

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	823.697,02 D	763.823,29	735.110,20	852.410,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	445.496,40 D	582.378,44	735.050,99	292.823,85 D
111	DISPONIVEL	273.699,56 D	410.581,60	563.254,15	121.027,01 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	409.562,93	409.562,93	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	215.726,05	215.726,05	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	193.836,88	193.836,88	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	273.699,56 D	1.018,67	153.691,22	121.027,01 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	273.699,56 D	1.018,67	153.691,22	121.027,01 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	378.200,62 D	181.444,85	59,21	559.586,26 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	378.200,62 D	181.444,85	59,21	559.586,26 D
12105	OUTROS CREDITOS	378.200,62 D	181.444,85	59,21	559.586,26 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	378.200,62 D	181.444,85	59,21	559.586,26 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	742.120,84 C	180.783,56	180.976,34	742.313,62 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	300.367,49 C	180.783,56	180.976,34	300.560,27 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	300.367,49 C	180.783,56	180.976,34	300.560,27 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	11.036,31 C	14.607,81	15.733,25	12.161,75 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.036,31 C	14.607,81	15.733,25	12.161,75 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	223.226,50 C	127.671,82	131.505,29	227.059,97 C
5002	SALARIOS A PAGAR	65.675,18 C	99.841,26	110.612,49	76.446,41 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	15.260,15 C	15.260,15	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	118.135,82 C	12.570,41	11.571,59	117.137,00 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	24.155,35 C	0,00	9.321,21	33.476,56 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	13.671,66 C	13.728,13	15.640,01	15.583,54 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.061,11 C	4.061,11	5.234,85	5.234,85 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.610,55 C	9.667,02	10.405,16	10.348,69 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	10.467,44 C	10.467,44	8.360,31	8.360,31 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.111,26 C	7.111,26	8.360,31	8.360,31 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	3.356,18 C	3.356,18	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	41.965,58 C	14.308,36	9.737,48	37.394,70 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	26.390,82 C	13.912,06	9.337,53	21.816,29 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	15.574,76 C	396,30	399,95	15.578,41 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	520.130,75 C	0,00	172.815,51	692.946,26 C
32	RECEITAS DE SAUDE	515.390,52 C	0,00	171.796,84	687.187,36 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	515.390,52 C	0,00	171.796,84	687.187,36 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	515.390,52 C	0,00	171.796,84	687.187,36 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	515.390,52 C	0,00	171.796,84	687.187,36 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.740,23 C	0,00	1.018,67	5.758,90 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	4.740,23 C	0,00	1.018,67	5.758,90 C
33101	JUROS DE APLICACAO	4.740,23 C	0,00	1.018,67	5.758,90 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.740,23 C	0,00	1.018,67	5.758,90 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	438.554,57 D	215.593,83	71.298,63	582.849,77 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	438.554,57 D	215.593,83	71.298,63	582.849,77 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	396.615,99 D	165.569,54	31.152,97	531.032,56 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	292.043,47 D	115.176,13	18.582,56	388.637,04 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	258.015,64 D	115.176,13	18.582,54	354.609,23 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	34.027,83 D	0,00	0,02	34.027,81 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	59.345,08 D	34.660,16	12.570,41	81.434,83 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	29.734,04 D	5.407,05	0,00	35.141,09 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23.927,52 D	8.360,31	0,00	32.287,83 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	24.497,34 C	11.571,59	12.570,41	25.496,16 C
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	24.155,35 D	9.321,21	0,00	33.476,56 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.025,51 D	0,00	0,00	6.025,51 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	45.227,44 D	15.733,25	0,00	60.960,69 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.509,23 D	1.930,97	0,00	7.440,20 D
8510	VALE TRANSPORTE	9.921,25 D	3.571,50	0,00	13.492,75 D
8515	VALE ALIMENTACAO	29.408,85 D	10.101,41	0,00	39.510,26 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	388,11 D	129,37	0,00	517,48 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	679,80 D	141,15	0,00	820,95 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	679,80 D	141,15	0,00	820,95 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	679,80 D	141,15	0,00	820,95 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	41.258,78 D	49.883,14	40.145,66	50.996,26 D
41801	OUTRAS DESPESAS	41.258,78 D	49.883,14	40.145,66	50.996,26 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	40.145,66	40.145,66	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	40.610,52 D	9.337,53	0,00	49.948,05 D
8530	DESPESAS DIRETAS	648,26 D	399,95	0,00	1.048,21 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.160.200,68	1.160.200,68	