

BALANCETE - HOSPITAL

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	43.073.239,95 D	135.757.881,17	137.523.803,00	1.765.921,83 C	41.307.318,12 D
11	ATIVO CIRCULANTE	43.044.002,27 D	135.757.881,17	137.523.376,06	1.765.494,89 C	41.278.507,38 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	11.789.570,64 D	107.008.037,76	109.720.019,04	2.711.981,28 C	9.077.589,36 D
11101	CAIXA	222,50 D	1.918,56	1.318,60	599,96 D	822,46 D
1110101	CAIXA - SAUDE	222,50 D	1.918,56	1.318,60	599,96 D	822,46 D
111010101	CAIXA - SAUDE	222,50 D	1.918,56	1.318,60	599,96 D	822,46 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	222,50 D	1.918,56	1.318,60	599,96 D	822,46 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	47.476.002,08	47.476.002,08	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	47.476.002,08	47.476.002,08	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	47.476.002,08	47.476.002,08	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	45.875.927,08	45.875.927,08	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISO	0,00	1.600.075,00	1.600.075,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.789.348,14 D	18.412.167,49	21.124.748,73	2.712.581,24 C	9.076.766,90 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.789.348,14 D	18.412.167,49	21.124.748,73	2.712.581,24 C	9.076.766,90 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	11.789.348,14 D	18.412.167,49	21.124.748,73	2.712.581,24 C	9.076.766,90 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	8.916.999,55 D	18.396.577,68	19.524.673,73	1.128.096,05 C	7.788.903,50 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	851,21 D	0,60	75,00	74,40 C	776,81 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	2.871.497,38 D	15.589,21	1.600.000,00	1.584.410,79 C	1.287.086,59 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	41.117.949,63	41.117.949,63	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	41.117.949,63	41.117.949,63	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	41.117.949,63	41.117.949,63	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	41.117.949,63	41.117.949,63	0,00	0,00
112	CREDITOS	24.168.004,72 D	21.983.230,49	22.757.317,21	774.086,72 C	23.393.918,00 D
11201	CONTAS A RECEBER	20.752.810,03 D	21.200.820,49	19.722.000,00	1.478.820,49 D	22.231.630,52 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	20.752.810,03 D	21.200.820,49	19.722.000,00	1.478.820,49 D	22.231.630,52 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	19.945.825,47 D	19.722.000,00	19.722.000,00	0,00	19.945.825,47 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	19.945.825,47 D	19.722.000,00	19.722.000,00	0,00	19.945.825,47 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	806.984,56 D	1.478.820,49	0,00	1.478.820,49 D	2.285.805,05 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	806.984,56 D	1.478.820,49	0,00	1.478.820,49 D	2.285.805,05 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.367.938,28 D	782.343,15	3.022.705,75	2.240.362,60 C	1.127.575,68 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.367.938,28 D	782.343,15	3.022.705,75	2.240.362,60 C	1.127.575,68 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.547.540,10 D	471.278,35	2.676.001,08	2.204.722,73 C	342.817,37 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.226.195,43 D	94.607,67	2.319.794,40	2.225.186,73 C	1.008,70 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	321.344,67 D	376.670,68	356.206,68	20.464,00 D	341.808,67 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	820.398,18 D	311.064,80	346.704,67	35.639,87 C	784.758,31 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	820.398,18 D	311.064,80	346.704,67	35.639,87 C	784.758,31 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	47.256,41 D	66,85	12.611,46	12.544,61 C	34.711,80 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	47.256,41 D	66,85	12.611,46	12.544,61 C	34.711,80 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	47.256,41 D	66,85	12.611,46	12.544,61 C	34.711,80 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	33.263,22 D	0,00	9.510,45	9.510,45 C	23.752,77 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.847,94 D	0,00	0,00	0,00	6.847,94 D
1120301010004	FGTS A RECUPERAR	6.130,25 D	0,00	3.101,01	3.101,01 C	3.029,24 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.015,00 D	0,00	0,00	0,00	1.015,00 D
1120301010006	INSS A RECUPERA	0,00	66,85	0,00	66,85 D	66,85 D
113	ESTOQUES	7.086.426,91 D	6.766.612,92	5.046.039,81	1.720.573,11 D	8.807.000,02 D
11301	ESTOQUES	7.086.426,91 D	6.766.612,92	5.046.039,81	1.720.573,11 D	8.807.000,02 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	7.086.426,91 D	6.766.612,92	5.046.039,81	1.720.573,11 D	8.807.000,02 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	7.086.426,91 D	6.766.612,92	5.046.039,81	1.720.573,11 D	8.807.000,02 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.941.141,31 D	1.442.593,22	1.450.857,76	8.264,54 C	1.932.876,77 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.260.765,21 D	1.287.241,23	1.173.290,00	113.951,23 D	1.374.716,44 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16.033,59 D	9,50	9,50	0,00	16.033,59 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	114.283,45 D	71.027,23	72.444,21	1.416,98 C	112.866,47 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	56,00	0,00	56,00 D	56,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	169.085,09 D	142.978,35	130.190,97	12.787,38 D	181.872,47 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	2.783,75 D	8.201,99	6.347,75	1.854,24 D	4.637,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.013.509,10 D	15.600,70	33.641,46	18.040,76 C	995.468,34 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,06 D	127.452,09	127.452,09	0,00	0,06 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	963.100,86 D	1.966.732,56	1.718.476,54	248.256,02 D	1.211.356,88 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	33.127,21 D	318.147,86	225.987,93	92.159,93 D	125.287,14 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	26.056,40 D	38.445,58	37.725,67	719,91 D	26.776,31 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,11 D	41.846,41	41.846,41	0,00	0,11 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	71.970,90 D	14.147,39	15.565,47	1.418,08 C	70.552,82 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	31,20 D	2.094,09	1.880,60	244,69 D	244,69 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	10.667,56 D	9.642,14	10.323,45	681,31 C	9.986,25 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	1.463.871,11 D	1.280.396,58	0,00	1.280.396,58 D	2.744.267,69 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.237,68 D	0,00	426,94	426,94 C	28.810,74 D
