

BALANCETE - HOSPITAL

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	49.304.267,13 D	141.451.301,64	136.606.269,34	54.149.299,43 D
11	ATIVO CIRCULANTE	49.012.282,92 D	141.451.301,64	136.605.842,40	53.857.742,16 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	107.825,66 D	119.443.218,45	114.076.046,48	5.474.997,63 D
11101	CAIXA	794,50 D	1.981,00	956,35	1.819,15 D
1110101	CAIXA - SAUDE	794,50 D	1.981,00	956,35	1.819,15 D
111010101	CAIXA - SAUDE	794,50 D	1.981,00	956,35	1.819,15 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	794,50 D	1.981,00	956,35	1.819,15 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	47.442.076,69	47.442.076,69	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	47.442.076,69	47.442.076,69	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	47.442.076,69	47.442.076,69	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	31.850.512,02	31.850.512,02	0,00
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA DOACAO	0,00	6.983.486,15	6.983.486,15	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	0,00	8.608.078,52	8.608.078,52	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	107.031,16 D	22.924.156,24	17.558.008,92	5.473.178,48 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	107.031,16 D	22.924.156,24	17.558.008,92	5.473.178,48 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	107.031,16 D	22.924.156,24	17.558.008,92	5.473.178,48 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	8.984,59 D	8.941.875,74	8.948.522,77	2.337,56 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	1.925,68 D	6.982.560,72	6.983.486,15	1.000,25 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	96.120,89 D	6.999.719,78	1.626.000,00	5.469.840,67 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	49.075.004,52	49.075.004,52	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	49.075.004,52	49.075.004,52	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	49.075.004,52	49.075.004,52	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	49.075.004,52	49.075.004,52	0,00
112	CREDITOS	39.041.405,46 D	18.957.882,39	18.699.331,13	39.299.956,72 D
11201	CONTAS A RECEBER	37.572.137,90 D	18.496.189,90	18.220.684,53	37.847.643,27 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	37.572.137,90 D	18.496.189,90	18.220.684,53	37.847.643,27 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	36.889.020,00 D	18.444.510,00	18.220.684,53	37.112.845,47 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	36.889.020,00 D	18.444.510,00	18.220.684,53	37.112.845,47 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	683.117,90 D	51.679,90	0,00	734.797,80 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	683.117,90 D	51.679,90	0,00	734.797,80 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.461.404,62 D	461.692,49	478.646,60	1.444.450,51 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.461.404,62 D	461.692,49	478.646,60	1.444.450,51 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	368.167,55 D	347.013,85	397.958,86	317.222,54 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	368.167,55 D	347.013,85	397.958,86	317.222,54 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	1.093.237,07 D	114.678,64	80.687,74	1.127.227,97 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	981.301,07 D	114.678,64	43.375,74	1.052.603,97 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	111.936,00 D	0,00	37.312,00	74.624,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.862,94 D	0,00	0,00	7.862,94 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.862,94 D	0,00	0,00	7.862,94 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.862,94 D	0,00	0,00	7.862,94 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.847,94 D	0,00	0,00	6.847,94 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.015,00 D	0,00	0,00	1.015,00 D
113	ESTOQUES	9.863.051,80 D	3.050.200,80	3.830.464,79	9.082.787,81 D
11301	ESTOQUES	9.863.051,80 D	3.050.200,80	3.830.464,79	9.082.787,81 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	9.863.051,80 D	3.050.200,80	3.830.464,79	9.082.787,81 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	9.863.051,80 D	3.050.200,80	3.830.464,79	9.082.787,81 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.205.135,14 D	738.927,28	1.546.545,30	3.397.517,12 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.473.915,19 D	1.191.603,51	1.012.401,87	1.653.116,83 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16.043,09 D	0,00	0,00	16.043,09 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	111.104,53 D	45.503,75	49.476,75	107.131,53 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.020,43 D	0,00	1.020,43	0,00
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	196.095,24 D	43.365,00	37.604,91	201.855,33 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	8.446,86 D	5.346,00	9.194,44	4.598,42 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	974.388,41 D	73.555,05	34.405,87	1.013.537,59 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,05 D	209.802,89	209.802,88	0,06 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.238.346,79 D	446.390,79	700.724,82	984.012,76 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	177.419,25 D	245.036,64	204.764,95	217.690,94 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	29.805,55 D	17.982,50	12.831,95	34.956,10 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,11 D	2.851,80	2.851,80	0,11 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	80.765,46 D	0,00	4.102,55	76.662,91 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	884,33 D	1.078,84	1.723,96	239,21 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	37.316,82 D	2.309,10	3.012,31	36.613,61 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	1.312.364,55 D	26.447,65	0,00	1.338.812,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.518,50 D	0,00	426,94	30.091,56 D
123	IMOBILIZADO	27.387,66 D	0,00	330,94	27.056,72 D
