

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	689.368,61 D	485.098,91	443.274,96	731.192,56 D
11	ATIVO CIRCULANTE	498.108,92 D	485.098,91	443.274,96	539.932,87 D
111	DISPONIVEL	498.108,92 D	485.098,91	443.274,96	539.932,87 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	120.504,73 D	308.916,26	308.916,26	120.504,73 D
2765	CEF 71038-5 UAA S.A	120.504,73 D	308.916,26	308.916,26	120.504,73 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	377.604,19 D	176.182,65	134.358,70	419.428,14 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	377.604,19 D	176.182,65	134.358,70	419.428,14 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	191.259,69 D	0,00	0,00	191.259,69 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	191.259,69 D	0,00	0,00	191.259,69 D
12105	OUTROS CREDITOS	191.259,69 D	0,00	0,00	191.259,69 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	191.259,69 D	0,00	0,00	191.259,69 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	553.122,59 C	163.427,70	166.837,14	556.532,03 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	256.084,96 C	163.427,70	166.837,14	259.494,40 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	256.084,96 C	163.427,70	166.837,14	259.494,40 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	11.816,00 C	12.317,83	10.448,86	9.947,03 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.816,00 C	12.317,83	10.448,86	9.947,03 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	209,06 C	108,22	4,25	105,09 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	203,97 C	103,86	3,33	103,44 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4,83 C	4,36	0,59	1,06 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,16 C	0,00	0,20	0,36 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,10 C	0,00	0,13	0,23 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	106.156,79 C	112.746,53	120.425,76	113.836,02 C
5002	SALARIOS A PAGAR	81.029,61 C	108.928,52	105.214,56	77.315,65 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	2.362,44	2.362,44 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	49,84	49,84	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.868,91 C	2.868,91	2.868,91	2.868,91 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.997,48 C	0,00	1.199,04	4.196,52 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	19.260,79 C	899,26	8.730,97	27.092,50 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.601,60 C	18.601,60	17.532,76	17.532,76 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.323,71 C	7.323,71	6.974,14	6.974,14 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.277,89 C	11.277,89	10.558,62	10.558,62 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.557,12 C	8.557,12	8.087,38	8.087,38 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.557,12 C	8.557,12	8.087,38	8.087,38 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	110.744,39 C	11.096,40	10.338,13	109.986,12 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	10.647,66 C	10.999,67	10.247,62	9.895,61 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	96,73 C	96,73	90,51	90,51 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	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	351.375,83 C	0,00	176.182,65	527.558,48 C
32	RECEITAS DE SAUDE	349.115,12 C	0,00	174.557,56	523.672,68 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	349.115,12 C	0,00	174.557,56	523.672,68 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	349.115,12 C	0,00	174.557,56	523.672,68 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	349.115,12 C	0,00	174.557,56	523.672,68 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.260,71 C	0,00	1.625,09	3.885,80 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.260,71 C	0,00	1.625,09	3.885,80 C
33101	JUROS DE APLICACAO	2.260,71 C	0,00	1.625,09	3.885,80 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.260,71 C	0,00	1.625,09	3.885,80 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	215.129,81 D	144.104,37	6.336,23	352.897,95 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	215.129,81 D	144.104,37	6.336,23	352.897,95 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	21.246,18 D	10.247,62	352,01	31.141,79 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	21.246,18 D	10.247,62	352,01	31.141,79 D
7531	RATEIO ADM FUABC	21.246,18 D	10.247,62	352,01	31.141,79 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	193.399,03 D	133.635,22	5.984,22	321.050,03 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	130.847,47 D	105.214,56	5.084,96	230.977,07 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	130.847,47 D	105.214,56	5.084,96	230.977,07 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	40.793,89 D	18.017,39	899,26	57.912,02 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.730,21 D	8.087,38	0,00	27.817,59 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.802,89 D	1.199,04	0,00	3.001,93 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	19.260,79 D	8.730,97	899,26	27.092,50 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	21.757,67 D	10.403,27	0,00	32.160,94 D
7560	CONVENIO MEDICO	127,92 D	19,76	0,00	147,68 D
8510	VALE TRANSPORTE	969,41 D	501,83	0,00	1.471,24 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	10.123,06 D	4.708,40	0,00	14.831,46 D
8515	VALE REFEIÇÃO	10.537,28 D	5.173,28	0,00	15.710,56 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	287,68 D	131,02	0,00	418,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	287,68 D	131,02	0,00	418,70 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	287,68 D	131,02	0,00	418,70 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	196,92 D	90,51	0,00	287,43 D
41801	OUTRAS DESPEAS	196,92 D	90,51	0,00	287,43 D
8530	DESPEAS DIRETAS	196,92 D	90,51	0,00	287,43 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			792.630,98	792.630,98	