

BALANCETE - HOSPITAL

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2021



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	39.788.066,59 D	67.093.006,71	57.714.271,58	9.378.735,13 D	49.166.801,72 D
11	ATIVO CIRCULANTE	39.495.655,44 D	67.093.006,71	57.713.844,64	9.379.162,07 D	48.874.817,51 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	7.415.520,57 D	42.989.012,63	50.296.707,54	7.307.694,91 C	107.825,66 D
11101	CAIXA	1.627,48 D	0,00	832,98	832,98 C	794,50 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.627,48 D	0,00	832,98	832,98 C	794,50 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.627,48 D	0,00	832,98	832,98 C	794,50 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.627,48 D	0,00	832,98	832,98 C	794,50 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.282.452,52	16.282.452,52	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	16.282.452,52	16.282.452,52	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	16.282.452,52	16.282.452,52	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	9.324.309,08	9.324.309,08	0,00	0,00
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA DOACAO	0,00	1.720.229,24	1.720.229,24	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	0,00	5.237.914,20	5.237.914,20	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.413.893,09 D	5.222.411,58	12.529.273,51	7.306.861,93 C	107.031,16 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.413.893,09 D	5.222.411,58	12.529.273,51	7.306.861,93 C	107.031,16 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	7.413.893,09 D	5.222.411,58	12.529.273,51	7.306.861,93 C	107.031,16 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.585.156,73 D	1.996.057,93	5.572.230,07	3.576.172,14 C	8.984,59 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	1.502.132,28 D	97,64	1.500.304,24	1.500.206,60 C	1.925,68 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	2.326.604,08 D	3.226.256,01	5.456.739,20	2.230.483,19 C	96.120,89 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	21.484.148,53	21.484.148,53	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	21.484.148,53	21.484.148,53	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	21.484.148,53	21.484.148,53	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	21.484.148,53	21.484.148,53	0,00	0,00
112	CREDITOS	21.080.406,05 D	18.931.430,95	1.101.713,95	17.829.717,00 D	38.910.123,05 D
11201	CONTAS A RECEBER	19.058.526,91 D	18.514.088,59	477,60	18.513.610,99 D	37.572.137,90 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	19.058.526,91 D	18.514.088,59	477,60	18.513.610,99 D	37.572.137,90 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	18.444.510,00 D	18.444.510,00	0,00	18.444.510,00 D	36.889.020,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	18.444.510,00 D	18.444.510,00	0,00	18.444.510,00 D	36.889.020,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	614.016,91 D	69.578,59	477,60	69.100,99 D	683.117,90 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	614.016,91 D	69.578,59	477,60	69.100,99 D	683.117,90 D
11202	CREDITOS A RECEBER	2.014.016,20 D	417.342,36	1.101.236,35	683.893,99 C	1.330.122,21 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	2.014.016,20 D	417.342,36	1.101.236,35	683.893,99 C	1.330.122,21 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	391.178,46 D	388.650,86	411.661,77	23.010,91 C	368.167,55 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	391.178,46 D	388.650,86	411.661,77	23.010,91 C	368.167,55 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	1.622.837,74 D	28.691,50	689.574,58	660.883,08 C	961.954,66 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.473.589,74 D	28.691,50	652.262,58	623.571,08 C	850.018,66 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	149.248,00 D	0,00	37.312,00	37.312,00 C	111.936,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.862,94 D	0,00	0,00	0,00	7.862,94 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.862,94 D	0,00	0,00	0,00	7.862,94 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.862,94 D	0,00	0,00	0,00	7.862,94 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.847,94 D	0,00	0,00	0,00	6.847,94 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.015,00 D	0,00	0,00	0,00	1.015,00 D
113	ESTOQUES	10.999.728,82 D	5.172.563,13	6.315.423,15	1.142.860,02 C	9.856.868,80 D
11301	ESTOQUES	10.999.728,82 D	5.172.563,13	6.315.423,15	1.142.860,02 C	9.856.868,80 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	10.999.728,82 D	5.172.563,13	6.315.423,15	1.142.860,02 C	9.856.868,80 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	10.999.728,82 D	5.172.563,13	6.315.423,15	1.142.860,02 C	9.856.868,80 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.871.606,89 D	2.736.526,15	3.409.180,90	672.654,75 C	4.198.952,14 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.259.218,26 D	705.008,30	1.490.311,37	785.303,07 C	1.473.915,19 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:21:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021, EM REAL

Emissão: 29/09/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16.061,52 D	0,00	18,43	18,43 C	16.043,09 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	128.477,76 D	32.594,12	49.967,35	17.373,23 C	111.104,53 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	493,52 D	1.020,43	493,52	526,91 D	1.020,43 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	187.592,00 D	53.339,77	44.836,53	8.503,24 D	196.095,24 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	14.683,86 D	2.673,00	8.910,00	6.237,00 C	8.446,86 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.039.789,31 D	15.363,20	80.764,10	65.400,90 C	974.388,41 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,05 D	308.289,50	308.289,50	0,00	0,05 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.181.843,54 D	703.129,64	646.626,39	56.503,25 D	1.238.346,79 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	153.537,12 D	264.267,87	240.385,74	23.882,13 D	177.419,25 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	33.867,56 D	10.577,80	14.639,81	4.062,01 C	29.805,55 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.392,41 D	14.010,04	15.402,34	1.392,30 C	0,11 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	81.562,10 D	1.894,68	2.691,32	796,64 C	80.765,46 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	930,52 D	1.343,66	1.389,85	46,19 C	884,33 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	37.537,40 D	1.245,00	1.465,58	220,58 C	37.316,82 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	991.135,00 D	321.279,97	50,42	321.229,55 D	1.312.364,55 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.945,44 D	0,00	426,94	426,94 C	30.518,50 D
123	IMOBILIZADO	27.718,60 D	0,00	330,94	330,94 C	27.387,66 D
