

BALANCETE
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2022





Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	7.483.774,33 D	23.005.559,61	23.130.127,12	7.359.206,82 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.384.593,54 D	23.005.559,61	23.129.098,91	7.261.054,24 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.863.429,51 D	13.582.494,45	16.545.688,30	900.235,66 D
11101	CAIXA	588,40 D	0,00	0,00	588,40 D
1110101	CAIXA - SAUDE	588,40 D	0,00	0,00	588,40 D
111010101	CAIXA - SAUDE	588,40 D	0,00	0,00	588,40 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	588,40 D	0,00	0,00	588,40 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.969.640,26	7.969.640,26	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	7.969.640,26	7.969.640,26	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	7.969.640,26	7.969.640,26	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	2.071.256,00	2.071.256,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	5.898.384,26	5.898.384,26	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.862.841,11 D	883.628,66	3.846.822,51	899.647,26 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.862.841,11 D	883.628,66	3.846.822,51	899.647,26 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.862.841,11 D	883.628,66	3.846.822,51	899.647,26 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	3.862.841,11 D	883.628,66	3.846.822,51	899.647,26 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.729.225,53	4.729.225,53	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.729.225,53	4.729.225,53	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.729.225,53	4.729.225,53	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.729.225,53	4.729.225,53	0,00
112	CREDITOS	2.589.269,47 D	9.212.590,49	6.192.311,53	5.609.548,43 D
11201	CONTAS A RECEBER	2.520.599,63 D	9.154.429,18	6.163.768,00	5.511.260,81 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.520.599,63 D	9.154.429,18	6.163.768,00	5.511.260,81 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.046.256,00 D	6.138.768,00	6.138.768,00	2.046.256,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	2.046.256,00 D	6.138.768,00	6.138.768,00	2.046.256,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	474.343,63 D	3.015.661,18	25.000,00	3.465.004,81 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	0,00	3.000.000,00	25.000,00	2.975.000,00 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	474.343,63 D	15.661,18	0,00	490.004,81 D
11202	CREDITOS A RECEBER	67.529,84 D	58.161,31	28.543,53	97.147,62 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	67.529,84 D	58.161,31	28.543,53	97.147,62 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	21.756,78 D	46.511,81	24.254,63	44.013,96 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.756,78 D	38.493,89	24.254,63	35.996,04 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	8.017,92	0,00	8.017,92 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	45.773,06 D	11.649,50	4.288,90	53.133,66 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45.773,06 D	11.649,50	4.288,90	53.133,66 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
113	ESTOQUES	931.894,56 D	210.474,67	391.099,08	751.270,15 D
11301	ESTOQUES	931.894,56 D	210.474,67	391.099,08	751.270,15 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	931.894,56 D	210.474,67	391.099,08	751.270,15 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	931.894,56 D	210.474,67	391.099,08	751.270,15 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	413.155,36 D	153.294,13	265.746,62	300.702,87 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	346.472,69 D	19.503,55	80.000,81	285.975,43 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	37.638,01 D	10.127,31	18.606,78	29.158,54 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	26.357,66 D	2.680,74	8.511,86	20.526,54 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	25.536,39 D	0,00	1.001,48	24.534,91 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	5.806,56 D	0,00	1.844,51	3.962,05 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.789,66 D	127,91	1.013,46	1.904,11 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	121,00 D	7.495,95	6.709,45	907,50 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	27.500,00 D	0,00	0,00	27.500,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.350,60 D	437,40	218,70	2.569,30 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	13.777,90 D	639,67	1.931,02	12.486,55 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	8.417,11 D	2.798,46	1.401,41	9.814,16 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	15.655,78 D	1.238,70	1.238,70	15.655,78 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.124,50 D	0,00	0,00	2.124,50 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	99.180,79 D	0,00	1.028,21	98.152,58 D
123	IMOBILIZADO	99.180,79 D	0,00	1.028,21	98.152,58 D
