

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.706.303,65 D	3.282.202,99	3.436.751,14	2.551.755,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.648.120,82 D	3.281.994,72	3.436.751,14	1.493.364,40 D
111	DISPONIVEL	916.440,11 D	2.690.599,22	2.705.789,54	901.249,79 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	697.125,79 D	2.159.488,51	2.159.488,51	697.125,79 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	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C.CONV SCS	680.297,62 D	1.041.283,24	1.041.283,24	680.297,62 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	207.339,04	207.339,04	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	766.834,12	766.834,12	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	14.083,21 D	144.032,11	144.032,11	14.083,21 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	88.564,32 D	531.110,71	546.301,03	73.374,00 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	88.564,32 D	531.110,71	546.301,03	73.374,00 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	731.680,71 D	591.395,50	730.961,60	592.114,61 D
11207	OUTROS CREDITOS	731.680,71 D	591.395,50	730.961,60	592.114,61 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	570.852,06 D	591.395,50	570.852,06	591.395,50 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	160.109,54 D	0,00	160.109,54	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77 D	0,00	0,00	65,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.058.182,83 D	208,27	0,00	1.058.391,10 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.058.182,83 D	208,27	0,00	1.058.391,10 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.058.182,83 D	208,27	0,00	1.058.391,10 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.058.182,83 D	208,27	0,00	1.058.391,10 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.334.380,13 C	1.451.146,52	1.365.246,79	2.248.480,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.150.225,61 C	1.451.045,85	1.305.311,92	1.004.491,68 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.150.225,61 C	1.451.045,85	1.305.311,92	1.004.491,68 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	62.145,53 C	90.429,66	64.734,03	36.449,90 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	62.145,53 C	90.429,66	64.734,03	36.449,90 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.279,63 C	3.360,45	4.292,15	5.211,33 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	197,67 C	197,67	197,67	197,67 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.174,41 C	2.174,41	2.174,41	2.174,41 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	988,37 C	988,37	988,37	988,37 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	919,18 C	0,00	931,70	1.850,88 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	904.663,86 C	1.219.928,14	1.039.875,33	724.611,05 C
5002	SALARIOS A PAGAR	237.457,86 C	438.691,52	424.974,81	223.741,15 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	332.217,36	332.217,36	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	228,54 C	257,88	29,34	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.189,19 C	15.081,89	15.035,31	12.142,61 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.303,02 C	18.693,43	32.990,00	15.599,59 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	507.864,50 C	79.845,32	45.108,52	473.127,70 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	145.620,75 C	335.140,74	189.519,99	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	68.695,47 C	68.951,82	92.800,37	92.544,02 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	37.790,35 C	37.790,35	62.545,71	62.545,71 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.905,12 C	31.161,47	30.254,66	29.998,31 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.266,75 C	28.266,75	40.663,62	40.663,62 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.266,75 C	28.266,75	40.663,62	40.663,62 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	82.174,37 C	40.109,03	62.946,42	105.011,76 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	39.981,49	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	42.065,34 C	0,00	22.964,93	65.030,27 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	127,54 C	127,54	0,00	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	39.981,49 C	39.981,49	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	123.826,66 C	0,00	59.834,20	183.660,86 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	123.826,66 C	0,00	59.834,20	183.660,86 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	123.826,66 C	0,00	59.834,20	183.660,86 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	123.826,66 C	0,00	59.834,20	183.660,86 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.060.327,86 C	100,67	100,67	1.060.327,86 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.060.327,86 C	100,67	100,67	1.060.327,86 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.060.327,86 C	100,67	100,67	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	100,67	100,67	45.414,27 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	6.294.760,39 C	0,00	697.610,73	6.992.371,12 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.284.757,48 C	0,00	696.455,78	6.981.213,26 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.284.757,48 C	0,00	696.455,78	6.981.213,26 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	6.284.757,48 C	0,00	696.455,78	6.981.213,26 C
6020	CAPS SCS	5.184.194,11 C	0,00	598.550,01	5.782.744,12 C
6251	DST AIDS II SCS	1.100.563,37 C	0,00	97.905,77	1.198.469,14 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.002,90 C	0,00	1.154,89	11.157,79 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.002,90 C	0,00	1.154,89	11.157,79 C
33101	JUROS DE APLICACAO	10.002,90 C	0,00	1.154,89	11.157,79 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.002,90 C	0,00	1.154,89	11.157,79 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,01 C	0,00	0,06	0,07 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,01 C	0,00	0,06	0,07 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,06	0,07 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,01 C	0,00	0,06	0,07 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.922.836,87 D	1.308.928,55	542.669,40	6.689.096,02 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.922.836,87 D	1.308.928,55	542.669,40	6.689.096,02 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	116.308,67 D	10.563,10	0,00	126.871,77 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	116.308,67 D	10.563,10	0,00	126.871,77 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	112.147,52 D	10.563,10	0,00	122.710,62 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	4.161,15 D	0,00	0,00	4.161,15 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	356.774,97 D	19.767,40	0,00	376.542,37 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	303.488,09 D	19.767,40	0,00	323.255,49 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	227.698,30 D	19.767,40	0,00	247.465,70 D
7581	SERV DE PORTARIA	75.789,79 D	0,00	0,00	75.789,79 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.066.395,91 D	1.149.940,42	542.669,40	5.673.666,93 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.799.068,46 D	457.964,81	127.683,34	4.129.349,93 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.595.840,00 D	424.974,81	127.683,34	3.893.131,47 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	203.228,46 D	32.990,00	0,00	236.218,46 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	825.486,91 D	653.279,93	414.986,06	1.063.780,78 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	319.782,27	0,00	319.782,27 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	248.948,10 D	45.377,30	0,00	294.325,40 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	313.505,77 D	53.491,85	0,00	366.997,62 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	42.420,04 D	45.108,52	79.845,32	7.683,24 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	145.620,75 D	189.519,99	335.140,74	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	74.992,25 D	0,00	0,00	74.992,25 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	441.840,54 D	38.695,68	0,00	480.536,22 D
7560	CONVENIO MEDICO	129.503,98 D	13.359,16	0,00	142.863,14 D
8510	VALE TRANSPORTE	32.584,58 D	2.233,26	0,00	34.817,84 D
8515	VALE ALIMENTACAO	274.480,73 D	22.650,52	0,00	297.131,25 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.271,25 D	452,74	0,00	5.723,99 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	133.217,20 D	0,00	0,00	133.217,20 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	133.217,20 D	0,00	0,00	133.217,20 D
9596	MEDICO RESIDENTE	133.217,20 D	0,00	0,00	133.217,20 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.411,15 D	110,00	0,00	1.521,15 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.411,15 D	110,00	0,00	1.521,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.405,10 D	110,00	0,00	1.515,10 D
8012	JUROS BANCARIOS	6,05 D	0,00	0,00	6,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	248.728,97 D	128.547,63	0,00	377.276,60 D
41801	OUTRAS DESPESAS	248.728,97 D	128.547,63	0,00	377.276,60 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	34.132,75 D	105.582,70	0,00	139.715,45 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.253,04 D	0,00	0,00	1.253,04 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	213.343,18 D	22.964,93	0,00	236.308,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.042.278,06	6.042.278,06	