

**BALANCETE - HOSPITAL**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
NOVEMBRO/2022





GA /CTBR040/v.12  
ra...: 10:29:31

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
	ATIVO	73.793.831,17 D	68.136.711,03	65.177.549,01	2.959.162,02 D	76.752.993,19 D
	ATIVO CIRCULANTE	73.720.808,67 D	68.129.133,03	65.154.343,89	2.974.789,14 D	76.695.597,81 D
1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	34.862.861,11 D	40.812.944,55	60.673.724,96	19.860.780,41 C	15.002.080,70 D
101	CAIXA	921,77 D	1.992,89	1.124,15	868,74 D	1.790,51 D
10101	CAIXA - SAUDE	921,77 D	1.992,89	1.124,15	868,74 D	1.790,51 D
1010101	CAIXA - SAUDE	921,77 D	1.992,89	1.124,15	868,74 D	1.790,51 D
10101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	921,77 D	1.992,89	1.124,15	868,74 D	1.790,51 D
102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.675.385,10	20.675.385,10	0,00	0,00
10201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	20.675.385,10	20.675.385,10	0,00	0,00
1020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	20.675.385,10	20.675.385,10	0,00	0,00
10201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	20.675.385,10	20.675.385,10	0,00	0,00
103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	34.861.939,34 D	135.914,26	19.997.563,41	19.861.649,15 C	15.000.290,19 D
10301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	34.861.939,34 D	135.914,26	19.997.563,41	19.861.649,15 C	15.000.290,19 D
1030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	34.861.939,34 D	135.914,26	19.997.563,41	19.861.649,15 C	15.000.290,19 D
10301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	21.693.648,65 D	1.509,18	19.997.563,41	19.996.054,23 C	1.697.594,42 D
10301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	13.168.290,69 D	134.405,08	0,00	134.405,08 D	13.302.695,77 D
104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	19.999.652,30	19.999.652,30	0,00	0,00
10401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	19.999.652,30	19.999.652,30	0,00	0,00
1040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	19.999.652,30	19.999.652,30	0,00	0,00
10401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	19.999.652,30	19.999.652,30	0,00	0,00
2	CREDITOS	27.323.699,64 D	24.318.353,35	595.633,11	23.722.720,24 D	51.046.419,88 D
201	CONTAS A RECEBER	24.026.021,05 D	23.986.277,66	0,00	23.986.277,66 D	48.012.298,71 D
20101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	24.026.021,05 D	23.986.277,66	0,00	23.986.277,66 D	48.012.298,71 D
2010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	21.537.174,57 D	23.776.483,00	0,00	23.776.483,00 D	45.313.657,57 D
20101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	21.537.174,57 D	23.776.483,00	0,00	23.776.483,00 D	45.313.657,57 D
2010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.488.846,48 D	209.794,66	0,00	209.794,66 D	2.698.641,14 D
20101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	22.780,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D	222.780,00 D
20101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.466.066,48 D	9.794,66	0,00	9.794,66 D	2.475.861,14 D
202	CREDITOS A RECEBER	3.290.350,42 D	332.075,69	595.633,11	263.557,42 C	3.026.793,00 D
20201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.290.350,42 D	332.075,69	595.633,11	263.557,42 C	3.026.793,00 D
2020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.491.936,96 D	283.080,93	556.060,52	272.979,59 C	2.218.957,37 D
20201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.114.764,54 D	0,00	42.376,23	42.376,23 C	2.072.388,31 D
20201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	375.383,70 D	188.075,93	416.893,38	228.817,45 C	146.566,25 D
20201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.788,72 D	95.005,00	96.790,91	1.785,91 C	2,81 D
2020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	798.413,46 D	48.994,76	39.572,59	9.422,17 D	807.835,63 D
20201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	798.413,46 D	48.994,76	39.572,59	9.422,17 D	807.835,63 D
203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
20301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
2030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
20301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	0,00	0,00	6.328,17 D
20301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3	ESTOQUES	11.492.610,59 D	2.997.835,13	3.874.576,48	876.741,35 C	10.615.869,24 D
301	ESTOQUES	11.492.610,59 D	2.997.835,13	3.874.576,48	876.741,35 C	10.615.869,24 D
30101	ESTOQUES - SAUDE	11.492.610,59 D	2.997.835,13	3.874.576,48	876.741,35 C	10.615.869,24 D
3010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	11.492.610,59 D	2.997.835,13	3.874.576,48	876.741,35 C	10.615.869,24 D



GA /CTBR040/v.12  
ra...: 10:29:32

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
30101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.181.253,63 D	635.340,20	1.064.953,09	429.612,89 C	2.751.640,74 D
30101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.804.627,97 D	1.252.622,17	1.091.362,69	161.259,48 D	2.965.887,45 D
30101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.844,70 D	0,00	0,00	0,00	15.844,70 D
30101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	377.746,90 D	37.041,56	120.125,52	83.083,96 C	294.662,94 D
30101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00	4.155,00 D
30101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	310.919,97 D	226.281,63	259.104,50	32.822,87 C	278.097,10 D
30101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	17.647,66 D	8.903,70	9.169,52	265,82 C	17.381,84 D
30101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	262.248,95 D	239,27	13.141,72	12.902,45 C	249.346,50 D
30101010012	GASES MEDICINAIS	0,07 D	76.376,62	76.376,69	0,07 C	0,00
30101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.203.554,44 D	424.264,79	918.277,00	494.012,21 C	709.542,23 D
30101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	875,00	11,48	863,52 D	863,52 D
30101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	329.108,31 D	204.079,66	194.941,99	9.137,67 D	338.245,98 D
30101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	41.392,60 D	43.319,00	55.538,63	12.219,63 C	29.172,97 D
30101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,12 D	51.274,00	51.274,12	0,12 C	0,00
30101010018	FIOS CIRURGICOS	81.947,00 D	19.650,27	16.214,03	3.436,24 D	85.383,24 D
30101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.264,60 D	802,22	1.628,47	826,25 C	3.438,35 D
30101010026	MATERIAIS PERMANENTES	12.912,83 D	0,00	2.457,03	2.457,03 C	10.455,80 D
30101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.844.985,84 D	16.765,04	0,00	16.765,04 D	2.861.750,88 D
4	DESPESAS ANTECIPADAS	41.637,33 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	31.227,99 D
401	DESPESAS ANTECIPADAS	41.637,33 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	31.227,99 D
40101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	41.637,33 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	31.227,99 D
4010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	41.637,33 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	31.227,99 D
40101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	41.637,33 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	31.227,99 D
	ATIVO NAO CIRCULANTE	73.022,50 D	7.578,00	23.205,12	15.627,12 C	57.395,38 D
3	IMOBILIZADO	71.139,66 D	7.578,00	23.109,12	15.531,12 C	55.608,54 D
301	IMOBILIZADO	71.139,66 D	7.578,00	23.109,12	15.531,12 C	55.608,54 D
30101	IMOBILIZADO - SAUDE	71.139,66 D	7.578,00	23.109,12	15.531,12 C	55.608,54 D
3010101	IMOBILIZADO - SAUDE	87.646,68 D	0,00	22.080,00	22.080,00 C	65.566,68 D
30101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
30101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.135,00 D	0,00	0,00	0,00	40.135,00 D
30101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.161,68 D	0,00	22.080,00	22.080,00 C	23.081,68 D
3010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	16.507,02 C	7.578,00	1.029,12	6.548,88 D	9.958,14 C
30101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	584,14 C	0,00	19,58	19,58 C	603,72 C
30101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	5.124,70 C	0,00	668,89	668,89 C	5.793,59 C
30101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.798,18 C	7.578,00	340,65	7.237,35 D	3.560,83 C
4	INTANGIVEL	1.882,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.786,84 D
401	INTANGIVEL	1.882,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.786,84 D
40101	INTANGIVEL - SAUDE	1.882,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.786,84 D
4010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
40101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
4010102	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	3.877,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.973,16 C
40101020002	( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES	3.877,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.973,16 C
	PASSIVO	52.973.556,76 C	33.958.638,16	32.119.333,31	1.839.304,85 D	51.134.251,91 C
	PASSIVO CIRCULANTE	46.208.605,61 C	30.993.072,04	31.051.431,24	58.359,20 C	46.266.964,81 C
1	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	23.250.529,51 C	21.195.853,16	20.978.901,86	216.951,30 D	23.033.578,21 C
101	FORNECEDORES	23.250.529,51 C	21.195.853,16	20.978.901,86	216.951,30 D	23.033.578,21 C
10101	FORNECEDORES - SAUDE	23.250.529,51 C	21.195.853,16	20.978.901,86	216.951,30 D	23.033.578,21 C
1010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.524.012,64 C	2.997.333,34	2.240.692,21	756.641,13 D	4.767.371,51 C
10101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.524.012,64 C	2.997.333,34	2.240.692,21	756.641,13 D	4.767.371,51 C
1010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	15.214.000,92 C	16.026.912,51	15.923.466,91	103.445,60 D	15.110.555,32 C
10101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	6.851.037,67 C	7.976.048,26	7.893.802,66	82.245,60 D	6.768.792,07 C
10101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	8.362.963,25 C	8.050.864,25	8.029.664,25	21.200,00 D	8.341.763,25 C
1010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.528.423,89 C	1.588.926,04	2.029.867,36	440.941,32 C	1.969.365,21 C



