

BALANCETE - HOSPITAL

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	70.792.789,05 D	157.041.319,00	151.748.227,27	5.293.091,73 D	76.085.880,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	70.723.892,74 D	157.041.319,00	151.747.187,34	5.294.131,66 D	76.018.024,40 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	13.448.088,61 D	131.812.113,09	127.386.232,27	4.425.880,82 D	17.873.969,43 D
11101	CAIXA	2.164,98 D	149,98	1.825,91	1.675,93 C	489,05 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.164,98 D	149,98	1.825,91	1.675,93 C	489,05 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.164,98 D	149,98	1.825,91	1.675,93 C	489,05 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	2.164,98 D	0,00	1.675,93	1.675,93 C	489,05 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	0,00	149,98	149,98	0,00	0,00
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	49.314.455,32	49.314.455,32	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	49.314.455,32	49.314.455,32	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	49.314.455,32	49.314.455,32	0,00	0,00
11102010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	40.771.591,77	40.771.591,77	0,00	0,00
11102010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	0,00	8.542.863,55	8.542.863,55	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	13.445.923,63 D	27.599.293,52	23.171.736,77	4.427.556,75 D	17.873.480,38 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	13.445.923,63 D	27.599.293,52	23.171.736,77	4.427.556,75 D	17.873.480,38 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	13.445.923,63 D	27.599.293,52	23.171.736,77	4.427.556,75 D	17.873.480,38 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	40.815,07 D	18.913.501,09	18.900.221,22	13.279,87 D	54.094,94 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	0,00	4.271.515,55	4.271.515,55	0,00	0,00
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	13.405.108,56 D	4.414.276,88	0,00	4.414.276,88 D	17.819.385,44 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	54.898.214,27	54.898.214,27	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	54.898.214,27	54.898.214,27	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	54.898.214,27	54.898.214,27	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	54.898.214,27	54.898.214,27	0,00	0,00
112	CREDITOS	47.185.127,40 D	20.484.967,22	20.522.862,26	37.895,04 C	47.147.232,36 D
11201	CONTAS A RECEBER	43.661.016,10 D	19.738.682,13	19.722.000,00	16.682,13 D	43.677.698,23 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	43.661.016,10 D	19.738.682,13	19.722.000,00	16.682,13 D	43.677.698,23 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	41.259.174,47 D	19.722.000,00	19.722.000,00	0,00	41.259.174,47 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	41.259.174,47 D	19.722.000,00	19.722.000,00	0,00	41.259.174,47 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.401.841,63 D	16.682,13	0,00	16.682,13 D	2.418.523,76 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.401.841,63 D	16.682,13	0,00	16.682,13 D	2.418.523,76 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.516.462,28 D	746.285,09	800.541,41	54.256,32 C	3.462.205,96 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.516.462,28 D	746.285,09	800.541,41	54.256,32 C	3.462.205,96 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.721.888,72 D	540.560,52	677.898,35	137.337,83 C	2.584.550,89 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.202.552,56 D	0,00	30.193,54	30.193,54 C	2.172.359,02 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	418.855,90 D	450.809,52	465.491,36	14.681,84 C	404.174,06 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	100.480,26 D	89.751,00	182.213,45	92.462,45 C	8.017,81 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	794.573,56 D	205.724,57	122.643,06	83.081,51 D	877.655,07 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	794.573,56 D	205.724,57	122.643,06	83.081,51 D	877.655,07 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.649,02 D	0,00	320,85	320,85 C	7.328,17 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.649,02 D	0,00	320,85	320,85 C	7.328,17 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.649,02 D	0,00	320,85	320,85 C	7.328,17 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	320,85 D	0,00	320,85	320,85 C	0,00
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	0,00	0,00	6.328,17 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
113	ESTOQUES	10.017.811,38 D	4.744.238,69	3.827.683,47	916.555,22 D	10.934.366,60 D
11301	ESTOQUES	10.017.811,38 D	4.744.238,69	3.827.683,47	916.555,22 D	10.934.366,60 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	10.017.811,38 D	4.744.238,69	3.827.683,47	916.555,22 D	10.934.366,60 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	10.017.811,38 D	4.744.238,69	3.827.683,47	916.555,22 D	10.934.366,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:27:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022, EM REAL

Emissao: 02/09/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.638.493,04 D	1.989.849,49	1.260.083,16	729.766,33 D	3.368.259,37 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.010.888,58 D	1.452.716,96	1.169.007,24	283.709,72 D	2.294.598,30 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16.132,09 D	0,00	287,39	287,39 C	15.844,70 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	244.734,93 D	78.862,41	90.770,64	11.908,23 C	232.826,70 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	60,00 D	2.408,80	413,80	1.995,00 D	2.055,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	216.856,69 D	253.998,28	190.246,20	63.752,08 D	280.608,77 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	5.478,02 D	15.096,60	12.258,56	2.838,04 D	8.316,06 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	265.193,71 D	2.674,77	3.210,87	536,10 C	264.657,61 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,05 D	114.908,97	114.908,96	0,01 D	0,06 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.476.691,50 D	465.877,89	729.501,03	263.623,14 C	1.213.068,36 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	284.153,38 D	283.198,47	196.894,72	86.303,75 D	370.457,13 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	29.073,57 D	5.603,02	4.192,56	1.410,46 D	30.484,03 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,11 D	41.087,80	41.087,79	0,01 D	0,12 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	62.218,34 D	24.303,55	13.737,84	10.565,71 D	72.784,05 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.449,84 D	2.348,43	1.082,71	1.265,72 D	2.715,56 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	6.416,22 D	1.892,44	0,00	1.892,44 D	8.308,66 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.759.971,31 D	9.410,81	0,00	9.410,81 D	2.769.382,12 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	72.865,35 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	62.456,01 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	72.865,35 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	62.456,01 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	72.865,35 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	62.456,01 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	72.865,35 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	62.456,01 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	72.865,35 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	62.456,01 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	68.896,31 D	0,00	1.039,93	1.039,93 C	67.856,38 D
