

# **BALANCETE - UPA CAMPOS SALES**

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



GA /CTBR040/v.12  
ra...: 10:46:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
	ATIVO	5.864.611,69 D	11.766.361,47	11.150.658,56	615.702,91 D	6.480.314,60 D
	ATIVO CIRCULANTE	5.767.251,77 D	11.766.361,47	11.149.533,37	616.828,10 D	6.384.079,87 D
1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	11.435,58 D	8.805.505,09	8.777.552,88	27.952,21 D	39.387,79 D
101	CAIXA	356,68 D	3.684,64	2.307,85	1.376,79 D	1.733,47 D
10101	CAIXA - SAUDE	356,68 D	3.684,64	2.307,85	1.376,79 D	1.733,47 D
1010101	CAIXA - SAUDE	356,68 D	3.684,64	2.307,85	1.376,79 D	1.733,47 D
10101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	0,00	1.842,32	1.842,32	0,00	0,00
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	5.269.035,31	5.269.035,31	0,00	0,00
10201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	5.269.035,31	5.269.035,31	0,00	0,00
1020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	5.269.035,31	5.269.035,31	0,00	0,00
10201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
10201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	3.353.027,31	3.353.027,31	0,00	0,00
103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.078,90 D	1.184.624,25	1.158.048,83	26.575,42 D	37.654,32 D
10301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.078,90 D	1.184.624,25	1.158.048,83	26.575,42 D	37.654,32 D
1030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	11.078,90 D	1.184.624,25	1.158.048,83	26.575,42 D	37.654,32 D
10301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	11.078,90 D	1.184.624,25	1.158.048,83	26.575,42 D	37.654,32 D
104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.348.160,89	2.348.160,89	0,00	0,00
10401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.348.160,89	2.348.160,89	0,00	0,00
1040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.348.160,89	2.348.160,89	0,00	0,00
10401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.348.160,89	2.348.160,89	0,00	0,00
2	CREDITOS	4.662.602,69 D	2.674.538,95	1.985.817,86	688.721,09 D	5.351.323,78 D
201	CONTAS A RECEBER	4.368.712,08 D	2.647.147,73	1.916.008,00	731.139,73 D	5.099.851,81 D
20101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.368.712,08 D	2.647.147,73	1.916.008,00	731.139,73 D	5.099.851,81 D
2010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.832.016,00 D	2.638.639,00	1.916.008,00	722.631,00 D	4.554.647,00 D
20101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	3.832.016,00 D	2.638.639,00	1.916.008,00	722.631,00 D	4.554.647,00 D
2010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	536.696,08 D	8.508,73	0,00	8.508,73 D	545.204,81 D
20101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	536.696,08 D	8.508,73	0,00	8.508,73 D	545.204,81 D
202	CREDITOS A RECEBER	293.890,61 D	27.391,22	69.809,86	42.418,64 C	251.471,97 D
20201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	293.890,61 D	27.391,22	69.809,86	42.418,64 C	251.471,97 D
2020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	286.026,23 D	19.562,72	59.861,36	40.298,64 C	245.727,59 D
20201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	237.528,14 D	0,00	1.364,67	1.364,67 C	236.163,47 D
20201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	48.498,09 D	12.434,72	51.368,69	38.933,97 C	9.564,12 D
20201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00	0,00
2020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	7.864,38 D	7.828,50	9.948,50	2.120,00 C	5.744,38 D
20201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.864,38 D	7.828,50	9.948,50	2.120,00 C	5.744,38 D
3	ESTOQUES	1.093.213,50 D	286.317,43	386.162,63	99.845,20 C	993.368,30 D
301	ESTOQUES	1.093.213,50 D	286.317,43	386.162,63	99.845,20 C	993.368,30 D
30101	ESTOQUES - SAUDE	1.093.213,50 D	286.317,43	386.162,63	99.845,20 C	993.368,30 D
