

BALANCETE - HOSPITAL

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	69.596.485,90 D	84.602.853,39	75.690.580,57	8.912.272,82 D	78.508.758,72 D
11	ATIVO CIRCULANTE	69.424.689,00 D	84.602.853,39	75.688.415,47	8.914.437,92 D	78.339.126,92 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	26.490.113,43 D	54.990.522,95	68.006.305,37	13.015.782,42 C	13.474.331,01 D
11101	CAIXA	3.704,96 D	1.988,86	2.095,08	106,22 C	3.598,74 D
1110101	CAIXA - SAUDE	3.704,96 D	1.988,86	2.095,08	106,22 C	3.598,74 D
111010101	CAIXA - SAUDE	3.704,96 D	1.988,86	2.095,08	106,22 C	3.598,74 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	2.192,93 D	1.988,86	2.016,81	27,95 C	2.164,98 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.512,03 D	0,00	78,27	78,27 C	1.433,76 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.407.064,74	27.407.064,74	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	27.407.064,74	27.407.064,74	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	27.407.064,74	27.407.064,74	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	13.666.829,99	13.666.829,99	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	1.420.234,75	1.420.234,75	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	0,00	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	26.486.408,47 D	806.632,27	13.822.308,47	13.015.676,20 C	13.470.732,27 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	26.486.408,47 D	806.632,27	13.822.308,47	13.015.676,20 C	13.470.732,27 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	26.486.408,47 D	806.632,27	13.822.308,47	13.015.676,20 C	13.470.732,27 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	856.456,77 D	526.451,62	1.342.093,32	815.641,70 C	40.815,07 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	80.638,31 D	104.385,48	160.215,15	55.829,67 C	24.808,64 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	25.549.313,39 D	175.795,17	12.320.000,00	12.144.204,83 C	13.405.108,56 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	26.774.837,08	26.774.837,08	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	26.774.837,08	26.774.837,08	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	26.774.837,08	26.774.837,08	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	26.774.837,08	26.774.837,08	0,00	0,00
112	CREDITOS	30.967.088,87 D	24.850.414,09	1.817.257,15	23.033.156,94 D	54.000.245,81 D
11201	CONTAS A RECEBER	29.689.946,88 D	21.668.481,26	1.260.000,00	20.408.481,26 D	50.098.428,14 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	29.689.946,88 D	21.668.481,26	1.260.000,00	20.408.481,26 D	50.098.428,14 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	23.453.182,47 D	21.638.008,00	0,00	21.638.008,00 D	45.091.190,47 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	23.453.182,47 D	21.638.008,00	0,00	21.638.008,00 D	45.091.190,47 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.236.764,41 D	30.473,26	1.260.000,00	1.229.526,74 C	5.007.237,67 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.350.000,00 D	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00 C	2.090.000,00 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.886.764,41 D	30.473,26	0,00	30.473,26 D	2.917.237,67 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.269.798,82 D	3.181.611,98	557.242,15	2.624.369,83 D	3.894.168,65 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.269.798,82 D	3.181.611,98	557.242,15	2.624.369,83 D	3.894.168,65 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	433.430,42 D	3.096.364,07	475.082,46	2.621.281,61 D	3.054.712,03 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	281,74	281,74	0,00	0,00
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.008,70 D	2.479.189,04	24.925,00	2.454.264,04 D	2.455.272,74 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	422.253,26 D	519.405,49	449.875,72	69.529,77 D	491.783,03 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	10.168,46 D	97.487,80	0,00	97.487,80 D	107.656,26 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	836.368,40 D	85.247,91	82.159,69	3.088,22 D	839.456,62 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	836.368,40 D	85.247,91	82.159,69	3.088,22 D	839.456,62 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.343,17 D	320,85	15,00	305,85 D	7.649,02 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.343,17 D	320,85	15,00	305,85 D	7.649,02 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.343,17 D	320,85	15,00	305,85 D	7.649,02 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	0,00	320,85	0,00	320,85 D	320,85 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	15,00	15,00 C	1.000,00 D
113	ESTOQUES	11.884.212,01 D	4.761.916,35	5.854.443,61	1.092.527,26 C	10.791.684,75 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11301	ESTOQUES	11.884.212,01 D	4.761.916,35	5.854.443,61	1.092.527,26 C	10.791.684,75 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	11.884.212,01 D	4.761.916,35	5.854.443,61	1.092.527,26 C	10.791.684,75 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	11.884.212,01 D	4.761.916,35	5.854.443,61	1.092.527,26 C	10.791.684,75 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.994.440,36 D	1.392.866,80	1.484.621,59	91.754,79 C	2.902.685,57 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.510.635,56 D	1.376.671,63	1.634.920,07	258.248,44 C	2.252.387,12 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	47.370,25 D	11.064,71	19.654,63	8.589,92 C	38.780,33 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	192.258,76 D	208.297,68	127.024,06	81.273,62 D	273.532,38 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	57.715,80 D	61.578,62	13.435,62	48.143,00 D	105.858,80 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	216.152,94 D	373.093,01	361.150,50	11.942,51 D	228.095,45 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	14.089,05 D	1.782,00	8.308,12	6.526,12 C	7.562,93 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	926.552,55 D	0,00	657.605,28	657.605,28 C	268.947,27 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	1.028,56 D	118.836,53	119.865,04	1.028,51 C	0,05 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.804.472,42 D	815.381,32	1.120.662,24	305.280,92 C	1.499.191,50 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	73,50 D	0,00	0,00	0,00	73,50 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	196.467,90 D	298.213,56	210.528,08	87.685,48 D	284.153,38 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	31.523,59 D	22.968,13	22.705,11	263,02 D	31.786,61 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	15,11 D	46.437,88	46.452,88	15,00 C	0,11 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	81.554,52 D	10.697,66	18.333,03	7.635,37 C	73.919,15 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	0,00	0,00	715,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	25.594,30 D	8.192,07	6.896,97	1.295,10 D	26.889,40 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	21.164,39 D	15.806,00	2.280,39	13.525,61 D	34.690,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.762.387,45 D	28,75	0,00	28,75 D	2.762.416,20 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	83.274,69 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	72.865,35 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	83.274,69 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	72.865,35 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	83.274,69 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	72.865,35 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	83.274,69 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	72.865,35 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	83.274,69 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	72.865,35 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	171.796,90 D	0,00	2.165,10	2.165,10 C	169.631,80 D
