

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	573.790,09 D	1.189.359,62	1.073.781,10	689.368,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	471.459,11 D	1.011.502,19	984.852,38	498.108,92 D
111	DISPONIVEL	296.901,55 D	992.599,67	791.392,30	498.108,92 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	120.504,73 D	624.169,33	624.169,33	120.504,73 D
2765	CEF 71038-5 UAA S.A	120.504,73 D	624.169,33	624.169,33	120.504,73 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	176.396,82 D	368.430,34	167.222,97	377.604,19 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	176.396,82 D	368.430,34	167.222,97	377.604,19 D
112	CREDITOS	174.557,56 D	18.902,52	193.460,08	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	174.557,56 D	18.902,52	193.460,08	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	174.557,56 D	0,00	174.557,56	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	18.902,52	18.902,52	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.330,98 D	177.857,43	88.928,72	191.259,69 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	102.330,98 D	177.857,43	88.928,72	191.259,69 D
12105	OUTROS CREDITOS	102.330,98 D	177.857,43	88.928,72	191.259,69 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	102.330,98 D	177.857,43	88.928,72	191.259,69 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	466.138,83 C	88.830,12	175.813,88	553.122,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	169.101,20 C	88.830,12	175.813,88	256.084,96 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	169.101,20 C	88.830,12	175.813,88	256.084,96 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	12.884,92 C	13.391,10	12.322,18	11.816,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.884,92 C	13.391,10	12.322,18	11.816,00 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	209,36 C	101,14	100,84	209,06 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	204,13 C	100,27	100,11	203,97 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5,23 C	0,87	0,47	4,83 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	0,16	0,16 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	0,10	0,10 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.782,18 C	38.113,14	125.487,75	106.156,79 C
5002	SALARIOS A PAGAR	6.440,67 C	33.331,61	107.920,55	81.029,61 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	2.416,06 C	2.416,06	2.868,91	2.868,91 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	2.997,48	2.997,48 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	9.925,45 C	295,25	9.630,59	19.260,79 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	15.350,18 C	15.350,18	18.601,60	18.601,60 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	7.323,71	7.323,71 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.350,18 C	15.350,18	11.277,89	11.277,89 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	11.173,09 C	11.173,09	8.557,12	8.557,12 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.173,09 C	11.173,09	8.557,12	8.557,12 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	110.701,47 C	10.701,47	10.744,39	110.744,39 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	10.598,52 C	10.598,52	10.647,66	10.647,66 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	100,19 C	100,19	96,73	96,73 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	2,76 C	2,76	0,00	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	297.037,63 C	0,00	0,00	297.037,63 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	297.037,63 C	0,00	0,00	297.037,63 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	297.037,63 C	0,00	0,00	297.037,63 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	297.037,63 C	0,00	0,00	297.037,63 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	176.070,56 C	0,00	175.305,27	351.375,83 C
32	RECEITAS DE SAUDE	174.557,56 C	0,00	174.557,56	349.115,12 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	174.557,56 C	0,00	174.557,56	349.115,12 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	174.557,56 C	0,00	174.557,56	349.115,12 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	174.557,56 C	0,00	174.557,56	349.115,12 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.513,00 C	0,00	747,71	2.260,71 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.513,00 C	0,00	747,71	2.260,71 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.513,00 C	0,00	747,71	2.260,71 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.513,00 C	0,00	747,71	2.260,71 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	68.419,30 D	150.355,97	3.645,46	215.129,81 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	68.419,30 D	150.355,97	3.645,46	215.129,81 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.598,52 D	10.647,66	0,00	21.246,18 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	10.598,52 D	10.647,66	0,00	21.246,18 D
7531	RATEIO ADM FUABC	10.598,52 D	10.647,66	0,00	21.246,18 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	57.585,95 D	139.458,54	3.645,46	193.399,03 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	26.277,13 D	107.920,55	3.350,21	130.847,47 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	26.277,13 D	107.920,55	3.350,21	130.847,47 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	19.903,95 D	21.185,19	295,25	40.793,89 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.173,09 D	8.557,12	0,00	19.730,21 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.194,59 C	2.997,48	0,00	1.802,89 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	9.925,45 D	9.630,59	295,25	19.260,79 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	11.404,87 D	10.352,80	0,00	21.757,67 D
7560	CONVENIO MEDICO	112,32 D	15,60	0,00	127,92 D
8510	VALE TRANSPORTE	463,23 D	506,18	0,00	969,41 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	5.179,24 D	4.943,82	0,00	10.123,06 D
8515	VALE REFEIÇÃO	5.650,08 D	4.887,20	0,00	10.537,28 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	134,64 D	153,04	0,00	287,68 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	134,64 D	153,04	0,00	287,68 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	134,64 D	153,04	0,00	287,68 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	100,19 D	96,73	0,00	196,92 D
41801	OUTRAS DESPEAS	100,19 D	96,73	0,00	196,92 D
8530	DESPEAS DIRETAS	100,19 D	96,73	0,00	196,92 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.428.545,71	1.428.545,71	