

**BALANCETE**  
**HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JANEIRO/2023





| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito         | Credito        | Mov periodo     | Saldo atual     |
|---------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1             | ATIVO                                    | 83.933.428,69 D | 243.066.771,68 | 235.828.545,30 | 7.238.226,38 D  | 91.171.655,07 D |
| 11            | ATIVO CIRCULANTE                         | 83.877.010,11 D | 243.066.771,68 | 235.827.568,50 | 7.239.203,18 D  | 91.116.213,29 D |
| 111           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE     | 16.896.850,44 D | 213.517.542,53 | 215.083.286,33 | 1.565.743,80 C  | 15.331.106,64 D |
| 11101         | CAIXA                                    | 962,53 D        | 0,00           | 106,58         | 106,58 C        | 855,95 D        |
| 1110101       | CAIXA - SAUDE                            | 962,53 D        | 0,00           | 106,58         | 106,58 C        | 855,95 D        |
| 111010101     | CAIXA - SAUDE                            | 962,53 D        | 0,00           | 106,58         | 106,58 C        | 855,95 D        |
| 1110101010018 | FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN        | 962,53 D        | 0,00           | 106,58         | 106,58 C        | 855,95 D        |
| 11102         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,00            | 74.167.246,87  | 74.167.246,87  | 0,00            | 0,00            |
| 1110201       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE           | 0,00            | 74.167.246,87  | 74.167.246,87  | 0,00            | 0,00            |
| 111020101     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 0,00            | 74.167.246,87  | 74.167.246,87  | 0,00            | 0,00            |
| 1110201010060 | SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN    | 0,00            | 47.503.012,40  | 47.503.012,40  | 0,00            | 0,00            |
| 1110201010061 | SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN         | 0,00            | 530.000,00     | 530.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 1110201010070 | SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO | 0,00            | 26.134.234,47  | 26.134.234,47  | 0,00            | 0,00            |
| 11103         | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 16.895.887,91 D | 39.554.928,59  | 41.120.565,81  | 1.565.637,22 C  | 15.330.250,69 D |
| 1110301       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 16.895.887,91 D | 39.554.928,59  | 41.120.565,81  | 1.565.637,22 C  | 15.330.250,69 D |
| 111030101     | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 16.895.887,91 D | 39.554.928,59  | 41.120.565,81  | 1.565.637,22 C  | 15.330.250,69 D |
| 1110301010074 | SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX           | 4.693,09 D      | 23.349.397,13  | 23.117.866,98  | 231.530,15 D    | 236.223,24 D    |
| 1110301010085 | SANTANDER 130018490 CONTAMAX             | 0,00            | 8.031.699,44   | 8.021.698,83   | 10.000,61 D     | 10.000,61 D     |
| 1110301010086 | SANTANDER 130018490 - CBD                | 16.891.194,82 D | 8.173.832,02   | 9.981.000,00   | 1.807.167,98 C  | 15.084.026,84 D |
| 11104         | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 99.795.367,07  | 99.795.367,07  | 0,00            | 0,00            |
| 1110401       | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 99.795.367,07  | 99.795.367,07  | 0,00            | 0,00            |
| 111040101     | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 99.795.367,07  | 99.795.367,07  | 0,00            | 0,00            |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 99.795.367,07  | 99.795.367,07  | 0,00            | 0,00            |
| 112           | CREDITOS                                 | 56.243.089,81 D | 25.785.487,79  | 16.640.877,64  | 9.144.610,15 D  | 65.387.699,96 D |
| 11201         | CONTAS A RECEBER                         | 52.516.102,80 D | 25.379.623,30  | 13.677.385,69  | 11.702.237,61 D | 64.218.340,41 D |
| 1120101       | CONTAS A RECEBER - SAUDE                 | 52.516.102,80 D | 25.379.623,30  | 13.677.385,69  | 11.702.237,61 D | 64.218.340,41 D |
| 112010101     | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              | 49.368.140,57 D | 23.776.483,00  | 13.662.385,69  | 10.114.097,31 D | 59.482.237,88 D |
| 1120101010020 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS               | 49.368.140,57 D | 23.776.483,00  | 13.662.385,69  | 10.114.097,31 D | 59.482.237,88 D |
| 112010104     | OUTRAS CONTAS A RECEBER                  | 3.147.962,23 D  | 1.603.140,30   | 15.000,00      | 1.588.140,30 D  | 4.736.102,53 D  |
| 1120101040004 | CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS             | 660.598,62 D    | 1.590.000,00   | 15.000,00      | 1.575.000,00 D  | 2.235.598,62 D  |
| 1120101040018 | ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS             | 2.487.363,61 D  | 13.140,30      | 0,00           | 13.140,30 D     | 2.500.503,91 D  |
| 11202         | CREDITOS A RECEBER                       | 3.719.658,84 D  | 405.864,49     | 2.963.491,95   | 2.557.627,46 C  | 1.162.031,38 D  |
| 1120201       | CREDITOS A RECEBER - SAUDE               | 3.719.658,84 D  | 405.864,49     | 2.963.491,95   | 2.557.627,46 C  | 1.162.031,38 D  |
| 112020101     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE         | 2.928.782,90 D  | 388.298,30     | 2.939.767,70   | 2.551.469,40 C  | 377.313,50 D    |
| 1120201010002 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO               | 2.435.334,74 D  | 3.845,77       | 2.437.262,11   | 2.433.416,34 C  | 1.918,40 D      |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 493.448,16 D    | 384.452,53     | 502.505,59     | 118.053,06 C    | 375.395,10 D    |
| 112020102     | OUTROS CREDITOS - SAUDE                  | 790.875,94 D    | 17.566,19      | 23.724,25      | 6.158,06 C      | 784.717,88 D    |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 790.875,94 D    | 17.566,19      | 23.724,25      | 6.158,06 C      | 784.717,88 D    |
| 11203         | CREDITOS TRIBUTARIOS                     | 7.328,17 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 7.328,17 D      |
| 1120301       | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE             | 7.328,17 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 7.328,17 D      |
| 112030101     | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE             | 7.328,17 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 7.328,17 D      |
| 1120301010002 | IRRF PJ A RECUPERAR                      | 6.328,17 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 6.328,17 D      |
| 1120301010005 | ISS A RECUPERAR                          | 1.000,00 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.000,00 D      |
| 113           | ESTOQUES                                 | 10.716.251,21 D | 3.763.741,36   | 4.092.995,19   | 329.253,83 C    | 10.386.997,38 D |
| 11301         | ESTOQUES                                 | 10.716.251,21 D | 3.763.741,36   | 4.092.995,19   | 329.253,83 C    | 10.386.997,38 D |
| 1130101       | ESTOQUES - SAUDE                         | 10.716.251,21 D | 3.763.741,36   | 4.092.995,19   | 329.253,83 C    | 10.386.997,38 D |
| 113010101     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         | 10.716.251,21 D | 3.763.741,36   | 4.092.995,19   | 329.253,83 C    | 10.386.997,38 D |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 2.351.760,25 D  | 937.918,74     | 1.065.060,42   | 127.141,68 C    | 2.224.618,57 D  |



| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE             | 2.967.907,37 D  | 1.414.907,63  | 1.638.353,15  | 223.445,52 C   | 2.744.461,85 D  |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO       | 15.844,70 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 15.844,70 D     |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS       | 276.495,52 D    | 173.393,40    | 102.559,61    | 70.833,79 D    | 347.329,31 D    |
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 4.155,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 4.155,00 D      |
| 1130101010009 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 304.613,60 D    | 152.492,95    | 128.361,73    | 24.131,22 D    | 328.744,82 D    |
| 1130101010010 | MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS         | 10.450,55 D     | 10.671,20     | 6.777,08      | 3.894,12 D     | 14.344,67 D     |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 246.393,45 D    | 4.384,57      | 5.548,01      | 1.163,44 C     | 245.230,01 D    |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS                         | 0,00            | 69.065,90     | 69.065,90     | 0,00           | 0,00            |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 1.207.354,21 D  | 620.117,01    | 783.292,24    | 163.175,23 C   | 1.044.178,98 D  |
| 1130101010014 | MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL        | 840,59 D        | 0,00          | 24,32         | 24,32 C        | 816,27 D        |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 340.156,70 D    | 284.851,26    | 221.169,73    | 63.681,53 D    | 403.838,23 D    |
| 1130101010016 | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 29.172,97 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 29.172,97 D     |
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 0,00            | 51.535,20     | 51.535,20     | 0,00           | 0,00            |
| 1130101010018 | FIOS CIRURGICOS                          | 76.560,92 D     | 29.911,43     | 20.027,56     | 9.883,87 D     | 86.444,79 D     |
| 1130101010025 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 3.890,23 D      | 710,60        | 1.220,24      | 509,58 C       | 3.380,65 D      |
| 1130101010026 | MATERIAIS PERMANENTES                    | 9.105,80 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 9.105,80 D      |
| 1130101010050 | EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS    | 2.871.549,35 D  | 13.781,41     | 0,00          | 13.781,41 D    | 2.885.330,76 D  |
| 114           | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 20.818,65 D     | 0,00          | 10.409,34     | 10.409,34 C    | 10.409,31 D     |
| 11401         | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 20.818,65 D     | 0,00          | 10.409,34     | 10.409,34 C    | 10.409,31 D     |
| 1140101       | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 20.818,65 D     | 0,00          | 10.409,34     | 10.409,34 C    | 10.409,31 D     |
| 114010101     | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 20.818,65 D     | 0,00          | 10.409,34     | 10.409,34 C    | 10.409,31 D     |
| 1140101010001 | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR           | 20.818,65 D     | 0,00          | 10.409,34     | 10.409,34 C    | 10.409,31 D     |
| 12            | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 56.418,58 D     | 0,00          | 976,80        | 976,80 C       | 55.441,78 D     |
| 123           | IMOBILIZADO                              | 54.727,74 D     | 0,00          | 880,80        | 880,80 C       | 53.846,94 D     |
| 12301         | IMOBILIZADO                              | 54.727,74 D     | 0,00          | 880,80        | 880,80 C       | 53.846,94 D     |
| 1230101       | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 54.727,74 D     | 0,00          | 880,80        | 880,80 C       | 53.846,94 D     |
| 123010101     | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 65.566,68 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 65.566,68 D     |
| 1230101010001 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA            | 2.350,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.350,00 D      |
| 1230101010006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 40.135,00 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 40.135,00 D     |
| 1230101010010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 23.081,68 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 23.081,68 D     |
| 123010102     | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE      | 10.838,94 C     | 0,00          | 880,80        | 880,80 C       | 11.719,74 C     |
| 1230101020001 | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      | 623,30 C        | 0,00          | 19,58         | 19,58 C        | 642,88 C        |
| 1230101020005 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA       | 6.462,48 C      | 0,00          | 668,89        | 668,89 C       | 7.131,37 C      |
| 1230101020010 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 3.753,16 C      | 0,00          | 192,33        | 192,33 C       | 3.945,49 C      |
| 124           | INTANGIVEL                               | 1.690,84 D      | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 1.594,84 D      |
| 12401         | INTANGIVEL                               | 1.690,84 D      | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 1.594,84 D      |
| 1240101       | INTANGIVEL - SAUDE                       | 1.690,84 D      | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 1.594,84 D      |
| 124010101     | INTANGIVEL - SAUDE                       | 5.760,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.760,00 D      |
| 1240101010002 | SOFTWARES                                | 5.760,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.760,00 D      |
| 124010102     | ( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE      | 4.069,16 C      | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 4.165,16 C      |
| 1240101020002 | ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES              | 4.069,16 C      | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 4.165,16 C      |
| 2             | PASSIVO                                  | 51.969.032,66 C | 36.384.723,50 | 37.990.044,26 | 1.605.320,76 C | 53.574.353,42 C |
| 21            | PASSIVO CIRCULANTE                       | 47.101.745,56 C | 35.671.429,01 | 37.276.749,76 | 1.605.320,75 C | 48.707.066,31 C |
| 211           | OBRIGACOES COM FORNECEDORES              | 23.225.267,61 C | 14.689.540,35 | 20.821.511,76 | 6.131.971,41 C | 29.357.239,02 C |
| 21101         | FORNECEDORES                             | 23.225.267,61 C | 14.689.540,35 | 20.821.511,76 | 6.131.971,41 C | 29.357.239,02 C |
| 2110101       | FORNECEDORES - SAUDE                     | 23.225.267,61 C | 14.689.540,35 | 20.821.511,76 | 6.131.971,41 C | 29.357.239,02 C |
| 211010101     | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS             | 4.531.912,31 C  | 2.281.409,97  | 2.387.355,14  | 105.945,17 C   | 4.637.857,48 C  |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS            | 4.531.912,31 C  | 2.281.409,97  | 2.387.355,14  | 105.945,17 C   | 4.637.857,48 C  |
| 211010102     | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ               | 15.874.743,98 C | 10.257.718,45 | 15.945.501,69 | 5.687.783,24 C | 21.562.527,22 C |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ             | 6.941.554,73 C  | 1.606.824,81  | 7.178.539,82  | 5.571.715,01 C | 12.513.269,74 C |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ                    | 8.933.189,25 C  | 8.650.893,64  | 8.766.961,87  | 116.068,23 C   | 9.049.257,48 C  |
| 211010104     | FORNEC SERVICOS PJ                       | 1.645.172,70 C  | 1.502.211,63  | 1.856.647,29  | 354.435,66 C   | 1.999.608,36 C  |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS PJ                       | 676.382,29 C    | 410.517,05    | 806.307,71    | 395.790,66 C   | 1.072.172,95 C  |
| 2110101040002 | FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS        | 358.321,24 C    | 2.700,00      | 2.700,00      | 0,00           | 358.321,24 C    |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ                  | 610.469,17 C    | 1.088.994,58  | 1.047.639,58  | 41.355,00 D    | 569.114,17 C    |

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 211010106     | FORNEC. DIVERSOS                         | 1.173.438,62 C  | 648.200,30    | 632.007,64    | 16.192,66 D    | 1.157.245,96 C  |
| 2110101060001 | FORNEC. DIVERSOS                         | 1.173.438,62 C  | 648.200,30    | 632.007,64    | 16.192,66 D    | 1.157.245,96 C  |
| 213           | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 17.543.374,40 C | 19.709.073,10 | 15.324.413,13 | 4.384.659,97 D | 13.158.714,43 C |
| 21301         | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 17.543.374,40 C | 19.709.073,10 | 15.324.413,13 | 4.384.659,97 D | 13.158.714,43 C |
| 2130101       | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 17.543.374,40 C | 19.709.073,10 | 15.324.413,13 | 4.384.659,97 D | 13.158.714,43 C |
| 213010101     | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 3.968.037,07 C  | 11.169.129,00 | 11.170.583,89 | 1.454,89 C     | 3.969.491,96 C  |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR                         | 3.946.052,05 C  | 5.920.063,04  | 5.926.149,37  | 6.086,33 C     | 3.952.138,38 C  |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR                        | 15.894,97 C     | 63.236,16     | 54.999,20     | 8.236,96 D     | 7.658,01 C      |
| 2130101010004 | 13 SALARIO A PAGAR                       | 0,00            | 5.171.376,27  | 5.171.376,27  | 0,00           | 0,00            |
| 2130101010005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 6.090,05 C      | 14.453,53     | 18.059,05     | 3.605,52 C     | 9.695,57 C      |
| 213010102     | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 1.344.874,61 C  | 1.730.671,81  | 2.501.271,88  | 770.600,07 C   | 2.115.474,68 C  |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER                          | 455.389,65 C    | 954.256,51    | 959.985,28    | 5.728,77 C     | 461.118,42 C    |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER                          | 265.899,88 C    | 487.276,09    | 892.594,52    | 405.318,43 C   | 671.218,31 C    |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                  | 516.644,04 C    | 280.308,82    | 542.820,69    | 262.511,87 C   | 779.155,91 C    |
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER       | 8.830,39 C      | 8.830,39      | 8.830,39      | 0,00           | 8.830,39 C      |
| 2130101020006 | ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR               | 98.110,65 C     | 0,00          | 97.041,00     | 97.041,00 C    | 195.151,65 C    |
| 213010103     | PROVISOES                                | 12.230.462,72 C | 6.809.272,29  | 1.652.557,36  | 5.156.714,93 D | 7.073.747,79 C  |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 4.773.374,89 C  | 5.328.303,12  | 603.884,89    | 4.724.418,23 D | 48.956,66 C     |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO               | 382.304,21 C    | 443.769,67    | 48.739,85     | 395.029,82 D   | 12.725,61 D     |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS                       | 6.551.284,83 C  | 969.868,54    | 935.431,98    | 34.436,56 D    | 6.516.848,27 C  |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS                   | 523.498,79 C    | 67.330,96     | 64.500,64     | 2.830,32 D     | 520.668,47 C    |
| 214           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 623.695,92 C    | 643.640,22    | 484.950,56    | 158.689,66 D   | 465.006,26 C    |
| 21401         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 623.695,92 C    | 643.640,22    | 484.950,56    | 158.689,66 D   | 465.006,26 C    |
| 2140101       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE           | 623.695,92 C    | 643.640,22    | 484.950,56    | 158.689,66 D   | 465.006,26 C    |
| 214010101     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS         | 623.695,92 C    | 643.640,22    | 484.950,56    | 158.689,66 D   | 465.006,26 C    |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER              | 254.261,11 C    | 266.527,22    | 293.995,09    | 27.467,87 C    | 281.728,98 C    |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER                 | 276.240,63 C    | 281.537,78    | 78.776,96     | 202.760,82 D   | 73.479,81 C     |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ                       | 93.194,18 C     | 95.575,22     | 112.178,51    | 16.603,29 C    | 109.797,47 C    |
| 215           | OUTRAS OBRIGACOES                        | 5.709.407,63 C  | 629.175,34    | 645.874,31    | 16.698,97 C    | 5.726.106,60 C  |
| 21501         | OUTRAS OBRIGACOES                        | 5.709.407,63 C  | 629.175,34    | 645.874,31    | 16.698,97 C    | 5.726.106,60 C  |
| 2150101       | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE                | 5.709.407,63 C  | 629.175,34    | 645.874,31    | 16.698,97 C    | 5.726.106,60 C  |
| 215010101     | CONTAS A PAGAR                           | 5.709.407,63 C  | 629.175,34    | 645.874,31    | 16.698,97 C    | 5.726.106,60 C  |
| 2150101010010 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO       | 249.175,34 C    | 249.175,34    | 250.270,28    | 1.094,94 C     | 250.270,28 C    |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM        | 380.000,00 C    | 380.000,00    | 380.000,00    | 0,00           | 380.000,00 C    |
| 2150101010015 | EMPRESTIMOS DE MATERIAL                  | 4.439.246,87 C  | 0,00          | 3.697,35      | 3.697,35 C     | 4.442.944,22 C  |
| 2150101010023 | CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM       | 47.679,00 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 47.679,00 C     |
| 2150101010024 | ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS               | 593.306,42 C    | 0,00          | 11.906,68     | 11.906,68 C    | 605.213,10 C    |
| 23            | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 4.867.287,10 C  | 0,00          | 0,01          | 0,01 C         | 4.867.287,11 C  |
| 231           | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 4.867.287,10 C  | 0,00          | 0,01          | 0,01 C         | 4.867.287,11 C  |
| 23101         | PATRIMONIO SOCIAL                        | 4.848.943,15 C  | 0,00          | 0,01          | 0,01 C         | 4.848.943,16 C  |
| 2310101       | PATRIMONIO SOCIAL                        | 4.848.943,15 C  | 0,00          | 0,01          | 0,01 C         | 4.848.943,16 C  |
| 231010101     | PATRIMONIO SOCIAL                        | 4.848.943,15 C  | 0,00          | 0,01          | 0,01 C         | 4.848.943,16 C  |
| 2310101010001 | PATRIMONIO SOCIAL                        | 2.547.658,45 C  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.547.658,45 C  |
| 2310101010004 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR             | 2.301.284,70 C  | 0,00          | 0,01          | 0,01 C         | 2.301.284,71 C  |
| 23102         | TRANSFERENCIAS                           | 18.343,95 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 18.343,95 C     |
| 2310202       | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                 | 18.343,95 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 18.343,95 C     |
| 231020202     | DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE               | 18.343,95 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 18.343,95 C     |
| 2310202020001 | SEDE ADMINISTRATIVA - SP                 | 18.343,95 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 18.343,95 C     |
| 28            | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00            | 713.294,49    | 713.294,49    | 0,00           | 0,00            |
| 281           | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00            | 713.294,49    | 713.294,49    | 0,00           | 0,00            |
| 28101         | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00            | 713.294,49    | 713.294,49    | 0,00           | 0,00            |
| 2810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 0,00            | 713.294,49    | 713.294,49    | 0,00           | 0,00            |



| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior   | Debito        | Credito       | Mov periodo     | Saldo atual      |
|---------------|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 281010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 0,00             | 713.294,49    | 713.294,49    | 0,00            | 0,00             |
| 2810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 0,00             | 713.294,49    | 713.294,49    | 0,00            | 0,00             |
| 3             | RECEITAS                                 | 255.258.174,87 C | 611,40        | 26.985.203,44 | 26.984.592,04 C | 282.242.766,91 C |
| 31            | RECEITAS                                 | 233.274.446,15 C | 611,40        | 23.910.934,50 | 23.910.323,10 C | 257.184.769,25 C |
| 311           | RECEITAS                                 | 233.274.446,15 C | 611,40        | 23.910.934,50 | 23.910.323,10 C | 257.184.769,25 C |
| 31101         | RECEITAS OPERACIONAL                     | 231.486.257,00 C | 0,00          | 23.776.483,00 | 23.776.483,00 C | 255.262.740,00 C |
| 3110101       | RECEITAS - SAUDE                         | 231.486.257,00 C | 0,00          | 23.776.483,00 | 23.776.483,00 C | 255.262.740,00 C |
| 311010105     | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO               | 231.486.257,00 C | 0,00          | 23.776.483,00 | 23.776.483,00 C | 255.262.740,00 C |
| 3110101050025 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS               | 231.486.257,00 C | 0,00          | 23.776.483,00 | 23.776.483,00 C | 255.262.740,00 C |
| 31102         | OUTRAS RECEITAS                          | 1.788.189,15 C   | 611,40        | 134.451,50    | 133.840,10 C    | 1.922.029,25 C   |
| 3110201       | OUTRAS RECEITAS - SAUDE                  | 1.788.189,15 C   | 611,40        | 134.451,50    | 133.840,10 C    | 1.922.029,25 C   |
| 311020102     | RECEITAS COM DOACOES                     | 360.337,46 C     | 0,00          | 1.175,90      | 1.175,90 C      | 361.513,36 C     |
| 3110201020002 | DOACOES EM MATERIAL                      | 360.337,46 C     | 0,00          | 1.175,90      | 1.175,90 C      | 361.513,36 C     |
| 311020105     | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 1.427.851,69 C   | 611,40        | 133.275,60    | 132.664,20 C    | 1.560.515,89 C   |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS                        | 2.800,92 C       | 611,40        | 612,63        | 1,23 C          | 2.802,15 C       |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS         | 1.425.050,77 C   | 0,00          | 132.662,97    | 132.662,97 C    | 1.557.713,74 C   |
| 38            | RENUNCIA FISCAL                          | 21.983.728,72 C  | 0,00          | 3.074.268,94  | 3.074.268,94 C  | 25.057.997,66 C  |
| 381           | RENUNCIA FISCAL                          | 21.983.728,72 C  | 0,00          | 3.074.268,94  | 3.074.268,94 C  | 25.057.997,66 C  |
| 38101         | RENUNCIA FISCAL                          | 21.983.728,72 C  | 0,00          | 3.074.268,94  | 3.074.268,94 C  | 25.057.997,66 C  |
| 3810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 21.983.728,72 C  | 0,00          | 3.074.268,94  | 3.074.268,94 C  | 25.057.997,66 C  |
| 381010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 21.983.728,72 C  | 0,00          | 3.074.268,94  | 3.074.268,94 C  | 25.057.997,66 C  |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 15.039.141,01 C  | 0,00          | 2.360.974,45  | 2.360.974,45 C  | 17.400.115,46 C  |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 6.944.587,71 C   | 0,00          | 713.294,49    | 713.294,49 C    | 7.657.882,20 C   |
| 4             | DESPESA                                  | 223.293.778,84 D | 24.724.070,04 | 3.372.383,62  | 21.351.686,42 D | 244.645.465,26 D |
| 41            | DESPESA                                  | 201.310.050,12 D | 21.649.801,10 | 3.372.383,62  | 18.277.417,48 D | 219.587.467,60 D |
| 411           | DESPESA                                  | 201.310.050,12 D | 21.649.801,10 | 3.372.383,62  | 18.277.417,48 D | 219.587.467,60 D |
| 41101         | DESPESAS - OPERACIONAL                   | 200.476.775,89 D | 21.611.550,86 | 3.371.567,98  | 18.239.982,88 D | 218.716.758,77 D |
| 4110101       | DESPESAS - SAUDE                         | 200.476.775,89 D | 21.611.550,86 | 3.371.567,98  | 18.239.982,88 D | 218.716.758,77 D |
| 411010101     | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS     | 56.818.989,96 D  | 5.199.327,87  | 147.307,42    | 5.052.020,45 D  | 61.871.010,41 D  |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | 50.153.095,08 D  | 4.678.775,17  | 101.638,42    | 4.577.136,75 D  | 54.730.231,83 D  |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES              | 1.049.913,77 D   | 23.909,29     | 0,00          | 23.909,29 D     | 1.073.823,06 D   |
| 4110101010005 | GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS          | 189.371,00 D     | 16.761,00     | 0,00          | 16.761,00 D     | 206.132,00 D     |
| 4110101010008 | VALE TRANSPORTE                          | 635.077,05 D     | 99.803,20     | 45.669,00     | 54.134,20 D     | 689.211,25 D     |
| 4110101010011 | UNIFORMES                                | 30.031,80 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 30.031,80 D      |
| 4110101010012 | AUXILIO CRECHE                           | 152.512,34 D     | 9.870,35      | 0,00          | 9.870,35 D      | 162.382,69 D     |
| 4110101010020 | HORA EXTRA                               | 1.924.576,90 D   | 121.564,05    | 0,00          | 121.564,05 D    | 2.046.140,95 D   |
| 4110101010021 | PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE           | 775.388,10 D     | 74.846,23     | 0,00          | 74.846,23 D     | 850.234,33 D     |
| 4110101010022 | ADICIONAL NOTURNO                        | 1.909.023,92 D   | 173.798,58    | 0,00          | 173.798,58 D    | 2.082.822,50 D   |
| 411010102     | ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 4.436.623,99 D   | 448.471,82    | 48.285,17     | 400.186,65 D    | 4.836.810,64 D   |
| 4110101020001 | FGTS                                     | 4.436.623,99 D   | 448.471,82    | 48.285,17     | 400.186,65 D    | 4.836.810,64 D   |
| 411010103     | PROVISAO                                 | 13.537.395,10 D  | 1.574.431,27  | 446.817,46    | 1.127.613,81 D  | 14.665.008,91 D  |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 5.228.285,71 D   | 603.967,59    | 179.418,66    | 424.548,93 D    | 5.652.834,64 D   |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS                       | 7.399.104,76 D   | 857.223,19    | 236.273,61    | 620.949,58 D    | 8.020.054,34 D   |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 910.004,63 D     | 113.240,49    | 31.125,19     | 82.115,30 D     | 992.119,93 D     |
| 411010104     | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      | 83.444.449,03 D  | 9.778.344,90  | 1.720.178,14  | 8.058.166,76 D  | 91.502.615,79 D  |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA         | 74.577.473,34 D  | 8.679.511,87  | 1.498.108,79  | 7.181.403,08 D  | 81.758.876,42 D  |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA        | 5.989.393,65 D   | 637.844,93    | 66.569,35     | 571.275,58 D    | 6.560.669,23 D   |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS           | 1.285.575,00 D   | 110.798,10    | 0,00          | 110.798,10 D    | 1.396.373,10 D   |
| 4110101040011 | CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | 1.165.125,00 D   | 311.000,00    | 155.500,00    | 155.500,00 D    | 1.320.625,00 D   |
| 4110101040016 | ASSESSORIA CONSULTORIA                   | 426.882,04 D     | 39.190,00     | 0,00          | 39.190,00 D     | 466.072,04 D     |
| 411010106     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 35.024.810,07 D  | 3.848.468,16  | 963.330,58    | 2.885.137,58 D  | 37.909.947,65 D  |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 9.605.188,80 D   | 1.041.506,57  | 216.185,60    | 825.320,97 D    | 10.430.509,77 D  |



