

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.954.554,68 D	4.528.549,10	4.561.968,22	2.921.135,56 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.557.625,90 D	4.528.548,54	4.561.968,22	1.524.206,22 D
111	DISPONIVEL	771.650,50 D	3.792.075,27	3.776.711,93	787.013,84 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	97.507,62 D	2.940.098,35	2.940.098,35	97.507,62 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	1.126.609,18	1.126.609,18	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	29.547,98 D	319.386,41	319.386,41	29.547,98 D
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	1.280.285,22	1.280.285,22	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	301,36 D	213.817,54	213.817,54	301,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	543.392,88 D	788.992,88	773.629,54	558.756,22 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	543.392,88 D	788.992,88	773.629,54	558.756,22 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00 D	62.984,04	62.984,04	130.750,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00 D	62.984,04	62.984,04	130.750,00 D
112	CREDITOS	785.975,40 D	736.473,27	785.256,29	737.192,38 D
11207	OUTROS CREDITOS	785.975,40 D	736.473,27	785.256,29	737.192,38 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	785.256,29 D	736.473,27	785.256,29	736.473,27 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	1.396.928,78 D	0,56	0,00	1.396.929,34 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.396.928,78 D	0,56	0,00	1.396.929,34 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.396.928,78 D	0,56	0,00	1.396.929,34 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.396.928,78 D	0,56	0,00	1.396.929,34 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.828.928,89 C	907.317,05	987.643,14	2.909.254,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.337.282,72 C	903.817,05	987.643,14	1.421.108,81 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.337.282,72 C	903.817,05	987.643,14	1.421.108,81 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	83.135,05 C	151.875,10	113.118,66	44.378,61 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	83.135,05 C	151.875,10	113.118,66	44.378,61 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	12.325,87 C	10.624,57	12.862,51	14.563,81 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.192,21 C	2.384,42	2.384,87	1.192,66 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.195,06 C	5.195,06	5.210,28	5.210,28 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.361,40 C	2.361,40	2.368,32	2.368,32 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.577,20 C	683,69	2.899,04	5.792,55 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.051.169,21 C	571.007,29	685.540,73	1.165.702,65 C
5002	SALARIOS A PAGAR	322.134,71 C	480.335,04	493.070,68	334.870,35 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	14.979,03	14.979,03	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	808,71 C	808,71	810,65	810,65 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	469,50	469,50	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.771,49 C	18.771,49	23.238,73	23.238,73 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	29.607,29	29.607,29	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	565.479,09 C	19.507,47	78.280,70	624.252,32 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	143.975,21 C	6.528,76	45.084,15	182.530,60 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	77.870,52 C	109.476,82	112.564,58	80.958,28 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	42.136,66 C	42.136,66	42.184,90	42.184,90 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.733,86 C	67.340,16	70.379,68	38.773,38 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	35.333,19 C	36.084,35	37.773,53	37.022,37 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.333,19 C	35.333,19	37.022,37	37.022,37 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	751,16	751,16	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	77.448,88 C	24.748,92	25.783,13	78.483,09 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	24.357,57 C	24.357,57	25.470,60	25.470,60 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	13.109,82 C	391,35	312,53	13.031,00 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.913,01 C	3.500,00	0,00	15.413,01 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.913,01 C	3.500,00	0,00	15.413,01 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	18.913,01 C	3.500,00	0,00	15.413,01 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	18.913,01 C	3.500,00	0,00	15.413,01 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.472.733,16 C	0,00	0,00	1.472.733,16 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.472.733,16 C	0,00	0,00	1.472.733,16 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.472.733,16 C	0,00	0,00	1.472.733,16 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.427.318,89 C	0,00	0,00	1.427.318,89 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	2.881.225,79 C	0,00	742.124,17	3.623.349,96 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.867.729,60 C	0,00	736.473,27	3.604.202,87 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.867.729,60 C	0,00	736.473,27	3.604.202,87 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	2.867.729,60 C	0,00	736.473,27	3.604.202,87 C
6020	CAPS SCS	2.347.543,74 C	0,00	598.796,77	2.946.340,51 C
6251	DST AIDS II SCS	520.185,86 C	0,00	137.676,50	657.862,36 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.496,19 C	0,00	5.650,90	19.147,09 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	13.496,19 C	0,00	5.650,90	19.147,09 C
33101	JUROS DE APLICACAO	13.496,19 C	0,00	5.650,90	19.147,09 C
6054	JUROS DE APLICACAO	13.496,19 C	0,00	5.650,90	19.147,09 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.755.600,00 D	931.053,80	75.184,42	3.611.469,38 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.755.600,00 D	931.053,80	75.184,42	3.611.469,38 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	65.265,00 D	15.617,80	0,00	80.882,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	65.265,00 D	15.617,80	0,00	80.882,80 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	65.265,00 D	15.617,80	0,00	80.882,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	176.632,01 D	47.366,24	0,00	223.998,25 D
41203	APOIO TECNICO	176.632,01 D	47.366,24	0,00	223.998,25 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	96.317,06 D	26.215,12	0,00	122.532,18 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	80.314,95 D	21.151,12	0,00	101.466,07 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.248.077,11 D	745.310,61	75.184,42	2.918.203,30 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.638.879,23 D	522.721,37	49.148,19	2.112.452,41 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.594.715,53 D	493.114,08	49.148,19	2.038.681,42 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	44.163,70 D	29.607,29	0,00	73.770,99 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	404.043,68 D	176.043,82	26.036,23	554.051,27 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	69.335,66 D	15.095,63	0,00	84.431,29 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	138.039,95 D	37.022,37	0,00	175.062,32 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	36.536,47 D	78.280,70	19.507,47	95.309,70 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	143.975,21 D	45.084,15	6.528,76	182.530,60 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	16.156,39 D	560,97	0,00	16.717,36 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	205.154,20 D	46.545,42	0,00	251.699,62 D
7560	CONVENIO MEDICO	53.061,18 D	11.326,81	0,00	64.387,99 D
8510	VALE TRANSPORTE	22.594,62 D	4.883,41	0,00	27.478,03 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	65.266,76 D	14.813,56	0,00	80.080,32 D
8515	VALE REFEIÇÃO	63.385,04 D	15.521,64	0,00	78.906,68 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	846,60 D	0,00	0,00	846,60 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	98.546,16 D	65.697,44	0,00	164.243,60 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	98.546,16 D	65.697,44	0,00	164.243,60 D
9596	MEDICO RESIDENTE	98.546,16 D	65.697,44	0,00	164.243,60 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	160,00 D	50,00	0,00	210,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	160,00 D	50,00	0,00	210,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	160,00 D	50,00	0,00	210,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	166.919,72 D	57.011,71	0,00	223.931,43 D
41801	OUTRAS DESPESAS	166.919,72 D	57.011,71	0,00	223.931,43 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	60.626,33 D	31.228,58	0,00	91.854,91 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	104.899,19 D	25.470,60	0,00	130.369,79 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.394,20 D	312,53	0,00	1.706,73 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.366.919,95	6.366.919,95	