

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.551.755,50 D	3.086.159,75	3.136.348,45	2.501.566,80 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.493.364,40 D	3.085.843,39	3.136.348,45	1.442.859,34 D
111	DISPONIVEL	901.249,79 D	2.564.770,67	2.544.952,95	921.067,51 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	697.125,79 D	1.780.420,30	1.780.420,30	697.125,79 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	680.297,62 D	1.045.474,10	1.045.474,10	680.297,62 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	108.091,94	108.091,94	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	513.124,67	513.124,67	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	14.083,21 D	113.729,59	113.729,59	14.083,21 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	73.374,00 D	784.350,37	764.532,65	93.191,72 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	73.374,00 D	784.350,37	764.532,65	93.191,72 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	592.114,61 D	521.072,72	591.395,50	521.791,83 D
11207	OUTROS CREDITOS	592.114,61 D	521.072,72	591.395,50	521.791,83 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	591.395,50 D	521.072,72	591.395,50	521.072,72 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	1.058.391,10 D	316,36	0,00	1.058.707,46 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.058.391,10 D	316,36	0,00	1.058.707,46 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.058.391,10 D	316,36	0,00	1.058.707,46 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.058.391,10 D	316,36	0,00	1.058.707,46 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.551.755,50 C	1.001.133,71	923.965,85	2.474.587,64 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.004.491,68 C	697.858,61	620.690,75	927.323,82 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.004.491,68 C	697.858,61	620.690,75	927.323,82 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	36.449,90 C	64.964,05	63.718,40	35.204,25 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	36.449,90 C	64.964,05	63.718,40	35.204,25 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	5.211,33 C	5.198,81	4.293,36	4.305,88 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	1.850,88 C	1.838,36	932,91	945,43 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	724.611,05 C	452.309,83	439.764,71	712.065,93 C
5002	SALARIOS A PAGAR	223.741,15 C	369.748,78	356.356,62	210.348,99 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.142,61 C	12.142,61	13.097,22	13.097,22 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	15.599,59 C	15.599,59	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	473.127,70 C	54.818,85	41.842,07	460.150,92 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	28.468,80	28.468,80 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	92.544,02 C	92.656,96	63.330,18	63.217,24 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	62.545,71 C	62.545,71	33.313,78	33.313,78 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.998,31 C	30.111,25	30.016,40	29.903,46 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.663,62 C	40.663,62	26.584,02	26.584,02 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.663,62 C	40.663,62	26.584,02	26.584,02 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	105.011,76 C	42.065,34	23.000,08	85.946,50 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	65.030,27 C	42.065,34	23.000,08	45.965,01 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	303.275,10	303.275,10	1.363.602,96 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.363.602,96 C	303.275,10	303.275,10	1.363.602,96 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.363.602,96 C	303.275,10	303.275,10	1.363.602,96 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.014.913,59 C	0,00	303.275,10	1.318.188,69 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	303.275,10 C	303.275,10	0,00	0,00
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	0,00	522.125,33	522.125,33 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	521.072,72	521.072,72 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	521.072,72	521.072,72 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	0,00	0,00	521.072,72	521.072,72 C
6020	CAPS SCS	0,00	0,00	429.585,40	429.585,40 C
6251	DST AIDS II SCS	0,00	0,00	91.487,32	91.487,32 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.052,61	1.052,61 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.052,61	1.052,61 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.052,61	1.052,61 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.052,61	1.052,61 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	620.160,68	125.014,51	495.146,17 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	620.160,68	125.014,51	495.146,17 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	10.556,00	0,00	10.556,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	10.556,00	0,00	10.556,00 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	10.556,00	0,00	10.556,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	19.767,40	0,00	19.767,40 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	19.767,40	0,00	19.767,40 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	19.767,40	0,00	19.767,40 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	520.977,35	125.014,51	395.962,84 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	358.048,62	69.693,17	288.355,45 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	358.048,62	69.693,17	288.355,45 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	125.101,37	55.182,34	69.919,03 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	28.206,48	0,00	28.206,48 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.584,02	363,49	26.220,53 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	41.842,07	54.818,85	12.976,78 C
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	28.468,80	0,00	28.468,80 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.827,36	139,00	37.688,36 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	13.150,26	0,00	13.150,26 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	2.470,38	0,00	2.470,38 D
8515	VALE ALIMENTACAO	0,00	21.318,36	139,00	21.179,36 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	888,36	0,00	888,36 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	111,35	0,00	111,35 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	111,35	0,00	111,35 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	111,35	0,00	111,35 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	68.748,58	0,00	68.748,58 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	68.748,58	0,00	68.748,58 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	45.748,50	0,00	45.748,50 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	23.000,08	0,00	23.000,08 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>4.707.454,14</b>	<b>4.707.454,14</b>	