

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.091.349,66 D	2.014.885,38	1.929.922,55	1.176.312,49 D
11	ATIVO CIRCULANTE	874.653,43 D	1.977.301,37	1.929.754,78	922.200,02 D
111	DISPONIVEL	874.653,43 D	1.977.301,37	1.929.754,78	922.200,02 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	53,78 C	1.207.110,02	1.206.937,09	119,15 D
2434	CEF 71031-8 C.CONV SA	53,78 C	1.207.110,02	1.206.937,09	119,15 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	874.707,21 D	770.191,35	722.817,69	922.080,87 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10,02 D	0,03	0,04	10,01 D
2066	APLICACAO POUPANCA	874.697,19 D	770.191,32	722.817,65	922.070,86 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.696,23 D	37.584,01	167,77	254.112,47 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	216.696,23 D	37.584,01	167,77	254.112,47 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	216.696,23 D	37.584,01	167,77	254.112,47 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	216.696,23 D	37.584,01	167,77	254.112,47 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.102.465,70 C	1.145.589,45	1.207.176,32	1.164.052,57 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.043.068,62 C	1.145.589,45	1.207.176,32	1.104.655,49 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.043.068,62 C	1.145.589,45	1.207.176,32	1.104.655,49 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	28.967,10 C	32.048,13	38.130,24	35.049,21 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.967,10 C	32.048,13	38.130,24	35.049,21 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	578.296,13 C	884.148,12	697.188,84	391.336,85 C
5002	SALARIOS A PAGAR	139.928,93 C	536.443,40	493.476,71	96.962,24 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	76.853,57 C	97.441,30	20.587,73	0,00
5017	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	360.155,28 C	248.905,07	0,00	111.250,21 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	3.274,80	3.274,80 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.358,35 C	1.358,35	1.358,35	1.358,35 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	178.491,25	178.491,25 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	30.105,53 C	33.291,34	55.725,14	52.539,33 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.617,31 C	11.617,31	35.202,27	35.202,27 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	107,89 C	54,92	54,92	107,89 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	18.380,33 C	21.619,11	19.247,75	16.008,97 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	185,20	185,20 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	900,00	900,00 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	135,00	135,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	380.918,45 C	171.043,40	173.888,91	383.763,96 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.132,77 C	14.132,77	15.503,39	15.503,39 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	0,00	153.065,16	153.065,16 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	366.785,68 C	156.910,63	5.320,36	215.195,41 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	24.781,41 C	25.058,46	242.243,19	241.966,14 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	24.738,83 C	25.058,46	25.951,25	25.631,62 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	42,58 C	0,00	216.291,94	216.334,52 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	2.916.643,23 C	0,00	295.353,54	3.211.996,77 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.888.221,19 C	0,00	292.837,64	3.181.058,83 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.888.221,19 C	0,00	292.837,64	3.181.058,83 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	2.888.221,19 C	0,00	292.837,64	3.181.058,83 C
6228	DISLEXIA TC	2.888.221,19 C	0,00	292.837,64	3.181.058,83 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	28.422,04 C	0,00	2.515,90	30.937,94 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.422,04 C	0,00	2.515,90	30.937,94 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	28.422,04 C	0,00	2.515,90	30.937,94 C
6054	JUROS DE APLICACAO	28.422,04 C	0,00	2.515,90	30.937,94 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.927.759,27 D	857.876,19	585.898,61	3.199.736,85 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.927.759,27 D	857.876,19	585.898,61	3.199.736,85 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	52.272,35 D	0,00	135,00	52.137,35 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	52.272,35 D	0,00	135,00	52.137,35 D
7006	MATERIAL DIDATICO	25.576,84 D	0,00	0,00	25.576,84 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	16.995,49 D	0,00	0,00	16.995,49 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.430,02 D	0,00	0,00	9.430,02 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	270,00 D	0,00	135,00	135,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.685.670,08 D	843.821,77	585.758,61	2.943.733,24 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.774.350,10 D	493.476,71	179.942,91	2.087.883,90 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.774.350,10 D	493.476,71	179.942,91	2.087.883,90 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	613.215,02 D	305.919,82	405.815,70	513.319,14 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	162.785,73 D	20.587,73	0,00	183.373,46 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	220.328,16 D	116.305,86	248.905,07	87.728,95 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	230.101,13 D	169.026,23	156.910,63	242.216,73 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	295.299,90 D	38.130,24	0,00	333.430,14 D
7560	CONVENIO MEDICO	108.525,08 D	10.281,12	0,00	118.806,20 D
8510	VALE TRANSPORTE	24.484,05 D	813,46	0,00	25.297,51 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	160.653,43 D	26.866,54	0,00	187.519,97 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.637,34 D	169,12	0,00	1.806,46 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	2.805,06 D	6.295,00	0,00	9.100,06 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	2.805,06 D	6.295,00	0,00	9.100,06 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.456,53 D	632,40	5,00	4.083,93 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.456,53 D	632,40	5,00	4.083,93 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.452,38 D	630,36	5,00	4.077,74 D
8012	JUROS BANCARIOS	4,15 D	2,04	0,00	6,19 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	184.560,31 D	13.422,02	0,00	197.982,33 D
41801	OUTRAS DESPESAS	184.560,31 D	13.422,02	0,00	197.982,33 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.446,45 D	0,00	0,00	1.446,45 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	23.924,00 D	0,00	0,00	23.924,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	138.389,86 D	13.422,02	0,00	151.811,88 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.018.351,02	4.018.351,02	