



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 41.908.765,30 D | 100.648.574,23 | 99.896.052,24 | 752.521,99 D | 42.661.287,29 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 41.611.657,81 D | 100.648.574,23 | 99.895.625,30 | 752.948,93 D | 42.364.606,74 D |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE | 4.360.518,00 D | 78.077.609,75 | 76.674.329,95 | 1.403.279,80 D | 5.763.797,80 D |
| 11101 | CAIXA | 939,09 D | 0,00 | 754,05 | 754,05 C | 185,04 D |
| 1110101 | CAIXA - SAUDE | 939,09 D | 0,00 | 754,05 | 754,05 C | 185,04 D |
| 111010101 | CAIXA - SAUDE | 939,09 D | 0,00 | 754,05 | 754,05 C | 185,04 D |
| 1110101010018 | FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN | 939,09 D | 0,00 | 754,05 | 754,05 C | 185,04 D |
| 11102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 32.170.122,70 | 32.170.122,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE | 0,00 | 32.170.122,70 | 32.170.122,70 | 0,00 | 0,00 |
| 111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 0,00 | 32.170.122,70 | 32.170.122,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1110201010060 | SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN | 0,00 | 32.170.122,70 | 32.170.122,70 | 0,00 | 0,00 |
| 11103 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 4.359.578,91 D | 15.777.103,62 | 14.373.069,77 | 1.404.033,85 D | 5.763.612,76 D |
| 1110301 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 4.359.578,91 D | 15.777.103,62 | 14.373.069,77 | 1.404.033,85 D | 5.763.612,76 D |
| 111030101 | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 4.359.578,91 D | 15.777.103,62 | 14.373.069,77 | 1.404.033,85 D | 5.763.612,76 D |
| 1110301010074 | SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX | 119.386,96 D | 9.631.215,35 | 9.746.309,17 | 115.093,82 C | 4.293,14 D |
| 1110301010075 | SANTANDER 13012364-2 CDB | 4.240.152,59 D | 6.145.888,26 | 4.626.760,60 | 1.519.127,66 D | 5.759.280,25 D |
| 1110301010081 | SANTANDER 1300184A HPSDRAA DOACAO | 39,36 D | 0,01 | 0,00 | 0,01 D | 39,37 D |
| 11104 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 30.130.383,43 | 30.130.383,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1110401 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 30.130.383,43 | 30.130.383,43 | 0,00 | 0,00 |
| 111040101 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 30.130.383,43 | 30.130.383,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 30.130.383,43 | 30.130.383,43 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | CREDITOS | 32.434.135,35 D | 15.813.738,88 | 16.102.353,55 | 288.614,67 C | 32.145.520,68 D |
| 11201 | CONTAS A RECEBER | 30.150.240,07 D | 15.075.120,00 | 15.075.120,00 | 0,00 | 30.150.240,07 D |
| 1120101 | CONTAS A RECEBER - SAUDE | 30.150.240,07 D | 15.075.120,00 | 15.075.120,00 | 0,00 | 30.150.240,07 D |
| 112010101 | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS | 30.150.240,07 D | 15.075.120,00 | 15.075.120,00 | 0,00 | 30.150.240,07 D |
| 1120101010020 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS | 30.150.240,07 D | 15.075.120,00 | 15.075.120,00 | 0,00 | 30.150.240,07 D |
| 11202 | CREDITOS A RECEBER | 2.276.552,11 D | 738.618,88 | 1.027.233,55 | 288.614,67 C | 1.987.937,44 D |
| 1120201 | CREDITOS A RECEBER - SAUDE | 2.276.552,11 D | 738.618,88 | 1.027.233,55 | 288.614,67 C | 1.987.937,44 D |
| 112020101 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE | 1.258.271,38 D | 158.183,26 | 258.247,73 | 100.064,47 C | 1.158.206,91 D |
| 1120201010002 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | 1.026.980,26 D | 0,00 | 13.760,20 | 13.760,20 C | 1.013.220,06 D |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 231.291,12 D | 158.183,26 | 244.487,53 | 86.304,27 C | 144.986,85 D |
| 112020102 | OUTROS CREDITOS - SAUDE | 1.018.280,73 D | 580.435,62 | 768.985,82 | 188.550,20 C | 829.730,53 D |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.018.280,73 D | 580.435,62 | 768.985,82 | 188.550,20 C | 829.730,53 D |
