



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	42.359.076,31 D	54.019.784,08	53.857.184,08	162.600,00 D	42.521.676,31 D
11	ATIVO CIRCULANTE	42.061.114,94 D	54.019.784,08	53.856.757,14	163.026,94 D	42.224.141,88 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	19.575.375,13 D	33.052.320,34	48.145.415,13	15.093.094,79 C	4.482.280,34 D
11101	CAIXA	1.425,33 D	2.059,98	1.732,60	327,38 D	1.752,71 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.425,33 D	2.059,98	1.732,60	327,38 D	1.752,71 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.425,33 D	2.059,98	1.732,60	327,38 D	1.752,71 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.425,33 D	2.059,98	1.732,60	327,38 D	1.752,71 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.736.133,74	17.736.133,74	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	17.736.133,74	17.736.133,74	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	17.736.133,74	17.736.133,74	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	17.100.831,21	17.100.831,21	0,00	0,00
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA DOACAO	0,00	635.302,53	635.302,53	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	19.573.949,80 D	88.474,84	15.181.897,01	15.093.422,17 C	4.480.527,63 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	19.573.949,80 D	88.474,84	15.181.897,01	15.093.422,17 C	4.480.527,63 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	19.573.949,80 D	88.474,84	15.181.897,01	15.093.422,17 C	4.480.527,63 D
1110301010065	BANCO DO BRASIL - CA 52103 - MANAUS	279,64 D	0,00	0,00	0,00	279,64 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	10.462.088,10 D	61.994,53	10.517.699,93	10.455.705,40 C	6.382,70 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	8.476.232,82 D	26.449,06	4.028.859,94	4.002.410,88 C	4.473.821,94 D
1110301010081	SANTANDER 1300184A HPSDRAA DOACAO	635.349,24 D	31,25	635.337,14	635.305,89 C	43,35 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	15.225.651,78	15.225.651,78	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	15.225.651,78	15.225.651,78	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	15.225.651,78	15.225.651,78	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	15.225.651,78	15.225.651,78	0,00	0,00
112	CREDITOS	17.475.590,20 D	17.229.259,27	3.018.750,96	14.210.508,31 D	31.686.098,51 D
11201	CONTAS A RECEBER	15.075.120,07 D	15.075.120,00	0,00	15.075.120,00 D	30.150.240,07 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	15.075.120,07 D	15.075.120,00	0,00	15.075.120,00 D	30.150.240,07 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	15.075.120,07 D	15.075.120,00	0,00	15.075.120,00 D	30.150.240,07 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	15.075.120,07 D	15.075.120,00	0,00	15.075.120,00 D	30.150.240,07 D
11202	CREDITOS A RECEBER	2.393.070,18 D	2.146.796,10	3.018.750,96	871.954,86 C	1.521.115,32 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	2.393.070,18 D	2.146.796,10	3.018.750,96	871.954,86 C	1.521.115,32 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	285.698,36 D	1.168.062,30	248.248,11	919.814,19 D	1.205.512,55 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	3,00	0,00	3,00 D	3,00 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	76.322,01 D	983.735,40	17.998,21	965.737,19 D	1.042.059,20 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	209.376,35 D	184.323,90	230.249,90	45.926,00 C	163.450,35 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	2.107.371,82 D	978.733,80	2.770.502,85	1.791.769,05 C	315.602,77 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.107.371,82 D	978.733,80	2.770.502,85	1.791.769,05 C	315.602,77 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.399,95 D	7.343,17	0,00	7.343,17 D	14.743,12 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.399,95 D	7.343,17	0,00	7.343,17 D	14.743,12 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.399,95 D	7.343,17	0,00	7.343,17 D	14.743,12 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	7.399,95 D	6.328,17	0,00	6.328,17 D	13.728,12 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00 D	1.015,00 D
113	ESTOQUES	5.010.149,61 D	3.738.204,47	2.692.591,05	1.045.613,42 D	6.055.763,03 D
11301	ESTOQUES	5.010.149,61 D	3.738.204,47	2.692.591,05	1.045.613,42 D	6.055.763,03 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	5.010.149,61 D	3.738.204,47	2.692.591,05	1.045.613,42 D	6.055.763,03 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	2.137.878,33 D	2.959,98	2.959,98	0,00	2.137.878,33 D
