

BALANCETE - UPA
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2021



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:34:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.547.712,78 D	8.889.964,02	12.448.179,15	1.989.497,65 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.435.165,26 D	8.889.964,02	12.447.150,94	1.877.978,34 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	52.053,78 D	6.947.867,51	6.869.655,74	130.265,55 D
11101	CAIXA	999,98 D	0,00	0,00	999,98 D
1110101	CAIXA - SAUDE	999,98 D	0,00	0,00	999,98 D
111010101	CAIXA - SAUDE	999,98 D	0,00	0,00	999,98 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UFA MANAUS	999,98 D	0,00	0,00	999,98 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.877.264,63	5.877.264,63	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	5.877.264,63	5.877.264,63	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	5.877.264,63	5.877.264,63	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	49.884,16	49.884,16	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UFA CHZN	0,00	5.827.380,47	5.827.380,47	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	51.053,80 D	382.942,40	304.730,63	129.265,57 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	51.053,80 D	382.942,40	304.730,63	129.265,57 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	51.053,80 D	382.942,40	304.730,63	129.265,57 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	44.299,16	44.299,16	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	51.053,80 D	338.643,24	260.431,47	129.265,57 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	687.660,48	687.660,48	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	687.660,48	687.660,48	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	687.660,48	687.660,48	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	687.660,48	687.660,48	0,00
112	CREDITOS	5.132.901,75 D	1.759.883,00	5.241.588,00	1.651.196,75 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.076.893,00 D	1.747.172,00	5.232.716,00	1.591.349,00 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.076.893,00 D	1.747.172,00	5.232.716,00	1.591.349,00 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.076.893,00 D	1.747.172,00	5.232.716,00	1.591.349,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	5.076.893,00 D	1.747.172,00	5.232.716,00	1.591.349,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	54.868,75 D	12.711,00	8.872,00	58.707,75 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	54.868,75 D	12.711,00	8.872,00	58.707,75 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	54.868,75 D	12.711,00	8.872,00	58.707,75 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.868,75 D	12.711,00	8.872,00	58.707,75 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
113	ESTOQUES	250.209,73 D	182.213,51	335.907,20	96.516,04 D
11301	ESTOQUES	250.209,73 D	182.213,51	335.907,20	96.516,04 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	250.209,73 D	182.213,51	335.907,20	96.516,04 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	250.209,73 D	182.213,51	335.907,20	96.516,04 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	28.734,92 D	7.520,00	147.143,11	110.888,19 C
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	63.818,21 D	97.287,56	101.584,15	59.521,62 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	27.271,29 D	5.465,95	9.616,74	23.120,50 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	9.669,02 D	2.574,50	5.115,57	7.127,95 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.295,45 D	0,00	0,00	1.295,45 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.300,61 D	3.156,00	3.955,74	1.500,87 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	13.515,06 D	0,00	0,00	13.515,06 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.054,20 D	0,00	2.227,38	9.826,82 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	63.714,50	59.853,50	3.861,00 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	51.000,00 D	0,00	0,00	51.000,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	10.105,63 D	0,00	532,34	9.573,29 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	9.781,34 D	0,00	389,67	9.391,67 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	20.664,00 D	2.495,00	5.489,00	17.670,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	112.547,52 D	0,00	1.028,21	111.519,31 D
123	IMOBILIZADO	112.547,52 D	0,00	1.028,21	111.519,31 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:34:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
12301	IMOBILIZADO	112.547,52 D	0,00	1.028,21	111.519,31 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	112.547,52 D	0,00	1.028,21	111.519,31 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	123.366,93 D	0,00	0,00	123.366,93 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.826,93 D	0,00	0,00	95.826,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	10.819,41 C	0,00	1.028,21	11.847,62 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	439,33 C	0,00	47,41	486,74 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.664,29 C	0,00	798,74	9.463,03 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.715,79 C	0,00	182,06	1.897,85 C
