

**BALANCETE**  
**HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SETEMBRO/2024



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	194.808.397,30 D	121.871.917,64	140.260.529,63	18.388.611,99 C	176.419.785,31 D
11	ATIVO CIRCULANTE	192.231.480,22 D	121.871.917,64	140.259.708,22	18.387.790,58 C	173.843.689,64 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	51.634.390,25 D	93.424.205,90	101.682.951,23	8.258.745,33 C	43.375.644,92 D
11101	CAIXA	1.269,12 D	2.846,18	2.415,30	430,88 D	1.700,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.269,12 D	2.846,18	2.415,30	430,88 D	1.700,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.269,12 D	2.846,18	2.415,30	430,88 D	1.700,00 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.269,12 D	2.846,18	2.415,30	430,88 D	1.700,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	39.068.304,63	39.068.222,28	82,35 D	82,35 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	39.068.304,63	39.068.222,28	82,35 D	82,35 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	39.068.304,63	39.068.222,28	82,35 D	82,35 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	37.867.717,54	37.867.717,54	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	0,00	1.200.587,09	1.200.504,74	82,35 D	82,35 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	51.633.121,13 D	15.479.098,21	23.738.356,77	8.259.258,56 C	43.373.862,57 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	51.633.121,13 D	15.479.098,21	23.738.356,77	8.259.258,56 C	43.373.862,57 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	51.633.121,13 D	15.479.098,21	23.738.356,77	8.259.258,56 C	43.373.862,57 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.829.290,37 D	3.205.041,26	3.266.904,00	61.862,74 C	1.767.427,63 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	44.472.004,01 D	12.190.476,09	19.412.901,43	7.222.425,34 C	37.249.578,67 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.992,04 D	44.253,58	44.327,92	74,34 C	4.917,70 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.326.834,71 D	39.327,28	1.014.223,42	974.896,14 C	4.351.938,57 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	38.873.956,88	38.873.956,88	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	38.873.956,88	38.873.956,88	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	38.873.956,88	38.873.956,88	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	38.873.956,88	38.873.956,88	0,00	0,00
112	CREDITOS	121.189.585,25 D	24.664.761,17	37.084.822,65	12.420.061,48 C	108.769.523,77 D
11201	CONTAS A RECEBER	70.875.070,98 D	23.776.483,00	12.381.351,79	11.395.131,21 D	82.270.202,19 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	70.875.070,98 D	23.776.483,00	12.381.351,79	11.395.131,21 D	82.270.202,19 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	62.836.605,00 D	23.776.483,00	12.381.351,79	11.395.131,21 D	74.231.736,21 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	62.836.605,00 D	23.776.483,00	12.381.351,79	11.395.131,21 D	74.231.736,21 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.038.465,98 D	0,00	0,00	0,00	8.038.465,98 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.062.071,14 D	0,00	0,00	0,00	5.062.071,14 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.976.394,84 D	0,00	0,00	0,00	2.976.394,84 D
11202	CREDITOS A RECEBER	50.301.914,54 D	888.278,17	24.700.314,68	23.812.036,51 C	26.489.878,03 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	50.301.914,54 D	888.278,17	24.700.314,68	23.812.036,51 C	26.489.878,03 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.565.388,13 D	755.875,44	803.466,96	47.591,52 C	2.517.796,61 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.534.507,61 D	0,00	48.973,51	48.973,51 C	2.485.534,10 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	584.900,36	557.065,36	27.835,00 D	27.835,00 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	30.880,52 D	170.975,08	197.428,09	26.453,01 C	4.427,51 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	47.736.526,41 D	132.402,73	23.896.847,72	23.764.444,99 C	23.972.081,42 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	61.638,04 D	12.466,37	8.251,72	4.214,65 D	65.852,69 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	112.113,00 D	107.995,50	112.113,00	4.117,50 C	107.995,50 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	9.809,37 D	11.940,86	0,00	11.940,86 D	21.750,23 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	47.552.966,00 D	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	23.776.483,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	12.599,73 D	0,00	3.156,18	3.156,18 C	9.443,55 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	12.599,73 D	0,00	3.156,18	3.156,18 C	9.443,55 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	12.599,73 D	0,00	3.156,18	3.156,18 C	9.443,55 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	4.443,55 D	0,00	0,00	0,00	4.443,55 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	3.156,18 D	0,00	3.156,18	3.156,18 C	0,00
1120301010005	ISS A RECUPERAR	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113	ESTOQUES	17.078.409,43 D	2.372.185,54	0,00	2.372.185,54 D	19.450.594,97 D
