

BALANCETE

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	108.235.615,87 D	742.618.896,78	751.972.036,56	9.353.139,78 C	98.882.476,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	106.273.117,26 D	742.618.896,78	751.969.934,57	9.351.037,79 C	96.922.079,47 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	21.560.316,42 D	703.873.489,86	670.506.217,91	33.367.271,95 D	54.927.588,37 D
11101	CAIXA	2.521,03 D	0,00	1.120,14	1.120,14 C	1.400,89 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.521,03 D	0,00	1.120,14	1.120,14 C	1.400,89 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.521,03 D	0,00	1.120,14	1.120,14 C	1.400,89 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	2.080,44 D	0,00	721,60	721,60 C	1.358,84 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	440,59 D	0,00	398,54	398,54 C	42,05 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	225.451.753,91	225.451.753,91	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	225.451.753,91	225.451.753,91	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	225.451.753,91	225.451.753,91	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	207.257.847,59	207.257.847,59	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	15.541.099,92	15.541.099,92	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	0,00	2.652.806,40	2.652.806,40	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	21.557.795,39 D	169.827.838,27	136.459.446,18	33.368.392,09 D	54.926.187,48 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	21.557.795,39 D	169.827.838,27	136.459.446,18	33.368.392,09 D	54.926.187,48 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	21.557.795,39 D	169.827.838,27	136.459.446,18	33.368.392,09 D	54.926.187,48 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	7.923,20 D	88.387.069,82	88.337.278,41	49.791,41 D	57.714,61 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	13.540.805,77 D	74.106.770,29	39.352.341,97	34.754.428,32 D	48.295.234,09 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	6.204,77 D	4.746.490,06	4.722.711,63	23.778,43 D	29.983,20 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	729.840,18 D	2.526.929,96	1.394.307,77	1.132.622,19 D	1.862.462,37 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.927,32 D	750,89	825,00	74,11 C	4.853,21 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	7.268.094,15 D	59.827,25	2.651.981,40	2.592.154,15 C	4.675.940,00 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	308.593.897,68	308.593.897,68	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	308.593.897,68	308.593.897,68	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	308.593.897,68	308.593.897,68	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	308.593.897,68	308.593.897,68	0,00	0,00
112	CREDITOS	72.921.692,27 D	35.349.104,17	77.531.349,94	42.182.245,77 C	30.739.446,50 D
11201	CONTAS A RECEBER	71.819.808,57 D	34.659.244,84	76.889.495,93	42.230.251,09 C	29.589.557,48 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	71.819.808,57 D	34.659.244,84	76.889.495,93	42.230.251,09 C	29.589.557,48 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	65.582.980,41 D	26.415.122,00	65.582.980,31	39.167.858,31 C	26.415.122,10 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	65.582.980,41 D	26.415.122,00	65.582.980,31	39.167.858,31 C	26.415.122,10 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.236.828,16 D	8.244.122,84	11.306.515,62	3.062.392,78 C	3.174.435,38 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.090.598,62 D	150.000,00	3.240.598,62	3.090.598,62 C	0,00
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	8.065.917,00	8.065.917,00	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.146.229,54 D	28.205,84	0,00	28.205,84 D	3.174.435,38 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.094.555,53 D	689.859,33	635.525,84	54.333,49 D	1.148.889,02 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.094.555,53 D	689.859,33	635.525,84	54.333,49 D	1.148.889,02 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	277.042,83 D	607.349,75	548.429,42	58.920,33 D	335.963,16 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.913,34 D	0,00	0,00	0,00	3.913,34 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	266.556,55 D	459.297,29	406.887,31	52.409,98 D	318.966,53 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	6.572,94 D	148.052,46	141.542,11	6.510,35 D	13.083,29 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	817.512,70 D	82.509,58	87.096,42	4.586,84 C	812.925,86 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	817.512,70 D	78.589,65	83.176,49	4.586,84 C	812.925,86 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	3.919,93	3.919,93	0,00	0,00
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.328,17 D	0,00	6.328,17	6.328,17 C	1.000,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.328,17 D	0,00	6.328,17	6.328,17 C	1.000,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.328,17 D	0,00	6.328,17	6.328,17 C	1.000,00 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	6.328,17	6.328,17 C	0,00



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
113	ESTOQUES	11.791.108,57 D	3.266.765,75	3.921.571,97	654.806,22 C	11.136.302,35 D
11301	ESTOQUES	11.791.108,57 D	3.266.765,75	3.921.571,97	654.806,22 C	11.136.302,35 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	11.791.108,57 D	3.266.765,75	3.921.571,97	654.806,22 C	11.136.302,35 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	11.791.108,57 D	3.266.765,75	3.921.571,97	654.806,22 C	11.136.302,35 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.765.085,79 D	827.717,96	1.100.335,92	272.617,96 C	2.492.467,83 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.547.221,21 D	927.937,70	1.227.807,33	299.869,63 C	3.247.351,58 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	112.555,49 D	11.981,50	10.958,85	1.022,65 D	113.578,14 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	337.380,78 D	163.564,69	105.573,65	57.991,04 D	395.371,82 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	100.679,48 D	145,99	299,38	153,39 C	100.526,09 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	332.691,16 D	202.522,81	216.995,73	14.472,92 C	318.218,24 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	16.834,98 D	15.534,81	8.919,39	6.615,42 D	23.450,40 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	253.200,52 D	9.903,39	8.882,41	1.020,98 D	254.221,50 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	8.833,77 D	111.319,72	111.319,72	0,00	8.833,77 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	795.976,82 D	703.999,57	839.481,51	135.481,94 C	660.494,88 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	797,05 D	0,00	8,12	8,12 C	