

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.921.135,56 D	4.199.991,29	4.080.456,60	3.040.670,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.524.206,22 D	4.199.991,29	4.080.456,60	1.643.740,91 D
111	DISPONIVEL	787.013,84 D	3.468.098,72	3.343.983,33	911.129,23 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	97.507,62 D	2.795.806,71	2.795.806,71	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	1.266.684,65	1.266.684,65	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	254.548,60	254.548,60	29.547,98 D
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	1.033.846,26	1.033.846,26	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	301,36 D	240.727,20	240.727,20	301,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	558.756,22 D	672.292,01	548.176,62	682.871,61 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	558.756,22 D	672.292,01	548.176,62	682.871,61 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	737.192,38 D	731.892,57	736.473,27	732.611,68 D
11207	OUTROS CREDITOS	737.192,38 D	731.892,57	736.473,27	732.611,68 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	736.473,27 D	731.892,57	736.473,27	731.892,57 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	1.396.929,34 D	0,00	0,00	1.396.929,34 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.396.929,34 D	0,00	0,00	1.396.929,34 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.396.929,34 D	0,00	0,00	1.396.929,34 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.396.929,34 D	0,00	0,00	1.396.929,34 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.909.254,98 C	1.140.274,46	1.230.201,24	2.999.181,76 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.421.108,81 C	1.136.774,46	1.230.201,24	1.514.535,59 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.421.108,81 C	1.136.774,46	1.230.201,24	1.514.535,59 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	44.378,61 C	100.469,75	100.181,36	44.090,22 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	44.378,61 C	100.469,75	100.181,36	44.090,22 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	14.563,81 C	14.563,81	12.345,07	12.345,07 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.192,66 C	1.192,66	2.421,07	2.421,07 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.210,28 C	5.210,28	5.210,28	5.210,28 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.368,32 C	2.368,32	2.368,32	2.368,32 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.792,55 C	5.792,55	2.345,40	2.345,40 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.165.702,65 C	860.154,99	911.535,36	1.217.083,02 C
5002	SALARIOS A PAGAR	334.870,35 C	762.405,58	761.524,95	333.989,72 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.072,68	14.703,02	11.630,34 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	810,65 C	810,65	810,65	810,65 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	506,92	506,92	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	23.238,73 C	23.238,73	18.030,12	18.030,12 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	24.236,73	24.236,73	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	624.252,32 C	40.152,67	50.612,88	634.712,53 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	182.530,60 C	5.731,03	41.110,09	217.909,66 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	80.958,28 C	85.998,64	84.978,87	79.938,51 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	42.184,90 C	42.184,90	44.492,34	44.492,34 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.773,38 C	43.813,74	40.486,53	35.446,17 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.022,37 C	37.462,53	37.545,89	37.105,73 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.022,37 C	37.022,37	37.105,73	37.105,73 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	440,16	440,16	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	78.483,09 C	38.124,74	83.614,69	123.973,04 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	25.470,60 C	0,00	27.371,54	52.842,14 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	13.031,00 C	38.124,74	56.243,15	31.149,41 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.413,01 C	3.500,00	0,00	11.913,01 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.413,01 C	3.500,00	0,00	11.913,01 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	15.413,01 C	3.500,00	0,00	11.913,01 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	15.413,01 C	3.500,00	0,00	11.913,01 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	3.623.349,96 C	0,00	737.528,32	4.360.878,28 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.604.202,87 C	0,00	731.892,57	4.336.095,44 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.604.202,87 C	0,00	731.892,57	4.336.095,44 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	3.604.202,87 C	0,00	731.892,57	4.336.095,44 C
6020	CAPS SCS	2.946.340,51 C	0,00	589.908,59	3.536.249,10 C
6251	DST AIDS II SCS	657.862,36 C	0,00	141.983,98	799.846,34 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	19.147,09 C	0,00	5.635,75	24.782,84 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	19.147,09 C	0,00	5.635,75	24.782,84 C
33101	JUROS DE APLICACAO	19.147,09 C	0,00	5.635,75	24.782,84 C
6054	JUROS DE APLICACAO	19.147,09 C	0,00	5.635,75	24.782,84 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.611.469,38 D	817.736,40	109.815,99	4.319.389,79 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.611.469,38 D	817.736,40	109.815,99	4.319.389,79 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	80.882,80 D	28.573,07	0,00	109.455,87 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	80.882,80 D	28.573,07	0,00	109.455,87 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	80.882,80 D	16.680,80	0,00	97.563,60 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	11.892,27	0,00	11.892,27 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	223.998,25 D	47.366,24	0,00	271.364,49 D
41203	APOIO TECNICO	223.998,25 D	47.366,24	0,00	271.364,49 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	122.532,18 D	26.215,12	0,00	148.747,30 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	101.466,07 D	21.151,12	0,00	122.617,19 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.918.203,30 D	713.968,77	109.815,99	3.522.356,08 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.112.452,41 D	524.438,71	63.274,53	2.573.616,59 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.038.681,42 D	500.201,98	63.274,53	2.475.608,87 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	73.770,99 D	24.236,73	0,00	98.007,72 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	554.051,27 D	144.813,29	45.883,70	652.980,86 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	84.431,29 D	15.544,43	0,00	99.975,72 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	175.062,32 D	37.105,73	0,00	212.168,05 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	95.309,70 D	50.612,88	40.152,67	105.769,91 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	182.530,60 D	41.110,09	5.731,03	217.909,66 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	16.717,36 D	440,16	0,00	17.157,52 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	251.699,62 D	44.716,77	657,76	295.758,63 D
7560	CONVENIO MEDICO	64.387,99 D	11.043,52	0,00	75.431,51 D
8510	VALE TRANSPORTE	27.478,03 D	4.098,80	0,00	31.576,83 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	80.080,32 D	2.984,68	0,00	83.065,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	78.906,68 D	26.578,68	657,76	104.827,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	846,60 D	11,09	0,00	857,69 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	164.243,60 D	0,00	0,00	164.243,60 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	164.243,60 D	0,00	0,00	164.243,60 D
9596	MEDICO RESIDENTE	164.243,60 D	0,00	0,00	164.243,60 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	210,00 D	75,00	0,00	285,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	210,00 D	75,00	0,00	285,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	210,00 D	75,00	0,00	285,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	223.931,43 D	27.753,32	0,00	251.684,75 D
41801	OUTRAS DESPESAS	223.931,43 D	27.753,32	0,00	251.684,75 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	91.854,91 D	0,00	0,00	91.854,91 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	130.369,79 D	27.371,54	0,00	157.741,33 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.706,73 D	381,78	0,00	2.088,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.158.002,15	6.158.002,15	