2	PASSIVO	3.601.117,08 C	8.162.590,00	5.171.594,65	610.121,73 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.526.866,74 C	2.646.120,00	2.882.840,65	3.763.587,39 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.321.908,42 C	1.859.932,04	1.926.470,78	2.388.447,16 C
21101	FORNECEDORES	2.321.908,42 C	1.859.932,04	1.926.470,78	2.388.447,16 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.321.908,42 C	1.859.932,04	1.926.470,78	2.388.447,16 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	226.593,77 C	313.706,97	370.326,32	283.213,12 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	226.593,77 C	313.706,97	370.326,32	283.213,12 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.542.173,10 C	1.021.429,86	1.175.564,17	1.696.307,41 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	660.973,10 C	777.929,86	202.526,17	85.569,41 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	881.200,00 C	243.500,00	973.038,00	1.610.738,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	553.141,55 C	508.865,61	359.850,69	404.126,63 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	130.639,11 C	234.725,19	111.760,58	7.674,50 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	119.206,63 C	221,41	0,00	118.985,22 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	303.295,81 C	273.919,01	248.090,11	277.466,91 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	0,00	15.929,60	20.729,60	4.800,00 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	0,00	15.929,60	20.729,60	4.800,00 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.108.134,87 C	689.364,51	885.934,66	1.304.705,02 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.108.134,87 C	689.364,51	885.934,66	1.304.705,02 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.108.134,87 C	689.364,51	885.934,66	1.304.705,02 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	426.168,91 C	565.060,36	624.565,81	485.674,36 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	420.034,72 C	550.406,67	609.680,67	479.308,72 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	6.134,19 C	14.653,69	14.885,14	6.365,64 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	124.040,04 C	104.291,73	126.841,57	146.589,88 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	46.412,81 C	48.214,55	57.872,62	56.070,88 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	44.300,00 C	44.665,30	47.212,96	46.847,66 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.247,23 C	11.331,88	21.675,99	43.591,34 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	80,00 C	80,00	80,00	80,00 C
213010103	PROVISOES	557.925,92 C	20.012,42	134.527,28	672.440,78 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	45.470,20 C	4.960,15	49.729,96	90.240,01 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	3.636,79 C	1.104,33	4.685,78	7.218,24 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	471.139,59 C	13.740,73	74.993,35	532.392,21 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	37.679,34 C	207,21	5.118,19	42.590,32 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.781,62 C	73.781,62	44.963,34	44.963,34 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.781,62 C	73.781,62	44.963,34	44.963,34 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	73.781,62 C	73.781,62	44.963,34	44.963,34 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	73.781,62 C	73.781,62	44.963,34	44.963,34 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	31.906,74 C	31.906,74	8.786,51	8.786,51 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	31.157,29 C	31.157,29	34.577,28	34.577,28 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	10.717,59 C	10.717,59	1.599,55	1.599,55 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	23.041,83 C	23.041,83	25.471,87	25.471,87 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	23.041,83 C	23.041,83	25.471,87	25.471,87 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	23.041,83 C	23.041,83	25.471,87	25.471,87 C
215010101	CONTAS A PAGAR	23.041,83 C	23.041,83	25.471,87	25.471,87 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	13.041,83 C	13.041,83	15.471,87	15.471,87 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:34:53

Emissão: 07/04/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	74.250,34 C	5.297.716,00	2.070.000,00	3.153.465,66 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	74.250,34 C	5.297.716,00	2.070.000,00	3.153.465,66 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.680,67 C	0,00	0,00	3.059.680,67 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.680,67 C	0,00	0,00	3.059.680,67 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.680,67 C	0,00	0,00	3.059.680,67 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.834,67 C	0,00	0,00	3.059.834,67 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
23102	TRANSFERENCIAS	2.985.430,33 D	5.297.716,00	2.070.000,00	6.213.146,33 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	2.879.099,55 D	3.559.344,00	2.070.000,00	4.368.443,55 D
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	2.879.099,55 D	3.559.344,00	2.070.000,00	4.368.443,55 D
