

BALANCETE
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2022





Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	50.957.193,24 D	160.135.120,57	149.370.242,74	61.722.071,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	50.929.236,38 D	160.113.130,57	149.369.768,51	61.672.598,44 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	14.679.330,57 D	110.761.505,03	103.491.971,02	21.948.864,58 D
11101	CAIXA	442,00 D	1.910,00	890,91	1.461,09 D
1110101	CAIXA - SAUDE	442,00 D	1.910,00	890,91	1.461,09 D
111010101	CAIXA - SAUDE	442,00 D	1.910,00	890,91	1.461,09 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	442,00 D	1.910,00	890,91	1.461,09 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	50.374.741,90	50.374.741,90	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	50.374.741,90	50.374.741,90	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	50.374.741,90	50.374.741,90	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	42.674.741,90	42.674.741,90	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	14.678.888,57 D	19.627.835,74	12.359.320,82	21.947.403,49 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	14.678.888,57 D	19.627.835,74	12.359.320,82	21.947.403,49 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	14.678.888,57 D	19.627.835,74	12.359.320,82	21.947.403,49 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.481.750,03 D	14.601.914,27	10.759.320,82	7.324.343,48 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	803,78 C	803,78	0,00	0,00
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	11.197.942,32 D	5.025.117,69	1.600.000,00	14.623.060,01 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	40.757.017,39	40.757.017,39	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	40.757.017,39	40.757.017,39	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	40.757.017,39	40.757.017,39	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	40.757.017,39	40.757.017,39	0,00
112	CREDITOS	25.544.924,87 D	44.271.421,61	41.889.823,89	27.926.522,59 D
11201	CONTAS A RECEBER	24.420.295,55 D	43.753.199,56	41.458.849,00	26.714.646,11 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	24.420.295,55 D	43.753.199,56	41.458.849,00	26.714.646,11 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	22.090.922,47 D	43.734.194,00	41.458.849,00	24.366.267,47 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	22.090.922,47 D	43.734.194,00	41.458.849,00	24.366.267,47 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.329.373,08 D	19.005,56	0,00	2.348.378,64 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.329.373,08 D	19.005,56	0,00	2.348.378,64 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.117.286,15 D	518.222,05	430.974,89	1.204.533,31 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.117.286,15 D	518.222,05	430.974,89	1.204.533,31 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	338.243,44 D	433.673,48	395.284,48	376.632,44 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.008,70 D	0,00	0,00	1.008,70 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	337.234,74 D	326.659,58	395.284,48	268.609,84 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	107.013,90	0,00	107.013,90 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	779.042,71 D	84.548,57	35.690,41	827.900,87 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	779.042,71 D	84.548,57	35.690,41	827.900,87 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.343,17 D	0,00	0,00	7.343,17 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.343,17 D	0,00	0,00	7.343,17 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.343,17 D	0,00	0,00	7.343,17 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	0,00	6.328,17 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.015,00 D	0,00	0,00	1.015,00 D
113	ESTOQUES	10.590.478,23 D	5.080.203,93	3.977.564,26	11.693.117,90 D
11301	ESTOQUES	10.590.478,23 D	5.080.203,93	3.977.564,26	11.693.117,90 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	10.590.478,23 D	5.080.203,93	3.977.564,26	11.693.117,90 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	10.590.478,23 D	5.080.203,93	3.977.564,26	11.693.117,90 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.811.914,30 D	1.968.283,06	1.394.764,66	3.385.432,70 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.303.134,20 D	1.587.265,96	1.053.596,44	2.836.803,72 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16.033,59 D	0,00	9,50	16.024,09 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	132.389,07 D	82.333,32	89.576,89	125.145,50 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	228.447,39 D	111.357,25	125.529,34	214.275,30 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	542,58 D	23.179,45	10.123,20	13.598,83 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	943.521,59 D	11.944,00	24.812,20	930.653,39 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,06 D	170.490,82	170.490,82	0,06 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.099.606,10 D	849.057,58	749.762,83	1.198.900,85 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	182.560,01 D	157.941,50	215.721,45	124.780,06 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	29.887,70 D	37.186,10	24.671,09	42.402,71 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,11 D	49.033,82	49.033,82	0,11 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	76.928,78 D	10.726,74	24.061,32	63.594,20 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	503,86 D	2.403,80	1.476,37	1.431,29 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	7.387,99 D	1.350,00	440,19	8.297,80 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.757.620,90 D	17.650,53	43.494,14	2.731.777,29 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	114.502,71 D	0,00	10.409,34	104.093,37 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	114.502,71 D	0,00	10.409,34	104.093,37 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	114.502,71 D	0,00	10.409,34	104.093,37 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	114.502,71 D	0,00	10.409,34	104.093,37 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	114.502,71 D	0,00	10.409,34	104.093,37 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.956,86 D	21.990,00	474,23	49.472,63 D
123	IMOBILIZADO	25.402,02 D	21.990,00	378,23	47.013,79 D
