

BALANCETE - HOSPITAL

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2022



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	65.189.258,58 D	376.109.748,88	378.507.255,27	2.397.506,39 C	62.791.752,19 D
11	ATIVO CIRCULANTE	65.125.252,59 D	376.101.838,96	378.505.275,58	2.403.436,62 C	62.721.815,97 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	25.640.216,09 D	352.321.584,62	351.553.837,62	767.747,00 D	26.407.963,09 D
11101	CAIXA	652,09 D	1.954,36	413,52	1.540,84 D	2.192,93 D
1110101	CAIXA - SAUDE	652,09 D	1.954,36	413,52	1.540,84 D	2.192,93 D
111010101	CAIXA - SAUDE	652,09 D	1.954,36	413,52	1.540,84 D	2.192,93 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	652,09 D	1.954,36	413,52	1.540,84 D	2.192,93 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	116.246.292,10	116.246.292,10	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	116.246.292,10	116.246.292,10	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	116.246.292,10	116.246.292,10	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	81.644.973,00	81.644.973,00	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	0,00	34.601.319,10	34.601.319,10	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	25.639.564,00 D	73.685.043,18	72.918.837,02	766.206,16 D	26.405.770,16 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	25.639.564,00 D	73.685.043,18	72.918.837,02	766.206,16 D	26.405.770,16 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	25.639.564,00 D	73.685.043,18	72.918.837,02	766.206,16 D	26.405.770,16 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	2.903.653,99 D	45.570.320,70	47.617.517,92	2.047.197,22 C	856.456,77 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	0,00	9.301.319,10	9.301.319,10	0,00	0,00
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	22.735.910,01 D	18.813.403,38	16.000.000,00	2.813.403,38 D	25.549.313,39 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	162.388.294,98	162.388.294,98	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	162.388.294,98	162.388.294,98	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	162.388.294,98	162.388.294,98	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	162.388.294,98	162.388.294,98	0,00	0,00
112	CREDITOS	27.348.375,41 D	20.322.428,72	22.572.591,70	2.250.162,98 C	25.098.212,43 D
11201	CONTAS A RECEBER	26.055.631,83 D	19.734.260,02	21.867.097,00	2.132.836,98 C	23.922.794,85 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	26.055.631,83 D	19.734.260,02	21.867.097,00	2.132.836,98 C	23.922.794,85 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	23.682.271,47 D	19.722.000,00	21.867.097,00	2.145.097,00 C	21.537.174,47 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	23.682.271,47 D	19.722.000,00	21.867.097,00	2.145.097,00 C	21.537.174,47 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.373.360,36 D	12.260,02	0,00	12.260,02 D	2.385.620,38 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.373.360,36 D	12.260,02	0,00	12.260,02 D	2.385.620,38 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.285.400,41 D	588.168,70	705.494,70	117.326,00 C	1.168.074,41 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.285.400,41 D	588.168,70	705.494,70	117.326,00 C	1.168.074,41 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	468.724,34 D	510.554,70	593.719,77	83.165,07 C	385.559,27 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.008,70 D	0,00	0,00	0,00	1.008,70 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	367.239,65 D	419.493,50	412.351,04	7.142,46 D	374.382,11 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	100.475,99 D	91.061,20	181.368,73	90.307,53 C	10.168,46 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	816.676,07 D	77.614,00	111.774,93	34.160,93 C	782.515,14 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	816.676,07 D	77.614,00	111.774,93	34.160,93 C	782.515,14 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.343,17 D	0,00	0,00	0,00	7.343,17 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.343,17 D	0,00	0,00	0,00	7.343,17 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.343,17 D	0,00	0,00	0,00	7.343,17 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	0,00	0,00	6.328,17 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.015,00 D	0,00	0,00	0,00	1.015,00 D
113	ESTOQUES	12.042.977,06 D	3.457.825,62	4.368.436,92	910.611,30 C	11.132.365,76 D
11301	ESTOQUES	12.042.977,06 D	3.457.825,62	4.368.436,92	910.611,30 C	11.132.365,76 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	12.042.977,06 D	3.457.825,62	4.368.436,92	910.611,30 C	11.132.365,76 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	12.042.977,06 D	3.457.825,62	4.368.436,92	910.611,30 C	11.132.365,76 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.253.173,92 D	629.304,09	1.211.833,14	582.529,05 C	2.670.644,87 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.799.847,38 D	783.802,13	1.282.585,75	498.783,62 C	2.301.063,76 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16.024,09 D	0,00	0,00	0,00	16.024,09 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	154.467,73 D	117.955,18	105.227,29	12.727,89 D	167.195,62 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	205.046,54 D	154.863,64	165.270,57	10.406,93 C	194.639,61 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	11.302,24 D	0,00	0,00	0,00	11.302,24 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	929.342,33 D	1.045,00	7.797,75	6.752,75 C	922.589,58 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	203.114,29 D	115.686,29	318.800,52	203.114,23 C	0,06 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.350.493,63 D	1.389.992,67	958.513,88	431.478,79 D	1.781.972,42 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	212.665,68 D	212.641,15	228.838,93	16.197,78 C	196.467,90 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	35.092,85 D	12.294,75	18.577,05	6.282,30 C	28.810,55 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	27.149,21 D	8.947,00	36.096,10	27.149,10 C	0,11 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	79.666,46 D	23.000,52	33.069,95	10.069,43 C	69.597,03 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.114,67 D	4.120,12	1.416,04	2.704,08 D	4.818,75 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	7.296,61 D	409,95	409,95	0,00	7.296,61 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.756.179,43 D	3.763,13	0,00	3.763,13 D	2.759.942,56 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	93.684,03 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	83.274,69 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	93.684,03 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	83.274,69 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	93.684,03 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	83.274,69 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	93.684,03 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	83.274,69 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	93.684,03 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	83.274,69 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	64.005,99 D	7.909,92	1.979,69	5.930,23 D	69.936,22 D