123	IMOBILIZADO	66.725,47 D	0,00	943,93	943,93 C	65.781,54 D
12301	IMOBILIZADO	66.725,47 D	0,00	943,93	943,93 C	65.781,54 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	66.725,47 D	0,00	943,93	943,93 C	65.781,54 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	80.396,68 D	0,00	0,00	0,00	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	45.161,68 D	0,00	0,00	0,00	45.161,68 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	13.671,21 C	0,00	943,93	943,93 C	14.615,14 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	525,40 C	0,00	19,58	19,58 C	544,98 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	3.476,50 C	0,00	548,06	548,06 C	4.024,56 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.669,31 C	0,00	376,29	376,29 C	10.045,60 C
124	INTANGIVEL	2.170,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.074,84 D
12401	INTANGIVEL	2.170,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.074,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	2.170,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.074,84 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	3.589,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.685,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	3.589,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.685,16 C
2	PASSIVO	54.423.235,47 C	30.028.354,30	33.448.238,90	3.419.884,60 C	57.843.120,07 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	49.574.292,32 C	27.520.686,30	30.940.570,90	3.419.884,60 C	52.994.176,92 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	26.237.252,55 C	17.848.954,77	20.796.401,57	2.947.446,80 C	29.184.699,35 C
21101	FORNECEDORES	26.237.252,55 C	17.848.954,77	20.796.401,57	2.947.446,80 C	29.184.699,35 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	26.237.252,55 C	17.848.954,77	20.796.401,57	2.947.446,80 C	29.184.699,35 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.323.587,40 C	2.079.922,29	3.319.204,70	1.239.282,41 C	5.562.869,81 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.323.587,40 C	2.079.922,29	3.319.204,70	1.239.282,41 C	5.562.869,81 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	19.812.933,30 C	13.863.745,55	14.845.308,67	981.563,12 C	20.794.496,42 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	11.618.502,05 C	5.595.219,30	6.899.918,42	1.304.699,12 C	12.923.201,17 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	8.194.431,25 C	8.268.526,25	7.945.390,25	323.136,00 D	7.871.295,25 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.302.317,94 C	1.392.042,07	1.695.779,27	303.737,20 C	1.606.055,14 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	876.873,50 C	593.976,53	674.010,13	80.033,60 C	956.907,10 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	5.655,53 C	5.655,53	185.831,42	180.175,89 C	185.831,42 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	419.788,91 C	792.410,01	835.937,72	43.527,71 C	463.316,62 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010106	FORNEC. DIVERSOS	798.413,91 C	513.244,86	936.108,93	422.864,07 C	1.221.277,98 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	798.413,91 C	513.244,86	936.108,93	422.864,07 C	1.221.277,98 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.518.084,24 C	8.857.386,14	9.010.200,52	152.814,38 C	15.670.898,62 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.518.084,24 C	8.857.386,14	9.010.200,52	152.814,38 C	15.670.898,62 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	15.518.084,24 C	8.857.386,14	9.010.200,52	152.814,38 C	15.670.898,62 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.084.641,26 C	6.118.324,43	6.041.840,85	76.483,58 D	4.008.157,68 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.065.495,56 C	5.960.074,25	5.890.873,62	69.200,63 D	3.996.294,93 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	18.985,91 C	150.816,06	141.035,22	9.780,84 D	9.205,07 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	159,79 C	7.434,12	9.932,01	2.497,89 C	2.657,68 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.579.265,07 C	1.722.961,79	1.467.314,42	255.647,37 D	1.323.617,70 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	436.167,85 C	522.117,70	500.067,60	22.050,10 D	414.117,75 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	449.553,99 C	665.756,53	486.294,68	179.461,85 D	270.092,14 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	502.432,98 C	262.244,12	298.969,85	36.725,73 C	539.158,71 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.896,80 C	8.896,80	8.752,90	143,90 D	8.752,90 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	182.213,45 C	263.946,64	173.229,39	90.717,25 D	91.496,20 C
213010103	PROVISOES	9.854.177,91 C	1.016.099,92	1.501.045,25	484.945,33 C	10.339.123,24 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.688.662,68 C	112.842,32	534.299,35	421.457,03 C	3.110.119,71 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	215.353,61 C	6.877,65	40.409,93	33.532,28 C	248.885,89 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.435.284,23 C	837.653,02	865.138,62	27.485,60 C	6.462.769,83 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	514.877,39 C	58.726,93	61.197,35	2.470,42 C	517.347,81 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	410.094,12 C	410.760,20	671.944,20	261.184,00 C	671.278,12 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	410.094,12 C	410.760,20	671.944,20	261.184,00 C	671.278,12 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	410.094,12 C	410.760,20	671.944,20	261.184,00 C	671.278,12 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	410.094,12 C	410.760,20	671.944,20	261.184,00 C	671.278,12 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	284.851,68 C	285.251,18	284.339,41	911,77 D	283.939,91 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	19.874,69 C	20.141,27	281.132,53	260.991,26 C	280.865,95 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	105.367,75 C	105.367,75	106.472,26	1.104,51 C	106.472,26 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	7.408.861,41 C	403.585,19	462.024,61	58.439,42 C	7.467.300,83 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	7.408.861,41 C	403.585,19	462.024,61	58.439,42 C	7.467.300,83 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	7.408.861,41 C	403.585,19	462.024,61	58.439,42 C	7.467.300,83 C