12301	IMOBILIZADO	27.387,66 D	0,00	330,94	27.056,72 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	27.387,66 D	0,00	330,94	27.056,72 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	36.152,20 D	0,00	0,00	36.152,20 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	0,00	0,00	3.565,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.237,20 D	0,00	0,00	30.237,20 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	8.764,54 C	0,00	330,94	9.095,48 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	329,60 C	0,00	19,58	349,18 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.491,25 C	0,00	59,42	1.550,67 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.943,69 C	0,00	251,94	7.195,63 C
124	INTANGIVEL	3.130,84 D	0,00	96,00	3.034,84 D
12401	INTANGIVEL	3.130,84 D	0,00	96,00	3.034,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	3.130,84 D	0,00	96,00	3.034,84 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	2.629,16 C	0,00	96,00	2.725,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	2.629,16 C	0,00	96,00	2.725,16 C
19	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
191	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
19101	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
2	PASSIVO	62.611.677,96 C	30.010.298,58	33.287.825,35	65.889.204,73 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	57.276.155,07 C	26.022.505,63	28.546.032,40	59.799.681,84 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	38.669.007,07 C	16.140.910,33	18.143.251,16	40.671.347,90 C
21101	FORNECEDORES	38.669.007,07 C	16.140.910,33	18.143.251,16	40.671.347,90 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	38.669.007,07 C	16.140.910,33	18.143.251,16	40.671.347,90 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	14.801.853,46 C	2.297.990,30	2.563.689,71	15.067.552,87 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	14.801.853,46 C	2.297.990,30	2.563.689,71	15.067.552,87 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	19.500.598,35 C	11.697.422,79	14.025.578,21	21.828.753,77 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	11.806.515,55 C	3.684.789,99	6.012.945,41	14.134.670,97 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	7.694.082,80 C	8.012.632,80	8.012.632,80	7.694.082,80 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.500.100,67 C	1.109.478,10	1.012.522,08	1.403.144,65 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	934.524,48 C	383.275,76	406.602,27	957.850,99 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	8.545,38 C	7.185,34	0,00	1.360,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	557.030,81 C	719.017,00	605.919,81	443.933,62 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.866.454,59 C	1.036.019,14	541.461,16	2.371.896,61 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	2.866.454,59 C	1.036.019,14	541.461,16	2.371.896,61 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.317.861,92 C	9.254.221,29	9.535.736,18	15.599.376,81 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.317.861,92 C	9.254.221,29	9.535.736,18	15.599.376,81 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	15.317.861,92 C	9.254.221,29	9.535.736,18	15.599.376,81 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.209.221,32 C	6.000.745,82	5.861.272,86	4.069.748,36 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.180.364,23 C	5.874.899,60	5.738.030,29	4.043.494,92 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	24.056,80 C	121.045,93	116.856,97	19.867,84 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.800,29 C	4.800,29	6.385,60	6.385,60 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.482.206,41 C	1.727.478,00	1.667.484,30	1.422.212,71 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	474.300,53 C	503.632,45	504.111,09	474.779,17 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	436.246,39 C	904.417,92	899.817,91	431.646,38 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	450.974,79 C	273.366,93	256.802,30	434.410,16 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	120.684,70 C	46.060,70	6.753,00	81.377,00 C
213010103	PROVISOES	9.626.434,19 C	1.525.997,47	2.006.979,02	10.107.415,74 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.352.901,32 C	377.059,81	779.872,23	3.755.713,74 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	268.276,31 C	30.163,86	62.402,24	300.514,69 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	5.560.432,52 C	1.039.788,38	1.082.399,73	5.603.043,87 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	444.824,04 C	78.985,42	82.304,82	448.143,44 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	531.098,66 C	406.064,54	567.400,03	692.434,15 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	531.098,66 C	406.064,54	567.400,03	692.434,15 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	531.098,66 C	406.064,54	567.400,03	692.434,15 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	531.098,66 C	406.064,54	567.400,03	692.434,15 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	286.937,29 C	306.580,49	296.168,73	276.525,53 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	99.282,76 C	20,45	174.013,23	273.275,54 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	137.798,46 C	92.383,45	97.218,07	142.633,08 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	7.080,15 C	7.080,15	0,00	0,00
215	OUTRAS OBRIGACOES	2.758.187,42 C	221.309,47	299.645,03	2.836.522,98 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	2.758.187,42 C	221.309,47	299.645,03	2.836.522,98 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.758.187,42 C	221.309,47	299.645,03	2.836.522,98 C
215010101	CONTAS A PAGAR	2.758.187,42 C	221.309,47	299.645,03	2.836.522,98 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	141.309,47 C	141.309,47	150.249,21	150.249,21 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	160.000,00 C	80.000,00	80.000,00	160.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.000.190,81 C	0,00	0,00	1.000.190,81 C