12301	IMOBILIZADO	25.402,02 D	21.990,00	378,23	47.013,79 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	25.402,02 D	21.990,00	378,23	47.013,79 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	36.152,20 D	21.990,00	0,00	58.142,20 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	21.990,00	0,00	25.555,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.237,20 D	0,00	0,00	30.237,20 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	10.750,18 C	0,00	378,23	11.128,41 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	447,08 C	0,00	19,58	466,66 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	1.847,77 C	0,00	106,71	1.954,48 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.455,33 C	0,00	251,94	8.707,27 C
124	INTANGIVEL	2.554,84 D	0,00	96,00	2.458,84 D
12401	INTANGIVEL	2.554,84 D	0,00	96,00	2.458,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	2.554,84 D	0,00	96,00	2.458,84 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	3.205,16 C	0,00	96,00	3.301,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	3.205,16 C	0,00	96,00	3.301,16 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	43.687.375,07 C	35.233.370,68	41.740.833,36	50.194.837,75 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.441.690,14 C	30.844.275,54	37.338.309,00	46.935.723,60 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	21.524.835,58 C	16.658.769,39	19.665.747,14	24.531.813,33 C
21101	FORNECEDORES	21.524.835,58 C	16.658.769,39	19.665.747,14	24.531.813,33 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	21.524.835,58 C	16.658.769,39	19.665.747,14	24.531.813,33 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.586.949,73 C	1.276.462,31	3.887.072,23	9.197.559,65 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.586.949,73 C	1.276.462,31	3.887.072,23	9.197.559,65 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	13.078.653,51 C	13.821.845,15	13.856.191,84	13.113.000,20 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	6.118.999,26 C	6.258.343,90	6.067.198,59	5.927.853,95 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	6.959.654,25 C	7.563.501,25	7.788.993,25	7.185.146,25 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.077.593,14 C	988.885,75	1.143.774,53	1.232.481,92 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	671.160,67 C	494.873,12	465.412,01	641.699,56 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	243,29 C	243,29	262,35	262,35 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	406.189,18 C	493.769,34	678.100,17	590.520,01 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	781.639,20 C	571.576,18	778.708,54	988.771,56 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	781.639,20 C	571.576,18	778.708,54	988.771,56 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.893.939,75 C	12.907.613,72	13.633.330,45	13.619.656,48 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.893.939,75 C	12.907.613,72	13.633.330,45	13.619.656,48 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	12.893.939,75 C	12.907.613,72	13.633.330,45	13.619.656,48 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.302.413,91 C	10.595.154,35	10.479.086,73	4.186.346,29 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.285.221,76 C	10.402.771,28	10.280.488,01	4.162.938,49 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	12.520,22 C	187.711,14	192.452,58	17.261,66 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.671,93 C	4.671,93	6.146,14	6.146,14 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.450.376,03 C	1.421.055,97	1.592.717,09	1.622.037,15 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	438.686,42 C	502.723,32	507.683,52	443.646,62 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	450.557,48 C	462.950,49	459.721,14	447.328,13 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	454.454,99 C	446.764,66	516.937,54	524.627,87 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.617,50 C	8.617,50	8.938,90	8.938,90 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	98.059,64 C	0,00	99.435,99	197.495,63 C
213010103	PROVISOES	7.141.149,81 C	891.403,40	1.561.526,63	7.811.273,04 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	878.701,35 C	73.227,52	505.278,92	1.310.752,75 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	70.351,79 C	5.884,29	40.487,28	104.954,78 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	5.733.654,03 C	762.293,95	950.855,90	5.922.215,98 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	458.442,64 C	49.997,64	64.904,53	473.349,53 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	821.720,25 C	830.958,15	636.068,46	626.830,56 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	821.720,25 C	830.958,15	636.068,46	626.830,56 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	821.720,25 C	830.958,15	636.068,46	626.830,56 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	821.720,25 C	830.958,15	636.068,46	626.830,56 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	263.906,64 C	269.185,44	268.949,24	263.670,44 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	464.873,28 C	464.873,28	274.750,11	274.750,11 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	92.940,33 C	96.899,43	92.369,11	88.410,01 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	5.201.194,56 C	446.934,28	3.403.162,95	8.157.423,23 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	5.201.194,56 C	446.934,28	3.403.162,95	8.157.423,23 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.201.194,56 C	446.934,28	3.403.162,95	8.157.423,23 C
215010101	CONTAS A PAGAR	5.201.194,56 C	446.934,28	3.403.162,95	8.157.423,23 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	171.613,08 C	171.613,08	165.268,00	165.268,00 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	197.220,00 C	197.220,00	197.220,00	197.220,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	0,00	0,00	2.975.000,00	2.975.