

# BALANCETE - UPA CAMPOS SALES

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.268.975,11 D	5.550.964,21	3.131.668,74	2.419.295,47 D	9.688.270,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.173.865,57 D	5.550.964,21	3.130.543,55	2.420.420,66 D	9.594.286,23 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	114.366,00 D	2.270.906,75	2.373.433,26	102.526,51 C	11.839,49 D
11101	CAIXA	960,49 D	0,00	469,90	469,90 C	490,59 D
1110101	CAIXA - SAUDE	960,49 D	0,00	469,90	469,90 C	490,59 D
111010101	CAIXA - SAUDE	960,49 D	0,00	469,90	469,90 C	490,59 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	1.920.491,69	1.920.491,69	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	1.920.491,69	1.920.491,69	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	1.920.491,69	1.920.491,69	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	39.205,50	39.205,50	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	1.881.286,19	1.881.286,19	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	113.405,51 D	82.894,17	184.950,78	102.056,61 C	11.348,90 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	113.405,51 D	82.894,17	184.950,78	102.056,61 C	11.348,90 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	113.405,51 D	82.894,17	184.950,78	102.056,61 C	11.348,90 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
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	267.520,89	267.520,89	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	267.520,89	267.520,89	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	267.520,89	267.520,89	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	267.520,89	267.520,89	0,00	0,00
112	CREDITOS	6.179.695,70 D	2.730.800,65	343.223,10	2.387.577,55 D	8.567.273,25 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.834.628,11 D	2.650.545,68	0,00	2.650.545,68 D	8.485.173,79 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.834.628,11 D	2.650.545,68	0,00	2.650.545,68 D	8.485.173,79 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.277.278,00 D	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	7.915.917,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	5.277.278,00 D	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	7.915.917,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	557.350,11 D	11.906,68	0,00	11.906,68 D	569.256,79 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	557.350,11 D	11.906,68	0,00	11.906,68 D	569.256,79 D
11202	CREDITOS A RECEBER	345.067,59 D	80.254,97	343.223,10	262.968,13 C	82.099,46 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	345.067,59 D	80.254,97	343.223,10	262.968,13 C	82.099,46 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	333.723,21 D	52.405,25	332.381,77	279.976,52 C	53.746,69 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	270.223,03 D	653,50	268.881,59	268.228,09 C	1.994,94 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	63.500,18 D	51.751,75	63.500,18	11.748,43 C	51.751,75 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	11.344,38 D	27.849,72	10.841,33	17.008,39 D	28.352,77 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.344,38 D	27.849,72	10.841,33	17.008,39 D	28.352,77 D
113	ESTOQUES	879.803,87 D	549.256,81	413.887,19	135.369,62 D	1.015.173,49 D
11301	ESTOQUES	879.803,87 D	549.256,81	413.887,19	135.369,62 D	1.015.173,49 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	879.803,87 D	549.256,81	413.887,19	135.369,62 D	1.015.173,49 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	879.803,87 D	549.256,81	413.887,19	135.369,62 D	1.015.173,49 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	324.422,13 D	285.447,14	198.065,36	87.381,78 D	411.803,91 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	243.678,54 D	74.186,43	78.697,54	4.511,11 C	239.167,43 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	71.414,63 D	42.113,41	10.606,32	31.507,09 D	102.921,72 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	37.363,96 D	37.530,76	12.426,06	25.104,70 D	62.468,66 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	98.647,45 D	1.756,50	2.553,85	797,35 C	97.850,10 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	6.969,50 D	1.790,00	1.345,67	444,33 D	7.413,83 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.026,73 D	0,00	0,00	0,00	3.026,73 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.549,04 D	0,00	154,20	154,20 C	10.394,84 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	10.721,00	10.600,00	121,00 D	121,00 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	29.706,16 D	78.196,81	91.305,63	13.108,82 C	16.597,34 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	194,56 D	112,32	0,00	112,32 D	306,88 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	402,50 D	275,00	0,00	275,00 D	677,50 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	14.114,71 D	2.608,80	1.936,44	672,36 D	14.787,07 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	12.452,84 D	232,81	2.702,12	2.469,31 C	9.983,53 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	24.416,23 D	13.606,83	2.815,00	10.791,83 D	35.208,06 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.444,89 D	0,00	0,00	0,00	2.444,89 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	95.109,54 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	93.984,35 D
123	IMOBILIZADO	95.109,54 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	93.984,35 D
