

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	691.227,41 D	1.554.432,71	1.473.623,28	772.036,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	413.958,66 D	1.554.379,24	1.473.569,81	494.768,09 D
111	DISPONIVEL	153.778,09 D	1.536.333,15	1.213.421,20	476.690,04 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	837.612,61	837.560,40	52,21 D
2434	CEF 71031-8 C.CONV SA	0,00	837.612,61	837.560,40	52,21 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	153.778,09 D	698.720,54	375.860,80	476.637,83 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10,02 D	0,01	0,00	10,03 D
2066	APLICACAO POUPANCA	153.768,07 D	698.720,53	375.860,80	476.627,80 D
112	CREDITOS	260.180,57 D	18.046,09	260.148,61	18.078,05 D
11207	OUTROS CREDITOS	260.180,57 D	18.046,09	260.148,61	18.078,05 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	260.148,61 D	18.046,09	260.148,61	18.046,09 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	31,96 D	0,00	0,00	31,96 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	277.268,75 D	53,47	53,47	277.268,75 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	277.268,75 D	53,47	53,47	277.268,75 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	277.268,75 D	53,47	53,47	277.268,75 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	277.268,75 D	53,47	53,47	277.268,75 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	23.924,00 D	0,00	0,00	23.924,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	23.924,00 C	0,00	0,00	23.924,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	952.943,94 C	221.383,14	265.438,96	996.999,76 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	867.009,72 C	221.383,14	265.438,96	911.065,54 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	867.009,72 C	221.383,14	265.438,96	911.065,54 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	15,08 C	15,08	0,00	0,00
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	15,08 C	15,08	0,00	0,00
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	7.641,61 C	20.636,26	27.194,89	14.200,24 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.641,61 C	20.636,26	27.194,89	14.200,24 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	354.364,26 C	150.319,78	185.964,09	390.008,57 C
5002	SALARIOS A PAGAR	119.478,37 C	148.961,43	151.575,57	122.092,51 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	50.712,40 C	0,00	14.486,58	65.198,98 C
5017	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	182.815,14 C	0,00	18.543,59	201.358,73 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.358,35 C	1.358,35	1.358,35	1.358,35 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	21.011,55 C	27.237,09	24.961,22	18.735,68 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.934,38 C	8.934,38	9.104,49	9.104,49 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	12.077,17 C	18.302,71	15.856,73	9.631,19 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	246.333,12 C	11.930,30	16.921,07	251.323,89 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.930,30 C	11.930,30	12.086,48	12.086,48 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	234.402,82 C	0,00	4.834,59	239.237,41 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	237.644,10 C	11.244,63	10.397,69	236.797,16 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	21.291,24 C	11.244,63	10.397,69	20.444,30 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	216.352,86 C	0,00	0,00	216.352,86 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	85.934,22 C	0,00	0,00	85.934,22 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	85.934,22 C	0,00	0,00	85.934,22 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	85.934,22 C	0,00	0,00	85.934,22 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	71.657,00 C	0,00	0,00	71.657,00 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	14.277,22 C	0,00	0,00	14.277,22 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	525.445,69 C	0,00	271.736,09	797.181,78 C
32	RECEITAS DE SAUDE	520.297,22 C	0,00	271.266,35	791.563,57 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	520.297,22 C	0,00	271.266,35	791.563,57 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	520.297,22 C	0,00	271.266,35	791.563,57 C
6228	DISLEXIA TC	520.297,22 C	0,00	271.266,35	791.563,57 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.148,47 C	0,00	469,74	5.618,21 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.148,47 C	0,00	469,74	5.618,21 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	5.148,47 C	0,00	469,74	5.618,21 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.148,47 C	0,00	469,74	5.618,21 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	787.162,22 D	244.371,51	9.389,03	1.022.144,70 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	787.162,22 D	244.371,51	9.389,03	1.022.144,70 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	232,30 D	0,00	0,00	232,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	232,30 D	0,00	0,00	232,30 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	232,30 D	0,00	0,00	232,30 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	5.031,00	0,00	5.031,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	5.031,00	0,00	5.031,00 D
7517	PUBLICAÇÕES	0,00	5.031,00	0,00	5.031,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	743.180,27 D	228.721,70	9.389,03	962.512,94 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	473.712,39 D	151.575,57	9.389,03	615.898,93 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	473.712,39 D	151.575,57	9.389,03	615.898,93 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	191.174,20 D	49.951,24	0,00	241.125,44 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	50.712,40 D	14.486,58	0,00	65.198,98 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	71.564,93 D	18.543,59	0,00	90.108,52 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	68.896,87 D	16.921,07	0,00	85.817,94 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	78.293,68 D	27.194,89	0,00	105.488,57 D
7560	CONVENIO MEDICO	32.167,98 D	7.743,48	0,00	39.911,46 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.745,69 D	0,00	0,00	6.745,69 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	38.735,24 D	19.292,86	0,00	58.028,10 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	644,77 D	158,55	0,00	803,32 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	983,32 D	221,12	0,00	1.204,44 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	983,32 D	221,12	0,00	1.204,44 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	982,75 D	221,12	0,00	1.203,87 D
8012	JUROS BANCARIOS	0,57 D	0,00	0,00	0,57 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	42.766,33 D	10.397,69	0,00	53.164,02 D
41801	OUTRAS DESPESAS	42.766,33 D	10.397,69	0,00	53.164,02 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	41.416,33 D	10.397,69	0,00	51.814,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.020.187,36	2.020.187,36	