2150101010014	SINDESC - SINDICATO DA SAUDE DO PARANA	0,00	0,00	3.412,30	3.412,30 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	1.314.304,51 C	0,00	65.827,73	1.380.132,24 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	94.703,63 C	0,00	155,79	94.859,42 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.074.057,18 C	1.843.172,00	2.597.172,00	5.828.057,18 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.074.057,18 C	1.843.172,00	2.597.172,00	5.828.057,18 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.584.111,20 C	0,00	0,00	1.584.111,20 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.584.111,20 C	0,00	0,00	1.584.111,20 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.584.111,20 C	0,00	0,00	1.584.111,20 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.175.263,98 C	0,00	0,00	3.175.263,98 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.591.152,78 D	0,00	0,00	1.591.152,78 D
23102	TRANSFERENCIAS	3.489.945,98 C	1.843.172,00	2.597.172,00	4.243.945,98 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	3.489.945,98 C	1.843.172,00	2.597.172,00	4.243.945,98 C
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	7.983,06 C	0,00	0,00	7.983,06 C
2310201010015	HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ	7.983,06 C	0,00	0,00	7.983,06 C



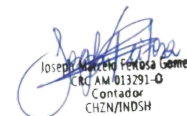
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	3.481.962,92 C	1.843.172,00	2.597.172,00	4.235.962,92 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	3.481.962,92 C	1.843.172,00	2.597.172,00	4.235.962,92 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.144.620,95	2.144.620,95	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.144.620,95	2.144.620,95	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.144.620,95	2.144.620,95	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.144.620,95	2.144.620,95	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.144.620,95	2.144.620,95	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.547.895,87	1.547.895,87	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	596.725,08	596.725,08	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
29101	COMPENSACAO	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
3	RECEITAS	168.237.900,64 C	0,00	20.657.449,10	188.895.349,74 C
31	RECEITAS	151.774.394,68 C	0,00	18.512.828,15	170.287.222,83 C
311	RECEITAS	151.774.394,68 C	0,00	18.512.828,15	170.287.222,83 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	150.446.030,21 C	0,00	18.444.510,00	168.890.540,21 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	150.446.030,21 C	0,00	18.444.510,00	168.890.540,21 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	150.446.030,21 C	0,00	18.444.510,00	168.890.540,21 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	150.446.030,21 C	0,00	18.444.510,00	168.890.540,21 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.328.364,47 C	0,00	68.318,15	1.396.682,62 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.328.364,47 C	0,00	68.318,15	1.396.682,62 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	609.270,20 C	0,00	36.554,69	645.824,89 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	609.270,20 C	0,00	36.554,69	645.824,89 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	602.918,73 C	0,00	14.543,29	617.462,02 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	602.918,73 C	0,00	14.543,29	617.462,02 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	116.175,54 C	0,00	17.220,17	133.395,71 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.117,69 C	0,00	0,01	6.117,70 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	110.057,52 C	0,00	17.220,16	127.277,68 C
3110201050004	JUROS	0,33 C	0,00	0,00	0,33 C
38	RENUNCIA FISCAL	16.463.505,96 C	0,00	2.144.620,95	18.608.126,91 C
381	RENUNCIA FISCAL	16.463.505,96 C	0,00	2.144.620,95	18.608.126,91 C
38101	RENUNCIA FISCAL	16.463.505,96 C	0,00	2.144.620,95	18.608.126,91 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.463.505,96 C	0,00	2.144.620,95	18.608.126,91 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.463.505,96 C	0,00	2.144.620,95	18.608.126,91 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	11.950.125,05 C	0,00	1.547.895,87	13.498.020,92 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.513.380,91 C	0,00	596.725,08	5.110.105,99 C
4	DESPESA	181.545.311,47 D	22.188.041,86	3.098.098,29	200.635.255,04 D
41	DESPESA	165.081.805,51 D	20.043.420,91	3.098.098,29	182.027.128,13 D
411	DESPESA	165.081.805,51 D	20.043.420,91	3.098.098,29	182.027.128,13 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	164.144.361,70 D	19.957.599,72	3.098.098,29	181.003.863,13 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	164.144.361,70 D	19.957.599,72	3.098.098,29	181.003.863,13 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	40.693.455,71 D	5.273.475,94	155.235,91	45.811.695,74 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	39.431.021,25 D	5.106.139,81	123.974,44	44.413.186,62 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	489.740,07 D	67.805,93	1.785,72	555.760,28 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	3.819,67 C	0,00	0,00	3.819,67 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	501.733,21 D	91.785,20	29.475,75	564.042,66 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	274.780,85 D	7.745,00	0,00	282.525,85 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.165.853,09 D	439.919,58	36.422,43	3.569.350,24 D
4110101020001	FGTS	3.165.853,09 D	439.919,58	36.422,43	3.569.350,24 D
411010103	PROVISAO	9.091.118,58 D	1.998.559,22	907.064,75	10.182.613,05 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.583.384,85 D	779.872,23	331.099,59	4.032.157,49 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	4.879.792,33 D	1.073.979,93	505.995,16	5.447.777,10 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	627.941,40 D	144.707,06	69.970,00	702.678,46 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	50.501.403,35 D	8.333.660,30	1.983.841,55	56.851.222,10 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	45.809.265,15 D	7.644.682,80	1.700.317,16	51.753.630,79 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.165.105,19 D	466.769,50	259.274,39	3.372.600,30 D