123	IMOBILIZADO	169.530,06 D	0,00	2.069,10	2.069,10 C	167.460,96 D
12301	IMOBILIZADO	169.530,06 D	0,00	2.069,10	2.069,10 C	167.460,96 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	169.530,06 D	0,00	2.069,10	2.069,10 C	167.460,96 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	209.627,61 D	0,00	0,00	0,00	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	140.988,61 D	0,00	0,00	0,00	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	40.097,55 C	0,00	2.069,10	2.069,10 C	42.166,65 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.703,71 C	0,00	66,99	66,99 C	1.770,70 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	3.029,41 C	0,00	645,77	645,77 C	3.675,18 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.735,74 C	0,00	1.174,31	1.174,31 C	31.910,05 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.628,69 C	0,00	182,03	182,03 C	4.810,72 C
124	INTANGIVEL	2.266,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.170,84 D
12401	INTANGIVEL	2.266,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.170,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	2.266,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.170,84 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	3.493,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.589,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	3.493,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.589,16 C
2	PASSIVO	53.505.170,57 C	25.710.840,04	35.950.673,87	10.239.833,83 C	63.745.004,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	47.743.511,93 C	25.061.699,80	35.301.533,63	10.239.833,83 C	57.983.345,76 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	19.951.148,08 C	13.530.685,98	23.905.742,80	10.375.056,82 C	30.326.204,90 C
21101	FORNECEDORES	19.951.148,08 C	13.530.685,98	23.905.742,80	10.375.056,82 C	30.326.204,90 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	19.951.148,08 C	13.530.685,98	23.905.742,80	10.375.056,82 C	30.326.204,90 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.520.939,58 C	2.025.506,83	3.355.374,99	1.329.868,16 C	4.850.807,74 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.520.939,58 C	2.025.506,83	3.355.374,99	1.329.868,16 C	4.850.807,74 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	14.567.969,94 C	9.596.430,13	17.826.007,28	8.229.577,15 C	22.797.547,09 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	5.651.999,69 C	181.836,88	7.712.521,03	7.530.684,15 C	13.182.683,84 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	8.915.970,25 C	9.414.593,25	10.113.486,25	698.893,00 C	9.614.863,25 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.230.366,95 C	1.427.660,34	1.888.029,32	460.368,98 C	1.690.735,93 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	585.525,96 C	334.456,84	787.417,34	452.960,50 C	1.038.486,46 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	4.986,58 C	486,58	6.798,82	6.312,24 C	11.298,82 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	639.854,41 C	1.092.716,92	1.093.813,16	1.096,24 C	640.950,65 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	631.871,61 C	481.088,68	836.331,21	355.242,53 C	987.114,14 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	631.871,61 C	481.088,68	836.331,21	355.242,53 C	987.114,14 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.802.248,39 C	8.895.328,58	10.408.828,86	1.513.500,28 C	17.315.748,67 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.802.248,39 C	8.895.328,58	10.408.828,86	1.513.500,28 C	17.315.748,67 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	15.802.248,39 C	8.895.328,58	10.408.828,86	1.513.500,28 C	17.315.748,67 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.384.276,51 C	6.582.585,42	6.740.165,89	157.580,47 C	4.541.856,98 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.373.505,67 C	6.412.842,66	6.561.032,69	148.190,03 C	4.521.695,70 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	2.660,49 C	152.871,00	169.795,04	16.924,04 C	19.584,53 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.110,35 C	16.871,76	9.338,16	7.533,60 D	576,75 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.592.216,37 C	1.397.873,35	1.543.988,06	146.114,71 C	1.738.331,08 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	478.224,05 C	553.387,79	564.601,97	11.214,18 C	489.438,23 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	483.302,42 C	538.327,24	555.283,19	16.955,95 C	500.258,37 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	521.760,77 C	297.525,82	317.329,64	19.803,82 C	541.564,59 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.632,50 C	8.632,50	8.944,80	312,30 C	8.944,80 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	100.296,63 C	0,00	97.828,46	97.828,46 C	198.125,09 C
213010103	PROVISOES	9.825.755,51 C	914.869,81	2.124.674,91	1.209.805,10 C	11.035.560,61 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.361.438,61 C	96.861,51	723.638,01	626.776,50 C	2.988.215,11 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	189.086,60 C	5.839,21	56.065,81	50.226,60 C	239.313,20 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.736.449,93 C	759.816,93	1.252.985,40	493.168,47 C	7.229.618,40 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	538.780,37 C	52.352,16	91.985,69	39.633,53 C	578.413,90 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	894.063,50 C	902.634,56	485.423,69	417.210,87 D	476.852,63 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	894.063,50 C	902.634,56	485.423,69	417.210,87 D	476.852,63 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	894.063,50 C	902.634,56	485.423,69	417.210,87 D	476.852,63 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	894.063,50 C	902.634,56	485.423,69	417.210,87 D	476.852,63 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	341.138,14 C	348.734,20	343.732,70	5.001,50 D	336.136,64 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	438.142,94 C	438.142,94	21.166,13	416.976,81 D	21.166,13 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	113.682,42 C	114.657,42	119.424,86	4.767,44 C	118.449,86 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	11.096.051,96 C	1.733.050,68	501.538,28	1.231.512,40 D	9.864.539,56 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	11.096.051,96 C	1.733.050,68	501.538,28	1.231.512,40 D	9.864.539,56 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	11.096.051,96 C	1.733.050,68	501.538,28	1.231.512,40 D	9.864.539,56 C
