

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	8.816.554,44 D	14.573.769,19	14.873.750,86	8.516.572,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.711.204,39 D	14.573.769,19	14.872.722,65	8.412.250,93 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	190.917,96 D	12.531.453,93	12.720.051,49	2.320,40 D
11101	CAIXA	884,48 D	58,00	58,00	884,48 D
1110101	CAIXA - SAUDE	884,48 D	58,00	58,00	884,48 D
111010101	CAIXA - SAUDE	884,48 D	58,00	58,00	884,48 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	884,48 D	58,00	58,00	884,48 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.835.945,63	6.835.945,63	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	6.835.945,63	6.835.945,63	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	6.835.945,63	6.835.945,63	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	2.636.940,29	2.636.940,29	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	4.199.005,34	4.199.005,34	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	190.033,48 D	1.268.999,56	1.457.597,12	1.435,92 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	190.033,48 D	1.268.999,56	1.457.597,12	1.435,92 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	190.033,48 D	1.268.999,56	1.457.597,12	1.435,92 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	190.033,48 D	1.268.999,56	1.457.597,12	1.435,92 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.426.450,74	4.426.450,74	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.426.450,74	4.426.450,74	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.426.450,74	4.426.450,74	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.426.450,74	4.426.450,74	0,00
112	CREDITOS	8.163.466,50 D	1.823.279,76	1.819.131,44	8.167.614,82 D
11201	CONTAS A RECEBER	8.056.706,11 D	1.747.357,48	1.747.172,00	8.056.891,59 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.056.706,11 D	1.747.357,48	1.747.172,00	8.056.891,59 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	6.974.460,28 D	1.747.172,00	1.747.172,00	6.974.460,28 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	6.974.460,28 D	1.747.172,00	1.747.172,00	6.974.460,28 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.082.245,83 D	185,48	0,00	1.082.431,31 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.000.190,81 D	0,00	0,00	1.000.190,81 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	82.055,02 D	185,48	0,00	82.240,50 D
11202	CREDITOS A RECEBER	105.620,39 D	75.922,28	71.959,44	109.583,23 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	105.620,39 D	75.922,28	71.959,44	109.583,23 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	53.669,23 D	60.808,03	62.487,74	51.989,52 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	53.669,23 D	60.808,03	62.487,74	51.989,52 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	51.951,16 D	15.114,25	9.471,70	57.593,71 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.951,16 D	15.114,25	9.471,70	57.593,71 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
113	ESTOQUES	356.819,93 D	219.035,50	333.539,72	242.315,71 D
11301	ESTOQUES	356.819,93 D	219.035,50	333.539,72	242.315,71 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	356.819,93 D	219.035,50	333.539,72	242.315,71 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	356.819,93 D	219.035,50	333.539,72	242.315,71 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	125.436,60 D	129.795,76	150.621,52	104.610,84 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	121.133,51 D	53.993,30	72.596,88	102.529,93 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	18.913,14 D	9.883,00	12.801,37	15.994,77 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	9.521,56 D	4.600,70	5.586,25	8.536,01 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12.503,70 D	0,00	6.152,55	6.351,15 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	5.640,75 D	2.776,51	2.296,38	6.120,88 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	12.016,67 D	0,00	4.785,00	7.231,67 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	14.623,00 D	0,00	60.734,80	46.111,80 C
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	5.292,50	5.292,50	0,00
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	440,00 D	9.886,10	7.995,50	2.330,60 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	700,50	700,50	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	11.571,01 D	164,13	692,09	11.043,05 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.813,99 D	18,00	2.785,38	4.046,61 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	17.171,00 D	1.925,00	499,00	18.597,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	1.035,00 D	0,00	0,00	1.035,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	105.350,05 D	0,00	1.028,21	104.321,84 D
123	IMOBILIZADO	105.350,05 D	0,00	1.028,21	104.321,84 D
