

| CODIGO | D E S C R I C A O        | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1      | ATIVO                    | 805.732,92 D   | 1.265.090,52 | 1.210.241,46 | 860.581,98 D |
|        |                          |                |              |              |              |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE         | 805.732,92 D   | 1.264.194,52 | 1.209.345,46 | 860.581,98 D |
|        |                          |                |              |              |              |
| 111    | DISPONIVEL               | 805.732,92 D   | 1.264.194,52 | 1.209.345,46 | 860.581,98 D |
|        |                          |                |              |              |              |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO    | 701,63 D       | 750.664,65   | 751.228,12   | 138,16 D     |
|        |                          |                |              |              |              |
| 2434   | CEF 71031-8 C.CONV SA    | 701,63 D       | 750.664,65   | 751.228,12   | 138,16 D     |
|        |                          |                |              |              |              |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS   | 805.031,29 D   | 513.529,87   | 458.117,34   | 860.443,82 D |
|        |                          |                |              |              |              |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 10,06 D        | 0,04         | 0,07         | 10,03 D      |
| 2066   | APLICACAO POUPANCA       | 805.021,23 D   | 513.529,83   | 458.117,27   | 860.433,79 D |
|        |                          |                |              |              |              |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE     | 0,00           | 896,00       | 896,00       | 0,00         |
|        |                          |                |              |              |              |
| 123    | IMOBILIZADO              | 0,00           | 896,00       | 896,00       | 0,00         |
|        |                          |                |              |              |              |
| 12306  | IMOBILIZADO C.GESTAO     | 0,00           | 896,00       | 896,00       | 0,00         |
|        |                          |                |              |              |              |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 22.530,00 D    | 896,00       | 0,00         | 23.426,00 D  |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO | 22.530,00 C    | 0,00         | 896,00       | 23.426,00 C  |
|        |                          |                |              |              |              |

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 894.134,95 C   | 271.104,73 | 321.796,23 | 944.826,45 C |
|        |                                |                |            |            |              |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 834.737,87 C   | 271.104,73 | 321.796,23 | 885.429,37 C |
|        |                                |                |            |            |              |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 834.737,87 C   | 271.104,73 | 321.796,23 | 885.429,37 C |
|        |                                |                |            |            |              |
| 21102  | OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES      | 13.815,68 C    | 50.260,07  | 60.231,49  | 23.787,10 C  |
|        |                                |                |            |            |              |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 13.815,68 C    | 50.260,07  | 60.231,49  | 23.787,10 C  |
|        |                                |                |            |            |              |
| 21104  | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL         | 424.757,09 C   | 163.493,18 | 200.949,11 | 462.213,02 C |
|        |                                |                |            |            |              |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 130.041,57 C   | 162.297,41 | 166.397,50 | 134.141,66 C |
| 5016   | PROVISÃO P/ 13 SALARIO         | 71.484,38 C    | 0,00       | 14.807,82  | 86.292,20 C  |
| 5017   | PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS     | 222.035,37 C   | 0,00       | 19.743,79  | 241.779,16 C |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 1.195,77 C     | 1.195,77   | 0,00       | 0,00         |
|        |                                |                |            |            |              |
| 21105  | OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL   | 27.531,30 C    | 27.478,33  | 27.274,00  | 27.326,97 C  |
|        |                                |                |            |            |              |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 9.809,70 C     | 9.809,70   | 9.886,78   | 9.886,78 C   |
| 5080   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH | 105,24 C       | 52,27      | 52,27      | 105,24 C     |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 17.616,36 C    | 17.616,36  | 17.334,95  | 17.334,95 C  |
|        |                                |                |            |            |              |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 339.049,14 C   | 13.323,09  | 19.927,56  | 345.653,61 C |
|        |                                |                |            |            |              |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 13.323,09 C    | 13.323,09  | 13.285,04  | 13.285,04 C  |
| 5102   | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR      | 325.726,05 C   | 0,00       | 6.642,52   | 332.368,57 C |
|        |                                |                |            |            |              |
| 21199  | OBRIGAÇÕES DIVERSAS            | 29.584,66 C    | 16.550,06  | 13.414,07  | 26.448,67 C  |
|        |                                |                |            |            |              |
| 5099   | TRANSF.A PAGAR MANTIDAS        | 29.584,66 C    | 16.550,06  | 13.414,07  | 26.448,67 C  |
|        |                                |                |            |            |              |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO             | 59.397,08 C    | 0,00       | 0,00       | 59.397,08 C  |
|        |                                |                |            |            |              |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO             | 59.397,08 C    | 0,00       | 0,00       | 59.397,08 C  |
|        |                                |                |            |            |              |
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO             | 59.397,08 C    | 0,00       | 0,00       | 59.397,08 C  |
|        |                                |                |            |            |              |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL              | 59.397,08 C    | 0,00       | 0,00       | 59.397,08 C  |
|        |                                |                |            |            |              |