12301	IMOBILIZADO	27.718,60 D	0,00	330,94	330,94 C	27.387,66 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	27.718,60 D	0,00	330,94	330,94 C	27.387,66 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	8.433,60 C	0,00	330,94	330,94 C	8.764,54 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	310,02 C	0,00	19,58	19,58 C	329,60 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	1.431,83 C	0,00	59,42	59,42 C	1.491,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.691,75 C	0,00	251,94	251,94 C	6.943,69 C
124	INTANGIVEL	3.226,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.130,84 D
12401	INTANGIVEL	3.226,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.130,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	3.226,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.130,84 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	2.533,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.629,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	2.533,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.629,16 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	52.091.391,04 C	21.421.423,12	31.804.244,63	10.382.821,51 C	62.474.212,55 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	46.763.851,21 C	19.290.120,41	29.664.958,86	10.374.838,45 C	57.138.689,66 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	28.459.909,76 C	10.267.494,30	20.488.272,77	10.220.778,47 C	38.680.688,23 C
21101	FORNECEDORES	28.459.909,76 C	10.267.494,30	20.488.272,77	10.220.778,47 C	38.680.688,23 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	28.459.909,76 C	10.267.494,30	20.488.272,77	10.220.778,47 C	38.680.688,23 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	11.686.645,47 C	735.694,18	3.844.719,17	3.109.024,99 C	14.795.670,46 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	11.686.645,47 C	735.694,18	3.844.719,17	3.109.024,99 C	14.795.670,46 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	13.429.633,58 C	8.211.736,72	14.300.565,65	6.088.828,93 C	19.518.462,51 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	5.735.550,78 C	213.538,92	6.302.367,85	6.088.828,93 C	11.824.379,71 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	7.694.082,80 C	7.998.197,80	7.998.197,80	0,00	7.694.082,80 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.061.126,58 C	1.062.287,64	1.501.261,73	438.974,09 C	1.500.100,67 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	421.238,61 C	162.300,98	675.586,85	513.285,87 C	934.524,48 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	7.185,64 C	7.185,64	8.545,38	1.359,74 C	8.545,38 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	632.702,33 C	892.801,02	817.129,50	75.671,52 D	557.030,81 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.282.504,13 C	257.775,76	841.726,22	583.950,46 C	2.866.454,59 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	2.282.504,13 C	257.775,76	841.726,22	583.950,46 C	2.866.454,59 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.142.545,91 C	8.260.451,99	8.435.768,00	175.316,01 C	15.317.861,92 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.142.545,91 C	8.260.451,99	8.435.768,00	175.316,01 C	15.317.861,92 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	15.142.545,91 C	8.260.451,99	8.435.768,00	175.316,01 C	15.317.861,92 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.412.489,51 C	6.125.902,11	5.922.633,92	203.268,19 D	4.209.221,32 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.375.408,65 C	5.996.501,84	5.801.457,42	195.044,42 D	4.180.364,23 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	33.799,85 C	126.119,26	116.376,21	9.743,05 D	24.056,80 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.281,01 C	3.281,01	4.800,29	1.519,28 C	4.800,29 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.565.130,46 C	1.314.380,72	1.231.456,67	82.924,05 D	1.482.206,41 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	500.248,68 C	533.326,08	507.377,93	25.948,15 D	474.300,53 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	461.926,26 C	488.180,41	462.500,54	25.679,87 D	436.246,39 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	445.725,72 C	247.580,43	252.829,50	5.249,07 C	450.974,79 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	157.229,80 C	45.293,80	8.748,70	36.545,10 D	120.684,70 C
213010103	PROVISOES	9.164.925,94 C	820.169,16	1.281.677,41	461.508,25 C	9.626.434,19 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.943.470,91 C	86.474,01	495.904,42	409.430,41 C	3.352.901,32 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	235.508,82 C	6.917,68	39.685,17	32.767,49 C	268.276,31 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	5.542.552,86 C	679.364,77	697.244,43	17.879,66 C	5.560.432,52 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	443.393,35 C	47.412,70	48.843,39	1.430,69 C	444.824,04 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	613.973,44 C	627.150,11	395.128,76	232.021,35 D	381.952,09 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	613.973,44 C	627.150,11	395.128,76	232.021,35 D	381.952,09 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	613.973,44 C	627.150,11	395.128,76	232.021,35 D	381.952,09 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	613.973,44 C	627.150,11	395.128,76	232.021,35 D	381.952,09 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	268.627,10 C	277.142,59	295.452,78	18.310,19 C	286.937,29 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	264.142,21 C	264.142,21	20,45	264.121,76 D	20,45 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	81.204,13 C	85.865,31	92.575,38	6.710,07 C	87.914,20 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	7.080,15	7.080,15 C	7.080,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	2.547.422,10 C	135.024,01	345.789,33	210.765,32 C	2.758.187,42 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	2.547.422,10 C	135.024,01	345.789,33	210.765,32 C	2.758.187,42 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.547.422,10 C	135.024,01	345.789,33	210.765,32 C	2.758.187,42 C
215010101	CONTAS A PAGAR	2.547.422,10 C	135.024,01	345.789,33	210.765,32 C	2.758.187,42 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	132.247,31 C	132.247,31	141.309,47	9.062,16 C	141.309,47 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	80.000,00 C	0,00	80.000,00	80.000,00 C	160.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	995.190,81 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C	1.000.190,81 C
2150101010014	SINDESC - SINDICATO DA SAUDE DO PARANA	0,00	2.776,70	2.776,70	0,00	0,00