123	IMOBILIZADO	26.394,84 D	0,00	330,94	330,94 C	26.063,90 D
12301	IMOBILIZADO	26.394,84 D	0,00	330,94	330,94 C	26.063,90 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	26.394,84 D	0,00	330,94	330,94 C	26.063,90 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	36.152,20 D	0,00	0,00	0,00	36.152,20 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	0,00	0,00	0,00	3.565,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.237,20 D	0,00	0,00	0,00	30.237,20 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	9.757,36 C	0,00	330,94	330,94 C	10.088,30 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	388,34 C	0,00	19,58	19,58 C	407,92 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	1.669,51 C	0,00	59,42	59,42 C	1.728,93 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.699,51 C	0,00	251,94	251,94 C	7.951,45 C
124	INTANGIVEL	2.842,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.746,84 D
12401	INTANGIVEL	2.842,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.746,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	2.842,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.746,84 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	2.917,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.013,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	2.917,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.013,16 C
2	PASSIVO	46.821.919,03 C	51.914.518,45	45.675.934,21	6.238.584,24 D	40.583.334,79 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	42.066.689,27 C	39.808.282,75	34.852.130,94	4.956.151,81 D	37.110.537,46 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	22.396.854,01 C	21.132.909,56	17.051.458,78	4.081.450,78 D	18.315.403,23 C
21101	FORNECEDORES	22.396.854,01 C	21.132.909,56	17.051.458,78	4.081.450,78 D	18.315.403,23 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	22.396.854,01 C	21.132.909,56	17.051.458,78	4.081.450,78 D	18.315.403,23 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.149.001,84 C	4.485.820,79	3.362.604,95	1.123.215,84 D	5.025.786,00 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.149.001,84 C	4.485.820,79	3.362.604,95	1.123.215,84 D	5.025.786,00 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	14.871.885,39 C	15.221.485,17	12.049.411,40	3.172.073,77 D	11.699.811,62 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	6.987.006,09 C	7.954.746,87	5.436.917,60	2.517.829,27 D	4.469.176,82 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	7.884.879,30 C	7.266.738,30	6.612.493,80	654.244,50 D	7.230.634,80 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	770.602,56 C	890.536,08	1.129.299,55	238.763,47 C	1.009.366,03 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	335.088,19 C	413.843,55	490.188,93	76.345,38 C	411.433,57 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	4.317,25 C	8.855,91	4.938,71	3.917,20 D	400,05 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	431.197,12 C	467.836,62	634.171,91	166.335,29 C	597.532,41 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	605.364,22 C	535.067,52	510.142,88	24.924,64 D	580.439,58 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	605.364,22 C	535.067,52	510.142,88	24.924,64 D	580.439,58 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.348.780,66 C	17.823.852,31	13.674.484,55	4.149.367,76 D	11.199.412,90 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.348.780,66 C	17.823.852,31	13.674.484,55	4.149.367,76 D	11.199.412,90 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	15.348.780,66 C	17.823.852,31	13.674.484,55	4.149.367,76 D	11.199.412,90 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.726.755,60 C	10.217.351,32	10.205.666,29	11.685,03 D	3.715.070,57 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	3.672.889,24 C	5.628.908,03	5.655.551,12	26.643,09 C	3.699.532,33 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	52.042,86 C	90.941,21	51.003,73	39.937,48 D	12.105,38 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	4.490.517,71	4.490.517,71	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.823,50 C	6.984,37	8.593,73	1.609,36 C	3.432,86 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.491.641,62 C	1.966.234,08	2.172.488,14	206.254,06 C	1.697.895,68 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	407.272,73 C	859.277,17	863.307,55	4.030,38 C	411.303,11 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	407.507,21 C	598.939,83	778.748,28	179.808,45 C	587.315,66 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	410.813,58 C	241.968,98	436.212,38	194.243,40 C	605.056,98 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.586,10 C	8.586,10	8.449,60	136,50 D	8.449,60 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	257.462,00 C	257.462,00	85.770,33	171.691,67 D	85.770,33 C
213010103	PROVISOES	10.130.383,44 C	5.640.266,91	1.296.330,12	4.343.936,79 D	5.786.446,65 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.117.865,91 C	4.627.549,80	509.683,89	4.117.865,91 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	330.600,64 C	371.504,50	40.903,86	330.600,64 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	5.260.618,89 C	598.525,72	695.787,55	97.261,83 C	5.357.880,72 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	421.298,00 C	42.686,89	49.954,82	7.267,93 C	428.565,93 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	457.323,57 C	521.205,20	697.924,46	176.719,26 C	634.042,83 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	457.323,57 C	521.205,20	697.924,46	176.719,26 C	634.042,83 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	457.323,57 C	521.205,20	697.924,46	176.719,26 C	634.042,83 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	457.323,57 C	521.205,20	697.924,46	176.719,26 C	634.042,83 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	185.093,80 C	225.762,90	225.397,03	365,87 D	184.727,93 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	207.127,76 C	212.315,39	390.277,94	177.962,55 C	385.090,31 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	65.102,01 C	83.126,91	82.249,49	877,42 D	64.224,59 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	3.863.731,03 C	330.315,68	3.428.263,15	3.097.947,47 C	6.961.678,50 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	3.863.731,03 C	330.315,68	3.428.263,15	3.097.947,47 C	6.961.678,50 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	3.863.731,03 C	330.315,68	3.428.263,15	3.097.947,47 C	6.961.678,50 C