GA /CTBR040/v.12  
ra...: 10:29:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
10101040001	FORNEC SERVICOS PJ	559.313,74 C	608.013,57	681.206,53	73.192,96 C	632.506,70 C
10101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	358.321,24 C	2.700,00	359.433,36	356.733,36 C	715.054,60 C
10101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	610.788,91 C	978.212,47	989.227,47	11.015,00 C	621.803,91 C
1010106	FORNEC. DIVERSOS	984.092,06 C	582.681,27	784.875,38	202.194,11 C	1.186.286,17 C
10101060001	FORNEC. DIVERSOS	984.092,06 C	582.681,27	784.875,38	202.194,11 C	1.186.286,17 C
3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.533.428,18 C	8.350.512,74	8.666.463,03	315.950,29 C	16.849.378,47 C
301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.533.428,18 C	8.350.512,74	8.666.463,03	315.950,29 C	16.849.378,47 C
30101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	16.533.428,18 C	8.350.512,74	8.666.463,03	315.950,29 C	16.849.378,47 C
3010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.989.013,03 C	6.098.978,89	5.995.458,73	103.520,16 D	3.885.492,87 C
30101010001	SALARIOS A PAGAR	3.980.871,05 C	6.054.781,10	5.934.565,69	120.215,41 D	3.860.655,64 C
30101010003	RESCISOES A PAGAR	2.451,87 C	34.503,86	50.684,52	16.180,66 C	18.632,53 C
30101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.690,11 C	9.693,93	10.208,52	514,59 C	6.204,70 C
3010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.331.348,53 C	1.344.824,46	1.304.011,32	40.813,14 D	1.290.535,39 C
30101020001	INSS A RECOLHER	430.486,48 C	488.337,44	485.039,17	3.298,27 D	427.188,21 C
30101020002	FGTS A RECOLHER	265.169,64 C	447.962,23	442.422,60	5.539,63 D	259.630,01 C
30101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	534.366,92 C	303.797,39	268.787,41	35.009,98 D	499.356,94 C
30101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	7.936,49 C	7.936,49	7.810,09	126,40 D	7.810,09 C
30101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	93.389,00 C	96.790,91	99.952,05	3.161,14 C	96.550,14 C
3010103	PROVISOES	11.213.066,62 C	906.709,39	1.366.992,98	460.283,59 C	11.673.350,21 C
30101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.926.005,70 C	105.515,62	494.023,60	388.507,98 C	4.314.513,68 C
30101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	314.465,43 C	7.538,52	38.660,53	31.122,01 C	345.587,44 C
30101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.456.519,31 C	743.636,69	781.063,21	37.426,52 C	6.493.945,83 C
30101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	516.076,18 C	50.018,56	53.245,64	3.227,08 C	519.303,26 C
4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	953.811,62 C	1.009.106,71	774.455,81	234.650,90 D	719.160,72 C
401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	953.811,62 C	1.009.106,71	774.455,81	234.650,90 D	719.160,72 C
40101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	953.811,62 C	1.009.106,71	774.455,81	234.650,90 D	719.160,72 C
4010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	953.811,62 C	1.009.106,71	774.455,81	234.650,90 D	719.160,72 C
40101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	280.322,55 C	320.595,69	325.021,59	4.425,90 C	284.748,45 C
40101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	576.013,89 C	576.673,73	330.167,86	246.505,87 D	329.508,02 C
40101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	97.475,18 C	111.837,29	119.266,36	7.429,07 C	104.904,25 C
5	OUTRAS OBRIGACOES	5.470.836,30 C	437.599,43	631.610,54	194.011,11 C	5.664.847,41 C
501	OUTRAS OBRIGACOES	5.470.836,30 C	437.599,43	631.610,54	194.011,11 C	5.664.847,41 C
50101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.470.836,30 C	437.599,43	631.610,54	194.011,11 C	5.664.847,41 C
5010101	CONTAS A PAGAR	5.470.836,30 C	437.599,43	631.610,54	194.011,11 C	5.664.847,41 C
50101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	832,04	832,04	0,00	0,00
50101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	239.547,39 C	239.547,39	237.677,97	1.869,42 D	237.677,97 C
50101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	197.220,00 C	197.220,00	380.000,00	182.780,00 C	380.000,00 C
50101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.413.737,53 C	0,00	4.591,80	4.591,80 C	4.418.329,33 C
50101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
50101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	572.652,38 C	0,00	8.508,73	8.508,73 C	581.161,11 C
1	PATRIMONIO LIQUIDO	6.764.951,15 C	2.252.271,63	354.607,58	1.897.664,05 D	4.867.287,10 C
101	PATRIMONIO LIQUIDO	6.764.951,15 C	2.252.271,63	354.607,58	1.897.664,05 D	4.867.287,10 C
10101	PATRIMONIO SOCIAL	4.848.943,15 C	0,00	0,00	0,00	4.848.943,15 C
1010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.848.943,15 C	0,00	0,00	0,00	4.848.943,15 C
101010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.848.943,15 C	0,00	0,00	0,00	4.848.943,15 C
10101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.547.658,45 C	0,00	0,00	0,00	2.547.658,45 C
10101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.301.284,70 C	0,00	0,00	0,00	2.301.284,70 C
102	TRANSFERENCIAS	1.916.008,00 C	2.252.271,63	354.607,58	1.897.664,05 D	18.343,95 C
10201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	1.916.008,00 C	1.916.008,00	0,00	1.916.008,00 D	0,00
1020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	1.916.008,00 C	1.916.008,00	0,00	1.916.008,00 D	0,00
10201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	1.916.008,00 C	1.916.008,00	0,00	1.916.008,00 D	0,00
10202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	336.263,63	354.607,58	18.343,95 C	18.343,95 C