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	1.201.346,85 C	0,00	112.957,66	112.957,66 C	1.314.304,51 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	90.958,13 C	0,00	3.745,50	3.745,50 C	94.703,63 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.066.074,12 C	5.000,00	12.983,06	7.983,06 C	5.074.057,18 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.066.074,12 C	5.000,00	12.983,06	7.983,06 C	5.074.057,18 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.584.111,20 C	0,00	0,00	0,00	1.584.111,20 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.584.111,20 C	0,00	0,00	0,00	1.584.111,20 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.584.111,20 C	0,00	0,00	0,00	1.584.111,20 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.175.263,98 C	0,00	0,00	0,00	3.175.263,98 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.591.152,78 D	0,00	0,00	0,00	1.591.152,78 D
23102	TRANSFERENCIAS	3.481.962,92 C	5.000,00	12.983,06	7.983,06 C	3.489.945,98 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	3.481.962,92 C	5.000,00	12.983,06	7.983,06 C	3.489.945,98 C
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	0,00	7.983,06	7.983,06 C	7.983,06 C
2310201010015	HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ	0,00	0,00	7.983,06	7.983,06 C	7.983,06 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	3.481.962,92 C	5.000,00	5.000,00	0,00	3.481.962,92 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	3.481.962,92 C	5.000,00	5.000,00	0,00	3.481.962,92 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.126.302,71	2.126.302,71	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.126.302,71	2.126.302,71	0,00	0,00



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.126.302,71	2.126.302,71	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.126.302,71	2.126.302,71	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.126.302,71	2.126.302,71	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.572.967,41	1.572.967,41	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	553.335,30	553.335,30	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	147.582.970,96 C	0,02	20.654.929,70	20.654.929,68 C	168.237.900,64 C
31	RECEITAS	133.245.767,71 C	0,02	18.528.626,99	18.528.626,97 C	151.774.394,68 C
311	RECEITAS	133.245.767,71 C	0,02	18.528.626,99	18.528.626,97 C	151.774.394,68 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	132.001.520,21 C	0,00	18.444.510,00	18.444.510,00 C	150.446.030,21 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	132.001.520,21 C	0,00	18.444.510,00	18.444.510,00 C	150.446.030,21 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	132.001.520,21 C	0,00	18.444.510,00	18.444.510,00 C	150.446.030,21 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	132.001.520,21 C	0,00	18.444.510,00	18.444.510,00 C	150.446.030,21 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.244.247,50 C	0,02	84.116,99	84.116,97 C	1.328.364,47 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.244.247,50 C	0,02	84.116,99	84.116,97 C	1.328.364,47 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	531.439,60 C	0,02	77.830,62	77.830,60 C	609.270,20 C
3110201020001	DOACOES EM ESPECIE	0,02 C	0,02	0,00	0,02 D	0,00
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	531.439,58 C	0,00	77.830,62	77.830,62 C	609.270,20 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	602.880,74 C	0,00	37,99	37,99 C	602.918,73 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	602.880,74 C	0,00	37,99	37,99 C	602.918,73 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	109.927,16 C	0,00	6.248,38	6.248,38 C	116.175,54 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.115,83 C	0,00	1,86	1,86 C	6.117,69 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	103.811,00 C	0,00	6.246,52	6.246,52 C	110.057,52 C
3110201050004	JUROS	0,33 C	0,00	0,00	0,00	0,33 C
38	RENUNCIA FISCAL	14.337.203,25 C	0,00	2.126.302,71	2.126.302,71 C	16.463.505,96 C
381	RENUNCIA FISCAL	14.337.203,25 C	0,00	2.126.302,71	2.126.302,71 C	16.463.505,96 C
38101	RENUNCIA FISCAL	14.337.203,25 C	0,00	2.126.302,71	2.126.302,71 C	16.463.505,96 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.337.203,25 C	0,00	2.126.302,71	2.126.302,71 C	16.463.505,96 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.337.203,25 C	0,00	2.126.302,71	2.126.302,71 C	16.463.505,96 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	10.377.157,64 C	0,00	1.572.967,41	1.572.967,41 C	11.950.125,05 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.960.045,61 C	0,00	553.335,30	553.335,30 C	4.513.380,91 C
4	DESPEZA	159.886.295,41 D	23.737.772,11	2.078.756,05	21.659.016,06 D	181.545.311,47 D
41	DESPEZA	145.549.092,16 D	21.611.469,40	2.078.756,05	19.532.713,35 D	165.081.805,51 D
411	DESPEZA	145.549.092,16 D	21.611.469,40	2.078.756,05	19.532.713,35 D	165.081.805,51 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	144.629.973,17 D	21.593.144,58	2.078.756,05	19.514.388,53 D	164.144.361,70 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	144.629.973,17 D	21.593.144,58	2.078.756,05	19.514.388,53 D	164.144.361,70 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	35.546.953,73 D	5.302.241,53	155.739,55	5.146.501,98 D	40.693.455,71 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	34.437.461,29 D	5.118.584,90	125.024,94	4.993.559,96 D	39.431.021,25 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	407.892,64 D	81.847,43	0,00	81.847,43 D	489.740,07 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	3.819,67 C	0,00	0,00	0,00	3.819,67 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	442.258,62 D	90.189,20	30.714,61	59.474,59 D	501.733,21 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	263.160,85 D	11.620,00	0,00	11.620,00 D	274.780,85 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.761.654,98 D	443.543,53	39.345,42	404.198,11 D	3.165.853,09 D
4110101020001	FGTS	2.761.654,98 D	443.543,53	39.345,42	404.198,11 D	3.165.853,09 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010103	PROVISAO	8.001.451,11 D	1.259.427,64	169.760,17	1.089.667,47 D	9.091.118,58 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.143.643,36 D	495.904,42	56.162,93	439.741,49 D	3.583.384,85 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	4.304.309,66 D	674.994,66	99.511,99	575.482,67 D	4.879.792,33 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	553.498,09 D	88.528,56	14.085,25	74.443,31 D	627.941,40 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	43.695.712,47 D	8.509.697,66	1.704.006,78	6.805.690,88 D	50.501.403,35 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	39.654.965,79 D	7.709.792,80	1.555.493,44	6.154.299,36 D	45.809.265,15 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.781.933,52 D	513.935,01	130.763,34	383.171,67 D	3.165.105,19 D
