

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:18:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	486.580,11 D	327.555,04	325.158,08	488.977,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	251.309,97 D	327.555,04	325.158,08	253.706,93 D
111	DISPONIVEL	251.309,97 D	163.859,09	325.158,08	90.010,98 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	162.579,04	162.579,04	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	162.579,04	162.579,04	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	251.309,97 D	1.280,05	162.579,04	90.010,98 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	251.309,97 D	1.280,05	162.579,04	90.010,98 D
112	CREDITOS	0,00	163.695,95	0,00	163.695,95 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	163.695,95	0,00	163.695,95 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	158.695,95	0,00	158.695,95 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	235.270,14 D	0,00	0,00	235.270,14 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.270,14 D	0,00	0,00	235.270,14 D
12105	OUTROS CREDITOS	235.270,14 D	0,00	0,00	235.270,14 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	235.270,14 D	0,00	0,00	235.270,14 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	438.489,78 C	279.852,57	193.220,21	351.857,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	392.608,28 C	279.852,57	193.220,21	305.975,92 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	392.608,28 C	279.852,57	193.220,21	305.975,92 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.420,83 C	7.420,83	13.292,11	13.292,11 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.420,83 C	7.420,83	13.292,11	13.292,11 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	215,77	215,77 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	109,60	109,60 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	106,17	106,17 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	83.404,87 C	205.809,42	143.149,69	20.745,14 C
5002	SALARIOS A PAGAR	83.048,49 C	205.453,04	131.647,64	9.243,09 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	356,38 C	356,38	667,43	667,43 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	9.106,62	9.106,62 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	31.065,27 C	31.175,15	14.353,67	14.243,79 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.877,91 C	19.987,79	109,88	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.187,36 C	11.187,36	14.243,79	14.243,79 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	11.904,88 C	11.904,88	10.384,75	10.384,75 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.904,88 C	11.904,88	10.384,75	10.384,75 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	258.812,43 C	23.542,29	11.824,22	247.094,36 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	23.361,73 C	23.361,73	11.722,17	11.722,17 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	180,56 C	180,56	102,05	102,05 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	235.270,14 C	0,00	0,00	235.270,14 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	45.881,50 C	0,00	0,00	45.881,50 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	45.881,50 C	0,00	0,00	45.881,50 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	45.881,50 C	0,00	0,00	45.881,50 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	45.881,50 C	0,00	0,00	45.881,50 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	159.976,00	159.976,00 c
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	158.695,95	158.695,95 c
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	158.695,95	158.695,95 c
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	0,00	158.695,95	158.695,95 c
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	0,00	0,00	158.695,95	158.695,95 c
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.280,05	1.280,05 c
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.280,05	1.280,05 c
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.280,05	1.280,05 c
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.280,05	1.280,05 c

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:18:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	178.440,01	107.493,33	70.946,68 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	178.440,01	107.493,33	70.946,68 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	166.484,77	107.493,33	58.991,44 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	131.757,52	107.493,33	24.264,19 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	131.757,52	107.493,33	24.264,19 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.219,37	0,00	21.219,37 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.384,75	0,00	10.384,75 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	9.106,62	0,00	9.106,62 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.507,88	0,00	13.507,88 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	2.283,29	0,00	2.283,29 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	4.761,54	0,00	4.761,54 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.087,05	0,00	6.087,05 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	376,00	0,00	376,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	131,02	0,00	131,02 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	131,02	0,00	131,02 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	131,02	0,00	131,02 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	11.824,22	0,00	11.824,22 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.824,22	0,00	11.824,22 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	11.722,17	0,00	11.722,17 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	102,05	0,00	102,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			785.847,62	785.847,62	