4110101040003	SERVICOS MEDICOS PJ REPASSE	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.032.632,85 D	140.208,00	0,00	1.172.840,85 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	345.400,16 D	70.000,00	24.250,00	391.150,16 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	142.000,00 D	12.000,00	0,00	154.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	58.071.904,86 D	3.722.779,58	0,00	61.794.684,44 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	34.923.499,80 D	1.492.648,61	0,00	36.416.148,41 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	12.643.356,71 D	997.024,72	0,00	13.640.381,43 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.074.059,22 D	254.103,15	0,00	2.328.162,37 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	3.780.423,94 D	214.182,88	0,00	3.994.606,82 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	48.319,28 D	10.214,87	0,00	58.534,15 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	399.616,72 D	34.261,90	0,00	433.878,62 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	16.268,97 D	2.050,41	0,00	18.319,38 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.091.153,34 D	700.724,82	0,00	4.791.878,16 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.277,09 D	1.723,96	0,00	9.001,05 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	87.929,79 D	15.844,26	0,00	103.774,05 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.323.041,27 D	33.950,17	0,00	1.356.991,44 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	422.745,41 D	90,00	0,00	422.835,41 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	247,16 D	0,00	0,00	247,16 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	21.017,75 D	0,00	0,00	21.017,75 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	742.496,54 D	31.008,37	0,00	773.504,91 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	69.547,46 D	2.851,80	0,00	72.399,26 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	66.986,95 D	0,00	0,00	66.986,95 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.289.817,84 D	148.331,29	15.533,65	1.422.615,48 D
4110101080003	TELEFONE	248.491,92 D	29.656,02	3.976,65	274.171,29 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	118.223,39 D	0,00	0,00	118.223,39 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	92,00	0,00	92,00 D
4110101080007	INTERNET	19.000,00 D	5.000,00	0,00	24.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.628,74 D	135,33	0,00	2.764,07 D
4110101080010	DEPRECIACAO	2.978,46 D	330,94	0,00	3.309,40 D
4110101080011	AMORTIZACAO	768,00 D	96,00	0,00	864,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.259,90 D	800,00	0,00	6.059,90 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	27.614,64 D	4.948,28	0,00	32.562,92 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	13.384,00 D	0,00	0,00	13.384,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	30.428,09 D	4.730,00	0,00	35.158,09 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	5.739,72 D	1.518,52	0,00	7.258,24 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	928,81 C	4.047,50	0,00	3.118,69 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	36.167,40 D	4.275,20	0,00	40.442,60 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	6.013,83 D	0,00	0,00	6.013,83 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.048,56 D	12.701,50	11.557,00	135.193,06 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	640.000,00 D	80.000,00	0,00	720.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.767,00 D	6.923,64	0,00	14.690,64 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	933,38 D	6.833,64	0,00	7.767,02 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	6.833,62 D	0,00	0,00	6.833,62 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	937.443,81 D	85.821,19	0,00	1.023.265,00 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	937.443,81 D	85.821,19	0,00	1.023.265,00 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	307.275,27 D	85.743,70	0,00	393.018,97 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	1.522,10	0,00	1.522,10 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	42.025,30 D	5.259,00	0,00	47.284,30 D
4110201010007	MULTAS	265.249,97 D	78.962,60	0,00	344.212,57 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411020102	PERDAS DE CAPITAL	630.168,54 D	77,49	0,00	630.246,03 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	630.168,54 D	77,49	0,00	630.246,03 D
48	RENUNCIA FISCAL	16.463.505,96 D	2.144.620,95	0,00	18.608.126,91 D
481	RENUNCIA FISCAL	16.463.505,96 D	2.144.620,95	0,00	18.608.126,91 D
48101	RENUNCIA FISCAL	16.463.505,96 D	2.144.620,95	0,00	18.608.126,91 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.463.505,96 D	2.144.620,95	0,00	18.608.126,91 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.463.505,96 D	2.144.620,95	0,00	18.608.126,91 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	11.950.125,05 D	1.547.895,87	0,00	13.498.020,92 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.513.380,91 D	596.725,08	0,00	5.110.105,99 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			193.649.642,08	193.649.642,08	


Josep Maria Feres Gomes
C.R. AM 013291-0
Contador
CHZN/INDSH

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	54.149.299,43 D
2	Total do Passivo	65.889.204,73 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	20.657.449,10 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	19.089.943,57 D
	RESULTADO DO MES 09/2021	1.567.505,53 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2021	11.739.905,30 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 09/2021

	PATRIMONIO LIQUIDO	5.828.057,18 C
	TOTAL DA RECEITA	188.895.349,74 C
	TOTAL DA DESPESA	200.635.255,04 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2021	5.911.848,12 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	11.739.905,30 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	58.120.821,57 D	156.025.070,83	151.480.020,20	62.665.872,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	57.723.487,31 D	156.025.070,83	151.478.565,05	62.269.993,09 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	298.743,62 D	131.974.672,38	126.796.097,97	5.477.318,03 D
11101	CAIXA	1.678,98 D	2.039,00	1.014,35	2.703,63 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.678,98 D	2.039,00	1.014,35	2.703,63 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.678,98 D	2.039,00	1.014,35	2.703,63 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	794,50 D	1.981,00	956,35	1.819,15 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	884,48 D	58,00	58,00	884,48 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	54.278.022,32	54.278.022,32	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	54.278.022,32	54.278.022,32	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	54.278.022,32	54.278.022,32	0,00