| 11203 | CREDITOS TRIBUTARIOS | 7.343,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.343,17 D |
| 1120301 | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE | 7.343,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.343,17 D |
| 112030101 | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE | 7.343,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.343,17 D |
| 1120301010002 | IRRF PJ A RECUPERAR | 6.328,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.328,17 D |
| 1120301010005 | ISS A RECUPERAR | 1.015,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 D |
| 113 | ESTOQUES | 4.817.004,46 D | 6.757.225,60 | 7.118.941,80 | 361.716,20 C | 4.455.288,26 D |
| 11301 | ESTOQUES | 4.817.004,46 D | 6.757.225,60 | 7.118.941,80 | 361.716,20 C | 4.455.288,26 D |
| 1130101 | ESTOQUES - SAUDE | 4.817.004,46 D | 6.757.225,60 | 7.118.941,80 | 361.716,20 C | 4.455.288,26 D |
| 113010101 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | 2.137.878,33 D | 6.757.225,60 | 4.439.815,67 | 2.317.409,93 D | 4.455.288,26 D |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | 836.679,40 D | 3.545.331,28 | 2.156.122,46 | 1.389.208,82 D | 2.225.888,22 D |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | 906.791,86 D | 815.783,06 | 890.221,77 | 74.438,71 C | 832.353,15 D |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 61.561,80 D | 31.361,69 | 27.524,06 | 3.837,63 D | 65.399,43 D |
| 1130101010007 | ENXOVAIS | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130101010009 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 0,00 | 96.719,82 | 38.297,31 | 58.422,51 D | 58.422,51 D |
| 1130101010010 | MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS | 3.376,81 D | 16.945,33 | 6.563,08 | 10.382,25 D | 13.759,06 D |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 36.416,36 D | 1.002.943,24 | 120.422,88 | 882.520,36 D | 918.936,72 D |



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|----------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS | 0,00 | 732.273,50 | 731.553,50 | 720,00 D | 720,00 D |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 104.765,12 D | 140.049,43 | 154.564,48 | 14.515,05 C | 90.250,07 D |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | 51.065,70 D | 214.203,46 | 181.241,56 | 32.961,90 D | 84.027,60 D |
| 1130101010016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 37.566,60 D | 7.603,01 | 12.238,68 | 4.635,67 C | 32.930,93 D |
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | 4.268,70 D | 22.813,00 | 22.924,80 | 111,80 C | 4.156,90 D |
| 1130101010018 | FIOS CIRURGICOS | 94.024,22 D | 0,00 | 1.164,33 | 1.164,33 C | 92.859,89 D |
| 1130101010025 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | 0,00 | 924,91 | 549,00 | 375,91 D | 375,91 D |
| 1130101010026 | MATERIAIS PERMANENTES | 1.361,76 D | 34.273,87 | 427,76 | 33.846,11 D | 35.207,87 D |
| 113010103 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - COVID 19 | 2.679.126,13 D | 0,00 | 2.679.126,13 | 2.679.126,13 C | 0,00 |
| 1130101030001 | DROGAS E MEDIC EM GERAL - COVID 19 | 1.529.129,64 D | 0,00 | 1.529.129,64 | 1.529.129,64 C | 0,00 |
| 1130101030002 | MAT DE USO DO PACIENTE - COVID 19 | 5.859,94 D | 0,00 | 5.859,94 | 5.859,94 C | 0,00 |
| 1130101030006 | MAT DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS - COVID 19 | 1.064,99 D | 0,00 | 1.064,99 | 1.064,99 C | 0,00 |
| 1130101030009 | OPME ORTESES PROTESES E MAT ESP - COVI D | 96.719,82 D | 0,00 | 96.719,82 | 96.719,82 C | 0,00 |
| 1130101030010 | MAT RADIOLOGICOS / IMAGENS - COVID 19 | 6.206,71 D | 0,00 | 6.206,71 | 6.206,71 C | 0,00 |
| 1130101030011 | EQ DE PROTECAO INDIVIDUAL - COVID 19 | 1.002.943,24 D | 0,00 | 1.002.943,24 | 1.002.943,24 C | 0,00 |
| 1130101030016 | MAT DE INFORMATICA - COVID 19 | 2.003,01 D | 0,00 | 2.003,01 | 2.003,01 C | 0,00 |
| 1130101030025 | MAT ODONTOLOGICOS - COVID 19 | 924,91 D | 0,00 | 924,91 | 924,91 C | 0,00 |
