

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:04:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.312.832,48 D	1.609.881,40	1.566.659,98	1.356.053,90 D
11	ATIVO CIRCULANTE	621.563,75 D	1.609.881,40	1.566.659,98	664.785,17 D
111	DISPONIVEL	296.069,20 D	1.274.704,67	1.241.165,43	329.608,44 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	946.041,79	946.041,79	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	325.494,55	325.494,55	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	620.547,24	620.547,24	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	296.069,20 D	328.662,88	295.123,64	329.608,44 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	296.069,20 D	328.662,88	295.123,64	329.608,44 D
112	CREDITOS	325.494,55 D	335.176,73	325.494,55	335.176,73 D
11207	OUTROS CREDITOS	325.494,55 D	335.176,73	325.494,55	335.176,73 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	325.494,55 D	335.176,73	325.494,55	335.176,73 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	691.268,73 D	0,00	0,00	691.268,73 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	691.268,73 D	0,00	0,00	691.268,73 D
12105	OUTROS CREDITOS	691.268,73 D	0,00	0,00	691.268,73 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	691.268,73 D	0,00	0,00	691.268,73 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	888.404,28 C	375.972,68	377.940,76	890.372,36 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	446.650,93 C	375.972,68	377.940,76	448.619,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	446.650,93 C	375.972,68	377.940,76	448.619,01 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	14.592,80 C	32.238,67	41.464,24	23.818,37 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	14.592,80 C	32.238,67	41.464,24	23.818,37 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	149,40	149,40 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	75,88	75,88 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	73,52	73,52 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	331.647,59 C	243.263,64	264.677,66	353.061,61 C
5002	SALARIOS A PAGAR	154.178,35 C	218.419,15	213.802,20	149.561,40 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.605,60	1.605,60	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	177.469,24 C	23.238,89	30.885,34	185.115,69 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	18.384,52	18.384,52 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	37.756,55 C	37.816,37	34.154,62	34.094,80 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.609,63 C	16.609,63	12.338,52	12.338,52 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.146,92 C	21.206,74	21.816,10	21.756,28 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	20.369,93 C	20.369,93	16.755,36	16.755,36 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.369,93 C	20.369,93	16.755,36	16.755,36 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	42.284,06 C	42.284,07	20.739,48	20.739,47 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	41.912,16 C	41.912,17	20.489,54	20.489,53 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	371,90 C	371,90	249,94	249,94 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	441.753,35 C	0,00	0,00	441.753,35 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	441.753,35 C	0,00	0,00	441.753,35 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	441.753,35 C	0,00	0,00	441.753,35 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	441.753,35 C	0,00	0,00	441.753,35 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:04:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	338.631,46	338.631,46 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	335.176,73	335.176,73 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	335.176,73	335.176,73 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	0,00	335.176,73	335.176,73 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	0,00	0,00	335.176,73	335.176,73 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.454,73	3.454,73 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.454,73	3.454,73 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	3.454,73	3.454,73 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	3.454,73	3.454,73 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:04:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	351.628,53	54.250,41	297.378,12 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	351.628,53	54.250,41	297.378,12 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	330.547,65	54.250,41	276.297,24 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	215.407,80	30.146,00	185.261,80 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	213.802,20	30.146,00	183.656,20 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.605,60	0,00	1.605,60 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	72.791,17	23.369,37	49.421,80 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	6.765,95	0,00	6.765,95 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.755,36	130,48	16.624,88 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	30.885,34	23.238,89	7.646,45 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	18.384,52	0,00	18.384,52 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42.348,68	735,04	41.613,64 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	1.580,85	0,00	1.580,85 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	7.033,73	0,00	7.033,73 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	9.976,56	0,00	9.976,56 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	23.015,94	735,04	22.280,90 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	741,60	0,00	741,60 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	341,40	0,00	341,40 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	341,40	0,00	341,40 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	341,40	0,00	341,40 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	20.739,48	0,00	20.739,48 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	20.739,48	0,00	20.739,48 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	20.489,54	0,00	20.489,54 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	249,94	0,00	249,94 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>2.337.482,61</b>	<b>2.337.482,61</b>	