

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	92.696.124,60 D	74.017.591,45	67.193.498,76	6.824.092,69 D	99.520.217,29 D
11	ATIVO CIRCULANTE	90.086.731,34 D	74.017.591,45	67.192.521,96	6.825.069,49 D	96.911.800,83 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	53.035.100,75 D	43.605.591,43	62.003.279,11	18.397.687,68 C	34.637.413,07 D
11101	CAIXA	1.358,84 D	0,00	287,25	287,25 C	1.071,59 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.358,84 D	0,00	287,25	287,25 C	1.071,59 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.358,84 D	0,00	287,25	287,25 C	1.071,59 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.358,84 D	0,00	287,25	287,25 C	1.071,59 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.570.211,04	20.570.211,04	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	20.570.211,04	20.570.211,04	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	20.570.211,04	20.570.211,04	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	20.570.136,04	20.570.136,04	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	53.033.741,91 D	1.703.060,40	20.100.460,83	18.397.400,43 C	34.636.341,48 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	53.033.741,91 D	1.703.060,40	20.100.460,83	18.397.400,43 C	34.636.341,48 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	53.033.741,91 D	1.703.060,40	20.100.460,83	18.397.400,43 C	34.636.341,48 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	57.714,61 D	1.231.880,74	1.217.965,72	13.915,02 D	71.629,63 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	48.295.234,09 D	416.251,54	18.882.420,11	18.466.168,57 C	29.829.065,52 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.853,21 D	1,12	75,00	73,88 C	4.779,33 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	4.675.940,00 D	54.927,00	0,00	54.927,00 D	4.730.867,00 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	21.332.319,99	21.332.319,99	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	21.332.319,99	21.332.319,99	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	21.332.319,99	21.332.319,99	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	21.332.319,99	21.332.319,99	0,00	0,00
112	CREDITOS	26.656.908,66 D	24.912.859,54	557.359,74	24.355.499,80 D	51.012.408,46 D
11201	CONTAS A RECEBER	26.305.600,66 D	24.325.596,10	0,00	24.325.596,10 D	50.631.196,76 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	26.305.600,66 D	24.325.596,10	0,00	24.325.596,10 D	50.631.196,76 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	23.776.483,10 D	23.776.483,00	0,00	23.776.483,00 D	47.552.966,10 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	23.776.483,10 D	23.776.483,00	0,00	23.776.483,00 D	47.552.966,10 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.529.117,56 D	549.113,10	0,00	549.113,10 D	3.078.230,66 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	0,00	509.163,40	0,00	509.163,40 D	509.163,40 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.529.117,56 D	39.949,70	0,00	39.949,70 D	2.569.067,26 D
11202	CREDITOS A RECEBER	350.308,00 D	587.263,44	557.359,74	29.903,70 D	380.211,70 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	350.308,00 D	587.263,44	557.359,74	29.903,70 D	380.211,70 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	289.553,79 D	567.918,01	542.481,04	25.436,97 D	314.990,76 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.918,40 D	0,00	0,00	0,00	1.918,40 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	280.284,08 D	432.191,75	412.436,36	19.755,39 D	300.039,47 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	7.351,31 D	135.726,26	130.044,68	5.681,58 D	13.032,89 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	60.754,21 D	19.345,43	14.878,70	4.466,73 D	65.220,94 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	60.754,21 D	19.345,43	14.878,70	4.466,73 D	65.220,94 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
113	ESTOQUES	10.275.979,68 D	5.499.140,48	4.621.088,36	878.052,12 D	11.154.031,80 D
11301	ESTOQUES	10.275.979,68 D	5.499.140,48	4.621.088,36	878.052,12 D	11.154.031,80 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	10.275.979,68 D	5.499.140,48	4.621.088,36	878.052,12 D	11.154.031,80 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	10.275.979,68 D	5.499.140,48	4.621.088,36	878.052,12 D	11.154.031,80 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.277.164,92 D	1.440.481,83	1.030.079,44	410.402,39 D	2.687.567,31 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.016.786,01 D	1.326.292,92	1.455.897,82	129.604,90 C	2.887.181,11 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	314.792,53 D	131.283,52	112.896,55	18.386,97 D	333.179,50 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	311.322,73 D	556.944,98	460.738,61	96.206,37 D	407.529,10 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	20.423,68 D	29.231,58	15.218,97	14.012,61 D	34.436,29 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	245.866,54 D	2.599,25	7.358,75	4.759,50 C	241.107,04 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	201.089,67	201.089,67	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	612.221,38 D	1.483.709,50	972.926,74	510.782,76 D	1.123.004,14 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	788,93 D	0,00	33,99	33,99 C	754,94 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	377.036,09 D	214.755,54	254.604,43	39.848,89 C	337.187,20 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	29.172,96 D	0,00	0,00	0,00	29.172,96 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	45.360,00	45.360,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	91.750,10 D	48.168,71	63.329,67	15.160,96 C	76.589,14 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.918,40 D	2.099,00	1.553,72	545,28 D	3.463,68 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	8.225,42 D	0,00	0,00	0,00	8.225,42 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.947.510,30 D	17.123,98	0,00	17.123,98 D	2.964.634,28 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	118.742,25 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	107.947,50 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	118.742,25 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	107.947,50 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	118.742,25 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	107.947,50 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	118.742,25 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	107.947,50 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	118.742,25 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	107.947,50 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.609.393,26 D	0,00	976,80	976,80 C	2.608.416,46 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.555.905,08 D	0,00	0,00	0,00	2.555.905,08 D