| 1130101030026 | MAT PERMANENTES - COVID 19 | 34.273,87 D | 0,00 | 34.273,87 | 34.273,87 C | 0,00 |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 35.641,78 D | 0,00 | 426,94 | 426,94 C | 35.214,84 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 31.358,94 D | 0,00 | 330,94 | 330,94 C | 31.028,00 D |
| 12301 | IMOBILIZADO | 31.358,94 D | 0,00 | 330,94 | 330,94 C | 31.028,00 D |
| 1230101 | IMOBILIZADO - SAUDE | 31.358,94 D | 0,00 | 330,94 | 330,94 C | 31.028,00 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 | 4.793,26 C | 0,00 | 330,94 | 330,94 C | 5.124,20 C |
| 1230101020001 | (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | 94,64 C | 0,00 | 19,58 | 19,58 C | 114,22 C |
| 1230101020005 | (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA | 778,21 C | 0,00 | 59,42 | 59,42 C | 837,63 C |
| 1230101020010 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.920,41 C | 0,00 | 251,94 | 251,94 C | 4.172,35 C |
| 124 | INTANGIVEL | 4.282,84 D | 0,00 | 96,00 | 96,00 C | 4.186,84 D |
| 12401 | INTANGIVEL | 4.282,84 D | 0,00 | 96,00 | 96,00 C | 4.186,84 D |
| 1240101 | INTANGIVEL - SAUDE | 4.282,84 D | 0,00 | 96,00 | 96,00 C | 4.186,84 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 | 1.477,16 C | 0,00 | 96,00 | 96,00 C | 1.573,16 C |
| 1240101020002 | (-) AMORTIZACAO SOFTWARES | 1.477,16 C | 0,00 | 96,00 | 96,00 C | 1.573,16 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 |



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 38.098.957,81 C | 27.130.954,46 | 25.994.861,97 | 1.136.092,49 D | 36.962.865,32 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 33.329.859,45 C | 24.129.577,11 | 22.540.781,84 | 1.588.795,27 D | 31.741.064,18 C |
| 211 | OBRIGACOES COM FORNECEDORES | 22.377.523,28 C | 18.489.858,58 | 16.538.064,45 | 1.951.794,13 D | 20.425.729,15 C |
| 21101 | FORNECEDORES | 22.377.523,28 C | 18.489.858,58 | 16.538.064,45 | 1.951.794,13 D | 20.425.729,15 C |
| 2110101 | FORNECEDORES - SAUDE | 22.377.523,28 C | 18.489.858,58 | 16.538.064,45 | 1.951.794,13 D | 20.425.729,15 C |
| 211010101 | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS | 1.901.840,08 C | 2.980.058,90 | 4.132.657,18 | 1.152.598,28 C | 3.054.438,36 C |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | 1.901.840,08 C | 2.980.058,90 | 4.132.657,18 | 1.152.598,28 C | 3.054.438,36 C |
| 211010102 | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ | 19.475.602,17 C | 14.532.547,82 | 11.827.392,93 | 2.705.154,89 D | 16.770.447,28 C |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ | 9.266.682,16 C | 9.092.003,69 | 6.686.242,35 | 2.405.761,34 D | 6.860.920,82 C |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ | 10.208.920,01 C | 5.440.544,13 | 5.141.150,58 | 299.393,55 D | 9.909.526,46 C |
| 211010104 | FORNEC SERVICOS PJ | 1.000.081,03 C | 898.913,95 | 498.026,43 | 400.887,52 D | 599.193,51 C |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS PJ | 519.948,76 C | 482.234,79 | 258.598,36 | 223.636,43 D | 296.312,33 C |
| 2110101040002 | FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS | 220.659,39 C | 167.206,78 | 0,00 | 167.206,78 D | 53.452,61 C |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ | 259.472,88 C | 249.472,38 | 239.428,07 | 10.044,31 D | 249.428,57 C |
| 211010106 | FORNEC. DIVERSOS | 0,00 | 78.337,91 | 79.987,91 | 1.650,00 C | 1.650,00 C |
| 2110101060001 | FORNEC. DIVERSOS | 0,00 | 78.337,91 | 79.987,91 | 1.650,00 C | 1.650,00 C |
| 213 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 9.124.673,26 C | 4.997.877,50 | 5.124.997,28 | 127.119,78 C | 9.251.793,04 C |
| 21301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 9.124.673,26 C | 4.997.877,50 | 5.124.997,28 | 127.119,78 C | 9.251.793,04 C |
| 2130101 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | 9.124.673,26 C | 4.997.877,50 | 5.124.997,28 | 127.119,78 C | 9.251.793,04 C |