123	IMOBILIZADO	61.645,37 D	7.811,70	1.787,69	6.024,01 D	67.669,38 D
12301	IMOBILIZADO	61.645,37 D	7.811,70	1.787,69	6.024,01 D	67.669,38 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	61.645,37 D	7.811,70	1.787,69	6.024,01 D	67.669,38 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	73.471,20 D	6.925,48	0,00	6.925,48 D	80.396,68 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.885,00 D	0,00	0,00	0,00	32.885,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.236,20 D	6.925,48	0,00	6.925,48 D	45.161,68 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	11.825,83 C	886,22	1.787,69	901,47 C	12.727,30 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	486,24 C	19,58	39,16	19,58 C	505,82 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.380,39 C	548,06	1.096,12	548,06 C	2.928,45 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.959,20 C	318,58	652,41	333,83 C	9.293,03 C
124	INTANGIVEL	2.362,84 D	96,00	192,00	96,00 C	2.266,84 D
12401	INTANGIVEL	2.362,84 D	96,00	192,00	96,00 C	2.266,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	2.362,84 D	96,00	192,00	96,00 C	2.266,84 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	3.397,16 C	96,00	192,00	96,00 C	3.493,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	3.397,16 C	96,00	192,00	96,00 C	3.493,16 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2,22 C	2,22	0,00	2,22 D	0,00
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2,22 C	2,22	0,00	2,22 D	0,00
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2,22 C	2,22	0,00	2,22 D	0,00
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2,22 C	2,22	0,00	2,22 D	0,00
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,22 C	2,22	0,00	2,22 D	0,00
2	PASSIVO	49.048.584,01 C	41.001.346,43	37.472.117,62	3.529.228,81 D	45.519.355,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	44.198.120,86 C	38.361.910,43	34.834.201,62	3.527.708,81 D	40.670.412,05 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	21.287.231,56 C	25.415.784,61	21.187.518,13	4.228.266,48 D	17.058.965,08 C
21101	FORNECEDORES	21.287.231,56 C	25.415.784,61	21.187.518,13	4.228.266,48 D	17.058.965,08 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	21.287.231,56 C	25.415.784,61	21.187.518,13	4.228.266,48 D	17.058.965,08 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.266.883,55 C	4.904.890,11	2.794.935,36	2.109.954,75 D	3.156.928,80 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.266.883,55 C	4.904.890,11	2.794.935,36	2.109.954,75 D	3.156.928,80 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	14.220.226,97 C	18.209.939,86	16.463.909,82	1.746.030,04 D	12.474.196,93 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	6.877.100,72 C	9.353.672,61	7.437.430,57	1.916.242,04 D	4.960.858,68 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	7.343.126,25 C	8.856.267,25	9.026.479,25	170.212,00 C	7.513.338,25 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	973.524,31 C	1.482.332,71	1.447.800,80	34.531,91 D	938.992,40 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	558.994,38 C	612.741,08	565.135,40	47.605,68 D	511.388,70 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	2.956,02 C	2.956,02	2.943,29	12,73 D	2.943,29 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	411.573,91 C	866.635,61	879.722,11	13.086,50 C	424.660,41 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	826.596,73 C	818.621,93	480.872,15	337.749,78 D	488.846,95 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	826.596,73 C	818.621,93	480.872,15	337.749,78 D	488.846,95 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.012.384,69 C	8.849.851,76	9.010.357,03	160.505,27 C	14.172.889,96 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.012.384,69 C	8.849.851,76	9.010.357,03	160.505,27 C	14.172.889,96 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	14.012.384,69 C	8.849.851,76	9.010.357,03	160.505,27 C	14.172.889,96 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.130.865,39 C	6.433.584,51	6.251.230,63	182.353,88 D	3.948.511,51 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.109.957,68 C	6.097.536,05	5.926.824,05	170.712,00 D	3.939.245,68 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	13.192,78 C	327.471,85	316.340,94	11.130,91 D	2.061,87 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.714,93 C	8.576,61	8.065,64	510,97 D	7.203,96 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.556.778,95 C	1.501.897,40	1.394.257,94	107.639,46 D	1.449.139,49 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	433.589,07 C	497.755,83	492.706,73	5.049,10 D	428.539,97 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	443.765,41 C	528.381,46	520.094,31	8.287,15 D	435.478,26 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	489.171,84 C	285.508,38	280.410,85	5.097,53 D	484.074,31 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.883,90 C	8.883,00	8.583,60	299,40 D	8.584,50 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	181.368,73 C	181.368,73	92.462,45	88.906,28 D	92.462,45 C
213010103	PROVISOES	8.324.740,35 C	914.369,85	1.364.868,46	450.498,61 C	8.775.238,96 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.738.357,03 C	99.725,73	488.738,65	389.012,92 C	2.127.369,95 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	139.202,22 C	7.977,63	39.137,41	31.159,78 C	170.362,00 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	5.969.923,52 C	760.429,56	788.315,84	27.886,28 C	5.997.809,80 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	477.257,58 C	46.236,93	48.676,56	2.439,63 C	479.697,21 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	709.370,33 C	771.578,84	844.656,33	73.077,49 C	782.447,82 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	709.370,33 C	771.578,84	844.656,33	73.077,49 C	782.447,82 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	709.370,33 C	771.578,84	844.656,33	73.077,49 C	782.447,82 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	709.370,33 C	771.578,84	844.656,33	73.077,49 C	782.447,82 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	306.546,92 C	353.065,64	336.396,49	16.669,15 D	289.877,77 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	295.651,03 C	297.046,03	392.825,18	95.779,15 C	391.430,18 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	107.172,38 C	121.467,17	115.434,66	6.032,51 D	101.139,87 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	8.189.134,28 C	3.324.695,22	3.791.670,13	466.974,91 C	8.656.109,19 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	8.189.134,28 C	3.324.695,22	3.791.670,13	466.974,91 C	8.656.109,19 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.189.134,28 C	3.324.695,22	3.791.670,13	466.974,91 C	8.656.109,19 C
