

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	818.225,11 D	898.646,07	999.194,65	717.676,53 D
11	ATIVO CIRCULANTE	634.149,73 D	898.553,47	856.318,92	676.384,28 D
111	DISPONIVEL	467.782,59 D	726.756,63	689.951,78	504.587,44 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	567.002,61	567.002,61	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	285.523,44	285.523,44	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	281.479,17	281.479,17	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	467.782,59 D	159.754,02	122.949,17	504.587,44 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	467.782,59 D	159.754,02	122.949,17	504.587,44 D
112	CREDITOS	166.367,14 D	171.796,84	166.367,14	171.796,84 D
11207	OUTROS CREDITOS	166.367,14 D	171.796,84	166.367,14	171.796,84 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	166.367,14 D	171.796,84	166.367,14	171.796,84 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	184.075,38 D	92,60	142.875,73	41.292,25 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.075,38 D	92,60	142.875,73	41.292,25 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	184.075,38 D	92,60	142.875,73	41.292,25 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	184.075,38 D	92,60	142.875,73	41.292,25 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 13:47:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	697.480,85 C	290.637,81	169.890,93	576.733,97 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	480.540,68 C	290.637,81	169.890,93	359.793,80 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	480.540,68 C	290.637,81	169.890,93	359.793,80 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	14.476,06 C	18.084,61	16.358,04	12.749,49 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	14.476,06 C	18.084,61	16.358,04	12.749,49 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	266.116,62 C	97.793,88	119.461,86	287.784,60 C
5002	SALARIOS A PAGAR	80.114,53 C	97.793,88	98.974,03	81.294,68 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	125.402,51 C	0,00	11.707,24	137.109,75 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	60.599,58 C	0,00	8.780,59	69.380,17 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	13.881,40 C	13.932,67	13.877,39	13.826,12 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.043,34 C	4.043,34	3.996,92	3.996,92 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.838,06 C	9.889,33	9.880,47	9.829,20 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.777,46 C	7.777,46	7.782,81	7.782,81 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.777,46 C	7.777,46	7.782,81	7.782,81 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	178.289,14 C	153.049,19	12.410,83	37.650,78 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	20.533,21 C	10.219,76	12.410,83	22.724,28 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	157.755,93 C	142.829,43	0,00	14.926,50 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...: 13:47:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.136.351,67 C	0,00	173.020,86	1.309.372,53 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.132.881,02 C	0,00	171.796,84	1.304.677,86 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.132.881,02 C	0,00	171.796,84	1.304.677,86 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.132.881,02 C	0,00	171.796,84	1.304.677,86 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	1.132.881,02 C	0,00	171.796,84	1.304.677,86 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.470,65 C	0,00	1.224,02	4.694,67 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.470,65 C	0,00	1.224,02	4.694,67 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	3.470,65 C	0,00	1.224,02	4.694,67 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.470,65 C	0,00	1.224,02	4.694,67 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.015.607,41 D	156.675,79	3.853,23	1.168.429,97 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.015.607,41 D	156.675,79	3.853,23	1.168.429,97 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	941.828,65 D	143.602,71	3.853,23	1.081.578,13 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	640.192,45 D	98.974,03	3.853,23	735.313,25 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	639.302,55 D	98.974,03	3.853,23	734.423,35 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	889,90 D	0,00	0,00	889,90 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	195.288,64 D	28.270,64	0,00	223.559,28 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	52.202,95 D	7.782,81	0,00	59.985,76 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	82.486,11 D	11.707,24	0,00	94.193,35 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	60.599,58 D	8.780,59	0,00	69.380,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	106.347,56 D	16.358,04	0,00	122.705,60 D
7560	CONVENIO MEDICO	11.139,72 D	1.708,12	0,00	12.847,84 D
8510	VALE TRANSPORTE	25.521,05 D	3.737,92	0,00	29.258,97 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	68.522,46 D	10.912,00	0,00	79.434,46 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.164,33 D	0,00	0,00	1.164,33 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.777,40 D	321,75	0,00	2.099,15 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.777,40 D	321,75	0,00	2.099,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.777,40 D	321,75	0,00	2.099,15 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	72.001,36 D	12.751,33	0,00	84.752,69 D
41801	OUTRAS DESPESAS	72.001,36 D	12.751,33	0,00	84.752,69 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	340,50	0,00	340,50 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	72.001,36 D	12.410,83	0,00	84.412,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.345.959,67	1.345.959,67	