

BALANCETE
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEZEMBRO/2022





Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	76.752.993,19 D	288.361.874,99	281.182.038,11	7.179.836,88 D	83.932.830,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	76.695.597,81 D	288.361.874,99	281.181.061,31	7.180.813,68 D	83.876.411,49 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	15.002.080,70 D	258.693.630,74	256.798.861,00	1.894.769,74 D	16.896.850,44 D
11101	CAIXA	1.790,51 D	0,00	827,98	827,98 C	962,53 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.790,51 D	0,00	827,98	827,98 C	962,53 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.790,51 D	0,00	827,98	827,98 C	962,53 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.790,51 D	0,00	827,98	827,98 C	962,53 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	86.849.306,00	86.849.306,00	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	86.849.306,00	86.849.306,00	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	86.849.306,00	86.849.306,00	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	47.841.043,42	47.841.043,42	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	39.008.262,58	39.008.262,58	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	15.000.290,19 D	53.447.429,57	51.551.831,85	1.895.597,72 D	16.895.887,91 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	15.000.290,19 D	53.447.429,57	51.551.831,85	1.895.597,72 D	16.895.887,91 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	15.000.290,19 D	53.447.429,57	51.551.831,85	1.895.597,72 D	16.895.887,91 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.697.594,42 D	19.344.441,65	21.037.342,98	1.692.901,33 C	4.693,09 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	0,00	25.481.488,87	25.481.488,87	0,00	0,00
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	13.302.695,77 D	8.621.499,05	5.033.000,00	3.588.499,05 D	16.891.194,82 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	118.396.895,17	118.396.895,17	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	118.396.895,17	118.396.895,17	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	118.396.895,17	118.396.895,17	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	118.396.895,17	118.396.895,17	0,00	0,00
112	CREDITOS	51.046.419,88 D	25.635.436,93	20.439.365,62	5.196.071,31 D	56.242.491,19 D
11201	CONTAS A RECEBER	48.012.298,71 D	24.337.985,47	19.834.780,00	4.503.205,47 D	52.515.504,18 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	48.012.298,71 D	24.337.985,47	19.834.780,00	4.503.205,47 D	52.515.504,18 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	45.313.657,57 D	23.776.483,00	19.722.000,00	4.054.483,00 D	49.368.140,57 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	45.313.657,57 D	23.776.483,00	19.722.000,00	4.054.483,00 D	49.368.140,57 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.698.641,14 D	561.502,47	112.780,00	448.722,47 D	3.147.363,61 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	222.780,00 D	550.000,00	112.780,00	437.220,00 D	660.000,00 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.475.861,14 D	11.502,47	0,00	11.502,47 D	2.487.363,61 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.026.793,00 D	1.297.451,46	604.585,62	692.865,84 D	3.719.658,84 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.026.793,00 D	1.297.451,46	604.585,62	692.865,84 D	3.719.658,84 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.218.957,37 D	1.268.414,12	558.588,59	709.825,53 D	2.928.782,90 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.072.388,31 D	371.976,81	9.030,38	362.946,43 D	2.435.334,74 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	146.566,25 D	799.889,98	453.008,07	346.881,91 D	493.448,16 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	2,81 D	96.547,33	96.550,14	2,81 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	807.835,63 D	29.037,34	45.997,03	16.959,69 C	790.875,94 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	807.835,63 D	29.037,34	45.997,03	16.959,69 C	790.875,94 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	0,00	0,00	6.328,17 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
113	ESTOQUES	10.615.869,24 D	4.032.807,32	3.932.425,35	100.381,97 D	10.716.251,21 D
11301	ESTOQUES	10.615.869,24 D	4.032.807,32	3.932.425,35	100.381,97 D	10.716.251,21 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	10.615.869,24 D	4.032.807,32	3.932.425,35	100.381,97 D	10.716.251,21 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	10.615.869,24 D	4.032.807,32	3.932.425,35	100.381,97 D	10.716.251,21 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.751.640,74 D	776.562,63	1.176.443,12	399.880,49 C	2.351.760,25 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.965.887,45 D	1.200.020,92	1.198.001,00	2.019,92 D	2.967.907,37 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.844,70 D	0,00	0,00	0,00	15.844,70 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	294.662,94 D	120.102,99	138.270,41	18.167,42 C	276.495,52 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00	4.155,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	278.097,10 D	156.833,30	130.316,80	26.516,50 D	304.613,60 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	17.381,84 D	6.232,59	13.163,88	6.931,29 C	10.450,55 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	249.346,50 D	0,00	2.953,05	2.953,05 C	246.393,45 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	141.601,35	141.601,35	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	709.542,23 D	1.377.182,17	879.370,19	497.811,98 D	1.207.354,21 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	863,52 D	0,00	22,93	22,93 C	840,59 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	338.245,98 D	190.006,53	188.095,81	1.910,72 D	340.156,70 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	29.172,97 D	0,00	0,00	0,00	29.172,97 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	38.954,00	38.954,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	85.383,24 D	13.862,37	22.684,69	8.822,32 C	76.560,92 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.438,35 D	1.650,00	1.198,12	451,88 D	3.890,23 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	10.455,80 D	0,00	1.350,00	1.350,00 C	9.105,80 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.861.750,88 D	9.798,47	0,00	9.798,47 D	2.871.549,35 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	31.227,99 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	20.818,65 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	31.227,99 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	20.818,65 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	31.227,99 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	20.818,65 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	31.227,99 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	20.818,65 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	31.227,99 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	20.818,65 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	57.395,38 D	0,00	976,80	976,80 C	56.418,58 D
