

BALANCETE
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO2023





Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	91.198.830,03 D	258.445.507,86	251.826.156,99	6.619.350,87 D	97.818.180,90 D
11	ATIVO CIRCULANTE	91.143.388,25 D	258.445.507,86	251.825.180,19	6.620.327,67 D	97.763.715,92 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	15.331.106,64 D	228.225.074,66	222.732.350,42	5.492.724,24 D	20.823.830,88 D
11101	CAIXA	855,95 D	1.966,35	741,86	1.224,49 D	2.080,44 D
1110101	CAIXA - SAUDE	855,95 D	1.966,35	741,86	1.224,49 D	2.080,44 D
111010101	CAIXA - SAUDE	855,95 D	1.966,35	741,86	1.224,49 D	2.080,44 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	855,95 D	1.966,35	741,86	1.224,49 D	2.080,44 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	78.609.838,38	78.609.838,38	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	78.609.838,38	78.609.838,38	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	78.609.838,38	78.609.838,38	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	68.725.963,38	68.725.963,38	0,00	0,00
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA DOACAO	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	7.923.875,00	7.923.875,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	15.330.250,69 D	49.098.849,58	43.607.349,83	5.491.499,75 D	20.821.750,44 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	15.330.250,69 D	49.098.849,58	43.607.349,83	5.491.499,75 D	20.821.750,44 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	15.330.250,69 D	49.098.849,58	43.607.349,83	5.491.499,75 D	20.821.750,44 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	236.223,24 D	33.142.512,09	33.370.812,13	228.300,04 C	7.923,20 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	0,00	13.893.468,47	352.662,70	13.540.805,77 D	13.540.805,77 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	10.000,61 D	1,71	5.075,00	5.073,29 C	4.927,32 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	15.084.026,84 D	2.062.867,31	9.878.800,00	7.815.932,69 C	7.268.094,15 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	100.514.420,35	100.514.420,35	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	100.514.420,35	100.514.420,35	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	100.514.420,35	100.514.420,35	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	100.514.420,35	100.514.420,35	0,00	0,00
112	CREDITOS	65.396.442,04 D	25.211.281,43	24.448.049,76	763.231,67 D	66.159.673,71 D
11201	CONTAS A RECEBER	64.227.082,49 D	24.638.044,63	23.776.483,00	861.561,63 D	65.088.644,12 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	64.227.082,49 D	24.638.044,63	23.776.483,00	861.561,63 D	65.088.644,12 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	59.482.237,88 D	23.776.483,00	23.776.483,00	0,00	59.482.237,88 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	59.482.237,88 D	23.776.483,00	23.776.483,00	0,00	59.482.237,88 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.744.844,61 D	861.561,63	0,00	861.561,63 D	5.606.406,24 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	2.235.598,62 D	855.000,00	0,00	855.000,00 D	3.090.598,62 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.509.245,99 D	6.561,63	0,00	6.561,63 D	2.515.807,62 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.162.031,38 D	573.236,80	671.566,76	98.329,96 C	1.063.701,42 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.162.031,38 D	573.236,80	671.566,76	98.329,96 C	1.063.701,42 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	377.313,50 D	513.443,41	633.127,15	119.683,74 C	257.629,76 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.918,40 D	0,00	0,00	0,00	1.918,40 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	375.395,10 D	316.125,37	437.975,50	121.850,13 C	253.544,97 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	197.318,04	195.151,65	2.166,39 D	2.166,39 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	784.717,88 D	59.793,39	38.439,61	21.353,78 D	806.071,66 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	784.717,88 D	59.793,39	38.439,61	21.353,78 D	806.071,66 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	10.405.430,26 D	5.009.151,77	4.634.370,70	374.781,07 D	10.780.211,33 D
11301	ESTOQUES	10.405.430,26 D	5.009.151,77	4.634.370,70	374.781,07 D	10.780.211,33 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	10.405.430,26 D	5.009.151,77	4.634.370,70	374.781,07 D	10.780.211,33 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	10.405.430,26 D	5.009.151,77	4.634.370,70	374.781,07 D	10.780.211,33 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.229.048,47 D	1.284.492,05	1.092.576,01	191.916,04 D	2.420.964,51 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.735.947,45 D	2.106.679,85	1.557.893,37	548.786,48 D	3.284.733,93 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.844,69 D	0,00	0,00	0,00	15.844,69 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	347.329,28 D	66.039,17	164.893,24	98.854,07 C	248.475,21 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	333.611,65 D	238.502,75	246.793,78	8.291,03 C	325.320,62 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	14.344,66 D	5.342,22	5.878,62	536,40 C	13.808,26 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	245.230,01 D	630,17	2.300,56	1.670,39 C	243.559,62 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	195.140,61	195.140,61	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.044.179,03 D	799.595,64	1.075.965,56	276.369,92 C	767.809,11 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	816,27 D	0,00	19,22	19,22 C	797,05 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	403.838,15 D	254.041,09	247.027,60	7.013,49 D	410.851,64 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	29.172,96 D	339,80	0,00	339,80 D	29.512,76 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	24.601,50	24.601,50	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	86.444,77 D	27.487,26	19.456,40	8.030,86 D	94.475,63 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.380,74 D	2.002,97	1.384,04	618,93 D	3.999,67 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	9.105,80 D	0,00	440,19	440,19 C	8.665,61 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.902.981,33 D	4.256,69	0,00	4.256,69 D	2.907.238,02 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	10.409,31 D	0,00	10.409,31	10.409,31 C	0,00
