

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	975.987,11 D	227.845,82	449.383,67	754.449,26 D
11	ATIVO CIRCULANTE	975.987,11 D	227.845,82	449.383,67	754.449,26 D
111	DISPONIVEL	975.987,11 D	227.845,82	449.383,67	754.449,26 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	403,91 D	224.552,40	224.874,09	82,22 D
2434	CEF 71031-8 C.CONV SA	403,91 D	224.552,40	224.874,09	82,22 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	975.583,20 D	3.293,42	224.509,58	754.367,04 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10,11 D	0,04	0,13	10,02 D
2066	APLICACAO POUPANCA	975.573,09 D	3.293,38	224.509,45	754.357,02 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	822.065,44 C	255.425,82	273.809,85	840.449,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	762.668,36 C	255.425,82	273.809,85	781.052,39 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	762.668,36 C	255.425,82	273.809,85	781.052,39 C
21102	OBRIGACÖES C/FORNECEDORES	13.744,28 C	28.404,44	34.921,25	20.261,09 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.744,28 C	28.404,44	34.921,25	20.261,09 C
21104	OBRIGACÖES COM PESSOAL	367.700,13 C	169.778,96	175.420,40	373.341,57 C
5002	SALARIOS A PAGAR	136.268,16 C	168.583,19	159.866,85	127.551,82 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	43.073,48 C	0,00	14.357,78	57.431,26 C
5017	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	187.162,72 C	0,00	0,00	187.162,72 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.195,77 C	1.195,77	1.195,77	1.195,77 C
21105	OBRIGACÖES SOCIAIS C/PESSOAL	30.113,70 C	30.060,73	26.872,46	26.925,43 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.607,20 C	11.607,20	9.443,82	9.443,82 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	105,24 C	52,27	52,27	105,24 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	18.401,26 C	18.401,26	17.376,37	17.376,37 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	327.264,68 C	14.581,05	20.045,68	332.729,31 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.581,05 C	14.581,05	13.664,80	13.664,80 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	312.683,63 C	0,00	6.380,88	319.064,51 C
21199	OBRIGACÖES DIVERSAS	23.845,57 C	12.600,64	16.550,06	27.794,99 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	23.845,57 C	12.600,64	16.550,06	27.794,99 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	59.397,08 C	0,00	0,00	59.397,08 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	59.397,08 C	0,00	0,00	59.397,08 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	59.397,08 C	0,00	0,00	59.397,08 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	59.397,08 C	0,00	0,00	59.397,08 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	844.864,41 C	0,00	3.293,42	848.157,83 C
32	RECEITAS DE SAUDE	839.648,61 C	0,00	0,00	839.648,61 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	839.648,61 C	0,00	0,00	839.648,61 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	839.648,61 C	0,00	0,00	839.648,61 C
6228	DISLEXIA TC	839.648,61 C	0,00	0,00	839.648,61 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.215,80 C	0,00	3.293,42	8.509,22 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.215,80 C	0,00	3.293,42	8.509,22 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	5.215,80 C	0,00	3.293,42	8.509,22 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.215,80 C	0,00	3.293,42	8.509,22 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	690.942,74 D	247.514,37	4.299,07	934.158,04 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	690.942,74 D	247.514,37	4.299,07	934.158,04 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.207,93 D	2.122,79	0,00	5.330,72 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	3.207,93 D	2.122,79	0,00	5.330,72 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	2.550,69 D	1.055,70	0,00	3.606,39 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	657,24 D	1.067,09	0,00	1.724,33 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	651.219,76 D	228.188,13	4.299,07	875.108,82 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	438.462,27 D	159.919,12	4.299,07	594.082,32 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	438.462,27 D	159.919,12	4.299,07	594.082,32 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	154.605,73 D	34.403,46	0,00	189.009,19 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	43.073,48 D	14.357,78	0,00	57.431,26 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	47.335,60 D	0,00	0,00	47.335,60 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	64.196,65 D	20.045,68	0,00	84.242,33 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	58.151,76 D	33.865,55	0,00	92.017,31 D
7560	CONVENIO MEDICO	24.196,84 D	8.157,92	0,00	32.354,76 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.996,61 D	1.972,96	0,00	6.969,57 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	28.536,05 D	23.607,01	0,00	52.143,06 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	422,26 D	127,66	0,00	549,92 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	836,92 D	412,31	0,00	1.249,23 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	836,92 D	412,31	0,00	1.249,23 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	836,92 D	412,31	0,00	1.249,23 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	35.678,13 D	16.791,14	0,00	52.469,27 D
41801	OUTRAS DESPESAS	35.678,13 D	16.791,14	0,00	52.469,27 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	241,08 D	241,08	0,00	482,16 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	35.437,05 D	16.550,06	0,00	51.987,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			730.786,01	730.786,01	