12101	CREDITOS	2.555.905,08 D	0,00	0,00	0,00	2.555.905,08 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.555.905,08 D	0,00	0,00	0,00	2.555.905,08 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.555.905,08 D	0,00	0,00	0,00	2.555.905,08 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	740.730,61 D	0,00	0,00	0,00	740.730,61 D
123	IMOBILIZADO	52.085,34 D	0,00	880,80	880,80 C	51.204,54 D
12301	IMOBILIZADO	52.085,34 D	0,00	880,80	880,80 C	51.204,54 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	52.085,34 D	0,00	880,80	880,80 C	51.204,54 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	13.481,34 C	0,00	880,80	880,80 C	14.362,14 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	682,04 C	0,00	19,58	19,58 C	701,62 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	8.469,15 C	0,00	668,89	668,89 C	9.138,04 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.330,15 C	0,00	192,33	192,33 C	4.522,48 C
124	INTANGIVEL	1.402,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.306,84 D
12401	INTANGIVEL	1.402,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.306,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	1.402,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.306,84 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	4.357,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.453,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	4.357,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.453,16 C
2	PASSIVO	46.275.510,40 C	34.864.904,39	37.075.482,63	2.210.578,24 C	48.486.088,64 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.758.027,51 C	34.151.609,90	36.359.288,14	2.207.678,24 C	42.965.705,75 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	20.215.695,41 C	23.212.548,80	24.933.503,81	1.720.955,01 C	21.936.650,42 C
21101	FORNECEDORES	20.215.695,41 C	23.212.548,80	24.933.503,81	1.720.955,01 C	21.936.650,42 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	20.215.695,41 C	23.212.548,80	24.933.503,81	1.720.955,01 C	21.936.650,42 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.993.718,91 C	2.916.159,56	4.033.440,46	1.117.280,90 C	3.110.999,81 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.993.718,91 C	2.916.159,56	4.033.440,46	1.117.280,90 C	3.110.999,81 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	15.783.746,47 C	17.012.494,57	17.893.744,20	881.249,63 C	16.664.996,10 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	5.031.114,34 C	6.420.619,24	8.708.831,95	2.288.212,71 C	7.319.327,05 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	10.752.632,13 C	10.591.875,33	9.184.912,25	1.406.963,08 D	9.345.669,05 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.277.206,95 C	1.870.391,15	1.926.162,50	55.771,35 C	1.332.978,30 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	592.375,13 C	776.061,13	741.082,48	34.978,65 D	557.396,48 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	2.700,00 C	2.700,00	3.600,00	900,00 C	3.600,00 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	682.131,82 C	1.091.630,02	1.181.480,02	89.850,00 C	771.981,82 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.161.023,08 C	1.413.503,52	1.080.156,65	333.346,87 D	827.676,21 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	1.161.023,08 C	1.413.503,52	1.080.156,65	333.346,87 D	827.676,21 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.630.654,35 C	8.882.059,15	9.565.288,02	683.228,87 C	14.313.883,22 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.630.654,35 C	8.882.059,15	9.565.288,02	683.228,87 C	14.313.883,22 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	13.630.654,35 C	8.882.059,15	9.565.288,02	683.228,87 C	14.313.883,22 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.067.945,24 C	5.941.066,66	5.941.539,34	472,68 C	4.068.417,92 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.048.805,82 C	5.883.322,25	5.890.726,61	7.404,36 C	4.056.210,18 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	8.502,43 C	44.825,60	38.385,04	6.440,56 D	2.061,87 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.636,99 C	12.918,81	12.427,69	491,12 D	10.145,87 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.560.036,62 C	1.380.641,94	1.385.934,27	5.292,33 C	1.565.328,95 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	447.466,66 C	488.907,05	490.173,81	1.266,76 C	448.733,42 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	448.971,07 C	451.482,72	457.231,58	5.748,86 C	454.719,93 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	523.803,22 C	300.456,50	298.512,85	1.943,65 D	521.859,57 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.750,99 C	9.750,99	9.621,99	129,00 D	9.621,99 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	130.044,68 C	130.044,68	130.394,04	349,36 C	130.394,04 C
213010103	PROVISOES	8.002.672,49 C	1.560.350,55	2.237.814,41	677.463,86 C	8.680.136,35 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	909.875,35 C	120.981,64	576.690,79	455.709,15 C	1.365.584,50 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	72.772,21 C	9.657,78	46.076,50	36.418,72 C	109.190,93 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.499.712,87 C	1.331.099,05	1.502.463,92	171.364,87 C	6.671.077,74 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	520.312,06 C	98.612,08	112.583,20	13.971,12 C	534.283,18 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.023.557,24 C	1.033.314,70	781.390,12	251.924,58 D	771.632,66 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.023.557,24 C	1.033.314,70	781.390,12	251.924,58 D	771.632,66 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.023.557,24 C	1.033.314,70	781.390,12	251.924,58 D	771.632,66 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.023.557,24 C	1.033.314,70	781.390,12	251.924,58 D	771.632,66 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	251.225,59 C	257.497,25	307.561,59	50.064,34 C	301.289,93 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	675.524,83 C	675.524,83	350.388,88	325.135,95 D	350.388,88 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	96.806,82 C	100.292,62	123.439,65	23.147,03 C	119.953,85 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	5.888.120,51 C	1.023.687,25	1.079.106,19	55.418,94 C	5.943.539,45 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	5.888.120,51 C	1.023.687,25	1.079.106,19	55.418,94 C	5.943.539,45 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.888.120,51 C	1.023.687,25	1.079.106,19	55.418,94 C	5.943.539,45 C
