

BALANCETE - UPA CAMPOS SALES

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.804.733,71 D	4.446.473,06	3.535.237,10	911.235,96 D	7.715.969,67 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.702.873,03 D	4.446.473,06	3.534.111,91	912.361,15 D	7.615.234,18 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	82.150,34 D	1.789.175,75	1.845.083,69	55.907,94 C	26.242,40 D
11101	CAIXA	1.512,03 D	0,00	78,27	78,27 C	1.433,76 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.512,03 D	0,00	78,27	78,27 C	1.433,76 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.512,03 D	0,00	78,27	78,27 C	1.433,76 D
11101010019	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	1.420.234,75	1.420.234,75	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	1.420.234,75	1.420.234,75	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	1.420.234,75	1.420.234,75	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
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	80.638,31 D	104.385,48	160.215,15	55.829,67 C	24.808,64 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	80.638,31 D	104.385,48	160.215,15	55.829,67 C	24.808,64 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	80.638,31 D	104.385,48	160.215,15	55.829,67 C	24.808,64 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	80.638,31 D	104.385,48	160.215,15	55.829,67 C	24.808,64 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	264.555,52	264.555,52	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	264.555,52	264.555,52	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	264.555,52	264.555,52	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	264.555,52	264.555,52	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.868.876,44 D	2.276.061,12	1.329.819,15	946.241,97 D	6.815.118,41 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.767.152,03 D	1.930.260,01	1.260.000,00	670.260,01 D	6.437.412,04 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.767.152,03 D	1.930.260,01	1.260.000,00	670.260,01 D	6.437.412,04 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	1.916.008,00 D	1.916.008,00	0,00	1.916.008,00 D	3.832.016,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	1.916.008,00 D	1.916.008,00	0,00	1.916.008,00 D	3.832.016,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.851.144,03 D	14.252,01	1.260.000,00	1.245.747,99 C	2.605.396,04 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	501.144,03 D	14.252,01	0,00	14.252,01 D	515.396,04 D
11202	CREDITOS A RECEBER	101.724,41 D	345.801,11	69.819,15	275.981,96 D	377.706,37 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	101.724,41 D	345.801,11	69.819,15	275.981,96 D	377.706,37 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	47.871,15 D	333.815,71	48.863,55	284.952,16 D	332.823,31 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	253.712,58	992,40	252.720,18 D	252.720,18 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.871,15 D	72.927,13	47.871,15	25.055,98 D	72.927,13 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00 D	7.176,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	53.853,26 D	11.985,40	20.955,60	8.970,20 C	44.883,06 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.853,26 D	11.985,40	20.955,60	8.970,20 C	44.883,06 D
113	ESTOQUES	751.846,25 D	381.236,19	359.209,07	22.027,12 D	773.873,37 D
11301	ESTOQUES	751.846,25 D	381.236,19	359.209,07	22.027,12 D	773.873,37 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	751.846,25 D	381.236,19	359.209,07	22.027,12 D	773.873,37 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	751.846,25 D	381.236,19	359.209,07	22.027,12 D	773.873,37 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	323.795,49 D	153.911,55	213.514,51	59.602,96 C	264.192,53 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	209.571,80 D	109.117,44	77.190,70	31.926,74 D	241.498,54 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	31.346,16 D	10.956,71	19.654,63	8.697,92 C	22.648,24 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	25.063,14 D	13.591,87	9.857,56	3.734,31 D	28.797,45 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	57.715,80 D	61.518,62	13.435,62	48.083,00 D	105.798,80 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	21.513,33 D	0,00	10.274,57	10.274,57 C	11.238,76 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	2.786,81 D	0,00	701,90	701,90 C	2.084,91 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.962,97 D	0,00	209,41	209,41 C	3.753,56 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	1.028,50 D	6.555,78	7.584,28	1.028,50 C	0,00



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	73,50 D	0,00	0,00	0,00	73,50 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.713,04 D	0,00	0,00	0,00	2.713,04 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	15,00 D	1.370,00	1.385,00	15,00 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	11.957,49 D	2.351,12	2.607,80	256,68 C	11.700,81 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	0,00	0,00	715,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	20.775,55 D	6.057,10	1.393,09	4.664,01 D	25.439,56 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	13.867,78 D	15.806,00	1.400,00	14.406,00 D	28.273,78 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.444,89 D	0,00	0,00	0,00	2.444,89 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	101.860,68 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	100.735,49 D
123	IMOBILIZADO	101.860,68 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	100.735,49 D
