

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.834.815,05 D	1.962.735,85	1.871.482,44	1.926.068,46 D
11	ATIVO CIRCULANTE	743.120,43 D	1.962.327,09	1.871.317,23	834.130,29 D
111	DISPONIVEL	274.149,74 D	1.962.327,09	1.403.366,99	833.109,84 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	61,53 D	1.229.866,59	1.229.806,46	121,66 D
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	48,93 D	60.392,14	60.408,31	32,76 D
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	2,60 D	847.266,75	847.190,45	78,90 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	10,00 D	149.007,70	149.007,70	10,00 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	9.930,00	9.930,00	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	140.420,00	140.420,00	0,00
2462	CEF 0018-3 C.CONV SCS	0,00	22.850,00	22.850,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	274.088,21 D	674.660,50	173.560,53	775.188,18 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	98,11 D	207,84	287,93	18,02 D
2066	APLICACAO POUPANCA	273.990,10 D	674.452,66	173.272,60	775.170,16 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00 D
112	CREDITOS	468.970,69 D	0,00	467.950,24	1.020,45 D
11207	OUTROS CREDITOS	468.970,69 D	0,00	467.950,24	1.020,45 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	467.950,24 D	0,00	467.950,24	0,00
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.091.694,62 D	408,76	165,21	1.091.938,17 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.091.694,62 D	408,76	165,21	1.091.938,17 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.091.694,62 D	408,76	165,21	1.091.938,17 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.091.694,62 D	408,76	165,21	1.091.938,17 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.825.729,71 C	426.104,27	471.133,84	1.870.759,28 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	506.097,17 C	426.104,27	471.133,84	551.126,74 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	506.097,17 C	426.104,27	471.133,84	551.126,74 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	3,32 C	0,00	0,00	3,32 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	3,32 C	0,00	0,00	3,32 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	26.505,29 C	31.357,40	34.175,40	29.323,29 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	26.505,29 C	31.357,40	34.175,40	29.323,29 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	201.838,71 C	292.870,80	347.797,69	256.765,60 C
5002	SALARIOS A PAGAR	167.342,34 C	268.602,78	302.108,58	200.848,14 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	24.699,55 C	0,00	23.178,89	47.878,44 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.150,93 C	6.150,93	8.039,02	8.039,02 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.645,89 C	18.117,09	14.471,20	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	57.932,53 C	57.932,53	50.694,79	50.694,79 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.511,11 C	31.511,11	26.135,77	26.135,77 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.421,42 C	26.421,42	24.559,02	24.559,02 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.312,02 C	25.312,02	23.086,20	23.086,20 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.312,02 C	25.312,02	23.086,20	23.086,20 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	194.505,30 C	18.631,52	15.379,76	191.253,54 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	33.482,10 C	18.631,52	15.379,76	30.230,34 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	161.023,20 C	0,00	0,00	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...: 15:17:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	468.707,32 C	0,00	423.953,82	892.661,14 C
32	RECEITAS DE SAUDE	467.950,24 C	0,00	423.251,12	891.201,36 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	467.950,24 C	0,00	423.251,12	891.201,36 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	467.950,24 C	0,00	423.251,12	891.201,36 C
6020	CAPS SCS	371.382,13 C	0,00	341.490,12	712.872,25 C
6028	DST AIDS SCS	65.824,05 C	0,00	23.983,29	89.807,34 C
6040	APOIO DST/AIDS	30.744,06 C	0,00	57.777,71	88.521,77 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	757,08 C	0,00	702,70	1.459,78 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	757,08 C	0,00	702,70	1.459,78 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	757,08 C	0,00	702,70	1.459,78 C
6054	JUROS DE APLICACAO	757,08 C	0,00	702,70	1.459,78 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	407.295,51 D	420.256,61	42.526,63	785.025,49 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	407.295,51 D	420.256,61	42.526,63	785.025,49 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	338.453,02 D	404.351,18	42.526,63	700.277,57 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	235.269,69 D	316.579,78	42.526,63	509.322,84 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	235.269,69 D	316.579,78	42.526,63	509.322,84 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	65.104,83 D	53.596,00	0,00	118.700,83 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	24.699,55 D	23.178,89	0,00	47.878,44 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	15.093,26 D	7.330,91	0,00	22.424,17 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	25.312,02 D	23.086,20	0,00	48.398,22 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	38.078,50 D	34.175,40	0,00	72.253,90 D
7560	CONVENIO MEDICO	19.901,48 D	10.696,62	0,00	30.598,10 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.213,47 D	2.390,81	0,00	4.604,28 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	15.613,53 D	20.737,95	0,00	36.351,48 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	350,02 D	350,02	0,00	700,04 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	53.286,88 D	0,00	0,00	53.286,88 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	53.286,88 D	0,00	0,00	53.286,88 D
9596	MEDICO RESIDENTE	53.286,88 D	0,00	0,00	53.286,88 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	705,03 D	525,67	0,00	1.230,70 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	705,03 D	525,67	0,00	1.230,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	703,40 D	523,10	0,00	1.226,50 D
8012	JUROS BANCARIOS	1,63 D	2,57	0,00	4,20 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	14.850,58 D	15.379,76	0,00	30.230,34 D
41801	OUTRAS DESPESAS	14.850,58 D	15.379,76	0,00	30.230,34 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	14.850,58 D	15.379,76	0,00	30.230,34 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.809.096,73	2.809.096,73	