

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.927.581,52 D	2.244.040,76	2.186.974,79	1.984.647,49 D
11	ATIVO CIRCULANTE	844.408,29 D	2.243.350,39	2.186.570,48	901.188,20 D
111	DISPONIVEL	341.917,78 D	1.794.471,05	1.685.100,42	451.288,41 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	46,25 D	1.291.450,30	1.291.465,69	30,86 D
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	0,00	42.620,26	42.612,84	7,42 D
2050	SANTANDER 4382-7 C CONV SCS	3,32 C	0,00	0,00	3,32 C
2075	SANTANDER 7158-5 C CONV SCS	0,00	14,10	14,10	0,00
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	49,57 D	714.346,21	714.379,02	16,76 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	0,00	140.933,73	140.923,73	10,00 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	21.162,00	21.162,00	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	317.072,00	317.072,00	0,00
2462	CEF 0018-3 C.CONV SCS	0,00	55.302,00	55.302,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	341.871,53 D	503.020,75	393.634,73	451.257,55 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1,32 D	43,95	38,71	6,56 D
2066	APLICACAO POUPANCA	341.870,21 D	502.976,80	393.596,02	451.250,99 D
112	CREDITOS	502.490,51 D	448.879,34	501.470,06	449.899,79 D
11207	OUTROS CREDITOS	502.490,51 D	448.879,34	501.470,06	449.899,79 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	501.470,06 D	448.879,34	501.470,06	448.879,34 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.083.173,23 D	690,37	404,31	1.083.459,29 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.083.173,23 D	690,37	404,31	1.083.459,29 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.083.173,23 D	690,37	404,31	1.083.459,29 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.083.173,23 D	690,37	404,31	1.083.459,29 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.763.288,87 C	459.489,04	486.341,36	1.790.141,19 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	675.382,23 C	459.489,04	486.341,36	702.234,55 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	675.382,23 C	459.489,04	486.341,36	702.234,55 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	29.743,29 C	31.997,31	30.751,37	28.497,35 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.743,29 C	31.997,31	30.751,37	28.497,35 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	379.801,01 C	318.236,27	353.704,66	415.269,40 C
5002	SALARIOS A PAGAR	214.372,56 C	313.604,20	323.011,95	223.780,31 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	160.796,38 C	0,00	26.412,62	187.209,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.632,07 C	4.632,07	4.280,09	4.280,09 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	65.469,37 C	65.469,37	58.898,24	58.898,24 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.855,61 C	38.855,61	32.580,60	32.580,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.613,76 C	26.613,76	26.317,64	26.317,64 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.397,82 C	27.397,82	25.200,27	25.200,27 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.397,82 C	27.397,82	25.200,27	25.200,27 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	172.970,74 C	16.388,27	17.786,82	174.369,29 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	33.831,73 C	16.388,27	17.587,90	35.031,36 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	139.139,01 C	0,00	198,92	139.337,93 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.099.485,89 C	0,04	450.149,50	3.549.635,35 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.095.012,57 C	0,00	448.879,34	3.543.891,91 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.095.012,57 C	0,00	448.879,34	3.543.891,91 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	3.095.012,57 C	0,00	448.879,34	3.543.891,91 C
6020	CAPS SCS	2.429.702,71 C	0,00	354.707,94	2.784.410,65 C
6028	DST AIDS SCS	148.898,81 C	0,00	21.613,92	170.512,73 C
6040	APOIO DST/AIDS	516.411,05 C	0,00	72.557,48	588.968,53 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.473,28 C	0,00	1.270,16	5.743,44 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.473,28 C	0,00	1.270,16	5.743,44 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	4.473,28 C	0,00	1.270,16	5.743,44 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.473,28 C	0,00	1.270,16	5.743,44 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,04 C	0,04	0,00	0,00
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,04 C	0,04	0,00	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	0,04 C	0,04	0,00	0,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,04 C	0,04	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.935.193,24 D	459.203,92	39.268,11	3.355.129,05 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.935.193,24 D	459.203,92	39.268,11	3.355.129,05 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.645.794,77 D	411.299,13	36.563,71	3.020.530,19 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.966.563,68 D	323.011,95	36.053,31	2.253.522,32 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.966.563,68 D	323.011,95	36.053,31	2.253.522,32 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	459.462,98 D	57.025,41	0,00	516.488,39 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	160.796,38 D	26.412,62	0,00	187.209,00 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	130.856,45 D	5.412,52	0,00	136.268,97 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	167.810,15 D	25.200,27	0,00	193.010,42 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	219.768,11 D	31.261,77	510,40	250.519,48 D
7560	CONVENIO MEDICO	63.975,18 D	8.984,08	0,00	72.959,26 D
8510	VALE TRANSPORTE	16.151,54 D	2.254,02	0,00	18.405,56 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	138.311,63 D	19.663,08	510,40	157.464,31 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.329,76 D	360,59	0,00	1.690,35 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	159.860,64 D	26.643,44	0,00	186.504,08 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	159.860,64 D	26.643,44	0,00	186.504,08 D
9596	MEDICO RESIDENTE	159.860,64 D	26.643,44	0,00	186.504,08 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.978,22 D	752,10	0,00	3.730,32 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.978,22 D	752,10	0,00	3.730,32 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.975,64 D	748,40	0,00	3.724,04 D
8012	JUROS BANCARIOS	2,58 D	3,70	0,00	6,28 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	126.559,61 D	20.509,25	2.704,40	144.364,46 D
41801	OUTRAS DESPESAS	126.559,61 D	20.509,25	2.704,40	144.364,46 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	10.811,00 D	0,00	0,00	10.811,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	635,04 D	216,95	0,00	851,99 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	115.113,57 D	20.292,30	2.704,40	132.701,47 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>3.162.733,76</b>	<b>3.162.733,76</b>	