215010101	CONTAS A PAGAR	8.189.134,28 C	3.324.695,22	3.791.670,13	466.974,91 C	8.656.109,19 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	192.475,22 C	192.475,22	219.672,80	27.197,58 C	219.672,80 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	197.220,00 C	197.220,00	197.220,00	0,00	197.220,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	2.935.000,00 C	2.935.000,00	3.350.000,00	415.000,00 C	3.350.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.280.798,63 C	0,00	23.370,73	23.370,73 C	4.304.169,36 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	535.961,43 C	0,00	1.406,60	1.406,60 C	537.368,03 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.850.463,15 C	2.047.776,00	2.046.256,00	1.520,00 D	4.848.943,15 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.850.463,15 C	2.047.776,00	2.046.256,00	1.520,00 D	4.848.943,15 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.850.463,15 C	1.520,00	0,00	1.520,00 D	4.848.943,15 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.850.463,15 C	1.520,00	0,00	1.520,00 D	4.848.943,15 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.850.463,15 C	1.520,00	0,00	1.520,00 D	4.848.943,15 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	2.302.804,70 C	1.520,00	0,00	1.520,00 D	2.301.284,70 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	2.046.256,00	2.046.256,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	2.046.256,00	2.046.256,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	2.046.256,00	2.046.256,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	2.046.256,00	2.046.256,00	0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	94.674.238,50 C	0,00	22.460.853,38	22.460.853,38 C	117.135.091,88 C
31	RECEITAS	85.889.323,60 C	0,00	20.349.696,45	20.349.696,45 C	106.239.020,05 C
311	RECEITAS	85.889.323,60 C	0,00	20.349.696,45	20.349.696,45 C	106.239.020,05 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	85.323.290,94 C	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	105.045.290,94 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	85.323.290,94 C	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	105.045.290,94 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	85.323.291,00 C	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	105.045.291,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	85.323.291,00 C	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	105.045.291,00 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
3110101070001	GLOSAS	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
31102	OUTRAS RECEITAS	566.032,66 C	0,00	627.696,45	627.696,45 C	1.193.729,11 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	566.032,66 C	0,00	627.696,45	627.696,45 C	1.193.729,11 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	26.933,53 C	0,00	1.970,19	1.970,19 C	28.903,72 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	26.933,53 C	0,00	1.970,19	1.970,19 C	28.903,72 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	244.087,31 C	0,00	408.186,30	408.186,30 C	652.273,61 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	244.087,31 C	0,00	408.186,30	408.186,30 C	652.273,61 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	295.011,82 C	0,00	217.539,96	217.539,96 C	512.551,78 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.739,56 C	0,00	0,38	0,38 C	2.739,94 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	292.272,26 C	0,00	217.539,58	217.539,58 C	509.811,84 C
38	RENUNCIA FISCAL	8.784.914,90 C	0,00	2.111.156,93	2.111.156,93 C	10.896.071,83 C
381	RENUNCIA FISCAL	8.784.914,90 C	0,00	2.111.156,93	2.111.156,93 C	10.896.071,83 C
38101	RENUNCIA FISCAL	8.784.914,90 C	0,00	2.111.156,93	2.111.156,93 C	10.896.071,83 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	8.784.914,90 C	0,00	2.111.156,93	2.111.156,93 C	10.896.071,83 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	8.784.914,90 C	0,00	2.111.156,93	2.111.156,93 C	10.896.071,83 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.225.216,17 C	0,00	1.519.496,93	1.519.496,93 C	7.744.713,10 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.559.698,73 C	0,00	591.660,00	591.660,00 C	3.151.358,73 C
4	DESPESA	78.533.563,93 D	22.920.212,70	1.591.081,74	21.329.130,96 D	99.862.694,89 D
41	DESPESA	69.748.649,03 D	20.809.055,77	1.591.081,74	19.217.974,03 D	88.966.623,06 D
411	DESPESA	69.748.649,03 D	20.809.055,77	1.591.081,74	19.217.974,03 D	88.966.623,06 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	69.265.066,55 D	20.289.037,57	1.590.759,57	18.698.278,00 D	87.963.344,55 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	69.265.066,55 D	20.289.037,57	1.590.759,57	18.698.278,00 D	87.963.344,55 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	20.851.323,64 D	5.317.584,67	114.834,88	5.202.749,79 D	26.054.073,43 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	18.104.597,63 D	4.513.339,18	83.202,23	4.430.136,95 D	22.534.734,58 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:05:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010002	13 SALARIO	440,44 C	0,00	0,00	0,00	440,44 C
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	313.989,39 D	175.570,04	0,00	175.570,04 D	489.559,43 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	72.044,00 D	16.761,00	0,00	16.761,00 D	88.805,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	275.145,42 D	91.944,80	31.632,65	60.312,15 D	335.457,57 D
4110101010011	UNIFORMES	1.234,80 D	0,00	0,00	0,00	1.234,80 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	56.947,89 D	15.740,40	0,00	15.740,40 D	72.688,29 D
4110101010020	HORA EXTRA	977.509,70 D	254.789,14	0,00	254.789,14 D	1.232.298,84 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	321.006,30 D	73.810,54	0,00	73.810,54 D	394.816,84 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	729.288,95 D	175.629,57	0,00	175.629,57 D	904.918,52 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.624.480,97 D	435.039,13	36.632,56	398.406,57 D	2.022.887,54 D
4110101020001	FGTS	1.624.480,97 D	435.039,13	36.632,56	398.406,57 D	2.022.887,54 D
411010103	PROVISAO	4.749.861,21 D	1.322.719,02	150.461,45	1.172.257,57 D	5.922.118,78 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.836.918,70 D	488.738,65	32.971,74	455.766,91 D	2.292.685,61 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	2.591.242,88 D	746.166,40	105.247,77	640.918,63 D	3.232.161,51 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	321.699,63 D	87.813,97	12.241,94	75.572,03 D	397.271,66 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	29.012.815,49 D	8.986.845,80	1.278.461,60	7.708.384,20 D	36.721.199,69 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	26.236.814,63 D	8.117.207,29	1.200.352,40	6.916.854,89 D	33.153.669,52 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.857.892,72 D	593.364,51	63.919,20	529.445,31 D	2.387.338,03 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	505.022,10 D	122.307,00	0,00	122.307,00 D	627.329,10 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	282.000,00 D	98.625,00	0,00	98.625,00 D	380.625,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	131.086,04 D	55.342,00	14.190,00	41.152,00 D	172.238,04 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	11.378.191,49 D	3.739.486,73	0,00	3.739.486,73 D	15.117.678,22 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.123.443,00 D	1.121.054,56	0,00	1.121.054,56 D	4.244.497,56 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.423.066,65 