



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0025-47
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/08/2023
Emissao: 31/08/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:59:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.074.618,21 D	15.108.079,55	15.450.068,03	341.988,48 C	6.732.629,73 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.019.026,40 D	15.108.079,55	15.449.586,02	341.506,47 C	6.677.519,93 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	784.642,10 D	12.326.896,48	12.477.204,15	150.307,67 C	634.334,43 D
11101	CAIXA	873,85 D	2.000,00	2.755,06	755,06 C	118,79 D
1110101	CAIXA - SAUDE	873,85 D	2.000,00	2.755,06	755,06 C	118,79 D
111010101	CAIXA - SAUDE	873,85 D	2.000,00	2.755,06	755,06 C	118,79 D
1110101010023	FUNDO FIXO UPA ALAIR	873,85 D	2.000,00	2.755,06	755,06 C	118,79 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.254.537,00	5.254.537,00	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	5.254.537,00	5.254.537,00	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	5.254.537,00	5.254.537,00	0,00	0,00
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	5.254.537,00	5.254.537,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	783.768,25 D	2.306.328,10	2.455.880,71	149.552,61 C	634.215,64 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	783.768,25 D	2.306.328,10	2.455.880,71	149.552,61 C	634.215,64 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	783.768,25 D	2.306.328,10	2.455.880,71	149.552,61 C	634.215,64 D
1110301010104	SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO	783.768,25 D	2.306.328,10	2.455.880,71	149.552,61 C	634.215,64 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.764.031,38	4.764.031,38	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.764.031,38	4.764.031,38	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.764.031,38	4.764.031,38	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.764.031,38	4.764.031,38	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.623.026,17 D	2.466.713,11	2.805.598,57	338.885,46 C	5.284.140,71 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.606.525,06 D	2.458.827,00	2.797.522,06	338.695,06 C	5.267.830,00 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.606.525,06 D	2.458.827,00	2.797.522,06	338.695,06 C	5.267.830,00 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.606.525,06 D	2.458.827,00	2.797.522,06	338.695,06 C	5.267.830,00 D
1120101010023	CONTRATO UPA DR. ALAIR	5.606.525,06 D	2.458.827,00	2.797.522,06	338.695,06 C	5.267.830,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	16.501,11 D	7.886,11	8.076,51	190,40 C	16.310,71 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	16.501,11 D	7.886,11	8.076,51	190,40 C	16.310,71 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.161,34 D	0,00	0,00	0,00	2.161,34 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.161,34 D	0,00	0,00	0,00	2.161,34 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	14.339,77 D	7.886,11	8.076,51	190,40 C	14.149,37 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.339,77 D	7.886,11	8.076,51	190,40 C	14.149,37 D
113	ESTOQUES	611.358,13 D	314.469,96	166.783,30	147.686,66 D	759.044,79 D
11301	ESTOQUES	611.358,13 D	314.469,96	166.783,30	147.686,66 D	759.044,79 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	611.358,13 D	314.469,96	166.783,30	147.686,66 D	759.044,79 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	611.358,13 D	314.469,96	166.783,30	147.686,66 D	759.044,79 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	386.441,83 D	47.516,11	61.247,50	13.731,39 C	372.710,44 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	130.532,95 D	190.896,14	96.889,63	94.006,51 D	224.539,46 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.499,21 D	6.324,60	3.464,81	2.859,79 D	5.359,00 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	20.041,42 D	4.228,65	1.814,43	2.414,22 D	22.455,64 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	29.973,31 D	1.370,75	0,00	1.370,75 D	31.344,06 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.191,15 D	12.481,80	3.366,93	9.114,87 D	10.306,02 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	29.218,18	0,00	29.218,18 D	29.218,18 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	27.399,61 D	16.886,00	0,00	16.886,00 D	44.285,61 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.615,08 D	1.721,53	0,00	1.721,53 D	9.336,61 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.580,78 D	194,36	0,00	194,36 D	1.775,14 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.007,20	0,00	1.007,20 D	1.007,20 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.082,79 D	2.624,64	0,00	2.624,64 D	6.707,43 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	55.591,81 D	0,00	482,01	482,01 C	55.109,80 D
123	IMOBILIZADO	55.591,81 D	0,00	482,01	482,01 C	55.109,80 D
12301	IMOBILIZADO	55.591,81 D	0,00	482,01	482,01 C	55.109,80 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	55.591,81 D	0,00	482,01	482,01 C	55.109,80 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	57.878,20 D	0,00	0,00	0,00	57.878,20 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0025-47
