



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0025-47
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:50:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.776.991,15 D	13.290.326,25	12.992.699,19	297.627,06 D	7.074.618,21 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.723.498,03 D	13.287.766,25	12.992.237,88	295.528,37 D	7.019.026,40 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	926.638,58 D	7.973.769,39	8.115.765,87	141.996,48 C	784.642,10 D
11101	CAIXA	1.166,08 D	1.900,00	2.192,23	292,23 C	873,85 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.166,08 D	1.900,00	2.192,23	292,23 C	873,85 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.166,08 D	1.900,00	2.192,23	292,23 C	873,85 D
1110101010023	FUNDO FIXO UPA ALAIR	1.166,08 D	1.900,00	2.192,23	292,23 C	873,85 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.747.216,34	3.747.216,34	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	3.747.216,34	3.747.216,34	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	3.747.216,34	3.747.216,34	0,00	0,00
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	3.747.216,34	3.747.216,34	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	925.472,50 D	1.360.412,79	1.502.117,04	141.704,25 C	783.768,25 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	925.472,50 D	1.360.412,79	1.502.117,04	141.704,25 C	783.768,25 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	925.472,50 D	1.360.412,79	1.502.117,04	141.704,25 C	783.768,25 D
1110301010104	SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO	925.472,50 D	1.360.412,79	1.502.117,04	141.704,25 C	783.768,25 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.864.240,26	2.864.240,26	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.864.240,26	2.864.240,26	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.864.240,26	2.864.240,26	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.864.240,26	2.864.240,26	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.395.117,85 D	4.923.030,52	4.695.122,20	227.908,32 D	5.623.026,17 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.376.121,98 D	4.917.654,00	4.687.250,92	230.403,08 D	5.606.525,06 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.376.121,98 D	4.917.654,00	4.687.250,92	230.403,08 D	5.606.525,06 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.376.121,98 D	4.917.654,00	4.687.250,92	230.403,08 D	5.606.525,06 D
1120101010023	CONTRATO UPA DR. ALAIR	5.376.121,98 D	4.917.654,00	4.687.250,92	230.403,08 D	5.606.525,06 D
11202	CREDITOS A RECEBER	18.995,87 D	5.376,52	7.871,28	2.494,76 C	16.501,11 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	18.995,87 D	5.376,52	7.871,28	2.494,76 C	16.501,11 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	16.834,53 D	5.376,52	7.871,28	2.494,76 C	14.339,77 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.834,53 D	5.376,52	7.871,28	2.494,76 C	14.339,77 D
113	ESTOQUES	401.741,60 D	390.966,34	181.349,81	209.616,53 D	611.358,13 D
11301	ESTOQUES	401.741,60 D	390.966,34	181.349,81	209.616,53 D	611.358,13 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	401.741,60 D	390.966,34	181.349,81	209.616,53 D	611.358,13 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	401.741,60 D	390.966,34	181.349,81	209.616,53 D	611.358,13 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	210.233,84 D	246.325,73	70.117,74	176.207,99 D	386.441,83 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	136.639,44 D	101.613,24	107.719,73	6.106,49 C	130.532,95 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.904,70 D	280,42	685,91	405,49 C	2.499,21 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	13.257,53 D	8.401,17	1.617,28	6.783,89 D	20.041,42 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	24.884,03 D	5.720,98	631,70	5.089,28 D	29.973,31 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.068,60 D	700,00	577,45	122,55 D	1.191,15 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	594,81 D	26.804,80	0,00	26.804,80 D	27.399,61 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.615,08 D	0,00	0,00	0,00	7.615,08 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	460,78 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D	1.580,78 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.082,79 D	0,00	0,00	0,00	4.082,79 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	53.493,12 D	2.560,00	461,31	2.098,69 D	55.591,81 D
123	IMOBILIZADO	53.493,12 D	2.560,00	461,31	2.098,69 D	55.591,81 D
12301	IMOBILIZADO	53.493,12 D	2.560,00	461,31	2.098,69 D	55.591,81 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	53.493,12 D	2.560,00	461,31	2.098,69 D	55.591,81 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	55.318,20 D	2.560,00	0,00	2.560,00 D	57.878,20 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.890,20 D	0,00	0,00	0,00	15.890,20 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	19.738,00 D	2.560,00	0,00	2.560,00 D	22.298,00 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0025-47
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:50:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	19.690,00 D	0,00	0,00	0,00	19.690,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	1.825,08 C	0,00	461,31	461,31 C	2.286,39 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	538,35 C	0,00	132,38	132,38 C	670,73 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	615,29 C	0,00	165,03	165,03 C	780,32 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	671,44 C	0,00	163,90	163,90 C	835,34 C
2	PASSIVO	6.776.991,15 C	3.124.490,01	3.279.500,33	155.010,32 C	6.932.001,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.080.824,29 C	3.124.490,01	3.279.500,33	155.010,32 C	3.235.834,61 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.049.740,51 C	2.227.802,48	2.292.647,05	64.844,57 C	2.114.585,08 C
21101	FORNECEDORES	2.049.740,51 C	2.227.802,48	2.292.647,05	64.844,57 C	2.114.585,08 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.049.740,51 C	2.227.802,48	2.292.647,05	64.844,57 C	2.114.585,08 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	30.753,68 C	30.753,68	0,00	30.753,68 D	0,00