| 213010101 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | 2.659.665,55 C | 3.628.269,60 | 3.704.730,63 | 76.461,03 C | 2.736.126,58 C |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR | 2.641.784,87 C | 3.608.811,63 | 3.657.481,25 | 48.669,62 C | 2.690.454,49 C |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR | 17.323,07 C | 18.900,36 | 46.088,57 | 27.188,21 C | 44.511,28 C |
| 2130101010005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 557,61 C | 557,61 | 1.160,81 | 603,20 C | 1.160,81 C |
| 213010102 | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 868.434,85 C | 779.086,40 | 771.857,09 | 7.229,31 D | 861.205,54 C |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER | 269.988,60 C | 327.607,06 | 316.834,70 | 10.772,36 D | 259.216,24 C |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER | 274.481,52 C | 274.481,52 | 279.680,51 | 5.198,99 C | 279.680,51 C |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 322.502,73 C | 175.535,82 | 173.915,88 | 1.619,94 D | 320.882,79 C |
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER | 1.462,00 C | 1.462,00 | 1.426,00 | 36,00 D | 1.426,00 C |
| 213010103 | PROVISOES | 5.596.572,86 C | 590.521,50 | 648.409,56 | 57.888,06 C | 5.654.460,92 C |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO | 1.788.194,95 C | 80.725,20 | 80.725,20 | 0,00 | 1.788.194,95 C |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO | 143.050,58 C | 1.361,18 | 1.361,18 | 0,00 | 143.050,58 C |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS | 3.393.828,32 C | 474.134,88 | 527.734,58 | 53.599,70 C | 3.447.428,02 C |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 271.499,01 C | 34.300,24 | 38.588,60 | 4.288,36 C | 275.787,37 C |
| 214 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 554.662,31 C | 618.018,77 | 765.883,06 | 147.864,29 C | 702.526,60 C |
| 21401 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 554.662,31 C | 618.018,77 | 765.883,06 | 147.864,29 C | 702.526,60 C |
| 2140101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE | 554.662,31 C | 618.018,77 | 765.883,06 | 147.864,29 C | 702.526,60 C |
| 214010101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | 554.662,31 C | 618.018,77 | 765.883,06 | 147.864,29 C | 702.526,60 C |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER | 161.738,25 C | 193.938,09 | 256.245,99 | 62.307,90 C | 224.046,15 C |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER | 350.247,99 C | 381.604,18 | 416.344,04 | 34.739,86 C | 384.987,85 C |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ | 42.676,07 C | 42.476,50 | 93.293,03 | 50.816,53 C | 93.492,60 C |
| 215 | OUTRAS OBRIGACOES | 1.273.000,60 C | 23.822,26 | 111.837,05 | 88.014,79 C | 1.361.015,39 C |
| 21501 | OUTRAS OBRIGACOES | 1.273.000,60 C | 23.822,26 | 111.837,05 | 88.014,79 C | 1.361.015,39 C |
| 2150101 | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE | 1.273.000,60 C | 23.822,26 | 111.837,05 | 88.014,79 C | 1.361.015,39 C |
| 215010101 | CONTAS A PAGAR | 1.273.000,60 C | 23.822,26 | 111.837,05 | 88.014,79 C | 1.361.015,39 C |
| 2150101010001 | CONTAS A PAGAR | 821,66 C | 1.643,32 | 821,66 | 821,66 D | 0,00 |
| 2150101010010 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO | 22.178,94 C | 22.178,94 | 31.015,39 | 8.836,45 C | 31.015,39 C |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM | 1.250.000,00 C | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 C | 1.330.000,00 C |
| 23 | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.507.632,65 C | 1.557.000,00 | 2.009.702,78 | 452.702,78 C | 4.960.335,43 C |
| 231 | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.507.632,65 C | 1.557.000,00 | 2.009.702,78 | 452.702,78 C | 4.960.335,43 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 |



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | 3.862.325,74 C | 1.557.000,00 | 2.009.702,78 | 452.702,78 C | 4.315.028,52 C |
| 2310201 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | 3.862.325,74 C | 1.557.000,00 | 2.009.702,78 | 452.702,78 C | 4.315.028,52 C |
