

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.536.210,14 D	4.291.951,27	4.339.735,13	2.488.426,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.319.123,08 D	4.291.656,14	4.339.662,36	1.271.116,86 D
111	DISPONIVEL	557.012,01 D	3.728.989,02	3.578.571,74	707.429,29 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	73,48 D	2.477.880,38	2.477.953,86	0,00
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	33,48 D	48.688,04	48.721,52	0,00
2073	SANTANDER 7156-1 C CONV SCS	10,00 D	10.671,30	10.681,30	0,00
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	0,00	1.194.320,67	1.194.320,67	0,00
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	10,00 D	129.438,27	129.448,27	0,00
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	47.253,60	47.253,60	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	10,00 D	922.018,10	922.028,10	0,00
2462	CEF 0018-3 C.CONV SCS	10,00 D	125.490,40	125.500,40	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	556.938,53 D	1.251.058,64	1.100.567,88	707.429,29 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	113,76 D	5.640,98	5.750,78	3,96 D
2066	APLICACAO POUPANCA	556.824,77 D	1.245.417,66	1.094.817,10	707.425,33 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	50,00	50,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	50,00	50,00	0,00
112	CREDITOS	762.111,07 D	562.667,12	761.090,62	563.687,57 D
11207	OUTROS CREDITOS	762.111,07 D	562.667,12	761.090,62	563.687,57 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	761.090,62 D	562.667,12	761.090,62	562.667,12 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.217.087,06 D	295,13	72,77	1.217.309,42 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.217.087,06 D	295,13	72,77	1.217.309,42 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.217.087,06 D	295,13	72,77	1.217.309,42 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.217.087,06 D	295,13	72,77	1.217.309,42 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.179.408,80 C	661.320,88	678.061,70	2.196.149,62 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	912.102,73 C	661.320,88	678.061,70	928.843,55 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	912.102,73 C	661.320,88	678.061,70	928.843,55 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	3,32 C	0,00	0,00	3,32 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	3,32 C	0,00	0,00	3,32 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	22.505,63 C	148.630,22	138.650,03	12.525,44 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.505,63 C	148.630,22	138.650,03	12.525,44 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	25.140,34 C	25.140,34	20.848,39	20.848,39 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.248,46 C	1.248,46	1.007,33	1.007,33 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	11.844,34 C	11.844,34	10.120,33	10.120,33 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	6.242,24 C	6.242,24	5.036,64	5.036,64 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	5.805,30 C	5.805,30	4.684,09	4.684,09 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	439.616,69 C	374.577,61	403.496,31	468.535,39 C
5002	SALARIOS A PAGAR	253.177,12 C	364.010,13	363.244,08	252.411,07 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	178.284,12 C	2.412,03	31.061,85	206.933,94 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	958,03	958,03 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.155,45 C	8.155,45	8.232,35	8.232,35 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	67.918,99 C	67.918,99	66.022,00	66.022,00 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.364,13 C	34.364,13	34.115,07	34.115,07 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.278,80 C	1.278,80	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.276,06 C	32.276,06	31.906,93	31.906,93 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.899,13 C	27.899,13	27.963,40	27.963,40 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.899,13 C	27.899,13	27.963,40	27.963,40 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	329.018,63 C	17.154,59	21.081,57	332.945,61 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	36.081,79 C	17.154,59	21.081,57	40.008,77 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	235.516,09 C	0,00	0,00	235.516,09 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	57.420,75 C	0,00	0,00	57.420,75 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	231.725,90 C	0,00	0,00	231.725,90 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	231.725,90 C	0,00	0,00	231.725,90 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	231.725,90 C	0,00	0,00	231.725,90 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	231.725,90 C	0,00	0,00	231.725,90 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.580,17 C	0,00	0,00	1.035.580,17 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.580,17 C	0,00	0,00	1.035.580,17 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.580,17 C	0,00	0,00	1.035.580,17 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.049.390,39 C	0,00	0,00	2.049.390,39 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	3.407.886,46 C	5.335,65	568.829,19	3.971.380,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.401.533,91 C	0,00	562.667,12	3.964.201,03 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.401.533,91 C	0,00	562.667,12	3.964.201,03 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	3.401.533,91 C	0,00	562.667,12	3.964.201,03 C
6020	CAPS SCS	2.858.611,22 C	0,00	480.906,12	3.339.517,34 C
6028	DST AIDS I SCS	163.126,31 C	0,00	23.983,29	187.109,60 C
6040	APOIO DST/AIDS	379.796,38 C	0,00	57.777,71	437.574,09 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.352,55 C	0,00	826,42	7.178,97 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.352,55 C	0,00	826,42	7.178,97 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	6.352,55 C	0,00	826,42	7.178,97 C
6054	JUROS DE APLICACAO	6.352,55 C	0,00	826,42	7.178,97 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.335,65	5.335,65	0,00
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	5.335,65	5.335,65	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	5.335,65	5.335,65	0,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.335,65	5.335,65	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.051.085,12 D	666.140,88	38.122,66	3.679.103,34 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.051.085,12 D	666.140,88	38.122,66	3.679.103,34 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	72.705,30 D	30.149,80	0,00	102.855,10 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	72.705,30 D	30.149,80	0,00	102.855,10 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	72.705,30 D	30.149,80	0,00	102.855,10 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	222.779,76 D	100.733,25	0,00	323.513,01 D
41203	APOIO TECNICO	217.748,76 D	100.733,25	0,00	318.482,01 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	49.055,44 D	24.943,46	0,00	73.998,90 D
7581	SERV DE PORTARIA	168.693,32 D	75.789,79	0,00	244.483,11 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	5.031,00 D	0,00	0,00	5.031,00 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.031,00 D	0,00	0,00	5.031,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.490.590,16 D	460.068,06	38.032,66	2.912.625,56 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.823.902,57 D	363.244,08	35.620,63	2.151.526,02 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.823.902,57 D	363.244,08	35.620,63	2.151.526,02 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	460.275,29 D	68.208,58	2.412,03	526.071,84 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	178.284,12 D	31.061,85	2.412,03	206.933,94 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	121.061,59 D	9.183,33	0,00	130.244,92 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	160.929,58 D	27.963,40	0,00	188.892,98 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	206.412,30 D	28.615,40	0,00	235.027,70 D
7560	CONVENIO MEDICO	73.794,76 D	12.199,92	0,00	85.994,68 D
8510	VALE TRANSPORTE	11.420,45 D	1.805,43	0,00	13.225,88 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	119.181,04 D	14.284,53	0,00	133.465,57 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.016,05 D	325,52	0,00	2.341,57 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	159.860,64 D	53.286,88	0,00	213.147,52 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	159.860,64 D	53.286,88	0,00	213.147,52 D
9596	MEDICO RESIDENTE	159.860,64 D	53.286,88	0,00	213.147,52 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.654,58 D	821,32	90,00	4.385,90 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.654,58 D	821,32	90,00	4.385,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.637,80 D	819,00	90,00	4.366,80 D
8012	JUROS BANCARIOS	16,78 D	2,32	0,00	19,10 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	101.494,68 D	21.081,57	0,00	122.576,25 D
41801	OUTRAS DESPESAS	101.494,68 D	21.081,57	0,00	122.576,25 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	101.494,68 D	21.081,57	0,00	122.576,25 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>5.624.748,68</b>	<b>5.624.748,68</b>	