

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	769.964,76 D	907.021,72	868.958,38	808.028,10 D
11	ATIVO CIRCULANTE	391.773,59 D	907.011,04	868.951,26	429.833,37 D
111	DISPONIVEL	219.976,75 D	735.214,20	697.154,42	258.036,53 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	562.120,74	562.120,74	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	240.453,96	240.453,96	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	321.666,78	321.666,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	219.976,75 D	173.093,46	135.033,68	258.036,53 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	219.976,75 D	173.093,46	135.033,68	258.036,53 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	378.191,17 D	10,68	7,12	378.194,73 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	378.191,17 D	10,68	7,12	378.194,73 D
12105	OUTROS CREDITOS	378.191,17 D	10,68	7,12	378.194,73 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	378.191,17 D	10,68	7,12	378.194,73 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	728.188,11 C	168.019,72	195.012,14	755.180,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	286.434,76 C	168.019,72	195.012,14	313.427,18 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	286.434,76 C	168.019,72	195.012,14	313.427,18 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	11.605,24 C	15.400,80	16.589,57	12.794,01 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.605,24 C	15.400,80	16.589,57	12.794,01 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	207.365,87 C	114.301,47	141.348,28	234.412,68 C
5002	SALARIOS A PAGAR	68.644,48 C	102.691,34	111.421,86	77.375,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	871,34 C	871,34	1.742,68	1.742,68 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	7.494,05	7.494,05 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	128.644,08 C	10.399,67	11.822,72	130.067,13 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	9.205,97 C	339,12	8.866,97	17.733,82 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	15.514,21 C	15.514,21	14.521,09	14.521,09 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.630,11 C	4.630,11	4.223,42	4.223,42 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.884,10 C	10.884,10	10.297,67	10.297,67 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.571,42 C	8.571,42	8.244,84	8.244,84 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.571,42 C	8.571,42	8.244,84	8.244,84 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	43.378,02 C	14.231,82	14.308,36	43.454,56 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	28.451,52 C	14.231,82	13.912,06	28.131,76 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	14.926,50 C	0,00	396,30	15.322,80 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	441.753,35 C	0,00	0,00	441.753,35 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	441.753,35 C	0,00	0,00	441.753,35 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	441.753,35 C	0,00	0,00	441.753,35 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	441.753,35 C	0,00	0,00	441.753,35 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	173.092,70 C	0,00	173.245,30	346.338,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	171.796,84 C	0,00	171.796,84	343.593,68 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	171.796,84 C	0,00	171.796,84	343.593,68 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	171.796,84 C	0,00	171.796,84	343.593,68 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	171.796,84 C	0,00	171.796,84	343.593,68 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.295,86 C	0,00	1.448,46	2.744,32 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.295,86 C	0,00	1.448,46	2.744,32 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.295,86 C	0,00	1.448,46	2.744,32 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.295,86 C	0,00	1.448,46	2.744,32 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	131.316,05 D	205.684,36	43.509,98	293.490,43 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	131.316,05 D	205.684,36	43.509,98	293.490,43 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	116.834,75 D	176.174,65	28.521,88	264.487,52 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	85.030,03 D	118.915,91	17.783,09	186.162,85 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	85.030,03 D	111.421,86	17.783,09	178.668,80 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	7.494,05	0,00	7.494,05 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	16.812,42 D	40.669,17	10.738,79	46.742,80 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	13.024,11 D	11.734,64	0,00	24.758,75 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.571,42 D	8.244,84	0,00	16.816,26 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	13.989,08 C	11.822,72	10.399,67	12.566,03 C
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	9.205,97 D	8.866,97	339,12	17.733,82 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.992,30 D	16.589,57	0,00	31.581,87 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.634,71 D	2.623,76	0,00	4.258,47 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.387,06 D	3.924,93	0,00	7.311,99 D
8515	VALE ALIMENTACAO	9.711,79 D	10.040,88	0,00	19.752,67 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	258,74 D	0,00	0,00	258,74 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	261,60 D	213,25	0,00	474,85 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	261,60 D	213,25	0,00	474,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	261,60 D	213,25	0,00	474,85 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	14.219,70 D	29.296,46	14.988,10	28.528,06 D
41801	OUTRAS DESPESAS	14.219,70 D	29.296,46	14.988,10	28.528,06 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	14.988,10	14.988,10	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	14.219,70 D	13.912,06	0,00	28.131,76 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	396,30	0,00	396,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.280.725,80	1.280.725,80	