215010101	CONTAS A PAGAR	7.408.861,41 C	403.585,19	462.024,61	58.439,42 C	7.467.300,83 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	848,61	848,61	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	205.516,58 C	205.516,58	217.216,70	11.700,12 C	217.216,70 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	2.090.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.317.093,49 C	0,00	37.124,65	37.124,65 C	4.354.218,14 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	551.352,34 C	0,00	9.614,65	9.614,65 C	560.966,99 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.848.943,15 C	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	4.848.943,15 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.848.943,15 C	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	4.848.943,15 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.848.943,15 C	0,00	0,00	0,00	4.848.943,15 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.848.943,15 C	0,00	0,00	0,00	4.848.943,15 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.848.943,15 C	0,00	0,00	0,00	4.848.943,15 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.547.658,45 C	0,00	0,00	0,00	2.547.658,45 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.301.284,70 C	0,00	0,00	0,00	2.301.284,70 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	138.210.993,05 C	0,00	22.357.898,40	22.357.898,40 C	160.568.891,45 C
31	RECEITAS	125.490.033,51 C	0,00	20.545.775,30	20.545.775,30 C	146.035.808,81 C
311	RECEITAS	125.490.033,51 C	0,00	20.545.775,30	20.545.775,30 C	146.035.808,81 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	124.767.290,94 C	0,00	19.722.000,06	19.722.000,06 C	144.489.291,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	124.767.290,94 C	0,00	19.722.000,06	19.722.000,06 C	144.489.291,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	124.767.291,00 C	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	144.489.291,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	124.767.291,00 C	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	144.489.291,00 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	0,06 D	0,00	0,06	0,06 C	0,00
3110101070001	GLOSAS	0,06 D	0,00	0,06	0,06 C	0,00
31102	OUTRAS RECEITAS	722.742,57 C	0,00	823.775,24	823.775,24 C	1.546.517,81 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	722.742,57 C	0,00	823.775,24	823.775,24 C	1.546.517,81 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	34.229,67 C	0,00	224.702,33	224.702,33 C	258.932,00 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	34.229,67 C	0,00	224.702,33	224.702,33 C	258.932,00 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	454.908,86	454.908,86 C	454.908,86 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	454.908,86	454.908,86 C	454.908,86 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	688.512,90 C	0,00	144.164,05	144.164,05 C	832.676,95 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.739,99 C	0,00	0,03	0,03 C	2.740,02 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	685.772,91 C	0,00	144.164,02	144.164,02 C	829.936,93 C
38	RENUNCIA FISCAL	12.720.959,54 C	0,00	1.812.123,10	1.812.123,10 C	14.533.082,64 C
381	RENUNCIA FISCAL	12.720.959,54 C	0,00	1.812.123,10	1.812.123,10 C	14.533.082,64 C
38101	RENUNCIA FISCAL	12.720.959,54 C	0,00	1.812.123,10	1.812.123,10 C	14.533.082,64 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.720.959,54 C	0,00	1.812.123,10	1.812.123,10 C	14.533.082,64 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.720.959,54 C	0,00	1.812.123,10	1.812.123,10 C	14.533.082,64 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.977.940,81 C	0,00	1.220.463,10	1.220.463,10 C	10.198.403,91 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.743.018,73 C	0,00	591.660,00	591.660,00 C	4.334.678,73 C
4	DESPESA	121.841.439,47 D	22.088.416,76	1.603.725,49	20.484.691,27 D	142.326.130,74 D
41	DESPESA	109.120.479,93 D	20.276.293,66	1.603.725,49	18.672.568,17 D	127.793.048,10 D
411	DESPESA	109.120.479,93 D	20.276.293,66	1.603.725,49	18.672.568,17 D	127.793.048,10 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	108.747.350,00 D	19.787.938,22	1.603.725,49	18.184.212,73 D	126.931.562,73 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	108.747.350,00 D	19.787.938,22	1.603.725,49	18.184.212,73 D	126.931.562,73 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	31.299.408,13 D	5.258.667,31	120.549,01	5.138.118,30 D	36.437.526,43 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	27.209.071,72 D	4.677.589,36	76.748,28	4.600.841,08 D	31.809.912,80 D
4110101010002	13 SALARIO	440,44 C	0,00	0,00	0,00	440,44 C
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	598.110,41 D	79.141,22	1.014,37	78.126,85 D	676.237,26 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	105.566,00 D	16.761,00	0,00	16.761,00 D	122.327,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	384.087,61 D	94.034,80	42.786,36	51.248,44 D	435.336,05 D
4110101010011	UNIFORMES	9.233,80 D	20.798,00	0,00	20.798,00 D	30.031,80 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	86.665,29 D	14.488,30	0,00	14.488,30 D	101.153,59 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.360.411,02 D	115.515,68	0,00	115.515,68 D	1.475.926,70 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	460.091,57 D	64.230,08	0,00	64.230,08 D	524.321,65 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.086.611,15 D	176.108,87	0,00	176.108,87 D	1.262.720,02 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.433.641,91 D	446.563,55	44.186,07	402.377,48 D	2.836.019,39 D
4110101020001	FGTS	2.433.641,91 D	446.563,55	44.186,07	402.377,48 D	2.836.019,39 D
411010103	PROVISAO	7.645.991,41 D	1.489.156,58	270.079,09	1.219.077,49 D	8.865.068,90 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.895.296,50 D	534.299,35	72.068,89	462.230,46 D	3.357.526,96 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	4.233.406,21 D	853.249,95	177.663,48	675.586,47 D	4.908.992,68 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	517.288,70 D	101.607,28	20.346,72	81.260,56 D	598.549,26 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	45.249.499,17 D	8.744.261,03	1.153.390,29	7.590.870,74 D	52.840.369,91 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	40.846.005,64 D	7.866.590,25	1.128.956,21	6.737.634,04 D	47.583.639,68 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.947.287,39 D	590.378,78	8.980,08	581.398,70 D	3.528.686,09 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	723.401,10 D	102.450,00	3.054,00	99.396,00 D	822.797,10 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	517.625,00 D	129.500,00	0,00	129.500,00 D	647.125,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	215.180,04 