

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:15:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	453.442,67 D	457.332,16	433.267,79	477.507,04 D
11	ATIVO CIRCULANTE	353.442,67 D	457.332,16	433.267,79	377.507,04 D
111	DISPONIVEL	353.442,67 D	457.332,16	433.267,79	377.507,04 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	296.126,77	296.126,77	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	296.126,77	296.126,77	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	353.442,67 D	161.205,39	137.141,02	377.507,04 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	353.442,67 D	161.205,39	137.141,02	377.507,04 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	352.728,84 C	163.915,57	175.011,32	363.824,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	258.757,01 C	163.915,57	175.011,32	269.852,76 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	258.757,01 C	163.915,57	175.011,32	269.852,76 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	14.351,65 C	14.522,21	13.968,94	13.798,38 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	14.351,65 C	14.522,21	13.968,94	13.798,38 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	321,94 C	215,77	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	212,34 C	106,17	106,17	212,34 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	106.281,33 C	111.375,50	123.054,97	117.960,80 C
5002	SALARIOS A PAGAR	82.076,90 C	106.037,00	107.025,80	83.065,70 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.283,29	2.283,29	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	376,00	376,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.679,21 C	2.679,21	2.679,21	2.679,21 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.879,98 C	0,00	1.152,02	4.032,00 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	18.645,24 C	0,00	9.538,65	28.183,89 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.276,42 C	18.276,42	18.276,42	18.276,42 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.248,85 C	7.248,85	7.248,85	7.248,85 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.027,57 C	11.027,57	11.027,57	11.027,57 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.478,78 C	8.478,78	8.478,78	8.478,78 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.478,78 C	8.478,78	8.478,78	8.478,78 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	111.046,89 C	11.046,89	11.016,44	111.016,44 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	11.024,23 C	11.024,23	10.803,59	10.803,59 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	22,66 C	22,66	212,85	212,85 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	93.971,83 C	0,00	0,00	93.971,83 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	93.971,83 C	0,00	0,00	93.971,83 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	93.971,83 C	0,00	0,00	93.971,83 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	93.971,83 C	0,00	0,00	93.971,83 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	320.102,99 C	0,00	161.205,39	481.308,38 C
32	RECEITAS DE SAUDE	317.391,90 C	0,00	158.695,95	476.087,85 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	317.391,90 C	0,00	158.695,95	476.087,85 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	317.391,90 C	0,00	158.695,95	476.087,85 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	317.391,90 C	0,00	158.695,95	476.087,85 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.711,09 C	0,00	2.509,44	5.220,53 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.711,09 C	0,00	2.509,44	5.220,53 C
33101	JUROS DE APLICACAO	2.711,09 C	0,00	2.509,44	5.220,53 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.711,09 C	0,00	2.509,44	5.220,53 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:15:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	219.389,16 D	148.871,75	634,98	367.625,93 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	219.389,16 D	148.871,75	634,98	367.625,93 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	196.263,25 D	137.720,67	345,18	333.638,74 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	127.296,72 D	107.025,80	345,18	233.977,34 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	127.296,72 D	107.025,80	345,18	233.977,34 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	40.388,75 D	19.169,45	0,00	59.558,20 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.863,53 D	8.478,78	0,00	27.342,31 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.879,98 D	1.152,02	0,00	4.032,00 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	18.645,24 D	9.538,65	0,00	28.183,89 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28.577,78 D	11.525,42	0,00	40.103,20 D
7560	CONVENIO MEDICO	4.664,34 D	243,36	0,00	4.907,70 D
8510	VALE TRANSPORTE	502,48 D	0,00	0,00	502,48 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	9.749,82 D	4.988,28	0,00	14.738,10 D
8515	VALE REFEIÇÃO	12.909,14 D	6.293,78	0,00	19.202,92 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	752,00 D	0,00	0,00	752,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	254,80 D	134,64	289,80	99,64 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	254,80 D	134,64	289,80	99,64 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	254,80 D	134,64	289,80	99,64 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	22.871,11 D	11.016,44	0,00	33.887,55 D
41801	OUTRAS DESPESAS	22.871,11 D	11.016,44	0,00	33.887,55 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	22.746,40 D	10.803,59	0,00	33.549,99 D
8530	DESPESAS DIRETAS	124,71 D	212,85	0,00	337,56 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			770.119,48	770.119,48	