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	10.409,31 D	0,00	10.409,31	10.409,31 C	0,00
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.409,31 D	0,00	10.409,31	10.409,31 C	0,00
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.409,31 D	0,00	10.409,31	10.409,31 C	0,00
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	10.409,31 D	0,00	10.409,31	10.409,31 C	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	55.441,78 D	0,00	976,80	976,80 C	54.464,98 D
123	IMOBILIZADO	53.846,94 D	0,00	880,80	880,80 C	52.966,14 D
12301	IMOBILIZADO	53.846,94 D	0,00	880,80	880,80 C	52.966,14 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	53.846,94 D	0,00	880,80	880,80 C	52.966,14 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	11.719,74 C	0,00	880,80	880,80 C	12.600,54 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	642,88 C	0,00	19,58	19,58 C	662,46 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.131,37 C	0,00	668,89	668,89 C	7.800,26 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.945,49 C	0,00	192,33	192,33 C	4.137,82 C
124	INTANGIVEL	1.594,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.498,84 D
12401	INTANGIVEL	1.594,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.498,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	1.594,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.498,84 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	4.165,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.261,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	4.165,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.261,16 C
2	PASSIVO	53.570.356,05 C	35.219.444,98	37.913.392,97	2.693.947,99 C	56.264.304,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	48.703.068,94 C	33.630.588,10	36.219.313,47	2.588.725,37 C	51.291.794,31 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	29.357.239,02 C	20.670.555,54	23.016.377,18	2.345.821,64 C	31.703.060,66 C
21101	FORNECEDORES	29.357.239,02 C	20.670.555,54	23.016.377,18	2.345.821,64 C	31.703.060,66 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	29.357.239,02 C	20.670.555,54	23.016.377,18	2.345.821,64 C	31.703.060,66 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.637.857,48 C	3.039.848,67	3.487.510,86	447.662,19 C	5.085.519,67 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.637.857,48 C	3.039.848,67	3.487.510,86	447.662,19 C	5.085.519,67 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	21.562.527,22 C	14.743.823,78	16.710.503,06	1.966.679,28 C	23.529.206,50 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	12.513.269,74 C	6.054.506,53	7.531.393,59	1.476.887,06 C	13.990.156,80 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.049.257,48 C	8.689.317,25	9.179.109,47	489.792,22 C	9.539.049,70 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.999.608,36 C	2.108.403,67	1.915.920,17	192.483,50 D	1.807.124,86 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	1.072.172,95 C	1.046.039,06	838.655,56	207.383,50 D	864.789,45 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	569.114,17 C	1.059.664,61	1.074.564,61	14.900,00 C	584.014,17 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.157.245,96 C	778.479,42	902.443,09	123.963,67 C	1.281.209,63 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	1.157.245,96 C	778.479,42	902.443,09	123.963,67 C	1.281.209,63 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.122.483,38 C	9.209.540,73	9.190.402,23	19.138,50 D	13.103.344,88 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.122.483,38 C	9.209.540,73	9.190.402,23	19.138,50 D	13.103.344,88 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	13.122.483,38 C	9.209.540,73	9.190.402,23	19.138,50 D	13.103.344,88 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.969.491,96 C	5.903.548,54	5.961.820,71	58.272,17 C	4.027.764,13 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	3.952.138,38 C	5.872.762,39	5.852.981,86	19.780,53 D	3.932.357,85 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	7.658,01 C	16.507,94	95.221,75	78.713,81 C	86.371,82 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.695,57 C	14.278,21	13.617,10	661,11 D	9.034,46 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.115.474,68 C	2.400.064,53	1.863.824,23	536.240,30 D	1.579.234,38 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	461.118,42 C	960.734,80	956.267,42	4.467,38 D	456.651,04 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	671.218,31 C	671.234,71	484.822,08	186.412,63 D	484.805,68 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	779.155,91 C	564.112,98	284.450,32	279.662,66 D	499.493,25 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.830,39 C	8.830,39	8.976,19	145,80 C	8.976,19 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	195.151,65 C	195.151,65	129.308,22	65.843,43 D	129.308,22 C
