

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:27:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.340.698,68 D	3.206.586,11	3.128.367,73	2.418.917,06 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.183.211,97 D	3.206.000,44	3.128.367,73	1.260.844,68 D
111	DISPONIVEL	646.914,33 D	2.612.323,19	2.561.309,18	697.928,34 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.523,00 D	2.060.245,79	2.072.051,45	717,34 D
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	52,67 D	0,08	42,75	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	10,00 D	5,47	5,47	10,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	11.812,80 D	810.745,70	822.421,35	137,15 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	20,04 D	0,00	10,00	10,04 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	212.588,11	212.588,11	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	831.783,58	831.783,58	0,00
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	190,80 D	205.122,85	205.200,19	113,46 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	503.641,33 D	552.077,40	489.257,73	566.461,00 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	503.641,33 D	552.077,40	489.257,73	566.461,00 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	536.297,64 D	593.677,25	567.058,55	562.916,34 D
11207	OUTROS CREDITOS	536.297,64 D	593.677,25	567.058,55	562.916,34 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	535.211,42 D	593.677,25	567.058,55	561.830,12 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	1.157.486,71 D	585,67	0,00	1.158.072,38 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.157.486,71 D	585,67	0,00	1.158.072,38 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.157.486,71 D	585,67	0,00	1.158.072,38 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.157.486,71 D	585,67	0,00	1.158.072,38 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:27:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.385.899,06 C	592.820,79	680.725,94	2.473.804,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.247.158,81 C	592.820,79	680.725,94	1.335.063,96 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.247.158,81 C	592.820,79	680.725,94	1.335.063,96 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	22.086,55 C	67.681,12	67.315,96	21.721,39 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.086,55 C	67.681,12	67.315,96	21.721,39 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.439,94 C	4.439,94	4.439,94	4.439,94 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	249,44 C	249,44	249,44	249,44 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.783,46 C	1.783,46	1.783,46	1.783,46 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	1.247,16 C	1.247,16	1.247,16	1.247,16 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.159,88 C	1.159,88	1.159,88	1.159,88 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	788.085,02 C	407.815,05	479.111,85	859.381,82 C
5002	SALARIOS A PAGAR	245.294,69 C	384.239,91	400.116,61	261.171,39 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	961,81 C	961,81	961,81	961,81 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.246,24 C	7.246,24	8.146,57	8.146,57 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.367,09	15.367,09	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	471.693,85 C	0,00	22.787,15	494.481,00 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	62.888,43 C	0,00	31.732,62	94.621,05 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	64.045,87 C	64.199,68	76.349,36	76.195,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.146,65 C	32.146,65	44.779,28	44.779,28 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.899,22 C	32.053,03	31.570,08	31.416,27 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.116,54 C	28.116,54	30.638,48	30.638,48 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.116,54 C	28.116,54	30.638,48	30.638,48 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	340.384,89 C	20.568,46	22.870,35	342.686,78 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.069,56 C	0,00	0,00	3.069,56 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	40.523,68 C	20.568,46	22.870,35	42.825,57 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...: 17:27:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.137.098,43 C	0,00	593.914,65	1.731.013,08 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.136.744,85 C	0,00	593.677,25	1.730.422,10 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.136.744,85 C	0,00	593.677,25	1.730.422,10 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	1.136.744,85 C	0,00	593.677,25	1.730.422,10 C
6020	CAPS SCS	924.080,89 C	0,00	487.250,23	1.411.331,12 C
6251	DST AIDS II SCS	212.663,96 C	0,00	106.427,02	319.090,98 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	353,58 C	0,00	237,40	590,98 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	353,58 C	0,00	237,40	590,98 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	353,58 C	0,00	237,40	590,98 C
6054	JUROS DE APLICACAO	353,58 C	0,00	237,40	590,98 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.182.298,81 D	657.242,71	53.641,29	1.785.900,23 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.182.298,81 D	657.242,71	53.641,29	1.785.900,23 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	49.851,32 D	6.903,70	0,00	56.755,02 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	49.851,32 D	6.903,70	0,00	56.755,02 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	49.851,32 D	6.903,70	0,00	56.755,02 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	125.676,72 D	24.943,46	0,00	150.620,18 D
41203	APOIO TECNICO	125.676,72 D	24.943,46	0,00	150.620,18 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	49.886,93 D	24.943,46	0,00	74.830,39 D
7581	SERV DE PORTARIA	75.789,79 D	0,00	0,00	75.789,79 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	912.164,06 D	575.861,76	53.641,29	1.434.384,53 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	649.577,78 D	430.298,34	53.641,29	1.026.234,83 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	612.627,81 D	414.931,25	53.641,29	973.917,77 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.949,97 D	15.367,09	0,00	52.317,06 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	187.967,04 D	105.654,66	0,00	293.621,70 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	40.648,44 D	20.496,41	0,00	61.144,85 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	57.688,47 D	30.638,48	0,00	88.326,95 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	6.249,39 D	22.787,15	0,00	29.036,54 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	62.888,43 D	31.732,62	0,00	94.621,05 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.492,31 D	0,00	0,00	20.492,31 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	74.619,24 D	39.908,76	0,00	114.528,00 D
7560	CONVENIO MEDICO	23.303,48 D	11.151,28	0,00	34.454,76 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.163,75 D	2.975,50	0,00	10.139,25 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	42.918,65 D	25.343,83	0,00	68.262,48 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.233,36 D	438,15	0,00	1.671,51 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	53.286,88 D	26.643,44	0,00	79.930,32 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	53.286,88 D	26.643,44	0,00	79.930,32 D
9596	MEDICO RESIDENTE	53.286,88 D	26.643,44	0,00	79.930,32 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	796,15 D	20,00	0,00	816,15 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	796,15 D	20,00	0,00	816,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	790,10 D	20,00	0,00	810,10 D
8012	JUROS BANCARIOS	6,05 D	0,00	0,00	6,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	40.523,68 D	22.870,35	0,00	63.394,03 D
41801	OUTRAS DESPESAS	40.523,68 D	22.870,35	0,00	63.394,03 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	40.523,68 D	22.870,35	0,00	63.394,03 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>4.456.649,61</b>	<b>4.456.649,61</b>	