215010101	CONTAS A PAGAR	5.888.120,51 C	1.023.687,25	1.079.106,19	55.418,94 C	5.943.539,45 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	263.687,25 C	263.687,25	260.714,82	2.972,43 D	260.714,82 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.000,00 C	760.000,00	760.000,00	0,00	380.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.551.436,41 C	0,00	47.696,90	47.696,90 C	4.599.133,31 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	645.317,85 C	0,00	10.694,47	10.694,47 C	656.012,32 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.517.482,89 C	0,00	2.900,00	2.900,00 C	5.520.382,89 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.517.482,89 C	0,00	2.900,00	2.900,00 C	5.520.382,89 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.517.482,89 C	0,00	2.900,00	2.900,00 C	5.520.382,89 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.517.482,89 C	0,00	2.900,00	2.900,00 C	5.520.382,89 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.517.482,89 C	0,00	2.900,00	2.900,00 C	5.520.382,89 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.547.658,45 C	0,00	0,00	0,00	2.547.658,45 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.969.824,44 C	0,00	2.900,00	2.900,00 C	2.972.724,44 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
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	51.913.830,97 C	0,00	26.236.409,41	26.236.409,41 C	78.150.240,38 C
31	RECEITAS	48.017.411,09 C	0,00	24.278.828,68	24.278.828,68 C	72.296.239,77 C
311	RECEITAS	48.017.411,09 C	0,00	24.278.828,68	24.278.828,68 C	72.296.239,77 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	47.552.966,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	71.329.449,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	47.552.966,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	71.329.449,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	47.552.966,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	71.329.449,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	47.552.966,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	71.329.449,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	464.445,09 C	0,00	502.345,68	502.345,68 C	966.790,77 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	464.445,09 C	0,00	502.345,68	502.345,68 C	966.790,77 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	10.101,09 C	0,00	31.095,36	31.095,36 C	41.196,45 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	10.101,09 C	0,00	31.095,36	31.095,36 C	41.196,45 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	454.344,00 C	0,00	471.250,32	471.250,32 C	925.594,32 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	37,77 C	0,00	49,08	49,08 C	86,85 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	454.306,23 C	0,00	471.201,24	471.201,24 C	925.507,47 C
38	RENUNCIA FISCAL	3.896.419,88 C	0,00	1.957.580,73	1.957.580,73 C	5.854.000,61 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.896.419,88 C	0,00	1.957.580,73	1.957.580,73 C	5.854.000,61 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.896.419,88 C	0,00	1.957.580,73	1.957.580,73 C	5.854.000,61 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.896.419,88 C	0,00	1.957.580,73	1.957.580,73 C	5.854.000,61 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.896.419,88 C	0,00	1.957.580,73	1.957.580,73 C	5.854.000,61 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.469.830,90 C	0,00	1.244.286,24	1.244.286,24 C	3.714.117,14 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.426.588,98 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	2.139.883,47 C
4	DESPESA	43.121.690,75 D	25.530.766,27	3.907.871,31	21.622.894,96 D	64.744.585,71 D
41	DESPESA	39.225.270,87 D	23.573.185,54	3.907.871,31	19.665.314,23 D	58.890.585,10 D
411	DESPESA	39.225.270,87 D	23.573.185,54	3.907.871,31	19.665.314,23 D	58.890.585,10 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	39.117.658,54 D	23.563.560,82	3.907.871,31	19.655.689,51 D	58.773.348,05 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	39.117.658,54 D	23.563.560,82	3.907.871,31	19.655.689,51 D	58.773.348,05 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	10.483.833,73 D	5.381.248,47	140.161,65	5.241.086,82 D	15.724.920,55 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	9.267.701,82 D	4.811.856,62	93.189,25	4.718.667,37 D	13.986.369,19 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	137.718,32 D	7.649,30	0,00	7.649,30 D	145.367,62 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	12.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	18.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	111.209,76 D	95.319,20	46.972,40	48.346,80 D	159.556,56 D
4110101010011	UNIFORMES	719,10 D	0,00	0,00	0,00	719,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	20.624,30 D	15.044,20	0,00	15.044,20 D	35.668,50 D
4110101010020	HORA EXTRA	245.131,95 D	103.035,85	0,00	103.035,85 D	348.167,80 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	344.037,82 D	167.230,00	0,00	167.230,00 D	511.267,82 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	344.690,66 D	175.113,30	0,00	175.113,30 D	519.803,96 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	825.461,71 D	454.272,81	36.472,97	417.799,84 D	1.243.261,55 D
4110101020001	FGTS	825.461,71 D	454.272,81	36.472,97	417.799,84 D	1.243.261,55 D
411010103	PROVISAO	2.192.519,89 D	2.196.126,23	957.561,86	1.238.564,37 D	3.431.084,26 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	928.725,15 D	576.690,79	112.536,18	464.154,61 D	1.392.879,76 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.115.355,45 D	1.460.775,74	773.904,38	686.871,36 D	1.802.226,81 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	148.439,29 D	158.659,70	71.121,30	87.538,40 D	235.977,69 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	17.541.882,39 D	10.287.304,07	2.098.865,25	8.188.438,82 D	25.730.321,21 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	15.728.390,75 D	9.201.734,65	2.022.715,20	7.179.019,45 D	22.907.410,20 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.249.576,04 D	748.629,42	74.948,67	673.680,75 D	1.923.256,79 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	225.285,60 D	125.000,00	1.201,38	123.798,62 D	349.084,22 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	236.250,00 D	160.750,00	0,00	160.750,00 D	397.