

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.889.998,03 D	3.660.660,48	2.734.104,07	926.556,41 D	8.816.554,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.783.619,77 D	3.660.660,48	2.733.075,86	927.584,62 D	8.711.204,39 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	989.828,72 D	1.606.356,10	2.405.266,86	798.910,76 C	190.917,96 D
11101	CAIXA	1.479,35 D	64,00	658,87	594,87 C	884,48 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.479,35 D	64,00	658,87	594,87 C	884,48 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.479,35 D	64,00	658,87	594,87 C	884,48 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.543,35 D	0,00	658,87	658,87 C	884,48 D
1110101010020	FUNDO FIXO - CAETES	64,00 C	64,00	0,00	64,00 D	0,00
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	807.732,64	807.732,64	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	807.732,64	807.732,64	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	807.732,64	807.732,64	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	9.337,95	9.337,95	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	798.394,69	798.394,69	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	988.349,37 D	200,24	798.516,13	798.315,89 C	190.033,48 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	988.349,37 D	200,24	798.516,13	798.315,89 C	190.033,48 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	988.349,37 D	200,24	798.516,13	798.315,89 C	190.033,48 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	160,91 D	4,00	164,91	160,91 C	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	988.188,46 D	196,24	798.351,22	798.154,98 C	190.033,48 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	798.359,22	798.359,22	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	798.359,22	798.359,22	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	798.359,22	798.359,22	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	798.359,22	798.359,22	0,00	0,00
112	CREDITOS	6.428.966,93 D	1.815.134,71	80.635,14	1.734.499,57 D	8.163.466,50 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.300.349,04 D	1.756.357,07	0,00	1.756.357,07 D	8.056.706,11 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.300.349,04 D	1.756.357,07	0,00	1.756.357,07 D	8.056.706,11 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.227.288,28 D	1.747.172,00	0,00	1.747.172,00 D	6.974.460,28 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	5.227.288,28 D	1.747.172,00	0,00	1.747.172,00 D	6.974.460,28 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.073.060,76 D	9.185,07	0,00	9.185,07 D	1.082.245,83 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	77.869,95 D	4.185,07	0,00	4.185,07 D	82.055,02 D
11202	CREDITOS A RECEBER	127.477,89 D	58.777,64	80.635,14	21.857,50 C	105.620,39 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	127.477,89 D	58.777,64	80.635,14	21.857,50 C	105.620,39 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	62.716,56 D	56.560,05	65.607,38	9.047,33 C	53.669,23 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	62.716,56 D	56.560,05	65.607,38	9.047,33 C	53.669,23 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	64.761,33 D	2.217,59	15.027,76	12.810,17 C	51.951,16 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	64.761,33 D	2.217,59	15.027,76	12.810,17 C	51.951,16 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
113	ESTOQUES	364.824,12 D	239.169,67	247.173,86	8.004,19 C	356.819,93 D
11301	ESTOQUES	364.824,12 D	239.169,67	247.173,86	8.004,19 C	356.819,93 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	364.824,12 D	239.169,67	247.173,86	8.004,19 C	356.819,93 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	364.824,12 D	239.169,67	247.173,86	8.004,19 C	356.819,93 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	101.389,33 D	164.912,89	140.865,62	24.047,27 D	125.436,60 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	153.529,36 D	51.710,16	84.106,01	32.395,85 C	121.133,51 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	17.171,84 D	8.063,60	6.322,30	1.741,30 D	18.913,14 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	6.731,39 D	5.796,93	3.006,76	2.790,17 D	9.521,56 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12.696,90 D	67,95	261,15	193,20 C	12.503,70 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	7.182,42 D	0,00	1.541,67	1.541,67 C	5.640,75 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	12.016,67 D	0,00	0,00	0,00	12.016,67 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	14.655,00 D	0,00	32,00	32,00 C	14.623,00 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	1.000,00 D	4.981,50	5.981,50	1.000,00 C	0,00
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	440,00 D	0,00	0,00	0,00	440,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.368,02 D	0,00	1.368,02	1.368,02 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	10.219,05 D	2.011,14	659,18	1.351,96 D	11.571,01 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.829,94 D	1.625,50	1.641,45	15,95 C	6.813,99 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	18.559,20 D	0,00	1.388,20	1.388,20 C	17.171,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	1.035,00 D	0,00	0,00	0,00	1.035,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	106.378,26 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	105.350,05 D
123	IMOBILIZADO	106.378,26 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	105.350,05 D
