

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	488.977,07 D	706.606,09	742.140,49	453.442,67 D
11	ATIVO CIRCULANTE	253.706,93 D	706.606,09	606.870,35	353.442,67 D
111	DISPONIVEL	90.010,98 D	706.606,09	443.174,40	353.442,67 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	382.783,15	382.783,15	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	382.783,15	382.783,15	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	90.010,98 D	323.822,94	60.391,25	353.442,67 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	90.010,98 D	323.822,94	60.391,25	353.442,67 D
112	CREDITOS	163.695,95 D	0,00	163.695,95	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	163.695,95 D	0,00	163.695,95	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	158.695,95 D	0,00	158.695,95	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	235.270,14 D	0,00	135.270,14	100.000,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.270,14 D	0,00	135.270,14	100.000,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	235.270,14 D	0,00	135.270,14	100.000,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	235.270,14 D	0,00	135.270,14	100.000,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	351.857,42 C	220.303,36	173.084,45	304.638,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	305.975,92 C	220.303,36	173.084,45	258.757,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	305.975,92 C	220.303,36	173.084,45	258.757,01 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.292,11 C	13.794,59	14.854,13	14.351,65 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.292,11 C	13.794,59	14.854,13	14.351,65 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	215,77 C	109,60	215,77	321,94 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	109,60 C	109,60	109,60	109,60 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	106,17 C	0,00	106,17	212,34 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.745,14 C	34.676,27	120.212,46	106.281,33 C
5002	SALARIOS A PAGAR	9.243,09 C	34.008,84	106.842,65	82.076,90 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	667,43 C	667,43	2.679,21	2.679,21 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.728,00 C	0,00	1.151,98	2.879,98 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	9.106,62 C	0,00	9.538,62	18.645,24 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.243,79 C	14.243,79	18.276,42	18.276,42 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	7.248,85	7.248,85 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	14.243,79 C	14.243,79	11.027,57	11.027,57 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	10.384,75 C	10.384,75	8.478,78	8.478,78 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	10.384,75 C	10.384,75	8.478,78	8.478,78 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	247.094,36 C	147.094,36	11.046,89	111.046,89 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	11.722,17 C	11.722,17	11.024,23	11.024,23 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	102,05 C	102,05	22,66	22,66 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	235.270,14 C	135.270,14	0,00	100.000,00 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	159.976,00 C	0,00	160.126,99	320.102,99 C
32	RECEITAS DE SAUDE	158.695,95 C	0,00	158.695,95	317.391,90 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	158.695,95 C	0,00	158.695,95	317.391,90 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	158.695,95 C	0,00	158.695,95	317.391,90 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	158.695,95 C	0,00	158.695,95	317.391,90 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.280,05 C	0,00	1.431,04	2.711,09 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.280,05 C	0,00	1.431,04	2.711,09 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.280,05 C	0,00	1.431,04	2.711,09 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.280,05 C	0,00	1.431,04	2.711,09 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:10:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	70.946,68 D	152.252,60	3.810,12	219.389,16 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	70.946,68 D	152.252,60	3.810,12	219.389,16 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	58.991,44 D	141.081,93	3.810,12	196.263,25 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	24.264,19 D	106.842,65	3.810,12	127.296,72 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	24.264,19 D	106.842,65	3.810,12	127.296,72 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	21.219,37 D	19.169,38	0,00	40.388,75 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.384,75 D	8.478,78	0,00	18.863,53 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.728,00 D	1.151,98	0,00	2.879,98 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	9.106,62 D	9.538,62	0,00	18.645,24 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.507,88 D	15.069,90	0,00	28.577,78 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.283,29 D	2.381,05	0,00	4.664,34 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	502,48	0,00	502,48 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	4.761,54 D	4.988,28	0,00	9.749,82 D
8515	VALE REFEIÇÃO	6.087,05 D	6.822,09	0,00	12.909,14 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	376,00 D	376,00	0,00	752,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	131,02 D	123,78	0,00	254,80 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	131,02 D	123,78	0,00	254,80 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	131,02 D	123,78	0,00	254,80 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	11.824,22 D	11.046,89	0,00	22.871,11 D
41801	OUTRAS DESPESAS	11.824,22 D	11.046,89	0,00	22.871,11 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	11.722,17 D	11.024,23	0,00	22.746,40 D
8530	DESPESAS DIRETAS	102,05 D	22,66	0,00	124,71 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.079.162,05	1.079.162,05	