

BALANCETE
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA
ABRIL/2023



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.186.351,49 D	9.161.844,08	7.907.666,51	1.254.177,57 D	7.440.529,06 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.094.617,52 D	9.161.844,08	7.906.541,32	1.255.302,76 D	7.349.920,28 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.892.487,62 D	5.424.115,83	7.296.879,05	1.872.763,22 C	19.724,40 D
11101	CAIXA	42,05 D	1.957,95	103,00	1.854,95 D	1.897,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	42,05 D	1.957,95	103,00	1.854,95 D	1.897,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	42,05 D	1.957,95	103,00	1.854,95 D	1.897,00 D
1110101010019	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	2.677.399,50	2.677.404,30	4,80 C	4,80 C
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	2.677.399,50	2.677.404,30	4,80 C	4,80 C
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	2.677.399,50	2.677.404,30	4,80 C	4,80 C
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	97.820,38	97.825,18	4,80 C	4,80 C
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	2.579.579,12	2.579.579,12	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.892.445,57 D	290.521,90	2.165.135,27	1.874.613,37 C	17.832,20 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.892.445,57 D	290.521,90	2.165.135,27	1.874.613,37 C	17.832,20 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.892.445,57 D	290.521,90	2.165.135,27	1.874.613,37 C	17.832,20 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	28.126,82	28.126,82	0,00	0,00
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	0,00	69.693,56	69.693,56	0,00	0,00
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
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.454.236,48	2.454.236,48	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.454.236,48	2.454.236,48	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.454.236,48	2.454.236,48	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.454.236,48	2.454.236,48	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.341.807,23 D	2.702.801,71	56.760,87	2.646.040,84 D	5.987.848,07 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.283.956,82 D	2.649.333,46	0,00	2.649.333,46 D	5.933.290,28 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.283.956,82 D	2.649.333,46	0,00	2.649.333,46 D	5.933.290,28 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.638.639,00 D	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	5.277.278,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	2.638.639,00 D	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	5.277.278,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	645.317,82 D	10.694,46	0,00	10.694,46 D	656.012,28 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	645.317,82 D	10.694,46	0,00	10.694,46 D	656.012,28 D
11202	CREDITOS A RECEBER	57.850,41 D	53.468,25	56.760,87	3.292,62 C	54.557,79 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	57.850,41 D	53.468,25	56.760,87	3.292,62 C	54.557,79 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	46.409,37 D	44.574,25	51.902,24	7.327,99 C	39.081,38 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.994,94 D	0,00	0,00	0,00	1.994,94 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.682,45 D	32.462,55	40.112,89	7.650,34 C	31.032,11 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.731,98 D	12.111,70	11.789,35	322,35 D	6.054,33 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	11.441,04 D	8.894,00	4.858,63	4.035,37 D	15.476,41 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.441,04 D	8.894,00	4.858,63	4.035,37 D	15.476,41 D
113	ESTOQUES	860.322,67 D	1.034.926,54	552.901,40	482.025,14 D	1.342.347,81 D
11301	ESTOQUES	860.322,67 D	1.034.926,54	552.901,40	482.025,14 D	1.342.347,81 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	860.322,67 D	1.034.926,54	552.901,40	482.025,14 D	1.342.347,81 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	860.322,67 D	1.034.926,54	552.901,40	482.025,14 D	1.342.347,81 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	215.302,91 D	218.839,26	200.215,30	18.623,96 D	233.926,87 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	230.565,57 D	535.475,10	110.713,36	424.761,74 D	655.327,31 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	97.733,45 D	11.680,44	10.472,38	1.208,06 D	98.941,51 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	80.579,29 D	19.796,79	35.062,11	15.265,32 C	65.313,97 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	96.371,09 D	7.626,46	7.971,14	344,68 C	96.026,41 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	6.895,51 D	0,00	442,83	442,83 C	6.452,68 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.026,72 D	0,00	0,00	0,00	3.026,72 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.354,96 D	3.157,41	3.739,54	582,13 C	7.772,83 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	8.833,77 D	14.799,89	7.185,13	7.614,76 D	16.448,53 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	48.273,50 D	218.261,01	162.787,84	55.473,17 D	103.746,67 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	640,76 D	268,68	275,07	6,39 C	634,37 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	677,50 D	0,00	110,00	110,00 C	567,50 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	11.885,82 D	3.719,23	3.884,53	165,30 C	11.720,52 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	11.943,88 D	104,11	1.475,29	1.371,18 C	10.572,70 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	36.723,75 D	290,66	7.659,38	7.368,72 C	29.355,03 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.514,19 D	0,00	0,00	0,00	2.514,19 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	91.733,97 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	90.608,78 D