D	1.091.741,65	0,00	1.091.741,65 D	4.514.808,30 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	904.544,08 D	228.838,93	0,00	228.838,93 D	1.133.383,01 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	549.161,05 D	321.310,52	0,00	321.310,52 D	870.471,57 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	32.112,16 D	0,00	0,00	0,00	32.112,16 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	508.909,70 D	165.270,57	0,00	165.270,57 D	674.180,27 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	47.728,72 D	22.642,90	0,00	22.642,90 D	70.371,62 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	2.738.111,29 D	786.801,61	0,00	786.801,61 D	3.524.912,90 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.262,51 D	1.416,04	0,00	1.416,04 D	6.678,55 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	45.852,33 D	409,95	0,00	409,95 D	46.262,28 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	443.236,90 D	166.122,18	0,00	166.122,18 D	609.359,08 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	243.621,79 D	122.228,33	0,00	122.228,33 D	365.850,12 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	9,50 D	0,00	0,00	0,00	9,50 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	56,00 D	0,00	0,00	0,00	56,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	110.432,59 D	7.797,75	0,00	7.797,75 D	118.230,34 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	89.117,02 D	36.096,10	0,00	36.096,10 D	125.213,12 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.195.939,20 D	315.841,50	10.369,08	305.472,42 D	1.501.411,62 D
4110101080003	TELEFONE	92.671,54 D	27.700,00	9.386,86	18.313,14 D	110.984,68 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.410,75 D	243,29	0,00	243,29 D	1.654,04 D
4110101080007	INTERNET	26.500,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	37.740,00 D
4110101080008	CORREIOS	735,00 D	37,89	0,00	37,89 D	772,89 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00 D	10,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	1.739,75 D	1.785,47	886,22	899,25 D	2.639,00 D
4110101080011	AMORTIZACAO	384,00 D	192,00	96,00	96,00 D	480,00 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	4.746,00 D	0,00	0,00	0,00	4.746,00 D
4110101080013	SEGUROS	31.228,02 D	10.409,34	0,00	10.409,34 D	41.637,36 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.506,30 D	968,00	0,00	968,00 D	11.474,30 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	79.477,96 D	14.193,27	0,00	14.193,27 D	93.671,23 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	2.688,00 D	0,00	0,00	0,00	2.688,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	39.948,54 D	10.000,56	0,00	10.000,56 D	49.949,10 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	590,40 D	0,00	0,00	0,00	590,40 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	280,00 D	0,00	0,00	0,00	280,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	21.854,65 D	10.214,49	0,00	10.214,49 D	32.069,14 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	55.027,90 D	14.516,59	0,00	14.516,59 D	69.544,49 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.255,39 D	17.110,60	0,00	17.110,60 D	54.365,99 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	788.880,00 D	197.220,00	0,00	197.220,00 D	986.100,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.217,65 D	5.398,54	0,00	5.398,54 D	14.616,19 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.006,79 D	0,00	0,00	0,00	1.006,79 D
4110101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.582,51 D	5.398,54	0,00	5.398,54 D	12.981,05 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	14,20 D	0,00	0,00	0,00	14,20 D
41102	OUTRAS DESPESAS	483.582,48 D	520.018,20	322,17	519.696,03 D	1.003.278,51 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	483.582,48 D	520.018,20	322,17	519.696,03 D	1.003.278,51 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	244.834,57 D	91.135,98	322,17	90.813,81 D	335.648,38 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.742,79 D	780,97	0,00	780,97 D	3.523,76 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	24.112,77 D	6.931,46	0,00	6.931,46 D	31.044,23 D
4110201010005	IOF	1.843,71 D	921,85	0,00	921,85 D	2.765,56 D
4110201010007	MULTAS	216.135,30 D	82.501,70	322,17	82.179,53 D	298.314,83 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	238.747,91 D	428.882,22	0,00	428.882,22 D	667.630,13 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	238.747,91 D	428.882,22	0,00	428.882,22 D	667.630,13 D
48	RENUNCIA FISCAL	8.784.914,90 D	2.111.156,93	0,00	2.111.156,93 D	10.896.071,83 D
481	RENUNCIA FISCAL	8.784.914,90 D	2.111.156,93	0,00	2.111.156,93 D	10.896.071,83 D
48101	RENUNCIA FISCAL	8.784.914,90 D	2.111.156,93	0,00	2.111.156,93 D	10.896.071,83 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	8.784.914,90 D	2.111.156,93	0,00	2.111.156,93 D	10.896.071,83 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	8.784.914,90 D	2.111.156,93	0,00	2.111.156,93 D	10.896.071,83 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.225.216,17 D	1.519.496,93	0,00	1.519.496,93 D	7.744.713,10 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.559.698,73 D	591.660,00	0,00	591.660,00 D	3.151.358,73 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			440.031.308,01	440.031.308,01	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	62.791.752,19 D
2	Total do Passivo	45.519.355,20 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	22.460.853,38 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	21.329.130,96 D
RESULTADO DO MES 05/2022		1.131.722,42 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2022		17.272.396,99 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	4.848.943,15 C
TOTAL DA RECEITA	117.135.091,88 C
TOTAL DA DESPESA	99.862.694,89 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2022	22.121.340,14 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	17.272.396,99 C

BALANCETE CONSOLIDADO (HOSPITAL E UPA)

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2022**



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	72.355.906,95 D	405.865.034,15	408.624.455,20	2.759.421,05 C	69.596.485,90 D
11	ATIVO CIRCULANTE	72.188.915,09 D	405.857.124,23	408.621.350,32	2.764.226,09 C	69.424.689,00 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	26.354.000,41 D	376.329.338,10	376.193.225,08	136.113,02 D	26.490.113,43 D
11101	CAIXA	872,24 D	3.734,21	901,49	2.832,72 D	3.704,96 D
1110101	CAIXA - SAUDE	872,24 D	3.734,21	901,49	2.832,72 D	3.704,96 D
