



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.515.218,46 D	6.497.675,35	6.301.745,85	195.929,50 D	5.711.147,96 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.398.410,05 D	6.494.740,35	6.300.719,22	194.021,13 D	5.592.431,18 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.776.475,41 D	4.254.509,27	6.022.904,64	1.768.395,37 C	8.080,04 D
11101	CAIXA	413,68 D	1.514,34	982,66	531,68 D	945,36 D
1110101	CAIXA - SAUDE	413,68 D	1.514,34	982,66	531,68 D	945,36 D
111010101	CAIXA - SAUDE	413,68 D	1.514,34	982,66	531,68 D	945,36 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	413,68 D	1.514,34	982,66	531,68 D	945,36 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	2.334.503,41	2.334.504,41	1,00 C	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1,00 D	2.334.503,41	2.334.504,41	1,00 C	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1,00 D	2.334.503,41	2.334.504,41	1,00 C	0,00
1110201010056	BRABESCO - CC 115258-0 - UPA MANAUS	1,00 D	1.036,78	1.037,78	1,00 C	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	16.170,98	16.170,98	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	2.317.295,65	2.317.295,65	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.776.060,73 D	49.363,85	1.818.289,90	1.768.926,05 C	7.134,68 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.776.060,73 D	49.363,85	1.818.289,90	1.768.926,05 C	7.134,68 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.776.060,73 D	49.363,85	1.818.289,90	1.768.926,05 C	7.134,68 D
1110301010070	BRABESCO - INVEST FACIL 115258 - MANAUS	517,75 D	519,06	1.036,81	517,75 C	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	1.775.542,98 D	48.844,79	1.817.253,09	1.768.408,30 C	7.134,68 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.869.127,67	1.869.127,67	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.869.127,67	1.869.127,67	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.869.127,67	1.869.127,67	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.869.127,67	1.869.127,67	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.571.992,15 D	2.092.933,19	132.501,11	1.960.432,08 D	5.532.424,23 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.436.051,78 D	1.844.702,78	0,00	1.844.702,78 D	5.280.754,56 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.436.051,78 D	1.844.702,78	0,00	1.844.702,78 D	5.280.754,56 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.436.051,78 D	1.844.702,78	0,00	1.844.702,78 D	5.280.754,56 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	3.436.051,78 D	1.844.702,78	0,00	1.844.702,78 D	5.280.754,56 D
11202	CREDITOS A RECEBER	135.940,37 D	248.230,41	132.501,11	115.729,30 D	251.669,67 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	135.940,37 D	248.230,41	132.501,11	115.729,30 D	251.669,67 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	41.421,27 D	201.086,18	45.006,88	156.079,30 D	197.500,57 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	13.605,87 D	170.073,18	1.684,98	168.388,20 D	181.994,07 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27.815,40 D	31.013,00	43.321,90	12.308,90 C	15.506,50 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	94.519,10 D	47.144,23	87.494,23	40.350,00 C	54.169,10 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	94.519,10 D	47.144,23	87.494,23	40.350,00 C	54.169,10 D
113	ESTOQUES	49.942,49 D	147.297,89	145.313,47	1.984,42 D	51.926,91 D
11301	ESTOQUES	49.942,49 D	147.297,89	145.313,47	1.984,42 D	51.926,91 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	49.942,49 D	147.297,89	145.313,47	1.984,42 D	51.926,91 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	49.942,49 D	147.297,89	145.313,47	1.984,42 D	51.926,91 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	69.504,57	69.504,57	0,00	0,00
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	62.834,08	60.724,75	2.109,33 D	2.109,33 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	10.745,54 D	5.799,60	4.880,52	919,08 D	11.664,62 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	10.998,66 D	764,30	1.360,27	595,97 C	10.402,69 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	485,80 D	60,00	60,00	0,00	485,80 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	17.781,10 D	5.664,00	7.995,29	2.331,29 C	15.449,81 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	8.197,85 D	1.470,00	3,90	1.466,10 D	9.663,95 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	347,90	347,90	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	1.169,54 D	853,44	436,27	417,17 D	1.586,71 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	564,00 D	0,00	0,00	0,00	564,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	116.808,41 D	2.935,00	1.026,63	1.908,37 D	118.716,78 D

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
123	IMOBILIZADO	116.808,41 D	2.935,00	1.003,75	1.931,25 D	118.739,66 D
12301	IMOBILIZADO	116.808,41 D	2.935,00	1.003,75	1.931,25 D	118.739,66 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	116.808,41 D	2.935,00	1.003,75	1.931,25 D	118.739,66 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	120.431,93 D	2.935,00	0,00	2.935,00 D	123.366,93 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.891,93 D	2.935,00	0,00	2.935,00 D	95.826,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	3.623,52 C	0,00	1.003,75	1.003,75 C	4.627,27 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	107,46 C	0,00	47,41	47,41 C	154,87 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.074,69 C	0,00	774,28	774,28 C	3.848,97 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	441,37 C	0,00	182,06	182,06 C	623,43 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	22,88	22,88 C	22,88 C