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.310.338,84 C	78.101,20	16.110,79	4.248.348,43 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	474.343,64 C	0,00	49.564,16	523.907,80 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.245.684,93 C	2.123.191,54	2.136.620,76	3.259.114,15 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.245.684,93 C	2.123.191,54	2.136.620,76	3.259.114,15 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.245.684,93 C	76.935,54	90.364,76	3.259.114,15 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.245.684,93 C	76.935,54	90.364,76	3.259.114,15 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.245.684,93 C	76.935,54	90.364,76	3.259.114,15 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.547.658,45 C	0,00	0,00	2.547.658,45 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	698.026,48 C	76.935,54	90.364,76	711.455,70 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	2.046.256,00	2.046.256,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	2.046.256,00	2.046.256,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	2.046.256,00	2.046.256,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	2.046.256,00	2.046.256,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.265.903,60	2.265.903,60	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.265.903,60	2.265.903,60	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.265.903,60	2.265.903,60	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.265.903,60	2.265.903,60	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.265.903,60	2.265.903,60	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.609.890,69	1.609.890,69	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	656.012,91	656.012,91	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	307.353.354,96 C	21.867.097,00	46.696.502,53	332.182.760,49 C
31	RECEITAS	277.071.958,87 C	21.867.097,00	44.430.598,93	299.635.460,80 C
311	RECEITAS	277.071.958,87 C	21.867.097,00	44.430.598,93	299.635.460,80 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	269.645.637,21 C	21.867.097,00	43.734.194,00	291.512.734,21 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	269.645.637,21 C	21.867.097,00	43.734.194,00	291.512.734,21 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	269.645.637,21 C	21.867.097,00	43.734.194,00	291.512.734,21 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	269.645.637,21 C	21.867.097,00	43.734.194,00	291.512.734,21 C
31102	OUTRAS RECEITAS	7.426.321,66 C	0,00	696.404,93	8.122.726,59 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	7.426.321,66 C	0,00	696.404,93	8.122.726,59 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	642.325,19 C	0,00	19.072,50	661.397,69 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	642.325,19 C	0,00	19.072,50	661.397,69 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	6.557.558,07 C	0,00	645.283,24	7.202.841,31 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	6.557.558,07 C	0,00	645.283,24	7.202.841,31 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	226.438,40 C	0,00	32.049,19	258.487,59 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	8.858,08 C	0,00	0,02	8.858,10 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	217.580,00 C	0,00	32.049,17	249.629,17 C
3110201050004	JUROS	0,32 C	0,00	0,00	0,32 C
38	RENUNCIA FISCAL	30.281.396,09 C	0,00	2.265.903,60	32.547.299,69 C
381	RENUNCIA FISCAL	30.281.396,09 C	0,00	2.265.903,60	32.547.299,69 C
38101	RENUNCIA FISCAL	30.281.396,09 C	0,00	2.265.903,60	32.547.299,69 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	30.281.396,09 C	0,00	2.265.903,60	32.547.299,69 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	30.281.396,09 C	0,00	2.265.903,60	32.547.299,69 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	22.148.637,19 C	0,00	1.609.890,69	23.758.527,88 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	8.132.758,90 C	0,00	656.012,91	8.788.771,81 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	DESPEZA	299.277.559,39 D	22.135.433,23	1.563.442,85	319.849.549,77 D
41	DESPEZA	268.996.163,30 D	19.869.529,63	1.563.442,85	287.302.250,08 D
411	DESPEZA	268.996.163,30 D	19.869.529,63	1.563.442,85	287.302.250,08 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	261.247.044,05 D	19.177.427,40	1.526.584,41	278.897.887,04 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	261.247.044,05 D	19.177.427,40	1.526.584,41	278.897.887,04 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	70.767.518,09 D	5.443.895,77	132.777,76	76.078.636,10 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	66.941.672,28 D	4.820.448,54	99.690,70	71.662.430,12 D
4110101010002	13 SALARIO	13.992,99 C	0,00	0,00	13.992,99 C
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.513.029,42 D	10.087,33	0,00	1.523.116,75 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	68.224,33 D	16.761,00	0,00	84.985,33 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	883.430,41 D	96.276,80	33.087,06	946.620,15 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	337.404,75 D	13.081,59	0,00	350.486,34 D
4110101010020	HORA EXTRA	490.903,55 D	234.294,10	0,00	725.197,65 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	195.497,84 D	59.203,98	0,00	254.701,82 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	351.348,50 D	193.742,43	0,00	545.090,93 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	5.471.686,52 D	446.145,11	32.507,52	5.885.324,11 D
4110101020001	FGTS	5.471.686,52 D	446.145,11	32.507,52	5.885.324,11 D
411010103	PROVISAO	15.406.007,88 D	1.529.801,32	260.848,18	16.674.961,02 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	6.067.329,92 D	505.278,92	30.934,14	6.541.674,70 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	8.299.874,14 D	919.130,59	209.949,49	9.009.055,24 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	1.038.803,82 D	105.391,81	19.964,55	1.124.231,08 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	88.549.496,98 D	8.187.023,07	1.087.169,56	95.649.350,49 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	80.265.060,32 D	7.470.553,25	1.048.049,27	86.687.564,30 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	5.483.372,81 D	483.989,82	27.120,29	5.940.242,34 D
4110101040003	SERVICOS MEDICOS PJ REPASSE	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.738.805,85 D	132.228,00	0,00	1.871.033,85 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	833.250,00 D	70.000,00	12.000,00	891.250,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	222.008,00 D	30.252,00	0,00	252.260,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	76.482.891,19 D	3.092.708,19	0,00	79.575.599,38 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	41.864.478,78 D	835.878,33	0,00	42.700.357,11 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	18.319.247,51 D	978.029,64	0,00	19.297.277,15 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	3.524.337,49 D	208.795,52	0,00	3.733.133,01 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	3.835.264,79 D	173.510,82	0,00	4.008.775,61 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	92.704,02 D	10.123,20	0,00	102.827,22 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	784.428,94 D	125.227,73	0,00	909.656,67 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	60.689,63 D	19.011,13	0,00	79.700,76 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.817.907,02 D	715.597,83	0,00	8.533.504,85 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	16.465,47 D	1.422,71	0,00	17.888,18 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	166.953,86 D	25.111,28	0,00	192.065,14 D
