

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.737.357,86 D	5.844.091,72	6.019.981,43	175.889,71 C	2.561.468,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.512.700,29 D	5.843.628,86	6.019.868,71	176.239,85 C	1.336.460,44 D
111	DISPONIVEL	850.374,79 D	5.155.300,60	5.358.563,66	203.263,06 C	647.111,73 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	49,60 D	3.523.097,90	3.523.122,75	24,85 C	24,75 D
2073	SANTANDER 7156-1 C CONV SCS	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	49,60 D	1.552.217,51	1.552.267,11	49,60 C	0,00
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	289.867,00	289.866,22	0,78 D	0,78 D
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	1.148.241,20	1.148.240,19	1,01 D	1,01 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	0,00	532.762,19	532.739,23	22,96 D	22,96 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	719.575,19 D	1.237.572,70	1.440.810,91	203.238,21 C	516.336,98 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3,19 D	35,63	35,61	0,02 D	3,21 D
2066	APLICACAO POUpanÇA	719.572,00 D	1.237.537,07	1.440.775,30	203.238,23 C	516.333,77 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00 D	394.630,00	394.630,00	0,00	130.750,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00 D	394.630,00	394.630,00	0,00	130.750,00 D
112	CREDITOS	662.325,50 D	688.328,26	661.305,05	27.023,21 D	689.348,71 D
11207	OUTROS CREDITOS	662.325,50 D	688.328,26	661.305,05	27.023,21 D	689.348,71 D
3048	CONVÊNIO A RECEBER	661.305,05 D	688.328,26	661.305,05	27.023,21 D	688.328,26 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	0,00	1.020,45 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.224.657,57 D	462,86	112,72	350,14 D	1.225.007,71 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.224.657,57 D	462,86	112,72	350,14 D	1.225.007,71 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.224.657,57 D	462,86	112,72	350,14 D	1.225.007,71 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.224.657,57 D	462,86	112,72	350,14 D	1.225.007,71 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	2.329.727,98 C	964.481,54	819.016,99	145.464,55 D	2.184.263,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.062.421,91 C	964.481,54	819.016,99	145.464,55 D	916.957,36 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.062.421,91 C	964.481,54	819.016,99	145.464,55 D	916.957,36 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	58,02 C	0,80	5,09	4,29 C	62,31 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	58,02 C	0,80	5,09	4,29 C	62,31 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	23.349,28 C	150.697,71	150.000,34	697,37 D	22.651,91 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	23.349,28 C	150.697,71	150.000,34	697,37 D	22.651,91 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.848,39 C	20.848,39	20.848,39	0,00	20.848,39 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.007,33 C	1.007,33	1.007,33	0,00	1.007,33 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	10.120,33 C	10.120,33	10.120,33	0,00	10.120,33 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.036,64 C	5.036,64	5.036,64	0,00	5.036,64 C
5093	COPINS S/SERVIÇO A RECOLHER	4.684,09 C	4.684,09	4.684,09	0,00	4.684,09 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	573.411,17 C	625.960,55	485.306,01	140.654,54 D	432.756,63 C
5002	SALARIOS A PAGAR	253.765,36 C	406.052,63	404.978,66	1.073,97 D	252.691,39 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	311.904,57 C	168.690,18	26.740,71	141.949,47 D	169.955,10 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	958,03	958,03 C	958,03 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.741,24 C	7.790,24	9.201,11	1.410,87 C	9.152,11 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	43.427,50	43.427,50	0,00	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	74.082,33 C	73.888,34	69.801,65	4.086,69 D	69.995,64 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	41.375,29 C	41.375,29	37.160,78	4.214,51 D	37.160,78 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	193,99 C	0,00	0,00	0,00	193,99 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.513,05 C	32.513,05	32.640,87	127,82 C	32.640,87 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.170,62 C	72.160,03	70.486,03	1.674,00 D	28.496,62 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.170,62 C	30.170,62	28.496,62	1.674,00 D	28.496,62 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	41.989,41	41.989,41	0,00	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	340.502,10 C	20.925,72	22.569,48	1.643,76 C	342.145,86 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	43.710,45 C	20.865,72	22.509,48	1.643,76 C	45.354,21 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	239.370,90 C	60,00	60,00	0,00	239.370,90 C
