

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	704.860,89 D	493.778,31	459.390,70	739.248,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	482.025,18 D	493.778,31	459.390,70	516.412,79 D
111	DISPONIVEL	429.953,55 D	493.778,31	459.390,70	464.341,16 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	316.974,13	316.974,13	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	316.974,13	316.974,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	429.953,55 D	176.804,18	142.416,57	464.341,16 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	429.953,55 D	176.804,18	142.416,57	464.341,16 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	393.456,01 C	174.422,80	196.929,22	415.962,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	299.484,18 C	174.422,80	196.929,22	321.990,60 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	299.484,18 C	174.422,80	196.929,22	321.990,60 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.566,18 C	15.972,34	15.847,36	4.441,20 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.566,18 C	15.972,34	15.847,36	4.441,20 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	481,75 C	245,20	224,07	460,62 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	252,49 C	129,82	221,31	343,98 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	229,26 C	115,38	2,76	116,64 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	154.536,33 C	118.305,34	141.644,31	177.875,30 C
5002	SALARIOS A PAGAR	85.618,06 C	110.274,21	110.982,71	86.326,56 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	278,30 C	4.779,98	4.501,68	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	173,60 C	223,44	49,84	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.027,71 C	3.027,71	3.027,71	3.027,71 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	24.896,27 C	0,00	13.189,94	38.086,21 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	40.542,39 C	0,00	9.892,43	50.434,82 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	19.238,63 C	19.238,63	19.216,14	19.216,14 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.668,88 C	7.668,88	7.655,02	7.655,02 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.569,75 C	11.569,75	11.561,12	11.561,12 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.793,17 C	8.793,17	8.788,25	8.788,25 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.793,17 C	8.793,17	8.788,25	8.788,25 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	111.868,12 C	11.868,12	11.209,09	111.209,09 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	11.770,91 C	11.770,91	10.629,18	10.629,18 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	97,21 C	97,21	579,91	579,91 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	1.702.916,19 C	0,00	176.804,18	1.879.720,37 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.682.169,11 C	0,00	174.557,56	1.856.726,67 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.682.169,11 C	0,00	174.557,56	1.856.726,67 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.682.169,11 C	0,00	174.557,56	1.856.726,67 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	1.682.169,11 C	0,00	174.557,56	1.856.726,67 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	20.747,08 C	0,00	2.246,62	22.993,70 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	20.747,08 C	0,00	2.246,62	22.993,70 C
33101	JUROS DE APLICACAO	20.747,08 C	0,00	2.246,62	22.993,70 C
6054	JUROS DE APLICACAO	20.747,08 C	0,00	2.246,62	22.993,70 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.391.511,31 D	165.716,97	793,98	1.556.434,30 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.391.511,31 D	165.716,97	793,98	1.556.434,30 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.276.104,04 D	154.373,24	793,98	1.429.683,30 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.007.540,49 D	110.982,71	342,08	1.118.181,12 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	999.651,05 D	110.982,71	342,08	1.110.291,68 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	158.654,27 D	31.870,62	0,00	190.524,89 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	91.072,56 D	8.788,25	0,00	99.860,81 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	24.896,27 D	13.189,94	0,00	38.086,21 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	40.542,39 D	9.892,43	0,00	50.434,82 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	109.909,28 D	11.519,91	451,90	120.977,29 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.375,71 D	59,28	278,30	5.156,69 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.804,50 D	392,91	0,00	4.197,41 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	45.204,88 D	5.179,24	0,00	50.384,12 D
8515	VALE REFEIÇÃO	54.772,20 D	5.888,48	0,00	60.660,68 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	751,99 D	0,00	173,60	578,39 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.158,26 D	134,64	0,00	1.292,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.158,26 D	134,64	0,00	1.292,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.158,26 D	134,64	0,00	1.292,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	114.249,01 D	11.209,09	0,00	125.458,10 D
41801	OUTRAS DESPESAS	114.249,01 D	11.209,09	0,00	125.458,10 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	112.690,20 D	10.629,18	0,00	123.319,38 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.558,81 D	579,91	0,00	2.138,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			833.918,08	833.918,08	