



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0021-13
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM REAL

Página: 1
DT.Ref.: 14/09/2021
Emissão: 14/09/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:06:36

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	3.754.298,76 D	10.170.056,52	8.409.136,82	1.760.919,70 D	5.515.218,46 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.636.486,60 D	10.170.056,52	8.408.133,07	1.761.923,45 D	5.398.410,05 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	21.211,14 D	8.080.161,35	6.324.897,08	1.755.264,27 D	1.776.475,41 D
11101	CAIXA	820,68 D	0,00	407,00	407,00 C	413,68 D
1110101	CAIXA - SAUDE	820,68 D	0,00	407,00	407,00 C	413,68 D
111010101	CAIXA - SAUDE	820,68 D	0,00	407,00	407,00 C	413,68 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	820,68 D	0,00	407,00	407,00 C	413,68 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,03 D	4.398.136,72	4.398.137,75	1,03 C	1,00 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2,03 D	4.398.136,72	4.398.137,75	1,03 C	1,00 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2,03 D	4.398.136,72	4.398.137,75	1,03 C	1,00 D
1110201010056	BRADESCO - CC 115258-0 - UPA MANAUS	2,03 D	85,67	86,70	1,03 C	1,00 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	14.285,31	14.285,31	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	4.383.765,74	4.383.765,74	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	20.388,43 D	1.812.566,76	56.894,46	1.755.672,30 D	1.776.060,73 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	20.388,43 D	1.812.566,76	56.894,46	1.755.672,30 D	1.776.060,73 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	20.388,43 D	1.812.566,76	56.894,46	1.755.672,30 D	1.776.060,73 D
1110301010070	BRADESCO - INVEST FACIL 115258 - MANAUS	603,40 D	0,02	85,67	85,65 C	517,75 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	19.785,03 D	1.812.534,24	56.776,29	1.755.757,95 D	1.775.542,98 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.869.457,87	1.869.457,87	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.869.457,87	1.869.457,87	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.869.457,87	1.869.457,87	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.869.457,87	1.869.457,87	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.565.156,32 D	1.953.478,95	1.946.643,12	6.835,83 D	3.571.992,15 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.436.051,78 D	1.844.702,78	1.844.702,78	0,00	3.436.051,78 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.436.051,78 D	1.844.702,78	1.844.702,78	0,00	3.436.051,78 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.436.051,78 D	1.844.702,78	1.844.702,78	0,00	3.436.051,78 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	3.436.051,78 D	1.844.702,78	1.844.702,78	0,00	3.436.051,78 D
11202	CREDITOS A RECEBER	129.104,54 D	108.776,17	101.940,34	6.835,83 D	135.940,37 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	129.104,54 D	108.776,17	101.940,34	6.835,83 D	135.940,37 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	0,00	41.421,27	0,00	41.421,27 D	41.421,27 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	13.605,87	0,00	13.605,87 D	13.605,87 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	27.815,40	0,00	27.815,40 D	27.815,40 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	129.104,54 D	67.354,90	101.940,34	34.585,44 C	94.519,10 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	129.104,54 D	67.354,90	101.940,34	34.585,44 C	94.519,10 D
113	ESTOQUES	50.119,14 D	136.416,22	136.592,87	176,65 C	49.942,49 D
11301	ESTOQUES	50.119,14 D	136.416,22	136.592,87	176,65 C	49.942,49 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	50.119,14 D	136.416,22	136.592,87	176,65 C	49.942,49 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	50.119,14 D	133.944,22	134.120,87	176,65 C	49.942,49 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	6.226,26	6.226,26	0,00	0,00
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	55.429,12	55.429,12	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	13.988,50 D	4.880,80	8.123,76	3.242,96 C	10.745,54 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	8.275,23 D	5.678,63	2.955,20	2.723,43 D	10.998,66 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	25.230,50	25.230,50	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	521,00 D	5.628,41	5.663,61	35,20 C	485,80 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	18.874,62 D	10.031,86	11.125,38	1.093,52 C	17.781,10 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.341,85 D	15.078,84	14.222,84	856,00 D	8.197,85 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	1.117,94 D	286,80	235,20	51,60 D	1.169,54 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.473,00	4.909,00	564,00 D	564,00 D
113010103	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - COVID 19	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00
1130101030026	MAT PERMANENTES - COVID 19	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	117.812,16 D	0,00	1.003,75	1.003,75 C	116.808,41 D
123	IMOBILIZADO	117.812,16 D	0,00	1.003,75	1.003,75 C	116.808,41 D

