



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.703.003,60 D	9.089.249,68	9.106.883,98	17.634,30 C	5.685.369,30 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.585.315,03 D	9.089.249,68	9.105.855,77	16.606,09 C	5.568.708,94 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	33.425,47 D	7.091.342,90	7.122.437,84	31.094,94 C	2.330,53 D
11101	CAIXA	168,65 D	1.000,00	1.097,46	97,46 C	71,19 D
1110101	CAIXA - SAUDE	168,65 D	1.000,00	1.097,46	97,46 C	71,19 D
111010101	CAIXA - SAUDE	168,65 D	1.000,00	1.097,46	97,46 C	71,19 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	168,65 D	1.000,00	1.097,46	97,46 C	71,19 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.343.908,30	4.343.908,30	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	4.343.908,30	4.343.908,30	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	4.343.908,30	4.343.908,30	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	4.343.908,30	4.343.908,30	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	33.256,82 D	904.822,89	935.820,37	30.997,48 C	2.259,34 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	33.256,82 D	904.822,89	935.820,37	30.997,48 C	2.259,34 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	33.256,82 D	904.822,89	935.820,37	30.997,48 C	2.259,34 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	33.256,82 D	904.822,89	935.820,37	30.997,48 C	2.259,34 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.841.611,71	1.841.611,71	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.841.611,71	1.841.611,71	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.841.611,71	1.841.611,71	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.841.611,71	1.841.611,71	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.513.708,44 D	1.917.920,41	1.902.796,35	15.124,06 D	5.528.832,50 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.280.754,56 D	1.844.702,78	1.844.702,78	0,00	5.280.754,56 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.280.754,56 D	1.844.702,78	1.844.702,78	0,00	5.280.754,56 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.280.754,56 D	1.844.702,78	1.844.702,78	0,00	5.280.754,56 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	5.280.754,56 D	1.844.702,78	1.844.702,78	0,00	5.280.754,56 D
11202	CREDITOS A RECEBER	232.953,88 D	72.077,63	58.093,57	13.984,06 D	246.937,94 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	232.953,88 D	72.077,63	58.093,57	13.984,06 D	246.937,94 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	179.284,11 D	67.258,45	53.274,39	13.984,06 D	193.268,17 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	168.755,64 D	0,00	2.798,67	2.798,67 C	165.956,97 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.528,47 D	67.258,45	50.475,72	16.782,73 D	27.311,20 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	53.669,77 D	4.819,18	4.819,18	0,00	53.669,77 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.669,77 D	4.819,18	4.819,18	0,00	53.669,77 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D	1.140,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D	1.140,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D	1.140,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D	1.140,00 D
113	ESTOQUES	38.181,12 D	79.986,37	80.621,58	635,21 C	37.545,91 D
11301	ESTOQUES	38.181,12 D	79.986,37	80.621,58	635,21 C	37.545,91 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	38.181,12 D	79.986,37	80.621,58	635,21 C	37.545,91 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	38.181,12 D	79.986,37	80.621,58	635,21 C	37.545,91 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00	0,00
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	45.092,95	45.092,95	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	10.037,51 D	8.763,00	9.590,01	827,01 C	9.210,50 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	8.977,61 D	1.728,20	2.779,68	1.051,48 C	7.926,13 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	485,80 D	0,00	0,00	0,00	485,80 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	10.160,66 D	8.411,32	6.579,73	1.831,59 D	11.992,25 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	10.453,00	10.453,00	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	6.501,01 D	0,00	0,39	0,39 C	6.500,62 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	349,90	349,90	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	879,53 D	0,00	587,92	587,92 C	291,61 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	575,00 D	0,00	0,00	0,00	575,00 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	564,00 D	0,00	0,00	0,00	564,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	117.688,57 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	116.660,36 D
123	IMOBILIZADO	117.735,91 D	0,00	1.003,75	1.003,75 C	116.732,16 D
12301	IMOBILIZADO	117.735,91 D	0,00	1.003,75	1.003,75 C	116.732,16 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	117.735,91 D	0,00	1.003,75	1.003,75 C	116.732,16 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	123.366,93 D	0,00	0,00	0,00	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	95.826,93 D	0,00	0,00	0,00	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	5.631,02 C	0,00	1.003,75	1.003,75 C	6.634,77 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	202,28 C	0,00	47,41	47,41 C	249,69 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.623,25 C	0,00	774,28	774,28 C	5.397,53 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	805,49 C	0,00	182,06	182,06 C	987,55 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	47,34 C	0,00	24,46	24,46 C	71,80 C