213010103	PROVISOES	7.037.516,74 C	905.927,66	1.364.757,29	458.829,63 C	7.496.346,37 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	4.300,76	462.218,38	457.917,62 C	457.917,62 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	344,05	36.964,87	36.620,82 C	36.620,82 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.516.848,27 C	849.499,99	815.850,63	33.649,36 D	6.483.198,91 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	520.668,47 C	51.782,86	49.723,41	2.059,45 D	518.609,02 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	465.006,26 C	481.582,55	679.499,92	197.917,37 C	662.923,63 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	465.006,26 C	481.582,55	679.499,92	197.917,37 C	662.923,63 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	465.006,26 C	481.582,55	679.499,92	197.917,37 C	662.923,63 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	465.006,26 C	481.582,55	679.499,92	197.917,37 C	662.923,63 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	281.728,98 C	293.489,44	267.164,49	26.324,95 D	255.404,03 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	73.479,81 C	76.441,40	294.949,24	218.507,84 C	291.987,65 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	109.797,47 C	111.651,71	117.386,19	5.734,48 C	115.531,95 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	5.758.340,28 C	3.268.909,28	3.333.034,14	64.124,86 C	5.822.465,14 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	5.758.340,28 C	3.268.909,28	3.333.034,14	64.124,86 C	5.822.465,14 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.758.340,28 C	3.268.909,28	3.333.034,14	64.124,86 C	5.822.465,14 C
215010101	CONTAS A PAGAR	5.758.340,28 C	3.268.909,28	3.333.034,14	64.124,86 C	5.822.465,14 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	250.270,28 C	250.270,28	263.850,28	13.580,00 C	263.850,28 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	4.459.055,02 C	0,00	41.458,89	41.458,89 C	4.500.513,91 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	621.335,98 C	0,00	9.085,97	9.085,97 C	630.421,95 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.867.287,11 C	875.562,39	980.785,01	105.222,62 C	4.972.509,73 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.867.287,11 C	875.562,39	980.785,01	105.222,62 C	4.972.509,73 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.848.943,16 C	875.562,39	980.785,01	105.222,62 C	4.954.165,78 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.848.943,16 C	875.562,39	980.785,01	105.222,62 C	4.954.165,78 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.848.943,16 C	875.562,39	980.785,01	105.222,62 C	4.954.165,78 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	2.301.284,71 C	875.562,39	980.785,01	105.222,62 C	2.406.507,33 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	0,00	0,00	25.850.555,74	25.850.555,74 C	25.850.555,74 C
31	RECEITAS	0,00	0,00	23.900.235,11	23.900.235,11 C	23.900.235,11 C
311	RECEITAS	0,00	0,00	23.900.235,11	23.900.235,11 C	23.900.235,11 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	23.776.483,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	23.776.483,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	23.776.483,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	0,00	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	23.776.483,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	123.752,11	123.752,11 C	123.752,11 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	123.752,11	123.752,11 C	123.752,11 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	6.168,99	6.168,99 C	6.168,99 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	0,00	0,00	6.168,99	6.168,99 C	6.168,99 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	117.583,12	117.583,12 C	117.583,12 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	37,71	37,71 C	37,71 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	117.545,41	117.545,41 C	117.545,41 C
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	1.950.320,63	1.950.320,63 C	1.950.320,63 C
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	1.950.320,63	1.950.320,63 C	1.950.320,63 C
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	1.950.320,63	1.950.320,63 C	1.950.320,63 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.950.320,63	1.950.320,63 C	1.950.320,63 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.950.320,63	1.950.320,63 C	1.950.320,63 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	1.237.026,14	1.237.026,14 C	1.237.026,14 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	713.294,49	713.294,49 C	713.294,49 C
4	DESPESA	0,00	23.225.133,97	1.299.981,11	21.925.152,86 D	21.925.152,86 D
41	DESPESA	0,00	21.274.813,34	1.299.981,11	19.974.832,23 D	19.974.832,23 D
411	DESPESA	0,00	21.274.813,34	1.299.981,11	19.974.832,23 D	19.974.832,23 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	21.218.670,45	1.299.864,50	19.918.805,95 D	19.918.805,95 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	0,00	21.218.670,45	1.299.864,50	19.918.805,95 D	19.918.805,95 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	5.282.720,33	123.920,22	5.158.800,11 D	5.158.800,11 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.635.523,19	77.025,94	4.558.497,25 D	4.558.497,25 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	61.189,49	20,20	61.169,29 D	61.169,29 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	0,00	99.575,20	46.874,08	52.701,12 D	52.701,12 D
4110101010011	UNIFORMES	0,00	719,10	0,00	719,10 D	719,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	0,00	7.496,90	0,00	7.496,90 D	7.496,90 D
4110101010020	HORA EXTRA	0,00	135.514,99	0,00	135.514,99 D	135.514,99 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	0,00	165.647,21	0,00	165.647,21 D	165.647,21 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	0,00	171.054,25	0,00	171.054,25 D	171.054,25 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	451.351,95	41.596,17	409.755,78 D	409.755,78 D
4110101020001	FGTS	0,00	451.351,95	41.596,17	409.755,78 D	409.755,78 D
