

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## UPA CAMPOS SALES

BALANCETE ENCERRADO EM 31/01/2021



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 18:50:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.531.564,33 D	6.706.774,02	3.690.625,57	3.016.148,45 D	5.547.712,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.417.988,60 D	6.706.774,02	3.689.597,36	3.017.176,66 D	5.435.165,26 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	226.767,69 D	2.998.400,37	3.173.114,28	174.713,91 C	52.053,78 D
11101	CAIXA	123,78 D	876,20	0,00	876,20 D	999,98 D
1110101	CAIXA - SAUDE	123,78 D	876,20	0,00	876,20 D	999,98 D
111010101	CAIXA - SAUDE	123,78 D	876,20	0,00	876,20 D	999,98 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	123,78 D	876,20	0,00	876,20 D	999,98 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.970.644,70	1.970.644,70	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	1.970.644,70	1.970.644,70	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	1.970.644,70	1.970.644,70	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	1.968.154,70	1.968.154,70	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	226.643,91 D	283.476,51	459.066,62	175.590,11 C	51.053,80 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	226.643,91 D	283.476,51	459.066,62	175.590,11 C	51.053,80 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	226.643,91 D	283.476,51	459.066,62	175.590,11 C	51.053,80 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	226.643,91 D	283.476,51	459.066,62	175.590,11 C	51.053,80 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	743.402,96	743.402,96	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	743.402,96	743.402,96	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	743.402,96	743.402,96	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	743.402,96	743.402,96	0,00	0,00
112	CREDITOS	1.691.599,25 D	3.499.315,83	58.013,33	3.441.302,50 D	5.132.901,75 D
11201	CONTAS A RECEBER	1.591.349,00 D	3.485.544,00	0,00	3.485.544,00 D	5.076.893,00 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	1.591.349,00 D	3.485.544,00	0,00	3.485.544,00 D	5.076.893,00 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	1.591.349,00 D	3.485.544,00	0,00	3.485.544,00 D	5.076.893,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	1.591.349,00 D	3.485.544,00	0,00	3.485.544,00 D	5.076.893,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	99.110,25 D	13.771,83	58.013,33	44.241,50 C	54.868,75 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	99.110,25 D	13.771,83	58.013,33	44.241,50 C	54.868,75 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	39.466,50 D	9.401,48	48.867,98	39.466,50 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	39.466,50 D	9.401,48	48.867,98	39.466,50 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	59.643,75 D	4.370,35	9.145,35	4.775,00 C	54.868,75 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	59.643,75 D	4.370,35	9.145,35	4.775,00 C	54.868,75 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
113	ESTOQUES	499.621,66 D	209.057,82	458.469,75	249.411,93 C	250.209,73 D
11301	ESTOQUES	499.621,66 D	209.057,82	458.469,75	249.411,93 C	250.209,73 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	499.621,66 D	209.057,82	458.469,75	249.411,93 C	250.209,73 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	499.621,66 D	209.057,82	458.469,75	249.411,93 C	250.209,73 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	205.236,47 D	24.367,47	200.869,02	176.501,55 C	28.734,92 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	129.990,69 D	45.557,50	111.729,98	66.172,48 C	63.818,21 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	26.322,17 D	7.182,60	6.233,48	949,12 D	27.271,29 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	10.203,68 D	1.353,25	1.887,91	534,66 C	9.669,02 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.295,45 D	0,00	0,00	0,00	1.295,45 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	13.098,42 D	0,00	10.797,81	10.797,81 C	2.300,61 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	13.515,06 D	0,00	0,00	0,00	13.515,06 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	28.317,40 D	0,00	16.263,20	16.263,20 C	12.054,20 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	200,00 D	109.195,00	109.395,00	200,00 C	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	51.000,00 D	0,00	0,00	0,00	51.000,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	10.660,98 D	0,00	555,35	555,35 C	10.105,63 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	9.781,34 D	0,00	0,00	0,00	9.781,34 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.664,00	0,00	20.664,00 D	20.664,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 18:50:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	113.575,73 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	112.547,52 D
123	IMOBILIZADO	113.575,73 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	112.547,52 D
12301	IMOBILIZADO	113.575,73 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	112.547,52 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	113.575,73 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	112.547,52 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	123.366,93 D	0,00	0,00	0,00	123.366,93 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.826,93 D	0,00	0,00	0,00	95.826,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	9.791,20 C	0,00	1.028,21	1.028,21 C	10.819,41 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	391,92 C	0,00	47,41	47,41 C	439,33 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.865,55 C	0,00	798,74	798,74 C	8.664,29 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	1.533,73 C	0,00	182,06	182,06 C	1.715,79 C
2	PASSIVO	151.391,44 C	2.930.750,97	6.380.476,61	3.449.725,64 C	3.601.117,08 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.265.513,10 C	2.721.513,31	2.982.866,95	261.353,64 C	3.526.866,74 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.163.962,62 C	1.901.132,17	2.059.077,97	157.945,80 C	2.321.908,42 C
21101	FORNECEDORES	2.163.962,62 C	1.901.132,17	2.059.077,97	157.945,80 C	2.321.908,42 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.163.962,62 C	1.901.132,17	2.059.077,97	157.945,80 C	2.321.908,42 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	319.701,21 C	356.520,26	263.412,82	93.107,44 D	226.593,77 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	319.701,21 C	356.520,26	263.412,82	93.107,44 D	226.593,77 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.434.535,55 C	1.342.143,05	1.449.780,60	107.637,55 C	1.542.173,10 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	638.465,55 C	638.465,55	660.973,10	22.507,55 C	660.973,10 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	796.070,00 C	703.677,50	788.807,50	85.130,00 C	881.200,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	409.725,86 C	188.006,06	331.421,75	143.415,69 C	553.141,55 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	128.178,93 C	82.789,83	85.250,01	2.460,18 C	130.639,11 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	138.075,09 C	19.316,89	448,43	18.868,46 D	119.206,63 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	143.471,84 C	85.899,34	245.723,31	159.823,97 C	303.295,81 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	0,00	14.462,80	14.462,80	0,00	0,00
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	0,00	14.462,80	14.462,80	0,00	0,00
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	963.567,82 C	669.840,75	814.407,80	144.567,05 C	1.108.134,87 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	963.567,82 C	669.840,75	814.407,80	144.567,05 C	1.108.134,87 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	963.567,82 C	669.840,75	814.407,80	144.567,05 C	1.108.134,87 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	342.724,38 C	497.304,92	580.749,45	83.444,53 C	426.168,91 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	336.590,19 C	493.839,57	577.284,10	83.444,53 C	420.034,72 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	6.134,19 C	3.465,35	3.465,35	0,00	6.134,19 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	119.892,03 C	114.785,65	118.933,66	4.148,01 C	124.040,04 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	37.965,92 C	42.442,78	50.889,67	8.446,89 C	46.412,81 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	53.830,04 C	53.829,19	44.299,15	9.530,04 D	44.300,00 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.016,07 C	18.433,68	23.664,84	5.231,16 C	33.247,23 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	80,00 C	80,00	80,00	0,00	80,00 C
213010103	PROVISOES	500.951,41 C	57.750,18	114.724,69	56.974,51 C	557.925,92 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	45.470,20	45.470,20 C	45.470,20 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	0,00	3.636,79	3.636,79 C	3.636,79 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	463.844,80 C	53.753,36	61.048,15	7.294,79 C	471.139,59 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	37.106,61 C	3.996,82	4.569,55	572,73 C	37.679,34 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	116.122,43 C	116.819,93	74.479,12	42.340,81 D	73.781,62 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	116.122,43 C	116.819,93	74.479,12	42.340,81 D	73.781,62 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	116.122,43 C	116.819,93	74.479,12	42.340,81 D	73.781,62 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	116.122,43 C	116.819,93	74.479,12	42.340,81 D	73.781,62 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	64.491,55 C	64.491,55	31.906,74	32.584,81 D	31.906,74 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	32.485,96 C	33.183,46	31.854,79	1.328,67 D	31.157,29 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	19.144,92 C	19.144,92	10.717,59	8.427,33 D	10.717,59 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	21.860,23 C	33.720,46	34.902,06	1.181,60 C	23.041,83 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	21.860,23 C	33.720,46	34.902,06	1.181,60 C	23.041,83 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	21.860,23 C	33.720,46	34.902,06	1.181,60 C	23.041,83 C



