

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:13:57

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 1.986.344,39 D | 1.420.476,70 | 1.610.514,40 | 1.796.306,69 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 1.133.621,90 D | 1.420.476,70 | 1.610.514,40 | 943.584,20 D |
| 111 | DISPONIVEL | 598.278,60 D | 894.366,82 | 1.211.851,16 | 280.794,26 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 610.779,53 | 610.779,53 | 0,00 |
| 2733 | CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV | 0,00 | 610.779,53 | 610.779,53 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 598.278,60 D | 283.587,29 | 601.071,63 | 280.794,26 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 598.278,60 D | 283.587,29 | 601.071,63 | 280.794,26 D |
| 112 | CREDITOS | 535.343,30 D | 526.109,88 | 398.663,24 | 662.789,94 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 535.343,30 D | 526.109,88 | 398.663,24 | 662.789,94 D |
| 3048 | CONVENIOS A RECEBER | 398.663,24 D | 526.109,88 | 398.663,24 | 526.109,88 D |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13° SALARIO | 110.390,06 D | 0,00 | 0,00 | 110.390,06 D |
| 3063 | TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER | 26.290,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.290,00 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 852.722,49 D | 0,00 | 0,00 | 852.722,49 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 852.722,49 D | 0,00 | 0,00 | 852.722,49 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 852.722,49 D | 0,00 | 0,00 | 852.722,49 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 852.722,49 D | 0,00 | 0,00 | 852.722,49 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:13:58

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 1.446.594,06 C | 527.259,32 | 596.602,60 | 1.515.937,34 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 580.412,51 C | 527.259,32 | 596.602,60 | 649.755,79 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 580.412,51 C | 527.259,32 | 596.602,60 | 649.755,79 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 26.520,90 C | 35.296,47 | 34.729,15 | 25.953,58 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 26.520,90 C | 35.296,47 | 34.729,15 | 25.953,58 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 319,59 C | 0,00 | 322,62 | 642,21 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 180,75 C | 0,00 | 182,58 | 363,33 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 138,84 C | 0,00 | 140,04 | 278,88 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 452.202,67 C | 376.905,54 | 437.956,07 | 513.253,20 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 171.132,53 C | 241.501,22 | 241.389,52 | 171.020,83 C |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 0,00 | 3.063,53 | 3.063,53 | 0,00 |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 0,00 | 740,57 | 740,57 | 0,00 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 1.026,54 C | 1.026,54 | 1.026,54 | 1.026,54 C |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 4.006,28 | 4.006,28 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 280.043,60 C | 19.544,45 | 26.050,84 | 286.549,99 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 0,00 | 107.022,95 | 161.678,79 | 54.655,84 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 37.492,13 C | 37.492,13 | 36.954,23 | 36.954,23 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 13.187,40 C | 13.187,40 | 12.715,76 | 12.715,76 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 24.304,73 C | 24.304,73 | 24.238,47 | 24.238,47 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 18.710,88 C | 19.535,63 | 19.338,42 | 18.513,67 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 18.710,88 C | 18.710,88 | 18.513,67 | 18.513,67 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER | 0,00 | 824,75 | 824,75 | 0,00 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 45.166,34 C | 58.029,55 | 67.302,11 | 54.438,90 C |
| 5099 | C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA | 20.264,29 C | 20.264,29 | 19.849,62 | 19.849,62 C |
| 5083 | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR | 273,13 C | 37.765,26 | 47.452,49 | 9.960,36 C |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR | 24.628,92 C | 0,00 | 0,00 | 24.628,92 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 866.181,55 C | 0,00 | 0,00 | 866.181,55 C |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 866.181,55 C | 0,00 | 0,00 | 866.181,55 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 866.181,55 C | 0,00 | 0,00 | 866.181,55 C |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 866.181,55 C | 0,00 | 0,00 | 866.181,55 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 3 | RECEITAS | 3.019.803,19 C | 398.663,24 | 529.114,06 | 3.150.254,01 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 2.990.219,60 C | 398.663,24 | 526.109,88 | 3.117.666,24 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 2.990.219,60 C | 398.663,24 | 526.109,88 | 3.117.666,24 C |
| 32201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 2.990.219,60 C | 398.663,24 | 526.109,88 | 3.117.666,24 C |
| 6307 | ASSISTENCIA SOCIAL SA | 2.990.219,60 C | 398.663,24 | 526.109,88 | 3.117.666,24 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 29.583,59 C | 0,00 | 3.004,18 | 32.587,77 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 29.583,59 C | 0,00 | 3.004,18 | 32.587,77 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 29.583,59 C | 0,00 | 3.004,18 | 32.587,77 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 29.583,59 C | 0,00 | 3.004,18 | 32.587,77 C |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:13:58

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 2.480.052,86 D | 545.077,44 | 155.245,64 | 2.869.884,66 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.480.052,86 D | 545.077,44 | 155.245,64 | 2.869.884,66 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.315.840,99 D | 524.739,36 | 155.245,64 | 2.685.334,71 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 1.705.166,55 D | 283.288,95 | 28.678,23 | 1.959.777,27 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 1.670.554,79 D | 279.282,67 | 28.678,23 | 1.921.159,23 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO | 34.611,76 D | 4.006,28 | 0,00 | 38.618,04 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 337.249,71 D | 210.108,33 | 126.567,41 | 420.790,63 D |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 77.273,03 D | 3.040,28 | 0,00 | 80.313,31 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 150.814,53 D | 18.513,67 | 0,00 | 169.328,20 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 102.574,36 D | 26.050,84 | 19.544,45 | 109.080,75 D |
| 8525 | PROVISAO DE 13º SALARIO | 0,00 | 161.678,79 | 107.022,95 | 54.655,84 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 6.587,79 D | 824,75 | 0,01 | 7.412,53 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 273.424,73 D | 31.342,08 | 0,00 | 304.766,81 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 5.344,50 D | 94,41 | 0,00 | 5.438,91 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 73.988,91 D | 8.813,20 | 0,00 | 82.802,11 D |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 86.161,20 D | 11.110,26 | 0,00 | 97.271,46 D |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 106.488,92 D | 11.324,21 | 0,00 | 117.813,13 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 1.441,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.441,20 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.042,72 D | 236,00 | 0,00 | 2.278,72 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 2.042,72 D | 236,00 | 0,00 | 2.278,72 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 2.042,72 D | 236,00 | 0,00 | 2.278,72 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 162.169,15 D | 20.102,08 | 0,00 | 182.271,23 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 162.169,15 D | 20.102,08 | 0,00 | 182.271,23 D |
| 7040 | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C | 159.180,11 D | 19.849,62 | 0,00 | 179.029,73 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 2.989,04 D | 252,46 | 0,00 | 3.241,50 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 2.891.476,70 | 2.891.476,70 | |