D	55.342,00	12.400,00	42.942,00 D	258.122,04 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	18.874.113,06 D	3.215.905,32	0,00	3.215.905,32 D	22.090.018,38 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.161.048,07 D	953.341,39	0,00	953.341,39 D	6.114.389,46 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	5.573.203,48 D	1.035.772,06	0,00	1.035.772,06 D	6.608.975,54 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.297.100,60 D	187.448,97	0,00	187.448,97 D	1.484.549,57 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	984.862,33 D	117.039,02	0,00	117.039,02 D	1.101.901,35 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	37.936,38 D	12.258,56	0,00	12.258,56 D	50.194,94 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.023.648,73 D	186.779,38	0,00	186.779,38 D	1.210.428,11 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	86.808,82 D	11.309,26	0,00	11.309,26 D	98.118,08 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.644.312,19 D	706.681,41	0,00	706.681,41 D	5.350.993,60 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.913,83 D	1.082,71	0,00	1.082,71 D	8.996,54 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	57.278,63 D	4.192,56	0,00	4.192,56 D	61.471,19 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.424.136,08 D	135.483,10	0,00	135.483,10 D	1.559.619,18 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	478.163,37 D	90.770,64	0,00	90.770,64 D	568.934,01 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	413,80	0,00	413,80 D	469,80 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	775.626,21 D	3.210,87	0,00	3.210,87 D	778.837,08 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	170.281,00 D	41.087,79	0,00	41.087,79 D	211.368,79 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.805.929,05 D	497.901,33	15.521,03	482.380,30 D	2.288.309,35 D
4110101080003	TELEFONE	128.676,08 D	27.700,00	15.521,03	12.178,97 D	140.855,05 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.909,57 D	183.131,42	0,00	183.131,42 D	185.040,99 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	335,02 D	38,00	0,00	38,00 D	373,02 D
4110101080007	INTERNET	48.980,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	60.220,00 D
4110101080008	CORREIOS	793,08 D	150,50	0,00	150,50 D	943,58 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	3.582,91 D	943,93	0,00	943,93 D	4.526,84 D
4110101080011	AMORTIZACAO	576,00 D	96,00	0,00	96,00 D	672,00 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	4.746,00 D	0,00	0,00	0,00	4.746,00 D
4110101080013	SEGUROS	52.046,70 D	10.409,34	0,00	10.409,34 D	62.456,04 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.442,30 D	0,00	0,00	0,00	12.442,30 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	128.383,50 D	6.787,41	0,00	6.787,41 D	135.170,91 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	13.840,00 D	0,00	0,00	0,00	13.840,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	835,00	0,00	835,00 D	835,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	61.016,28 D	8.813,72	0,00	8.813,72 D	69.830,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	590,40 D	0,00	0,00	0,00	590,40 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	280,00 D	6,00	0,00	6,00 D	286,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	39.710,14 D	6.195,94	0,00	6.195,94 D	45.906,08 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	72.352,48 D	806,36	0,00	806,36 D	73.158,84 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.283,59 D	43.527,71	0,00	43.527,71 D	95.811,30 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.183.320,00 D	197.220,00	0,00	197.220,00 D	1.380.540,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.631,19 D	0,00	0,00	0,00	14.631,19 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	12.996,05 D	0,00	0,00	0,00	12.996,05 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	14,20 D	0,00	0,00	0,00	14,20 D
41102	OUTRAS DESPESAS	373.129,93 D	488.355,44	0,00	488.355,44 D	861.485,37 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	373.129,93 D	488.355,44	0,00	488.355,44 D	861.485,37 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	373.129,93 D	52.559,87	0,00	52.559,87 D	425.689,80 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.523,77 D	0,00	0,00	0,00	3.523,77 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	40.157,83 D	5.721,20	0,00	5.721,20 D	45.879,03 D
4110201010005	IOF	2.765,56 D	921,85	0,00	921,85 D	3.687,41 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	0,06	0,00	0,06 D	0,06 D
4110201010007	MULTAS	326.682,77 D	45.916,76	0,00	45.916,76 D	372.599,53 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	0,00	435.795,57	0,00	435.795,57 D	435.795,57 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	435.795,57	0,00	435.795,57 D	435.795,57 D
48	RENUNCIA FISCAL	12.720.959,54 D	1.812.123,10	0,00	1.812.123,10 D	14.533.082,64 D
481	RENUNCIA FISCAL	12.720.959,54 D	1.812.123,10	0,00	1.812.123,10 D	14.533.082,64 D
48101	RENUNCIA FISCAL	12.720.959,54 D	1.812.123,10	0,00	1.812.123,10 D	14.533.082,64 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.720.959,54 D	1.812.123,10	0,00	1.812.123,10 D	14.533.082,64 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.720.959,54 D	1.812.123,10	0,00	1.812.123,10 D	14.533.082,64 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.977.940,81 D	1.220.463,10	0,00	1.220.463,10 D	10.198.403,91 D
4810101010003	COFINS - RENUENCIA FISCAL	3.743.018,73 D	591.660,00	0,00	591.660,00 D	4.334.678,73 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			209.158.090,06	209.158.090,06	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	76.085.880,78 D
2	Total do Passivo	57.843.120,07 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	22.357.898,40 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	20.484.691,27 D
RESULTADO DO MES 07/2022		1.873.207,13 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2022		18.242.760,71 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	4.848.943,15 C
TOTAL DA RECEITA	160.568.891,45 C
TOTAL DA DESPESA	142.326.130,74 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2022	23.091.703,86 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	18.242.760,71 C



Joseph Marcelo Feitosa Gomes
CRC AM 013291-0
Contador
CHZN/INDSH

Assinado de forma
digital por JOSEPH
MARCELO FEITOSA
GOMES:79042619287
Dados: 2022.09.02
10:28:42 -04'00'

BALANCETE CONSOLIDADO (HOSPITAL E UPA)

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	78.508.758,72 D	169.160.645,62	163.798.931,79	5.361.713,83 D	83.870.472,55 D
11	ATIVO CIRCULANTE	78.339.126,92 D	169.160.645,62	163.796.766,67	5.363.878,95 D	83.703.005,87 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	13.474.331,01 D	141.490.728,66	137.018.578,01	4.472.150,65 D	17.946.481,66 D
11101	CAIXA	3.598,74 D	189,98	2.712,82	2.522,84 C	1.075,90 D
1110101	CAIXA - SAUDE	3.598,74 D	189,98	2.712,82	2.522,84 C	1.075,90 D
