



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:21:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.536.615,74 D	8.407.371,90	8.443.386,69	36.014,79 C	8.500.600,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.466.461,53 D	8.403.017,40	8.442.655,35	39.637,95 C	8.426.823,58 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	954.168,32 D	5.630.882,91	5.907.378,15	276.495,24 C	677.673,08 D
11101	CAIXA	6,04 D	4.000,00	3.983,75	16,25 D	22,29 D
1110101	CAIXA - SAUDE	6,04 D	4.000,00	3.983,75	16,25 D	22,29 D
111010101	CAIXA - SAUDE	6,04 D	4.000,00	3.983,75	16,25 D	22,29 D
1110101010023	FUNDO FIXO UPA ALAIR	6,04 D	4.000,00	3.983,75	16,25 D	22,29 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.163.008,66	3.163.008,66	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	3.163.008,66	3.163.008,66	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	3.163.008,66	3.163.008,66	0,00	0,00
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	3.163.008,66	3.163.008,66	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	954.162,28 D	728.534,24	1.005.045,73	276.511,49 C	677.650,79 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	954.162,28 D	728.534,24	1.005.045,73	276.511,49 C	677.650,79 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	954.162,28 D	728.534,24	1.005.045,73	276.511,49 C	677.650,79 D
1110301010104	SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO	954.162,28 D	728.534,24	1.005.045,73	276.511,49 C	677.650,79 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.735.340,01	1.735.340,01	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.735.340,01	1.735.340,01	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.735.340,01	1.735.340,01	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.735.340,01	1.735.340,01	0,00	0,00
112	CREDITOS	6.840.974,69 D	2.519.473,68	2.220.337,29	299.136,39 D	7.140.111,08 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.765.336,69 D	2.458.827,00	2.157.491,83	301.335,17 D	7.066.671,86 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.765.336,69 D	2.458.827,00	2.157.491,83	301.335,17 D	7.066.671,86 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	6.765.336,69 D	2.458.827,00	2.157.491,83	301.335,17 D	7.066.671,86 D
1120101010023	CONTRATO UPA DR. ALAIR	6.765.336,69 D	2.458.827,00	2.157.491,83	301.335,17 D	7.066.671,86 D
11202	CREDITOS A RECEBER	75.638,00 D	60.646,68	62.845,46	2.198,78 C	73.439,22 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	75.638,00 D	60.646,68	62.845,46	2.198,78 C	73.439,22 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	59.235,01 D	58.994,67	58.939,83	54,84 D	59.289,85 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	295,18 D	0,00	0,00	0,00	295,18 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	58.939,83 D	58.994,67	58.939,83	54,84 D	58.994,67 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	16.402,99 D	1.652,01	3.905,63	2.253,62 C	14.149,37 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.402,99 D	1.652,01	3.905,63	2.253,62 C	14.149,37 D
113	ESTOQUES	671.318,52 D	252.660,81	314.939,91	62.279,10 C	609.039,42 D
11301	ESTOQUES	671.318,52 D	252.660,81	314.939,91	62.279,10 C	609.039,42 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	671.318,52 D	252.660,81	314.939,91	62.279,10 C	609.039,42 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	671.318,52 D	252.660,81	314.939,91	62.279,10 C	609.039,42 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	237.431,77 D	77.290,49	63.985,79	13.304,70 D	250.736,47 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	200.995,97 D	57.020,79	103.743,67	46.722,88 C	154.273,09 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	7.217,53 D	7.103,13	3.880,67	3.222,46 D	10.439,99 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	35.172,52 D	11.960,99	7.128,33	4.832,66 D	40.005,18 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	36.621,02 D	3.924,14	500,00	3.424,14 D	40.045,16 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	14.638,68 D	14.743,95	8.709,98	6.033,97 D	20.672,65 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	88.502,97 D	42.224,87	71.687,24	29.462,37 C	59.040,60 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	29.275,70 D	37.118,18	54.645,11	17.526,93 C	11.748,77 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	8.324,64 D	0,00	0,00	0,00	8.324,64 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	3.127,07 D	1.274,27	646,52	627,75 D	3.754,82 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.007,20 D	0,00	0,00	0,00	1.007,20 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	368,00 D	0,00	0,00	0,00	368,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.993,25 D	0,00	12,60	12,60 C	6.980,65 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	262,20 D	0,00	0,00	0,00	262,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	70.154,21 D	4.354,50	731,34	3.623,16 D	73.777,37 D
123	IMOBILIZADO	70.154,21 D	4.354,50	731,34	3.623,16 D	73.777,37 D