215010101	CONTAS A PAGAR	11.096.051,96 C	1.733.050,68	501.538,28	1.231.512,40 D	9.864.539,56 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	5.144,27	5.144,27	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	251.686,41 C	251.686,41	237.044,32	14.642,09 D	237.044,32 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	3.350.000,00 C	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00 D	2.090.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.341.461,47 C	0,00	12.924,13	12.924,13 C	4.354.385,60 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	2.889.005,08 C	0,00	30.205,56	30.205,56 C	2.919.210,64 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.761.658,64 C	0,00	0,00	0,00	5.761.658,64 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.761.658,64 C	0,00	0,00	0,00	5.761.658,64 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.761.658,64 C	0,00	0,00	0,00	5.761.658,64 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.761.658,64 C	0,00	0,00	0,00	5.761.658,64 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.761.658,64 C	0,00	0,00	0,00	5.761.658,64 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.954.944,22 C	0,00	0,00	0,00	2.954.944,22 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.806.714,42 C	0,00	0,00	0,00	2.806.714,42 C
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	127.594.348,57 C	799,15	23.841.066,04	23.840.266,89 C	151.434.615,46 C
31	RECEITAS	115.584.501,93 C	799,15	21.820.153,30	21.819.354,15 C	137.403.856,08 C
311	RECEITAS	115.584.501,93 C	799,15	21.820.153,30	21.819.354,15 C	137.403.856,08 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	115.016.074,94 C	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C	136.654.082,94 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	115.016.074,94 C	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C	136.654.082,94 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	115.016.075,00 C	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C	136.654.083,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	115.016.075,00 C	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C	136.654.083,00 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	568.426,99 C	799,15	182.145,30	181.346,15 C	749.773,14 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	568.426,99 C	799,15	182.145,30	181.346,15 C	749.773,14 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	52.597,67 C	799,15	6.125,10	5.325,95 C	57.923,62 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	52.597,67 C	799,15	6.125,10	5.325,95 C	57.923,62 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	515.829,32 C	0,00	176.020,20	176.020,20 C	691.849,52 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.740,00 C	0,00	14,02	14,02 C	2.754,02 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	513.089,32 C	0,00	176.006,18	176.006,18 C	689.095,50 C
38	RENUNCIA FISCAL	12.009.846,64 C	0,00	2.020.912,74	2.020.912,74 C	14.030.759,38 C
381	RENUNCIA FISCAL	12.009.846,64 C	0,00	2.020.912,74	2.020.912,74 C	14.030.759,38 C
38101	RENUNCIA FISCAL	12.009.846,64 C	0,00	2.020.912,74	2.020.912,74 C	14.030.759,38 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.009.846,64 C	0,00	2.020.912,74	2.020.912,74 C	14.030.759,38 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.009.846,64 C	0,00	2.020.912,74	2.020.912,74 C	14.030.759,38 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.559.364,39 C	0,00	1.371.772,50	1.371.772,50 C	9.931.136,89 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.450.482,25 C	0,00	649.140,24	649.140,24 C	4.099.622,49 C
4	DESPESA	111.503.033,24 D	28.091.855,91	2.924.028,01	25.167.827,90 D	136.670.861,14 D
41	DESPESA	99.493.186,60 D	26.070.943,17	2.924.028,01	23.146.915,16 D	122.640.101,76 D
411	DESPESA	99.493.186,60 D	26.070.943,17	2.924.028,01	23.146.915,16 D	122.640.101,76 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	99.107.461,35 D	26.029.231,30	2.924.028,01	23.105.203,29 D	122.212.664,64 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	99.107.461,35 D	26.029.231,30	2.924.028,01	23.105.203,29 D	122.212.664,64 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	29.095.568,46 D	6.062.793,83	141.872,45	5.920.921,38 D	35.016.489,84 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	24.939.937,53 D	5.278.984,33	92.813,49	5.186.170,84 D	30.126.108,37 D
4110101010002	13 SALARIO	440,44 C	0,00	0,00	0,00	440,44 C
4110101010003	FERIAS	169,55 D	0,00	0,00	0,00	169,55 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	503.981,75 D	108.550,98	0,00	108.550,98 D	612.532,73 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	88.805,00 D	16.761,00	0,00	16.761,00 D	105.566,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	381.967,47 D	103.797,80	49.058,96	54.738,84 D	436.706,31 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	319.081,00 D	98.435,22	0,00	98.435,22 D	417.516,22 D
4110101010011	UNIFORMES	1.234,80 D	7.999,00	0,00	7.999,00 D	9.233,80 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	74.701,89 D	14.607,00	0,00	14.607,00 D	89.308,89 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.355.057,17 D	160.963,35	0,00	160.963,35 D	1.516.020,52 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	417.573,57 D	68.221,67	0,00	68.221,67 D	485.795,24 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.013.499,17 D	204.473,48	0,00	204.473,48 D	1.217.972,65 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.237.248,31 D	499.780,87	42.811,38	456.969,49 D	2.694.217,80 D
4110101020001	FGTS	2.237.248,31 D	499.780,87	42.811,38	456.969,49 D	2.694.217,80 D