215010101	CONTAS A PAGAR	3.863.731,03 C	330.315,68	3.428.263,15	3.097.947,47 C	6.961.678,50 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	893,18	893,18	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	132.202,50 C	132.202,50	150.437,21	18.234,71 C	150.437,21 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	197.220,00 C	197.220,00	197.220,00	0,00	197.220,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.850.190,81 C	0,00	0,00	0,00	1.850.190,81 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	1.532.487,38 C	0,00	2.743.330,30	2.743.330,30 C	4.275.817,68 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	103.951,34 C	0,00	336.382,46	336.382,46 C	440.333,80 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.755.229,76 C	8.847.990,99	7.565.558,56	1.282.432,43 D	3.472.797,33 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.755.229,76 C	8.847.990,99	7.565.558,56	1.282.432,43 D	3.472.797,33 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	2.101.130,42 C	3.177.991,77	2.818.542,40	359.449,37 D	1.741.681,05 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	2.101.130,42 C	3.177.991,77	2.818.542,40	359.449,37 D	1.741.681,05 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	2.101.130,42 C	3.177.991,77	2.818.542,40	359.449,37 D	1.741.681,05 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.175.263,98 C	0,00	7.983,06	7.983,06 C	3.183.247,04 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.074.133,56 D	3.177.991,77	2.810.559,34	367.432,43 D	1.441.565,99 D
23102	TRANSFERENCIAS	2.654.099,34 C	5.669.999,22	4.747.016,16	922.983,06 D	1.731.116,28 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	2.654.099,34 C	5.669.999,22	4.747.016,16	922.983,06 D	1.731.116,28 C
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	7.983,06 C	7.983,06	0,00	7.983,06 D	0,00
2310201010015	HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ	7.983,06 C	7.983,06	0,00	7.983,06 D	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	2.646.116,28 C	5.662.016,16	4.747.016,16	915.000,00 D	1.731.116,28 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	2.646.116,28 C	5.662.016,16	4.747.016,16	915.000,00 D	1.731.116,28 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	3.258.244,71	3.258.244,71	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	3.258.244,71	3.258.244,71	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	3.258.244,71	3.258.244,71	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	3.258.244,71	3.258.244,71	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	3.258.244,71	3.258.244,71	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	2.666.584,71	2.666.584,71	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	24.892.908,04 D	0,00	24.892.908,04	24.892.908,04 C	0,00
31	RECEITAS	21.634.663,33 D	0,00	21.634.663,33	21.634.663,33 C	0,00
311	RECEITAS	21.634.663,33 D	0,00	21.634.663,33	21.634.663,33 C	0,00
31101	RECEITAS OPERACIONAL	19.722.000,00 D	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	0,00
3110101	RECEITAS - SAUDE	19.722.000,00 D	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	0,00
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	19.722.000,00 D	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	0,00
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	19.722.000,00 D	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	0,00
31102	OUTRAS RECEITAS	1.912.663,33 D	0,00	1.912.663,33	1.912.663,33 C	0,00
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.912.663,33 D	0,00	1.912.663,33	1.912.663,33 C	0,00
311020104	GANHOS DE CAPITAL	1.891.778,04 D	0,00	1.891.778,04	1.891.778,04 C	0,00
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	1.891.778,04 D	0,00	1.891.778,04	1.891.778,04 C	0,00
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	20.885,29 D	0,00	20.885,29	20.885,29 C	0,00
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,14 D	0,00	0,14	0,14 C	0,00
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	20.885,15 D	0,00	20.885,15	20.885,15 C	0,00
38	RENUNCIA FISCAL	3.258.244,71 D	0,00	3.258.244,71	3.258.244,71 C	0,00
381	RENUNCIA FISCAL	3.258.244,71 D	0,00	3.258.244,71	3.258.244,71 C	0,00
38101	RENUNCIA FISCAL	3.258.244,71 D	0,00	3.258.244,71	3.258.244,71 C	0,00
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.258.244,71 D	0,00	3.258.244,71	3.258.244,71 C	0,00
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.258.244,71 D	0,00	3.258.244,71	3.258.244,71 C	0,00
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.666.584,71 D	0,00	2.666.584,71	2.666.584,71 C	0,00
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	591.660,00 D	0,00	591.660,00	591.660,00 C	0,00
4	DESPEZA	20.420.672,57 C	22.580.616,76	2.160.371,13	20.420.245,63 D	426,94 C
41	DESPEZA	17.162.427,86 C	19.322.372,05	2.160.371,13	17.162.000,92 D	426,94 C
411	DESPEZA	17.162.427,86 C	19.322.372,05	2.160.371,13	17.162.000,92 D	426,94 C
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	15.038.407,68 C	17.197.008,27	2.159.027,53	15.037.980,74 D	426,94 C
4110101	DESPEZAS - SAUDE	15.038.407,68 C	17.197.008,27	2.159.027,53	15.037.980,74 D	426,94 C
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.607.608,07 C	4.727.611,85	120.003,78	4.607.608,07 D	0,00
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.509.225,34 C	4.587.801,48	78.576,14	4.509.225,34 D	0,00
4110101010002	13 SALARIO	13.992,99 D	0,00	13.992,99	13.992,99 C	0,00
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	28.296,37 C	28.296,37	0,00	28.296,37 D	0,00
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	16.761,00 C	16.761,00	0,00	16.761,00 D	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	60.478,35 C	87.913,00	27.434,65	60.478,35 D	0,00
4110101010012	AUXILIO CRECHE	6.840,00 C	6.840,00	0,00	6.840,00 D	0,00
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	367.301,33 C	400.856,15	33.554,82	367.301,33 D	0,00
4110101020001	FGTS	367.301,33 C	400.856,15	33.554,82	367.301,33 D	0,00
411010103	PROVISAO	1.005.330,48 C	1.269.862,68	264.532,20	1.005.330,48 D	0,00
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	395.483,37 C	509.683,89	114.200,52	395.483,37 D	0,00
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	536.767,26 C	669.320,11	132.552,85	536.767,26 D	0,00
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	73.079,85 C	90.858,68	17.778,83	73.079,85 D	0,00