12301	IMOBILIZADO	70.154,21 D	4.354,50	731,34	3.623,16 D	73.777,37 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	70.154,21 D	4.354,50	731,34	3.623,16 D	73.777,37 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	76.063,30 D	4.354,50	0,00	4.354,50 D	80.417,80 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.468,00 D	0,00	0,00	0,00	10.468,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.415,20 D	0,00	0,00	0,00	16.415,20 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	28.601,00 D	734,00	0,00	734,00 D	29.335,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	20.579,10 D	3.620,50	0,00	3.620,50 D	24.199,60 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	5.909,09 C	0,00	731,34	731,34 C	6.640,43 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	639,72 C	0,00	174,47	174,47 C	814,19 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.471,99 C	0,00	136,80	136,80 C	1.608,79 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.974,40 C	0,00	238,86	238,86 C	2.213,26 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.822,98 C	0,00	181,21	181,21 C	2.004,19 C
2	PASSIVO	7.725.582,65 C	4.000.177,70	4.039.258,09	39.080,39 C	7.764.663,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.029.415,79 C	4.000.177,70	4.039.258,09	39.080,39 C	4.068.496,18 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.344.955,46 C	2.898.711,23	2.897.771,69	939,54 D	2.344.015,92 C
21101	FORNECEDORES	2.344.955,46 C	2.898.711,23	2.897.771,69	939,54 D	2.344.015,92 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.344.955,46 C	2.898.711,23	2.897.771,69	939,54 D	2.344.015,92 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	116.854,40 C	205.551,74	157.387,23	48.164,51 D	68.689,89 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	116.854,40 C	205.551,74	157.387,23	48.164,51 D	68.689,89 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.537.669,00 C	1.473.893,60	1.479.706,60	5.813,00 C	1.543.482,00 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	22.500,00 C	679.317,60	676.817,60	2.500,00 D	20.000,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.515.169,00 C	794.576,00	802.889,00	8.313,00 C	1.523.482,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	493.717,88 C	902.186,07	955.274,52	53.088,45 C	546.806,33 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	80.056,58 C	488.524,77	463.729,50	24.795,27 D	55.261,31 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	413.661,30 C	413.661,30	491.545,02	77.883,72 C	491.545,02 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	196.714,18 C	317.079,82	305.403,34	11.676,48 D	185.037,70 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	196.714,18 C	317.079,82	305.403,34	11.676,48 D	185.037,70 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.500.285,04 C	917.291,18	951.123,36	33.832,18 C	1.534.117,22 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.500.285,04 C	917.291,18	951.123,36	33.832,18 C	1.534.117,22 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.500.285,04 C	917.291,18	951.123,36	33.832,18 C	1.534.117,22 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	459.023,66 C	698.601,65	675.869,74	22.731,91 D	436.291,75 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	447.005,34 C	649.955,18	637.272,13	12.683,05 D	434.322,29 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	12.018,32 C	48.646,47	38.597,61	10.048,86 D	1.969,46 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	108.900,92 C	108.053,79	113.891,56	5.837,77 C	114.738,69 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	37.052,26 C	44.759,63	48.661,01	3.901,38 C	40.953,64 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	43.651,38 C	45.645,02	48.213,15	2.568,13 C	46.219,51 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.197,28 C	17.649,14	17.017,40	631,74 D	27.565,54 C
213010103	PROVISOES	932.360,46 C	110.635,74	161.362,06	50.726,32 C	983.086,78 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	265.654,21 C	12.069,17	59.252,14	47.182,97 C	312.837,18 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	21.307,60 C	885,18	4.730,54	3.845,36 C	25.152,96 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	597.649,99 C	91.522,62	91.237,24	285,38 D	597.364,61 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	47.748,66 C	6.158,77	6.142,14	16,63 D	47.732,03 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	105.070,30 C	105.070,30	105.577,40	507,10 C	105.577,40 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	105.070,30 C	105.070,30	105.577,40	507,10 C	105.577,40 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	105.070,30 C	105.070,30	105.577,40	507,10 C	105.577,40 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	105.070,30 C	105.070,30	105.577,40	507,10 C	105.577,40 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	27.671,86 C	27.671,86	29.164,39	1.492,53 C	29.164,39 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	45.132,90 C	45.132,90	43.221,04	1.911,86 D	43.221,04 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	11.230,12 C	11.230,12	12.216,20	986,08 C	12.216,20 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	21.035,42 C	21.035,42	20.975,77	59,65 D	20.975,77 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	79.104,99 C	79.104,99	84.785,64	5.680,65 C	84.785,64 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	79.104,99 C	79.104,99	84.785,64	5.680,65 C	84.785,64 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	79.104,99 C	79.104,99	84.785,64	5.680,65 C	84.785,64 C
