



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.691.410,74 D	9.139.314,38	10.777.143,28	4.053.581,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.575.778,59 D	9.139.314,38	10.776.115,07	3.938.977,90 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	22.272,67 D	7.200.824,57	7.015.686,47	207.410,77 D
11101	CAIXA	1.071,19 D	0,00	947,40	123,79 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.071,19 D	0,00	947,40	123,79 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.071,19 D	0,00	947,40	123,79 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.071,19 D	0,00	947,40	123,79 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.258.781,23	6.258.781,23	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	6.258.781,23	6.258.781,23	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	6.258.781,23	6.258.781,23	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	6.258.781,23	6.258.781,23	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	21.201,48 D	376.049,59	189.964,09	207.286,98 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	21.201,48 D	376.049,59	189.964,09	207.286,98 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	21.201,48 D	376.049,59	189.964,09	207.286,98 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	21.201,48 D	376.049,59	189.964,09	207.286,98 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	565.993,75	565.993,75	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	565.993,75	565.993,75	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	565.993,75	565.993,75	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	565.993,75	565.993,75	0,00
112	CREDITOS	5.455.744,04 D	1.855.382,39	3.655.569,42	3.655.557,01 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.174.423,78 D	1.738.372,00	3.583.074,78	3.329.721,00 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.174.423,78 D	1.738.372,00	3.583.074,78	3.329.721,00 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.174.423,78 D	1.738.372,00	3.583.074,78	3.329.721,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	5.174.423,78 D	1.738.372,00	3.583.074,78	3.329.721,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	280.180,26 D	117.010,39	72.494,64	324.696,01 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	280.180,26 D	117.010,39	72.494,64	324.696,01 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	219.472,73 D	97.295,70	57.074,84	259.693,59 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	165.109,50 D	31.709,30	140,91	196.677,89 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	54.363,23 D	65.586,40	56.933,93	63.015,70 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	60.707,53 D	19.714,69	15.419,80	65.002,42 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	60.707,53 D	19.714,69	15.419,80	65.002,42 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	97.761,88 D	83.107,42	104.859,18	76.010,12 D
11301	ESTOQUES	97.761,88 D	83.107,42	104.859,18	76.010,12 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	97.761,88 D	83.107,42	104.859,18	76.010,12 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	97.761,88 D	83.107,42	104.859,18	76.010,12 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	27.108,07	27.108,07	0,00
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	30.400,14 D	26.654,65	57.054,79	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	24.176,30 D	11.343,70	6.533,82	28.986,18 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	5.775,87 D	2.820,20	1.910,31	6.685,76 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.671,65 D	0,00	0,00	3.671,65 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	9.442,97 D	0,00	546,49	8.896,48 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	13.332,25 D	0,00	0,00	13.332,25 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	8.765,00	8.765,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	9.050,62 D	4.390,00	295,93	13.144,69 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.775,00 D	0,00	1.725,00	50,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	0,00	960,00	740,77	219,23 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	137,08 D	1.065,80	179,00	1.023,88 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	115.632,15 D	0,00	1.028,21	114.603,94 D
123	IMOBILIZADO	115.728,41 D	0,00	1.003,75	114.724,66 D
12301	IMOBILIZADO	115.728,41 D	0,00	1.003,75	114.724,66 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	115.728,41 D	0,00	1.003,75	114.724,66 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	7.638,52 C	0,00	1.003,75	8.642,27 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	297,10 C	0,00	47,41	344,51 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.171,81 C	0,00	774,28	6.946,09 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.169,61 C	0,00	182,06	1.351,67 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	96,26 C	0,00	24,46	120,72 C
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	96,26 C	0,00	24,46	120,72 C