123	IMOBILIZADO	91.733,97 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	90.608,78 D
12301	IMOBILIZADO	91.733,97 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	90.608,78 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	91.733,97 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	90.608,78 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	129.230,93 D	0,00	0,00	0,00	129.230,93 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.864,00 D	0,00	0,00	0,00	5.864,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.826,93 D	0,00	0,00	0,00	95.826,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	37.496,96 C	0,00	1.125,19	1.125,19 C	38.622,15 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.624,58 C	0,00	47,41	47,41 C	1.671,99 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	980,44 C	0,00	97,72	97,72 C	1.078,16 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.624,98 C	0,00	798,03	798,03 C	29.423,01 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.266,96 C	0,00	182,03	182,03 C	6.448,99 C
2	PASSIVO	8.845.080,29 C	4.607.023,67	4.992.095,23	385.071,56 C	9.230.151,85 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.700.008,23 C	4.527.864,50	4.912.936,06	385.071,56 C	8.085.079,79 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.326.309,88 C	3.310.710,33	3.176.362,39	134.347,94 D	3.191.961,94 C
21101	FORNECEDORES	3.326.309,88 C	3.310.710,33	3.176.362,39	134.347,94 D	3.191.961,94 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.326.309,88 C	3.310.710,33	3.176.362,39	134.347,94 D	3.191.961,94 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	202.144,46 C	339.406,72	327.776,90	11.629,82 D	190.514,64 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	202.144,46 C	339.406,72	327.776,90	11.629,82 D	190.514,64 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.198.371,05 C	2.097.381,70	1.778.629,31	318.752,39 D	1.879.618,66 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	777.939,05 C	656.949,70	810.829,31	153.879,61 C	931.818,66 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.420.432,00 C	1.440.432,00	967.800,00	472.632,00 D	947.800,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	751.069,08 C	521.569,44	839.938,30	318.368,86 C	1.069.437,94 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	40.614,30 C	114.414,90	160.707,49	46.292,59 C	86.906,89 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	28.003,51 C	27.746,12	30.016,12	2.270,00 C	30.273,51 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	682.451,27 C	379.408,42	649.214,69	269.806,27 C	952.257,54 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	174.725,29 C	352.352,47	230.017,88	122.334,59 D	52.390,70 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	174.725,29 C	352.352,47	230.017,88	122.334,59 D	52.390,70 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.565.051,79 C	956.264,77	988.888,03	32.623,26 C	1.597.675,05 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.565.051,79 C	956.264,77	988.888,03	32.623,26 C	1.597.675,05 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.565.051,79 C	956.264,77	988.888,03	32.623,26 C	1.597.675,05 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	492.398,65 C	680.938,26	657.413,89	23.524,37 D	468.874,28 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	491.537,73 C	676.205,20	652.799,59	23.405,61 D	468.132,12 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.512,43	3.512,43	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	860,92 C	1.220,63	1.101,87	118,76 D	742,16 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	155.165,55 C	140.533,75	139.409,47	1.124,28 D	154.041,27 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	51.853,74 C	55.163,44	55.863,18	699,74 C	52.553,48 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	51.828,43 C	51.901,92	50.996,02	905,90 D	50.922,53 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.646,03 C	21.631,04	20.487,61	1.143,43 D	38.502,60 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	11.789,35 C	11.789,35	12.014,66	225,31 C	12.014,66 C
213010103	PROVISOES	917.487,59 C	134.792,76	192.064,67	57.271,91 C	974.759,50 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	106.940,97 C	7.838,73	54.196,42	46.357,69 C	153.298,66 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	8.554,22 C	551,74	4.260,24	3.708,50 C	12.262,72 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	742.607,22 C	119.469,52	126.122,32	6.652,80 C	749.260,02 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	59.385,18 C	6.932,77	7.485,69	552,92 C	59.938,10 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160.619,34 C	161.089,96	96.599,24	64.490,72 D	96.128,62 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160.619,34 C	161.089,96	96.599,24	64.490,72 D	96.128,62 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	160.619,34 C	161.089,96	96.599,24	64.490,72 D	96.128,62 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	160.619,34 C	161.089,96	96.599,24	64.490,72 D	96.128,62 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	48.242,52 C	48.713,14	45.432,55	3.280,59 D	44.961,93 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	94.837,06 C	94.837,06	34.942,34	59.894,72 D	34.942,34 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	14.801,86 C	14.801,86	13.486,45	1.315,41 D	13.486,45 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	2.648.027,22 C	99.799,44	651.086,40	551.286,96 C	3.199.314,18 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	2.648.027,22 C	99.799,44	651.086,40	551.286,96 C	3.199.314,18 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.648.027,22 C	99.799,44	651.086,40	551.286,96 C	3.199.314,18 C
