

| Conta | Descricao                     | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Saldo atual    |
|-------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1     | ATIVO                         | 3.141.711,39 D | 8.449.655,50 | 7.075.121,24 | 4.516.245,65 D |
| 11    | ATIVO CIRCULANTE              | 3.141.688,79 D | 8.449.632,90 | 7.075.098,64 | 4.516.223,05 D |
| 111   | DISPONIVEL                    | 3.141.688,79 D | 6.458.321,67 | 7.075.098,64 | 2.524.911,82 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO         | 0,00           | 3.928.780,89 | 3.912.792,49 | 15.988,40 D    |
| 2838  | B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS | 0,00           | 699.793,51   | 683.805,11   | 15.988,40 D    |
| 2839  | CEF 71218-3 SÃO MATEUS PS     | 0,00           | 3.228.987,38 | 3.228.987,38 | 0,00           |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS        | 3.141.688,79 D | 2.529.540,78 | 3.162.306,15 | 2.508.923,42 D |
| 2055  | APLIC RESGATE AUTOMATICO      | 3.141.688,79 D | 2.529.540,78 | 3.162.306,15 | 2.508.923,42 D |
| 112   | CREDITOS                      | 0,00           | 1.991.311,23 | 0,00         | 1.991.311,23 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS               | 0,00           | 1.991.311,23 | 0,00         | 1.991.311,23 D |
| 3048  | CONVENIOS A RECEBER           | 0,00           | 1.991.311,23 | 0,00         | 1.991.311,23 D |
| 12    | ATIVO NAO CIRCULANTE          | 22,60 D        | 22,60        | 22,60        | 22,60 D        |
| 121   | REALIZAVEL A LONGO PRAZO      | 22,60 D        | 22,60        | 22,60        | 22,60 D        |
| 12105 | OUTROS CREDITOS               | 22,60 D        | 22,60        | 22,60        | 22,60 D        |
| 2913  | BLOQUEIO JUDICIAL             | 22,60 D        | 22,60        | 22,60        | 22,60 D        |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:18:07

| Conta | Descricao                              | Saldo anterior | Debito     | Credito      | Saldo atual    |
|-------|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2     | PASSIVO                                | 779.077,20 C   | 782.110,40 | 1.578.109,69 | 1.575.076,49 C |
| 21    | PASSIVO CIRCULANTE                     | 779.077,20 C   | 782.110,40 | 1.578.109,69 | 1.575.076,49 C |
| 211   | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                 | 779.077,20 C   | 782.110,40 | 1.578.109,69 | 1.575.076,49 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES              | 52.432,60 C    | 109.539,26 | 766.905,67   | 709.799,01 C   |
| 5086  | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS            | 52.432,60 C    | 109.539,26 | 766.905,67   | 709.799,01 C   |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES     | 29.338,81 C    | 29.247,08  | 8.620,30     | 8.712,03 C     |
| 5019  | IRRF S/SERVICO A RECOLHER              | 6.091,13 C     | 5.999,40   | 7.876,30     | 7.968,03 C     |
| 5093  | COFINS S/SERVICO A RECOLHER            | 23.247,68 C    | 23.247,68  | 744,00       | 744,00 C       |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL                 | 528.406,68 C   | 494.446,90 | 629.059,82   | 663.019,60 C   |
| 5002  | SALARIOS A PAGAR                       | 375.324,71 C   | 478.550,13 | 529.104,93   | 425.879,51 C   |
| 5037  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR             | 764,66 C       | 764,66     | 1.529,32     | 1.529,32 C     |
| 5038  | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR              | 223,55 C       | 2.380,31   | 2.407,86     | 251,10 C       |
| 5064  | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR           | 3.208,29 C     | 6.077,33   | 2.869,04     | 0,00           |
| 5022  | PROVISAO DE FERIAS                     | 84.527,15 C    | 3.813,99   | 49.786,14    | 130.499,30 C   |
| 5026  | PROVISAO 13° SALARIO                   | 64.358,32 C    | 2.860,48   | 43.362,53    | 104.860,37 C   |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL           | 60.944,99 C    | 60.944,99  | 69.856,70    | 69.856,70 C    |
| 5054  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                | 21.271,99 C    | 21.271,99  | 24.067,90    | 24.067,90 C    |
| 5039  | INSS S/FOLHA A RECOLHER                | 39.673,00 C    | 39.673,00  | 45.788,80    | 45.788,80 C    |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL                   | 55.955,87 C    | 35.933,92  | 56.560,88    | 76.582,83 C    |
| 5001  | FGTS S/FOLHA A RECOLHER                | 35.362,64 C    | 35.362,64  | 40.400,63    | 40.400,63 C    |
| 5065  | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER | 285,64 C       | 285,64     | 0,00         | 0,00           |
| 5102  | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR              | 20.307,59 C    | 285,64     | 16.160,25    | 36.182,20 C    |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS                    | 51.998,25 C    | 51.998,25  | 47.106,32    | 47.106,32 C    |
| 5099  | C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA       | 50.536,45 C    | 50.536,45  | 46.595,47    | 46.595,47 C    |
| 5083  | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR            | 1.461,80 C     | 1.461,80   | 510,85       | 510,85 C       |

