

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.561.468,15 D	4.189.641,61	4.318.011,42	2.433.098,34 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.336.460,44 D	4.189.641,61	4.249.618,51	1.276.483,54 D
111	DISPONIVEL	647.111,73 D	3.481.882,06	3.561.290,25	567.703,54 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	24,75 D	2.362.892,30	2.362.131,77	785,28 D
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	0,00	52,67	0,00	52,67 D
2050	SANTANDER 4382-7 C CONV SCS	0,00	10,00	3,32	6,68 D
2072	SANTANDER 7155-4 C CONV SCS	0,00	430,01	0,00	430,01 D
2073	SANTANDER 7156-1 C CONV SCS	0,00	30,00	0,00	30,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	0,00	1.316.595,35	1.316.465,42	129,93 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	0,00	27,61	0,00	27,61 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,78 D	291.382,84	291.383,62	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	1,01 D	403.450,10	403.451,11	0,00
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	22,96 D	350.913,72	350.828,30	108,38 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	516.336,98 D	895.079,76	975.248,48	436.168,26 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3,21 D	67.388,65	125,54	67.266,32 D
2066	APLICACAO POUPANCA	516.333,77 D	827.691,11	975.122,94	368.901,94 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00 D	223.910,00	223.910,00	130.750,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00 D	223.910,00	223.910,00	130.750,00 D
112	CREDITOS	689.348,71 D	707.759,55	688.328,26	708.780,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	689.348,71 D	707.759,55	688.328,26	708.780,00 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	688.328,26 D	707.693,78	688.328,26	707.693,78 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	65,77	0,00	65,77 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.225.007,71 D	0,00	68.392,91	1.156.614,80 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.225.007,71 D	0,00	68.392,91	1.156.614,80 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.225.007,71 D	0,00	68.392,91	1.156.614,80 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.225.007,71 D	0,00	68.392,91	1.156.614,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.187.332,99 C	1.833.970,21	1.560.229,95	1.913.592,73 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	920.026,92 C	1.062.072,12	1.436.403,29	1.294.358,09 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	920.026,92 C	1.062.072,12	1.436.403,29	1.294.358,09 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	62,31 C	62,31	0,00	0,00
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	62,31 C	62,31	0,00	0,00
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	22.651,91 C	147.329,93	155.857,64	31.179,62 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.651,91 C	147.329,93	155.857,64	31.179,62 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	432.756,63 C	768.036,27	1.088.959,09	753.679,45 C
5002	SALARIOS A PAGAR	252.691,39 C	433.775,86	430.511,59	249.427,12 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	169.955,10 C	191.314,21	21.359,11	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	958,03 C	958,03	958,03	958,03 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.152,11 C	9.152,11	8.034,52	8.034,52 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	45.243,38	45.243,38	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	87.592,68	582.852,46	495.259,78 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	69.995,64 C	69.995,64	103.651,36	103.651,36 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	37.160,78 C	37.160,78	71.202,67	71.202,67 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	193,99 C	193,99	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.640,87 C	32.640,87	32.448,69	32.448,69 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.496,62 C	32.954,85	46.198,32	41.740,09 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.496,62 C	28.496,62	41.740,09	41.740,09 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	4.458,23	4.458,23	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	345.215,42 C	22.844,73	20.888,49	343.259,18 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.069,56 C	0,00	0,00	3.069,56 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	45.354,21 C	22.844,73	20.888,49	43.397,97 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	239.370,90 C	0,00	0,00	239.370,90 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	231.725,90	123.826,66	123.826,66 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	231.725,90 C	231.725,90	123.826,66	123.826,66 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	231.725,90 C	231.725,90	123.826,66	123.826,66 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	231.725,90 C	231.725,90	123.826,66	123.826,66 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.580,17 C	540.172,19	0,00	495.407,98 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.580,17 C	540.172,19	0,00	495.407,98 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.580,17 C	540.172,19	0,00	495.407,98 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	540.172,19	0,00	1.553.982,41 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	6.756.048,03 C	7.293,30	708.128,84	7.456.883,57 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.745.888,98 C	7.293,30	707.693,78	7.446.289,46 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.745.888,98 C	7.293,30	707.693,78	7.446.289,46 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	6.745.888,98 C	7.293,30	707.693,78	7.446.289,46 C
6020	CAPS SCS	5.582.142,10 C	7.293,30	599.376,33	6.174.225,13 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	516.899,28 C	0,00	108.317,45	625.216,73 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.159,05 C	0,00	435,06	10.594,11 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.159,05 C	0,00	435,06	10.594,11 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	10.159,05 C	0,00	435,06	10.594,11 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.159,05 C	0,00	435,06	10.594,11 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.381.912,87 D	977.847,52	422.382,43	6.937.377,96 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.381.912,87 D	977.847,52	422.382,43	6.937.377,96 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	223.082,52 D	31.389,48	0,00	254.472,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	223.082,52 D	31.389,48	0,00	254.472,00 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	223.082,52 D	31.389,48	0,00	254.472,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	726.446,00 D	100.733,25	0,00	827.179,25 D
41203	APOIO TECNICO	721.415,00 D	100.733,25	0,00	822.148,25 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	173.735,21 D	24.943,46	0,00	198.678,67 D
7581	SERV DE PORTARIA	547.679,79 D	75.789,79	0,00	623.469,58 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	4.894.434,36 D	673.665,42	190.656,53	5.377.443,25 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.591.310,08 D	520.934,24	190.656,52	3.921.587,80 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.591.310,08 D	520.934,24	190.656,52	3.921.587,80 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	901.196,99 D	108.147,85	0,01	1.009.344,83 D
8522	13º SALARIO ASSISTENCIAL	337.520,37 D	21.359,11	0,00	358.879,48 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	214.486,21 D	53.606,90	0,00	268.093,11 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	349.190,41 D	33.181,84	0,01	382.372,24 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	401.927,29 D	44.583,33	0,00	446.510,62 D
7560	CONVENIO MEDICO	134.556,26 D	11.230,74	0,00	145.787,00 D
8510	VALE TRANSPORTE	20.904,91 D	873,12	0,00	21.778,03 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	242.480,07 D	32.479,47	0,00	274.959,54 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.986,05 D	0,00	0,00	3.986,05 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	319.721,28 D	26.643,44	0,00	346.364,72 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	319.721,28 D	26.643,44	0,00	346.364,72 D
9596	MEDICO RESIDENTE	319.721,28 D	26.643,44	0,00	346.364,72 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	7.065,98 D	700,78	0,00	7.766,76 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	7.065,98 D	700,78	0,00	7.766,76 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.035,00 D	691,50	0,00	7.726,50 D
8012	JUROS BANCARIOS	30,98 D	9,28	0,00	40,26 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	211.162,73 D	144.715,15	231.725,90	124.151,98 D
41801	OUTRAS DESPESAS	211.162,73 D	144.715,15	231.725,90	124.151,98 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	180,00 D	123.826,66	231.725,90	107.719,24 C
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	210.982,73 D	20.888,49	0,00	231.871,22 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.008.752,64	7.008.752,64	