4110101040003	SERVICOS MEDICOS PJ REPASSE	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	894.663,00 D	137.969,85	0,00	137.969,85 D	1.032.632,85 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	293.150,16 D	70.000,00	17.750,00	52.250,00 D	345.400,16 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	64.000,00 D	78.000,00	0,00	78.000,00 D	142.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	52.284.788,63 D	5.789.630,80	2.514,57	5.787.116,23 D	58.071.904,86 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	31.881.621,11 D	3.041.878,69	0,00	3.041.878,69 D	34.923.499,80 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	11.171.256,33 D	1.472.100,38	0,00	1.472.100,38 D	12.643.356,71 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.833.673,48 D	240.385,74	0,00	240.385,74 D	2.074.059,22 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	3.464.084,44 D	316.339,50	0,00	316.339,50 D	3.780.423,94 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	39.409,28 D	8.910,00	0,00	8.910,00 D	48.319,28 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	354.173,38 D	45.443,34	0,00	45.443,34 D	399.616,72 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	14.393,66 D	1.875,31	0,00	1.875,31 D	16.268,97 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	3.445.950,74 D	645.202,60	0,00	645.202,60 D	4.091.153,34 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.887,24 D	1.389,85	0,00	1.389,85 D	7.277,09 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	71.824,40 D	16.105,39	0,00	16.105,39 D	87.929,79 D
4110101060022	OPME - ORTESES PROTESES - COVID 19	2.514,57 D	0,00	2.514,57	2.514,57 C	0,00
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.185.380,33 D	137.660,94	0,00	137.660,94 D	1.323.041,27 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	373.630,26 D	49.115,15	0,00	49.115,15 D	422.745,41 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	231,88 D	15,28	0,00	15,28 D	247,16 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	20.958,68 D	59,07	0,00	59,07 D	21.017,75 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	669.427,44 D	73.069,10	0,00	73.069,10 D	742.496,54 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	54.145,12 D	15.402,34	0,00	15.402,34 D	69.547,46 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	66.986,95 D	0,00	0,00	0,00	66.986,95 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.145.636,76 D	150.514,10	6.333,02	144.181,08 D	1.289.817,84 D
4110101080003	TELEFONE	216.463,64 D	32.028,28	0,00	32.028,28 D	248.491,92 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	116.863,65 D	1.360,04	0,30	1.359,74 D	118.223,39 D
4110101080007	INTERNET	17.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	19.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.389,32 D	239,42	0,00	239,42 D	2.628,74 D
4110101080010	DEPRECIACAO	2.647,52 D	330,94	0,00	330,94 D	2.978,46 D
4110101080011	AMORTIZACAO	672,00 D	96,00	0,00	96,00 D	768,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.459,90 D	800,00	0,00	800,00 D	5.259,90 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	27.614,64 D	0,00	0,00	0,00	27.614,64 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	13.000,00 D	384,00	0,00	384,00 D	13.384,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	25.496,35 D	4.931,74	0,00	4.931,74 D	30.428,09 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	4.195,27 D	1.544,45	0,00	1.544,45 D	5.739,72 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	928,81 C	0,00	0,00	0,00	928,81 C
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	32.092,20 D	4.075,20	0,00	4.075,20 D	36.167,40 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	3.736,41 D	2.277,42	0,00	2.277,42 D	6.013,83 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.934,67 D	20.446,61	6.332,72	14.113,89 D	134.048,56 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	560.000,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D	640.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.395,16 D	428,38	1.056,54	628,16 C	7.767,00 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	505,00 D	428,38	0,00	428,38 D	933,38 D
4110101100004	MULTAS	1.056,54 D	0,00	1.056,54	1.056,54 C	0,00
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	6.833,62 D	0,00	0,00	0,00	6.833,62 D
41102	OUTRAS DESPESAS	919.118,99 D	18.324,82	0,00	18.324,82 D	937.443,81 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	919.118,99 D	18.324,82	0,00	18.324,82 D	937.443,81 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	296.737,45 D	10.537,82	0,00	10.537,82 D	307.275,27 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	37.024,79 D	5.000,51	0,00	5.000,51 D	42.025,30 D
4110201010007	MULTAS	259.712,66 D	5.537,31	0,00	5.537,31 D	265.249,97 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	622.381,54 D	7.787,00	0,00	7.787,00 D	630.168,54 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	622.381,54 D	7.787,00	0,00	7.787,00 D	630.168,54 D
48	RENUNCIA FISCAL	14.337.203,25 D	2.126.302,71	0,00	2.126.302,71 D	16.463.505,96 D
481	RENUNCIA FISCAL	14.337.203,25 D	2.126.302,71	0,00	2.126.302,71 D	16.463.505,96 D
48101	RENUNCIA FISCAL	14.337.203,25 D	2.126.302,71	0,00	2.126.302,71 D	16.463.505,96 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.337.203,25 D	2.126.302,71	0,00	2.126.302,71 D	16.463.505,96 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.337.203,25 D	2.126.302,71	0,00	2.126.302,71 D	16.463.505,96 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	10.377.157,64 D	1.572.967,41	0,00	1.572.967,41 D	11.950.125,05 D
4810101010003	COFINS - RENUENCIA FISCAL	3.960.045,61 D	553.335,30	0,00	553.335,30 D	4.513.380,91 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			112.252.201,96	112.252.201,96	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	49.166.801,72 D
2	Total do Passivo	62.474.212,55 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	20.654.929,68 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	21.659.016,06 D
	RESULTADO DO MES 08/2021	1.004.086,38 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2021	13.307.410,83 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2021

	PATRIMONIO LIQUIDO	5.074.057,18 C
	TOTAL DA RECEITA	168.237.900,64 C
	TOTAL DA DESPESA	181.545.311,47 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2021	8.233.353,65 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	13.307.410,83 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	47.678.064,62 D	70.753.667,19	60.448.375,65	10.305.291,54 D	57.983.356,16 D
11	ATIVO CIRCULANTE	47.279.275,21 D	70.753.667,19	60.446.920,50	10.306.746,69 D	57.586.021,90 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.405.349,29 D	44.595.368,73	52.701.974,40	8.106.605,67 C	298.743,62 D
11101	CAIXA	3.106,83 D	64,00	1.491,85	1.427,85 C	1.678,98 D
1110101	CAIXA - SAUDE	3.106,83 D	64,00	1.491,85	1.427,85 C	1.678,98 D
111010101	CAIXA - SAUDE	3.106,83 D	64,00	1.491,85	1.427,85 C	1.678,98 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.627,48 D	0,00	832,98	832,98 C	794,50 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.543,35 D	0,00	658,87	658,87 C	884,48 D
11101010020	FUNDO FIXO - CAETES	64,00 C	64,00	0,00	64,00 D	0,00