| Conta                           | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito         | Credito        | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4110101060002                   | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB             | 10.354.057,24 D | 1.576.285,13   | 480.744,89     | 1.095.540,24 D | 11.449.597,48 D |
| 4110101060003                   | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 2.284.810,79 D  | 221.057,41     | 61.762,38      | 159.295,03 D   | 2.444.105,82 D  |
| 4110101060004                   | GASES MEDICINAIS                         | 1.549.716,87 D  | 69.915,88      | 0,00           | 69.915,88 D    | 1.619.632,75 D  |
| 4110101060005                   | MATERIAIS RADIOLOGICOS                   | 86.798,34 D     | 6.777,08       | 0,00           | 6.777,08 D     | 93.575,42 D     |
| 4110101060006                   | OPME - ORTESES PROTESES                  | 2.230.390,54 D  | 128.361,73     | 1.481,44       | 126.880,29 D   | 2.357.270,83 D  |
| 4110101060007                   | FIOS CIRURGICOS                          | 149.818,79 D    | 20.027,56      | 3.651,32       | 16.376,24 D    | 166.195,03 D    |
| 4110101060008                   | MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION | 381,41 D        | 24,32          | 0,00           | 24,32 D        | 405,73 D        |
| 4110101060009                   | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 8.609.054,57 D  | 783.292,24     | 199.478,29     | 583.813,95 D   | 9.192.868,52 D  |
| 4110101060015                   | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 14.209,84 D     | 1.220,24       | 26,66          | 1.193,58 D     | 15.403,42 D     |
| 4110101060016                   | MATERIAIS PERMANENTES                    | 140.382,88 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 140.382,88 D    |
| 411010107                       | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            | 2.249.167,08 D  | 158.828,95     | 4.384,57       | 154.444,38 D   | 2.403.611,46 D  |
| 4110101070003                   | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE             | 1.055.576,78 D  | 101.745,74     | 0,00           | 101.745,74 D   | 1.157.322,52 D  |
| 4110101070004                   | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS      | 9,50 D          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9,50 D          |
| 4110101070005                   | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 469,80 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 469,80 D        |
| 4110101070007                   | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 806.525,47 D    | 5.548,01       | 4.384,57       | 1.163,44 D     | 807.688,91 D    |
| 4110101070008                   | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 386.585,53 D    | 51.535,20      | 0,00           | 51.535,20 D    | 438.120,73 D    |
| 411010108                       | DESPESAS GERAIS                          | 4.947.958,45 D  | 601.588,12     | 41.264,64      | 560.323,48 D   | 5.508.281,93 D  |
| 4110101080003                   | TELEFONE                                 | 181.963,85 D    | 27.700,00      | 17.675,11      | 10.024,89 D    | 191.988,74 D    |
| 4110101080004                   | AGUA E ESGOTO                            | 860.315,83 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 860.315,83 D    |
| 4110101080006                   | FRETES E CARRETOS                        | 4.271,87 D      | 109,28         | 0,00           | 109,28 D       | 4.381,15 D      |
| 4110101080007                   | INTERNET                                 | 105.220,00 D    | 11.240,00      | 0,00           | 11.240,00 D    | 116.460,00 D    |
| 4110101080008                   | CORREIOS                                 | 2.139,31 D      | 37,89          | 0,00           | 37,89 D        | 2.177,20 D      |
| 4110101080009                   | ESTACIONAMENTO                           | 10,00 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10,00 D         |
| 4110101080010                   | DEPRECIACAO                              | 8.180,32 D      | 880,80         | 0,00           | 880,80 D       | 9.061,12 D      |
| 4110101080011                   | AMORTIZACAO                              | 1.056,00 D      | 96,00          | 0,00           | 96,00 D        | 1.152,00 D      |
| 4110101080012                   | CURSOS E CONGRESSOS                      | 7.500,00 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 7.500,00 D      |
| 4110101080013                   | SEGUROS                                  | 104.093,40 D    | 10.409,34      | 0,00           | 10.409,34 D    | 114.502,74 D    |
| 4110101080014                   | MANUTENCAO E CONSERVACAO                 | 18.004,40 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 18.004,40 D     |
| 4110101080016                   | VIAGENS E HOSPEDAGENS                    | 184.890,18 D    | 2.538,13       | 0,00           | 2.538,13 D     | 187.428,31 D    |
| 4110101080019                   | ANUNCIOS E PUBLICIDADES                  | 16.159,00 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 16.159,00 D     |
| 4110101080023                   | BENS DE PEQUENO VALOR                    | 835,00 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 835,00 D        |
| 4110101080025                   | DESPESAS C/VEICULOS                      | 112.636,64 D    | 12.338,81      | 0,00           | 12.338,81 D    | 124.975,45 D    |
| 4110101080026                   | OUTRAS DESPESAS                          | 590,40 D        | 1.172,52       | 724,98         | 447,54 D       | 1.037,94 D      |
| 4110101080028                   | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 0,00            | 702,62         | 372,00         | 330,62 D       | 330,62 D        |
| 4110101080029                   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS    | 63.021,92 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 63.021,92 D     |
| 4110101080031                   | DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)               | 73.513,17 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 73.513,17 D     |
| 4110101080033                   | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 668.577,16 D    | 154.362,73     | 22.492,55      | 131.870,18 D   | 800.447,34 D    |
| 4110101080034                   | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 2.534.980,00 D  | 380.000,00     | 0,00           | 380.000,00 D   | 2.914.980,00 D  |
| 411010110                       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 17.382,21 D     | 2.089,77       | 0,00           | 2.089,77 D     | 19.471,98 D     |
| 4110101100001                   | ASSOCIACAO DE CLASSE                     | 1.220,98 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.220,98 D      |
| 4110101100004                   | MULTAS                                   | 614,15 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 614,15 D        |
| 4110101100005                   | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS                  | 15.547,08 D     | 2.089,77       | 0,00           | 2.089,77 D     | 17.636,85 D     |
| 41102                           | OUTRAS DESPESAS                          | 833.274,23 D    | 38.250,24      | 815,64         | 37.434,60 D    | 870.708,83 D    |
| 4110201                         | OUTRAS DESPESAS - SAUDE                  | 833.274,23 D    | 38.250,24      | 815,64         | 37.434,60 D    | 870.708,83 D    |
| 411020101                       | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 818.623,91 D    | 38.250,24      | 815,64         | 37.434,60 D    | 856.058,51 D    |
| 4110201010001                   | JUROS E CORRECAO MONETARIA               | 4.313,20 D      | 0,05           | 0,03           | 0,02 D         | 4.313,22 D      |
| 4110201010002                   | DESPESAS BANCARIAS                       | 74.137,71 D     | 9.552,60       | 0,00           | 9.552,60 D     | 83.690,31 D     |
| 4110201010005                   | IOF                                      | 8.296,66 D      | 921,85         | 0,00           | 921,85 D       | 9.218,51 D      |
| 4110201010006                   | DESCONTO CONCEDIDO                       | 0,06 D          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,06 D          |
| 4110201010007                   | MULTAS                                   | 731.876,28 D    | 27.775,74      | 815,61         | 26.960,13 D    | 758.836,41 D    |
| 411020102                       | PERDAS DIVERSAS                          | 14.650,32 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 14.650,32 D     |
| 4110201020001                   | BAIXA DE BENS                            | 14.650,32 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 14.650,32 D     |
| 48                              | RENUNCIA FISCAL                          | 21.983.728,72 D | 3.074.268,94   | 0,00           | 3.074.268,94 D | 25.057.997,66 D |
| 481                             | RENUNCIA FISCAL                          | 21.983.728,72 D | 3.074.268,94   | 0,00           | 3.074.268,94 D | 25.057.997,66 D |
| 48101                           | RENUNCIA FISCAL                          | 21.983.728,72 D | 3.074.268,94   | 0,00           | 3.074.268,94 D | 25.057.997,66 D |
| 4810101                         | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 21.983.728,72 D | 3.074.268,94   | 0,00           | 3.074.268,94 D | 25.057.997,66 D |
| 481010101                       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 21.983.728,72 D | 3.074.268,94   | 0,00           | 3.074.268,94 D | 25.057.997,66 D |
| 4810101010001                   | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 15.039.141,01 D | 2.360.974,45   | 0,00           | 2.360.974,45 D | 17.400.115,46 D |
| 4810101010003                   | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 6.944.587,71 D  | 713.294,49     | 0,00           | 713.294,49 D   | 7.657.882,20 D  |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |  |                 | 304.176.176,62 | 304.176.176,62 | 0,00           |                 |

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | Total do Ativo   | 91.171.655,07 D |
| 2 | Total do Passivo | 53.574.353,42 C |

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

|   |                                 |                 |
|---|---------------------------------|-----------------|
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA  | 26.984.592,04 C |
| 4 | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA   | 21.351.686,42 D |
|   | RESULTADO DO MES 12/2022        | 5.632.905,62 C  |
|   | RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2022 | 37.597.301,65 C |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 12/2022

|  |                                      |                  |
|--|--------------------------------------|------------------|
|  | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 4.867.287,11 C   |
|  | TOTAL DA RECEITA                     | 282.242.766,91 C |
|  | TOTAL DA DESPESA                     | 244.645.465,26 D |
|  | PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2022 | 42.464.588,76 C  |
|  | LANCAMENTO DE CORRECAO               | 37.597.301,65 C  |

