

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 1.717.638,89 D | 2.197.882,46 | 2.160.464,35 | 1.755.057,00 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 658.478,82 D | 2.197.364,23 | 2.160.464,35 | 695.378,70 D |
| 111 | DISPONIVEL | 235.997,20 D | 1.746.982,37 | 1.739.003,18 | 243.976,39 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 39,98 D | 1.123.806,04 | 1.123.763,38 | 82,64 D |
| 2049 | SANTANDER 4381-0 C CONV SCS | 0,49 D | 43.198,59 | 43.123,12 | 75,96 D |
| 2050 | SANTANDER 4382-7 C CONV SCS | 3,32 C | 0,00 | 0,00 | 3,32 C |
| 2076 | SANTANDER 7159-2 C CONV SCS | 32,81 D | 720.818,79 | 720.851,60 | 0,00 |
| 2077 | SANTANDER 7161-9 C CONV SCS | 10,00 D | 117.608,66 | 117.608,66 | 10,00 D |
| 2460 | CEF 0015-9 C.CONV SCS | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 2461 | CEF 0017-5 C.CONV SCS | 0,00 | 214.430,00 | 214.430,00 | 0,00 |
| 2462 | CEF 0018-3 C.CONV SCS | 0,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 235.957,22 D | 407.176,33 | 399.239,80 | 243.893,75 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 32,52 D | 1.706,42 | 1.545,10 | 193,84 D |
| 2066 | APLICACAO POUPANCA | 235.924,70 D | 405.469,91 | 397.694,70 | 243.699,91 D |
| 11109 | BANCO CONTA TRANSITORIA | 0,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 |
| 2437 | SANTANDER TRANSITORIA | 0,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 |
| 112 | CREDITOS | 422.481,62 D | 450.381,86 | 421.461,17 | 451.402,31 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 422.481,62 D | 450.381,86 | 421.461,17 | 451.402,31 D |
| 3048 | CONVENIOS A RECEBER | 421.461,17 D | 450.381,86 | 421.461,17 | 450.381,86 D |
| 3042 | DESPESAS A RECUPERAR | 1.020,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.020,45 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.059.160,07 D | 518,23 | 0,00 | 1.059.678,30 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.059.160,07 D | 518,23 | 0,00 | 1.059.678,30 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 1.059.160,07 D | 518,23 | 0,00 | 1.059.678,30 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1.059.160,07 D | 518,23 | 0,00 | 1.059.678,30 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|----------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 1.589.866,52 C | 451.653,72 | 499.648,77 | 1.637.861,57 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 501.959,88 C | 451.653,72 | 499.648,77 | 549.954,93 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 501.959,88 C | 451.653,72 | 499.648,77 | 549.954,93 C |
| 21102 | OBRIGACÖES C/FORNECEDORES | 28.623,98 C | 30.090,60 | 31.353,95 | 29.887,33 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 28.623,98 C | 30.090,60 | 31.353,95 | 29.887,33 C |
| 21104 | OBRIGACÖES COM PESSOAL | 280.720,97 C | 334.673,33 | 366.540,54 | 312.588,18 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 205.586,82 C | 313.429,19 | 321.238,05 | 213.395,68 C |
| 5016 | PROVISÃO P/ 13 SALARIO | 69.429,58 C | 1.964,70 | 24.935,27 | 92.400,15 C |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 5.704,57 C | 5.704,57 | 6.792,35 | 6.792,35 C |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 13.574,87 | 13.574,87 | 0,00 |
| 21105 | OBRIGACÖES SOCIAIS C/PESSOAL | 47.421,79 C | 48.621,86 | 56.722,44 | 55.522,37 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 27.601,81 C | 27.601,81 | 29.748,94 | 29.748,94 C |
| 5080 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 184,27 | 184,27 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 19.819,98 C | 21.020,05 | 26.789,23 | 25.589,16 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 22.731,57 C | 22.731,57 | 24.342,50 | 24.342,50 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 22.731,57 C | 22.731,57 | 24.342,50 | 24.342,50 C |
| 21199 | OBRIGACÖES DIVERSAS | 122.461,57 C | 15.536,36 | 20.689,34 | 127.614,55 C |
| 5099 | TRANSF.A PAGAR MANTIDAS | 30.048,57 C | 15.536,36 | 20.689,34 | 35.201,55 C |