411010103	PROVISAO	0,00	1.294.310,54	198.803,49	1.095.507,05 D	1.095.507,05 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	462.218,38	0,00	462.218,38 D	462.218,38 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	745.403,88	188.616,80	556.787,08 D	556.787,08 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	86.688,28	10.186,69	76.501,59 D	76.501,59 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.974.488,98	2.101,21	8.972.387,77 D	8.972.387,77 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	8.073.683,47	0,00	8.073.683,47 D	8.073.683,47 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	643.665,51	2.101,21	641.564,30 D	641.564,30 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	102.450,00	0,00	102.450,00 D	102.450,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00 D	103.500,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	0,00	51.190,00	0,00	51.190,00 D	51.190,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	4.424.215,34	933.340,17	3.490.875,17 D	3.490.875,17 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	1.084.528,30	209.820,94	874.707,36 D	874.707,36 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	1.545.139,55	612.125,32	933.014,23 D	933.014,23 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	246.627,92	82.749,07	163.878,85 D	163.878,85 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	0,00	198.000,61	0,00	198.000,61 D	198.000,61 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	5.878,62	0,00	5.878,62 D	5.878,62 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	246.793,78	23.603,99	223.189,79 D	223.189,79 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	0,00	19.456,40	5.020,84	14.435,56 D	14.435,56 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	0,00	19,22	0,00	19,22 D	19,22 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	1.075.946,71	0,00	1.075.946,71 D	1.075.946,71 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	1.384,04	20,01	1.364,03 D	1.364,03 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	440,19	0,00	440,19 D	440,19 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	191.266,70	68,82	191.197,88 D	191.197,88 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	164.364,64	18,04	164.346,60 D	164.346,60 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	2.300,56	50,78	2.249,78 D	2.249,78 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	24.601,50	0,00	24.601,50 D	24.601,50 D
411010108	DESPESAS GERAIS	0,00	592.492,67	34,42	592.458,25 D	592.458,25 D
4110101080003	TELEFONE	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00 D	27.700,00 D
4110101080007	INTERNET	0,00	11.240,00	0,00	11.240,00 D	11.240,00 D
4110101080008	CORREIOS	0,00	272,10	0,00	272,10 D	272,10 D
4110101080010	DEPRECIACAO	0,00	880,80	0,00	880,80 D	880,80 D
4110101080011	AMORTIZACAO	0,00	96,00	0,00	96,00 D	96,00 D
4110101080013	SEGUROS	0,00	10.409,31	0,00	10.409,31 D	10.409,31 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	1.877,18	0,00	1.877,18 D	1.877,18 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	9.982,86	0,00	9.982,86 D	9.982,86 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	34,42	34,42	0,00	0,00
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00 D	380.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	7.823,94	0,00	7.823,94 D	7.823,94 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	754,29	0,00	754,29 D	754,29 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.069,65	0,00	7.069,65 D	7.069,65 D
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	56.142,89	116,61	56.026,28 D	56.026,28 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	0,00	56.142,89	116,61	56.026,28 D	56.026,28 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56.142,89	116,61	56.026,28 D	56.026,28 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	3.564,65	0,00	3.564,65 D	3.564,65 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.938,11	0,00	5.938,11 D	5.938,11 D
4110201010007	MULTAS	0,00	46.640,13	116,61	46.523,52 D	46.523,52 D
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.950.320,63	0,00	1.950.320,63 D	1.950.320,63 D
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.950.320,63	0,00	1.950.320,63 D	1.950.320,63 D
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.950.320,63	0,00	1.950.320,63 D	1.950.320,63 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.950.320,63	0,00	1.950.320,63 D	1.950.320,63 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.950.320,63	0,00	1.950.320,63 D	1.950.320,63 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.237.026,14	0,00	1.237.026,14 D	1.237.026,14 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	0,00	713.294,49 D	713.294,49 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			316.890.086,81	316.890.086,81	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	97.818.180,90 D
2	Total do Passivo	56.264.304,04 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	25.850.555,74 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	21.925.152,86 D
	RESULTADO DO MES 01/2023	3.925.402,88 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2023	3.925.402,88 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2023

	PATRIMONIO LIQUIDO	4.972.509,73 C
	TOTAL DA RECEITA	25.850.555,74 C
	TOTAL DA DESPESA	21.925.152,86 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2023	8.897.912,61 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	3.925.402,88 C

BALANCETE CONSOLIDADO

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	100.951.802,04 D	276.449.413,26	269.165.599,43	7.283.813,83 D	108.235.615,87 D
11	ATIVO CIRCULANTE	100.802.375,91 D	276.449.413,26	269.163.497,44	7.285.915,82 D	108.088.291,73 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	15.342.946,13 D	240.546.916,56	234.329.546,27	6.217.370,29 D	21.560.316,42 D
11101	CAIXA	1.346,54 D	1.966,35	791,86	1.174,49 D	2.521,03 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.346,54 D	1.966,35	791,86	1.174,49 D	2.521,03 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.346,54 D	1.966,35	791,86	1.174,49 D	2.521,03 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	855,95 D	1.966,35	741,86	1.224,49 D	2.080,44 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	490,59 D	0,00	50,00	50,00 C	440,59 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	86.325.996,87	86.325.996,87	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	86.325.996,87	86.325.996,87	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	86.325.996,87	86.325.996,87	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	71.366.653,10	71.366.653,10	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	5.075.468,77	5.075.468,77	0,00	0,00
