

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:58:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.705.372,90 D	3.591.528,42	3.507.321,36	2.789.579,96 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.486.282,14 D	3.591.514,07	3.465.153,81	1.612.642,40 D
111	DISPONIVEL	871.782,87 D	2.968.829,34	2.851.373,65	989.238,56 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	67.959,61 D	2.312.022,02	2.247.075,32	132.906,31 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	64.913,29 D	909.695,86	844.749,16	129.859,99 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	236.314,48	236.314,48	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	958.935,51	958.935,51	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	301,36 D	207.076,17	207.076,17	301,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	673.073,26 D	656.807,32	604.298,33	725.582,25 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	673.073,26 D	656.807,32	604.298,33	725.582,25 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	614.499,27 D	622.684,73	613.780,16	623.403,84 D
11207	OUTROS CREDITOS	614.499,27 D	622.684,73	613.780,16	623.403,84 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	613.780,16 D	622.684,73	613.780,16	622.684,73 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 NAO CIRCULANTE	1.219.090,76 D	14,35	42.167,55	1.176.937,56 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.219.090,76 D	14,35	42.167,55	1.176.937,56 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.219.090,76 D	14,35	42.167,55	1.176.937,56 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.219.090,76 D	14,35	42.167,55	1.176.937,56 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.772.662,83 C	639.056,06	730.489,12	2.864.095,89 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.225.399,01 C	639.056,06	730.489,12	1.316.832,07 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.225.399,01 C	639.056,06	730.489,12	1.316.832,07 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	39.520,25 C	102.706,32	101.817,48	38.631,41 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	39.520,25 C	102.706,32	101.817,48	38.631,41 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.324,66 C	4.305,50	4.295,10	4.314,26 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	197,67 C	197,67	197,67	197,67 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.174,41 C	2.174,41	2.174,41	2.174,41 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	988,37 C	988,37	988,37	988,37 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	964,21 C	945,05	934,65	953,81 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	991.870,28 C	409.901,47	489.005,39	1.070.974,20 C
5002	SALARIOS A PAGAR	259.745,14 C	378.101,37	398.759,16	280.402,93 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.898,65 C	13.898,65	13.546,97	13.546,97 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	523.433,28 C	17.901,45	45.533,05	551.064,88 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	194.793,21 C	0,00	31.166,21	225.959,42 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	71.870,71 C	71.870,71	76.808,06	76.808,06 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.886,57 C	38.886,57	42.514,69	42.514,69 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.984,14 C	32.984,14	34.293,37	34.293,37 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.162,52 C	30.162,52	30.920,91	30.920,91 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.162,52 C	30.162,52	30.920,91	30.920,91 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	87.650,59 C	20.109,54	27.642,18	95.183,23 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	46.748,50 C	19.489,19	27.211,35	54.470,66 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	920,60 C	620,35	430,83	731,08 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	183.660,86 C	0,00	0,00	183.660,86 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	183.660,86 C	0,00	0,00	183.660,86 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	183.660,86 C	0,00	0,00	183.660,86 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	183.660,86 C	0,00	0,00	183.660,86 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.363.602,96 C	0,00	0,00	1.363.602,96 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.363.602,96 C	0,00	0,00	1.363.602,96 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.363.602,96 C	0,00	0,00	1.363.602,96 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.318.188,69 C	0,00	0,00	1.318.188,69 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	4.037.892,21 C	0,00	666.071,43	4.703.963,64 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.014.978,64 C	0,00	622.684,73	4.637.663,37 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.014.978,64 C	0,00	622.684,73	4.637.663,37 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	4.014.978,64 C	0,00	622.684,73	4.637.663,37 C
6020	CAPS SCS	3.339.296,33 C	0,00	516.718,46	3.856.014,79 C
6251	DST AIDS II SCS	675.682,31 C	0,00	105.966,27	781.648,58 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	22.913,57 C	0,00	6.933,80	29.847,37 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	22.913,57 C	0,00	6.933,80	29.847,37 C
33101	JUROS DE APLICACAO	22.913,57 C	0,00	6.933,80	29.847,37 C
6054	JUROS DE APLICACAO	22.913,57 C	0,00	6.933,80	29.847,37 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.452,90	36.452,90 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	36.452,90	36.452,90 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	36.452,90	36.452,90 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	36.452,90	36.452,90 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:58:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.105.182,14 D	719.200,08	45.902,65	4.778.479,57 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.105.182,14 D	719.200,08	45.902,65	4.778.479,57 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	94.691,40 D	18.394,30	0,00	113.085,70 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	94.691,40 D	18.394,30	0,00	113.085,70 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	94.691,40 D	18.394,30	0,00	113.085,70 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	191.971,80 D	46.567,40	0,00	238.539,20 D
41203	APOIO TECNICO	191.971,80 D	46.567,40	0,00	238.539,20 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	53.600,00 D	26.800,00	0,00	80.400,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	138.371,80 D	19.767,40	0,00	158.139,20 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.223.471,57 D	571.630,44	45.902,65	3.749.199,36 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.337.791,59 D	398.759,16	28.001,20	2.708.549,55 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.265.664,92 D	398.759,16	28.001,20	2.636.422,88 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	72.126,67 D	0,00	0,00	72.126,67 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	596.038,34 D	131.720,40	17.901,45	709.857,29 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	135.125,82 D	24.100,23	0,00	159.226,05 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197.592,36 D	30.920,91	0,00	228.513,27 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	50.305,58 D	45.533,05	17.901,45	77.937,18 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	194.793,21 D	31.166,21	0,00	225.959,42 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.221,37 D	0,00	0,00	18.221,37 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	289.641,64 D	41.150,88	0,00	330.792,52 D
7560	CONVENIO MEDICO	92.623,62 D	11.885,18	0,00	104.508,80 D
8510	VALE TRANSPORTE	21.139,43 D	2.504,00	0,00	23.643,43 D
8515	VALE REFEIÇÃO	172.653,20 D	26.350,60	0,00	199.003,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.225,39 D	411,10	0,00	3.636,49 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	356.952,96 D	32.848,72	0,00	389.801,68 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	356.952,96 D	32.848,72	0,00	389.801,68 D
9596	MEDICO RESIDENTE	356.952,96 D	32.848,72	0,00	389.801,68 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	503,55 D	100,00	0,00	603,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	503,55 D	100,00	0,00	603,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	503,55 D	100,00	0,00	603,55 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	237.590,86 D	49.659,22	0,00	287.250,08 D
41801	OUTRAS DESPESAS	237.590,86 D	49.659,22	0,00	287.250,08 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	80.584,98 D	20.990,98	0,00	101.575,96 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.026,06	0,00	1.026,06 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	153.426,86 D	27.211,35	0,00	180.638,21 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.579,02 D	430,83	0,00	4.009,85 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>4.949.784,56</b>	<b>4.949.784,56</b>	