

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	267.143,58 D	506.712,60	617.082,21	156.773,97 D
11	ATIVO CIRCULANTE	267.143,58 D	506.712,60	617.082,21	156.773,97 D
111	DISPONIVEL	257.172,78 D	506.712,60	607.111,41	156.773,97 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	371.062,51	371.062,51	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	371.062,51	371.062,51	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	257.172,78 D	135.650,09	236.048,90	156.773,97 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	257.172,78 D	135.650,09	236.048,90	156.773,97 D
112	CREDITOS	9.970,80 D	0,00	9.970,80	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	9.970,80 D	0,00	9.970,80	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	9.970,80 D	0,00	9.970,80	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	155.769,28 C	420.319,68	375.442,87	110.892,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	155.769,28 C	420.319,68	375.442,87	110.892,47 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	155.769,28 C	420.319,68	375.442,87	110.892,47 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	10.795,93 C	11.245,20	12.169,46	11.720,19 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.795,93 C	11.245,20	12.169,46	11.720,19 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	91.535,32 C	361.260,81	323.605,50	53.880,01 C
5002	SALARIOS A PAGAR	71.441,38 C	190.743,43	173.182,06	53.880,01 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	20.818,35	20.818,35	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	17.323,54 C	128.880,68	111.557,14	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.770,40 C	20.818,35	18.047,95	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	13.285,09 C	13.285,09	23.122,38	23.122,38 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.388,78 C	4.388,78	12.098,41	12.098,41 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.896,31 C	8.896,31	11.023,97	11.023,97 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	6.817,65 C	6.817,65	8.929,95	8.929,95 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	6.817,65 C	6.817,65	8.929,95	8.929,95 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	33.335,29 C	27.710,93	7.615,58	13.239,94 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	10.805,28 C	5.360,92	7.615,58	13.059,94 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	22.530,01 C	22.350,01	0,00	180,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	270.427,24 C	0,00	135.650,09	406.077,33 C
32	RECEITAS DE SAUDE	270.027,22 C	0,00	135.013,61	405.040,83 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	270.027,22 C	0,00	135.013,61	405.040,83 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	270.027,22 C	0,00	135.013,61	405.040,83 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	270.027,22 C	0,00	135.013,61	405.040,83 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	400,02 C	0,00	636,48	1.036,50 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	400,02 C	0,00	636,48	1.036,50 C
33101	JUROS DE APLICACAO	400,02 C	0,00	636,48	1.036,50 C
6054	JUROS DE APLICACAO	400,02 C	0,00	636,48	1.036,50 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	159.052,94 D	447.628,33	246.485,44	360.195,83 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	159.052,94 D	447.628,33	246.485,44	360.195,83 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	147.912,66 D	439.754,31	246.485,44	341.181,53 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	107.678,18 D	173.182,06	96.786,41	184.073,83 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	107.678,18 D	173.182,06	96.786,41	184.073,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	28.747,72 D	254.402,79	149.699,03	133.451,48 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	20.818,35	0,00	20.818,35 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	95.055,08	0,00	95.055,08 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.653,78 D	8.924,27	0,00	17.578,05 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	17.323,54 D	111.557,14	128.880,68	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.770,40 D	18.047,95	20.818,35	0,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.486,76 D	12.169,46	0,00	23.656,22 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.473,41 D	1.473,41	0,00	2.946,82 D
8510	VALE TRANSPORTE	690,83 D	449,27	0,00	1.140,10 D
8515	VALE ALIMENTACAO	9.322,52 D	10.246,78	0,00	19.569,30 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	335,00 D	258,44	0,00	593,44 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	335,00 D	258,44	0,00	593,44 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	335,00 D	258,44	0,00	593,44 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	10.805,28 D	7.615,58	0,00	18.420,86 D
41801	OUTRAS DESPESAS	10.805,28 D	7.615,58	0,00	18.420,86 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	10.805,28 D	7.615,58	0,00	18.420,86 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.374.660,61	1.374.660,61	