



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0025-47
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:02:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.712.990,38 D	17.412.986,02	17.644.747,15	231.761,13 C	7.481.229,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.658.140,26 D	17.411.022,37	17.643.410,45	232.388,08 C	7.425.752,18 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	906.856,98 D	14.648.157,77	13.633.354,01	1.014.803,76 D	1.921.660,74 D
11101	CAIXA	1.029,30 D	2.000,00	2.826,23	826,23 C	203,07 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.029,30 D	2.000,00	2.826,23	826,23 C	203,07 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.029,30 D	2.000,00	2.826,23	826,23 C	203,07 D
1110101010023	FUNDO FIXO UPA ALAIR	1.029,30 D	2.000,00	2.826,23	826,23 C	203,07 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.988.550,34	5.988.550,34	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	5.988.550,34	5.988.550,34	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	5.988.550,34	5.988.550,34	0,00	0,00
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	5.988.550,34	5.988.550,34	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	905.827,68 D	3.223.850,44	2.208.220,45	1.015.629,99 D	1.921.457,67 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	905.827,68 D	3.223.850,44	2.208.220,45	1.015.629,99 D	1.921.457,67 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	905.827,68 D	3.223.850,44	2.208.220,45	1.015.629,99 D	1.921.457,67 D
1110301010104	SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO	905.827,68 D	3.223.850,44	2.208.220,45	1.015.629,99 D	1.921.457,67 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.433.756,99	5.433.756,99	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.433.756,99	5.433.756,99	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.433.756,99	5.433.756,99	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.433.756,99	5.433.756,99	0,00	0,00
112	CREDITOS	6.224.425,32 D	2.466.372,54	3.789.446,41	1.323.073,87 C	4.901.351,45 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.208.114,61 D	2.458.827,00	3.780.034,71	1.321.207,71 C	4.886.906,90 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.208.114,61 D	2.458.827,00	3.780.034,71	1.321.207,71 C	4.886.906,90 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	6.208.114,61 D	2.458.827,00	3.780.034,71	1.321.207,71 C	4.886.906,90 D
1120101010023	CONTRATO UPA DR. ALAIR	6.208.114,61 D	2.458.827,00	3.780.034,71	1.321.207,71 C	4.886.906,90 D
11202	CREDITOS A RECEBER	16.310,71 D	7.545,54	9.411,70	1.866,16 C	14.444,55 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	16.310,71 D	7.545,54	9.411,70	1.866,16 C	14.444,55 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.161,34 D	295,18	2.161,34	1.866,16 C	295,18 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.161,34 D	295,18	2.161,34	1.866,16 C	295,18 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	14.149,37 D	7.250,36	7.250,36	0,00	14.149,37 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.149,37 D	7.250,36	7.250,36	0,00	14.149,37 D
113	ESTOQUES	526.857,96 D	296.492,06	220.610,03	75.882,03 D	602.739,99 D
11301	ESTOQUES	526.857,96 D	296.492,06	220.610,03	75.882,03 D	602.739,99 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	526.857,96 D	296.492,06	220.610,03	75.882,03 D	602.739,99 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	526.857,96 D	296.492,06	220.610,03	75.882,03 D	602.739,99 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	260.485,78 D	128.952,48	71.361,45	57.591,03 D	318.076,81 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	102.457,45 D	75.547,32	101.628,69	26.081,37 C	76.376,08 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	4.773,65 D	4.167,22	4.537,73	370,51 C	4.403,14 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	21.227,02 D	13.338,85	5.625,64	7.713,21 D	28.940,23 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.674,65 D	13.926,82	5.848,76	8.078,06 D	36.752,71 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.153,12 D	20.553,96	9.896,98	10.656,98 D	21.810,10 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	51.594,11 D	29.888,46	9.462,49	20.425,97 D	72.020,08 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	17.455,81 D	2.084,58	10.980,58	8.896,00 C	8.559,81 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	10.181,06 D	6.841,84	886,45	5.955,39 D	16.136,45 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	11.314,06 D	40,68	40,68	0,00	11.314,06 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.007,20 D	0,00	0,00	0,00	1.007,20 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	368,00	0,00	368,00 D	368,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.994,65 D	781,85	340,58	441,27 D	6.435,92 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	539,40 D	0,00	0,00	0,00	539,40 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	54.850,12 D	1.963,65	1.336,70	626,95 D	55.477,07 D
123	IMOBILIZADO	54.850,12 D	1.963,65	1.336,70	626,95 D	55.477,07 D
12301	IMOBILIZADO	54.850,12 D	1.963,65	1.336,70	626,95 D	55.477,07 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	54.850,12 D	1.963,65	1.336,70	626,95 D	55.477,07 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0025-47
