

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	501.030,45 D	498.465,58	467.724,83	531.771,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	401.030,45 D	498.465,58	467.724,83	431.771,20 D
111	DISPONIVEL	401.030,45 D	498.465,58	467.724,83	431.771,20 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	321.145,19	321.145,19	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	321.145,19	321.145,19	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	401.030,45 D	177.320,39	146.579,64	431.771,20 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	401.030,45 D	177.320,39	146.579,64	431.771,20 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	382.390,52 C	172.284,01	163.849,76	373.956,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	288.418,69 C	172.284,01	163.849,76	279.984,44 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	288.418,69 C	172.284,01	163.849,76	279.984,44 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	14.296,46 C	14.763,05	2.762,35	2.295,76 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	14.296,46 C	14.763,05	2.762,35	2.295,76 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	124.437,81 C	107.942,71	123.478,78	139.973,88 C
5002	SALARIOS A PAGAR	79.079,61 C	102.420,11	105.436,54	82.096,04 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.283,29	2.283,29	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	211,60	211,60	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.027,71 C	3.027,71	3.027,71	3.027,71 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.335,98 C	0,00	2.855,21	9.191,19 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	35.994,51 C	0,00	9.664,43	45.658,94 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.704,27 C	18.704,27	17.528,88	17.528,88 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.753,14 C	7.753,14	6.688,21	6.688,21 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.951,13 C	10.951,13	10.840,67	10.840,67 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.094,78 C	8.094,78	8.361,44	8.361,44 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.094,78 C	8.094,78	8.361,44	8.361,44 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	122.563,43 C	22.563,43	11.502,54	111.502,54 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	22.244,95 C	22.244,95	11.399,47	11.399,47 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	318,48 C	318,48	103,07	103,07 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	642.019,28 C	0,00	177.320,39	819.339,67 C
32	RECEITAS DE SAUDE	634.783,80 C	0,00	174.565,55	809.349,35 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	634.783,80 C	0,00	174.565,55	809.349,35 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	634.783,80 C	0,00	174.565,55	809.349,35 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	634.783,80 C	0,00	174.565,55	809.349,35 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.235,48 C	0,00	2.754,84	9.990,32 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.235,48 C	0,00	2.754,84	9.990,32 C
33101	JUROS DE APLICACAO	7.235,48 C	0,00	2.754,84	9.990,32 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.235,48 C	0,00	2.754,84	9.990,32 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	523.379,35 D	138.434,41	289,02	661.524,74 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	523.379,35 D	138.434,41	289,02	661.524,74 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	477.706,91 D	126.800,85	289,02	604.218,74 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	345.337,66 D	105.436,54	289,02	450.485,18 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	337.448,22 D	105.436,54	289,02	442.595,74 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.889,44 D	0,00	0,00	7.889,44 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	79.910,63 D	20.881,08	0,00	100.791,71 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	35.437,09 D	8.361,44	0,00	43.798,53 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	6.335,98 D	2.855,21	0,00	9.191,19 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	35.994,51 D	9.664,43	0,00	45.658,94 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.143,05 D	0,00	0,00	2.143,05 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	52.458,62 D	483,23	0,00	52.941,85 D
7560	CONVENIO MEDICO	4.924,34 D	16,64	0,00	4.940,98 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.004,96 D	466,59	0,00	1.471,55 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	19.499,64 D	0,00	0,00	19.499,64 D
8515	VALE REFEIÇÃO	26.277,68 D	0,00	0,00	26.277,68 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	752,00 D	0,00	0,00	752,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	237,90 D	131,02	0,00	368,92 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	237,90 D	131,02	0,00	368,92 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	237,90 D	131,02	0,00	368,92 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	45.434,54 D	11.502,54	0,00	56.937,08 D
41801	OUTRAS DESPESAS	45.434,54 D	11.502,54	0,00	56.937,08 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	44.991,35 D	11.399,47	0,00	56.390,82 D
8530	DESPESAS DIRETAS	443,19 D	103,07	0,00	546,26 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			809.184,00	809.184,00	