

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	730.576,64 D	2.246.828,20	2.196.594,33	780.810,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	546.581,38 D	2.246.702,30	2.196.536,62	596.747,06 D
111	DISPONIVEL	388.136,48 D	2.072.412,92	2.030.169,48	430.379,92 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,48 D	1.165.245,80	1.165.256,28	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	10,48 D	212.614,85	212.625,33	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	952.630,95	952.630,95	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	388.126,00 D	907.167,12	864.913,20	430.379,92 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	906.990,22	476.610,30	430.379,92 D
2066	APLICACAO POUPANCA	388.126,00 D	176,90	388.302,90	0,00
112	CREDITOS	158.444,90 D	174.289,38	166.367,14	166.367,14 D
11207	OUTROS CREDITOS	158.444,90 D	174.289,38	166.367,14	166.367,14 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	158.444,90 D	174.289,38	166.367,14	166.367,14 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.995,26 D	125,90	57,71	184.063,45 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	183.995,26 D	125,90	57,71	184.063,45 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	183.995,26 D	125,90	57,71	184.063,45 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	183.995,26 D	125,90	57,71	184.063,45 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	645.425,22 C	141.538,57	162.399,79	666.286,44 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	428.485,05 C	141.538,57	162.399,79	449.346,27 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	428.485,05 C	141.538,57	162.399,79	449.346,27 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	11.488,71 C	15.654,70	10.811,65	6.645,66 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.488,71 C	15.654,70	10.811,65	6.645,66 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	216.900,48 C	96.724,26	120.605,01	240.781,23 C
5002	SALARIOS A PAGAR	78.520,39 C	96.724,26	97.332,89	79.129,02 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	97.194,00 C	0,00	13.750,93	110.944,93 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	41.186,09 C	0,00	9.521,19	50.707,28 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	12.514,77 C	12.566,04	13.180,25	13.128,98 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.342,92 C	3.342,92	3.645,14	3.645,14 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.171,85 C	9.223,12	9.535,11	9.483,84 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.403,57 C	7.403,57	7.583,12	7.583,12 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.403,57 C	7.403,57	7.583,12	7.583,12 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	180.177,52 C	9.190,00	10.219,76	181.207,28 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	19.347,10 C	9.190,00	10.219,76	20.376,86 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	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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	794.034,26 C	0,00	175.095,90	969.130,16 C
32	RECEITAS DE SAUDE	792.224,50 C	0,00	174.289,38	966.513,88 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	792.224,50 C	0,00	174.289,38	966.513,88 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	792.224,50 C	0,00	174.289,38	966.513,88 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	792.224,50 C	0,00	174.289,38	966.513,88 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.809,76 C	0,00	806,52	2.616,28 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.809,76 C	0,00	806,52	2.616,28 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.809,76 C	0,00	806,52	2.616,28 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.809,76 C	0,00	806,52	2.616,28 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:39:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	708.882,84 D	150.798,14	5.074,89	854.606,09 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	708.882,84 D	150.798,14	5.074,89	854.606,09 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	656.316,89 D	140.225,88	5.074,89	791.467,88 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	451.822,52 D	98.558,99	5.074,89	545.306,62 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	451.822,52 D	98.558,99	5.074,89	545.306,62 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	132.306,06 D	30.855,24	0,00	163.161,30 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	36.842,37 D	7.583,12	0,00	44.425,49 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	54.277,60 D	13.750,93	0,00	68.028,53 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	41.186,09 D	9.521,19	0,00	50.707,28 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	72.188,31 D	10.811,65	0,00	82.999,96 D
7560	CONVENIO MEDICO	7.915,80 D	1.495,00	0,00	9.410,80 D
8510	VALE TRANSPORTE	16.991,15 D	4.165,99	0,00	21.157,14 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	46.505,14 D	5.021,29	0,00	51.526,43 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	776,22 D	129,37	0,00	905,59 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.097,80 D	352,50	0,00	1.450,30 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.097,80 D	352,50	0,00	1.450,30 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.097,80 D	352,50	0,00	1.450,30 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	51.468,15 D	10.219,76	0,00	61.687,91 D
41801	OUTRAS DESPESAS	51.468,15 D	10.219,76	0,00	61.687,91 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	51.468,15 D	10.219,76	0,00	61.687,91 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.539.164,91	2.539.164,91	