

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.755.057,00 D	1.664.658,22	1.588.683,06	1.831.032,16 D
11	ATIVO CIRCULANTE	695.378,70 D	1.617.212,91	1.586.769,54	725.822,07 D
111	DISPONIVEL	243.976,39 D	1.168.900,64	1.136.387,68	276.489,35 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	82,64 D	901.079,64	901.165,60	3,32 C
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	75,96 D	92.463,38	92.539,34	0,00
2050	SANTANDER 4382-7 C CONV SCS	3,32 C	0,00	0,00	3,32 C
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	0,00	518.041,66	518.041,66	0,00
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	10,00 D	105.424,60	105.434,60	0,00
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	153.200,00	153.200,00	0,00
2462	CEF 0018-3 C.CONV SCS	0,00	26.650,00	26.650,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	243.893,75 D	267.221,00	211.622,08	299.492,67 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	193,84 D	26.277,65	26.467,88	3,61 D
2066	APLICACAO POUPANCA	243.699,91 D	240.943,35	185.154,20	299.489,06 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	600,00	23.600,00	23.000,00 C
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	600,00	23.600,00	23.000,00 C
112	CREDITOS	451.402,31 D	448.312,27	450.381,86	449.332,72 D
11207	OUTROS CREDITOS	451.402,31 D	448.312,27	450.381,86	449.332,72 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	450.381,86 D	448.312,27	450.381,86	448.312,27 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.059.678,30 D	47.445,31	1.913,52	1.105.210,09 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.059.678,30 D	47.445,31	1.913,52	1.105.210,09 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.059.678,30 D	47.445,31	1.913,52	1.105.210,09 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.059.678,30 D	47.445,31	1.913,52	1.105.210,09 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.637.861,57 C	435.121,78	476.451,45	1.679.191,24 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	549.954,93 C	435.121,78	476.451,45	591.284,60 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	549.954,93 C	435.121,78	476.451,45	591.284,60 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	29.887,33 C	32.593,76	33.474,84	30.768,41 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.887,33 C	32.593,76	33.474,84	30.768,41 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	312.588,18 C	307.635,21	343.517,20	348.470,17 C
5002	SALARIOS A PAGAR	213.395,68 C	300.842,86	313.360,98	225.913,80 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	92.400,15 C	0,00	25.097,08	117.497,23 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.792,35 C	6.792,35	5.059,14	5.059,14 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	55.522,37 C	55.338,10	57.063,18	57.247,45 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.748,94 C	29.748,94	30.676,83	30.676,83 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	184,27 C	0,00	0,00	184,27 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.589,16 C	25.589,16	26.386,35	26.386,35 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.342,50 C	24.342,50	24.350,63	24.350,63 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.342,50 C	24.342,50	24.350,63	24.350,63 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	127.614,55 C	15.212,21	18.045,60	130.447,94 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	35.201,55 C	14.512,21	16.213,67	36.903,01 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	92.413,00 C	700,00	1.831,93	93.544,93 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.714.333,44 C	0,00	449.058,15	2.163.391,59 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.712.784,20 C	0,00	448.312,27	2.161.096,47 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.712.784,20 C	0,00	448.312,27	2.161.096,47 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	1.712.784,20 C	0,00	448.312,27	2.161.096,47 C
6020	CAPS SCS	1.328.842,18 C	0,00	356.211,08	1.685.053,26 C
6028	DST AIDS SCS	99.866,16 C	0,00	14.133,78	113.999,94 C
6040	APOIO DST/AIDS	284.075,86 C	0,00	77.967,41	362.043,27 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.549,24 C	0,00	745,88	2.295,12 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.549,24 C	0,00	745,88	2.295,12 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.549,24 C	0,00	745,88	2.295,12 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.549,24 C	0,00	745,88	2.295,12 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.597.138,01 D	439.737,52	25.324,86	2.011.550,67 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.597.138,01 D	439.737,52	25.324,86	2.011.550,67 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.450.009,79 D	396.283,53	25.324,86	1.820.968,46 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.083.641,96 D	313.360,98	25.324,86	1.371.678,08 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.083.641,96 D	313.360,98	25.324,86	1.371.678,08 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	244.127,87 D	49.447,71	0,00	293.575,58 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	92.400,15 D	25.097,08	0,00	117.497,23 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	59.958,53 D	0,00	0,00	59.958,53 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	91.769,19 D	24.350,63	0,00	116.119,82 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	122.239,96 D	33.474,84	0,00	155.714,80 D
7560	CONVENIO MEDICO	33.978,64 D	9.932,66	0,00	43.911,30 D
8510	VALE TRANSPORTE	9.325,78 D	2.171,11	0,00	11.496,89 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	78.267,78 D	21.371,07	0,00	99.638,85 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	667,76 D	0,00	0,00	667,76 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	79.930,32 D	26.643,44	0,00	106.573,76 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	79.930,32 D	26.643,44	0,00	106.573,76 D
9596	MEDICO RESIDENTE	79.930,32 D	26.643,44	0,00	106.573,76 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.706,37 D	385,20	0,00	2.091,57 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.706,37 D	385,20	0,00	2.091,57 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.704,34 D	385,20	0,00	2.089,54 D
8012	JUROS BANCARIOS	2,03 D	0,00	0,00	2,03 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	65.491,53 D	16.425,35	0,00	81.916,88 D
41801	OUTRAS DESPESAS	65.491,53 D	16.425,35	0,00	81.916,88 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	423,36 D	211,68	0,00	635,04 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	65.068,17 D	16.213,67	0,00	81.281,84 D
	T O T A I S D O P E R I O D O :		2.539.517,52	2.539.517,52	