

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:44:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.356.053,90 D	1.205.792,40	1.130.840,88	1.431.005,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	664.785,17 D	976.990,99	1.088.565,35	553.210,81 D
111	DISPONIVEL	329.608,44 D	641.814,26	753.388,62	218.034,08 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	639.737,66	639.737,66	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	377.410,39	377.410,39	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	262.327,27	262.327,27	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	329.608,44 D	2.076,60	113.650,96	218.034,08 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	329.608,44 D	2.076,60	113.650,96	218.034,08 D
112	CREDITOS	335.176,73 D	335.176,73	335.176,73	335.176,73 D
11207	OUTROS CREDITOS	335.176,73 D	335.176,73	335.176,73	335.176,73 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	335.176,73 D	335.176,73	335.176,73	335.176,73 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	691.268,73 D	228.801,41	42.275,53	877.794,61 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	691.268,73 D	228.801,41	42.275,53	877.794,61 D
12105	OUTROS CREDITOS	691.268,73 D	228.801,41	42.275,53	877.794,61 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	691.268,73 D	228.801,41	42.275,53	877.794,61 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:44:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	890.372,36 C	309.321,14	363.867,32	944.918,54 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	448.619,01 C	309.321,14	363.867,32	503.165,19 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	448.619,01 C	309.321,14	363.867,32	503.165,19 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.818,37 C	33.529,50	25.339,18	15.628,05 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	23.818,37 C	33.529,50	25.339,18	15.628,05 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	149,40 C	75,88	282,16	355,68 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	75,88 C	75,88	143,32	143,32 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	73,52 C	0,00	138,84	212,36 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	353.061,61 C	204.126,13	264.468,56	413.404,04 C
5002	SALARIOS A PAGAR	149.561,40 C	199.280,09	221.853,14	172.134,45 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	185.115,69 C	4.846,04	23.016,24	203.285,89 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	18.384,52 C	0,00	19.599,18	37.983,70 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	34.094,80 C	34.094,80	36.364,23	36.364,23 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.338,52 C	12.338,52	14.025,15	14.025,15 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.756,28 C	21.756,28	22.339,08	22.339,08 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	16.755,36 C	16.755,36	17.340,31	17.340,31 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	16.755,36 C	16.755,36	17.340,31	17.340,31 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.739,47 C	20.739,47	20.072,88	20.072,88 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	20.489,53 C	20.489,53	20.027,56	20.027,56 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	249,94 C	249,94	45,32	45,32 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...: 11:44:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	338.631,46 C	0,00	337.249,97	675.881,43 C
32	RECEITAS DE SAUDE	335.176,73 C	0,00	335.176,73	670.353,46 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	335.176,73 C	0,00	335.176,73	670.353,46 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	335.176,73 C	0,00	335.176,73	670.353,46 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	335.176,73 C	0,00	335.176,73	670.353,46 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.454,73 C	0,00	2.073,24	5.527,97 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.454,73 C	0,00	2.073,24	5.527,97 C
33101	JUROS DE APLICACAO	3.454,73 C	0,00	2.073,24	5.527,97 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.454,73 C	0,00	2.073,24	5.527,97 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:44:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	297.378,12 D	335.171,08	18.326,45	614.222,75 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	297.378,12 D	335.171,08	18.326,45	614.222,75 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	276.297,24 D	314.939,09	18.200,50	573.035,83 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	185.261,80 D	221.853,14	13.354,46	393.760,48 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	183.656,20 D	221.853,14	13.354,46	392.154,88 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.605,60 D	0,00	0,00	1.605,60 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	49.421,80 D	67.464,61	4.846,04	112.040,37 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	6.765,95 D	7.508,88	0,00	14.274,83 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.624,88 D	17.340,31	0,00	33.965,19 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	7.646,45 D	23.016,24	4.846,04	25.816,65 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	18.384,52 D	19.599,18	0,00	37.983,70 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	41.613,64 D	25.621,34	0,00	67.234,98 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.580,85 D	3.082,45	0,00	4.663,30 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.033,73 D	9.711,13	0,00	16.744,86 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	9.976,56 D	0,00	0,00	9.976,56 D
8515	VALE REFEIÇÃO	22.280,90 D	12.128,16	0,00	34.409,06 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	741,60 D	699,60	0,00	1.441,20 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	341,40 D	133,12	125,95	348,57 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	341,40 D	133,12	125,95	348,57 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	341,40 D	133,12	125,95	348,57 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	20.739,48 D	20.098,87	0,00	40.838,35 D
41801	OUTRAS DESPESAS	20.739,48 D	20.098,87	0,00	40.838,35 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	25,99	0,00	25,99 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	20.489,54 D	20.027,56	0,00	40.517,10 D
8530	DESPESAS DIRETAS	249,94 D	45,32	0,00	295,26 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.850.284,62	1.850.284,62	