| 5083 | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR | 92.413,00 C | 0,00 | 0,00 | 92.413,00 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.087.906,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.087.906,64 C |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.087.906,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.087.906,64 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.087.906,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.087.906,64 C |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.101.716,86 C | 0,00 | 0,00 | 2.101.716,86 C |
| 9911 | AJUSTE EXERC ANTERIORES | 1.013.810,22 D | 0,00 | 0,00 | 1.013.810,22 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|--|----------------|--------|------------|----------------|
| 3 | RECEITAS | 1.263.281,19 C | 0,00 | 451.052,25 | 1.714.333,44 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 1.262.402,34 C | 0,00 | 450.381,86 | 1.712.784,20 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 1.262.402,34 C | 0,00 | 450.381,86 | 1.712.784,20 C |
| 32203 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL | 1.262.402,34 C | 0,00 | 450.381,86 | 1.712.784,20 C |
| 6020 | CAPS SCS | 970.390,53 C | 0,00 | 358.451,65 | 1.328.842,18 C |
| 6028 | DST AIDS SCS | 86.125,49 C | 0,00 | 13.740,67 | 99.866,16 C |
| 6040 | APOIO DST/AIDS | 205.886,32 C | 0,00 | 78.189,54 | 284.075,86 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 878,85 C | 0,00 | 670,39 | 1.549,24 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 878,85 C | 0,00 | 670,39 | 1.549,24 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 878,85 C | 0,00 | 670,39 | 1.549,24 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 878,85 C | 0,00 | 670,39 | 1.549,24 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 1.135.508,82 D | 509.121,54 | 47.492,35 | 1.597.138,01 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.135.508,82 D | 509.121,54 | 47.492,35 | 1.597.138,01 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.063.022,77 D | 434.479,37 | 47.492,35 | 1.450.009,79 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 794.356,69 D | 334.812,92 | 45.527,65 | 1.083.641,96 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 794.356,69 D | 334.812,92 | 45.527,65 | 1.083.641,96 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 177.780,07 D | 68.312,50 | 1.964,70 | 244.127,87 D |
| 8522 | 13° SALARIO ASSISTENCIAL | 69.429,58 D | 24.935,27 | 1.964,70 | 92.400,15 D |
| 8523 | 1/3 FERIAS E ABONO | 40.923,80 D | 19.034,73 | 0,00 | 59.958,53 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 67.426,69 D | 24.342,50 | 0,00 | 91.769,19 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 90.886,01 D | 31.353,95 | 0,00 | 122.239,96 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 24.399,00 D | 9.579,64 | 0,00 | 33.978,64 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 7.020,04 D | 2.305,74 | 0,00 | 9.325,78 D |
| 8515 | VALE ALIMENTAÇÃO | 58.956,33 D | 19.311,45 | 0,00 | 78.267,78 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 510,64 D | 157,12 | 0,00 | 667,76 D |
| 414 | DESPESAS ACADEMICAS | 26.643,44 D | 53.286,88 | 0,00 | 79.930,32 D |
| 41401 | RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO | 26.643,44 D | 53.286,88 | 0,00 | 79.930,32 D |
| 9596 | MEDICO RESIDENTE | 26.643,44 D | 53.286,88 | 0,00 | 79.930,32 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.252,10 D | 454,27 | 0,00 | 1.706,37 D |
| 41701 | SERVIÇOS BANCARIOS | 1.252,10 D | 454,27 | 0,00 | 1.706,37 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 1.250,64 D | 453,70 | 0,00 | 1.704,34 D |
| 8012 | JUROS BANCARIOS | 1,46 D | 0,57 | 0,00 | 2,03 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 44.590,51 D | 20.901,02 | 0,00 | 65.491,53 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 44.590,51 D | 20.901,02 | 0,00 | 65.491,53 D |
| 8049 | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 211,68 D | 211,68 | 0,00 | 423,36 D |
| 7040 | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C | 44.378,83 D | 20.689,34 | 0,00 | 65.068,17 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 3.158.657,72 | 3.158.657,72 | |