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	30.753,68 C	30.753,68	0,00	30.753,68 D	0,00
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	705.199,66 C	158.913,66	674.126,00	515.212,34 C	1.220.412,00 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	685.199,66 C	119.613,66	634.826,00	515.212,34 C	1.200.412,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.189.158,51 C	1.598.303,26	1.057.405,70	540.897,56 D	648.260,95 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	810.117,05 C	1.219.261,80	590.741,42	628.520,38 D	181.596,67 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	379.041,46 C	379.041,46	466.664,28	87.622,82 C	466.664,28 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	124.628,66 C	439.831,88	561.115,35	121.283,47 C	245.912,13 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	124.628,66 C	439.831,88	561.115,35	121.283,47 C	245.912,13 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	868.259,39 C	733.863,14	822.032,89	88.169,75 C	956.429,14 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	868.259,39 C	733.863,14	822.032,89	88.169,75 C	956.429,14 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	868.259,39 C	733.863,14	822.032,89	88.169,75 C	956.429,14 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	416.204,29 C	589.800,60	606.094,80	16.294,20 C	432.498,49 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	411.802,62 C	550.443,56	552.008,95	1.565,39 C	413.368,01 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	4.401,67 C	39.357,04	54.085,85	14.728,81 C	19.130,48 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	123.528,86 C	114.246,70	105.535,77	8.710,93 D	114.817,93 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	40.216,89 C	41.027,34	41.570,92	543,58 C	40.760,47 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	48.297,56 C	53.840,71	46.456,06	7.384,65 D	40.912,91 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	35.014,41 C	19.378,65	17.508,79	1.869,86 D	33.144,55 C
213010103	PROVISOES	328.526,24 C	29.815,84	110.402,32	80.586,48 C	409.112,72 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	3.143,62	43.406,80	40.263,18 C	40.263,18 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	251,45	3.467,38	3.215,93 C	3.215,93 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	304.218,67 C	25.899,22	60.263,33	34.364,11 C	338.582,78 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	24.307,57 C	521,55	3.264,81	2.743,26 C	27.050,83 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	90.212,51 C	90.212,51	98.667,74	8.455,23 C	98.667,74 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	90.212,51 C	90.212,51	98.667,74	8.455,23 C	98.667,74 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	90.212,51 C	90.212,51	98.667,74	8.455,23 C	98.667,74 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	90.212,51 C	90.212,51	98.667,74	8.455,23 C	98.667,74 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	32.099,75 C	32.099,75	22.916,76	9.182,99 D	22.916,76 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	24.983,61 C	24.983,61	43.812,19	18.828,58 C	43.812,19 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.134,62 C	12.134,62	2.200,75	9.933,87 D	2.200,75 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.994,53 C	20.994,53	29.738,04	8.743,51 C	29.738,04 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	72.611,88 C	72.611,88	66.152,65	6.459,23 D	66.152,65 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	72.611,88 C	72.611,88	66.152,65	6.459,23 D	66.152,65 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	72.611,88 C	72.611,88	66.152,65	6.459,23 D	66.152,65 C
215010101	CONTAS A PAGAR	72.611,88 C	72.611,88	66.152,65	6.459,23 D	66.152,65 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	2.107,71 C	2.107,71	3.272,67	1.164,96 C	3.272,67 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.504,17 C	70.504,17	62.879,98	7.624,19 D	62.879,98 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
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.696.166,86 C	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:50:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	0,00	2.458.827,00	5.100.302,50	2.641.475,50 C	2.641.475,50 C
31	RECEITAS	0,00	2.458.827,00	4.917.916,94	2.459.089,94 C	2.459.089,94 C
311	RECEITAS	0,00	2.458.827,00	4.917.916,94	2.459.089,94 C	2.459.089,94 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	2.458.827,00	4.917.654,00	2.458.827,00 C	2.458.827,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	2.458.827,00	4.917.654,00	2.458.827,00 C	2.458.827,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	2.458.827,00	4.917.654,00	2.458.827,00 C	2.458.827,00 C
3110101050029	CONTRATO UPA ALAIR	0,00	2.458.827,00	4.917.654,00	2.458.827,00 C	2.458.827,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	262,94	262,94 C	262,94 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	262,94	262,94 C	262,94 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	66,25	66,25 C	66,25 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	0,00	0,00	66,25	66,25 C	66,25 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	196,69	196,69 C	196,69 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7,12	7,12 C	7,12 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	189,57	189,57 C	189,57 C
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	182.385,56	182.385,56 C	182.385,56 C
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	182.385,56	182.385,56 C	182.385,56 C
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	182.385,56	182.385,56 C	182.385,56 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	182.385,56	182.385,56 C	182.385,56 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	182.385,56	182.385,56 C	182.385,56 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	108.620,75	108.620,75 C	108.620,75 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	73.764,81	73.764,81 C	73.764,81 C
4	DESPESA	0,00	3.039.338,45	540.479,69	2.498.858,76 D	2.498.858,76 D
41	DESPESA	0,00	2.856.952,89	540.479,69	2.316.473,20 D	2.316.473,20 D