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:18:08

| Conta | Descricao              | Saldo anterior | Debito | Credito      | Saldo atual    |
|-------|------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 3     | RECEITAS               | 4.002.618,29 C | 0,00   | 2.011.765,79 | 6.014.384,08 C |
| 32    | RECEITAS DE SAUDE      | 3.982.622,46 C | 0,00   | 1.991.311,23 | 5.973.933,69 C |
| 322   | CONVENIOS EXTERNOS     | 3.982.622,46 C | 0,00   | 1.991.311,23 | 5.973.933,69 C |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 3.982.622,46 C | 0,00   | 1.991.311,23 | 5.973.933,69 C |
| 6187  | RECEITA SAO MATEUS PS  | 3.982.622,46 C | 0,00   | 1.991.311,23 | 5.973.933,69 C |
| 33    | RECEITAS FINANCEIRAS   | 19.995,83 C    | 0,00   | 20.454,56    | 40.450,39 C    |
| 331   | APLICACOES FINANCEIRAS | 19.995,83 C    | 0,00   | 20.454,56    | 40.450,39 C    |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO     | 19.995,83 C    | 0,00   | 20.454,56    | 40.450,39 C    |
| 6054  | JUROS DE APLICACAO     | 19.995,83 C    | 0,00   | 20.454,56    | 40.450,39 C    |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:18:08

| Conta                                  | Descricao                        | Saldo anterior | Debito               | Credito              | Saldo atual    |
|--|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 4                                      | CUSTOS                           | 1.639.984,10 D | 1.471.228,63         | 37.997,81            | 3.073.214,92 D |
| 41                                     | DESPESAS OPERACIONAIS            | 1.639.984,10 D | 1.471.228,63         | 37.997,81            | 3.073.214,92 D |
| 412                                    | PRESTADORES DE SERVICOS          | 509.166,96 D   | 675.793,93           | 0,00                 | 1.184.960,89 D |
| 41202                                  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT          | 509.166,96 D   | 675.793,93           | 0,00                 | 1.184.960,89 D |
| 7520                                   | SERV TECN HOSPITALARES           | 499.950,00 D   | 662.837,50           | 0,00                 | 1.162.787,50 D |
| 7557                                   | SERV ORTOPEIDIA                  | 9.216,96 D     | 12.956,43            | 0,00                 | 22.173,39 D    |
| 413                                    | DESPESAS COM PESSOAL             | 1.041.658,79 D | 747.581,88           | 37.997,81            | 1.751.242,86 D |
| 41301                                  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO      | 697.258,68 D   | 531.973,97           | 30.491,10            | 1.198.741,55 D |
| 8521                                   | DESPESAS COM SALARIOS            | 680.478,11 D   | 529.104,93           | 30.491,10            | 1.179.091,94 D |
| 8534                                   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO  | 16.780,57 D    | 2.869,04             | 0,00                 | 19.649,61 D    |
| 41302                                  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO  | 224.320,82 D   | 149.709,58           | 6.960,11             | 367.070,29 D   |
| 9024                                   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO       | 73.985,95 D    | 56.560,91            | 285,64               | 130.261,22 D   |
| 8524                                   | PROVISAO DE FERIAS               | 84.527,15 D    | 49.786,14            | 3.813,99             | 130.499,30 D   |
| 8525                                   | PROVISAO DE 13° SALARIO          | 64.358,32 D    | 43.362,53            | 2.860,48             | 104.860,37 D   |
| 8535                                   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO     | 1.449,40 D     | 0,00                 | 0,00                 | 1.449,40 D     |
| 41303                                  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 120.079,29 D   | 65.898,33            | 546,60               | 185.431,02 D   |
| 8510                                   | VALE TRANSPORTE                  | 17.867,29 D    | 12.150,23            | 0,00                 | 30.017,52 D    |
| 8514                                   | CESTA BASICA/VALE ALIM.          | 28.906,40 D    | 20.265,90            | 314,20               | 48.858,10 D    |
| 8515                                   | VALE REFEIÇÃO                    | 73.305,60 D    | 33.482,20            | 232,40               | 106.555,40 D   |
| 417                                    | DESPESAS FINANCEIRAS             | 652,70 D       | 746,50               | 0,00                 | 1.399,20 D     |
| 41701                                  | SERVICOS BANCARIOS               | 652,70 D       | 746,50               | 0,00                 | 1.399,20 D     |
| 7529                                   | DESPESAS BANCARIAS               | 652,70 D       | 746,50               | 0,00                 | 1.399,20 D     |
| 418                                    | DESPESAS GERAIS E TAXAS          | 88.505,65 D    | 47.106,32            | 0,00                 | 135.611,97 D   |
| 41801                                  | OUTRAS DESPESAS                  | 88.505,65 D    | 47.106,32            | 0,00                 | 135.611,97 D   |
| 7040                                   | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C    | 87.043,85 D    | 46.595,47            | 0,00                 | 133.639,32 D   |
| 8530                                   | DESPESAS DIRETAS                 | 1.461,80 D     | 510,85               | 0,00                 | 1.972,65 D     |
| <b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b> |                                  |                | <b>10.702.994,53</b> | <b>10.702.994,53</b> |                |