

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	186.418,53 D	447.402,73	351.606,62	282.214,64 D
11	ATIVO CIRCULANTE	186.418,53 D	447.402,73	351.606,62	282.214,64 D
111	DISPONIVEL	51.148,38 D	447.402,73	216.336,47	282.214,64 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	311.073,45	175.803,31	135.270,14 D
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	311.073,45	175.803,31	135.270,14 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	51.148,38 D	136.329,28	40.533,16	146.944,50 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	51.148,38 D	136.329,28	40.533,16	146.944,50 D
112	CREDITOS	135.270,15 D	0,00	135.270,15	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	135.270,15 D	0,00	135.270,15	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	135.270,15 D	0,00	135.270,15	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	109.580,28 C	55.922,99	134.466,52	188.123,81 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	63.698,78 C	55.922,99	134.466,52	142.242,31 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	63.698,78 C	55.922,99	134.466,52	142.242,31 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	11.392,54 C	12.432,85	11.454,54	10.414,23 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.392,54 C	12.432,85	11.454,54	10.414,23 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.702,35 C	15.514,85	96.028,33	97.215,83 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	15.514,85	87.056,08	71.541,23 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.241,66 C	0,00	1.241,65	2.483,31 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	15.460,69 C	0,00	7.730,60	23.191,29 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	13.503,42 C	13.503,42	13.378,13	13.378,13 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.613,03 C	4.613,03	4.613,03	4.613,03 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.890,39 C	8.890,39	8.765,10	8.765,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.003,93 C	7.003,93	6.871,44	6.871,44 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.003,93 C	7.003,93	6.871,44	6.871,44 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	15.096,54 C	7.467,94	6.734,08	14.362,68 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	14.768,34 C	7.467,94	6.664,26	13.964,66 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	328,20 C	0,00	69,82	398,02 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	271.480,98 C	0,00	136.329,27	407.810,25 C
32	RECEITAS DE SAUDE	270.283,76 C	0,00	135.270,14	405.553,90 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	270.283,76 C	0,00	135.270,14	405.553,90 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	270.283,76 C	0,00	135.270,14	405.553,90 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	270.283,76 C	0,00	135.270,14	405.553,90 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.197,22 C	0,00	1.059,13	2.256,35 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.197,22 C	0,00	1.059,13	2.256,35 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.197,22 C	0,00	1.059,13	2.256,35 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.197,22 C	0,00	1.059,13	2.256,35 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	194.642,73 D	121.213,41	2.136,72	313.719,42 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	194.642,73 D	121.213,41	2.136,72	313.719,42 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	179.472,53 D	114.354,31	2.136,72	291.690,12 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	122.554,84 D	87.056,08	2.136,72	207.474,20 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	122.554,84 D	87.056,08	2.136,72	207.474,20 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	32.466,47 D	15.843,69	0,00	48.310,16 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.764,12 D	6.871,44	0,00	22.635,56 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.241,66 D	1.241,65	0,00	2.483,31 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	15.460,69 D	7.730,60	0,00	23.191,29 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24.451,22 D	11.454,54	0,00	35.905,76 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.967,62 D	1.483,81	0,00	4.451,43 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.441,91 D	1.040,31	0,00	3.482,22 D
8515	VALE ALIMENTACAO	19.041,69 D	8.930,42	0,00	27.972,11 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	253,66 D	125,02	0,00	378,68 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	253,66 D	125,02	0,00	378,68 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	253,66 D	125,02	0,00	378,68 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	14.916,54 D	6.734,08	0,00	21.650,62 D
41801	OUTRAS DESPESAS	14.916,54 D	6.734,08	0,00	21.650,62 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	14.768,34 D	6.664,26	0,00	21.432,60 D
8530	DESPESAS DIRETAS	148,20 D	69,82	0,00	218,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			624.539,13	624.539,13	