

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|--------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 405.694,55 D | 894.162,65 | 771.812,55 | 528.044,65 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 219.823,09 D | 841.287,55 | 668.336,13 | 392.774,51 D |
| 111 | DISPONIVEL | 219.823,09 D | 841.287,55 | 668.336,13 | 392.774,51 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 537.905,96 | 511.197,54 | 26.708,42 D |
| 2765 | CEF 71038-5 C.CONV S.A | 0,00 | 537.905,96 | 511.197,54 | 26.708,42 D |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 219.823,09 D | 303.381,59 | 157.138,59 | 366.066,09 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 219.823,09 D | 303.381,59 | 157.138,59 | 366.066,09 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 185.871,46 D | 52.875,10 | 103.476,42 | 135.270,14 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 185.871,46 D | 52.875,10 | 103.476,42 | 135.270,14 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 185.871,46 D | 52.875,10 | 103.476,42 | 135.270,14 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 185.871,46 D | 52.875,10 | 103.476,42 | 135.270,14 D |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:18:14

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 303.108,17 C | 199.869,87 | 307.919,92 | 411.158,22 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 257.226,67 C | 199.869,87 | 307.919,92 | 365.276,72 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 257.226,67 C | 199.869,87 | 307.919,92 | 365.276,72 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 24.043,63 C | 19.372,01 | 9.030,21 | 13.701,83 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 24.043,63 C | 19.372,01 | 9.030,21 | 13.701,83 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 164.906,63 C | 139.518,52 | 131.101,20 | 156.489,31 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 92.884,75 C | 127.706,40 | 110.701,44 | 75.879,79 C |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 3.344,04 | 9.521,45 | 6.177,41 C |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 13.727,93 C | 3.225,94 | 2.377,63 | 12.879,62 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 58.293,95 C | 5.242,14 | 8.500,68 | 61.552,49 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 16.045,27 C | 16.045,27 | 16.639,46 | 16.639,46 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 5.785,28 C | 5.785,28 | 5.855,33 | 5.855,33 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 10.259,99 C | 10.259,99 | 10.784,13 | 10.784,13 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 7.914,52 C | 7.914,52 | 8.442,58 | 8.442,58 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 7.914,52 C | 7.914,52 | 8.442,58 | 8.442,58 C |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 44.316,62 C | 17.019,55 | 142.706,47 | 170.003,54 C |
| 5099 | C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA | 19.183,66 C | 11.886,59 | 7.285,14 | 14.582,21 C |
| 5083 | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR | 25.132,96 C | 5.132,96 | 151,19 | 20.151,19 C |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 135.270,14 | 135.270,14 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 45.881,50 C | 0,00 | 0,00 | 45.881,50 C |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 45.881,50 C | 0,00 | 0,00 | 45.881,50 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 45.881,50 C | 0,00 | 0,00 | 45.881,50 C |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 45.881,50 C | 0,00 | 0,00 | 45.881,50 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:18:14

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|-------------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 3 | RECEITAS | 963.249,96 C | 0,00 | 144.218,55 | 1.107.468,51 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 960.135,80 C | 0,00 | 142.020,81 | 1.102.156,61 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 960.135,80 C | 0,00 | 142.020,81 | 1.102.156,61 C |
| 32201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 960.135,80 C | 0,00 | 142.020,81 | 1.102.156,61 C |
| 6322 | PROGRAMA CON_VIVER BEM TC | 960.135,80 C | 0,00 | 142.020,81 | 1.102.156,61 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.114,16 C | 0,00 | 2.197,74 | 5.311,90 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 3.114,16 C | 0,00 | 2.197,74 | 5.311,90 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 3.114,16 C | 0,00 | 2.197,74 | 5.311,90 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 3.114,16 C | 0,00 | 2.197,74 | 5.311,90 C |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:18:14

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--|----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4 | CUSTOS | 860.663,58 D | 156.568,77 | 26.650,27 | 990.582,08 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 860.663,58 D | 156.568,77 | 26.650,27 | 990.582,08 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 813.729,46 D | 148.573,99 | 26.650,27 | 935.653,18 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 594.379,47 D | 120.222,89 | 18.182,19 | 696.420,17 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 592.334,61 D | 110.701,44 | 18.182,19 | 684.853,86 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO | 2.044,86 D | 9.521,45 | 0,00 | 11.566,31 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 125.154,44 D | 19.320,89 | 8.468,08 | 136.007,25 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 53.132,56 D | 8.442,58 | 0,00 | 61.575,14 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 13.727,93 D | 2.377,63 | 3.225,94 | 12.879,62 D |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 58.293,95 D | 8.500,68 | 5.242,14 | 61.552,49 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 94.195,55 D | 9.030,21 | 0,00 | 103.225,76 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 16.369,52 D | 3.351,34 | 0,00 | 19.720,86 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 5.717,30 D | 690,59 | 0,00 | 6.407,89 D |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 72.108,73 D | 4.988,28 | 0,00 | 77.097,01 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 654,32 D | 132,26 | 0,00 | 786,58 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 654,32 D | 132,26 | 0,00 | 786,58 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 654,32 D | 132,26 | 0,00 | 786,58 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 46.279,80 D | 7.862,52 | 0,00 | 54.142,32 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 46.279,80 D | 7.862,52 | 0,00 | 54.142,32 D |
| 8049 | TAXAS E CONTRIBUICOES | 0,00 | 426,19 | 0,00 | 426,19 D |
| 7040 | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C | 45.632,95 D | 7.285,14 | 0,00 | 52.918,09 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 646,85 D | 151,19 | 0,00 | 798,04 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 1.250.601,29 | 1.250.601,29 | |