12301	IMOBILIZADO	95.109,54 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	93.984,35 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	95.109,54 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	93.984,35 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	129.230,93 D	0,00	0,00	0,00	129.230,93 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	5.864,00 D	0,00	0,00	0,00	5.864,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.826,93 D	0,00	0,00	0,00	95.826,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	34.121,39 C	0,00	1.125,19	1.125,19 C	35.246,58 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.482,35 C	0,00	47,41	47,41 C	1.529,76 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	687,28 C	0,00	97,72	97,72 C	785,00 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.230,89 C	0,00	798,03	798,03 C	27.028,92 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	5.720,87 C	0,00	182,03	182,03 C	5.902,90 C
2	PASSIVO	9.688.366,43 C	5.271.920,90	7.505.286,36	2.233.365,46 C	11.921.731,89 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.043.634,03 C	5.192.761,73	7.426.127,19	2.233.365,46 C	11.276.999,49 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.706.277,27 C	2.656.412,83	3.839.440,65	1.183.027,82 C	4.889.305,09 C
21101	FORNECEDORES	3.706.277,27 C	2.656.412,83	3.839.440,65	1.183.027,82 C	4.889.305,09 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.706.277,27 C	2.656.412,83	3.839.440,65	1.183.027,82 C	4.889.305,09 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	575.035,52 C	257.882,19	463.884,15	206.001,96 C	781.037,48 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	575.035,52 C	257.882,19	463.884,15	206.001,96 C	781.037,48 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.323.679,04 C	1.691.437,00	2.557.223,00	865.786,00 C	3.189.465,04 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	903.247,04 C	115.005,00	980.791,00	865.786,00 C	1.769.033,04 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.420.432,00 C	1.576.432,00	1.576.432,00	0,00	1.420.432,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	538.588,17 C	513.202,77	583.362,31	70.159,54 C	608.747,71 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	135.636,00 C	68.015,04	163.611,15	95.596,11 C	231.232,11 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	31.523,15 C	57.111,57	29.675,00	27.436,57 D	4.086,58 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	371.429,02 C	388.076,16	390.076,16	2.000,00 C	373.429,02 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	268.974,54 C	193.890,87	234.971,19	41.080,32 C	310.054,86 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	268.974,54 C	193.890,87	234.971,19	41.080,32 C	310.054,86 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.977.763,87 C	2.230.796,54	1.728.790,78	502.005,76 D	1.475.758,11 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.977.763,87 C	2.230.796,54	1.728.790,78	502.005,76 D	1.475.758,11 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.977.763,87 C	2.230.796,54	1.728.790,78	502.005,76 D	1.475.758,11 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	471.817,35 C	1.265.807,95	1.265.857,62	49,67 C	471.867,02 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	471.626,00 C	685.574,89	685.537,49	37,40 D	471.588,60 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.012,24	2.012,24	0,00	0,00
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	576.282,86	576.282,86	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	191,35 C	1.937,96	2.025,03	87,07 C	278,42 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	131.765,21 C	241.865,30	314.688,22	72.822,92 C	204.588,13 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	53.364,68 C	112.535,98	112.974,48	438,50 C	53.803,18 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	30.726,48 C	107.767,08	154.599,41	46.832,33 C	77.558,81 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.640,05 C	21.514,24	37.950,33	16.436,09 C	56.076,14 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	7.986,00 C	0,00	9.116,00	9.116,00 C	17.102,00 C
213010103	PROVISOES	1.374.181,31 C	723.123,29	148.244,94	574.878,35 D	799.302,96 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	532.452,53 C	579.051,97	52.350,78	526.701,19 D	5.751,34 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	42.595,20 C	48.341,37	4.099,12	44.242,25 D	1.647,05 D
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	739.993,42 C	89.690,82	86.051,64	3.639,18 D	736.354,24 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	59.140,16 C	6.039,13	5.743,40	295,73 D	58.844,43 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	103.883,23 C	191.752,50	154.730,55	37.021,95 D	66.861,28 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	103.883,23 C	191.752,50	154.730,55	37.021,95 D	66.861,28 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	103.883,23 C	191.752,50	154.730,55	37.021,95 D	66.861,28 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	103.883,23 C	191.752,50	154.730,55	37.021,95 D	66.861,28 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	49.131,71 C	56.744,98	55.483,56	1.261,42 D	47.870,29 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	39.205,50 C	117.616,50	79.472,10	38.144,40 D	1.061,10 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.936,89 C	14.781,89	16.309,47	1.527,58 C	14.464,47 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	3.255.709,66 C	113.799,86	1.703.165,21	1.589.365,35 C	4.845.075,01 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	3.255.709,66 C	113.799,86	1.703.165,21	1.589.365,35 C	4.845.075,01 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	3.255.709,66 C	113.799,86	1.703.165,21	1.589.365,35 C	4.845.075,01 C