Joseph Marcelo Faria Gomes
CRC AM 017291-0
Contador
CHZN/INDSH

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0021-13
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM REAL

Página: 2
DT.Ref.: 14/09/2021
Emissão: 14/09/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:06:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
12301	IMOBILIZADO	117.812,16 D	0,00	1.003,75	1.003,75 C	116.808,41 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	117.812,16 D	0,00	1.003,75	1.003,75 C	116.808,41 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	120.431,93 D	0,00	0,00	0,00	120.431,93 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.891,93 D	0,00	0,00	0,00	92.891,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	2.619,77 C	0,00	1.003,75	1.003,75 C	3.623,52 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	60,05 C	0,00	47,41	47,41 C	107,46 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,41 C	0,00	774,28	774,28 C	3.074,69 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	259,31 C	0,00	182,06	182,06 C	441,37 C
2	PASSIVO	2.728.432,21 C	3.413.357,99	5.224.708,21	1.811.350,22 C	4.539.782,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.452.917,72 C	1.381.618,41	2.570.271,41	1.188.653,00 C	5.641.570,72 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.828.201,02 C	707.077,18	1.844.991,74	1.137.914,56 C	3.966.115,58 C
21101	FORNECEDORES	2.828.201,02 C	707.077,18	1.844.991,74	1.137.914,56 C	3.966.115,58 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.828.201,02 C	707.077,18	1.844.991,74	1.137.914,56 C	3.966.115,58 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	499.244,48 C	129.821,24	299.193,92	169.372,68 C	668.617,16 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	499.244,48 C	129.821,24	299.193,92	169.372,68 C	668.617,16 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.787.377,88 C	284.538,92	1.132.584,64	848.045,72 C	2.635.423,60 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	827.320,76 C	57.222,00	275.339,82	218.117,82 C	1.045.438,58 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	960.057,12 C	227.316,92	857.244,82	629.927,90 C	1.589.985,02 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	501.003,36 C	239.092,92	359.589,08	120.496,16 C	621.499,52 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	177.671,20 C	43.662,22	129.498,66	85.836,44 C	263.507,64 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	108.704,23 C	0,00	30.441,68	30.441,68 C	139.145,91 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	214.627,93 C	195.430,70	199.648,74	4.218,04 C	218.845,97 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	40.575,30 C	53.624,10	53.624,10	0,00	40.575,30 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	40.575,30 C	53.624,10	53.624,10	0,00	40.575,30 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.230.752,46 C	571.213,85	655.820,72	84.606,87 C	1.315.359,33 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.230.752,46 C	571.213,85	655.820,72	84.606,87 C	1.315.359,33 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.230.752,46 C	571.213,85	655.820,72	84.606,87 C	1.315.359,33 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	391.675,77 C	474.296,41	461.206,17	13.090,24 D	378.585,53 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	384.518,97 C	457.544,31	451.610,87	5.933,44 D	378.585,53 C
2130101010002	FERIAS A PAGAR	4.348,78 C	4.348,78	0,00	4.348,78 D	0,00
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	2.808,02 C	12.403,32	9.595,30	2.808,02 D	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	92.610,49 C	85.662,74	98.552,52	12.889,78 C	105.500,27 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	30.699,23 C	37.154,90	37.657,55	502,65 C	31.201,88 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	35.848,36 C	35.848,36	48.477,91	12.629,55 C	48.477,91 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.982,90 C	12.579,48	12.337,06	242,42 D	25.740,48 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	80,00 C	80,00	80,00	0,00	80,00 C
213010103	PROVISOES	746.466,20 C	11.254,70	96.062,03	84.807,33 C	831.273,53 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	173.223,80 C	3.317,54	39.550,43	36.232,89 C	209.456,69 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	13.857,08 C	265,38	3.164,02	2.898,64 C	16.755,72 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	517.950,52 C	7.632,05	49.924,47	42.292,42 C	560.242,94 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	41.434,80 C	39,73	3.423,11	3.383,38 C	44.818,18 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	142.667,03 C	102.030,17	18.161,74	83.868,43 D	58.798,60 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	142.667,03 C	102.030,17	18.161,74	83.868,43 D	58.798,60 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	142.667,03 C	102.030,17	18.161,74	83.868,43 D	58.798,60 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	142.667,03 C	102.030,17	18.161,74	83.868,43 D	58.798,60 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	83.401,31 C	41.821,70	13.395,96	28.425,74 D	54.975,57 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	46.290,06 C	46.290,06	269,37	46.020,69 D	269,37 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.975,66 C	13.918,41	4.496,41	9.422,00 D	3.553,66 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	251.297,21 C	1.297,21	51.297,21	50.000,00 C	301.297,21 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	251.297,21 C	1.297,21	51.297,21	50.000,00 C	301.297,21 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	251.297,21 C	1.297,21	51.297,21	50.000,00 C	301.297,21 C
215010101	CONTAS A PAGAR	251.297,21 C	1.297,21	51.297,21	50.000,00 C	301.297,21 C

