

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.462.000,87 D	3.019.383,26	2.903.092,40	2.578.291,73 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.242.802,98 D	3.019.382,25	2.903.092,40	1.359.092,83 D
111	DISPONIVEL	690.699,25 D	2.464.597,47	2.385.139,18	770.157,54 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	96.675,41 D	1.900.222,84	1.895.770,24	101.128,01 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	93.629,09 D	667.407,94	662.955,34	98.081,69 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	222.963,93	222.963,93	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	857.337,22	857.337,22	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	301,36 D	152.513,75	152.513,75	301,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	463.273,84 D	564.374,63	489.368,94	538.279,53 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	463.273,84 D	564.374,63	489.368,94	538.279,53 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	552.103,73 D	554.784,78	517.953,22	588.935,29 D
11207	OUTROS CREDITOS	552.103,73 D	554.784,78	517.953,22	588.935,29 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	551.384,62 D	554.784,78	517.953,22	588.216,18 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	1.219.197,89 D	1,01	0,00	1.219.198,90 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.219.197,89 D	1,01	0,00	1.219.198,90 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.219.197,89 D	1,01	0,00	1.219.198,90 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.219.197,89 D	1,01	0,00	1.219.198,90 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.564.015,30 C	592.041,31	661.724,50	2.633.698,49 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.016.751,48 C	592.041,31	661.724,50	1.086.434,67 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.016.751,48 C	592.041,31	661.724,50	1.086.434,67 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	37.493,78 C	56.162,19	71.162,40	52.493,99 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	37.493,78 C	56.162,19	71.162,40	52.493,99 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.319,39 C	4.302,51	4.295,10	4.311,98 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	958,94 C	942,06	934,65	951,53 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	797.741,09 C	417.136,13	469.377,91	849.982,87 C
5002	SALARIOS A PAGAR	227.160,13 C	358.856,88	377.024,74	245.327,99 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.466,72 C	13.466,72	13.182,67	13.182,67 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	15.228,88 C	15.228,88	10.546,66	10.546,66 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	455.819,08 C	28.396,67	38.044,74	465.467,15 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	86.066,28 C	1.186,98	30.579,10	115.458,40 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.626,75 C	63.626,75	65.858,76	65.858,76 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.565,06 C	33.565,06	35.245,35	35.245,35 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.061,69 C	30.061,69	30.613,41	30.613,41 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.360,03 C	27.360,03	27.837,46	27.837,46 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.360,03 C	27.360,03	27.837,46	27.837,46 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	86.210,44 C	23.453,70	23.192,87	85.949,61 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	45.007,64 C	22.809,00	18.060,71	40.259,35 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.221,31 C	644,70	5.132,16	5.708,77 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	1.606.522,48 C	0,00	558.224,98	2.164.747,46 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.601.953,81 C	0,00	554.784,78	2.156.738,59 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.601.953,81 C	0,00	554.784,78	2.156.738,59 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	1.601.953,81 C	0,00	554.784,78	2.156.738,59 C
6020	CAPS SCS	1.316.374,96 C	0,00	456.952,04	1.773.327,00 C
6251	DST AIDS II SCS	285.578,85 C	0,00	97.832,74	383.411,59 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.568,67 C	0,00	3.440,20	8.008,87 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	4.568,67 C	0,00	3.440,20	8.008,87 C
33101	JUROS DE APLICACAO	4.568,67 C	0,00	3.440,20	8.008,87 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.568,67 C	0,00	3.440,20	8.008,87 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.708.536,91 D	593.856,28	82.238,97	2.220.154,22 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.708.536,91 D	593.856,28	82.238,97	2.220.154,22 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	35.054,00 D	13.663,60	0,00	48.717,60 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	35.054,00 D	13.663,60	0,00	48.717,60 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	35.054,00 D	13.663,60	0,00	48.717,60 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	59.302,20 D	19.767,40	0,00	79.069,60 D
41203	APOIO TECNICO	59.302,20 D	19.767,40	0,00	79.069,60 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	59.302,20 D	19.767,40	0,00	79.069,60 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.251.333,85 D	541.665,01	82.238,97	1.710.759,89 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	917.054,54 D	390.243,20	52.655,32	1.254.642,42 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	891.462,48 D	379.696,54	52.655,32	1.218.503,70 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	25.592,06 D	10.546,66	0,00	36.138,72 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	213.866,04 D	109.395,31	29.583,65	293.677,70 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	64.232,03 D	12.934,01	0,00	77.166,04 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	80.080,49 D	27.837,46	0,00	107.917,95 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	17.308,62 C	38.044,74	28.396,67	7.660,55 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	86.066,28 D	30.579,10	1.186,98	115.458,40 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	795,86 D	0,00	0,00	795,86 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	120.413,27 D	42.026,50	0,00	162.439,77 D
7560	CONVENIO MEDICO	39.821,02 D	13.425,72	0,00	53.246,74 D
8510	VALE TRANSPORTE	9.074,22 D	3.180,64	0,00	12.254,86 D
8515	VALE ALIMENTACAO	70.135,25 D	24.925,72	0,00	95.060,97 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.382,78 D	494,42	0,00	1.877,20 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	225.558,08 D	0,00	0,00	225.558,08 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	225.558,08 D	0,00	0,00	225.558,08 D
9596	MEDICO RESIDENTE	225.558,08 D	0,00	0,00	225.558,08 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	337,65 D	20,00	0,00	357,65 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	337,65 D	20,00	0,00	357,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	337,65 D	20,00	0,00	357,65 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	136.951,13 D	18.740,27	0,00	155.691,40 D
41801	OUTRAS DESPESAS	136.951,13 D	18.740,27	0,00	155.691,40 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	68.007,72 D	18.060,71	0,00	86.068,43 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.221,31 D	679,56	0,00	1.900,87 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.205.280,85	4.205.280,85	