12301	IMOBILIZADO	101.860,68 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	100.735,49 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	101.860,68 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	100.735,49 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	129.230,93 D	0,00	0,00	0,00	129.230,93 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.864,00 D	0,00	0,00	0,00	5.864,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.826,93 D	0,00	0,00	0,00	95.826,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	27.370,25 C	0,00	1.125,19	1.125,19 C	28.495,44 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.197,89 C	0,00	47,41	47,41 C	1.245,30 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	100,96 C	0,00	97,72	97,72 C	198,68 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.442,71 C	0,00	798,03	798,03 C	22.240,74 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.628,69 C	0,00	182,03	182,03 C	4.810,72 C
2	PASSIVO	7.985.815,37 C	2.988.392,11	4.324.345,67	1.335.953,56 C	9.321.768,93 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.073.099,88 C	2.930.911,87	4.266.865,43	1.335.953,56 C	8.409.053,44 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.892.183,00 C	1.946.836,24	3.143.605,59	1.196.769,35 C	4.088.952,35 C
21101	FORNECEDORES	2.892.183,00 C	1.946.836,24	3.143.605,59	1.196.769,35 C	4.088.952,35 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.892.183,00 C	1.946.836,24	3.143.605,59	1.196.769,35 C	4.088.952,35 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	364.010,78 C	122.192,79	285.402,35	163.209,56 C	527.220,34 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	364.010,78 C	122.192,79	285.402,35	163.209,56 C	527.220,34 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.093.773,01 C	1.444.507,00	2.335.347,78	890.840,78 C	2.984.613,79 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	691.141,01 C	0,00	873.040,78	873.040,78 C	1.564.181,79 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.402.632,00 C	1.444.507,00	1.462.307,00	17.800,00 C	1.420.432,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	291.374,55 C	262.360,70	359.404,14	97.043,44 C	388.417,99 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	74.137,26 C	26.193,72	113.669,42	87.475,70 C	161.612,96 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	2.043,29 C	243,29	3.843,29	3.600,00 C	5.643,29 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	215.194,00 C	235.923,69	241.891,43	5.967,74 C	221.161,74 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	143.024,66 C	117.775,75	163.451,32	45.675,57 C	188.700,23 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	143.024,66 C	117.775,75	163.451,32	45.675,57 C	188.700,23 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.629.358,43 C	821.446,34	989.752,34	168.306,00 C	1.797.664,43 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.629.358,43 C	821.446,34	989.752,34	168.306,00 C	1.797.664,43 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.629.358,43 C	821.446,34	989.752,34	168.306,00 C	1.797.664,43 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	435.765,00 C	629.993,45	651.444,17	21.450,72 C	457.215,72 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	434.259,99 C	627.131,60	649.071,75	21.940,15 C	456.200,14 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	598,62 C	1.330,06	1.330,06	0,00	598,62 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	906,39 C	1.531,79	1.042,36	489,43 D	416,96 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	143.076,88 C	125.596,61	141.585,74	15.989,13 C	159.066,01 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	49.684,08 C	54.784,34	58.370,64	3.586,30 C	53.270,38 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	47.824,16 C	47.824,16	50.704,38	2.880,22 C	50.704,38 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	37.686,46 C	22.940,11	24.385,26	1.445,15 C	39.131,61 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	7.834,18 C	0,00	8.077,46	8.077,46 C	15.911,64 C
213010103	PROVISOES	1.050.516,55 C	65.856,28	196.722,43	130.866,15 C	1.181.382,70 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	234.068,66 C	946,78	66.430,55	65.483,77 C	299.552,43 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	18.724,60 C	0,00	5.234,99	5.234,99 C	23.959,59 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	738.640,13 C	60.420,24	116.114,28	55.694,04 C	794.334,17 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	59.083,16 C	4.489,26	8.942,61	4.453,35 C	63.536,51 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	111.615,68 C	111.615,68	66.758,51	44.857,17 D	66.758,51 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	111.615,68 C	111.615,68	66.758,51	44.857,17 D	66.758,51 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	111.615,68 C	111.615,68	66.758,51	44.857,17 D	66.758,51 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	111.615,68 C	111.615,68	66.758,51	44.857,17 D	66.758,51 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	51.260,37 C	51.260,37	51.284,96	24,59 C	51.284,96 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	46.712,76 C	46.712,76	1.291,44	45.421,32 D	1.291,44 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.542,55 C	12.542,55	13.082,11	539,56 C	13.082,11 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	2.439.942,77 C	51.013,61	66.748,99	15.735,38 C	2.455.678,15 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	2.439.942,77 C	51.013,61	66.748,99	15.735,38 C	2.455.678,15 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.439.942,77 C	51.013,61	66.748,99	15.735,38 C	2.455.678,15 C