123	IMOBILIZADO	55.608,54 D	0,00	880,80	880,80 C	54.727,74 D
12301	IMOBILIZADO	55.608,54 D	0,00	880,80	880,80 C	54.727,74 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	55.608,54 D	0,00	880,80	880,80 C	54.727,74 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	65.566,68 D	0,00	0,00	0,00	65.566,68 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.135,00 D	0,00	0,00	0,00	40.135,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.081,68 D	0,00	0,00	0,00	23.081,68 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	9.958,14 C	0,00	880,80	880,80 C	10.838,94 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	603,72 C	0,00	19,58	19,58 C	623,30 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	5.793,59 C	0,00	668,89	668,89 C	6.462,48 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.560,83 C	0,00	192,33	192,33 C	3.753,16 C
124	INTANGIVEL	1.786,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.690,84 D
12401	INTANGIVEL	1.786,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.690,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	1.786,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.690,84 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	3.973,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.069,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	3.973,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.069,16 C
2	PASSIVO	51.134.251,91 C	30.954.434,79	31.789.215,54	834.780,75 C	51.969.032,66 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	46.266.964,81 C	30.241.140,30	31.075.921,05	834.780,75 C	47.101.745,56 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	23.033.578,21 C	19.019.054,74	19.210.744,14	191.689,40 C	23.225.267,61 C
21101	FORNECEDORES	23.033.578,21 C	19.019.054,74	19.210.744,14	191.689,40 C	23.225.267,61 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	23.033.578,21 C	19.019.054,74	19.210.744,14	191.689,40 C	23.225.267,61 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.767.371,51 C	2.912.938,99	2.677.479,79	235.459,20 D	4.531.912,31 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.767.371,51 C	2.912.938,99	2.677.479,79	235.459,20 D	4.531.912,31 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	15.110.555,32 C	13.230.026,85	13.994.215,51	764.188,66 C	15.874.743,98 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	6.768.792,07 C	5.928.785,60	6.101.548,26	172.762,66 C	6.941.554,73 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	8.341.763,25 C	7.301.241,25	7.892.667,25	591.426,00 C	8.933.189,25 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.969.365,21 C	2.205.548,97	1.881.356,46	324.192,51 D	1.645.172,70 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	632.506,70 C	699.737,00	743.612,59	43.875,59 C	676.382,29 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	715.054,60 C	359.433,36	2.700,00	356.733,36 D	358.321,24 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	621.803,91 C	1.146.378,61	1.135.043,87	11.334,74 D	610.469,17 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.186.286,17 C	670.539,93	657.692,38	12.847,55 D	1.173.438,62 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	1.186.286,17 C	670.539,93	657.692,38	12.847,55 D	1.173.438,62 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.849.378,47 C	7.958.607,27	8.652.603,20	693.995,93 C	17.543.374,40 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.849.378,47 C	7.958.607,27	8.652.603,20	693.995,93 C	17.543.374,40 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	16.849.378,47 C	7.958.607,27	8.652.603,20	693.995,93 C	17.543.374,40 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.885.492,87 C	5.712.497,54	5.795.041,74	82.544,20 C	3.968.037,07 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	3.860.655,64 C	5.664.417,90	5.749.814,31	85.396,41 C	3.946.052,05 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	18.632,53 C	37.699,68	34.962,12	2.737,56 D	15.894,97 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.204,70 C	10.379,96	10.265,31	114,65 D	6.090,05 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.290.535,39 C	1.283.756,88	1.338.096,10	54.339,22 C	1.344.874,61 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	427.188,21 C	465.595,91	493.797,35	28.201,44 C	455.389,65 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	259.630,01 C	441.270,38	447.540,25	6.269,87 C	265.899,88 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	499.356,94 C	272.530,36	289.817,46	17.287,10 C	516.644,04 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	7.810,09 C	7.810,09	8.830,39	1.020,30 C	8.830,39 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	96.550,14 C	96.550,14	98.110,65	1.560,51 C	98.110,65 C
213010103	PROVISOES	11.673.350,21 C	962.352,85	1.519.465,36	557.112,51 C	12.230.462,72 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.314.513,68 C	129.152,22	588.013,43	458.861,21 C	4.773.374,89 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	345.587,44 C	9.688,92	46.405,69	36.716,77 C	382.304,21 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.493.945,83 C	766.479,40	823.818,40	57.339,00 C	6.551.284,83 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	519.303,26 C	57.032,31	61.227,84	4.195,53 C	523.498,79 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	719.160,72 C	729.792,32	634.327,52	95.464,80 D	623.695,92 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	719.160,72 C	729.792,32	634.327,52	95.464,80 D	623.695,92 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	719.160,72 C	729.792,32	634.327,52	95.464,80 D	623.695,92 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	719.160,72 C	729.792,32	634.327,52	95.464,80 D	623.695,92 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	284.748,45 C	292.000,12	261.512,78	30.487,34 D	254.261,11 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	329.508,02 C	330.167,86	276.900,47	53.267,39 D	276.240,63 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	104.904,25 C	107.624,34	95.914,27	11.710,07 D	93.194,18 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	5.664.847,41 C	2.533.685,97	2.578.246,19	44.560,22 C	5.709.407,63 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	5.664.847,41 C	2.533.685,97	2.578.246,19	44.560,22 C	5.709.407,63 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.664.847,41 C	2.533.685,97	2.578.246,19	44.560,22 C	5.709.407,63 C
