

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.205.282,69 D	18.188.929,10	18.991.057,75	802.128,65 C	7.403.154,04 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.101.989,06 D	18.188.929,10	18.990.029,54	801.100,44 C	7.300.888,62 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.086.138,61 D	15.526.253,04	16.593.930,10	1.067.677,06 C	18.461,55 D
11101	CAIXA	1.800,00 D	0,00	268,60	268,60 C	1.531,40 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.800,00 D	0,00	268,60	268,60 C	1.531,40 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.800,00 D	0,00	268,60	268,60 C	1.531,40 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.800,00 D	0,00	268,60	268,60 C	1.531,40 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.364.661,70	7.364.661,70	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	7.364.661,70	7.364.661,70	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	7.364.661,70	7.364.661,70	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	1.916.056,00	1.916.056,00	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	5.448.605,70	5.448.605,70	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.084.338,61 D	2.364.831,60	3.432.240,06	1.067.408,46 C	16.930,15 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.084.338,61 D	2.364.831,60	3.432.240,06	1.067.408,46 C	16.930,15 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.084.338,61 D	2.364.831,60	3.432.240,06	1.067.408,46 C	16.930,15 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	1.084.338,61 D	2.364.831,60	3.432.240,06	1.067.408,46 C	16.930,15 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.796.759,74	5.796.759,74	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.796.759,74	5.796.759,74	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.796.759,74	5.796.759,74	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.796.759,74	5.796.759,74	0,00	0,00
112	CREDITOS	6.708.505,14 D	2.245.691,48	2.077.466,18	168.225,30 D	6.876.730,44 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.589.842,39 D	1.921.190,34	2.006.008,00	84.817,66 C	6.505.024,73 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.589.842,39 D	1.921.190,34	2.006.008,00	84.817,66 C	6.505.024,73 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.652.124,28 D	1.916.008,00	2.006.008,00	90.000,00 C	4.562.124,28 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	4.652.124,28 D	1.916.008,00	2.006.008,00	90.000,00 C	4.562.124,28 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.937.718,11 D	5.182,34	0,00	5.182,34 D	1.942.900,45 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.190,81 D	0,00	0,00	0,00	1.850.190,81 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	87.527,30 D	5.182,34	0,00	5.182,34 D	92.709,64 D
11202	CREDITOS A RECEBER	117.522,75 D	324.501,14	71.458,18	253.042,96 D	370.565,71 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	117.522,75 D	324.501,14	71.458,18	253.042,96 D	370.565,71 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	63.075,67 D	319.362,39	67.328,02	252.034,37 D	315.110,04 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	258.577,32	4.252,35	254.324,97 D	254.324,97 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	63.075,67 D	60.785,07	63.075,67	2.290,60 C	60.785,07 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	54.447,08 D	5.138,75	4.130,16	1.008,59 D	55.455,67 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.447,08 D	5.138,75	4.130,16	1.008,59 D	55.455,67 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	307.345,31 D	416.984,58	318.633,26	98.351,32 D	405.696,63 D
11301	ESTOQUES	307.345,31 D	416.984,58	318.633,26	98.351,32 D	405.696,63 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	307.345,31 D	416.984,58	318.633,26	98.351,32 D	405.696,63 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	307.345,31 D	416.984,58	318.633,26	98.351,32 D	405.696,63 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	133.063,29 D	180.247,80	156.438,51	23.809,29 D	156.872,58 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	129.805,93 D	146.708,02	128.348,71	18.359,31 D	148.165,24 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	19.878,03 D	17.923,40	7.315,04	10.608,36 D	30.486,39 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	12.497,92 D	4.936,16	4.548,58	387,58 D	12.885,50 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	6.479,51 D	79,78	2.090,68	2.010,90 C	4.468,61 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	6.077,66 D	750,00	832,95	82,95 C	5.994,71 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.231,67 D	0,00	197,40	197,40 C	7.034,27 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	45.588,68 C	48.320,00	467,01	47.852,99 D	2.264,31 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	14.227,79	14.227,79	0,00	0,00
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.330,60 D	20,00	0,00	20,00 D	2.350,60 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	11.566,43 D	2.307,13	2.926,30	619,17 C	10.947,26 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.295,95 D	1.464,50	1.240,29	224,21 D	6.520,16 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	16.672,00 D	0,00	0,00	0,00	16.672,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	1.035,00 D	0,00	0,00	0,00	1.035,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.293,63 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	102.265,42 D
123	IMOBILIZADO	103.293,63 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	102.265,42 D