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA DOACAO	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	7.923.875,00	7.923.875,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	15.341.599,59 D	50.875.654,59	44.659.458,79	6.216.195,80 D	21.557.795,39 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	15.341.599,59 D	50.875.654,59	44.659.458,79	6.216.195,80 D	21.557.795,39 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	15.341.599,59 D	50.875.654,59	44.659.458,79	6.216.195,80 D	21.557.795,39 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	236.223,24 D	33.142.512,09	33.370.812,13	228.300,04 C	7.923,20 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	0,00	13.893.468,47	352.662,70	13.540.805,77 D	13.540.805,77 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	11.348,90 D	1.046.964,83	1.052.108,96	5.144,13 C	6.204,77 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	0,00	729.840,18	0,00	729.840,18 D	729.840,18 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	10.000,61 D	1,71	5.075,00	5.073,29 C	4.927,32 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	15.084.026,84 D	2.062.867,31	9.878.800,00	7.815.932,69 C	7.268.094,15 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	103.343.298,75	103.343.298,75	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	103.343.298,75	103.343.298,75	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	103.343.298,75	103.343.298,75	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	103.343.298,75	103.343.298,75	0,00	0,00
112	CREDITOS	74.015.794,48 D	30.547.359,03	29.826.286,77	721.072,26 D	74.736.866,74 D
11201	CONTAS A RECEBER	72.764.335,47 D	29.924.408,57	29.053.761,00	870.647,57 D	73.634.983,04 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	72.764.335,47 D	29.924.408,57	29.053.761,00	870.647,57 D	73.634.983,04 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	67.398.154,88 D	26.415.122,00	26.415.122,00	0,00	67.398.154,88 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	67.398.154,88 D	26.415.122,00	26.415.122,00	0,00	67.398.154,88 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.366.180,59 D	3.509.286,57	2.638.639,00	870.647,57 D	6.236.828,16 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	2.235.598,62 D	855.000,00	0,00	855.000,00 D	3.090.598,62 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.130.581,97 D	15.647,57	0,00	15.647,57 D	3.146.229,54 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.244.130,84 D	622.950,46	772.525,77	149.575,31 C	1.094.555,53 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.244.130,84 D	622.950,46	772.525,77	149.575,31 C	1.094.555,53 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	431.060,19 D	560.355,44	714.372,80	154.017,36 C	277.042,83 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.913,34 D	0,00	0,00	0,00	3.913,34 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	427.146,85 D	341.528,85	502.119,15	160.590,30 C	266.556,55 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	218.826,59	212.253,65	6.572,94 D	6.572,94 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	813.070,65 D	62.595,02	58.152,97	4.442,05 D	817.512,70 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	813.070,65 D	62.595,02	58.152,97	4.442,05 D	817.512,70 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	11.433.225,99 D	5.355.137,67	4.997.255,09	357.882,58 D	11.791.108,57 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11301	ESTOQUES	11.433.225,99 D	5.355.137,67	4.997.255,09	357.882,58 D	11.791.108,57 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	11.433.225,99 D	5.355.137,67	4.997.255,09	357.882,58 D	11.791.108,57 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	11.433.225,99 D	5.355.137,67	4.997.255,09	357.882,58 D	11.791.108,57 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.651.116,28 D	1.428.405,24	1.314.435,73	113.969,51 D	2.765.085,79 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.977.458,84 D	2.190.401,10	1.620.638,73	569.762,37 D	3.547.221,21 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	118.766,41 D	5.870,70	12.081,62	6.210,92 C	112.555,49 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	409.847,06 D	106.537,99	179.004,27	72.466,28 C	337.380,78 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	102.005,09 D	405,00	1.730,61	1.325,61 C	100.679,48 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	341.193,31 D	238.502,75	247.004,90	8.502,15 C	332.691,16 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	17.371,38 D	5.342,22	5.878,62	536,40 C	16.834,98 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	255.624,82 D	630,17	3.054,47	2.424,30 C	253.200,52 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	121,00 D	212.875,77	204.163,00	8.712,77 D	8.833,77 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.060.776,36 D	848.266,63	1.113.066,17	264.799,54 C	795.976,82 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	816,27 D	0,00	19,22	19,22 C	797,05 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	404.145,03 D	254.440,76	247.093,39	7.347,37 D	411.492,40 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	29.850,46 D	339,80	0,00	339,80 D	30.190,26 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	24.621,51	24.601,50	20,01 D	20,01 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	101.244,86 D	27.874,02	21.456,07	6.417,95 D	107.662,81 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	13.364,25 D	6.367,32	2.586,60	3.780,72 D	17.144,97 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	44.029,05 D	0,00	440,19	440,19 C	43.588,86 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.905.495,52 D	4.256,69	0,00	4.256,69 D	2.909.752,21 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	10.409,31 D	0,00	10.409,31	10.409,31 C	0,00