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:02:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	58.703,20 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	60.003,20 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.890,20 D	0,00	0,00	0,00	15.890,20 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	23.123,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	24.423,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	19.690,00 D	0,00	0,00	0,00	19.690,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	3.853,08 C	663,65	1.336,70	673,05 C	4.526,13 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	116,31 C	174,47	348,94	174,47 C	290,78 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.067,87 C	132,42	264,84	132,42 C	1.200,29 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.341,86 C	192,64	394,68	202,04 C	1.543,90 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.327,04 C	164,12	328,24	164,12 C	1.491,16 C
2	PASSIVO	7.060.876,34 C	4.053.225,58	3.611.024,80	442.200,78 D	6.618.675,56 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.364.709,48 C	4.053.225,58	3.611.024,80	442.200,78 D	2.922.508,70 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.922.171,57 C	3.132.540,92	2.611.412,17	521.128,75 D	1.401.042,82 C
21101	FORNECEDORES	1.922.171,57 C	3.132.540,92	2.611.412,17	521.128,75 D	1.401.042,82 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.922.171,57 C	3.132.540,92	2.611.412,17	521.128,75 D	1.401.042,82 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	46.368,69 C	93.763,40	84.906,61	8.856,79 D	37.511,90 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	46.368,69 C	93.763,40	84.906,61	8.856,79 D	37.511,90 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.316.123,15 C	1.335.423,15	673.973,00	661.450,15 D	654.673,00 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	686.397,15 C	705.697,15	39.300,00	666.397,15 D	20.000,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	629.726,00 C	629.726,00	634.673,00	4.947,00 C	634.673,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	459.780,14 C	1.490.131,30	1.469.494,89	20.636,41 D	439.143,73 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	61.278,64 C	1.091.629,80	1.138.618,02	46.988,22 C	108.266,86 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	398.501,50 C	398.501,50	330.876,87	67.624,63 D	330.876,87 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	99.899,59 C	213.223,07	383.037,67	169.814,60 C	269.714,19 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	99.899,59 C	213.223,07	383.037,67	169.814,60 C	269.714,19 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.256.846,63 C	734.993,38	788.595,71	53.602,33 C	1.310.448,96 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.256.846,63 C	734.993,38	788.595,71	53.602,33 C	1.310.448,96 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.256.846,63 C	734.993,38	788.595,71	53.602,33 C	1.310.448,96 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	454.972,33 C	597.877,32	575.090,18	22.787,14 D	432.185,19 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	431.352,99 C	546.294,02	547.126,22	832,20 C	432.185,19 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	23.619,34 C	51.583,30	27.963,96	23.619,34 D	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	116.257,53 C	110.908,84	102.672,09	8.236,75 D	108.020,78 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	37.040,67 C	44.725,31	42.851,59	1.873,72 D	35.166,95 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	44.901,84 C	48.906,32	44.556,48	4.349,84 D	40.552,00 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.315,02 C	17.277,21	15.264,02	2.013,19 D	32.301,83 C
213010103	PROVISOES	685.616,77 C	26.207,22	110.833,44	84.626,22 C	770.242,99 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	159.265,69 C	8.337,43	44.216,46	35.879,03 C	195.144,72 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	12.740,30 C	573,63	3.528,16	2.954,53 C	15.694,83 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	475.566,36 C	16.766,52	59.190,10	42.423,58 C	517.989,94 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	38.044,42 C	529,64	3.898,72	3.369,08 C	41.413,50 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	107.901,67 C	107.901,67	139.707,22	31.805,55 C	139.707,22 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	107.901,67 C	107.901,67	139.707,22	31.805,55 C	139.707,22 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	107.901,67 C	107.901,67	139.707,22	31.805,55 C	139.707,22 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	107.901,67 C	107.901,67	139.707,22	31.805,55 C	139.707,22 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	31.138,62 C	31.138,62	31.229,81	91,19 C	31.229,81 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	45.173,26 C	45.173,26	74.716,10	29.542,84 C	74.716,10 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.384,48 C	12.384,48	12.247,03	137,45 D	12.247,03 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	19.205,31 C	19.205,31	21.514,28	2.308,97 C	21.514,28 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	77.789,61 C	77.789,61	71.309,70	6.479,91 D	71.309,70 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	77.789,61 C	77.789,61	71.309,70	6.479,91 D	71.309,70 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	77.789,61 C	77.789,61	71.309,70	6.479,91 D	71.309,70 C