215010101	CONTAS A PAGAR	2.648.027,22 C	99.799,44	651.086,40	551.286,96 C	3.199.314,18 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	30.076,20 C	30.076,20	31.973,32	1.897,12 C	31.973,32 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	69.723,24 C	69.723,24	70.000,00	276,76 C	70.000,00 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	19.110,25 C	0,00	0,00	0,00	19.110,25 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.529.117,53 C	0,00	39.949,68	39.949,68 C	2.569.067,21 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.145.072,06 C	0,00	0,00	0,00	1.145.072,06 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.145.072,06 C	0,00	0,00	0,00	1.145.072,06 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.145.072,06 C	0,00	0,00	0,00	1.145.072,06 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.145.072,06 C	0,00	0,00	0,00	1.145.072,06 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.145.072,06 C	0,00	0,00	0,00	1.145.072,06 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	407.285,77 C	0,00	0,00	0,00	407.285,77 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	737.786,29 C	0,00	0,00	0,00	737.786,29 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
3	RECEITAS	5.732.965,67 C	0,00	2.861.086,41	2.861.086,41 C	8.594.052,08 C
31	RECEITAS	5.285.945,14 C	0,00	2.642.385,14	2.642.385,14 C	7.928.330,28 C
311	RECEITAS	5.285.945,14 C	0,00	2.642.385,14	2.642.385,14 C	7.928.330,28 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	5.277.278,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	7.915.917,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	5.277.278,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	7.915.917,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	5.277.278,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	7.915.917,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	5.277.278,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	7.915.917,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	8.667,14 C	0,00	3.746,14	3.746,14 C	12.413,28 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	8.667,14 C	0,00	3.746,14	3.746,14 C	12.413,28 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	367,50	367,50 C	367,50 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	0,00	0,00	367,50	367,50 C	367,50 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	8.642,95 C	0,00	3.378,64	3.378,64 C	12.021,59 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	8.642,92 C	0,00	3.378,64	3.378,64 C	12.021,56 C
38	RENUNCIA FISCAL	447.020,53 C	0,00	218.701,27	218.701,27 C	665.721,80 C
381	RENUNCIA FISCAL	447.020,53 C	0,00	218.701,27	218.701,27 C	665.721,80 C
38101	RENUNCIA FISCAL	447.020,53 C	0,00	218.701,27	218.701,27 C	665.721,80 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	447.020,53 C	0,00	218.701,27	218.701,27 C	665.721,80 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	447.020,53 C	0,00	218.701,27	218.701,27 C	665.721,80 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	288.702,19 C	0,00	139.542,10	139.542,10 C	428.244,29 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	158.318,34 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	237.477,51 C
4	DESPEZA	6.208.890,13 D	3.345.028,95	1.353.048,55	1.991.980,40 D	8.200.870,53 D
41	DESPEZA	5.761.869,60 D	3.126.327,68	1.353.048,55	1.773.279,13 D	7.535.148,73 D
411	DESPEZA	5.761.869,60 D	3.126.327,68	1.353.048,55	1.773.279,13 D	7.535.148,73 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	5.749.257,16 D	3.124.436,50	1.353.048,55	1.771.387,95 D	7.520.645,11 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	5.749.257,16 D	3.124.436,50	1.353.048,55	1.771.387,95 D	7.520.645,11 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	1.510.281,33 D	757.828,01	19.351,62	738.476,39 D	2.248.757,72 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	1.105.125,61 D	515.063,78	9.440,50	505.623,28 D	1.610.748,89 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	289,36 D	49,19	0,00	49,19 D	338,55 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	13.263,52 D	13.946,00	6.885,52	7.060,48 D	20.324,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	302.560,00 D	151.280,00	3.025,60	148.254,40 D	450.814,40 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	3.109,20 D	3.109,20	0,00	3.109,20 D	6.218,40 D
4110101010020	HORA EXTRA	22.977,66 D	8.473,29	0,00	8.473,29 D	31.450,95 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	13.871,88 D	42.775,04	0,00	42.775,04 D	56.646,92 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	49.084,10 D	23.131,51	0,00	23.131,51 D	72.215,61 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	97.242,02 D	50.861,01	3.664,26	47.196,75 D	144.438,77 D
4110101020001	FGTS	97.242,02 D	50.861,01	3.664,26	47.196,75 D	144.438,77 D