11102010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	34.487.452,31	34.487.452,31	0,00
11102010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	4.199.005,34	4.199.005,34	0,00
11102010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA DOACAO	0,00	6.983.486,15	6.983.486,15	0,00
11102010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	0,00	8.608.078,52	8.608.078,52	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	297.064,64 D	24.193.155,80	19.015.606,04	5.474.614,40 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	297.064,64 D	24.193.155,80	19.015.606,04	5.474.614,40 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	297.064,64 D	24.193.155,80	19.015.606,04	5.474.614,40 D
111030100074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	8.984,59 D	8.941.875,74	8.948.522,77	2.337,56 D
111030100077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	190.033,48 D	1.268.999,56	1.457.597,12	1.435,92 D
111030100085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	1.925,68 D	6.982.560,72	6.983.486,15	1.000,25 D
111030100086	SANTANDER 130018490 - CBD	96.120,89 D	6.999.719,78	1.626.000,00	5.469.840,67 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	53.501.455,26	53.501.455,26	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	53.501.455,26	53.501.455,26	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	53.501.455,26	53.501.455,26	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	53.501.455,26	53.501.455,26	0,00
112	CREDITOS	47.204.871,96 D	20.781.162,15	20.518.462,57	47.467.571,54 D
11201	CONTAS A RECEBER	45.628.844,01 D	20.243.547,38	19.967.856,53	45.904.534,86 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	45.628.844,01 D	20.243.547,38	19.967.856,53	45.904.534,86 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	43.863.480,28 D	20.191.682,00	19.967.856,53	44.087.305,75 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	43.863.480,28 D	20.191.682,00	19.967.856,53	44.087.305,75 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.765.363,73 D	51.865,38	0,00	1.817.229,11 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.000.190,81 D	0,00	0,00	1.000.190,81 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	765.172,92 D	51.865,38	0,00	817.038,30 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.567.025,01 D	537.614,77	550.606,04	1.554.033,74 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.567.025,01 D	537.614,77	550.606,04	1.554.033,74 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	421.836,78 D	407.821,88	460.446,60	369.212,06 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	421.836,78 D	407.821,88	460.446,60	369.212,06 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	1.145.188,23 D	129.792,89	90.159,44	1.184.821,68 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.033.252,23 D	129.792,89	52.847,44	1.110.197,68 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	111.936,00 D	0,00	37.312,00	74.624,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	9.002,94 D	0,00	0,00	9.002,94 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.002,94 D	0,00	0,00	9.002,94 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.002,94 D	0,00	0,00	9.002,94 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.847,94 D	0,00	0,00	6.847,94 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	2.155,00 D	0,00	0,00	2.155,00 D
113	ESTOQUES	10.219.871,73 D	3.269.236,30	4.164.004,51	9.325.103,52 D
11301	ESTOQUES	10.219.871,73 D	3.269.236,30	4.164.004,51	9.325.103,52 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	10.219.871,73 D	3.269.236,30	4.164.004,51	9.325.103,52 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	10.219.871,73 D	3.269.236,30	4.164.004,51	9.325.103,52 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.330.571,74 D	868.723,04	1.697.166,82	3.502.127,96 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.595.048,70 D	1.245.596,81	1.084.998,75	1.755.646,76 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	34.956,23 D	9.883,00	12.801,37	32.037,86 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	120.626,09 D	50.104,45	55.063,00	115.667,54 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	13.524,13 D	0,00	7.172,98	6.351,15 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	201.735,99 D	46.141,51	39.901,29	207.976,21 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	20.463,53 D	5.346,00	13.979,44	11.830,09 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	989.011,41 D	73.555,05	95.140,67	967.425,79 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,05 D	215.095,39	215.095,38	0,06 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.238.346,79 D	446.390,79	700.724,82	984.012,76 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	177.419,25 D	245.036,64	204.764,95	217.690,94 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	30.245,55 D	27.868,60	20.827,45	37.286,70 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,11 D	3.552,30	3.552,30	0,11 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	92.336,47 D	164,13	4.794,64	87.705,96 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.698,32 D	1.096,84	4.509,34	4.285,82 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	54.487,82 D	4.234,10	3.511,31	55.210,61 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	1.313.399,55 D	26.447,65	0,00	1.339.847,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	135.868,55 D	0,00	1.455,15	134.413,40 D
123	IMOBILIZADO	132.737,71 D	0,00	1.359,15	131.378,56 D