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	102.380,00 D	51.190,00	0,00	51.190,00 D	153.570,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	6.470.118,00 D	4.381.441,95	652.402,57	3.729.039,38 D	10.199.157,38 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.635.302,99 D	992.728,68	132.185,10	860.543,58 D	2.495.846,57 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.897.908,91 D	1.440.550,46	330.874,26	1.109.676,20 D	3.007.585,11 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	337.359,40 D	254.335,74	5.727,13	248.608,61 D	585.968,01 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	305.151,72 D	203.199,68	0,00	203.199,68 D	508.351,40 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	14.798,01 D	15.218,97	792,00	14.426,97 D	29.224,98 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	431.376,10 D	450.260,25	31.744,06	418.516,19 D	849.892,29 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	23.784,85 D	63.069,72	46.151,36	16.918,36 D	40.703,21 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	27,34 D	33,99	0,00	33,99 D	61,33 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.820.573,82 D	960.490,74	104.851,66	855.639,08 D	2.676.212,90 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.610,68 D	1.553,72	77,00	1.476,72 D	4.087,40 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	1.224,18 D	0,00	0,00	0,00	1.224,18 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	303.820,73 D	162.902,74	2.753,37	160.149,37 D	463.970,10 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	253.634,59 D	110.183,99	2.700,88	107.483,11 D	361.117,70 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.843,64 D	7.358,75	52,49	7.306,26 D	17.149,90 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	40.342,50 D	45.360,00	0,00	45.360,00 D	85.702,50 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.291.011,64 D	691.395,85	19.653,64	671.742,21 D	1.962.753,85 D
4110101080003	TELEFONE	35.626,65 D	28.600,00	19.653,64	8.946,36 D	44.573,01 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	629,49 D	0,00	0,00	0,00	629,49 D
4110101080007	INTERNET	22.480,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	33.720,00 D
4110101080008	CORREIOS	366,90 D	251,85	0,00	251,85 D	618,75 D
4110101080010	DEPRECIACAO	1.761,60 D	880,80	0,00	880,80 D	2.642,40 D
4110101080011	AMORTIZACAO	192,00 D	96,00	0,00	96,00 D	288,00 D
4110101080013	SEGUROS	21.204,06 D	10.794,75	0,00	10.794,75 D	31.998,81 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.228,20 D	0,00	0,00	0,00	3.228,20 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	60.006,20 D	30.500,00	0,00	30.500,00 D	90.506,20 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	9.023,04	0,00	9.023,04 D	9.023,04 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	24,15 D	51,57	0,00	51,57 D	75,72 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	59.133,21 D	30.500,00	0,00	30.500,00 D	89.633,21 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	326.359,18 D	189.457,84	0,00	189.457,84 D	515.817,02 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	760.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	1.140.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.010,45 D	8.868,70	0,00	8.868,70 D	17.879,15 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	754,29 D	0,00	0,00	0,00	754,29 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	8.256,16 D	8.868,70	0,00	8.868,70 D	17.124,86 D
41102	OUTRAS DESPESAS	107.612,33 D	9.624,72	0,00	9.624,72 D	117.237,05 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	107.612,33 D	9.624,72	0,00	9.624,72 D	117.237,05 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	107.612,33 D	9.624,72	0,00	9.624,72 D	117.237,05 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.564,65 D	0,00	0,00	0,00	3.564,65 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	12.622,37 D	6.690,86	0,00	6.690,86 D	19.313,23 D
4110201010005	IOF	0,00	1.028,06	0,00	1.028,06 D	1.028,06 D
4110201010007	MULTAS	91.425,31 D	1.905,80	0,00	1.905,80 D	93.331,11 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.896.419,88 D	1.957.580,73	0,00	1.957.580,73 D	5.854.000,61 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.896.419,88 D	1.957.580,73	0,00	1.957.580,73 D	5.854.000,61 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.896.419,88 D	1.957.580,73	0,00	1.957.580,73 D	5.854.000,61 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.896.419,88 D	1.957.580,73	0,00	1.957.580,73 D	5.854.000,61 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.896.419,88 D	1.957.580,73	0,00	1.957.580,73 D	5.854.000,61 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.469.830,90 D	1.244.286,24	0,00	1.244.286,24 D	3.714.117,14 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.426.588,98 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	2.139.883,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			134.413.262,11	134.413.262,11	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	99.520.217,29 D
2	Total do Passivo	48.486.088,64 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.236.409,41 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	21.622.894,96 D
RESULTADO DO MES 03/2023		4.613.514,45 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2023		13.405.654,67 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	5.520.382,89 C
TOTAL DA RECEITA	78.150.240,38 C
TOTAL DA DESPESA	64.744.585,71 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2023	18.926.037,56 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	13.405.654,67 C

BALANCETE CONSOLIDADO

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	98.882.476,09 D	83.179.435,53	75.101.165,27	8.078.270,26 D	106.960.746,35 D
11	ATIVO CIRCULANTE	96.181.348,86 D	83.179.435,53	75.099.063,28	8.080.372,25 D	104.261.721,11 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	54.927.588,37 D	49.029.707,26	69.300.158,16	20.270.450,90 C	34.657.137,47 D
11101	CAIXA	1.400,89 D	1.957,95	390,25	1.567,70 D	2.968,59 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.400,89 D	1.957,95	390,25	1.567,70 D	2.968,59 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.400,89 D	1.957,95	390,25	1.567,70 D	2.968,59 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.358,84 D	0,00	287,25	287,25 C	1.071,59 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	42,05 D	1.957,95	103,00	1.854,95 D	1.897,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	23.247.610,54	23.247.615,34	4,80 C	4,80 C
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	23.247.610,54	23.247.615,34	4,80 C	4,80 C
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	23.247.610,54	23.247.615,34	4,80 C	4,80 C
11102010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	20.667.956,42	20.667.961,22	4,80 C	4,80 C