411010103	PROVISAO	6.540.741,14 D	2.107.175,22	187.403,29	1.919.771,93 D	8.460.513,07 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.531.676,31 D	723.638,01	54.596,57	669.041,44 D	3.200.717,75 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	3.567.079,62 D	1.235.485,71	118.949,86	1.116.535,85 D	4.683.615,47 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	441.985,21 D	148.051,50	13.856,86	134.194,64 D	576.179,85 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	42.243.141,60 D	11.134.095,77	1.558.629,07	9.575.466,70 D	51.818.608,30 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	37.722.145,38 D	9.905.062,75	1.394.702,53	8.510.360,22 D	46.232.505,60 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.743.238,03 D	771.418,82	140.485,49	630.933,33 D	3.374.171,36 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	67.700,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	77.700,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	54.603,75 D	15.000,00	4.663,05	10.336,95 D	64.940,70 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	657.841,40 D	108.397,20	6.378,00	102.019,20 D	759.860,60 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	825.375,00 D	268.875,00	0,00	268.875,00 D	1.094.250,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	172.238,04 D	55.342,00	12.400,00	42.942,00 D	215.180,04 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	16.447.110,26 D	4.946.779,83	949.049,27	3.997.730,56 D	20.444.840,82 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.118.285,33 D	1.476.761,54	388.088,27	1.088.673,27 D	6.206.958,60 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	4.893.601,74 D	1.626.732,51	511.480,19	1.115.252,32 D	6.008.854,06 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.133.383,01 D	210.528,08	46.810,49	163.717,59 D	1.297.100,60 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	909.784,71 D	122.205,04	0,00	122.205,04 D	1.031.989,75 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	36.331,81 D	8.308,12	1.782,00	6.526,12 D	42.857,93 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	678.791,88 D	351.967,93	0,00	351.967,93 D	1.030.759,81 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	76.860,26 D	17.707,17	888,32	16.818,85 D	93.679,11 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	3.539.449,10 D	1.119.863,09	0,00	1.119.863,09 D	4.659.312,19 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	13.799,14 D	2.251,00	0,00	2.251,00 D	16.050,14 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	46.823,28 D	10.455,35	0,00	10.455,35 D	57.278,63 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	717.542,55 D	876.702,62	13.179,09	863.523,53 D	1.581.066,08 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	387.775,52 D	138.154,21	13.130,15	125.024,06 D	512.799,58 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	49.244,17 D	19.654,63	48,94	19.605,69 D	68.849,86 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.038,10 D	13.435,62	0,00	13.435,62 D	31.473,72 D
4110101070006	ENXOVAL	10.791,00 D	0,00	0,00	0,00	10.791,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	121.454,96 D	657.605,28	0,00	657.605,28 D	779.060,24 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	126.333,12 D	46.452,88	0,00	46.452,88 D	172.786,00 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	3.905,68 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	5.305,68 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.811.492,84 D	400.436,83	31.083,46	369.353,37 D	2.180.846,21 D
4110101080003	TELEFONE	119.077,44 D	33.084,05	11.792,65	21.291,40 D	140.368,84 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.876,17 D	498,82	0,00	498,82 D	3.374,99 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	250,00 D	335,02	0,00	335,02 D	585,02 D
4110101080007	INTERNET	47.740,00 D	13.240,00	0,00	13.240,00 D	60.980,00 D
4110101080008	CORREIOS	840,96 D	98,46	0,00	98,46 D	939,42 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	7.879,53 D	2.069,10	0,00	2.069,10 D	9.948,63 D
4110101080011	AMORTIZACAO	480,00 D	96,00	0,00	96,00 D	576,00 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	4.746,00 D	0,00	0,00	0,00	4.746,00 D
4110101080013	SEGUROS	41.637,36 D	10.409,34	0,00	10.409,34 D	52.046,70 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.334,30 D	1.936,00	0,00	1.936,00 D	20.270,30 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	93.671,23 D	34.725,47	13,20	34.712,27 D	128.383,50 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	109,84 D	0,00	0,00	0,00	109,84 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	2.688,00 D	21.212,00	0,00	21.212,00 D	23.900,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	0,00	40,00	0,00	40,00 D	40,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	49.949,10 D	11.067,18	0,00	11.067,18 D	61.016,28 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	32.069,14 D	7.641,00	0,00	7.641,00 D	39.710,14 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	6.300,00 D	700,00	0,00	700,00 D	7.000,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	71.970,26 D	2.807,99	0,00	2.807,99 D	74.778,25 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.878,11 D	44.256,40	19.277,61	24.978,79 D	253.856,90 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.081.100,00 D	216.220,00	0,00	216.220,00 D	1.297.320,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.616,19 D	1.466,33	0,00	1.466,33 D	16.082,52 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.006,79 D	1.451,33	0,00	1.451,33 D	2.458,12 D
4110101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.981,05 D	15,00	0,00	15,00 D	12.996,05 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	14,20 D	0,00	0,00	0,00	14,20 D
41102	OUTRAS DESPESAS	385.725,25 D	41.711,87	0,00	41.711,87 D	427.437,12 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	385.725,25 D	41.711,87	0,00	41.711,87 D	427.437,12 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	385.725,25 D	41.711,87	0,00	41.711,87 D	427.437,12 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.799,70 D	0,01	0,00	0,01 D	3.799,71 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	39.335,38 D	11.758,83	0,00	11.758,83 D	51.094,21 D
4110201010005	IOF	2.765,56 D	0,00	0,00	0,00	2.765,56 D
4110201010007	MULTAS	339.824,61 D	29.953,03	0,00	29.953,03 D	369.777,64 D
48	RENUNCIA FISCAL	12.009.846,64 D	2.020.912,74	0,00	2.020.912,74 D	14.030.759,38 D
481	RENUNCIA FISCAL	12.009.846,64 D	2.020.912,74	0,00	2.020.912,74 D	14.030.759,38 D
48101	RENUNCIA FISCAL	12.009.846,64 D	2.020.912,74	0,00	2.020.912,74 D	14.030.759,38 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.009.846,64 D	2.020.912,74	0,00	2.020.912,74 D	14.030.759,38 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.009.846,64 D	2.020.912,74	0,00	2.020.912,74 D	14.030.759,38 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.559.364,39 D	1.371.772,50	0,00	1.371.772,50 D	9.931.136,89 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.450.482,25 D	649.140,24	0,00	649.140,24 D	4.099.622,49 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			138.406.348,49	138.406.348,49	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	78.508.758,72 D
2	Total do Passivo	63.745.004,40 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	23.840.266,89 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	25.167.827,90 D
RESULTADO DO MES 06/2022		1.327.561,01 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2022		14.763.754,32 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	5.761.658,64 C
TOTAL DA RECEITA	151.434.615,46 C
TOTAL DA DESPESA	136.670.861,14 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2022	20.525.412,96 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	14.763.754,32 C

JOSEPH MARCELO FEITOSA
GOMES:79042619287
2022.08.02 13:51:01 -04'00'