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	96,26 C	0,00	24,46	120,72 C
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	96,26 C	0,00	24,46	120,72 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	96,26 C	0,00	24,46	120,72 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.091.228,55 C	7.116.995,94	5.365.540,37	2.339.772,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.805.377,43 C	3.350.135,33	2.696.754,54	4.151.996,64 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.019.603,89 C	2.650.135,88	1.884.356,70	2.253.824,71 C
21101	FORNECEDORES	3.019.603,89 C	2.650.135,88	1.884.356,70	2.253.824,71 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.019.603,89 C	2.650.135,88	1.884.356,70	2.253.824,71 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	245.599,87 C	250.264,87	159.537,65	154.872,65 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	245.599,87 C	250.264,87	159.537,65	154.872,65 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.290.003,78 C	2.060.435,81	1.365.253,13	1.594.821,10 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	878.036,28 C	1.393.553,31	629.183,13	113.666,10 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.411.967,50 C	666.882,50	736.070,00	1.481.155,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	484.000,24 C	339.435,20	359.565,92	504.130,96 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	88.541,18 C	122.765,47	115.156,56	80.932,27 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	119.675,44 C	17.956,86	18.178,27	119.896,85 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	275.783,62 C	198.712,87	226.231,09	303.301,84 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.280.516,68 C	613.992,59	680.803,02	1.347.327,11 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.280.516,68 C	613.992,59	680.803,02	1.347.327,11 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.280.516,68 C	613.992,59	680.803,02	1.347.327,11 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	322.572,57 C	454.121,63	476.741,67	345.192,61 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	317.037,00 C	453.767,89	476.387,93	339.657,04 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	5.535,57 C	353,74	353,74	5.535,57 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	85.431,47 C	86.111,14	92.873,71	92.194,04 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	31.369,14 C	38.531,90	42.565,67	35.402,91 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	34.716,75 C	34.716,75	37.105,13	37.105,13 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.265,58 C	12.782,49	13.122,91	19.606,00 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	80,00 C	80,00	80,00	80,00 C
213010103	PROVISOES	872.512,64 C	73.759,82	111.187,64	909.940,46 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	321.050,64 C	937,70	41.974,62	362.087,56 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	25.683,22 C	63,74	3.346,65	28.966,13 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	486.842,89 C	67.785,20	61.394,02	480.451,71 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	38.935,89 C	4.973,18	4.472,35	38.435,06 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76.198,19 C	76.948,19	109.734,59	108.984,59 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76.198,19 C	76.948,19	109.734,59	108.984,59 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	76.198,19 C	76.948,19	109.734,59	108.984,59 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	76.198,19 C	76.948,19	109.734,59	108.984,59 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	3.981,20 C	4.731,20	34.247,88	33.497,88 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	69.889,78 C	69.889,78	65.179,54	65.179,54 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	2.327,21 C	2.327,21	10.307,17	10.307,17 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	429.058,67 C	9.058,67	21.860,23	441.860,23 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	429.058,67 C	9.058,67	21.860,23	441.860,23 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	429.058,67 C	9.058,67	21.860,23	441.860,23 C
215010101	CONTAS A PAGAR	429.058,67 C	9.058,67	21.860,23	441.860,23 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	9.058,67 C	9.058,67	11.860,23	11.860,23 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	420.000,00 C	0,00	10.000,00	430.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	714.148,88 D	3.583.074,78	2.485.000,00	1.812.223,66 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	714.148,88 D	3.583.074,78	2.485.000,00	1.812.223,66 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.834,67 C	0,00	0,00	3.059.834,67 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.834,67 C	0,00	0,00	3.059.834,67 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.834,67 C	0,00	0,00	3.059.834,67 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.834,67 C	0,00	0,00	3.059.834,67 C