215010101	CONTAS A PAGAR	5.664.847,41 C	2.533.685,97	2.578.246,19	44.560,22 C	5.709.407,63 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	237.677,97 C	237.677,97	249.175,34	11.497,37 C	249.175,34 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.000,00 C	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.418.329,33 C	0,00	20.917,54	20.917,54 C	4.439.246,87 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	581.161,11 C	0,00	12.145,31	12.145,31 C	593.306,42 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.867.287,10 C	0,00	0,00	0,00	4.867.287,10 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.867.287,10 C	0,00	0,00	0,00	4.867.287,10 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	18.343,95 C	0,00	0,00	0,00	18.343,95 C
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18.343,95 C	0,00	0,00	0,00	18.343,95 C
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	18.343,95 C	0,00	0,00	0,00	18.343,95 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	18.343,95 C	0,00	0,00	0,00	18.343,95 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
3	RECEITAS	229.404.741,74 C	0,00	25.853.433,13	25.853.433,13 C	255.258.174,87 C
31	RECEITAS	209.351.349,78 C	0,00	23.923.096,37	23.923.096,37 C	233.274.446,15 C
311	RECEITAS	209.351.349,78 C	0,00	23.923.096,37	23.923.096,37 C	233.274.446,15 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	207.709.774,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	231.486.257,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	207.709.774,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	231.486.257,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	207.709.774,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	231.486.257,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	207.709.774,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	231.486.257,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.641.575,78 C	0,00	146.613,37	146.613,37 C	1.788.189,15 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.641.575,78 C	0,00	146.613,37	146.613,37 C	1.788.189,15 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	342.864,15 C	0,00	17.473,31	17.473,31 C	360.337,46 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	342.864,15 C	0,00	17.473,31	17.473,31 C	360.337,46 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.298.711,63 C	0,00	129.140,06	129.140,06 C	1.427.851,69 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.800,82 C	0,00	0,10	0,10 C	2.800,92 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.295.910,81 C	0,00	129.139,96	129.139,96 C	1.425.050,77 C
38	RENUNCIA FISCAL	20.053.391,96 C	0,00	1.930.336,76	1.930.336,76 C	21.983.728,72 C
381	RENUNCIA FISCAL	20.053.391,96 C	0,00	1.930.336,76	1.930.336,76 C	21.983.728,72 C
38101	RENUNCIA FISCAL	20.053.391,96 C	0,00	1.930.336,76	1.930.336,76 C	21.983.728,72 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.053.391,96 C	0,00	1.930.336,76	1.930.336,76 C	21.983.728,72 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.053.391,96 C	0,00	1.930.336,76	1.930.336,76 C	21.983.728,72 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	13.822.098,74 C	0,00	1.217.042,27	1.217.042,27 C	15.039.141,01 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	6.231.293,22 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	6.944.587,71 C
4	DESPESA	203.786.000,46 D	22.379.976,22	2.871.599,22	19.508.377,00 D	223.294.377,46 D
41	DESPESA	183.732.608,50 D	20.449.639,46	2.871.599,22	17.578.040,24 D	201.310.648,74 D
411	DESPESA	183.732.608,50 D	20.449.639,46	2.871.599,22	17.578.040,24 D	201.310.648,74 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	183.019.579,88 D	20.329.373,85	2.871.579,22	17.457.794,63 D	200.477.374,51 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	183.019.579,88 D	20.329.373,85	2.871.579,22	17.457.794,63 D	200.477.374,51 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	51.743.627,06 D	5.199.411,51	124.048,61	5.075.362,90 D	56.818.989,96 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	45.526.131,97 D	4.705.518,52	78.555,41	4.626.963,11 D	50.153.095,08 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.044.842,21 D	5.071,56	0,00	5.071,56 D	1.049.913,77 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	172.610,00 D	16.761,00	0,00	16.761,00 D	189.371,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	583.380,85 D	96.932,40	45.236,20	51.696,20 D	635.077,05 D
4110101010011	UNIFORMES	30.031,80 D	0,00	0,00	0,00	30.031,80 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	141.466,09 D	11.046,25	0,00	11.046,25 D	152.512,34 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.800.787,39 D	123.789,51	0,00	123.789,51 D	1.924.576,90 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	711.709,33 D	63.935,77	257,00	63.678,77 D	775.388,10 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.732.667,42 D	176.356,50	0,00	176.356,50 D	1.909.023,92 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.036.112,59 D	443.702,46	43.191,06	400.511,40 D	4.436.623,99 D
4110101020001	FGTS	4.036.112,59 D	443.702,46	43.191,06	400.511,40 D	4.436.623,99 D
411010103	PROVISAO	12.357.094,22 D	1.486.491,78	306.190,90	1.180.300,88 D	13.537.395,10 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.750.745,65 D	588.013,43	110.473,37	477.540,06 D	5.228.285,71 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	6.781.298,50 D	790.844,82	173.038,56	617.806,26 D	7.399.104,76 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	825.050,07 D	107.633,53	22.678,97	84.954,56 D	910.004,63 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	75.917.561,89 D	8.660.539,40	1.133.652,26	7.526.887,14 D	83.444.449,03 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	67.930.268,78 D	7.725.577,25	1.078.372,69	6.647.204,56 D	74.577.473,34 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	5.398.028,77 D	646.644,45	55.279,57	591.364,88 D	5.989.393,65 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.175.697,30 D	109.877,70	0,00	109.877,70 D	1.285.575,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.025.875,00 D	139.250,00	0,00	139.250,00 D	1.165.125,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	387.692,04 D	39.190,00	0,00	39.190,00 D	426.882,04 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	32.180.698,47 D	3.733.255,51	889.143,91	2.844.111,60 D	35.024.810,07 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	8.748.534,50 D	1.166.505,36	309.851,06	856.654,30 D	9.605.188,80 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	9.529.226,11 D	1.187.514,24	362.683,11	824.831,13 D	10.354.057,24 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.105.191,33 D	187.859,43	8.239,97	179.619,46 D	2.284.810,79 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.405.815,51 D	143.901,36	0,00	143.901,36 D	1.549.716,87 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	