11102010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	2.579.579,12	2.579.579,12	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	54.926.187,48 D	1.993.582,30	22.265.596,10	20.272.013,80 C	34.654.173,68 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	54.926.187,48 D	1.993.582,30	22.265.596,10	20.272.013,80 C	34.654.173,68 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	54.926.187,48 D	1.993.582,30	22.265.596,10	20.272.013,80 C	34.654.173,68 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	57.714,61 D	1.260.007,56	1.246.092,54	13.915,02 D	71.629,63 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	48.295.234,09 D	485.945,10	18.952.113,67	18.466.168,57 C	29.829.065,52 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	29.983,20 D	189.331,16	201.482,16	12.151,00 C	17.832,20 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.862.462,37 D	3.370,36	1.865.832,73	1.862.462,37 C	0,00
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.853,21 D	1,12	75,00	73,88 C	4.779,33 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	4.675.940,00 D	54.927,00	0,00	54.927,00 D	4.730.867,00 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	23.786.556,47	23.786.556,47	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	23.786.556,47	23.786.556,47	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	23.786.556,47	23.786.556,47	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	23.786.556,47	23.786.556,47	0,00	0,00
112	CREDITOS	29.998.715,89 D	27.615.661,25	614.120,61	27.001.540,64 D	57.000.256,53 D
11201	CONTAS A RECEBER	29.589.557,48 D	26.974.929,56	0,00	26.974.929,56 D	56.564.487,04 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	29.589.557,48 D	26.974.929,56	0,00	26.974.929,56 D	56.564.487,04 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	26.415.122,10 D	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	52.830.244,10 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	26.415.122,10 D	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	52.830.244,10 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.174.435,38 D	559.807,56	0,00	559.807,56 D	3.734.242,94 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	0,00	509.163,40	0,00	509.163,40 D	509.163,40 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.174.435,38 D	50.644,16	0,00	50.644,16 D	3.225.079,54 D
11202	CREDITOS A RECEBER	408.158,41 D	640.731,69	614.120,61	26.611,08 D	434.769,49 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	408.158,41 D	640.731,69	614.120,61	26.611,08 D	434.769,49 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	335.963,16 D	612.492,26	594.383,28	18.108,98 D	354.072,14 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.913,34 D	0,00	0,00	0,00	3.913,34 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	318.966,53 D	464.654,30	452.549,25	12.105,05 D	331.071,58 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	13.083,29 D	147.837,96	141.834,03	6.003,93 D	19.087,22 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	72.195,25 D	28.239,43	19.737,33	8.502,10 D	80.697,35 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	72.195,25 D	28.239,43	19.737,33	8.502,10 D	80.697,35 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
113	ESTOQUES	11.136.302,35 D	6.534.067,02	5.173.989,76	1.360.077,26 D	12.496.379,61 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11301	ESTOQUES	11.136.302,35 D	6.534.067,02	5.173.989,76	1.360.077,26 D	12.496.379,61 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	11.136.302,35 D	6.534.067,02	5.173.989,76	1.360.077,26 D	12.496.379,61 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	11.136.302,35 D	6.534.067,02	5.173.989,76	1.360.077,26 D	12.496.379,61 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.492.467,83 D	1.659.321,09	1.230.294,74	429.026,35 D	2.921.494,18 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.247.351,58 D	1.861.768,02	1.566.611,18	295.156,84 D	3.542.508,42 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	113.578,14 D	11.680,44	10.472,38	1.208,06 D	114.786,20 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	395.371,82 D	151.080,31	147.958,66	3.121,65 D	398.493,47 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	100.526,09 D	7.626,46	7.971,14	344,68 C	100.181,41 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	318.218,24 D	556.944,98	461.181,44	95.763,54 D	413.981,78 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	23.450,40 D	29.231,58	15.218,97	14.012,61 D	37.463,01 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	254.221,50 D	5.756,66	11.098,29	5.341,63 C	248.879,87 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	8.833,77 D	215.889,56	208.274,80	7.614,76 D	16.448,53 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	660.494,88 D	1.701.970,51	1.135.714,58	566.255,93 D	1.226.750,81 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	788,93 D	0,00	33,99	33,99 C	754,94 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	377.676,85 D	215.024,22	254.879,50	39.855,28 C	337.821,57 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	29.850,46 D	0,00	110,00	110,00 C	29.740,46 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	46.267,50	46.267,50	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	103.635,92 D	51.887,94	67.214,20	15.326,26 C	88.309,66 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	14.862,28 D	2.203,11	3.029,01	825,90 C	14.036,38 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	44.949,17 D	290,66	7.659,38	7.368,72 C	37.580,45 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.950.024,49 D	17.123,98	0,00	17.123,98 D	2.967.148,47 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	118.742,25 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	107.947,50 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	118.742,25 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	107.947,50 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	118.742,25 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	107.947,50 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	118.742,25 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	107.947,50 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	118.742,25 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	107.947,50 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.701.127,23 D	0,00	2.101,99	2.101,99 C	2.699.025,24 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.555.905,08 D	0,00	0,00	0,00	2.555.905,08 D