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	10.409,31 D	0,00	10.409,31	10.409,31 C	0,00
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.409,31 D	0,00	10.409,31	10.409,31 C	0,00
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.409,31 D	0,00	10.409,31	10.409,31 C	0,00
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	10.409,31 D	0,00	10.409,31	10.409,31 C	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	149.426,13 D	0,00	2.101,99	2.101,99 C	147.324,14 D
123	IMOBILIZADO	147.831,29 D	0,00	2.005,99	2.005,99 C	145.825,30 D
12301	IMOBILIZADO	147.831,29 D	0,00	2.005,99	2.005,99 C	145.825,30 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	147.831,29 D	0,00	2.005,99	2.005,99 C	145.825,30 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	46.966,32 C	0,00	2.005,99	2.005,99 C	48.972,31 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.172,64 C	0,00	66,99	66,99 C	2.239,63 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	7.916,37 C	0,00	766,61	766,61 C	8.682,98 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.974,41 C	0,00	990,36	990,36 C	31.964,77 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.902,90 C	0,00	182,03	182,03 C	6.084,93 C
124	INTANGIVEL	1.594,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.498,84 D
12401	INTANGIVEL	1.594,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.498,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	1.594,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.498,84 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	4.165,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.261,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	4.165,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.261,16 C
2	PASSIVO	65.506.132,40 C	41.146.024,24	44.829.015,27	3.682.991,03 C	69.189.123,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	59.994.112,89 C	39.439.675,77	42.517.104,52	3.077.428,75 C	63.071.541,64 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	34.246.544,11 C	25.300.083,75	27.228.868,70	1.928.784,95 C	36.175.329,06 C
21101	FORNECEDORES	34.246.544,11 C	25.300.083,75	27.228.868,70	1.928.784,95 C	36.175.329,06 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	34.246.544,11 C	25.300.083,75	27.228.868,70	1.928.784,95 C	36.175.329,06 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.418.894,96 C	3.505.338,30	3.841.940,76	336.602,46 C	5.755.497,42 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.418.894,96 C	3.505.338,30	3.841.940,76	336.602,46 C	5.755.497,42 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	24.751.992,26 C	17.332.219,07	19.289.376,36	1.957.157,29 C	26.709.149,55 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	14.282.302,78 C	7.069.719,82	8.537.084,89	1.467.365,07 C	15.749.667,85 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	10.469.689,48 C	10.262.499,25	10.752.291,47	489.792,22 C	10.959.481,70 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.608.356,07 C	2.892.055,08	2.640.072,85	251.982,23 D	2.356.373,84 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	1.303.405,06 C	1.344.005,04	1.076.613,06	267.391,98 D	1.036.013,08 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	362.407,82 C	61.534,87	86.234,64	24.699,77 C	387.107,59 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	942.543,19 C	1.486.515,17	1.477.225,15	9.290,02 D	933.253,17 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.467.300,82 C	1.570.471,30	1.457.478,73	112.992,57 D	1.354.308,25 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	1.467.300,82 C	1.570.471,30	1.457.478,73	112.992,57 D	1.354.308,25 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.594.137,20 C	10.214.089,75	10.195.113,47	18.976,28 D	14.575.160,92 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.594.137,20 C	10.214.089,75	10.195.113,47	18.976,28 D	14.575.160,92 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	14.594.137,20 C	10.214.089,75	10.195.113,47	18.976,28 D	14.575.160,92 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.441.358,98 C	6.609.645,67	6.669.483,38	59.837,71 C	4.501.196,69 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.423.726,98 C	6.574.421,50	6.553.008,18	21.413,32 D	4.402.313,66 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	7.658,01 C	20.050,27	101.781,04	81.730,77 C	89.388,78 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.973,99 C	15.173,90	14.694,16	479,74 D	9.494,25 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.320.062,81 C	2.595.998,77	2.013.835,17	582.163,60 D	1.737.899,21 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	514.921,60 C	1.020.917,18	1.016.197,34	4.719,84 D	510.201,76 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	748.777,12 C	749.056,89	538.886,22	210.170,67 D	538.606,45 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	835.232,05 C	604.892,66	308.185,31	296.707,35 D	538.524,70 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.878,39 C	8.878,39	9.024,19	145,80 C	9.024,19 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	212.253,65 C	212.253,65	141.542,11	70.711,54 D	141.542,11 C