73.634,46 D	13.163,88	0,00	13.163,88 D	86.798,34 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.104.711,76 D	129.801,00	4.122,22	125.678,78 D	2.230.390,54 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	133.929,72 D	22.569,00	6.679,93	15.889,07 D	149.818,79 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	358,48 D	22,93	0,00	22,93 D	381,41 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.927.252,00 D	879.370,19	197.567,62	681.802,57 D	8.609.054,57 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	13.011,72 D	1.198,12	0,00	1.198,12 D	14.209,84 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	139.032,88 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	140.382,88 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.069.543,48 D	180.168,91	545,31	179.623,60 D	2.249.167,08 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	917.860,23 D	138.261,86	545,31	137.716,55 D	1.055.576,78 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	9,50 D	0,00	0,00	0,00	9,50 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	469,80 D	0,00	0,00	0,00	469,80 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	803.572,42 D	2.953,05	0,00	2.953,05 D	806.525,47 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	347.631,53 D	38.954,00	0,00	38.954,00 D	386.585,53 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.697.063,66 D	625.804,28	374.807,17	250.997,11 D	4.948.060,77 D
4110101080003	TELEFONE	172.337,66 D	27.700,00	18.073,81	9.626,19 D	181.963,85 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.217.049,19 D	0,00	356.733,36	356.733,36 C	860.315,83 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	4.171,87 D	100,00	0,00	100,00 D	4.271,87 D
4110101080007	INTERNET	93.980,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	105.220,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.621,36 D	517,95	0,00	517,95 D	2.139,31 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	7.299,52 D	880,80	0,00	880,80 D	8.180,32 D
4110101080011	AMORTIZACAO	960,00 D	96,00	0,00	96,00 D	1.056,00 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
4110101080013	SEGUROS	93.684,06 D	10.409,34	0,00	10.409,34 D	104.093,40 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.004,40 D	0,00	0,00	0,00	18.004,40 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	182.263,72 D	2.626,46	0,00	2.626,46 D	184.890,18 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	0,00	54,95	0,00	54,95 D	54,95 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	15.007,00 D	1.152,00	0,00	1.152,00 D	16.159,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	835,00 D	0,00	0,00	0,00	835,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	96.604,63 D	15.977,06	0,00	15.977,06 D	112.581,69 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	590,40 D	0,00	0,00	0,00	590,40 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	59.761,76 D	3.260,16	0,00	3.260,16 D	63.021,92 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	73.513,17 D	102,32	0,00	102,32 D	73.615,49 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	496.889,92 D	171.687,24	0,00	171.687,24 D	668.577,16 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.154.980,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	2.534.980,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.878,51 D	0,00	0,00	0,00	17.878,51 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.220,98 D	0,00	0,00	0,00	1.220,98 D
4110101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	16.043,38 D	0,00	0,00	0,00	16.043,38 D
41102	OUTRAS DESPESAS	713.028,62 D	120.265,61	20,00	120.245,61 D	833.274,23 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	713.028,62 D	120.265,61	20,00	120.245,61 D	833.274,23 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	698.378,30 D	120.265,61	20,00	120.245,61 D	818.623,91 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.313,20 D	0,00	0,00	0,00	4.313,20 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	63.841,51 D	10.316,20	20,00	10.296,20 D	74.137,71 D
4110201010005	IOF	7.374,81 D	921,85	0,00	921,85 D	8.296,66 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
4110201010007	MULTAS	622.848,72 D	109.027,56	0,00	109.027,56 D	731.876,28 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	14.650,32 D	0,00	0,00	0,00	14.650,32 D
4110201020001	BAIXA DE BENS	14.650,32 D	0,00	0,00	0,00	14.650,32 D
48	RENUNCIA FISCAL	20.053.391,96 D	1.930.336,76	0,00	1.930.336,76 D	21.983.728,72 D
481	RENUNCIA FISCAL	20.053.391,96 D	1.930.336,76	0,00	1.930.336,76 D	21.983.728,72 D
48101	RENUNCIA FISCAL	20.053.391,96 D	1.930.336,76	0,00	1.930.336,76 D	21.983.728,72 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.053.391,96 D	1.930.336,76	0,00	1.930.336,76 D	21.983.728,72 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.053.391,96 D	1.930.336,76	0,00	1.930.336,76 D	21.983.728,72 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	13.822.098,74 D	1.217.042,27	0,00	1.217.042,27 D	15.039.141,01 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	6.231.293,22 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	6.944.587,71 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			341.696.286,00	341.696.286,00	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	83.932.830,07 D
2	Total do Passivo	51.969.032,66 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	25.853.433,13 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	19.508.377,00 D
	RESULTADO DO MES 11/2022	6.345.056,13 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2022	31.963.797,41 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	4.867.287,10 C
	TOTAL DA RECEITA	255.258.174,87 C
	TOTAL DA DESPESA	223.294.377,46 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2022	36.831.084,51 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	31.963.797,41 C

BALANCETE CONSOLIDADO - CHZN

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	83.233.299,79 D	306.146.152,22	298.177.646,83	7.968.505,39 D	91.201.805,18 D
11	ATIVO CIRCULANTE	83.079.669,68 D	306.146.152,22	298.175.544,84	7.970.607,38 D	91.050.277,06 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	15.041.460,49 D	271.519.190,86	269.549.434,91	1.969.755,95 D	17.011.216,44 D
11101	CAIXA	3.523,98 D	0,00	1.600,96	1.600,96 C	1.923,02 D
1110101	CAIXA - SAUDE	3.523,98 D	0,00	1.600,96	1.600,96 C	1.923,02 D
