| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 4.389.367,87 | 1.466.082,46 | 1.301.536,52 | 4.553.913,81 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 4.271.606,90 | 1.466.082,46 | 1.301.536,52 | 4.436.152,84 |
| 111 | DISPONIVEL | 4.080.086,65 | 1.466.082,46 | 1.301.536,52 | 4.244.632,59 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.107.724,42 | 1.107.724,42 | 0,00 |
| 2851 | CEF 71252-3 UAA | 0,00 | 1.107.724,42 | 1.107.724,42 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 4.080.086,65 | 358.358,04 | 193.812,10 | 4.244.632,59 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 4.080.086,65 | 358.358,04 | 193.812,10 | 4.244.632,59 |
| 112 | CREDITOS | 191.520,25 | 0,00 | 0,00 | 191.520,25 |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 191.520,25 | 0,00 | 0,00 | 191.520,25 |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13° SALARIO | 191.520,25 | 0,00 | 0,00 | 191.520,25 |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 117.760,97 | 0,00 | 0,00 | 117.760,97 |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 117.760,97 | 0,00 | 0,00 | 117.760,97 |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 117.760,97 | 0,00 | 0,00 | 117.760,97 |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 117.760,97 | 0,00 | 0,00 | 117.760,97 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASSIVO | 3.512.621,28 | 898.254,33 | 952.369,97 | 3.566.736,92 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.010.265,49 | 898.254,33 | 952.369,97 | 1.064.381,13 |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.010.265,49 | 898.254,33 | 952.369,97 | 1.064.381,13 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 36.735,50 | 82.640,78 | 83.668,92 | 37.763,64 |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 36.735,50 | 82.640,78 | 83.668,92 | 37.763,64 |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 302,34 | 192,83 | 273,88 | 383,39 |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 302,34 | 192,83 | 252,00 | 361,51 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 14,11 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 4,71 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 3,06 |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 848.060,27 | 708.718,89 | 762.683,57 | 902.024,95 |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 281.300,43 | 666.353,77 | 670.956,58 | 285.903,24 |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 2.692,96 | 2.692,96 | 1.870,10 | 1.870,10 |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 1.312,25 | 2.497,84 | 1.185,59 | 0,00 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 10.497,41 | 10.497,41 | 9.653,43 | 9.653,43 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 882,09 | 882,09 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 490.781,68 | 25.591,74 | 43.875,58 | 509.065,52 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 61.475,54 | 1.085,17 | 34.260,20 | 94.650,57 |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 51.769,71 | 51.769,71 | 51.075,62 | 51.075,62 |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 11.005,21 | 11.005,21 | 11.266,55 | 11.266,55 |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 1.042,12 | 1.042,12 | 270,00 | 270,00 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 39.722,38 | 39.722,38 | 39.539,07 | 39.539,07 |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 30.706,51 | 30.706,51 | 30.457,18 | 30.457,18 |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 30.706,51 | 30.706,51 | 30.457,18 | 30.457,18 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 42.691,16 | 24.225,61 | 24.210,80 | 42.676,35 |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 23.775,16 | 23.775,16 | 23.781,85 | 23.781,85 |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 450,45 | 450,45 | 428,95 | 428,95 |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 18.465,55 | 0,00 | 0,00 | 18.465,55 |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.502.355,79 | 0,00 | 0,00 | 2.502.355,79 |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.502.355,79 | 0,00 | 0,00 | 2.502.355,79 |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.502.355,79 | 0,00 | 0,00 | 2.502.355,79 |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.502.355,79 | 0,00 | 0,00 | 2.502.355,79 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RECEITAS | 4.968.484,08 | 0,00 | 636.996,74 | 5.605.480,82 |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 4.685.412,28 | 0,00 | 599.961,33 | 5.285.373,61 |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 4.685.412,28 | 0,00 | 599.961,33 | 5.285.373,61 |
| 32201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO | 4.685.412,28 | 0,00 | 599.961,33 | 5.285.373,61 |
| 6307 | ASSISTENCIA SOCIAL SA | 4.685.412,28 | 0,00 | 599.961,33 | 5.285.373,61 |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 283.071,80 | 0,00 | 37.035,41 | 320.107,21 |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 283.071,80 | 0,00 | 37.035,41 | 320.107,21 |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 283.071,80 | 0,00 | 37.035,41 | 320.107,21 |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 283.071,80 | 0,00 | 37.035,41 | 320.107,21 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CUSTOS | 4.091.737,49 | 593.635,00 | 67.068,56 | 4.618.303,93 |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.091.737,49 | 593.635,00 | 67.068,56 | 4.618.303,93 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 217.266,31 | 23.781,85 | 0,00 | 241.048,16 |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 217.266,31 | 23.781,85 | 0,00 | 241.048,16 |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 217.266,31 | 23.781,85 | 0,00 | 241.048,16 |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 3.868.082,13 | 569.029,84 | 67.068,56 | 4.370.043,41 |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 2.922.155,84 | 390.550,32 | 39.980,25 | 3.272.725,91 |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 2.855.959,27 | 389.668,23 | 39.980,25 | 3.205.647,25 |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 66.196,57 | 882,09 | 0,00 | 67.078,66 |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 579.021,74 | 131.966,68 | 26.676,91 | 684.311,51 |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 235.828,28 | 23.373,72 | 0,00 | 259.202,00 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 251.122,81 | 30.457,18 | 0,00 | 281.579,99 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | ( 7.981,43) | 43.875,58 | 25.591,74 | 10.302,41 |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 61.475,54 | 34.260,20 | 1.085,17 | 94.650,57 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 38.576,54 | 0,00 | 0,00 | 38.576,54 |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 366.904,55 | 46.512,84 | 411,40 | 413.005,99 |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 4.459,80 | 470,55 | 411,40 | 4.518,95 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 95.107,32 | 11.849,31 | 0,00 | 106.956,63 |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 129.241,80 | 16.552,02 | 0,00 | 145.793,82 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 138.095,63 | 17.640,96 | 0,00 | 155.736,59 |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.203,74 | 394,36 | 0,00 | 3.598,10 |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 3.203,74 | 394,36 | 0,00 | 3.598,10 |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 3.203,74 | 394,36 | 0,00 | 3.598,10 |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 3.185,31 | 428,95 | 0,00 | 3.614,26 |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 3.185,31 | 428,95 | 0,00 | 3.614,26 |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 3.185,31 | 428,95 | 0,00 | 3.614,26 |
| | T O T A I S D O P E R I O D O: | 2.957.971,79 | 2.957.971,79 | | |