

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	805.732,92 D	1.265.090,52	1.210.241,46	860.581,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	805.732,92 D	1.264.194,52	1.209.345,46	860.581,98 D
111	DISPONIVEL	805.732,92 D	1.264.194,52	1.209.345,46	860.581,98 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	701,63 D	750.664,65	751.228,12	138,16 D
2434	CEF 71031-8 C.CONV SA	701,63 D	750.664,65	751.228,12	138,16 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	805.031,29 D	513.529,87	458.117,34	860.443,82 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10,06 D	0,04	0,07	10,03 D
2066	APLICACAO POUPANCA	805.021,23 D	513.529,83	458.117,27	860.433,79 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	896,00	896,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	896,00	896,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	896,00	896,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	22.530,00 D	896,00	0,00	23.426,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	22.530,00 C	0,00	896,00	23.426,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	894.134,95 C	271.104,73	321.796,23	944.826,45 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	834.737,87 C	271.104,73	321.796,23	885.429,37 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	834.737,87 C	271.104,73	321.796,23	885.429,37 C
21102	OBRIGACÖES C/FORNECEDORES	13.815,68 C	50.260,07	60.231,49	23.787,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.815,68 C	50.260,07	60.231,49	23.787,10 C
21104	OBRIGACÖES COM PESSOAL	424.757,09 C	163.493,18	200.949,11	462.213,02 C
5002	SALARIOS A PAGAR	130.041,57 C	162.297,41	166.397,50	134.141,66 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	71.484,38 C	0,00	14.807,82	86.292,20 C
5017	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	222.035,37 C	0,00	19.743,79	241.779,16 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.195,77 C	1.195,77	0,00	0,00
21105	OBRIGACÖES SOCIAIS C/PESSOAL	27.531,30 C	27.478,33	27.274,00	27.326,97 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.809,70 C	9.809,70	9.886,78	9.886,78 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	105,24 C	52,27	52,27	105,24 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.616,36 C	17.616,36	17.334,95	17.334,95 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	339.049,14 C	13.323,09	19.927,56	345.653,61 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.323,09 C	13.323,09	13.285,04	13.285,04 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	325.726,05 C	0,00	6.642,52	332.368,57 C
21199	OBRIGACÖES DIVERSAS	29.584,66 C	16.550,06	13.414,07	26.448,67 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	29.584,66 C	16.550,06	13.414,07	26.448,67 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	1.142.944,33 C	0,00	295.505,59	1.438.449,92 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.132.163,51 C	0,00	292.514,90	1.424.678,41 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.132.163,51 C	0,00	292.514,90	1.424.678,41 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.132.163,51 C	0,00	292.514,90	1.424.678,41 C
6228	DISLEXIA TC	1.132.163,51 C	0,00	292.514,90	1.424.678,41 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.780,82 C	0,00	2.990,69	13.771,51 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.780,82 C	0,00	2.990,69	13.771,51 C
33101	JUROS DE APLICACAO	10.780,82 C	0,00	2.990,69	13.771,51 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.780,82 C	0,00	2.990,69	13.771,51 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.231.346,36 D	296.383,17	5.035,14	1.522.694,39 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.231.346,36 D	296.383,17	5.035,14	1.522.694,39 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	9.157,20 D	24.195,82	49,68	33.303,34 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	9.157,20 D	24.195,82	49,68	33.303,34 D
7006	MATERIAL DIDATICO	2.370,81 D	22.753,95	0,00	25.124,76 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	3.606,39 D	0,00	0,00	3.606,39 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.180,00 D	1.441,87	49,68	4.572,19 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	106,72	0,00	106,72 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	106,72	0,00	106,72 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	106,72	0,00	106,72 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.132.347,34 D	257.351,49	4.981,84	1.384.716,99 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	762.505,35 D	166.397,50	4.981,84	923.921,01 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	762.505,35 D	166.397,50	4.981,84	923.921,01 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	259.359,13 D	54.479,17	0,00	313.838,30 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	71.484,38 D	14.807,82	0,00	86.292,20 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	82.208,25 D	19.743,79	0,00	101.952,04 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	105.666,50 D	19.927,56	0,00	125.594,06 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110.482,86 D	36.474,82	0,00	146.957,68 D
7560	CONVENIO MEDICO	40.603,08 D	9.054,52	0,00	49.657,60 D
8510	VALE TRANSPORTE	8.673,90 D	2.753,89	0,00	11.427,79 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	60.528,30 D	24.509,29	0,00	85.037,59 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	677,58 D	157,12	0,00	834,70 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.566,88 D	419,07	3,62	1.982,33 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.566,88 D	419,07	3,62	1.982,33 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.566,88 D	418,69	3,62	1.981,95 D
8012	JUROS BANCARIOS	0,00	0,38	0,00	0,38 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	88.274,94 D	14.310,07	0,00	102.585,01 D
41801	OUTRAS DESPESAS	88.274,94 D	14.310,07	0,00	102.585,01 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	723,24 D	0,00	0,00	723,24 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	22.530,00 D	896,00	0,00	23.426,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	65.021,70 D	13.414,07	0,00	78.435,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.832.578,42	1.832.578,42	