BALANCETE CONSOLIDADO (HOSPITAL E UPA)

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	69.596.485,90 D	84.602.853,39	75.690.580,57	8.912.272,82 D	78.508.758,72 D
11	ATIVO CIRCULANTE	69.424.689,00 D	84.602.853,39	75.688.415,47	8.914.437,92 D	78.339.126,92 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	26.490.113,43 D	54.990.522,95	68.006.305,37	13.015.782,42 C	13.474.331,01 D
11101	CAIXA	3.704,96 D	1.988,86	2.095,08	106,22 C	3.598,74 D
1110101	CAIXA - SAUDE	3.704,96 D	1.988,86	2.095,08	106,22 C	3.598,74 D
111010101	CAIXA - SAUDE	3.704,96 D	1.988,86	2.095,08	106,22 C	3.598,74 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	2.192,93 D	1.988,86	2.016,81	27,95 C	2.164,98 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.512,03 D	0,00	78,27	78,27 C	1.433,76 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.407.064,74	27.407.064,74	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	27.407.064,74	27.407.064,74	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	27.407.064,74	27.407.064,74	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	13.666.829,99	13.666.829,99	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	1.420.234,75	1.420.234,75	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	0,00	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	26.486.408,47 D	806.632,27	13.822.308,47	13.015.676,20 C	13.470.732,27 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	26.486.408,47 D	806.632,27	13.822.308,47	13.015.676,20 C	13.470.732,27 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	26.486.408,47 D	806.632,27	13.822.308,47	13.015.676,20 C	13.470.732,27 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	856.456,77 D	526.451,62	1.342.093,32	815.641,70 C	40.815,07 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	80.638,31 D	104.385,48	160.215,15	55.829,67 C	24.808,64 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	25.549.313,39 D	175.795,17	12.320.000,00	12.144.204,83 C	13.405.108,56 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	26.774.837,08	26.774.837,08	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	26.774.837,08	26.774.837,08	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	26.774.837,08	26.774.837,08	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	26.774.837,08	26.774.837,08	0,00	0,00
112	CREDITOS	30.967.088,87 D	24.850.414,09	1.817.257,15	23.033.156,94 D	54.000.245,81 D
11201	CONTAS A RECEBER	29.689.946,88 D	21.668.481,26	1.260.000,00	20.408.481,26 D	50.098.428,14 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	29.689.946,88 D	21.668.481,26	1.260.000,00	20.408.481,26 D	50.098.428,14 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	23.453.182,47 D	21.638.008,00	0,00	21.638.008,00 D	45.091.190,47 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	23.453.182,47 D	21.638.008,00	0,00	21.638.008,00 D	45.091.190,47 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.236.764,41 D	30.473,26	1.260.000,00	1.229.526,74 C	5.007.237,67 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.350.000,00 D	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00 C	2.090.000,00 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.886.764,41 D	30.473,26	0,00	30.473,26 D	2.917.237,67 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.269.798,82 D	3.181.611,98	557.242,15	2.624.369,83 D	3.894.168,65 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.269.798,82 D	3.181.611,98	557.242,15	2.624.369,83 D	3.894.168,65 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	433.430,42 D	3.096.364,07	475.082,46	2.621.281,61 D	3.054.712,03 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	281,74	281,74	0,00	0,00
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.008,70 D	2.479.189,04	24.925,00	2.454.264,04 D	2.455.272,74 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	422.253,26 D	519.405,49	449.875,72	69.529,77 D	491.783,03 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	10.168,46 D	97.487,80	0,00	97.487,80 D	107.656,26 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	836.368,40 D	85.247,91	82.159,69	3.088,22 D	839.456,62 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	836.368,40 D	85.247,91	82.159,69	3.088,22 D	839.456,62 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.343,17 D	320,85	15,00	305,85 D	7.649,02 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.343,17 D	320,85	15,00	305,85 D	7.649,02 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.343,17 D	320,85	15,00	305,85 D	7.649,02 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	0,00	320,85	0,00	320,85 D	320,85 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	15,00	15,00 C	1.000,00 D
113	ESTOQUES	11.884.212,01 D	4.761.916,35	5.854.443,61	1.092.527,26 C	10.791.684,75 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11301	ESTOQUES	11.884.212,01 D	4.761.916,35	5.854.443,61	1.092.527,26 C	10.791.684,75 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	11.884.212,01 D	4.761.916,35	5.854.443,61	1.092.527,26 C	10.791.684,75 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	11.884.212,01 D	4.761.916,35	5.854.443,61	1.092.527,26 C	10.791.684,75 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.994.440,36 D	1.392.866,80	1.484.621,59	91.754,79 C	2.902.685,57 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.510.635,56 D	1.376.671,63	1.634.920,07	258.248,44 C	2.252.387,12 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	47.370,25 D	11.064,71	19.654,63	8.589,92 C	38.780,33 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	192.258,76 D	208.297,68	127.024,06	81.273,62 D	273.532,38 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	57.715,80 D	61.578,62	13.435,62	48.143,00 D	105.858,80 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	216.152,94 D	373.093,01	361.150,50	11.942,51 D	228.095,45 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	14.089,05 D	1.782,00	8.308,12	6.526,12 C	7.562,93 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	926.552,55 D	0,00	657.605,28	657.605,28 C	268.947,27 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	1.028,56 D	118.836,53	119.865,04	1.028,51 C	0,05 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.804.472,42 D	815.381,32	1.120.662,24	305.280,92 C	1.499.191,50 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	73,50 D	0,00	0,00	0,00	73,50 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	196.467,90 D	298.213,56	210.528,08	87.685,48 D	284.153,38 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	31.523,59 D	22.968,13	22.705,11	263,02 D	31.786,61 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	15,11 D	46.437,88	46.452,88	15,00 C	0,11 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	81.554,52 D	10.697,66	18.333,03	7.635,37 C	73.919,15 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	0,00	0,00	715,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	25.594,30 D	8.192,07	6.896,97	1.295,10 D	26.889,40 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	21.164,39 D	15.806,00	2.280,39	13.525,61 D	34.690,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.762.387,45 D	28,75	0,00	28,75 D	2.762.416,20 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	83.274,69 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	72.865,35 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	83.274,69 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	72.865,35 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	83.274,69 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	72.865,35 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	83.274,69 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	72.865,35 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	83.274,69 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	72.865,35 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	171.796,90 D	0,00	2.165,10	2.165,10 C	169.631,80 D