788,93 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	411.492,40 D	219.571,44	253.386,99	33.815,55 C	377.676,85 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	30.190,26 D	0,00	339,80	339,80 C	29.850,46 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	20,01 D	15.741,00	15.761,01	20,01 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	107.662,81 D	14.450,43	18.477,32	4.026,89 C	103.635,92 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	17.144,97 D	198,46	2.481,15	2.282,69 C	14.862,28 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	43.588,86 D	1.904,00	543,69	1.360,31 D	44.949,17 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.909.752,21 D	40.272,28	0,00	40.272,28 D	2.950.024,49 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	129.537,00	10.794,75	118.742,25 D	118.742,25 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	129.537,00	10.794,75	118.742,25 D	118.742,25 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	129.537,00	10.794,75	118.742,25 D	118.742,25 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	129.537,00	10.794,75	118.742,25 D	118.742,25 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	0,00	129.537,00	10.794,75	118.742,25 D	118.742,25 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.962.498,61 D	0,00	2.101,99	2.101,99 C	1.960.396,62 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
12101	CREDITOS	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
121010101	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
123	IMOBILIZADO	145.825,30 D	0,00	2.005,99	2.005,99 C	143.819,31 D
12301	IMOBILIZADO	145.825,30 D	0,00	2.005,99	2.005,99 C	143.819,31 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	145.825,30 D	0,00	2.005,99	2.005,99 C	143.819,31 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	48.972,31 C	0,00	2.005,99	2.005,99 C	50.978,30 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.239,63 C	0,00	66,99	66,99 C	2.306,62 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	8.682,98 C	0,00	766,61	766,61 C	9.449,59 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.964,77 C	0,00	990,36	990,36 C	32.955,13 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.084,93 C	0,00	182,03	182,03 C	6.266,96 C
124	INTANGIVEL	1.498,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.402,84 D
12401	INTANGIVEL	1.498,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.402,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	1.498,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.402,84 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	4.261,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.357,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	4.261,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.357,16 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	69.189.123,43 C	59.348.464,23	45.279.931,49	14.068.532,74 D	55.120.590,69 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	63.071.541,64 C	58.531.338,45	43.917.832,55	14.613.505,90 D	48.458.035,74 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	36.175.329,06 C	36.127.692,47	23.494.368,70	12.633.323,77 D	23.542.005,29 C
21101	FORNECEDORES	36.175.329,06 C	36.127.692,47	23.494.368,70	12.633.323,77 D	23.542.005,29 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	36.175.329,06 C	36.127.692,47	23.494.368,70	12.633.323,77 D	23.542.005,29 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.755.497,42 C	6.054.847,74	2.495.213,69	3.559.634,05 D	2.195.863,37 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.755.497,42 C	6.054.847,74	2.495.213,69	3.559.634,05 D	2.195.863,37 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	26.709.149,55 C	25.576.898,30	16.849.866,27	8.727.032,03 D	17.982.117,52 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	15.749.667,85 C	16.735.539,26	6.794.924,80	9.940.614,46 D	5.809.053,39 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	10.959.481,70 C	8.841.359,04	10.054.941,47	1.213.582,43 C	12.173.064,13 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.356.373,84 C	3.106.669,09	2.778.571,28	328.097,81 D	2.028.276,03 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	1.036.013,08 C	1.386.410,18	983.386,53	403.023,65 D	632.989,43 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	387.107,59 C	386.864,30	30.460,22	356.404,08 D	30.703,51 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	933.253,17 C	1.333.394,61	1.764.724,53	431.329,92 C	1.364.583,09 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.354.308,25 C	1.389.277,34	1.370.717,46	18.559,88 D	1.335.748,37 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	1.354.308,25 C	1.389.277,34	1.370.717,46	18.559,88 D	1.335.748,37 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.575.160,92 C	9.620.779,14	10.241.324,36	620.545,22 C	15.195.706,14 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.575.160,92 C	9.620.779,14	10.241.324,36	620.545,22 C	15.195.706,14 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	14.575.160,92 C	9.620.779,14	10.241.324,36	620.545,22 C	15.195.706,14 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.501.196,69 C	7.207.708,00	7.266.855,20	59.147,20 C	4.560.343,89 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.402.313,66 C	6.945.894,20	7.083.924,09	138.029,89 C	4.540.343,55 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	89.388,78 C	251.576,83	170.690,48	80.886,35 D	8.502,43 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.494,25 C	10.236,97	12.240,63	2.003,66 C	11.497,91 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.737.899,21 C	1.625.940,48	1.603.243,44	22.697,04 D	1.715.202,17 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	510.201,76 C	561.667,57	550.786,21	10.881,36 D	499.320,40 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	538.606,45 C	626.767,28	588.960,33	37.806,95 D	500.799,50 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	538.524,70 C	286.939,33	311.863,88	24.924,55 C	563.449,25 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.024,19 C	9.024,19	9.798,99	774,80 C	9.798,99 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	141.542,11 C	141.542,11	141.834,03	291,92 C	141.834,03 C