12301	IMOBILIZADO	106.378,26 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	105.350,05 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	106.378,26 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	105.350,05 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	16.988,67 C	0,00	1.028,21	1.028,21 C	18.016,88 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	723,79 C	0,00	47,41	47,41 C	771,20 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.456,73 C	0,00	798,74	798,74 C	14.255,47 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.808,15 C	0,00	182,06	182,06 C	2.990,21 C
2	PASSIVO	11.006.857,36 C	2.911.897,54	4.109.935,61	1.198.038,07 C	12.204.895,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.569.143,65 C	2.680.886,39	3.878.924,46	1.198.038,07 C	6.767.181,72 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.079.153,27 C	1.688.452,94	2.817.815,27	1.129.362,33 C	4.208.515,60 C
21101	FORNECEDORES	3.079.153,27 C	1.688.452,94	2.817.815,27	1.129.362,33 C	4.208.515,60 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.079.153,27 C	1.688.452,94	2.817.815,27	1.129.362,33 C	4.208.515,60 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	334.688,48 C	20.221,85	186.176,43	165.954,58 C	500.643,06 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	334.688,48 C	20.221,85	186.176,43	165.954,58 C	500.643,06 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.280.476,44 C	1.356.482,00	2.160.962,92	804.480,92 C	3.084.957,36 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	929.244,44 C	0,00	804.480,92	804.480,92 C	1.733.725,36 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.351.232,00 C	1.356.482,00	1.356.482,00	0,00	1.351.232,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	441.276,56 C	297.575,83	418.149,29	120.573,46 C	561.850,02 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	122.525,83 C	11.694,69	157.684,74	145.990,05 C	268.515,88 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	833,74 C	833,74	1.059,73	225,99 C	1.059,73 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	317.916,99 C	285.047,40	259.404,82	25.642,58 D	292.274,41 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	22.711,79 C	14.173,26	52.526,63	38.353,37 C	61.065,16 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	22.711,79 C	14.173,26	52.526,63	38.353,37 C	61.065,16 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.735.376,83 C	864.498,59	875.023,22	10.524,63 C	1.745.901,46 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.735.376,83 C	864.498,59	875.023,22	10.524,63 C	1.745.901,46 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.735.376,83 C	864.498,59	875.023,22	10.524,63 C	1.745.901,46 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	464.235,87 C	647.811,32	623.020,70	24.790,62 D	439.445,25 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	452.364,46 C	637.119,84	614.793,38	22.326,46 D	430.038,00 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.871,41 C	10.691,48	8.227,32	2.464,16 D	9.407,25 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	142.551,26 C	132.556,17	126.975,94	5.580,23 D	136.971,03 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	52.677,85 C	58.981,77	54.536,67	4.445,10 D	48.232,75 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	50.420,54 C	50.491,07	48.188,22	2.302,85 D	48.117,69 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.404,87 C	23.035,33	24.203,05	1.167,72 C	40.572,59 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
213010103	PROVISOES	1.128.589,70 C	84.131,10	125.026,58	40.895,48 C	1.169.485,18 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	324.912,24 C	568,06	48.151,21	47.583,15 C	372.495,39 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	25.992,05 C	45,44	3.852,04	3.806,60 C	29.798,65 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	720.080,49 C	77.601,37	67.884,35	9.717,02 D	710.363,47 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	57.604,92 C	5.916,23	5.138,98	777,25 D	56.827,67 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	101.631,29 C	101.631,29	57.231,05	44.400,24 D	57.231,05 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	101.631,29 C	101.631,29	57.231,05	44.400,24 D	57.231,05 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	101.631,29 C	101.631,29	57.231,05	44.400,24 D	57.231,05 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	101.631,29 C	101.631,29	57.231,05	44.400,24 D	57.231,05 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	46.192,85 C	46.192,85	44.989,32	1.203,53 D	44.989,32 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	42.128,85 C	42.128,85	0,00	42.128,85 D	0,00
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	13.309,59 C	13.309,59	12.241,73	1.067,86 D	12.241,73 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	652.982,26 C	26.303,57	128.854,92	102.551,35 C	755.533,61 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	652.982,26 C	26.303,57	128.854,92	102.551,35 C	755.533,61 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	652.982,26 C	26.303,57	128.854,92	102.551,35 C	755.533,61 C