12301	IMOBILIZADO	103.293,63 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	102.265,42 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	103.293,63 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	102.265,42 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	20.073,30 C	0,00	1.028,21	1.028,21 C	21.101,51 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	866,02 C	0,00	47,41	47,41 C	913,43 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.852,95 C	0,00	798,74	798,74 C	16.651,69 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.354,33 C	0,00	182,06	182,06 C	3.536,39 C
2	PASSIVO	12.022.449,52 C	6.982.101,93	6.161.347,54	820.754,39 D	11.201.695,13 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.584.735,81 C	4.737.625,33	4.005.001,50	732.623,83 D	5.852.111,98 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.724.659,67 C	3.591.434,54	2.939.546,22	651.888,32 D	3.072.771,35 C
21101	FORNECEDORES	3.724.659,67 C	3.591.434,54	2.939.546,22	651.888,32 D	3.072.771,35 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.724.659,67 C	3.591.434,54	2.939.546,22	651.888,32 D	3.072.771,35 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	486.698,95 C	354.448,73	241.728,35	112.720,38 D	373.978,57 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	486.698,95 C	354.448,73	241.728,35	112.720,38 D	373.978,57 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.797.852,56 C	2.838.657,56	2.223.488,12	615.169,44 D	2.182.683,12 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.446.620,56 C	1.446.620,56	831.451,12	615.169,44 D	831.451,12 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.351.232,00 C	1.392.037,00	1.392.037,00	0,00	1.351.232,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	343.438,96 C	298.858,54	429.664,87	130.806,33 C	474.245,29 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	108.742,91 C	114.448,79	137.993,71	23.544,92 C	132.287,83 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	1.502,55 C	0,00	48.541,41	48.541,41 C	50.043,96 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	233.193,50 C	184.409,75	243.129,75	58.720,00 C	291.913,50 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	96.669,20 C	99.469,71	44.664,88	54.804,83 D	41.864,37 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	96.669,20 C	99.469,71	44.664,88	54.804,83 D	41.864,37 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.824.839,16 C	968.666,74	872.423,77	96.242,97 D	1.728.596,19 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.824.839,16 C	968.666,74	872.423,77	96.242,97 D	1.728.596,19 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.824.839,16 C	968.666,74	872.423,77	96.242,97 D	1.728.596,19 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	470.954,30 C	706.352,82	623.645,21	82.707,61 D	388.246,69 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	406.392,43 C	618.494,74	599.413,99	19.080,75 D	387.311,68 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	64.561,87 C	87.858,08	23.894,83	63.963,25 D	598,62 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	336,39	336,39 C	336,39 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	150.011,24 C	143.601,28	140.798,93	2.802,35 D	147.208,89 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	51.600,00 C	54.440,12	51.643,51	2.796,61 D	48.803,39 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	56.656,84 C	64.735,70	52.493,60	12.242,10 D	44.414,74 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	41.706,40 C	24.329,46	18.064,82	6.264,64 D	35.441,76 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	96,00	96,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	0,00	0,00	18.501,00	18.501,00 C	18.501,00 C
213010103	PROVISOES	1.203.873,62 C	118.712,64	107.979,63	10.733,01 D	1.193.140,61 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	443.770,27 C	17.015,98	42.018,99	25.003,01 C	468.773,28 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	35.500,68 C	502,56	2.502,84	2.000,28 C	37.500,96 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	670.970,65 C	95.365,21	60.418,65	34.946,56 D	636.024,09 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	53.632,02 C	5.828,89	3.039,15	2.789,74 D	50.842,28 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	131.542,38 C	131.542,38	127.209,28	4.333,10 D	127.209,28 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	131.542,38 C	131.542,38	127.209,28	4.333,10 D	127.209,28 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	131.542,38 C	131.542,38	127.209,28	4.333,10 D	127.209,28 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	131.542,38 C	131.542,38	127.209,28	4.333,10 D	127.209,28 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	40.646,01 C	40.646,01	44.717,92	4.071,91 C	44.717,92 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	78.772,65 C	78.772,65	70.035,54	8.737,11 D	70.035,54 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.123,72 C	12.123,72	12.455,82	332,10 C	12.455,82 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	903.694,60 C	45.981,67	65.822,23	19.840,56 C	923.535,16 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	903.694,60 C	45.981,67	65.822,23	19.840,56 C	923.535,16 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	903.694,60 C	45.981,67	65.822,23	19.840,56 C	923.535,16 C
215010101	CONTAS A PAGAR	903.694,60 C	45.981,67	65.822,23	19.840,56 C	923.535,16 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	26.981,67 C	26.981,67	30.723,28	3.741,61 C	30.723,28 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	19.000,00 C	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	72.494,34 C	0,00	0,00	0,00	72.494,34 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	785.218,59 C	0,00	16.098,95	16.098,95 C	801.317,54 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.437.713,71 C	2.023.826,36	1.935.695,80	88.130,56 D	5.349.583,15 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.437.713,71 C	2.023.826,36	1.935.695,80	88.130,56 D	5.349.583,15 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.437.713,71 C	107.818,36	19.687,80	88.130,56 D	5.349.583,15 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.437.713,71 C	107.818,36	19.687,80	88.130,56 D	5.349.583,15 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.437.713,71 C	107.818,36	19.687,80	88.130,56 D	5.349.583,15 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	107.818,36	19.687,80	88.130,56 D	90.270,41 D