Joseph Marcelo Ferreira Gomes
CRC AM 013.781-0
Contador
CHZ/INDSH



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0021-13
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM REAL

Página: 3
DT.Ref.: 14/09/2021
Emissão: 14/09/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:06:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	1.297,21 C	1.297,21	1.297,21	0,00	1.297,21 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	250.000,00 C	0,00	50.000,00	50.000,00 C	300.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.724.485,51 D	1.849.051,56	2.471.748,78	622.697,22 C	1.101.788,29 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.724.485,51 D	1.849.051,56	2.471.748,78	622.697,22 C	1.101.788,29 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.834,67 C	0,00	0,00	0,00	3.059.834,67 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.834,67 C	0,00	0,00	0,00	3.059.834,67 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.834,67 C	0,00	0,00	0,00	3.059.834,67 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.834,67 C	0,00	0,00	0,00	3.059.834,67 C
23102	TRANSFERENCIAS	4.784.320,18 D	1.849.051,56	2.471.748,78	622.697,22 C	4.161.622,96 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	4.784.320,18 D	1.849.051,56	2.471.748,78	622.697,22 C	4.161.622,96 D
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	4.784.320,18 D	1.849.051,56	2.471.748,78	622.697,22 C	4.161.622,96 D
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	4.784.320,18 D	1.849.051,56	2.471.748,78	622.697,22 C	4.161.622,96 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	182.688,02	182.688,02	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	182.688,02	182.688,02	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	182.688,02	182.688,02	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	182.688,02	182.688,02	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	182.688,02	182.688,02	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	127.346,94	127.346,94	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	55.341,08	55.341,08	0,00	0,00
3	RECEITAS	10.017.619,00 C	0,52	2.027.392,17	2.027.391,65 C	12.045.010,65 C
31	RECEITAS	9.222.036,53 C	0,52	1.844.704,15	1.844.703,63 C	11.066.740,16 C
311	RECEITAS	9.222.036,53 C	0,52	1.844.704,15	1.844.703,63 C	11.066.740,16 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	9.221.732,56 C	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	11.066.435,34 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	9.221.732,56 C	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	11.066.435,34 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	9.221.732,56 C	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	11.066.435,34 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	9.221.732,56 C	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	11.066.435,34 C
31102	OUTRAS RECEITAS	303,97 C	0,52	1,37	0,85 C	304,82 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	303,97 C	0,52	1,37	0,85 C	304,82 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	303,97 C	0,52	1,37	0,85 C	304,82 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	235,20 C	0,00	0,02	0,02 C	235,22 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	75,97 C	0,00	1,35	1,35 C	77,32 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	7,20 D	0,52	0,00	0,52 D	7,72 D
38	RENUNCIA FISCAL	795.582,47 C	0,00	182.688,02	182.688,02 C	978.270,49 C
381	RENUNCIA FISCAL	795.582,47 C	0,00	182.688,02	182.688,02 C	978.270,49 C
38101	RENUNCIA FISCAL	795.582,47 C	0,00	182.688,02	182.688,02 C	978.270,49 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	795.582,47 C	0,00	182.688,02	182.688,02 C	978.270,49 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	795.582,47 C	0,00	182.688,02	182.688,02 C	978.270,49 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	518.930,50 C	0,00	127.346,94	127.346,94 C	646.277,44 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	276.651,97 C	0,00	55.341,08	55.341,08 C	331.993,05 C
4	DESPEGA	8.991.752,45 D	2.208.578,22	130.756,05	2.077.822,17 D	11.069.574,62 D
41	DESPEGA	8.196.169,98 D	2.025.890,20	130.756,05	1.895.134,15 D	10.091.304,13 D
411	DESPEGA	8.196.169,98 D	2.025.890,20	130.756,05	1.895.134,15 D	10.091.304,13 D
41101	DESPEGAS - OPERACIONAL	8.176.721,82 D	2.023.421,64	130.451,04	1.892.970,60 D	10.069.692,42 D
4110101	DESPEGAS - SAUDE	8.176.721,82 D	2.023.421,64	130.451,04	1.892.970,60 D	10.069.692,42 D
411010101	DESPEGAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.280.361,01 D	619.259,30	36.480,16	582.779,14 D	2.863.140,15 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	1.821.773,37 D	429.662,21	6.146,42	423.515,79 D	2.245.289,16 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.102,41 D	4.096,19	612,07	3.484,12 D	5.586,53 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	46.452,46 D	14.228,60	4.491,17	9.737,43 D	56.189,89 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	374.376,60 D	74.184,00	0,00	74.184,00 D	448.560,60 D
4110101010011	UNIFORMES	22.015,00 D	94.830,50	25.230,50	69.600,00 D	91.615,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	13.641,17 D	2.257,80	0,00	2.257,80 D	15.898,97 D