3010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.093.213,50 D	286.317,43	386.162,63	99.845,20 C	993.368,30 D
30101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	443.326,68 D	164.844,90	167.643,88	2.798,98 C	440.527,70 D
30101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	319.006,38 D	17.502,82	79.357,97	61.855,15 C	257.151,23 D
30101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	37.964,77 D	487,54	11.321,92	10.834,38 C	27.130,39 D
30101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	32.865,61 D	8.933,59	11.777,88	2.844,29 C	30.021,32 D
30101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	101.702,12 D	249,46	2.762,83	2.513,37 C	99.188,75 D
30101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	6.319,70 D	848,23	1.832,05	983,82 C	5.335,88 D
30101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.480,09 D	0,00	453,36	453,36 C	3.026,73 D
30101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.149,77 D	0,00	349,93	349,93 C	10.799,84 D



GA /CTBR040/v.12  
ra...: 10:46:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
30101010012	GASES MEDICINAIS	0,01 D	18.064,80	18.064,81	0,01 C	0,00
30101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	22.500,00 D	70.587,22	22.500,00	48.087,22 D	70.587,22 D
30101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	7.819,50 D	0,00	7.379,60	7.379,60 C	439,90 D
30101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
30101010018	FIOS CIRURGICOS	14.473,77 D	2.431,84	1.667,30	764,54 D	15.238,31 D
30101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	715,00	715,00 C	0,00
30101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	11.154,30 D	990,03	1.179,98	189,95 C	10.964,35 D
30101010026	MATERIAIS PERMANENTES	78.290,91 D	0,00	57.779,12	57.779,12 C	20.511,79 D
30101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.444,89 D	0,00	0,00	0,00	2.444,89 D
	ATIVO NAO CIRCULANTE	97.359,92 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	96.234,73 D
3	IMOBILIZADO	97.359,92 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	96.234,73 D
301	IMOBILIZADO	97.359,92 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	96.234,73 D
30101	IMOBILIZADO - SAUDE	97.359,92 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	96.234,73 D
3010101	IMOBILIZADO - SAUDE	129.230,93 D	0,00	0,00	0,00	129.230,93 D
30101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
30101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.864,00 D	0,00	0,00	0,00	5.864,00 D
30101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.826,93 D	0,00	0,00	0,00	95.826,93 D
30101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
3010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	31.871,01 C	0,00	1.125,19	1.125,19 C	32.996,20 C
30101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.387,53 C	0,00	47,41	47,41 C	1.434,94 C
30101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	491,84 C	0,00	97,72	97,72 C	589,56 C
30101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.634,83 C	0,00	798,03	798,03 C	25.432,86 C
30101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	5.356,81 C	0,00	182,03	182,03 C	5.538,84 C
	PASSIVO	8.678.034,38 C	6.120.345,73	6.507.920,87	387.575,14 C	9.065.609,52 C
	PASSIVO CIRCULANTE	8.033.301,98 C	4.125.178,56	4.512.753,70	387.575,14 C	8.420.877,12 C
1	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.547.380,24 C	3.045.068,22	3.121.445,75	76.377,53 C	3.623.757,77 C
101	FORNECEDORES	3.547.380,24 C	3.045.068,22	3.121.445,75	76.377,53 C	3.623.757,77 C
10101	FORNECEDORES - SAUDE	3.547.380,24 C	3.045.068,22	3.121.445,75	76.377,53 C	3.623.757,77 C
1010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	647.515,60 C	310.824,83	283.313,78	27.511,05 D	620.004,55 C
10101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	647.515,60 C	310.824,83	283.313,78	27.511,05 D	620.004,55 C
1010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.313.172,48 C	2.318.547,48	2.271.517,50	47.029,98 D	2.266.142,50 C