1130101010001	DROGA E MEDICAMENTOS EM GERAL	836.679,40 D	0,00	0,00	0,00	836.679,40 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	906.791,86 D	0,00	0,00	0,00	906.791,86 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	61.561,80 D	0,00	0,00	0,00	61.561,80 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.376,81 D	0,00	0,00	0,00	3.376,81 D

Joseph Marcelo Feltosa Gomes
CRC AM 013291-0
Contador
CHZN/MSH



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	36.416,36 D	0,00	0,00	0,00	36.416,36 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	104.765,12 D	0,00	0,00	0,00	104.765,12 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	51.065,70 D	0,00	0,00	0,00	51.065,70 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	37.566,60 D	0,00	0,00	0,00	37.566,60 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4.268,70 D	0,00	0,00	0,00	4.268,70 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	94.024,22 D	0,00	0,00	0,00	94.024,22 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	59,98	59,98	0,00	0,00
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	1.361,76 D	0,00	0,00	0,00	1.361,76 D
113010103	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - COVID 19	2.872.271,28 D	3.735.244,49	2.689.631,07	1.045.613,42 D	3.917.884,70 D
1130101030001	DROGAS E MEDIC EM GERAL - COVID 19	1.911.865,20 D	1.380.813,03	1.134.520,53	246.292,50 D	2.158.157,70 D
1130101030002	MAT DE USO DO PACIENTE - COVID 19	222.820,66 D	1.131.237,85	878.207,31	253.030,54 D	475.851,20 D
1130101030004	MAT DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - COVID 19	212,79 D	0,00	69,03	69,03 C	143,76 D
1130101030006	MAT DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS - COVID 19	16.264,11 D	26.876,44	36.833,91	9.957,47 C	6.306,64 D
1130101030008	MATERIAIS DE MANUTENCAO - COVID 19	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00
1130101030009	OPME ORTESES PROTESES E MAT ESP - COVI D	133.992,49 D	35.550,00	52.255,53	16.705,53 C	117.286,96 D
1130101030010	MAT RADIOLOGICOS / IMAGENS - COVID 19	13.203,55 D	0,00	4.104,22	4.104,22 C	9.099,33 D
1130101030011	EQ DE PROTECAO INDIVIDUAL - COVID 19	470.696,52 D	698.363,48	96.687,16	601.676,32 D	1.072.372,84 D
1130101030013	MAT DE LABORATORIO - COVID 19	65.436,50 D	221.399,41	260.050,42	38.651,01 C	26.785,49 D
1130101030014	MAT DE AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID 19	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
1130101030015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	0,00	203.060,53	191.160,08	11.900,45 D	11.900,45 D
1130101030016	MAT DE INFORMATICA - COVID 19	3.505,59 D	24.451,65	23.553,69	897,96 D	4.403,55 D
1130101030017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP - COVID 19	0,00	6.652,80	6.652,80	0,00	0,00
1130101030018	FIOS CIRURGICOS - COVID 19	0,00	1.341,32	1.341,32	0,00	0,00
1130101030025	MAT ODONTOLOGICOS - COVID 19	0,00	1.499,98	197,07	1.302,91 D	1.302,91 D
1130101030026	MAT PERMANENTES - COVID 19	34.273,87 D	700,00	700,00	0,00	34.273,87 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	36.495,66 D	0,00	426,94	426,94 C	36.068,72 D
123	IMOBILIZADO	32.020,82 D	0,00	330,94	330,94 C	31.689,88 D
12301	IMOBILIZADO	32.020,82 D	0,00	330,94	330,94 C	31.689,88 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	32.020,82 D	0,00	330,94	330,94 C	31.689,88 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	36.152,20 D	0,00	0,00	0,00	36.152,20 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	0,00	0,00	0,00	3.565,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.237,20 D	0,00	0,00	0,00	30.237,20 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	4.131,38 C	0,00	330,94	330,94 C	4.462,32 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	55,48 C	0,00	19,58	19,58 C	75,06 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	659,37 C	0,00	59,42	59,42 C	718,79 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.416,53 C	0,00	251,94	251,94 C	3.668,47 C
124	INTANGIVEL	4.474,84 D	0,00	96,00	96,00 C	4.378,84 D
12401	INTANGIVEL	4.474,84 D	0,00	96,00	96,00 C	4.378,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	4.474,84 D	0,00	96,00	96,00 C	4.378,84 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	1.285,16 C	0,00	96,00	96,00 C	1.381,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.285,16 C	0,00	96,00	96,00 C	1.381,16 C
19	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
191	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
19101	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
2	PASSIVO	41.452.438,83 C	38.892.018,00	37.762.014,00	1.130.004,00 D	40.322.434,83 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	36.384.043,25 C	37.027.448,56	36.358.444,56	669.004,00 D	35.715.039,25 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	27.438.090,74 C	29.741.336,02	27.128.285,70	2.613.050,32 D	24.825.040,42 C