111010101	CAIXA - SAUDE	872,24 D	3.734,21	901,49	2.832,72 D	3.704,96 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	652,09 D	1.954,36	413,52	1.540,84 D	2.192,93 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	220,15 D	1.779,85	487,97	1.291,88 D	1.512,03 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	127.844.823,10	127.844.823,10	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	127.844.823,10	127.844.823,10	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	127.844.823,10	127.844.823,10	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	83.691.229,00	83.691.229,00	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	9.552.275,00	9.552.275,00	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	34.601.319,10	34.601.319,10	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	26.353.128,17 D	77.609.555,27	77.476.274,97	133.280,30 D	26.486.408,47 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	26.353.128,17 D	77.609.555,27	77.476.274,97	133.280,30 D	26.486.408,47 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	26.353.128,17 D	77.609.555,27	77.476.274,97	133.280,30 D	26.486.408,47 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	2.903.653,99 D	45.570.320,70	47.617.517,92	2.047.197,22 C	856.456,77 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	713.564,17 D	3.924.512,09	4.557.437,95	632.925,86 C	80.638,31 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	0,00	9.301.319,10	9.301.319,10	0,00	0,00
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	22.735.910,01 D	18.813.403,38	16.000.000,00	2.813.403,38 D	25.549.313,39 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	170.871.225,52	170.871.225,52	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	170.871.225,52	170.871.225,52	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	170.871.225,52	170.871.225,52	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	170.871.225,52	170.871.225,52	0,00	0,00
112	CREDITOS	32.950.614,37 D	25.679.617,17	27.663.142,67	1.983.525,50 C	30.967.088,87 D
11201	CONTAS A RECEBER	31.536.547,83 D	25.001.752,05	26.848.353,00	1.846.600,95 C	29.689.946,88 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	31.536.547,83 D	25.001.752,05	26.848.353,00	1.846.600,95 C	29.689.946,88 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	25.728.527,47 D	21.638.008,00	23.913.353,00	2.275.345,00 C	23.453.182,47 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	25.728.527,47 D	21.638.008,00	23.913.353,00	2.275.345,00 C	23.453.182,47 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.808.020,36 D	3.363.744,05	2.935.000,00	428.744,05 D	6.236.764,41 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	2.935.000,00 D	3.350.000,00	2.935.000,00	415.000,00 D	3.350.000,00 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.873.020,36 D	13.744,05	0,00	13.744,05 D	2.886.764,41 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.406.723,37 D	677.865,12	814.789,67	136.924,55 C	1.269.798,82 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.406.723,37 D	677.865,12	814.789,67	136.924,55 C	1.269.798,82 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	508.000,53 D	573.698,20	648.268,31	74.570,11 C	433.430,42 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.008,70 D	0,00	0,00	0,00	1.008,70 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	398.917,94 D	475.446,00	452.110,68	23.335,32 D	422.253,26 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	108.073,89 D	98.252,20	196.157,63	97.905,43 C	10.168,46 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	898.722,84 D	104.166,92	166.521,36	62.354,44 C	836.368,40 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	898.722,84 D	104.166,92	166.521,36	62.354,44 C	836.368,40 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.343,17 D	0,00	0,00	0,00	7.343,17 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.343,17 D	0,00	0,00	0,00	7.343,17 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.343,17 D	0,00	0,00	0,00	7.343,17 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	0,00	0,00	6.328,17 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.015,00 D	0,00	0,00	0,00	1.015,00 D
113	ESTOQUES	12.790.616,28 D	3.848.168,96	4.754.573,23	906.404,27 C	11.884.212,01 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11301	ESTOQUES	12.790.616,28 D	3.848.168,96	4.754.573,23	906.404,27 C	11.884.212,01 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	12.790.616,28 D	3.848.168,96	4.754.573,23	906.404,27 C	11.884.212,01 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	12.790.616,28 D	3.848.168,96	4.754.573,23	906.404,27 C	11.884.212,01 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.602.511,73 D	849.847,51	1.457.918,88	608.071,37 C	2.994.440,36 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.043.664,72 D	834.077,71	1.367.106,87	533.029,16 C	2.510.635,56 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	42.812,36 D	12.966,50	8.408,61	4.557,89 D	47.370,25 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	178.047,86 D	127.177,79	112.966,89	14.210,90 D	192.258,76 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.021,25 D	66.619,60	10.925,05	55.694,55 D	57.715,80 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	228.111,68 D	154.863,64	166.822,38	11.958,74 C	216.152,94 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	15.264,29 D	5.161,96	6.337,20	1.175,24 C	14.089,05 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	930.943,87 D	3.645,00	8.036,32	4.391,32 C	926.552,55 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	215.320,17 D	122.185,20	336.476,81	214.291,61 C	1.028,56 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.372.993,63 D	1.389.992,67	958.513,88	431.478,79 D	1.804.472,42 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	73,50	0,00	73,50 D	73,50 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	212.665,68 D	212.641,15	228.838,93	16.197,78 C	196.467,90 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	37.662,15 D	12.438,49	18.577,05	6.138,56 C	31.523,59 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	27.164,21 D	8.947,00	36.096,10	27.149,10 C	15,11 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	91.651,17 D	24.378,13	34.474,78	10.096,65 C	81.554,52 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	715,00	0,00	715,00 D	715,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	9.992,80 D	18.265,03	2.663,53	15.601,50 D	25.594,30 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	21.164,39 D	409,95	409,95	0,00	21.164,39 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.758.624,32 D	3.763,13	0,00	3.763,13 D	2.762.387,45 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	93.684,03 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	83.274,69 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	93.684,03 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	83.274,69 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	93.684,03 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	83.274,69 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	93.684,03 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	83.274,69 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	93.684,03 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	83.274,69 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	166.991,86 D	7.909,92	3.104,88	4.805,04 D	171.796,90 D
123	IMOBILIZADO	164.631,24 D	7.811,70	2.912,88	4.898,82 D	169.530,06 D
