

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.645.481,44 D	4.111.272,42	4.145.567,04	2.611.186,82 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.248.077,15 D	4.024.579,11	4.058.876,26	1.213.780,00 D
111	DISPONIVEL	513.237,08 D	3.334.604,93	3.324.755,30	523.086,71 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	67.959,64 D	2.597.211,46	2.597.211,46	67.959,64 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	64.913,32 D	933.493,94	933.493,94	64.913,32 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	273.787,22	273.787,22	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	1.188.014,90	1.188.014,90	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	301,36 D	201.915,40	201.915,40	301,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	314.527,44 D	737.393,47	727.543,84	324.377,07 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	314.527,44 D	737.393,47	727.543,84	324.377,07 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	734.840,07 D	689.974,18	734.120,96	690.693,29 D
11207	OUTROS CREDITOS	734.840,07 D	689.974,18	734.120,96	690.693,29 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	734.120,96 D	689.974,18	734.120,96	689.974,18 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	1.397.404,29 D	86.693,31	86.690,78	1.397.406,82 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.397.404,29 D	86.693,31	86.690,78	1.397.406,82 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.397.404,29 D	86.693,31	86.690,78	1.397.406,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.397.404,29 D	86.693,31	86.690,78	1.397.406,82 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.536.351,24 C	875.923,21	820.689,40	2.481.117,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.153.835,27 C	875.923,21	820.689,40	1.098.601,46 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.153.835,27 C	875.923,21	820.689,40	1.098.601,46 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	42.507,16 C	93.603,17	92.225,66	41.129,65 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	42.507,16 C	93.603,17	92.225,66	41.129,65 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.332,78 C	4.310,49	7.587,00	7.609,29 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	197,67 C	197,67	1.004,05	1.004,05 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.174,41 C	2.174,41	3.135,63	3.135,63 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	988,37 C	988,37	1.425,29	1.425,29 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	972,33 C	950,04	2.022,03	2.044,32 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	838.858,08 C	556.531,47	574.625,23	856.951,84 C
5002	SALARIOS A PAGAR	295.991,89 C	472.020,33	458.778,36	282.749,92 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.923,57 C	13.960,74	17.259,58	17.222,41 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.235,30	11.235,30	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	528.942,62 C	59.315,10	50.671,92	520.299,44 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	36.680,07	36.680,07 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	113.458,70 C	113.458,70	78.239,85	78.239,85 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	73.159,70 C	73.159,70	39.507,28	39.507,28 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.299,00 C	40.299,00	38.732,57	38.732,57 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	47.223,37 C	53.264,16	40.195,96	34.155,17 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	47.223,37 C	47.223,37	34.155,17	34.155,17 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	6.040,79	6.040,79	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	107.455,18 C	54.755,22	27.815,70	80.515,66 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	54.337,04 C	54.337,04	27.477,05	27.477,05 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	13.136,65 C	418,18	338,65	13.057,12 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.913,01 C	0,00	0,00	18.913,01 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.913,01 C	0,00	0,00	18.913,01 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	18.913,01 C	0,00	0,00	18.913,01 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	18.913,01 C	0,00	0,00	18.913,01 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	0,00	0,30	693.120,44	693.120,14 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,30	689.974,18	689.973,88 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,30	689.974,18	689.973,88 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	0,00	0,30	689.974,18	689.973,88 C
6020	CAPS SCS	0,00	0,30	565.185,96	565.185,66 C
6251	DST AIDS II SCS	0,00	0,00	124.788,22	124.788,22 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.146,26	3.146,26 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.146,26	3.146,26 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	3.146,26	3.146,26 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	3.146,26	3.146,26 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	822.537,19	150.356,24	672.180,95 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	822.537,19	150.356,24	672.180,95 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	15.297,20	0,00	15.297,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	15.297,20	0,00	15.297,20 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	15.297,20	0,00	15.297,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	37.439,10	0,00	37.439,10 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	37.439,10	0,00	37.439,10 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	17.671,70	0,00	17.671,70 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	19.767,40	0,00	19.767,40 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	688.175,84	150.356,24	537.819,60 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	470.013,66	80.566,18	389.447,48 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	458.778,36	80.566,18	378.212,18 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	11.235,30	0,00	11.235,30 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	160.610,86	59.315,10	101.295,76 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	33.062,89	0,00	33.062,89 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.155,17	0,00	34.155,17 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	50.671,92	59.315,10	8.643,18 C
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	36.680,07	0,00	36.680,07 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	6.040,81	0,00	6.040,81 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.551,32	10.474,96	47.076,36 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	14.979,03	0,00	14.979,03 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	4.464,79	0,00	4.464,79 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	23.928,40	10.474,96	13.453,44 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	13.755,80	0,00	13.755,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	423,30	0,00	423,30 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	32.848,72	0,00	32.848,72 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	32.848,72	0,00	32.848,72 D
9596	MEDICO RESIDENTE	0,00	32.848,72	0,00	32.848,72 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15,00	0,00	15,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	15,00	0,00	15,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15,00	0,00	15,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	48.761,33	0,00	48.761,33 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	48.761,33	0,00	48.761,33 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	20.945,63	0,00	20.945,63 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	27.477,05	0,00	27.477,05 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	338,65	0,00	338,65 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>5.809.733,12</b>	<b>5.809.733,12</b>	