

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 1.002.122,86 D | 2.160.565,02 | 2.109.704,93 | 1.052.982,95 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 386.707,91 D | 2.154.836,94 | 1.918.818,24 | 622.726,61 D |
| 111 | DISPONIVEL | 176.890,45 D | 1.738.219,48 | 1.502.200,78 | 412.909,15 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.333.286,49 | 1.333.280,65 | 5,84 D |
| 2496 | B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA | 0,00 | 747.056,53 | 747.050,69 | 5,84 D |
| 2733 | CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV | 0,00 | 586.229,96 | 586.229,96 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 176.890,45 D | 404.932,99 | 168.920,13 | 412.903,31 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 176.890,45 D | 404.932,99 | 168.920,13 | 412.903,31 D |
| 112 | CREDITOS | 209.817,46 D | 416.617,46 | 416.617,46 | 209.817,46 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 209.817,46 D | 416.617,46 | 416.617,46 | 209.817,46 D |
| 3048 | CONVENIOS A RECEBER | 209.817,46 D | 209.817,46 | 209.817,46 | 209.817,46 D |
| 3063 | TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER | 0,00 | 206.800,00 | 206.800,00 | 0,00 |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 615.414,95 D | 5.728,08 | 190.886,69 | 430.256,34 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 615.414,95 D | 5.728,08 | 190.886,69 | 430.256,34 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 615.414,95 D | 5.728,08 | 190.886,69 | 430.256,34 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 615.414,95 D | 5.728,08 | 190.886,69 | 430.256,34 D |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:06:07

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 781.504,37 C | 239.576,45 | 286.778,53 | 828.706,45 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 339.751,02 C | 239.576,45 | 286.778,53 | 386.953,10 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 339.751,02 C | 239.576,45 | 286.778,53 | 386.953,10 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 7.196,12 C | 17.380,77 | 27.885,04 | 17.700,39 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 7.196,12 C | 17.380,77 | 27.885,04 | 17.700,39 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 267.712,97 C | 181.616,30 | 212.256,37 | 298.353,04 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 87.251,74 C | 136.083,73 | 150.985,02 | 102.153,03 C |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 28.453,26 | 28.453,26 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 127.899,98 C | 14.614,95 | 19.905,27 | 133.190,30 C |
| 5026 | PROVISAO 13º SALARIO | 52.561,25 C | 2.464,36 | 12.912,82 | 63.009,71 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 15.924,50 C | 15.980,97 | 18.397,12 | 18.340,65 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 5.029,68 C | 5.029,68 | 5.690,73 | 5.690,73 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 10.894,82 C | 10.951,29 | 12.706,39 | 12.649,92 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 8.779,81 C | 13.216,54 | 14.053,86 | 9.617,13 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 8.779,81 C | 8.779,81 | 9.617,13 | 9.617,13 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER | 0,00 | 4.436,73 | 4.436,73 | 0,00 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 40.137,62 C | 11.381,87 | 14.186,14 | 42.941,89 C |
| 5099 | C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA | 24.533,46 C | 11.020,33 | 13.919,74 | 27.432,87 C |
| 5083 | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR | 15.604,16 C | 361,54 | 266,40 | 15.509,02 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 441.753,35 C | 0,00 | 0,00 | 441.753,35 C |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 441.753,35 C | 0,00 | 0,00 | 441.753,35 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 441.753,35 C | 0,00 | 0,00 | 441.753,35 C |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 441.753,35 C | 0,00 | 0,00 | 441.753,35 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:07

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|-------------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 3 | RECEITAS | 1.114.611,69 C | 0,00 | 219.952,83 | 1.334.564,52 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 1.106.822,28 C | 0,00 | 218.103,04 | 1.324.925,32 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 1.106.822,28 C | 0,00 | 218.103,04 | 1.324.925,32 C |
| 32201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 1.106.822,28 C | 0,00 | 218.103,04 | 1.324.925,32 C |
| 6307 | ASSISTENCIA SOCIAL SA | 1.106.822,28 C | 0,00 | 218.103,04 | 1.324.925,32 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 7.789,41 C | 0,00 | 1.849,79 | 9.639,20 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 7.789,41 C | 0,00 | 1.849,79 | 9.639,20 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 7.789,41 C | 0,00 | 1.849,79 | 9.639,20 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 7.789,41 C | 0,00 | 1.849,79 | 9.639,20 C |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:06:07

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--|----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 893.993,20 D | 263.865,48 | 47.570,66 | 1.110.288,02 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 893.993,20 D | 263.865,48 | 47.570,66 | 1.110.288,02 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 816.576,77 D | 249.286,59 | 47.570,66 | 1.018.292,70 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 585.533,43 D | 165.211,65 | 30.491,34 | 720.253,74 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 551.505,62 D | 150.985,02 | 30.491,34 | 671.999,30 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO | 34.027,81 D | 14.226,63 | 0,00 | 48.254,44 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 143.149,47 D | 56.189,90 | 17.079,32 | 182.260,05 D |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 50.020,66 D | 9.317,95 | 0,00 | 59.338,61 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 49.275,23 D | 9.617,13 | 0,00 | 58.892,36 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 14.733,18 C | 19.905,27 | 14.614,95 | 9.442,86 C |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 52.561,25 D | 12.912,82 | 2.464,36 | 63.009,71 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 6.025,51 D | 4.436,73 | 0,01 | 10.462,23 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 87.893,87 D | 27.885,04 | 0,00 | 115.778,91 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 11.231,42 D | 1.875,85 | 0,00 | 13.107,27 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 20.925,84 D | 4.590,15 | 0,00 | 25.515,99 D |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 54.984,76 D | 21.184,64 | 0,00 | 76.169,40 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 751,85 D | 234,40 | 0,00 | 986,25 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.209,05 D | 392,75 | 0,00 | 1.601,80 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 1.209,05 D | 392,75 | 0,00 | 1.601,80 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 1.209,05 D | 392,75 | 0,00 | 1.601,80 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 76.207,38 D | 14.186,14 | 0,00 | 90.393,52 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 76.207,38 D | 14.186,14 | 0,00 | 90.393,52 D |
| 7040 | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C | 74.481,51 D | 13.919,74 | 0,00 | 88.401,25 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 1.725,87 D | 266,40 | 0,00 | 1.992,27 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 2.664.006,95 | 2.664.006,95 | |