# BALANCETE CONSOLIDADO - CHZN

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JANEIRO/2023





| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito         | Credito        | Mov periodo     | Saldo atual      |
|---------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1             | ATIVO                                    | 91.202.403,80 D | 248.617.735,89 | 238.960.214,04 | 9.657.521,85 D  | 100.859.925,65 D |
| 11            | ATIVO CIRCULANTE                         | 91.050.875,68 D | 248.617.735,89 | 238.958.112,05 | 9.659.623,84 D  | 100.710.499,52 D |
| 111           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE     | 17.011.216,44 D | 215.788.449,28 | 217.456.719,59 | 1.668.270,31 C  | 15.342.946,13 D  |
| 11101         | CAIXA                                    | 1.923,02 D      | 0,00           | 576,48         | 576,48 C        | 1.346,54 D       |
| 1110101       | CAIXA - SAUDE                            | 1.923,02 D      | 0,00           | 576,48         | 576,48 C        | 1.346,54 D       |
| 111010101     | CAIXA - SAUDE                            | 1.923,02 D      | 0,00           | 576,48         | 576,48 C        | 1.346,54 D       |
| 1110101010018 | FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN        | 962,53 D        | 0,00           | 106,58         | 106,58 C        | 855,95 D         |
| 1110101010019 | FUNDO FIXO - UPA MANAUS                  | 960,49 D        | 0,00           | 469,90         | 469,90 C        | 490,59 D         |
| 11102         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,00            | 76.087.738,56  | 76.087.738,56  | 0,00            | 0,00             |
| 1110201       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE           | 0,00            | 76.087.738,56  | 76.087.738,56  | 0,00            | 0,00             |
| 111020101     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 0,00            | 76.087.738,56  | 76.087.738,56  | 0,00            | 0,00             |
| 1110201010060 | SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN    | 0,00            | 47.542.217,90  | 47.542.217,90  | 0,00            | 0,00             |
| 1110201010061 | SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN         | 0,00            | 2.411.286,19   | 2.411.286,19   | 0,00            | 0,00             |
| 1110201010070 | SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO  | 0,00            | 26.134.234,47  | 26.134.234,47  | 0,00            | 0,00             |
| 11103         | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 17.009.293,42 D | 39.637.822,76  | 41.305.516,59  | 1.667.693,83 C  | 15.341.599,59 D  |
| 1110301       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 17.009.293,42 D | 39.637.822,76  | 41.305.516,59  | 1.667.693,83 C  | 15.341.599,59 D  |
| 111030101     | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 17.009.293,42 D | 39.637.822,76  | 41.305.516,59  | 1.667.693,83 C  | 15.341.599,59 D  |
| 1110301010074 | SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX           | 4.693,09 D      | 23.349.397,13  | 23.117.866,98  | 231.530,15 D    | 236.223,24 D     |
| 1110301010077 | SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX            | 7.914,69 D      | 82.572,88      | 79.138,67      | 3.434,21 D      | 11.348,90 D      |
| 1110301010078 | SANTANDER 13078963-7 CDB                 | 105.490,82 D    | 321,29         | 105.812,11     | 105.490,82 C    | 0,00             |
| 1110301010085 | SANTANDER 130018490 CONTAMAX             | 0,00            | 8.031.699,44   | 8.021.698,83   | 10.000,61 D     | 10.000,61 D      |
| 1110301010086 | SANTANDER 130018490 - CBD                | 16.891.194,82 D | 8.173.832,02   | 9.981.000,00   | 1.807.167,98 C  | 15.084.026,84 D  |
| 11104         | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 100.062.887,96 | 100.062.887,96 | 0,00            | 0,00             |
| 1110401       | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 100.062.887,96 | 100.062.887,96 | 0,00            | 0,00             |
| 111040101     | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 100.062.887,96 | 100.062.887,96 | 0,00            | 0,00             |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 100.062.887,96 | 100.062.887,96 | 0,00            | 0,00             |
| 112           | CREDITOS                                 | 62.422.785,51 D | 28.516.288,44  | 16.984.100,74  | 11.532.187,70 D | 73.954.973,21 D  |
| 11201         | CONTAS A RECEBER                         | 58.350.730,91 D | 28.030.168,98  | 13.677.385,69  | 14.352.783,29 D | 72.703.514,20 D  |
| 1120101       | CONTAS A RECEBER - SAUDE                 | 58.350.730,91 D | 28.030.168,98  | 13.677.385,69  | 14.352.783,29 D | 72.703.514,20 D  |
| 112010101     | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              | 54.645.418,57 D | 26.415.122,00  | 13.662.385,69  | 12.752.736,31 D | 67.398.154,88 D  |
| 1120101010020 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS               | 54.645.418,57 D | 26.415.122,00  | 13.662.385,69  | 12.752.736,31 D | 67.398.154,88 D  |
| 112010104     | OUTRAS CONTAS A RECEBER                  | 3.705.312,34 D  | 1.615.046,98   | 15.000,00      | 1.600.046,98 D  | 5.305.359,32 D   |
| 1120101040004 | CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS             | 660.598,62 D    | 1.590.000,00   | 15.000,00      | 1.575.000,00 D  | 2.235.598,62 D   |
| 1120101040018 | ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS             | 3.044.713,72 D  | 25.046,98      | 0,00           | 25.046,98 D     | 3.069.760,70 D   |
| 11202         | CREDITOS A RECEBER                       | 4.064.726,43 D  | 486.119,46     | 3.306.715,05   | 2.820.595,59 C  | 1.244.130,84 D   |
| 1120201       | CREDITOS A RECEBER - SAUDE               | 4.064.726,43 D  | 486.119,46     | 3.306.715,05   | 2.820.595,59 C  | 1.244.130,84 D   |
| 112020101     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE         | 3.262.506,11 D  | 440.703,55     | 3.272.149,47   | 2.831.445,92 C  | 431.060,19 D     |
| 1120201010002 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO               | 2.705.557,77 D  | 4.499,27       | 2.706.143,70   | 2.701.644,43 C  | 3.913,34 D       |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 556.948,34 D    | 436.204,28     | 566.005,77     | 129.801,49 C    | 427.146,85 D     |
| 112020102     | OUTROS CREDITOS - SAUDE                  | 802.220,32 D    | 45.415,91      | 34.565,58      | 10.850,33 D     | 813.070,65 D     |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 802.220,32 D    | 45.415,91      | 34.565,58      | 10.850,33 D     | 813.070,65 D     |
| 11203         | CREDITOS TRIBUTARIOS                     | 7.328,17 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 7.328,17 D       |
| 1120301       | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE             | 7.328,17 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 7.328,17 D       |
| 112030101     | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE             | 7.328,17 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 7.328,17 D       |
| 1120301010002 | IRRF PJ A RECUPERAR                      | 6.328,17 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 6.328,17 D       |
| 1120301010005 | ISS A RECUPERAR                          | 1.000,00 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.000,00 D       |
| 113           | ESTOQUES                                 | 11.596.055,08 D | 4.312.998,17   | 4.506.882,38   | 193.884,21 C    | 11.402.170,87 D  |
| 11301         | ESTOQUES                                 | 11.596.055,08 D | 4.312.998,17   | 4.506.882,38   | 193.884,21 C    | 11.402.170,87 D  |
| 1130101       | ESTOQUES - SAUDE                         | 11.596.055,08 D | 4.312.998,17   | 4.506.882,38   | 193.884,21 C    | 11.402.170,87 D  |



| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 113010101     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         | 11.596.055,08 D | 4.312.998,17  | 4.506.882,38  | 193.884,21 C   | 11.402.170,87 D |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 2.676.182,38 D  | 1.223.365,88  | 1.263.125,78  | 39.759,90 C    | 2.636.422,48 D  |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE             | 3.211.585,91 D  | 1.489.094,06  | 1.717.050,69  | 227.956,63 C   | 2.983.629,28 D  |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO       | 87.259,33 D     | 42.113,41     | 10.606,32     | 31.507,09 D    | 118.766,42 D    |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS       | 313.859,48 D    | 210.924,16    | 114.985,67    | 95.938,49 D    | 409.797,97 D    |
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 102.802,45 D    | 1.756,50      | 2.553,85      | 797,35 C       | 102.005,10 D    |
| 1130101010009 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 311.583,10 D    | 154.282,95    | 129.707,40    | 24.575,55 D    | 336.158,65 D    |
| 1130101010010 | MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS         | 13.477,28 D     | 10.671,20     | 6.777,08      | 3.894,12 D     | 17.371,40 D     |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 256.942,49 D    | 4.384,57      | 5.702,21      | 1.317,64 C     | 255.624,85 D    |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS                         | 0,00            | 79.786,90     | 79.665,90     | 121,00 D       | 121,00 D        |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 1.237.060,37 D  | 698.313,82    | 874.597,87    | 176.284,05 C   | 1.060.776,32 D  |
| 1130101010014 | MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL        | 840,59 D        | 0,00          | 24,32         | 24,32 C        | 816,27 D        |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 340.351,26 D    | 284.963,58    | 221.169,73    | 63.793,85 D    | 404.145,11 D    |
| 1130101010016 | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 29.575,47 D     | 275,00        | 0,00          | 275,00 D       | 29.850,47 D     |
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 0,00            | 52.214,20     | 52.214,20     | 0,00           | 0,00            |
| 1130101010018 | FIOS CIRURGICOS                          | 90.675,63 D     | 32.520,23     | 21.964,00     | 10.556,23 D    | 101.231,86 D    |
| 1130101010025 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 16.343,07 D     | 943,47        | 3.922,36      | 2.978,89 C     | 13.364,18 D     |
| 1130101010026 | MATERIAIS PERMANENTES                    | 33.522,03 D     | 13.606,83     | 2.815,00      | 10.791,83 D    | 44.313,86 D     |
| 1130101010050 | EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS    | 2.873.994,24 D  | 13.781,41     | 0,00          | 13.781,41 D    | 2.887.775,65 D  |
| 114           | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 20.818,65 D     | 0,00          | 10.409,34     | 10.409,34 C    | 10.409,31 D     |
| 11401         | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 20.818,65 D     | 0,00          | 10.409,34     | 10.409,34 C    | 10.409,31 D     |
| 1140101       | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 20.818,65 D     | 0,00          | 10.409,34     | 10.409,34 C    | 10.409,31 D     |
| 114010101     | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 20.818,65 D     | 0,00          | 10.409,34     | 10.409,34 C    | 10.409,31 D     |
| 1140101010001 | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR           | 20.818,65 D     | 0,00          | 10.409,34     | 10.409,34 C    | 10.409,31 D     |
| 12            | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 151.528,12 D    | 0,00          | 2.101,99      | 2.101,99 C     | 149.426,13 D    |
| 123           | IMOBILIZADO                              | 149.837,28 D    | 0,00          | 2.005,99      | 2.005,99 C     | 147.831,29 D    |
| 12301         | IMOBILIZADO                              | 149.837,28 D    | 0,00          | 2.005,99      | 2.005,99 C     | 147.831,29 D    |
| 1230101       | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 149.837,28 D    | 0,00          | 2.005,99      | 2.005,99 C     | 147.831,29 D    |
| 123010101     | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 194.797,61 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 194.797,61 D    |
| 1230101010001 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA            | 8.040,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 8.040,00 D      |
| 1230101010006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 45.999,00 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 45.999,00 D     |
| 1230101010010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 118.908,61 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 118.908,61 D    |
| 1230101010011 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 21.850,00 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 21.850,00 D     |
| 123010102     | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE      | 44.960,33 C     | 0,00          | 2.005,99      | 2.005,99 C     | 46.966,32 C     |
| 1230101020001 | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      | 2.105,65 C      | 0,00          | 66,99         | 66,99 C        | 2.172,64 C      |
| 1230101020005 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA       | 7.149,76 C      | 0,00          | 766,61        | 766,61 C       | 7.916,37 C      |
| 1230101020010 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 29.984,05 C     | 0,00          | 990,36        | 990,36 C       | 30.974,41 C     |
| 1230101020011 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                | 5.720,87 C      | 0,00          | 182,03        | 182,03 C       | 5.902,90 C      |
| 124           | INTANGIVEL                               | 1.690,84 D      | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 1.594,84 D      |
| 12401         | INTANGIVEL                               | 1.690,84 D      | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 1.594,84 D      |
| 1240101       | INTANGIVEL - SAUDE                       | 1.690,84 D      | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 1.594,84 D      |
| 124010101     | INTANGIVEL - SAUDE                       | 5.760,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.760,00 D      |
| 1240101010002 | SOFTWARES                                | 5.760,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.760,00 D      |
| 124010102     | ( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE      | 4.069,16 C      | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 4.165,16 C      |
| 1240101020002 | ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES              | 4.069,16 C      | 0,00          | 96,00         | 96,00 C        | 4.165,16 C      |
| 2             | PASSIVO                                  | 61.657.399,09 C | 41.656.644,40 | 45.495.330,62 | 3.838.686,22 C | 65.496.085,31 C |
| 21            | PASSIVO CIRCULANTE                       | 56.145.379,59 C | 40.864.190,74 | 44.702.876,95 | 3.838.686,21 C | 59.984.065,80 C |
| 211           | OBRIGACOES COM FORNECEDORES              | 26.931.544,88 C | 17.345.953,18 | 24.660.952,41 | 7.314.999,23 C | 34.246.544,11 C |
| 21101         | FORNECEDORES                             | 26.931.544,88 C | 17.345.953,18 | 24.660.952,41 | 7.314.999,23 C | 34.246.544,11 C |
| 2110101       | FORNECEDORES - SAUDE                     | 26.931.544,88 C | 17.345.953,18 | 24.660.952,41 | 7.314.999,23 C | 34.246.544,11 C |
| 211010101     | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS             | 5.106.947,83 C  | 2.539.292,16  | 2.851.239,29  | 311.947,13 C   | 5.418.894,96 C  |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS            | 5.106.947,83 C  | 2.539.292,16  | 2.851.239,29  | 311.947,13 C   | 5.418.894,96 C  |
| 211010102     | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ               | 18.198.423,02 C | 11.949.155,45 | 18.502.724,69 | 6.553.569,24 C | 24.751.992,26 C |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ             | 7.844.801,77 C  | 1.721.829,81  | 8.159.330,82  | 6.437.501,01 C | 14.282.302,78 C |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ                    | 10.353.621,25 C | 10.227.325,64 | 10.343.393,87 | 116.068,23 C   | 10.469.689,48 C |
| 211010104     | FORNEC SERVICOS PJ                       | 2.183.760,87 C  | 2.015.414,40  | 2.440.009,60  | 424.595,20 C   | 2.608.356,07 C  |



| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS PJ                       | 812.018,29 C    | 478.532,09    | 969.918,86    | 491.386,77 C   | 1.303.405,06 C  |
| 2110101040002 | FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS        | 389.844,39 C    | 59.811,57     | 32.375,00     | 27.436,57 D    | 362.407,82 C    |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ                  | 981.898,19 C    | 1.477.070,74  | 1.437.715,74  | 39.355,00 D    | 942.543,19 C    |
| 211010106     | FORNEC. DIVERSOS                         | 1.442.413,16 C  | 842.091,17    | 866.978,83    | 24.887,66 C    | 1.467.300,82 C  |
| 2110101060001 | FORNEC. DIVERSOS                         | 1.442.413,16 C  | 842.091,17    | 866.978,83    | 24.887,66 C    | 1.467.300,82 C  |
| 213           | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 19.521.138,27 C | 21.939.869,64 | 17.053.203,91 | 4.886.665,73 D | 14.634.472,54 C |
| 21301         | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 19.521.138,27 C | 21.939.869,64 | 17.053.203,91 | 4.886.665,73 D | 14.634.472,54 C |
| 2130101       | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 19.521.138,27 C | 21.939.869,64 | 17.053.203,91 | 4.886.665,73 D | 14.634.472,54 C |
| 213010101     | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 4.439.854,42 C  | 12.434.936,95 | 12.436.441,51 | 1.504,56 C     | 4.441.358,98 C  |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR                         | 4.417.678,05 C  | 6.605.637,93  | 6.611.686,86  | 6.048,93 C     | 4.423.726,98 C  |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR                        | 15.894,97 C     | 65.248,40     | 57.011,44     | 8.236,96 D     | 7.658,01 C      |
| 2130101010004 | 13 SALARIO A PAGAR                       | 0,00            | 5.747.659,13  | 5.747.659,13  | 0,00           | 0,00            |
| 2130101010005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 6.281,40 C      | 16.391,49     | 20.084,08     | 3.692,59 C     | 9.973,99 C      |
| 213010102     | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 1.476.639,82 C  | 1.972.537,11  | 2.815.960,10  | 843.422,99 C   | 2.320.062,81 C  |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER                          | 508.754,33 C    | 1.066.792,49  | 1.072.959,76  | 6.167,27 C     | 514.921,60 C    |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER                          | 296.626,36 C    | 595.043,17    | 1.047.193,93  | 452.150,76 C   | 748.777,12 C    |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                  | 556.284,09 C    | 301.823,06    | 580.771,02    | 278.947,96 C   | 835.232,05 C    |
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER       | 8.878,39 C      | 8.878,39      | 8.878,39      | 0,00           | 8.878,39 C      |
| 2130101020006 | ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR               | 106.096,65 C    | 0,00          | 106.157,00    | 106.157,00 C   | 212.253,65 C    |
| 213010103     | PROVISOES                                | 13.604.644,03 C | 7.532.395,58  | 1.800.802,30  | 5.731.593,28 D | 7.873.050,75 C  |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 5.305.827,42 C  | 5.907.355,09  | 656.235,67    | 5.251.119,42 D | 54.708,00 C     |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO               | 424.899,41 C    | 492.111,04    | 52.838,97     | 439.272,07 D   | 14.372,66 D     |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS                       | 7.291.278,25 C  | 1.059.559,36  | 1.021.483,62  | 38.075,74 D    | 7.253.202,51 C  |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS                   | 582.638,95 C    | 73.370,09     | 70.244,04     | 3.126,05 D     | 579.512,90 C    |
| 214           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 727.579,15 C    | 835.392,72    | 639.681,11    | 195.711,61 D   | 531.867,54 C    |
| 21401         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 727.579,15 C    | 835.392,72    | 639.681,11    | 195.711,61 D   | 531.867,54 C    |
| 2140101       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE           | 727.579,15 C    | 835.392,72    | 639.681,11    | 195.711,61 D   | 531.867,54 C    |
| 214010101     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS         | 727.579,15 C    | 835.392,72    | 639.681,11    | 195.711,61 D   | 531.867,54 C    |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER              | 303.392,82 C    | 323.272,20    | 349.478,65    | 26.206,45 C    | 329.599,27 C    |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER                 | 315.446,13 C    | 399.154,28    | 158.249,06    | 240.905,22 D   | 74.540,91 C     |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ                       | 106.131,07 C    | 110.357,11    | 128.487,98    | 18.130,87 C    | 124.261,94 C    |
| 2140101010005 | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER             | 2.609,13 C      | 2.609,13      | 3.465,42      | 856,29 C       | 3.465,42 C      |
| 215           | OUTRAS OBRIGACOES                        | 8.965.117,29 C  | 742.975,20    | 2.349.039,52  | 1.606.064,32 C | 10.571.181,61 C |
| 21501         | OUTRAS OBRIGACOES                        | 8.965.117,29 C  | 742.975,20    | 2.349.039,52  | 1.606.064,32 C | 10.571.181,61 C |
| 2150101       | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE                | 8.965.117,29 C  | 742.975,20    | 2.349.039,52  | 1.606.064,32 C | 10.571.181,61 C |
| 215010101     | CONTAS A PAGAR                           | 8.965.117,29 C  | 742.975,20    | 2.349.039,52  | 1.606.064,32 C | 10.571.181,61 C |
| 2150101010010 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO       | 277.975,20 C    | 277.975,20    | 280.295,19    | 2.319,99 C     | 280.295,19 C    |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM        | 450.000,00 C    | 450.000,00    | 450.000,00    | 0,00           | 450.000,00 C    |
| 2150101010012 | CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS               | 660.598,62 C    | 15.000,00     | 1.590.000,00  | 1.575.000,00 C | 2.235.598,62 C  |
| 2150101010015 | EMPRESTIMOS DE MATERIAL                  | 4.482.177,77 C  | 0,00          | 3.697,35      | 3.697,35 C     | 4.485.875,12 C  |
| 2150101010023 | CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM       | 47.679,00 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 47.679,00 C     |
| 2150101010024 | ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS               | 3.046.686,70 C  | 0,00          | 25.046,98     | 25.046,98 C    | 3.071.733,68 C  |
| 23            | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 5.512.019,50 C  | 0,00          | 0,01          | 0,01 C         | 5.512.019,51 C  |
| 231           | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 5.512.019,50 C  | 0,00          | 0,01          | 0,01 C         | 5.512.019,51 C  |
| 23101         | PATRIMONIO SOCIAL                        | 5.493.675,55 C  | 0,00          | 0,01          | 0,01 C         | 5.493.675,56 C  |
| 2310101       | PATRIMONIO SOCIAL                        | 5.493.675,55 C  | 0,00          | 0,01          | 0,01 C         | 5.493.675,56 C  |
| 231010101     | PATRIMONIO SOCIAL                        | 5.493.675,55 C  | 0,00          | 0,01          | 0,01 C         | 5.493.675,56 C  |
| 2310101010001 | PATRIMONIO SOCIAL                        | 2.954.944,22 C  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.954.944,22 C  |
| 2310101010004 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR             | 2.538.731,33 C  | 0,00          | 0,01          | 0,01 C         | 2.538.731,34 C  |
| 23102         | TRANSFERENCIAS                           | 18.343,95 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 18.343,95 C     |
| 2310202       | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                 | 18.343,95 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 18.343,95 C     |
| 231020202     | DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE               | 18.343,95 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 18.343,95 C     |
| 2310202020001 | SEDE ADMINISTRATIVA - SP                 | 18.343,95 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 18.343,95 C     |
| 28            | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00            | 792.453,66    | 792.453,66    | 0,00           | 0,00            |



| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior   | Debito        | Credito       | Mov periodo     | Saldo atual      |
|---------------|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 281           | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00             | 792.453,66    | 792.453,66    | 0,00            | 0,00             |
| 28101         | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00             | 792.453,66    | 792.453,66    | 0,00            | 0,00             |
| 2810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 0,00             | 792.453,66    | 792.453,66    | 0,00            | 0,00             |
| 281010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 0,00             | 792.453,66    | 792.453,66    | 0,00            | 0,00             |
| 2810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 0,00             | 792.453,66    | 792.453,66    | 0,00            | 0,00             |
| 3             | RECEITAS                                 | 280.541.667,23 C | 1.030,68      | 29.973.916,33 | 29.972.885,65 C | 310.514.552,88 C |
| 31            | RECEITAS                                 | 256.215.227,58 C | 1.030,68      | 26.550.725,54 | 26.549.694,86 C | 282.764.922,44 C |
| 311           | RECEITAS                                 | 256.215.227,58 C | 1.030,68      | 26.550.725,54 | 26.549.694,86 C | 282.764.922,44 C |
| 31101         | RECEITAS OPERACIONAL                     | 254.398.351,00 C | 0,00          | 26.415.122,00 | 26.415.122,00 C | 280.813.473,00 C |
| 3110101       | RECEITAS - SAUDE                         | 254.398.351,00 C | 0,00          | 26.415.122,00 | 26.415.122,00 C | 280.813.473,00 C |
| 311010105     | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO               | 254.398.351,00 C | 0,00          | 26.415.122,00 | 26.415.122,00 C | 280.813.473,00 C |
| 3110101050025 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS               | 254.398.351,00 C | 0,00          | 26.415.122,00 | 26.415.122,00 C | 280.813.473,00 C |
| 31102         | OUTRAS RECEITAS                          | 1.816.876,58 C   | 1.030,68      | 135.603,54    | 134.572,86 C    | 1.951.449,44 C   |
| 3110201       | OUTRAS RECEITAS - SAUDE                  | 1.816.876,58 C   | 1.030,68      | 135.603,54    | 134.572,86 C    | 1.951.449,44 C   |
| 311020102     | RECEITAS COM DOACOES                     | 384.610,97 C     | 0,00          | 1.189,68      | 1.189,68 C      | 385.800,65 C     |
| 3110201020002 | DOACOES EM MATERIAL                      | 384.610,97 C     | 0,00          | 1.189,68      | 1.189,68 C      | 385.800,65 C     |
| 311020105     | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 1.432.265,61 C   | 1.030,68      | 134.413,86    | 133.383,18 C    | 1.565.648,79 C   |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS                        | 3.040,10 C       | 1.030,68      | 1.426,83      | 396,15 C        | 3.436,25 C       |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS         | 1.429.225,51 C   | 0,00          | 132.987,03    | 132.987,03 C    | 1.562.212,54 C   |
| 38            | RENUNCIA FISCAL                          | 24.326.439,65 C  | 0,00          | 3.423.190,79  | 3.423.190,79 C  | 27.749.630,44 C  |
| 381           | RENUNCIA FISCAL                          | 24.326.439,65 C  | 0,00          | 3.423.190,79  | 3.423.190,79 C  | 27.749.630,44 C  |
| 38101         | RENUNCIA FISCAL                          | 24.326.439,65 C  | 0,00          | 3.423.190,79  | 3.423.190,79 C  | 27.749.630,44 C  |
| 3810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 24.326.439,65 C  | 0,00          | 3.423.190,79  | 3.423.190,79 C  | 27.749.630,44 C  |
| 381010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 24.326.439,65 C  | 0,00          | 3.423.190,79  | 3.423.190,79 C  | 27.749.630,44 C  |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 16.694.489,12 C  | 0,00          | 2.630.737,13  | 2.630.737,13 C  | 19.325.226,25 C  |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 7.631.950,53 C   | 0,00          | 792.453,66    | 792.453,66 C    | 8.424.404,19 C   |
| 4             | DESPESA                                  | 250.996.662,52 D | 28.213.539,51 | 4.059.489,49  | 24.154.050,02 D | 275.150.712,54 D |
| 41            | DESPESA                                  | 226.670.222,87 D | 24.790.348,72 | 4.059.489,49  | 20.730.859,23 D | 247.401.082,10 D |
| 411           | DESPESA                                  | 226.670.222,87 D | 24.790.348,72 | 4.059.489,49  | 20.730.859,23 D | 247.401.082,10 D |
| 41101         | DESPESAS - OPERACIONAL                   | 225.742.158,00 D | 24.748.960,84 | 4.058.673,85  | 20.690.286,99 D | 246.432.444,99 D |
| 4110101       | DESPESAS - SAUDE                         | 225.742.158,00 D | 24.748.960,84 | 4.058.673,85  | 20.690.286,99 D | 246.432.444,99 D |
| 411010101     | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS     | 63.979.462,31 D  | 5.952.958,36  | 161.388,28    | 5.791.570,08 D  | 69.771.032,39 D  |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | 55.643.427,35 D  | 5.221.243,77  | 108.777,08    | 5.112.466,69 D  | 60.755.894,04 D  |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES              | 1.121.394,45 D   | 23.909,29     | 0,00          | 23.909,29 D     | 1.145.303,74 D   |
| 4110101010005 | GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS          | 189.371,00 D     | 16.761,00     | 0,00          | 16.761,00 D     | 206.132,00 D     |
| 4110101010008 | VALE TRANSPORTE                          | 720.888,45 D     | 113.832,80    | 52.611,20     | 61.221,60 D     | 782.110,05 D     |
| 4110101010010 | VALE ALIMENTACAO                         | 965.797,21 D     | 151.280,00    | 0,00          | 151.280,00 D    | 1.117.077,21 D   |
| 4110101010011 | UNIFORMES                                | 30.031,80 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 30.031,80 D      |
| 4110101010012 | AUXILIO CRECHE                           | 157.191,44 D     | 10.585,85     | 0,00          | 10.585,85 D     | 167.777,29 D     |
| 4110101010020 | HORA EXTRA                               | 2.193.150,39 D   | 139.217,60    | 0,00          | 139.217,60 D    | 2.332.367,99 D   |
| 4110101010021 | PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE           | 812.250,45 D     | 78.726,93     | 0,00          | 78.726,93 D     | 890.977,38 D     |
| 4110101010022 | ADICIONAL NOTURNO                        | 2.145.959,77 D   | 197.401,12    | 0,00          | 197.401,12 D    | 2.343.360,89 D   |
| 411010102     | ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 4.923.012,01 D   | 501.031,11    | 54.058,21     | 446.972,90 D    | 5.369.984,91 D   |
| 4110101020001 | FGTS                                     | 4.923.012,01 D   | 501.031,11    | 54.058,21     | 446.972,90 D    | 5.369.984,91 D   |
| 411010103     | PROVISAO                                 | 15.018.291,84 D  | 1.711.571,90  | 454.771,01    | 1.256.800,89 D  | 16.275.092,73 D  |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 5.795.392,10 D   | 656.318,37    | 182.840,88    | 473.477,49 D    | 6.268.869,59 D   |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS                       | 8.210.417,10 D   | 932.170,52    | 240.354,06    | 691.816,46 D    | 8.902.233,56 D   |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 1.012.482,64 D   | 123.083,01    | 31.576,07     | 91.506,94 D     | 1.103.989,58 D   |
| 411010104     | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      | 95.216.882,43 D  | 11.393.807,55 | 2.299.820,34  | 9.093.987,21 D  | 104.310.869,64 D |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA         | 84.054.110,54 D  | 10.009.943,87 | 2.029.453,62  | 7.980.490,25 D  | 92.034.600,79 D  |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA        | 6.797.215,46 D   | 752.349,18    | 107.488,74    | 644.860,44 D    | 7.442.075,90 D   |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 18:23:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Emissão: 09/02/2023

