

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.517.403,03 D	3.040.412,49	3.013.584,37	2.544.231,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.432.275,47 D	2.917.248,70	3.013.584,37	1.335.939,80 D
111	DISPONIVEL	847.204,18 D	2.390.116,31	2.429.232,19	808.088,30 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.177,76 D	1.972.149,24	1.907.378,14	67.948,86 D
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
2050	SANTANDER 4382-7 C CONV SCS	6,68 D	0,00	0,00	6,68 D
2072	SANTANDER 7155-4 C CONV SCS	430,01 D	0,00	0,00	430,01 D
2073	SANTANDER 7156-1 C CONV SCS	20,05 D	21.344,72	21.344,72	20,05 D
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	142,19 D	823.566,49	758.795,39	64.913,29 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	10,08 D	0,00	0,00	10,08 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	207.733,64	207.733,64	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	763.016,74	763.016,74	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	290,56 D	156.487,65	156.487,65	290,56 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	713.276,42 D	417.967,07	521.854,05	609.389,44 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	713.276,42 D	417.967,07	521.854,05	609.389,44 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00 D	0,00	0,00	130.750,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00 D	0,00	0,00	130.750,00 D
112	CREDITOS	585.071,29 D	527.132,39	584.352,18	527.851,50 D
11207	OUTROS CREDITOS	585.071,29 D	527.132,39	584.352,18	527.851,50 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	584.352,18 D	527.132,39	584.352,18	527.132,39 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77 D	0,00	0,00	65,77 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.085.127,56 D	123.163,79	0,00	1.208.291,35 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.085.127,56 D	123.163,79	0,00	1.208.291,35 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.085.127,56 D	123.163,79	0,00	1.208.291,35 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.085.127,56 D	123.163,79	0,00	1.208.291,35 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.432.400,66 C	659.202,33	665.484,18	2.438.682,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.248.246,14 C	659.202,33	665.484,18	1.254.527,99 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.248.246,14 C	659.202,33	665.484,18	1.254.527,99 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	35.170,94 C	91.332,63	93.936,56	37.774,87 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	35.170,94 C	91.332,63	93.936,56	37.774,87 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.279,63 C	8.361,59	8.361,59	4.279,63 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	197,67 C	395,34	395,34	197,67 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	2.174,41 C	4.348,82	4.348,82	2.174,41 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	988,37 C	1.779,07	1.779,07	988,37 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	919,18 C	1.838,36	1.838,36	919,18 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.037.669,43 C	407.832,75	449.619,58	1.079.456,26 C
5002	SALARIOS A PAGAR	247.217,24 C	364.684,01	361.829,51	244.362,74 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	961,81 C	961,81	963,46	963,46 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	11.758,10 C	11.758,10	11.672,57	11.672,57 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.775,82	5.775,82	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	532.849,32 C	23.446,76	37.841,99	547.244,55 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	244.882,96 C	1.206,25	31.536,23	275.212,94 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	78.290,67 C	78.547,02	66.127,28	65.870,93 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	46.147,54 C	46.147,54	34.739,59	34.739,59 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.143,13 C	32.399,48	31.387,69	31.131,34 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.493,72 C	28.976,21	27.858,28	27.375,79 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.493,72 C	28.493,72	27.375,79	27.375,79 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	482,49	482,49	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	64.341,75 C	44.152,13	19.580,89	39.770,51 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	42.869,49 C	22.807,41	19.580,89	39.642,97 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	21.472,26 C	21.344,72	0,00	127,54 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.060.327,86 C	0,00	0,00	1.060.327,86 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.060.327,86 C	0,00	0,00	1.060.327,86 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.060.327,86 C	0,00	0,00	1.060.327,86 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.014.913,59 C	0,00	0,00	1.014.913,59 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.414,27 C	0,00	0,00	45.414,27 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.601.384,45 C	0,00	528.812,60	5.130.197,05 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.595.429,29 C	0,00	527.132,39	5.122.561,68 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.595.429,29 C	0,00	527.132,39	5.122.561,68 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	4.595.429,29 C	0,00	527.132,39	5.122.561,68 C
6020	CAPS SCS	3.781.948,85 C	0,00	437.696,29	4.219.645,14 C
6251	DST AIDS II SCS	813.480,44 C	0,00	89.436,10	902.916,54 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.955,15 C	0,00	1.680,21	7.635,36 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.955,15 C	0,00	1.680,21	7.635,36 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	5.955,15 C	0,00	1.680,21	7.635,36 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.955,15 C	0,00	1.680,21	7.635,36 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.516.382,08 D	591.646,55	83.380,22	5.024.648,41 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.516.382,08 D	591.646,55	83.380,22	5.024.648,41 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	90.634,57 D	6.726,00	0,00	97.360,57 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	90.634,57 D	6.726,00	0,00	97.360,57 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	86.473,42 D	6.726,00	0,00	93.199,42 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	4.161,15 D	0,00	0,00	4.161,15 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	297.472,77 D	39.534,80	19.767,40	317.240,17 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	53.286,88 D	0,00	0,00	53.286,88 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	53.286,88 D	0,00	0,00	53.286,88 D
41203	APOIO TECNICO	244.185,89 D	39.534,80	19.767,40	263.953,29 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	168.396,10 D	39.534,80	19.767,40	188.163,50 D
7581	SERV DE PORTARIA	75.789,79 D	0,00	0,00	75.789,79 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.872.778,85 D	525.113,34	63.612,82	4.334.279,37 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.772.734,88 D	367.605,33	38.959,81	3.101.380,40 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.632.565,19 D	361.829,51	38.959,81	2.955.434,89 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	140.169,69 D	5.775,82	0,00	145.945,51 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	780.235,06 D	117.156,10	24.653,01	872.738,15 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	178.377,07 D	19.919,60	0,00	198.296,67 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	229.988,27 D	27.375,79	0,00	257.364,06 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	67.404,86 D	37.841,99	23.446,76	81.800,09 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	244.882,96 D	31.536,23	1.206,25	275.212,94 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	59.581,90 D	482,49	0,00	60.064,39 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	319.808,91 D	40.351,91	0,00	360.160,82 D
7560	CONVENIO MEDICO	88.933,82 D	13.249,06	0,00	102.182,88 D
8510	VALE TRANSPORTE	24.785,83 D	2.577,04	0,00	27.362,87 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	202.173,70 D	24.079,62	0,00	226.253,32 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.915,56 D	446,19	0,00	4.361,75 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	79.930,32 D	0,00	0,00	79.930,32 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	79.930,32 D	0,00	0,00	79.930,32 D
9596	MEDICO RESIDENTE	79.930,32 D	0,00	0,00	79.930,32 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.096,15 D	65,00	0,00	1.161,15 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.096,15 D	65,00	0,00	1.161,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.090,10 D	65,00	0,00	1.155,10 D
8012	JUROS BANCARIOS	6,05 D	0,00	0,00	6,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	174.469,42 D	20.207,41	0,00	194.676,83 D
41801	OUTRAS DESPESAS	174.469,42 D	20.207,41	0,00	194.676,83 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	22.145,95 D	0,00	0,00	22.145,95 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	626,52 D	626,52	0,00	1.253,04 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	151.696,95 D	19.580,89	0,00	171.277,84 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.291.261,37	4.291.261,37	