23102	TRANSFERENCIAS	3.773.983,55 D	3.583.074,78	2.485.000,00	4.872.058,33 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	1.929.280,77 D	3.583.074,78	2.485.000,00	3.027.355,55 D
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	1.929.280,77 D	3.583.074,78	2.485.000,00	3.027.355,55 D
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	1.929.280,77 D	3.583.074,78	2.485.000,00	3.027.355,55 D
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.844.702,78 D	0,00	0,00	1.844.702,78 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	1.844.702,78 D	0,00	0,00	1.844.702,78 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	1.844.702,78 D	0,00	0,00	1.844.702,78 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	183.785,83	183.785,83	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	183.785,83	183.785,83	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	183.785,83	183.785,83	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	183.785,83	183.785,83	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	183.785,83	183.785,83	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	131.634,67	131.634,67	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	52.151,16	52.151,16	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	20.057.717,97 C	1,09	1.922.170,24	21.979.887,12 C
31	RECEITAS	18.350.253,40 C	1,09	1.738.384,41	20.088.636,72 C
311	RECEITAS	18.350.253,40 C	1,09	1.738.384,41	20.088.636,72 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	18.338.915,68 C	0,00	1.738.372,00	20.077.287,68 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	18.338.915,68 C	0,00	1.738.372,00	20.077.287,68 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	18.338.915,68 C	0,00	1.738.372,00	20.077.287,68 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	18.338.915,68 C	0,00	1.738.372,00	20.077.287,68 C
31102	OUTRAS RECEITAS	11.337,72 C	1,09	12,41	11.349,04 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	11.337,72 C	1,09	12,41	11.349,04 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	11.337,72 C	1,09	12,41	11.349,04 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	11.215,11 C	0,00	0,12	11.215,23 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	131,97 C	0,00	12,29	144,26 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	9,36 D	1,09	0,00	10,45 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.707.464,57 C	0,00	183.785,83	1.891.250,40 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.707.464,57 C	0,00	183.785,83	1.891.250,40 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.707.464,57 C	0,00	183.785,83	1.891.250,40 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.707.464,57 C	0,00	183.785,83	1.891.250,40 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.707.464,57 C	0,00	183.785,83	1.891.250,40 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.157.297,12 C	0,00	131.634,67	1.288.931,79 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	550.167,45 C	0,00	52.151,16	602.318,61 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	DESPEZA	18.457.535,78 D	1.843.852,61	35.310,13	20.266.078,26 D
41	DESPEZA	16.750.071,21 D	1.660.066,78	35.310,13	18.374.827,86 D
411	DESPEZA	16.750.071,21 D	1.660.066,78	35.310,13	18.374.827,86 D
41101	DESPEAS - OPERACIONAL	16.689.108,91 D	1.658.161,97	35.310,13	18.311.960,75 D
4110101	DESPEAS - SAUDE	16.689.108,91 D	1.658.161,97	35.310,13	18.311.960,75 D
411010101	DESPEAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.829.689,93 D	475.574,35	24.642,98	5.280.621,30 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.799.912,65 D	398.984,35	4.143,98	4.194.753,02 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	56.089,98 D	0,00	0,00	56.089,98 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	95.291,86 D	0,00	3.580,80	91.711,06 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	754.367,40 D	75.000,00	16.918,20	812.449,20 D
4110101010011	UNIFORMES	102.283,00 D	0,00	0,00	102.283,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	21.745,04 D	1.590,00	0,00	23.335,04 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	307.219,90 D	37.105,13	0,00	344.325,03 D
4110101020001	FGTS	307.219,90 D	37.105,13	0,00	344.325,03 D
411010103	PROVISAO	913.630,77 D	107.175,18	4.973,18	1.015.832,77 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	354.805,19 D	41.840,56	0,00	396.645,75 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	498.339,77 D	57.515,62	4.973,18	550.882,21 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	60.485,81 D	7.819,00	0,00	68.304,81 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	8.672.047,02 D	862.537,15	5.693,97	9.528.890,20 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.136.291,60 D	682.520,00	0,00	7.818.811,60 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	388.767,11 D	86.370,90	5.693,67	469.444,34 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	272.800,00 D	25.000,00	0,00	297.800,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	