12301	IMOBILIZADO	99.180,79 D	0,00	1.028,21	98.152,58 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	99.180,79 D	0,00	1.028,21	98.152,58 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	123.366,93 D	0,00	0,00	123.366,93 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.826,93 D	0,00	0,00	95.826,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	24.186,14 C	0,00	1.028,21	25.214,35 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.055,66 C	0,00	47,41	1.103,07 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.047,91 C	0,00	798,74	19.846,65 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.082,57 C	0,00	182,06	4.264,63 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	8.236.627,08 C	6.582.711,46	6.520.711,60	8.174.627,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.324.787,64 C	4.316.069,76	4.254.069,90	7.262.787,78 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.420.652,98 C	2.986.274,75	2.811.785,51	3.246.163,74 C
21101	FORNECEDORES	3.420.652,98 C	2.986.274,75	2.811.785,51	3.246.163,74 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.420.652,98 C	2.986.274,75	2.811.785,51	3.246.163,74 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	536.966,25 C	120.627,91	190.643,66	606.982,00 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	536.966,25 C	120.627,91	190.643,66	606.982,00 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.359.432,61 C	2.383.432,61	2.228.214,60	2.204.214,60 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	956.800,61 C	956.800,61	801.582,60	801.582,60 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.402.632,00 C	1.426.632,00	1.426.632,00	1.402.632,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	331.619,27 C	379.205,83	351.946,44	304.359,88 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	103.181,98 C	135.037,04	126.097,47	94.242,41 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	243,29 C	243,29	248,97	248,97 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	228.194,00 C	243.925,50	225.600,00	209.868,50 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	192.634,85 C	103.008,40	40.980,81	130.607,26 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	192.634,85 C	103.008,40	40.980,81	130.607,26 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.383.703,38 C	1.149.184,75	1.271.876,49	1.506.395,12 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.383.703,38 C	1.149.184,75	1.271.876,49	1.506.395,12 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.383.703,38 C	1.149.184,75	1.271.876,49	1.506.395,12 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	431.480,84 C	600.950,62	611.967,73	442.497,95 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	430.989,49 C	598.263,35	593.840,85	426.566,99 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	598,62 C	2.356,68	17.045,92	15.287,86 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	107,27 D	330,59	1.080,96	643,10 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	129.445,49 C	111.321,24	127.341,97	145.466,22 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	44.062,92 C	49.816,69	50.593,52	44.839,75 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	45.559,45 C	45.710,13	52.363,13	52.212,45 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.134,12 C	15.746,42	16.704,32	32.092,02 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	8.641,00 C	0,00	7.633,00	16.274,00 C
213010103	PROVISOES	822.777,05 C	436.912,89	532.566,79	918.430,95 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	94.866,81 C	46.816,62	91.354,39	139.404,58 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	7.588,34 C	3.744,81	7.307,86	11.151,39 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	666.975,88 C	358.347,41	402.396,23	711.024,70 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	53.346,02 C	28.004,05	31.508,31	56.850,28 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	133.525,57 C	134.182,81	106.097,08	105.439,84 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	133.525,57 C	134.182,81	106.097,08	105.439,84 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	133.525,57 C	134.182,81	106.097,08	105.439,84 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	133.525,57 C	134.182,81	106.097,08	105.439,84 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	48.630,34 C	49.147,08	47.592,62	47.075,88 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	72.143,92 C	72.143,92	45.162,90	45.162,90 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.751,31 C	12.891,81	12.241,56	12.101,06 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	2.386.905,71 C	46.427,45	64.310,82	2.404.789,08 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	2.386.905,71 C	46.427,45	64.310,82	2.404.789,08 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.386.905,71 C	46.427,45	64.310,82	2.404.789,08 C
215010101	CONTAS A PAGAR	2.386.905,71 C	46.427,45	64.310,82	2.404.789,08 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	27.427,45 C	27.427,45	34.883,98	34.883,98 C