4110101060019	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	413,68 D	0,00	0,00	413,68 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.713.327,89 D	158.614,25	0,00	1.871.942,14 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	549.730,57 D	84.886,64	0,00	634.617,21 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	256,66 D	9,50	0,00	266,16 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	21.017,75 D	0,00	0,00	21.017,75 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	904.941,89 D	24.684,29	0,00	929.626,18 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	170.394,07 D	49.033,82	0,00	219.427,89 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	66.986,95 D	0,00	0,00	66.986,95 D
411010108	DESPEZAS GERAIS	2.824.546,88 D	318.625,54	13.281,39	3.129.891,03 D
4110101080003	TELEFONE	379.465,21 D	27.544,99	7.502,89	399.507,31 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	122.694,44 D	262,35	0,00	122.956,79 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	204,50 D	0,00	0,00	204,50 D
4110101080007	INTERNET	73.573,03 D	6.250,00	0,00	79.823,03 D
4110101080008	CORREIOS	3.153,50 D	432,56	0,00	3.586,06 D
4110101080010	DEPRECIACAO	4.633,16 D	378,23	0,00	5.011,39 D
4110101080011	AMORTIZACAO	1.344,00 D	96,00	0,00	1.440,00 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	28.480,00 D	4.746,00	0,00	33.226,00 D
4110101080013	SEGUROS	10.409,34 D	10.409,34	0,00	20.818,68 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.931,90 D	0,00	0,00	9.931,90 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	103.420,33 D	9.410,13	0,00	112.830,46 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	28.946,00 D	0,00	0,00	28.946,00 D
4110101080025	DESPEZAS C/VEICULOS	68.900,81 D	7.704,20	0,00	76.605,01 D
4110101080026	OUTRAS DESPEZAS	7.258,24 D	590,40	0,00	7.848,64 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.721,08 D	0,00	0,00	5.721,08 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	63.568,81 D	4.358,41	0,00	67.927,22 D
4110101080031	DESPEZAS LEGAIS (CARTORIO)	33.731,78 D	35.869,38	0,00	69.601,16 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	172.995,75 D	13.353,55	5.778,50	180.570,80 D
4110101080034	REEMB. DE DESPEZAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.706.100,00 D	197.220,00	0,00	1.903.320,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	31.568,62 D	614,15	0,00	32.182,77 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	10.799,17 D	0,00	0,00	10.799,17 D
4110101100004	MULTAS	11,33 D	614,15	0,00	625,48 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	6.833,62 D	0,00	0,00	6.833,62 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	13.924,50 D	0,00	0,00	13.924,50 D
41102	OUTRAS DESPESAS	7.749.119,25 D	692.102,23	36.858,44	8.404.363,04 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	7.749.119,25 D	692.102,23	36.858,44	8.404.363,04 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	1.248.992,99 D	73.272,95	36.858,44	1.285.407,50 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	18.372,03 D	20,00	0,00	18.392,03 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	84.484,64 D	41.406,14	36.227,74	89.663,04 D
4110201010005	IOF	0,00	921,86	0,00	921,86 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,94 D	0,00	0,00	0,94 D
4110201010007	MULTAS	1.146.135,38 D	30.924,95	630,70	1.176.429,63 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	6.500.126,26 D	618.829,28	0,00	7.118.955,54 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	6.500.126,26 D	618.829,28	0,00	7.118.955,54 D
48	RENUNCIA FISCAL	30.281.396,09 D	2.265.903,60	0,00	32.547.299,69 D
481	RENUNCIA FISCAL	30.281.396,09 D	2.265.903,60	0,00	32.547.299,69 D
48101	RENUNCIA FISCAL	30.281.396,09 D	2.265.903,60	0,00	32.547.299,69 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	30.281.396,09 D	2.265.903,60	0,00	32.547.299,69 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	30.281.396,09 D	2.265.903,60	0,00	32.547.299,69 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	22.148.637,19 D	1.609.890,69	0,00	23.758.527,88 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	8.132.758,90 D	656.012,91	0,00	8.788.771,81 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
5	APURACAO DO RESULTADO	805.977,40 D	0,00	0,00	805.977,40 D
51	APURACAO DO RESULTADO	805.977,40 D	0,00	0,00	805.977,40 D
511	APURACAO DO RESULTADO	805.977,40 D	0,00	0,00	805.977,40 D
51101	APURACAO DO RESULTADO	805.977,40 D	0,00	0,00	805.977,40 D
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	805.977,40 D	0,00	0,00	805.977,40 D
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	805.977,40 D	0,00	0,00	805.977,40 D
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	805.977,40 D	0,00	0,00	805.977,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			239.371.021,48	239.371.021,48	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	61.722.071,07 D
2	Total do Passivo	50.194.837,75 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	24.829.405,53 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	20.571.990,38 D
	RESULTADO DO MES 03/2022	4.257.415,15 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2022	12.333.210,72 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	3.259.114,15 C
	TOTAL DA RECEITA	332.182.760,49 C
	TOTAL DA DESPESA	319.849.549,77 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2022	15.592.324,87 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	12.333.210,72 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	58.440.967,57 D	183.140.680,18	172.500.369,86	69.081.277,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	58.313.829,92 D	183.118.690,18	172.498.867,42	68.933.652,68 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	18.542.760,08 D	124.343.999,48	120.037.659,32	22.849.100,24 D