111010101	CAIXA - SAUDE	3.523,98 D	0,00	1.600,96	1.600,96 C	1.923,02 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.790,51 D	0,00	827,98	827,98 C	962,53 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.733,47 D	0,00	772,98	772,98 C	960,49 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	93.371.440,15	93.371.440,15	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	93.371.440,15	93.371.440,15	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	93.371.440,15	93.371.440,15	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	49.829.187,77	49.829.187,77	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	4.533.989,80	4.533.989,80	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	0,00	39.008.262,58	39.008.262,58	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	15.037.936,51 D	55.574.022,03	53.602.665,12	1.971.356,91 D	17.009.293,42 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	15.037.936,51 D	55.574.022,03	53.602.665,12	1.971.356,91 D	17.009.293,42 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	15.037.936,51 D	55.574.022,03	53.602.665,12	1.971.356,91 D	17.009.293,42 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.697.594,42 D	19.344.441,65	21.037.342,98	1.692.901,33 C	4.693,09 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	37.646,32 D	1.906.101,64	1.935.833,27	29.731,63 C	7.914,69 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	0,00	220.490,82	115.000,00	105.490,82 D	105.490,82 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	0,00	25.481.488,87	25.481.488,87	0,00	0,00
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	13.302.695,77 D	8.621.499,05	5.033.000,00	3.588.499,05 D	16.891.194,82 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	122.573.728,68	122.573.728,68	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	122.573.728,68	122.573.728,68	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	122.573.728,68	122.573.728,68	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	122.573.728,68	122.573.728,68	0,00	0,00
112	CREDITOS	56.397.743,66 D	30.364.045,01	24.339.601,78	6.024.443,23 D	62.422.186,89 D
11201	CONTAS A RECEBER	53.112.150,52 D	28.904.777,77	23.666.796,00	5.237.981,77 D	58.350.132,29 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	53.112.150,52 D	28.904.777,77	23.666.796,00	5.237.981,77 D	58.350.132,29 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	49.868.304,57 D	26.415.122,00	21.638.008,00	4.777.114,00 D	54.645.418,57 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	49.868.304,57 D	26.415.122,00	21.638.008,00	4.777.114,00 D	54.645.418,57 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.243.845,95 D	2.489.655,77	2.028.788,00	460.867,77 D	3.704.713,72 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	222.780,00 D	550.000,00	112.780,00	437.220,00 D	660.000,00 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.021.065,95 D	23.647,77	0,00	23.647,77 D	3.044.713,72 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.278.264,97 D	1.459.267,24	672.805,78	786.461,46 D	4.064.726,43 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.278.264,97 D	1.459.267,24	672.805,78	786.461,46 D	4.064.726,43 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.464.684,96 D	1.412.490,70	614.669,55	797.821,15 D	3.262.506,11 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.308.551,78 D	407.070,24	10.064,25	397.005,99 D	2.705.557,77 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	156.130,37 D	901.039,13	500.221,16	400.817,97 D	556.948,34 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	2,81 D	104.381,33	104.384,14	2,81 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	813.580,01 D	46.776,54	58.136,23	11.359,69 C	802.220,32 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	813.580,01 D	46.776,54	58.136,23	11.359,69 C	802.220,32 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	0,00	0,00	6.328,17 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113	ESTOQUES	11.609.237,54 D	4.262.916,35	4.276.098,81	13.182,46 C	11.596.055,08 D
11301	ESTOQUES	11.609.237,54 D	4.262.916,35	4.276.098,81	13.182,46 C	11.596.055,08 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	11.609.237,54 D	4.262.916,35	4.276.098,81	13.182,46 C	11.596.055,08 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	11.609.237,54 D	4.262.916,35	4.276.098,81	13.182,46 C	11.596.055,08 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.192.168,44 D	818.582,23	1.334.568,29	515.986,06 C	2.676.182,38 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.223.038,68 D	1.273.313,17	1.284.765,94	11.452,77 C	3.211.585,91 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	42.975,09 D	59.317,74	15.033,50	44.284,24 D	87.259,33 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	324.684,26 D	141.771,06	152.595,84	10.824,78 C	313.859,48 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	103.343,75 D	902,94	1.444,24	541,30 C	102.802,45 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	283.432,98 D	158.969,10	130.818,98	28.150,12 D	311.583,10 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	20.408,57 D	6.232,59	13.163,88	6.931,29 C	13.477,28 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	260.146,34 D	654,00	3.857,85	3.203,85 C	256.942,49 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	148.380,04	148.380,04	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	780.129,45 D	1.380.580,04	923.649,12	456.930,92 D	1.237.060,37 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	863,52 D	0,00	22,93	22,93 C	840,59 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	338.245,98 D	190.242,91	188.137,63	2.105,28 D	340.351,26 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	29.612,87 D	0,00	37,40	37,40 C	29.575,47 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	38.954,00	38.954,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	100.621,55 D	15.300,45	25.246,37	9.945,92 C	90.675,63 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	14.402,70 D	4.689,51	2.749,14	1.940,37 D	16.343,07 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	30.967,59 D	15.228,10	12.673,66	2.554,44 D	33.522,03 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.864.195,77 D	9.798,47	0,00	9.798,47 D	2.873.994,24 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	31.227,99 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	20.818,65 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	31.227,99 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	20.818,65 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	31.227,99 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	20.818,65 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	31.227,99 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	20.818,65 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	31.227,99 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	20.818,65 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	153.630,11 D	0,00	2.101,99	2.101,99 C	151.528,12 D
123	IMOBILIZADO	151.843,27 D	0,00	2.005,99	2.005,99 C	149.837,28 D