21101	FORNECEDORES	27.438.090,74 C	29.741.336,02	27.128.285,70	2.613.050,32 D	24.825.040,42 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	27.438.090,74 C	29.741.336,02	27.128.285,70	2.613.050,32 D	24.825.040,42 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.202.002,71 C	4.652.979,02	3.781.801,01	871.178,01 D	2.330.824,70 C

Joseph Marcelo Ferraz Gomes
CRC AM 013291-0
Contador
CHZN/MSH

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.202.002,71 C	4.652.979,02	3.781.801,01	871.178,01 D	2.330.824,70 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	23.114.999,79 C	24.067.478,86	22.559.309,25	1.508.169,61 D	21.606.830,18 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	10.029.544,61 C	11.619.272,27	16.416.023,54	4.796.751,27 C	14.826.295,88 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	13.085.455,18 C	12.448.206,59	6.143.285,71	6.304.920,88 D	6.780.534,30 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.117.730,24 C	951.478,26	721.133,56	230.344,70 D	887.385,54 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	587.358,80 C	593.812,19	423.765,61	170.046,58 D	417.312,22 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	167.206,78 C	221,41	44.950,80	44.729,39 C	211.936,17 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	363.164,66 C	357.444,66	252.417,15	105.027,51 D	258.137,15 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	3.358,00 C	69.399,88	66.041,88	3.358,00 D	0,00
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	3.358,00 C	69.399,88	66.041,88	3.358,00 D	0,00
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.943.742,23 C	6.756.226,39	7.532.940,52	776.714,13 C	8.720.456,36 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.943.742,23 C	6.756.226,39	7.532.940,52	776.714,13 C	8.720.456,36 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	7.943.742,23 C	6.756.226,39	7.532.940,52	776.714,13 C	8.720.456,36 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.360.750,08 C	5.647.290,39	5.919.888,58	272.598,19 C	2.633.348,27 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	2.280.002,48 C	5.466.994,23	5.807.696,64	340.702,41 C	2.620.704,89 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	80.747,60 C	180.296,16	111.634,33	68.661,83 D	12.085,77 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	557,61	557,61 C	557,61 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	738.977,18 C	670.908,65	742.546,82	71.638,17 C	810.615,35 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	188.961,91 C	221.460,58	303.219,91	81.759,33 C	270.721,24 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	295.433,01 C	295.433,13	267.038,29	28.394,84 D	267.038,17 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	253.088,26 C	151.096,94	169.386,62	18.289,68 C	271.377,94 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.494,00 C	2.918,00	2.902,00	16,00 D	1.478,00 C
213010103	PROVISOES	4.844.014,97 C	438.027,35	870.505,12	432.477,77 C	5.276.492,74 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.228.784,45 C	45.207,44	322.782,15	277.574,71 C	1.506.359,16 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	98.298,18 C	2.171,74	24.377,12	22.205,38 C	120.503,56 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	3.256.425,64 C	366.620,25	489.488,59	122.868,34 C	3.379.293,98 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	260.506,70 C	24.027,92	33.857,26	9.829,34 C	270.336,04 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	246.284,58 C	522.833,69	1.434.727,51	911.893,82 C	1.158.178,40 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	246.284,58 C	522.833,69	1.434.727,51	911.893,82 C	1.158.178,40 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	246.284,58 C	522.833,69	1.434.727,51	911.893,82 C	1.158.178,40 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	246.284,58 C	522.833,69	1.434.727,51	911.893,82 C	1.158.178,40 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	177.608,23 C	270.408,95	694.476,12	424.067,17 C	601.675,40 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	293,50 C	1.140,63	359.101,81	357.961,18 C	358.254,68 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	68.382,85 C	251.284,11	381.149,58	129.865,47 C	198.248,32 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	755.925,70 C	7.052,46	262.490,83	255.438,37 C	1.011.364,07 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	755.925,70 C	7.052,46	262.490,83	255.438,37 C	1.011.364,07 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	755.925,70 C	7.052,46	262.490,83	255.438,37 C	1.011.364,07 C