GA /CTBR040/v.12  
ra...: 10:29:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,00	336.263,63	354.607,58	18.343,95 C	18.343,95 C
10202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	336.263,63	354.607,58	18.343,95 C	18.343,95 C
	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
1	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
101	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
10101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
1010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
10101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
	RECEITAS	203.582.731,30 C	0,00	25.822.010,44	25.822.010,44 C	229.404.741,74 C
	RECEITAS	185.437.429,27 C	0,00	23.913.920,51	23.913.920,51 C	209.351.349,78 C
1	RECEITAS	185.437.429,27 C	0,00	23.913.920,51	23.913.920,51 C	209.351.349,78 C
101	RECEITAS OPERACIONAL	183.933.291,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	207.709.774,00 C
10101	RECEITAS - SAUDE	183.933.291,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	207.709.774,00 C
1010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	183.933.291,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	207.709.774,00 C
10101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	183.933.291,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	207.709.774,00 C
102	OUTRAS RECEITAS	1.504.138,27 C	0,00	137.437,51	137.437,51 C	1.641.575,78 C
10201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.504.138,27 C	0,00	137.437,51	137.437,51 C	1.641.575,78 C
1020102	RECEITAS COM DOACOES	341.244,91 C	0,00	1.619,24	1.619,24 C	342.864,15 C
10201020002	DOACOES EM MATERIAL	341.244,91 C	0,00	1.619,24	1.619,24 C	342.864,15 C
1020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.162.893,36 C	0,00	135.818,27	135.818,27 C	1.298.711,63 C
10201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.800,81 C	0,00	0,01	0,01 C	2.800,82 C
10201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.160.092,55 C	0,00	135.818,26	135.818,26 C	1.295.910,81 C
	RENUNCIA FISCAL	18.145.302,03 C	0,00	1.908.089,93	1.908.089,93 C	20.053.391,96 C
	RENUNCIA FISCAL	18.145.302,03 C	0,00	1.908.089,93	1.908.089,93 C	20.053.391,96 C
101	RENUNCIA FISCAL	18.145.302,03 C	0,00	1.908.089,93	1.908.089,93 C	20.053.391,96 C
10101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	18.145.302,03 C	0,00	1.908.089,93	1.908.089,93 C	20.053.391,96 C
1010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	18.145.302,03 C	0,00	1.908.089,93	1.908.089,93 C	20.053.391,96 C
10101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	12.627.303,30 C	0,00	1.194.795,44	1.194.795,44 C	13.822.098,74 C
10101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	5.517.998,73 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	6.231.293,22 C
	DESPESA	182.762.456,89 D	23.780.835,57	2.757.292,00	21.023.543,57 D	203.786.000,46 D
	DESPESA	164.617.154,86 D	21.872.745,64	2.757.292,00	19.115.453,64 D	183.732.608,50 D
1	DESPESA	164.617.154,86 D	21.872.745,64	2.757.292,00	19.115.453,64 D	183.732.608,50 D
101	DESPESAS - OPERACIONAL	164.021.066,38 D	21.748.227,49	2.749.713,99	18.998.513,50 D	183.019.579,88 D
10101	DESPESAS - SAUDE	164.021.066,38 D	21.748.227,49	2.749.713,99	18.998.513,50 D	183.019.579,88 D
1010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	46.622.979,04 D	5.233.259,70	112.611,68	5.120.648,02 D	51.743.627,06 D
10101010001	SALARIOS E ORDENADOS	40.946.944,32 D	4.647.305,53	68.117,88	4.579.187,65 D	45.526.131,97 D
10101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	842.041,32 D	202.800,89	0,00	202.800,89 D	1.044.842,21 D
10101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	155.849,00 D	16.761,00	0,00	16.761,00 D	172.610,00 D
10101010008	VALE TRANSPORTE	531.651,05 D	96.223,60	44.493,80	51.729,80 D	583.380,85 D
10101010011	UNIFORMES	30.031,80 D	0,00	0,00	0,00	30.031,80 D
10101010012	AUXILIO CRECHE	129.323,84 D	12.142,25	0,00	12.142,25 D	141.466,09 D
10101010020	HORA EXTRA	1.713.622,19 D	87.165,20	0,00	87.165,20 D	1.800.787,39 D
10101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	652.203,76 D	59.505,57	0,00	59.505,57 D	711.709,33 D
10101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.621.311,76 D	111.355,66	0,00	111.355,66 D	1.732.667,42 D
1010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.638.120,03 D	437.204,57	39.212,01	397.992,56 D	4.036.112,59 D
10101020001	FGTS	3.638.120,03 D	437.204,57	39.212,01	397.992,56 D	4.036.112,59 D
1010103	PROVISAO	11.134.458,93 D	1.453.729,69	231.094,40	1.222.635,29 D	12.357.094,22 D



