

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.157.657,26 D	1.879.300,17	1.632.598,75	2.404.358,68 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.017.844,11 D	1.879.300,17	1.632.598,75	2.264.545,53 D
111	DISPONIVEL	1.381.344,17 D	1.353.190,29	1.106.488,87	1.628.045,59 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	816.660,12	816.660,12	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	55,00	55,00	0,00
2851	CEF 71252-3 C.CONV	0,00	816.605,12	816.605,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.381.344,17 D	536.530,17	289.828,75	1.628.045,59 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.381.344,17 D	536.530,17	289.828,75	1.628.045,59 D
112	CREDITOS	636.499,94 D	526.109,88	526.109,88	636.499,94 D
11207	OUTROS CREDITOS	636.499,94 D	526.109,88	526.109,88	636.499,94 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	526.109,88 D	526.109,88	526.109,88	526.109,88 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	110.390,06 D	0,00	0,00	110.390,06 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	139.813,15 D	0,00	0,00	139.813,15 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	139.813,15 D	0,00	0,00	139.813,15 D
12105	OUTROS CREDITOS	139.813,15 D	0,00	0,00	139.813,15 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	139.813,15 D	0,00	0,00	139.813,15 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.647.789,81 C	375.638,84	389.951,54	1.662.102,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	781.608,26 C	375.638,84	389.951,54	795.920,96 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	781.608,26 C	375.638,84	389.951,54	795.920,96 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	29.304,09 C	37.423,39	14.717,15	6.597,85 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.304,09 C	37.423,39	14.717,15	6.597,85 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	647,21 C	320,13	325,37	652,45 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	369,11 C	180,09	321,84	510,86 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	278,10 C	140,04	3,53	141,59 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	537.340,69 C	260.461,33	298.697,57	575.576,93 C
5002	SALARIOS A PAGAR	170.186,18 C	234.348,97	238.671,29	174.508,50 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.888,89	5.888,89	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	740,57	740,57	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.026,54 C	1.026,54	1.026,54	1.026,54 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.872,52	3.872,52	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	291.067,73 C	10.712,24	25.986,01	306.341,50 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	75.060,24 C	3.871,60	22.511,75	93.700,39 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	37.629,53 C	37.629,53	37.331,76	37.331,76 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.268,67 C	13.268,67	13.649,96	13.649,96 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.360,86 C	24.360,86	23.681,80	23.681,80 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.674,44 C	18.674,44	18.128,97	18.128,97 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.674,44 C	18.674,44	18.128,97	18.128,97 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	158.012,30 C	21.130,02	20.750,72	157.633,00 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	20.879,55 C	20.879,55	19.683,00	19.683,00 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	250,47 C	250,47	1.067,72	1.067,72 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	136.882,28 C	0,00	0,00	136.882,28 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	866.181,55 C	0,00	0,00	866.181,55 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	866.181,55 C	0,00	0,00	866.181,55 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	866.181,55 C	0,00	0,00	866.181,55 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	866.181,55 C	0,00	0,00	866.181,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.682.514,87 C	0,00	536.530,17	4.219.045,04 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.643.776,12 C	0,00	526.109,88	4.169.886,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.643.776,12 C	0,00	526.109,88	4.169.886,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	3.643.776,12 C	0,00	526.109,88	4.169.886,00 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	3.643.776,12 C	0,00	526.109,88	4.169.886,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	38.689,06 C	0,00	10.420,29	49.109,35 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	38.689,06 C	0,00	10.420,29	49.109,35 C
33101	JUROS DE APLICACAO	38.689,06 C	0,00	10.420,29	49.109,35 C
6054	JUROS DE APLICACAO	38.689,06 C	0,00	10.420,29	49.109,35 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	49,69 C	0,00	0,00	49,69 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	49,69 C	0,00	0,00	49,69 C
34199	OUTRAS RECEITAS	49,69 C	0,00	0,00	49,69 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	49,69 C	0,00	0,00	49,69 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.172.647,42 D	341.633,34	37.491,89	3.476.788,87 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.172.647,42 D	341.633,34	37.491,89	3.476.788,87 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.966.661,97 D	320.591,62	37.491,89	3.249.761,70 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.147.998,98 D	242.543,81	22.908,04	2.367.634,75 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.109.380,94 D	238.671,29	22.908,04	2.325.144,19 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	38.618,04 D	3.872,52	0,00	42.490,56 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	482.348,92 D	69.634,75	14.583,84	537.399,83 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	98.275,02 D	3.008,02	0,00	101.283,04 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	188.002,64 D	18.128,97	0,00	206.131,61 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	113.598,49 D	25.986,01	10.712,24	128.872,26 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	75.060,24 D	22.511,75	3.871,60	93.700,39 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.412,53 D	0,00	0,00	7.412,53 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	336.314,07 D	8.413,06	0,01	344.727,12 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.667,95 D	75,92	0,00	5.743,87 D
8510	VALE TRANSPORTE	91.154,60 D	8.337,14	0,00	99.491,74 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	108.154,98 D	0,00	0,00	108.154,98 D
8515	VALE REFEIÇÃO	129.895,35 D	0,00	0,00	129.895,35 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.441,19 D	0,00	0,01	1.441,18 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.584,20 D	291,00	0,00	2.875,20 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.584,20 D	291,00	0,00	2.875,20 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.584,20 D	291,00	0,00	2.875,20 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	203.401,25 D	20.750,72	0,00	224.151,97 D
41801	OUTRAS DESPESAS	203.401,25 D	20.750,72	0,00	224.151,97 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	199.909,28 D	19.683,00	0,00	219.592,28 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.491,97 D	1.067,72	0,00	4.559,69 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>2.596.572,35</b>	<b>2.596.572,35</b>	