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	47,34 C	0,00	24,46	24,46 C	71,80 C
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	47,34 C	0,00	24,46	24,46 C	71,80 C
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	47,34 C	0,00	24,46	24,46 C	71,80 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,34 C	0,00	24,46	24,46 C	71,80 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	4.450.734,43 C	5.324.502,99	4.997.836,10	326.666,89 D	4.124.067,54 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.253.225,50 C	3.130.791,31	3.256.827,20	126.035,89 C	5.379.261,39 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.502.710,92 C	2.433.540,78	2.482.957,18	49.416,40 C	3.552.127,32 C
21101	FORNECEDORES	3.502.710,92 C	2.433.540,78	2.482.957,18	49.416,40 C	3.552.127,32 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.502.710,92 C	2.433.540,78	2.482.957,18	49.416,40 C	3.552.127,32 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	293.752,12 C	284.582,24	167.999,80	116.582,44 D	177.169,68 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	293.752,12 C	284.582,24	167.999,80	116.582,44 D	177.169,68 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.582.284,17 C	1.667.175,91	1.985.494,75	318.318,84 C	2.900.603,01 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.238.479,17 C	323.370,91	1.268.637,25	945.266,34 C	2.183.745,51 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.343.805,00 C	1.343.805,00	716.857,50	626.947,50 D	716.857,50 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	626.674,63 C	468.133,03	315.813,03	152.320,00 D	474.354,63 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	174.529,98 C	185.084,98	131.366,75	53.718,23 D	120.811,75 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	211.286,34 C	81.129,83	221,41	80.908,42 D	130.377,92 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	240.858,31 C	201.918,22	184.224,87	17.693,35 D	223.164,96 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	0,00	13.649,60	13.649,60	0,00	0,00
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	0,00	13.649,60	13.649,60	0,00	0,00
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.303.327,25 C	648.970,85	654.552,63	5.581,78 C	1.308.909,03 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.303.327,25 C	648.970,85	654.552,63	5.581,78 C	1.308.909,03 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.303.327,25 C	648.970,85	654.552,63	5.581,78 C	1.308.909,03 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	337.471,84 C	476.441,96	471.642,23	4.799,73 D	332.672,11 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	337.471,84 C	472.443,21	462.107,91	10.335,30 D	327.136,54 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.998,75	9.534,32	5.535,57 C	5.535,57 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	97.741,63 C	99.536,83	87.983,74	11.553,09 D	86.188,54 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	35.193,69 C	41.644,49	40.175,25	1.469,24 D	33.724,45 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	34.853,05 C	34.853,05	35.860,53	1.007,48 C	35.860,53 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.614,89 C	22.959,29	11.867,96	11.091,33 D	16.523,56 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	80,00 C	80,00	80,00	0,00	80,00 C
213010103	PROVISOES	868.113,78 C	72.992,06	94.926,66	21.934,60 C	890.048,38 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	269.118,64 C	4.658,04	35.838,99	31.180,95 C	300.299,59 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	21.528,61 C	140,26	2.634,80	2.494,54 C	24.023,15 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	534.692,38 C	63.682,80	52.811,59	10.871,21 D	523.821,17 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	42.774,15 C	4.510,96	3.641,28	869,68 D	41.904,47 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	42.484,86 C	43.577,21	102.179,41	58.602,20 C	101.087,06 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	42.484,86 C	43.577,21	102.179,41	58.602,20 C	101.087,06 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	42.484,86 C	43.577,21	102.179,41	58.602,20 C	101.087,06 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	42.484,86 C	43.577,21	102.179,41	58.602,20 C	101.087,06 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	5.249,93 C	6.942,18	67.154,37	60.212,19 C	65.462,12 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	34.630,42 C	34.801,67	15.592,14	19.209,53 D	15.420,89 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	2.604,51 C	1.833,36	19.432,90	17.599,54 C	20.204,05 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	404.702,47 C	4.702,47	17.137,98	12.435,51 C	417.137,98 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	404.702,47 C	4.702,47	17.137,98	12.435,51 C	417.137,98 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	404.702,47 C	4.702,47	17.137,98	12.435,51 C	417.137,98 C
215010101	CONTAS A PAGAR	404.702,47 C	4.702,47	17.137,98	12.435,51 C	417.137,98 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	4.702,47 C	4.702,47	7.137,98	2.435,51 C	7.137,98 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	400.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	410.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	802.491,07 D	2.009.702,78	1.557.000,00	452.702,78 D	1.255.193,85 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	802.491,07 D	2.009.702,78	1.557.000,00	452.702,78 D	1.255.193,85 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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.834,67 C	0,00	0,00	0,00	3.059.834,67 C