111010101	CAIXA - SAUDE	3.598,74 D	189,98	2.712,82	2.522,84 C	1.075,90 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	2.164,98 D	0,00	1.675,93	1.675,93 C	489,05 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.433,76 D	189,98	1.036,89	846,91 C	586,85 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	54.932.346,45	54.932.346,45	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	54.932.346,45	54.932.346,45	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	54.932.346,45	54.932.346,45	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	42.687.599,77	42.687.599,77	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	3.701.883,13	3.701.883,13	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	0,00	8.542.863,55	8.542.863,55	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	13.470.732,27 D	28.968.588,86	24.493.915,37	4.474.673,49 D	17.945.405,76 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	13.470.732,27 D	28.968.588,86	24.493.915,37	4.474.673,49 D	17.945.405,76 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	13.470.732,27 D	28.968.588,86	24.493.915,37	4.474.673,49 D	17.945.405,76 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	40.815,07 D	18.913.501,09	18.900.221,22	13.279,87 D	54.094,94 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	24.808,64 D	1.369.295,34	1.322.178,60	47.116,74 D	71.925,38 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	0,00	4.271.515,55	4.271.515,55	0,00	0,00
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	13.405.108,56 D	4.414.276,88	0,00	4.414.276,88 D	17.819.385,44 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	57.589.603,37	57.589.603,37	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	57.589.603,37	57.589.603,37	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	57.589.603,37	57.589.603,37	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	57.589.603,37	57.589.603,37	0,00	0,00
112	CREDITOS	54.000.245,81 D	22.498.666,76	22.552.042,16	53.375,40 C	53.946.870,41 D
11201	CONTAS A RECEBER	50.098.428,14 D	21.664.304,78	21.638.008,00	26.296,78 D	50.124.724,92 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	50.098.428,14 D	21.664.304,78	21.638.008,00	26.296,78 D	50.124.724,92 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	45.091.190,47 D	21.638.008,00	21.638.008,00	0,00	45.091.190,47 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	45.091.190,47 D	21.638.008,00	21.638.008,00	0,00	45.091.190,47 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.007.237,67 D	26.296,78	0,00	26.296,78 D	5.033.534,45 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	2.090.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.917.237,67 D	26.296,78	0,00	26.296,78 D	2.943.534,45 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.894.168,65 D	834.361,98	913.713,31	79.351,33 C	3.814.817,32 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.894.168,65 D	834.361,98	913.713,31	79.351,33 C	3.814.817,32 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.054.712,03 D	621.851,42	772.796,88	150.945,46 C	2.903.766,57 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.455.272,74 D	0,00	36.911,48	36.911,48 C	2.418.361,26 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	491.783,03 D	524.022,96	538.418,49	14.395,53 C	477.387,50 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	107.656,26 D	97.828,46	197.466,91	99.638,45 C	8.017,81 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	839.456,62 D	212.510,56	140.916,43	71.594,13 D	911.050,75 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	839.456,62 D	212.510,56	140.916,43	71.594,13 D	911.050,75 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.649,02 D	0,00	320,85	320,85 C	7.328,17 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.649,02 D	0,00	320,85	320,85 C	7.328,17 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.649,02 D	0,00	320,85	320,85 C	7.328,17 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	320,85 D	0,00	320,85	320,85 C	0,00
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	0,00	0,00	6.328,17 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
113	ESTOQUES	10.791.684,75 D	5.171.250,20	4.215.737,16	955.513,04 D	11.747.197,79 D
11301	ESTOQUES	10.791.684,75 D	5.171.250,20	4.215.737,16	955.513,04 D	11.747.197,79 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101	ESTOQUES - SAUDE	10.791.684,75 D	5.171.250,20	4.215.737,16	955.513,04 D	11.747.197,79 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	10.791.684,75 D	5.171.250,20	4.215.737,16	955.513,04 D	11.747.197,79 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.902.685,57 D	2.161.430,27	1.442.918,02	718.512,25 D	3.621.197,82 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.252.387,12 D	1.536.402,16	1.293.574,46	242.827,70 D	2.495.214,82 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	38.780,33 D	54.673,15	18.779,76	35.893,39 D	74.673,72 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	273.532,38 D	84.801,50	100.722,69	15.921,19 C	257.611,19 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	105.858,80 D	11.124,64	9.788,01	1.336,63 D	107.195,43 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	228.095,45 D	253.998,28	191.531,31	62.466,97 D	290.562,42 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.562,93 D	16.638,60	12.258,56	4.380,04 D	11.942,97 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	268.947,27 D	11.284,77	3.842,58	7.442,19 D	276.389,46 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,05 D	122.282,43	122.282,42	0,01 D	0,06 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.499.191,50 D	465.877,89	729.501,03	263.623,14 C	1.235.568,36 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	73,50 D	0,00	73,50	73,50 C	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	284.153,38 D	283.198,47	196.894,72	86.303,75 D	370.457,13 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	31.786,61 D	20.635,02	11.338,36	9.296,66 D	41.083,27 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,11 D	41.112,38	41.112,37	0,01 D	0,12 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	73.919,15 D	25.266,51	15.253,24	10.013,27 D	83.932,42 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	0,00	0,00	715,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	26.889,40 D	3.692,43	17.118,50	13.426,07 C	13.463,33 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	34.690,00 D	69.420,89	8.747,63	60.673,26 D	95.363,26 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.762.416,20 D	9.410,81	0,00	9.410,81 D	2.771.827,01 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	72.865,35 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	62.456,01 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	72.865,35 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	62.456,01 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	72.865,35 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	62.456,01 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	72.865,35 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	62.456,01 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	72.865,35 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	62.456,01 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	169.631,80 D	0,00	2.165,12	2.165,12 C	167.466,68 D
