

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.224.827,72 D	4.512.822,06	4.297.664,51	2.439.985,27 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.065.637,75 D	4.512.228,43	4.297.432,20	1.280.433,98 D
111	DISPONIVEL	432.544,24 D	3.816.169,62	3.665.359,14	583.354,72 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	243,69 D	2.327.239,75	2.327.483,44	0,00
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	51,08 D	66.724,19	66.775,27	0,00
2073	SANTANDER 7156-1 C CONV SCS	10,00 D	0,00	10,00	0,00
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	46,55 D	1.550.884,82	1.550.931,37	0,00
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	10,06 D	153.116,86	153.126,92	0,00
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	42,00 D	27.496,26	27.538,26	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	42,00 D	474.124,91	474.166,91	0,00
2462	CEF 0018-3 C.CONV SCS	42,00 D	54.892,71	54.934,71	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	432.300,55 D	790.569,87	639.515,70	583.354,72 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	54,13 D	82.945,49	82.999,62	0,00
2066	APLICACAO POUPANCA	432.246,42 D	707.624,38	556.516,08	583.354,72 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	698.360,00	698.360,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	698.360,00	698.360,00	0,00
112	CREDITOS	633.093,51 D	696.058,81	632.073,06	697.079,26 D
11207	OUTROS CREDITOS	633.093,51 D	696.058,81	632.073,06	697.079,26 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	632.073,06 D	696.058,81	632.073,06	696.058,81 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.159.189,97 D	593,63	232,31	1.159.551,29 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.159.189,97 D	593,63	232,31	1.159.551,29 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.159.189,97 D	593,63	232,31	1.159.551,29 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.159.189,97 D	593,63	232,31	1.159.551,29 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.999.245,43 C	664.159,65	743.534,67	2.078.620,45 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	731.939,36 C	664.159,65	743.534,67	811.314,38 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	731.939,36 C	664.159,65	743.534,67	811.314,38 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	3,32 C	0,00	50,74	54,06 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	3,32 C	0,00	50,74	54,06 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	33.208,44 C	145.652,24	133.696,71	21.252,91 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	33.208,44 C	145.652,24	133.696,71	21.252,91 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	20.113,59	20.113,59 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	929,04	929,04 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	10.219,39	10.219,39 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	4.645,16	4.645,16 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	348.187,49 C	413.839,88	467.925,54	402.273,15 C
5002	SALARIOS A PAGAR	234.927,02 C	405.992,98	418.030,03	246.964,07 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	105.413,57 C	0,00	42.019,83	147.433,40 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.846,90 C	7.846,90	7.875,68	7.875,68 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	62.166,79 C	62.166,79	72.898,69	72.898,69 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.905,65 C	33.905,65	36.657,67	36.657,67 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.278,80	1.278,80 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.261,14 C	28.261,14	34.962,22	34.962,22 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.256,11 C	25.256,11	31.694,81	31.694,81 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.256,11 C	25.256,11	31.694,81	31.694,81 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	263.117,21 C	17.244,63	17.154,59	263.027,17 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	35.182,55 C	17.244,63	17.154,59	35.092,51 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	227.934,66 C	0,00	0,00	227.934,66 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	1.035.580,17 C	0,00	0,00	1.035.580,17 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.580,17 C	0,00	0,00	1.035.580,17 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.580,17 C	0,00	0,00	1.035.580,17 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.049.390,39 C	0,00	0,00	2.049.390,39 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.013.810,22 D	0,00	0,00	1.013.810,22 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:47:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.010.282,09 C	0,00	763.395,34	2.773.677,43 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.005.948,57 C	0,00	762.447,38	2.768.395,95 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.005.948,57 C	0,00	762.447,38	2.768.395,95 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	2.005.948,57 C	0,00	762.447,38	2.768.395,95 C
6020	CAPS SCS	1.662.746,35 C	0,00	655.479,52	2.318.225,87 C
6028	DST AIDS SCS	137.177,30 C	0,00	34.962,64	172.139,94 C
6040	APOIO DST/AIDS	206.024,92 C	0,00	72.005,22	278.030,14 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.333,52 C	0,00	947,96	5.281,48 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.333,52 C	0,00	947,96	5.281,48 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	4.333,52 C	0,00	947,96	5.281,48 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.333,52 C	0,00	947,96	5.281,48 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.784.699,80 D	731.271,85	103.659,04	2.412.312,61 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.784.699,80 D	731.271,85	103.659,04	2.412.312,61 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	38.847,00	0,00	38.847,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	38.847,00	0,00	38.847,00 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	38.847,00	0,00	38.847,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	97.934,52	0,00	97.934,52 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	92.903,52	0,00	92.903,52 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	92.903,52	0,00	92.903,52 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	5.031,00	0,00	5.031,00 D
7517	PUBLICAÇÕES	0,00	5.031,00	0,00	5.031,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.583.710,64 D	550.019,55	103.659,04	2.030.071,15 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.147.457,56 D	434.735,68	90.291,59	1.491.901,65 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.147.457,56 D	434.735,68	90.291,59	1.491.901,65 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	291.528,45 D	93.224,09	13.367,45	371.385,09 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	105.413,57 D	42.019,83	0,00	147.433,40 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	86.804,34 D	19.509,45	13.367,45	92.946,34 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99.310,54 D	31.694,81	0,00	131.005,35 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	144.724,63 D	22.059,78	0,00	166.784,41 D
7560	CONVENIO MEDICO	52.035,36 D	10.045,50	0,00	62.080,86 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.995,19 D	806,87	0,00	8.802,06 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	83.329,07 D	10.881,89	0,00	94.210,96 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.365,01 D	325,52	0,00	1.690,53 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	133.217,20 D	26.643,44	0,00	159.860,64 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	133.217,20 D	26.643,44	0,00	159.860,64 D
9596	MEDICO RESIDENTE	133.217,20 D	26.643,44	0,00	159.860,64 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.359,07 D	672,75	0,00	3.031,82 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.359,07 D	672,75	0,00	3.031,82 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.350,10 D	668,20	0,00	3.018,30 D
8012	JUROS BANCARIOS	8,97 D	4,55	0,00	13,52 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	65.412,89 D	17.154,59	0,00	82.567,48 D
41801	OUTRAS DESPESAS	65.412,89 D	17.154,59	0,00	82.567,48 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	65.412,89 D	17.154,59	0,00	82.567,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.908.253,56	5.908.253,56	