215010101	CONTAS A PAGAR	3.255.709,66 C	113.799,86	1.703.165,21	1.589.365,35 C	4.845.075,01 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	28.799,86 C	28.799,86	30.024,91	1.225,05 C	30.024,91 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.000,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00 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	42.930,90 C	0,00	0,00	0,00	42.930,90 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.453.380,28 C	0,00	13.140,30	13.140,30 C	2.466.520,58 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	644.732,40 C	0,00	0,00	0,00	644.732,40 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	644.732,40 C	0,00	0,00	0,00	644.732,40 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	644.732,40 C	0,00	0,00	0,00	644.732,40 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	644.732,40 C	0,00	0,00	0,00	644.732,40 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	644.732,40 C	0,00	0,00	0,00	644.732,40 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	407.285,77 C	0,00	0,00	0,00	407.285,77 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	237.446,63 C	0,00	0,00	0,00	237.446,63 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
3	RECEITAS	25.283.492,36 C	419,28	2.988.712,89	2.988.293,61 C	28.271.785,97 C
31	RECEITAS	22.940.781,43 C	419,28	2.639.791,04	2.639.371,76 C	25.580.153,19 C
311	RECEITAS	22.940.781,43 C	419,28	2.639.791,04	2.639.371,76 C	25.580.153,19 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	22.912.094,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	25.550.733,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	22.912.094,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	25.550.733,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	22.912.094,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	25.550.733,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	22.912.094,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	25.550.733,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	28.687,43 C	419,28	1.152,04	732,76 C	29.420,19 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	28.687,43 C	419,28	1.152,04	732,76 C	29.420,19 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	24.273,51 C	0,00	13,78	13,78 C	24.287,29 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	24.273,51 C	0,00	13,78	13,78 C	24.287,29 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	4.413,92 C	419,28	1.138,26	718,98 C	5.132,90 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	239,18 C	419,28	814,20	394,92 C	634,10 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	4.174,74 C	0,00	324,06	324,06 C	4.498,80 C
38	RENUNCIA FISCAL	2.342.710,93 C	0,00	348.921,85	348.921,85 C	2.691.632,78 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.342.710,93 C	0,00	348.921,85	348.921,85 C	2.691.632,78 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.342.710,93 C	0,00	348.921,85	348.921,85 C	2.691.632,78 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.342.710,93 C	0,00	348.921,85	348.921,85 C	2.691.632,78 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.342.710,93 C	0,00	348.921,85	348.921,85 C	2.691.632,78 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.655.348,11 C	0,00	269.762,68	269.762,68 C	1.925.110,79 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	687.362,82 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	766.521,99 C
4	DESPESA	27.702.883,68 D	3.489.469,47	687.105,87	2.802.363,60 D	30.505.247,28 D
41	DESPESA	25.360.172,75 D	3.140.547,62	687.105,87	2.453.441,75 D	27.813.614,50 D
411	DESPESA	25.360.172,75 D	3.140.547,62	687.105,87	2.453.441,75 D	27.813.614,50 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	25.265.382,11 D	3.137.409,98	687.105,87	2.450.304,11 D	27.715.686,22 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	25.265.382,11 D	3.137.409,98	687.105,87	2.450.304,11 D	27.715.686,22 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	7.160.472,35 D	753.630,49	14.080,86	739.549,63 D	7.900.021,98 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.490.332,27 D	542.468,60	7.138,66	535.329,94 D	6.025.662,21 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	71.480,68 D	0,00	0,00	0,00	71.480,68 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	85.811,40 D	14.029,60	6.942,20	7.087,40 D	92.898,80 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	965.797,21 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	1.117.077,21 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	4.679,10 D	715,50	0,00	715,50 D	5.394,60 D
4110101010020	HORA EXTRA	268.573,49 D	17.653,55	0,00	17.653,55 D	286.227,04 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	36.862,35 D	3.880,70	0,00	3.880,70 D	40.743,05 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	236.935,85 D	23.602,54	0,00	23.602,54 D	260.538,39 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	486.388,02 D	52.559,29	5.773,04	46.786,25 D	533.174,27 D
4110101020001	FGTS	486.388,02 D	52.559,29	5.773,04	46.786,25 D	533.174,27 D
411010103	PROVISAO	1.480.896,74 D	137.140,63	7.953,55	129.187,08 D	1.610.083,82 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	567.106,39 D	52.350,78	3.422,22	48.928,56 D	616.034,95 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	811.312,34 D	74.947,33	4.080,45	70.866,88 D	882.179,22 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	102.478,01 D	9.842,52	450,88	9.391,64 D	111.869,65 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	11.772.433,40 D	1.615.462,65	579.642,20	1.035.820,45 D	12.808.253,85 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	9.476.637,20 D	1.330.432,00	531.344,83	799.087,17 D	10.275.724,37 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	807.821,81 D	114.504,25	40.919,39	73.584,86 D	881.406,67 D