56.672,01 D	10.000,00	0,00	66.672,01 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	59.750,10 D	4.946,25	0,30	64.696,05 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	625.216,20 D	53.550,00	0,00	678.766,20 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	132.550,00 D	150,00	0,00	132.700,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	916.007,50 D	95.310,05	0,00	1.011.317,55 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	219.622,70 D	27.108,07	0,00	246.730,77 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	490.236,36 D	57.054,79	0,00	547.291,15 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	29.323,50 D	9.385,00	0,00	38.708,50 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	85.968,57 D	0,00	0,00	85.968,57 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	10.654,03 D	546,49	0,00	11.200,52 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	11.716,58 D	740,77	0,00	12.457,35 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	32.303,29 D	295,93	0,00	32.599,22 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	12.261,00 D	179,00	0,00	12.440,00 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	23.921,47 D	0,00	0,00	23.921,47 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	182.700,20 D	10.182,42	0,00	192.882,62 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	20.807,52 D	1.910,31	0,00	22.717,83 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	95.261,94 D	6.547,11	0,00	101.809,05 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.109,55 D	0,00	0,00	18.109,55 D
4110101070006	ENXOVAL	26.709,50 D	0,00	0,00	26.709,50 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.340,94 D	0,00	0,00	2.340,94 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.824,90 D	0,00	0,00	2.824,90 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	16.645,85 D	1.725,00	0,00	18.370,85 D
411010108	DESPEAS GERAIS	867.174,01 D	70.277,69	0,00	937.451,70 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	201.330,95 D	17.616,94	0,00	218.947,89 D
4110101080003	TELEFONE	0,00	221,41	0,00	221,41 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	18.337,24 D	0,00	0,00	18.337,24 D
4110101080007	INTERNET	13.339,33 D	2.000,00	0,00	15.339,33 D
4110101080010	DEPRECIACAO	7.395,03 D	1.028,21	0,00	8.423,24 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	54.983,92 D	617,61	0,00	55.601,53 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	191,63 D	0,00	0,00	191,63 D
4110101080017	DETETIZACAO	9,50 D	0,00	0,00	9,50 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 DESPEAS	132,41 D	18,00	0,00	150,41 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	18,70 D	0,00	0,00	18,70 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	151,00 D	32,00	0,00	183,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	8.863,62 D	700,00	0,00	9.563,62 D
4110101080031	DESPEAS LEGAIS (CARTORIO)	7.489,88 D	611,12	0,00	8.101,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.098,63 D	37.432,40	0,00	117.531,03 D
4110101080034	REEMB. DE DESPEAS COMPARTILHADAS - SEDE	473.326,29 D	10.000,00	0,00	483.326,29 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41102	OUTRAS DESPESAS	60.962,30 D	1.904,81	0,00	62.867,11 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	60.962,30 D	1.904,81	0,00	62.867,11 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	60.962,30 D	1.904,81	0,00	62.867,11 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	10.302,84 D	1.277,84	0,00	11.580,68 D
4110201010005	IOF	88,98 D	6,55	0,00	95,53 D
4110201010007	MULTAS	50.570,48 D	620,42	0,00	51.190,90 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.707.464,57 D	183.785,83	0,00	1.891.250,40 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.707.464,57 D	183.785,83	0,00	1.891.250,40 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.707.464,57 D	183.785,83	0,00	1.891.250,40 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.707.464,57 D	183.785,83	0,00	1.891.250,40 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.707.464,57 D	183.785,83	0,00	1.891.250,40 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.157.297,12 D	131.634,67	0,00	1.288.931,79 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	550.167,45 D	52.151,16	0,00	602.318,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.100.164,02	18.100.164,02	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	4.053.581,84 D
2	Total do Passivo	2.339.772,98 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.922.169,15 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	1.808.542,48 D
	RESULTADO DO MES 11/2020	113.626,67 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2020	1.713.808,86 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2020

	PATRIMONIO LIQUIDO	1.812.223,66 D
	TOTAL DA RECEITA	21.979.887,12 C
	TOTAL DA DESPESA	20.266.078,26 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2020	98.414,80 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	1.713.808,86 C