12301	IMOBILIZADO	105.350,05 D	0,00	1.028,21	104.321,84 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	105.350,05 D	0,00	1.028,21	104.321,84 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	123.366,93 D	0,00	0,00	123.366,93 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.826,93 D	0,00	0,00	95.826,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	18.016,88 C	0,00	1.028,21	19.045,09 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	771,20 C	0,00	47,41	818,61 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.255,47 C	0,00	798,74	15.054,21 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.990,21 C	0,00	182,06	3.172,27 C
2	PASSIVO	12.204.986,31 C	5.797.734,71	5.894.308,94	12.301.560,54 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.767.272,60 C	2.978.997,32	3.829.571,55	7.617.846,83 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.208.515,60 C	1.930.031,94	2.692.070,62	4.970.554,28 C
21101	FORNECEDORES	4.208.515,60 C	1.930.031,94	2.692.070,62	4.970.554,28 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.208.515,60 C	1.930.031,94	2.692.070,62	4.970.554,28 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	500.643,06 C	92.036,84	140.436,28	549.042,50 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	500.643,06 C	92.036,84	140.436,28	549.042,50 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	3.084.957,36 C	1.555.447,06	2.148.343,01	3.677.853,31 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.733.725,36 C	204.215,06	797.111,01	2.326.621,31 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.351.232,00 C	1.351.232,00	1.351.232,00	1.351.232,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	561.850,02 C	259.527,64	365.883,04	668.205,42 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	268.515,88 C	134.815,73	123.600,63	257.300,78 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	1.059,73 C	0,00	221,41	1.281,14 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	292.274,41 C	124.711,91	242.061,00	409.623,50 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	61.065,16 C	23.020,40	37.408,29	75.453,05 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	61.065,16 C	23.020,40	37.408,29	75.453,05 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.745.992,34 C	915.978,12	919.065,21	1.749.079,43 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.745.992,34 C	915.978,12	919.065,21	1.749.079,43 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.745.992,34 C	915.978,12	919.065,21	1.749.079,43 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	439.445,25 C	647.257,18	625.352,59	417.540,66 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	430.038,00 C	629.008,22	615.912,26	416.942,04 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	9.407,25 C	18.248,96	9.440,33	598,62 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	137.016,47 C	177.944,66	174.053,90	133.125,71 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	48.232,75 C	54.485,40	53.950,68	47.698,03 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	48.163,13 C	98.925,06	98.362,26	47.600,33 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	40.572,59 C	24.486,20	21.692,96	37.779,35 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	48,00 C
213010103	PROVISOES	1.169.530,62 C	90.776,28	119.658,72	1.198.413,06 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	372.495,39 C	6.499,67	47.537,56	413.533,28 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	29.844,09 C	383,99	3.803,04	33.263,14 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	710.363,47 C	78.346,51	63.934,75	695.951,71 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	56.827,67 C	5.546,11	4.383,37	55.664,93 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	57.231,05 C	96.999,34	100.225,29	60.457,00 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	57.231,05 C	96.999,34	100.225,29	60.457,00 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	57.231,05 C	96.999,34	100.225,29	60.457,00 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	57.231,05 C	96.999,34	100.225,29	60.457,00 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	44.989,32 C	84.757,61	83.075,17	43.306,88 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	0,00	0,00	4.854,03	4.854,03 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.241,73 C	12.241,73	12.296,09	12.296,09 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	755.533,61 C	35.987,92	118.210,43	837.756,12 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	755.533,61 C	35.987,92	118.210,43	837.756,12 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	755.533,61 C	35.987,92	118.210,43	837.756,12 C
215010101	CONTAS A PAGAR	755.533,61 C	35.987,92	118.210,43	837.756,12 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	25.987,92 C	25.987,92	27.269,01	27.269,01 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	20.000,00 C	10.000,00	10.000,00	20.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	2.777,23 C	0,00	2.491,29	5.268,52 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	706.768,46 C	0,00	78.450,13	785.218,59 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.437.713,71 C	2.597.172,00	1.843.172,00	4.683.713,71 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.437.713,71 C	2.597.172,00	1.843.172,00	4.683.713,71 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.437.713,71 C	0,00	0,00	5.437.713,71 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.437.713,71 C	0,00	0,00	5.437.713,71 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.437.713,71 C	0,00	0,00	5.437.713,71 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.439.853,56 C	0,00	0,00	5.439.853,56 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.139,85 D	0,00	0,00	2.139,85 D