215010101	CONTAS A PAGAR	652.982,26 C	26.303,57	128.854,92	102.551,35 C	755.533,61 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	26.303,57 C	26.303,57	25.987,92	315,65 D	25.987,92 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	10.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	20.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	2.117,23 C	0,00	660,00	660,00 C	2.777,23 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	614.561,46 C	0,00	92.207,00	92.207,00 C	706.768,46 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.437.713,71 C	5.000,00	5.000,00	0,00	5.437.713,71 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.437.713,71 C	5.000,00	5.000,00	0,00	5.437.713,71 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.437.713,71 C	0,00	0,00	0,00	5.437.713,71 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.437.713,71 C	0,00	0,00	0,00	5.437.713,71 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.437.713,71 C	0,00	0,00	0,00	5.437.713,71 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.439.853,56 C	0,00	0,00	0,00	5.439.853,56 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.139,85 D	0,00	0,00	0,00	2.139,85 D
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	226.011,15	226.011,15	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	226.011,15	226.011,15	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	226.011,15	226.011,15	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	226.011,15	226.011,15	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	226.011,15	226.011,15	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	173.595,99	173.595,99	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	52.415,16	52.415,16	0,00	0,00
3	RECEITAS	13.853.111,78 C	160,91	1.973.379,45	1.973.218,54 C	15.826.330,32 C
31	RECEITAS	12.359.156,86 C	160,91	1.747.368,30	1.747.207,39 C	14.106.364,25 C
311	RECEITAS	12.359.156,86 C	160,91	1.747.368,30	1.747.207,39 C	14.106.364,25 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	12.230.204,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	13.977.376,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	12.230.204,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	13.977.376,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	12.230.204,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	13.977.376,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	12.230.204,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	13.977.376,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	128.952,86 C	160,91	196,30	35,39 C	128.988,25 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	128.952,86 C	160,91	196,30	35,39 C	128.988,25 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	9.616,81 C	0,00	0,00	0,00	9.616,81 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	9.616,81 C	0,00	0,00	0,00	9.616,81 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	577,85 C	160,91	196,30	35,39 C	613,24 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,15 C	0,00	0,06	0,06 C	0,21 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	577,70 C	160,91	196,24	35,33 C	613,03 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
38	RENUNCIA FISCAL	1.493.954,92 C	0,00	226.011,15	226.011,15 C	1.719.966,07 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.493.954,92 C	0,00	226.011,15	226.011,15 C	1.719.966,07 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.493.954,92 C	0,00	226.011,15	226.011,15 C	1.719.966,07 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.493.954,92 C	0,00	226.011,15	226.011,15 C	1.719.966,07 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.493.954,92 C	0,00	226.011,15	226.011,15 C	1.719.966,07 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.127.048,80 C	0,00	173.595,99	173.595,99 C	1.300.644,79 C
3810101010003	COFINES - RENUNCIA FISCAL	366.906,12 C	0,00	52.415,16	52.415,16 C	419.321,28 C
4	DESPEZA	16.969.971,11 D	2.827.051,09	582.350,89	2.244.700,20 D	19.214.671,31 D
41	DESPEZA	15.476.016,19 D	2.601.039,94	582.350,89	2.018.689,05 D	17.494.705,24 D
411	DESPEZA	15.476.016,19 D	2.601.039,94	582.350,89	2.018.689,05 D	17.494.705,24 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	15.447.175,11 D	2.599.798,20	582.321,40	2.017.476,80 D	17.464.651,91 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	15.447.175,11 D	2.599.798,20	582.321,40	2.017.476,80 D	17.464.651,91 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.326.389,49 D	630.814,53	25.854,41	604.960,12 D	4.931.349,61 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.764.074,17 D	529.990,03	6.111,31	523.878,72 D	4.287.952,89 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	15.608,72 D	0,00	0,00	0,00	15.608,72 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	68.576,60 D	13.733,30	4.603,10	9.130,20 D	77.706,80 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	18.945,00 D	330,00	0,00	330,00 D	19.275,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	302.128,57 D	48.188,22	5.875,56	42.312,66 D	344.441,23 D
4110101020001	FGTS	302.128,57 D	48.188,22	5.875,56	42.312,66 D	344.441,23 D