2150101010011	REEMBS DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	19.000,00 C	19.000,00	19.000,00	19.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	11.105,18 C	0,00	0,00	11.105,18 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.329.373,08 C	0,00	10.426,84	2.339.799,92 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	911.839,44 C	2.046.256,00	2.046.256,00	911.839,44 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	911.839,44 C	2.046.256,00	2.046.256,00	911.839,44 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	911.839,44 C	0,00	0,00	911.839,44 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	911.839,44 C	0,00	0,00	911.839,44 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	911.839,44 C	0,00	0,00	911.839,44 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	407.285,77 C	0,00	0,00	407.285,77 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	504.553,67 C	0,00	0,00	504.553,67 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	220.385,70	220.385,70	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	220.385,70	220.385,70	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	220.385,70	220.385,70	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	220.385,70	220.385,70	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	220.385,70	220.385,70	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	158.938,02	158.938,02	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	61.447,68	61.447,68	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	29.216.903,26 C	4.092.512,00	6.417.272,91	31.541.664,17 C
31	RECEITAS	26.021.585,00 C	4.092.512,00	6.196.887,21	28.125.960,21 C
311	RECEITAS	26.021.585,00 C	4.092.512,00	6.196.887,21	28.125.960,21 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	25.434.836,00 C	4.092.512,00	6.138.768,00	27.481.092,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	25.434.836,00 C	4.092.512,00	6.138.768,00	27.481.092,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	25.434.836,00 C	4.092.512,00	6.138.768,00	27.481.092,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	25.434.836,00 C	4.092.512,00	6.138.768,00	27.481.092,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	586.749,00 C	0,00	58.119,21	644.868,21 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	586.749,00 C	0,00	58.119,21	644.868,21 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	23.099,23 C	0,00	0,00	23.099,23 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	23.099,23 C	0,00	0,00	23.099,23 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	442.966,74 C	0,00	56.893,57	499.860,31 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	442.966,74 C	0,00	56.893,57	499.860,31 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.924,83 C	0,00	1.225,64	3.150,47 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,41 C	0,00	0,00	0,41 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.924,42 C	0,00	1.225,64	3.150,06 C
38	RENUNCIA FISCAL	3.195.318,26 C	0,00	220.385,70	3.415.703,96 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.195.318,26 C	0,00	220.385,70	3.415.703,96 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.195.318,26 C	0,00	220.385,70	3.415.703,96 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.195.318,26 C	0,00	220.385,70	3.415.703,96 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.195.318,26 C	0,00	220.385,70	3.415.703,96 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.432.213,18 C	0,00	158.938,02	2.591.151,20 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	763.105,08 C	0,00	61.447,68	824.552,76 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	DESPESA	33.896.519,58 D	3.439.838,76	1.052.510,20	36.283.848,14 D
41	DESPESA	30.701.201,32 D	3.219.453,06	1.052.510,20	32.868.144,18 D
411	DESPESA	30.701.201,32 D	3.219.453,06	1.052.510,20	32.868.144,18 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	30.200.432,79 D	3.147.007,74	1.047.744,45	32.299.696,08 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	30.200.432,79 D	3.147.007,74	1.047.744,45	32.299.696,08 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	8.467.598,09 D	643.090,15	31.193,16	9.079.495,08 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	7.241.834,39 D	502.591,39	7.235,68	7.737.190,10 D
4110101010003	FERIAS	169,55 D	0,00	0,00	169,55 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	70.744,38 D	14.346,11	0,00	85.090,49 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	131.096,79 D	13.482,40	4.904,28	139.674,91 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	906.612,30 D	75.000,00	19.053,20	962.559,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	21.288,60 D	330,00	0,00	21.618,60 D
4110101010020	HORA EXTRA	37.357,40 D	13.130,84	0,00	50.488,24 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	16.015,14 D	2.111,75	0,00	18.126,89 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	42.479,54 D	22.097,66	0,00	64.577,20 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	583.355,54 D	44.591,79	2.156,21	625.791,12 D
4110101020001	FGTS	583.355,54 D	44.591,79	2.156,21	625.791,12 D
411010103	PROVISAO	1.687.975,50 D	529.677,22	393.506,01	1.824.146,71 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	650.479,69 D	91.354,39	44.154,48	697.679,60 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	918.419,87 D	399.506,66	319.971,84	997.954,69 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	119.075,94 D	38.816,17	29.379,69	128.512,42 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	14.987.996,32 D	1.545.837,81	604.534,26	15.929.299,87 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	12.521.110,50 D	1.342.632,00	570.672,00	13.293.070,50 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	912.135,29 D	99.205,81	15.831,63	995.509,47 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	94.372,73 D	5.000,00	4.771,60	94.601,13 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	927.300,00 D	84.000,00	0,00	1.011.300,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.360.164,95 D	287.006,84	0,00	3.647.171,79 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.818.273,02 