11101	CAIXA	1.030,40 D	1.910,00	890,91	2.049,49 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.030,40 D	1.910,00	890,91	2.049,49 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.030,40 D	1.910,00	890,91	2.049,49 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	442,00 D	1.910,00	890,91	1.461,09 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	588,40 D	0,00	0,00	588,40 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	58.344.382,16	58.344.382,16	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	58.344.382,16	58.344.382,16	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	58.344.382,16	58.344.382,16	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	44.745.997,90	44.745.997,90	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	5.898.384,26	5.898.384,26	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	18.541.729,68 D	20.511.464,40	16.206.143,33	22.847.050,75 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	18.541.729,68 D	20.511.464,40	16.206.143,33	22.847.050,75 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	18.541.729,68 D	20.511.464,40	16.206.143,33	22.847.050,75 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.481.750,03 D	14.601.914,27	10.759.320,82	7.324.343,48 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	3.862.841,11 D	883.628,66	3.846.822,51	899.647,26 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	803,78 C	803,78	0,00	0,00
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	11.197.942,32 D	5.025.117,69	1.600.000,00	14.623.060,01 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	45.486.242,92	45.486.242,92	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	45.486.242,92	45.486.242,92	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	45.486.242,92	45.486.242,92	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	45.486.242,92	45.486.242,92	0,00
112	CREDITOS	28.134.194,34 D	53.484.012,10	48.082.135,42	33.536.071,02 D
11201	CONTAS A RECEBER	26.940.895,18 D	52.907.628,74	47.622.617,00	32.225.906,92 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	26.940.895,18 D	52.907.628,74	47.622.617,00	32.225.906,92 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	24.137.178,47 D	49.872.962,00	47.597.617,00	26.412.523,47 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	24.137.178,47 D	49.872.962,00	47.597.617,00	26.412.523,47 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.803.716,71 D	3.034.666,74	25.000,00	5.813.383,45 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	0,00	3.000.000,00	25.000,00	2.975.000,00 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.803.716,71 D	34.666,74	0,00	2.838.383,45 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.184.815,99 D	576.383,36	459.518,42	1.301.680,93 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.184.815,99 D	576.383,36	459.518,42	1.301.680,93 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	360.000,22 D	480.185,29	419.539,11	420.646,40 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.008,70 D	0,00	0,00	1.008,70 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	358.991,52 D	365.153,47	419.539,11	304.605,88 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	115.031,82	0,00	115.031,82 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	824.815,77 D	96.198,07	39.979,31	881.034,53 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	824.815,77 D	96.198,07	39.979,31	881.034,53 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.483,17 D	0,00	0,00	8.483,17 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.483,17 D	0,00	0,00	8.483,17 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.483,17 D	0,00	0,00	8.483,17 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	0,00	6.328,17 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	2.155,00 D	0,00	0,00	2.155,00 D
113	ESTOQUES	11.522.372,79 D	5.290.678,60	4.368.663,34	12.444.388,05 D
11301	ESTOQUES	11.522.372,79 D	5.290.678,60	4.368.663,34	12.444.388,05 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	11.522.372,79 D	5.290.678,60	4.368.663,34	12.444.388,05 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	11.522.372,79 D	5.290.678,60	4.368.663,34	12.444.388,05 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.225.069,66 D	2.121.577,19	1.660.511,28	3.686.135,57 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.649.606,89 D	1.606.769,51	1.133.597,25	3.122.779,15 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	53.671,60 D	10.127,31	18.616,28	45.182,63 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	158.746,73 D	85.014,06	98.088,75	145.672,04 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	10.791,00	0,00	10.791,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.191,34 D	1.339,85	2.874,28	2.656,91 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	253.983,78 D	111.357,25	126.530,82	238.810,21 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.349,14 D	23.179,45	11.967,71	17.560,88 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	946.311,25 D	12.071,91	25.825,66	932.557,50 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	121,06 D	177.986,77	177.200,27	907,56 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.127.106,10 D	849.057,58	749.762,83	1.226.400,85 D
1130101010015	DITAS ENTERAIS E PARENTERAIS	182.560,01 D	157.941,50	215.721,45	124.780,06 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	32.238,30 D	37.623,50	24.889,79	44.972,01 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,11 D	49.033,82	49.033,82	0,11 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	90.706,68 D	11.366,41	25.992,34	76.080,75 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	8.920,97 D	5.202,26	2.877,78	11.245,45 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	23.043,77 D	2.588,70	1.678,89	23.953,58 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.759.745,40 D	17.650,53	43.494,14	2.733.901,79 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	114.502,71 D	0,00	10.409,34	104.093,37 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	114.502,71 D	0,00	10.409,34	104.093,37 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	114.502,71 D	0,00	10.409,34	104.093,37 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	114.502,71 D	0,00	10.409,34	104.093,37 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	114.502,71 D	0,00	10.409,34	104.093,37 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	127.137,65 D	21.990,00	1.502,44	147.625,21 D
123	IMOBILIZADO	124.582,81 D	21.990,00	1.406,44	145.166,37 D
