

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.542.463,40 D	2.850.529,51	2.846.798,80	2.546.194,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.334.033,89 D	2.808.085,81	2.654.108,42	1.488.011,28 D
111	DISPONIVEL	741.971,04 D	2.237.233,75	2.062.764,68	916.440,11 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	182.838,21 D	1.982.248,66	1.467.961,08	697.125,79 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	0,00	0,00	20,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	179.802,69 D	880.421,84	379.926,91	680.297,62 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	10,08 D	0,00	0,00	10,08 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	230.877,62	230.877,62	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	690.205,08	690.205,08	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	290,56 D	180.744,12	166.951,47	14.083,21 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	428.382,83 D	254.985,09	594.803,60	88.564,32 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	428.382,83 D	254.985,09	594.803,60	88.564,32 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	592.062,85 D	570.852,06	591.343,74	571.571,17 D
11207	OUTROS CREDITOS	592.062,85 D	570.852,06	591.343,74	571.571,17 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	591.343,74 D	570.852,06	591.343,74	570.852,06 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77 D	0,00	0,00	65,77 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.208.429,51 D	42.443,70	192.690,38	1.058.182,83 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.208.429,51 D	42.443,70	192.690,38	1.058.182,83 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.208.429,51 D	42.443,70	192.690,38	1.058.182,83 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.208.429,51 D	42.443,70	192.690,38	1.058.182,83 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:14:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.412.556,85 C	815.025,54	736.848,82	2.334.380,13 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.228.402,33 C	815.025,54	736.848,82	1.150.225,61 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.228.402,33 C	815.025,54	736.848,82	1.150.225,61 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	24.699,46 C	41.434,28	78.880,35	62.145,53 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	24.699,46 C	41.434,28	78.880,35	62.145,53 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	1.063.541,49 C	649.292,17	490.414,54	904.663,86 C
5002	SALARIOS A PAGAR	242.130,70 C	401.854,55	397.181,71	237.457,86 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	750,53 C	750,53	228,54	228,54 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.115,62 C	12.115,62	12.189,19	12.189,19 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.578,03	12.881,05	1.303,02 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	517.527,67 C	48.213,65	38.550,48	507.864,50 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	291.016,97 C	174.779,79	29.383,57	145.620,75 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	66.837,20 C	67.093,55	68.951,82	68.695,47 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	35.403,93 C	35.403,93	37.790,35	37.790,35 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.433,27 C	31.689,62	31.161,47	30.905,12 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.874,96 C	33.345,02	33.736,81	28.266,75 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.874,96 C	27.874,96	28.266,75	28.266,75 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	5.470,06	5.470,06	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	41.169,59 C	19.580,89	60.585,67	82.174,37 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	41.042,05 C	19.580,89	20.604,18	42.065,34 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	127,54 C	0,00	0,00	127,54 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	39.981,49	39.981,49 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	1.060.327,86 C	0,00	0,00	1.060.327,86 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.060.327,86 C	0,00	0,00	1.060.327,86 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.060.327,86 C	0,00	0,00	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	45.414,27 C	0,00	0,00	45.414,27 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.723.184,56 C	0,00	571.575,83	6.294.760,39 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.713.905,42 C	0,00	570.852,06	6.284.757,48 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.713.905,42 C	0,00	570.852,06	6.284.757,48 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	5.713.905,42 C	0,00	570.852,06	6.284.757,48 C
6020	CAPS SCS	4.720.140,07 C	0,00	464.054,04	5.184.194,11 C
6251	DST AIDS II SCS	993.765,35 C	0,00	106.798,02	1.100.563,37 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.279,13 C	0,00	723,77	10.002,90 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.279,13 C	0,00	723,77	10.002,90 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	9.279,13 C	0,00	723,77	10.002,90 C
6054	JUROS DE APLICACAO	9.279,13 C	0,00	723,77	10.002,90 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.593.278,01 D	791.272,50	301.604,10	6.082.946,41 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.593.278,01 D	791.272,50	301.604,10	6.082.946,41 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	107.360,27 D	8.948,40	0,00	116.308,67 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	107.360,27 D	8.948,40	0,00	116.308,67 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	103.199,12 D	8.948,40	0,00	112.147,52 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	4.161,15 D	0,00	0,00	4.161,15 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	337.007,57 D	19.767,40	0,00	356.774,97 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	283.720,69 D	19.767,40	0,00	303.488,09 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	207.930,90 D	19.767,40	0,00	227.698,30 D
7581	SERV DE PORTARIA	75.789,79 D	0,00	0,00	75.789,79 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.786.162,03 D	741.947,52	301.604,10	5.226.505,45 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.467.616,35 D	410.062,76	78.610,65	3.799.068,46 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.277.268,94 D	397.181,71	78.610,65	3.595.840,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	190.347,41 D	12.881,05	0,00	203.228,46 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	931.149,32 D	277.440,58	222.993,45	985.596,45 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	233.287,92 D	15.660,18	0,00	248.948,10 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	285.239,02 D	28.266,75	0,00	313.505,77 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	52.083,21 D	38.550,48	48.213,65	42.420,04 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	291.016,97 D	189.493,11	174.779,79	305.730,29 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	69.522,20 D	5.470,06	0,01	74.992,25 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	387.396,36 D	54.444,18	0,00	441.840,54 D
7560	CONVENIO MEDICO	115.742,48 D	13.761,50	0,00	129.503,98 D
8510	VALE TRANSPORTE	29.898,95 D	2.685,63	0,00	32.584,58 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	236.946,99 D	37.533,74	0,00	274.480,73 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.807,94 D	463,31	0,00	5.271,25 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	133.217,20 D	0,00	0,00	133.217,20 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	133.217,20 D	0,00	0,00	133.217,20 D
9596	MEDICO RESIDENTE	133.217,20 D	0,00	0,00	133.217,20 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.406,15 D	5,00	0,00	1.411,15 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.406,15 D	5,00	0,00	1.411,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.400,10 D	5,00	0,00	1.405,10 D
8012	JUROS BANCARIOS	6,05 D	0,00	0,00	6,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	228.124,79 D	20.604,18	0,00	248.728,97 D
41801	OUTRAS DESPESAS	228.124,79 D	20.604,18	0,00	248.728,97 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	34.132,75 D	0,00	0,00	34.132,75 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.253,04 D	0,00	0,00	1.253,04 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	192.739,00 D	20.604,18	0,00	213.343,18 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.456.827,55	4.456.827,55	