

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	782.809,72 D	1.041.248,83	1.053.053,46	771.005,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	576.485,13 D	1.041.217,82	1.053.034,32	564.668,63 D
111	DISPONIVEL	404.688,29 D	869.420,98	881.237,48	392.871,79 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	695.995,62	695.995,62	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	339.095,98	339.095,98	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	356.899,64	356.899,64	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	404.688,29 D	173.425,36	185.241,86	392.871,79 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	404.688,29 D	173.425,36	185.241,86	392.871,79 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	CONVÊNIOS A RECEBER	171.796,84 D	171.796,84	171.796,84	171.796,84 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	206.324,59 D	31,01	19,14	206.336,46 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	206.324,59 D	31,01	19,14	206.336,46 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	206.324,59 D	31,01	19,14	206.336,46 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	206.324,59 D	31,01	19,14	206.336,46 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	590.251,59 C	207.225,83	177.190,89	560.216,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	373.311,42 C	207.225,83	177.190,89	343.276,48 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	373.311,42 C	207.225,83	177.190,89	343.276,48 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	6.464,94 C	15.653,14	20.699,26	11.511,06 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.464,94 C	15.653,14	20.699,26	11.511,06 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	301.193,34 C	154.202,74	120.594,56	267.585,16 C
5002	SALARIOS A PAGAR	74.366,94 C	100.090,79	102.635,20	76.911,35 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	871,34 C	871,34	871,34	871,34 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	140.326,67 C	5.295,30	11.956,33	146.987,70 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	85.628,39 C	47.945,31	5.131,69	42.814,77 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	15.110,81 C	15.162,08	14.366,99	14.315,72 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.494,29 C	4.494,29	3.900,00	3.900,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.616,52 C	10.667,79	10.466,99	10.415,72 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.234,27 C	8.234,27	8.119,53	8.119,53 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.234,27 C	8.234,27	8.119,53	8.119,53 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	42.308,06 C	13.973,60	13.410,55	41.745,01 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	27.381,56 C	13.973,60	13.410,55	26.818,51 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	1.655.657,57 C	0,00	173.564,42	1.829.221,99 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.648.271,54 C	0,00	171.796,84	1.820.068,38 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.648.271,54 C	0,00	171.796,84	1.820.068,38 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.648.271,54 C	0,00	171.796,84	1.820.068,38 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	1.648.271,54 C	0,00	171.796,84	1.820.068,38 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.386,03 C	0,00	1.767,58	9.153,61 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.386,03 C	0,00	1.767,58	9.153,61 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	7.386,03 C	0,00	1.767,58	9.153,61 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.386,03 C	0,00	1.767,58	9.153,61 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.463.099,44 D	171.166,20	15.832,09	1.618.433,55 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.463.099,44 D	171.166,20	15.832,09	1.618.433,55 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.347.869,49 D	157.403,21	15.832,09	1.489.440,61 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	921.396,58 D	102.635,20	10.536,79	1.013.494,99 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	916.684,93 D	102.635,20	10.536,79	1.008.783,34 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.711,65 D	0,00	0,00	4.711,65 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	274.637,87 D	34.068,75	5.295,30	303.411,32 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	15.583,45 D	8.861,20	0,00	24.444,65 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	76.015,76 D	8.119,53	0,00	84.135,29 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	97.410,27 D	11.956,33	5.295,30	104.071,30 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	85.628,39 D	5.131,69	0,00	90.760,08 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	147.832,00 D	20.699,26	0,00	168.531,26 D
7560	CONVENIO MEDICO	16.231,23 D	1.670,07	0,00	17.901,30 D
8510	VALE TRANSPORTE	36.118,02 D	3.612,88	0,00	39.730,90 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	94.059,68 D	15.286,94	0,00	109.346,62 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.423,07 D	129,37	0,00	1.552,44 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	4.003,04 D	0,00	0,00	4.003,04 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	4.003,04 D	0,00	0,00	4.003,04 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.755,20 D	352,44	0,00	3.107,64 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.755,20 D	352,44	0,00	3.107,64 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.755,20 D	352,44	0,00	3.107,64 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	112.474,75 D	13.410,55	0,00	125.885,30 D
41801	OUTRAS DESPESAS	112.474,75 D	13.410,55	0,00	125.885,30 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	681,00 D	0,00	0,00	681,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	111.793,75 D	13.410,55	0,00	125.204,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.419.640,86	1.419.640,86	