

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.467.307,24 D	3.184.183,48	3.116.688,00	2.534.802,72 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.289.249,57 D	3.184.149,00	3.116.687,78	1.356.710,79 D
111	DISPONIVEL	739.523,77 D	2.632.742,95	2.568.048,20	804.218,52 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	738,98 D	2.050.718,85	2.050.703,94	753,89 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	10,00 D	20,81	10,81	20,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	163,97 D	780.298,58	780.306,40	156,15 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	10,04 D	0,00	0,00	10,04 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	256.406,93	256.406,93	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	825.379,98	825.379,98	0,00
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	108,28 D	188.612,55	188.599,82	121,01 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	608.034,79 D	582.024,10	517.344,26	672.714,63 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	608.034,79 D	582.024,10	517.344,26	672.714,63 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	549.725,80 D	551.406,05	548.639,58	552.492,27 D
11207	OUTROS CREDITOS	549.725,80 D	551.406,05	548.639,58	552.492,27 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	548.639,58 D	551.405,83	548.639,58	551.405,83 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77 D	0,22	0,00	65,99 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.178.057,67 D	34,48	0,22	1.178.091,93 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.178.057,67 D	34,48	0,22	1.178.091,93 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.178.057,67 D	34,48	0,22	1.178.091,93 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.178.057,67 D	34,48	0,22	1.178.091,93 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.483.950,82 C	628.707,65	689.449,70	2.544.692,87 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.345.210,57 C	628.707,65	689.449,70	1.405.952,62 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.345.210,57 C	628.707,65	689.449,70	1.405.952,62 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	34.769,05 C	74.822,71	75.605,50	35.551,84 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	34.769,05 C	74.822,71	75.605,50	35.551,84 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	2.993,43 C	2.993,43	4.279,63	4.279,63 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	144,96 C	144,96	197,67	197,67 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.594,57 C	1.594,57	2.174,41	2.174,41 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	579,84 C	579,84	988,37	988,37 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	674,06 C	674,06	919,18	919,18 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	878.969,35 C	432.388,71	494.282,93	940.863,57 C
5002	SALARIOS A PAGAR	240.244,17 C	377.967,84	386.689,90	248.966,23 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	961,81 C	961,81	961,81	961,81 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.080,93 C	12.080,93	12.674,56	12.674,56 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	14.265,00	14.265,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	500.269,77 C	25.536,03	46.348,66	521.082,40 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	125.412,67 C	1.577,10	33.343,00	157.178,57 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	65.106,03 C	65.259,84	69.158,82	69.005,01 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	35.014,22 C	35.014,22	37.683,97	37.683,97 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.091,81 C	30.245,62	31.474,85	31.321,04 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.552,60 C	30.372,61	31.341,51	28.521,50 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.552,60 C	27.552,60	28.521,50	28.521,50 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.820,01	2.820,01	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	335.820,11 C	22.870,35	14.781,31	327.731,07 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.069,56 C	0,00	0,00	3.069,56 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	35.958,90 C	22.870,35	14.781,31	27.869,86 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	239.370,90 C	0,00	0,00	239.370,90 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	57.420,75 C	0,00	0,00	57.420,75 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.014.913,59 C	0,00	0,00	1.014.913,59 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.014.913,59 C	0,00	0,00	1.014.913,59 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.014.913,59 C	0,00	0,00	1.014.913,59 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.568.896,00 C	0,00	0,00	2.568.896,00 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.553.982,41 D	0,00	0,00	1.553.982,41 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.280.024,13 C	0,00	552.283,87	2.832.308,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.279.061,68 C	0,00	551.405,83	2.830.467,51 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.279.061,68 C	0,00	551.405,83	2.830.467,51 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	2.279.061,68 C	0,00	551.405,83	2.830.467,51 C
6020	CAPS SCS	1.857.168,15 C	0,00	450.542,75	2.307.710,90 C
6251	DST AIDS II SCS	421.893,53 C	0,00	100.863,08	522.756,61 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	962,45 C	0,00	878,04	1.840,49 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	962,45 C	0,00	878,04	1.840,49 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	962,45 C	0,00	878,04	1.840,49 C
6054	JUROS DE APLICACAO	962,45 C	0,00	878,04	1.840,49 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.296.667,71 D	627.725,89	82.195,45	2.842.198,15 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.296.667,71 D	627.725,89	82.195,45	2.842.198,15 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	62.145,32 D	4.917,70	0,00	67.063,02 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	62.145,32 D	4.917,70	0,00	67.063,02 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	62.145,32 D	4.917,70	0,00	67.063,02 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	191.759,73 D	46.410,84	0,00	238.170,57 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	26.643,44 D	26.643,44	0,00	53.286,88 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	26.643,44 D	26.643,44	0,00	53.286,88 D
41203	APOIO TECNICO	165.116,29 D	19.767,40	0,00	184.883,69 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	89.326,50 D	19.767,40	0,00	109.093,90 D
7581	SERV DE PORTARIA	75.789,79 D	0,00	0,00	75.789,79 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.885.468,61 D	561.541,04	82.195,45	2.364.814,20 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.352.433,41 D	401.252,08	55.082,29	1.698.603,20 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.292.310,71 D	386.987,08	55.082,29	1.624.215,50 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	60.122,70 D	14.265,00	0,00	74.387,70 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	367.597,25 D	120.774,37	27.113,16	461.258,46 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	70.987,41 D	9.741,20	0,00	80.728,61 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	115.879,55 D	28.521,50	0,00	144.401,05 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	34.825,31 D	46.348,66	25.536,03	55.637,94 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	125.412,67 D	33.343,00	1.577,10	157.178,57 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.492,31 D	2.820,01	0,03	23.312,29 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	165.437,95 D	39.514,59	0,00	204.952,54 D
7560	CONVENIO MEDICO	44.611,58 D	11.142,54	0,00	55.754,12 D
8510	VALE TRANSPORTE	11.882,53 D	3.519,71	0,00	15.402,24 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	106.836,71 D	24.416,72	0,00	131.253,43 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.107,13 D	435,62	0,00	2.542,75 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	79.930,32 D	0,00	0,00	79.930,32 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	79.930,32 D	0,00	0,00	79.930,32 D
9596	MEDICO RESIDENTE	79.930,32 D	0,00	0,00	79.930,32 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	881,15 D	75,00	0,00	956,15 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	881,15 D	75,00	0,00	956,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	875,10 D	75,00	0,00	950,10 D
8012	JUROS BANCARIOS	6,05 D	0,00	0,00	6,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	76.482,58 D	14.781,31	0,00	91.263,89 D
41801	OUTRAS DESPESAS	76.482,58 D	14.781,31	0,00	91.263,89 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	76.482,58 D	14.781,31	0,00	91.263,89 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			4.440.617,02	4.440.617,02	