Joseph Marcelo Fentosa Gomes
CRC AM 013291-0
Contador
CHZN/INDSH

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0021-13
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 14/09/2021
Emissao: 14/09/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:06:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	147.448,49 D	34.719,01	0,00	34.719,01 D	182.167,50 D
4110101020001	FGTS	147.448,49 D	34.719,01	0,00	34.719,01 D	182.167,50 D
411010103	PROVISAO	479.835,82 D	94.641,40	152,08	94.489,32 D	574.325,14 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	175.702,94 D	39.550,43	0,00	39.550,43 D	215.253,37 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	269.121,97 D	48.503,84	0,00	48.503,84 D	317.625,81 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	35.010,91 D	6.587,13	152,08	6.435,05 D	41.445,96 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	4.279.500,62 D	1.050.886,90	93.730,00	957.156,90 D	5.236.657,52 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.459.655,20 D	837.568,90	27.000,00	810.568,90 D	4.270.224,10 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	197.491,54 D	37.680,84	0,00	37.680,84 D	235.172,38 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	140.200,00 D	32.600,00	0,00	32.600,00 D	172.800,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	11.043,98 D	9.169,44	0,00	9.169,44 D	20.213,42 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	29.553,30 D	5.311,80	0,00	5.311,80 D	34.865,10 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	354.456,60 D	107.875,92	61.200,00	46.675,92 D	401.132,52 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	87.100,00 D	16.800,00	1.650,00	15.150,00 D	102.250,00 D
4110101040020	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	403.213,95 D	90.829,80	0,00	90.829,80 D	494.043,75 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	70.329,97 D	6.226,26	0,00	6.226,26 D	76.556,23 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	228.549,79 D	51.756,12	0,00	51.756,12 D	280.305,91 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	47.504,02 D	11.125,38	0,00	11.125,38 D	58.629,40 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.100,00 D	2.712,00	0,00	4.812,00 D	4.812,00 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	9.188,40 D	235,20	0,00	235,20 D	9.423,60 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	14.913,22 D	14.222,84	0,00	14.222,84 D	29.136,06 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	11.823,08 D	0,00	0,00	0,00	11.823,08 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	18.805,47 D	4.552,00	0,00	4.552,00 D	23.357,47 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	97.352,30 D	41.973,07	0,00	41.973,07 D	139.325,37 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	10.787,89 D	2.955,20	0,00	2.955,20 D	13.743,09 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	64.081,58 D	8.123,76	0,00	8.123,76 D	72.205,34 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	11.118,44 D	5.663,61	0,00	5.663,61 D	16.782,05 D
4110101070006	ENXOVAL	1.479,00 D	25.230,50	0,00	25.230,50 D	26.709,50 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.340,94 D	0,00	0,00	0,00	2.340,94 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.068,00 D	0,00	0,00	0,00	2.068,00 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	5.476,45 D	0,00	0,00	0,00	5.476,45 D