GA /CTBR040/v.12  
ra...: 10:29:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
10101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.278.681,81 D	550.953,18	78.889,34	472.063,84 D	4.750.745,65 D
10101030002	PROVISAO DE FERIAS	6.105.515,59 D	810.870,34	135.087,43	675.782,91 D	6.781.298,50 D
10101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	750.261,53 D	91.906,17	17.117,63	74.788,54 D	825.050,07 D
1010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	68.170.961,50 D	9.790.474,94	2.043.874,55	7.746.600,39 D	75.917.561,89 D
10101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	61.107.792,19 D	8.771.609,25	1.949.132,66	6.822.476,59 D	67.930.268,78 D
10101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	4.744.295,67 D	748.474,99	94.741,89	653.733,10 D	5.398.028,77 D
10101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.067.496,60 D	108.200,70	0,00	108.200,70 D	1.175.697,30 D
10101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	902.875,00 D	123.000,00	0,00	123.000,00 D	1.025.875,00 D
10101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	348.502,04 D	39.190,00	0,00	39.190,00 D	387.692,04 D
1010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	28.795.123,40 D	3.665.878,08	280.303,01	3.385.575,07 D	32.180.698,47 D
10101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	7.842.324,16 D	1.049.719,95	143.509,61	906.210,34 D	8.748.534,50 D
10101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	8.574.684,40 D	1.082.106,50	127.564,79	954.541,71 D	9.529.226,11 D
10101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.910.249,34 D	194.941,99	0,00	194.941,99 D	2.105.191,33 D
10101060004	GASES MEDICINAIS	1.327.648,83 D	78.166,68	0,00	78.166,68 D	1.405.815,51 D
10101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	64.464,94 D	9.169,52	0,00	9.169,52 D	73.634,46 D
10101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.851.103,25 D	258.256,27	4.647,76	253.608,51 D	2.104.711,76 D
10101060007	FIOS CIRURGICOS	121.668,76 D	15.884,59	3.623,63	12.260,96 D	133.929,72 D
10101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	1.222,00 D	11,48	875,00	863,52 C	358,48 D
10101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.008.975,00 D	918.277,00	0,00	918.277,00 D	7.927.252,00 D
10101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	11.745,50 D	1.348,44	82,22	1.266,22 D	13.011,72 D
10101060016	MATERIAIS PERMANENTES	81.037,22 D	57.995,66	0,00	57.995,66 D	139.032,88 D
1010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.886.687,85 D	183.427,84	572,21	182.855,63 D	2.069.543,48 D
10101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	799.181,17 D	119.012,00	332,94	118.679,06 D	917.860,23 D
10101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	9,50 D	0,00	0,00	0,00	9,50 D
10101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	469,80 D	0,00	0,00	0,00	469,80 D
10101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	790.669,97 D	13.141,72	239,27	12.902,45 D	803.572,42 D
10101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	296.357,41 D	51.274,12	0,00	51.274,12 D	347.631,53 D
1010108	DESPESAS GERAIS	3.755.575,74 D	983.534,05	42.046,13	941.487,92 D	4.697.063,66 D
10101080003	TELEFONE	162.173,94 D	27.700,00	17.536,28	10.163,72 D	172.337,66 D
10101080004	AGUA E ESGOTO	860.315,83 D	356.733,36	0,00	356.733,36 D	1.217.049,19 D
10101080006	FRETES E CARRETOS	4.171,87 D	0,00	0,00	0,00	4.171,87 D
10101080007	INTERNET	82.740,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	93.980,00 D
10101080008	CORREIOS	1.031,08 D	590,28	0,00	590,28 D	1.621,36 D
10101080009	ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
10101080010	DEPRECIACAO	6.418,72 D	880,80	0,00	880,80 D	7.299,52 D
10101080011	AMORTIZACAO	864,00 D	96,00	0,00	96,00 D	960,00 D
10101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
10101080013	SEGUROS	83.274,72 D	10.409,34	0,00	10.409,34 D	93.684,06 D
10101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	17.036,40 D	968,00	0,00	968,00 D	18.004,40 D
10101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	153.694,03 D	28.569,69	0,00	28.569,69 D	182.263,72 D
10101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	15.007,00 D	0,00	0,00	0,00	15.007,00 D
10101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	835,00 D	0,00	0,00	0,00	835,00 D
10101080025	DESPESAS C/VEICULOS	87.982,82 D	8.621,81	0,00	8.621,81 D	96.604,63 D
10101080026	OUTRAS DESPESAS	590,40 D	0,00	0,00	0,00	590,40 D
10101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	56.399,72 D	3.362,04	0,00	3.362,04 D	59.761,76 D
10101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	73.513,17 D	0,00	0,00	0,00	73.513,17 D
10101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	367.037,04 D	154.362,73	24.509,85	129.852,88 D	496.889,92 D
10101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.774.980,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	2.154.980,00 D
1010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.159,89 D	718,62	0,00	718,62 D	17.878,51 D
10101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.220,98 D	0,00	0,00	0,00	1.220,98 D
10101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
10101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	15.324,76 D	718,62	0,00	718,62 D	16.043,38 D
102	OUTRAS DESPESAS	596.088,48 D	124.518,15	7.578,01	116.940,14 D	713.028,62 D
10201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	596.088,48 D	124.518,15	7.578,01	116.940,14 D	713.028,62 D
1020101	DESPESAS FINANCEIRAS	596.088,48 D	102.289,83	0,01	102.289,82 D	698.378,30 D
10201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.523,77 D	789,43	0,00	789,43 D	4.313,20 D
10201010002	DESPESAS BANCARIAS	58.379,11 D	5.462,40	0,00	5.462,40 D	63.841,51 D
10201010005	IOF	6.452,96 D	921,85	0,00	921,85 D	7.374,81 D
10201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
10201010007	MULTAS	527.732,58 D	95.116,15	0,01	95.116,14 D	622.848,72 D
1020102	PERDAS DIVERSAS	0,00	22.228,32	7.578,00	14.650,32 D	14.650,32 D
10201020001	BAIXA DE BENS	0,00	22.228,32	7.578,00	14.650,32 D	14.650,32 D
1	RENUNCIA FISCAL	18.145.302,03 D	1.908.089,93	0,00	1.908.089,93 D	20.053.391,96 D
1	RENUNCIA FISCAL	18.145.302,03 D	1.908.089,93	0,00	1.908.089,93 D	20.053.391,96 D



GA /CTBR040/v.12  
ra...: 10:29:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
101	RENUNCIA FISCAL	18.145.302,03 D	1.908.089,93	0,00	1.908.089,93 D	20.053.391,96 D
10101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	18.145.302,03 D	1.908.089,93	0,00	1.908.089,93 D	20.053.391,96 D
1010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	18.145.302,03 D	1.908.089,93	0,00	1.908.089,93 D	20.053.391,96 D
10101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	12.627.303,30 D	1.194.795,44	0,00	1.194.795,44 D	13.822.098,74 D
10101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	5.517.998,73 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	6.231.293,22 D
O T A I S D O P E R I O D O:			125.876.184,76	125.876.184,76	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

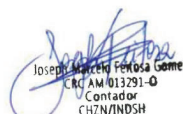
1	Total do Ativo	76.752.993,19 D
2	Total do Passivo	51.134.251,91 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	25.822.010,44 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	21.023.543,57 D
	RESULTADO DO MES 10/2022	4.798.466,87 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2022	25.618.741,28 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 10/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	4.867.287,10 C
	TOTAL DA RECEITA	229.404.741,74 C
	TOTAL DA DESPESA	203.786.000,46 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2022	30.486.028,38 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	25.618.741,28 C

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

Assinado de forma digital por  
JOSEPH MARCELO FEITOSA  
GOMES:79042619287  
Dados: 2022.12.07 08:31:42  
-04'00'



