

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.950.920,62 D	6.932.871,60	6.905.862,07	2.977.930,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.134.390,25 D	6.221.173,47	6.840.451,27	1.515.112,45 D
111	DISPONIVEL	1.416.817,54 D	5.296.336,87	6.123.597,67	589.556,74 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	739.396,20 D	3.549.866,81	4.221.303,37	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	610.058,63 D	1.630.569,41	2.175.714,72	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	211.087,10	211.087,10	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	1.443.447,95	1.443.447,95	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	126.592,61 D	264.762,35	391.053,60	301,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	546.671,34 D	1.179.493,94	1.335.318,18	390.847,10 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	546.671,34 D	1.179.493,94	1.335.318,18	390.847,10 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00 D	566.976,12	566.976,12	130.750,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00 D	566.976,12	566.976,12	130.750,00 D
112	CREDITOS	717.572,71 D	924.836,60	716.853,60	925.555,71 D
11207	OUTROS CREDITOS	717.572,71 D	924.836,60	716.853,60	925.555,71 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	716.853,60 D	751.115,97	716.853,60	751.115,97 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	173.720,63	0,00	173.720,63 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77 D	0,00	0,00	65,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	816.530,37 D	711.698,13	65.410,80	1.462.817,70 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	816.530,37 D	711.698,13	65.410,80	1.462.817,70 D
12105	OUTROS CREDITOS	816.530,37 D	711.698,13	65.410,80	1.462.817,70 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	816.530,37 D	711.698,13	65.410,80	1.462.817,70 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.995.565,55 C	1.055.731,38	920.868,21	2.860.702,38 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.448.301,73 C	1.055.731,38	920.868,21	1.313.438,56 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.448.301,73 C	1.055.731,38	920.868,21	1.313.438,56 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	29.136,66 C	95.573,43	108.037,06	41.600,29 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.136,66 C	95.573,43	108.037,06	41.600,29 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.306,96 C	4.306,96	4.279,63	4.279,63 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	946,51 C	946,51	919,18	919,18 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.166.367,01 C	771.905,69	644.588,16	1.039.049,48 C
5002	SALARIOS A PAGAR	290.452,92 C	490.101,72	498.589,67	298.940,87 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	14.794,43 C	14.794,43	19.131,90	19.131,90 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.565,27	30.107,18	14.541,91 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	554.719,75 C	59.995,60	57.080,89	551.805,04 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	306.399,91 C	191.448,67	39.678,52	154.629,76 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	85.392,00 C	85.392,00	84.173,96	84.173,96 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	45.815,38 C	45.815,38	43.652,26	43.652,26 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.576,62 C	39.576,62	40.521,70	40.521,70 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	35.490,57 C	50.191,97	50.420,15	35.718,75 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.490,57 C	35.490,57	35.718,75	35.718,75 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	14.701,40	14.701,40	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	127.608,53 C	48.361,33	29.369,25	108.616,45 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	55.291,89 C	27.515,14	27.629,91	55.406,66 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	32.335,15 C	20.846,19	1.739,34	13.228,30 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	6.085.266,05 C	0,00	755.298,48	6.840.564,53 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.005.837,71 C	0,00	751.115,97	6.756.953,68 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.005.837,71 C	0,00	751.115,97	6.756.953,68 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	6.005.837,71 C	0,00	751.115,97	6.756.953,68 C
6020	CAPS SCS	5.011.768,64 C	0,00	614.987,90	5.626.756,54 C
6251	DST AIDS II SCS	994.069,07 C	0,00	136.128,07	1.130.197,14 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	42.975,44 C	0,00	4.182,51	47.157,95 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	42.975,44 C	0,00	4.182,51	47.157,95 C
33101	JUROS DE APLICACAO	42.975,44 C	0,00	4.182,51	47.157,95 C
6054	JUROS DE APLICACAO	42.975,44 C	0,00	4.182,51	47.157,95 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	36.452,90 C	0,00	0,00	36.452,90 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	36.452,90 C	0,00	0,00	36.452,90 C
34199	OUTRAS RECEITAS	36.452,90 C	0,00	0,00	36.452,90 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	36.452,90 C	0,00	0,00	36.452,90 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.129.910,98 D	941.138,01	347.712,23	6.723.336,76 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.129.910,98 D	941.138,01	347.712,23	6.723.336,76 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	153.000,70 D	18.843,40	0,00	171.844,10 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	153.000,70 D	18.843,40	0,00	171.844,10 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	153.000,70 D	18.843,40	0,00	171.844,10 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	331.674,00 D	46.567,40	0,00	378.241,40 D
41203	APOIO TECNICO	331.674,00 D	46.567,40	0,00	378.241,40 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	134.000,00 D	26.800,00	0,00	160.800,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	197.674,00 D	19.767,40	0,00	217.441,40 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.835.561,67 D	760.855,97	347.697,23	5.248.720,41 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.511.965,83 D	531.632,30	96.252,94	3.947.345,19 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.412.396,04 D	500.762,05	96.252,94	3.816.905,15 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	99.569,79 D	30.870,25	0,00	130.440,04 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	915.131,53 D	182.317,78	251.444,29	846.005,02 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	212.323,12 D	35.138,22	0,00	247.461,34 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	296.595,08 D	35.718,75	0,00	332.313,83 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	81.592,05 D	57.080,89	59.995,60	78.677,34 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	306.399,91 D	39.678,52	191.448,67	154.629,76 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.221,37 D	14.701,40	0,02	32.922,75 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	408.464,31 D	46.905,89	0,00	455.370,20 D
7560	CONVENIO MEDICO	118.839,46 D	16.434,29	0,00	135.273,75 D
8510	VALE TRANSPORTE	29.771,08 D	5.305,60	0,00	35.076,68 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	23.248,12 D	13.569,92	0,00	36.818,04 D
8515	VALE REFEIÇÃO	232.160,96 D	11.513,88	0,00	243.674,84 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.444,69 D	82,20	0,00	4.526,89 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	422.650,40 D	65.697,44	0,00	488.347,84 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	422.650,40 D	65.697,44	0,00	488.347,84 D
9596	MEDICO RESIDENTE	422.650,40 D	65.697,44	0,00	488.347,84 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	653,55 D	155,00	15,00	793,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	653,55 D	155,00	15,00	793,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	653,55 D	155,00	15,00	793,55 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	386.370,66 D	49.018,80	0,00	435.389,46 D
41801	OUTRAS DESPESAS	386.370,66 D	49.018,80	0,00	435.389,46 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	143.695,78 D	21.129,77	0,00	164.825,55 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.778,88 D	0,00	0,00	1.778,88 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	235.930,10 D	27.629,91	0,00	263.560,01 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.965,90 D	259,12	0,00	5.225,02 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>8.929.740,99</b>	<b>8.929.740,99</b>	