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	5.668.005,95 C	7.388.626,34	1.720.620,39	5.668.005,95 D	0,00
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.855.385,41 C	6.542.493,80	1.687.108,39	4.855.385,41 D	0,00
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	603.388,54 C	636.900,54	33.512,00	603.388,54 D	0,00
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	123.480,00 C	123.480,00	0,00	123.480,00 D	0,00
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	70.000,00 C	70.000,00	0,00	70.000,00 D	0,00
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	15.752,00 C	15.752,00	0,00	15.752,00 D	0,00
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.059.859,98 C	3.061.399,42	1.539,44	3.059.859,98 D	0,00
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	998.427,08 C	998.427,08	0,00	998.427,08 D	0,00
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	924.333,57 C	924.413,43	79,86	924.333,57 D	0,00
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	248.814,10 C	248.814,10	0,00	248.814,10 D	0,00
4110101060004	GASES MEDICINAIS	130.152,09 C	130.152,09	0,00	130.152,09 D	0,00
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	5.902,05 C	5.902,05	0,00	5.902,05 D	0,00
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	39.920,21 C	39.920,21	0,00	39.920,21 D	0,00



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	10.418,06 C	10.418,06	0,00	10.418,06 D	0,00
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	680.037,65 C	681.497,23	1.459,58	680.037,65 D	0,00
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.594,70 C	1.594,70	0,00	1.594,70 D	0,00
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	20.031,59 C	20.031,59	0,00	20.031,59 D	0,00
4110101060019	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	228,88 C	228,88	0,00	228,88 D	0,00
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	66.616,23 C	66.616,23	0,00	66.616,23 D	0,00
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	24.769,82 C	24.769,82	0,00	24.769,82 D	0,00
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	41.846,41 C	41.846,41	0,00	41.846,41 D	0,00
411010108	DESPESAS GERAIS	263.685,64 C	282.035,60	18.776,90	263.258,70 D	426,94 C
4110101080003	TELEFONE	18.096,54 C	27.276,94	9.180,40	18.096,54 D	0,00
4110101080004	AGUA E ESGOTO	400,05 C	400,05	0,00	400,05 D	0,00
4110101080006	FRETES E CARRETOS	112,50 C	112,50	0,00	112,50 D	0,00
4110101080007	INTERNET	6.250,00 C	6.250,00	0,00	6.250,00 D	0,00
4110101080008	CORREIOS	114,24 C	114,24	0,00	114,24 D	0,00
4110101080010	DEPRECIACAO	661,88 C	330,94	0,00	330,94 D	330,94 C
4110101080011	AMORTIZACAO	192,00 C	96,00	0,00	96,00 D	96,00 C
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	10.772,00 C	10.772,00	0,00	10.772,00 D	0,00
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	2.304,00 C	2.304,00	0,00	2.304,00 D	0,00
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	4.100,04 C	4.100,04	0,00	4.100,04 D	0,00
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	3.592,37 C	3.592,37	0,00	3.592,37 D	0,00
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	12.355,92 C	12.355,92	0,00	12.355,92 D	0,00
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.514,10 C	17.110,60	9.596,50	7.514,10 D	0,00
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	197.220,00 C	197.220,00	0,00	197.220,00 D	0,00
41102	OUTRAS DESPESAS	2.124.020,18 C	2.125.363,78	1.343,60	2.124.020,18 D	0,00
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	2.124.020,18 C	2.125.363,78	1.343,60	2.124.020,18 D	0,00
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	264.804,66 C	266.148,26	1.343,60	264.804,66 D	0,00
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	662,48 C	662,48	0,00	662,48 D	0,00
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	10.130,62 C	10.130,62	0,00	10.130,62 D	0,00
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,96 C	0,96	0,00	0,96 D	0,00
4110201010007	MULTAS	254.010,60 C	255.354,20	1.343,60	254.010,60 D	0,00
411020102	PERDAS DE CAPITAL	1.859.215,52 C	1.859.215,52	0,00	1.859.215,52 D	0,00
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	1.859.215,52 C	1.859.215,52	0,00	1.859.215,52 D	0,00
48	RENUNCIA FISCAL	3.258.244,71 C	3.258.244,71	0,00	3.258.244,71 D	0,00
481	RENUNCIA FISCAL	3.258.244,71 C	3.258.244,71	0,00	3.258.244,71 D	0,00
48101	RENUNCIA FISCAL	3.258.244,71 C	3.258.244,71	0,00	3.258.244,71 D	0,00
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.258.244,71 C	3.258.244,71	0,00	3.258.244,71 D	0,00
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.258.244,71 C	3.258.244,71	0,00	3.258.244,71 D	0,00
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.666.584,71 C	2.666.584,71	0,00	2.666.584,71 D	0,00
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	591.660,00 C	591.660,00	0,00	591.660,00 D	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			210.253.016,38	210.253.016,38	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	41.307.318,12 D
2	Total do Passivo	40.583.334,79 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	24.892.908,04 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	20.420.245,63 D
	RESULTADO DO MES 12/2021	4.472.662,41 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2021	426,94 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2021

	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.797,33 C
	TOTAL DA RECEITA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	426,94 C
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2021	3.473.224,27 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	426,94 C

BALANCETE CONSOLIDADO (HOSPITAL E UPA)

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	50.476.393,99 D	154.085.493,06	156.002.477,22	1.916.984,16 C	48.559.409,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	50.344.890,89 D	154.085.493,06	156.001.022,07	1.915.529,01 C	48.429.361,88 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	11.808.032,19 D	122.396.160,99	124.556.987,17	2.160.826,18 C	9.647.206,01 D