123	IMOBILIZADO	169.530,06 D	0,00	2.069,10	2.069,10 C	167.460,96 D
12301	IMOBILIZADO	169.530,06 D	0,00	2.069,10	2.069,10 C	167.460,96 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	169.530,06 D	0,00	2.069,10	2.069,10 C	167.460,96 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	209.627,61 D	0,00	0,00	0,00	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	140.988,61 D	0,00	0,00	0,00	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	40.097,55 C	0,00	2.069,10	2.069,10 C	42.166,65 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.703,71 C	0,00	66,99	66,99 C	1.770,70 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	3.029,41 C	0,00	645,77	645,77 C	3.675,18 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.735,74 C	0,00	1.174,31	1.174,31 C	31.910,05 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.628,69 C	0,00	182,03	182,03 C	4.810,72 C
124	INTANGIVEL	2.266,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.170,84 D
12401	INTANGIVEL	2.266,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.170,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	2.266,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.170,84 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	3.493,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.589,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	3.493,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.589,16 C
2	PASSIVO	53.505.170,57 C	25.710.840,04	35.950.673,87	10.239.833,83 C	63.745.004,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	47.743.511,93 C	25.061.699,80	35.301.533,63	10.239.833,83 C	57.983.345,76 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	19.951.148,08 C	13.530.685,98	23.905.742,80	10.375.056,82 C	30.326.204,90 C
21101	FORNECEDORES	19.951.148,08 C	13.530.685,98	23.905.742,80	10.375.056,82 C	30.326.204,90 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	19.951.148,08 C	13.530.685,98	23.905.742,80	10.375.056,82 C	30.326.204,90 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.520.939,58 C	2.025.506,83	3.355.374,99	1.329.868,16 C	4.850.807,74 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.520.939,58 C	2.025.506,83	3.355.374,99	1.329.868,16 C	4.850.807,74 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	14.567.969,94 C	9.596.430,13	17.826.007,28	8.229.577,15 C	22.797.547,09 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	5.651.999,69 C	181.836,88	7.712.521,03	7.530.684,15 C	13.182.683,84 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	8.915.970,25 C	9.414.593,25	10.113.486,25	698.893,00 C	9.614.863,25 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.230.366,95 C	1.427.660,34	1.888.029,32	460.368,98 C	1.690.735,93 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	585.525,96 C	334.456,84	787.417,34	452.960,50 C	1.038.486,46 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	4.986,58 C	486,58	6.798,82	6.312,24 C	11.298,82 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	639.854,41 C	1.092.716,92	1.093.813,16	1.096,24 C	640.950,65 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	631.871,61 C	481.088,68	836.331,21	355.242,53 C	987.114,14 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	631.871,61 C	481.088,68	836.331,21	355.242,53 C	987.114,14 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.802.248,39 C	8.895.328,58	10.408.828,86	1.513.500,28 C	17.315.748,67 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.802.248,39 C	8.895.328,58	10.408.828,86	1.513.500,28 C	17.315.748,67 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	15.802.248,39 C	8.895.328,58	10.408.828,86	1.513.500,28 C	17.315.748,67 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.384.276,51 C	6.582.585,42	6.740.165,89	157.580,47 C	4.541.856,98 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.373.505,67 C	6.412.842,66	6.561.032,69	148.190,03 C	4.521.695,70 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	2.660,49 C	152.871,00	169.795,04	16.924,04 C	19.584,53 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.110,35 C	16.871,76	9.338,16	7.533,60 D	576,75 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.592.216,37 C	1.397.873,35	1.543.988,06	146.114,71 C	1.738.331,08 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	478.224,05 C	553.387,79	564.601,97	11.214,18 C	489.438,23 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	483.302,42 C	538.327,24	555.283,19	16.955,95 C	500.258,37 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	521.760,77 C	297.525,82	317.329,64	19.803,82 C	541.564,59 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.632,50 C	8.632,50	8.944,80	312,30 C	8.944,80 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	100.296,63 C	0,00	97.828,46	97.828,46 C	198.125,09 C
213010103	PROVISOES	9.825.755,51 C	914.869,81	2.124.674,91	1.209.805,10 C	11.035.560,61 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.361.438,61 C	96.861,51	723.638,01	626.776,50 C	2.988.215,11 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	189.086,60 C	5.839,21	56.065,81	50.226,60 C	239.313,20 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.736.449,93 C	759.816,93	1.252.985,40	493.168,47 C	7.229.618,40 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	538.780,37 C	52.352,16	91.985,69	39.633,53 C	578.413,90 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	894.063,50 C	902.634,56	485.423,69	417.210,87 D	476.852,63 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	894.063,50 C	902.634,56	485.423,69	417.210,87 D	476.852,63 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	894.063,50 C	902.634,56	485.423,69	417.210,87 D	476.852,63 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	894.063,50 C	902.634,56	485.423,69	417.210,87 D	476.852,63 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	341.138,14 C	348.734,20	343.732,70	5.001,50 D	336.136,64 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	438.142,94 C	438.142,94	21.166,13	416.976,81 D	21.166,13 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	113.682,42 C	114.657,42	119.424,86	4.767,44 C	118.449,86 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	11.096.051,96 C	1.733.050,68	501.538,28	1.231.512,40 D	9.864.539,56 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	11.096.051,96 C	1.733.050,68	501.538,28	1.231.512,40 D	9.864.539,56 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	11.096.051,96 C	1.733.050,68	501.538,28	1.231.512,40 D	9.864.539,56 C