10101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	892.740,48 C	892.740,48	845.710,50	47.029,98 D	845.710,50 C
10101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.420.432,00 C	1.425.807,00	1.425.807,00	0,00	1.420.432,00 C
1010104	FORNEC SERVICOS PJ	482.812,80 C	329.555,08	503.835,50	174.280,42 C	657.093,22 C
10101040001	FORNEC SERVICOS PJ	106.730,81 C	120.279,75	123.469,29	3.189,54 C	109.920,35 C
10101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	7.443,29 C	7.443,29	4.717,10	2.726,19 D	4.717,10 C
10101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	368.638,70 C	201.832,04	375.649,11	173.817,07 C	542.455,77 C
1010106	FORNEC. DIVERSOS	103.879,36 C	86.140,83	62.778,97	23.361,86 D	80.517,50 C
10101060001	FORNEC. DIVERSOS	103.879,36 C	86.140,83	62.778,97	23.361,86 D	80.517,50 C
3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.835.471,58 C	924.862,58	980.225,72	55.363,14 C	1.890.834,72 C
301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.835.471,58 C	924.862,58	980.225,72	55.363,14 C	1.890.834,72 C
30101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.835.471,58 C	924.862,58	980.225,72	55.363,14 C	1.890.834,72 C
3010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	449.398,86 C	642.450,56	646.784,76	4.334,20 C	453.733,06 C
30101010001	SALARIOS A PAGAR	448.578,77 C	641.132,77	645.329,54	4.196,77 C	452.775,54 C
30101010003	RESCISOES A PAGAR	598,62 C	470,92	600,92	130,00 C	728,62 C
30101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	221,47 C	846,87	854,30	7,43 C	228,90 C
3010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	134.696,11 C	195.482,05	188.164,62	7.317,43 D	127.378,68 C
30101020001	INSS A RECOLHER	55.244,48 C	58.775,48	58.264,75	510,73 D	54.733,75 C
30101020002	FGTS A RECOLHER	29.782,06 C	100.258,32	100.756,81	498,49 C	30.280,55 C
30101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	41.835,39 C	28.359,15	21.261,06	7.098,09 D	34.737,30 C
30101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
30101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	7.786,18 C	8.041,10	7.834,00	207,10 D	7.579,08 C
3010103	PROVISOES	1.251.376,61 C	86.929,97	145.276,34	58.346,37 C	1.309.722,98 C
30101030001	PROVISAO 13 SALARIO	434.453,46 C	4.390,62	52.506,22	48.115,60 C	482.569,06 C



GA /CTBR040/v.12  
ra...: 10:46:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
30101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	34.755,27 C	300,70	4.150,06	3.849,36 C	38.604,63 C
30101030004	PROVISAO DE FERIAS	724.300,96 C	77.109,96	82.963,78	5.853,82 C	730.154,78 C
30101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	57.866,92 C	5.128,69	5.656,28	527,59 C	58.394,51 C
4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	103.383,11 C	105.974,78	104.426,43	1.548,35 D	101.834,76 C
401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	103.383,11 C	105.974,78	104.426,43	1.548,35 D	101.834,76 C
40101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	103.383,11 C	105.974,78	104.426,43	1.548,35 D	101.834,76 C
4010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	103.383,11 C	105.974,78	104.426,43	1.548,35 D	101.834,76 C
40101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	48.713,94 C	49.634,46	47.480,57	2.153,89 D	46.560,05 C
40101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	39.320,50 C	40.715,50	41.681,07	965,57 C	40.286,07 C
40101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	13.093,67 C	13.369,82	13.009,79	360,03 D	12.733,64 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	2.547.067,05 C	49.272,98	306.655,80	257.382,82 C	2.804.449,87 C
501	OUTRAS OBRIGACOES	2.547.067,05 C	49.272,98	306.655,80	257.382,82 C	2.804.449,87 C
50101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.547.067,05 C	49.272,98	306.655,80	257.382,82 C	2.804.449,87 C
5010101	CONTAS A PAGAR	2.547.067,05 C	49.272,98	306.655,80	257.382,82 C	2.804.449,87 C