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	220.650,24	220.650,24	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	220.650,24	220.650,24	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	220.650,24	220.650,24	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	220.650,24	220.650,24	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	220.650,24	220.650,24	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	163.170,00	163.170,00	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
3	RECEITAS	19.941.043,47 C	0,00	2.245.100,64	2.245.100,64 C	22.186.144,11 C
31	RECEITAS	17.769.970,04 C	0,00	2.024.450,40	2.024.450,40 C	19.794.420,44 C
311	RECEITAS	17.769.970,04 C	0,00	2.024.450,40	2.024.450,40 C	19.794.420,44 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	17.640.556,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	19.556.564,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	17.640.556,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	19.556.564,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	17.640.556,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	19.556.564,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	17.640.556,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	19.556.564,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	129.414,04 C	0,00	108.442,40	108.442,40 C	237.856,44 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	129.414,04 C	0,00	108.442,40	108.442,40 C	237.856,44 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	118.758,20 C	0,00	0,00	0,00	118.758,20 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	108.130,40	108.130,40 C	117.747,21 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	9.616,81 C	0,00	108.130,40	108.130,40 C	117.747,21 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.039,03 C	0,00	312,00	312,00 C	1.351,03 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,33 C	0,00	0,08	0,08 C	0,41 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.038,70 C	0,00	311,92	311,92 C	1.350,62 C
38	RENUNCIA FISCAL	2.171.073,43 C	0,00	220.650,24	220.650,24 C	2.391.723,67 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.171.073,43 C	0,00	220.650,24	220.650,24 C	2.391.723,67 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.171.073,43 C	0,00	220.650,24	220.650,24 C	2.391.723,67 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.171.073,43 C	0,00	220.650,24	220.650,24 C	2.391.723,67 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.171.073,43 C	0,00	220.650,24	220.650,24 C	2.391.723,67 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.641.856,75 C	0,00	163.170,00	163.170,00 C	1.805.026,75 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	529.216,68 C	0,00	57.480,24	57.480,24 C	586.696,92 C
4	DESPESA	23.758.210,30 D	2.909.702,44	683.227,54	2.226.474,90 D	25.984.685,20 D
41	DESPESA	21.587.136,87 D	2.689.052,20	683.227,54	2.005.824,66 D	23.592.961,53 D
411	DESPESA	21.587.136,87 D	2.689.052,20	683.227,54	2.005.824,66 D	23.592.961,53 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	21.547.751,11 D	2.574.721,38	678.714,04	1.896.007,34 D	23.443.758,45 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	21.547.751,11 D	2.574.721,38	678.714,04	1.896.007,34 D	23.443.758,45 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.119.282,76 D	610.656,20	7.793,85	602.862,35 D	6.722.145,11 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.319.012,14 D	494.468,38	3.405,10	491.063,28 D	5.810.075,42 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	48.037,09 D	16.002,82	0,00	16.002,82 D	64.039,91 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	105,00 C	105,00	0,00	105,00 D	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	94.049,63 D	12.661,60	4.388,75	8.272,85 D	102.322,48 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	638.353,90 D	87.418,40	0,00	87.418,40 D	725.772,30 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	19.935,00 D	0,00	0,00	0,00	19.935,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	426.583,87 D	44.414,74	5.546,47	38.868,27 D	465.452,14 D
4110101020001	FGTS	426.583,87 D	44.414,74	5.546,47	38.868,27 D	465.452,14 D
411010103	PROVISAO	1.246.194,45 D	102.386,02	18.984,64	83.401,38 D	1.329.595,83 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	480.767,66 D	42.018,99	8.467,41	33.551,58 D	514.319,24 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	677.795,48 D	54.825,04	10.075,93	44.749,11 D	722.544,59 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	87.631,31 D	5.541,99	441,30	5.100,69 D	92.732,00 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	10.570.087,92 D	1.524.540,15	632.729,08	891.811,07 D	11.461.898,99 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	8.845.468,50 D	1.315.306,40	599.169,50	716.136,90 D	9.561.605,40 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	610.242,07 D	72.233,75	6.081,16	66.152,59 D	676.394,66 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	251.600,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	276.600,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	147.112,02 D	18.000,00	9.452,42	8.547,58 