# BALANCETE CONSOLIDADO - HPS E UPA

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



GA /CTBR040/v.12  
ra...: 09:39:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
	ATIVO	79.658.442,86 D	79.903.088,50	76.328.231,57	3.574.856,93 D	83.233.299,79 D
	ATIVO CIRCULANTE	79.488.060,44 D	79.895.510,50	76.303.901,26	3.591.609,24 D	83.079.669,68 D
1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	34.874.296,69 D	49.618.465,64	69.451.301,84	19.832.836,20 C	15.041.460,49 D
101	CAIXA	1.278,45 D	5.677,53	3.432,00	2.245,53 D	3.523,98 D
10101	CAIXA - SAUDE	1.278,45 D	5.677,53	3.432,00	2.245,53 D	3.523,98 D
1010101	CAIXA - SAUDE	1.278,45 D	5.677,53	3.432,00	2.245,53 D	3.523,98 D
10101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	921,77 D	3.835,21	2.966,47	868,74 D	1.790,51 D
10101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	356,68 D	1.842,32	465,53	1.376,79 D	1.733,47 D
102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	25.944.428,41	25.944.428,41	0,00	0,00
10201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	25.944.428,41	25.944.428,41	0,00	0,00
1020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	25.944.428,41	25.944.428,41	0,00	0,00
10201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	22.591.393,10	22.591.393,10	0,00	0,00
10201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	3.353.035,31	3.353.035,31	0,00	0,00
103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	34.873.018,24 D	1.320.538,51	21.155.620,24	19.835.081,73 C	15.037.936,51 D
10301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	34.873.018,24 D	1.320.538,51	21.155.620,24	19.835.081,73 C	15.037.936,51 D
1030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	34.873.018,24 D	1.320.538,51	21.155.620,24	19.835.081,73 C	15.037.936,51 D
10301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	21.693.648,65 D	1.509,18	19.997.563,41	19.996.054,23 C	1.697.594,42 D
10301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	11.078,90 D	1.184.624,25	1.158.056,83	26.567,42 D	37.646,32 D
10301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	13.168.290,69 D	134.405,08	0,00	134.405,08 D	13.302.695,77 D
104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	22.347.821,19	22.347.821,19	0,00	0,00
10401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	22.347.821,19	22.347.821,19	0,00	0,00
1040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	22.347.821,19	22.347.821,19	0,00	0,00
10401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	22.347.821,19	22.347.821,19	0,00	0,00
2	CREDITOS	31.986.302,33 D	26.992.892,30	2.581.450,97	24.411.441,33 D	56.397.743,66 D
201	CONTAS A RECEBER	28.394.733,13 D	26.633.425,39	1.916.008,00	24.717.417,39 D	53.112.150,52 D
20101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	28.394.733,13 D	26.633.425,39	1.916.008,00	24.717.417,39 D	53.112.150,52 D
2010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	25.369.190,57 D	26.415.122,00	1.916.008,00	24.499.114,00 D	49.868.304,57 D
20101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	25.369.190,57 D	26.415.122,00	1.916.008,00	24.499.114,00 D	49.868.304,57 D
2010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.025.542,56 D	218.303,39	0,00	218.303,39 D	3.243.845,95 D
20101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	22.780,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D	222.780,00 D
20101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.002.762,56 D	18.303,39	0,00	18.303,39 D	3.021.065,95 D
202	CREDITOS A RECEBER	3.584.241,03 D	359.466,91	665.442,97	305.976,06 C	3.278.264,97 D
20201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.584.241,03 D	359.466,91	665.442,97	305.976,06 C	3.278.264,97 D
2020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.777.963,19 D	302.643,65	615.921,88	313.278,23 C	2.464.684,96 D
20201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.352.292,68 D	0,00	43.740,90	43.740,90 C	2.308.551,78 D
20201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	423.881,79 D	200.510,65	468.262,07	267.751,42 C	156.130,37 D
20201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.788,72 D	102.133,00	103.918,91	1.785,91 C	2,81 D
2020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	806.277,84 D	56.823,26	49.521,09	7.302,17 D	813.580,01 D
20201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	806.277,84 D	56.823,26	49.521,09	7.302,17 D	813.580,01 D
203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
20301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
2030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
20301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	0,00	0,00	6.328,17 D
20301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3	ESTOQUES	12.585.824,09 D	3.284.152,56	4.260.739,11	976.586,55 C	11.609.237,54 D
301	ESTOQUES	12.585.824,09 D	3.284.152,56	4.260.739,11	976.586,55 C	11.609.237,54 D
30101	ESTOQUES - SAUDE	12.585.824,09 D	3.284.152,56	4.260.739,11	976.586,55 C	11.609.237,54 D
3010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	12.585.824,09 D	3.284.152,56	4.260.739,11	976.586,55 C	11.609.237,54 D



GA /CTBR040/v.12  
ra...: 09:39:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
30101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.624.580,31 D	800.185,10	1.232.596,97	432.411,87 C	3.192.168,44 D
30101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.123.634,35 D	1.270.124,99	1.170.720,66	99.404,33 D	3.223.038,68 D
30101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	53.809,47 D	487,54	11.321,92	10.834,38 C	42.975,09 D
30101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	410.612,51 D	45.975,15	131.903,40	85.928,25 C	324.684,26 D
30101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	105.857,12 D	249,46	2.762,83	2.513,37 C	103.343,75 D
30101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	317.239,67 D	227.129,86	260.936,55	33.806,69 C	283.432,98 D
30101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	21.127,75 D	8.903,70	9.622,88	719,18 C	20.408,57 D
30101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	273.398,72 D	239,27	13.491,65	13.252,38 C	260.146,34 D
30101010012	GASES MEDICINAIS	0,08 D	94.441,42	94.441,50	0,08 C	0,00
30101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.226.054,44 D	494.852,01	940.777,00	445.924,99 C	780.129,45 D
30101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	875,00	11,48	863,52 D	863,52 D
30101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	329.108,31 D	204.079,66	194.941,99	9.137,67 D	338.245,98 D
30101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	49.212,10 D	43.319,00	62.918,23	19.599,23 C	29.612,87 D
30101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,12 D	52.651,00	52.651,12	0,12 C	0,00
30101010018	FIOS CIRURGICOS	96.420,77 D	22.082,11	17.881,33	4.200,78 D	100.621,55 D
30101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	715,00	715,00 C	0,00
30101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	15.418,90 D	1.792,25	2.808,45	1.016,20 C	14.402,70 D
30101010026	MATERIAIS PERMANENTES	91.203,74 D	0,00	60.236,15	60.236,15 C	30.967,59 D
30101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.847.430,73 D	16.765,04	0,00	16.765,04 D	2.864.195,77 D
4	DESPESAS ANTECIPADAS	41.637,33 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	31.227,99 D
401	DESPESAS ANTECIPADAS	41.637,33 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	31.227,99 D
40101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	41.637,33 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	31.227,99 D
4010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	41.637,33 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	31.227,99 D
40101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	41.637,33 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	31.227,99 D
	ATIVO NAO CIRCULANTE	170.382,42 D	7.578,00	24.330,31	16.752,31 C	153.630,11 D
3	IMOBILIZADO	168.499,58 D	7.578,00	24.234,31	16.656,31 C	151.843,27 D
301	IMOBILIZADO	168.499,58 D	7.578,00	24.234,31	16.656,31 C	151.843,27 D
30101	IMOBILIZADO - SAUDE	168.499,58 D	7.578,00	24.234,31	16.656,31 C	151.843,27 D
3010101	IMOBILIZADO - SAUDE	216.877,61 D	0,00	22.080,00	22.080,00 C	194.797,61 D
30101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
30101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.999,00 D	0,00	0,00	0,00	45.999,00 D
30101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.988,61 D	0,00	22.080,00	22.080,00 C	118.908,61 D
30101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
3010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	48.378,03 C	7.578,00	2.154,31	5.423,69 D	42.954,34 C
30101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.971,67 C	0,00	66,99	66,99 C	2.038,66 C
30101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.616,54 C	0,00	766,61	766,61 C	6.383,15 C
30101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.433,01 C	7.578,00	1.138,68	6.439,32 D	28.993,69 C
30101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	5.356,81 C	0,00	182,03	182,03 C	5.538,84 C
4	INTANGIVEL	1.882,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.786,84 D
401	INTANGIVEL	1.882,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.786,84 D
40101	INTANGIVEL - SAUDE	1.882,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.786,84 D
4010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
40101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
4010102	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	3.877,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.973,16 C
40101020002	( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES	3.877,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.973,16 C
	PASSIVO	61.651.591,14 C	40.078.983,89	38.627.254,18	1.451.729,71 D	60.199.861,43 C
	PASSIVO CIRCULANTE	54.241.907,59 C	35.118.250,60	35.564.184,94	445.934,34 C	54.687.841,93 C
1	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	26.797.909,75 C	24.240.921,38	24.100.347,61	140.573,77 D	26.657.335,98 C
101	FORNECEDORES	26.797.909,75 C	24.240.921,38	24.100.347,61	140.573,77 D	26.657.335,98 C
10101	FORNECEDORES - SAUDE	26.797.909,75 C	24.240.921,38	24.100.347,61	140.573,77 D	26.657.335,98 C
1010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.171.528,24 C	3.308.158,17	2.524.005,99	784.152,18 D	5.387.376,06 C
10101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.171.528,24 C	3.308.158,17	2.524.005,99	784.152,18 D	5.387.376,06 C
1010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	17.527.173,40 C	18.345.459,99	18.194.984,41	150.475,58 D	17.376.697,82 C
10101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	7.743.778,15 C	8.868.788,74	8.739.513,16	129.275,58 D	7.614.502,57 C
10101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.783.395,25 C	9.476.671,25	9.455.471,25	21.200,00 D	9.762.195,25 C
1010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.011.236,69 C	1.918.481,12	2.533.702,86	615.221,74 C	2.626.458,43 C