D	203.613,29	0,00	2.021.886,31 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.173.857,33 D	70.684,59	0,00	1.244.541,92 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	607,93 D	0,00	0,00	607,93 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	282.074,20 D	7.179,45	0,00	289.253,65 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	7.741,79 D	1.844,51	0,00	9.586,30 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	34.723,14 D	1.001,48	0,00	35.724,62 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	11.317,28 D	1.282,11	0,00	12.599,39 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	14.361,16 D	1.401,41	0,00	15.762,57 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	17.209,10 D	0,00	0,00	17.209,10 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	410.130,43 D	24.432,33	0,00	434.562,76 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	53.541,97 D	3.624,76	0,00	57.166,73 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	124.190,56 D	15.750,43	0,00	139.940,99 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19.553,46 D	2.804,98	0,00	22.358,44 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	194.838,92 D	1.013,46	0,00	195.852,38 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	18.005,52 D	1.238,70	0,00	19.244,22 D
411010108	DESPESAS GERAIS	701.862,55 D	72.371,60	16.354,81	757.879,34 D
4110101080003	TELEFONE	0,00	1.112,20	76,20	1.036,00 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	4.046,08 D	248,97	0,00	4.295,05 D
4110101080007	INTERNET	28.000,00 D	2.000,00	0,00	30.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	14.394,94 D	1.028,21	0,00	15.423,15 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.218,80 D	1.936,00	968,00	30.186,80 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	221,53 D	0,00	0,00	221,53 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	13.600,00 D	0,00	2.304,00	11.296,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	76,54 D	0,00	0,00	76,54 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	14.773,94 D	1.400,00	0,00	16.173,94 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	447,43 D	898,42	0,00	1.345,85 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	412.083,29 D	44.747,80	13.006,61	443.824,48 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	185.000,00 D	19.000,00	0,00	204.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.349,41 D	0,00	0,00	1.349,41 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	214,19 D	0,00	0,00	214,19 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	400,22 D	0,00	0,00	400,22 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	500.768,53 D	72.445,32	4.765,75	568.448,10 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	500.768,53 D	72.445,32	4.765,75	568.448,10 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	77.728,51 D	7.976,59	4.765,75	80.939,35 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,00 D	0,01	0,00	4,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	21.223,36 D	6.742,75	4.765,75	23.200,36 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110201010007	MULTAS	56.501,15 D	1.233,83	0,00	57.734,98 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	423.040,02 D	64.468,73	0,00	487.508,75 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	423.040,02 D	64.468,73	0,00	487.508,75 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.195.318,26 D	220.385,70	0,00	3.415.703,96 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.195.318,26 D	220.385,70	0,00	3.415.703,96 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.195.318,26 D	220.385,70	0,00	3.415.703,96 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.195.318,26 D	220.385,70	0,00	3.415.703,96 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.195.318,26 D	220.385,70	0,00	3.415.703,96 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.432.213,18 D	158.938,02	0,00	2.591.151,20 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	763.105,08 D	61.447,68	0,00	824.552,76 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
5	APURACAO DO RESULTADO	3.926.763,57 C	0,00	0,00	3.926.763,57 C
51	APURACAO DO RESULTADO	3.926.763,57 C	0,00	0,00	3.926.763,57 C
511	APURACAO DO RESULTADO	3.926.763,57 C	0,00	0,00	3.926.763,57 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	3.926.763,57 C	0,00	0,00	3.926.763,57 C
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	3.926.763,57 C	0,00	0,00	3.926.763,57 C
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	3.926.763,57 C	0,00	0,00	3.926.763,57 C
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	3.926.763,57 C	0,00	0,00	3.926.763,57 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			37.120.621,83	37.120.621,83	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	7.359.206,82 D
2	Total do Passivo	8.174.627,22 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.324.760,91 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.387.328,56 D
	RESULTADO DO MES 03/2022	62.567,65 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2022	4.742.183,97 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	911.839,44 C
	TOTAL DA RECEITA	31.541.664,17 C
	TOTAL DA DESPESA	36.283.848,14 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2022	3.830.344,53 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	4.742.183,97 D