| 231020103 | DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA | 3.862.325,74 C | 1.557.000,00 | 2.009.702,78 | 452.702,78 C | 4.315.028,52 C |
| 2310201030013 | TRANSF UNIDADE MANAUS | 3.862.325,74 C | 1.557.000,00 | 2.009.702,78 | 452.702,78 C | 4.315.028,52 C |
| 28 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 1.444.377,35 | 1.444.377,35 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 1.444.377,35 | 1.444.377,35 | 0,00 | 0,00 |
| 28101 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 1.444.377,35 | 1.444.377,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 0,00 | 1.444.377,35 | 1.444.377,35 | 0,00 | 0,00 |
| 281010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 0,00 | 1.444.377,35 | 1.444.377,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 0,00 | 992.123,75 | 992.123,75 | 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 |



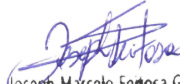
| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|----------------------------------|------------------|----------|---------------|-----------------|------------------|
| 3 | RECEITAS | 105.991.700,48 C | 4.472,09 | 16.529.240,20 | 16.524.768,11 C | 122.516.468,59 C |
| 31 | RECEITAS | 97.279.077,67 C | 4.472,09 | 15.084.862,85 | 15.080.390,76 C | 112.359.468,43 C |
| 311 | RECEITAS | 97.279.077,67 C | 4.472,09 | 15.084.862,85 | 15.080.390,76 C | 112.359.468,43 C |
| 31101 | RECEITAS OPERACIONAL | 95.197.320,00 C | 0,00 | 15.075.120,00 | 15.075.120,00 C | 110.272.440,00 C |
| 3110101 | RECEITAS - SAUDE | 95.197.320,00 C | 0,00 | 15.075.120,00 | 15.075.120,00 C | 110.272.440,00 C |
| 311010105 | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO | 95.197.320,00 C | 0,00 | 15.075.120,00 | 15.075.120,00 C | 110.272.440,00 C |
| 3110101050025 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS | 95.197.320,00 C | 0,00 | 15.075.120,00 | 15.075.120,00 C | 110.272.440,00 C |
| 31102 | OUTRAS RECEITAS | 2.081.757,67 C | 4.472,09 | 9.742,85 | 5.270,76 C | 2.087.028,43 C |
| 3110201 | OUTRAS RECEITAS - SAUDE | 2.081.757,67 C | 4.472,09 | 9.742,85 | 5.270,76 C | 2.087.028,43 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 | 108.755,87 C | 4.472,09 | 9.742,85 | 5.270,76 C | 114.026,63 C |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS | 21.443,66 C | 0,00 | 821,68 | 821,68 C | 22.265,34 C |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS | 89.455,24 C | 4.172,29 | 8.622,68 | 4.450,39 C | 93.905,63 C |
| 3110201050006 | (-) IRRF S/RENDIMENTOS | 2.143,03 D | 299,80 | 298,49 | 1,31 D | 2.144,34 D |
| 38 | RENUNCIA FISCAL | 8.712.622,81 C | 0,00 | 1.444.377,35 | 1.444.377,35 C | 10.157.000,16 C |
| 381 | RENUNCIA FISCAL | 8.712.622,81 C | 0,00 | 1.444.377,35 | 1.444.377,35 C | 10.157.000,16 C |
| 38101 | RENUNCIA FISCAL | 8.712.622,81 C | 0,00 | 1.444.377,35 | 1.444.377,35 C | 10.157.000,16 C |
| 3810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 8.712.622,81 C | 0,00 | 1.444.377,35 | 1.444.377,35 C | 10.157.000,16 C |
| 381010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 8.712.622,81 C | 0,00 | 1.444.377,35 | 1.444.377,35 C | 10.157.000,16 C |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 5.856.703,21 C | 0,00 | 992.123,75 | 992.123,75 C | 6.848.826,96 C |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 2.855.919,60 C | 0,00 | 452.253,60 | 452.253,60 C | 3.308.173,20 C |



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4 | DESPESA | 102.181.892,99 D | 15.770.151,11 | 1.133.997,48 | 14.636.153,63 D | 116.818.046,62 D |
| 41 | DESPESA | 93.469.270,18 D | 14.325.773,76 | 1.133.997,48 | 13.191.776,28 D | 106.661.046,46 D |
| 411 | DESPESA | 93.469.270,18 D | 14.325.773,76 | 1.133.997,48 | 13.191.776,28 D | 106.661.046,46 D |
| 41101 | DESPESAS - OPERACIONAL | 93.352.052,10 D | 14.267.037,14 | 1.105.626,79 | 13.161.410,35 D | 106.513.462,45 D |
| 4110101 | DESPESAS - SAUDE | 93.352.052,10 D | 14.267.037,14 | 1.105.626,79 | 13.161.410,35 D | 106.513.462,45 D |