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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
215010101	CONTAS A PAGAR	21.860,23 C	33.720,46	34.902,06	1.181,60 C	23.041,83 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	11.860,23 C	23.720,46	24.902,06	1.181,60 C	13.041,83 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.114.121,66 D	0,00	3.188.372,00	3.188.372,00 C	74.250,34 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.114.121,66 D	0,00	3.188.372,00	3.188.372,00 C	74.250,34 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.680,67 C	0,00	0,00	0,00	3.059.680,67 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.680,67 C	0,00	0,00	0,00	3.059.680,67 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.680,67 C	0,00	0,00	0,00	3.059.680,67 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.834,67 C	0,00	0,00	0,00	3.059.834,67 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	154,00 D	0,00	0,00	0,00	154,00 D
23102	TRANSFERENCIAS	6.173.802,33 D	0,00	3.188.372,00	3.188.372,00 C	2.985.430,33 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	4.329.099,55 D	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00 C	2.879.099,55 D
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	4.329.099,55 D	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00 C	2.879.099,55 D
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	4.329.099,55 D	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00 C	2.879.099,55 D
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.844.702,78 D	0,00	1.738.372,00	1.738.372,00 C	106.330,78 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	1.844.702,78 D	0,00	1.738.372,00	1.738.372,00 C	106.330,78 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	1.844.702,78 D	0,00	1.738.372,00	1.738.372,00 C	106.330,78 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	209.237,66	209.237,66	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	209.237,66	209.237,66	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	209.237,66	209.237,66	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	209.237,66	209.237,66	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	209.237,66	209.237,66	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	156.822,50	156.822,50	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	52.415,16	52.415,16	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.956.426,03	1.956.426,03 C	1.956.426,03 C
31	RECEITAS	0,00	0,00	1.747.188,37	1.747.188,37 C	1.747.188,37 C
311	RECEITAS	0,00	0,00	1.747.188,37	1.747.188,37 C	1.747.188,37 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	1.747.172,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	1.747.172,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	1.747.172,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	0,00	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	1.747.172,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16,37	16,37 C	16,37 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	16,37	16,37 C	16,37 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,37	16,37 C	16,37 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,37	16,37 C	16,37 C
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	209.237,66	209.237,66 C	209.237,66 C
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	209.237,66	209.237,66 C	209.237,66 C
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	209.237,66	209.237,66 C	209.237,66 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	209.237,66	209.237,66 C	209.237,66 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	209.237,66	209.237,66 C	209.237,66 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	156.822,50	156.822,50 C	156.822,50 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	52.415,16	52.415,16 C	52.415,16 C
4	DESPEZA	0,00	2.411.165,66	21.162,44	2.390.003,22 D	2.390.003,22 D
41	DESPEZA	0,00	2.201.928,00	21.162,44	2.180.765,56 D	2.180.765,56 D
411	DESPEZA	0,00	2.201.928,00	21.162,44	2.180.765,56 D	2.180.765,56 D
41101	DESPEAS - OPERACIONAL	0,00	2.200.153,88	21.162,44	2.178.991,44 D	2.178.991,44 D
4110101	DESPEAS - SAUDE	0,00	2.200.153,88	21.162,44	2.178.991,44 D	2.178.991,44 D



