

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.377.140,85 D	2.614.271,69	2.766.584,82	2.224.827,72 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.284.955,35 D	2.547.141,13	2.766.458,73	1.065.637,75 D
111	DISPONIVEL	801.260,75 D	1.915.068,01	2.283.784,52	432.544,24 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	178,69 D	1.671.359,51	1.671.294,51	243,69 D
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	98,85 D	32.312,87	32.360,64	51,08 D
2073	SANTANDER 7156-1 C CONV SCS	10,00 D	711.764,10	711.764,10	10,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	59,84 D	609.566,61	609.579,90	46,55 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	10,00 D	80.979,93	80.979,87	10,06 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	8.442,00	8.400,00	42,00 D
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	206.202,00	206.160,00	42,00 D
2462	CEF 0018-3 C.CONV SCS	0,00	22.092,00	22.050,00	42,00 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	801.082,06 D	240.808,50	609.590,01	432.300,55 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	372.452,84 D	425,60	372.824,31	54,13 D
2066	APLICACAO POUPANCA	428.629,22 D	240.382,90	236.765,70	432.246,42 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
112	CREDITOS	483.694,60 D	632.073,12	482.674,21	633.093,51 D
11207	OUTROS CREDITOS	483.694,60 D	632.073,12	482.674,21	633.093,51 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	482.674,15 D	632.073,06	482.674,15	632.073,06 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	0,06	0,06	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.092.185,50 D	67.130,56	126,09	1.159.189,97 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.092.185,50 D	67.130,56	126,09	1.159.189,97 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.092.185,50 D	67.130,56	126,09	1.159.189,97 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.092.185,50 D	67.130,56	126,09	1.159.189,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.879.670,21 C	518.399,85	637.975,07	1.999.245,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	612.364,14 C	518.399,85	637.975,07	731.939,36 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	612.364,14 C	518.399,85	637.975,07	731.939,36 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	18.517,99 C	38.324,49	53.014,94	33.208,44 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.517,99 C	38.324,49	53.014,94	33.208,44 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	317.719,92 C	382.220,26	412.687,83	348.187,49 C
5002	SALARIOS A PAGAR	243.304,22 C	365.082,34	356.705,14	234.927,02 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	64.958,77 C	0,00	40.454,80	105.413,57 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.456,93 C	9.456,93	7.846,90	7.846,90 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.680,99	7.680,99	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	56.819,11 C	56.819,11	62.166,79	62.166,79 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.167,14 C	28.167,14	33.905,65	33.905,65 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.651,97 C	28.651,97	28.261,14	28.261,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.656,21 C	25.656,21	25.256,11	25.256,11 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.656,21 C	25.656,21	25.256,11	25.256,11 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	193.647,59 C	15.379,78	84.849,40	263.117,21 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	32.624,39 C	15.379,76	17.937,92	35.182,55 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	161.023,20 C	0,02	66.911,48	227.934,66 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	1.035.580,17 C	0,00	0,00	1.035.580,17 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.580,17 C	0,00	0,00	1.035.580,17 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.580,17 C	0,00	0,00	1.035.580,17 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.049.390,39 C	0,00	0,00	2.049.390,39 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	1.749.627,39 C	711.702,61	972.357,31	2.010.282,09 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.373.875,51 C	0,00	632.073,06	2.005.948,57 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.373.875,51 C	0,00	632.073,06	2.005.948,57 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	1.373.875,51 C	0,00	632.073,06	2.005.948,57 C
6020	CAPS SCS	1.112.901,07 C	0,00	549.845,28	1.662.746,35 C
6028	DST AIDS SCS	113.549,51 C	0,00	23.627,79	137.177,30 C
6040	APOIO DST/AIDS	147.424,93 C	0,00	58.599,99	206.024,92 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.337,07 C	0,00	996,45	4.333,52 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.337,07 C	0,00	996,45	4.333,52 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	3.337,07 C	0,00	996,45	4.333,52 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.337,07 C	0,00	996,45	4.333,52 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	372.414,81 C	711.702,61	339.287,80	0,00
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	372.414,81 C	711.702,61	339.287,80	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	372.414,81 C	711.702,61	339.287,80	0,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	372.414,81 C	711.702,61	339.287,80	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.252.156,75 D	584.795,08	52.252,03	1.784.699,80 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.252.156,75 D	584.795,08	52.252,03	1.784.699,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.096.317,92 D	539.644,75	52.252,03	1.583.710,64 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	834.835,86 D	364.386,13	51.764,43	1.147.457,56 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	834.835,86 D	364.386,13	51.764,43	1.147.457,56 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	169.284,77 D	122.243,68	0,00	291.528,45 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	64.958,77 D	40.454,80	0,00	105.413,57 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	30.271,57 D	56.532,77	0,00	86.804,34 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	74.054,43 D	25.256,11	0,00	99.310,54 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	92.197,29 D	53.014,94	487,60	144.724,63 D
7560	CONVENIO MEDICO	41.637,92 D	10.397,44	0,00	52.035,36 D
8510	VALE TRANSPORTE	5.920,48 D	2.074,71	0,00	7.995,19 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	43.578,26 D	40.238,41	487,60	83.329,07 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.060,63 D	304,38	0,00	1.365,01 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	106.573,76 D	26.643,44	0,00	133.217,20 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	106.573,76 D	26.643,44	0,00	133.217,20 D
9596	MEDICO RESIDENTE	106.573,76 D	26.643,44	0,00	133.217,20 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.790,10 D	568,97	0,00	2.359,07 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.790,10 D	568,97	0,00	2.359,07 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.785,90 D	564,20	0,00	2.350,10 D
8012	JUROS BANCARIOS	4,20 D	4,77	0,00	8,97 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	47.474,97 D	17.937,92	0,00	65.412,89 D
41801	OUTRAS DESPESAS	47.474,97 D	17.937,92	0,00	65.412,89 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	47.474,97 D	17.937,92	0,00	65.412,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.429.169,23	4.429.169,23	