GA /CTBR040/v.12  
ra...: 09:39:39

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
10101040001	FORNEC SERVICOS PJ	666.044,55 C	728.293,32	804.675,82	76.382,50 C	742.427,05 C
10101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	365.764,53 C	10.143,29	364.150,46	354.007,17 C	719.771,70 C
10101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	979.427,61 C	1.180.044,51	1.364.876,58	184.832,07 C	1.164.259,68 C
1010106	FORNEC. DIVERSOS	1.087.971,42 C	668.822,10	847.654,35	178.832,25 C	1.266.803,67 C
10101060001	FORNEC. DIVERSOS	1.087.971,42 C	668.822,10	847.654,35	178.832,25 C	1.266.803,67 C
3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.368.899,76 C	9.275.375,32	9.646.688,75	371.313,43 C	18.740.213,19 C
301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.368.899,76 C	9.275.375,32	9.646.688,75	371.313,43 C	18.740.213,19 C
30101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	18.368.899,76 C	9.275.375,32	9.646.688,75	371.313,43 C	18.740.213,19 C
3010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.438.411,89 C	6.741.429,45	6.642.243,49	99.185,96 D	4.339.225,93 C
30101010001	SALARIOS A PAGAR	4.429.449,82 C	6.695.913,87	6.579.895,23	116.018,64 D	4.313.431,18 C
30101010003	RESCISOES A PAGAR	3.050,49 C	34.974,78	51.285,44	16.310,66 C	19.361,15 C
30101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.911,58 C	10.540,80	11.062,82	522,02 C	6.433,60 C
3010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.466.044,64 C	1.540.306,51	1.492.175,94	48.130,57 D	1.417.914,07 C
30101020001	INSS A RECOLHER	485.730,96 C	547.112,92	543.303,92	3.809,00 D	481.921,96 C
30101020002	FGTS A RECOLHER	294.951,70 C	548.220,55	543.179,41	5.041,14 D	289.910,56 C
30101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	576.202,31 C	332.156,54	290.048,47	42.108,07 D	534.094,24 C
30101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	7.984,49 C	7.984,49	7.858,09	126,40 D	7.858,09 C
30101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	101.175,18 C	104.832,01	107.786,05	2.954,04 C	104.129,22 C
3010103	PROVISOES	12.464.443,23 C	993.639,36	1.512.269,32	518.629,96 C	12.983.073,19 C
30101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.360.459,16 C	109.906,24	546.529,82	436.623,58 C	4.797.082,74 C
30101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	349.220,70 C	7.839,22	42.810,59	34.971,37 C	384.192,07 C
30101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.180.820,27 C	820.746,65	864.026,99	43.280,34 C	7.224.100,61 C
30101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	573.943,10 C	55.147,25	58.901,92	3.754,67 C	577.697,77 C
4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.057.194,73 C	1.115.081,49	878.882,24	236.199,25 D	820.995,48 C
401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.057.194,73 C	1.115.081,49	878.882,24	236.199,25 D	820.995,48 C
40101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.057.194,73 C	1.115.081,49	878.882,24	236.199,25 D	820.995,48 C
4010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.057.194,73 C	1.115.081,49	878.882,24	236.199,25 D	820.995,48 C
40101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	329.036,49 C	370.230,15	372.502,16	2.272,01 C	331.308,50 C
40101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	615.334,39 C	617.389,23	371.848,93	245.540,30 D	369.794,09 C
40101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	110.568,85 C	125.207,11	132.276,15	7.069,04 C	117.637,89 C
40101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.255,00 C	2.255,00	2.255,00	0,00	2.255,00 C
5	OUTRAS OBRIGACOES	8.017.903,35 C	486.872,41	938.266,34	451.393,93 C	8.469.297,28 C
501	OUTRAS OBRIGACOES	8.017.903,35 C	486.872,41	938.266,34	451.393,93 C	8.469.297,28 C
50101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.017.903,35 C	486.872,41	938.266,34	451.393,93 C	8.469.297,28 C
5010101	CONTAS A PAGAR	8.017.903,35 C	486.872,41	938.266,34	451.393,93 C	8.469.297,28 C
50101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	832,04	832,04	0,00	0,00
50101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	269.820,37 C	269.820,37	264.539,11	5.281,26 D	264.539,11 C
50101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	216.220,00 C	216.220,00	450.000,00	233.780,00 C	450.000,00 C
50101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	22.780,00 C	0,00	200.000,00	200.000,00 C	222.780,00 C
50101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.456.668,43 C	0,00	4.591,80	4.591,80 C	4.461.260,23 C
50101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
50101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	3.004.735,55 C	0,00	18.303,39	18.303,39 C	3.023.038,94 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	7.409.683,55 C	4.168.279,63	2.270.615,58	1.897.664,05 D	5.512.019,50 C
1	PATRIMONIO LIQUIDO	7.409.683,55 C	4.168.279,63	2.270.615,58	1.897.664,05 D	5.512.019,50 C
101	PATRIMONIO SOCIAL	5.493.675,55 C	0,00	0,00	0,00	5.493.675,55 C
10101	PATRIMONIO SOCIAL	5.493.675,55 C	0,00	0,00	0,00	5.493.675,55 C
1010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.493.675,55 C	0,00	0,00	0,00	5.493.675,55 C
10101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.954.944,22 C	0,00	0,00	0,00	2.954.944,22 C
10101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.538.731,33 C	0,00	0,00	0,00	2.538.731,33 C
102	TRANSFERENCIAS	1.916.008,00 C	4.168.279,63	2.270.615,58	1.897.664,05 D	18.343,95 C
10201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	1.916.008,00 C	3.832.016,00	1.916.008,00	1.916.008,00 D	0,00
1020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	1.916.008,00 C	3.832.016,00	1.916.008,00	1.916.008,00 D	0,00
10201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	1.916.008,00 C	3.832.016,00	1.916.008,00	1.916.008,00 D	0,00
10202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	336.263,63	354.607,58	18.343,95 C	18.343,95 C