215010101	CONTAS A PAGAR	755.925,70 C	7.052,46	262.490,83	255.438,37 C	1.011.364,07 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	821,66 C	1.948,42	1.948,42	0,00	821,66 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	5.104,04 C	5.104,04	10.542,41	5.438,37 C	10.542,41 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	750.000,00 C	0,00	250.000,00	250.000,00 C	1.000.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.806.929,87 C	461.000,00	0,00	461.000,00 D	4.345.929,87 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.806.929,87 C	461.000,00	0,00	461.000,00 D	4.345.929,87 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	645.306,91 C	0,00	0,00	0,00	645.306,91 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	645.306,91 C	0,00	0,00	0,00	645.306,91 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	645.306,91 C	0,00	0,00	0,00	645.306,91 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	643.464,10 C	0,00	0,00	0,00	643.464,10 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.842,81 C	0,00	0,00	0,00	1.842,81 C
23102	TRANSFERENCIAS	4.161.622,96 C	461.000,00	0,00	461.000,00 D	3.700.622,96 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	4.161.622,96 C	461.000,00	0,00	461.000,00 D	3.700.622,96 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	4.161.622,96 C	461.000,00	0,00	461.000,00 D	3.700.622,96 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	4.161.622,96 C	461.000,00	0,00	461.000,00 D	3.700.622,96 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.403.569,44	1.403.569,44	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.403.569,44	1.403.569,44	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.403.569,44	1.403.569,44	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.403.569,44	1.403.569,44	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.403.569,44	1.403.569,44	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	951.315,84	951.315,84	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	452.253,60	452.253,60	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
29101	COMPENSACAO	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
3	RECEITAS	72.982.778,15 C	15.479,10	16.510.056,80	16.494.577,70 C	89.477.355,85 C
31	RECEITAS	67.102.565,06 C	15.479,10	15.106.487,36	15.091.008,26 C	82.193.573,32 C
311	RECEITAS	67.102.565,06 C	15.479,10	15.106.487,36	15.091.008,26 C	82.193.573,32 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	65.047.080,00 C	0,00	15.075.120,00	15.075.120,00 C	80.122.200,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	65.047.080,00 C	0,00	15.075.120,00	15.075.120,00 C	80.122.200,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	65.047.080,00 C	0,00	15.075.120,00	15.075.120,00 C	80.122.200,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	65.047.080,00 C	0,00	15.075.120,00	15.075.120,00 C	80.122.200,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	2.055.485,06 C	15.479,10	31.367,36	15.888,26 C	2.071.373,32 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.055.485,06 C	15.479,10	31.367,36	15.888,26 C	2.071.373,32 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.973.001,80 C	0,00	0,00	0,00	1.973.001,80 C
3110201020001	DOACOES EM ESPECIE	1.973.001,80 C	0,00	0,00	0,00	1.973.001,80 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	82.483,26 C	15.479,10	31.367,36	15.888,26 C	98.371,52 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	11.902,39 C	0,00	4.792,11	4.792,11 C	16.694,50 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	72.718,99 C	13.248,19	24.344,34	11.096,15 C	83.815,14 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	2.138,12 D	2.230,91	2.230,91	0,00	2.138,12 D
38	RENUNCIA FISCAL	5.880.213,09 C	0,00	1.403.569,44	1.403.569,44 C	7.283.782,53 C
381	RENUNCIA FISCAL	5.880.213,09 C	0,00	1.403.569,44	1.403.569,44 C	7.283.782,53 C
38101	RENUNCIA FISCAL	5.880.213,09 C	0,00	1.403.569,44	1.403.569,44 C	7.283.782,53 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.880.213,09 C	0,00	1.403.569,44	1.403.569,44 C	7.283.782,53 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.880.213,09 C	0,00	1.403.569,44	1.403.569,44 C	7.283.782,53 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.928.800,69 C	0,00	951.315,84	951.315,84 C	4.880.116,53 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.951.412,40 C	0,00	452.253,60	452.253,60 C	2.403.666,00 C
4	DESPEZA	72.076.140,67 D	20.173.284,32	4.971.310,62	15.201.973,70 D	87.278.114,37 D
41	DESPEZA	66.195.927,58 D	18.769.714,88	4.971.310,62	13.798.404,26 D	79.994.331,84 D
411	DESPEZA	66.195.927,58 D	18.769.714,88	4.971.310,62	13.798.404,26 D	79.994.331,84 D
41101	DESPEAS - OPERACIONAL	66.129.209,61 D	18.745.894,30	4.970.459,43	13.775.434,87 D	79.904.644,48 D
4110101	DESPEAS - SAUDE	66.129.209,61 D	18.745.894,30	4.970.459,43	13.775.434,87 D	79.904.644,48 D