11101	CAIXA	1.753,90 D	1.918,56	1.680,70	237,86 D	1.991,76 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.753,90 D	1.918,56	1.680,70	237,86 D	1.991,76 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.753,90 D	1.918,56	1.680,70	237,86 D	1.991,76 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	222,50 D	1.918,56	1.318,60	599,96 D	822,46 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.531,40 D	0,00	362,10	362,10 C	1.169,30 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	57.660.749,25	57.655.430,44	5.318,81 D	5.318,81 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	57.660.749,25	57.655.430,44	5.318,81 D	5.318,81 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	57.660.749,25	57.655.430,44	5.318,81 D	5.318,81 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	49.725.317,87	49.725.317,87	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	6.335.356,38	6.330.037,57	5.318,81 D	5.318,81 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	1.600.075,00	1.600.075,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.806.278,29 D	20.328.851,87	22.495.234,72	2.166.382,85 C	9.639.895,44 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.806.278,29 D	20.328.851,87	22.495.234,72	2.166.382,85 C	9.639.895,44 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	11.806.278,29 D	20.328.851,87	22.495.234,72	2.166.382,85 C	9.639.895,44 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	8.916.999,55 D	18.410.182,68	19.538.278,73	1.128.096,05 C	7.788.903,50 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	16.930,15 D	1.903.079,38	1.356.880,99	546.128,39 D	563.128,54 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	851,21 D	0,60	75,00	74,40 C	776,81 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	2.871.497,38 D	15.589,21	1.600.000,00	1.584.410,79 C	1.287.086,59 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	44.404.641,31	44.404.641,31	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	44.404.641,31	44.404.641,31	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	44.404.641,31	44.404.641,31	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	44.404.641,31	44.404.641,31	0,00	0,00
112	CREDITOS	31.044.735,16 D	24.295.555,12	25.933.670,94	1.638.115,82 C	29.406.619,34 D
11201	CONTAS A RECEBER	27.257.834,76 D	23.428.287,45	22.553.008,00	875.279,45 D	28.133.114,21 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	27.257.834,76 D	23.428.287,45	22.553.008,00	875.279,45 D	28.133.114,21 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	24.507.949,75 D	21.638.008,00	22.553.008,00	915.000,00 C	23.592.949,75 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	24.507.949,75 D	21.638.008,00	22.553.008,00	915.000,00 C	23.592.949,75 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.749.885,01 D	1.790.279,45	0,00	1.790.279,45 D	4.540.164,46 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.190,81 D	0,00	0,00	0,00	1.850.190,81 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	899.694,20 D	1.790.279,45	0,00	1.790.279,45 D	2.689.973,65 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.738.503,99 D	867.200,82	3.368.051,48	2.500.850,66 C	1.237.653,33 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.738.503,99 D	867.200,82	3.368.051,48	2.500.850,66 C	1.237.653,33 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.862.650,14 D	518.529,03	2.991.111,12	2.472.582,09 C	390.068,05 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.480.520,40 D	94.607,67	2.574.119,37	2.479.511,70 C	1.008,70 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	382.129,74 D	423.921,36	416.991,75	6.929,61 D	389.059,35 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	875.853,85 D	348.671,79	376.940,36	28.268,57 C	847.585,28 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	875.853,85 D	348.671,79	376.940,36	28.268,57 C	847.585,28 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	48.396,41 D	66,85	12.611,46	12.544,61 C	35.851,80 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	48.396,41 D	66,85	12.611,46	12.544,61 C	35.851,80 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	48.396,41 D	66,85	12.611,46	12.544,61 C	35.851,80 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	33.263,22 D	0,00	9.510,45	9.510,45 C	23.752,77 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.847,94 D	0,00	0,00	0,00	6.847,94 D
1120301010004	FGTS A RECUPERAR	6.130,25 D	0,00	3.101,01	3.101,01 C	3.029,24 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	2.155,00 D	0,00	0,00	0,00	2.155,00 D
1120301010006	INSS A RECUPERA	0,00	66,85	0,00	66,85 D	66,85 D
113	ESTOQUES	7.492.123,54 D	7.393.776,95	5.510.363,96	1.883.412,99 D	9.375.536,53 D
11301	ESTOQUES	7.492.123,54 D	7.393.776,95	5.510.363,96	1.883.412,99 D	9.375.536,53 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101	ESTOQUES - SAUDE	7.492.123,54 D	7.393.776,95	5.510.363,96	1.883.412,99 D	9.375.536,53 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	7.492.123,54 D	7.393.776,95	5.510.363,96	1.883.412,99 D	9.375.536,53 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.098.013,89 D	1.696.781,60	1.656.955,11	39.826,49 D	2.137.840,38 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.408.930,45 D	1.500.627,00	1.306.424,27	194.202,73 D	1.603.133,18 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	46.519,98 D	24.535,98	24.319,97	216,01 D	46.735,99 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	127.168,95 D	79.981,46	82.291,63	2.310,17 C	124.858,78 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.468,61 D	7.276,75	5.429,82	1.846,93 D	6.315,54 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	175.079,80 D	154.507,56	131.274,43	23.233,13 D	198.312,93 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	9.818,02 D	11.497,34	10.870,81	626,53 D	10.444,55 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.015.773,41 D	64.766,07	83.592,46	18.826,39 C	996.947,02 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,06 D	135.231,18	135.231,18	0,00	0,06 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	963.100,86 D	1.989.232,56	1.718.476,54	270.756,02 D	1.233.856,88 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	33.127,21 D	318.147,86	225.987,93	92.159,93 D	125.287,14 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	28.407,00 D	38.445,58	37.725,67	719,91 D	29.126,91 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,11 D	41.846,41	41.846,41	0,00	0,11 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	82.918,16 D	19.250,88	18.348,23	902,65 D	83.820,81 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.551,36 D	5.718,50	4.594,05	1.124,45 D	7.675,81 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	27.339,56 D	24.444,14	26.995,45	2.451,31 C	24.788,25 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	1.464.906,11 D	1.281.486,08	0,00	1.281.486,08 D	2.746.392,19 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	131.503,10 D	0,00	1.455,15	1.455,15 C	130.047,95 D
