

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:01:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.977.930,15 D	4.645.554,81	4.978.003,52	2.645.481,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.515.112,45 D	4.645.553,43	4.912.588,73	1.248.077,15 D
111	DISPONIVEL	589.556,74 D	3.911.432,47	3.987.752,13	513.237,08 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	67.959,64 D	3.151.556,81	3.151.556,81	67.959,64 D
2049	SANTANDER 4381-0 C.CONV SCS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
2050	SANTANDER 4382-7 C.CONV SCS	6,68 D	0,00	0,00	6,68 D
2072	SANTANDER 7155-4 C.CONV SCS	430,01 D	0,00	0,00	430,01 D
2073	SANTANDER 7156-1 C.CONV SCS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C.CONV SCS	64.913,32 D	1.146.836,48	1.146.836,48	64.913,32 D
2077	SANTANDER 7161-9 C.CONV SCS	10,08 D	0,00	0,00	10,08 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	364.100,40	364.100,40	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	1.401.336,37	1.401.336,37	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	301,36 D	239.283,56	239.283,56	301,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	390.847,10 D	759.875,66	836.195,32	314.527,44 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	390.847,10 D	759.875,66	836.195,32	314.527,44 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00 D	0,00	0,00	130.750,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00 D	0,00	0,00	130.750,00 D
112	CREDITOS	925.555,71 D	734.120,96	924.836,60	734.840,07 D
11207	OUTROS CREDITOS	925.555,71 D	734.120,96	924.836,60	734.840,07 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	751.115,97 D	734.120,96	751.115,97	734.120,96 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	173.720,63 D	0,00	173.720,63	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77 D	0,00	0,00	65,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.462.817,70 D	1,38	65.414,79	1.397.404,29 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.462.817,70 D	1,38	65.414,79	1.397.404,29 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.462.817,70 D	1,38	65.414,79	1.397.404,29 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.462.817,70 D	1,38	65.414,79	1.397.404,29 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:01:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.860.702,38 C	1.573.628,62	1.249.277,48	2.536.351,24 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.313.438,56 C	1.389.967,76	1.230.364,47	1.153.835,27 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.313.438,56 C	1.389.967,76	1.230.364,47	1.153.835,27 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	41.600,29 C	124.014,01	124.920,88	42.507,16 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	41.600,29 C	124.014,01	124.920,88	42.507,16 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.279,63 C	4.279,63	4.332,78	4.332,78 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	197,67 C	197,67	197,67	197,67 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.174,41 C	2.174,41	2.174,41	2.174,41 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	988,37 C	988,37	988,37	988,37 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	919,18 C	919,18	972,33	972,33 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.039.049,48 C	1.106.393,43	906.202,03	838.858,08 C
5002	SALARIOS A PAGAR	298.940,87 C	486.921,00	483.972,02	295.991,89 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	355.263,63	355.263,63	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	19.131,90 C	38.267,96	33.059,63	13.923,57 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.541,91 C	46.924,13	32.382,22	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	551.805,04 C	24.386,95	1.524,53	528.942,62 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	154.629,76 C	154.629,76	0,00	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	84.173,96 C	84.173,96	113.458,70	113.458,70 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	43.652,26 C	43.652,26	73.159,70	73.159,70 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.521,70 C	40.521,70	40.299,00	40.299,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	35.718,75 C	43.079,27	54.583,89	47.223,37 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.718,75 C	35.718,75	47.223,37	47.223,37 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	7.360,52	7.360,52	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	108.616,45 C	28.027,46	26.866,19	107.455,18 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	55.406,66 C	27.776,75	26.707,13	54.337,04 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	13.228,30 C	250,71	159,06	13.136,65 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	183.660,86 C	183.660,86	18.913,01	18.913,01 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	183.660,86 C	183.660,86	18.913,01	18.913,01 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	183.660,86 C	183.660,86	18.913,01	18.913,01 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	