

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	754.449,26 D	853.919,24	1.095.147,74	513.220,76 D
11	ATIVO CIRCULANTE	754.449,26 D	831.389,24	1.072.617,74	513.220,76 D
111	DISPONIVEL	754.449,26 D	831.389,24	780.102,84	805.735,66 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	82,22 D	536.614,90	535.995,49	701,63 D
2434	CEF 71031-8 C.CONV SA	82,22 D	536.614,90	535.995,49	701,63 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	754.367,04 D	294.774,34	244.107,35	805.034,03 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10,02 D	0,04	0,00	10,06 D
2066	APLICACAO POUPANCA	754.357,02 D	294.774,30	244.107,35	805.023,97 D
112	CREDITOS	0,00	0,00	292.514,90	292.514,90 C
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	292.514,90	292.514,90 C
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	0,00	292.514,90	292.514,90 C
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	22.530,00	22.530,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	22.530,00	22.530,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	22.530,00	22.530,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	22.530,00	0,00	22.530,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	22.530,00	22.530,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	840.449,47 C	291.649,90	345.323,27	894.122,84 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	781.052,39 C	291.649,90	345.323,27	834.725,76 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	781.052,39 C	291.649,90	345.323,27	834.725,76 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	20.261,09 C	49.811,77	43.366,36	13.815,68 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.261,09 C	49.811,77	43.366,36	13.815,68 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	373.341,57 C	188.616,41	240.031,93	424.757,09 C
5002	SALARIOS A PAGAR	127.551,82 C	175.910,24	178.399,99	130.041,57 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	57.431,26 C	0,00	14.053,12	71.484,38 C
5017	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	187.162,72 C	0,00	34.872,65	222.035,37 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.195,77 C	1.195,77	1.195,77	1.195,77 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.510,40	11.510,40	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	26.925,43 C	26.872,46	27.478,33	27.531,30 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.443,82 C	9.443,82	9.809,70	9.809,70 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	105,24 C	52,27	52,27	105,24 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.376,37 C	17.376,37	17.616,36	17.616,36 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	332.729,31 C	15.104,34	21.412,06	339.037,03 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.664,80 C	13.664,80	13.323,09	13.323,09 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.439,54	1.427,43	12,11 D
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	319.064,51 C	0,00	6.661,54	325.726,05 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	27.794,99 C	11.244,92	13.034,59	29.584,66 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	27.794,99 C	11.244,92	13.034,59	29.584,66 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	848.157,83 C	0,00	2.274,34	850.432,17 C
132	RECEITAS DE SAUDE	839.648,61 C	0,00	0,00	839.648,61 C
1322	CONVENIOS EXTERNOS	839.648,61 C	0,00	0,00	839.648,61 C
132201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	839.648,61 C	0,00	0,00	839.648,61 C
16228	DISLEXIA TC	839.648,61 C	0,00	0,00	839.648,61 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	8.509,22 C	0,00	2.274,34	10.783,56 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.509,22 C	0,00	2.274,34	10.783,56 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	8.509,22 C	0,00	2.274,34	10.783,56 C
16054	JUROS DE APLICACAO	8.509,22 C	0,00	2.274,34	10.783,56 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	934.158,04 D	307.153,17	9.976,96	1.231.334,25 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	934.158,04 D	307.153,17	9.976,96	1.231.334,25 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	5.330,72 D	3.826,48	0,00	9.157,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	5.330,72 D	3.826,48	0,00	9.157,20 D
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	2.370,81	0,00	2.370,81 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.606,39 D	0,00	0,00	3.606,39 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.724,33 D	1.455,67	0,00	3.180,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	875.108,82 D	267.203,37	9.976,96	1.132.335,23 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	594.082,32 D	178.399,99	9.976,96	762.505,35 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	594.082,32 D	178.399,99	9.976,96	762.505,35 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	189.009,19 D	70.337,83	0,00	259.347,02 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	57.431,26 D	14.053,12	0,00	71.484,38 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	47.335,60 D	34.872,65	0,00	82.208,25 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	84.242,33 D	21.412,06	0,00	105.654,39 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	92.017,31 D	18.465,55	0,00	110.482,86 D
7560	CONVENIO MEDICO	32.354,76 D	8.248,32	0,00	40.603,08 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.969,57 D	1.704,33	0,00	8.673,90 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	52.143,06 D	8.385,24	0,00	60.528,30 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	549,92 D	127,66	0,00	677,58 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.249,23 D	317,65	0,00	1.566,88 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.249,23 D	317,65	0,00	1.566,88 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.249,23 D	317,65	0,00	1.566,88 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	52.469,27 D	35.805,67	0,00	88.274,94 D
41801	OUTRAS DESPESAS	52.469,27 D	35.805,67	0,00	88.274,94 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	482,16 D	241,08	0,00	723,24 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	22.530,00	0,00	22.530,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	51.987,11 D	13.034,59	0,00	65.021,70 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.452.722,31	1.452.722,31	