

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	818.950,40 D	932.454,79	995.788,86	755.616,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	612.613,94 D	739.109,42	974.281,18	377.442,18 D
111	DISPONIVEL	392.871,79 D	567.312,58	754.539,03	205.645,34 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	565.852,34	565.852,34	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	377.165,65	377.165,65	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	188.686,69	188.686,69	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	392.871,79 D	1.460,24	188.686,69	205.645,34 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	392.871,79 D	1.460,24	188.686,69	205.645,34 D
112	CREDITOS	219.742,15 D	171.796,84	219.742,15	171.796,84 D
11207	OUTROS CREDITOS	219.742,15 D	171.796,84	219.742,15	171.796,84 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	171.796,84 D	171.796,84	171.796,84	171.796,84 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	47.945,31 D	0,00	47.945,31	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	206.336,46 D	193.345,37	21.507,68	378.174,15 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	206.336,46 D	193.345,37	21.507,68	378.174,15 D
12105	OUTROS CREDITOS	206.336,46 D	193.345,37	21.507,68	378.174,15 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	206.336,46 D	193.345,37	21.507,68	378.174,15 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	560.216,65 C	392.028,55	362.615,05	530.803,15 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	343.276,48 C	392.028,55	362.615,05	313.862,98 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	343.276,48 C	392.028,55	362.615,05	313.862,98 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	11.511,06 C	15.322,23	15.048,24	11.237,07 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.511,06 C	15.322,23	15.048,24	11.237,07 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	267.585,16 C	351.201,70	300.110,34	216.493,80 C
5002	SALARIOS A PAGAR	76.911,35 C	121.830,86	117.908,81	72.989,30 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	97.330,50	97.330,50	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	871,34 C	871,34	871,34	871,34 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	12.179,66	12.179,66	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	146.987,70 C	19.262,76	14.908,22	142.633,16 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	42.814,77 C	99.726,58	56.911,81	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.315,72 C	14.366,99	18.743,18	18.691,91 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.900,00 C	3.900,00	8.115,96	8.115,96 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.415,72 C	10.466,99	10.627,22	10.575,95 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.119,53 C	11.137,63	14.481,47	11.463,37 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.119,53 C	8.119,53	11.463,37	11.463,37 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	3.018,10	3.018,10	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	41.745,01 C	0,00	14.231,82	55.976,83 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	26.818,51 C	0,00	14.231,82	41.050,33 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	1.829.221,99 C	0,00	173.257,08	2.002.479,07 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.820.068,38 C	0,00	171.796,84	1.991.865,22 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.820.068,38 C	0,00	171.796,84	1.991.865,22 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.820.068,38 C	0,00	171.796,84	1.991.865,22 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	1.820.068,38 C	0,00	171.796,84	1.991.865,22 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.153,61 C	0,00	1.460,24	10.613,85 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	9.153,61 C	0,00	1.460,24	10.613,85 C
33101	JUROS DE APLICACAO	9.153,61 C	0,00	1.460,24	10.613,85 C
6054	JUROS DE APLICACAO	9.153,61 C	0,00	1.460,24	10.613,85 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.570.488,24 D	355.438,57	148.260,92	1.777.665,89 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.570.488,24 D	355.438,57	148.260,92	1.777.665,89 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.441.495,30 D	340.729,64	148.260,92	1.633.964,02 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.013.494,99 D	130.088,47	29.271,57	1.114.311,89 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.008.783,34 D	117.908,81	29.271,57	1.097.420,58 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.711,65 D	12.179,66	0,00	16.891,31 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	255.466,01 D	195.592,93	118.989,35	332.069,59 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	93.672,43	0,00	93.672,43 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	24.444,65 D	11.783,38	0,00	36.228,03 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	84.135,29 D	15.298,99	0,00	99.434,28 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	104.071,30 D	14.908,22	19.262,76	99.716,76 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	42.814,77 D	56.911,81	99.726,58	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	3.018,10	0,01	3.018,09 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	168.531,26 D	15.048,24	0,00	183.579,50 D
7560	CONVENIO MEDICO	17.901,30 D	1.645,11	0,00	19.546,41 D
8510	VALE TRANSPORTE	39.730,90 D	3.811,17	0,00	43.542,07 D
8515	VALE ALIMENTACAO	109.346,62 D	9.462,59	0,00	118.809,21 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.552,44 D	129,37	0,00	1.681,81 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.003,04 D	0,00	0,00	4.003,04 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	4.003,04 D	0,00	0,00	4.003,04 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.107,64 D	477,11	0,00	3.584,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.107,64 D	477,11	0,00	3.584,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.107,64 D	477,11	0,00	3.584,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	125.885,30 D	14.231,82	0,00	140.117,12 D
41801	OUTRAS DESPESAS	125.885,30 D	14.231,82	0,00	140.117,12 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	681,00 D	0,00	0,00	681,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	125.204,30 D	14.231,82	0,00	139.436,12 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.679.921,91	1.679.921,91	