411010101	DESPEAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	14.130.042,07 D	3.280.408,61	68.048,58	3.212.360,03 D	17.342.402,10 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	13.614.779,65 D	3.103.416,72	49.439,15	3.053.977,57 D	16.668.757,22 D
4110101010002	13 SALARIO	70,68 D	0,00	0,00	0,00	70,68 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	130.402,95 D	55.106,68	0,00	55.106,68 D	185.509,63 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	239.503,41 D	64.869,80	18.609,43	46.260,37 D	285.763,78 D
4110101010011	UNIFORMES	17.612,00 D	31.360,00	0,00	31.360,00 D	48.972,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	127.673,38 D	25.655,41	0,00	25.655,41 D	153.328,79 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.105.409,76 D	266.899,24	20.141,70	246.757,54 D	1.352.167,30 D
4110101020001	FGTS	1.105.409,76 D	266.899,24	20.141,70	246.757,54 D	1.352.167,30 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010103	PROVISAO	3.480.349,25 D	864.054,99	66.181,57	797.873,42 D	4.278.222,67 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.303.996,42 D	322.782,15	12.816,54	309.965,61 D	1.613.962,03 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.935.803,72 D	483.038,46	48.822,94	434.215,52 D	2.370.019,24 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	240.549,11 D	58.234,38	4.542,09	53.692,29 D	294.241,40 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	32.387.333,73 D	11.300.299,27	4.815.651,98	6.484.647,29 D	38.871.981,02 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	8.838.445,53 D	0,00	0,00	0,00	8.838.445,53 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	446.994,25 D	0,00	0,00	0,00	446.994,25 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	111.323,10 D	13.000,00	13.000,00	0,00	111.323,10 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	424.779,48 D	85.716,32	0,00	85.716,32 D	510.495,80 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	118.500,00 D	0,00	0,00	0,00	118.500,00 D
4110101040019	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA - COVID	21.756.453,97 D	10.933.317,33	4.783.216,32	6.150.101,01 D	27.906.554,98 D
4110101040020	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID	371.594,50 D	157.435,52	19.435,66	137.999,86 D	509.594,36 D
4110101040025	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS - COVID 1	245.742,90 D	86.330,10	0,00	86.330,10 D	332.073,00 D
4110101040030	ASSESSORIA CONSULTORIA - COVID 19	73.500,00 D	24.500,00	0,00	24.500,00 D	98.000,00 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	12.093.250,05 D	2.498.622,75	0,00	2.498.622,75 D	14.591.872,80 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.122.160,73 D	0,00	0,00	0,00	1.122.160,73 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.022.378,22 D	0,00	0,00	0,00	1.022.378,22 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	293.294,22 D	0,00	0,00	0,00	293.294,22 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	25.964,79 D	0,00	0,00	0,00	25.964,79 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	41.380,93 D	0,00	0,00	0,00	41.380,93 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	11.209,09 D	0,00	0,00	0,00	11.209,09 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	285.656,06 D	0,00	0,00	0,00	285.656,06 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	2.123,00 D	0,00	0,00	0,00	2.123,00 D
4110101060017	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL - COVID 1	4.435.005,41 D	1.110.606,80	0,00	1.110.606,80 D	5.545.612,21 D
4110101060018	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB - COVID 19	3.238.591,88 D	878.207,31	0,00	878.207,31 D	4.116.799,19 D
4110101060019	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	487.115,14 D	191.160,08	0,00	191.160,08 D	678.275,22 D
4110101060021	MATERIAIS RADIOLOGICOS - COVID 19	2.464,98 D	4.104,22	0,00	4.104,22 D	6.569,20 D
4110101060022	OPME - ORTESES PROTESES - COVID 19	151.630,70 D	52.255,53	0,00	52.255,53 D	203.886,23 D
4110101060023	FIOS CIRURGICOS - COVID 19	4.155,12 D	1.341,32	0,00	1.341,32 D	5.496,44 D
4110101060025	MATERIAIS DE LABORATORIO - COVID 19	838.432,70 D	260.050,42	0,00	260.050,42 D	1.098.483,12 D
4110101060029	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - COVID 19	290,36 D	197,07	0,00	197,07 D	487,43 D
