

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.522.740,47 D	3.742.136,74	3.802.876,34	2.462.000,87 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.303.627,48 D	3.742.051,84	3.802.876,34	1.242.802,98 D
111	DISPONIVEL	773.411,90 D	3.190.667,22	3.273.379,87	690.699,25 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	582.236,39 D	2.390.445,93	2.876.006,91	96.675,41 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	565.408,22 D	868.697,50	1.340.476,63	93.629,09 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	139.484,52	139.484,52	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	1.240.694,54	1.240.694,54	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	14.083,21 D	141.569,37	155.351,22	301,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	60.425,51 D	800.221,29	397.372,96	463.273,84 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	60.425,51 D	800.221,29	397.372,96	463.273,84 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	530.215,58 D	551.384,62	529.496,47	552.103,73 D
11207	OUTROS CREDITOS	530.215,58 D	551.384,62	529.496,47	552.103,73 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	529.496,47 D	551.384,62	529.496,47	551.384,62 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	1.219.112,99 D	84,90	0,00	1.219.197,89 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.219.112,99 D	84,90	0,00	1.219.197,89 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.219.112,99 D	84,90	0,00	1.219.197,89 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.219.112,99 D	84,90	0,00	1.219.197,89 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.512.935,99 C	844.556,58	895.635,89	2.564.015,30 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	965.672,17 C	844.556,58	895.635,89	1.016.751,48 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	965.672,17 C	844.556,58	895.635,89	1.016.751,48 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	38.233,09 C	70.214,74	69.475,43	37.493,78 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	38.233,09 C	70.214,74	69.475,43	37.493,78 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.316,24 C	4.293,36	4.296,51	4.319,39 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	955,79 C	932,91	936,06	958,94 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	749.045,84 C	435.012,83	483.708,08	797.741,09 C
5002	SALARIOS A PAGAR	224.276,05 C	369.517,00	372.401,08	227.160,13 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.435,58 C	13.435,58	13.466,72	13.466,72 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	15.228,88	15.228,88 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	454.538,44 C	50.739,06	52.019,70	455.819,08 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	56.795,77 C	1.321,19	30.591,70	86.066,28 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.141,80 C	61.141,80	63.626,75	63.626,75 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.956,87 C	31.956,87	33.565,06	33.565,06 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.184,93 C	29.184,93	30.061,69	30.061,69 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.499,93 C	26.499,93	27.360,03	27.360,03 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.499,93 C	26.499,93	27.360,03	27.360,03 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	86.435,27 C	247.393,92	247.169,09	86.210,44 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	45.809,08 C	23.000,08	22.198,64	45.007,64 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	644,70 C	224.393,84	224.970,45	1.221,31 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	1.052.514,74 C	0,00	554.007,74	1.606.522,48 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.050.569,19 C	0,00	551.384,62	1.601.953,81 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.050.569,19 C	0,00	551.384,62	1.601.953,81 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	1.050.569,19 C	0,00	551.384,62	1.601.953,81 C
6020	CAPS SCS	865.573,53 C	0,00	450.801,43	1.316.374,96 C
6251	DST AIDS II SCS	184.995,66 C	0,00	100.583,19	285.578,85 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.945,55 C	0,00	2.623,12	4.568,67 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.945,55 C	0,00	2.623,12	4.568,67 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.945,55 C	0,00	2.623,12	4.568,67 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.945,55 C	0,00	2.623,12	4.568,67 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.042.710,26 D	786.034,38	120.207,73	1.708.536,91 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.042.710,26 D	786.034,38	120.207,73	1.708.536,91 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	22.651,80 D	12.402,20	0,00	35.054,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	22.651,80 D	12.402,20	0,00	35.054,00 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	22.651,80 D	12.402,20	0,00	35.054,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	39.534,80 D	19.767,40	0,00	59.302,20 D
41203	APOIO TECNICO	39.534,80 D	19.767,40	0,00	59.302,20 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	39.534,80 D	19.767,40	0,00	59.302,20 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	812.824,15 D	558.717,43	120.207,73	1.251.333,85 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	597.572,06 D	387.629,96	68.147,48	917.054,54 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	587.208,88 D	372.401,08	68.147,48	891.462,48 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.363,18 D	15.228,88	0,00	25.592,06 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	136.441,16 D	129.485,13	52.060,25	213.866,04 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	44.718,33 D	19.513,70	0,00	64.232,03 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	52.720,46 D	27.360,03	0,00	80.080,49 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	18.589,26 C	52.019,70	50.739,06	17.308,62 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	56.795,77 D	30.591,70	1.321,19	86.066,28 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	795,86 D	0,00	0,00	795,86 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	78.810,93 D	41.602,34	0,00	120.413,27 D
7560	CONVENIO MEDICO	26.838,06 D	12.982,96	0,00	39.821,02 D
8510	VALE TRANSPORTE	5.772,60 D	3.301,62	0,00	9.074,22 D
8515	VALE ALIMENTACAO	45.311,91 D	24.823,34	0,00	70.135,25 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	888,36 D	494,42	0,00	1.382,78 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	53.286,88 D	172.271,20	0,00	225.558,08 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	53.286,88 D	172.271,20	0,00	225.558,08 D
9596	MEDICO RESIDENTE	53.286,88 D	172.271,20	0,00	225.558,08 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	236,75 D	100,90	0,00	337,65 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	236,75 D	100,90	0,00	337,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	236,75 D	100,90	0,00	337,65 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	114.175,88 D	22.775,25	0,00	136.951,13 D
41801	OUTRAS DESPESAS	114.175,88 D	22.775,25	0,00	136.951,13 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	67.722,10 D	0,00	0,00	67.722,10 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	45.809,08 D	22.198,64	0,00	68.007,72 D
8530	DESPESAS DIRETAS	644,70 D	576,61	0,00	1.221,31 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.372.727,70	5.372.727,70	