123	IMOBILIZADO	167.460,96 D	0,00	2.069,12	2.069,12 C	165.391,84 D
12301	IMOBILIZADO	167.460,96 D	0,00	2.069,12	2.069,12 C	165.391,84 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	167.460,96 D	0,00	2.069,12	2.069,12 C	165.391,84 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	42.166,65 C	0,00	2.069,12	2.069,12 C	44.235,77 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.770,70 C	0,00	66,99	66,99 C	1.837,69 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	3.675,18 C	0,00	645,78	645,78 C	4.320,96 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.910,05 C	0,00	1.174,32	1.174,32 C	33.084,37 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.810,72 C	0,00	182,03	182,03 C	4.992,75 C
124	INTANGIVEL	2.170,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.074,84 D
12401	INTANGIVEL	2.170,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.074,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	2.170,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.074,84 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	3.589,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.685,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	3.589,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.685,16 C
2	PASSIVO	63.745.004,40 C	36.438.729,34	40.265.572,50	3.826.843,16 C	67.571.847,56 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	57.983.345,76 C	31.957.573,10	35.784.416,26	3.826.843,16 C	61.810.188,92 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	30.326.204,90 C	21.061.280,34	24.393.636,99	3.332.356,65 C	33.658.561,55 C
21101	FORNECEDORES	30.326.204,90 C	21.061.280,34	24.393.636,99	3.332.356,65 C	33.658.561,55 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	30.326.204,90 C	21.061.280,34	24.393.636,99	3.332.356,65 C	33.658.561,55 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.850.807,74 C	2.261.288,66	3.642.435,98	1.381.147,32 C	6.231.955,06 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.850.807,74 C	2.261.288,66	3.642.435,98	1.381.147,32 C	6.231.955,06 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	22.797.547,09 C	16.463.945,28	17.616.807,34	1.152.862,06 C	23.950.409,15 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	13.182.683,84 C	6.751.737,03	8.227.735,09	1.475.998,06 C	14.658.681,90 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.614.863,25 C	9.712.208,25	9.389.072,25	323.136,00 D	9.291.727,25 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.690.735,93 C	1.725.113,74	2.051.854,12	326.740,38 C	2.017.476,31 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	1.038.486,46 C	695.811,86	789.941,88	94.130,02 C	1.132.616,48 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	11.298,82 C	7.698,82	191.074,71	183.375,89 C	194.674,71 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	640.950,65 C	1.021.603,06	1.070.837,53	49.234,47 C	690.185,12 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	987.114,14 C	610.932,66	1.082.539,55	471.606,89 C	1.458.721,03 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	987.114,14 C	610.932,66	1.082.539,55	471.606,89 C	1.458.721,03 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.315.748,67 C	9.943.519,00	10.067.044,16	123.525,16 C	17.439.273,83 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.315.748,67 C	9.943.519,00	10.067.044,16	123.525,16 C	17.439.273,83 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	17.315.748,67 C	9.943.519,00	10.067.044,16	123.525,16 C	17.439.273,83 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.541.856,98 C	6.872.042,50	6.775.342,74	96.699,76 D	4.445.157,22 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.521.695,70 C	6.681.171,86	6.591.418,67	89.753,19 D	4.431.942,51 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	19.584,53 C	181.656,17	172.610,50	9.045,67 D	10.538,86 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	576,75 C	9.214,47	11.313,57	2.099,10 C	2.675,85 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.738.331,08 C	1.913.798,34	1.634.021,98	279.776,36 D	1.458.554,72 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	489.438,23 C	582.572,72	559.352,61	23.220,11 D	466.218,12 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	500.258,37 C	750.509,27	550.910,78	199.598,49 D	300.659,88 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	541.564,59 C	284.493,99	325.508,84	41.014,85 C	582.579,44 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.944,80 C	8.944,80	8.800,90	143,90 D	8.800,90 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	198.125,09 C	287.277,56	189.448,85	97.828,71 D	100.296,38 C
213010103	PROVISOES	11.035.560,61 C	1.157.678,16	1.657.679,44	500.001,28 C	11.535.561,89 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.988.215,11 C	125.915,99	590.608,68	464.692,69 C	3.452.907,80 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	239.313,20 C	7.441,06	44.377,26	36.936,20 C	276.249,40 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.229.618,40 C	957.390,44	955.670,59	1.719,85 D	7.227.898,55 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	578.413,90 C	66.930,67	67.022,91	92,24 C	578.506,14 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	476.852,63 C	498.660,83	784.453,70	285.792,87 C	762.645,50 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	476.852,63 C	498.660,83	784.453,70	285.792,87 C	762.645,50 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	476.852,63 C	498.660,83	784.453,70	285.792,87 C	762.645,50 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	476.852,63 C	498.660,83	784.453,70	285.792,87 C	762.645,50 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	336.136,64 C	336.536,14	330.544,02	5.992,12 D	330.144,52 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	21.166,13 C	42.574,83	333.905,66	291.330,83 C	312.496,96 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	118.449,86 C	118.449,86	118.904,02	454,16 C	118.904,02 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	9.864.539,56 C	454.112,93	539.281,41	85.168,48 C	9.949.708,04 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	9.864.539,56 C	454.112,93	539.281,41	85.168,48 C	9.949.708,04 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	9.864.539,56 C	454.112,93	539.281,41	85.168,48 C	9.949.708,04 C