50101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	30.272,98 C	30.272,98	26.861,14	3.411,84 D	26.861,14 C
50101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	19.000,00 C	19.000,00	70.000,00	51.000,00 C	70.000,00 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	42.930,90 C	0,00	0,00	0,00	42.930,90 C
50101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.432.083,17 C	0,00	9.794,66	9.794,66 C	2.441.877,83 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	644.732,40 C	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	644.732,40 C
1	PATRIMONIO LIQUIDO	644.732,40 C	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	644.732,40 C
101	PATRIMONIO SOCIAL	644.732,40 C	0,00	0,00	0,00	644.732,40 C
10101	PATRIMONIO SOCIAL	644.732,40 C	0,00	0,00	0,00	644.732,40 C
1010101	PATRIMONIO SOCIAL	644.732,40 C	0,00	0,00	0,00	644.732,40 C
10101010001	PATRIMONIO SOCIAL	407.285,77 C	0,00	0,00	0,00	407.285,77 C
10101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	237.446,63 C	0,00	0,00	0,00	237.446,63 C
102	TRANSFERENCIAS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
10201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
1020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
10201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
1	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
101	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
10101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
1010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
10101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
	RECEITAS	19.568.277,61 C	0,00	2.856.897,58	2.856.897,58 C	22.425.175,19 C
	RECEITAS	17.662.292,50 C	0,00	2.638.976,41	2.638.976,41 C	20.301.268,91 C
1	RECEITAS	17.662.292,50 C	0,00	2.638.976,41	2.638.976,41 C	20.301.268,91 C
101	RECEITAS OPERACIONAL	17.634.816,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	20.273.455,00 C
10101	RECEITAS - SAUDE	17.634.816,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	20.273.455,00 C
1010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	17.634.816,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	20.273.455,00 C
10101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	17.634.816,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	20.273.455,00 C
102	OUTRAS RECEITAS	27.476,50 C	0,00	337,41	337,41 C	27.813,91 C
10201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	27.476,50 C	0,00	337,41	337,41 C	27.813,91 C
1020102	RECEITAS COM DOACOES	23.693,95 C	0,00	298,26	298,26 C	23.992,21 C



GA /CTBR040/v.12  
ra...: 10:46:03

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
10201020002	DOACOES EM MATERIAL	23.693,95 C	0,00	298,26	298,26 C	23.992,21 C
1020105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.782,55 C	0,00	39,15	39,15 C	3.821,70 C
10201050001	DESCONTOS OBTIDOS	239,18 C	0,00	0,00	0,00	239,18 C
10201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	3.543,37 C	0,00	39,15	39,15 C	3.582,52 C
1	RENUNCIA FISCAL	1.905.985,11 C	0,00	217.921,17	217.921,17 C	2.123.906,28 C
101	RENUNCIA FISCAL	1.905.985,11 C	0,00	217.921,17	217.921,17 C	2.123.906,28 C
10101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.905.985,11 C	0,00	217.921,17	217.921,17 C	2.123.906,28 C
1010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.905.985,11 C	0,00	217.921,17	217.921,17 C	2.123.906,28 C
10101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.376.940,63 C	0,00	138.762,00	138.762,00 C	1.515.702,63 C
10101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	529.044,48 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	608.203,65 C
1	DESPEA	22.381.700,30 D	3.275.139,62	646.369,81	2.628.769,81 D	25.010.470,11 D
101	DESPEA	20.475.715,19 D	3.057.218,45	646.369,81	2.410.848,64 D	22.886.563,83 D
10101	DESPEA	20.475.715,19 D	3.057.218,45	646.369,81	2.410.848,64 D	22.886.563,83 D
1010101	DESPEA	20.475.715,19 D	3.057.218,45	646.369,81	2.410.848,64 D	22.886.563,83 D