213010103	PROVISOES	8.336.065,02 C	787.130,66	1.371.225,72	584.095,06 C	8.920.160,08 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	511.964,22 C	23.386,71	528.238,81	504.852,10 C	1.016.816,32 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	40.943,55 C	1.921,79	42.304,67	40.382,88 C	81.326,43 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.206.710,12 C	713.838,89	749.448,86	35.609,97 C	7.242.320,09 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	576.447,13 C	47.983,27	51.233,38	3.250,11 C	579.697,24 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	774.233,56 C	812.819,39	1.222.762,41	409.943,02 C	1.184.176,58 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	774.233,56 C	812.819,39	1.222.762,41	409.943,02 C	1.184.176,58 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	774.233,56 C	812.819,39	1.222.762,41	409.943,02 C	1.184.176,58 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	774.233,56 C	812.819,39	1.222.762,41	409.943,02 C	1.184.176,58 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	303.944,42 C	303.983,51	299.507,20	4.476,31 D	299.468,11 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	335.388,74 C	373.927,66	808.900,81	434.973,15 C	770.361,89 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	130.343,70 C	130.351,52	111.616,50	18.735,02 D	111.608,68 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	4.556,70 C	4.556,70	2.737,90	1.818,80 D	2.737,90 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	11.546.818,10 C	11.970.047,45	8.959.377,08	3.010.670,37 D	8.536.147,73 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	11.546.818,10 C	11.970.047,45	8.959.377,08	3.010.670,37 D	8.536.147,73 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	11.546.818,10 C	11.970.047,45	8.959.377,08	3.010.670,37 D	8.536.147,73 C
215010101	CONTAS A PAGAR	11.546.818,10 C	11.970.047,45	8.959.377,08	3.010.670,37 D	8.536.147,73 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	293.442,79 C	293.442,79	293.763,45	320,66 C	293.763,45 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	450.000,00 C	520.000,00	519.723,24	276,76 D	449.723,24 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	3.090.598,62 C	3.240.598,62	150.000,00	3.090.598,62 D	0,00
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.518.868,15 C	0,00	51.678,51	51.678,51 C	4.570.546,66 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	89,04	89,04	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	3.146.229,54 C	0,00	28.205,84	28.205,84 C	3.174.435,38 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	7.915.917,00	7.915.917,00	0,00	0,00



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
23	PATRIMONIO LIQUIDO	6.117.581,79 C	24.672,12	569.645,28	544.973,16 C	6.662.554,95 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	6.117.581,79 C	24.672,12	569.645,28	544.973,16 C	6.662.554,95 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	6.099.237,84 C	6.328,17	569.645,28	563.317,11 C	6.662.554,95 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	6.099.237,84 C	6.328,17	569.645,28	563.317,11 C	6.662.554,95 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	6.099.237,84 C	6.328,17	569.645,28	563.317,11 C	6.662.554,95 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	3.144.293,62 C	6.328,17	569.645,28	563.317,11 C	3.707.610,73 C
23102	TRANSFERENCIAS	18.343,95 C	18.343,95	0,00	18.343,95 D	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18.343,95 C	18.343,95	0,00	18.343,95 D	0,00
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	18.343,95 C	18.343,95	0,00	18.343,95 D	0,00
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	18.343,95 C	18.343,95	0,00	18.343,95 D	0,00
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	28.715.673,26 C	0,00	28.931.123,38	28.931.123,38 C	57.646.796,64 C
31	RECEITAS	26.538.909,70 C	0,00	26.764.446,53	26.764.446,53 C	53.303.356,23 C
311	RECEITAS	26.538.909,70 C	0,00	26.764.446,53	26.764.446,53 C	53.303.356,23 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	26.415.122,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	52.830.244,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	26.415.122,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	52.830.244,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	26.415.122,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	52.830.244,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	26.415.122,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	52.830.244,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	123.787,70 C	0,00	349.324,53	349.324,53 C	473.112,23 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	123.787,70 C	0,00	349.324,53	349.324,53 C	473.112,23 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	6.168,99 C	0,00	3.932,10	3.932,10 C	10.101,09 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	6.168,99 C	0,00	3.932,10	3.932,10 C	10.101,09 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	24,19	24,19 C	24,19 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24,19	24,19 C	24,19 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	117.618,71 C	0,00	345.368,24	345.368,24 C	462.986,95 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	37,73 C	0,00	0,07	0,07 C	37,80 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	117.580,98 C	0,00	345.368,17	345.368,17 C	462.949,15 C
38	RENUNCIA FISCAL	2.176.763,56 C	0,00	2.166.676,85	2.166.676,85 C	4.343.440,41 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.176.763,56 C	0,00	2.166.676,85	2.166.676,85 C	4.343.440,41 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.176.763,56 C	0,00	2.166.676,85	2.166.676,85 C	4.343.440,41 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.176.763,56 C	0,00	2.166.676,85	2.166.676,85 C	4.343.440,41 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.176.763,56 C	0,00	2.166.676,85	2.166.676,85 C	4.343.440,41 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.384.309,90 C	0,00	1.374.223,19	1.374.223,19 C	2.758.533,09 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	792.453,66 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	1.584.907,32 C
4	DESPESA	25.114.850,46 D	26.453.836,73	2.238.106,31	24.215.730,42 D	49.330.580,88 D
41	DESPESA	22.938.086,90 D	24.287.159,88	2.238.106,31	22.049.053,57 D	44.987.140,47 D
411	DESPESA	22.938.086,90 D	24.287.159,88	2.238.106,31	22.049.053,57 D	44.987.140,47 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	22.877.312,70 D	24.227.133,51	2.237.530,51	21.989.603,00 D	44.866.915,70 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101	DESPESAS - SAUDE	22.877.312,70 D	24.227.133,51	2.237.530,51	21.989.603,00 D	44.866.915,70 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.902.644,61 D	6.252.801,16	161.330,71	6.091.470,45 D	11.994.115,06 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.098.529,73 D	5.381.023,93	106.726,23	5.274.297,70 D	10.372.827,43 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	61.401,58 D	76.606,10	0,00	76.606,10 D	138.007,68 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	6.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	12.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	59.734,56 D	119.343,20	54.604,48	64.738,72 D	124.473,28 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	151.280,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	302.560,00 D
