

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	755.616,33 D	899.785,05	885.436,62	769.964,76 D
11	ATIVO CIRCULANTE	377.442,18 D	899.751,01	885.419,60	391.773,59 D
111	DISPONIVEL	205.645,34 D	727.954,17	713.622,76	219.976,75 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	566.378,31	566.378,31	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	258.853,86	258.853,86	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	307.524,45	307.524,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	205.645,34 D	161.575,86	147.244,45	219.976,75 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	205.645,34 D	161.575,86	147.244,45	219.976,75 D
112	CREDITOS	171.796,84 D	171.796,84	171.796,84	171.796,84 D
11207	OUTROS CREDITOS	171.796,84 D	171.796,84	171.796,84	171.796,84 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	171.796,84 D	171.796,84	171.796,84	171.796,84 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	378.174,15 D	34,04	17,02	378.191,17 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	378.174,15 D	34,04	17,02	378.191,17 D
12105	OUTROS CREDITOS	378.174,15 D	34,04	17,02	378.191,17 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	378.174,15 D	34,04	17,02	378.191,17 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	755.616,33 C	440.306,50	412.878,28	728.188,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	313.862,98 C	215.493,32	188.065,10	286.434,76 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	313.862,98 C	215.493,32	188.065,10	286.434,76 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	11.237,07 C	14.624,13	14.992,30	11.605,24 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.237,07 C	14.624,13	14.992,30	11.605,24 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	216.493,80 C	143.895,40	134.767,47	207.365,87 C
5002	SALARIOS A PAGAR	72.989,30 C	116.394,60	112.049,78	68.644,48 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	871,34 C	871,34	871,34	871,34 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	142.633,16 C	26.629,46	12.640,38	128.644,08 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	9.205,97	9.205,97 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.691,91 C	18.691,91	15.514,21	15.514,21 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.115,96 C	8.115,96	4.630,11	4.630,11 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.575,95 C	10.575,95	10.884,10	10.884,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	11.463,37 C	11.463,37	8.571,42	8.571,42 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.463,37 C	11.463,37	8.571,42	8.571,42 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.976,83 C	26.818,51	14.219,70	43.378,02 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	41.050,33 C	26.818,51	14.219,70	28.451,52 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	14.926,50 C	0,00	0,00	14.926,50 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	441.753,35 C	224.813,18	224.813,18	441.753,35 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	441.753,35 C	224.813,18	224.813,18	441.753,35 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	441.753,35 C	224.813,18	224.813,18	441.753,35 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	216.940,17 C	0,00	224.813,18	441.753,35 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	224.813,18 C	224.813,18	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	173.092,70	173.092,70 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	171.796,84	171.796,84 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	171.796,84	171.796,84 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	0,00	171.796,84	171.796,84 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	0,00	0,00	171.796,84	171.796,84 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.295,86	1.295,86 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.295,86	1.295,86 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.295,86	1.295,86 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.295,86	1.295,86 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	184.965,26	53.649,21	131.316,05 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	184.965,26	53.649,21	131.316,05 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	170.483,96	53.649,21	116.834,75 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	112.049,78	27.019,75	85.030,03 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	112.049,78	27.019,75	85.030,03 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	43.441,88	26.629,46	16.812,42 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	13.024,11	0,00	13.024,11 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.571,42	0,00	8.571,42 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	12.640,38	26.629,46	13.989,08 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	9.205,97	0,00	9.205,97 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.992,30	0,00	14.992,30 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	1.634,71	0,00	1.634,71 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	3.387,06	0,00	3.387,06 D
8515	VALE ALIMENTACAO	0,00	9.711,79	0,00	9.711,79 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	258,74	0,00	258,74 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	261,60	0,00	261,60 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	261,60	0,00	261,60 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	261,60	0,00	261,60 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	14.219,70	0,00	14.219,70 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.219,70	0,00	14.219,70 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	14.219,70	0,00	14.219,70 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>1.525.056,81</b>	<b>1.525.056,81</b>	