

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.501.566,80 D	2.542.085,58	2.520.911,91	2.522.740,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.442.859,34 D	2.381.680,05	2.520.911,91	1.303.627,48 D
111	DISPONIVEL	921.067,51 D	1.852.183,58	1.999.839,19	773.411,90 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	697.125,79 D	1.605.174,04	1.720.063,44	582.236,39 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	538.148,60	653.038,00	565.408,22 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	163.921,48	163.921,48	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	800.235,20	800.235,20	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	14.083,21 D	102.868,76	102.868,76	14.083,21 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	93.191,72 D	247.009,54	279.775,75	60.425,51 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	93.191,72 D	247.009,54	279.775,75	60.425,51 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	521.791,83 D	529.496,47	521.072,72	530.215,58 D
11207	OUTROS CREDITOS	521.791,83 D	529.496,47	521.072,72	530.215,58 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	521.072,72 D	529.496,47	521.072,72	529.496,47 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	1.058.707,46 D	160.405,53	0,00	1.219.112,99 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.058.707,46 D	160.405,53	0,00	1.219.112,99 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.058.707,46 D	160.405,53	0,00	1.219.112,99 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.058.707,46 D	160.405,53	0,00	1.219.112,99 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.474.587,64 C	824.757,09	863.105,44	2.512.935,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	927.323,82 C	824.757,09	863.105,44	965.672,17 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	927.323,82 C	824.757,09	863.105,44	965.672,17 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	35.204,25 C	65.654,42	68.683,26	38.233,09 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	35.204,25 C	65.654,42	68.683,26	38.233,09 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.305,88 C	4.292,15	4.302,51	4.316,24 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	945,43 C	931,70	942,06	955,79 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	712.065,93 C	430.848,47	467.828,38	749.045,84 C
5002	SALARIOS A PAGAR	210.348,99 C	371.482,91	385.409,97	224.276,05 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.097,22 C	13.097,22	13.435,58	13.435,58 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.363,18	10.363,18	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	460.150,92 C	35.108,13	29.495,65	454.538,44 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	28.468,80 C	797,03	29.124,00	56.795,77 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.217,24 C	63.217,24	61.141,80	61.141,80 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.313,78 C	33.313,78	31.956,87	31.956,87 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.903,46 C	29.903,46	29.184,93	29.184,93 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.584,02 C	27.379,88	27.295,79	26.499,93 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.584,02 C	26.584,02	26.499,93	26.499,93 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	795,86	795,86	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	85.946,50 C	233.364,93	233.853,70	86.435,27 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	45.965,01 C	22.964,93	22.809,00	45.809,08 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	210.400,00	211.044,70	644,70 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	522.125,33 C	0,00	530.389,41	1.052.514,74 C
32	RECEITAS DE SAUDE	521.072,72 C	0,00	529.496,47	1.050.569,19 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	521.072,72 C	0,00	529.496,47	1.050.569,19 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	521.072,72 C	0,00	529.496,47	1.050.569,19 C
6020	CAPS SCS	429.585,40 C	0,00	435.988,13	865.573,53 C
6251	DST AIDS II SCS	91.487,32 C	0,00	93.508,34	184.995,66 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.052,61 C	0,00	892,94	1.945,55 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.052,61 C	0,00	892,94	1.945,55 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.052,61 C	0,00	892,94	1.945,55 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.052,61 C	0,00	892,94	1.945,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	495.146,17 D	645.017,43	97.453,34	1.042.710,26 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	495.146,17 D	645.017,43	97.453,34	1.042.710,26 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	10.556,00 D	12.095,80	0,00	22.651,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	10.556,00 D	12.095,80	0,00	22.651,80 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.556,00 D	12.095,80	0,00	22.651,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	19.767,40 D	19.767,40	0,00	39.534,80 D
41203	APOIO TECNICO	19.767,40 D	19.767,40	0,00	39.534,80 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	19.767,40 D	19.767,40	0,00	39.534,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	395.962,84 D	514.314,65	97.453,34	812.824,15 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	288.355,45 D	370.764,79	61.548,18	597.572,06 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	288.355,45 D	360.401,61	61.548,18	587.208,88 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	10.363,18	0,00	10.363,18 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	69.919,03 D	102.427,29	35.905,16	136.441,16 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	28.206,48 D	16.511,85	0,00	44.718,33 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	26.220,53 D	26.499,93	0,00	52.720,46 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	12.976,78 C	29.495,65	35.108,13	18.589,26 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	28.468,80 D	29.124,00	797,03	56.795,77 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	795,86	0,00	795,86 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	37.688,36 D	41.122,57	0,00	78.810,93 D
7560	CONVENIO MEDICO	13.150,26 D	13.687,80	0,00	26.838,06 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.470,38 D	3.302,22	0,00	5.772,60 D
8515	VALE ALIMENTACAO	21.179,36 D	24.132,55	0,00	45.311,91 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	888,36 D	0,00	0,00	888,36 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	53.286,88	0,00	53.286,88 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	53.286,88	0,00	53.286,88 D
9596	MEDICO RESIDENTE	0,00	53.286,88	0,00	53.286,88 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	111,35 D	125,40	0,00	236,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	111,35 D	125,40	0,00	236,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	111,35 D	125,40	0,00	236,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	68.748,58 D	45.427,30	0,00	114.175,88 D
41801	OUTRAS DESPESAS	68.748,58 D	45.427,30	0,00	114.175,88 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	45.748,50 D	21.973,60	0,00	67.722,10 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	23.000,08 D	22.809,00	0,00	45.809,08 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	644,70	0,00	644,70 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>4.011.860,10</b>	<b>4.011.860,10</b>	