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/08/2023
Emissao: 31/08/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:59:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.890,20 D	0,00	0,00	0,00	15.890,20 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	22.298,00 D	0,00	0,00	0,00	22.298,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	19.690,00 D	0,00	0,00	0,00	19.690,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	2.286,39 C	0,00	482,01	482,01 C	2.768,40 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	670,73 C	0,00	132,38	132,38 C	803,11 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	780,32 C	0,00	185,73	185,73 C	966,05 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	835,34 C	0,00	163,90	163,90 C	999,24 C
2	PASSIVO	6.932.001,47 C	4.826.567,16	4.332.777,29	493.789,87 D	6.438.211,60 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.235.834,61 C	4.826.567,16	4.332.777,29	493.789,87 D	2.742.044,74 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.114.585,08 C	3.991.702,56	3.373.616,39	618.086,17 D	1.496.498,91 C
21101	FORNECEDORES	2.114.585,08 C	3.991.702,56	3.373.616,39	618.086,17 D	1.496.498,91 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.114.585,08 C	3.991.702,56	3.373.616,39	618.086,17 D	1.496.498,91 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	0,00	6.588,90	6.588,90 C	6.588,90 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	0,00	6.588,90	6.588,90 C	6.588,90 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.220.412,00 C	2.428.597,77	1.986.616,86	441.980,91 D	778.431,09 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	20.000,00 C	39.300,00	39.300,00	0,00	20.000,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.200.412,00 C	2.389.297,77	1.947.316,86	441.980,91 D	758.431,09 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	648.260,95 C	1.015.356,05	966.682,70	48.673,35 D	599.587,60 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	181.596,67 C	548.691,77	543.463,26	5.228,51 D	176.368,16 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	466.664,28 C	466.664,28	423.219,44	43.444,84 D	423.219,44 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	245.912,13 C	547.748,74	413.727,93	134.020,81 D	111.891,32 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	245.912,13 C	547.748,74	413.727,93	134.020,81 D	111.891,32 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	956.429,14 C	670.044,21	739.018,50	68.974,29 C	1.025.403,43 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	956.429,14 C	670.044,21	739.018,50	68.974,29 C	1.025.403,43 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	956.429,14 C	670.044,21	739.018,50	68.974,29 C	1.025.403,43 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	432.498,49 C	554.821,06	538.132,51	16.688,55 D	415.809,94 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	413.368,01 C	522.101,34	520.247,34	1.854,00 D	411.514,01 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	19.130,48 C	32.719,72	17.885,17	14.834,55 D	4.295,93 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	114.817,93 C	100.755,77	99.526,35	1.229,42 D	113.588,51 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	40.760,47 C	41.902,46	41.546,82	355,64 D	40.404,83 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	40.912,91 C	41.902,52	39.971,56	1.930,96 D	38.981,95 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.144,55 C	16.950,79	18.007,97	1.057,18 C	34.201,73 C
213010103	PROVISOES	409.112,72 C	14.467,38	101.359,64	86.892,26 C	496.004,98 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	40.263,18 C	2.809,16	42.077,72	39.268,56 C	79.531,74 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	3.215,93 C	224,69	3.370,46	3.145,77 C	6.361,70 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	338.582,78 C	11.370,09	52.521,05	41.150,96 C	379.733,74 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	27.050,83 C	63,44	3.390,41	3.326,97 C	30.377,80 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98.667,74 C	98.667,74	156.054,48	57.386,74 C	156.054,48 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98.667,74 C	98.667,74	156.054,48	57.386,74 C	156.054,48 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	98.667,74 C	98.667,74	156.054,48	57.386,74 C	156.054,48 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	98.667,74 C	98.667,74	156.054,48	57.386,74 C	156.054,48 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	22.916,76 C	22.916,76	45.383,63	22.466,87 C	45.383,63 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	43.812,19 C	43.812,19	67.289,24	23.477,05 C	67.289,24 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	2.200,75 C	2.200,75	22.738,47	20.537,72 C	22.738,47 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	29.738,04 C	29.738,04	20.643,14	9.094,90 D	20.643,14 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	66.152,65 C	66.152,65	64.087,92	2.064,73 D	64.087,92 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	66.152,65 C	66.152,65	64.087,92	2.064,73 D	64.087,92 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	66.152,65 C	66.152,65	64.087,92	2.064,73 D	64.087,92 C