12301	IMOBILIZADO	164.631,24 D	7.811,70	2.912,88	4.898,82 D	169.530,06 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	164.631,24 D	7.811,70	2.912,88	4.898,82 D	169.530,06 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	202.702,13 D	6.925,48	0,00	6.925,48 D	209.627,61 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	38.749,00 D	0,00	0,00	0,00	38.749,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.063,13 D	6.925,48	0,00	6.925,48 D	140.988,61 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	38.070,89 C	886,22	2.912,88	2.026,66 C	40.097,55 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.636,72 C	19,58	86,57	66,99 C	1.703,71 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	2.383,63 C	548,06	1.193,84	645,78 C	3.029,41 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.603,88 C	318,58	1.450,44	1.131,86 C	30.735,74 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.446,66 C	0,00	182,03	182,03 C	4.628,69 C
124	INTANGIVEL	2.362,84 D	96,00	192,00	96,00 C	2.266,84 D
12401	INTANGIVEL	2.362,84 D	96,00	192,00	96,00 C	2.266,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	2.362,84 D	96,00	192,00	96,00 C	2.266,84 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	3.397,16 C	96,00	192,00	96,00 C	3.493,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	3.397,16 C	96,00	192,00	96,00 C	3.493,16 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2,22 C	2,22	0,00	2,22 D	0,00
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2,22 C	2,22	0,00	2,22 D	0,00
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2,22 C	2,22	0,00	2,22 D	0,00
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2,22 C	2,22	0,00	2,22 D	0,00
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,22 C	2,22	0,00	2,22 D	0,00
2	PASSIVO	57.036.576,67 C	47.332.014,92	43.800.608,82	3.531.406,10 D	53.505.170,57 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21	PASSIVO CIRCULANTE	51.274.274,08 C	42.588.842,68	39.058.080,53	3.530.762,15 D	47.743.511,93 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	24.286.378,08 C	28.696.658,03	24.361.428,03	4.335.230,00 D	19.951.148,08 C
21101	FORNECEDORES	24.286.378,08 C	28.696.658,03	24.361.428,03	4.335.230,00 D	19.951.148,08 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	24.286.378,08 C	28.696.658,03	24.361.428,03	4.335.230,00 D	19.951.148,08 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.574.679,04 C	5.190.134,73	3.136.395,27	2.053.739,46 D	3.520.939,58 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.574.679,04 C	5.190.134,73	3.136.395,27	2.053.739,46 D	3.520.939,58 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	16.483.878,22 C	20.741.469,91	18.825.561,63	1.915.908,28 D	14.567.969,94 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	7.738.119,97 C	10.404.945,66	8.318.825,38	2.086.120,28 D	5.651.999,69 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	8.745.758,25 C	10.336.524,25	10.506.736,25	170.212,00 C	8.915.970,25 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.292.676,10 C	1.850.965,90	1.788.656,75	62.309,15 D	1.230.366,95 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	664.234,38 C	756.352,06	677.643,64	78.708,42 D	585.525,96 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	4.999,31 C	6.712,34	6.699,61	12,73 D	4.986,58 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	623.442,41 C	1.087.901,50	1.104.313,50	16.412,00 C	639.854,41 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	935.144,72 C	914.087,49	610.814,38	303.273,11 D	631.871,61 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	935.144,72 C	914.087,49	610.814,38	303.273,11 D	631.871,61 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.562.640,02 C	9.647.792,23	9.887.400,60	239.608,37 C	15.802.248,39 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.562.640,02 C	9.647.792,23	9.887.400,60	239.608,37 C	15.802.248,39 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	15.562.640,02 C	9.647.792,23	9.887.400,60	239.608,37 C	15.802.248,39 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.560.384,16 C	7.043.137,37	6.867.029,72	176.107,65 D	4.384.276,51 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.537.982,88 C	6.702.905,50	6.538.428,29	164.477,21 D	4.373.505,67 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	13.791,40 C	330.760,31	319.629,40	11.130,91 D	2.660,49 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.609,88 C	9.471,56	8.972,03	499,53 D	8.110,35 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.700.341,53 C	1.633.544,87	1.525.419,71	108.125,16 D	1.592.216,37 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	481.900,87 C	550.129,12	546.452,30	3.676,82 D	478.224,05 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	490.159,87 C	574.775,92	567.918,47	6.857,45 D	483.302,42 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	522.533,08 C	303.551,20	302.778,89	772,31 D	521.760,77 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.931,90 C	8.931,00	8.631,60	299,40 D	8.632,50 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	196.815,81 C	196.157,63	99.638,45	96.519,18 D	100.296,63 C
213010103	PROVISOES	9.301.914,33 C	971.109,99	1.494.951,17	523.841,18 C	9.825.755,51 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.924.108,39 C	100.553,48	537.883,70	437.330,22 C	2.361.438,61 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	154.061,28 C	8.043,85	43.069,17	35.025,32 C	189.086,60 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.688.992,21 C	812.646,89	860.104,61	47.457,72 C	6.736.449,93 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	534.752,45 C	49.865,77	53.893,69	4.027,92 C	538.780,37 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	811.156,95 C	873.365,46	956.272,01	82.906,55 C	894.063,50 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	811.156,95 C	873.365,46	956.272,01	82.906,55 C	894.063,50 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	811.156,95 C	873.365,46	956.272,01	82.906,55 C	894.063,50 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	811.156,95 C	873.365,46	956.272,01	82.906,55 C	894.063,50 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	357.033,86 C	403.552,58	387.656,86	15.895,72 D	341.138,14 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	332.952,79 C	334.347,79	439.537,94	105.190,15 C	438.142,94 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	120.070,30 C	134.365,09	127.977,21	6.387,88 D	113.682,42 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	10.614.099,03 C	3.371.026,96	3.852.979,89	481.952,93 C	11.096.051,96 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	10.614.099,03 C	3.371.026,96	3.852.979,89	481.952,93 C	11.096.051,96 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	10.614.099,03 C	3.371.026,96	3.852.979,89	481.952,93 C	11.096.051,96 C