12301	IMOBILIZADO	132.737,71 D	0,00	1.359,15	131.378,56 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	132.737,71 D	0,00	1.359,15	131.378,56 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	159.519,13 D	0,00	0,00	159.519,13 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	0,00	0,00	3.565,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.064,13 D	0,00	0,00	126.064,13 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	26.781,42 C	0,00	1.359,15	28.140,57 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.100,80 C	0,00	66,99	1.167,79 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.491,25 C	0,00	59,42	1.550,67 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.199,16 C	0,00	1.050,68	22.249,84 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.990,21 C	0,00	182,06	3.172,27 C
124	INTANGIVEL	3.130,84 D	0,00	96,00	3.034,84 D
12401	INTANGIVEL	3.130,84 D	0,00	96,00	3.034,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	3.130,84 D	0,00	96,00	3.034,84 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	2.629,16 C	0,00	96,00	2.725,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	2.629,16 C	0,00	96,00	2.725,16 C
19	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
191	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
19101	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
2	PASSIVO	74.816.664,27 C	35.808.033,29	39.182.134,29	78.190.765,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	64.043.427,67 C	29.001.502,95	32.375.603,95	67.417.528,67 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	42.877.522,67 C	18.070.942,27	20.835.321,78	45.641.902,18 C
21101	FORNECEDORES	42.877.522,67 C	18.070.942,27	20.835.321,78	45.641.902,18 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	42.877.522,67 C	18.070.942,27	20.835.321,78	45.641.902,18 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	15.302.496,52 C	2.390.027,14	2.704.125,99	15.616.595,37 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	15.302.496,52 C	2.390.027,14	2.704.125,99	15.616.595,37 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	22.585.555,71 C	13.252.869,85	16.173.921,22	25.506.607,08 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	13.540.240,91 C	3.889.005,05	6.810.056,42	16.461.292,28 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.045.314,80 C	9.363.864,80	9.363.864,80	9.045.314,80 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.061.950,69 C	1.369.005,74	1.378.405,12	2.071.350,07 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	1.203.040,36 C	518.091,49	530.202,90	1.215.151,77 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	9.605,11 C	7.185,34	221,41	2.641,18 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	849.305,22 C	843.728,91	847.980,81	853.557,12 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.927.519,75 C	1.059.039,54	578.869,45	2.447.349,66 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	2.927.519,75 C	1.059.039,54	578.869,45	2.447.349,66 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.063.854,26 C	10.170.199,41	10.454.801,39	17.348.456,24 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.063.854,26 C	10.170.199,41	10.454.801,39	17.348.456,24 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	17.063.854,26 C	10.170.199,41	10.454.801,39	17.348.456,24 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.648.666,57 C	6.648.003,00	6.486.625,45	4.487.289,02 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.610.402,23 C	6.503.907,82	6.353.942,55	4.460.436,96 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	33.464,05 C	139.294,89	126.297,30	20.466,46 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.800,29 C	4.800,29	6.385,60	6.385,60 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.619.222,88 C	1.905.422,66	1.841.538,20	1.555.338,42 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	522.533,28 C	558.117,85	558.061,77	522.477,20 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	484.409,52 C	1.003.342,98	998.180,17	479.246,71 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	491.547,38 C	297.853,13	278.495,26	472.189,51 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	120.732,70 C	46.108,70	6.801,00	81.425,00 C
213010103	PROVISOES	10.795.964,81 C	1.616.773,75	2.126.637,74	11.305.828,80 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.725.396,71 C	383.559,48	827.409,79	4.169.247,02 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	298.120,40 C	30.547,85	66.205,28	333.777,83 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.270.795,99 C	1.118.134,89	1.146.334,48	6.298.995,58 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	501.651,71 C	84.531,53	86.688,19	503.808,37 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	588.329,71 C	503.063,88	667.625,32	752.891,15 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	588.329,71 C	503.063,88	667.625,32	752.891,15 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	588.329,71 C	503.063,88	667.625,32	752.891,15 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	588.329,71 C	503.063,88	667.625,32	752.891,15 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	331.926,61 C	391.338,10	379.243,90	319.832,41 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	99.282,76 C	20,45	178.867,26	278.129,57 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	150.040,19 C	104.625,18	109.514,16	154.929,17 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	7.080,15 C	7.080,15	0,00	0,00
215	OUTRAS OBRIGACOES	3.513.721,03 C	257.297,39	417.855,46	3.674.279,10 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	3.513.721,03 C	257.297,39	417.855,46	3.674.279,10 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	3.513.721,03 C	257.297,39	417.855,46	3.674.279,10 C
215010101	CONTAS A PAGAR	3.513.721,03 C	257.297,39	417.855,46	3.674.279,10 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	167.297,39 C	167.297,39	177.518,22	177.518,22 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	180.000,00 C	90.000,00	90.000,00	180.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.000.190,81 C	0,00	0,00	1.000.190,81 C