215010101	CONTAS A PAGAR	79.104,99 C	79.104,99	84.785,64	5.680,65 C	84.785,64 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	10.875,16 C	10.875,16	15.304,96	4.429,80 C	15.304,96 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	68.229,83 C	68.229,83	69.480,68	1.250,85 C	69.480,68 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:21:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.696.166,86 C	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.696.166,86 C	0,00	0,00	0,00	3.696.166,86 C
3	RECEITAS	18.520.196,23 C	0,00	2.660.720,27	2.660.720,27 C	21.180.916,50 C
31	RECEITAS	17.223.364,53 C	0,00	2.459.685,67	2.459.685,67 C	19.683.050,20 C
311	RECEITAS	17.223.364,53 C	0,00	2.459.685,67	2.459.685,67 C	19.683.050,20 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	17.211.789,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	19.670.616,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	17.211.789,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	19.670.616,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	17.211.789,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	19.670.616,00 C
3110101050029	CONTRATO UPA ALAIR	17.211.789,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	19.670.616,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	11.575,53 C	0,00	858,67	858,67 C	12.434,20 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	11.575,53 C	0,00	858,67	858,67 C	12.434,20 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	142,05 C	0,00	0,00	0,00	142,05 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	142,05 C	0,00	0,00	0,00	142,05 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	11.433,48 C	0,00	858,67	858,67 C	12.292,15 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	9.884,82 C	0,00	618,71	618,71 C	10.503,53 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.548,66 C	0,00	239,96	239,96 C	1.788,62 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.296.831,70 C	0,00	201.034,60	201.034,60 C	1.497.866,30 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.296.831,70 C	0,00	201.034,60	201.034,60 C	1.497.866,30 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.296.831,70 C	0,00	201.034,60	201.034,60 C	1.497.866,30 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.296.831,70 C	0,00	201.034,60	201.034,60 C	1.497.866,30 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.296.831,70 C	0,00	201.034,60	201.034,60 C	1.497.866,30 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	780.478,03 C	0,00	127.269,79	127.269,79 C	907.747,82 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	516.353,67 C	0,00	73.764,81	73.764,81 C	590.118,48 C
4	DESPESA	17.709.163,14 D	4.029.525,72	1.293.710,27	2.735.815,45 D	20.444.978,59 D
41	DESPESA	16.412.331,44 D	3.828.491,12	1.293.710,27	2.534.780,85 D	18.947.112,29 D
411	DESPESA	16.412.331,44 D	3.828.491,12	1.293.710,27	2.534.780,85 D	18.947.112,29 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	16.401.912,70 D	3.827.127,78	1.293.710,27	2.533.417,51 D	18.935.330,21 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	16.401.912,70 D	3.827.127,78	1.293.710,27	2.533.417,51 D	18.935.330,21 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.585.336,59 D	537.874,83	24.429,03	513.445,80 D	4.098.782,39 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.833.285,67 D	427.824,56	20.945,35	406.879,21 D	3.240.164,88 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	84.183,76 D	7.833,67	0,00	7.833,67 D	92.017,43 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	47.341,34 D	6.080,13	0,00	6.080,13 D	53.421,47 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	15.901,08 D	6.451,11	3.483,68	2.967,43 D	18.868,51 D
4110101010011	UNIFORMES	2.640,00 D	0,00	0,00	0,00	2.640,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	96.478,64 D	8.636,53	0,00	8.636,53 D	105.115,17 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	381.157,11 D	62.135,80	0,00	62.135,80 D	443.292,91 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	124.348,99 D	18.913,03	0,00	18.913,03 D	143.262,02 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	278.674,31 D	45.448,59	4.875,64	40.572,95 D	319.247,26 D
4110101020001	FGTS	278.674,31 D	45.448,59	4.875,64	40.572,95 D	319.247,26 D
411010103	PROVISAO	754.602,29 D	161.362,06	4.824,51	156.537,55 D	911.139,84 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	305.148,45 D	59.252,14	1.003,79	58.248,35 D	363.396,80 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	401.545,86 D	91.237,24	2.537,59	88.699,65 D	490.245,51 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	47.907,98 D	10.872,68	1.283,13	9.589,55 D	57.497,53 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.543.208,33 D	2.676.406,77	1.255.330,30	1.421.076,47 D	10.964.284,80 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.538.641,50 D	1.618.552,00	817.076,00	801.476,00 D	6.340.117,50 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.842.672,61 D	421.453,13	146.043,30	275.409,83 D	2.118.082,44 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	448.739,40 D	128.768,40	57.134,20	71.634,20 D	520.373,60 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	407.245,96 D	113.388,82	57.821,94	55.566,88 D	462.812,84 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	1.127.631,98 D	332.829,31	166.301,86	166.527,45 D	1.294.159,43 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D	26.000,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	0,00	1.451,61	0,00	1.451,61 D	1.451,61 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	