

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.865.393,04 D	2.424.228,00	2.397.760,01	1.891.861,03 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.003.122,66 D	2.424.228,00	2.388.212,12	1.039.138,54 D
111	DISPONIVEL	556.696,87 D	1.915.174,70	1.970.413,73	501.457,84 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.204.703,11	1.204.703,11	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	11.646,21	11.646,21	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	1.193.056,90	1.193.056,90	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	556.696,87 D	710.471,59	765.710,62	501.457,84 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	556.696,87 D	710.471,59	765.710,62	501.457,84 D
112	CREDITOS	446.425,79 D	509.053,30	417.798,39	537.680,70 D
11207	OUTROS CREDITOS	446.425,79 D	509.053,30	417.798,39	537.680,70 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	398.663,24 D	398.663,24	398.663,24	398.663,24 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	110.390,06	0,00	110.390,06 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	47.762,55 D	0,00	19.135,15	28.627,40 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	862.270,38 D	0,00	9.547,89	852.722,49 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	862.270,38 D	0,00	9.547,89	852.722,49 D
12105	OUTROS CREDITOS	862.270,38 D	0,00	9.547,89	852.722,49 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	862.270,38 D	0,00	9.547,89	852.722,49 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:15:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.577.424,79 C	632.947,22	475.376,43	1.419.854,00 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	711.243,24 C	632.947,22	475.376,43	553.672,45 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	711.243,24 C	632.947,22	475.376,43	553.672,45 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.355,63 C	39.486,73	39.734,35	3.603,25 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.355,63 C	39.486,73	39.734,35	3.603,25 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	282,16 C	282,16	282,16	282,16 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	143,32 C	143,32	143,32	143,32 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	138,84 C	138,84	138,84	138,84 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	574.183,32 C	471.228,97	343.953,07	446.907,42 C
5002	SALARIOS A PAGAR	185.813,00 C	286.129,98	273.555,28	173.238,30 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.985,73	2.985,73	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	773,84	773,84	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.026,54	1.026,54 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	17.967,83	17.967,83	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	273.823,54 C	43.645,06	28.638,65	258.817,13 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	114.546,78 C	119.726,53	19.005,20	13.825,45 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	37.221,25 C	37.221,25	40.228,14	40.228,14 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.387,39 C	13.387,39	15.204,99	15.204,99 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.833,86 C	23.833,86	25.023,15	25.023,15 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.527,16 C	20.037,10	20.598,91	19.088,97 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.527,16 C	18.527,16	19.088,97	19.088,97 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.509,94	1.509,94	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	77.673,72 C	64.691,01	30.579,80	43.562,51 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	41.131,87 C	41.131,87	17.753,08	17.753,08 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	11.912,93 C	23.559,14	12.826,72	1.180,51 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	24.628,92 C	0,00	0,00	24.628,92 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	866.181,55 C	0,00	0,00	866.181,55 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	866.181,55 C	0,00	0,00	866.181,55 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	866.181,55 C	0,00	0,00	866.181,55 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	866.181,55 C	0,00	0,00	866.181,55 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:15:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.213.663,20 C	0,00	401.804,64	2.615.467,84 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.192.893,12 C	0,00	398.663,24	2.591.556,36 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.192.893,12 C	0,00	398.663,24	2.591.556,36 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	2.192.893,12 C	0,00	398.663,24	2.591.556,36 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	2.192.893,12 C	0,00	398.663,24	2.591.556,36 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	20.770,08 C	0,00	3.141,40	23.911,48 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	20.770,08 C	0,00	3.141,40	23.911,48 C
33101	JUROS DE APLICACAO	20.770,08 C	0,00	3.141,40	23.911,48 C
6054	JUROS DE APLICACAO	20.770,08 C	0,00	3.141,40	23.911,48 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:15:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.925.694,95 D	436.440,19	218.674,33	2.143.460,81 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.925.694,95 D	436.440,19	218.674,33	2.143.460,81 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.801.572,79 D	417.138,38	218.674,33	2.000.036,84 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.255.418,82 D	291.523,11	55.302,73	1.491.639,20 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.238.924,74 D	273.555,28	55.302,73	1.457.177,29 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	16.494,08 D	17.967,83	0,00	34.461,91 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	364.676,08 D	89.358,33	163.371,60	290.662,81 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	44.308,69 D	21.115,57	0,00	65.424,26 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	104.388,45 D	19.088,97	0,00	123.477,42 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	96.354,30 D	28.638,65	43.645,06	81.347,89 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	114.546,78 D	19.005,20	119.726,53	13.825,45 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.077,86 D	1.509,94	0,01	6.587,79 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	181.477,89 D	36.256,94	0,00	217.734,83 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.179,14 D	125,84	0,00	5.304,98 D
8510	VALE TRANSPORTE	53.541,72 D	11.290,70	0,00	64.832,42 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	51.923,46 D	11.563,74	0,00	63.487,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	69.392,37 D	13.276,66	0,00	82.669,03 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.441,20 D	0,00	0,00	1.441,20 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.424,02 D	368,22	0,00	1.792,24 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.424,02 D	368,22	0,00	1.792,24 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.424,02 D	368,22	0,00	1.792,24 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	122.698,14 D	18.933,59	0,00	141.631,73 D
41801	OUTRAS DESPESAS	122.698,14 D	18.933,59	0,00	141.631,73 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	121.162,74 D	17.753,08	0,00	138.915,82 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.535,40 D	1.180,51	0,00	2.715,91 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.493.615,41	3.493.615,41	