

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:51:19

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|--------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 611.279,83 D | 846.025,49 | 811.689,27 | 645.616,05 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 336.714,28 D | 720.858,80 | 634.792,74 | 422.780,34 D |
| 111 | DISPONIVEL | 284.642,65 D | 720.858,80 | 634.792,74 | 370.708,71 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 493.127,41 | 493.127,41 | 0,00 |
| 2765 | CEF 71038-5 C.CONV S.A | 0,00 | 493.127,41 | 493.127,41 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 284.642,65 D | 227.731,39 | 141.665,33 | 370.708,71 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 284.642,65 D | 227.731,39 | 141.665,33 | 370.708,71 D |
| 112 | CREDITOS | 52.071,63 D | 0,00 | 0,00 | 52.071,63 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 52.071,63 D | 0,00 | 0,00 | 52.071,63 D |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13° SALARIO | 52.071,63 D | 0,00 | 0,00 | 52.071,63 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 274.565,55 D | 125.166,69 | 176.896,53 | 222.835,71 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 274.565,55 D | 125.166,69 | 176.896,53 | 222.835,71 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 274.565,55 D | 125.166,69 | 176.896,53 | 222.835,71 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 274.565,55 D | 125.166,69 | 176.896,53 | 222.835,71 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 343.650,70 C | 164.466,02 | 164.627,34 | 343.812,02 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 249.678,87 C | 164.466,02 | 164.627,34 | 249.840,19 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 249.678,87 C | 164.466,02 | 164.627,34 | 249.840,19 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 2.337,76 C | 13.902,65 | 14.168,14 | 2.603,25 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 2.337,76 C | 13.902,65 | 14.168,14 | 2.603,25 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 215,77 C | 215,77 | 260,20 | 260,20 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 109,60 C | 109,60 | 137,44 | 137,44 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 106,17 C | 106,17 | 122,76 | 122,76 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 109.972,84 C | 113.195,10 | 112.510,14 | 109.287,88 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 83.541,42 C | 107.660,66 | 106.975,70 | 82.856,46 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 | 14.892,15 C | 0,00 | 0,00 | 14.892,15 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 8.511,56 C | 0,00 | 0,00 | 8.511,56 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 18.029,46 C | 18.029,46 | 17.955,68 | 17.955,68 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 6.939,08 C | 6.939,08 | 6.821,00 | 6.821,00 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 11.090,38 C | 11.090,38 | 11.134,68 | 11.134,68 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 8.518,82 C | 8.518,82 | 8.484,38 | 8.484,38 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 8.518,82 C | 8.518,82 | 8.484,38 | 8.484,38 C |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 110.604,22 C | 10.604,22 | 11.248,80 | 111.248,80 C |
| 5099 | C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA | 10.009,36 C | 10.009,36 | 11.152,73 | 11.152,73 C |
| 5083 | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR | 594,86 C | 594,86 | 96,07 | 96,07 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 | 1.172.926,18 C | 0,00 | 176.513,07 | 1.349.439,25 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 1.158.480,45 C | 0,00 | 174.565,55 | 1.333.046,00 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 1.158.480,45 C | 0,00 | 174.565,55 | 1.333.046,00 C |
| 32201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 1.158.480,45 C | 0,00 | 174.565,55 | 1.333.046,00 C |
| 6322 | PROGRAMA CON_VIVER BEM TC | 1.158.480,45 C | 0,00 | 174.565,55 | 1.333.046,00 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 14.445,73 C | 0,00 | 1.947,52 | 16.393,25 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 14.445,73 C | 0,00 | 1.947,52 | 16.393,25 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 14.445,73 C | 0,00 | 1.947,52 | 16.393,25 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 14.445,73 C | 0,00 | 1.947,52 | 16.393,25 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:19

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 905.297,05 D | 142.967,29 | 629,12 | 1.047.635,22 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 905.297,05 D | 142.967,29 | 629,12 | 1.047.635,22 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 825.181,02 D | 131.547,35 | 629,12 | 956.099,25 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 664.701,02 D | 106.975,70 | 629,12 | 771.047,60 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 656.811,58 D | 106.975,70 | 629,12 | 763.158,16 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 | 86.382,93 D | 12.650,04 | 0,00 | 99.032,97 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 60.836,17 D | 12.650,04 | 0,00 | 73.486,21 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 14.892,15 D | 0,00 | 0,00 | 14.892,15 D |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 8.511,56 D | 0,00 | 0,00 | 8.511,56 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 | 74.097,07 D | 11.921,61 | 0,00 | 86.018,68 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 4.987,78 D | 356,72 | 0,00 | 5.344,50 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 2.404,73 D | 466,59 | 0,00 | 2.871,32 D |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 29.476,20 D | 4.988,28 | 0,00 | 34.464,48 D |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 36.476,36 D | 6.110,02 | 0,00 | 42.586,38 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 752,00 D | 0,00 | 0,00 | 752,00 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 717,84 D | 171,14 | 0,00 | 888,98 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 717,84 D | 171,14 | 0,00 | 888,98 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 717,84 D | 171,14 | 0,00 | 888,98 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 79.398,19 D | 11.248,80 | 0,00 | 90.646,99 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 79.398,19 D | 11.248,80 | 0,00 | 90.646,99 D |
| 7040 | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C | 78.127,18 D | 11.152,73 | 0,00 | 89.279,91 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 1.271,01 D | 96,07 | 0,00 | 1.367,08 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 1.153.458,80 | 1.153.458,80 | |