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.090.185,16	17.090.185,16	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	17.090.185,16	17.090.185,16	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	17.090.185,16	17.090.185,16	0,00	0,00
11102010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	9.333.647,03	9.333.647,03	0,00	0,00
11102010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	798.394,69	798.394,69	0,00	0,00
11102010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA DOACAO	0,00	1.720.229,24	1.720.229,24	0,00	0,00
11102010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	5.237.914,20	5.237.914,20	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.402.242,46 D	5.222.611,82	13.327.789,64	8.105.177,82 C	297.064,64 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.402.242,46 D	5.222.611,82	13.327.789,64	8.105.177,82 C	297.064,64 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	8.402.242,46 D	5.222.611,82	13.327.789,64	8.105.177,82 C	297.064,64 D
11103010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.585.317,64 D	1.996.061,93	5.572.394,98	3.576.333,05 C	8.984,59 D
11103010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	988.188,46 D	196,24	798.351,22	798.154,98 C	190.033,48 D
11103010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	1.502.132,28 D	97,64	1.500.304,24	1.500.206,60 C	1.925,68 D
11103010086	SANTANDER 130018490 - CBD	2.326.604,08 D	3.226.256,01	5.456.739,20	2.230.483,19 C	96.120,89 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	22.282.507,75	22.282.507,75	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	22.282.507,75	22.282.507,75	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	22.282.507,75	22.282.507,75	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	22.282.507,75	22.282.507,75	0,00	0,00
112	CREDITOS	27.509.372,98 D	20.746.565,66	1.182.349,09	19.564.216,57 D	47.073.589,55 D
11201	CONTAS A RECEBER	25.358.875,95 D	20.270.445,66	477,60	20.269.968,06 D	45.628.844,01 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	25.358.875,95 D	20.270.445,66	477,60	20.269.968,06 D	45.628.844,01 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	23.671.798,28 D	20.191.682,00	0,00	20.191.682,00 D	43.863.480,28 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	23.671.798,28 D	20.191.682,00	0,00	20.191.682,00 D	43.863.480,28 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.687.077,67 D	78.763,66	477,60	78.286,06 D	1.765.363,73 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	995.190,81 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	1.000.190,81 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	691.886,86 D	73.763,66	477,60	73.286,06 D	765.172,92 D
11202	CREDITOS A RECEBER	2.141.494,09 D	476.120,00	1.181.871,49	705.751,49 C	1.435.742,60 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	2.141.494,09 D	476.120,00	1.181.871,49	705.751,49 C	1.435.742,60 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	453.895,02 D	445.210,91	477.269,15	32.058,24 C	421.836,78 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	453.895,02 D	445.210,91	477.269,15	32.058,24 C	421.836,78 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	1.687.599,07 D	30.909,09	704.602,34	673.693,25 C	1.013.905,82 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.538.351,07 D	30.909,09	667.290,34	636.381,25 C	901.969,82 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	149.248,00 D	0,00	37.312,00	37.312,00 C	111.936,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	9.002,94 D	0,00	0,00	0,00	9.002,94 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.002,94 D	0,00	0,00	0,00	9.002,94 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.002,94 D	0,00	0,00	0,00	9.002,94 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.847,94 D	0,00	0,00	0,00	6.847,94 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	2.155,00 D	0,00	0,00	0,00	2.155,00 D
113	ESTOQUES	11.364.552,94 D	5.411.732,80	6.562.597,01	1.150.864,21 C	10.213.688,73 D
11301	ESTOQUES	11.364.552,94 D	5.411.732,80	6.562.597,01	1.150.864,21 C	10.213.688,73 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101	ESTOQUES - SAUDE	11.364.552,94 D	5.411.732,80	6.562.597,01	1.150.864,21 C	10.213.688,73 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	11.364.552,94 D	5.411.732,80	6.562.597,01	1.150.864,21 C	10.213.688,73 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.972.996,22 D	2.901.439,04	3.550.046,52	648.607,48 C	4.324.388,74 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.412.747,62 D	756.718,46	1.574.417,38	817.698,92 C	1.595.048,70 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	33.233,36 D	8.063,60	6.340,73	1.722,87 D	34.956,23 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	135.209,15 D	38.391,05	52.974,11	14.583,06 C	120.626,09 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	13.190,42 D	1.088,38	754,67	333,71 D	13.524,13 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	194.774,42 D	53.339,77	46.378,20	6.961,57 D	201.735,99 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	26.700,53 D	2.673,00	8.910,00	6.237,00 C	20.463,53 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.054.444,31 D	15.363,20	80.796,10	65.432,90 C	989.011,41 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	1.000,05 D	313.271,00	314.271,00	1.000,00 C	0,05 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.181.843,54 D	703.129,64	646.626,39	56.503,25 D	1.238.346,79 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	153.537,12 D	264.267,87	240.385,74	23.882,13 D	177.419,25 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	34.307,56 D	10.577,80	14.639,81	4.062,01 C	30.245,55 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.760,43 D	14.010,04	16.770,36	2.760,32 C	0,11 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	91.781,15 D	3.905,82	3.350,50	555,32 D	92.336,47 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.760,46 D	2.969,16	3.031,30	62,14 C	7.698,32 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	56.096,60 D	1.245,00	2.853,78	1.608,78 C	54.487,82 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	992.170,00 D	321.279,97	50,42	321.229,55 D	1.313.399,55 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	137.323,70 D	0,00	1.455,15	1.455,15 C	135.868,55 D
123	IMOBILIZADO	134.096,86 D	0,00	1.359,15	1.359,15 C	132.737,71 D
12301	IMOBILIZADO	134.096,86 D	0,00	1.359,15	1.359,15 C	132.737,71 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	134.096,86 D	0,00	1.359,15	1.359,15 C	132.737,71 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	159.519,13 D	0,00	0,00	0,00	159.519,13 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	0,00	0,00	0,00	3.565,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.064,13 D	0,00	0,00	0,00	126.064,13 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	25.422,27 C	0,00	1.359,15	1.359,15 C	26.781,42 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.033,81 C	0,00	66,99	66,99 C	1.100,80 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	1.431,83 C	0,00	59,42	59,42 C	1.491,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.148,48 C	0,00	1.050,68	1.050,68 C	21.199,16 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.808,15 C	0,00	182,06	182,06 C	2.990,21 C