| 411010101 | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | 20.531.615,61 D | 3.344.196,03 | 118.170,68 | 3.226.025,35 D | 23.757.640,96 D |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS | 19.750.134,79 D | 3.203.069,76 | 97.463,05 | 3.105.606,71 D | 22.855.741,50 D |
| 4110101010002 | 13 SALARIO | 70,68 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,68 D |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES | 223.424,68 D | 12.097,27 | 0,00 | 12.097,27 D | 235.521,95 D |
| 4110101010008 | VALE TRANSPORTE | 329.290,67 D | 76.019,00 | 20.707,63 | 55.311,37 D | 384.602,04 D |
| 4110101010011 | UNIFORMES | 48.972,00 D | 26.298,00 | 0,00 | 26.298,00 D | 75.270,00 D |
| 4110101010012 | AUXILIO CRECHE | 179.722,79 D | 26.712,00 | 0,00 | 26.712,00 D | 206.434,79 D |
| 411010102 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 1.599.486,47 D | 280.335,03 | 21.404,53 | 258.930,50 D | 1.858.416,97 D |
| 4110101020001 | FGTS | 1.599.486,47 D | 280.335,03 | 21.404,53 | 258.930,50 D | 1.858.416,97 D |
| 411010103 | PROVISAO | 5.031.047,77 D | 625.415,33 | 207.241,33 | 418.174,00 D | 5.449.221,77 D |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO | 1.921.575,12 D | 80.725,20 | 49.773,05 | 30.952,15 D | 1.952.527,27 D |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS | 2.764.358,89 D | 504.740,35 | 144.066,06 | 360.674,29 D | 3.125.033,18 D |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 345.113,76 D | 39.949,78 | 13.402,22 | 26.547,56 D | 371.661,32 D |
| 411010104 | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | 44.718.617,45 D | 6.224.884,99 | 757.695,25 | 5.467.189,74 D | 50.185.807,19 D |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA | 8.838.445,53 D | 124.507,90 | 21.001,95 | 103.505,95 D | 8.941.951,48 D |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA | 449.374,25 D | 6.479,21 | 0,00 | 6.479,21 D | 455.853,46 D |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS | 111.323,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.323,10 D |
| 4110101040011 | CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | 579.645,80 D | 137.000,00 | 70.450,00 | 66.550,00 D | 646.195,80 D |
| 4110101040016 | ASSESSORIA CONSULTORIA | 118.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.500,00 D |
| 4110101040019 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA - COVID | 33.464.914,41 D | 5.756.123,88 | 666.243,30 | 5.089.880,58 D | 38.554.794,99 D |
| 4110101040020 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID | 621.171,36 D | 108.785,00 | 0,00 | 108.785,00 D | 729.956,36 D |
| 4110101040025 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS - COVID 1 | 414.393,00 D | 77.139,00 | 0,00 | 77.139,00 D | 491.532,00 D |
| 4110101040030 | ASSESSORIA CONSULTORIA - COVID 19 | 120.850,00 D | 14.850,00 | 0,00 | 14.850,00 D | 135.700,00 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 | 17.568.895,65 D | 3.440.814,25 | 0,00 | 3.440.814,25 D | 21.009.709,90 D |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | 1.122.160,73 D | 1.500.635,07 | 0,00 | 1.500.635,07 D | 2.622.795,80 D |
| 4110101060002 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB | 1.022.378,22 D | 840.695,07 | 0,00 | 840.695,07 D | 1.863.073,29 D |
| 4110101060003 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | 293.294,22 D | 181.241,56 | 0,00 | 181.241,56 D | 474.535,78 D |
| 4110101060004 | GASES MEDICINAIS | 0,00 | 690.553,50 | 0,00 | 690.553,50 D | 690.553,50 D |
| 4110101060005 | MATERIAIS RADIOLOGICOS | 25.964,79 D | 6.563,08 | 0,00 | 6.563,08 D | 32.527,87 D |
| 4110101060006 | OPME - ORTESES PROTESES | 41.380,93 D | 65.219,31 | 0,00 | 65.219,31 D | 106.600,24 D |
| 4110101060007 | FIOS CIRURGICOS | 11.209,09 D | 1.164,33 | 0,00 | 1.164,33 D | 12.373,42 D |
| 4110101060009 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 285.656,06 D | 153.765,57 | 0,00 | 153.765,57 D | 439.421,63 D |
| 4110101060015 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 D | 549,00 D |
