

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	553.066,44 D	599.136,82	563.433,97	588.769,29 D
11	ATIVO CIRCULANTE	394.078,63 D	598.817,55	563.229,28	429.666,90 D
111	DISPONIVEL	235.633,73 D	440.372,65	404.784,38	271.222,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	34,79 D	281.699,59	281.734,38	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	34,79 D	281.699,59	281.734,38	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	235.598,94 D	158.673,06	123.050,00	271.222,00 D
2066	APLICACAO POUPANCA	235.598,94 D	158.673,06	123.050,00	271.222,00 D
112	CREDITOS	158.444,90 D	158.444,90	158.444,90	158.444,90 D
11207	OUTROS CREDITOS	158.444,90 D	158.444,90	158.444,90	158.444,90 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	158.444,90 D	158.444,90	158.444,90	158.444,90 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	158.987,81 D	319,27	204,69	159.102,39 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	158.987,81 D	319,27	204,69	159.102,39 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	158.987,81 D	319,27	204,69	159.102,39 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	158.987,81 D	319,27	204,69	159.102,39 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	553.066,44 C	355.115,06	374.824,15	572.775,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	336.126,27 C	138.174,89	157.883,98	355.835,36 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	336.126,27 C	138.174,89	157.883,98	355.835,36 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	10.889,78 C	14.021,82	13.978,44	10.846,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.889,78 C	14.021,82	13.978,44	10.846,40 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	119.789,15 C	92.136,04	113.403,12	141.056,23 C
5002	SALARIOS A PAGAR	76.872,75 C	92.136,04	93.958,06	78.694,77 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	42.916,40 C	0,00	11.112,12	54.028,52 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	8.332,94	8.332,94 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	12.220,73 C	12.323,27	12.570,03	12.467,49 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.130,49 C	3.130,49	3.342,92	3.342,92 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.090,24 C	9.192,78	9.227,11	9.124,57 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.477,14 C	8.477,14	7.407,12	7.407,12 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.477,14 C	8.477,14	7.407,12	7.407,12 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	184.749,47 C	11.216,62	10.525,27	184.058,12 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	23.919,05 C	11.216,62	10.525,27	23.227,70 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	160.830,42 C	0,00	0,00	160.830,42 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	216.940,17 C	216.940,17	216.940,17	216.940,17 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	216.940,17 C	216.940,17	216.940,17	216.940,17 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	216.940,17 C	216.940,17	216.940,17	216.940,17 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	216.940,17	216.940,17 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	216.940,17 C	216.940,17	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:11:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	158.717,96	158.717,96 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	158.444,90	158.444,90 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	158.444,90	158.444,90 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	0,00	158.444,90	158.444,90 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	0,00	0,00	158.444,90	158.444,90 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	273,06	273,06 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	273,06	273,06 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	273,06	273,06 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	273,06	273,06 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	145.520,00	2.795,80	142.724,20 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	145.520,00	2.795,80	142.724,20 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	134.788,68	2.795,80	131.992,88 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	93.958,06	2.795,80	91.162,26 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	93.958,06	2.795,80	91.162,26 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.852,18	0,00	26.852,18 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.407,12	0,00	7.407,12 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	11.112,12	0,00	11.112,12 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	8.332,94	0,00	8.332,94 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.978,44	0,00	13.978,44 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	1.198,68	0,00	1.198,68 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	2.992,10	0,00	2.992,10 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.528,92	0,00	9.528,92 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	258,74	0,00	258,74 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	206,05	0,00	206,05 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	206,05	0,00	206,05 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	206,05	0,00	206,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	10.525,27	0,00	10.525,27 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	10.525,27	0,00	10.525,27 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	10.525,27	0,00	10.525,27 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>1.099.771,88</b>	<b>1.099.771,88</b>	