D	155.659,60 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	63.265,33 D	10.000,00	3.676,00	6.324,00 D	69.589,33 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	652.400,00 D	84.000,00	14.350,00	69.650,00 D	722.050,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.442.756,53 D	202.951,40	0,00	202.951,40 D	2.645.707,93 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.252.224,86 D	112.423,11	0,00	112.423,11 D	1.364.647,97 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	873.727,13 D	72.453,16	0,00	72.453,16 D	946.180,29 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	607,93 D	0,00	0,00	0,00	607,93 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	245.309,92 D	14.927,79	0,00	14.927,79 D	260.237,71 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	5.080,93 D	197,40	0,00	197,40 D	5.278,33 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	30.933,08 D	832,95	0,00	832,95 D	31.766,03 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	7.172,97 D	876,70	0,00	876,70 D	8.049,67 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	10.490,61 D	1.240,29	0,00	1.240,29 D	11.730,90 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	17.209,10 D	0,00	0,00	0,00	17.209,10 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	280.998,09 D	14.026,44	0,00	14.026,44 D	295.024,53 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	30.916,71 D	4.153,71	0,00	4.153,71 D	35.070,42 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	86.845,85 D	7.315,04	0,00	7.315,04 D	94.160,89 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	14.076,67 D	2.090,68	0,00	2.090,68 D	16.167,35 D
4110101070007	COMPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	143.152,32 D	467,01	0,00	467,01 D	143.619,33 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	6.006,54 D	0,00	0,00	0,00	6.006,54 D
411010108	DESPEAS GERAIS	461.233,08 D	75.011,43	13.660,00	61.351,43 D	522.584,51 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080004	AGUA E ESGOTO	3.068,78 D	221,41	0,00	221,41 D	3.290,19 D
4110101080007	INTERNET	20.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	22.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	10.282,10 D	1.028,21	0,00	1.028,21 D	11.310,31 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.527,25 D	1.868,00	0,00	1.868,00 D	21.395,25 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	113,94 D	36,82	0,00	36,82 D	150,76 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	11.296,00 D	0,00	0,00	0,00	11.296,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	64,04 D	0,00	0,00	0,00	64,04 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	10.573,94 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	11.973,94 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	113,24 D	334,19	0,00	334,19 D	447,43 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.193,79 D	49.122,80	13.660,00	35.462,80 D	312.656,59 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	109.000,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D	128.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	614,41 D	735,00	0,00	735,00 D	1.349,41 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	214,19 D	0,00	0,00	0,00	214,19 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	400,22 D	0,00	0,00	0,00	400,22 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	735,00	0,00	735,00 D	735,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	39.385,76 D	114.330,82	4.513,50	109.817,32 D	149.203,08 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	39.385,76 D	114.330,82	4.513,50	109.817,32 D	149.203,08 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	23.788,05 D	17.157,74	997,64	16.160,10 D	39.948,15 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,00 D	0,00	0,00	0,00	4,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	12.971,41 D	1.977,46	0,00	1.977,46 D	14.948,87 D
4110201010007	MULTAS	10.812,64 D	15.180,28	997,64	14.182,64 D	24.995,28 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	15.597,71 D	97.173,08	3.515,86	93.657,22 D	109.254,93 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	15.597,71 D	97.173,08	3.515,86	93.657,22 D	109.254,93 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.171.073,43 D	220.650,24	0,00	220.650,24 D	2.391.723,67 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.171.073,43 D	220.650,24	0,00	220.650,24 D	2.391.723,67 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.171.073,43 D	220.650,24	0,00	220.650,24 D	2.391.723,67 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.171.073,43 D	220.650,24	0,00	220.650,24 D	2.391.723,67 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.171.073,43 D	220.650,24	0,00	220.650,24 D	2.391.723,67 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.641.856,75 D	163.170,00	0,00	163.170,00 D	1.805.026,75 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	529.216,68 D	57.480,24	0,00	57.480,24 D	586.696,92 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			28.080.733,47	28.080.733,47	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	7.403.154,04 D
2	Total do Passivo	11.201.695,13 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.245.100,64 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.226.474,90 D
RESULTADO DO MES 11/2021		18.625,74 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2021		3.798.541,09 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	5.349.583,15 C
TOTAL DA RECEITA	22.186.144,11 C
TOTAL DA DESPESA	25.984.685,20 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2021	1.551.042,06 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.798.541,09 D

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