123	IMOBILIZADO	128.660,26 D	0,00	1.359,15	1.359,15 C	127.301,11 D
12301	IMOBILIZADO	128.660,26 D	0,00	1.359,15	1.359,15 C	127.301,11 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	128.660,26 D	0,00	1.359,15	1.359,15 C	127.301,11 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	159.519,13 D	0,00	0,00	0,00	159.519,13 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	0,00	0,00	0,00	3.565,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.064,13 D	0,00	0,00	0,00	126.064,13 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	30.858,87 C	0,00	1.359,15	1.359,15 C	32.218,02 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.301,77 C	0,00	66,99	66,99 C	1.368,76 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	1.669,51 C	0,00	59,42	59,42 C	1.728,93 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.351,20 C	0,00	1.050,68	1.050,68 C	25.401,88 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.536,39 C	0,00	182,06	182,06 C	3.718,45 C
124	INTANGIVEL	2.842,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.746,84 D
12401	INTANGIVEL	2.842,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.746,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	2.842,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.746,84 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	2.917,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.013,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	2.917,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.013,16 C
2	PASSIVO	58.023.614,16 C	64.403.782,29	58.146.287,39	6.257.494,90 D	51.766.119,26 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	47.918.801,25 C	45.847.899,16	41.808.602,99	4.039.296,17 D	43.879.505,08 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	25.469.625,36 C	24.114.293,14	20.184.761,98	3.929.531,16 D	21.540.094,20 C
21101	FORNECEDORES	25.469.625,36 C	24.114.293,14	20.184.761,98	3.929.531,16 D	21.540.094,20 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	25.469.625,36 C	24.114.293,14	20.184.761,98	3.929.531,16 D	21.540.094,20 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.522.980,41 C	4.758.798,70	3.795.262,89	963.535,81 D	5.559.444,60 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.522.980,41 C	4.758.798,70	3.795.262,89	963.535,81 D	5.559.444,60 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	17.054.568,51 C	17.452.368,29	14.267.217,40	3.185.150,89 D	13.869.417,62 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	7.818.457,21 C	8.786.197,99	6.255.291,60	2.530.906,39 D	5.287.550,82 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.236.111,30 C	8.666.170,30	8.011.925,80	654.244,50 D	8.581.866,80 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.244.847,85 C	1.318.837,26	1.494.254,53	175.417,27 C	1.420.265,12 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	467.376,02 C	548.587,96	602.404,63	53.816,67 C	521.192,69 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	54.361,21 C	10.579,87	5.429,43	5.150,44 D	49.210,77 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	723.110,62 C	759.669,43	886.420,47	126.751,04 C	849.861,66 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	647.228,59 C	584.288,89	628.027,16	43.738,27 C	690.966,86 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	647.228,59 C	584.288,89	628.027,16	43.738,27 C	690.966,86 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.077.376,85 C	20.643.763,42	15.991.386,41	4.652.377,01 D	12.424.999,84 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.077.376,85 C	20.643.763,42	15.991.386,41	4.652.377,01 D	12.424.999,84 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	17.077.376,85 C	20.643.763,42	15.991.386,41	4.652.377,01 D	12.424.999,84 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.115.002,29 C	12.121.684,42	12.108.520,05	13.164,37 D	4.101.837,92 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.060.200,92 C	7.022.234,12	7.047.396,09	25.161,97 C	4.085.362,89 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	52.641,48 C	93.509,95	53.572,47	39.937,48 D	12.704,00 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	4.997.835,75	4.997.835,75	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.159,89 C	8.104,60	9.715,74	1.611,14 C	3.771,03 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.638.850,51 C	2.245.791,72	2.467.350,92	221.559,20 C	1.860.409,71 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	456.076,12 C	957.506,18	960.440,73	2.934,55 C	459.010,67 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	451.921,95 C	735.571,13	936.140,22	200.569,09 C	652.491,04 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	446.255,34 C	268.772,31	469.446,04	200.673,73 C	646.929,07 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.634,10 C	8.634,10	8.481,60	152,50 D	8.481,60 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	275.963,00 C	275.308,00	92.842,33	182.465,67 D	93.497,33 C
213010103	PROVISOES	11.323.524,05 C	6.276.287,28	1.415.515,44	4.860.771,84 D	6.462.752,21 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.586.639,19 C	5.140.029,72	553.390,53	4.586.639,19 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	368.101,60 C	412.501,92	44.400,32	368.101,60 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	5.896.642,98 C	675.408,09	762.855,81	87.447,72 C	5.984.090,70 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	472.140,28 C	48.347,55	54.868,78	6.521,23 C	478.661,51 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	584.532,85 C	648.414,48	790.126,40	141.711,92 C	726.244,77 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	584.532,85 C	648.414,48	790.126,40	141.711,92 C	726.244,77 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	584.532,85 C	648.414,48	790.126,40	141.711,92 C	726.244,77 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	584.532,85 C	648.414,48	790.126,40	141.711,92 C	726.244,77 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	229.811,72 C	270.480,82	266.747,91	3.732,91 D	226.078,81 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	277.163,30 C	282.350,93	428.679,92	146.328,99 C	423.492,29 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	77.557,83 C	95.582,73	94.698,57	884,16 D	76.673,67 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	4.787.266,19 C	441.428,12	4.842.328,20	4.400.900,08 C	9.188.166,27 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	4.787.266,19 C	441.428,12	4.842.328,20	4.400.900,08 C	9.188.166,27 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.787.266,19 C	441.428,12	4.842.328,20	4.400.900,08 C	9.188.166,27 C
