

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	686.032,63 D	619.289,52	818.742,04	486.580,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	450.762,49 D	619.289,52	818.742,04	251.309,97 D
111	DISPONIVEL	405.307,19 D	619.289,52	773.286,74	251.309,97 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	463.545,85	463.545,85	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	463.545,85	463.545,85	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	405.307,19 D	155.743,67	309.740,89	251.309,97 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	405.307,19 D	155.743,67	309.740,89	251.309,97 D
112	CREDITOS	45.455,30 D	0,00	45.455,30	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	45.455,30 D	0,00	45.455,30	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	45.455,30 D	0,00	45.455,30	0,00
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...: 13:58:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	511.737,40 C	459.397,08	386.149,46	438.489,78 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	465.855,90 C	459.397,08	386.149,46	392.608,28 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	465.855,90 C	459.397,08	386.149,46	392.608,28 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.751,61 C	20.112,71	18.781,93	7.420,83 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.751,61 C	20.112,71	18.781,93	7.420,83 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	152.536,77 C	381.629,92	312.498,02	83.404,87 C
5002	SALARIOS A PAGAR	76.565,22 C	203.423,72	209.906,99	83.048,49 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	93.368,57	93.368,57	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	356,38 C	356,38	356,38	356,38 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.412,96 C	14.412,96	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	22.359,30 C	28.486,64	6.127,34	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	38.842,91 C	41.581,65	2.738,74	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.083,62 C	18.182,69	31.164,34	31.065,27 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.824,70 C	6.824,70	19.877,91	19.877,91 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.258,92 C	11.357,99	11.286,43	11.187,36 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.672,84 C	7.672,84	11.904,88	11.904,88 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.672,84 C	7.672,84	11.904,88	11.904,88 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	278.811,06 C	31.798,92	11.800,29	258.812,43 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	23.332,03 C	11.692,75	11.722,45	23.361,73 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	20.208,89 C	20.106,17	77,84	180,56 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...: 13:58:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.558.870,48 C	0,00	155.743,67	1.714.614,15 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.546.142,44 C	0,00	153.804,96	1.699.947,40 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.546.142,44 C	0,00	153.804,96	1.699.947,40 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.546.142,44 C	0,00	153.804,96	1.699.947,40 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	1.546.142,44 C	0,00	153.804,96	1.699.947,40 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	12.728,04 C	0,00	1.938,71	14.666,75 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	12.728,04 C	0,00	1.938,71	14.666,75 C
33101	JUROS DE APLICACAO	12.728,04 C	0,00	1.938,71	14.666,75 C
6054	JUROS DE APLICACAO	12.728,04 C	0,00	1.938,71	14.666,75 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.384.575,25 D	452.688,71	170.740,14	1.666.523,82 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.384.575,25 D	452.688,71	170.740,14	1.666.523,82 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.297.440,08 D	440.598,62	170.740,14	1.567.298,56 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	996.182,63 D	210.006,06	100.671,85	1.105.516,84 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	966.827,69 D	210.006,06	100.671,85	1.076.161,90 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.354,94 D	0,00	0,00	29.354,94 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	154.168,56 D	211.810,63	70.068,29	295.910,90 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	89.819,57	0,00	89.819,57 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	97.583,63	0,00	97.583,63 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	84.778,31 D	15.541,35	0,00	100.319,66 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	22.359,30 D	6.127,34	28.486,64	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	38.842,91 D	2.738,74	41.581,65	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.188,04 D	0,00	0,00	8.188,04 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	147.088,89 D	18.781,93	0,00	165.870,82 D
7560	CONVENIO MEDICO	27.255,01 D	5.816,22	0,00	33.071,23 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.710,97 D	434,36	0,00	8.145,33 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	14.712,96 D	4.761,54	0,00	19.474,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	96.869,55 D	7.393,81	0,00	104.263,36 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	540,40 D	376,00	0,00	916,40 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.256,90 D	289,80	0,00	1.546,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.256,90 D	289,80	0,00	1.546,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.256,90 D	289,80	0,00	1.546,70 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	85.878,27 D	11.800,29	0,00	97.678,56 D
41801	OUTRAS DESPESAS	85.878,27 D	11.800,29	0,00	97.678,56 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	852,38 D	0,00	0,00	852,38 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	83.798,93 D	11.722,45	0,00	95.521,38 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.226,96 D	77,84	0,00	1.304,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.531.375,31	1.531.375,31	