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	2.597.172,00	1.843.172,00	754.000,00 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	2.597.172,00	1.843.172,00	754.000,00 D
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	2.597.172,00	1.843.172,00	754.000,00 D
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	2.597.172,00	1.843.172,00	754.000,00 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	221.565,39	221.565,39	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	221.565,39	221.565,39	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	221.565,39	221.565,39	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	221.565,39	221.565,39	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	221.565,39	221.565,39	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	169.150,23	169.150,23	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	52.415,16	52.415,16	0,00
3	RECEITAS	15.826.330,32 C	0,00	1.968.883,41	17.795.213,73 C
31	RECEITAS	14.106.364,25 C	0,00	1.747.318,02	15.853.682,27 C
311	RECEITAS	14.106.364,25 C	0,00	1.747.318,02	15.853.682,27 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	13.977.376,00 C	0,00	1.747.172,00	15.724.548,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	13.977.376,00 C	0,00	1.747.172,00	15.724.548,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	13.977.376,00 C	0,00	1.747.172,00	15.724.548,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	13.977.376,00 C	0,00	1.747.172,00	15.724.548,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	128.988,25 C	0,00	146,02	129.134,27 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	128.988,25 C	0,00	146,02	129.134,27 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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
311020104	GANHOS DE CAPITAL	9.616,81 C	0,00	0,00	9.616,81 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	9.616,81 C	0,00	0,00	9.616,81 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	613,24 C	0,00	146,02	759,26 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,21 C	0,00	0,08	0,29 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	613,03 C	0,00	145,94	758,97 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.719.966,07 C	0,00	221.565,39	1.941.531,46 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.719.966,07 C	0,00	221.565,39	1.941.531,46 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.719.966,07 C	0,00	221.565,39	1.941.531,46 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.719.966,07 C	0,00	221.565,39	1.941.531,46 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.719.966,07 C	0,00	221.565,39	1.941.531,46 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.300.644,79 C	0,00	169.150,23	1.469.795,02 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	419.321,28 C	0,00	52.415,16	471.736,44 C
4	DESPESA	19.214.762,19 D	2.909.658,83	544.219,52	21.580.201,50 D
41	DESPESA	17.494.796,12 D	2.688.093,44	544.219,52	19.638.670,04 D
411	DESPESA	17.494.796,12 D	2.688.093,44	544.219,52	19.638.670,04 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	17.464.742,79 D	2.685.800,66	544.171,52	19.606.371,93 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	17.464.742,79 D	2.685.800,66	544.171,52	19.606.371,93 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.931.349,61 D	615.093,05	17.134,56	5.529.308,10 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.287.952,89 D	522.104,72	12.259,07	4.797.798,54 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	15.608,72 D	4.745,93	0,00	20.354,65 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	77.706,80 D	12.912,40	4.875,49	85.743,71 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	530.806,20 D	75.000,00	0,00	605.806,20 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	19.275,00 D	330,00	0,00	19.605,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	344.441,23 D	47.286,87	5.546,11	386.181,99 D
4110101020001	FGTS	344.441,23 D	47.286,87	5.546,11	386.181,99 D