12301	IMOBILIZADO	151.843,27 D	0,00	2.005,99	2.005,99 C	149.837,28 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	151.843,27 D	0,00	2.005,99	2.005,99 C	149.837,28 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	194.797,61 D	0,00	0,00	0,00	194.797,61 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.999,00 D	0,00	0,00	0,00	45.999,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.908,61 D	0,00	0,00	0,00	118.908,61 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	42.954,34 C	0,00	2.005,99	2.005,99 C	44.960,33 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.038,66 C	0,00	66,99	66,99 C	2.105,65 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	6.383,15 C	0,00	766,61	766,61 C	7.149,76 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.993,69 C	0,00	990,36	990,36 C	29.984,05 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.538,84 C	0,00	182,03	182,03 C	5.720,87 C
124	INTANGIVEL	1.786,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.690,84 D
12401	INTANGIVEL	1.786,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.690,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	1.786,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.690,84 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	3.973,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.069,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	3.973,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.069,16 C
2	PASSIVO	60.199.861,43 C	35.671.334,84	37.128.872,50	1.457.537,66 C	61.657.399,09 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	54.687.841,93 C	34.878.881,18	36.336.418,84	1.457.537,66 C	56.145.379,59 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	26.657.335,98 C	22.421.142,18	22.695.351,08	274.208,90 C	26.931.544,88 C
21101	FORNECEDORES	26.657.335,98 C	22.421.142,18	22.695.351,08	274.208,90 C	26.931.544,88 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	26.657.335,98 C	22.421.142,18	22.695.351,08	274.208,90 C	26.931.544,88 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.387.376,06 C	3.303.738,49	3.023.310,26	280.428,23 D	5.106.947,83 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.387.376,06 C	3.303.738,49	3.023.310,26	280.428,23 D	5.106.947,83 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	17.376.697,82 C	15.538.919,35	16.360.644,55	821.725,20 C	18.198.423,02 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	7.614.502,57 C	6.774.496,10	7.004.795,30	230.299,20 C	7.844.801,77 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.762.195,25 C	8.764.423,25	9.355.849,25	591.426,00 C	10.353.621,25 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.626.458,43 C	2.856.136,61	2.413.439,05	442.697,56 D	2.183.760,87 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	742.427,05 C	816.920,55	886.511,79	69.591,24 C	812.018,29 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	719.771,70 C	363.907,17	33.979,86	329.927,31 D	389.844,39 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.164.259,68 C	1.675.308,89	1.492.947,40	182.361,49 D	981.898,19 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.266.803,67 C	722.347,73	897.957,22	175.609,49 C	1.442.413,16 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	1.266.803,67 C	722.347,73	897.957,22	175.609,49 C	1.442.413,16 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.740.213,19 C	8.881.678,12	9.663.201,82	781.523,70 C	19.521.736,89 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.740.213,19 C	8.881.678,12	9.663.201,82	781.523,70 C	19.521.736,89 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	18.740.213,19 C	8.881.678,12	9.663.201,82	781.523,70 C	19.521.736,89 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.339.225,93 C	6.357.772,42	6.458.999,53	101.227,11 C	4.440.453,04 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.313.431,18 C	6.306.465,63	6.410.712,50	104.246,87 C	4.417.678,05 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	19.361,15 C	40.044,43	37.176,87	2.867,56 D	16.493,59 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.433,60 C	11.262,36	11.110,16	1.152,20 D	6.281,40 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.417.914,07 C	1.491.297,51	1.550.023,26	58.725,75 C	1.476.639,82 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	481.921,96 C	579.821,69	606.654,06	26.832,37 C	508.754,33 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	289.910,56 C	491.898,03	498.613,83	6.715,80 C	296.626,36 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	534.094,24 C	307.335,56	329.525,41	22.189,85 C	556.284,09 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	7.858,09 C	7.858,09	8.878,39	1.020,30 C	8.878,39 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	104.129,22 C	104.384,14	106.351,57	1.967,43 C	106.096,65 C
213010103	PROVISOES	12.983.073,19 C	1.032.608,19	1.654.179,03	621.570,84 C	13.604.644,03 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.797.082,74 C	132.362,87	641.107,55	508.744,68 C	5.305.827,42 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	384.192,07 C	9.863,06	50.570,40	40.707,34 C	424.899,41 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.224.100,61 C	828.945,69	896.123,33	67.177,64 C	7.291.278,25 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	577.697,77 C	61.436,57	66.377,75	4.941,18 C	582.638,95 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	820.995,48 C	832.733,77	739.317,44	93.416,33 D	727.579,15 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	820.995,48 C	832.733,77	739.317,44	93.416,33 D	727.579,15 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	820.995,48 C	832.733,77	739.317,44	93.416,33 D	727.579,15 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	820.995,48 C	832.733,77	739.317,44	93.416,33 D	727.579,15 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	331.308,50 C	338.901,16	310.985,48	27.915,68 D	303.392,82 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	369.794,09 C	371.151,43	316.803,47	54.347,96 D	315.446,13 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	117.637,89 C	120.426,18	108.919,36	11.506,82 D	106.131,07 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.255,00 C	2.255,00	2.609,13	354,13 C	2.609,13 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	8.469.297,28 C	2.743.327,11	3.238.548,50	495.221,39 C	8.964.518,67 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	8.469.297,28 C	2.743.327,11	3.238.548,50	495.221,39 C	8.964.518,67 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.469.297,28 C	2.743.327,11	3.238.548,50	495.221,39 C	8.964.518,67 C