215010101	CONTAS A PAGAR	11.096.051,96 C	1.733.050,68	501.538,28	1.231.512,40 D	9.864.539,56 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	5.144,27	5.144,27	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	251.686,41 C	251.686,41	237.044,32	14.642,09 D	237.044,32 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	3.350.000,00 C	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00 D	2.090.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.341.461,47 C	0,00	12.924,13	12.924,13 C	4.354.385,60 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	2.889.005,08 C	0,00	30.205,56	30.205,56 C	2.919.210,64 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.761.658,64 C	0,00	0,00	0,00	5.761.658,64 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.761.658,64 C	0,00	0,00	0,00	5.761.658,64 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.761.658,64 C	0,00	0,00	0,00	5.761.658,64 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.761.658,64 C	0,00	0,00	0,00	5.761.658,64 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.761.658,64 C	0,00	0,00	0,00	5.761.658,64 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.954.944,22 C	0,00	0,00	0,00	2.954.944,22 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.806.714,42 C	0,00	0,00	0,00	2.806.714,42 C
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	127.594.348,57 C	799,15	23.841.066,04	23.840.266,89 C	151.434.615,46 C
31	RECEITAS	115.584.501,93 C	799,15	21.820.153,30	21.819.354,15 C	137.403.856,08 C
311	RECEITAS	115.584.501,93 C	799,15	21.820.153,30	21.819.354,15 C	137.403.856,08 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	115.016.074,94 C	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C	136.654.082,94 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	115.016.074,94 C	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C	136.654.082,94 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	115.016.075,00 C	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C	136.654.083,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	115.016.075,00 C	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C	136.654.083,00 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	568.426,99 C	799,15	182.145,30	181.346,15 C	749.773,14 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	568.426,99 C	799,15	182.145,30	181.346,15 C	749.773,14 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	52.597,67 C	799,15	6.125,10	5.325,95 C	57.923,62 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	52.597,67 C	799,15	6.125,10	5.325,95 C	57.923,62 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	515.829,32 C	0,00	176.020,20	176.020,20 C	691.849,52 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.740,00 C	0,00	14,02	14,02 C	2.754,02 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	513.089,32 C	0,00	176.006,18	176.006,18 C	689.095,50 C
38	RENUNCIA FISCAL	12.009.846,64 C	0,00	2.020.912,74	2.020.912,74 C	14.030.759,38 C
381	RENUNCIA FISCAL	12.009.846,64 C	0,00	2.020.912,74	2.020.912,74 C	14.030.759,38 C
38101	RENUNCIA FISCAL	12.009.846,64 C	0,00	2.020.912,74	2.020.912,74 C	14.030.759,38 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.009.846,64 C	0,00	2.020.912,74	2.020.912,74 C	14.030.759,38 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.009.846,64 C	0,00	2.020.912,74	2.020.912,74 C	14.030.759,38 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.559.364,39 C	0,00	1.371.772,50	1.371.772,50 C	9.931.136,89 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.450.482,25 C	0,00	649.140,24	649.140,24 C	4.099.622,49 C
4	DESPESA	111.503.033,24 D	28.091.855,91	2.924.028,01	25.167.827,90 D	136.670.861,14 D
41	DESPESA	99.493.186,60 D	26.070.943,17	2.924.028,01	23.146.915,16 D	122.640.101,76 D
411	DESPESA	99.493.186,60 D	26.070.943,17	2.924.028,01	23.146.915,16 D	122.640.101,76 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	99.107.461,35 D	26.029.231,30	2.924.028,01	23.105.203,29 D	122.212.664,64 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	99.107.461,35 D	26.029.231,30	2.924.028,01	23.105.203,29 D	122.212.664,64 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	29.095.568,46 D	6.062.793,83	141.872,45	5.920.921,38 D	35.016.489,84 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	24.939.937,53 D	5.278.984,33	92.813,49	5.186.170,84 D	30.126.108,37 D
4110101010002	13 SALARIO	440,44 C	0,00	0,00	0,00	440,44 C
4110101010003	FERIAS	169,55 D	0,00	0,00	0,00	169,55 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	503.981,75 D	108.550,98	0,00	108.550,98 D	612.532,73 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	88.805,00 D	16.761,00	0,00	16.761,00 D	105.566,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	381.967,47 D	103.797,80	49.058,96	54.738,84 D	436.706,31 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	319.081,00 D	98.435,22	0,00	98.435,22 D	417.516,22 D
4110101010011	UNIFORMES	1.234,80 D	7.999,00	0,00	7.999,00 D	9.233,80 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	74.701,89 D	14.607,00	0,00	14.607,00 D	89.308,89 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.355.057,17 D	160.963,35	0,00	160.963,35 D	1.516.020,52 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	417.573,57 D	68.221,67	0,00	68.221,67 D	485.795,24 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.013.499,17 D	204.473,48	0,00	204.473,48 D	1.217.972,65 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.237.248,31 D	499.780,87	42.811,38	456.969,49 D	2.694.217,80 D
4110101020001	FGTS	2.237.248,31 D	499.780,87	42.811,38	456.969,49 D	2.694.217,80 D