12101	CREDITOS	2.555.905,08 D	0,00	0,00	0,00	2.555.905,08 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.555.905,08 D	0,00	0,00	0,00	2.555.905,08 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.555.905,08 D	0,00	0,00	0,00	2.555.905,08 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	740.730,61 D	0,00	0,00	0,00	740.730,61 D
123	IMOBILIZADO	143.819,31 D	0,00	2.005,99	2.005,99 C	141.813,32 D
12301	IMOBILIZADO	143.819,31 D	0,00	2.005,99	2.005,99 C	141.813,32 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	143.819,31 D	0,00	2.005,99	2.005,99 C	141.813,32 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 INFORMÁTICA	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	50.978,30 C	0,00	2.005,99	2.005,99 C	52.984,29 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.306,62 C	0,00	66,99	66,99 C	2.373,61 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	9.449,59 C	0,00	766,61	766,61 C	10.216,20 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.955,13 C	0,00	990,36	990,36 C	33.945,49 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.266,96 C	0,00	182,03	182,03 C	6.448,99 C
124	INTANGIVEL	1.402,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.306,84 D
12401	INTANGIVEL	1.402,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.306,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	1.402,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.306,84 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	4.357,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.453,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	4.357,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.453,16 C
2	PASSIVO	55.120.590,69 C	39.471.928,06	42.067.577,86	2.595.649,80 C	57.716.240,49 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21	PASSIVO CIRCULANTE	48.458.035,74 C	38.679.474,40	41.272.224,20	2.592.749,80 C	51.050.785,54 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	23.542.005,29 C	26.523.259,13	28.109.866,20	1.586.607,07 C	25.128.612,36 C
21101	FORNECEDORES	23.542.005,29 C	26.523.259,13	28.109.866,20	1.586.607,07 C	25.128.612,36 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	23.542.005,29 C	26.523.259,13	28.109.866,20	1.586.607,07 C	25.128.612,36 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.195.863,37 C	3.255.566,28	4.361.217,36	1.105.651,08 C	3.301.514,45 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.195.863,37 C	3.255.566,28	4.361.217,36	1.105.651,08 C	3.301.514,45 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	17.982.117,52 C	19.109.876,27	19.672.373,51	562.497,24 C	18.544.614,76 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	5.809.053,39 C	7.077.568,94	9.519.661,26	2.442.092,32 C	8.251.145,71 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	12.173.064,13 C	12.032.307,33	10.152.712,25	1.879.595,08 D	10.293.469,05 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.028.276,03 C	2.391.960,59	2.766.100,80	374.140,21 C	2.402.416,24 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	632.989,43 C	890.476,03	901.789,97	11.313,94 C	644.303,37 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	30.703,51 C	30.446,12	33.616,12	3.170,00 C	33.873,51 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.364.583,09 C	1.471.038,44	1.830.694,71	359.656,27 C	1.724.239,36 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.335.748,37 C	1.765.855,99	1.310.174,53	455.681,46 D	880.066,91 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	1.335.748,37 C	1.765.855,99	1.310.174,53	455.681,46 D	880.066,91 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.195.706,14 C	9.838.323,92	10.554.176,05	715.852,13 C	15.911.558,27 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.195.706,14 C	9.838.323,92	10.554.176,05	715.852,13 C	15.911.558,27 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	15.195.706,14 C	9.838.323,92	10.554.176,05	715.852,13 C	15.911.558,27 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.560.343,89 C	6.622.004,92	6.598.953,23	23.051,69 D	4.537.292,20 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.540.343,55 C	6.559.527,45	6.543.526,20	16.001,25 D	4.524.342,30 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	8.502,43 C	48.338,03	41.897,47	6.440,56 D	2.061,87 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.497,91 C	14.139,44	13.529,56	609,88 D	10.888,03 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.715.202,17 C	1.521.175,69	1.525.343,74	4.168,05 C	1.719.370,22 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	499.320,40 C	544.070,49	546.036,99	1.966,50 C	501.286,90 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	500.799,50 C	503.384,64	508.227,60	4.842,96 C	505.642,46 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	563.449,25 C	322.087,54	319.000,46	3.087,08 D	560.362,17 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.798,99 C	9.798,99	9.669,99	129,00 D	9.669,99 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	141.834,03 C	141.834,03	142.408,70	574,67 C	142.408,70 C
213010103	PROVISOES	8.920.160,08 C	1.695.143,31	2.429.879,08	734.735,77 C	9.654.895,85 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.016.816,32 C	128.820,37	630.887,21	502.066,84 C	1.518.883,16 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	81.326,43 C	10.209,52	50.336,74	40.127,22 C	121.453,65 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.242.320,09 C	1.450.568,57	1.628.586,24	178.017,67 C	7.420.337,76 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	579.697,24 C	105.544,85	120.068,89	14.524,04 C	594.221,28 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.184.176,58 C	1.194.404,66	877.989,36	316.415,30 D	867.761,28 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.184.176,58 C	1.194.404,66	877.989,36	316.415,30 D	867.761,28 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.184.176,58 C	1.194.404,66	877.989,36	316.415,30 D	867.761,28 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.184.176,58 C	1.194.404,66	877.989,36	316.415,30 D	867.761,28 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	299.468,11 C	306.210,39	352.994,14	46.783,75 C	346.251,86 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	770.361,89 C	770.361,89	385.331,22	385.030,67 D	385.331,22 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	111.608,68 C	115.094,48	136.926,10	21.831,62 C	133.440,30 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.737,90 C	2.737,90	2.737,90	0,00	2.737,90 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	8.536.147,73 C	1.123.486,69	1.730.192,59	606.705,90 C	9.142.853,63 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	8.536.147,73 C	1.123.486,69	1.730.192,59	606.705,90 C	9.142.853,63 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.536.147,73 C	1.123.486,69	1.730.192,59	606.705,90 C	9.142.853,63 C