12301	IMOBILIZADO	124.582,81 D	21.990,00	1.406,44	145.166,37 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	124.582,81 D	21.990,00	1.406,44	145.166,37 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	159.519,13 D	21.990,00	0,00	181.509,13 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	21.990,00	0,00	25.555,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.064,13 D	0,00	0,00	126.064,13 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	34.936,32 C	0,00	1.406,44	36.342,76 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.502,74 C	0,00	66,99	1.569,73 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	1.847,77 C	0,00	106,71	1.954,48 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.503,24 C	0,00	1.050,68	28.553,92 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.082,57 C	0,00	182,06	4.264,63 C
124	INTANGIVEL	2.554,84 D	0,00	96,00	2.458,84 D
12401	INTANGIVEL	2.554,84 D	0,00	96,00	2.458,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	2.554,84 D	0,00	96,00	2.458,84 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	3.205,16 C	0,00	96,00	3.301,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	3.205,16 C	0,00	96,00	3.301,16 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	51.924.002,15 C	41.816.082,14	48.261.544,96	58.369.464,97 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	47.766.477,78 C	35.160.345,30	41.592.378,90	54.198.511,38 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	24.945.488,56 C	19.645.044,14	22.477.532,65	27.777.977,07 C
21101	FORNECEDORES	24.945.488,56 C	19.645.044,14	22.477.532,65	27.777.977,07 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	24.945.488,56 C	19.645.044,14	22.477.532,65	27.777.977,07 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	7.123.915,98 C	1.397.090,22	4.077.715,89	9.804.541,65 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	7.123.915,98 C	1.397.090,22	4.077.715,89	9.804.541,65 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	15.438.086,12 C	16.205.277,76	16.084.406,44	15.317.214,80 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	7.075.799,87 C	7.215.144,51	6.868.781,19	6.729.436,55 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	8.362.286,25 C	8.990.133,25	9.215.625,25	8.587.778,25 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.409.212,41 C	1.368.091,58	1.495.720,97	1.536.841,80 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	774.342,65 C	629.910,16	591.509,48	735.941,97 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	486,58 C	486,58	511,32	511,32 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	634.383,18 C	737.694,84	903.700,17	800.388,51 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	974.274,05 C	674.584,58	819.689,35	1.119.378,82 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	974.274,05 C	674.584,58	819.689,35	1.119.378,82 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.277.643,13 C	14.056.798,47	14.905.206,94	15.126.051,60 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.277.643,13 C	14.056.798,47	14.905.206,94	15.126.051,60 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	14.277.643,13 C	14.056.798,47	14.905.206,94	15.126.051,60 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.733.894,75 C	11.196.104,97	11.091.054,46	4.628.844,24 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.716.211,25 C	11.001.034,63	10.874.328,86	4.589.505,48 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	13.118,84 C	190.067,82	209.498,52	32.549,52 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.564,66 C	5.002,52	7.227,10	6.789,24 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.579.821,52 C	1.532.377,21	1.720.059,06	1.767.503,37 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	482.749,34 C	552.540,01	558.277,04	488.486,37 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	496.116,93 C	508.660,62	512.084,27	499.540,58 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	485.589,11 C	462.511,08	533.641,86	556.719,89 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.665,50 C	8.665,50	8.986,90	8.986,90 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	106.700,64 C	0,00	107.068,99	213.769,63 C
213010103	PROVISOES	7.963.926,86 C	1.328.316,29	2.094.093,42	8.729.703,99 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	973.568,16 C	120.044,14	596.633,31	1.450.157,33 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	77.940,13 C	9.629,10	47.795,14	116.106,17 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.400.629,91 C	1.120.641,36	1.353.252,13	6.633.240,68 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	511.788,66 C	78.001,69	96.412,84	530.199,81 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	955.245,82 C	965.140,96	742.165,54	732.270,40 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	955.245,82 C	965.140,96	742.165,54	732.270,40 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	955.245,82 C	965.140,96	742.165,54	732.270,40 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	955.245,82 C	965.140,96	742.165,54	732.270,40 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	312.536,98 C	318.332,52	316.541,86	310.746,32 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	537.017,20 C	537.017,20	319.913,01	319.913,01 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	105.691,64 C	109.791,24	104.610,67	100.511,07 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	7.588.100,27 C	493.361,73	3.467.473,77	10.562.212,31 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	7.588.100,27 C	493.361,73	3.467.473,77	10.562.212,31 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	7.588.100,27 C	493.361,73	3.467.473,77	10.562.212,31 C
215010101	CONTAS A PAGAR	7.588.100,27 C	493.361,73	3.467.473,77	10.562.212,31 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	199.040,53 C	199.040,53	200.151,98	200.151,98 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	216.220,00 C	216.220,00	216.220,00	216.220,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	0,00	0,00	2.975.000,00	2.975.