4110101010011	UNIFORMES	719,10 D	0,00	0,00	0,00	719,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	9.059,30 D	14.674,20	0,00	14.674,20 D	23.733,50 D
4110101010020	HORA EXTRA	148.526,13 D	119.583,48	0,00	119.583,48 D	268.109,61 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	172.226,65 D	185.683,05	0,00	185.683,05 D	357.909,70 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	195.167,56 D	198.607,20	0,00	198.607,20 D	393.774,76 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	457.564,84 D	500.405,96	35.267,07	465.138,89 D	922.703,73 D
4110101020001	FGTS	457.564,84 D	500.405,96	35.267,07	465.138,89 D	922.703,73 D
411010103	PROVISAO	1.228.688,73 D	1.348.658,65	135.830,48	1.212.828,17 D	2.441.516,90 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	516.837,34 D	528.238,81	8.087,92	520.150,89 D	1.036.988,23 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	626.010,60 D	726.881,79	114.328,39	612.553,40 D	1.238.564,00 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	85.840,79 D	93.538,05	13.414,17	80.123,88 D	165.964,67 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	10.516.312,33 D	11.013.735,82	1.372.579,79	9.641.156,03 D	20.157.468,36 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	9.404.115,47 D	9.840.944,69	1.358.239,85	8.482.704,84 D	17.886.820,31 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	724.556,86 D	701.215,83	14.339,94	686.875,89 D	1.411.432,75 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	20.500,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	41.000,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	15.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	30.000,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	107.450,00 D	129.135,30	0,00	129.135,30 D	236.585,30 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	193.500,00 D	255.750,00	0,00	255.750,00 D	449.250,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	51.190,00 D	51.190,00	0,00	51.190,00 D	102.380,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.764.539,25 D	3.682.436,64	415.243,63	3.267.193,01 D	7.031.732,26 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.037.673,29 D	1.046.330,01	136.581,19	909.748,82 D	1.947.422,11 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	993.704,36 D	1.180.715,77	165.761,86	1.014.953,91 D	2.008.658,27 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	163.944,64 D	253.386,99	79.906,44	173.480,55 D	337.425,19 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	207.542,98 D	114.757,16	0,00	114.757,16 D	322.300,14 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	5.878,62 D	8.919,39	0,00	8.919,39 D	14.798,01 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	223.400,91 D	216.995,73	8.334,39	208.661,34 D	432.062,25 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	16.327,33 D	18.477,32	7.826,67	10.650,65 D	26.977,98 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	19,22 D	8,12 D	0,00	8,12 D	27,34 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.113.041,12 D	839.481,51	16.800,00	822.681,51 D	1.935.722,63 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.566,59 D	2.481,15	33,08	2.448,07 D	5.014,66 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	440,19 D	883,49	0,00	883,49 D	1.323,68 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	218.940,23 D	139.291,56	2,61	139.288,95 D	358.229,18 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	177.957,20 D	104.258,69	0,00	104.258,69 D	282.215,89 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	12.081,62 D	10.958,85	0,00	10.958,85 D	23.040,47 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.730,61 D	299,38	0,00	299,38 D	2.029,99 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.569,30 D	8.013,63	2,61	8.011,02 D	10.580,32 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	24.601,50 D	15.761,01	0,00	15.761,01 D	40.362,51 D
411010108	DESPESAS GERAIS	776.706,50 D	1.288.617,21	117.276,22	1.171.340,99 D	1.948.047,49 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	24.699,77 D	23.902,83	0,00	23.902,83 D	48.602,60 D
4110101080003	TELEFONE	31.300,00 D	31.300,00	21.016,92	10.283,08 D	41.583,08 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	243,29 D	257,39	0,00	257,39 D	500,68 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	629,49	0,00	629,49 D	629,49 D
4110101080007	INTERNET	13.240,00 D	13.240,00	0,00	13.240,00 D	26.480,00 D
4110101080008	CORREIOS	272,10 D	94,80	0,00	94,80 D	366,90 D
4110101080010	DEPRECIACAO	2.005,99 D	2.005,99	0,00	2.005,99 D	4.011,98 D
4110101080011	AMORTIZACAO	96,00 D	96,00	0,00	96,00 D	192,00 D
4110101080013	SEGUROS	10.409,31 D	10.794,75	0,00	10.794,75 D	21.204,06 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	319.495,37	0,00	319.495,37 D	319.495,37 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.877,18 D	58.129,02	0,00	58.129,02 D	60.006,20 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	0,00	24,15	0,00	24,15 D	24,15 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	9.982,86 D	50.000,00	849,65	49.150,35 D	59.133,21 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	15,00	0,00	15,00 D	15,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	232.550,00 D	258.909,18	25.409,65	233.499,53 D	466.049,53 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	450.000,00 D	519.723,24	70.000,00	449.723,24 D	899.723,24 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	11.916,21 D	1.186,51	0,00	1.186,51 D	13.102,72 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.646,49 D	0,00	0,00	0,00	4.646,49 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.269,72 D	1.186,51	0,00	1.186,51 D	8.456,23 D
41102	OUTRAS DESPESAS	60.774,20 D	60.026,37	575,80	59.450,57 D	120.224,77 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	60.774,20 D	60.026,37	575,80	59.450,57 D	120.224,77 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	60.774,20 D	60.026,37	575,80	59.450,57 D	120.224,77 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.854,85 D	0,00	0,00	0,00	3.854,85 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	7.328,97 D	8.845,76	0,00	8.845,76 D	16.174,73 D
4110201010007	MULTAS	49.590,38 D	51.180,61	575,80	50.604,81 D	100.195,19 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.176.763,56 D	2.166.676,85	0,00	2.166.676,85 D	4.343.440,41 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.176.763,56 D	2.166.676,85	0,00	2.166.676,85 D	4.343.440,41 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.176.763,56 D	2.166.676,85	0,00	2.166.676,85 D	4.343.440,41 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.176.763,56 D	2.166.676,85	0,00	2.166.676,85 D	4.343.440,41 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.176.763,56 D	2.166.676,85	0,00	2.166.676,85 D	4.343.440,41 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.384.309,90 D	1.374.223,19	0,00	1.374.223,19 D	2.758.533,09 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	792.453,66 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	1.584.907,32 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			828.421.197,74	828.421.197,74	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	98.882.476,09 D