215010101	CONTAS A PAGAR	10.614.099,03 C	3.371.026,96	3.852.979,89	481.952,93 C	11.096.051,96 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	219.806,96 C	219.806,96	251.686,41	31.879,45 C	251.686,41 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	216.220,00 C	216.220,00	216.220,00	0,00	216.220,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	2.935.000,00 C	2.935.000,00	3.350.000,00	415.000,00 C	3.350.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.318.090,74 C	0,00	23.370,73	23.370,73 C	4.341.461,47 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	2.877.302,33 C	0,00	11.702,75	11.702,75 C	2.889.005,08 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.762.302,59 C	4.094.032,00	4.093.388,05	643,95 D	5.761.658,64 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.762.302,59 C	4.094.032,00	4.093.388,05	643,95 D		5.761.658,64 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.762.302,59 C	1.520,00	876,05	643,95 D		5.761.658,64 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.762.302,59 C	1.520,00	876,05	643,95 D		5.761.658,64 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.762.302,59 C	1.520,00	876,05	643,95 D		5.761.658,64 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.954.944,22 C	0,00	0,00	0,00		2.954.944,22 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.807.358,37 C	1.520,00	876,05	643,95 D		2.806.714,42 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	4.092.512,00	4.092.512,00	0,00		0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	4.092.512,00	4.092.512,00	0,00		0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	4.092.512,00	4.092.512,00	0,00		0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	4.092.512,00	4.092.512,00	0,00		0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	649.140,24	649.140,24	0,00		0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	649.140,24	649.140,24	0,00		0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	649.140,24	649.140,24	0,00		0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	649.140,24	649.140,24	0,00		0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	649.140,24	649.140,24	0,00		0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	649.140,24	649.140,24	0,00		0,00
3	RECEITAS	103.705.989,19 C	0,00	24.605.538,67	24.605.538,67 C		128.311.527,86 C
31	RECEITAS	94.029.736,63 C	0,00	22.271.944,59	22.271.944,59 C		116.301.681,22 C
311	RECEITAS	94.029.736,63 C	0,00	22.271.944,59	22.271.944,59 C		116.301.681,22 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	93.378.066,94 C	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C		115.016.074,94 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	93.378.066,94 C	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C		115.016.074,94 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	93.378.067,00 C	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C		115.016.075,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	93.378.067,00 C	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C		115.016.075,00 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	0,06 D	0,00	0,00	0,00		0,06 D
3110101070001	GLOSAS	0,06 D	0,00	0,00	0,00		0,06 D
31102	OUTRAS RECEITAS	651.669,69 C	0,00	633.936,59	633.936,59 C		1.285.606,28 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	651.669,69 C	0,00	633.936,59	633.936,59 C		1.285.606,28 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	50.627,48 C	0,00	1.970,19	1.970,19 C		52.597,67 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	50.627,48 C	0,00	1.970,19	1.970,19 C		52.597,67 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	303.552,25 C	0,00	413.627,04	413.627,04 C		717.179,29 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	303.552,25 C	0,00	413.627,04	413.627,04 C		717.179,29 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	297.489,96 C	0,00	218.339,36	218.339,36 C		515.829,32 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.739,57 C	0,00	0,43	0,43 C		2.740,00 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	294.750,39 C	0,00	218.338,93	218.338,93 C		513.089,32 C
38	RENUNCIA FISCAL	9.676.252,56 C	0,00	2.333.594,08	2.333.594,08 C		12.009.846,64 C
381	RENUNCIA FISCAL	9.676.252,56 C	0,00	2.333.594,08	2.333.594,08 C		12.009.846,64 C
38101	RENUNCIA FISCAL	9.676.252,56 C	0,00	2.333.594,08	2.333.594,08 C		12.009.846,64 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.676.252,56 C	0,00	2.333.594,08	2.333.594,08 C		12.009.846,64 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.676.252,56 C	0,00	2.333.594,08	2.333.594,08 C		12.009.846,64 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.874.910,55 C	0,00	1.684.453,84	1.684.453,84 C		8.559.364,39 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.801.342,01 C	0,00	649.140,24	649.140,24 C		3.450.482,25 C
4	DESPESA	88.386.658,91 D	26.047.991,06	2.214.437,44	23.833.553,62 D		112.220.212,53 D
41	DESPESA	78.710.406,35 D	23.714.396,98	2.214.437,44	21.499.959,54 D		100.210.365,89 D
411	DESPESA	78.710.406,35 D	23.714.396,98	2.214.437,44	21.499.959,54 D		100.210.365,89 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	78.126.363,16 D	23.187.172,14	2.214.115,27	20.973.056,87 D	99.099.420,03 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	78.126.363,16 D	23.187.172,14	2.214.115,27	20.973.056,87 D	99.099.420,03 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	23.273.759,55 D	5.960.942,86	139.133,95	5.821.808,91 D	29.095.568,46 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	20.036.223,75 D	4.996.545,30	92.831,52	4.903.713,78 D	24.939.937,53 D
4110101010002	13 SALARIO	440,44 C	0,00	0,00	440,44 C	440,44 C
4110101010003	FERIAS	169,55 D	0,00	0,00	0,00	169,55 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	328.411,71 D	175.570,04	0,00	175.570,04 D	503.981,75 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	72.044,00 D	16.761,00	0,00	16.761,00 D	88.805,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	313.057,90 D	105.374,00	36.464,43	68.909,57 D	381.967,47 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	253.919,00 D	75.000,00	9.838,00	65.162,00 D	319.081,00 D
4110101010011	UNIFORMES	1.234,80 D	0,00	0,00	0,00	1.234,80 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	58.631,49 D	16.070,40	0,00	16.070,40 D	74.701,89 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.053.833,12 D	301.224,05	0,00	301.224,05 D	1.355.057,17 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	341.233,99 D	76.339,58	0,00	76.339,58 D	417.573,57 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	815.440,68 D	198.058,49	0,00	198.058,49 D	1.013.499,17 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.794.712,64 D	482.797,07	40.261,40	442.535,67 D	2.237.248,31 D
4110101020001	FGTS	1.794.712,64 D	482.797,07	40.261,40	442.535,67 D	2.237.248,31 D