4110101060030	MATERIAIS PERMANENTES - COVID 19	131.396,72 D	700,00	0,00	700,00 D	132.096,72 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.169.574,19 D	164.435,20	0,00	164.435,20 D	1.334.009,39 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	184.196,20 D	37.074,52	0,00	37.074,52 D	221.270,72 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	1.088,71 D	69,03	0,00	69,03 D	1.157,74 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.153,68 D	398,00	0,00	398,00 D	1.551,68 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	22.256,36 D	96.687,16	0,00	96.687,16 D	118.943,52 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	70.742,60 D	6.652,80	0,00	6.652,80 D	77.395,40 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	44.407,06 D	23.553,69	0,00	23.553,69 D	67.960,75 D
4110101070013	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL -COVID	845.729,58 D	0,00	0,00	0,00	845.729,58 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.760.773,32 D	370.745,86	221,41	370.524,45 D	2.131.297,77 D
4110101080003	TELEFONE	56.128,38 D	8.028,09	0,00	8.028,09 D	64.156,47 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	220.780,19 D	44.950,80	221,41	44.729,39 D	265.509,58 D
4110101080006	FRUTES E CARRETOS	0,00	19.913,98	0,00	19.913,98 D	19.913,98 D
4110101080007	INTERNET	30.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	35.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.138,12 D	143,24	0,00	143,24 D	1.281,36 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	16,00 D	8,00	0,00	8,00 D	24,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	1.923,64 D	330,94	0,00	330,94 D	2.254,58 D
4110101080011	AMORTIZACAO	576,00 D	96,00	0,00	96,00 D	672,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	37.603,17 D	17.070,93	0,00	17.070,93 D	54.674,10 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	40.188,74 D	8.888,02	0,00	8.888,02 D	49.076,76 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	1.209,00 D	2.688,00	0,00	2.688,00 D	3.897,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	673,00 D	860,00	0,00	860,00 D	1.533,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.204,98 D	0,00	0,00	0,00	1.204,98 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	353,88 D	0,00	0,00	0,00	353,88 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	48.710,94 D	0,00	0,00	0,00	48.710,94 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	1.601,46 D	0,00	0,00	0,00	1.601,46 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	28.073,82 D	2.307,86	0,00	2.307,86 D	30.381,68 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.592,00 D	10.460,00	0,00	10.460,00 D	101.052,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.200.000,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D	1.450.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	27,24 D	428,38	214,19	214,19 D	241,43 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	214,19	0,00	214,19 D	214,19 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	27,24 D	0,00	0,00	0,00	27,24 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	214,19	214,19	0,00	0,00
41102	OUTRAS DESPESAS	66.717,97 D	23.820,58	851,19	22.969,39 D	89.687,36 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	66.717,97 D	23.820,58	851,19	22.969,39 D	89.687,36 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	66.717,97 D	23.820,58	851,19	22.969,39 D	89.687,36 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	16.394,30 D	5.609,50	0,00	5.609,50 D	22.003,80 D
4110201010005	IOF	20.229,15 D	4.665,72	0,00	4.665,72 D	24.894,87 D
4110201010007	MULTAS	30.094,52 D	13.545,36	851,19	12.694,17 D	42.788,69 D
48	RENUNCIA FISCAL	5.880.213,09 D	1.403.569,44	0,00	1.403.569,44 D	7.283.782,53 D
481	RENUNCIA FISCAL	5.880.213,09 D	1.403.569,44	0,00	1.403.569,44 D	7.283.782,53 D
48101	RENUNCIA FISCAL	5.880.213,09 D	1.403.569,44	0,00	1.403.569,44 D	7.283.782,53 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.880.213,09 D	1.403.569,44	0,00	1.403.569,44 D	7.283.782,53 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.880.213,09 D	1.403.569,44	0,00	1.403.569,44 D	7.283.782,53 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.928.800,69 D	951.315,84	0,00	951.315,84 D	4.880.116,53 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.951.412,40 D	452.253,60	0,00	452.253,60 D	2.403.666,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			113.100.565,50	113.100.565,50	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	42.521.676,31 D
2	Total do Passivo	40.322.434,83 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	16.494.577,70 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	15.201.973,70 D
	RESULTADO DO MES 07/2020	1.292.604,00 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2020	2.199.241,48 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2020

	PATRIMONIO LIQUIDO	4.345.929,87 C
	TOTAL DA RECEITA	89.477.355,85 C
	TOTAL DA DESPESA	87.278.114,37 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2020	6.545.171,35 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	2.199.241,48 C