124	INTANGIVEL	3.226,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.130,84 D
12401	INTANGIVEL	3.226,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.130,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	3.226,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.130,84 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	2.533,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.629,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	2.533,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.629,16 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	63.098.248,40 C	24.333.320,66	35.914.180,24	11.580.859,58 C	74.679.107,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	52.332.994,86 C	21.971.006,80	33.543.883,32	11.572.876,52 C	63.905.871,38 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	31.539.063,03 C	11.955.947,24	23.306.088,04	11.350.140,80 C	42.889.203,83 C
21101	FORNECEDORES	31.539.063,03 C	11.955.947,24	23.306.088,04	11.350.140,80 C	42.889.203,83 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	31.539.063,03 C	11.955.947,24	23.306.088,04	11.350.140,80 C	42.889.203,83 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	12.021.333,95 C	755.916,03	4.030.895,60	3.274.979,57 C	15.296.313,52 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	12.021.333,95 C	755.916,03	4.030.895,60	3.274.979,57 C	15.296.313,52 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	15.710.110,02 C	9.568.218,72	16.461.528,57	6.893.309,85 C	22.603.419,87 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	6.664.795,22 C	213.538,92	7.106.848,77	6.893.309,85 C	13.558.105,07 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.045.314,80 C	9.354.679,80	9.354.679,80	0,00	9.045.314,80 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.502.403,14 C	1.359.863,47	1.919.411,02	559.547,55 C	2.061.950,69 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	543.764,44 C	173.995,67	833.271,59	659.275,92 C	1.203.040,36 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	8.019,38 C	8.019,38	9.605,11	1.585,73 C	9.605,11 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	950.619,32 C	1.177.848,42	1.076.534,32	101.314,10 D	849.305,22 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.305.215,92 C	271.949,02	894.252,85	622.303,83 C	2.927.519,75 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	2.305.215,92 C	271.949,02	894.252,85	622.303,83 C	2.927.519,75 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.877.922,74 C	9.124.950,58	9.310.791,22	185.840,64 C	17.063.763,38 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.877.922,74 C	9.124.950,58	9.310.791,22	185.840,64 C	17.063.763,38 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	16.877.922,74 C	9.124.950,58	9.310.791,22	185.840,64 C	17.063.763,38 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.876.725,38 C	6.773.713,43	6.545.654,62	228.058,81 D	4.648.666,57 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.827.773,11 C	6.633.621,68	6.416.250,80	217.370,88 D	4.610.402,23 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	45.671,26 C	136.810,74	124.603,53	12.207,21 D	33.464,05 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.281,01 C	3.281,01	4.800,29	1.519,28 C	4.800,29 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.707.681,72 C	1.446.936,89	1.358.432,61	88.504,28 D	1.619.177,44 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	552.926,53 C	592.307,85	561.914,60	30.393,25 D	522.533,28 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	512.346,80 C	538.671,48	510.688,76	27.982,72 D	484.364,08 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	485.130,59 C	270.615,76	277.032,55	6.416,79 C	491.547,38 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	157.277,80 C	45.341,80	8.796,70	36.545,10 D	120.732,70 C
213010103	PROVISOES	10.293.515,64 C	904.300,26	1.406.703,99	502.403,73 C	10.795.919,37 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.268.383,15 C	87.042,07	544.055,63	457.013,56 C	3.725.396,71 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	261.500,87 C	6.963,12	43.537,21	36.574,09 C	298.074,96 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.262.633,35 C	756.966,14	765.128,78	8.162,64 C	6.270.795,99 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	500.998,27 C	53.328,93	53.982,37	653,44 C	501.651,71 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	715.604,73 C	728.781,40	452.359,81	276.421,59 D	439.183,14 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	715.604,73 C	728.781,40	452.359,81	276.421,59 D	439.183,14 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	715.604,73 C	728.781,40	452.359,81	276.421,59 D	439.183,14 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	715.604,73 C	728.781,40	452.359,81	276.421,59 D	439.183,14 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	314.819,95 C	323.335,44	340.442,10	17.106,66 C	331.926,61 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	306.271,06 C	306.271,06	20,45	306.250,61 D	20,45 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	94.513,72 C	99.174,90	104.817,11	5.642,21 C	100.155,93 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	7.080,15	7.080,15 C	7.080,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	3.200.404,36 C	161.327,58	474.644,25	313.316,67 C	3.513.721,03 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	3.200.404,36 C	161.327,58	474.644,25	313.316,67 C	3.513.721,03 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	3.200.404,36 C	161.327,58	474.644,25	313.316,67 C	3.513.721,03 C
215010101	CONTAS A PAGAR	3.200.404,36 C	161.327,58	474.644,25	313.316,67 C	3.513.721,03 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	158.550,88 C	158.550,88	167.297,39	8.746,51 C	167.297,39 C
2150101010011	REMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	90.000,00 C	0,00	90.000,00	90.000,00 C	180.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	995.190,81 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C	1.000.190,81 C
2150101010014	SINDESC - SINDICATO DA SAUDE DO PARANA	0,00	2.776,70	2.776,70	0,00	0,00
