

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.433.098,34 D	5.118.511,84	5.204.680,90	2.346.929,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.276.483,54 D	5.118.312,74	5.204.680,90	1.190.115,38 D
111	DISPONIVEL	567.703,54 D	4.516.779,31	4.496.987,12	587.495,73 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	785,28 D	2.913.370,84	2.912.708,65	1.447,47 D
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	52,67 D	0,00	0,00	52,67 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	30,00 D	0,00	10,00	20,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	129,93 D	1.720.291,90	1.719.686,00	735,83 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	27,61 D	0,00	7,57	20,04 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	208.635,21	208.635,21	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	678.447,63	678.447,63	0,00
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	108,38 D	305.996,10	305.922,24	182,24 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	436.168,26 D	895.758,47	876.628,47	455.298,26 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	67.266,32 D	388.298,87	266,93	455.298,26 D
2066	APLICACAO POUPANCA	368.901,94 D	507.459,60	876.361,54	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00 D	707.650,00	707.650,00	130.750,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00 D	707.650,00	707.650,00	130.750,00 D
112	CREDITOS	708.780,00 D	601.533,43	707.693,78	602.619,65 D
11207	OUTROS CREDITOS	708.780,00 D	601.533,43	707.693,78	602.619,65 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	707.693,78 D	601.533,43	707.693,78	601.533,43 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77 D	0,00	0,00	65,77 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.156.614,80 D	199,10	0,00	1.156.813,90 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.156.614,80 D	199,10	0,00	1.156.813,90 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.156.614,80 D	199,10	0,00	1.156.813,90 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.156.614,80 D	199,10	0,00	1.156.813,90 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.433.098,34 C	1.405.060,83	1.364.165,93	2.392.203,44 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.294.358,09 C	885.555,22	844.660,32	1.253.463,19 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.294.358,09 C	885.555,22	844.660,32	1.253.463,19 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	31.179,62 C	149.851,76	160.164,29	41.492,15 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	31.179,62 C	149.851,76	160.164,29	41.492,15 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.848,39 C	20.848,39	20.848,39	20.848,39 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.007,33 C	1.007,33	1.007,33	1.007,33 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	10.120,33 C	10.120,33	10.120,33	10.120,33 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.036,64 C	5.036,64	5.036,64	5.036,64 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	4.684,09 C	4.684,09	4.684,09	4.684,09 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	753.679,45 C	531.381,97	529.070,62	751.368,10 C
5002	SALARIOS A PAGAR	249.427,12 C	422.393,87	415.812,70	242.845,95 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	958,03 C	958,03	961,81	961,81 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.034,52 C	8.034,52	10.576,89	10.576,89 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	21.941,81	21.941,81	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	495.259,78 C	78.053,74	48.238,42	465.444,46 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	31.538,99	31.538,99 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	103.651,36 C	103.805,17	69.018,27	68.864,46 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	71.202,67 C	71.202,67	36.505,52	36.505,52 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.448,69 C	32.602,50	32.512,75	32.358,94 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.740,09 C	56.198,45	44.030,29	29.571,93 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.740,09 C	41.740,09	29.571,93	29.571,93 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	14.458,36	14.458,36	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	343.259,18 C	23.469,48	21.528,46	341.318,16 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.069,56 C	0,00	0,00	3.069,56 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	43.397,97 C	22.509,48	20.568,46	41.456,95 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	239.370,90 C	960,00	960,00	239.370,90 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	57.420,75 C	0,00	0,00	57.420,75 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.014.913,59 C	519.505,61	519.505,61	1.014.913,59 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.014.913,59 C	519.505,61	519.505,61	1.014.913,59 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.014.913,59 C	519.505,61	519.505,61	1.014.913,59 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.049.390,39 C	0,00	519.505,61	2.568.896,00 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	519.505,61 C	519.505,61	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.553.982,41 D	0,00	0,00	1.553.982,41 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	601.819,41	601.819,41 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	601.533,43	601.533,43 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	601.533,43	601.533,43 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	0,00	0,00	601.533,43	601.533,43 C
6020	CAPS SCS	0,00	0,00	495.092,32	495.092,32 C
6251	DST AIDS II SCS	0,00	0,00	106.441,11	106.441,11 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	285,98	285,98 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	285,98	285,98 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	285,98	285,98 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	285,98	285,98 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	847.529,29	200.435,72	647.093,57 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	847.529,29	200.435,72	647.093,57 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	32.061,52	0,00	32.061,52 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	32.061,52	0,00	32.061,52 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	32.061,52	0,00	32.061,52 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	100.733,25	0,00	100.733,25 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	100.733,25	0,00	100.733,25 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	24.943,46	0,00	24.943,46 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	75.789,79	0,00	75.789,79 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	666.964,93	200.435,72	466.529,21 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	439.364,51	122.381,94	316.982,57 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	417.422,70	122.381,94	295.040,76 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	21.941,81	0,00	21.941,81 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	179.382,48	78.053,78	101.328,70 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	25.759,46	0,00	25.759,46 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.571,93	0,00	29.571,93 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	78.053,74	78.053,74	0,00
8525	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	31.538,99	0,00	31.538,99 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	14.458,36	0,04	14.458,32 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.217,94	0,00	48.217,94 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	12.238,52	0,00	12.238,52 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	2.849,00	0,00	2.849,00 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	32.308,18	0,00	32.308,18 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	822,24	0,00	822,24 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	26.643,44	0,00	26.643,44 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	26.643,44	0,00	26.643,44 D
9596	MEDICO RESIDENTE	0,00	26.643,44	0,00	26.643,44 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	557,69	0,00	557,69 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	557,69	0,00	557,69 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	554,60	0,00	554,60 D
8012	JUROS BANCARIOS	0,00	3,09	0,00	3,09 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	20.568,46	0,00	20.568,46 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	20.568,46	0,00	20.568,46 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	20.568,46	0,00	20.568,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.371.101,96	7.371.101,96	