

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.926.068,46 D	2.235.967,05	1.784.894,66	2.377.140,85 D
11	ATIVO CIRCULANTE	834.130,29 D	2.235.472,39	1.784.647,33	1.284.955,35 D
111	DISPONIVEL	833.109,84 D	1.752.798,24	1.784.647,33	801.260,75 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	121,66 D	1.294.293,29	1.294.236,26	178,69 D
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	32,76 D	21.576,26	21.510,17	98,85 D
2073	SANTANDER 7156-1 C CONV SCS	0,00	424.402,47	424.392,47	10,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	78,90 D	337.644,50	337.663,56	59,84 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	10,00 D	104.474,06	104.474,06	10,00 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	21.652,00	21.652,00	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	337.772,00	337.772,00	0,00
2462	CEF 0018-3 C.CONV SCS	0,00	46.772,00	46.772,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	775.188,18 D	458.504,95	432.611,07	801.082,06 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	18,02 D	398.828,99	26.394,17	372.452,84 D
2066	APLICACAO POUPANCA	775.170,16 D	59.675,96	406.216,90	428.629,22 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	57.800,00 D	0,00	57.800,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	57.800,00 D	0,00	57.800,00	0,00
112	CREDITOS	1.020,45 D	482.674,15	0,00	483.694,60 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.020,45 D	482.674,15	0,00	483.694,60 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	482.674,15	0,00	482.674,15 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.091.938,17 D	494,66	247,33	1.092.185,50 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.091.938,17 D	494,66	247,33	1.092.185,50 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.091.938,17 D	494,66	247,33	1.092.185,50 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.091.938,17 D	494,66	247,33	1.092.185,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.870.759,28 C	444.723,30	505.960,70	1.931.996,68 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	551.126,74 C	444.723,30	505.960,70	612.364,14 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	551.126,74 C	444.723,30	505.960,70	612.364,14 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	3,32 C	0,00	0,00	3,32 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	3,32 C	0,00	0,00	3,32 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	29.323,29 C	30.748,69	19.943,39	18.517,99 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.323,29 C	30.748,69	19.943,39	18.517,99 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	256.765,60 C	325.343,04	386.297,36	317.719,92 C
5002	SALARIOS A PAGAR	200.848,14 C	301.371,26	343.827,34	243.304,22 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	47.878,44 C	0,00	17.080,33	64.958,77 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.039,02 C	8.039,02	9.456,93	9.456,93 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.932,76	15.932,76	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	50.694,79 C	50.694,79	56.819,11	56.819,11 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.135,77 C	26.135,77	28.167,14	28.167,14 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.559,02 C	24.559,02	28.651,97	28.651,97 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	23.086,20 C	23.086,20	25.656,21	25.656,21 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.086,20 C	23.086,20	25.656,21	25.656,21 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	191.253,54 C	14.850,58	17.244,63	193.647,59 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	30.230,34 C	14.850,58	17.244,63	32.624,39 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	161.023,20 C	0,00	0,00	161.023,20 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	231.725,90 C	0,00	0,00	231.725,90 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	231.725,90 C	0,00	0,00	231.725,90 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	231.725,90 C	0,00	0,00	231.725,90 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	231.725,90 C	0,00	0,00	231.725,90 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.087.906,64 C	0,00	0,00	1.087.906,64 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.087.906,64 C	0,00	0,00	1.087.906,64 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.087.906,64 C	0,00	0,00	1.087.906,64 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.101.716,86 C	0,00	0,00	2.101.716,86 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.013.810,22 D	0,00	0,00	1.013.810,22 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	892.661,14 C	25.997,49	882.963,74	1.749.627,39 C
32	RECEITAS DE SAUDE	891.201,36 C	0,00	482.674,15	1.373.875,51 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	891.201,36 C	0,00	482.674,15	1.373.875,51 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	891.201,36 C	0,00	482.674,15	1.373.875,51 C
6020	CAPS SCS	712.872,25 C	0,00	400.028,82	1.112.901,07 C
6028	DST AIDS SCS	89.807,34 C	0,00	23.742,17	113.549,51 C
6040	APOIO DST/AIDS	88.521,77 C	0,00	58.903,16	147.424,93 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.459,78 C	0,00	1.877,29	3.337,07 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.459,78 C	0,00	1.877,29	3.337,07 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.459,78 C	0,00	1.877,29	3.337,07 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.459,78 C	0,00	1.877,29	3.337,07 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	25.997,49	398.412,30	372.414,81 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	25.997,49	398.412,30	372.414,81 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	25.997,49	398.412,30	372.414,81 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	25.997,49	398.412,30	372.414,81 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	785.025,49 D	501.378,34	34.247,08	1.252.156,75 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	785.025,49 D	501.378,34	34.247,08	1.252.156,75 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	700.277,57 D	430.287,43	34.247,08	1.096.317,92 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	509.322,84 D	359.760,10	34.247,08	834.835,86 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	509.322,84 D	359.760,10	34.247,08	834.835,86 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	118.700,83 D	50.583,94	0,00	169.284,77 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	47.878,44 D	17.080,33	0,00	64.958,77 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	22.424,17 D	7.847,40	0,00	30.271,57 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48.398,22 D	25.656,21	0,00	74.054,43 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	72.253,90 D	19.943,39	0,00	92.197,29 D
7560	CONVENIO MEDICO	30.598,10 D	11.039,82	0,00	41.637,92 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.604,28 D	1.316,20	0,00	5.920,48 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	36.351,48 D	7.226,78	0,00	43.578,26 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	700,04 D	360,59	0,00	1.060,63 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	53.286,88 D	53.286,88	0,00	106.573,76 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	53.286,88 D	53.286,88	0,00	106.573,76 D
9596	MEDICO RESIDENTE	53.286,88 D	53.286,88	0,00	106.573,76 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.230,70 D	559,40	0,00	1.790,10 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.230,70 D	559,40	0,00	1.790,10 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.226,50 D	559,40	0,00	1.785,90 D
8012	JUROS BANCARIOS	4,20 D	0,00	0,00	4,20 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	30.230,34 D	17.244,63	0,00	47.474,97 D
41801	OUTRAS DESPESAS	30.230,34 D	17.244,63	0,00	47.474,97 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	30.230,34 D	17.244,63	0,00	47.474,97 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

3.208.066,18

3.208.066,18