

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:38:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.891.861,03 D	1.112.228,54	1.017.745,18	1.986.344,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.039.138,54 D	1.112.228,54	1.017.745,18	1.133.621,90 D
111	DISPONIVEL	501.457,84 D	713.565,30	616.744,54	598.278,60 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	508.872,59	508.872,59	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	508.872,59	508.872,59	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	501.457,84 D	204.692,71	107.871,95	598.278,60 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	501.457,84 D	204.692,71	107.871,95	598.278,60 D
112	CREDITOS	537.680,70 D	398.663,24	401.000,64	535.343,30 D
11207	OUTROS CREDITOS	537.680,70 D	398.663,24	401.000,64	535.343,30 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	398.663,24 D	398.663,24	398.663,24	398.663,24 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	110.390,06 D	0,00	0,00	110.390,06 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	28.627,40 D	0,00	2.337,40	26.290,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	852.722,49 D	0,00	0,00	852.722,49 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	852.722,49 D	0,00	0,00	852.722,49 D
12105	OUTROS CREDITOS	852.722,49 D	0,00	0,00	852.722,49 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	852.722,49 D	0,00	0,00	852.722,49 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.419.854,00 C	492.425,90	519.165,96	1.446.594,06 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	553.672,45 C	492.425,90	519.165,96	580.412,51 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	553.672,45 C	492.425,90	519.165,96	580.412,51 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.603,25 C	36.178,96	59.096,61	26.520,90 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.603,25 C	36.178,96	59.096,61	26.520,90 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	282,16 C	282,16	319,59	319,59 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	143,32 C	143,32	180,75	180,75 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	138,84 C	138,84	138,84	138,84 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	446.907,42 C	377.714,08	383.009,33	452.202,67 C
5002	SALARIOS A PAGAR	173.238,30 C	244.675,25	242.569,48	171.132,53 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.985,73	2.985,73	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	740,57	740,57	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.026,54 C	1.026,54	1.026,54	1.026,54 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	149,85	149,85	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	258.817,13 C	6.482,68	27.709,15	280.043,60 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	13.825,45 C	121.653,46	107.828,01	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	40.228,14 C	40.228,14	37.492,13	37.492,13 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.204,99 C	15.204,99	13.187,40	13.187,40 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.023,15 C	25.023,15	24.304,73	24.304,73 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	19.088,97 C	19.088,97	18.710,88	18.710,88 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.088,97 C	19.088,97	18.710,88	18.710,88 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	43.562,51 C	18.933,59	20.537,42	45.166,34 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	17.753,08 C	17.753,08	20.264,29	20.264,29 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.180,51 C	1.180,51	273,13	273,13 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.615.467,84 C	0,00	404.335,35	3.019.803,19 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.591.556,36 C	0,00	398.663,24	2.990.219,60 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.591.556,36 C	0,00	398.663,24	2.990.219,60 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	2.591.556,36 C	0,00	398.663,24	2.990.219,60 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	2.591.556,36 C	0,00	398.663,24	2.990.219,60 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	23.911,48 C	0,00	5.672,11	29.583,59 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	23.911,48 C	0,00	5.672,11	29.583,59 C
33101	JUROS DE APLICACAO	23.911,48 C	0,00	5.672,11	29.583,59 C
6054	JUROS DE APLICACAO	23.911,48 C	0,00	5.672,11	29.583,59 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:38:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.143.460,81 D	493.920,17	157.328,12	2.480.052,86 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.143.460,81 D	493.920,17	157.328,12	2.480.052,86 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.000.036,84 D	473.132,27	157.328,12	2.315.840,99 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.491.639,20 D	242.719,33	29.191,98	1.705.166,55 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.457.177,29 D	242.569,48	29.191,98	1.670.554,79 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	34.461,91 D	149,85	0,00	34.611,76 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	290.662,81 D	174.723,04	128.136,14	337.249,71 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	65.424,26 D	11.848,77	0,00	77.273,03 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	123.477,42 D	27.337,11	0,00	150.814,53 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	81.347,89 D	27.709,15	6.482,68	102.574,36 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	13.825,45 D	107.828,01	121.653,46	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.587,79 D	0,00	0,00	6.587,79 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	217.734,83 D	55.689,90	0,00	273.424,73 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.304,98 D	39,52	0,00	5.344,50 D
8510	VALE TRANSPORTE	64.832,42 D	9.156,49	0,00	73.988,91 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	63.487,20 D	22.674,00	0,00	86.161,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	82.669,03 D	23.819,89	0,00	106.488,92 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.441,20 D	0,00	0,00	1.441,20 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.792,24 D	250,48	0,00	2.042,72 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.792,24 D	250,48	0,00	2.042,72 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.792,24 D	250,48	0,00	2.042,72 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	141.631,73 D	20.537,42	0,00	162.169,15 D
41801	OUTRAS DESPESAS	141.631,73 D	20.537,42	0,00	162.169,15 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	138.915,82 D	20.264,29	0,00	159.180,11 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.715,91 D	273,13	0,00	2.989,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.098.574,61	2.098.574,61	