2	Total do Passivo	55.120.590,69 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	28.931.123,38 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	24.215.730,42 D
RESULTADO DO MES 02/2023		4.715.392,96 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2023		8.316.215,76 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	6.662.554,95 C
TOTAL DA RECEITA	57.646.796,64 C
TOTAL DA DESPESA	49.330.580,88 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2023	14.978.770,71 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	8.316.215,76 C

BALANCETE CONSOLIDADO

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	97.818.180,90 D	687.482.372,34	692.604.428,64	5.122.056,30 C	92.696.124,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	95.948.541,45 D	687.482.372,34	692.603.451,84	5.121.079,50 C	90.827.461,95 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	20.823.830,88 D	659.642.818,81	627.431.548,94	32.211.269,87 D	53.035.100,75 D
11101	CAIXA	2.080,44 D	0,00	721,60	721,60 C	1.358,84 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.080,44 D	0,00	721,60	721,60 C	1.358,84 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.080,44 D	0,00	721,60	721,60 C	1.358,84 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	2.080,44 D	0,00	721,60	721,60 C	1.358,84 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	201.965.136,48	201.965.136,48	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	201.965.136,48	201.965.136,48	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	201.965.136,48	201.965.136,48	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	199.312.330,08	199.312.330,08	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	0,00	2.652.806,40	2.652.806,40	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	20.821.750,44 D	162.524.817,74	130.312.826,27	32.211.991,47 D	53.033.741,91 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	20.821.750,44 D	162.524.817,74	130.312.826,27	32.211.991,47 D	53.033.741,91 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	20.821.750,44 D	162.524.817,74	130.312.826,27	32.211.991,47 D	53.033.741,91 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	7.923,20 D	88.357.469,31	88.307.677,90	49.791,41 D	57.714,61 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	13.540.805,77 D	74.106.770,29	39.352.341,97	34.754.428,32 D	48.295.234,09 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.927,32 D	750,89	825,00	74,11 C	4.853,21 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	7.268.094,15 D	59.827,25	2.651.981,40	2.592.154,15 C	4.675.940,00 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	295.152.864,59	295.152.864,59	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	295.152.864,59	295.152.864,59	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	295.152.864,59	295.152.864,59	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	295.152.864,59	295.152.864,59	0,00	0,00
112	CREDITOS	64.344.499,24 D	24.636.147,90	61.583.007,87	36.946.859,97 C	27.397.639,27 D
11201	CONTAS A RECEBER	63.273.469,65 D	24.089.792,94	61.057.661,93	36.967.868,99 C	26.305.600,66 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	63.273.469,65 D	24.089.792,94	61.057.661,93	36.967.868,99 C	26.305.600,66 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	57.667.063,41 D	23.776.483,00	57.667.063,31	33.890.580,31 C	23.776.483,10 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	57.667.063,41 D	23.776.483,00	57.667.063,31	33.890.580,31 C	23.776.483,10 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.606.406,24 D	313.309,94	3.390.598,62	3.077.288,68 C	2.529.117,56 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.090.598,62 D	150.000,00	3.240.598,62	3.090.598,62 C	0,00
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.515.807,62 D	13.309,94	0,00	13.309,94 D	2.529.117,56 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.063.701,42 D	546.354,96	519.017,77	27.337,19 D	1.091.038,61 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.063.701,42 D	546.354,96	519.017,77	27.337,19 D	1.091.038,61 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	257.629,76 D	533.777,55	501.853,52	31.924,03 D	289.553,79 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.918,40 D	0,00	0,00	0,00	1.918,40 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	253.544,97 D	399.284,41	372.545,30	26.739,11 D	280.284,08 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	2.166,39 D	134.493,14	129.308,22	5.184,92 D	7.351,31 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	806.071,66 D	12.577,41	17.164,25	4.586,84 C	801.484,82 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	806.071,66 D	8.657,48	13.244,32	4.586,84 C	801.484,82 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	3.919,93	3.919,93	0,00	0,00
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.328,17 D	0,00	6.328,17	6.328,17 C	1.000,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.328,17 D	0,00	6.328,17	6.328,17 C	1.000,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.328,17 D	0,00	6.328,17	6.328,17 C	1.000,00 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	6.328,17	6.328,17 C	0,00
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
113	ESTOQUES	10.780.211,33 D	3.073.868,63	3.578.100,28	504.231,65 C	10.275.979,68 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11301	ESTOQUES	10.780.211,33 D	3.073.868,63	3.578.100,28	504.231,65 C	10.275.979,68 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	10.780.211,33 D	3.073.868,63	3.578.100,28	504.231,65 C	10.275.979,68 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	10.780.211,33 D	3.073.868,63	3.578.100,28	504.231,65 C	10.275.979,68 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.420.964,51 D	794.944,52	938.744,11	143.799,59 C	2.277.164,92 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.284.733,93 D	894.562,60	1.162.510,52	267.947,92 C	3.016.786,01 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	248.475,21 D	155.605,31	89.287,99	66.317,32 D	314.792,53 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	325.320,62 D	202.522,81	216.520,70	13.997,89 C	311.322,73 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	13.808,26 D	15.534,81	8.919,39	6.615,42 D	20.423,68 