

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	645.616,05 D	1.905.580,26	1.864.293,62	686.902,69 D
11	ATIVO CIRCULANTE	422.780,34 D	1.785.075,53	1.743.788,89	464.066,98 D
111	DISPONIVEL	370.708,71 D	1.785.075,53	1.743.788,89	411.995,35 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.020.216,15	1.020.216,15	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	1.020.216,15	1.020.216,15	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	370.708,71 D	764.859,38	723.572,74	411.995,35 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	370.708,71 D	764.859,38	723.572,74	411.995,35 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	222.835,71 D	120.504,73	120.504,73	222.835,71 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	222.835,71 D	120.504,73	120.504,73	222.835,71 D
12105	OUTROS CREDITOS	222.835,71 D	120.504,73	120.504,73	222.835,71 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	222.835,71 D	120.504,73	120.504,73	222.835,71 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	359.555,36 C	165.253,79	198.388,03	392.689,60 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	265.583,53 C	165.253,79	198.388,03	298.717,77 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	265.583,53 C	165.253,79	198.388,03	298.717,77 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.603,25 C	13.295,28	13.176,33	2.484,30 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.603,25 C	13.295,28	13.176,33	2.484,30 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	260,20 C	0,00	246,44	506,64 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	137,44 C	0,00	131,06	268,50 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	122,76 C	0,00	115,38	238,14 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	125.031,22 C	114.269,65	145.118,59	155.880,16 C
5002	SALARIOS A PAGAR	82.856,46 C	108.511,20	126.234,58	100.579,84 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.507,30	2.785,60	278,30 C
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	18.389,40 C	0,00	2.954,81	21.344,21 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	20.757,65 C	0,00	9.892,45	30.650,10 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	17.955,68 C	17.955,68	19.319,59	19.319,59 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.821,00 C	6.821,00	7.646,96	7.646,96 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.134,68 C	11.134,68	11.672,63	11.672,63 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.484,38 C	8.484,38	8.793,18	8.793,18 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.484,38 C	8.484,38	8.793,18	8.793,18 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	111.248,80 C	11.248,80	11.733,90	111.733,90 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	11.152,73 C	11.152,73	11.639,38	11.639,38 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	96,07 C	96,07	94,52	94,52 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	1.349.439,25 C	0,00	178.289,59	1.527.728,84 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.333.046,00 C	0,00	174.565,55	1.507.611,55 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.333.046,00 C	0,00	174.565,55	1.507.611,55 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.333.046,00 C	0,00	174.565,55	1.507.611,55 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	1.333.046,00 C	0,00	174.565,55	1.507.611,55 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	16.393,25 C	0,00	2.150,91	18.544,16 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	16.393,25 C	0,00	2.150,91	18.544,16 C
33101	JUROS DE APLICACAO	16.393,25 C	0,00	2.150,91	18.544,16 C
6054	JUROS DE APLICACAO	16.393,25 C	0,00	2.150,91	18.544,16 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.573,13	1.573,13 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.573,13	1.573,13 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.573,13	1.573,13 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.573,13	1.573,13 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:21:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.063.378,56 D	170.435,59	298,40	1.233.515,75 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.063.378,56 D	170.435,59	298,40	1.233.515,75 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	971.842,59 D	158.567,05	298,40	1.130.111,24 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	771.047,60 D	126.234,58	298,40	896.983,78 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	763.158,16 D	126.234,58	298,40	889.094,34 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	114.776,31 D	21.640,44	0,00	136.416,75 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	73.486,21 D	8.793,18	0,00	82.279,39 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	18.389,40 D	2.954,81	0,00	21.344,21 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	20.757,65 D	9.892,45	0,00	30.650,10 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	86.018,68 D	10.692,03	0,00	96.710,71 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.344,50 D	0,00	0,00	5.344,50 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.871,32 D	466,59	0,00	3.337,91 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	34.464,48 D	4.988,28	0,00	39.452,76 D
8515	VALE REFEIÇÃO	42.586,38 D	5.237,16	0,00	47.823,54 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	752,00 D	0,00	0,00	752,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	888,98 D	134,64	0,00	1.023,62 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	888,98 D	134,64	0,00	1.023,62 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	888,98 D	134,64	0,00	1.023,62 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	90.646,99 D	11.733,90	0,00	102.380,89 D
41801	OUTRAS DESPESAS	90.646,99 D	11.733,90	0,00	102.380,89 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	89.279,91 D	11.639,38	0,00	100.919,29 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.367,08 D	94,52	0,00	1.461,60 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			2.241.269,64	2.241.269,64	