

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	693.280,49 D	444.174,21	406.878,06	730.576,64 D
11	ATIVO CIRCULANTE	509.362,94 D	443.947,13	406.728,69	546.581,38 D
111	DISPONIVEL	350.918,04 D	285.502,23	248.283,79	388.136,48 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	203.444,27	203.433,79	10,48 D
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	203.444,27	203.433,79	10,48 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	350.918,04 D	82.057,96	44.850,00	388.126,00 D
2066	APLICACAO POUPANCA	350.918,04 D	82.057,96	44.850,00	388.126,00 D
112	CREDITOS	158.444,90 D	158.444,90	158.444,90	158.444,90 D
11207	OUTROS CREDITOS	158.444,90 D	158.444,90	158.444,90	158.444,90 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	158.444,90 D	158.444,90	158.444,90	158.444,90 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	183.917,55 D	227,08	149,37	183.995,26 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	183.917,55 D	227,08	149,37	183.995,26 D
12105	OUTROS CREDITOS	183.917,55 D	227,08	149,37	183.995,26 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	183.917,55 D	227,08	149,37	183.995,26 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	624.262,96 C	136.907,83	158.070,09	645.425,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	407.322,79 C	136.907,83	158.070,09	428.485,05 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	407.322,79 C	136.907,83	158.070,09	428.485,05 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	10.806,79 C	13.955,50	14.637,42	11.488,71 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.806,79 C	13.955,50	14.637,42	11.488,71 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	195.786,57 C	92.192,05	113.305,96	216.900,48 C
5002	SALARIOS A PAGAR	76.850,00 C	92.192,05	93.862,44	78.520,39 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	86.083,44 C	0,00	11.110,56	97.194,00 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	32.853,13 C	0,00	8.332,96	41.186,09 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	12.415,51 C	12.466,78	12.566,04	12.514,77 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.342,92 C	3.342,92	3.342,92	3.342,92 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.072,59 C	9.123,86	9.223,12	9.171,85 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.300,67 C	7.300,67	7.403,57	7.403,57 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.300,67 C	7.300,67	7.403,57	7.403,57 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	181.013,25 C	10.992,83	10.157,10	180.177,52 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	20.182,83 C	10.992,83	10.157,10	19.347,10 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	160.830,42 C	0,00	0,00	160.830,42 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	216.940,17 C	0,00	0,00	216.940,17 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	216.940,17 C	0,00	0,00	216.940,17 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	216.940,17 C	0,00	0,00	216.940,17 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	216.940,17 C	0,00	0,00	216.940,17 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	635.031,40 C	0,00	159.002,86	794.034,26 C
32	RECEITAS DE SAUDE	633.779,60 C	0,00	158.444,90	792.224,50 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	633.779,60 C	0,00	158.444,90	792.224,50 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	633.779,60 C	0,00	158.444,90	792.224,50 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	633.779,60 C	0,00	158.444,90	792.224,50 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.251,80 C	0,00	557,96	1.809,76 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.251,80 C	0,00	557,96	1.809,76 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.251,80 C	0,00	557,96	1.809,76 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.251,80 C	0,00	557,96	1.809,76 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	566.013,87 D	145.696,25	2.827,28	708.882,84 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	566.013,87 D	145.696,25	2.827,28	708.882,84 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	523.797,22 D	135.346,95	2.827,28	656.316,89 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	360.787,36 D	93.862,44	2.827,28	451.822,52 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	360.787,36 D	93.862,44	2.827,28	451.822,52 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	105.458,97 D	26.847,09	0,00	132.306,06 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.438,80 D	7.403,57	0,00	36.842,37 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	43.167,04 D	11.110,56	0,00	54.277,60 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	32.853,13 D	8.332,96	0,00	41.186,09 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	57.550,89 D	14.637,42	0,00	72.188,31 D
7560	CONVENIO MEDICO	6.414,56 D	1.501,24	0,00	7.915,80 D
8510	VALE TRANSPORTE	13.881,96 D	3.109,19	0,00	16.991,15 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	36.607,52 D	9.897,62	0,00	46.505,14 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	646,85 D	129,37	0,00	776,22 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	905,60 D	192,20	0,00	1.097,80 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	905,60 D	192,20	0,00	1.097,80 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	905,60 D	192,20	0,00	1.097,80 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	41.311,05 D	10.157,10	0,00	51.468,15 D
41801	OUTRAS DESPESAS	41.311,05 D	10.157,10	0,00	51.468,15 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	41.311,05 D	10.157,10	0,00	51.468,15 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>726.778,29</b>	<b>726.778,29</b>	