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	1.203.464,08 C	0,00	113.617,66	113.617,66 C	1.317.081,74 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	705.519,59 C	0,00	95.952,50	95.952,50 C	801.472,09 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	10.503.787,83 C	10.000,00	17.983,06	7.983,06 C	10.511.770,89 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	10.503.787,83 C	10.000,00	17.983,06	7.983,06 C	10.511.770,89 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	7.021.824,91 C	0,00	0,00	0,00	7.021.824,91 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	7.021.824,91 C	0,00	0,00	0,00	7.021.824,91 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	7.021.824,91 C	0,00	0,00	0,00	7.021.824,91 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	8.615.117,54 C	0,00	0,00	0,00	8.615.117,54 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.593.292,63 D	0,00	0,00	0,00	1.593.292,63 D
23102	TRANSFERENCIAS	3.481.962,92 C	10.000,00	17.983,06	7.983,06 C	3.489.945,98 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	3.481.962,92 C	10.000,00	17.983,06	7.983,06 C	3.489.945,98 C
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	0,00	7.983,06	7.983,06 C	7.983,06 C
2310201010015	HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ	0,00	0,00	7.983,06	7.983,06 C	7.983,06 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	3.481.962,92 C	10.000,00	10.000,00	0,00	3.481.962,92 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	3.481.962,92 C	10.000,00	10.000,00	0,00	3.481.962,92 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.352.313,86	2.352.313,86	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.352.313,86	2.352.313,86	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.352.313,86	2.352.313,86	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.352.313,86	2.352.313,86	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.352.313,86	2.352.313,86	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.746.563,40	1.746.563,40	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	605.750,46	605.750,46	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	161.436.082,74 C	160,93	22.628.309,15	22.628.148,22 C	184.064.230,96 C
31	RECEITAS	145.604.924,57 C	160,93	20.275.995,29	20.275.834,36 C	165.880.758,93 C
311	RECEITAS	145.604.924,57 C	160,93	20.275.995,29	20.275.834,36 C	165.880.758,93 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	144.231.724,21 C	0,00	20.191.682,00	20.191.682,00 C	164.423.406,21 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	144.231.724,21 C	0,00	20.191.682,00	20.191.682,00 C	164.423.406,21 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	144.231.724,21 C	0,00	20.191.682,00	20.191.682,00 C	164.423.406,21 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	144.231.724,21 C	0,00	20.191.682,00	20.191.682,00 C	164.423.406,21 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.373.200,36 C	160,93	84.313,29	84.152,36 C	1.457.352,72 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.373.200,36 C	160,93	84.313,29	84.152,36 C	1.457.352,72 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	531.439,60 C	0,02	77.830,62	77.830,60 C	609.270,20 C
3110201020001	DOACOES EM ESPECIE	0,02 C	0,02	0,00	0,02 D	0,00
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	531.439,58 C	0,00	77.830,62	77.830,62 C	609.270,20 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	118.758,20 C	0,00	0,00	0,00	118.758,20 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	118.758,20 C	0,00	0,00	0,00	118.758,20 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	612.497,55 C	0,00	37,99	37,99 C	612.535,54 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	612.497,55 C	0,00	37,99	37,99 C	612.535,54 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	110.505,01 C	160,91	6.444,68	6.283,77 C	116.788,78 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.115,98 C	0,00	1,92	1,92 C	6.117,90 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	104.388,70 C	160,91	6.442,76	6.281,85 C	110.670,55 C
3110201050004	JUROS	0,33 C	0,00	0,00	0,00	0,33 C
38	RENUNCIA FISCAL	15.831.158,17 C	0,00	2.352.313,86	2.352.313,86 C	18.183.472,03 C
381	RENUNCIA FISCAL	15.831.158,17 C	0,00	2.352.313,86	2.352.313,86 C	18.183.472,03 C
38101	RENUNCIA FISCAL	15.831.158,17 C	0,00	2.352.313,86	2.352.313,86 C	18.183.472,03 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	15.831.158,17 C	0,00	2.352.313,86	2.352.313,86 C	18.183.472,03 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	15.831.158,17 C	0,00	2.352.313,86	2.352.313,86 C	18.183.472,03 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	11.504.206,44 C	0,00	1.746.563,40	1.746.563,40 C	13.250.769,84 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.326.951,73 C	0,00	605.750,46	605.750,46 C	4.932.702,19 C
4	DESPESA	176.856.266,52 D	26.564.823,20	2.661.106,94	23.903.716,26 D	200.759.982,78 D
41	DESPESA	161.025.108,35 D	24.212.509,34	2.661.106,94	21.551.402,40 D	182.576.510,75 D
411	DESPESA	161.025.108,35 D	24.212.509,34	2.661.106,94	21.551.402,40 D	182.576.510,75 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	160.077.148,28 D	24.192.942,78	2.661.077,45	21.531.865,33 D	181.609.013,61 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	160.077.148,28 D	24.192.942,78	2.661.077,45	21.531.865,33 D	181.609.013,61 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	39.873.343,22 D	5.933.056,06	181.593,96	5.751.462,10 D	45.624.805,32 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	38.201.535,46 D	5.648.574,93	131.136,25	5.517.438,68 D	43.718.974,14 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	423.501,36 D	81.847,43	0,00	81.847,43 D	505.348,79 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	3.819,67 C	0,00	0,00	0,00	3.819,67 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	510.835,22 D	103.922,50	35.317,71	68.604,79 D	579.440,01 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	459.185,00 D	86.761,20	15.140,00	71.621,20 D	530.806,20 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	282.105,85 D	11.950,00	0,00	11.950,00 D	294.055,85 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.063.783,55 D	491.731,75	45.220,98	446.510,77 D	3.510.294,32 D
4110101020001	FGTS	3.063.783,55 D	491.731,75	45.220,98	446.510,77 D	3.510.294,32 D
411010103	PROVISAO	8.884.369,97 D	1.381.178,51	169.846,28	1.211.332,23 D	10.095.702,20 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.479.583,97 D	544.055,63	56.162,93	487.892,70 D	3.967.476,67 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	4.788.107,32 D	739.603,30	99.511,99	640.091,31 D	5.428.198,63 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	616.678,68 D	97.519,58	14.171,36	83.348,22 D	700.026,90 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	51.399.492,41 D	9.995.484,28	2.220.343,83	7.775.140,45 D	59.174.632,86 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	46.143.852,29 D	9.001.024,80	2.057.183,94	6.943.840,86 D	53.087.693,15 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.195.666,72 D	585.095,51	137.262,65	447.832,86 D	3.643.499,58 D