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.321.444,02 C	78.101,20	16.110,79	4.259.453,61 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.803.716,72 C	0,00	59.991,00	2.863.707,72 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.157.524,37 C	4.169.447,54	4.182.876,76	4.170.953,59 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.157.524,37 C	4.169.447,54	4.182.876,76	4.170.953,59 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.157.524,37 C	76.935,54	90.364,76	4.170.953,59 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.157.524,37 C	76.935,54	90.364,76	4.170.953,59 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.157.524,37 C	76.935,54	90.364,76	4.170.953,59 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.954.944,22 C	0,00	0,00	2.954.944,22 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.202.580,15 C	76.935,54	90.364,76	1.216.009,37 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	4.092.512,00	4.092.512,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	4.092.512,00	4.092.512,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	4.092.512,00	4.092.512,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	4.092.512,00	4.092.512,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.486.289,30	2.486.289,30	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.486.289,30	2.486.289,30	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.486.289,30	2.486.289,30	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.486.289,30	2.486.289,30	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.486.289,30	2.486.289,30	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.768.828,71	1.768.828,71	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	717.460,59	717.460,59	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	336.570.258,22 C	25.959.609,00	53.113.775,44	363.724.424,66 C
31	RECEITAS	303.093.543,87 C	25.959.609,00	50.627.486,14	327.761.421,01 C
311	RECEITAS	303.093.543,87 C	25.959.609,00	50.627.486,14	327.761.421,01 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	295.080.473,21 C	25.959.609,00	49.872.962,00	318.993.826,21 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	295.080.473,21 C	25.959.609,00	49.872.962,00	318.993.826,21 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	295.080.473,21 C	25.959.609,00	49.872.962,00	318.993.826,21 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	295.080.473,21 C	25.959.609,00	49.872.962,00	318.993.826,21 C
31102	OUTRAS RECEITAS	8.013.070,66 C	0,00	754.524,14	8.767.594,80 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	8.013.070,66 C	0,00	754.524,14	8.767.594,80 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	665.424,42 C	0,00	19.072,50	684.496,92 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	665.424,42 C	0,00	19.072,50	684.496,92 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	118.758,20 C	0,00	0,00	118.758,20 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	118.758,20 C	0,00	0,00	118.758,20 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	7.000.524,81 C	0,00	702.176,81	7.702.701,62 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	7.000.524,81 C	0,00	702.176,81	7.702.701,62 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	228.363,23 C	0,00	33.274,83	261.638,06 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	8.858,49 C	0,00	0,02	8.858,51 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	219.504,42 C	0,00	33.274,81	252.779,23 C
3110201050004	JUROS	0,32 C	0,00	0,00	0,32 C
38	RENUNCIA FISCAL	33.476.714,35 C	0,00	2.486.289,30	35.963.003,65 C
381	RENUNCIA FISCAL	33.476.714,35 C	0,00	2.486.289,30	35.963.003,65 C
38101	RENUNCIA FISCAL	33.476.714,35 C	0,00	2.486.289,30	35.963.003,65 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	33.476.714,35 C	0,00	2.486.289,30	35.963.003,65 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	33.476.714,35 C	0,00	2.486.289,30	35.963.003,65 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	24.580.850,37 C	0,00	1.768.828,71	26.349.679,08 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	8.895.863,98 C	0,00	717.460,59	9.613.324,57 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	DESPEZA	333.174.078,97 D	25.575.271,99	2.615.953,05	356.133.397,91 D
41	DESPEZA	299.697.364,62 D	23.088.982,69	2.615.953,05	320.170.394,26 D
411	DESPEZA	299.697.364,62 D	23.088.982,69	2.615.953,05	320.170.394,26 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	291.447.476,84 D	22.324.435,14	2.574.328,86	311.197.583,12 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	291.447.476,84 D	22.324.435,14	2.574.328,86	311.197.583,12 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	79.235.116,18 D	6.086.985,92	163.970,92	85.158.131,18 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	74.183.506,67 D	5.323.039,93	106.926,38	79.399.620,22 D
4110101010002	13 SALARIO	13.992,99 C	0,00	0,00	13.992,99 C
4110101010003	FERIAS	169,55 D	0,00	0,00	169,55 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.583.773,80 D	24.433,44	0,00	1.608.207,24 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	68.224,33 D	16.761,00	0,00	84.985,33 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	1.014.527,20 D	109.759,20	37.991,34	1.086.295,06 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	906.612,30 D	75.000,00	19.053,20	962.559,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	358.693,35 D	13.411,59	0,00	372.104,94 D
4110101010020	HORA EXTRA	528.260,95 D	247.424,94	0,00	775.685,89 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	211.512,98 D	61.315,73	0,00	272.828,71 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	393.828,04 D	215.840,09	0,00	609.668,13 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	6.055.042,06 D	490.736,90	34.663,73	6.511.115,23 D
4110101020001	FGTS	6.055.042,06 D	490.736,90	34.663,73	6.511.115,23 D
411010103	PROVISAO	17.093.983,38 D	2.059.478,54	654.354,19	18.499.107,73 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	6.717.809,61 D	596.633,31	75.088,62	7.239.354,30 D
4110101030002	AVISO DE FERIAS	9.218.294,01 D	1.318.637,25	529.921,33	10.007.009,93 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	1.157.879,76 D	144.207,98	49.344,24	1.252.743,50 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	103.537.493,30 D	9.732.860,88	1.691.703,82	111.578.650,36 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	92.786.170,82 D	8.813.185,25	1.618.721,27	99.980.634,80 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	6.395.508,10 D	583.195,63	42.951,92	6.935.751,81 D
4110101040003	SERVICOS MEDICOS PJ REPASSE	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	341.600,00 D	0,00	5.000,00	336.600,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	191.477,80 D	15.000,00	8.259,03	198.218,77 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.833.178,58 D	137.228,00	4.771,60	1.965.634,98 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.760.550,00 D	154.000,00	12.000,00	1.902.550,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	222.008,00 D	30.252,00	0,00	252.260,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	79.843.056,14 D	3.379.715,03	0,00	83.222.771,17 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	43.682.751,80 D	1.039.491,62	0,00	44.722.243,42 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	19.493.104,84 D	1.048.714,23	0,00	20.541.819,07 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	3.524.945,42 D	208.795,52	0,00	3.733.740,94 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	4.117.338,99 D	180.690,27	0,00	4.298.029,26 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	100.445,81 D	11.967,71	0,00	112.413,52 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	819.152,08 D	126.229,21	0,00	945.381,29 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	72.006,91 D	20.293,24	0,00	92.300,15 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.817.907,02 D	715.597,83	0,00	8.533.504,85 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	30.826,63 D	2.824,12	0,00	33.650,75 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	184.162,96 D	25.111,28	0,00	209.274,24 D