183.660,86 C	183.660,86	18.913,01	18.913,01 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.363.602,96 C	0,00	0,00	1.363.602,96 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.363.602,96 C	0,00	0,00	1.363.602,96 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.363.602,96 C	0,00	0,00	1.363.602,96 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.318.188,69 C	0,00	0,00	1.318.188,69 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.414,27 C	0,00	0,00	45.414,27 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	6.840.564,53 C	0,00	737.794,63	7.578.359,16 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.756.953,68 C	0,00	734.120,96	7.491.074,64 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.756.953,68 C	0,00	734.120,96	7.491.074,64 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	6.756.953,68 C	0,00	734.120,96	7.491.074,64 C
6020	CAPS SCS	5.626.756,54 C	0,00	601.320,81	6.228.077,35 C
6251	DST AIDS II SCS	1.130.197,14 C	0,00	132.800,15	1.262.997,29 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	47.157,95 C	0,00	3.673,67	50.831,62 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	47.157,95 C	0,00	3.673,67	50.831,62 C
33101	JUROS DE APLICACAO	47.157,95 C	0,00	3.673,67	50.831,62 C
6054	JUROS DE APLICACAO	47.157,95 C	0,00	3.673,67	50.831,62 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	36.452,90 C	0,00	0,00	36.452,90 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	36.452,90 C	0,00	0,00	36.452,90 C
34199	OUTRAS RECEITAS	36.452,90 C	0,00	0,00	36.452,90 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	36.452,90 C	0,00	0,00	36.452,90 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.723.336,76 D	1.200.828,92	454.936,72	7.469.228,96 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.723.336,76 D	1.200.828,92	454.936,72	7.469.228,96 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	171.844,10 D	14.335,40	0,00	186.179,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	171.844,10 D	14.335,40	0,00	186.179,50 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	171.844,10 D	14.335,40	0,00	186.179,50 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	378.241,40 D	55.500,73	0,00	433.742,13 D
41203	APOIO TECNICO	378.241,40 D	55.500,73	0,00	433.742,13 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	160.800,00 D	35.733,33	0,00	196.533,33 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	217.441,40 D	19.767,40	0,00	237.208,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.248.720,41 D	1.030.390,75	271.274,67	6.007.836,49 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.947.345,19 D	516.354,24	92.257,96	4.371.441,47 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.816.905,15 D	483.972,02	92.257,96	4.208.619,21 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	130.440,04 D	32.382,22	0,00	162.822,26 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	846.005,02 D	454.618,98	179.016,71	1.121.607,29 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	341.816,39	0,00	341.816,39 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	247.461,34 D	42.796,51	0,00	290.257,85 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	332.313,83 D	61.121,03	0,00	393.434,86 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	78.677,34 D	1.524,53	24.386,95	55.814,92 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	154.629,76 D	0,00	154.629,76	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	32.922,75 D	7.360,52	0,00	40.283,27 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	455.370,20 D	59.417,53	0,00	514.787,73 D
7560	CONVENIO MEDICO	135.273,75 D	32.501,87	0,00	167.775,62 D
8510	VALE TRANSPORTE	35.076,68 D	4.833,74	0,00	39.910,42 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	36.818,04 D	2.706,68	0,00	39.524,72 D
8515	VALE REFEIÇÃO	243.674,84 D	18.610,84	0,00	262.285,68 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.526,89 D	764,40	0,00	5.291,29 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	488.347,84 D	32.848,72	0,00	521.196,56 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	488.347,84 D	32.848,72	0,00	521.196,56 D
9596	MEDICO RESIDENTE	488.347,84 D	32.848,72	0,00	521.196,56 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	793,55 D	135,00	0,00	928,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	793,55 D	135,00	0,00	928,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	793,55 D	135,00	0,00	928,55 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	435.389,46 D	67.618,32	183.662,05	319.345,73 D
41801	OUTRAS DESPESAS	435.389,46 D	67.618,32	183.662,05	319.345,73 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	164.825,55 D	40.752,13	183.662,05	21.915,63 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.778,88 D	0,00	0,00	1.778,88 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	263.560,01 D	26.707,13	0,00	290.267,14 D
8530	DESPESAS DIRETAS	5.225,02 D	159,06	0,00	5.384,08 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.420.012,35	7.420.012,35	