

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	187.819,36 D	273.476,99	274.877,82	186.418,53 D
11	ATIVO CIRCULANTE	187.819,36 D	273.476,99	274.877,82	186.418,53 D
111	DISPONIVEL	187.819,36 D	138.206,84	274.877,82	51.148,38 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	137.438,91	137.438,91	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	137.438,91	137.438,91	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	187.819,36 D	767,93	137.438,91	51.148,38 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	187.819,36 D	767,93	137.438,91	51.148,38 D
112	CREDITOS	0,00	135.270,15	0,00	135.270,15 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	135.270,15	0,00	135.270,15 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	135.270,15	0,00	135.270,15 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	126.288,59 C	158.840,44	142.132,13	109.580,28 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	80.407,09 C	158.840,44	142.132,13	63.698,78 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	80.407,09 C	158.840,44	142.132,13	63.698,78 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	10.616,77 C	11.883,08	12.658,85	11.392,54 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.616,77 C	11.883,08	12.658,85	11.392,54 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	33.975,36 C	117.524,03	100.251,02	16.702,35 C
5002	SALARIOS A PAGAR	25.859,86 C	117.138,95	91.279,09	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	1.241,66	1.241,66 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	8.115,50 C	385,08	7.730,27	15.460,69 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.791,25 C	11.791,25	13.503,42	13.503,42 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18,97 C	18,97	4.613,03	4.613,03 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.772,28 C	11.772,28	8.890,39	8.890,39 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.760,19 C	8.760,19	7.003,93	7.003,93 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.760,19 C	8.760,19	7.003,93	7.003,93 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	15.263,52 C	8.881,89	8.714,91	15.096,54 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	15.083,52 C	7.615,58	7.300,40	14.768,34 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	180,00 C	1.266,31	1.414,51	328,20 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	45.881,50 C	0,00	0,00	45.881,50 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	45.881,50 C	0,00	0,00	45.881,50 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	45.881,50 C	0,00	0,00	45.881,50 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	45.881,50 C	0,00	0,00	45.881,50 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	135.442,90 C	0,00	136.038,08	271.480,98 C
32	RECEITAS DE SAUDE	135.013,61 C	0,00	135.270,15	270.283,76 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	135.013,61 C	0,00	135.270,15	270.283,76 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	135.013,61 C	0,00	135.270,15	270.283,76 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	135.013,61 C	0,00	135.270,15	270.283,76 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	429,29 C	0,00	767,93	1.197,22 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	429,29 C	0,00	767,93	1.197,22 C
33101	JUROS DE APLICACAO	429,29 C	0,00	767,93	1.197,22 C
6054	JUROS DE APLICACAO	429,29 C	0,00	767,93	1.197,22 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	73.912,13 D	127.491,04	6.760,44	194.642,73 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	73.912,13 D	127.491,04	6.760,44	194.642,73 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	66.319,17 D	119.913,80	6.760,44	179.472,53 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	37.651,11 D	91.279,09	6.375,36	122.554,84 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	37.651,11 D	91.279,09	6.375,36	122.554,84 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	16.875,69 D	15.975,86	385,08	32.466,47 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.760,19 D	7.003,93	0,00	15.764,12 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.241,66	0,00	1.241,66 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	8.115,50 D	7.730,27	385,08	15.460,69 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.792,37 D	12.658,85	0,00	24.451,22 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.473,41 D	1.494,21	0,00	2.967,62 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.175,60 D	1.266,31	0,00	2.441,91 D
8515	VALE ALIMENTACAO	9.143,36 D	9.898,33	0,00	19.041,69 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	125,02 D	128,64	0,00	253,66 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	125,02 D	128,64	0,00	253,66 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	125,02 D	128,64	0,00	253,66 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	7.467,94 D	7.448,60	0,00	14.916,54 D
41801	OUTRAS DESPESAS	7.467,94 D	7.448,60	0,00	14.916,54 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	7.467,94 D	7.300,40	0,00	14.768,34 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	148,20	0,00	148,20 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>559.808,47</b>	<b>559.808,47</b>	