

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.664.632,50 D	4.882.145,72	4.843.930,49	2.702.847,73 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.447.161,06 D	4.878.285,08	4.843.930,49	1.481.515,65 D
111	DISPONIVEL	749.159,64 D	4.217.118,06	4.146.949,52	819.328,18 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.299,02 D	2.748.068,93	2.751.316,14	51,81 D
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	88,20 D	161,28	249,48	0,00
2073	SANTANDER 7156-1 C CONV SCS	0,00	44,92	44,92	0,00
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	3.033,82 D	1.463.499,03	1.466.505,58	27,27 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	30,00 D	229,31	259,31	0,00
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	49,00 D	127.320,00	127.369,00	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	49,00 D	507.475,06	507.524,06	0,00
2462	CEF 0018-3 C.CONV SCS	49,00 D	0,00	49,00	0,00
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	0,00	649.339,33	649.314,79	24,54 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	489.547,27 D	834.229,13	635.250,03	688.526,37 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	146,10 D	312,11	454,97	3,24 D
2066	APLICACAO POUPANCA	489.401,17 D	833.917,02	634.795,06	688.523,13 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	256.313,35 D	634.820,00	760.383,35	130.750,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	256.313,35 D	634.820,00	760.383,35	130.750,00 D
112	CREDITOS	698.001,42 D	661.167,02	696.980,97	662.187,47 D
11207	OUTROS CREDITOS	698.001,42 D	661.167,02	696.980,97	662.187,47 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	696.980,97 D	661.167,02	696.980,97	661.167,02 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.217.471,44 D	3.860,64	0,00	1.221.332,08 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.217.471,44 D	3.860,64	0,00	1.221.332,08 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.217.471,44 D	3.860,64	0,00	1.221.332,08 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.217.471,44 D	3.860,64	0,00	1.221.332,08 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.256.539,70 C	675.724,89	740.398,43	2.321.213,24 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	989.233,63 C	675.724,89	740.398,43	1.053.907,17 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	989.233,63 C	675.724,89	740.398,43	1.053.907,17 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	3,32 C	0,00	53,90	57,22 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	3,32 C	0,00	53,90	57,22 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	21.907,61 C	149.279,68	150.156,04	22.783,97 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	21.907,61 C	149.279,68	150.156,04	22.783,97 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	531.578,33 C	405.824,23	443.396,42	569.150,52 C
5002	SALARIOS A PAGAR	269.975,90 C	379.359,19	386.618,96	277.235,67 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	251.421,72 C	0,00	27.759,03	279.180,75 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	958,03 C	958,03	958,03	958,03 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.222,68 C	9.222,68	11.776,07	11.776,07 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	16.284,33	16.284,33	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	69.908,30 C	69.908,30	71.625,63	71.625,63 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	36.984,41 C	36.984,41	38.343,93	38.343,93 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	221,79	221,79 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.923,89 C	32.923,89	33.059,91	33.059,91 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.864,29 C	29.864,29	29.776,50	29.776,50 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.864,29 C	29.864,29	29.776,50	29.776,50 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	315.123,39 C	0,00	24.541,55	339.664,94 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	22.186,55 C	0,00	20.865,72	43.052,27 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	235.516,09 C	0,00	3.675,83	239.191,92 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	4.743.195,55 C	17.510,00	679.124,94	5.404.810,49 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.735.088,65 C	0,00	661.167,02	5.396.255,67 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.735.088,65 C	0,00	661.167,02	5.396.255,67 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	4.735.088,65 C	0,00	661.167,02	5.396.255,67 C
6020	CAPS SCS	3.920.098,92 C	0,00	541.743,75	4.461.842,67 C
6028	DST AIDS I SCS	180.340,54 C	0,00	0,00	180.340,54 C
6040	APOIO DST/AIDS	466.507,06 C	0,00	0,00	466.507,06 C
6251	DST AIDS II SCS	168.142,13 C	0,00	119.423,27	287.565,40 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.106,90 C	0,00	447,92	8.554,82 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.106,90 C	0,00	447,92	8.554,82 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	8.106,90 C	0,00	447,92	8.554,82 C
6054	JUROS DE APLICACAO	8.106,90 C	0,00	447,92	8.554,82 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	17.510,00	17.510,00	0,00
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	17.510,00	17.510,00	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	17.510,00	17.510,00	0,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	17.510,00	17.510,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.335.102,75 D	717.010,53	28.937,28	5.023.176,00 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.335.102,75 D	717.010,53	28.937,28	5.023.176,00 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	132.865,94 D	29.388,64	0,00	162.254,58 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	132.865,94 D	29.388,64	0,00	162.254,58 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	132.865,94 D	29.388,64	0,00	162.254,58 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	424.246,26 D	100.783,11	49,87	524.979,50 D
41203	APOIO TECNICO	419.215,26 D	100.783,11	49,87	519.948,50 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	98.942,36 D	24.955,80	49,87	123.848,29 D
7581	SERV DE PORTARIA	320.272,90 D	75.827,31	0,00	396.100,21 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	3.388.453,90 D	538.756,62	28.887,41	3.898.323,11 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.501.590,93 D	406.767,14	28.887,41	2.879.470,66 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.501.590,93 D	406.767,14	28.887,41	2.879.470,66 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	603.990,23 D	91.106,91	0,00	695.097,14 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	251.421,72 D	27.759,03	0,00	279.180,75 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	133.811,24 D	33.571,38	0,00	167.382,62 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	218.757,27 D	29.776,50	0,00	248.533,77 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	282.872,74 D	40.882,57	0,00	323.755,31 D
7560	CONVENIO MEDICO	97.821,44 D	12.215,10	0,00	110.036,54 D
8510	VALE TRANSPORTE	14.754,02 D	1.976,84	0,00	16.730,86 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	167.955,71 D	26.279,51	0,00	194.235,22 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.341,57 D	411,12	0,00	2.752,69 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	239.790,96 D	26.643,44	0,00	266.434,40 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	239.790,96 D	26.643,44	0,00	266.434,40 D
9596	MEDICO RESIDENTE	239.790,96 D	26.643,44	0,00	266.434,40 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.982,89 D	573,00	0,00	5.555,89 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.982,89 D	573,00	0,00	5.555,89 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.959,90 D	573,00	0,00	5.532,90 D
8012	JUROS BANCARIOS	22,99 D	0,00	0,00	22,99 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	144.762,80 D	20.865,72	0,00	165.628,52 D
41801	OUTRAS DESPESAS	144.762,80 D	20.865,72	0,00	165.628,52 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	144.762,80 D	20.865,72	0,00	165.628,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.292.391,14	6.292.391,14	