411010103	PROVISAO	6.540.741,14 D	2.107.175,22	187.403,29	1.919.771,93 D	8.460.513,07 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.531.676,31 D	723.638,01	54.596,57	669.041,44 D	3.200.717,75 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	3.567.079,62 D	1.235.485,71	118.949,86	1.116.535,85 D	4.683.615,47 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	441.985,21 D	148.051,50	13.856,86	134.194,64 D	576.179,85 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	42.243.141,60 D	11.134.095,77	1.558.629,07	9.575.466,70 D	51.818.608,30 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	37.722.145,38 D	9.905.062,75	1.394.702,53	8.510.360,22 D	46.232.505,60 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.743.238,03 D	771.418,82	140.485,49	630.933,33 D	3.374.171,36 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	67.700,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	77.700,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	54.603,75 D	15.000,00	4.663,05	10.336,95 D	64.940,70 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	657.841,40 D	108.397,20	6.378,00	102.019,20 D	759.860,60 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	825.375,00 D	268.875,00	0,00	268.875,00 D	1.094.250,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	172.238,04 D	55.342,00	12.400,00	42.942,00 D	215.180,04 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	16.447.110,26 D	4.946.779,83	949.049,27	3.997.730,56 D	20.444.840,82 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.118.285,33 D	1.476.761,54	388.088,27	1.088.673,27 D	6.206.958,60 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	4.893.601,74 D	1.626.732,51	511.480,19	1.115.252,32 D	6.008.854,06 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.133.383,01 D	210.528,08	46.810,49	163.717,59 D	1.297.100,60 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	909.784,71 D	122.205,04	0,00	122.205,04 D	1.031.989,75 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	36.331,81 D	8.308,12	1.782,00	6.526,12 D	42.857,93 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	678.791,88 D	351.967,93	0,00	351.967,93 D	1.030.759,81 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	76.860,26 D	17.707,17	888,32	16.818,85 D	93.679,11 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	3.539.449,10 D	1.119.863,09	0,00	1.119.863,09 D	4.659.312,19 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	13.799,14 D	2.251,00	0,00	2.251,00 D	16.050,14 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	46.823,28 D	10.455,35	0,00	10.455,35 D	57.278,63 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	717.542,55 D	876.702,62	13.179,09	863.523,53 D	1.581.066,08 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	387.775,52 D	138.154,21	13.130,15	125.024,06 D	512.799,58 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	49.244,17 D	19.654,63	48,94	19.605,69 D	68.849,86 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.038,10 D	13.435,62	0,00	13.435,62 D	31.473,72 D
4110101070006	ENXOVAL	10.791,00 D	0,00	0,00	0,00	10.791,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	121.454,96 D	657.605,28	0,00	657.605,28 D	779.060,24 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	126.333,12 D	46.452,88	0,00	46.452,88 D	172.786,00 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	3.905,68 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	5.305,68 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.811.492,84 D	400.436,83	31.083,46	369.353,37 D	2.180.846,21 D
4110101080003	TELEFONE	119.077,44 D	33.084,05	11.792,65	21.291,40 D	140.368,84 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.876,17 D	498,82	0,00	498,82 D	3.374,99 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	250,00 D	335,02	0,00	335,02 D	585,02 D
4110101080007	INTERNET	47.740,00 D	13.240,00	0,00	13.240,00 D	60.980,00 D
4110101080008	CORREIOS	840,96 D	98,46	0,00	98,46 D	939,42 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	7.879,53 D	2.069,10	0,00	2.069,10 D	9.948,63 D
4110101080011	AMORTIZACAO	480,00 D	96,00	0,00	96,00 D	576,00 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	4.746,00 D	0,00	0,00	0,00	4.746,00 D
4110101080013	SEGUROS	41.637,36 D	10.409,34	0,00	10.409,34 D	52.046,70 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.334,30 D	1.936,00	0,00	1.936,00 D	20.270,30 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	93.671,23 D	34.725,47	13,20	34.712,27 D	128.383,50 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	109,84 D	0,00	0,00	0,00	109,84 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	2.688,00 D	21.212,00	0,00	21.212,00 D	23.900,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	0,00	40,00	0,00	40,00 D	40,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	49.949,10 D	11.067,18	0,00	11.067,18 D	61.016,28 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	32.069,14 D	7.641,00	0,00	7.641,00 D	39.710,14 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	6.300,00 D	700,00	0,00	700,00 D	7.000,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	71.970,26 D	2.807,99	0,00	2.807,99 D	74.778,25 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.878,11 D	44.256,40	19.277,61	24.978,79 D	253.856,90 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.081.100,00 D	216.220,00	0,00	216.220,00 D	1.297.320,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.616,19 D	1.466,33	0,00	1.466,33 D	16.082,52 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.006,79 D	1.451,33	0,00	1.451,33 D	2.458,12 D
4110101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.981,05 D	15,00	0,00	15,00 D	12.996,05 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	14,20 D	0,00	0,00	0,00	14,20 D
41102	OUTRAS DESPESAS	385.725,25 D	41.711,87	0,00	41.711,87 D	427.437,12 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	385.725,25 D	41.711,87	0,00	41.711,87 D	427.437,12 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	385.725,25 D	41.711,87	0,00	41.711,87 D	427.437,12 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.799,70 D	0,01	0,00	0,01 D	3.799,71 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	39.335,38 D	11.758,83	0,00	11.758,83 D	51.094,21 D
4110201010005	IOF	2.765,56 D	0,00	0,00	0,00	2.765,56 D
4110201010007	MULTAS	339.824,61 D	29.953,03	0,00	29.953,03 D	369.777,64 D
48	RENUNCIA FISCAL	12.009.846,64 D	2.020.912,74	0,00	2.020.912,74 D	14.030.759,38 D
481	RENUNCIA FISCAL	12.009.846,64 D	2.020.912,74	0,00	2.020.912,74 D	14.030.759,38 D
48101	RENUNCIA FISCAL	12.009.846,64 D	2.020.912,74	0,00	2.020.912,74 D	14.030.759,38 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.009.846,64 D	2.020.912,74	0,00	2.020.912,74 D	14.030.759,38 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.009.846,64 D	2.020.912,74	0,00	2.020.912,74 D	14.030.759,38 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.559.364,39 D	1.371.772,50	0,00	1.371.772,50 D	9.931.136,89 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.450.482,25 D	649.140,24	0,00	649.140,24 D	4.099.622,49 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			138.406.348,49	138.406.348,49	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	78.508.758,72 D
2	Total do Passivo	63.745.004,40 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	23.840.266,89 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	25.167.827,90 D
RESULTADO DO MES 06/2022		1.327.561,01 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2022		14.763.754,32 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	5.761.658,64 C
TOTAL DA RECEITA	151.434.615,46 C
TOTAL DA DESPESA	136.670.861,14 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2022	20.525.412,96 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	14.763.754,32 C

JOSEPH MARCELO FEITOSA
GOMES:79042619287
2022.08.02 13:51:01 -04'00'