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

Emissão: 04/03/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	604.187,70	16.354,85	587.832,85 D	587.832,85 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	512.498,90	12.197,85	500.301,05 D	500.301,05 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	0,00	14.462,80	4.157,00	10.305,80 D	10.305,80 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D	75.000,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00 D	2.226,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	44.299,15	3.824,88	40.474,27 D	40.474,27 D
4110101020001	FGTS	0,00	44.299,15	3.824,88	40.474,27 D	40.474,27 D
411010103	PROVISAO	0,00	113.839,83	213,31	113.626,52 D	113.626,52 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	45.470,20	0,00	45.470,20 D	45.470,20 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	60.163,29	41,37	60.121,92 D	60.121,92 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	8.206,34	171,94	8.034,40 D	8.034,40 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	924.233,41	769,40	923.464,01 D	923.464,01 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	784.257,50	769,40	783.488,10 D	783.488,10 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	42.360,50	0,00	42.360,50 D	42.360,50 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00 D	25.800,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	0,00	17.619,41	0,00	17.619,41 D	17.619,41 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	7.146,00	0,00	7.146,00 D	7.146,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	0,00	47.050,00	0,00	47.050,00 D	47.050,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	440.197,16	0,00	440.197,16 D	440.197,16 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	200.869,02	0,00	200.869,02 D	200.869,02 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	111.729,98	0,00	111.729,98 D	111.729,98 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	0,00	116.245,00	0,00	116.245,00 D	116.245,00 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	10.797,81	0,00	10.797,81 D	10.797,81 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	0,00	555,35	0,00	555,35 D	555,35 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	25.122,59	0,00	25.122,59 D	25.122,59 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	1.887,91	0,00	1.887,91 D	1.887,91 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	6.233,48	0,00	6.233,48 D	6.233,48 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	16.263,20	0,00	16.263,20 D	16.263,20 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	738,00	0,00	738,00 D	738,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	0,00	48.274,04	0,00	48.274,04 D	48.274,04 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	0,00	448,43	0,00	448,43 D	448,43 D
4110101080007	INTERNET	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	0,00	1.028,21	0,00	1.028,21 D	1.028,21 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	0,00	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	34.097,40	0,00	34.097,40 D	34.097,40 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.774,12	0,00	1.774,12 D	1.774,12 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	0,00	1.774,12	0,00	1.774,12 D	1.774,12 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.774,12	0,00	1.774,12 D	1.774,12 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	4,00	0,00	4,00 D	4,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.060,46	0,00	1.060,46 D	1.060,46 D
4110201010007	MULTAS	0,00	709,66	0,00	709,66 D	709,66 D
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	209.237,66	0,00	209.237,66 D	209.237,66 D
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	209.237,66	0,00	209.237,66 D	209.237,66 D
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	209.237,66	0,00	209.237,66 D	209.237,66 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 18:50:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	209.237,66	0,00	209.237,66 D	209.237,66 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	209.237,66	0,00	209.237,66 D	209.237,66 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	156.822,50	0,00	156.822,50 D	156.822,50 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	52.415,16	0,00	52.415,16 D	52.415,16 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.048.690,65	12.048.690,65	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	5.547.712,78 D
2	Total do Passivo	3.601.117,08 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.956.426,03 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.390.003,22 D
RESULTADO DO MES 01/2021		433.577,19 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2021		433.577,19 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 01/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	74.250,34 C
TOTAL DA RECEITA	1.956.426,03 C
TOTAL DA DESPESA	2.390.003,22 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2021	359.326,85 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	433.577,19 D