2150101010014	SINDESC - SINDICATO DA SAUDE DO PARANA	0,00	0,00	3.412,30	3.412,30 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	1.317.081,74 C	0,00	68.319,02	1.385.400,76 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	801.472,09 C	0,00	78.605,92	880.078,01 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	10.511.770,89 C	4.440.344,00	4.440.344,00	10.511.770,89 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	10.511.770,89 C	4.440.344,00	4.440.344,00	10.511.770,89 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	7.021.824,91 C	0,00	0,00	7.021.824,91 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	7.021.824,91 C	0,00	0,00	7.021.824,91 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	7.021.824,91 C	0,00	0,00	7.021.824,91 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	8.615.117,54 C	0,00	0,00	8.615.117,54 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.593.292,63 D	0,00	0,00	1.593.292,63 D
23102	TRANSFERENCIAS	3.489.945,98 C	4.440.344,00	4.440.344,00	3.489.945,98 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	3.489.945,98 C	4.440.344,00	4.440.344,00	3.489.945,98 C
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	7.983,06 C	0,00	0,00	7.983,06 C
2310201010015	HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ	7.983,06 C	0,00	0,00	7.983,06 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	3.481.962,92 C	4.440.344,00	4.440.344,00	3.481.962,92 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	3.481.962,92 C	4.440.344,00	4.440.344,00	3.481.962,92 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.366.186,34	2.366.186,34	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.366.186,34	2.366.186,34	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.366.186,34	2.366.186,34	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.366.186,34	2.366.186,34	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.366.186,34	2.366.186,34	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.717.046,10	1.717.046,10	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	649.140,24	649.140,24	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
29101	COMPENSACAO	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
3	RECEITAS	184.064.230,96 C	0,00	22.626.332,51	206.690.563,47 C
31	RECEITAS	165.880.758,93 C	0,00	20.260.146,17	186.140.905,10 C
311	RECEITAS	165.880.758,93 C	0,00	20.260.146,17	186.140.905,10 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	164.423.406,21 C	0,00	20.191.682,00	184.615.088,21 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	164.423.406,21 C	0,00	20.191.682,00	184.615.088,21 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	164.423.406,21 C	0,00	20.191.682,00	184.615.088,21 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	164.423.406,21 C	0,00	20.191.682,00	184.615.088,21 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.457.352,72 C	0,00	68.464,17	1.525.816,89 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.457.352,72 C	0,00	68.464,17	1.525.816,89 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	609.270,20 C	0,00	36.554,69	645.824,89 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	609.270,20 C	0,00	36.554,69	645.824,89 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	118.758,20 C	0,00	0,00	118.758,20 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	118.758,20 C	0,00	0,00	118.758,20 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	612.535,54 C	0,00	14.543,29	627.078,83 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	612.535,54 C	0,00	14.543,29	627.078,83 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	116.788,78 C	0,00	17.366,19	134.154,97 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.117,90 C	0,00	0,09	6.117,99 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	110.670,55 C	0,00	17.366,10	128.036,65 C
3110201050004	JUROS	0,33 C	0,00	0,00	0,33 C
38	RENUNCIA FISCAL	18.183.472,03 C	0,00	2.366.186,34	20.549.658,37 C
381	RENUNCIA FISCAL	18.183.472,03 C	0,00	2.366.186,34	20.549.658,37 C
38101	RENUNCIA FISCAL	18.183.472,03 C	0,00	2.366.186,34	20.549.658,37 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	18.183.472,03 C	0,00	2.366.186,34	20.549.658,37 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	18.183.472,03 C	0,00	2.366.186,34	20.549.658,37 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	13.250.769,84 C	0,00	1.717.046,10	14.967.815,94 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.932.702,19 C	0,00	649.140,24	5.581.842,43 C
4	DESPESA	200.760.073,66 D	25.097.700,69	3.642.317,81	222.215.456,54 D
41	DESPESA	182.576.601,63 D	22.731.514,35	3.642.317,81	201.665.798,17 D
411	DESPESA	182.576.601,63 D	22.731.514,35	3.642.317,81	201.665.798,17 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	181.609.104,49 D	22.643.400,38	3.642.269,81	200.610.235,06 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	181.609.104,49 D	22.643.400,38	3.642.269,81	200.610.235,06 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	45.624.805,32 D	5.888.568,99	172.370,47	51.341.003,84 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	43.718.974,14 D	5.628.244,53	136.233,51	49.210.985,16 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	505.348,79 D	72.551,86	1.785,72	576.114,93 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	3.819,67 C	0,00	0,00	3.819,67 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	579.440,01 D	104.697,60	34.351,24	649.786,37 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	530.806,20 D	75.000,00	0,00	605.806,20 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	294.055,85 D	8.075,00	0,00	302.130,85 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.510.294,32 D	487.206,45	41.968,54	3.955.532,23 D
4110101020001	FGTS	3.510.294,32 D	487.206,45	41.968,54	3.955.532,23 D
411010103	PROVISAO	10.095.793,08 D	2.116.938,96	907.064,75	11.305.667,29 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.967.476,67 D	827.409,79	331.099,59	4.463.786,87 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	5.428.198,63 D	1.136.499,74	505.995,16	6.058.703,21 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	700.117,78 D	153.029,43	69.970,00	783.177,21 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	59.174.632,86 D	9.816.614,34	2.505.332,40	66.485.914,80 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	53.087.693,15 D	8.935.914,80	2.204.568,66	59.819.039,29 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.643.499,58 D	545.491,54	266.511,93	3.922.479,19 D
