

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.863.244,64 D	1.834.018,80	1.769.681,92	1.927.581,52 D
11	ATIVO CIRCULANTE	758.019,02 D	1.831.890,07	1.745.500,80	844.408,29 D
111	DISPONIVEL	324.552,53 D	1.330.420,01	1.313.054,76	341.917,78 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	19,43 D	969.976,86	969.950,04	46,25 D
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	0,00	25.602,20	25.602,20	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	12,75 D	675.603,34	675.566,52	49,57 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	10,00 D	94.811,32	94.821,32	0,00
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	145.960,00	145.960,00	0,00
2462	CEF 0018-3 C.CONV SCS	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	324.533,10 D	194.593,15	177.254,72	341.871,53 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	458,24 D	2.829,00	3.285,92	1,32 D
2066	APLICACAO POUPANCA	324.074,86 D	191.764,15	173.968,80	341.870,21 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	165.850,00	165.850,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	165.850,00	165.850,00	0,00
112	CREDITOS	433.466,49 D	501.470,06	432.446,04	502.490,51 D
11207	OUTROS CREDITOS	433.466,49 D	501.470,06	432.446,04	502.490,51 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	432.446,04 D	501.470,06	432.446,04	501.470,06 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.105.225,62 D	2.128,73	24.181,12	1.083.173,23 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.105.225,62 D	2.128,73	24.181,12	1.083.173,23 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.105.225,62 D	2.128,73	24.181,12	1.083.173,23 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.105.225,62 D	2.128,73	24.181,12	1.083.173,23 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.751.589,76 C	541.442,94	553.142,05	1.763.288,87 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	663.683,12 C	541.442,94	553.142,05	675.382,23 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	663.683,12 C	541.442,94	553.142,05	675.382,23 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	29.655,37 C	31.953,24	32.041,16	29.743,29 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.655,37 C	31.953,24	32.041,16	29.743,29 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	382.084,10 C	413.073,33	410.790,24	379.801,01 C
5002	SALARIOS A PAGAR	233.348,46 C	391.551,84	372.575,94	214.372,56 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	144.096,18 C	0,00	16.700,20	160.796,38 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.639,46 C	4.639,46	4.632,07	4.632,07 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	16.882,03	16.882,03	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	55.910,19 C	55.910,19	65.469,37	65.469,37 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	30.055,25 C	30.055,25	38.855,61	38.855,61 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	184,27 C	184,27	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.670,67 C	25.670,67	26.613,76	26.613,76 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.292,51 C	24.292,51	27.397,82	27.397,82 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.292,51 C	24.292,51	27.397,82	27.397,82 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	171.740,95 C	16.213,67	17.443,46	172.970,74 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	32.601,94 C	16.213,67	17.443,46	33.831,73 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	139.139,01 C	0,00	0,00	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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.596.950,82 C	0,00	502.535,07	3.099.485,89 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.593.542,51 C	0,00	501.470,06	3.095.012,57 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.593.542,51 C	0,00	501.470,06	3.095.012,57 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	2.593.542,51 C	0,00	501.470,06	3.095.012,57 C
6020	CAPS SCS	2.032.637,22 C	0,00	397.065,49	2.429.702,71 C
6028	DST AIDS SCS	127.516,27 C	0,00	21.382,54	148.898,81 C
6040	APOIO DST/AIDS	433.389,02 C	0,00	83.022,03	516.411,05 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.408,31 C	0,00	1.064,97	4.473,28 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.408,31 C	0,00	1.064,97	4.473,28 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	3.408,31 C	0,00	1.064,97	4.473,28 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.408,31 C	0,00	1.064,97	4.473,28 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,04	0,04 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,04	0,04 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,04	0,04 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,04	0,04 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.485.295,94 D	538.183,51	88.286,21	2.935.193,24 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.485.295,94 D	538.183,51	88.286,21	2.935.193,24 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.251.284,72 D	482.796,26	88.286,21	2.645.794,77 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.665.391,92 D	389.457,97	88.286,21	1.966.563,68 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.665.391,92 D	389.457,97	88.286,21	1.966.563,68 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	398.165,85 D	61.297,13	0,00	459.462,98 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	144.096,18 D	16.700,20	0,00	160.796,38 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	113.657,34 D	17.199,11	0,00	130.856,45 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	140.412,33 D	27.397,82	0,00	167.810,15 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	187.726,95 D	32.041,16	0,00	219.768,11 D
7560	CONVENIO MEDICO	53.784,34 D	10.190,84	0,00	63.975,18 D
8510	VALE TRANSPORTE	13.853,67 D	2.297,87	0,00	16.151,54 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	119.106,08 D	19.205,55	0,00	138.311,63 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	982,86 D	346,90	0,00	1.329,76 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	133.217,20 D	26.643,44	0,00	159.860,64 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	133.217,20 D	26.643,44	0,00	159.860,64 D
9596	MEDICO RESIDENTE	133.217,20 D	26.643,44	0,00	159.860,64 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.488,87 D	489,35	0,00	2.978,22 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.488,87 D	489,35	0,00	2.978,22 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.486,84 D	488,80	0,00	2.975,64 D
8012	JUROS BANCARIOS	2,03 D	0,55	0,00	2,58 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	98.305,15 D	28.254,46	0,00	126.559,61 D
41801	OUTRAS DESPESAS	98.305,15 D	28.254,46	0,00	126.559,61 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	10.811,00	0,00	10.811,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	635,04 D	0,00	0,00	635,04 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	97.670,11 D	17.443,46	0,00	115.113,57 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.913.645,25	2.913.645,25	