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	2.879.099,55 D	3.559.344,00	2.070.000,00	4.368.443,55 D
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	106.330,78 D	1.738.372,00	0,00	1.844.702,78 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	106.330,78 D	1.738.372,00	0,00	1.844.702,78 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	106.330,78 D	1.738.372,00	0,00	1.844.702,78 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	218.754,00	218.754,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	218.754,00	218.754,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	218.754,00	218.754,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	218.754,00	218.754,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	218.754,00	218.754,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	166.338,84	166.338,84	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	52.415,16	52.415,16	0,00
3	RECEITAS	26.194.721,63 C	0,01	1.965.938,55	28.160.660,17 C
31	RECEITAS	23.905.777,14 C	0,01	1.747.184,55	25.652.961,68 C
311	RECEITAS	23.905.777,14 C	0,01	1.747.184,55	25.652.961,68 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	23.562.831,68 C	0,00	1.747.172,00	25.310.003,68 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	23.562.831,68 C	0,00	1.747.172,00	25.310.003,68 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	23.562.831,68 C	0,00	1.747.172,00	25.310.003,68 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	23.562.831,68 C	0,00	1.747.172,00	25.310.003,68 C
31102	OUTRAS RECEITAS	342.945,46 C	0,01	12,55	342.958,00 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	342.945,46 C	0,01	12,55	342.958,00 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	331.553,24 C	0,00	0,00	331.553,24 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	331.553,24 C	0,00	0,00	331.553,24 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	11.392,22 C	0,01	12,55	11.404,76 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	11.215,35 C	0,01	0,00	11.215,34 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	188,52 C	0,00	12,55	201,07 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	11,65 D	0,00	0,00	11,65 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.288.944,49 C	0,00	218.754,00	2.507.698,49 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.288.944,49 C	0,00	218.754,00	2.507.698,49 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.288.944,49 C	0,00	218.754,00	2.507.698,49 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.288.944,49 C	0,00	218.754,00	2.507.698,49 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.288.944,49 C	0,00	218.754,00	2.507.698,49 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.582.059,56 C	0,00	166.338,84	1.748.398,40 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	706.884,93 C	0,00	52.415,16	759.300,09 C
4	DESPESA	24.248.125,93 D	2.586.583,28	53.424,96	26.781.284,25 D
41	DESPESA	21.959.181,44 D	2.367.829,28	53.424,96	24.273.585,76 D
411	DESPESA	21.959.181,44 D	2.367.829,28	53.424,96	24.273.585,76 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	21.892.583,94 D	2.366.521,34	53.424,11	24.205.681,17 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110101	DESPESAS - SAUDE	21.892.583,94 D	2.366.521,34	53.424,11	24.205.681,17 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.330.546,92 D	694.948,82	29.929,40	6.995.566,34 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.088.382,20 D	581.759,83	12.635,20	5.657.506,83 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	56.089,98 D	7.558,19	0,00	63.648,17 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	110.621,50 D	15.929,60	4.875,80	121.675,30 D
4110101010009	VALE REFEICAO	13.918,00 D	0,00	0,00	13.918,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	932.101,20 D	86.761,20	12.418,40	1.006.444,00 D
4110101010011	UNIFORMES	102.283,00 D	0,00	0,00	102.283,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	27.151,04 D	2.940,00	0,00	30.091,04 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	413.046,44 D	46.220,51	365,30	458.901,65 D
4110101020001	FGTS	413.046,44 D	46.220,51	365,30	458.901,65 D
411010103	PROVISAO	1.212.750,61 D	131.651,95	454,91	1.343.947,65 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	455.966,53 D	49.729,96	0,00	505.696,49 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	668.930,40 D	72.118,02	135,82	740.912,60 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	87.853,68 D	9.803,97	319,09	97.338,56 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	11.108.246,30 D	1.118.222,60	8.227,50	12.218.241,40 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	9.177.310,30 D	936.188,00	1.727,50	10.111.770,80 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	495.249,79 D	43.155,50	0,00	538.405,29 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	348.600,00 D	25.800,00	0,00	374.400,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	93.184,96 D	16.884,75	0,00	110.069,71 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	76.885,05 D	6.844,35	0,00	83.729,40 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	785.816,20 D	89.350,00	6.500,00	868.666,20 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	