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	22,88	22,88 C	22,88 C
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	0,00	0,00	22,88	22,88 C	22,88 C
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	0,00	0,00	22,88	22,88 C	22,88 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	22,88	22,88 C	22,88 C
2	PASSIVO	4.539.782,43 C	5.112.223,64	5.158.087,77	45.864,13 C	4.585.646,56 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.641.570,72 C	4.929.418,68	4.514.282,81	415.135,87 D	5.226.434,85 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.966.115,58 C	4.184.164,21	3.613.480,56	570.683,65 D	3.395.431,93 C
21101	FORNECEDORES	3.966.115,58 C	4.184.164,21	3.613.480,56	570.683,65 D	3.395.431,93 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.966.115,58 C	4.184.164,21	3.613.480,56	570.683,65 D	3.395.431,93 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	668.617,16 C	593.231,52	230.743,89	362.487,63 D	306.129,53 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	668.617,16 C	593.231,52	230.743,89	362.487,63 D	306.129,53 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.635.423,60 C	3.092.063,21	2.976.955,71	115.107,50 D	2.520.316,10 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.045.438,58 C	1.502.078,19	2.215.357,03	713.278,84 C	1.758.717,42 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.589.985,02 C	1.589.985,02	761.598,68	828.386,34 D	761.598,68 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	621.499,52 C	444.743,38	389.783,89	54.959,49 D	566.540,03 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	263.507,64 C	276.416,18	160.827,44	115.588,74 D	147.918,90 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	139.145,91 C	0,00	37.473,71	37.473,71 C	176.619,62 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	218.845,97 C	168.327,20	191.482,74	23.155,54 C	242.001,51 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	40.575,30 C	54.126,10	15.997,07	38.129,03 D	2.446,27 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	40.575,30 C	54.126,10	15.997,07	38.129,03 D	2.446,27 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.315.359,33 C	656.178,24	656.268,45	90,21 C	1.315.449,54 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.315.359,33 C	656.178,24	656.268,45	90,21 C	1.315.449,54 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.315.359,33 C	656.178,24	656.268,45	90,21 C	1.315.449,54 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	378.585,53 C	488.674,80	471.426,36	17.248,44 D	361.337,09 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	378.585,53 C	479.130,17	461.881,73	17.248,44 D	361.337,09 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.544,63	9.544,63	0,00	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	105.500,27 C	100.934,50	88.207,89	12.726,61 D	92.773,66 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	31.201,88 C	37.699,73	39.255,17	1.555,44 C	32.757,32 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	48.477,91 C	48.477,91	35.616,67	12.861,24 D	35.616,67 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.740,48 C	14.676,86	13.256,05	1.420,81 D	24.319,67 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	80,00 C	80,00	80,00	0,00	80,00 C
213010103	PROVISOES	831.273,53 C	66.568,94	96.634,20	30.065,26 C	861.338,79 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	209.456,69 C	2.309,85	40.239,20	37.929,35 C	247.386,04 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	16.755,72 C	49,97	3.084,27	3.034,30 C	19.790,02 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	560.242,94 C	59.780,96	49.689,89	10.091,07 D	550.151,87 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	44.818,18 C	4.428,16	3.620,84	807,32 D	44.010,86 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	58.798,60 C	87.779,02	192.320,76	104.541,74 C	163.340,34 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	58.798,60 C	87.779,02	192.320,76	104.541,74 C	163.340,34 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	58.798,60 C	87.779,02	192.320,76	104.541,74 C	163.340,34 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	58.798,60 C	87.779,02	192.320,76	104.541,74 C	163.340,34 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	54.975,57 C	72.565,37	117.861,52	45.296,15 C	100.271,72 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	269,37 C	788,46	39.534,45	38.745,99 C	39.015,36 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	3.553,66 C	14.425,19	34.924,79	20.499,60 C	24.053,26 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	301.297,21 C	1.297,21	52.213,04	50.915,83 C	352.213,04 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	301.297,21 C	1.297,21	52.213,04	50.915,83 C	352.213,04 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	301.297,21 C	1.297,21	52.213,04	50.915,83 C	352.213,04 C
