

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.831.032,16 D	2.439.546,32	2.407.333,84	1.863.244,64 D
11	ATIVO CIRCULANTE	725.822,07 D	2.392.424,56	2.360.227,61	758.019,02 D
111	DISPONIVEL	276.489,35 D	1.959.978,52	1.911.915,34	324.552,53 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3,32 C	1.463.847,55	1.463.824,80	19,43 D
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	0,00	119.472,37	119.472,37	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	725.993,20	725.980,45	12,75 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	0,00	170.771,98	170.761,98	10,00 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	368.500,00	368.500,00	0,00
2462	CEF 0018-3 C.CONV SCS	0,00	66.510,00	66.510,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	299.492,67 D	473.130,97	448.090,54	324.533,10 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3,61 D	918,37	463,74	458,24 D
2066	APLICACAO POUPANCA	299.489,06 D	472.212,60	447.626,80	324.074,86 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	23.000,00 C	23.000,00	0,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	23.000,00 C	23.000,00	0,00	0,00
112	CREDITOS	449.332,72 D	432.446,04	448.312,27	433.466,49 D
11207	OUTROS CREDITOS	449.332,72 D	432.446,04	448.312,27	433.466,49 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	448.312,27 D	432.446,04	448.312,27	432.446,04 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.105.210,09 D	47.121,76	47.106,23	1.105.225,62 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.105.210,09 D	47.121,76	47.106,23	1.105.225,62 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.105.210,09 D	47.121,76	47.106,23	1.105.225,62 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.105.210,09 D	47.121,76	47.106,23	1.105.225,62 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.679.191,24 C	439.832,27	512.230,79	1.751.589,76 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	591.284,60 C	439.832,27	512.230,79	663.683,12 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	591.284,60 C	439.832,27	512.230,79	663.683,12 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	30.768,41 C	33.125,19	32.012,15	29.655,37 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	30.768,41 C	33.125,19	32.012,15	29.655,37 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	348.470,17 C	304.603,93	338.217,86	382.084,10 C
5002	SALARIOS A PAGAR	225.913,80 C	299.544,79	306.979,45	233.348,46 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	117.497,23 C	0,00	26.598,95	144.096,18 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.059,14 C	5.059,14	4.639,46	4.639,46 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	57.247,45 C	57.063,18	55.725,92	55.910,19 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	30.676,83 C	30.676,83	30.055,25	30.055,25 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	184,27 C	0,00	0,00	184,27 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.386,35 C	26.386,35	25.670,67	25.670,67 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.350,63 C	24.350,63	24.292,51	24.292,51 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.350,63 C	24.350,63	24.292,51	24.292,51 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	130.447,94 C	20.689,34	61.982,35	171.740,95 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	36.903,01 C	20.689,34	16.388,27	32.601,94 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	93.544,93 C	0,00	45.594,08	139.139,01 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
13	RECEITAS	2.163.391,59 C	0,00	433.559,23	2.596.950,82 C
132	RECEITAS DE SAUDE	2.161.096,47 C	0,00	432.446,04	2.593.542,51 C
1322	CONVENIOS EXTERNOS	2.161.096,47 C	0,00	432.446,04	2.593.542,51 C
132203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	2.161.096,47 C	0,00	432.446,04	2.593.542,51 C
16020	CAPS SCS	1.685.053,26 C	0,00	347.583,96	2.032.637,22 C
16028	DST AIDS SCS	113.999,94 C	0,00	13.516,33	127.516,27 C
16040	APOIO DST/AIDS	362.043,27 C	0,00	71.345,75	433.389,02 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	2.295,12 C	0,00	1.113,19	3.408,31 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.295,12 C	0,00	1.113,19	3.408,31 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	2.295,12 C	0,00	1.113,19	3.408,31 C
16054	JUROS DE APLICACAO	2.295,12 C	0,00	1.113,19	3.408,31 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.011.550,67 D	487.010,88	13.265,61	2.485.295,94 D
41	DESPESES OPERACIONAIS	2.011.550,67 D	487.010,88	13.265,61	2.485.295,94 D
413	DESPESES COM PESSOAL	1.820.968,46 D	443.581,87	13.265,61	2.251.284,72 D
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	1.371.678,08 D	306.979,45	13.265,61	1.665.391,92 D
8521	DESPESES COM SALARIOS	1.371.678,08 D	306.979,45	13.265,61	1.665.391,92 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	293.575,58 D	104.590,27	0,00	398.165,85 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	117.497,23 D	26.598,95	0,00	144.096,18 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	59.958,53 D	53.698,81	0,00	113.657,34 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	116.119,82 D	24.292,51	0,00	140.412,33 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	155.714,80 D	32.012,15	0,00	187.726,95 D
7560	CONVENIO MEDICO	43.911,30 D	9.873,04	0,00	53.784,34 D
8510	VALE TRANSPORTE	11.496,89 D	2.356,78	0,00	13.853,67 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	99.638,85 D	19.467,23	0,00	119.106,08 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	667,76 D	315,10	0,00	982,86 D
414	DESPESES 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	DESPESES FINANCEIRAS	2.091,57 D	397,30	0,00	2.488,87 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.091,57 D	397,30	0,00	2.488,87 D
7529	DESPESES BANCARIAS	2.089,54 D	397,30	0,00	2.486,84 D
8012	JUROS BANCARIOS	2,03 D	0,00	0,00	2,03 D
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	81.916,88 D	16.388,27	0,00	98.305,15 D
41801	OUTRAS DESPESES	81.916,88 D	16.388,27	0,00	98.305,15 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	635,04 D	0,00	0,00	635,04 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	81.281,84 D	16.388,27	0,00	97.670,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.366.389,47	3.366.389,47	