11301	ESTOQUES	17.078.409,43 D	2.372.185,54	0,00	2.372.185,54 D	19.450.594,97 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	17.078.409,43 D	2.372.185,54	0,00	2.372.185,54 D	19.450.594,97 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	17.078.409,43 D	2.372.185,54	0,00	2.372.185,54 D	19.450.594,97 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.388.921,68 D	512.643,72	0,00	512.643,72 D	4.901.565,40 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.963.722,97 D	401.592,26	0,00	401.592,26 D	4.365.315,23 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.844,69 D	0,00	0,00	0,00	15.844,69 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	325.479,57 D	155.305,24	0,00	155.305,24 D	480.784,81 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.473.878,84 D	756.608,32	0,00	756.608,32 D	2.230.487,16 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	31.813,11 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D	42.313,11 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	277.060,89 D	0,00	0,00	0,00	277.060,89 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	8.665,50 D	144.952,61	0,00	144.952,61 D	153.618,11 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.201.094,03 D	97.711,22	0,00	97.711,22 D	1.298.805,25 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	360.270,34 D	263.581,41	0,00	263.581,41 D	623.851,75 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	8.284,00 D	0,00	0,00	0,00	8.284,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	12.760,00 D	22.330,01	0,00	22.330,01 D	35.090,01 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	355.363,30 D	6.960,75	0,00	6.960,75 D	362.324,05 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.085,87 D	0,00	0,00	0,00	7.085,87 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	9.365,59 D	0,00	0,00	0,00	9.365,59 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.638.697,25 D	0,00	0,00	0,00	4.638.697,25 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.329.095,29 D	1.410.765,03	1.491.934,34	81.169,31 C	2.247.925,98 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.329.095,29 D	1.410.765,03	1.491.934,34	81.169,31 C	2.247.925,98 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.329.095,29 D	1.410.765,03	1.491.934,34	81.169,31 C	2.247.925,98 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.329.095,29 D	1.410.765,03	1.491.934,34	81.169,31 C	2.247.925,98 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	0,00	33.525,40	33.525,40	0,00	0,00
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	2.329.095,29 D	1.377.239,63	1.458.408,94	81.169,31 C	2.247.925,98 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.576.917,08 D	0,00	821,41	821,41 C	2.576.095,67 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
12101	CREDITOS	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	724.625,51 D	0,00	0,00	0,00	724.625,51 D
123	IMOBILIZADO	37.117,10 D	0,00	821,41	821,41 C	36.295,69 D
12301	IMOBILIZADO	37.117,10 D	0,00	821,41	821,41 C	36.295,69 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	37.117,10 D	0,00	821,41	821,41 C	36.295,69 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	65.566,68 D	0,00	0,00	0,00	65.566,68 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.135,00 D	0,00	0,00	0,00	40.135,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.081,68 D	0,00	0,00	0,00	23.081,68 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	28.449,58 C	0,00	821,41	821,41 C	29.270,99 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.014,90 C	0,00	19,58	19,58 C	1.034,48 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	19.834,62 C	0,00	609,48	609,48 C	20.444,10 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.600,06 C	0,00	192,35	192,35 C	7.792,41 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
1240101020002	( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
2	PASSIVO	190.520.270,41 C	64.655.277,15	42.010.596,00	22.644.681,15 D	167.875.589,26 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	128.162.688,37 C	63.562.913,28	41.125.414,81	22.437.498,47 D	105.725.189,90 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	40.857.449,89 C	26.489.821,10	27.104.521,78	614.700,68 C	41.472.150,57 C
21101	FORNECEDORES	40.857.449,89 C	26.489.821,10	27.104.521,78	614.700,68 C	41.472.150,57 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	40.857.449,89 C	26.489.821,10	27.104.521,78	614.700,68 C	41.472.150,57 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.277.327,78 C	1.844.874,10	2.075.275,83	230.401,73 C	8.507.729,51 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.277.327,78 C	1.844.874,10	2.075.275,83	230.401,73 C	8.507.729,51 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	28.842.477,45 C	20.453.408,09	20.515.781,41	62.373,32 C	28.904.850,77 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	12.593.855,42 C	9.330.417,12	9.700.572,45	370.155,33 C	12.964.010,75 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	16.248.622,03 C	11.122.990,97	10.815.208,96	307.782,01 D	15.940.840,02 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.098.353,29 C	3.149.253,37	3.092.655,08	56.598,29 D	2.041.755,00 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.309.646,61 C	1.530.259,89	1.490.900,90	39.358,99 D	1.270.287,62 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	788.706,68 C	1.618.993,48	1.601.754,18	17.239,30 D	771.467,38 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.639.291,37 C	1.042.285,54	1.420.809,46	378.523,92 C	2.017.815,29 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.639.291,37 C	1.042.285,54	1.420.809,46	378.523,92 C	2.017.815,29 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.661.353,37 C	11.089.498,01	11.984.768,41	895.270,40 C	30.556.623,77 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.661.353,37 C	11.089.498,01	11.984.768,41	895.270,40 C	30.556.623,77 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	29.661.353,37 C	11.089.498,01	11.984.768,41	895.270,40 C	30.556.623,77 