

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	556.693,59 D	335.052,89	317.956,39	573.790,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	454.362,61 D	335.052,89	317.956,39	471.459,11 D
111	DISPONIVEL	454.362,61 D	160.495,33	317.956,39	296.901,55 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	120.504,73 D	158.982,33	158.982,33	120.504,73 D
2765	CEF 71038-5 UAA S.A	120.504,73 D	158.982,33	158.982,33	120.504,73 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	333.857,88 D	1.513,00	158.974,06	176.396,82 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	333.857,88 D	1.513,00	158.974,06	176.396,82 D
112	CREDITOS	0,00	174.557,56	0,00	174.557,56 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	174.557,56	0,00	174.557,56 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	174.557,56	0,00	174.557,56 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.330,98 D	0,00	0,00	102.330,98 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	102.330,98 D	0,00	0,00	102.330,98 D
12105	OUTROS CREDITOS	102.330,98 D	0,00	0,00	102.330,98 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	102.330,98 D	0,00	0,00	102.330,98 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	556.693,59 C	502.403,58	411.848,82	466.138,83 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	259.655,96 C	299.337,78	208.783,02	169.101,20 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	259.655,96 C	299.337,78	208.783,02	169.101,20 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.150,09 C	7.630,27	13.365,10	12.884,92 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.150,09 C	7.630,27	13.365,10	12.884,92 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	440,05 C	340,68	109,99	209,36 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	323,41 C	224,04	104,76	204,13 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	116,64 C	116,64	5,23	5,23 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	88.041,33 C	227.342,34	158.083,19	18.782,18 C
5002	SALARIOS A PAGAR	83.819,03 C	221.049,82	143.671,46	6.440,67 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.020,38	2.020,38	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	49,84	49,84	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.027,71 C	3.027,71	2.416,06	2.416,06 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.194,59 C	1.194,59	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	9.925,45	9.925,45 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	39.432,06 C	39.432,06	15.350,18	15.350,18 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.791,61 C	26.791,61	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	12.640,45 C	12.640,45	15.350,18	15.350,18 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	13.843,14 C	13.843,14	11.173,09	11.173,09 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.843,14 C	13.843,14	11.173,09	11.173,09 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	110.749,29 C	10.749,29	10.701,47	110.701,47 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	10.598,52	10.598,52 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	100,19	100,19 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	10.651,89 C	10.651,89	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	97,40 C	97,40	2,76	2,76 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	297.037,63 C	203.065,80	203.065,80	297.037,63 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	297.037,63 C	203.065,80	203.065,80	297.037,63 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	297.037,63 C	203.065,80	203.065,80	297.037,63 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	93.971,83 C	0,00	203.065,80	297.037,63 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	203.065,80 C	203.065,80	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	176.070,56	176.070,56 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	174.557,56	174.557,56 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	174.557,56	174.557,56 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	0,00	0,00	174.557,56	174.557,56 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	0,00	0,00	174.557,56	174.557,56 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.513,00	1.513,00 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.513,00	1.513,00 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.513,00	1.513,00 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.513,00	1.513,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	187.016,49	118.597,19	68.419,30 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	187.016,49	118.597,19	68.419,30 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	10.598,52	0,00	10.598,52 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	10.598,52	0,00	10.598,52 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	10.598,52	0,00	10.598,52 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	176.183,14	118.597,19	57.585,95 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	143.671,46	117.394,33	26.277,13 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	143.671,46	117.394,33	26.277,13 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	21.098,54	1.194,59	19.903,95 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.173,09	0,00	11.173,09 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	1.194,59	1.194,59 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	9.925,45	0,00	9.925,45 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	11.413,14	8,27	11.404,87 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	120,59	8,27	112,32 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	463,23	0,00	463,23 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	5.179,24	0,00	5.179,24 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.650,08	0,00	5.650,08 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	134,64	0,00	134,64 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	134,64	0,00	134,64 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	134,64	0,00	134,64 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	100,19	0,00	100,19 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	100,19	0,00	100,19 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	100,19	0,00	100,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.024.472,96	1.024.472,96	