411	DESPESA	0,00	2.856.952,89	540.479,69	2.316.473,20 D	2.316.473,20 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	2.854.855,22	540.479,69	2.314.375,53 D	2.314.375,53 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	0,00	2.854.855,22	540.479,69	2.314.375,53 D	2.314.375,53 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	533.914,61	22.202,71	511.711,90 D	511.711,90 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	409.879,68	19.597,78	390.281,90 D	390.281,90 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	25.479,39	0,00	25.479,39 D	25.479,39 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	0,00	5.429,12	0,00	5.429,12 D	5.429,12 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	0,00	4.159,87	2.604,93	1.554,94 D	1.554,94 D
4110101010020	HORA EXTRA	0,00	18.311,98	0,00	18.311,98 D	18.311,98 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	0,00	52.843,60	0,00	52.843,60 D	52.843,60 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	0,00	17.810,97	0,00	17.810,97 D	17.810,97 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	38.253,35	0,00	38.253,35 D	38.253,35 D
4110101020001	FGTS	0,00	38.253,35	0,00	38.253,35 D	38.253,35 D
411010103	PROVISAO	0,00	110.402,32	521,55	109.880,77 D	109.880,77 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	43.406,80	0,00	43.406,80 D	43.406,80 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	60.263,33	0,00	60.263,33 D	60.263,33 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	6.732,19	521,55	6.210,64 D	6.210,64 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.884.305,55	517.755,43	1.366.550,12 D	1.366.550,12 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	736.059,00	96.796,50	639.262,50 D	639.262,50 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	475.814,28	83.586,97	392.227,31 D	392.227,31 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	114.268,40	57.134,20	57.134,20 D	57.134,20 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	0,00	149.317,91	69.534,32	79.783,59 D	79.783,59 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	1.005,60	0,00	1.005,60 D	1.005,60 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	0,00	333.522,69	166.844,16	166.678,53 D	166.678,53 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	0,00	74.317,67	43.859,28	30.458,39 D	30.458,39 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	175.009,59	0,00	175.009,59 D	175.009,59 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	70.117,74	0,00	70.117,74 D	70.117,74 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	104.561,85	0,00	104.561,85 D	104.561,85 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	330,00	0,00	330,00 D	330,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	3.385,58	0,00	3.385,58 D	3.385,58 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:50:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	1.692,17	0,00	1.692,17 D	1.692,17 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	702,41	0,00	702,41 D	702,41 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	413,55	0,00	413,55 D	413,55 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	577,45	0,00	577,45 D	577,45 D
411010108	DESPESAS GERAIS	0,00	108.867,64	0,00	108.867,64 D	108.867,64 D
4110101080003	TELEFONE	0,00	2.547,91	0,00	2.547,91 D	2.547,91 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	78,23	0,00	78,23 D	78,23 D
4110101080007	INTERNET	0,00	3.910,07	0,00	3.910,07 D	3.910,07 D
4110101080008	CORREIOS	0,00	63,00	0,00	63,00 D	63,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	0,00	461,31	0,00	461,31 D	461,31 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.280,50	0,00	2.280,50 D	2.280,50 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	21.365,99	0,00	21.365,99 D	21.365,99 D
4110101080017	DETETIZACAO	0,00	525,00	0,00	525,00 D	525,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	1.995,11	0,00	1.995,11 D	1.995,11 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	3.797,30	0,00	3.797,30 D	3.797,30 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.478,24	0,00	3.478,24 D	3.478,24 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	105,00	0,00	105,00 D	105,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D	4.500,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	62.879,98	0,00	62.879,98 D	62.879,98 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	716,58	0,00	716,58 D	716,58 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	716,58	0,00	716,58 D	716,58 D
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.097,67	0,00	2.097,67 D	2.097,67 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	0,00	2.097,67	0,00	2.097,67 D	2.097,67 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.097,67	0,00	2.097,67 D	2.097,67 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00 D	1.426,00 D
4110201010007	MULTAS	0,00	671,67	0,00	671,67 D	671,67 D
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	182.385,56	0,00	182.385,56 D	182.385,56 D
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	182.385,56	0,00	182.385,56 D	182.385,56 D
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	182.385,56	0,00	182.385,56 D	182.385,56 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	182.385,56	0,00	182.385,56 D	182.385,56 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	182.385,56	0,00	182.385,56 D	182.385,56 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	108.620,75	0,00	108.620,75 D	108.620,75 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	73.764,81	0,00	73.764,81 D	73.764,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.912.981,71	21.912.981,71	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	7.074.618,21 D
2	Total do Passivo	6.932.001,47 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.641.475,50 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.498.858,76 D
RESULTADO DO MES 01/2023		142.616,74 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2023		142.616,74 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	3.696.166,86 C
TOTAL DA RECEITA	2.641.475,50 C
TOTAL DA DESPESA	2.498.858,76 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2023	3.838.783,60 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	142.616,74 C


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