177.271,28 D	33.963,50	10.953,00	23.010,50 D	200.281,78 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.431.270,56 D	294.720,93	0,00	294.720,93 D	1.725.991,49 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	517.420,34 D	63.985,79	0,00	63.985,79 D	581.406,13 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	692.320,06 D	103.743,67	0,00	103.743,67 D	796.063,73 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	16.737,42 D	0,00	0,00	0,00	16.737,42 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	84.990,32 D	71.687,24	0,00	71.687,24 D	156.677,56 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	115.863,35 D	54.645,11	0,00	54.645,11 D	170.508,46 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.646,94 D	12,60	0,00	12,60 D	1.659,54 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	2.292,13 D	646,52	0,00	646,52 D	2.938,65 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	122.410,87 D	20.218,98	0,00	20.218,98 D	142.629,85 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	27.583,44 D	7.128,33	0,00	7.128,33 D	34.711,77 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	20.278,08 D	3.880,67	0,00	3.880,67 D	24.158,75 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	21.747,66 D	500,00	0,00	500,00 D	22.247,66 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	52.801,69 D	8.709,98	0,00	8.709,98 D	61.511,67 D
411010108	DESPESAS GERAIS	681.331,12 D	90.265,93	4.250,79	86.015,14 D	767.346,26 D
4110101080003	TELEFONE	10.431,51 D	2.662,69	1.351,79	1.310,90 D	11.742,41 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	78,23 D	0,00	0,00	0,00	78,23 D
4110101080007	INTERNET	21.304,07 D	5.798,00	2.899,00	2.899,00 D	24.203,07 D
4110101080008	CORREIOS	561,35 D	18,20	0,00	18,20 D	579,55 D
4110101080010	DEPRECIACAO	4.084,01 D	731,34	0,00	731,34 D	4.815,35 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	2.573,50 D	540,00	0,00	540,00 D	3.113,50 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	48.966,40 D	1.133,00	0,00	1.133,00 D	50.099,40 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	51.126,56 D	0,00	0,00	0,00	51.126,56 D
4110101080017	DETETIZACAO	3.235,00 D	830,00	0,00	830,00 D	4.065,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	8.610,11 D	177,00	0,00	177,00 D	8.787,11 D
4110101080021	PERDAS DIVERSAS	1.134,23 D	0,00	0,00	0,00	1.134,23 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	684,40 D	217,08	0,00	217,08 D	901,48 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	26.814,13 D	3.383,30	0,00	3.383,30 D	30.197,43 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	24.668,08 D	4.641,60	0,00	4.641,60 D	29.309,68 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	992,30 D	183,00	0,00	183,00 D	1.175,30 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	25.066,24 D	120,04	0,00	120,04 D	25.186,28 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.390,00 D	350,00	0,00	350,00 D	3.740,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	447.611,00 D	69.480,68	0,00	69.480,68 D	517.091,68 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.078,63 D	829,69	0,00	829,69 D	5.908,32 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.753,15 D	205,36	0,00	205,36 D	1.958,51 D
4110101100004	MULTAS	501,28 D	624,33	0,00	624,33 D	1.125,61 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.824,20 D	0,00	0,00	0,00	2.824,20 D
41102	OUTRAS DESPESAS	10.418,74 D	1.363,34	0,00	1.363,34 D	11.782,08 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	10.418,74 D	1.363,34	0,00	1.363,34 D	11.782,08 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	10.418,74 D	1.363,34	0,00	1.363,34 D	11.782,08 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	9.453,50 D	1.326,50	0,00	1.326,50 D	10.780,00 D
4110201010007	MULTAS	965,24 D	36,84	0,00	36,84 D	1.002,08 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.296.831,70 D	201.034,60	0,00	201.034,60 D	1.497.866,30 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.296.831,70 D	201.034,60	0,00	201.034,60 D	1.497.866,30 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.296.831,70 D	201.034,60	0,00	201.034,60 D	1.497.866,30 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.296.831,70 D	201.034,60	0,00	201.034,60 D	1.497.866,30 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.296.831,70 D	201.034,60	0,00	201.034,60 D	1.497.866,30 D
4810101010001	PROVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	780.478,03 D	127.269,79	0,00	127.269,79 D	907.747,82 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	516.353,67 D	73.764,81	0,00	73.764,81 D	590.118,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			16.437.075,32	16.437.075,32	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO


1	Total do Ativo	8.500.600,95 D
2	Total do Passivo	7.764.663,04 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.660.720,27 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.735.815,45 D
RESULTADO DO MES 08/2023		75.095,18 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2023		735.937,91 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	3.696.166,86 C
TOTAL DA RECEITA	21.180.916,50 C
TOTAL DA DESPESA	20.444.978,59 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2023	4.432.104,77 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	735.937,91 C


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