411010103	PROVISAO	882.918,86 D	121.750,87	86,11	121.664,76 D	1.004.583,62 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	335.940,61 D	48.151,21	0,00	48.151,21 D	384.091,82 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	483.797,66 D	64.608,64	0,00	64.608,64 D	548.406,30 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	63.180,59 D	8.991,02	86,11	8.904,91 D	72.085,50 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	7.703.779,94 D	1.485.786,62	516.337,05	969.449,57 D	8.673.229,51 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	6.488.886,50 D	1.291.232,00	501.690,50	789.541,50 D	7.278.428,00 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	413.733,20 D	71.160,50	6.499,31	64.661,19 D	478.394,39 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	45.754,33 D	10.000,00	4.609,00	5.391,00 D	51.145,33 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	471.000,00 D	65.250,00	0,00	65.250,00 D	536.250,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.744.512,02 D	228.651,06	0,00	228.651,06 D	1.973.163,08 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	828.723,02 D	138.782,99	0,00	138.782,99 D	967.506,01 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	656.110,02 D	78.926,20	0,00	78.926,20 D	735.036,22 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	607,93 D	0,00	0,00	0,00	607,93 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	218.357,39 D	6.211,50	0,00	6.211,50 D	224.568,89 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	295,93 D	0,00	0,00	0,00	295,93 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	24.937,94 D	1.540,50	0,00	1.540,50 D	26.478,48 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	5.109,87 D	659,18	0,00	659,18 D	5.769,05 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.469,52 D	1.641,45	0,00	1.641,45 D	6.110,97 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	5.900,40 D	889,20	0,00	889,20 D	6.789,60 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	168.985,28 D	10.990,23	0,00	10.990,23 D	179.975,51 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	19.535,39 D	3.006,76	0,00	3.006,76 D	22.542,15 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	59.563,59 D	6.322,30	0,00	6.322,30 D	65.885,89 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	7.177,95 D	261,15	0,00	261,15 D	7.439,10 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	81.175,35 D	32,00	0,00	32,00 D	81.207,35 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.533,00 D	1.368,02	0,00	1.368,02 D	2.901,02 D
411010108	DESPEZAS GERAIS	318.060,73 D	73.402,48	34.168,27	39.234,21 D	357.294,94 D
4110101080003	TELEFONE	0,00	2.275,93	2.275,93	0,00	0,00
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.399,97 D	1.059,73	833,74	225,99 D	2.625,96 D
4110101080007	INTERNET	14.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	16.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	7.197,47 D	1.028,21	0,00	1.028,21 D	8.225,68 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.316,95 D	7.119,80	0,00	7.119,80 D	12.436,75 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	63,06 D	50,88	0,00	50,88 D	113,94 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	11.296,00 D	0,00	0,00	0,00	11.296,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	7,20 D	56,84	0,00	56,84 D	64,04 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	7.073,94 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	8.473,94 D
4110101080031	DESPEZAS LEGAIS (CARTORIO)	113,24 D	0,00	0,00	0,00	113,24 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.592,90 D	48.411,09	31.058,60	17.352,49 D	217.945,39 D
4110101080034	REEMB. DE DESPEZAS COMPARTILHADAS - SEDE	70.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	80.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	400,22 D	214,19	0,00	214,19 D	614,41 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	214,19	0,00	214,19 D	214,19 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	400,22 D	0,00	0,00	0,00	400,22 D
41102	OUTRAS DESPESAS	28.841,08 D	1.241,74	29,49	1.212,25 D	30.053,33 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	28.841,08 D	1.241,74	29,49	1.212,25 D	30.053,33 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	13.243,37 D	1.241,74	29,49	1.212,25 D	14.455,62 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,00 D	0,00	0,00	0,00	4,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	7.721,52 D	1.182,76	0,00	1.182,76 D	8.904,28 D
4110201010007	MULTAS	5.517,85 D	58,98	29,49	29,49 D	5.547,34 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	15.597,71 D	0,00	0,00	0,00	15.597,71 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	15.597,71 D	0,00	0,00	0,00	15.597,71 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.493.954,92 D	226.011,15	0,00	226.011,15 D	1.719.966,07 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.493.954,92 D	226.011,15	0,00	226.011,15 D	1.719.966,07 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.493.954,92 D	226.011,15	0,00	226.011,15 D	1.719.966,07 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.493.954,92 D	226.011,15	0,00	226.011,15 D	1.719.966,07 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.493.954,92 D	226.011,15	0,00	226.011,15 D	1.719.966,07 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.127.048,80 D	173.595,99	0,00	173.595,99 D	1.300.644,79 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	366.906,12 D	52.415,16	0,00	52.415,16 D	419.321,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.399.770,02	9.399.770,02	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	8.816.554,44 D
2	Total do Passivo	12.204.895,43 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.973.218,54 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.244.700,20 D
	RESULTADO DO MES 08/2021	271.481,66 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2021	3.388.340,99 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2021

	PATRIMONIO LIQUIDO	5.437.713,71 C
	TOTAL DA RECEITA	15.826.330,32 C
	TOTAL DA DESPESA	19.214.671,31 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2021	2.049.372,72 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	3.388.340,99 D