

BALANCETE - UPA

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.403.154,04 D	18.327.611,89	18.478.674,22	151.062,33 C	7.252.091,71 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.300.888,62 D	18.327.611,89	18.477.646,01	150.034,12 C	7.150.854,50 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	18.461,55 D	15.388.123,23	14.836.968,13	551.155,10 D	569.616,65 D
11101	CAIXA	1.531,40 D	0,00	362,10	362,10 C	1.169,30 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.531,40 D	0,00	362,10	362,10 C	1.169,30 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.531,40 D	0,00	362,10	362,10 C	1.169,30 D
1110101010019	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	10.184.747,17	10.179.428,36	5.318,81 D	5.318,81 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	10.184.747,17	10.179.428,36	5.318,81 D	5.318,81 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	10.184.747,17	10.179.428,36	5.318,81 D	5.318,81 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	3.849.390,79	3.849.390,79	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
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	16.930,15 D	1.916.684,38	1.370.485,99	546.198,39 D	563.128,54 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	16.930,15 D	1.916.684,38	1.370.485,99	546.198,39 D	563.128,54 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	16.930,15 D	1.916.684,38	1.370.485,99	546.198,39 D	563.128,54 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	13.605,00	13.605,00	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	16.930,15 D	1.903.079,38	1.356.880,99	546.198,39 D	563.128,54 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.286.691,68	3.286.691,68	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.286.691,68	3.286.691,68	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.286.691,68	3.286.691,68	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.286.691,68	3.286.691,68	0,00	0,00
112	CREDITOS	6.876.730,44 D	2.312.324,63	3.176.353,73	864.029,10 C	6.012.701,34 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.505.024,73 D	2.227.466,96	2.831.008,00	603.541,04 C	5.901.483,69 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.505.024,73 D	2.227.466,96	2.831.008,00	603.541,04 C	5.901.483,69 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.562.124,28 D	1.916.008,00	2.831.008,00	915.000,00 C	3.647.124,28 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	4.562.124,28 D	1.916.008,00	2.831.008,00	915.000,00 C	3.647.124,28 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.942.900,45 D	311.458,96	0,00	311.458,96 D	2.254.359,41 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	92.709,64 D	311.458,96	0,00	311.458,96 D	404.168,60 D
11202	CREDITOS A RECEBER	370.565,71 D	84.857,67	345.345,73	260.488,06 C	110.077,65 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	370.565,71 D	84.857,67	345.345,73	260.488,06 C	110.077,65 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	315.110,04 D	47.250,68	315.110,04	267.859,36 C	47.250,68 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	254.324,97 D	0,00	254.324,97	254.324,97 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	60.785,07 D	47.250,68	60.785,07	13.534,39 C	47.250,68 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	55.455,67 D	37.606,99	30.235,69	7.371,30 D	62.826,97 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.455,67 D	37.606,99	30.235,69	7.371,30 D	62.826,97 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
113	ESTOQUES	405.696,63 D	627.164,03	464.324,15	162.839,88 D	568.536,51 D
11301	ESTOQUES	405.696,63 D	627.164,03	464.324,15	162.839,88 D	568.536,51 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	405.696,63 D	627.164,03	464.324,15	162.839,88 D	568.536,51 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	405.696,63 D	627.164,03	464.324,15	162.839,88 D	568.536,51 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	156.872,58 D	254.188,38	206.097,35	48.091,03 D	204.963,61 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	148.165,24 D	213.385,77	133.134,27	80.251,50 D	228.416,74 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	30.486,39 D	24.526,48	24.310,47	216,01 D	30.702,40 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	12.885,50 D	8.954,23	9.847,42	893,19 C	11.992,31 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.468,61 D	7.220,75	5.429,82	1.790,93 D	6.259,54 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	5.994,71 D	11.529,21	1.083,46	10.445,75 D	16.440,46 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.034,27 D	3.295,35	4.523,06	1.227,71 C	5.806,56 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.264,31 D	49.165,37	49.951,00	785,63 C	1.478,68 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	7.779,09	7.779,09	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00 D	22.500,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.350,60 D	0,00	0,00	0,00	2.350,60 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	10.947,26 D	5.103,49	2.782,76	2.320,73 D	13.267,99 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.520,16 D	3.624,41	2.713,45	910,96 D	7.431,12 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	16.672,00 D	14.802,00	16.672,00	1.870,00 C	14.802,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	1.035,00 D	1.089,50	0,00	1.089,50 D	2.124,50 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.265,42 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	101.237,21 D