411010103	PROVISAO	1.004.674,50 D	118.379,74	0,00	1.123.054,24 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	384.091,82 D	47.537,56	0,00	431.629,38 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	548.406,30 D	62.519,81	0,00	610.926,11 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	72.176,38 D	8.322,37	0,00	80.498,75 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	8.673.229,51 D	1.482.954,04	521.490,85	9.634.692,70 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.278.428,00 D	1.291.232,00	504.251,50	8.065.408,50 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	478.394,39 D	78.722,04	7.237,54	549.878,89 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	51.145,33 D	10.000,00	4.060,00	57.085,33 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	536.250,00 D	60.000,00	0,00	596.250,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.973.163,08 D	247.872,13	0,00	2.221.035,21 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	967.506,01 D	150.599,40	0,00	1.118.105,41 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	735.036,22 D	72.596,88	0,00	807.633,10 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	607,93 D	0,00	0,00	607,93 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	224.568,89 D	5.622,50	0,00	230.191,39 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	295,93 D	4.785,00	0,00	5.080,93 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	26.478,48 D	2.296,38	0,00	28.774,86 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	5.769,05 D	692,09	0,00	6.461,14 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.110,97 D	2.785,38	0,00	8.896,35 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	6.789,60 D	8.494,50	0,00	15.284,10 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	179.975,51 D	85.812,11	0,00	265.787,62 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	22.542,15 D	5.422,89	0,00	27.965,04 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	65.885,89 D	12.801,37	0,00	78.687,26 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	7.439,10 D	6.152,55	0,00	13.591,65 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	81.207,35 D	60.734,80	0,00	141.942,15 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.901,02 D	700,50	0,00	3.601,52 D
411010108	DESPESAS GERAIS	357.294,94 D	88.402,72	0,00	445.697,66 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.625,96 D	221,41	0,00	2.847,37 D
4110101080007	INTERNET	16.000,00 D	2.000,00	0,00	18.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	8.225,68 D	1.028,21	0,00	9.253,89 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.436,75 D	5.622,50	0,00	18.059,25 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	113,94 D	0,00	0,00	113,94 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	11.296,00 D	0,00	0,00	11.296,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	64,04 D	0,00	0,00	64,04 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	8.473,94 D	1.400,00	0,00	9.873,94 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	113,24 D	0,00	0,00	113,24 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	217.945,39 D	68.130,60	0,00	286.075,99 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	80.000,00 D	10.000,00	0,00	90.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	614,41 D	0,00	0,00	614,41 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	214,19 D	0,00	0,00	214,19 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	400,22 D	0,00	0,00	400,22 D
41102	OUTRAS DESPESAS	30.053,33 D	2.292,78	48,00	32.298,11 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	30.053,33 D	2.292,78	48,00	32.298,11 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	14.455,62 D	2.292,78	48,00	16.700,40 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,00 D	0,00	0,00	4,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	8.904,28 D	2.062,63	48,00	10.918,91 D
4110201010007	MULTAS	5.547,34 D	230,15	0,00	5.777,49 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	15.597,71 D	0,00	0,00	15.597,71 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	15.597,71 D	0,00	0,00	15.597,71 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.719.966,07 D	221.565,39	0,00	1.941.531,46 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.719.966,07 D	221.565,39	0,00	1.941.531,46 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.719.966,07 D	221.565,39	0,00	1.941.531,46 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.719.966,07 D	221.565,39	0,00	1.941.531,46 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.719.966,07 D	221.565,39	0,00	1.941.531,46 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.300.644,79 D	169.150,23	0,00	1.469.795,02 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	419.321,28 D	52.415,16	0,00	471.736,44 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.281.162,73	23.281.162,73	

Josefa Maria Fereza Gomes
C.R.C. AM 013291-0
Contador
CHZN/INDSH

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	8.516.572,77 D
2	Total do Passivo	12.301.560,54 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.968.883,41 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.365.439,31 D
	RESULTADO DO MES 09/2021	396.555,90 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2021	3.784.987,77 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 09/2021

	PATRIMONIO LIQUIDO	4.683.713,71 C
	TOTAL DA RECEITA	17.795.213,73 C
	TOTAL DA DESPESA	21.580.201,50 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2021	898.725,94 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	3.784.987,77 D