411010103	PROVISAO	5.242.409,65 D	1.449.224,26	150.892,77	1.298.331,49 D	6.540.741,14 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.026.764,35 D	537.883,70	32.971,74	504.911,96 D	2.531.676,31 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	2.858.381,01 D	814.377,70	105.679,09	708.698,61 D	3.567.079,62 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	357.264,29 D	96.962,86	12.241,94	84.720,92 D	441.985,21 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	33.496.809,69 D	10.596.203,19	1.849.871,28	8.746.331,91 D	42.243.141,60 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	30.002.455,13 D	9.459.839,29	1.740.149,04	7.719.690,25 D	37.722.145,38 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.162.391,73 D	671.119,00	90.272,70	580.846,30 D	2.743.238,03 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	37.700,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D	67.700,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	44.863,29 D	15.000,00	5.259,54	9.740,46 D	54.603,75 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	529.188,50 D	128.652,90	0,00	128.652,90 D	657.841,40 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	589.125,00 D	236.250,00	0,00	236.250,00 D	825.375,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	131.086,04 D	55.342,00	14.190,00	41.152,00 D	172.238,04 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	12.327.062,76 D	4.106.949,30	0,00	4.106.949,30 D	16.434.012,06 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.750.533,38 D	1.366.347,89	0,00	1.366.347,89 D	5.116.881,27 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.702.054,40 D	1.175.934,81	0,00	1.175.934,81 D	4.877.989,21 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	904.544,08 D	228.838,93	0,00	228.838,93 D	1.133.383,01 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	570.427,90 D	339.356,81	0,00	339.356,81 D	909.784,71 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	33.956,67 D	6.337,20	0,00	6.337,20 D	40.293,87 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	513.375,77 D	166.210,84	0,00	166.210,84 D	679.586,61 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	51.907,30 D	24.047,73	0,00	24.047,73 D	75.955,03 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	2.743.111,29 D	796.801,61	0,00	796.801,61 D	3.539.912,90 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	11.299,64 D	2.663,53	0,00	2.663,53 D	13.963,17 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	45.852,33 D	409,95	0,00	409,95 D	46.262,28 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	539.245,50 D	197.259,61	13.905,68	183.353,93 D	722.599,43 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	262.747,97 D	129.887,85	0,00	129.887,85 D	392.635,82 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	40.835,56 D	8.408,61	0,00	8.408,61 D	49.244,17 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	7.563,38 D	10.925,05	0,00	10.925,05 D	18.488,43 D
4110101070006	ENXOVAL	10.791,00 D	0,00	0,00	0,00	10.791,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	113.164,89 D	8.036,32	0,00	8.036,32 D	121.201,21 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	104.142,70 D	36.096,10	13.905,68	22.190,42 D	126.333,12 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.905,68	0,00	3.905,68 D	3.905,68 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.443.145,72 D	388.397,31	20.050,19	368.347,12 D	1.811.492,84 D
4110101080003	TELEFONE	95.507,54 D	32.956,76	9.386,86	23.569,90 D	119.077,44 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.389,59 D	486,58	0,00	486,58 D	2.876,17 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
4110101080007	INTERNET	34.500,00 D	13.240,00	0,00	13.240,00 D	47.740,00 D
4110101080008	CORREIOS	735,00 D	105,96	0,00	105,96 D	840,96 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00 D	10,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	5.855,09 D	2.910,66	886,22	2.024,44 D	7.879,53 D
4110101080011	AMORTIZACAO	384,00 D	192,00	96,00	96,00 D	480,00 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	4.746,00 D	0,00	0,00	0,00	4.746,00 D
4110101080013	SEGUROS	31.228,02 D	10.409,34	0,00	10.409,34 D	41.637,36 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	16.278,30 D	2.056,00	0,00	2.056,00 D	18.334,30 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	79.477,96 D	14.193,27	0,00	14.193,27 D	93.671,23 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	59,94 D	49,90	0,00	49,90 D	109,84 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	2.688,00 D	0,00	0,00	0,00	2.688,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	39.948,54 D	10.000,56	0,00	10.000,56 D	49.949,10 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	590,40 D	0,00	0,00	0,00	590,40 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	280,00 D	0,00	0,00	0,00	280,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	21.854,65 D	10.214,49	0,00	10.214,49 D	32.069,14 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	4.200,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D	6.300,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	57.453,67 D	14.516,59	0,00	14.516,59 D	71.970,26 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUcoes	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.074,02 D	58.485,20	9.681,11	48.804,09 D	228.878,11 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	864.880,00 D	216.220,00	0,00	216.220,00 D	1.081.100,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.217,65 D	5.398,54	0,00	5.398,54 D	14.616,19 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.006,79 D	0,00	0,00	0,00	1.006,79 D
4110101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.582,51 D	5.398,54	0,00	5.398,54 D	12.981,05 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	14,20 D	0,00	0,00	0,00	14,20 D
41102	OUTRAS DESPESAS	584.043,19 D	527.224,84	322,17	526.902,67 D	1.110.945,86 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	584.043,19 D	527.224,84	322,17	526.902,67 D	1.110.945,86 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	288.032,76 D	98.014,66	322,17	97.692,49 D	385.725,25 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.869,75 D	929,95	0,00	929,95 D	3.799,70 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	30.957,85 D	8.377,53	0,00	8.377,53 D	39.335,38 D
4110201010005	IOF	1.843,71 D	921,85	0,00	921,85 D	2.765,56 D
4110201010007	MULTAS	252.361,45 D	87.785,33	322,17	87.463,16 D	339.824,61 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	296.010,43 D	429.210,18	0,00	429.210,18 D	725.220,61 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	296.010,43 D	429.210,18	0,00	429.210,18 D	725.220,61 D
48	RENUNCIA FISCAL	9.676.252,56 D	2.333.594,08	0,00	2.333.594,08 D	12.009.846,64 D
481	RENUNCIA FISCAL	9.676.252,56 D	2.333.594,08	0,00	2.333.594,08 D	12.009.846,64 D
48101	RENUNCIA FISCAL	9.676.252,56 D	2.333.594,08	0,00	2.333.594,08 D	12.009.846,64 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.676.252,56 D	2.333.594,08	0,00	2.333.594,08 D	12.009.846,64 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.676.252,56 D	2.333.594,08	0,00	2.333.594,08 D	12.009.846,64 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.874.910,55 D	1.684.453,84	0,00	1.684.453,84 D	8.559.364,39 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.801.342,01 D	649.140,24	0,00	649.140,24 D	3.450.482,25 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			479.245.040,13	479.245.040,13	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	69.596.485,90 D
2	Total do Passivo	53.505.170,57 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	24.605.538,67 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	23.833.553,62 D
	RESULTADO DO MES 05/2022	771.985,05 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2022	16.091.315,33 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	5.761.658,64 C
	TOTAL DA RECEITA	128.311.527,86 C
	TOTAL DA DESPESA	112.220.212,53 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2022	21.852.973,97 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	16.091.315,33 C