

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	282.214,64 D	251.461,53	228.311,76	305.364,41 D
11	ATIVO CIRCULANTE	282.214,64 D	251.461,53	228.311,76	305.364,41 D
111	DISPONIVEL	282.214,64 D	251.461,53	228.311,76	305.364,41 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	135.270,14 D	251.112,35	115.842,21	270.540,28 D
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	135.270,14 D	251.112,35	115.842,21	270.540,28 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	146.944,50 D	349,18	112.469,55	34.824,13 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	146.944,50 D	349,18	112.469,55	34.824,13 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	188.123,81 C	135.146,69	149.879,09	202.856,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	142.242,31 C	135.146,69	149.879,09	156.974,71 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	142.242,31 C	135.146,69	149.879,09	156.974,71 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	10.414,23 C	10.956,29	12.756,61	12.214,55 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.414,23 C	10.956,29	12.756,61	12.214,55 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	97.215,83 C	96.312,23	110.544,89	111.448,49 C
5002	SALARIOS A PAGAR	71.541,23 C	93.112,13	98.116,13	76.545,23 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.044,86	2.044,86	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.483,31 C	0,00	2.268,55	4.751,86 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	23.191,29 C	1.155,24	8.115,35	30.151,40 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	13.378,13 C	13.378,13	14.027,06	14.027,06 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.613,03 C	4.613,03	4.632,11	4.632,11 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.765,10 C	8.765,10	9.394,95	9.394,95 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	6.871,44 C	6.871,44	7.470,44	7.470,44 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	6.871,44 C	6.871,44	7.470,44	7.470,44 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	14.362,68 C	7.628,60	5.080,09	11.814,17 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	13.964,66 C	7.300,40	5.016,69	11.680,95 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	398,02 C	328,20	63,40	133,22 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	407.810,25 C	0,00	135.619,32	543.429,57 C
32	RECEITAS DE SAUDE	405.553,90 C	0,00	135.270,14	540.824,04 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	405.553,90 C	0,00	135.270,14	540.824,04 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	405.553,90 C	0,00	135.270,14	540.824,04 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	405.553,90 C	0,00	135.270,14	540.824,04 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.256,35 C	0,00	349,18	2.605,53 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.256,35 C	0,00	349,18	2.605,53 C
33101	JUROS DE APLICACAO	2.256,35 C	0,00	349,18	2.605,53 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.256,35 C	0,00	349,18	2.605,53 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	313.719,42 D	132.528,37	5.326,42	440.921,37 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	313.719,42 D	132.528,37	5.326,42	440.921,37 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	291.690,12 D	127.399,28	5.326,42	413.762,98 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	207.474,20 D	96.788,33	4.171,18	300.091,35 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	207.474,20 D	94.743,47	4.171,18	298.046,49 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	2.044,86	0,00	2.044,86 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	48.310,16 D	17.854,34	1.155,24	65.009,26 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22.635,56 D	7.470,44	0,00	30.106,00 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.483,31 D	2.268,55	0,00	4.751,86 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	23.191,29 D	8.115,35	1.155,24	30.151,40 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	35.905,76 D	12.756,61	0,00	48.662,37 D
7560	CONVENIO MEDICO	4.451,43 D	2.413,01	0,00	6.864,44 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.482,22 D	542,06	0,00	4.024,28 D
8515	VALE ALIMENTACAO	27.972,11 D	9.801,54	0,00	37.773,65 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	378,68 D	49,00	0,00	427,68 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	378,68 D	49,00	0,00	427,68 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	378,68 D	49,00	0,00	427,68 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	21.650,62 D	5.080,09	0,00	26.730,71 D
41801	OUTRAS DESPESAS	21.650,62 D	5.080,09	0,00	26.730,71 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	21.432,60 D	5.016,69	0,00	26.449,29 D
8530	DESPESAS DIRETAS	218,02 D	63,40	0,00	281,42 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			519.136,59	519.136,59	