

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	808.028,10 D	907.297,93	891.629,01	823.697,02 D
11	ATIVO CIRCULANTE	429.833,37 D	907.274,37	891.611,34	445.496,40 D
111	DISPONIVEL	258.036,53 D	735.477,53	719.814,50	273.699,56 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	576.011,32	576.011,32	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	249.244,51	249.244,51	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	326.766,81	326.766,81	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	258.036,53 D	159.466,21	143.803,18	273.699,56 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	258.036,53 D	159.466,21	143.803,18	273.699,56 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	378.194,73 D	23,56	17,67	378.200,62 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	378.194,73 D	23,56	17,67	378.200,62 D
12105	OUTROS CREDITOS	378.194,73 D	23,56	17,67	378.200,62 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	378.194,73 D	23,56	17,67	378.200,62 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	755.180,53 C	230.355,10	217.295,41	742.120,84 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	313.427,18 C	230.355,10	217.295,41	300.367,49 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	313.427,18 C	230.355,10	217.295,41	300.367,49 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	12.794,01 C	15.403,27	13.645,57	11.036,31 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.794,01 C	15.403,27	13.645,57	11.036,31 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	234.412,68 C	175.240,40	164.054,22	223.226,50 C
5002	SALARIOS A PAGAR	77.375,00 C	130.524,16	118.824,34	65.675,18 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.742,68 C	1.742,68	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.494,05 C	18.767,68	26.533,78	15.260,15 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	130.067,13 C	22.849,40	10.918,09	118.135,82 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	17.733,82 C	1.356,48	7.778,01	24.155,35 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.521,09 C	14.577,56	13.728,13	13.671,66 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.223,42 C	4.223,42	4.061,11	4.061,11 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.297,67 C	10.354,14	9.667,02	9.610,55 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.244,84 C	10.914,17	13.136,77	10.467,44 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.244,84 C	8.244,84	7.111,26	7.111,26 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.669,33	6.025,51	3.356,18 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	43.454,56 C	14.219,70	12.730,72	41.965,58 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	28.131,76 C	14.219,70	12.478,76	26.390,82 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	15.322,80 C	0,00	251,96	15.574,76 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	346.338,00 C	0,00	173.792,75	520.130,75 C
32	RECEITAS DE SAUDE	343.593,68 C	0,00	171.796,84	515.390,52 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	343.593,68 C	0,00	171.796,84	515.390,52 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	343.593,68 C	0,00	171.796,84	515.390,52 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	343.593,68 C	0,00	171.796,84	515.390,52 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.744,32 C	0,00	1.995,91	4.740,23 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.744,32 C	0,00	1.995,91	4.740,23 C
33101	JUROS DE APLICACAO	2.744,32 C	0,00	1.995,91	4.740,23 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.744,32 C	0,00	1.995,91	4.740,23 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	293.490,43 D	220.021,15	74.957,01	438.554,57 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	293.490,43 D	220.021,15	74.957,01	438.554,57 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	264.487,52 D	207.085,48	74.957,01	396.615,99 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	186.162,85 D	156.631,75	50.751,13	292.043,47 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	178.668,80 D	118.824,34	39.477,50	258.015,64 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.494,05 D	37.807,41	11.273,63	34.027,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	46.742,80 D	36.808,16	24.205,88	59.345,08 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	24.758,75 D	4.975,29	0,00	29.734,04 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.816,26 D	7.111,26	0,00	23.927,52 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	12.566,03 C	10.918,09	22.849,40	24.497,34 C
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	17.733,82 D	7.778,01	1.356,48	24.155,35 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	6.025,51	0,00	6.025,51 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	31.581,87 D	13.645,57	0,00	45.227,44 D
7560	CONVENIO MEDICO	4.258,47 D	1.250,76	0,00	5.509,23 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.311,99 D	2.609,26	0,00	9.921,25 D
8515	VALE ALIMENTACAO	19.752,67 D	9.656,18	0,00	29.408,85 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	258,74 D	129,37	0,00	388,11 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	474,85 D	204,95	0,00	679,80 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	474,85 D	204,95	0,00	679,80 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	474,85 D	204,95	0,00	679,80 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	28.528,06 D	12.730,72	0,00	41.258,78 D
41801	OUTRAS DESPESAS	28.528,06 D	12.730,72	0,00	41.258,78 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	28.131,76 D	12.478,76	0,00	40.610,52 D
8530	DESPESAS DIRETAS	396,30 D	251,96	0,00	648,26 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.357.674,18	1.357.674,18	