

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.597.433,84 D	2.715.107,75	2.880.857,22	2.431.684,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.318.489,09 D	2.715.088,79	2.648.104,32	1.385.473,56 D
111	DISPONIVEL	753.588,59 D	2.098.293,25	2.083.923,15	767.958,69 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	917,71 D	1.827.633,76	1.827.608,08	943,39 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	20,00 D	3.072,97	3.069,56	23,41 D
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	142,19 D	806.919,85	806.897,59	164,45 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	10,08 D	0,01	0,00	10,09 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	167.784,17	167.784,17	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	8,19 D	672.083,13	672.083,13	8,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	290,56 D	177.773,63	177.773,63	290,56 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	621.920,88 D	270.659,49	256.315,07	636.265,30 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	621.920,88 D	270.659,49	256.315,07	636.265,30 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	564.900,50 D	616.795,54	564.181,17	617.514,87 D
11207	OUTROS CREDITOS	564.900,50 D	616.795,54	564.181,17	617.514,87 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	563.814,06 D	616.795,54	563.814,06	616.795,54 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	367,11	653,34 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,99 D	0,00	0,00	65,99 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.278.944,75 D	18,96	232.752,90	1.046.210,81 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.278.944,75 D	18,96	232.752,90	1.046.210,81 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.278.944,75 D	18,96	232.752,90	1.046.210,81 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.278.944,75 D	18,96	232.752,90	1.046.210,81 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:46:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.609.920,29 C	1.008.684,85	744.931,82	2.346.167,26 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.471.180,04 C	1.008.682,64	699.515,34	1.162.012,74 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.471.180,04 C	1.008.682,64	699.515,34	1.162.012,74 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	34.935,79 C	64.393,92	65.287,49	35.829,36 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	34.935,79 C	64.393,92	65.287,49	35.829,36 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.279,63 C	4.279,63	4.279,63	4.279,63 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	197,67 C	197,67	197,67	197,67 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	2.174,41 C	2.174,41	2.174,41	2.174,41 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	988,37 C	988,37	988,37	988,37 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	919,18 C	919,18	919,18	919,18 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	996.262,95 C	512.191,25	478.578,42	962.650,12 C
5002	SALARIOS A PAGAR	267.042,72 C	449.936,69	417.000,10	234.106,13 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	961,81 C	961,81	961,81	961,81 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.144,32 C	12.144,32	11.264,20	11.264,20 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	26.856,78	26.856,78	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	525.125,55 C	22.291,65	0,00	502.833,90 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	190.988,55 C	0,00	22.495,53	213.484,08 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	74.078,31 C	74.334,66	69.916,71	69.660,36 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	43.481,35 C	43.481,35	38.363,40	38.363,40 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.596,96 C	30.853,31	31.553,31	31.296,96 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.409,12 C	60.368,21	58.643,47	27.684,38 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.409,12 C	29.409,12	27.684,38	27.684,38 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	30.959,09	30.959,09	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	332.214,24 C	293.114,97	22.809,62	61.908,89 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.069,56 C	3.069,56	0,00	0,00
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	32.344,88 C	14.781,31	22.807,41	40.370,98 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	239.379,05 C	217.843,35	2,21	21.537,91 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	57.420,75 C	57.420,75	0,00	0,00
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	2,21	45.416,48	1.060.327,86 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.014.913,59 C	2,21	45.416,48	1.060.327,86 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.014.913,59 C	2,21	45.416,48	1.060.327,86 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.014.913,59 C	0,00	0,00	1.014.913,59 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	0,00	2,21	45.416,48	45.414,27 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.397.204,72 C	0,00	618.051,85	4.015.256,57 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.394.281,57 C	0,00	616.795,54	4.011.077,11 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.394.281,57 C	0,00	616.795,54	4.011.077,11 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	3.394.281,57 C	0,00	616.795,54	4.011.077,11 C
6020	CAPS SCS	2.771.459,19 C	0,00	516.469,79	3.287.928,98 C
6251	DST AIDS II SCS	622.822,38 C	0,00	100.325,75	723.148,13 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.923,15 C	0,00	1.256,30	4.179,45 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.923,15 C	0,00	1.256,30	4.179,45 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	2.923,15 C	0,00	1.256,30	4.179,45 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.923,15 C	0,00	1.256,30	4.179,45 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.409.691,17 D	643.347,54	123.299,25	3.929.739,46 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.409.691,17 D	643.347,54	123.299,25	3.929.739,46 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	73.088,52 D	10.857,95	0,00	83.946,47 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	73.088,52 D	10.857,95	0,00	83.946,47 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	73.088,52 D	6.696,80	0,00	79.785,32 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	4.161,15	0,00	4.161,15 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	257.937,97 D	19.767,40	0,00	277.705,37 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	53.286,88 D	0,00	0,00	53.286,88 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	53.286,88 D	0,00	0,00	53.286,88 D
41203	APOIO TECNICO	204.651,09 D	19.767,40	0,00	224.418,49 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	128.861,30 D	19.767,40	0,00	148.628,70 D
7581	SERV DE PORTARIA	75.789,79 D	0,00	0,00	75.789,79 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.888.861,90 D	579.500,63	123.299,25	3.345.063,28 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.052.830,36 D	443.856,88	101.007,60	2.395.679,64 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.978.442,66 D	417.000,10	101.007,60	2.294.435,16 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	74.387,70 D	26.856,78	0,00	101.244,48 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	593.166,22 D	96.701,98	22.291,65	667.576,55 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	145.374,12 D	15.532,06	0,00	160.906,18 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	173.810,17 D	27.684,38	0,00	201.494,55 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	59.681,09 D	0,00	22.291,65	37.389,44 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	190.988,55 D	22.495,53	0,00	213.484,08 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.312,29 D	30.990,01	0,00	54.302,30 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	242.865,32 D	38.941,77	0,00	281.807,09 D
7560	CONVENIO MEDICO	66.553,46 D	11.407,96	0,00	77.961,42 D
8510	VALE TRANSPORTE	18.379,23 D	3.112,41	0,00	21.491,64 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	154.943,69 D	23.494,78	0,00	178.438,47 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.988,94 D	926,62	0,00	3.915,56 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	1.045,00 D	55,00	0,00	1.100,00 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.045,00 D	55,00	0,00	1.100,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.038,95 D	55,00	0,00	1.093,95 D
8012	JUROS BANCARIOS	6,05 D	0,00	0,00	6,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	108.827,46 D	33.166,56	0,00	141.994,02 D
41801	OUTRAS DESPESAS	108.827,46 D	33.166,56	0,00	141.994,02 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	10.359,15	0,00	10.359,15 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	108.827,46 D	22.807,41	0,00	131.634,87 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.367.140,14	4.367.140,14	