101	DESPEAS - OPERACIONAL	20.399.386,47 D	3.047.078,55	646.025,81	2.401.052,74 D	22.800.439,21 D
10101	DESPEAS - SAUDE	20.399.386,47 D	3.047.078,55	646.025,81	2.401.052,74 D	22.800.439,21 D
1010101	DESPEAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.722.035,65 D	730.774,33	15.111,74	715.662,59 D	6.437.698,24 D
10101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.434.644,01 D	530.297,47	8.017,14	522.280,33 D	4.956.924,34 D
10101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	71.480,68 D	0,00	0,00	0,00	71.480,68 D
10101010008	VALE TRANSPORTE	73.026,40 D	13.718,00	7.094,60	6.623,40 D	79.649,80 D
10101010010	VALE ALIMENTACAO	678.143,05 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	829.423,05 D
10101010012	AUXILIO CRECHE	3.633,60 D	330,00	0,00	330,00 D	3.963,60 D
10101010020	HORA EXTRA	228.690,68 D	18.802,27	0,00	18.802,27 D	247.492,95 D
10101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	33.709,81 D	1.422,08	0,00	1.422,08 D	35.131,89 D
10101010022	ADICIONAL NOTURNO	198.707,42 D	14.924,51	0,00	14.924,51 D	213.631,93 D
1010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	394.098,53 D	50.531,36	4.812,38	45.718,98 D	439.817,51 D
10101020001	FGTS	394.098,53 D	50.531,36	4.812,38	45.718,98 D	439.817,51 D
1010103	PROVISAO	1.220.272,62 D	136.291,61	6.912,19	129.379,42 D	1.349.652,04 D
10101030001	PROVISAO 13 SALARIO	463.328,21 D	52.506,22	1.822,16	50.684,06 D	514.012,27 D
10101030002	PROVISAO DE FERIAS	672.991,31 D	73.979,05	4.569,31	69.409,74 D	742.401,05 D
10101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	83.953,10 D	9.806,34	520,72	9.285,62 D	93.238,72 D
1010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.678.207,93 D	1.566.486,40	556.394,03	1.010.092,37 D	10.688.300,30 D
10101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.845.887,16 D	1.330.432,00	526.782,00	803.650,00 D	8.649.537,16 D
10101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	647.121,36 D	99.139,74	24.692,44	74.447,30 D	721.568,66 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	57.318,62 D	6.039,66	0,00	6.039,66 D	63.358,28 D
10101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	903.375,00 D	95.375,00	0,00	95.375,00 D	998.750,00 D
1010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.307.866,20 D	285.135,61	5.317,91	279.817,70 D	2.587.683,90 D
10101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.534.830,39 D	165.046,69	3.412,89	161.633,80 D	1.696.464,19 D
10101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	673.685,74 D	74.284,30	1.905,02	72.379,28 D	746.065,02 D
10101060004	GASES MEDICINAIS	71.284,52 D	18.294,80	0,00	18.294,80 D	89.579,32 D
10101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	7.188,37 D	453,36	0,00	453,36 D	7.641,73 D
10101060006	OPME - ORTESES PROTESES	15.445,41 D	994,18	0,00	994,18 D	16.439,59 D
10101060007	FIOS CIRURGICOS	35.413,90 C	1.667,30	0,00	1.667,30 D	33.746,60 C
10101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	73,50 D	0,00	0,00	0,00	73,50 D
10101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	15.000,00 D	22.500,00	0,00	22.500,00 D	37.500,00 D
10101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	715,00	0,00	715,00 D	715,00 D
10101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	25.772,17 D	1.179,98	0,00	1.179,98 D	26.952,15 D
1010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	289.035,78 D	92.748,28	487,54	92.260,74 D	381.296,52 D
10101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	61.863,82 D	11.777,88	0,00	11.777,88 D	73.641,70 D
10101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	120.353,35 D	11.321,92	487,54	10.834,38 D	131.187,73 D
10101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	47.504,21 D	2.762,83	0,00	2.762,83 D	50.267,04 D
10101070006	ENXOVAL	10.791,00 D	0,00	0,00	0,00	10.791,00 D
10101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.647,82 D	349,93	0,00	349,93 D	4.997,75 D
