

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.418.917,06 D	3.064.524,83	3.016.134,65	2.467.307,24 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.260.844,68 D	3.044.539,54	3.016.134,65	1.289.249,57 D
111	DISPONIVEL	697.928,34 D	2.495.899,96	2.454.304,53	739.523,77 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	717,34 D	1.980.188,49	1.980.166,85	738,98 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	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	137,15 D	797.613,10	797.586,28	163,97 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	10,04 D	0,00	0,00	10,04 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	200.583,83	200.583,83	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	788.874,54	788.874,54	0,00
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	113,46 D	193.117,02	193.122,20	108,28 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	566.461,00 D	515.711,47	474.137,68	608.034,79 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	566.461,00 D	515.711,47	474.137,68	608.034,79 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	562.916,34 D	548.639,58	561.830,12	549.725,80 D
11207	OUTROS CREDITOS	562.916,34 D	548.639,58	561.830,12	549.725,80 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	561.830,12 D	548.639,58	561.830,12	548.639,58 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	1.158.072,38 D	19.985,29	0,00	1.178.057,67 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.158.072,38 D	19.985,29	0,00	1.178.057,67 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.158.072,38 D	19.985,29	0,00	1.178.057,67 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.158.072,38 D	19.985,29	0,00	1.178.057,67 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:15:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.473.804,21 C	604.887,57	615.034,18	2.483.950,82 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.335.063,96 C	604.887,57	615.034,18	1.345.210,57 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.335.063,96 C	604.887,57	615.034,18	1.345.210,57 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	21.721,39 C	54.755,25	67.802,91	34.769,05 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	21.721,39 C	54.755,25	67.802,91	34.769,05 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.439,94 C	4.439,94	2.993,43	2.993,43 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	249,44 C	249,44	144,96	144,96 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.783,46 C	1.783,46	1.594,57	1.594,57 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	1.247,16 C	1.247,16	579,84	579,84 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.159,88 C	1.159,88	674,06	674,06 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	859.381,82 C	418.903,13	438.490,66	878.969,35 C
5002	SALARIOS A PAGAR	261.171,39 C	401.512,41	380.585,19	240.244,17 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	961,81 C	961,81	961,81	961,81 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.146,57 C	8.146,57	12.080,93	12.080,93 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.805,64	7.805,64	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	494.481,00 C	476,70	6.265,47	500.269,77 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	94.621,05 C	0,00	30.791,62	125.412,67 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	76.195,55 C	76.195,55	65.106,03	65.106,03 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	44.779,28 C	44.779,28	35.014,22	35.014,22 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.416,27 C	31.416,27	30.091,81	30.091,81 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.638,48 C	30.638,48	27.552,60	27.552,60 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.638,48 C	30.638,48	27.552,60	27.552,60 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	342.686,78 C	19.955,22	13.088,55	335.820,11 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.069,56 C	0,00	0,00	3.069,56 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	42.825,57 C	19.955,22	13.088,55	35.958,90 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...: 15:15:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.731.013,08 C	0,00	549.011,05	2.280.024,13 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.730.422,10 C	0,00	548.639,58	2.279.061,68 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.730.422,10 C	0,00	548.639,58	2.279.061,68 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	1.730.422,10 C	0,00	548.639,58	2.279.061,68 C
6020	CAPS SCS	1.411.331,12 C	0,00	445.837,03	1.857.168,15 C
6251	DST AIDS II SCS	319.090,98 C	0,00	102.802,55	421.893,53 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	590,98 C	0,00	371,47	962,45 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	590,98 C	0,00	371,47	962,45 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	590,98 C	0,00	371,47	962,45 C
6054	JUROS DE APLICACAO	590,98 C	0,00	371,47	962,45 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:15:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.785.900,23 D	573.436,43	62.668,95	2.296.667,71 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.785.900,23 D	573.436,43	62.668,95	2.296.667,71 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	56.755,02 D	5.390,30	0,00	62.145,32 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	56.755,02 D	5.390,30	0,00	62.145,32 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	56.755,02 D	5.390,30	0,00	62.145,32 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	150.620,18 D	41.139,55	0,00	191.759,73 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	26.643,44	0,00	26.643,44 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	26.643,44	0,00	26.643,44 D
41203	APOIO TECNICO	150.620,18 D	14.496,11	0,00	165.116,29 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	74.830,39 D	14.496,11	0,00	89.326,50 D
7581	SERV DE PORTARIA	75.789,79 D	0,00	0,00	75.789,79 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.434.384,53 D	513.753,03	62.668,95	1.885.468,61 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.026.234,83 D	388.390,83	62.192,25	1.352.433,41 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	973.917,77 D	380.585,19	62.192,25	1.292.310,71 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	52.317,06 D	7.805,64	0,00	60.122,70 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	293.621,70 D	74.452,25	476,70	367.597,25 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	61.144,85 D	9.842,56	0,00	70.987,41 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	88.326,95 D	27.552,60	0,00	115.879,55 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	29.036,54 D	6.265,47	476,70	34.825,31 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	94.621,05 D	30.791,62	0,00	125.412,67 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	114.528,00 D	50.909,95	0,00	165.437,95 D
7560	CONVENIO MEDICO	34.454,76 D	10.156,82	0,00	44.611,58 D
8510	VALE TRANSPORTE	10.139,25 D	1.743,28	0,00	11.882,53 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	68.262,48 D	38.574,23	0,00	106.836,71 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.671,51 D	435,62	0,00	2.107,13 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	79.930,32 D	0,00	0,00	79.930,32 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	79.930,32 D	0,00	0,00	79.930,32 D
9596	MEDICO RESIDENTE	79.930,32 D	0,00	0,00	79.930,32 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	816,15 D	65,00	0,00	881,15 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	816,15 D	65,00	0,00	881,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	810,10 D	65,00	0,00	875,10 D
8012	JUROS BANCARIOS	6,05 D	0,00	0,00	6,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	63.394,03 D	13.088,55	0,00	76.482,58 D
41801	OUTRAS DESPESAS	63.394,03 D	13.088,55	0,00	76.482,58 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	63.394,03 D	13.088,55	0,00	76.482,58 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>4.242.848,83</b>	<b>4.242.848,83</b>	