GA /CTBR040/v.12  
ra...: 09:39:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,00	336.263,63	354.607,58	18.343,95 C	18.343,95 C
10202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	336.263,63	354.607,58	18.343,95 C	18.343,95 C
1	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
101	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
10101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
1010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
10101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
1	RECEITAS	223.151.008,91 C	0,00	28.678.908,02	28.678.908,02 C	251.829.916,93 C
101	RECEITAS	203.099.721,77 C	0,00	26.552.896,92	26.552.896,92 C	229.652.618,69 C
10101	RECEITAS OPERACIONAL	201.568.107,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	227.983.229,00 C
1010101	RECEITAS - SAUDE	201.568.107,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	227.983.229,00 C
1010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	201.568.107,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	227.983.229,00 C
10101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	201.568.107,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	227.983.229,00 C
102	OUTRAS RECEITAS	1.531.614,77 C	0,00	137.774,92	137.774,92 C	1.669.389,69 C
10201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.531.614,77 C	0,00	137.774,92	137.774,92 C	1.669.389,69 C
1020102	RECEITAS COM DOACOES	364.938,86 C	0,00	1.917,50	1.917,50 C	366.856,36 C
10201020002	DOACOES EM MATERIAL	364.938,86 C	0,00	1.917,50	1.917,50 C	366.856,36 C
1020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.166.675,91 C	0,00	135.857,42	135.857,42 C	1.302.533,33 C
10201050001	DESCONTOS OBTIDOS	3.039,99 C	0,00	0,01	0,01 C	3.040,00 C
10201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.163.635,92 C	0,00	135.857,41	135.857,41 C	1.299.493,33 C
101	RENUNCIA FISCAL	20.051.287,14 C	0,00	2.126.011,10	2.126.011,10 C	22.177.298,24 C
10101	RENUNCIA FISCAL	20.051.287,14 C	0,00	2.126.011,10	2.126.011,10 C	22.177.298,24 C
1010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.051.287,14 C	0,00	2.126.011,10	2.126.011,10 C	22.177.298,24 C
101010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.051.287,14 C	0,00	2.126.011,10	2.126.011,10 C	22.177.298,24 C
10101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	14.004.243,93 C	0,00	1.333.557,44	1.333.557,44 C	15.337.801,37 C
10101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	6.047.043,21 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	6.839.496,87 C
1	DESPESA	205.144.157,19 D	27.055.983,19	3.403.661,81	23.652.321,38 D	228.796.478,57 D
101	DESPESA	185.092.870,05 D	24.929.972,09	3.403.661,81	21.526.310,28 D	206.619.180,33 D
10101	DESPESAS - OPERACIONAL	184.420.452,85 D	24.795.306,04	3.395.739,80	21.399.566,24 D	205.820.019,09 D
1010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	52.345.014,69 D	5.964.034,03	127.723,42	5.836.310,61 D	58.181.325,30 D
10101010001	SALARIOS E ORDENADOS	45.381.588,33 D	5.177.603,00	76.135,02	5.101.467,98 D	50.483.056,31 D
10101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	913.522,00 D	202.800,89	0,00	202.800,89 D	1.116.322,89 D
10101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	155.849,00 D	16.761,00	0,00	16.761,00 D	172.610,00 D
10101010008	VALE TRANSPORTE	604.677,45 D	109.941,60	51.588,40	58.353,20 D	663.030,65 D
10101010010	VALE ALIMENTACAO	678.143,05 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	829.423,05 D
10101010011	UNIFORMES	30.031,80 D	0,00	0,00	0,00	30.031,80 D
10101010012	AUXILIO CRECHE	132.957,44 D	12.472,25	0,00	12.472,25 D	145.429,69 D
10101010020	HORA EXTRA	1.942.312,87 D	105.967,47	0,00	105.967,47 D	2.048.280,34 D
10101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	685.913,57 D	60.927,65	0,00	60.927,65 D	746.841,22 D
10101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.820.019,18 D	126.280,17	0,00	126.280,17 D	1.946.299,35 D
1010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.032.218,56 D	487.735,93	44.024,39	443.711,54 D	4.475.930,10 D
10101020001	FGTS	4.032.218,56 D	487.735,93	44.024,39	443.711,54 D	4.475.930,10 D
1010103	PROVISAO	12.354.731,55 D	1.590.021,30	238.006,59	1.352.014,71 D	13.706.746,26 D
10101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.742.010,02 D	603.459,40	80.711,50	522.747,90 D	5.264.757,92 D
10101030002	PROVISAO DE FERIAS	6.778.506,90 D	884.849,39	139.656,74	745.192,65 D	7.523.699,55 D