215010101	CONTAS A PAGAR	4.787.266,19 C	441.428,12	4.842.328,20	4.400.900,08 C	9.188.166,27 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	893,18	893,18	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	162.925,78 C	162.925,78	176.947,46	14.021,68 C	176.947,46 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	216.220,00 C	216.220,00	216.220,00	0,00	216.220,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.850.190,81 C	0,00	0,00	0,00	1.850.190,81 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	1.604.981,72 C	61.389,16	2.743.330,30	2.681.941,14 C	4.286.922,86 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	905.268,88 C	0,00	1.704.937,26	1.704.937,26 C	2.610.206,14 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	10.104.812,91 C	14.939.346,35	12.721.147,62	2.218.198,73 D	7.886.614,18 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	10.104.812,91 C	14.939.346,35	12.721.147,62	2.218.198,73 D	7.886.614,18 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	7.450.713,57 C	4.522.330,97	3.227.115,30	1.295.215,67 D	6.155.497,90 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	7.450.713,57 C	4.522.330,97	3.227.115,30	1.295.215,67 D	6.155.497,90 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	7.450.713,57 C	4.522.330,97	3.227.115,30	1.295.215,67 D	6.155.497,90 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	8.615.117,54 C	0,00	7.983,06	7.983,06 C	8.623.100,60 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.164.403,97 D	4.522.330,97	3.219.132,24	1.303.198,73 D	2.467.602,70 D
23102	TRANSFERENCIAS	2.654.099,34 C	10.417.015,38	9.494.032,32	922.983,06 D	1.731.116,28 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	2.654.099,34 C	10.417.015,38	9.494.032,32	922.983,06 D	1.731.116,28 C
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	7.983,06 C	7.983,06	0,00	7.983,06 D	0,00
2310201010015	HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ	7.983,06 C	7.983,06	0,00	7.983,06 D	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	2.646.116,28 C	10.409.032,32	9.494.032,32	915.000,00 D	1.731.116,28 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	2.646.116,28 C	10.409.032,32	9.494.032,32	915.000,00 D	1.731.116,28 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	3.616.536,78	3.616.536,78	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	3.616.536,78	3.616.536,78	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	3.616.536,78	3.616.536,78	0,00	0,00



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	3.616.536,78	3.616.536,78	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	3.616.536,78	3.616.536,78	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	2.967.396,54	2.967.396,54	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	649.140,24	649.140,24	0,00	0,00
3	RECEITAS	27.325.237,45 D	0,00	27.325.237,45	27.325.237,45 C	0,00
31	RECEITAS	23.708.700,67 D	0,00	23.708.700,67	23.708.700,67 C	0,00
311	RECEITAS	23.708.700,67 D	0,00	23.708.700,67	23.708.700,67 C	0,00
31101	RECEITAS OPERACIONAL	21.638.008,00 D	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C	0,00
3110101	RECEITAS - SAUDE	21.638.008,00 D	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C	0,00
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	21.638.008,00 D	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C	0,00
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	21.638.008,00 D	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C	0,00
31102	OUTRAS RECEITAS	2.070.692,67 D	0,00	2.070.692,67	2.070.692,67 C	0,00
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.070.692,67 D	0,00	2.070.692,67	2.070.692,67 C	0,00
311020104	GANHOS DE CAPITAL	2.049.328,69 D	0,00	2.049.328,69	2.049.328,69 C	0,00
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	2.049.328,69 D	0,00	2.049.328,69	2.049.328,69 C	0,00
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	21.363,98 D	0,00	21.363,98	21.363,98 C	0,00
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,14 D	0,00	0,14	0,14 C	0,00
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	21.363,84 D	0,00	21.363,84	21.363,84 C	0,00
38	RENUNCIA FISCAL	3.616.536,78 D	0,00	3.616.536,78	3.616.536,78 C	0,00
381	RENUNCIA FISCAL	3.616.536,78 D	0,00	3.616.536,78	3.616.536,78 C	0,00
38101	RENUNCIA FISCAL	3.616.536,78 D	0,00	3.616.536,78	3.616.536,78 C	0,00
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.616.536,78 D	0,00	3.616.536,78	3.616.536,78 C	0,00
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.616.536,78 D	0,00	3.616.536,78	3.616.536,78 C	0,00
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.967.396,54 D	0,00	2.967.396,54	2.967.396,54 C	0,00
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	649.140,24 D	0,00	649.140,24	649.140,24 C	0,00
4	DESPEGA	22.986.181,86 C	26.153.137,16	3.168.410,45	22.984.726,71 D	1.455,15 C
41	DESPEGA	19.369.645,08 C	22.536.600,38	3.168.410,45	19.368.189,93 D	1.455,15 C
411	DESPEGA	19.369.645,08 C	22.536.600,38	3.168.410,45	19.368.189,93 D	1.455,15 C
41101	DESPEGAS - OPERACIONAL	17.099.768,52 C	20.264.854,69	3.166.541,32	17.098.313,37 D	1.455,15 C
4110101	DESPEGAS - SAUDE	17.099.768,52 C	20.264.854,69	3.166.541,32	17.098.313,37 D	1.455,15 C
411010101	DESPEGAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.146.195,22 C	5.694.904,36	548.709,14	5.146.195,22 D	0,00
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.987.786,04 C	5.460.341,89	472.555,85	4.987.786,04 D	0,00
4110101010002	13 SALARIO	13.992,99 D	0,00	13.992,99	13.992,99 C	0,00
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	34.935,27 C	34.935,27	0,00	34.935,27 D	0,00
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	16.761,00 C	16.761,00	0,00	16.761,00 D	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	68.825,90 C	100.696,20	31.870,30	68.825,90 D	0,00
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	44.710,00 C	75.000,00	30.290,00	44.710,00 D	0,00
4110101010012	AUXILIO CRECHE	7.170,00 C	7.170,00	0,00	7.170,00 D	0,00
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	400.323,74 C	445.734,62	45.410,88	400.323,74 D	0,00
4110101020001	FGTS	400.323,74 C	445.734,62	45.410,88	400.323,74 D	0,00
411010103	PROVISAO	1.115.918,24 C	1.383.909,65	267.991,41	1.115.918,24 D	0,00
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	436.481,46 C	553.390,53	116.909,07	436.481,46 D	0,00
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	598.218,63 C	731.250,02	133.031,39	598.218,63 D	0,00