4110101060019	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	413,68 D	0,00	0,00	413,68 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.123.458,32 D	183.046,58	0,00	2.306.504,90 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	603.272,54 D	88.511,40	0,00	691.783,94 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	124.447,22 D	15.759,93	0,00	140.207,15 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	40.571,21 D	2.804,98	0,00	43.376,19 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.099.780,81 D	25.697,75	0,00	1.125.478,56 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	188.399,59 D	50.272,52	0,00	238.672,11 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	66.986,95 D	0,00	0,00	66.986,95 D
411010108	DESPEZAS GERAIS	3.526.409,43 D	390.997,14	29.636,20	3.887.770,37 D
4110101080003	TELEFONE	379.465,21 D	28.657,19	7.579,09	400.543,31 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	126.740,52 D	511,32	0,00	127.251,84 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	204,50 D	0,00	0,00	204,50 D
4110101080007	INTERNET	101.573,03 D	8.250,00	0,00	109.823,03 D
4110101080008	CORREIOS	3.153,50 D	432,56	0,00	3.586,06 D
4110101080010	DEPRECIACAO	19.028,10 D	1.406,44	0,00	20.434,54 D
4110101080011	AMORTIZACAO	1.344,00 D	96,00	0,00	1.440,00 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	28.480,00 D	4.746,00	0,00	33.226,00 D
4110101080013	SEGUROS	10.409,34 D	10.409,34	0,00	20.818,68 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	39.150,70 D	1.936,00	968,00	40.118,70 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	103.420,33 D	9.410,13	0,00	112.830,46 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	221,53 D	0,00	0,00	221,53 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	42.546,00 D	0,00	2.304,00	40.242,00 D
4110101080025	DESPEZAS C/VEICULOS	68.900,81 D	7.704,20	0,00	76.605,01 D
4110101080026	OUTRAS DESPEZAS	7.258,24 D	590,40	0,00	7.848,64 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.797,62 D	0,00	0,00	5.797,62 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	63.568,81 D	4.358,41	0,00	67.927,22 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	14.773,94 D	1.400,00	0,00	16.173,94 D
4110101080031	DESPEZAS LEGAIS (CARTORIO)	34.179,21 D	36.767,80	0,00	70.947,01 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110101080032	COPIAS E REPRODUcoes	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	585.079,04 D	58.101,35	18.785,11	624.395,28 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.891.100,00 D	216.220,00	0,00	2.107.320,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	32.918,03 D	614,15	0,00	33.532,18 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	11.013,36 D	0,00	0,00	11.013,36 D
4110101100004	MULTAS	11,33 D	614,15	0,00	625,48 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.233,84 D	0,00	0,00	7.233,84 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	14.659,50 D	0,00	0,00	14.659,50 D
41102	OUTRAS DESPESAS	8.249.887,78 D	764.547,55	41.624,19	8.972.811,14 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	8.249.887,78 D	764.547,55	41.624,19	8.972.811,14 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	1.326.721,50 D	81.249,54	41.624,19	1.366.346,85 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	18.376,03 D	20,01	0,00	18.396,04 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	105.708,00 D	48.148,89	40.993,49	112.863,40 D
4110201010005	IOF	0,00	921,86	0,00	921,86 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,94 D	0,00	0,00	0,94 D
4110201010007	MULTAS	1.202.636,53 D	32.158,78	630,70	1.234.164,61 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	6.923.166,28 D	683.298,01	0,00	7.606.464,29 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	6.923.166,28 D	683.298,01	0,00	7.606.464,29 D
48	RENUNCIA FISCAL	33.476.714,35 D	2.486.289,30	0,00	35.963.003,65 D
481	RENUNCIA FISCAL	33.476.714,35 D	2.486.289,30	0,00	35.963.003,65 D
48101	RENUNCIA FISCAL	33.476.714,35 D	2.486.289,30	0,00	35.963.003,65 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	33.476.714,35 D	2.486.289,30	0,00	35.963.003,65 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	33.476.714,35 D	2.486.289,30	0,00	35.963.003,65 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	24.580.850,37 D	1.768.828,71	0,00	26.349.679,08 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	8.895.863,98 D	717.460,59	0,00	9.613.324,57 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
5	APURACAO DO RESULTADO	3.120.786,17 C	0,00	0,00	3.120.786,17 C
51	APURACAO DO RESULTADO	3.120.786,17 C	0,00	0,00	3.120.786,17 C
511	APURACAO DO RESULTADO	3.120.786,17 C	0,00	0,00	3.120.786,17 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	3.120.786,17 C	0,00	0,00	3.120.786,17 C
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	3.120.786,17 C	0,00	0,00	3.120.786,17 C
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	3.120.786,17 C	0,00	0,00	3.120.786,17 C
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	3.120.786,17 C	0,00	0,00	3.120.786,17 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			276.491.643,31	276.491.643,31	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	69.081.277,89 D
2	Total do Passivo	58.369.464,97 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	27.154.166,44 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	22.959.318,94 D
	RESULTADO DO MES 03/2022	4.194.847,50 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2022	7.591.026,75 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	4.170.953,59 C
	TOTAL DA RECEITA	363.724.424,66 C
	TOTAL DA DESPESA	356.133.397,91 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2022	11.761.980,34 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	7.591.026,75 C