| CODIGO | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------|-------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 13     | RECEITAS                      | 1.142.944,33 C | 0,00   | 295.505,59 | 1.438.449,92 C |
| 132    | RECEITAS DE SAUDE             | 1.132.163,51 C | 0,00   | 292.514,90 | 1.424.678,41 C |
| 1322   | CONVENIOS EXTERNOS            | 1.132.163,51 C | 0,00   | 292.514,90 | 1.424.678,41 C |
| 132201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO | 1.132.163,51 C | 0,00   | 292.514,90 | 1.424.678,41 C |
| 16228  | DISLEXIA TC                   | 1.132.163,51 C | 0,00   | 292.514,90 | 1.424.678,41 C |
| 133    | RECEITAS FINANCEIRAS          | 10.780,82 C    | 0,00   | 2.990,69   | 13.771,51 C    |
| 1331   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 10.780,82 C    | 0,00   | 2.990,69   | 13.771,51 C    |
| 133101 | JUROS DE APLICAÇÃO            | 10.780,82 C    | 0,00   | 2.990,69   | 13.771,51 C    |
| 16054  | JUROS DE APLICACAO            | 10.780,82 C    | 0,00   | 2.990,69   | 13.771,51 C    |

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO  | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 4      | CUSTOS                         | 1.231.346,36 D | 296.383,17 | 5.035,14 | 1.522.694,39 D |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 1.231.346,36 D | 296.383,17 | 5.035,14 | 1.522.694,39 D |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 9.157,20 D     | 24.195,82  | 49,68    | 33.303,34 D    |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 9.157,20 D     | 24.195,82  | 49,68    | 33.303,34 D    |
| 7006   | MATERIAL DIDATICO              | 2.370,81 D     | 22.753,95  | 0,00     | 25.124,76 D    |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 3.606,39 D     | 0,00       | 0,00     | 3.606,39 D     |
| 7016   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 3.180,00 D     | 1.441,87   | 49,68    | 4.572,19 D     |
| 412    | PRESTADORES DE SERVIÇOS        | 0,00           | 106,72     | 0,00     | 106,72 D       |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 0,00           | 106,72     | 0,00     | 106,72 D       |
| 7518   | FRETES E CARRETOS              | 0,00           | 106,72     | 0,00     | 106,72 D       |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 1.132.347,34 D | 257.351,49 | 4.981,84 | 1.384.716,99 D |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 762.505,35 D   | 166.397,50 | 4.981,84 | 923.921,01 D   |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 762.505,35 D   | 166.397,50 | 4.981,84 | 923.921,01 D   |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 259.359,13 D   | 54.479,17  | 0,00     | 313.838,30 D   |
| 8522   | 13° SALARIO ASSISTENCIAL       | 71.484,38 D    | 14.807,82  | 0,00     | 86.292,20 D    |
| 8523   | 1/3 FERIAS E ABONO             | 82.208,25 D    | 19.743,79  | 0,00     | 101.952,04 D   |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 105.666,50 D   | 19.927,56  | 0,00     | 125.594,06 D   |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 110.482,86 D   | 36.474,82  | 0,00     | 146.957,68 D   |
| 7560   | CONVENIO MEDICO                | 40.603,08 D    | 9.054,52   | 0,00     | 49.657,60 D    |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 8.673,90 D     | 2.753,89   | 0,00     | 11.427,79 D    |
| 8515   | VALE ALIMENTAÇÃO               | 60.528,30 D    | 24.509,29  | 0,00     | 85.037,59 D    |
| 8511   | CONVENIO ODONTOLOGICO          | 677,58 D       | 157,12     | 0,00     | 834,70 D       |
| 417    | DESPESAS FINANCEIRAS           | 1.566,88 D     | 419,07     | 3,62     | 1.982,33 D     |
| 41701  | SERVIÇOS BANCARIOS             | 1.566,88 D     | 419,07     | 3,62     | 1.982,33 D     |
| 7529   | DESPESAS BANCARIAS             | 1.566,88 D     | 418,69     | 3,62     | 1.981,95 D     |
| 8012   | JUROS BANCARIOS                | 0,00           | 0,38       | 0,00     | 0,38 D         |
| 418    | DESPESAS GERAIS E TAXAS        | 88.274,94 D    | 14.310,07  | 0,00     | 102.585,01 D   |
| 41801  | OUTRAS DESPESAS                | 88.274,94 D    | 14.310,07  | 0,00     | 102.585,01 D   |
| 8049   | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          | 723,24 D       | 0,00       | 0,00     | 723,24 D       |
| 9520   | BAIXA DO IMOBILIZADO           | 22.530,00 D    | 896,00     | 0,00     | 23.426,00 D    |

| CODIGO                         | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 17040                          | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C | 65.021,70 D    | 13.414,07    | 0,00         | 78.435,77 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                               |                | 1.832.578,42 | 1.832.578,42 |             |