215010101	CONTAS A PAGAR	8.469.297,28 C	2.743.327,11	3.238.548,50	495.221,39 C	8.964.518,67 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	264.539,11 C	264.539,11	277.975,20	13.436,09 C	277.975,20 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	450.000,00 C	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	222.780,00 C	112.780,00	550.000,00	437.220,00 C	660.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.461.260,23 C	0,00	20.917,54	20.917,54 C	4.482.177,77 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	3.023.038,94 C	0,00	23.647,76	23.647,76 C	3.046.686,70 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.512.019,50 C	0,00	0,00	0,00	5.512.019,50 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.512.019,50 C	0,00	0,00	0,00	5.512.019,50 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.493.675,55 C	0,00	0,00	0,00	5.493.675,55 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.493.675,55 C	0,00	0,00	0,00	5.493.675,55 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.493.675,55 C	0,00	0,00	0,00	5.493.675,55 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.954.944,22 C	0,00	0,00	0,00	2.954.944,22 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.538.731,33 C	0,00	0,00	0,00	2.538.731,33 C
23102	TRANSFERENCIAS	18.343,95 C	0,00	0,00	0,00	18.343,95 C
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18.343,95 C	0,00	0,00	0,00	18.343,95 C
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	18.343,95 C	0,00	0,00	0,00	18.343,95 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	18.343,95 C	0,00	0,00	0,00	18.343,95 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
3	RECEITAS	251.829.916,93 C	0,00	28.711.750,30	28.711.750,30 C	280.541.667,23 C
31	RECEITAS	229.652.618,69 C	0,00	26.562.608,89	26.562.608,89 C	256.215.227,58 C
311	RECEITAS	229.652.618,69 C	0,00	26.562.608,89	26.562.608,89 C	256.215.227,58 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	227.983.229,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	254.398.351,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	227.983.229,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	254.398.351,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	227.983.229,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	254.398.351,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	227.983.229,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	254.398.351,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.669.389,69 C	0,00	147.486,89	147.486,89 C	1.816.876,58 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.669.389,69 C	0,00	147.486,89	147.486,89 C	1.816.876,58 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	366.856,36 C	0,00	17.754,61	17.754,61 C	384.610,97 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	366.856,36 C	0,00	17.754,61	17.754,61 C	384.610,97 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.302.533,33 C	0,00	129.732,28	129.732,28 C	1.432.265,61 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	3.040,00 C	0,00	0,10	0,10 C	3.040,10 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.299.493,33 C	0,00	129.732,18	129.732,18 C	1.429.225,51 C
38	RENUNCIA FISCAL	22.177.298,24 C	0,00	2.149.141,41	2.149.141,41 C	24.326.439,65 C
381	RENUNCIA FISCAL	22.177.298,24 C	0,00	2.149.141,41	2.149.141,41 C	24.326.439,65 C
38101	RENUNCIA FISCAL	22.177.298,24 C	0,00	2.149.141,41	2.149.141,41 C	24.326.439,65 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	22.177.298,24 C	0,00	2.149.141,41	2.149.141,41 C	24.326.439,65 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	22.177.298,24 C	0,00	2.149.141,41	2.149.141,41 C	24.326.439,65 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	15.337.801,37 C	0,00	1.356.687,75	1.356.687,75 C	16.694.489,12 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	6.839.496,87 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	7.631.950,53 C
4	DESPEGA	228.796.478,57 D	25.666.257,38	3.465.474,81	22.200.782,57 D	250.997.261,14 D
41	DESPEGA	206.619.180,33 D	23.517.115,97	3.465.474,81	20.051.641,16 D	226.670.821,49 D
411	DESPEGA	206.619.180,33 D	23.517.115,97	3.465.474,81	20.051.641,16 D	226.670.821,49 D
41101	DESPEGAS - OPERACIONAL	205.820.019,09 D	23.387.941,98	3.465.204,45	19.922.737,53 D	225.742.756,62 D
4110101	DESPEGAS - SAUDE	205.820.019,09 D	23.387.941,98	3.465.204,45	19.922.737,53 D	225.742.756,62 D
411010101	DESPEGAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	58.181.325,30 D	5.954.401,28	156.264,27	5.798.137,01 D	63.979.462,31 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	50.483.056,31 D	5.249.151,07	88.780,03	5.160.371,04 D	55.643.427,35 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.116.322,89 D	5.071,56	0,00	5.071,56 D	1.121.394,45 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	172.610,00 D	16.761,00	0,00	16.761,00 D	189.371,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	663.030,65 D	110.179,20	52.321,40	57.857,80 D	720.888,45 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	829.423,05 D	151.280,00	14.905,84	136.374,16 D	965.797,21 D
4110101010011	UNIFORMES	30.031,80 D	0,00	0,00	0,00	30.031,80 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	145.429,69 D	11.761,75	0,00	11.761,75 D	157.191,44 D
4110101010020	HORA EXTRA	2.048.280,34 D	144.870,05	0,00	144.870,05 D	2.193.150,39 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	746.841,22 D	65.666,23	257,00	65.409,23 D	812.250,45 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.946.299,35 D	199.660,42	0,00	199.660,42 D	2.145.959,77 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.475.930,10 D	494.601,90	47.519,99	447.081,91 D	4.923.012,01 D
4110101020001	FGTS	4.475.930,10 D	494.601,90	47.519,99	447.081,91 D	4.923.012,01 D
411010103	PROVISAO	13.706.746,26 D	1.617.811,81	306.266,23	1.311.545,58 D	15.018.291,84 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	5.264.757,92 D	641.107,55	110.473,37	530.634,18 D	5.795.392,10 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	7.523.699,55 D	859.756,11	173.038,56	686.717,55 D	8.210.417,10 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	918.288,79 D	116.948,15	22.754,30	94.193,85 D	1.012.482,64 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	86.605.862,19 D	10.260.457,71	1.649.437,47	8.611.020,24 D	95.216.882,43 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	76.579.805,94 D	9.056.009,25	1.581.704,65	7.474.304,60 D	84.054.110,54 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	6.119.597,43 D	734.241,20	56.623,17	677.618,03 D	6.797.215,46 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	149.200,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	169.700,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	105.886,20 D	15.000,00	4.289,87	10.710,13 D	116.596,33 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.239.055,58 D	123.517,26	6.819,78	116.697,00 D	1.355.753,06 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	2.024.625,00 D	272.000,00	0,00	272.000,00 D	2.296.625,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	387.692,04 D	39.190,00	0,00	39.190,00 D	426.882,04 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	34.847.864,76 D	4.033.977,80	892.619,94	3.141.357,86 D	37.989.222,62 