123	IMOBILIZADO	102.265,42 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	101.237,21 D
12301	IMOBILIZADO	102.265,42 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	101.237,21 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	102.265,42 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	101.237,21 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	123.366,93 D	0,00	0,00	0,00	123.366,93 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.826,93 D	0,00	0,00	0,00	95.826,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	21.101,51 C	0,00	1.028,21	1.028,21 C	22.129,72 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	913,43 C	0,00	47,41	47,41 C	960,84 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.651,69 C	0,00	798,74	798,74 C	17.450,43 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.536,39 C	0,00	182,06	182,06 C	3.718,45 C
2	PASSIVO	11.201.695,13 C	12.489.263,84	12.470.353,18	18.910,66 D	11.182.784,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.852.111,98 C	6.039.616,41	6.956.472,05	916.855,64 C	6.768.967,62 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.072.771,35 C	2.981.383,58	3.133.303,20	151.919,62 C	3.224.690,97 C
21101	FORNECEDORES	3.072.771,35 C	2.981.383,58	3.133.303,20	151.919,62 C	3.224.690,97 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.072.771,35 C	2.981.383,58	3.133.303,20	151.919,62 C	3.224.690,97 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	373.978,57 C	272.977,91	432.657,94	159.680,03 C	533.658,60 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	373.978,57 C	272.977,91	432.657,94	159.680,03 C	533.658,60 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.182.683,12 C	2.230.883,12	2.217.806,00	13.077,12 D	2.169.606,00 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	831.451,12 C	831.451,12	818.374,00	13.077,12 D	818.374,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.351.232,00 C	1.399.432,00	1.399.432,00	0,00	1.351.232,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	474.245,29 C	428.301,18	364.954,98	63.346,20 D	410.899,09 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	132.287,83 C	134.744,41	112.215,70	22.528,71 D	109.759,12 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	50.043,96 C	1.723,96	490,72	1.233,24 D	48.810,72 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	291.913,50 C	291.832,81	252.248,56	39.584,25 D	252.329,25 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	41.864,37 C	49.221,37	117.884,28	68.662,91 C	110.527,28 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	41.864,37 C	49.221,37	117.884,28	68.662,91 C	110.527,28 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.728.596,19 C	2.819.911,11	2.316.901,86	503.009,25 D	1.225.586,94 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.728.596,19 C	2.819.911,11	2.316.901,86	503.009,25 D	1.225.586,94 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.728.596,19 C	2.819.911,11	2.316.901,86	503.009,25 D	1.225.586,94 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	388.246,69 C	1.904.333,10	1.902.853,76	1.479,34 D	386.767,35 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	387.311,68 C	1.393.326,09	1.391.844,97	1.481,12 D	385.830,56 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	598,62 C	2.568,74	2.568,74	0,00	598,62 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	507.318,04	507.318,04	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	336,39 C	1.120,23	1.122,01	1,78 C	338,17 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	147.208,89 C	279.557,64	294.862,78	15.305,14 C	162.514,03 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	48.803,39 C	98.229,01	97.133,18	1.095,83 D	47.707,56 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	44.414,74 C	136.631,30	157.391,94	20.760,64 C	65.175,38 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	35.441,76 C	26.803,33	33.233,66	6.430,33 C	41.872,09 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	32,00	16,00 D	32,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	18.501,00 C	17.846,00	7.072,00	10.774,00 D	7.727,00 C
213010103	PROVISOES	1.193.140,61 C	636.020,37	119.185,32	516.835,05 D	676.305,56 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	468.773,28 C	512.479,92	43.706,64	468.773,28 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	37.500,96 C	40.997,42	3.496,46	37.500,96 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	636.024,09 C	76.882,37	67.068,26	9.814,11 D	626.209,98 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	50.842,28 C	5.660,66	4.913,96	746,70 D	50.095,58 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	127.209,28 C	127.209,28	92.201,94	35.007,34 D	92.201,94 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	127.209,28 C	127.209,28	92.201,94	35.007,34 D	92.201,94 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	127.209,28 C	127.209,28	92.201,94	35.007,34 D	92.201,94 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	127.209,28 C	127.209,28	92.201,94	35.007,34 D	92.201,94 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	44.717,92 C	44.717,92	41.350,88	3.367,04 D	41.350,88 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	70.035,54 C	70.035,54	38.401,98	31.633,56 D	38.401,98 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.455,82 C	12.455,82	12.449,08	6,74 D	12.449,08 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	923.535,16 C	111.112,44	1.414.065,05	1.302.952,61 C	2.226.487,77 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	923.535,16 C	111.112,44	1.414.065,05	1.302.952,61 C	2.226.487,77 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	923.535,16 C	111.112,44	1.414.065,05	1.302.952,61 C	2.226.487,77 C