215010101	CONTAS A PAGAR	77.789,61 C	77.789,61	71.309,70	6.479,91 D	71.309,70 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	11.932,73 C	11.932,73	9.249,36	2.683,37 D	9.249,36 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	65.856,88 C	65.856,88	62.060,34	3.796,54 D	62.060,34 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	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 01/05/2023 ATE 31/05/2023, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:02:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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
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	10.571.871,89 C	0,00	2.654.211,03	2.654.211,03 C	13.226.082,92 C
31	RECEITAS	9.836.293,85 C	0,00	2.468.728,30	2.468.728,30 C	12.305.022,15 C
311	RECEITAS	9.836.293,85 C	0,00	2.468.728,30	2.468.728,30 C	12.305.022,15 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	9.835.308,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	12.294.135,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	9.835.308,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	12.294.135,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	9.835.308,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	12.294.135,00 C
3110101050029	CONTRATO UPA ALAIR	9.835.308,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	12.294.135,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	985,85 C	0,00	9.901,30	9.901,30 C	10.887,15 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	985,85 C	0,00	9.901,30	9.901,30 C	10.887,15 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	138,55 C	0,00	0,00	0,00	138,55 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	138,55 C	0,00	0,00	0,00	138,55 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	847,30 C	0,00	9.901,30	9.901,30 C	10.748,60 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	209,90 C	0,00	9.587,40	9.587,40 C	9.797,30 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	637,40 C	0,00	313,90	313,90 C	951,30 C
38	RENUNCIA FISCAL	735.578,04 C	0,00	185.482,73	185.482,73 C	921.060,77 C
381	RENUNCIA FISCAL	735.578,04 C	0,00	185.482,73	185.482,73 C	921.060,77 C
38101	RENUNCIA FISCAL	735.578,04 C	0,00	185.482,73	185.482,73 C	921.060,77 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	735.578,04 C	0,00	185.482,73	185.482,73 C	921.060,77 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	735.578,04 C	0,00	185.482,73	185.482,73 C	921.060,77 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	440.518,80 C	0,00	111.717,92	111.717,92 C	552.236,72 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	295.059,24 C	0,00	73.764,81	73.764,81 C	368.824,05 C
4	DESPESA	9.919.757,88 D	3.525.418,71	1.081.647,33	2.443.771,38 D	12.363.529,26 D
41	DESPESA	9.184.179,84 D	3.339.935,98	1.081.647,33	2.258.288,65 D	11.442.468,49 D
411	DESPESA	9.184.179,84 D	3.339.935,98	1.081.647,33	2.258.288,65 D	11.442.468,49 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	9.177.879,76 D	3.338.509,38	1.081.647,33	2.256.862,05 D	11.434.741,81 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	9.177.879,76 D	3.338.509,38	1.081.647,33	2.256.862,05 D	11.434.741,81 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.017.825,16 D	529.292,55	19.612,10	509.680,45 D	2.527.505,61 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	1.596.816,54 D	427.324,48	16.734,92	410.589,56 D	2.007.406,10 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	38.241,33 D	11.233,58	0,00	11.233,58 D	49.474,91 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	31.274,62 D	4.966,44	0,00	4.966,44 D	36.241,06 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	7.419,81 D	4.813,47	2.877,18	1.936,29 D	9.356,10 D
4110101010020	HORA EXTRA	59.635,46 D	8.547,69	0,00	8.547,69 D	68.183,15 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	214.738,18 D	54.500,95	0,00	54.500,95 D	269.239,13 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	69.699,22 D	17.905,94	0,00	17.905,94 D	87.605,16 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	157.352,75 D	40.128,77	0,00	40.128,77 D	197.481,52 D
4110101020001	FGTS	157.352,75 D	40.128,77	0,00	40.128,77 D	197.481,52 D
411010103	PROVISAO	425.491,13 D	110.833,44	4.655,67	106.177,77 D	531.668,90 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	172.190,29 D	44.216,46	1.166,67	43.049,79 D	215.240,08 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	225.789,85 D	59.190,10	2.959,36	56.230,74 D	282.020,59 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	27.510,99 D	7.426,88	529,64	6.897,24 D	34.408,23 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	5.332.352,66 D	2.343.681,61	1.054.180,50	1.289.501,11 D	6.621.853,77 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.018.266,50 D	1.409.969,00	649.726,00	760.243,00 D	3.778.509,50 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.082.652,78 D	357.376,84	129.686,77	227.690,07 D	1.310.342,85 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	240.736,80 D	126.468,40	57.134,20	69.334,20 D	310.071,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	244.868,11 D	100.180,95	48.860,53	51.320,42 D	296.188,53 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	636.583,09 D	315.722,92	157.820,00	