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	70.178,06 D	6.626,40	0,00	6.626,40 D	76.804,46 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.131.500,00 D	123.000,00	0,00	123.000,00 D	1.254.500,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.964.412,55 D	364.947,30	50.079,51	314.867,79 D	3.279.280,34 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.851.452,71 D	194.535,10	35.537,42	158.997,68 D	2.010.450,39 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	821.017,39 D	70.307,34	3.821,09	66.486,25 D	887.503,64 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	41,82 D	0,00	0,00	0,00	41,82 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	96.588,00 D	0,00	10.721,00	10.721,00 C	85.867,00 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	7.641,73 D	0,00	0,00	0,00	7.641,73 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	16.941,77 D	1.345,67	0,00	1.345,67 D	18.287,44 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	31.184,92 C	1.936,44	0,00	1.936,44 D	29.248,48 C
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	73,50 D	0,00	0,00	0,00	73,50 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	81.778,93 D	91.305,63	0,00	91.305,63 D	173.084,56 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	0,00	0,00	715,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	28.503,17 D	2.702,12	0,00	2.702,12 D	31.205,29 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	90.843,45 D	2.815,00	0,00	2.815,00 D	93.658,45 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	332.291,25 D	26.419,43	0,00	26.419,43 D	358.710,68 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	87.295,02 D	12.426,06	0,00	12.426,06 D	99.721,08 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	145.662,49 D	10.606,32	0,00	10.606,32 D	156.268,81 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	51.711,28 D	2.553,85	0,00	2.553,85 D	54.265,13 D
4110101070006	ENXOVAL	10.791,00 D	0,00	0,00	0,00	10.791,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.902,55 D	154,20	0,00	154,20 D	6.056,75 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	6.462,08 D	679,00	0,00	679,00 D	7.141,08 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	24.466,83 D	0,00	0,00	0,00	24.466,83 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.066.592,00 D	186.957,65	29.576,71	157.380,94 D	1.223.972,94 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	257.212,99 D	25.831,71	0,00	25.831,71 D	283.044,70 D
4110101080003	TELEFONE	20.730,47 D	3.650,00	1.243,18	2.406,82 D	23.137,29 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.681,87 D	243,29	0,00	243,29 D	2.925,16 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	644,64 D	0,00	0,00	0,00	644,64 D
4110101080007	INTERNET	22.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	24.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	184,23 D	0,00	0,00	0,00	184,23 D
4110101080010	DEPRECIACAO	11.991,67 D	1.125,19	0,00	1.125,19 D	13.116,86 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	17.161,00 D	40,00	0,00	40,00 D	17.201,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	256,27 D	0,00	0,00	0,00	256,27 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	10.060,00 D	0,00	0,00	0,00	10.060,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	7.952,00 D	0,00	0,00	0,00	7.952,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	2.425,77 D	0,00	0,00	0,00	2.425,77 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	402.291,09 D	84.067,46	28.333,53	55.733,93 D	458.025,02 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	311.000,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	381.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.895,80 D	292,54	0,00	292,54 D	2.188,34 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.804,52 D	0,00	0,00	0,00	1.804,52 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	91,28 D	292,54	0,00	292,54 D	383,82 D
41102	OUTRAS DESPESAS	94.790,64 D	3.137,64	0,00	3.137,64 D	97.928,28 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	94.790,64 D	3.137,64	0,00	3.137,64 D	97.928,28 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	94.790,64 D	3.137,64	0,00	3.137,64 D	97.928,28 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	275,94 D	0,00	0,00	0,00	275,94 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	21.323,51 D	2.295,43	0,00	2.295,43 D	23.618,94 D
4110201010007	MULTAS	73.191,19 D	842,21	0,00	842,21 D	74.033,40 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.342.710,93 D	348.921,85	0,00	348.921,85 D	2.691.632,78 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.342.710,93 D	348.921,85	0,00	348.921,85 D	2.691.632,78 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.342.710,93 D	348.921,85	0,00	348.921,85 D	2.691.632,78 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.342.710,93 D	348.921,85	0,00	348.921,85 D	2.691.632,78 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.342.710,93 D	348.921,85	0,00	348.921,85 D	2.691.632,78 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.655.348,11 D	269.762,68	0,00	269.762,68 D	1.925.110,79 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	687.362,82 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	766.521,99 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			14.312.773,86	14.312.773,86	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	9.688.270,58 D
2	Total do Passivo	11.921.731,89 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.988.293,61 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.802.363,60 D
	RESULTADO DO MES 12/2022	185.930,01 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2022	2.233.461,31 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 12/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	644.732,40 C
	TOTAL DA RECEITA	28.271.785,97 C
	TOTAL DA DESPESA	30.505.247,28 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2022	1.588.728,91 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	2.233.461,31 D