215010101	CONTAS A PAGAR	923.535,16 C	111.112,44	1.414.065,05	1.302.952,61 C	2.226.487,77 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	30.723,28 C	30.723,28	26.510,25	4.213,03 D	26.510,25 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	19.000,00 C	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	72.494,34 C	61.389,16	0,00	61.389,16 D	11.105,18 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	801.317,54 C	0,00	1.368.554,80	1.368.554,80 C	2.169.872,34 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.349.583,15 C	6.091.355,36	5.155.589,06	935.766,30 D	4.413.816,85 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.349.583,15 C	6.091.355,36	5.155.589,06	935.766,30 D	4.413.816,85 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.349.583,15 C	1.344.339,20	408.572,90	935.766,30 D	4.413.816,85 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.349.583,15 C	1.344.339,20	408.572,90	935.766,30 D	4.413.816,85 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.349.583,15 C	1.344.339,20	408.572,90	935.766,30 D	4.413.816,85 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.439.853,56 C	0,00	0,00	0,00	5.439.853,56 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	90.270,41 D	1.344.339,20	408.572,90	935.766,30 D	1.026.036,71 D
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	4.747.016,16	4.747.016,16	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	4.747.016,16	4.747.016,16	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	4.747.016,16	4.747.016,16	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	4.747.016,16	4.747.016,16	0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	358.292,07	358.292,07	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	358.292,07	358.292,07	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	358.292,07	358.292,07	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	358.292,07	358.292,07	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	358.292,07	358.292,07	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	300.811,83	300.811,83	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
3	RECEITAS	2.432.329,41 D	0,00	2.432.329,41	2.432.329,41 C	0,00
31	RECEITAS	2.074.037,34 D	0,00	2.074.037,34	2.074.037,34 C	0,00
311	RECEITAS	2.074.037,34 D	0,00	2.074.037,34	2.074.037,34 C	0,00
31101	RECEITAS OPERACIONAL	1.916.008,00 D	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	0,00
3110101	RECEITAS - SAUDE	1.916.008,00 D	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	0,00
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	1.916.008,00 D	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	0,00
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	1.916.008,00 D	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	0,00
31102	OUTRAS RECEITAS	158.029,34 D	0,00	158.029,34	158.029,34 C	0,00
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	158.029,34 D	0,00	158.029,34	158.029,34 C	0,00
311020104	GANHOS DE CAPITAL	157.550,65 D	0,00	157.550,65	157.550,65 C	0,00
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	157.550,65 D	0,00	157.550,65	157.550,65 C	0,00
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	478,69 D	0,00	478,69	478,69 C	0,00
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	478,69 D	0,00	478,69	478,69 C	0,00



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
38	RENUNCIA FISCAL	358.292,07 D	0,00	358.292,07	358.292,07 C	0,00
381	RENUNCIA FISCAL	358.292,07 D	0,00	358.292,07	358.292,07 C	0,00
38101	RENUNCIA FISCAL	358.292,07 D	0,00	358.292,07	358.292,07 C	0,00
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	358.292,07 D	0,00	358.292,07	358.292,07 C	0,00
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	358.292,07 D	0,00	358.292,07	358.292,07 C	0,00
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	300.811,83 D	0,00	300.811,83	300.811,83 C	0,00
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	57.480,24 D	0,00	57.480,24	57.480,24 C	0,00
4	DESPEZA	2.565.509,29 C	3.572.520,40	1.008.039,32	2.564.481,08 D	1.028,21 C
41	DESPEZA	2.207.217,22 C	3.214.228,33	1.008.039,32	2.206.189,01 D	1.028,21 C
411	DESPEZA	2.207.217,22 C	3.214.228,33	1.008.039,32	2.206.189,01 D	1.028,21 C
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	2.061.360,84 C	3.067.846,42	1.007.513,79	2.060.332,63 D	1.028,21 C
4110101	DESPEZAS - SAUDE	2.061.360,84 C	3.067.846,42	1.007.513,79	2.060.332,63 D	1.028,21 C
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	538.587,15 C	967.292,51	428.705,36	538.587,15 D	0,00
