

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:19:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	588.769,29 D	639.119,67	599.413,18	628.475,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	429.666,90 D	639.064,07	599.397,30	469.333,67 D
111	DISPONIVEL	271.222,00 D	480.619,17	440.952,40	310.888,77 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	294.439,70	294.439,70	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	294.439,70	294.439,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	271.222,00 D	186.179,47	146.512,70	310.888,77 D
2066	APLICACAO POUPANCA	271.222,00 D	186.179,47	146.512,70	310.888,77 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	159.102,39 D	55,60	15,88	159.142,11 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	159.102,39 D	55,60	15,88	159.142,11 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	159.102,39 D	55,60	15,88	159.142,11 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	159.102,39 D	55,60	15,88	159.142,11 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:19:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	572.775,53 C	151.284,76	167.250,63	588.741,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	355.835,36 C	151.284,76	167.250,63	371.801,23 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	355.835,36 C	151.284,76	167.250,63	371.801,23 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	10.846,40 C	24.606,24	15.675,33	1.915,49 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.846,40 C	24.606,24	15.675,33	1.915,49 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	141.056,23 C	93.998,94	113.402,21	160.459,50 C
5002	SALARIOS A PAGAR	78.694,77 C	93.998,94	93.958,06	78.653,89 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	54.028,52 C	0,00	11.110,95	65.139,47 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	8.332,94 C	0,00	8.333,20	16.666,14 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	12.467,49 C	12.570,03	12.564,63	12.462,09 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.342,92 C	3.342,92	3.340,33	3.340,33 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.124,57 C	9.227,11	9.224,30	9.121,76 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.407,12 C	7.407,12	7.405,51	7.405,51 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.407,12 C	7.407,12	7.405,51	7.405,51 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	184.058,12 C	12.702,43	18.202,95	189.558,64 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	23.227,70 C	12.702,43	10.602,95	21.128,22 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	160.830,42 C	0,00	7.600,00	168.430,42 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	216.940,17 C	0,00	0,00	216.940,17 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	216.940,17 C	0,00	0,00	216.940,17 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	216.940,17 C	0,00	0,00	216.940,17 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	216.940,17 C	0,00	0,00	216.940,17 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:19:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	158.717,96 C	0,00	158.724,37	317.442,33 C
32	RECEITAS DE SAUDE	158.444,90 C	0,00	158.444,90	316.889,80 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	158.444,90 C	0,00	158.444,90	316.889,80 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	158.444,90 C	0,00	158.444,90	316.889,80 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	158.444,90 C	0,00	158.444,90	316.889,80 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	273,06 C	0,00	279,47	552,53 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273,06 C	0,00	279,47	552,53 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	273,06 C	0,00	279,47	552,53 C
6054	JUROS DE APLICACAO	273,06 C	0,00	279,47	552,53 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	142.724,20 D	157.825,83	22.842,08	277.707,95 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	142.724,20 D	157.825,83	22.842,08	277.707,95 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	131.992,88 D	126.954,13	2.842,08	256.104,93 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	91.162,26 D	93.958,06	2.842,08	182.278,24 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	91.162,26 D	93.958,06	2.842,08	182.278,24 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	26.852,18 D	26.849,66	0,00	53.701,84 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.407,12 D	7.405,51	0,00	14.812,63 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	11.112,12 D	11.110,95	0,00	22.223,07 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	8.332,94 D	8.333,20	0,00	16.666,14 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.978,44 D	6.146,41	0,00	20.124,85 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.198,68 D	1.786,12	0,00	2.984,80 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.992,10 D	4.230,92	0,00	7.223,02 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	9.528,92 D	0,00	0,00	9.528,92 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	258,74 D	129,37	0,00	388,11 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	206,05 D	268,75	0,00	474,80 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	206,05 D	268,75	0,00	474,80 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	206,05 D	268,75	0,00	474,80 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	10.525,27 D	30.602,95	20.000,00	21.128,22 D
41801	OUTRAS DESPESAS	10.525,27 D	30.602,95	20.000,00	21.128,22 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	10.525,27 D	10.602,95	0,00	21.128,22 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			948.230,26	948.230,26	