

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:54:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	668.831,95 D	407.972,62	407.404,80	567,82 D	669.399,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	607.363,41 D	407.819,29	407.336,11	483,18 D	607.846,59 D
111	DISPONIVEL	553.163,47 D	407.819,29	407.336,11	483,18 D	553.646,65 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	135,45 D	271.433,17	271.536,11	102,94 C	32,51 D
2434	CEF 71031-8 C.CONV SA	135,45 D	271.433,17	271.536,11	102,94 C	32,51 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	553.028,02 D	136.386,12	135.800,00	586,12 D	553.614,14 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9,97 D	0,00	0,00	0,00	9,97 D
2066	APLICACAO POUFANCA	553.018,05 D	136.386,12	135.800,00	586,12 D	553.604,17 D
112	CREDITOS	54.199,94 D	0,00	0,00	0,00	54.199,94 D
11207	OUTROS CREDITOS	54.199,94 D	0,00	0,00	0,00	54.199,94 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	54.138,27 D	0,00	0,00	0,00	54.138,27 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	61,67 D	0,00	0,00	0,00	61,67 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.468,54 D	153,33	68,69	84,64 D	61.553,18 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.468,54 D	153,33	68,69	84,64 D	61.553,18 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	61.468,54 D	153,33	68,69	84,64 D	61.553,18 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	61.468,54 D	153,33	68,69	84,64 D	61.553,18 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	23.924,00 D	0,00	0,00	0,00	23.924,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	23.924,00 C	0,00	0,00	0,00	23.924,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	742.488,61 C	153.362,93	149.569,11	3.793,82 D	738.694,79 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	656.554,39 C	153.362,93	149.569,11	3.793,82 D	652.760,57 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	656.554,39 C	153.362,93	149.569,11	3.793,82 D	652.760,57 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	13.051,79 C	14.804,44	14.816,01	11,57 C	13.063,36 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.051,79 C	14.804,44	14.816,01	11,57 C	13.063,36 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	308.516,65 C	96.967,98	100.108,39	3.140,41 C	311.657,06 C
5002	SALARIOS A PAGAR	77.702,08 C	95.609,63	89.063,94	6.545,69 D	71.156,39 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	70.166,45 C	0,00	6.472,72	6.472,72 C	76.639,17 C
5017	FERIAS A PAGAR	159.289,77 C	0,00	3.213,38	3.213,38 C	162.503,15 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.358,35 C	1.358,35	1.358,35	0,00	1.358,35 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	17.385,41 C	17.385,41	10.307,69	7.077,72 D	10.307,69 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.328,52 C	6.328,52	2.177,77	4.150,75 D	2.177,77 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.056,89 C	11.056,89	8.129,92	2.926,97 D	8.129,92 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	265.017,62 C	9.512,04	9.738,90	226,86 C	265.244,48 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	9.512,04 C	9.512,04	6.956,36	2.555,68 D	6.956,36 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	255.505,58 C	0,00	2.782,54	2.782,54 C	258.288,12 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	52.582,92 C	14.693,06	14.598,12	94,94 D	52.487,98 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	29.151,70 C	14.693,06	14.598,12	94,94 D	29.056,76 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	23.431,22 C	0,00	0,00	0,00	23.431,22 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	85.934,22 C	0,00	0,00	0,00	85.934,22 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	85.934,22 C	0,00	0,00	0,00	85.934,22 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	85.934,22 C	0,00	0,00	0,00	85.934,22 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	71.657,00 C	0,00	0,00	0,00	71.657,00 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	14.277,22 C	0,00	0,00	0,00	14.277,22 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:54:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	1.613.794,29 C	0,00	136.300,60	136.300,60 C	1.750.094,89 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.605.362,62 C	0,00	135.633,17	135.633,17 C	1.740.995,79 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.605.362,62 C	0,00	135.633,17	135.633,17 C	1.740.995,79 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.605.362,62 C	0,00	135.633,17	135.633,17 C	1.740.995,79 C
6228	DISLEXIA TC	1.605.362,62 C	0,00	135.633,17	135.633,17 C	1.740.995,79 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.431,67 C	0,00	667,43	667,43 C	9.099,10 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.431,67 C	0,00	667,43	667,43 C	9.099,10 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	8.431,67 C	0,00	667,43	667,43 C	9.099,10 C
6054	JUROS DE APLICACAO	8.431,67 C	0,00	667,43	667,43 C	9.099,10 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:54:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	1.687.450,95 D	138.180,48	6.241,52	131.938,96 D	1.819.389,91 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.687.450,95 D	138.180,48	6.241,52	131.938,96 D	1.819.389,91 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	232,30 D	0,00	0,00	0,00	232,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	232,30 D	0,00	0,00	0,00	232,30 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	232,30 D	0,00	0,00	0,00	232,30 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.031,00 D	0,00	0,00	0,00	5.031,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	5.031,00 D	0,00	0,00	0,00	5.031,00 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.031,00 D	0,00	0,00	0,00	5.031,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.573.002,03 D	123.304,95	6.241,51	117.063,44 D	1.690.065,47 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.119.269,91 D	89.063,94	6.241,51	82.822,43 D	1.202.092,34 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.119.269,91 D	89.063,94	6.241,51	82.822,43 D	1.202.092,34 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	271.189,06 D	19.425,00	0,00	19.425,00 D	290.614,06 D
8522	13º SALARIO ASSISTENCIAL	70.166,45 D	6.472,72	0,00	6.472,72 D	76.639,17 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	50.980,23 D	3.213,38	0,00	3.213,38 D	54.193,61 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	150.042,38 D	9.738,90	0,00	9.738,90 D	159.781,28 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	182.543,06 D	14.816,01	0,00	14.816,01 D	197.359,07 D
7560	CONVENIO MEDICO	70.226,30 D	7.031,36	0,00	7.031,36 D	77.257,66 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.745,69 D	0,00	0,00	0,00	6.745,69 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	104.292,10 D	7.509,83	0,00	7.509,83 D	111.801,93 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.278,97 D	274,82	0,00	274,82 D	1.553,79 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.256,98 D	277,41	0,00	277,41 D	2.534,39 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.256,98 D	277,41	0,00	277,41 D	2.534,39 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.254,38 D	277,35	0,00	277,35 D	2.531,73 D
8012	JUROS BANCARIOS	2,60 D	0,06	0,00	0,06 D	2,66 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	106.928,64 D	14.598,12	0,01	14.598,11 D	121.526,75 D
41801	OUTRAS DESPESAS	106.928,64 D	14.598,12	0,01	14.598,11 D	121.526,75 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	1.350,00 D	0,00	0,00	0,00	1.350,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	105.578,64 D	14.598,12	0,01	14.598,11 D	120.176,75 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			699.516,03	699.516,03	0,00	