10101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	5.085,08 D	1.377,00	0,00	1.377,00 D	6.462,08 D
10101070012	MATERIAIS PERMANENTES	38.790,50 D	65.158,72	0,00	65.158,72 D	103.949,22 D



GA /CTBR040/v.12  
ra...: 10:46:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1010108	DESPESAS GERAIS	786.065,24 D	185.110,96	56.990,02	128.120,94 D	914.186,18 D
10101080002	ENERGIA ELETRICA	236.241,60 D	23.065,02	28.656,39	5.591,37 C	230.650,23 D
10101080003	TELEFONE	19.612,89 D	3.600,00	4.912,52	1.312,52 C	18.300,37 D
10101080004	AGUA E ESGOTO	2.195,29 D	243,29	0,00	243,29 D	2.438,58 D
10101080006	FRETES E CARRETOS	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
10101080007	INTERNET	18.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	20.000,00 D
10101080008	CORREIOS	184,23 D	0,00	0,00	0,00	184,23 D
10101080010	DEPRECIACAO	9.741,29 D	1.125,19	0,00	1.125,19 D	10.866,48 D
10101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	16.144,00 D	1.010,00	0,00	1.010,00 D	17.154,00 D
10101080018	CONDUCOES E TAXI	182,93 D	0,00	0,00	0,00	182,93 D
10101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	10.060,00 D	0,00	0,00	0,00	10.060,00 D
10101080030	DESP COPA E COZINHA	7.952,00 D	0,00	0,00	0,00	7.952,00 D
10101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	2.425,77 D	0,00	0,00	0,00	2.425,77 D
10101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	292.075,24 D	84.067,46	23.421,11	60.646,35 D	352.721,59 D
10101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	171.000,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	241.000,00 D
1010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.804,52 D	0,00	0,00	0,00	1.804,52 D
10101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.804,52 D	0,00	0,00	0,00	1.804,52 D
102	OUTRAS DESPESAS	76.328,72 D	10.139,90	344,00	9.795,90 D	86.124,62 D
10201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	76.328,72 D	10.139,90	344,00	9.795,90 D	86.124,62 D
1020101	DESPESAS FINANCEIRAS	76.328,72 D	10.139,90	344,00	9.795,90 D	86.124,62 D
10201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	275,94 D	0,00	0,00	0,00	275,94 D
10201010002	DESPESAS BANCARIAS	17.156,21 D	1.725,44	8,00	1.717,44 D	18.873,65 D
10201010007	MULTAS	58.896,57 D	8.414,46	336,00	8.078,46 D	66.975,03 D
	RENUNCIA FISCAL	1.905.985,11 D	217.921,17	0,00	217.921,17 D	2.123.906,28 D
1	RENUNCIA FISCAL	1.905.985,11 D	217.921,17	0,00	217.921,17 D	2.123.906,28 D
101	RENUNCIA FISCAL	1.905.985,11 D	217.921,17	0,00	217.921,17 D	2.123.906,28 D
10101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.905.985,11 D	217.921,17	0,00	217.921,17 D	2.123.906,28 D
1010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.905.985,11 D	217.921,17	0,00	217.921,17 D	2.123.906,28 D
10101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.376.940,63 D	138.762,00	0,00	138.762,00 D	1.515.702,63 D
10101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	529.044,48 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	608.203,65 D
O T A I S D O P E R I O D O:			21.161.846,82	21.161.846,82	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	6.480.314,60 D
2	Total do Passivo	9.065.609,52 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.856.897,58 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.628.769,81 D
	RESULTADO DO MES 10/2022	228.127,77 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2022	2.585.294,92 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 10/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	644.732,40 C
	TOTAL DA RECEITA	22.425.175,19 C
	TOTAL DA DESPESA	25.010.470,11 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2022	1.940.562,52 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	2.585.294,92 D

Joseph Marcelo Feitosa Gomes  
CRC AM 1013291-D  
Contador  
CHZN/INDSH

Assinado de forma digital  
por JOSEPH MARCELO  
FEITOSA  
GOMES:79042619287  
Dados: 2022.12.07  
08:32:38 -04'00'