215010101	CONTAS A PAGAR	2.439.942,77 C	51.013,61	66.748,99	15.735,38 C	2.455.678,15 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	32.013,61 C	32.013,61	31.527,74	485,87 D	31.527,74 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	19.000,00 C	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	37.292,11 C	0,00	0,00	0,00	37.292,11 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.351.637,05 C	0,00	16.221,25	16.221,25 C	2.367.858,30 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	912.715,49 C	0,00	0,00	0,00	912.715,49 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	912.715,49 C	0,00	0,00	0,00	912.715,49 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	912.715,49 C	0,00	0,00	0,00	912.715,49 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	912.715,49 C	0,00	0,00	0,00	912.715,49 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	912.715,49 C	0,00	0,00	0,00	912.715,49 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	407.285,77 C	0,00	0,00	0,00	407.285,77 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	505.429,72 C	0,00	0,00	0,00	505.429,72 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
3	RECEITAS	11.111.530,30 C	0,00	2.112.092,11	2.112.092,11 C	13.223.622,41 C
31	RECEITAS	9.997.755,49 C	0,00	1.916.067,08	1.916.067,08 C	11.913.822,57 C
311	RECEITAS	9.997.755,49 C	0,00	1.916.067,08	1.916.067,08 C	11.913.822,57 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	9.970.784,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	11.886.792,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	9.970.784,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	11.886.792,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	9.970.784,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	11.886.792,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	9.970.784,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	11.886.792,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	26.971,49 C	0,00	59,08	59,08 C	27.030,57 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	26.971,49 C	0,00	59,08	59,08 C	27.030,57 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	23.693,95 C	0,00	0,00	0,00	23.693,95 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	23.693,95 C	0,00	0,00	0,00	23.693,95 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.277,54 C	0,00	59,08	59,08 C	3.336,62 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,06 C	0,00	13,97	13,97 C	14,03 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	3.277,48 C	0,00	45,11	45,11 C	3.322,59 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.113.774,81 C	0,00	196.025,03	196.025,03 C	1.309.799,84 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
381	RENUNCIA FISCAL	1.113.774,81 C	0,00	196.025,03	196.025,03 C	1.309.799,84 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.113.774,81 C	0,00	196.025,03	196.025,03 C	1.309.799,84 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.113.774,81 C	0,00	196.025,03	196.025,03 C	1.309.799,84 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.113.774,81 C	0,00	196.025,03	196.025,03 C	1.309.799,84 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	814.651,29 C	0,00	138.544,79	138.544,79 C	953.196,08 C
3810101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	299.123,52 C	0,00	57.480,24	57.480,24 C	356.603,76 C
4	DESPESEA	12.292.611,96 D	3.130.332,27	593.522,56	2.536.809,71 D	14.829.421,67 D
41	DESPESEA	11.178.837,15 D	2.934.307,24	593.522,56	2.340.784,68 D	13.519.621,83 D
411	DESPESEA	11.178.837,15 D	2.934.307,24	593.522,56	2.340.784,68 D	13.519.621,83 D
41101	DESPESES - OPERACIONAL	11.128.760,28 D	2.930.076,92	593.522,56	2.336.554,36 D	13.465.314,64 D
4110101	DESPESES - SAUDE	11.128.760,28 D	2.930.076,92	593.522,56	2.336.554,36 D	13.465.314,64 D
411010101	DESPESES COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.041.495,03 D	693.990,09	18.403,41	675.586,68 D	3.717.081,71 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.405.202,95 D	523.395,51	11.561,81	511.833,70 D	2.917.036,65 D
4110101010003	FERIAS	169,55 D	0,00	0,00	0,00	169,55 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	14.422,32 D	0,00	0,00	0,00	14.422,32 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	46.509,90 D	12.950,40	6.841,60	6.108,80 D	52.618,70 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	319.081,00 D	98.435,22	0,00	98.435,22 D	417.516,22 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	2.013,60 D	630,00	0,00	630,00 D	2.643,60 D
4110101010020	HORA EXTRA	122.758,33 D	32.851,17	0,00	32.851,17 D	155.609,50 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	22.756,73 D	2.946,94	0,00	2.946,94 D	25.703,67 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	108.580,65 D	22.780,85	0,00	22.780,85 D	131.361,50 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	214.360,77 D	50.704,38	4.489,26	46.215,12 D	260.575,89 D
4110101020001	FGTS	214.360,77 D	50.704,38	4.489,26	46.215,12 D	260.575,89 D