215010101	CONTAS A PAGAR	9.864.539,56 C	454.112,93	539.281,41	85.168,48 C	9.949.708,04 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	848,61	848,61	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	237.044,32 C	237.044,32	253.152,58	16.108,26 C	253.152,58 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	2.090.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.354.385,60 C	0,00	42.763,44	42.763,44 C	4.397.149,04 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	2.919.210,64 C	0,00	26.296,78	26.296,78 C	2.945.507,42 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.761.658,64 C	3.832.016,00	3.832.016,00	0,00	5.761.658,64 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.761.658,64 C	3.832.016,00	3.832.016,00	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
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
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	3.832.016,00	3.832.016,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	3.832.016,00	3.832.016,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	3.832.016,00	3.832.016,00	0,00	0,00



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	3.832.016,00	3.832.016,00	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	151.434.615,46 C	0,00	24.520.554,12	24.520.554,12 C	175.955.169,58 C
31	RECEITAS	137.403.856,08 C	0,00	22.509.264,63	22.509.264,63 C	159.913.120,71 C
311	RECEITAS	137.403.856,08 C	0,00	22.509.264,63	22.509.264,63 C	159.913.120,71 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	136.654.082,94 C	0,00	21.638.008,06	21.638.008,06 C	158.292.091,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	136.654.082,94 C	0,00	21.638.008,06	21.638.008,06 C	158.292.091,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	136.654.083,00 C	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C	158.292.091,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	136.654.083,00 C	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C	158.292.091,00 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	0,06 D	0,00	0,06	0,06 C	0,00
3110101070001	GLOSAS	0,06 D	0,00	0,06	0,06 C	0,00
31102	OUTRAS RECEITAS	749.773,14 C	0,00	871.256,57	871.256,57 C	1.621.029,71 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	749.773,14 C	0,00	871.256,57	871.256,57 C	1.621.029,71 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	57.923,62 C	0,00	224.702,33	224.702,33 C	282.625,95 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	57.923,62 C	0,00	224.702,33	224.702,33 C	282.625,95 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	502.080,26	502.080,26 C	502.080,26 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	502.080,26	502.080,26 C	502.080,26 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	691.849,52 C	0,00	144.473,98	144.473,98 C	836.323,50 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.754,02 C	0,00	225,12	225,12 C	2.979,14 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	689.095,50 C	0,00	144.248,86	144.248,86 C	833.344,36 C
38	RENUNCIA FISCAL	14.030.759,38 C	0,00	2.011.289,49	2.011.289,49 C	16.042.048,87 C
381	RENUNCIA FISCAL	14.030.759,38 C	0,00	2.011.289,49	2.011.289,49 C	16.042.048,87 C
38101	RENUNCIA FISCAL	14.030.759,38 C	0,00	2.011.289,49	2.011.289,49 C	16.042.048,87 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.030.759,38 C	0,00	2.011.289,49	2.011.289,49 C	16.042.048,87 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.030.759,38 C	0,00	2.011.289,49	2.011.289,49 C	16.042.048,87 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	9.931.136,89 C	0,00	1.362.149,25	1.362.149,25 C	11.293.286,14 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.099.622,49 C	0,00	649.140,24	649.140,24 C	4.748.762,73 C
4	DESPEZA	136.670.861,14 D	25.189.669,76	2.203.986,31	22.985.683,45 D	159.656.544,59 D
41	DESPEZA	122.640.101,76 D	23.178.380,27	2.203.986,31	20.974.393,96 D	143.614.495,72 D
411	DESPEZA	122.640.101,76 D	23.178.380,27	2.203.986,31	20.974.393,96 D	143.614.495,72 D
41101	DESPEAS - OPERACIONAL	122.212.664,64 D	22.636.520,31	2.203.986,31	20.432.534,00 D	142.645.198,64 D
4110101	DESPEAS - SAUDE	122.212.664,64 D	22.636.520,31	2.203.986,31	20.432.534,00 D	142.645.198,64 D
411010101	DESPEAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	35.016.489,84 D	5.950.316,74	148.311,87	5.802.004,87 D	40.818.494,71 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	30.126.108,37 D	5.185.841,38	90.767,21	5.095.074,17 D	35.221.182,54 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	612.532,73 D	104.276,35	1.014,37	103.261,98 D	715.794,71 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	105.566,00 D	16.761,00	0,00	16.761,00 D	122.327,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	436.706,31 D	106.681,20	49.452,36	57.228,84 D	493.935,15 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	417.516,22 D	90.000,00	7.077,93	82.922,07 D	500.438,29 D
4110101010011	UNIFORMES	9.233,80 D	20.798,00	0,00	20.798,00 D	30.031,80 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	89.308,89 D	14.818,30	0,00	14.818,30 D	104.127,19 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.516.020,52 D	144.839,50	0,00	144.839,50 D	1.660.860,02 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	485.795,24 D	67.841,52	0,00	67.841,52 D	553.636,76 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.217.972,65 D	198.459,49	0,00	198.459,49 D	1.416.432,14 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.694.217,80 D	497.335,96	51.042,51	446.293,45 D	3.140.511,25 D
4110101020001	FGTS	2.694.217,80 D	497.335,96	51.042,51	446.293,45 D	3.140.511,25 D
411010103	PROVISAO	8.460.513,07 D	1.644.130,02	286.599,82	1.357.530,20 D	9.818.043,27 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.200.717,75 D	590.608,68	75.759,28	514.849,40 D	3.715.567,15 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	4.683.615,47 D	942.121,17	188.851,31	753.269,86 D	5.436.885,33 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	576.179,85 D	111.400,17	21.989,23	89.410,94 D	665.590,79 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	51.818.608,30 D	10.295.884,00	1.689.448,52	8.606.435,48 D	60.425.043,78 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	46.232.505,60 D	9.197.022,25	1.656.012,43	7.541.009,82 D	53.773.515,42 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.374.171,36 D	667.707,95	13.407,37	654.300,58 D	4.028.471,94 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	77.700,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	87.700,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	64.940,70 D	15.000,00	4.574,72	10.425,28 D	75.365,98 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	759.860,60 D	108.061,80	3.054,00	105.007,80 D	864.868,40 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.094.250,00 D	242.750,00	0,00	242.750,00 D	1.337.