GA /CTBR040/v.12  
ra...: 09:39:40

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
10101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	834.214,63 D	101.712,51	17.638,35	84.074,16 D	918.288,79 D
1010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	77.849.169,43 D	11.356.961,34	2.600.268,58	8.756.692,76 D	86.605.862,19 D
10101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	68.953.679,35 D	10.102.041,25	2.475.914,66	7.626.126,59 D	76.579.805,94 D
10101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	5.391.417,03 D	847.614,73	119.434,33	728.180,40 D	6.119.597,43 D
10101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	128.700,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	149.200,00 D
10101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	95.805,79 D	15.000,00	4.919,59	10.080,41 D	105.886,20 D
10101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.124.815,22 D	114.240,36	0,00	114.240,36 D	1.239.055,58 D
10101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.806.250,00 D	218.375,00	0,00	218.375,00 D	2.024.625,00 D
10101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	348.502,04 D	39.190,00	0,00	39.190,00 D	387.692,04 D
1010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	31.104.389,60 D	4.016.172,41	285.620,92	3.730.551,49 D	34.834.941,09 D
10101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	9.377.154,55 D	1.214.766,64	146.922,50	1.067.844,14 D	10.444.998,69 D
10101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	9.248.370,14 D	1.156.390,80	129.469,81	1.026.920,99 D	10.275.291,13 D
10101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.910.249,34 D	194.941,99	0,00	194.941,99 D	2.105.191,33 D
10101060004	GASES MEDICINAIS	1.398.933,35 D	96.461,48	0,00	96.461,48 D	1.495.394,83 D
10101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	71.653,31 D	9.622,88	0,00	9.622,88 D	81.276,19 D
10101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.866.548,66 D	259.250,45	4.647,76	254.602,69 D	2.121.151,35 D
10101060007	FIOS CIRURGICOS	86.254,86 D	17.551,89	3.623,63	13.928,26 D	100.183,12 D
10101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	1.295,50 D	11,48	875,00	863,52 C	431,98 D
10101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.023.975,00 D	940.777,00	0,00	940.777,00 D	7.964.752,00 D
10101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	715,00	0,00	715,00 D	715,00 D
10101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	37.517,67 D	2.528,42	82,22	2.446,20 D	39.963,87 D
10101060016	MATERIAIS PERMANENTES	82.437,22 D	123.154,38	0,00	123.154,38 D	205.591,60 D
1010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.174.323,63 D	211.017,40	1.059,75	209.957,65 D	2.384.281,28 D
10101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	861.044,99 D	130.789,88	332,94	130.456,94 D	991.501,93 D
10101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	120.362,85 D	11.321,92	487,54	10.834,38 D	131.197,23 D
10101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	47.974,01 D	2.762,83	0,00	2.762,83 D	50.736,84 D
10101070006	ENKVOAL	10.791,00 D	0,00	0,00	0,00	10.791,00 D
10101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	795.317,79 D	13.491,65	239,27	13.252,38 D	808.570,17 D
10101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	301.442,49 D	52.651,12	0,00	52.651,12 D	354.093,61 D
10101070012	MATERIAIS PERMANENTES	37.390,50 D	0,00	0,00	0,00	37.390,50 D
1010108	DESPESAS GERAIS	4.541.640,98 D	1.168.645,01	99.036,15	1.069.608,86 D	5.611.249,84 D
10101080002	ENERGIA ELETRICA	236.241,60 D	23.065,02	28.656,39	5.591,37 C	230.650,23 D
10101080003	TELEFONE	181.786,83 D	31.300,00	22.448,80	8.851,20 D	190.638,03 D
10101080004	AGUA E ESGOTO	862.511,12 D	356.976,65	0,00	356.976,65 D	1.219.487,77 D
10101080006	FRETES E CARRETOS	4.421,87 D	0,00	0,00	0,00	4.421,87 D
10101080007	INTERNET	100.740,00 D	13.240,00	0,00	13.240,00 D	113.980,00 D
10101080008	CORREIOS	1.215,31 D	590,28	0,00	590,28 D	1.805,59 D
10101080009	ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
10101080010	DEPRECIACAO	16.160,01 D	2.005,99	0,00	2.005,99 D	18.166,00 D
10101080011	AMORTIZACAO	864,00 D	96,00	0,00	96,00 D	960,00 D
10101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
10101080013	SEGUROS	83.274,72 D	10.409,34	0,00	10.409,34 D	93.684,06 D
10101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	33.180,40 D	1.978,00	0,00	1.978,00 D	35.158,40 D
10101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	153.694,03 D	28.569,69	0,00	28.569,69 D	182.263,72 D
10101080018	CONDUCOES E TAXI	182,93 D	0,00	0,00	0,00	182,93 D
10101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	25.067,00 D	0,00	0,00	0,00	25.067,00 D
10101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	835,00 D	0,00	0,00	0,00	835,00 D
10101080025	DESPESAS C/VEICULOS	87.982,82 D	8.621,81	0,00	8.621,81 D	96.604,63 D
10101080026	OUTRAS DESPESAS	590,40 D	0,00	0,00	0,00	590,40 D
10101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	56.399,72 D	3.362,04	0,00	3.362,04 D	59.761,76 D
10101080030	DESP COPA E COZINHA	7.952,00 D	0,00	0,00	0,00	7.952,00 D
10101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	75.938,94 D	0,00	0,00	0,00	75.938,94 D
10101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	659.112,28 D	238.430,19	47.930,96	190.499,23 D	849.611,51 D
10101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.945.980,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	2.395.980,00 D
1010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	18.964,41 D	718,62	0,00	718,62 D	19.683,03 D
10101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.025,50 D	0,00	0,00	0,00	3.025,50 D
10101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
10101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	15.324,76 D	718,62	0,00	718,62 D	16.043,38 D
102	OUTRAS DESPESAS	672.417,20 D	134.666,05	7.922,01	126.744,04 D	799.161,24 D
10201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	672.417,20 D	134.666,05	7.922,01	126.744,04 D	799.161,24 D
1020101	DESPESAS FINANCEIRAS	672.417,20 D	112.437,73	344,01	112.093,72 D	784.510,92 D
10201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.799,71 D	789,43	0,00	789,43 D	4.589,14 D
10201010002	DESPESAS BANCARIAS	75.535,32 D	7.195,84	8,00	7.187,84 D	82.723,16 D
10201010005	IOF	6.452,96 D	921,85	0,00	921,85 D	7.374,81 D
10201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
10201010007	MULTAS	586.629,15 D	103.530,61	336,01	103.194,60 D	689.823,75 D
1020102	PERDAS DIVERSAS	0,00	22.228,32	7.578,00	14.650,32 D	14.650,32 D
10201020001	BAIXA DE BENS	0,00	22.228,32	7.578,00	14.650,32 D	14.650,32 D
	RENUNCIA FISCAL	20.051.287,14 D	2.126.011,10	0,00	2.126.011,10 D	22.177.298,24 D



GA /CTBR040/v.12  
ra...: 09:39:41

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
1	RENUNCIA FISCAL	20.051.287,14 D	2.126.011,10	0,00	2.126.011,10 D	22.177.298,24 D
101	RENUNCIA FISCAL	20.051.287,14 D	2.126.011,10	0,00	2.126.011,10 D	22.177.298,24 D
10101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.051.287,14 D	2.126.011,10	0,00	2.126.011,10 D	22.177.298,24 D
1010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.051.287,14 D	2.126.011,10	0,00	2.126.011,10 D	22.177.298,24 D
10101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	14.004.243,93 D	1.333.557,44	0,00	1.333.557,44 D	15.337.801,37 D
10101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	6.047.043,21 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	6.839.496,87 D
O T A I S D O P E R I O D O:			147.038.055,58	147.038.055,58	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	83.233.299,79 D
2	Total do Passivo	60.199.861,43 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	28.678.908,02 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	23.652.321,38 D
	RESULTADO DO MES 10/2022	5.026.586,64 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2022	23.033.438,36 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 10/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	5.512.019,50 C
	TOTAL DA RECEITA	251.829.916,93 C
	TOTAL DA DESPESA	228.796.478,57 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2022	28.545.457,86 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	23.033.438,36 C

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

Assinado de forma  
digital por JOSEPH  
MARCELO FEITOSA  
GOMES:79042619287  
Dados: 2022.12.07  
08:44:10 -04'00'