

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 13:25:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.394.844,66 D	1.685.069,91	1.767.082,09	1.312.832,48 D
11	ATIVO CIRCULANTE	682.109,10 D	1.685.069,91	1.745.615,26	621.563,75 D
111	DISPONIVEL	299.309,07 D	1.359.575,36	1.362.815,23	296.069,20 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.030.930,58	1.030.930,58	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	346.972,38	346.972,38	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	683.958,20	683.958,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	299.309,07 D	328.644,78	331.884,65	296.069,20 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	299.309,07 D	328.644,78	331.884,65	296.069,20 D
112	CREDITOS	382.800,03 D	325.494,55	382.800,03	325.494,55 D
11207	OUTROS CREDITOS	382.800,03 D	325.494,55	382.800,03	325.494,55 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	325.494,55 D	325.494,55	325.494,55	325.494,55 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	57.305,48 D	0,00	57.305,48	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	712.735,56 D	0,00	21.466,83	691.268,73 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	712.735,56 D	0,00	21.466,83	691.268,73 D
12105	OUTROS CREDITOS	712.735,56 D	0,00	21.466,83	691.268,73 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	712.735,56 D	0,00	21.466,83	691.268,73 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	924.314,84 C	599.462,20	563.551,64	888.404,28 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	482.561,49 C	599.462,20	563.551,64	446.650,93 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	482.561,49 C	599.462,20	563.551,64	446.650,93 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	22.654,31 C	38.921,79	30.860,28	14.592,80 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.654,31 C	38.921,79	30.860,28	14.592,80 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	369.670,51 C	489.743,06	451.720,14	331.647,59 C
5002	SALARIOS A PAGAR	160.193,56 C	227.836,74	221.821,53	154.178,35 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	119.824,97	119.824,97	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.165,26	10.165,26	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	165.427,68 C	12.874,04	24.915,60	177.469,24 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	44.049,27 C	119.042,05	74.992,78	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	32.358,56 C	32.415,03	37.813,02	37.756,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.889,07 C	11.889,07	16.609,63	16.609,63 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.469,49 C	20.525,96	21.203,39	21.146,92 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	15.811,22 C	17.434,95	21.993,66	20.369,93 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	15.811,22 C	15.811,22	20.369,93	20.369,93 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.623,73	1.623,73	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	42.066,89 C	20.947,37	21.164,54	42.284,06 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	41.698,66 C	20.781,14	20.994,64	41.912,16 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	368,23 C	166,23	169,90	371,90 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...: 13:25:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.518.333,36 C	0,00	328.782,68	2.847.116,04 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.495.082,85 C	0,00	325.494,55	2.820.577,40 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.495.082,85 C	0,00	325.494,55	2.820.577,40 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	2.495.082,85 C	0,00	325.494,55	2.820.577,40 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	2.495.082,85 C	0,00	325.494,55	2.820.577,40 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	23.250,51 C	0,00	3.288,13	26.538,64 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	23.250,51 C	0,00	3.288,13	26.538,64 C
33101	JUROS DE APLICACAO	23.250,51 C	0,00	3.288,13	26.538,64 C
6054	JUROS DE APLICACAO	23.250,51 C	0,00	3.288,13	26.538,64 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.047.803,54 D	537.907,36	163.023,06	2.422.687,84 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.047.803,54 D	537.907,36	163.023,06	2.422.687,84 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.883.636,25 D	513.396,88	162.029,46	2.235.003,67 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.387.607,53 D	227.782,87	30.113,37	1.585.277,03 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.262.668,43 D	217.617,61	30.113,37	1.450.172,67 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	124.939,10 D	10.165,26	0,00	135.104,36 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	279.108,38 D	254.753,73	131.916,09	401.946,02 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	115.194,07	0,00	115.194,07 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	72.804,39 D	13.073,15	0,00	85.877,54 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	107.921,57 D	24.954,40	0,00	132.875,97 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	22.794,52 D	24.915,60	12.874,04	34.836,08 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	44.049,27 D	74.992,78	119.042,05	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	31.538,63 D	1.623,73	0,00	33.162,36 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	216.920,34 D	30.860,28	0,00	247.780,62 D
7560	CONVENIO MEDICO	17.804,66 D	9.866,59	0,00	27.671,25 D
8510	VALE TRANSPORTE	49.121,00 D	8.924,96	0,00	58.045,96 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	25.848,36 D	10.935,38	0,00	36.783,74 D
8515	VALE REFEIÇÃO	121.584,17 D	344,55	0,00	121.928,72 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.562,15 D	788,80	0,00	3.350,95 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.868,35 D	2.138,55	993,60	3.013,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.868,35 D	2.138,55	993,60	3.013,30 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.868,35 D	2.138,55	993,60	3.013,30 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	162.298,94 D	22.371,93	0,00	184.670,87 D
41801	OUTRAS DESPESAS	162.298,94 D	22.371,93	0,00	184.670,87 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	1.207,39	0,00	1.207,39 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.037,68 D	0,00	0,00	1.037,68 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	158.274,22 D	20.994,64	0,00	179.268,86 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.987,04 D	169,90	0,00	3.156,94 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>2.822.439,47</b>	<b>2.822.439,47</b>	