215010101	CONTAS A PAGAR	301.297,21 C	1.297,21	52.213,04	50.915,83 C	352.213,04 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	1.297,21 C	1.297,21	2.213,04	915,83 C	2.213,04 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	300.000,00 C	0,00	50.000,00	50.000,00 C	350.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.101.788,29 D	0,00	461.000,00	461.000,00 C	640.788,29 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.101.788,29 D	0,00	461.000,00	461.000,00 C	640.788,29 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	4.161.622,96 D	0,00	461.000,00	461.000,00 C	3.700.622,96 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	4.161.622,96 D	0,00	461.000,00	461.000,00 C	3.700.622,96 D
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	4.161.622,96 D	0,00	461.000,00	461.000,00 C	3.700.622,96 D
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	4.161.622,96 D	0,00	461.000,00	461.000,00 C	3.700.622,96 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	182.804,96	182.804,96	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	182.804,96	182.804,96	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	182.804,96	182.804,96	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	182.804,96	182.804,96	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	182.804,96	182.804,96	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	127.463,88	127.463,88	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	55.341,08	55.341,08	0,00	0,00
3	RECEITAS	12.045.010,65 C	0,68	2.029.854,51	2.029.853,83 C	14.074.864,48 C
31	RECEITAS	11.066.740,16 C	0,68	1.847.049,55	1.847.048,87 C	12.913.789,03 C
311	RECEITAS	11.066.740,16 C	0,68	1.847.049,55	1.847.048,87 C	12.913.789,03 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	11.066.435,34 C	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	12.911.138,12 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	11.066.435,34 C	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	12.911.138,12 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	11.066.435,34 C	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	12.911.138,12 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	11.066.435,34 C	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	12.911.138,12 C
31102	OUTRAS RECEITAS	304,82 C	0,68	2.346,77	2.346,09 C	2.650,91 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	304,82 C	0,68	2.346,77	2.346,09 C	2.650,91 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	304,82 C	0,68	2.346,77	2.346,09 C	2.650,91 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	235,22 C	0,00	2.325,30	2.325,30 C	2.560,52 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	77,32 C	0,65	21,47	20,82 C	98,14 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	7,72 D	0,03	0,00	0,03 D	7,75 D
38	RENUNCIA FISCAL	978.270,49 C	0,00	182.804,96	182.804,96 C	1.161.075,45 C
381	RENUNCIA FISCAL	978.270,49 C	0,00	182.804,96	182.804,96 C	1.161.075,45 C
38101	RENUNCIA FISCAL	978.270,49 C	0,00	182.804,96	182.804,96 C	1.161.075,45 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	978.270,49 C	0,00	182.804,96	182.804,96 C	1.161.075,45 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	978.270,49 C	0,00	182.804,96	182.804,96 C	1.161.075,45 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	646.277,44 C	0,00	127.463,88	127.463,88 C	773.741,32 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	331.993,05 C	0,00	55.341,08	55.341,08 C	387.334,13 C
4	DESPEZA	11.069.574,62 D	2.749.919,32	870.130,86	1.879.788,46 D	12.949.363,08 D
41	DESPEZA	10.091.304,13 D	2.567.114,36	870.130,86	1.696.983,50 D	11.788.287,63 D
411	DESPEZA	10.091.304,13 D	2.567.114,36	870.130,86	1.696.983,50 D	11.788.287,63 D
41101	DESPEAS - OPERACIONAL	10.069.692,42 D	2.559.449,53	870.025,96	1.689.423,57 D	11.759.115,99 D
4110101	DESPEAS - SAUDE	10.069.692,42 D	2.559.449,53	870.025,96	1.689.423,57 D	11.759.115,99 D
411010101	DESPEAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.863.140,15 D	511.972,93	6.695,37	505.277,56 D	3.368.417,71 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.245.289,16 D	414.383,54	2.580,79	411.802,75 D	2.657.091,91 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	5.586,53 D	4.360,22	0,00	4.360,22 D	9.946,75 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	56.189,89 D	13.550,80	4.114,58	9.436,22 D	65.626,11 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	448.560,60 D	77.298,50	0,00	77.298,50 D	525.859,10 D
4110101010011	UNIFORMES	91.615,00 D	0,00	0,00	0,00	91.615,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	15.898,97 D	2.379,87	0,00	2.379,87 D	18.278,84 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	182.167,50 D	35.616,67	2.341,19	33.275,48 D	215.442,98 D
4110101020001	FGTS	182.167,50 D	35.616,67	2.341,19	33.275,48 D	215.442,98 D