215010101	CONTAS A PAGAR	66.152,65 C	66.152,65	64.087,92	2.064,73 D	64.087,92 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	3.272,67 C	3.272,67	5.570,20	2.297,53 C	5.570,20 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	62.879,98 C	62.879,98	58.517,72	4.362,26 D	58.517,72 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.696.166,86 C	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.696.166,86 C	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.696.166,86 C	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0025-47
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/08/2023
Emissão: 31/08/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:59:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.696.166,86 C	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.696.166,86 C	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	3.696.166,86 C	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 C
3	RECEITAS	2.641.475,50 C	0,00	2.641.479,78	2.641.479,78 C	5.282.955,28 C
31	RECEITAS	2.459.089,94 C	0,00	2.459.228,63	2.459.228,63 C	4.918.318,57 C
311	RECEITAS	2.459.089,94 C	0,00	2.459.228,63	2.459.228,63 C	4.918.318,57 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	2.458.827,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	4.917.654,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	2.458.827,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	4.917.654,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	2.458.827,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	4.917.654,00 C
3110101050029	CONTRATO UPA ALAIR	2.458.827,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	4.917.654,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	262,94 C	0,00	401,63	401,63 C	664,57 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	262,94 C	0,00	401,63	401,63 C	664,57 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	66,25 C	0,00	72,30	72,30 C	138,55 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	66,25 C	0,00	72,30	72,30 C	138,55 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	196,69 C	0,00	329,33	329,33 C	526,02 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	7,12 C	0,00	151,90	151,90 C	159,02 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	189,57 C	0,00	177,43	177,43 C	367,00 C
38	RENUNCIA FISCAL	182.385,56 C	0,00	182.251,15	182.251,15 C	364.636,71 C
381	RENUNCIA FISCAL	182.385,56 C	0,00	182.251,15	182.251,15 C	364.636,71 C
38101	RENUNCIA FISCAL	182.385,56 C	0,00	182.251,15	182.251,15 C	364.636,71 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	182.385,56 C	0,00	182.251,15	182.251,15 C	364.636,71 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	182.385,56 C	0,00	182.251,15	182.251,15 C	364.636,71 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	108.620,75 C	0,00	108.486,34	108.486,34 C	217.107,09 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	73.764,81 C	0,00	73.764,81	73.764,81 C	147.529,62 C
4	DESPESA	2.498.858,76 D	4.206.722,83	1.717.044,43	2.489.678,40 D	4.988.537,16 D
41	DESPESA	2.316.473,20 D	4.024.471,68	1.717.044,43	2.307.427,25 D	4.623.900,45 D
411	DESPESA	2.316.473,20 D	4.024.471,68	1.717.044,43	2.307.427,25 D	4.623.900,45 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	2.314.375,53 D	4.023.156,30	1.717.044,43	2.306.111,87 D	4.620.487,40 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	2.314.375,53 D	4.023.156,30	1.717.044,43	2.306.111,87 D	4.620.487,40 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	511.711,90 D	513.824,04	25.723,17	488.100,87 D	999.812,77 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	390.281,90 D	415.690,90	23.178,64	392.512,26 D	782.794,16 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	25.479,39 D	2.300,11	0,00	2.300,11 D	27.779,50 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	5.429,12 D	10.712,81	0,00	10.712,81 D	16.141,93 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	1.554,94 D	5.323,15	2.544,53	2.778,62 D	4.333,56 D
4110101010020	HORA EXTRA	18.311,98 D	10.529,96	0,00	10.529,96 D	28.841,94 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	52.843,60 D	53.261,72	0,00	53.261,72 D	106.105,32 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	17.810,97 D	16.005,39	0,00	16.005,39 D	33.816,36 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	38.253,35 D	38.750,52	0,00	38.750,52 D	77.003,87 D
4110101020001	FGTS	38.253,35 D	38.750,52	0,00	38.750,52 D	77.003,87 D
