

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.101.091,11 D	2.178.055,54	2.113.367,28	64.688,26 D	1.165.779,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	670.829,17 D	2.178.049,94	2.098.426,70	79.623,24 D	750.452,41 D
111	DISPONIVEL	458.232,01 D	1.652.016,13	1.675.828,64	23.812,51 C	434.419,50 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.355.770,74	1.355.770,74	0,00	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	726.887,21	726.887,21	0,00	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	628.883,53	628.883,53	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	458.232,01 D	296.245,39	320.057,90	23.812,51 C	434.419,50 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	458.232,01 D	296.245,39	320.057,90	23.812,51 C	434.419,50 D
112	CREDITOS	212.597,16 D	526.033,81	422.598,06	103.435,75 D	316.032,91 D
11207	OUTROS CREDITOS	212.597,16 D	526.033,81	422.598,06	103.435,75 D	316.032,91 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	212.597,16 D	316.032,91	212.597,16	103.435,75 D	316.032,91 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	210.000,90	210.000,90	0,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	430.261,94 D	5,60	14.940,58	14.934,98 C	415.326,96 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	430.261,94 D	5,60	14.940,58	14.934,98 C	415.326,96 D
12105	OUTROS CREDITOS	430.261,94 D	5,60	14.940,58	14.934,98 C	415.326,96 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	430.261,94 D	5,60	14.940,58	14.934,98 C	415.326,96 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:37:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	842.976,65 C	365.847,20	333.317,94	32.529,26 D	810.447,39 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	401.223,30 C	365.847,20	333.317,94	32.529,26 D	368.694,04 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	401.223,30 C	365.847,20	333.317,94	32.529,26 D	368.694,04 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.213,13 C	21.207,32	7.780,24	13.427,08 D	2.786,05 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.213,13 C	21.207,32	7.780,24	13.427,08 D	2.786,05 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	313.632,38 C	272.063,77	265.077,51	6.986,26 D	306.646,12 C
5002	SALARIOS A PAGAR	97.398,02 C	182.562,48	185.225,53	2.663,05 C	100.061,07 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	56.364,32	56.364,32	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	141.868,06 C	22.812,83	13.421,42	9.391,41 D	132.476,65 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	74.366,30 C	10.324,14	10.066,24	257,90 D	74.108,40 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.189,34 C	18.245,81	20.744,03	2.498,22 C	20.687,56 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.689,02 C	5.689,02	6.544,93	855,91 C	6.544,93 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	12.500,32 C	12.556,79	14.199,10	1.642,31 C	14.142,63 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	9.880,42 C	25.217,66	25.110,70	106,96 D	9.773,46 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	9.880,42 C	9.880,42	9.773,46	106,96 D	9.773,46 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	15.337,24	15.337,24	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	43.308,03 C	29.112,64	14.605,46	14.507,18 D	28.800,85 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	27.866,32 C	13.919,74	14.227,73	307,99 C	28.174,31 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	15.441,71 C	15.192,90	377,73	14.815,17 D	626,54 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	441.753,35 C	0,00	0,00	0,00	441.753,35 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	441.753,35 C	0,00	0,00	0,00	441.753,35 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	441.753,35 C	0,00	0,00	0,00	441.753,35 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	441.753,35 C	0,00	0,00	0,00	441.753,35 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:37:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	1.551.391,80 C	0,00	320.112,80	320.112,80 C	1.871.504,60 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.537.522,48 C	0,00	316.032,91	316.032,91 C	1.853.555,39 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.537.522,48 C	0,00	316.032,91	316.032,91 C	1.853.555,39 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.537.522,48 C	0,00	316.032,91	316.032,91 C	1.853.555,39 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	1.537.522,48 C	0,00	316.032,91	316.032,91 C	1.853.555,39 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.869,32 C	0,00	4.079,89	4.079,89 C	17.949,21 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	13.869,32 C	0,00	4.079,89	4.079,89 C	17.949,21 C
33101	JUROS DE APLICACAO	13.869,32 C	0,00	4.079,89	4.079,89 C	17.949,21 C
6054	JUROS DE APLICACAO	13.869,32 C	0,00	4.079,89	4.079,89 C	17.949,21 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:37:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	1.293.277,34 D	320.509,17	97.613,89	222.895,28 D	1.516.172,62 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.293.277,34 D	320.509,17	97.613,89	222.895,28 D	1.516.172,62 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.186.264,64 D	305.061,32	97.613,89	207.447,43 D	1.393.712,07 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	835.841,10 D	241.589,85	64.476,90	177.112,95 D	1.012.954,05 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	787.586,66 D	185.225,53	64.476,90	120.748,63 D	908.335,29 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	48.254,44 D	56.364,32	0,00	56.364,32 D	104.618,76 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	214.016,85 D	55.691,23	33.136,99	22.554,24 D	236.571,09 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	61.180,64 D	7.092,87	0,00	7.092,87 D	68.273,51 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	68.772,78 D	9.773,46	0,00	9.773,46 D	78.546,24 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	765,10 C	13.421,42	22.812,83	9.391,41 C	10.156,51 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	74.366,30 D	10.066,24	10.324,14	257,90 C	74.108,40 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.462,23 D	15.337,24	0,02	15.337,22 D	25.799,45 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	136.406,69 D	7.780,24	0,00	7.780,24 D	144.186,93 D
7560	CONVENIO MEDICO	15.242,51 D	2.562,15	0,00	2.562,15 D	17.804,66 D
8510	VALE TRANSPORTE	29.930,64 D	4.396,97	0,00	4.396,97 D	34.327,61 D
8515	VALE REFEIÇÃO	90.023,39 D	597,22	0,00	597,22 D	90.620,61 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.210,15 D	223,90	0,00	223,90 D	1.434,05 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.904,95 D	323,55	0,00	323,55 D	2.228,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.904,95 D	323,55	0,00	323,55 D	2.228,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.904,95 D	323,55	0,00	323,55 D	2.228,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	105.107,75 D	15.124,30	0,00	15.124,30 D	120.232,05 D
41801	OUTRAS DESPESAS	105.107,75 D	15.124,30	0,00	15.124,30 D	120.232,05 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	518,84 D	518,84	0,00	518,84 D	1.037,68 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	102.347,83 D	14.227,73	0,00	14.227,73 D	116.575,56 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.241,08 D	377,73	0,00	377,73 D	2.618,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.864.411,91	2.864.411,91	0,00	