5010	REMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	57.420,75 C	0,00	0,00	0,00	57.420,75 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	231.725,90 C	0,00	0,00	0,00	231.725,90 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	231.725,90 C	0,00	0,00	0,00	231.725,90 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	231.725,90 C	0,00	0,00	0,00	231.725,90 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	231.725,90 C	0,00	0,00	0,00	231.725,90 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.580,17 C	0,00	0,00	0,00	1.035.580,17 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.580,17 C	0,00	0,00	0,00	1.035.580,17 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.580,17 C	0,00	0,00	0,00	1.035.580,17 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.049.390,39 C	0,00	0,00	0,00	2.049.390,39 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.013.810,22 D	0,00	0,00	0,00	1.013.810,22 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 09:57:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	6.069.953,55 C	0,00	689.164,04	689.164,04 C	6.759.117,59 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.057.560,72 C	0,00	688.328,26	688.328,26 C	6.745.888,98 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.057.560,72 C	0,00	688.328,26	688.328,26 C	6.745.888,98 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	6.057.560,72 C	0,00	688.328,26	688.328,26 C	6.745.888,98 C
6020	CAPS SCS	5.014.042,24 C	0,00	568.099,86	568.099,86 C	5.582.142,10 C
6028	DST AIDS I SCS	180.340,54 C	0,00	0,00	0,00	180.340,54 C
6040	APOIO DST/AIDS	466.507,06 C	0,00	0,00	0,00	466.507,06 C
6251	DST AIDS II SCS	396.670,88 C	0,00	120.228,40	120.228,40 C	516.899,28 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.323,27 C	0,00	835,78	835,78 C	10.159,05 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.323,27 C	0,00	835,78	835,78 C	10.159,05 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	9.323,27 C	0,00	835,78	835,78 C	10.159,05 C
6054	JUROS DE APLICACAO	9.323,27 C	0,00	835,78	835,78 C	10.159,05 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.069,56 C	0,00	0,00	0,00	3.069,56 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	3.069,56 C	0,00	0,00	0,00	3.069,56 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.069,56 C	0,00	0,00	0,00	3.069,56 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	3.069,56 C	0,00	0,00	0,00	3.069,56 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 09:57:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	5.662.323,67 D	793.089,60	73.500,40	719.589,20 D	6.381.912,87 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.662.323,67 D	793.089,60	73.500,40	719.589,20 D	6.381.912,87 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	191.090,22 D	31.992,30	0,00	31.992,30 D	223.082,52 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	191.090,22 D	31.992,30	0,00	31.992,30 D	223.082,52 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	191.090,22 D	31.992,30	0,00	31.992,30 D	223.082,52 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	625.712,75 D	100.733,25	0,00	100.733,25 D	726.446,00 D
41203	APOIO TECNICO	620.681,75 D	100.733,25	0,00	100.733,25 D	721.415,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	148.791,75 D	24.943,46	0,00	24.943,46 D	173.735,21 D
7581	SERV DE PORTARIA	471.890,00 D	75.789,79	0,00	75.789,79 D	547.679,79 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	5.031,00 D	0,00	0,00	0,00	5.031,00 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.031,00 D	0,00	0,00	0,00	5.031,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.357.659,65 D	610.275,11	73.500,40	536.774,71 D	4.894.434,36 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.214.865,60 D	448.819,96	72.375,48	376.444,48 D	3.591.310,08 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.214.865,60 D	448.819,96	72.375,48	376.444,48 D	3.591.310,08 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	778.989,97 D	123.331,94	1.124,92	122.207,02 D	901.196,99 D
8522	13º SALARIO ASSISTENCIAL	311.904,57 D	26.740,71	1.124,91	25.615,80 D	337.520,37 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	188.381,01 D	26.105,20	0,00	26.105,20 D	214.486,21 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	278.704,39 D	70.486,03	0,01	70.486,02 D	349.190,41 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	363.804,08 D	38.123,21	0,00	38.123,21 D	401.927,29 D
7560	CONVENIO MEDICO	122.579,20 D	11.977,06	0,00	11.977,06 D	134.556,26 D
8510	VALE TRANSPORTE	19.035,70 D	1.869,21	0,00	1.869,21 D	20.904,91 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	218.614,25 D	23.865,82	0,00	23.865,82 D	242.480,07 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.574,93 D	411,12	0,00	411,12 D	3.986,05 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	293.077,84 D	26.643,44	0,00	26.643,44 D	319.721,28 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	293.077,84 D	26.643,44	0,00	26.643,44 D	319.721,28 D
9596	MEDICO RESIDENTE	293.077,84 D	26.643,44	0,00	26.643,44 D	319.721,28 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.129,96 D	936,02	0,00	936,02 D	7.065,98 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	6.129,96 D	936,02	0,00	936,02 D	7.065,98 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.106,50 D	931,10	0,00	931,10 D	7.037,60 D
8012	JUROS BANCARIOS	23,46 D	4,92	0,00	4,92 D	28,38 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	188.653,25 D	22.509,48	0,00	22.509,48 D	211.162,73 D
41801	OUTRAS DESPESAS	188.653,25 D	22.509,48	0,00	22.509,48 D	211.162,73 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	188.473,25 D	22.509,48	0,00	22.509,48 D	210.982,73 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			7.601.662,86	7.601.662,86	0,00	