

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	686.902,69 D	510.120,32	492.162,12	704.860,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	464.066,98 D	510.120,32	492.162,12	482.025,18 D
111	DISPONIVEL	411.995,35 D	510.120,32	492.162,12	429.953,55 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	333.359,84	333.359,84	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	333.359,84	333.359,84	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	411.995,35 D	176.760,48	158.802,28	429.953,55 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	411.995,35 D	176.760,48	158.802,28	429.953,55 D
112	CREDITOS	52.071,63 D	0,00	0,00	52.071,63 D
11207	OUTROS CREDITOS	52.071,63 D	0,00	0,00	52.071,63 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	52.071,63 D	0,00	0,00	52.071,63 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	222.835,71 D	0,00	0,00	222.835,71 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	222.835,71 D	0,00	0,00	222.835,71 D
12105	OUTROS CREDITOS	222.835,71 D	0,00	0,00	222.835,71 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	222.835,71 D	0,00	0,00	222.835,71 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	392.689,60 C	184.845,87	185.612,28	393.456,01 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	298.717,77 C	184.845,87	185.612,28	299.484,18 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	298.717,77 C	184.845,87	185.612,28	299.484,18 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.484,30 C	13.380,09	15.461,97	4.566,18 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.484,30 C	13.380,09	15.461,97	4.566,18 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	506,64 C	260,20	235,31	481,75 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	268,50 C	137,44	121,43	252,49 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	238,14 C	122,76	113,88	229,26 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	155.880,16 C	131.358,91	130.015,08	154.536,33 C
5002	SALARIOS A PAGAR	100.579,84 C	125.832,49	110.870,71	85.618,06 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	278,30 C	2.448,87	2.448,87	278,30 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	49,84	223,44	173,60 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.027,71 C	3.027,71	3.027,71	3.027,71 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	21.344,21 C	0,00	3.552,06	24.896,27 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	30.650,10 C	0,00	9.892,29	40.542,39 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	19.319,59 C	19.319,59	19.238,63	19.238,63 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.646,96 C	7.646,96	7.668,88	7.668,88 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.672,63 C	11.672,63	11.569,75	11.569,75 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.793,18 C	8.793,18	8.793,17	8.793,17 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.793,18 C	8.793,18	8.793,17	8.793,17 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	111.733,90 C	11.733,90	11.868,12	111.868,12 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	11.639,38 C	11.639,38	11.770,91	11.770,91 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	94,52 C	94,52	97,21	97,21 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	93.971,83 C	0,00	0,00	93.971,83 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	93.971,83 C	0,00	0,00	93.971,83 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	93.971,83 C	0,00	0,00	93.971,83 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	93.971,83 C	0,00	0,00	93.971,83 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.527.728,84 C	1.573,13	176.760,48	1.702.916,19 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.507.611,55 C	0,00	174.557,56	1.682.169,11 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.507.611,55 C	0,00	174.557,56	1.682.169,11 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.507.611,55 C	0,00	174.557,56	1.682.169,11 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	1.507.611,55 C	0,00	174.557,56	1.682.169,11 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	18.544,16 C	0,00	2.202,92	20.747,08 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	18.544,16 C	0,00	2.202,92	20.747,08 C
33101	JUROS DE APLICACAO	18.544,16 C	0,00	2.202,92	20.747,08 C
6054	JUROS DE APLICACAO	18.544,16 C	0,00	2.202,92	20.747,08 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.573,13 C	1.573,13	0,00	0,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.573,13 C	1.573,13	0,00	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	1.573,13 C	1.573,13	0,00	0,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.573,13 C	1.573,13	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.233.515,75 D	158.309,57	314,01	1.391.511,31 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.233.515,75 D	158.309,57	314,01	1.391.511,31 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.130.111,24 D	146.306,81	314,01	1.276.104,04 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	896.983,78 D	110.870,71	314,00	1.007.540,49 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	889.094,34 D	110.870,71	314,00	999.651,05 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.889,44 D	0,00	0,00	7.889,44 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	136.416,75 D	22.237,52	0,00	158.654,27 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	82.279,39 D	8.793,17	0,00	91.072,56 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	21.344,21 D	3.552,06	0,00	24.896,27 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	30.650,10 D	9.892,29	0,00	40.542,39 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.143,05 D	0,00	0,00	2.143,05 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	96.710,71 D	13.198,58	0,01	109.909,28 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.344,50 D	31,21	0,00	5.375,71 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.337,91 D	466,59	0,00	3.804,50 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	39.452,76 D	5.752,12	0,00	45.204,88 D
8515	VALE REFEIÇÃO	47.823,54 D	6.948,66	0,00	54.772,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	752,00 D	0,00	0,01	751,99 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.023,62 D	134,64	0,00	1.158,26 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.023,62 D	134,64	0,00	1.158,26 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.023,62 D	134,64	0,00	1.158,26 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	102.380,89 D	11.868,12	0,00	114.249,01 D
41801	OUTRAS DESPESAS	102.380,89 D	11.868,12	0,00	114.249,01 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	100.919,29 D	11.770,91	0,00	112.690,20 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.461,60 D	97,21	0,00	1.558,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			854.848,89	854.848,89	