157.902,92 D	794.486,01 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	108.239,78 D	33.963,50	10.953,00	23.010,50 D	131.250,28 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	791.527,49 D	194.700,92	0,00	194.700,92 D	986.228,41 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:02:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	284.082,72 D	71.361,45	0,00	71.361,45 D	355.444,17 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	415.776,50 D	101.628,69	0,00	101.628,69 D	517.405,19 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.938,86 D	886,45	0,00	886,45 D	2.825,31 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	37.305,62 D	9.462,49	0,00	9.462,49 D	46.768,11 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	49.431,75 D	10.980,58	0,00	10.980,58 D	60.412,33 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.162,78 D	340,58	0,00	340,58 D	1.503,36 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	1.829,26 D	40,68	0,00	40,68 D	1.869,94 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	58.135,77 D	26.599,49	0,00	26.599,49 D	84.735,26 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	14.265,24 D	5.625,64	0,00	5.625,64 D	19.890,88 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	10.959,02 D	4.537,73	0,00	4.537,73 D	15.496,75 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	7.998,78 D	6.539,14	0,00	6.539,14 D	14.537,92 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	24.912,73 D	9.896,98	0,00	9.896,98 D	34.809,71 D
411010108	DESPESAS GERAIS	390.837,63 D	93.138,58	3.199,06	89.939,52 D	480.777,15 D
4110101080003	TELEFONE	6.448,94 D	2.636,29	1.316,41	1.319,88 D	7.768,82 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	78,23 D	0,00	0,00	0,00	78,23 D
4110101080007	INTERNET	12.607,07 D	4.099,00	1.200,00	2.899,00 D	15.506,07 D
4110101080008	CORREIOS	145,55 D	190,40	0,00	190,40 D	335,95 D
4110101080010	DEPRECIACAO	2.028,00 D	1.336,70	663,65	673,05 D	2.701,05 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	180,00 D	1.020,00	0,00	1.020,00 D	1.200,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	27.510,81 D	5.558,00	12,00	5.546,00 D	33.056,81 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	34.733,85 D	0,00	0,00	0,00	34.733,85 D
4110101080017	DETETIZACAO	1.575,00 D	0,00	0,00	0,00	1.575,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	1.995,11 D	5.840,00	0,00	5.840,00 D	7.835,11 D
4110101080021	PERDAS DIVERSAS	1.134,23 D	0,00	0,00	0,00	1.134,23 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	96,50 D	157,68	0,00	157,68 D	254,18 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	14.577,20 D	4.093,33	0,00	4.093,33 D	18.670,53 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	19.064,44 D	2.146,84	7,00	2.139,84 D	21.204,28 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	565,00 D	0,00	0,00	0,00	565,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	13.066,24 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	17.066,24 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00	1.920,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	253.111,46 D	62.060,34	0,00	62.060,34 D	315.171,80 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.357,17 D	134,02	0,00	134,02 D	4.491,19 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.753,15 D	0,00	0,00	0,00	1.753,15 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.604,02 D	134,02	0,00	134,02 D	2.738,04 D
41102	OUTRAS DESPESAS	6.300,08 D	1.426,60	0,00	1.426,60 D	7.726,68 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	6.300,08 D	1.426,60	0,00	1.426,60 D	7.726,68 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	6.300,08 D	1.426,60	0,00	1.426,60 D	7.726,68 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	5.363,50 D	1.426,50	0,00	1.426,50 D	6.790,00 D
4110201010007	MULTAS	936,58 D	0,10	0,00	0,10 D	936,68 D
48	RENUNCIA FISCAL	735.578,04 D	185.482,73	0,00	185.482,73 D	921.060,77 D
481	RENUNCIA FISCAL	735.578,04 D	185.482,73	0,00	185.482,73 D	921.060,77 D
48101	RENUNCIA FISCAL	735.578,04 D	185.482,73	0,00	185.482,73 D	921.060,77 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	735.578,04 D	185.482,73	0,00	185.482,73 D	921.060,77 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	735.578,04 D	185.482,73	0,00	185.482,73 D	921.060,77 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	440.518,80 D	111.717,92	0,00	111.717,92 D	552.236,72 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	295.059,24 D	73.764,81	0,00	73.764,81 D	368.824,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			24.991.630,31	24.991.630,31	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:02:38

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	7.481.229,25 D
2	Total do Passivo	6.618.675,56 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.654.211,03 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.443.771,38 D
RESULTADO DO MES 05/2023		210.439,65 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2023		862.553,66 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	3.696.166,86 C
TOTAL DA RECEITA	13.226.082,92 C
TOTAL DA DESPESA	12.363.529,26 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2023	4.558.720,52 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	862.553,66 C


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