

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.488.426,28 D	2.587.939,25	2.411.733,03	2.664.632,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.271.116,86 D	2.587.627,64	2.411.583,44	1.447.161,06 D
111	DISPONIVEL	707.429,29 D	1.801.299,02	1.759.568,67	749.159,64 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.275.765,87	1.272.466,85	3.299,02 D
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	0,00	24.934,23	24.846,03	88,20 D
2073	SANTANDER 7156-1 C CONV SCS	0,00	10,00	10,00	0,00
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	0,00	772.732,98	769.699,16	3.033,82 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	0,00	116.870,15	116.840,15	30,00 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	9.017,13	8.968,13	49,00 D
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	304.737,11	304.688,11	49,00 D
2462	CEF 0018-3 C.CONV SCS	0,00	47.464,27	47.415,27	49,00 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	707.429,29 D	269.219,80	487.101,82	489.547,27 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3,96 D	433,50	291,36	146,10 D
2066	APLICACAO POUPANCA	707.425,33 D	268.786,30	486.810,46	489.401,17 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	256.313,35	0,00	256.313,35 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	256.313,35	0,00	256.313,35 D
112	CREDITOS	563.687,57 D	786.328,62	652.014,77	698.001,42 D
11207	OUTROS CREDITOS	563.687,57 D	786.328,62	652.014,77	698.001,42 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	562.667,12 D	786.328,62	652.014,77	696.980,97 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.217.309,42 D	311,61	149,59	1.217.471,44 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.217.309,42 D	311,61	149,59	1.217.471,44 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.217.309,42 D	311,61	149,59	1.217.471,44 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.217.309,42 D	311,61	149,59	1.217.471,44 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.196.149,62 C	767.080,52	827.470,60	2.256.539,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	928.843,55 C	712.151,20	772.541,28	989.233,63 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	928.843,55 C	712.151,20	772.541,28	989.233,63 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	12.525,44 C	148.358,54	157.740,71	21.907,61 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.525,44 C	148.358,54	157.740,71	21.907,61 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.848,39 C	20.848,39	20.848,39	20.848,39 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.007,33 C	1.007,33	1.007,33	1.007,33 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	10.120,33 C	10.120,33	10.120,33	10.120,33 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.036,64 C	5.036,64	5.036,64	5.036,64 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	4.684,09 C	4.684,09	4.684,09	4.684,09 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	468.535,39 C	408.950,10	471.993,04	531.578,33 C
5002	SALARIOS A PAGAR	252.411,07 C	356.848,29	374.413,12	269.975,90 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	206.933,94 C	42.911,43	87.399,21	251.421,72 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	958,03 C	958,03	958,03	958,03 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.232,35 C	8.232,35	9.222,68	9.222,68 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	66.022,00 C	66.022,00	69.908,30	69.908,30 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.115,07 C	34.115,07	36.984,41	36.984,41 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.906,93 C	31.906,93	32.923,89	32.923,89 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.963,40 C	27.963,40	29.864,29	29.864,29 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.963,40 C	27.963,40	29.864,29	29.864,29 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	332.945,61 C	40.008,77	22.186,55	315.123,39 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	40.008,77 C	40.008,77	22.186,55	22.186,55 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	54.929,32	54.929,32	231.725,90 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	231.725,90 C	54.929,32	54.929,32	231.725,90 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	231.725,90 C	54.929,32	54.929,32	231.725,90 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	231.725,90 C	54.929,32	54.929,32	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	3.971.380,00 C	15.441,00	787.256,55	4.743.195,55 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.964.201,03 C	15.441,00	786.328,62	4.735.088,65 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.964.201,03 C	15.441,00	786.328,62	4.735.088,65 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	3.964.201,03 C	15.441,00	786.328,62	4.735.088,65 C
6020	CAPS SCS	3.339.517,34 C	8.671,94	589.253,52	3.920.098,92 C
6028	DST AIDS I SCS	187.109,60 C	6.769,06	0,00	180.340,54 C
6040	APOIO DST/AIDS	437.574,09 C	0,00	28.932,97	466.507,06 C
6251	DST AIDS II SCS	0,00	0,00	168.142,13	168.142,13 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.178,97 C	0,00	927,93	8.106,90 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.178,97 C	0,00	927,93	8.106,90 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	7.178,97 C	0,00	927,93	8.106,90 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.178,97 C	0,00	927,93	8.106,90 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.679.103,34 D	726.370,02	70.370,61	4.335.102,75 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.679.103,34 D	726.370,02	70.370,61	4.335.102,75 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	102.855,10 D	30.010,84	0,00	132.865,94 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	102.855,10 D	30.010,84	0,00	132.865,94 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	102.855,10 D	30.010,84	0,00	132.865,94 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	323.513,01 D	100.733,25	0,00	424.246,26 D
41203	APOIO TECNICO	318.482,01 D	100.733,25	0,00	419.215,26 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	73.998,90 D	24.943,46	0,00	98.942,36 D
7581	SERV DE PORTARIA	244.483,11 D	75.789,79	0,00	320.272,90 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	2.912.625,56 D	546.198,95	70.370,61	3.388.453,90 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.151.526,02 D	374.413,12	24.348,21	2.501.590,93 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.151.526,02 D	374.413,12	24.348,21	2.501.590,93 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	526.071,84 D	123.757,91	45.839,52	603.990,23 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	206.933,94 D	87.399,21	42.911,43	251.421,72 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	130.244,92 D	6.494,41	2.928,09	133.811,24 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	188.892,98 D	29.864,29	0,00	218.757,27 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	235.027,70 D	48.027,92	182,88	282.872,74 D
7560	CONVENIO MEDICO	85.994,68 D	11.826,76	0,00	97.821,44 D
8510	VALE TRANSPORTE	13.225,88 D	1.528,14	0,00	14.754,02 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	133.465,57 D	34.673,02	182,88	167.955,71 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.341,57 D	0,00	0,00	2.341,57 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	213.147,52 D	26.643,44	0,00	239.790,96 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	213.147,52 D	26.643,44	0,00	239.790,96 D
9596	MEDICO RESIDENTE	213.147,52 D	26.643,44	0,00	239.790,96 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.385,90 D	596,99	0,00	4.982,89 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.385,90 D	596,99	0,00	4.982,89 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.366,80 D	593,10	0,00	4.959,90 D
8012	JUROS BANCARIOS	19,10 D	3,89	0,00	22,99 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	122.576,25 D	22.186,55	0,00	144.762,80 D
41801	OUTRAS DESPESAS	122.576,25 D	22.186,55	0,00	144.762,80 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	122.576,25 D	22.186,55	0,00	144.762,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.096.830,79	4.096.830,79	