

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	531.771,20 D	475.791,65	422.196,11	585.366,74 D
11	ATIVO CIRCULANTE	431.771,20 D	301.226,10	422.196,11	310.801,19 D
111	DISPONIVEL	431.771,20 D	301.226,10	422.196,11	310.801,19 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	298.380,83	298.380,83	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	298.380,83	298.380,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	431.771,20 D	2.845,27	123.815,28	310.801,19 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	431.771,20 D	2.845,27	123.815,28	310.801,19 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	100.000,00 D	174.565,55	0,00	274.565,55 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.000,00 D	174.565,55	0,00	274.565,55 D
12105	OUTROS CREDITOS	100.000,00 D	174.565,55	0,00	274.565,55 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	100.000,00 D	174.565,55	0,00	274.565,55 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:18:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	373.956,27 C	150.044,45	176.294,44	400.206,26 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	279.984,44 C	150.044,45	176.294,44	306.234,43 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	279.984,44 C	150.044,45	176.294,44	306.234,43 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.295,76 C	12.344,63	12.339,83	2.290,96 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.295,76 C	12.344,63	12.339,83	2.290,96 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	321,94 C	321,94	215,77	215,77 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	212,34	106,17	106,17 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	139.973,88 C	111.487,56	125.333,67	153.819,99 C
5002	SALARIOS A PAGAR	82.096,04 C	105.953,12	107.403,70	83.546,62 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.283,29	2.283,29	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	223,44	223,44	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	9.191,19 C	0,00	2.850,48	12.041,67 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	45.658,94 C	0,00	9.545,05	55.203,99 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	17.528,88 C	17.528,88	18.029,46	18.029,46 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.688,21 C	6.688,21	6.939,08	6.939,08 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.840,67 C	10.840,67	11.090,38	11.090,38 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.361,44 C	8.361,44	8.518,82	8.518,82 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.361,44 C	8.361,44	8.518,82	8.518,82 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	111.502,54 C	0,00	11.856,89	123.359,43 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	11.399,47 C	0,00	11.727,00	23.126,47 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	103,07 C	0,00	129,89	232,96 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	819.339,67 C	0,00	177.410,82	996.750,49 C
32	RECEITAS DE SAUDE	809.349,35 C	0,00	174.565,55	983.914,90 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	809.349,35 C	0,00	174.565,55	983.914,90 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	809.349,35 C	0,00	174.565,55	983.914,90 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	809.349,35 C	0,00	174.565,55	983.914,90 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.990,32 C	0,00	2.845,27	12.835,59 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	9.990,32 C	0,00	2.845,27	12.835,59 C
33101	JUROS DE APLICACAO	9.990,32 C	0,00	2.845,27	12.835,59 C
6054	JUROS DE APLICACAO	9.990,32 C	0,00	2.845,27	12.835,59 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:18:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	661.524,74 D	150.358,45	293,18	811.590,01 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	661.524,74 D	150.358,45	293,18	811.590,01 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	604.218,74 D	138.366,92	293,18	742.292,48 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	450.485,18 D	107.403,70	293,18	557.595,70 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	442.595,74 D	107.403,70	293,18	549.706,26 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	100.791,71 D	20.914,35	0,00	121.706,06 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	43.798,53 D	8.518,82	0,00	52.317,35 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.191,19 D	2.850,48	0,00	12.041,67 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	45.658,94 D	9.545,05	0,00	55.203,99 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	52.941,85 D	10.048,87	0,00	62.990,72 D
7560	CONVENIO MEDICO	4.940,98 D	0,00	0,00	4.940,98 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.471,55 D	466,59	0,00	1.938,14 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	19.499,64 D	4.988,28	0,00	24.487,92 D
8515	VALE REFEIÇÃO	26.277,68 D	4.594,00	0,00	30.871,68 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	752,00 D	0,00	0,00	752,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	368,92 D	134,64	0,00	503,56 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	368,92 D	134,64	0,00	503,56 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	368,92 D	134,64	0,00	503,56 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	56.937,08 D	11.856,89	0,00	68.793,97 D
41801	OUTRAS DESPESAS	56.937,08 D	11.856,89	0,00	68.793,97 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	56.390,82 D	11.727,00	0,00	68.117,82 D
8530	DESPESAS DIRETAS	546,26 D	129,89	0,00	676,15 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			776.194,55	776.194,55	