213010103	PROVISOES	7.832.715,41 C	1.008.445,31	1.511.794,92	503.349,61 C	8.336.065,02 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	4.873,12	516.837,34	511.964,22 C	511.964,22 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	389,83	41.333,38	40.943,55 C	40.943,55 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.253.202,51 C	945.417,09	898.924,70	46.492,39 D	7.206.710,12 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	579.512,90 C	57.765,27	54.699,50	3.065,77 D	576.447,13 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	531.867,54 C	556.568,08	798.934,10	242.366,02 C	774.233,56 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	531.867,54 C	556.568,08	798.934,10	242.366,02 C	774.233,56 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	531.867,54 C	556.568,08	798.934,10	242.366,02 C	774.233,56 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	531.867,54 C	556.568,08	798.934,10	242.366,02 C	774.233,56 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	329.599,27 C	347.686,84	322.031,99	25.654,85 D	303.944,42 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	74.540,91 C	77.502,50	338.350,33	260.847,83 C	335.388,74 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	124.261,94 C	127.913,32	133.995,08	6.081,76 C	130.343,70 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.465,42 C	3.465,42	4.556,70	1.091,28 C	4.556,70 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	10.621.564,04 C	3.368.934,19	4.294.188,25	925.254,06 C	11.546.818,10 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	10.621.564,04 C	3.368.934,19	4.294.188,25	925.254,06 C	11.546.818,10 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	10.621.564,04 C	3.368.934,19	4.294.188,25	925.254,06 C	11.546.818,10 C
215010101	CONTAS A PAGAR	10.621.564,04 C	3.368.934,19	4.294.188,25	925.254,06 C	11.546.818,10 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	280.295,19 C	280.295,19	293.442,79	13.147,60 C	293.442,79 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	2.235.598,62 C	0,00	855.000,00	855.000,00 C	3.090.598,62 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.477.409,26 C	0,00	41.458,89	41.458,89 C	4.518.868,15 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	3.130.581,97 C	0,00	15.647,57	15.647,57 C	3.146.229,54 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.512.019,51 C	913.894,81	1.519.457,09	605.562,28 C	6.117.581,79 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.512.019,51 C	913.894,81	1.519.457,09	605.562,28 C	6.117.581,79 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.493.675,56 C	913.894,81	1.519.457,09	605.562,28 C	6.099.237,84 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.493.675,56 C	913.894,81	1.519.457,09	605.562,28 C	6.099.237,84 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.493.675,56 C	913.894,81	1.519.457,09	605.562,28 C	6.099.237,84 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	2.538.731,34 C	913.894,81	1.519.457,09	605.562,28 C	3.144.293,62 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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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
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	0,00	0,00	28.715.673,26	28.715.673,26 C	28.715.673,26 C
31	RECEITAS	0,00	0,00	26.538.909,70	26.538.909,70 C	26.538.909,70 C
311	RECEITAS	0,00	0,00	26.538.909,70	26.538.909,70 C	26.538.909,70 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	26.415.122,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	26.415.122,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	26.415.122,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	0,00	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	26.415.122,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	123.787,70	123.787,70 C	123.787,70 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	123.787,70	123.787,70 C	123.787,70 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	6.168,99	6.168,99 C	6.168,99 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	0,00	0,00	6.168,99	6.168,99 C	6.168,99 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	117.618,71	117.618,71 C	117.618,71 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	37,73	37,73 C	37,73 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	117.580,98	117.580,98 C	117.580,98 C
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	2.176.763,56	2.176.763,56 C	2.176.763,56 C
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	2.176.763,56	2.176.763,56 C	2.176.763,56 C
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	2.176.763,56	2.176.763,56 C	2.176.763,56 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.176.763,56	2.176.763,56 C	2.176.763,56 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.176.763,56	2.176.763,56 C	2.176.763,56 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	1.384.309,90	1.384.309,90 C	1.384.309,90 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	792.453,66	792.453,66 C	792.453,66 C
4	DESPESA	0,00	26.499.668,28	1.384.817,82	25.114.850,46 D	25.114.850,46 D
41	DESPESA	0,00	24.322.904,72	1.384.817,82	22.938.086,90 D	22.938.086,90 D
411	DESPESA	0,00	24.322.904,72	1.384.817,82	22.938.086,90 D	22.938.086,90 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	24.261.820,73	1.384.508,03	22.877.312,70 D	22.877.312,70 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	0,00	24.261.820,73	1.384.508,03	22.877.312,70 D	22.877.312,70 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	6.046.998,52	144.353,91	5.902.644,61 D	5.902.644,61 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.188.947,60	90.417,87	5.098.529,73 D	5.098.529,73 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	61.421,78	20,20	61.401,58 D	61.401,58 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	0,00	113.650,40	53.915,84	59.734,56 D	59.734,56 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	0,00	151.280,00	0,00	151.280,00 D	151.280,00 D
4110101010011	UNIFORMES	0,00	719,10	0,00	719,10 D	719,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	0,00	9.059,30	0,00	9.059,30 D	9.059,30 D
4110101010020	HORA EXTRA	0,00	148.526,13	0,00	148.526,13 D	148.526,13 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	0,00	172.226,65	0,00	172.226,65 D	172.226,65 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	0,00	195.167,56	0,00	195.167,56 D	195.167,56 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	505.138,02	47.573,18	457.564,84 D	457.564,84 D
4110101020001	FGTS	0,00	505.138,02	47.573,18	457.564,84 D	457.564,84 D