411010103	PROVISAO	248.997,01 D	188.837,18	74.105,61	114.731,57 D	363.728,58 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	108.263,08 D	54.196,42	6.765,78	47.430,64 D	155.693,72 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	123.208,55 D	122.894,83	63.605,40	59.289,43 D	182.497,98 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	17.525,38 D	11.745,93	3.734,43	8.011,50 D	25.536,88 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	2.615.585,97 D	1.091.738,17	587.708,36	504.029,81 D	3.119.615,78 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.158.429,56 D	857.800,00	576.937,38	280.862,62 D	2.439.292,18 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	161.856,71 D	81.425,57	0,00	81.425,57 D	243.282,28 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	11.299,70 D	7.012,60	0,00	7.012,60 D	18.312,30 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	213.000,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00 D	323.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	561.614,26 D	493.134,36	615.411,24	122.276,88 C	439.337,38 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	312.119,12 D	195.358,42	21.609,69	173.748,73 D	485.867,85 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	110.749,36 D	108.191,78	488.746,04	380.554,26 C	269.804,90 C
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	65,79 D	275,07	0,00	275,07 D	340,86 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	17.148,42 D	13.293,61	0,00	13.293,61 D	30.442,03 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	686,15 D	442,83	0,00	442,83 D	1.128,98 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	3.193,13 D	3.673,43	984,88	2.688,55 D	5.881,68 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	115.148,81 D	162.764,55	103.966,52	58.798,03 D	173.946,84 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.403,98 D	1.475,29	104,11	1.371,18 D	3.775,16 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	99,50 D	7.659,38	0,00	7.659,38 D	7.758,88 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	54.408,45 D	55.181,06	22.557,71	32.623,35 D	87.031,80 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	28.581,30 D	31.980,50	12.254,24	19.726,26 D	48.307,56 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	736,68 D	3.739,54	3.157,41	582,13 D	1.318,81 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	20,01 D	907,50	0,00	907,50 D	927,51 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	110,00	0,00	110,00 D	110,00 D
411010108	DESPEZAS GERAIS	657.035,85 D	486.386,09	30.249,75	456.136,34 D	1.113.172,19 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	48.602,60 D	26.127,71	0,00	26.127,71 D	74.730,31 D
4110101080003	TELEFONE	5.956,43 D	3.600,00	1.086,83	2.513,17 D	8.469,60 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	500,68 D	288,41	0,00	288,41 D	789,09 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080007	INTERNET	4.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	6.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	2.250,38 D	1.125,19	0,00	1.125,19 D	3.375,57 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	316.267,17 D	313.446,52	272,55	313.173,97 D	629.441,14 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	8.424,00	0,00	8.424,00 D	8.424,00 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	139.690,35 D	61.374,26	28.875,37	32.498,89 D	172.189,24 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	139.723,24 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	209.723,24 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.092,27 D	470,62	0,00	470,62 D	4.562,89 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.892,20 D	0,00	0,00	0,00	3.892,20 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	200,07 D	470,62	0,00	470,62 D	670,69 D
41102	OUTRAS DESPESAS	12.612,44 D	1.891,18	0,00	1.891,18 D	14.503,62 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	12.612,44 D	1.891,18	0,00	1.891,18 D	14.503,62 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	12.612,44 D	1.891,18	0,00	1.891,18 D	14.503,62 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	290,20 D	0,00	0,00	0,00	290,20 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	3.552,36 D	1.566,63	0,00	1.566,63 D	5.118,99 D
4110201010007	MULTAS	8.769,88 D	324,55	0,00	324,55 D	9.094,43 D
48	RENUNCIA FISCAL	447.020,53 D	218.701,27	0,00	218.701,27 D	665.721,80 D
481	RENUNCIA FISCAL	447.020,53 D	218.701,27	0,00	218.701,27 D	665.721,80 D
48101	RENUNCIA FISCAL	447.020,53 D	218.701,27	0,00	218.701,27 D	665.721,80 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	447.020,53 D	218.701,27	0,00	218.701,27 D	665.721,80 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	447.020,53 D	218.701,27	0,00	218.701,27 D	665.721,80 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	288.702,19 D	139.542,10	0,00	139.542,10 D	428.244,29 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	158.318,34 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	237.477,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			17.113.896,70	17.113.896,70	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	7.440.529,06 D
2	Total do Passivo	9.230.151,85 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.861.086,41 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	1.991.980,40 D
RESULTADO DO MES 03/2023		869.106,01 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2023		393.181,55 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	1.145.072,06 C
TOTAL DA RECEITA	8.594.052,08 C
TOTAL DA DESPESA	8.200.870,53 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2023	1.538.253,61 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	393.181,55 C