

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.826.035,86 D	2.029.332,64	2.020.553,45	1.834.815,05 D
11	ATIVO CIRCULANTE	734.391,79 D	2.029.029,94	2.020.301,30	743.120,43 D
111	DISPONIVEL	290.780,99 D	1.561.079,70	1.577.710,95	274.149,74 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	67,69 D	1.122.395,47	1.122.401,63	61,53 D
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	25,76 D	41.650,84	41.627,67	48,93 D
2050	SANTANDER 4382-7 C CONV SCS	0,00	3,32	3,32	0,00
2073	SANTANDER 7156-1 C CONV SCS	0,00	10,00	10,00	0,00
2074	SANTANDER 7157-8 C CONV SCS	0,00	10,00	10,00	0,00
2075	SANTANDER 7158-5 C CONV SCS	0,00	7,09	7,09	0,00
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	35,05 D	738.267,02	738.299,47	2,60 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	6,88 D	117.571,70	117.568,58	10,00 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	8.528,50	8.528,50	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	189.638,50	189.638,50	0,00
2462	CEF 0018-3 C.CONV SCS	0,00	26.708,50	26.708,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	290.713,30 D	219.784,23	236.409,32	274.088,21 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	38,33 D	627,20	567,42	98,11 D
2066	APLICACAO POUPANCA	290.674,97 D	219.157,03	235.841,90	273.990,10 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	218.900,00	218.900,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	218.900,00	218.900,00	0,00
112	CREDITOS	443.610,80 D	467.950,24	442.590,35	468.970,69 D
11207	OUTROS CREDITOS	443.610,80 D	467.950,24	442.590,35	468.970,69 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	442.590,35 D	467.950,24	442.590,35	467.950,24 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.091.644,07 D	302,70	252,15	1.091.694,62 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.091.644,07 D	302,70	252,15	1.091.694,62 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.091.644,07 D	302,70	252,15	1.091.694,62 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.091.644,07 D	302,70	252,15	1.091.694,62 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.878.362,33 C	562.638,20	510.005,58	1.825.729,71 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	558.729,79 C	562.638,20	510.005,58	506.097,17 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	558.729,79 C	562.638,20	510.005,58	506.097,17 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	3,32 C	3,32	3,32	3,32 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	3,32 C	3,32	3,32	3,32 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	19.807,79 C	31.381,00	38.078,50	26.505,29 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	19.807,79 C	31.381,00	38.078,50	26.505,29 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	223.181,15 C	395.120,53	373.778,09	201.838,71 C
5002	SALARIOS A PAGAR	217.411,13 C	389.350,51	339.281,72	167.342,34 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	0,00	0,00	24.699,55	24.699,55 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.770,02 C	5.770,02	6.150,93	6.150,93 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	3.645,89	3.645,89 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	83.031,36 C	83.031,36	57.932,53	57.932,53 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	58.220,78 C	58.220,78	31.511,11	31.511,11 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.810,58 C	24.810,58	26.421,42	26.421,42 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.552,72 C	34.552,72	25.312,02	25.312,02 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.552,72 C	34.552,72	25.312,02	25.312,02 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	198.153,45 C	18.549,27	14.901,12	194.505,30 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	37.180,79 C	18.549,27	14.850,58	33.482,10 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	160.972,66 C	0,00	50,54	161.023,20 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	231.725,90 C	0,00	0,00	231.725,90 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	231.725,90 C	0,00	0,00	231.725,90 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	231.725,90 C	0,00	0,00	231.725,90 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	231.725,90 C	0,00	0,00	231.725,90 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.087.906,64 C	0,00	0,00	1.087.906,64 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.087.906,64 C	0,00	0,00	1.087.906,64 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.087.906,64 C	0,00	0,00	1.087.906,64 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.101.716,86 C	0,00	0,00	2.101.716,86 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.013.810,22 D	0,00	0,00	1.013.810,22 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:13:31

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	468.707,32	468.707,32 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	467.950,24	467.950,24 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	467.950,24	467.950,24 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	0,00	0,00	467.950,24	467.950,24 C
6020	CAPS SCS	0,00	0,00	371.382,13	371.382,13 C
6028	DST AIDS SCS	0,00	0,00	65.824,05	65.824,05 C
6040	APOIO DST/AIDS	0,00	0,00	30.744,06	30.744,06 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	757,08	757,08 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	757,08	757,08 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	757,08	757,08 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	757,08	757,08 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	515.151,43	107.855,92	407.295,51 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	515.151,43	107.855,92	407.295,51 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	446.308,94	107.855,92	338.453,02 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	343.125,61	107.855,92	235.269,69 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	343.125,61	107.855,92	235.269,69 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	65.104,83	0,00	65.104,83 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	0,00	24.699,55	0,00	24.699,55 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	0,00	15.093,26	0,00	15.093,26 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.312,02	0,00	25.312,02 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.078,50	0,00	38.078,50 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	19.901,48	0,00	19.901,48 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	2.213,47	0,00	2.213,47 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.613,53	0,00	15.613,53 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	350,02	0,00	350,02 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	53.286,88	0,00	53.286,88 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	53.286,88	0,00	53.286,88 D
9596	MEDICO RESIDENTE	0,00	53.286,88	0,00	53.286,88 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	705,03	0,00	705,03 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	705,03	0,00	705,03 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	703,40	0,00	703,40 D
8012	JUROS BANCARIOS	0,00	1,63	0,00	1,63 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	14.850,58	0,00	14.850,58 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.850,58	0,00	14.850,58 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	14.850,58	0,00	14.850,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.107.122,27	3.107.122,27	