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	243.559,62 D	9.903,39	7.596,47	2.306,92 D	245.866,54 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	105.461,12	105.461,12	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	767.809,11 D	605.839,38	761.427,11	155.587,73 C	612.221,38 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	797,05 D	0,00	8,12	8,12 C	788,93 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	410.851,64 D	219.571,44	253.386,99	33.815,55 C	377.036,09 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	29.512,76 D	0,00	339,80	339,80 C	29.172,96 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	15.741,00	15.741,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	94.475,63 D	13.707,51	16.433,04	2.725,53 C	91.750,10 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.999,67 D	198,46	1.279,73	1.081,27 C	2.918,40 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	8.665,61 D	4,00	444,19	440,19 C	8.225,42 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.907.238,02 D	40.272,28	0,00	40.272,28 D	2.947.510,30 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	129.537,00	10.794,75	118.742,25 D	118.742,25 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	129.537,00	10.794,75	118.742,25 D	118.742,25 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	129.537,00	10.794,75	118.742,25 D	118.742,25 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	129.537,00	10.794,75	118.742,25 D	118.742,25 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	0,00	129.537,00	10.794,75	118.742,25 D	118.742,25 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.869.639,45 D	0,00	976,80	976,80 C	1.868.662,65 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
12101	CREDITOS	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
121010101	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
123	IMOBILIZADO	52.966,14 D	0,00	880,80	880,80 C	52.085,34 D
12301	IMOBILIZADO	52.966,14 D	0,00	880,80	880,80 C	52.085,34 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	52.966,14 D	0,00	880,80	880,80 C	52.085,34 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	12.600,54 C	0,00	880,80	880,80 C	13.481,34 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	662,46 C	0,00	19,58	19,58 C	682,04 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	7.800,26 C	0,00	668,89	668,89 C	8.469,15 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.137,82 C	0,00	192,33	192,33 C	4.330,15 C
124	INTANGIVEL	1.498,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.402,84 D
12401	INTANGIVEL	1.498,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.402,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	1.498,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.402,84 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	4.261,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.357,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	4.261,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.357,16 C
2	PASSIVO	56.264.304,04 C	48.862.661,16	38.873.867,52	9.988.793,64 D	46.275.510,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	51.291.794,31 C	48.124.694,55	37.590.927,75	10.533.766,80 D	40.758.027,51 C
211	OBIGACOES COM FORNECEDORES	31.703.060,66 C	30.653.869,23	19.166.503,98	11.487.365,25 D	20.215.695,41 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21101	FORNECEDORES	31.703.060,66 C	30.653.869,23	19.166.503,98	11.487.365,25 D	20.215.695,41 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	31.703.060,66 C	30.653.869,23	19.166.503,98	11.487.365,25 D	20.215.695,41 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.085.519,67 C	5.397.689,93	2.305.889,17	3.091.800,76 D	1.993.718,91 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.085.519,67 C	5.397.689,93	2.305.889,17	3.091.800,76 D	1.993.718,91 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	23.529.206,50 C	21.470.230,20	13.724.770,17	7.745.460,03 D	15.783.746,47 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	13.990.156,80 C	14.082.303,16	5.123.260,70	8.959.042,46 D	5.031.114,34 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.539.049,70 C	7.387.927,04	8.601.509,47	1.213.582,43 C	10.752.632,13 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.807.124,86 C	2.482.800,45	1.952.882,54	529.917,91 D	1.277.206,95 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	864.789,45 C	1.129.800,80	857.386,48	272.414,32 D	592.375,13 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	358.321,24 C	358.321,24	2.700,00	355.621,24 D	2.700,00 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	584.014,17 C	994.678,41	1.092.796,06	98.117,65 C	682.131,82 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.281.209,63 C	1.303.148,65	1.182.962,10	120.186,55 D	1.161.023,08 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	1.281.209,63 C	1.303.148,65	1.182.962,10	120.186,55 D	1.161.023,08 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.103.344,88 C	8.247.998,46	8.775.307,93	527.309,47 C	13.630.654,35 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.103.344,88 C	8.247.998,46	8.775.307,93	527.309,47 C	13.630.654,35 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	13.103.344,88 C	8.247.998,46	8.775.307,93	527.309,47 C	13.630.654,35 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.027.764,13 C	6.084.929,25	6.125.110,36	40.181,11 C	4.067.945,24 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	3.932.357,85 C	5.829.944,00	5.946.391,97	116.447,97 C	4.048.805,82 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	86.371,82 C	245.567,78	167.698,39	77.869,39 D	8.502,43 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.034,46 C	9.417,47	11.020,00	1.602,53 C	10.636,99 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.579.234,38 C	1.425.478,55	1.406.280,79	19.197,76 D	1.560.036,62 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	456.651,04 C	502.086,43	492.902,05	9.184,38 D	447.466,66 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	484.805,68 C	519.096,52	483.261,91	35.834,61 D	448.971,07 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	499.493,25 C	266.011,19	290.321,16	24.309,97 C	523.803,22 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.976,19 C	8.976,19	9.750,99	774,80 C	9.750,99 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	129.308,22 C	129.308,22	130.044,68	736,46 C	130.044,68 C