411010103	PROVISAO	0,00	1.429.030,66	200.341,93	1.228.688,73 D	1.228.688,73 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	516.837,34	0,00	516.837,34 D	516.837,34 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	816.160,44	190.149,84	626.010,60 D	626.010,60 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	96.032,88	10.192,09	85.840,79 D	85.840,79 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.518.502,64	2.190,31	10.516.312,33 D	10.516.312,33 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	9.404.115,47	0,00	9.404.115,47 D	9.404.115,47 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	726.747,17	2.190,31	724.556,86 D	724.556,86 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00 D	20.500,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	107.450,00	0,00	107.450,00 D	107.450,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00 D	193.500,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	0,00	51.190,00	0,00	51.190,00 D	51.190,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	4.750.791,42	986.252,17	3.764.539,25 D	3.764.539,25 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	1.300.400,03	262.726,74	1.037.673,29 D	1.037.673,29 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	1.605.829,68	612.125,32	993.704,36 D	993.704,36 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	246.693,71	82.749,07	163.944,64 D	163.944,64 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	0,00	207.542,98	0,00	207.542,98 D	207.542,98 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	5.878,62	0,00	5.878,62 D	5.878,62 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	247.004,90	23.603,99	223.400,91 D	223.400,91 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	0,00	21.348,17	5.020,84	16.327,33 D	16.327,33 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	0,00	19,22	0,00	19,22 D	19,22 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	1.113.047,32	6,20	1.113.041,12 D	1.113.041,12 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	2.586,60	20,01	2.566,59 D	2.566,59 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	440,19	0,00	440,19 D	440,19 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	219.009,05	68,82	218.940,23 D	218.940,23 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	177.975,24	18,04	177.957,20 D	177.957,20 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	12.081,62	0,00	12.081,62 D	12.081,62 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	1.730,61	0,00	1.730,61 D	1.730,61 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	2.620,08	50,78	2.569,30 D	2.569,30 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	24.601,50	0,00	24.601,50 D	24.601,50 D
411010108	DESPESAS GERAIS	0,00	780.434,21	3.727,71	776.706,50 D	776.706,50 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	0,00	24.699,77	0,00	24.699,77 D	24.699,77 D
4110101080003	TELEFONE	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00 D	31.300,00 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	0,00	386,58	143,29	243,29 D	243,29 D
4110101080007	INTERNET	0,00	13.240,00	0,00	13.240,00 D	13.240,00 D
4110101080008	CORREIOS	0,00	272,10	0,00	272,10 D	272,10 D
4110101080010	DEPRECIACAO	0,00	2.005,99	0,00	2.005,99 D	2.005,99 D
4110101080011	AMORTIZACAO	0,00	96,00	0,00	96,00 D	96,00 D
4110101080013	SEGUROS	0,00	10.409,31	0,00	10.409,31 D	10.409,31 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	1.877,18	0,00	1.877,18 D	1.877,18 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	9.982,86	0,00	9.982,86 D	9.982,86 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	34,42	34,42	0,00	0,00
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	30,00	0,00	30,00 D	30,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	236.100,00	3.550,00	232.550,00 D	232.550,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00 D	450.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	11.916,21	0,00	11.916,21 D	11.916,21 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	4.646,49	0,00	4.646,49 D	4.646,49 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.269,72	0,00	7.269,72 D	7.269,72 D
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	61.083,99	309,79	60.774,20 D	60.774,20 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	0,00	61.083,99	309,79	60.774,20 D	60.774,20 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61.083,99	309,79	60.774,20 D	60.774,20 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	3.854,85	0,00	3.854,85 D	3.854,85 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.328,97	0,00	7.328,97 D	7.328,97 D
4110201010007	MULTAS	0,00	49.900,17	309,79	49.590,38 D	49.590,38 D
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.176.763,56	0,00	2.176.763,56 D	2.176.763,56 D
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.176.763,56	0,00	2.176.763,56 D	2.176.763,56 D
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.176.763,56	0,00	2.176.763,56 D	2.176.763,56 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.176.763,56	0,00	2.176.763,56 D	2.176.763,56 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.176.763,56	0,00	2.176.763,56 D	2.176.763,56 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.384.309,90	0,00	1.384.309,90 D	1.384.309,90 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	0,00	792.453,66 D	792.453,66 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			344.095.105,78	344.095.105,78	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	108.235.615,87 D
2	Total do Passivo	69.189.123,43 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	28.715.673,26 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	25.114.850,46 D
	RESULTADO DO MES 01/2023	3.600.822,80 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2023	3.600.822,80 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2023

	PATRIMONIO LIQUIDO	6.117.581,79 C
	TOTAL DA RECEITA	28.715.673,26 C
	TOTAL DA DESPESA	25.114.850,46 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2023	9.718.404,59 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	3.600.822,80 C