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	478.560,70 C	872.540,41	393.979,71	478.560,70 D	0,00
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	6.638,90 C	6.638,90	0,00	6.638,90 D	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	8.347,55 C	12.783,20	4.435,65	8.347,55 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	330,00 C	330,00	0,00	330,00 D	0,00
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	33.022,41 C	44.878,47	11.856,06	33.022,41 D	0,00
4110101020001	FGTS	33.022,41 C	44.878,47	11.856,06	33.022,41 D	0,00
411010103	PROVISAO	110.587,76 C	114.046,97	3.459,21	110.587,76 D	0,00
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	40.998,09 C	43.706,64	2.708,55	40.998,09 D	0,00
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	61.451,37 C	61.929,91	478,54	61.451,37 D	0,00
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	8.138,30 C	8.410,42	272,12	8.138,30 D	0,00
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	1.000.477,01 C	1.545.646,31	545.169,30	1.000.477,01 D	0,00
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	796.400,00 C	1.328.432,00	532.032,00	796.400,00 D	0,00
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	93.214,31 C	93.214,31	0,00	93.214,31 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
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	6.413,40 C	10.000,00	3.586,60	6.413,40 D	0,00
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	71.000,00 C	71.000,00	0,00	71.000,00 D	0,00
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	250.457,41 C	250.457,41	0,00	250.457,41 D	0,00
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	142.721,61 C	142.721,61	0,00	142.721,61 D	0,00
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	94.590,94 C	94.590,94	0,00	94.590,94 D	0,00
4110101060004	GASES MEDICINAIS	8.209,09 C	8.209,09	0,00	8.209,09 D	0,00
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	2.463,46 C	2.463,46	0,00	2.463,46 D	0,00
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	349,55 C	349,55	0,00	349,55 D	0,00
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	1.290,89 C	1.290,89	0,00	1.290,89 D	0,00
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	831,87 C	831,87	0,00	831,87 D	0,00
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	69.296,42 C	69.296,42	0,00	69.296,42 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	49.679,57 C	49.679,57	0,00	49.679,57 D	0,00
411010108	DESPEZAS GERAIS	58.932,68 C	76.228,33	18.323,86	57.904,47 D	1.028,21 C
4110101080004	AGUA E ESGOTO	269,31 C	490,72	221,41	269,31 D	0,00
4110101080007	INTERNET	2.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 D	0,00
4110101080010	DEPRECIACAO	2.056,42 C	1.028,21	0,00	1.028,21 D	1.028,21 C
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.777,55 C	5.845,50	67,95	5.777,55 D	0,00
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	50,80 C	50,80	0,00	50,80 D	0,00
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	12,50 C	12,50	0,00	12,50 D	0,00
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	700,00 C	700,00	0,00	700,00 D	0,00
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.066,10 C	47.100,60	18.034,50	29.066,10 D	0,00
4110101080034	REEMB. DE DESPEZAS COMPARTILHADAS - SEDE	19.000,00 C	19.000,00	0,00	19.000,00 D	0,00
41102	OUTRAS DESPEZAS	145.856,38 C	146.381,91	525,53	145.856,38 D	0,00
4110201	OUTRAS DESPEZAS - SAUDE	145.856,38 C	146.381,91	525,53	145.856,38 D	0,00
411020101	DESPEZAS FINANCEIRAS	14.412,34 C	14.937,87	525,53	14.412,34 D	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	3.003,94 C	3.003,94	0,00	3.003,94 D	0,00
4110201010007	MULTAS	11.408,40 C	11.933,93	525,53	11.408,40 D	0,00
411020102	PERDAS DE CAPITAL	131.444,04 C	131.444,04	0,00	131.444,04 D	0,00
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	131.444,04 C	131.444,04	0,00	131.444,04 D	0,00
48	RENUNCIA FISCAL	358.292,07 C	358.292,07	0,00	358.292,07 D	0,00
481	RENUNCIA FISCAL	358.292,07 C	358.292,07	0,00	358.292,07 D	0,00
48101	RENUNCIA FISCAL	358.292,07 C	358.292,07	0,00	358.292,07 D	0,00
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	358.292,07 C	358.292,07	0,00	358.292,07 D	0,00
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	358.292,07 C	358.292,07	0,00	358.292,07 D	0,00
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	300.811,83 C	300.811,83	0,00	300.811,83 D	0,00
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	57.480,24 C	57.480,24	0,00	57.480,24 D	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			34.389.396,13	34.389.396,13	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	7.252.091,71 D
2	Total do Passivo	11.182.784,47 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.432.329,41 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.564.481,08 D
	RESULTADO DO MES 12/2021	132.151,67 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2021	1.028,21 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2021

	PATRIMONIO LIQUIDO	4.413.816,85 C
	TOTAL DA RECEITA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	1.028,21 C
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2021	4.414.845,06 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	1.028,21 C