| 4110101060016 | MATERIAIS PERMANENTES | 2.123,00 D | 427,76 | 0,00 | 427,76 D | 2.550,76 D |
| 4110101060017 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL - COVID 1 | 7.131.797,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.131.797,67 D |
| 4110101060018 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB - COVID 19 | 5.047.515,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.047.515,69 D |
| 4110101060019 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19 | 867.203,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867.203,56 D |
| 4110101060021 | MATERIAIS RADIOLOGICOS - COVID 19 | 9.461,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.461,82 D |
| 4110101060022 | OPME - ORTESES PROTESES - COVID 19 | 244.053,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.053,37 D |
| 4110101060023 | FIOS CIRURGICOS - COVID 19 | 6.020,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.020,60 D |
| 4110101060025 | MATERIAIS DE LABORATORIO - COVID 19 | 1.325.713,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325.713,75 D |
| 4110101060029 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS - COVID 19 | 865,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,43 D |
| 4110101060030 | MATERIAIS PERMANENTES - COVID 19 | 132.096,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.096,72 D |
| 411010107 | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | 1.459.710,49 D | 231.110,42 | 0,00 | 231.110,42 D | 1.690.820,91 D |
| 4110101070003 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE | 256.006,92 D | 27.524,06 | 0,00 | 27.524,06 D | 283.530,98 D |
| 4110101070004 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS | 1.301,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301,50 D |
| 4110101070005 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 1.551,68 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551,68 D |
| 4110101070006 | ENXOVAL | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 D | 48.000,00 D |
| 4110101070007 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 188.373,12 D | 120.422,88 | 0,00 | 120.422,88 D | 308.796,00 D |
| 4110101070008 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | 88.129,40 D | 22.924,80 | 0,00 | 22.924,80 D | 111.054,20 D |
| 4110101070010 | MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS | 78.618,29 D | 12.238,68 | 0,00 | 12.238,68 D | 90.856,97 D |
| 4110101070013 | EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL -COVID | 845.729,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.729,58 D |
| 411010108 | DESPESAS GERAIS | 2.433.491,08 D | 120.281,09 | 1.115,00 | 119.166,09 D | 2.552.657,17 D |
| 4110101080003 | TELEFONE | 72.228,39 D | 5.576,16 | 0,00 | 5.576,16 D | 77.804,55 D |
| 4110101080004 | AGUA E ESGOTO | 274.232,80 D | 221,41 | 0,00 | 221,41 D | 274.454,21 D |
| 4110101080006 | FRETES E CARRETOS | 19.913,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.913,98 D |
| 4110101080007 | INTERNET | 40.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D | 45.000,00 D |
| 4110101080008 | CORREIOS | 1.477,74 D | 212,85 | 0,00 | 212,85 D | 1.690,59 D |
| 4110101080009 | ESTACIONAMENTO | 24,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 D |



| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4110101080010 | DEPRECIACAO | 2.585,52 D | 330,94 | 0,00 | 330,94 D | 2.916,46 D |
| 4110101080011 | AMORTIZACAO | 768,00 D | 96,00 | 0,00 | 96,00 D | 864,00 D |
| 4110101080014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 24,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,99 D |
| 4110101080016 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 55.189,28 D | 6.428,40 | 0,00 | 6.428,40 D | 61.617,68 D |
| 4110101080018 | CONDUCOES E TAXI | 56.082,14 D | 6.939,60 | 0,00 | 6.939,60 D | 63.021,74 D |
| 4110101080019 | ANUNCIOS E PUBLICIDADES | 3.897,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.897,00 D |
| 4110101080023 | BENS DE PEQUENO VALOR | 1.718,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,00 D |