4110101040003	SERVICOS MEDICOS PJ REPASSE	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	176.600,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	201.600,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	107.805,91 D	23.144,12	3.538,24	19.605,88 D	127.411,79 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	940.417,33 D	147.969,85	4.609,00	143.360,85 D	1.083.778,18 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	764.150,16 D	135.250,00	17.750,00	117.500,00 D	881.650,16 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	64.000,00 D	78.000,00	0,00	78.000,00 D	142.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	54.029.300,65 D	6.018.281,86	2.514,57	6.015.767,29 D	60.045.067,94 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	32.710.344,13 D	3.180.661,68	0,00	3.180.661,68 D	35.891.005,81 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	11.827.366,35 D	1.551.026,58	0,00	1.551.026,58 D	13.378.392,93 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.834.281,41 D	240.385,74	0,00	240.385,74 D	2.074.667,15 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	3.682.441,83 D	322.551,00	0,00	322.551,00 D	4.004.992,83 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	39.705,21 D	8.910,00	0,00	8.910,00 D	48.615,21 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	379.111,32 D	46.983,88	0,00	46.983,88 D	426.095,20 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	19.503,53 D	2.534,49	0,00	2.534,49 D	22.038,02 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	3.445.950,74 D	645.202,60	0,00	645.202,60 D	4.091.153,34 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	10.356,76 D	3.031,30	0,00	3.031,30 D	13.388,06 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	77.724,80 D	16.994,59	0,00	16.994,59 D	94.719,39 D
4110101060022	OPME - ORTESES PROTESES - COVID 19	2.514,57 D	0,00	2.514,57	2.514,57 C	0,00
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.354.365,61 D	148.651,17	0,00	148.651,17 D	1.503.016,78 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	393.165,65 D	52.121,91	0,00	52.121,91 D	445.287,56 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	59.795,47 D	6.337,58	0,00	6.337,58 D	66.133,05 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.136,63 D	320,22	0,00	320,22 D	28.456,85 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	750.602,79 D	73.101,10	0,00	73.101,10 D	823.703,89 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	55.678,12 D	16.770,36	0,00	16.770,36 D	72.448,48 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	66.986,95 D	0,00	0,00	0,00	66.986,95 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.463.697,49 D	223.916,58	40.501,29	183.415,29 D	1.647.112,78 D
4110101080003	TELEFONE	216.463,64 D	34.304,21	2.275,93	32.028,28 D	248.491,92 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	119.263,62 D	2.419,77	834,04	1.585,73 D	120.849,35 D
4110101080007	INTERNET	31.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	35.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.389,32 D	239,42	0,00	239,42 D	2.628,74 D
4110101080010	DEPRECIACAO	9.844,99 D	1.359,15	0,00	1.359,15 D	11.204,14 D
4110101080011	AMORTIZACAO	672,00 D	96,00	0,00	96,00 D	768,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.776,85 D	7.919,80	0,00	7.919,80 D	17.696,65 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	27.614,64 D	0,00	0,00	0,00	27.614,64 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	63,06 D	50,88	0,00	50,88 D	113,94 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	24.296,00 D	384,00	0,00	384,00 D	24.680,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	25.496,35 D	4.931,74	0,00	4.931,74 D	30.428,09 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	4.195,27 D	1.544,45	0,00	1.544,45 D	5.739,72 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	921,61 C	56,84	0,00	56,84 D	864,77 C
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	32.092,20 D	4.075,20	0,00	4.075,20 D	36.167,40 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	7.073,94 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	8.473,94 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	3.849,65 D	2.277,42	0,00	2.277,42 D	6.127,07 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	320.527,57 D	68.857,70	37.391,32	31.466,38 D	351.993,95 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	630.000,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D	720.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.795,38 D	642,57	1.056,54	413,97 C	8.381,41 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	505,00 D	642,57	0,00	642,57 D	1.147,57 D
4110101100004	MULTAS	1.056,54 D	0,00	1.056,54	1.056,54 C	0,00
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.233,84 D	0,00	0,00	0,00	7.233,84 D
41102	OUTRAS DESPESAS	947.960,07 D	19.566,56	29,49	19.537,07 D	967.497,14 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	947.960,07 D	19.566,56	29,49	19.537,07 D	967.497,14 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	309.980,82 D	11.779,56	29,49	11.750,07 D	321.730,89 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,00 D	0,00	0,00	0,00	4,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	44.746,31 D	6.183,27	0,00	6.183,27 D	50.929,58 D
4110201010007	MULTAS	265.230,51 D	5.596,29	29,49	5.566,80 D	270.797,31 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	637.979,25 D	7.787,00	0,00	7.787,00 D	645.766,25 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	637.979,25 D	7.787,00	0,00	7.787,00 D	645.766,25 D
48	RENUNCIA FISCAL	15.831.158,17 D	2.352.313,86	0,00	2.352.313,86 D	18.183.472,03 D
481	RENUNCIA FISCAL	15.831.158,17 D	2.352.313,86	0,00	2.352.313,86 D	18.183.472,03 D
48101	RENUNCIA FISCAL	15.831.158,17 D	2.352.313,86	0,00	2.352.313,86 D	18.183.472,03 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	15.831.158,17 D	2.352.313,86	0,00	2.352.313,86 D	18.183.472,03 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	15.831.158,17 D	2.352.313,86	0,00	2.352.313,86 D	18.183.472,03 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	11.504.206,44 D	1.746.563,40	0,00	1.746.563,40 D	13.250.769,84 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.326.951,73 D	605.750,46	0,00	605.750,46 D	4.932.702,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			121.651.971,98	121.651.971,98	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	57.983.356,16 D
2	Total do Passivo	74.679.107,98 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	22.628.148,22 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	23.903.716,26 D
	RESULTADO DO MES 08/2021	1.275.568,04 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2021	16.695.751,82 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2021

	PATRIMONIO LIQUIDO	10.511.770,89 C
	TOTAL DA RECEITA	184.064.230,96 C
	TOTAL DA DESPESA	200.759.982,78 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2021	6.183.980,93 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	16.695.751,82 D