411010103	PROVISAO	109.880,77 D	101.359,64	63,44	101.296,20 D	211.176,97 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	43.406,80 D	42.077,72	0,00	42.077,72 D	85.484,52 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	60.263,33 D	52.521,05	0,00	52.521,05 D	112.784,38 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	6.210,64 D	6.760,87	63,44	6.697,43 D	12.908,07 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	1.366.550,12 D	3.105.477,90	1.687.076,28	1.418.401,62 D	2.784.951,74 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	639.262,50 D	2.104.556,00	1.220.412,00	884.144,00 D	1.523.406,50 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	392.227,31 D	369.208,92	150.639,96	218.568,96 D	610.796,27 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	57.134,20 D	114.268,40	57.134,20	57.134,20 D	114.268,40 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	79.783,59 D	141.206,66	74.988,46	66.218,20 D	146.001,79 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.005,60 D	0,00	0,00	0,00	1.005,60 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	166.678,53 D	328.722,03	166.844,16	161.877,87 D	328.556,40 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	30.458,39 D	47.515,89	17.057,50	30.458,39 D	60.916,78 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	175.009,59 D	158.137,13	0,00	158.137,13 D	333.146,72 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	70.117,74 D	61.247,50	0,00	61.247,50 D	131.365,24 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	104.561,85 D	96.889,63	0,00	96.889,63 D	201.451,48 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	330,00 D	0,00	0,00	0,00	330,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:59:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	3.385,58 D	10.148,68	0,00	10.148,68 D	13.534,26 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.692,17 D	1.814,43	0,00	1.814,43 D	3.506,60 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	702,41 D	3.464,81	0,00	3.464,81 D	4.167,22 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	413,55 D	1.502,51	0,00	1.502,51 D	1.916,06 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	577,45 D	3.366,93	0,00	3.366,93 D	3.944,38 D
411010108	DESPESAS GERAIS	108.867,64 D	95.058,54	4.181,54	90.877,00 D	199.744,64 D
4110101080003	TELEFONE	2.547,91 D	2.547,91	1.282,54	1.265,37 D	3.813,28 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	78,23 D	0,00	0,00	0,00	78,23 D
4110101080007	INTERNET	3.910,07 D	5.798,00	2.899,00	2.899,00 D	6.809,07 D
4110101080008	CORREIOS	63,00 D	0,00	0,00	0,00	63,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	461,31 D	482,01	0,00	482,01 D	943,32 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.280,50 D	2.082,41	0,00	2.082,41 D	4.362,91 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	21.365,99 D	13.367,86	0,00	13.367,86 D	34.733,85 D
4110101080017	DETETIZACAO	525,00 D	525,00	0,00	525,00 D	1.050,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	1.995,11 D	0,00	0,00	0,00	1.995,11 D
4110101080021	PERDAS DIVERSAS	0,00	1.134,23	0,00	1.134,23 D	1.134,23 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	0,00	65,00	0,00	65,00 D	65,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	3.797,30 D	4.003,30	0,00	4.003,30 D	7.800,60 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	3.478,24 D	3.595,10	0,00	3.595,10 D	7.073,34 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	105,00 D	90,00	0,00	90,00 D	195,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	4.500,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	7.000,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00 D	350,00	0,00	350,00 D	1.050,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	62.879,98 D	58.517,72	0,00	58.517,72 D	121.397,70 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	716,58 D	399,85	0,00	399,85 D	1.116,43 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	716,58 D	0,00	0,00	0,00	716,58 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	399,85	0,00	399,85 D	399,85 D
41102	OUTRAS DESPESAS	2.097,67 D	1.315,38	0,00	1.315,38 D	3.413,05 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	2.097,67 D	1.315,38	0,00	1.315,38 D	3.413,05 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	2.097,67 D	1.315,38	0,00	1.315,38 D	3.413,05 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	1.426,00 D	1.288,50	0,00	1.288,50 D	2.714,50 D
4110201010007	MULTAS	671,67 D	26,88	0,00	26,88 D	698,55 D
48	RENUNCIA FISCAL	182.385,56 D	182.251,15	0,00	182.251,15 D	364.636,71 D
481	RENUNCIA FISCAL	182.385,56 D	182.251,15	0,00	182.251,15 D	364.636,71 D
48101	RENUNCIA FISCAL	182.385,56 D	182.251,15	0,00	182.251,15 D	364.636,71 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	182.385,56 D	182.251,15	0,00	182.251,15 D	364.636,71 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	182.385,56 D	182.251,15	0,00	182.251,15 D	364.636,71 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	108.620,75 D	108.486,34	0,00	108.486,34 D	217.107,09 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	73.764,81 D	73.764,81	0,00	73.764,81 D	147.529,62 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			24.141.369,54	24.141.369,53	0,01 D	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:59:04

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	6.732.629,73 D
2	Total do Passivo	6.438.211,60 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.641.479,78 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.489.678,40 D
RESULTADO DO MES 02/2023		151.801,38 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2023		294.418,12 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	3.696.166,86 C
TOTAL DA RECEITA	5.282.955,28 C
TOTAL DA DESPESA	4.988.537,16 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2023	3.990.584,98 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	294.418,12 C


Leegiana Moutinho Lee
Contadora - CRC/GO 015202-0
UPA - AMA INDSH