215010101	CONTAS A PAGAR	8.536.147,73 C	1.123.486,69	1.730.192,59	606.705,90 C	9.142.853,63 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	293.763,45 C	293.763,45	292.688,14	1.075,31 D	292.688,14 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	449.723,24 C	829.723,24	830.000,00	276,76 C	450.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	0,00	0,00	509.163,40	509.163,40 C	509.163,40 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.570.546,66 C	0,00	47.696,90	47.696,90 C	4.618.243,56 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	3.174.435,38 C	0,00	50.644,15	50.644,15 C	3.225.079,53 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	6.662.554,95 C	0,00	2.900,00	2.900,00 C	6.665.454,95 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
231	PATRIMONIO LIQUIDO	6.662.554,95 C	0,00	2.900,00	2.900,00 C	6.665.454,95 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	6.662.554,95 C	0,00	2.900,00	2.900,00 C	6.665.454,95 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	6.662.554,95 C	0,00	2.900,00	2.900,00 C	6.665.454,95 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	6.662.554,95 C	0,00	2.900,00	2.900,00 C	6.665.454,95 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	3.707.610,73 C	0,00	2.900,00	2.900,00 C	3.710.510,73 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	57.646.796,64 C	0,00	29.097.495,82	29.097.495,82 C	86.744.292,46 C
31	RECEITAS	53.303.356,23 C	0,00	26.921.213,82	26.921.213,82 C	80.224.570,05 C
311	RECEITAS	53.303.356,23 C	0,00	26.921.213,82	26.921.213,82 C	80.224.570,05 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	52.830.244,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	79.245.366,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	52.830.244,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	79.245.366,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	52.830.244,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	79.245.366,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	52.830.244,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	79.245.366,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	473.112,23 C	0,00	506.091,82	506.091,82 C	979.204,05 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	473.112,23 C	0,00	506.091,82	506.091,82 C	979.204,05 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	10.101,09 C	0,00	31.462,86	31.462,86 C	41.563,95 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	10.101,09 C	0,00	31.462,86	31.462,86 C	41.563,95 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	462.986,95 C	0,00	474.628,96	474.628,96 C	937.615,91 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	37,80 C	0,00	49,08	49,08 C	86,88 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	462.949,15 C	0,00	474.579,88	474.579,88 C	937.529,03 C
38	RENUNCIA FISCAL	4.343.440,41 C	0,00	2.176.282,00	2.176.282,00 C	6.519.722,41 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.343.440,41 C	0,00	2.176.282,00	2.176.282,00 C	6.519.722,41 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.343.440,41 C	0,00	2.176.282,00	2.176.282,00 C	6.519.722,41 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.343.440,41 C	0,00	2.176.282,00	2.176.282,00 C	6.519.722,41 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.343.440,41 C	0,00	2.176.282,00	2.176.282,00 C	6.519.722,41 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.758.533,09 C	0,00	1.383.828,34	1.383.828,34 C	4.142.361,43 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.584.907,32 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	2.377.360,98 C
4	DESPESA	49.330.580,88 D	28.875.795,22	5.260.919,86	23.614.875,36 D	72.945.456,24 D
41	DESPESA	44.987.140,47 D	26.699.513,22	5.260.919,86	21.438.593,36 D	66.425.733,83 D
411	DESPESA	44.987.140,47 D	26.699.513,22	5.260.919,86	21.438.593,36 D	66.425.733,83 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	44.866.915,70 D	26.687.997,32	5.260.919,86	21.427.077,46 D	66.293.993,16 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	44.866.915,70 D	26.687.997,32	5.260.919,86	21.427.077,46 D	66.293.993,16 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	11.994.115,06 D	6.139.076,48	159.513,27	5.979.563,21 D	17.973.678,27 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	10.372.827,43 D	5.326.920,40	102.629,75	5.224.290,65 D	15.597.118,08 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	138.007,68 D	7.698,49	0,00	7.698,49 D	145.706,17 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	12.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	18.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	124.473,28 D	109.265,20	53.857,92	55.407,28 D	179.880,56 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	302.560,00 D	151.280,00	3.025,60	148.254,40 D	450.814,40 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010011	UNIFORMES	719,10 D	0,00	0,00	0,00	719,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	23.733,50 D	18.153,40	0,00	18.153,40 D	41.886,90 D
4110101010020	HORA EXTRA	268.109,61 D	111.509,14	0,00	111.509,14 D	379.618,75 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	357.909,70 D	210.005,04	0,00	210.005,04 D	567.914,74 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	393.774,76 D	198.244,81	0,00	198.244,81 D	592.019,57 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	922.703,73 D	505.133,82	40.137,23	464.996,59 D	1.387.700,32 D
4110101020001	FGTS	922.703,73 D	505.133,82	40.137,23	464.996,59 D	1.387.700,32 D
411010103	PROVISAO	2.441.516,90 D	2.384.963,41	1.031.667,47	1.353.295,94 D	3.794.812,84 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.036.988,23 D	630.887,21	119.301,96	511.585,25 D	1.548.573,48 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.238.564,00 D	1.583.670,57	837.509,78	746.160,79 D	1.984.724,79 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIATS S/ FERIAS E 13 SAL	165.964,67 D	170.405,63	74.855,73	95.549,90 D	261.514,57 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	20.157.468,36 D	11.379.042,24	2.686.573,61	8.692.468,63 D	28.849.936,99 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	17.886.820,31 D	10.059.534,65	2.599.652,58	7.459.882,07 D	25.346.702,38 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.411.432,75 D	830.054,99	74.948,67	755.106,32 D	2.166.539,07 D
4110101040003	SERVICOS MEDICOS PJ REPASSE	0,00	0,00	573,32	573,32 C	573,32 C