23102	TRANSFERENCIAS	3.862.325,74 D	2.009.702,78	1.557.000,00	452.702,78 D	4.315.028,52 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	3.862.325,74 D	2.009.702,78	1.557.000,00	452.702,78 D	4.315.028,52 D
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	3.862.325,74 D	2.009.702,78	1.557.000,00	452.702,78 D	4.315.028,52 D
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	3.862.325,74 D	2.009.702,78	1.557.000,00	452.702,78 D	4.315.028,52 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	184.008,90	184.008,90	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	184.008,90	184.008,90	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	184.008,90	184.008,90	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	184.008,90	184.008,90	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	184.008,90	184.008,90	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	128.667,82	128.667,82	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	55.341,08	55.341,08	0,00	0,00



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	16.109.560,16 C	5.451,52	2.039.760,26	2.034.308,74 C	18.143.868,90 C
31	RECEITAS	14.761.566,71 C	5.451,52	1.855.751,36	1.850.299,84 C	16.611.866,55 C
311	RECEITAS	14.761.566,71 C	5.451,52	1.855.751,36	1.850.299,84 C	16.611.866,55 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	14.755.840,90 C	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	16.600.543,68 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	14.755.840,90 C	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	16.600.543,68 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	14.755.840,90 C	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	16.600.543,68 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	14.755.840,90 C	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	16.600.543,68 C
31102	OUTRAS RECEITAS	5.725,81 C	5.451,52	11.048,58	5.597,06 C	11.322,87 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	5.725,81 C	5.451,52	11.048,58	5.597,06 C	11.322,87 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	5.725,81 C	5.451,52	11.048,58	5.597,06 C	11.322,87 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	5.634,10 C	5.451,00	11.032,00	5.581,00 C	11.215,10 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	99,51 C	0,00	16,58	16,58 C	116,09 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	7,80 D	0,52	0,00	0,52 D	8,32 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.347.993,45 C	0,00	184.008,90	184.008,90 C	1.532.002,35 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.347.993,45 C	0,00	184.008,90	184.008,90 C	1.532.002,35 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.347.993,45 C	0,00	184.008,90	184.008,90 C	1.532.002,35 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.347.993,45 C	0,00	184.008,90	184.008,90 C	1.532.002,35 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.347.993,45 C	0,00	184.008,90	184.008,90 C	1.532.002,35 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	905.318,24 C	0,00	128.667,82	128.667,82 C	1.033.986,06 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	442.675,21 C	0,00	55.341,08	55.341,08 C	498.016,29 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	DESPESA	14.857.290,99 D	1.738.776,76	13.500,61	1.725.276,15 D	16.582.567,14 D
41	DESPESA	13.509.297,54 D	1.554.767,86	13.500,61	1.541.267,25 D	15.050.564,79 D
411	DESPESA	13.509.297,54 D	1.554.767,86	13.500,61	1.541.267,25 D	15.050.564,79 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	13.472.795,98 D	1.540.230,24	13.500,61	1.526.729,63 D	14.999.525,61 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	13.472.795,98 D	1.540.230,24	13.500,61	1.526.729,63 D	14.999.525,61 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.897.564,03 D	486.591,08	8.685,84	477.905,24 D	4.375.469,27 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.053.740,83 D	384.657,50	5.127,04	379.530,46 D	3.433.271,29 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	55.443,90 D	2.299,78	0,00	2.299,78 D	57.743,68 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	75.240,06 D	13.649,60	3.558,80	10.090,80 D	85.330,86 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	602.005,20 D	74.362,20	0,00	74.362,20 D	676.367,40 D
4110101010011	UNIFORMES	91.615,00 D	10.668,00	0,00	10.668,00 D	102.283,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	19.519,04 D	954,00	0,00	954,00 D	20.473,04 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	246.348,91 D	35.775,87	4.510,98	31.264,89 D	277.613,80 D
4110101020001	FGTS	246.348,91 D	35.775,87	4.510,98	31.264,89 D	277.613,80 D