| 4110101080024 | LANCHES E REFEICOES | 1.204,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204,98 D |
| 4110101080025 | DESPESAS C/VEICULOS | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 D | 20,00 D |
| 4110101080026 | OUTRAS DESPESAS | 353,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,88 D |
| 4110101080028 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 328,47 D | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 328,47 D |
| 4110101080029 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS | 55.995,36 D | 1.740,23 | 0,00 | 1.740,23 D | 57.735,59 D |
| 4110101080030 | DESP COPA E COZINHA | 1.752,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,93 D |
| 4110101080031 | DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) | 30.715,62 D | 24,00 | 0,00 | 24,00 D | 30.739,62 D |
| 4110101080033 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 114.998,00 D | 13.323,50 | 747,00 | 12.576,50 D | 127.574,50 D |
| 4110101080034 | REMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 1.700.000,00 D | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 D | 1.780.000,00 D |
| 411010110 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 6.737,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.737,58 D |
| 4110101100001 | ASSOCIACAO DE CLASSE | 214,19 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,19 D |
| 4110101100005 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 6.523,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.523,39 D |
| 41102 | OUTRAS DESPESAS | 117.218,08 D | 58.736,62 | 28.370,69 | 30.365,93 D | 147.584,01 D |
| 4110201 | OUTRAS DESPESAS - SAUDE | 117.218,08 D | 58.736,62 | 28.370,69 | 30.365,93 D | 147.584,01 D |
| 411020101 | DESPESAS FINANCEIRAS | 117.218,08 D | 58.736,62 | 28.370,69 | 30.365,93 D | 147.584,01 D |
| 4110201010002 | DESPESAS BANCARIAS | 25.727,24 D | 3.211,90 | 0,00 | 3.211,90 D | 28.939,14 D |
| 4110201010005 | IOF | 27.981,39 D | 4.357,08 | 2.039,62 | 2.317,46 D | 30.298,85 D |
| 4110201010007 | MULTAS | 63.509,45 D | 51.167,64 | 26.331,07 | 24.836,57 D | 88.346,02 D |
| 48 | RENUNCIA FISCAL | 8.712.622,81 D | 1.444.377,35 | 0,00 | 1.444.377,35 D | 10.157.000,16 D |
| 481 | RENUNCIA FISCAL | 8.712.622,81 D | 1.444.377,35 | 0,00 | 1.444.377,35 D | 10.157.000,16 D |
| 48101 | RENUNCIA FISCAL | 8.712.622,81 D | 1.444.377,35 | 0,00 | 1.444.377,35 D | 10.157.000,16 D |
| 4810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 8.712.622,81 D | 1.444.377,35 | 0,00 | 1.444.377,35 D | 10.157.000,16 D |
| 481010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 8.712.622,81 D | 1.444.377,35 | 0,00 | 1.444.377,35 D | 10.157.000,16 D |
| 4810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 5.856.703,21 D | 992.123,75 | 0,00 | 992.123,75 D | 6.848.826,96 D |
| 4810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 2.855.919,60 D | 452.253,60 | 0,00 | 452.253,60 D | 3.308.173,20 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 143.554.151,89 | 143.554.151,89 | 0,00 | |


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

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | Total do Ativo | 42.661.287,29 D |
| 2 | Total do Passivo | 36.962.865,32 C |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------|
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 16.524.768,11 C |
| 4 | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA | 14.636.153,63 D |
| | RESULTADO DO MES 09/2020 | 1.888.614,48 C |
| | RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2020 | 5.698.421,97 C |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 09/2020

| | | |
|--|--------------------------------------|------------------|
| | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.960.335,43 C |
| | TOTAL DA RECEITA | 122.516.468,59 C |
| | TOTAL DA DESPESA | 116.818.046,62 D |
| | PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2020 | 10.658.757,40 C |
| | LANCAMENTO DE CORRECAO | 5.698.421,97 C |