

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	717.676,53 D	631.248,85	603.175,44	745.749,94 D
11	ATIVO CIRCULANTE	676.384,28 D	545.511,66	560.348,01	661.547,93 D
111	DISPONIVEL	504.587,44 D	369.893,07	384.729,42	489.751,09 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	339.087,72	339.087,72	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	260.154,27	260.154,27	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	78.933,45	78.933,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	504.587,44 D	30.805,35	45.641,70	489.751,09 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	504.587,44 D	30.805,35	45.641,70	489.751,09 D
112	CREDITOS	171.796,84 D	175.618,59	175.618,59	171.796,84 D
11207	OUTROS CREDITOS	171.796,84 D	175.618,59	175.618,59	171.796,84 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	171.796,84 D	171.796,84	171.796,84	171.796,84 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	3.821,75	3.821,75	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.292,25 D	85.737,19	42.827,43	84.202,01 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.292,25 D	85.737,19	42.827,43	84.202,01 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	41.292,25 D	85.737,19	42.827,43	84.202,01 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	41.292,25 D	85.737,19	42.827,43	84.202,01 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	576.733,97 C	166.601,90	181.978,65	592.110,72 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	359.793,80 C	166.601,90	181.978,65	375.170,55 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	359.793,80 C	166.601,90	181.978,65	375.170,55 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	12.749,49 C	16.154,62	15.165,43	11.760,30 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.749,49 C	16.154,62	15.165,43	11.760,30 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	287.784,60 C	118.473,63	130.331,53	299.642,50 C
5002	SALARIOS A PAGAR	81.294,68 C	107.245,02	103.343,43	77.393,09 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	2.949,80	2.949,80 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	871,34	871,34 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.821,75	3.821,75	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	137.109,75 C	4.809,65	10.889,39	143.189,49 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	69.380,17 C	2.597,21	8.455,82	75.238,78 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	13.826,12 C	13.877,39	14.744,53	14.693,26 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.996,92 C	3.996,92	3.897,04	3.897,04 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.829,20 C	9.880,47	9.802,29	9.751,02 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	125,20	125,20 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	800,00	800,00 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	120,00	120,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.782,81 C	7.782,81	7.763,56	7.763,56 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.782,81 C	7.782,81	7.763,56	7.763,56 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	37.650,78 C	10.313,45	13.973,60	41.310,93 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	22.724,28 C	10.313,45	13.973,60	26.384,43 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	14.926,50 C	0,00	0,00	14.926,50 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	1.309.372,53 C	0,00	173.132,19	1.482.504,72 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.304.677,86 C	0,00	171.796,84	1.476.474,70 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.304.677,86 C	0,00	171.796,84	1.476.474,70 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.304.677,86 C	0,00	171.796,84	1.476.474,70 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	1.304.677,86 C	0,00	171.796,84	1.476.474,70 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.694,67 C	0,00	1.335,35	6.030,02 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.694,67 C	0,00	1.335,35	6.030,02 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	4.694,67 C	0,00	1.335,35	6.030,02 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.694,67 C	0,00	1.335,35	6.030,02 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.168.429,97 D	179.278,33	18.842,80	1.328.865,50 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.168.429,97 D	179.278,33	18.842,80	1.328.865,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.081.578,13 D	164.631,31	18.837,80	1.227.371,64 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	735.313,25 D	107.165,18	11.430,94	831.047,49 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	734.423,35 D	103.343,43	11.430,94	826.335,84 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	889,90 D	3.821,75	0,00	4.711,65 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	223.559,28 D	38.300,70	7.406,86	254.453,12 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	11.191,93	0,00	11.191,93 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	59.985,76 D	7.763,56	0,00	67.749,32 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	94.193,35 D	10.889,39	4.809,65	100.273,09 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	69.380,17 D	8.455,82	2.597,21	75.238,78 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	122.705,60 D	15.165,43	0,00	137.871,03 D
7560	CONVENIO MEDICO	12.847,84 D	1.974,75	0,00	14.822,59 D
8510	VALE TRANSPORTE	29.258,97 D	3.405,13	0,00	32.664,10 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	79.434,46 D	9.656,18	0,00	89.090,64 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.164,33 D	129,37	0,00	1.293,70 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.099,15 D	332,92	5,00	2.427,07 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.099,15 D	332,92	5,00	2.427,07 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.099,15 D	332,92	5,00	2.427,07 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	84.752,69 D	14.314,10	0,00	99.066,79 D
41801	OUTRAS DESPESAS	84.752,69 D	14.314,10	0,00	99.066,79 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	340,50 D	340,50	0,00	681,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	84.412,19 D	13.973,60	0,00	98.385,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			977.129,08	977.129,08	