131.200,00 D	0,00	0,00	131.200,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.621.027,27 D	323.357,51	0,00	1.944.384,78 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	530.424,98 D	147.143,11	0,00	677.568,09 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	715.502,31 D	101.584,15	0,00	817.086,46 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	169.965,50 D	64.263,50	0,00	234.229,00 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	85.968,57 D	0,00	0,00	85.968,57 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	22.964,82 D	3.955,74	0,00	26.920,56 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	13.735,21 D	532,34	0,00	14.267,55 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	45.743,91 D	0,00	0,00	45.743,91 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	12.800,50 D	389,67	0,00	13.190,17 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	23.921,47 D	5.489,00	0,00	29.410,47 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	233.082,28 D	16.959,69	0,00	250.041,97 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	26.928,28 D	5.115,57	0,00	32.043,85 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	117.139,04 D	9.616,74	0,00	126.755,78 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	20.485,75 D	0,00	0,00	20.485,75 D
4110101070006	ENXOVAL	26.709,50 D	0,00	0,00	26.709,50 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	19.116,14 D	2.227,38	0,00	21.343,52 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4.282,72 D	0,00	0,00	4.282,72 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	18.420,85 D	0,00	0,00	18.420,85 D
411010108	DESPESAS GERAIS	973.244,54 D	35.160,26	14.447,00	993.957,80 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	203.243,95 D	0,00	0,00	203.243,95 D
4110101080003	TELEFONE	221,41 D	0,00	0,00	221,41 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	17.988,63 D	221,41	0,00	18.210,04 D
4110101080007	INTERNET	19.339,33 D	2.000,00	0,00	21.339,33 D
4110101080010	DEPRECIACAO	10.479,66 D	1.028,21	0,00	11.507,87 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	55.665,53 D	0,00	0,00	55.665,53 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	191,63 D	0,00	0,00	191,63 D
4110101080017	DETETIZACAO	2.409,50 D	0,00	0,00	2.409,50 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	421,88 D	0,00	0,00	421,88 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	1.084,00 D	0,00	0,00	1.084,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	150,41 D	0,00	0,00	150,41 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	3,30 C	0,00	0,00	3,30 C
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	183,00 D	0,00	0,00	183,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	10.963,62 D	1.400,00	0,00	12.363,62 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	8.101,00 D	113,24	0,00	8.214,24 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.478,00 D	20.397,40	14.447,00	145.428,40 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	503.326,29 D	10.000,00	0,00	513.326,29 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	639,58 D	0,00	0,00	639,58 D
4110101100004	MULTAS	259,12 D	0,00	0,00	259,12 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	380,46 D	0,00	0,00	380,46 D
41102	OUTRAS DESPESAS	66.597,50 D	1.307,94	0,85	67.904,59 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	66.597,50 D	1.307,94	0,85	67.904,59 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	66.597,50 D	1.307,94	0,85	67.904,59 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,00 D	0,00	0,00	4,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	13.900,57 D	855,43	0,00	14.756,00 D
4110201010005	IOF	101,90 D	0,00	0,00	101,90 D
4110201010007	MULTAS	52.591,03 D	452,51	0,85	53.042,69 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:34:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
48	RENUNCIA FISCAL	2.288.944,49 D	218.754,00	0,00	2.507.698,49 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.288.944,49 D	218.754,00	0,00	2.507.698,49 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.288.944,49 D	218.754,00	0,00	2.507.698,49 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.288.944,49 D	218.754,00	0,00	2.507.698,49 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.288.944,49 D	218.754,00	0,00	2.507.698,49 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.582.059,56 D	166.338,84	0,00	1.748.398,40 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	706.884,93 D	52.415,16	0,00	759.300,09 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			19.639.137,31	19.639.137,31	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	1.989.497,65 D
2	Total do Passivo	610.121,73 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.965.938,54 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.533.158,32 D
RESULTADO DO MES 02/2021		567.219,78 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2021		1.379.375,92 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	3.153.465,66 D
TOTAL DA RECEITA	28.160.660,17 C
TOTAL DA DESPESA	26.781.284,25 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2021	1.774.089,74 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.379.375,92 C