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	81.218,15 C	99.269,10	18.050,95	81.218,15 D	0,00
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	6.668.482,96 C	8.934.272,65	2.265.789,69	6.668.482,96 D	0,00
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.651.785,41 C	7.870.925,80	2.219.140,39	5.651.785,41 D	0,00
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	696.602,85 C	730.114,85	33.512,00	696.602,85 D	0,00
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	25.000,00 C	25.000,00	0,00	25.000,00 D	0,00
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	8.449,30 C	18.000,00	9.550,70	8.449,30 D	0,00



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	129.893,40 C	133.480,00	3.586,60	129.893,40 D	0,00
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	141.000,00 C	141.000,00	0,00	141.000,00 D	0,00
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	15.752,00 C	15.752,00	0,00	15.752,00 D	0,00
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.310.317,39 C	3.311.856,83	1.539,44	3.310.317,39 D	0,00
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.141.148,69 C	1.141.148,69	0,00	1.141.148,69 D	0,00
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.018.924,51 C	1.019.004,37	79,86	1.018.924,51 D	0,00
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	248.814,10 C	248.814,10	0,00	248.814,10 D	0,00
4110101060004	GASES MEDICINAIS	138.361,18 C	138.361,18	0,00	138.361,18 D	0,00
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	8.365,51 C	8.365,51	0,00	8.365,51 D	0,00
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	40.269,76 C	40.269,76	0,00	40.269,76 D	0,00
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	11.708,95 C	11.708,95	0,00	11.708,95 D	0,00
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	680.037,65 C	681.497,23	1.459,58	680.037,65 D	0,00
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.426,57 C	2.426,57	0,00	2.426,57 D	0,00
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	20.031,59 C	20.031,59	0,00	20.031,59 D	0,00
4110101060019	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	228,88 C	228,88	0,00	228,88 D	0,00
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	135.912,65 C	135.912,65	0,00	135.912,65 D	0,00
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	6.470,69 C	6.470,69	0,00	6.470,69 D	0,00
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	12.017,80 C	12.017,80	0,00	12.017,80 D	0,00
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.128,36 C	1.128,36	0,00	1.128,36 D	0,00
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	74.449,39 C	74.449,39	0,00	74.449,39 D	0,00
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	41.846,41 C	41.846,41	0,00	41.846,41 D	0,00
411010108	DESPESAS GERAIS	322.618,32 C	358.263,93	37.100,76	321.163,17 D	1.455,15 C
4110101080003	TELEFONE	18.096,54 C	27.276,94	9.180,40	18.096,54 D	0,00
4110101080004	AGUA E ESGOTO	669,36 C	890,77	221,41	669,36 D	0,00
4110101080006	FRETES E CARRETOS	112,50 C	112,50	0,00	112,50 D	0,00
4110101080007	INTERNET	8.250,00 C	8.250,00	0,00	8.250,00 D	0,00
4110101080008	CORREIOS	114,24 C	114,24	0,00	114,24 D	0,00
4110101080010	DEPRECIACAO	2.718,30 C	1.359,15	0,00	1.359,15 D	1.359,15 C
4110101080011	AMORTIZACAO	192,00 C	96,00	0,00	96,00 D	96,00 C
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.777,55 C	5.845,50	67,95	5.777,55 D	0,00
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	10.772,00 C	10.772,00	0,00	10.772,00 D	0,00
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	50,80 C	50,80	0,00	50,80 D	0,00
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	2.304,00 C	2.304,00	0,00	2.304,00 D	0,00
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	4.100,04 C	4.100,04	0,00	4.100,04 D	0,00
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	12,50 C	12,50	0,00	12,50 D	0,00
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	3.592,37 C	3.592,37	0,00	3.592,37 D	0,00
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	700,00 C	700,00	0,00	700,00 D	0,00
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	12.355,92 C	12.355,92	0,00	12.355,92 D	0,00
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.580,20 C	64.211,20	27.631,00	36.580,20 D	0,00
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	216.220,00 C	216.220,00	0,00	216.220,00 D	0,00
41102	OUTRAS DESPESAS	2.269.876,56 C	2.271.745,69	1.869,13	2.269.876,56 D	0,00
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	2.269.876,56 C	2.271.745,69	1.869,13	2.269.876,56 D	0,00
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	279.217,00 C	281.086,13	1.869,13	279.217,00 D	0,00
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	662,48 C	662,48	0,00	662,48 D	0,00
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	13.134,56 C	13.134,56	0,00	13.134,56 D	0,00
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,96 C	0,96	0,00	0,96 D	0,00
4110201010007	MULTAS	265.419,00 C	267.288,13	1.869,13	265.419,00 D	0,00
411020102	PERDAS DE CAPITAL	1.990.659,56 C	1.990.659,56	0,00	1.990.659,56 D	0,00
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	1.990.659,56 C	1.990.659,56	0,00	1.990.659,56 D	0,00
48	RENUNCIA FISCAL	3.616.536,78 C	3.616.536,78	0,00	3.616.536,78 D	0,00
481	RENUNCIA FISCAL	3.616.536,78 C	3.616.536,78	0,00	3.616.536,78 D	0,00
48101	RENUNCIA FISCAL	3.616.536,78 C	3.616.536,78	0,00	3.616.536,78 D	0,00
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.616.536,78 C	3.616.536,78	0,00	3.616.536,78 D	0,00
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.616.536,78 C	3.616.536,78	0,00	3.616.536,78 D	0,00
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.967.396,54 C	2.967.396,54	0,00	2.967.396,54 D	0,00
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	649.140,24 C	649.140,24	0,00	649.140,24 D	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			244.642.412,51	244.642.412,51	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	48.559.409,83 D
2	Total do Passivo	51.766.119,26 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	27.325.237,45 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	22.984.726,71 D
	RESULTADO DO MES 12/2021	4.340.510,74 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2021	1.455,15 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2021

	PATRIMONIO LIQUIDO	7.886.614,18 C
	TOTAL DA RECEITA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	1.455,15 C
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2021	7.888.069,33 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	1.455,15 C