411010103	PROVISAO	618.622,36 D	195.899,30	0,00	195.899,30 D	814.521,66 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	238.990,70 D	66.430,55	0,00	66.430,55 D	305.421,25 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	334.918,11 D	115.291,15	0,00	115.291,15 D	450.209,26 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	44.713,55 D	14.177,60	0,00	14.177,60 D	58.891,15 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	5.521.941,91 D	1.568.327,71	521.160,49	1.047.167,22 D	6.569.109,13 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.568.475,86 D	1.330.432,00	512.407,90	818.024,10 D	5.386.499,96 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	355.900,00 D	75.073,51	4.089,54	70.983,97 D	426.883,97 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	30.512,30 D	5.947,20	0,00	5.947,20 D	36.459,50 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	444.750,00 D	131.875,00	0,00	131.875,00 D	576.625,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.311.222,27 D	299.244,84	39.739,35	259.505,49 D	1.570.727,76 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	872.544,60 D	212.414,96	39.049,03	173.365,93 D	1.045.910,53 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	361.426,54 D	74.224,04	0,00	74.224,04 D	435.650,58 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	39.313,14 D	7.814,28	0,00	7.814,28 D	47.127,42 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	4.219,65 D	701,90	0,00	701,90 D	4.921,55 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	6.019,08 D	1.092,00	0,00	1.092,00 D	7.111,08 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	5.578,67 D	1.981,94	690,32	1.291,62 D	6.870,29 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.120,59 D	1.015,72	0,00	1.015,72 D	8.136,31 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	111.036,72 D	45.942,22	48,94	45.893,28 D	156.930,00 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	24.778,65 D	9.857,56	0,00	9.857,56 D	34.636,21 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	49.234,67 D	19.654,63	48,94	19.605,69 D	68.840,36 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	17.982,10 D	13.435,62	0,00	13.435,62 D	31.417,72 D
4110101070006	ENXOVAL	10.791,00 D	0,00	0,00	0,00	10.791,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.224,62 D	209,41	0,00	209,41 D	3.434,03 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.120,00 D	1.385,00	0,00	1.385,00 D	2.505,00 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	3.905,68 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	5.305,68 D
411010108	DESPESES GERAIS	310.081,22 D	74.517,05	9.681,11	64.835,94 D	374.917,16 D
4110101080003	TELEFONE	8.092,76 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	11.692,76 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.222,13 D	243,29	0,00	243,29 D	1.465,42 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
4110101080007	INTERNET	10.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	12.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	68,07 D	78,27	0,00	78,27 D	146,34 D
4110101080010	DEPRECIACAO	5.240,53 D	1.125,19	0,00	1.125,19 D	6.365,72 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.860,00 D	968,00	0,00	968,00 D	7.828,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	109,84 D	0,00	0,00	0,00	109,84 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	10.060,00	0,00	10.060,00 D	10.060,00 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)	2.425,77 D	0,00	0,00	0,00	2.425,77 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.512,12 D	36.742,30	9.681,11	27.061,19 D	201.573,31 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	95.000,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D	114.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.451,33	0,00	1.451,33 D	1.451,33 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.451,33	0,00	1.451,33 D	1.451,33 D
41102	OUTRAS DESPESAS	50.076,87 D	4.230,32	0,00	4.230,32 D	54.307,19 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	50.076,87 D	4.230,32	0,00	4.230,32 D	54.307,19 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	50.076,87 D	4.230,32	0,00	4.230,32 D	54.307,19 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	275,94 D	0,00	0,00	0,00	275,94 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	8.291,15 D	2.645,23	0,00	2.645,23 D	10.936,38 D
4110201010007	MULTAS	41.509,78 D	1.585,09	0,00	1.585,09 D	43.094,87 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.113.774,81 D	196.025,03	0,00	196.025,03 D	1.309.799,84 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.113.774,81 D	196.025,03	0,00	196.025,03 D	1.309.799,84 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.113.774,81 D	196.025,03	0,00	196.025,03 D	1.309.799,84 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.113.774,81 D	196.025,03	0,00	196.025,03 D	1.309.799,84 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.113.774,81 D	196.025,03	0,00	196.025,03 D	1.309.799,84 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	814.651,29 D	138.544,79	0,00	138.544,79 D	953.196,08 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	299.123,52 D	57.480,24	0,00	57.480,24 D	356.603,76 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.565.197,44	10.565.197,44	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	7.715.969,67 D
2	Total do Passivo	9.321.768,93 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.112.092,11 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.536.809,71 D
RESULTADO DO MES 06/2022		424.717,60 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2022		1.605.799,26 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	912.715,49 C
TOTAL DA RECEITA	13.223.622,41 C
TOTAL DA DESPESA	14.829.421,67 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2022	693.083,77 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.605.799,26 D

JOSEPH MARCELO FEITOSA
GOMES:79042619287
2022.08.02 13:53:11 -04'00'