213010103	PROVISOES	7.496.346,37 C	737.590,66	1.243.916,78	506.326,12 C	8.002.672,49 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	457.917,62 C	22.260,88	474.218,61	451.957,73 C	909.875,35 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	36.620,82 C	1.831,75	37.983,14	36.151,39 C	72.772,21 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.483.198,91 C	668.268,99	684.782,95	16.513,96 C	6.499.712,87 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	518.609,02 C	45.229,04	46.932,08	1.703,04 C	520.312,06 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	662.923,63 C	662.970,54	1.023.604,15	360.633,61 C	1.023.557,24 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	662.923,63 C	662.970,54	1.023.604,15	360.633,61 C	1.023.557,24 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	662.923,63 C	662.970,54	1.023.604,15	360.633,61 C	1.023.557,24 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	662.923,63 C	662.970,54	1.023.604,15	360.633,61 C	1.023.557,24 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	255.404,03 C	255.443,12	251.264,68	4.178,44 D	251.225,59 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	291.987,65 C	291.987,65	675.524,83	383.537,18 C	675.524,83 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	115.531,95 C	115.539,77	96.814,64	18.725,13 D	96.806,82 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	5.822.465,14 C	8.559.856,32	8.625.511,69	65.655,37 C	5.888.120,51 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	5.822.465,14 C	8.559.856,32	8.625.511,69	65.655,37 C	5.888.120,51 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.822.465,14 C	8.559.856,32	8.625.511,69	65.655,37 C	5.888.120,51 C
215010101	CONTAS A PAGAR	5.822.465,14 C	8.559.856,32	8.625.511,69	65.655,37 C	5.888.120,51 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	263.850,28 C	263.850,28	263.687,25	163,03 D	263.687,25 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	4.500.513,91 C	0,00	50.922,50	50.922,50 C	4.551.436,41 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	89,04	89,04	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	630.421,95 C	0,00	14.895,90	14.895,90 C	645.317,85 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	7.915.917,00	7.915.917,00	0,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.972.509,73 C	24.672,12	569.645,28	544.973,16 C	5.517.482,89 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.972.509,73 C	24.672,12	569.645,28	544.973,16 C	5.517.482,89 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.954.165,78 C	6.328,17	569.645,28	563.317,11 C	5.517.482,89 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.954.165,78 C	6.328,17	569.645,28	563.317,11 C	5.517.482,89 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.954.165,78 C	6.328,17	569.645,28	563.317,11 C	5.517.482,89 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	2.406.507,33 C	6.328,17	569.645,28	563.317,11 C	2.969.824,44 C
23102	TRANSFERENCIAS	18.343,95 C	18.343,95	0,00	18.343,95 D	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18.343,95 C	18.343,95	0,00	18.343,95 D	0,00
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	18.343,95 C	18.343,95	0,00	18.343,95 D	0,00
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	18.343,95 C	18.343,95	0,00	18.343,95 D	0,00
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
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	25.850.555,74 C	0,00	26.063.275,23	26.063.275,23 C	51.913.830,97 C
31	RECEITAS	23.900.235,11 C	0,00	24.117.175,98	24.117.175,98 C	48.017.411,09 C
311	RECEITAS	23.900.235,11 C	0,00	24.117.175,98	24.117.175,98 C	48.017.411,09 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	23.776.483,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	47.552.966,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	23.776.483,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	47.552.966,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	23.776.483,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	47.552.966,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	23.776.483,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	47.552.966,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	123.752,11 C	0,00	340.692,98	340.692,98 C	464.445,09 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	123.752,11 C	0,00	340.692,98	340.692,98 C	464.445,09 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	6.168,99 C	0,00	3.932,10	3.932,10 C	10.101,09 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	6.168,99 C	0,00	3.932,10	3.932,10 C	10.101,09 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	117.583,12 C	0,00	336.760,88	336.760,88 C	454.344,00 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	37,71 C	0,00	0,06	0,06 C	37,77 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	117.545,41 C	0,00	336.760,82	336.760,82 C	454.306,23 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.950.320,63 C	0,00	1.946.099,25	1.946.099,25 C	3.896.419,88 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.950.320,63 C	0,00	1.946.099,25	1.946.099,25 C	3.896.419,88 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.950.320,63 C	0,00	1.946.099,25	1.946.099,25 C	3.896.419,88 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.950.320,63 C	0,00	1.946.099,25	1.946.099,25 C	3.896.419,88 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.950.320,63 C	0,00	1.946.099,25	1.946.099,25 C	3.896.419,88 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.237.026,14 C	0,00	1.232.804,76	1.232.804,76 C	2.469.830,90 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	713.294,49 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	1.426.588,98 C
4	DESPESA	21.925.152,86 D	22.788.829,54	1.592.291,65	21.196.537,89 D	43.121.690,75 D
41	DESPESA	19.974.832,23 D	20.842.730,29	1.592.291,65	19.250.438,64 D	39.225.270,87 D
411	DESPESA	19.974.832,23 D	20.842.730,29	1.592.291,65	19.250.438,64 D	39.225.270,87 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	19.918.805,95 D	20.790.710,15	1.591.857,56	19.198.852,59 D	39.117.658,54 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	19.918.805,95 D	20.790.710,15	1.591.857,56	19.198.852,59 D	39.117.658,54 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.158.800,11 D	5.467.649,12	142.615,50	5.325.033,62 D	10.483.833,73 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.558.497,25 D	4.804.422,31	95.217,74	4.709.204,57 D	9.267.701,82 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	61.169,29 D	76.549,03	0,00	76.549,03 D	137.718,32 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	6.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	12.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	52.701,12 D	105.906,40	47.397,76	58.508,64 D	111.209,76 D
4110101010011	UNIFORMES	719,10 D	0,00	0,00	0,00	719,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	7.496,90 D	13.127,40	0,00	13.127,40 D	20.624,30 D