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	10.444.998,69 D	1.323.559,16	311.916,34	1.011.642,82 D	11.456.641,51 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	10.275.291,13 D	1.263.877,36	364.093,86	899.783,50 D	11.175.074,63 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.105.191,33 D	187.901,25	8.239,97	179.661,28 D	2.284.852,61 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.495.394,83 D	150.910,04	0,00	150.910,04 D	1.646.304,87 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	81.276,19 D	13.163,88	0,00	13.163,88 D	94.440,07 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.121.151,35 D	130.303,18	4.122,22	126.180,96 D	2.247.332,31 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	100.183,12 D	25.130,68	6.679,93	18.450,75 D	118.633,87 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	431,98 D	22,93	0,00	22,93 D	454,91 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.964.752,00 D	923.649,12	197.567,62	726.081,50 D	8.690.833,50 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	0,00	0,00	715,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	39.963,87 D	2.749,14	0,00	2.749,14 D	42.713,01 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	218.515,27 D	12.711,06	0,00	12.711,06 D	231.226,33 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.371.357,61 D	211.204,77	1.104,05	210.100,72 D	2.581.458,33 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	991.501,93 D	151.915,18	545,31	151.369,87 D	1.142.871,80 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	131.197,23 D	15.033,50	558,74	14.474,76 D	145.671,99 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	50.736,84 D	1.444,24	0,00	1.444,24 D	52.181,08 D
4110101070006	ENXOVAL	10.791,00 D	0,00	0,00	0,00	10.791,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	808.570,17 D	3.857,85	0,00	3.857,85 D	812.428,02 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	354.093,61 D	38.954,00	0,00	38.954,00 D	393.047,61 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	24.466,83 D	0,00	0,00	0,00	24.466,83 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.611.249,84 D	815.395,43	411.992,50	403.402,93 D	6.014.652,77 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	230.650,23 D	26.562,76	0,00	26.562,76 D	257.212,99 D
4110101080003	TELEFONE	190.638,03 D	31.300,00	19.243,71	12.056,29 D	202.694,32 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.219.487,77 D	243,29	356.733,36	356.490,07 C	862.997,70 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	4.421,87 D	494,64	0,00	494,64 D	4.916,51 D
4110101080007	INTERNET	113.980,00 D	13.240,00	0,00	13.240,00 D	127.220,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.805,59 D	517,95	0,00	517,95 D	2.323,54 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	18.166,00 D	2.005,99	0,00	2.005,99 D	20.171,99 D
4110101080011	AMORTIZACAO	960,00 D	96,00	0,00	96,00 D	1.056,00 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
4110101080013	SEGUROS	93.684,06 D	10.409,34	0,00	10.409,34 D	104.093,40 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	35.158,40 D	7,00	0,00	7,00 D	35.165,40 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	182.263,72 D	2.626,46	0,00	2.626,46 D	184.890,18 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	182,93 D	128,29	0,00	128,29 D	311,22 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	25.067,00 D	1.152,00	0,00	1.152,00 D	26.219,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	835,00 D	0,00	0,00	0,00	835,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	96.604,63 D	15.977,06	0,00	15.977,06 D	112.581,69 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	590,40 D	0,00	0,00	0,00	590,40 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	59.761,76 D	3.260,16	0,00	3.260,16 D	63.021,92 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	7.952,00 D	0,00	0,00	0,00	7.952,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	75.938,94 D	102,32	0,00	102,32 D	76.041,26 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	849.611,51 D	257.272,17	36.015,43	221.256,74 D	1.070.868,25 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.395.980,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	2.845.980,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	19.683,03 D	91,28	0,00	91,28 D	19.774,31 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.025,50 D	0,00	0,00	0,00	3.025,50 D
4110101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	16.043,38 D	91,28	0,00	91,28 D	16.134,66 D
41102	OUTRAS DESPESAS	799.161,24 D	129.173,99	270,36	128.903,63 D	928.064,87 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	799.161,24 D	129.173,99	270,36	128.903,63 D	928.064,87 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	784.510,92 D	129.173,99	270,36	128.903,63 D	913.414,55 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.589,14 D	250,36	250,36	0,00	4.589,14 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	82.723,16 D	12.758,06	20,00	12.738,06 D	95.461,22 D
4110201010005	IOF	7.374,81 D	921,85	0,00	921,85 D	8.296,66 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
4110201010007	MULTAS	689.823,75 D	115.243,72	0,00	115.243,72 D	805.067,47 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	14.650,32 D	0,00	0,00	0,00	14.650,32 D
4110201020001	BAIXA DE BENS	14.650,32 D	0,00	0,00	0,00	14.650,32 D
48	RENUNCIA FISCAL	22.177.298,24 D	2.149.141,41	0,00	2.149.141,41 D	24.326.439,65 D
481	RENUNCIA FISCAL	22.177.298,24 D	2.149.141,41	0,00	2.149.141,41 D	24.326.439,65 D
48101	RENUNCIA FISCAL	22.177.298,24 D	2.149.141,41	0,00	2.149.141,41 D	24.326.439,65 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	22.177.298,24 D	2.149.141,41	0,00	2.149.141,41 D	24.326.439,65 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	22.177.298,24 D	2.149.141,41	0,00	2.149.141,41 D	24.326.439,65 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	15.337.801,37 D	1.356.687,75	0,00	1.356.687,75 D	16.694.489,12 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	6.839.496,87 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	7.631.950,53 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			367.483.744,44	367.483.744,44	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	91.201.805,18 D
2	Total do Passivo	61.657.399,09 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	28.711.750,30 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	22.200.782,57 D
RESULTADO DO MES 11/2022		6.510.967,73 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2022		29.544.406,09 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	5.512.019,50 C
TOTAL DA RECEITA	280.541.667,23 C
TOTAL DA DESPESA	250.997.261,14 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2022	35.056.425,59 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	29.544.406,09 C