

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:28:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.796.306,69 D	3.545.173,25	3.183.822,68	2.157.657,26 D
11	ATIVO CIRCULANTE	943.584,20 D	3.545.149,55	2.470.889,64	2.017.844,11 D
111	DISPONIVEL	280.794,26 D	3.019.039,67	1.918.489,76	1.381.344,17 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.648.062,87	1.648.062,87	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	23,70	23,70	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	1.090.656,01	1.090.656,01	0,00
2851	CEF 71252-3 C.CONV	0,00	557.383,16	557.383,16	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	280.794,26 D	1.370.976,80	270.426,89	1.381.344,17 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	280.794,26 D	1.370.976,80	270.426,89	1.381.344,17 D
112	CREDITOS	662.789,94 D	526.109,88	552.399,88	636.499,94 D
11207	OUTROS CREDITOS	662.789,94 D	526.109,88	552.399,88	636.499,94 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	526.109,88 D	526.109,88	526.109,88	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	26.290,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	852.722,49 D	23,70	712.933,04	139.813,15 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	852.722,49 D	23,70	712.933,04	139.813,15 D
12105	OUTROS CREDITOS	852.722,49 D	23,70	712.933,04	139.813,15 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	852.722,49 D	23,70	712.933,04	139.813,15 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.515.937,34 C	384.216,99	516.069,46	1.647.789,81 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	649.755,79 C	384.216,99	516.069,46	781.608,26 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	649.755,79 C	384.216,99	516.069,46	781.608,26 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	25.953,58 C	31.491,99	34.842,50	29.304,09 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	25.953,58 C	31.491,99	34.842,50	29.304,09 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	642,21 C	317,70	322,70	647,21 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	363,33 C	178,86	184,64	369,11 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	278,88 C	138,84	138,06	278,10 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	513.253,20 C	267.129,42	291.216,91	537.340,69 C
5002	SALARIOS A PAGAR	171.020,83 C	238.412,54	237.577,89	170.186,18 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.106,40	3.106,40	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
5022	PROVISAO DE FERIAS	286.549,99 C	23.843,37	28.361,11	291.067,73 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	54.655,84 C	0,00	20.404,40	75.060,24 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	36.954,23 C	36.954,23	37.629,53	37.629,53 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.715,76 C	12.715,76	13.268,67	13.268,67 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.238,47 C	24.238,47	24.360,86	24.360,86 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.513,67 C	18.513,67	18.674,44	18.674,44 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.513,67 C	18.513,67	18.674,44	18.674,44 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	54.438,90 C	29.809,98	133.383,38	158.012,30 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	19.849,62 C	19.849,62	20.879,55	20.879,55 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	9.960,36 C	9.960,36	250,47	250,47 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	24.628,92 C	0,00	112.253,36	136.882,28 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	3.150.254,01 C	0,00	532.260,86	3.682.514,87 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.117.666,24 C	0,00	526.109,88	3.643.776,12 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.117.666,24 C	0,00	526.109,88	3.643.776,12 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	3.117.666,24 C	0,00	526.109,88	3.643.776,12 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	3.117.666,24 C	0,00	526.109,88	3.643.776,12 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	32.587,77 C	0,00	6.101,29	38.689,06 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	32.587,77 C	0,00	6.101,29	38.689,06 C
33101	JUROS DE APLICACAO	32.587,77 C	0,00	6.101,29	38.689,06 C
6054	JUROS DE APLICACAO	32.587,77 C	0,00	6.101,29	38.689,06 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	49,69	49,69 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	49,69	49,69 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	49,69	49,69 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	49,69	49,69 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:28:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.869.884,66 D	375.962,32	73.199,56	3.172.647,42 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.869.884,66 D	375.962,32	73.199,56	3.172.647,42 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.685.334,71 D	354.526,82	73.199,56	2.966.661,97 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.959.777,27 D	237.577,89	49.356,18	2.147.998,98 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.921.159,23 D	237.577,89	49.356,18	2.109.380,94 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	38.618,04 D	0,00	0,00	38.618,04 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	420.790,63 D	85.401,66	23.843,37	482.348,92 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	80.313,31 D	17.961,71	0,00	98.275,02 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	169.328,20 D	18.674,44	0,00	188.002,64 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	109.080,75 D	28.361,11	23.843,37	113.598,49 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	54.655,84 D	20.404,40	0,00	75.060,24 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.412,53 D	0,00	0,00	7.412,53 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	304.766,81 D	31.547,27	0,01	336.314,07 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.438,91 D	229,04	0,00	5.667,95 D
8510	VALE TRANSPORTE	82.802,11 D	8.352,49	0,00	91.154,60 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	97.271,46 D	10.883,52	0,00	108.154,98 D
8515	VALE REFEIÇÃO	117.813,13 D	12.082,22	0,00	129.895,35 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.441,20 D	0,00	0,01	1.441,19 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.278,72 D	305,48	0,00	2.584,20 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.278,72 D	305,48	0,00	2.584,20 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.278,72 D	305,48	0,00	2.584,20 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	182.271,23 D	21.130,02	0,00	203.401,25 D
41801	OUTRAS DESPESAS	182.271,23 D	21.130,02	0,00	203.401,25 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	179.029,73 D	20.879,55	0,00	199.909,28 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.241,50 D	250,47	0,00	3.491,97 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.305.352,56	4.305.352,56	