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	215.180,04 D	55.342,00	12.400,00	42.942,00 D	258.122,04 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	20.444.840,82 D	3.496.569,78	0,00	3.496.569,78 D	23.941.410,60 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	6.206.958,60 D	1.111.129,45	0,00	1.111.129,45 D	7.318.088,05 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	6.008.854,06 D	1.132.074,76	0,00	1.132.074,76 D	7.140.928,82 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.297.100,60 D	187.448,97	0,00	187.448,97 D	1.484.549,57 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.031.989,75 D	124.702,92	0,00	124.702,92 D	1.156.692,67 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	42.857,93 D	12.258,56	0,00	12.258,56 D	55.116,49 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.030.759,81 D	188.064,49	0,00	188.064,49 D	1.218.824,30 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	93.679,11 D	12.824,66	0,00	12.824,66 D	106.503,77 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	0,00	73,50	0,00	73,50 D	73,50 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.659.312,19 D	706.681,41	0,00	706.681,41 D	5.365.993,60 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	16.050,14 D	17.118,50	0,00	17.118,50 D	33.168,64 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	57.278,63 D	4.192,56	0,00	4.192,56 D	61.471,19 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.581.066,08 D	184.085,70	0,00	184.085,70 D	1.765.151,78 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	512.799,58 D	99.356,27	0,00	99.356,27 D	612.155,85 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	68.849,86 D	14.093,04	0,00	14.093,04 D	82.942,90 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	31.473,72 D	9.788,01	0,00	9.788,01 D	41.261,73 D
4110101070006	ENXOVAL	10.791,00 D	0,00	0,00	0,00	10.791,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	779.060,24 D	3.842,58	0,00	3.842,58 D	782.902,82 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	172.786,00 D	41.112,37	0,00	41.112,37 D	213.898,37 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	5.305,68 D	15.893,43	0,00	15.893,43 D	21.199,11 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.180.846,21 D	568.198,11	28.583,59	539.614,52 D	2.720.460,73 D
4110101080003	TELEFONE	140.368,84 D	32.700,00	15.536,98	17.163,02 D	157.531,86 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	3.374,99 D	183.374,71	0,00	183.374,71 D	186.749,70 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	585,02 D	38,00	0,00	38,00 D	623,02 D
4110101080007	INTERNET	60.980,00 D	13.240,00	0,00	13.240,00 D	74.220,00 D
4110101080008	CORREIOS	939,42 D	150,50	0,00	150,50 D	1.089,92 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	9.948,63 D	2.069,12	0,00	2.069,12 D	12.017,75 D
4110101080011	AMORTIZACAO	576,00 D	96,00	0,00	96,00 D	672,00 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	4.746,00 D	0,00	0,00	0,00	4.746,00 D
4110101080013	SEGUROS	52.046,70 D	10.409,34	0,00	10.409,34 D	62.456,04 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.270,30 D	5.234,00	40,00	5.194,00 D	25.464,30 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	128.383,50 D	6.787,41	0,00	6.787,41 D	135.170,91 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	109,84 D	0,00	0,00	0,00	109,84 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	23.900,00 D	0,00	0,00	0,00	23.900,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	835,00	0,00	835,00 D	835,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	61.016,28 D	8.813,72	0,00	8.813,72 D	69.830,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	590,40 D	0,00	0,00	0,00	590,40 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	280,00 D	6,00	0,00	6,00 D	286,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	39.710,14 D	6.195,94	0,00	6.195,94 D	45.906,08 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	7.000,00 D	952,00	0,00	952,00 D	7.952,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	74.778,25 D	806,36	0,00	806,36 D	75.584,61 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.856,90 D	80.270,01	13.006,61	67.263,40 D	321.120,30 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.297.320,00 D	216.220,00	0,00	216.220,00 D	1.513.540,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	16.082,52 D	0,00	0,00	0,00	16.082,52 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.458,12 D	0,00	0,00	0,00	2.458,12 D
4110101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.996,05 D	0,00	0,00	0,00	12.996,05 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	14,20 D	0,00	0,00	0,00	14,20 D
41102	OUTRAS DESPESAS	427.437,12 D	541.859,96	0,00	541.859,96 D	969.297,08 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	427.437,12 D	541.859,96	0,00	541.859,96 D	969.297,08 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	427.437,12 D	58.834,17	0,00	58.834,17 D	486.271,29 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.799,71 D	0,00	0,00	0,00	3.799,71 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	51.094,21 D	7.507,65	0,00	7.507,65 D	58.601,86 D
4110201010005	IOF	2.765,56 D	921,85	0,00	921,85 D	3.687,41 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	0,06	0,00	0,06 D	0,06 D
4110201010007	MULTAS	369.777,64 D	50.404,61	0,00	50.404,61 D	420.182,25 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	0,00	483.025,79	0,00	483.025,79 D	483.025,79 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	483.025,79	0,00	483.025,79 D	483.025,79 D
48	RENUNCIA FISCAL	14.030.759,38 D	2.011.289,49	0,00	2.011.289,49 D	16.042.048,87 D
481	RENUNCIA FISCAL	14.030.759,38 D	2.011.289,49	0,00	2.011.289,49 D	16.042.048,87 D
48101	RENUNCIA FISCAL	14.030.759,38 D	2.011.289,49	0,00	2.011.289,49 D	16.042.048,87 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.030.759,38 D	2.011.289,49	0,00	2.011.289,49 D	16.042.048,87 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.030.759,38 D	2.011.289,49	0,00	2.011.289,49 D	16.042.048,87 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	9.931.136,89 D	1.362.149,25	0,00	1.362.149,25 D	11.293.286,14 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.099.622,49 D	649.140,24	0,00	649.140,24 D	4.748.762,73 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			230.789.044,72	230.789.044,72	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	83.870.472,55 D
2	Total do Passivo	67.571.847,56 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	24.520.554,12 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	22.985.683,45 D
RESULTADO DO MES 07/2022		1.534.870,67 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2022		16.298.624,99 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	5.761.658,64 C
TOTAL DA RECEITA	175.955.169,58 C
TOTAL DA DESPESA	159.656.544,59 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2022	22.060.283,63 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	16.298.624,99 C

JOSEPH MARCELO FEITOSA GOMES
CRC AM/013291-0
Contador
CHZN/INDSH

Assinado de forma
digital por JOSEPH
MARCELO FEITOSA
GOMES:79042619287
Dados: 2022.09.02
10:31:14 -04'00'