411010103	PROVISAO	574.325,14 D	96.634,20	28.375,14	68.259,06 D	642.584,20 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	215.253,37 D	40.239,20	0,00	40.239,20 D	255.492,57 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	317.625,81 D	49.689,89	26.238,20	23.451,69 D	341.077,50 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	41.445,96 D	6.705,11	2.136,94	4.568,17 D	46.014,13 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	5.236.657,52 D	1.678.251,47	832.614,26	845.637,21 D	6.082.294,73 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.270.224,10 D	1.445.283,90	736.768,90	708.515,00 D	4.978.739,10 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	235.172,38 D	67.498,32	40.000,00	27.498,32 D	262.670,70 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	172.800,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	197.800,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	20.213,42 D	18.188,65	9.169,44	9.019,21 D	29.232,63 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	34.865,10 D	7.371,00	0,00	7.371,00 D	42.236,10 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	401.132,52 D	99.759,60	46.675,92	53.083,68 D	454.216,20 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	102.250,00 D	15.150,00	0,00	15.150,00 D	117.400,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	494.043,75 D	143.749,78	0,00	143.749,78 D	637.793,53 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	76.556,23 D	69.504,57	0,00	69.504,57 D	146.060,80 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	280.305,91 D	60.724,75	0,00	60.724,75 D	341.030,66 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	58.629,40 D	7.995,29	0,00	7.995,29 D	66.624,69 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	4.812,00 D	5.085,00	0,00	5.085,00 D	9.897,00 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	9.423,60 D	436,27	0,00	436,27 D	9.859,87 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	29.136,06 D	3,90	0,00	3,90 D	29.139,96 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	11.823,08 D	0,00	0,00	0,00	11.823,08 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	23.357,47 D	0,00	0,00	0,00	23.357,47 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	139.325,37 D	6.664,69	0,00	6.664,69 D	145.990,06 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	13.743,09 D	1.371,27	0,00	1.371,27 D	15.114,36 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	72.205,34 D	4.880,52	0,00	4.880,52 D	77.085,86 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.782,05 D	65,00	0,00	65,00 D	16.847,05 D
4110101070006	ENXOVAL	26.709,50 D	0,00	0,00	0,00	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	347,90	0,00	347,90 D	5.824,35 D
411010108	DESPEAS GERAIS	580.032,99 D	86.559,79	0,00	86.559,79 D	666.592,78 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	112.756,80 D	17.399,71	0,00	17.399,71 D	130.156,51 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	16.977,18 D	221,41	0,00	221,41 D	17.198,59 D
4110101080007	INTERNET	5.339,33 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	7.339,33 D
4110101080010	DEPRECIACAO	3.283,77 D	1.026,63	0,00	1.026,63 D	4.310,40 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	52.783,74 D	653,84	0,00	653,84 D	53.437,58 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	CONDUCOES E TAXI	301,57 D	48,32	0,00	48,32 D	349,89 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	700,00 D	384,00	0,00	384,00 D	1.084,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPEAS	0,00	32,50	0,00	32,50 D	32,50 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	40,70 D	0,00	0,00	0,00	40,70 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	121,00 D	0,00	0,00	0,00	121,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	4.868,78 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	6.068,78 D
4110101080031	DESPEAS LEGAIS (CARTORIO)	7.041,70 D	112,38	0,00	112,38 D	7.154,08 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.291,00 D	13.481,00	0,00	13.481,00 D	35.772,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPEAS COMPARTILHADAS - SEDE	353.326,29 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D	403.326,29 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41102	OUTRAS DESPESAS	21.611,71 D	7.664,83	104,90	7.559,93 D	29.171,64 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	21.611,71 D	7.664,83	104,90	7.559,93 D	29.171,64 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	21.611,71 D	7.664,83	104,90	7.559,93 D	29.171,64 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	5.548,12 D	1.595,01	0,00	1.595,01 D	7.143,13 D
4110201010005	IOF	44,99 D	18,27	0,00	18,27 D	63,26 D
4110201010007	MULTAS	16.018,60 D	6.051,55	104,90	5.946,65 D	21.965,25 D
48	RENUNCIA FISCAL	978.270,49 D	182.804,96	0,00	182.804,96 D	1.161.075,45 D
481	RENUNCIA FISCAL	978.270,49 D	182.804,96	0,00	182.804,96 D	1.161.075,45 D
48101	RENUNCIA FISCAL	978.270,49 D	182.804,96	0,00	182.804,96 D	1.161.075,45 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	978.270,49 D	182.804,96	0,00	182.804,96 D	1.161.075,45 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	978.270,49 D	182.804,96	0,00	182.804,96 D	1.161.075,45 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	646.277,44 D	127.463,88	0,00	127.463,88 D	773.741,32 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	331.993,05 D	55.341,08	0,00	55.341,08 D	387.334,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			14.359.818,99	14.359.818,99	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	5.711.147,96 D
2	Total do Passivo	4.585.646,56 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.029.853,83 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	1.879.788,46 D
RESULTADO DO MES 07/2020		150.065,37 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2020		1.125.501,40 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	640.788,29 D
TOTAL DA RECEITA	14.074.864,48 C
TOTAL DA DESPESA	12.949.363,08 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2020	484.713,11 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.125.501,40 C