

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	662.681,79 D	534.283,48	510.932,64	686.032,63 D
11	ATIVO CIRCULANTE	427.411,65 D	534.283,48	510.932,64	450.762,49 D
111	DISPONIVEL	427.411,65 D	488.828,18	510.932,64	405.307,19 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	332.368,80	332.368,80	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	332.368,80	332.368,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	427.411,65 D	156.459,38	178.563,84	405.307,19 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	427.411,65 D	156.459,38	178.563,84	405.307,19 D
112	CREDITOS	0,00	45.455,30	0,00	45.455,30 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	45.455,30	0,00	45.455,30 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	45.455,30	0,00	45.455,30 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	235.270,14 D	0,00	0,00	235.270,14 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.270,14 D	0,00	0,00	235.270,14 D
12105	OUTROS CREDITOS	235.270,14 D	0,00	0,00	235.270,14 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	235.270,14 D	0,00	0,00	235.270,14 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:34:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	526.279,01 C	230.295,13	215.753,52	511.737,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	480.397,51 C	230.295,13	215.753,52	465.855,90 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	480.397,51 C	230.295,13	215.753,52	465.855,90 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.719,00 C	13.141,64	14.174,25	8.751,61 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.719,00 C	13.141,64	14.174,25	8.751,61 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	10,24 C	10,24	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10,24 C	10,24	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	173.807,98 C	177.163,98	155.892,77	152.536,77 C
5002	SALARIOS A PAGAR	79.413,97 C	119.646,11	116.797,36	76.565,22 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	356,38 C	356,38	356,38	356,38 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	14.412,96	14.412,96 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	17.097,12 C	6.881,68	12.143,86	22.359,30 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	76.940,51 C	50.279,81	12.182,21	38.842,91 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	16.107,87 C	16.107,87	18.083,62	18.083,62 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.847,88 C	5.847,88	6.824,70	6.824,70 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.259,99 C	10.259,99	11.258,92	11.258,92 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.914,52 C	16.102,56	15.860,88	7.672,84 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.914,52 C	7.914,52	7.672,84	7.672,84 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	8.188,04	8.188,04	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	274.837,90 C	7.768,84	11.742,00	278.811,06 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	19.241,56 C	7.548,81	11.639,28	23.332,03 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	20.326,20 C	220,03	102,72	20.208,89 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	235.270,14 C	0,00	0,00	235.270,14 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:34:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.402.411,10 C	0,00	156.459,38	1.558.870,48 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.392.337,48 C	0,00	153.804,96	1.546.142,44 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.392.337,48 C	0,00	153.804,96	1.546.142,44 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.392.337,48 C	0,00	153.804,96	1.546.142,44 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	1.392.337,48 C	0,00	153.804,96	1.546.142,44 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.073,62 C	0,00	2.654,42	12.728,04 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.073,62 C	0,00	2.654,42	12.728,04 C
33101	JUROS DE APLICACAO	10.073,62 C	0,00	2.654,42	12.728,04 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.073,62 C	0,00	2.654,42	12.728,04 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.266.008,32 D	197.520,56	78.953,63	1.384.575,25 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.266.008,32 D	197.520,56	78.953,63	1.384.575,25 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.190.822,19 D	185.571,52	78.953,63	1.297.440,08 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	886.764,45 D	131.210,32	21.792,14	996.182,63 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	871.822,47 D	116.797,36	21.792,14	966.827,69 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	14.941,98 D	14.412,96	0,00	29.354,94 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	171.143,10 D	40.186,95	57.161,49	154.168,56 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	77.105,47 D	7.672,84	0,00	84.778,31 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	17.097,12 D	12.143,86	6.881,68	22.359,30 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	76.940,51 D	12.182,21	50.279,81	38.842,91 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	8.188,04	0,00	8.188,04 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	132.914,64 D	14.174,25	0,00	147.088,89 D
7560	CONVENIO MEDICO	23.867,68 D	3.387,33	0,00	27.255,01 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.276,61 D	434,36	0,00	7.710,97 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	4.736,40 D	9.976,56	0,00	14.712,96 D
8515	VALE REFEIÇÃO	96.869,55 D	0,00	0,00	96.869,55 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	164,40 D	376,00	0,00	540,40 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.049,86 D	207,04	0,00	1.256,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.049,86 D	207,04	0,00	1.256,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.049,86 D	207,04	0,00	1.256,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	74.136,27 D	11.742,00	0,00	85.878,27 D
41801	OUTRAS DESPESAS	74.136,27 D	11.742,00	0,00	85.878,27 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	852,38 D	0,00	0,00	852,38 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	72.159,65 D	11.639,28	0,00	83.798,93 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.124,24 D	102,72	0,00	1.226,96 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			962.099,17	962.099,17	