

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.346.929,28 D	3.311.540,85	3.317.771,45	2.340.698,68 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.190.115,38 D	3.310.868,04	3.317.771,45	1.183.211,97 D
111	DISPONIVEL	587.495,73 D	2.775.656,62	2.716.238,02	646.914,33 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.447,47 D	2.208.287,58	2.197.212,05	12.523,00 D
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	52,67 D	0,00	0,00	52,67 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	21.340,58	21.350,58	10,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	735,83 D	936.965,89	925.888,92	11.812,80 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	20,04 D	0,00	0,00	20,04 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	188.110,00	188.110,00	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	873.720,00	873.720,00	0,00
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	182,24 D	188.151,11	188.142,55	190,80 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	455.298,26 D	567.369,04	519.025,97	503.641,33 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	455.298,26 D	567.369,04	519.025,97	503.641,33 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	602.619,65 D	535.211,42	601.533,43	536.297,64 D
11207	OUTROS CREDITOS	602.619,65 D	535.211,42	601.533,43	536.297,64 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	601.533,43 D	535.211,42	601.533,43	535.211,42 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77 D	0,00	0,00	65,77 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.156.813,90 D	672,81	0,00	1.157.486,71 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.156.813,90 D	672,81	0,00	1.157.486,71 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.156.813,90 D	672,81	0,00	1.157.486,71 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.156.813,90 D	672,81	0,00	1.157.486,71 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:39:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.392.203,44 C	639.128,27	632.823,89	2.385.899,06 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.253.463,19 C	639.128,27	632.823,89	1.247.158,81 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.253.463,19 C	639.128,27	632.823,89	1.247.158,81 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	41.492,15 C	84.100,20	64.694,60	22.086,55 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	41.492,15 C	84.100,20	64.694,60	22.086,55 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.848,39 C	20.848,39	4.439,94	4.439,94 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.007,33 C	1.007,33	249,44	249,44 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	10.120,33 C	10.120,33	1.783,46	1.783,46 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.036,64 C	5.036,64	1.247,16	1.247,16 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	4.684,09 C	4.684,09	1.159,88	1.159,88 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	751.368,10 C	408.628,55	445.345,47	788.085,02 C
5002	SALARIOS A PAGAR	242.845,95 C	382.081,69	384.530,43	245.294,69 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	961,81 C	961,81	961,81	961,81 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.576,89 C	10.576,89	7.246,24	7.246,24 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.008,16	15.008,16	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	465.444,46 C	0,00	6.249,39	471.693,85 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	31.538,99 C	0,00	31.349,44	62.888,43 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	68.864,46 C	69.056,71	64.238,12	64.045,87 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	36.505,52 C	36.543,96	32.185,09	32.146,65 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.358,94 C	32.512,75	32.053,03	31.899,22 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.571,93 C	35.605,93	34.150,54	28.116,54 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.571,93 C	29.571,93	28.116,54	28.116,54 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	6.034,00	6.034,00	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	341.318,16 C	20.888,49	19.955,22	340.384,89 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.069,56 C	0,00	0,00	3.069,56 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	41.456,95 C	20.888,49	19.955,22	40.523,68 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	239.370,90 C	0,00	0,00	239.370,90 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	57.420,75 C	0,00	0,00	57.420,75 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.014.913,59 C	0,00	0,00	1.014.913,59 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.014.913,59 C	0,00	0,00	1.014.913,59 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.014.913,59 C	0,00	0,00	1.014.913,59 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.568.896,00 C	0,00	0,00	2.568.896,00 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.553.982,41 D	0,00	0,00	1.553.982,41 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:39:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	601.819,41 C	0,00	535.279,02	1.137.098,43 C
32	RECEITAS DE SAUDE	601.533,43 C	0,00	535.211,42	1.136.744,85 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	601.533,43 C	0,00	535.211,42	1.136.744,85 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	601.533,43 C	0,00	535.211,42	1.136.744,85 C
6020	CAPS SCS	495.092,32 C	0,00	428.988,57	924.080,89 C
6251	DST AIDS II SCS	106.441,11 C	0,00	106.222,85	212.663,96 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	285,98 C	0,00	67,60	353,58 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285,98 C	0,00	67,60	353,58 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	285,98 C	0,00	67,60	353,58 C
6054	JUROS DE APLICACAO	285,98 C	0,00	67,60	353,58 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:39:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	647.093,57 D	602.187,07	66.981,83	1.182.298,81 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	647.093,57 D	602.187,07	66.981,83	1.182.298,81 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	32.061,52 D	17.789,80	0,00	49.851,32 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	32.061,52 D	17.789,80	0,00	49.851,32 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	32.061,52 D	17.789,80	0,00	49.851,32 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	100.733,25 D	24.943,47	0,00	125.676,72 D
41203	APOIO TECNICO	100.733,25 D	24.943,47	0,00	125.676,72 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	24.943,46 D	24.943,47	0,00	49.886,93 D
7581	SERV DE PORTARIA	75.789,79 D	0,00	0,00	75.789,79 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	466.529,21 D	512.616,68	66.981,83	912.164,06 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	316.982,57 D	399.577,03	66.981,82	649.577,78 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	295.040,76 D	384.568,87	66.981,82	612.627,81 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	21.941,81 D	15.008,16	0,00	36.949,97 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	101.328,70 D	86.638,35	0,01	187.967,04 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	25.759,46 D	14.888,98	0,00	40.648,44 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.571,93 D	28.116,54	0,00	57.688,47 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	6.249,39	0,00	6.249,39 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	31.538,99 D	31.349,44	0,00	62.888,43 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	14.458,32 D	6.034,00	0,01	20.492,31 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48.217,94 D	26.401,30	0,00	74.619,24 D
7560	CONVENIO MEDICO	12.238,52 D	11.064,96	0,00	23.303,48 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.849,00 D	4.314,75	0,00	7.163,75 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	32.308,18 D	10.610,47	0,00	42.918,65 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	822,24 D	411,12	0,00	1.233,36 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	26.643,44 D	26.643,44	0,00	53.286,88 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	26.643,44 D	26.643,44	0,00	53.286,88 D
9596	MEDICO RESIDENTE	26.643,44 D	26.643,44	0,00	53.286,88 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	557,69 D	238,46	0,00	796,15 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	557,69 D	238,46	0,00	796,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	554,60 D	235,50	0,00	790,10 D
8012	JUROS BANCARIOS	3,09 D	2,96	0,00	6,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	20.568,46 D	19.955,22	0,00	40.523,68 D
41801	OUTRAS DESPESAS	20.568,46 D	19.955,22	0,00	40.523,68 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	20.568,46 D	19.955,22	0,00	40.523,68 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>4.552.856,19</b>	<b>4.552.856,19</b>	