4110101040003	SERVICOS MEDICOS PJ REPASSE	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	201.600,00 D	25.000,00	0,00	226.600,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	127.411,79 D	18.000,00	5.941,81	139.469,98 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.083.778,18 D	150.208,00	4.060,00	1.229.926,18 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	881.650,16 D	130.000,00	24.250,00	987.400,16 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	142.000,00 D	12.000,00	0,00	154.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	60.045.067,94 D	3.970.651,71	0,00	64.015.719,65 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	35.891.005,81 D	1.643.248,01	0,00	37.534.253,82 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	13.378.392,93 D	1.069.621,60	0,00	14.448.014,53 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.074.667,15 D	254.103,15	0,00	2.328.770,30 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	4.004.992,83 D	219.805,38	0,00	4.224.798,21 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	48.615,21 D	14.999,87	0,00	63.615,08 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	426.095,20 D	36.558,28	0,00	462.653,48 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	22.038,02 D	2.742,50	0,00	24.780,52 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.091.153,34 D	700.724,82	0,00	4.791.878,16 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	13.388,06 D	4.509,34	0,00	17.897,40 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	94.719,39 D	24.338,76	0,00	119.058,15 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.503.016,78 D	119.762,28	0,00	1.622.779,06 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	445.287,56 D	5.512,89	0,00	450.800,45 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	66.133,05 D	12.801,37	0,00	78.934,42 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.456,85 D	6.152,55	0,00	34.609,40 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	823.703,89 D	91.743,17	0,00	915.447,06 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	72.448,48 D	3.552,30	0,00	76.000,78 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	66.986,95 D	0,00	0,00	66.986,95 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.647.112,78 D	236.734,01	15.533,65	1.868.313,14 D
4110101080003	TELEFONE	248.491,92 D	29.656,02	3.976,65	274.171,29 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	120.849,35 D	221,41	0,00	121.070,76 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	92,00	0,00	92,00 D
4110101080007	INTERNET	35.000,00 D	7.000,00	0,00	42.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.628,74 D	135,33	0,00	2.764,07 D
4110101080010	DEPRECIACAO	11.204,14 D	1.359,15	0,00	12.563,29 D
4110101080011	AMORTIZACAO	768,00 D	96,00	0,00	864,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	17.696,65 D	6.422,50	0,00	24.119,15 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	27.614,64 D	4.948,28	0,00	32.562,92 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	113,94 D	0,00	0,00	113,94 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	24.680,00 D	0,00	0,00	24.680,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	30.428,09 D	4.730,00	0,00	35.158,09 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	5.739,72 D	1.518,52	0,00	7.258,24 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	864,77 C	4.047,50	0,00	3.182,73 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	36.167,40 D	4.275,20	0,00	40.442,60 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	8.473,94 D	1.400,00	0,00	9.873,94 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	6.127,07 D	0,00	0,00	6.127,07 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	351.993,95 D	80.832,10	11.557,00	421.269,05 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	720.000,00 D	90.000,00	0,00	810.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.381,41 D	6.923,64	0,00	15.305,05 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.147,57 D	6.833,64	0,00	7.981,21 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.233,84 D	0,00	0,00	7.233,84 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	967.497,14 D	88.113,97	48,00	1.055.563,11 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	967.497,14 D	88.113,97	48,00	1.055.563,11 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	321.730,89 D	88.036,48	48,00	409.719,37 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,00 D	1.522,10	0,00	1.526,10 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	50.929,58 D	7.321,63	48,00	58.203,21 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110201010007	MULTAS	270.797,31 D	79.192,75	0,00	349.990,06 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	645.766,25 D	77,49	0,00	645.843,74 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	645.766,25 D	77,49	0,00	645.843,74 D
48	RENUNCIA FISCAL	18.183.472,03 D	2.366.186,34	0,00	20.549.658,37 D
481	RENUNCIA FISCAL	18.183.472,03 D	2.366.186,34	0,00	20.549.658,37 D
48101	RENUNCIA FISCAL	18.183.472,03 D	2.366.186,34	0,00	20.549.658,37 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	18.183.472,03 D	2.366.186,34	0,00	20.549.658,37 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	18.183.472,03 D	2.366.186,34	0,00	20.549.658,37 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	13.250.769,84 D	1.717.046,10	0,00	14.967.815,94 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.932.702,19 D	649.140,24	0,00	5.581.842,43 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			216.930.804,81	216.930.804,81	

Josep Alexandre Feres Gomes
CPF: 013791-0
Contador
CH2N/INDSH

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	62.665.872,20 D
2	Total do Passivo	78.190.765,27 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	22.626.332,51 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	21.455.382,88 D
	RESULTADO DO MES 09/2021	1.170.949,63 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2021	15.524.893,07 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 09/2021

	PATRIMONIO LIQUIDO	10.511.770,89 C
	TOTAL DA RECEITA	206.690.563,47 C
	TOTAL DA DESPESA	222.215.456,54 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2021	5.013.122,18 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	15.524.893,07 D