411010103	PROVISAO	769.848,45 D	90.711,03	303,79	90.407,24 D	860.255,69 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	296.985,87 D	35.838,99	106,01	35.732,98 D	332.718,85 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	422.399,39 D	48.595,96	142,18	48.453,78 D	470.853,17 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	50.463,19 D	6.276,08	55,60	6.220,48 D	56.683,67 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	6.918.923,48 D	794.749,46	0,00	794.749,46 D	7.713.672,94 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.672.239,10 D	663.307,50	0,00	663.307,50 D	6.335.546,60 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	292.158,88 D	38.326,03	0,00	38.326,03 D	330.484,91 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	222.800,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	247.800,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	38.757,20 D	9.087,93	0,00	9.087,93 D	47.845,13 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	48.752,10 D	5.478,00	0,00	5.478,00 D	54.230,10 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	511.666,20 D	53.550,00	0,00	53.550,00 D	565.216,20 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	132.550,00 D	0,00	0,00	0,00	132.550,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	723.258,72 D	67.901,99	0,00	67.901,99 D	791.160,71 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	184.117,35 D	5.188,00	0,00	5.188,00 D	189.305,35 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	371.805,03 D	45.092,95	0,00	45.092,95 D	416.897,98 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	0,00	10.453,00	0,00	10.453,00 D	10.453,00 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	79.388,84 D	6.579,73	0,00	6.579,73 D	85.968,57 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	9.897,00 D	0,00	0,00	0,00	9.897,00 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	10.567,05 D	587,92	0,00	587,92 D	11.154,97 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	32.302,90 D	0,39	0,00	0,39 D	32.303,29 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	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	164.128,35 D	12.719,59	0,00	12.719,59 D	176.847,94 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	18.027,84 D	2.779,68	0,00	2.779,68 D	20.807,52 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	83.101,67 D	9.590,01	0,00	9.590,01 D	92.691,68 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.109,55 D	0,00	0,00	0,00	18.109,55 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	349,90	0,00	349,90 D	2.417,90 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	13.770,85 D	0,00	0,00	0,00	13.770,85 D
411010108	DESPESAS GERAIS	752.343,58 D	51.781,22	0,00	51.781,22 D	804.124,80 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	147.930,98 D	17.399,71	0,00	17.399,71 D	165.330,69 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	17.420,00 D	221,41	0,00	221,41 D	17.641,41 D
4110101080007	INTERNET	9.339,33 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	11.339,33 D
4110101080010	DEPRECIACAO	5.338,61 D	1.028,21	0,00	1.028,21 D	6.366,82 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	53.945,86 D	1.038,06	0,00	1.038,06 D	54.983,92 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	371,98 D	49,90	0,00	49,90 D	421,88 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	1.084,00 D	0,00	0,00	0,00	1.084,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	32,50 D	0,00	0,00	0,00	32,50 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	40,70 D	0,00	0,00	0,00	40,70 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	151,00 D	0,00	0,00	0,00	151,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	6.754,12 D	709,50	0,00	709,50 D	7.463,62 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	7.154,08 D	335,80	0,00	335,80 D	7.489,88 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.253,00 D	18.998,63	0,00	18.998,63 D	68.251,63 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	453.326,29 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	463.326,29 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	380,46 D	0,00	0,00	0,00	380,46 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	380,46 D	0,00	0,00	0,00	380,46 D
41102	OUTRAS DESPESAS	36.501,56 D	14.537,62	0,00	14.537,62 D	51.039,18 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	36.501,56 D	14.537,62	0,00	14.537,62 D	51.039,18 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	36.501,56 D	14.537,62	0,00	14.537,62 D	51.039,18 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	8.192,65 D	1.072,11	0,00	1.072,11 D	9.264,76 D
4110201010005	IOF	63,93 D	14,45	0,00	14,45 D	78,38 D
4110201010007	MULTAS	28.244,98 D	13.451,06	0,00	13.451,06 D	41.696,04 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.347.993,45 D	184.008,90	0,00	184.008,90 D	1.532.002,35 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.347.993,45 D	184.008,90	0,00	184.008,90 D	1.532.002,35 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.347.993,45 D	184.008,90	0,00	184.008,90 D	1.532.002,35 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.347.993,45 D	184.008,90	0,00	184.008,90 D	1.532.002,35 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.347.993,45 D	184.008,90	0,00	184.008,90 D	1.532.002,35 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	905.318,24 D	128.667,82	0,00	128.667,82 D	1.033.986,06 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	442.675,21 D	55.341,08	0,00	55.341,08 D	498.016,29 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.157.980,95	16.157.980,95	0,00	


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

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	5.685.369,30 D
2	Total do Passivo	4.124.067,54 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.034.308,74 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	1.725.276,15 D
	RESULTADO DO MES 09/2020	309.032,59 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2020	1.561.301,76 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 09/2020

	PATRIMONIO LIQUIDO	1.255.193,85 D
	TOTAL DA RECEITA	18.143.868,90 C
	TOTAL DA DESPESA	16.582.567,14 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2020	306.107,91 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	1.561.301,76 C