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|--|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4110101040006 | CONTRATO DE MANUTENCAO                   | 169.700,00 D    | 25.900,00    | 2.700,00     | 23.200,00 D    | 192.900,00 D    |
| 4110101040007 | CONTRATO DE LAVANDERIA                   | 116.596,33 D    | 15.000,00    | 4.677,98     | 10.322,02 D    | 126.918,35 D    |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS           | 1.355.753,06 D  | 117.424,50   | 0,00         | 117.424,50 D   | 1.473.177,56 D  |
| 4110101040011 | CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | 2.296.625,00 D  | 434.000,00   | 155.500,00   | 278.500,00 D   | 2.575.125,00 D  |
| 4110101040016 | ASSESSORIA CONSULTORIA                   | 426.882,04 D    | 39.190,00    | 0,00         | 39.190,00 D    | 466.072,04 D    |
| 411010106     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 37.989.222,62 D | 4.213.415,46 | 1.013.410,09 | 3.200.005,37 D | 41.189.227,99 D |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 11.456.641,51 D | 1.236.041,67 | 251.723,02   | 984.318,65 D   | 12.440.960,16 D |
| 4110101060002 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB             | 11.175.074,63 D | 1.646.592,47 | 484.565,98   | 1.162.026,49 D | 12.337.101,12 D |
| 4110101060003 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 2.284.852,61 D  | 221.057,41   | 61.762,38    | 159.295,03 D   | 2.444.147,64 D  |
| 4110101060004 | GASES MEDICINAIS                         | 1.646.304,87 D  | 69.915,88    | 10.721,00    | 59.194,88 D    | 1.705.499,75 D  |
| 4110101060005 | MATERIAIS RADIOLOGICOS                   | 94.440,07 D     | 6.777,08     | 0,00         | 6.777,08 D     | 101.217,15 D    |
| 4110101060006 | OPME - ORTESES PROTESES                  | 2.247.332,31 D  | 129.707,40   | 1.481,44     | 128.225,96 D   | 2.375.558,27 D  |
| 4110101060007 | FIOS CIRURGICOS                          | 118.633,87 D    | 21.964,00    | 3.651,32     | 18.312,68 D    | 136.946,55 D    |
| 4110101060008 | MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION | 454,91 D        | 24,32        | 0,00         | 24,32 D        | 479,23 D        |
| 4110101060009 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 8.690.833,50 D  | 874.597,87   | 199.478,29   | 675.119,58 D   | 9.365.953,08 D  |
| 4110101060014 | ACESSORIOS CIRURGICOS                    | 715,00 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 715,00 D        |
| 4110101060015 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 42.713,01 D     | 3.922,36     | 26,66        | 3.895,70 D     | 46.608,71 D     |
| 4110101060016 | MATERIAIS PERMANENTES                    | 231.226,33 D    | 2.815,00     | 0,00         | 2.815,00 D     | 234.041,33 D    |
| 411010107     | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            | 2.581.458,33 D  | 185.248,38   | 4.384,57     | 180.863,81 D   | 2.762.322,14 D  |
| 4110101070003 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE             | 1.142.871,80 D  | 114.171,80   | 0,00         | 114.171,80 D   | 1.257.043,60 D  |
| 4110101070004 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS      | 145.671,99 D    | 10.606,32    | 0,00         | 10.606,32 D    | 156.278,31 D    |
| 4110101070005 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 52.181,08 D     | 2.553,85     | 0,00         | 2.553,85 D     | 54.734,93 D     |
| 4110101070006 | ENXOVAL                                  | 10.791,00 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 10.791,00 D     |
| 4110101070007 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 812.428,02 D    | 5.702,21     | 4.384,57     | 1.317,64 D     | 813.745,66 D    |
| 4110101070008 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 393.047,61 D    | 52.214,20    | 0,00         | 52.214,20 D    | 445.261,81 D    |
| 4110101070012 | MATERIAIS PERMANENTES                    | 24.466,83 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 24.466,83 D     |
| 411010108     | DESPESAS GERAIS                          | 6.014.550,45 D  | 788.545,77   | 70.841,35    | 717.704,42 D   | 6.732.254,87 D  |
| 4110101080002 | ENERGIA ELETRICA                         | 257.212,99 D    | 25.831,71    | 0,00         | 25.831,71 D    | 283.044,70 D    |
| 4110101080003 | TELEFONE                                 | 202.694,32 D    | 31.350,00    | 18.918,29    | 12.431,71 D    | 215.126,03 D    |
| 4110101080004 | AGUA E ESGOTO                            | 862.997,70 D    | 243,29       | 0,00         | 243,29 D       | 863.240,99 D    |
| 4110101080006 | FRETES E CARRETOS                        | 4.916,51 D      | 109,28       | 0,00         | 109,28 D       | 5.025,79 D      |
| 4110101080007 | INTERNET                                 | 127.220,00 D    | 13.240,00    | 0,00         | 13.240,00 D    | 140.460,00 D    |
| 4110101080008 | CORREIOS                                 | 2.323,54 D      | 37,89        | 0,00         | 37,89 D        | 2.361,43 D      |
| 4110101080009 | ESTACIONAMENTO                           | 10,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 10,00 D         |
| 4110101080010 | DEPRECIACAO                              | 20.171,99 D     | 2.005,99     | 0,00         | 2.005,99 D     | 22.177,98 D     |
| 4110101080011 | AMORTIZACAO                              | 1.056,00 D      | 96,00        | 0,00         | 96,00 D        | 1.152,00 D      |
| 4110101080012 | CURSOS E CONGRESSOS                      | 7.500,00 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 7.500,00 D      |
| 4110101080013 | SEGUROS                                  | 104.093,40 D    | 10.409,34    | 0,00         | 10.409,34 D    | 114.502,74 D    |
| 4110101080014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                 | 35.165,40 D     | 40,00        | 0,00         | 40,00 D        | 35.205,40 D     |
| 4110101080016 | VIAGENS E HOSPEDAGENS                    | 184.890,18 D    | 2.538,13     | 0,00         | 2.538,13 D     | 187.428,31 D    |
| 4110101080018 | CONDUCOES E TAXI                         | 256,27 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 256,27 D        |
| 4110101080019 | ANUNCIOS E PUBLICIDADES                  | 26.219,00 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 26.219,00 D     |
| 4110101080023 | BENS DE PEQUENO VALOR                    | 835,00 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 835,00 D        |
| 4110101080025 | DESPESAS C/VEICULOS                      | 112.636,64 D    | 12.338,81    | 0,00         | 12.338,81 D    | 124.975,45 D    |
| 4110101080026 | OUTRAS DESPESAS                          | 590,40 D        | 1.172,52     | 724,98       | 447,54 D       | 1.037,94 D      |
| 4110101080028 | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 0,00            | 702,62       | 372,00       | 330,62 D       | 330,62 D        |
| 4110101080029 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS    | 63.021,92 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 63.021,92 D     |
| 4110101080030 | DESP COPA E COZINHA                      | 7.952,00 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 7.952,00 D      |
| 4110101080031 | DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)               | 75.938,94 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 75.938,94 D     |
| 4110101080033 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 1.070.868,25 D  | 238.430,19   | 50.826,08    | 187.604,11 D   | 1.258.472,36 D  |
| 4110101080034 | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 2.845.980,00 D  | 450.000,00   | 0,00         | 450.000,00 D   | 3.295.980,00 D  |
| 411010110     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 19.278,01 D     | 2.382,31     | 0,00         | 2.382,31 D     | 21.660,32 D     |
| 4110101100001 | ASSOCIACAO DE CLASSE                     | 3.025,50 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.025,50 D      |
| 4110101100004 | MULTAS                                   | 614,15 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 614,15 D        |
| 4110101100005 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS                  | 15.638,36 D     | 2.382,31     | 0,00         | 2.382,31 D     | 18.020,67 D     |
| 41102         | OUTRAS DESPESAS                          | 928.064,87 D    | 41.387,88    | 815,64       | 40.572,24 D    | 968.637,11 D    |
| 4110201       | OUTRAS DESPESAS - SAUDE                  | 928.064,87 D    | 41.387,88    | 815,64       | 40.572,24 D    | 968.637,11 D    |
| 411020101     | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 913.414,55 D    | 41.387,88    | 815,64       | 40.572,24 D    | 953.986,79 D    |
| 4110201010001 | JUROS E CORRECAO MONETARIA               | 4.589,14 D      | 0,05         | 0,03         | 0,02 D         | 4.589,16 D      |
| 4110201010002 | DESPESAS BANCARIAS                       | 95.461,22 D     | 11.848,03    | 0,00         | 11.848,03 D    | 107.309,25 D    |
| 4110201010005 | IOF                                      | 8.296,66 D      | 921,85       | 0,00         | 921,85 D       | 9.218,51 D      |
| 4110201010006 | DESCONTO CONCEDIDO                       | 0,06 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,06 D          |
| 4110201010007 | MULTAS                                   | 805.067,47 D    | 28.617,95    | 815,61       | 27.802,34 D    | 832.869,81 D    |
| 411020102     | PERDAS DIVERSAS                          | 14.650,32 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 14.650,32 D     |
| 4110201020001 | BAIXA DE BENS                            | 14.650,32 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 14.650,32 D     |
| 48            | RENUNCIA FISCAL                          | 24.326.439,65 D | 3.423.190,79 | 0,00         | 3.423.190,79 D | 27.749.630,44 D |
| 481           | RENUNCIA FISCAL                          | 24.326.439,65 D | 3.423.190,79 | 0,00         | 3.423.190,79 D | 27.749.630,44 D |
| 48101         | RENUNCIA FISCAL                          | 24.326.439,65 D | 3.423.190,79 | 0,00         | 3.423.190,79 D | 27.749.630,44 D |



| Conta                          | Descricao                       | Saldo anterior  | Debito         | Credito        | Mov periodo    | Saldo atual     |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4810101                        | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 24.326.439,65 D | 3.423.190,79   | 0,00           | 3.423.190,79 D | 27.749.630,44 D |
| 481010101                      | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 24.326.439,65 D | 3.423.190,79   | 0,00           | 3.423.190,79 D | 27.749.630,44 D |
| 4810101010001                  | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL     | 16.694.489,12 D | 2.630.737,13   | 0,00           | 2.630.737,13 D | 19.325.226,25 D |
| 4810101010003                  | COFINS - RENUNCIA FISCAL        | 7.631.950,53 D  | 792.453,66     | 0,00           | 792.453,66 D   | 8.424.404,19 D  |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                                 |                 | 318.488.950,48 | 318.488.950,48 | 0,00           |                 |

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 1 | Total do Ativo   | 100.859.925,65 D |
| 2 | Total do Passivo | 65.496.085,31 C  |

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

|   |                                 |                 |
|---|---------------------------------|-----------------|
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA  | 29.972.885,65 C |
| 4 | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA   | 24.154.050,02 D |
|   | RESULTADO DO MES 12/2022        | 5.818.835,63 C  |
|   | RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2022 | 35.363.840,34 C |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 12/2022

|  |                                      |                  |
|--|--------------------------------------|------------------|
|  | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 5.512.019,51 C   |
|  | TOTAL DA RECEITA                     | 310.514.552,88 C |
|  | TOTAL DA DESPESA                     | 275.150.712,54 D |
|  | PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2022 | 40.875.859,85 C  |
|  | LANCAMENTO DE CORRECAO               | 35.363.840,34 C  |