411010108	DESPESAS GERAIS	489.009,63 D	91.112,16	88,80	91.023,36 D	580.032,99 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	82.757,94 D	29.998,86	0,00	29.998,86 D	112.756,80 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	16.755,77 D	221,41	0,00	221,41 D	16.977,18 D
4110101080007	INTERNET	3.339,33 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	5.339,33 D
4110101080010	DEPRECIACAO	2.280,02 D	1.003,75	0,00	1.003,75 D	3.283,77 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	52.416,74 D	367,00	0,00	367,00 D	52.783,74 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	191,63 D	0,00	0,00	0,00	191,63 D
4110101080017	DETETIZACAO	9,50 D	0,00	0,00	0,00	9,50 D
4110101080018	CONDUCCOES E TAXI	301,57 D	0,00	0,00	0,00	301,57 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	700,00 D	0,00	0,00	0,00	700,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	40,70 D	0,00	0,00	0,00	40,70 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	81,00 D	40,00	0,00	40,00 D	121,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	4.268,78 D	600,00	0,00	600,00 D	4.868,78 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	6.130,36 D	1.000,14	88,80	911,34 D	7.041,70 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.410,00 D	5.881,00	0,00	5.881,00 D	22.291,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	303.326,29 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D	353.326,29 D
41102	OUTRAS DESPESAS	19.448,16 D	2.468,56	305,01	2.163,55 D	21.611,71 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	19.448,16 D	2.468,56	305,01	2.163,55 D	21.611,71 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	19.448,16 D	2.468,56	305,01	2.163,55 D	21.611,71 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	4.473,81 D	1.157,52	83,21	1.074,31 D	5.548,12 D
4110201010005	IOF	43,51 D	1,48	0,00	1,48 D	44,99 D
4110201010007	MULTAS	14.930,84 D	1.309,56	221,80	1.087,76 D	16.018,60 D
48	RENUNCIA FISCAL	795.582,47 D	182.688,02	0,00	182.688,02 D	978.270,49 D
481	RENUNCIA FISCAL	795.582,47 D	182.688,02	0,00	182.688,02 D	978.270,49 D
48101	RENUNCIA FISCAL	795.582,47 D	182.688,02	0,00	182.688,02 D	978.270,49 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	795.582,47 D	182.688,02	0,00	182.688,02 D	978.270,49 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	795.582,47 D	182.688,02	0,00	182.688,02 D	978.270,49 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	518.930,50 D	127.346,94	0,00	127.346,94 D	646.277,44 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	276.651,97 D	55.341,08	0,00	55.341,08 D	331.993,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.791.993,25	15.791.993,25	0,00	

15.791.993,25 15.791.993,25 0,00

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	5.515.218,46 D
2	Total do Passivo	4.539.782,43 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.027.391,65 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.077.822,17 D
	RESULTADO DO MES 06/2020	50.430,52 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2020	975.436,03 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	1.101.788,29 D
TOTAL DA RECEITA	12.045.010,65 C
TOTAL DA DESPESA	11.069.574,62 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2020	126.352,26 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	975.436,03 C