4110101010020	HORA EXTRA	135.514,99 D	109.616,96	0,00	109.616,96 D	245.131,95 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	165.647,21 D	178.390,61	0,00	178.390,61 D	344.037,82 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	171.054,25 D	173.636,41	0,00	173.636,41 D	344.690,66 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	409.755,78 D	448.625,35	32.919,42	415.705,93 D	825.461,71 D
4110101020001	FGTS	409.755,78 D	448.625,35	32.919,42	415.705,93 D	825.461,71 D
411010103	PROVISAO	1.095.507,05 D	1.226.915,95	129.903,11	1.097.012,84 D	2.192.519,89 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	462.218,38 D	474.218,61	7.711,84	466.506,77 D	928.725,15 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	556.787,08 D	667.782,12	109.213,75	558.568,37 D	1.115.355,45 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	76.501,59 D	84.915,22	12.977,52	71.937,70 D	148.439,29 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	8.972.387,77 D	9.435.751,87	866.257,25	8.569.494,62 D	17.541.882,39 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	8.073.683,47 D	8.510.512,69	855.805,41	7.654.707,28 D	15.728.390,75 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	641.564,30 D	618.463,58	10.451,84	608.011,74 D	1.249.576,04 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	102.450,00 D	122.835,60	0,00	122.835,60 D	225.285,60 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	103.500,00 D	132.750,00	0,00	132.750,00 D	236.250,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	51.190,00 D	51.190,00	0,00	51.190,00 D	102.380,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.490.875,17 D	3.378.779,50	399.536,67	2.979.242,83 D	6.470.118,00 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	874.707,36 D	887.289,30	126.693,67	760.595,63 D	1.635.302,99 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	933.014,23 D	1.125.580,02	160.685,34	964.894,68 D	1.897.908,91 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	163.878,85 D	253.386,99	79.906,44	173.480,55 D	337.359,40 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	198.000,61 D	107.151,11	0,00	107.151,11 D	305.151,72 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	5.878,62 D	8.919,39	0,00	8.919,39 D	14.798,01 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	223.189,79 D	216.520,70	8.334,39	208.186,31 D	431.376,10 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	14.435,56 D	16.433,04	7.083,75	9.349,29 D	23.784,85 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	19,22 D	8,12	0,00	8,12 D	27,34 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.075.946,71 D	761.427,11	16.800,00	744.627,11 D	1.820.573,82 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.364,03 D	1.279,73	33,08	1.246,65 D	2.610,68 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	440,19 D	783,99	0,00	783,99 D	1.224,18 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	191.197,88 D	112.625,46	2,61	112.622,85 D	303.820,73 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	164.346,60 D	89.287,99	0,00	89.287,99 D	253.634,59 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.249,78 D	7.596,47	2,61	7.593,86 D	9.843,64 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	24.601,50 D	15.741,00	0,00	15.741,00 D	40.342,50 D
411010108	DESPESAS GERAIS	592.458,25 D	719.176,39	20.623,00	698.553,39 D	1.291.011,64 D
4110101080003	TELEFONE	27.700,00 D	27.700,00	19.773,35	7.926,65 D	35.626,65 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	629,49	0,00	629,49 D	629,49 D
4110101080007	INTERNET	11.240,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	22.480,00 D
4110101080008	CORREIOS	272,10 D	94,80	0,00	94,80 D	366,90 D
4110101080010	DEPRECIACAO	880,80 D	880,80	0,00	880,80 D	1.761,60 D
4110101080011	AMORTIZACAO	96,00 D	96,00	0,00	96,00 D	192,00 D
4110101080013	SEGUROS	10.409,31 D	10.794,75	0,00	10.794,75 D	21.204,06 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.228,20	0,00	3.228,20 D	3.228,20 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.877,18 D	58.129,02	0,00	58.129,02 D	60.006,20 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	0,00	24,15	0,00	24,15 D	24,15 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	9.982,86 D	50.000,00	849,65	49.153,25 D	59.133,21 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00 D	176.359,18	0,00	176.359,18 D	326.359,18 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	380.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	760.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.823,94 D	1.186,51	0,00	1.186,51 D	9.010,45 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	754,29 D	0,00	0,00	0,00	754,29 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.069,65 D	1.186,51	0,00	1.186,51 D	8.256,16 D
41102	OUTRAS DESPESAS	56.026,28 D	52.020,14	434,09	51.586,05 D	107.612,33 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	56.026,28 D	52.020,14	434,09	51.586,05 D	107.612,33 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	56.026,28 D	52.020,14	434,09	51.586,05 D	107.612,33 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.564,65 D	0,00	0,00	0,00	3.564,65 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	5.938,11 D	6.684,26	0,00	6.684,26 D	12.622,37 D
4110201010007	MULTAS	46.523,52 D	45.335,88	434,09	44.901,79 D	91.425,31 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.950.320,63 D	1.946.099,25	0,00	1.946.099,25 D	3.896.419,88 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.950.320,63 D	1.946.099,25	0,00	1.946.099,25 D	3.896.419,88 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.950.320,63 D	1.946.099,25	0,00	1.946.099,25 D	3.896.419,88 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.950.320,63 D	1.946.099,25	0,00	1.946.099,25 D	3.896.419,88 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.950.320,63 D	1.946.099,25	0,00	1.946.099,25 D	3.896.419,88 D
48101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.237.026,14 D	1.232.804,76	0,00	1.232.804,76 D	2.469.830,90 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:42:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	713.294,49 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	1.426.588,98 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			759.133.863,04	759.133.863,04	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	92.696.124,60 D
2	Total do Passivo	46.275.510,40 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.063.275,23 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	21.196.537,89 D
	RESULTADO DO MES 02/2023	4.866.737,34 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2023	8.792.140,22 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2023

	PATRIMONIO LIQUIDO	5.517.482,89 C
	TOTAL DA RECEITA	51.913.830,97 C
	TOTAL DA DESPESA	43.121.690,75 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2023	14.309.623,11 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	8.792.140,22 C