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	41.000,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	61.500,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	30.000,00 D	15.000,00	10.197,66	4.802,34 D	34.802,34 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	236.585,30 D	132.012,60	1.201,38	130.811,22 D	367.396,52 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	449.250,00 D	270.750,00	0,00	270.750,00 D	720.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	102.380,00 D	51.190,00	0,00	51.190,00 D	153.570,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	7.031.732,26 D	4.874.576,31	1.267.813,81	3.606.762,50 D	10.638.494,76 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.947.422,11 D	1.188.087,10	153.794,79	1.034.292,31 D	2.981.714,42 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	2.008.658,27 D	1.548.742,24	819.620,30	729.121,94 D	2.737.780,21 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	337.425,19 D	254.610,81	5.727,13	248.883,68 D	586.308,87 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	322.300,14 D	216.493,29	0,00	216.493,29 D	538.793,43 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	14.798,01 D	15.218,97	792,00	14.426,97 D	29.224,98 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	432.062,25 D	450.703,08	31.744,06	418.959,02 D	851.021,27 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	26.977,98 D	66.743,15	47.136,24	19.606,91 D	46.584,89 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	27,34 D	33,99	0,00	33,99 D	61,33 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.935.722,63 D	1.123.255,29	208.818,18	914.437,11 D	2.850.159,74 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.014,66 D	3.029,01	181,11	2.847,90 D	7.862,56 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	1.323,68 D	7.659,38	0,00	7.659,38 D	8.983,06 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	358.229,18 D	218.083,80	25.311,08	192.772,72 D	551.001,90 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	282.215,89 D	142.164,49	14.955,12	127.209,37 D	409.425,26 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	23.040,47 D	10.472,38	0,00	10.472,38 D	33.512,85 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.029,99 D	7.971,14	7.146,06	825,08 D	2.855,07 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.580,32 D	11.098,29	3.209,90	7.888,39 D	18.468,71 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	40.362,51 D	46.267,50	0,00	46.267,50 D	86.630,01 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	110,00	0,00	110,00 D	110,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.948.047,49 D	1.177.781,94	49.903,39	1.127.878,55 D	3.075.926,04 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	48.602,60 D	26.127,71	0,00	26.127,71 D	74.730,31 D
4110101080003	TELEFONE	41.583,08 D	32.200,00	20.740,47	11.459,53 D	53.042,61 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	500,68 D	288,41	0,00	288,41 D	789,09 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	629,49 D	0,00	0,00	0,00	629,49 D
4110101080007	INTERNET	26.480,00 D	13.240,00	0,00	13.240,00 D	39.720,00 D
4110101080008	CORREIOS	366,90 D	251,85	0,00	251,85 D	618,75 D
4110101080010	DEPRECIACAO	4.011,98 D	2.005,99	0,00	2.005,99 D	6.017,97 D
4110101080011	AMORTIZACAO	192,00 D	96,00	0,00	96,00 D	288,00 D
4110101080013	SEGUROS	21.204,06 D	10.794,75	0,00	10.794,75 D	31.998,81 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	319.495,37 D	313.446,52	272,55	313.173,97 D	632.669,34 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	60.006,20 D	30.500,00	0,00	30.500,00 D	90.506,20 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	17.447,04	0,00	17.447,04 D	17.447,04 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	24,15 D	51,57	0,00	51,57 D	75,72 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	59.133,21 D	30.500,00	0,00	30.500,00 D	89.633,21 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	15,00 D	0,00	15,00	15,00 C	0,00
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	466.049,53 D	250.832,10	28.875,37	221.956,73 D	688.006,26 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	899.723,24 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	1.349.723,24 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	13.102,72 D	9.339,32	0,00	9.339,32 D	22.442,04 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.646,49 D	0,00	0,00	0,00	4.646,49 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	8.456,23 D	9.339,32	0,00	9.339,32 D	17.795,55 D
41102	OUTRAS DESPESAS	120.224,77 D	11.515,90	0,00	11.515,90 D	131.740,67 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	120.224,77 D	11.515,90	0,00	11.515,90 D	131.740,67 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	120.224,77 D	11.515,90	0,00	11.515,90 D	131.740,67 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.854,85 D	0,00	0,00	0,00	3.854,85 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	16.174,73 D	8.257,49	0,00	8.257,49 D	24.432,22 D
4110201010005	IOF	0,00	1.028,06	0,00	1.028,06 D	1.028,06 D
4110201010007	MULTAS	100.195,19 D	2.230,35	0,00	2.230,35 D	102.425,54 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.343.440,41 D	2.176.282,00	0,00	2.176.282,00 D	6.519.722,41 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.343.440,41 D	2.176.282,00	0,00	2.176.282,00 D	6.519.722,41 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.343.440,41 D	2.176.282,00	0,00	2.176.282,00 D	6.519.722,41 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.343.440,41 D	2.176.282,00	0,00	2.176.282,00 D	6.519.722,41 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.343.440,41 D	2.176.282,00	0,00	2.176.282,00 D	6.519.722,41 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.758.533,09 D	1.383.828,34	0,00	1.383.828,34 D	4.142.361,43 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.584.907,32 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	2.377.360,98 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			151.527.158,81	151.527.158,81	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	106.960.746,35 D
2	Total do Passivo	57.716.240,49 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.097.495,82 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	23.614.875,36 D
RESULTADO DO MES 03/2023		5.482.620,46 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2023		13.798.836,22 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	6.665.454,95 C
TOTAL DA RECEITA	86.744.292,46 C
TOTAL DA DESPESA	72.945.456,24 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2023	20.464.291,17 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	13.798.836,22 C