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.262.298,89 C	8.095.420,17	8.125.882,55	30.462,38 C	5.292.761,27 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.203.638,47 C	7.787.662,15	7.862.852,64	75.190,49 C	5.278.828,96 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	45.856,84 C	281.480,93	237.998,30	43.482,63 D	2.374,21 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.367,22 C	24.840,73	24.058,23	782,50 D	10.584,72 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	1.436,36 C	1.436,36	973,38	462,98 D	973,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.928.317,67 C	1.951.898,22	1.950.693,44	1.204,78 D	1.927.112,89 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	624.721,21 C	686.885,24	675.116,42	11.768,82 D	612.952,39 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	397.193,89 C	700.694,30	684.229,27	16.465,03 D	380.728,86 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	699.016,07 C	355.346,27	411.070,16	55.723,89 C	754.739,96 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.082,70 C	11.544,32	11.591,82	47,50 C	9.130,20 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	198.303,80 C	197.428,09	168.685,77	28.742,32 D	169.561,48 C
213010103	PROVISOES	22.470.736,81 C	1.042.179,62	1.908.192,42	866.012,80 C	23.336.749,61 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.281.036,87 C	89.624,58	524.094,44	434.469,86 C	3.715.506,73 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	262.167,02 C	4.786,22	39.501,61	34.715,39 C	296.882,41 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.166.614,98 C	889.727,61	760.972,99	128.754,62 D	7.037.860,36 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	572.921,38 C	58.041,21	52.804,03	5.237,18 D	567.684,20 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	7.609.588,42 C	0,00	136.349,07	136.349,07 C	7.745.937,49 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	3.578.408,14 C	0,00	394.470,28	394.470,28 C	3.972.878,42 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.009.568,64 C	1.336.775,36	1.336.505,53	269,83 D	1.009.298,81 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.009.568,64 C	1.336.775,36	1.336.505,53	269,83 D	1.009.298,81 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.009.568,64 C	1.336.775,36	1.336.505,53	269,83 D	1.009.298,81 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.009.568,64 C	1.336.775,36	1.336.505,53	269,83 D	1.009.298,81 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	336.036,72 C	336.036,72	394.057,02	58.020,30 C	394.057,02 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	492.411,38 C	624.641,19	569.488,57	55.152,62 D	437.258,76 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	181.120,54 C	376.097,45	372.959,94	3.137,51 D	177.983,03 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	56.634.316,47 C	24.646.818,81	699.619,09	23.947.199,72 D	32.687.116,75 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	56.634.316,47 C	24.646.818,81	699.619,09	23.947.199,72 D	32.687.116,75 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	56.634.316,47 C	24.646.818,81	699.619,09	23.947.199,72 D	32.687.116,75 C
215010101	CONTAS A PAGAR	56.634.316,47 C	24.646.818,81	699.619,09	23.947.199,72 D	32.687.116,75 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	3.178,79	3.178,79	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	319.654,94 C	319.654,94	316.440,30	3.214,64 D	316.440,30 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.000,00 C	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	400.572,80 C	0,00	0,00	0,00	400.572,80 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	6.082.021,52 C	0,00	0,00	0,00	6.082.021,52 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	883.122,46 C	0,00	0,00	0,00	883.122,46 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	167.502,08	0,00	167.502,08 D	167.502,08 D
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	47.552.966,00 C	23.776.483,00	0,00	23.776.483,00 D	23.776.483,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	968.299,75 C	0,00	0,00	0,00	968.299,75 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	528.821,03 C	54.069,38	0,00	54.069,38 D	474.751,65 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	528.821,03 C	54.069,38	0,00	54.069,38 D	474.751,65 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22104	CONTINGENCIAS	528.821,03 C	54.069,38	0,00	54.069,38 D	474.751,65 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	528.821,03 C	54.069,38	0,00	54.069,38 D	474.751,65 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	528.821,03 C	54.069,38	0,00	54.069,38 D	474.751,65 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	514.932,03 C	54.069,38	0,00	54.069,38 D	460.862,65 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.828.761,01 C	325.000,00	171.886,70	153.113,30 D	61.675.647,71 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.828.761,01 C	325.000,00	171.886,70	153.113,30 D	61.675.647,71 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
23102	TRANSFERENCIAS	325.000,00 C	325.000,00	171.886,70	153.113,30 D	171.886,70 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	325.000,00 C	325.000,00	171.886,70	153.113,30 D	171.886,70 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	325.000,00 C	325.000,00	171.886,70	153.113,30 D	171.886,70 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	325.000,00 C	325.000,00	171.886,70	153.113,30 D	171.886,70 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
3	RECEITAS	185.117.736,35 C	0,00	26.756.560,38	26.756.560,38 C	211.874.296,73 C
31	RECEITAS	169.013.364,56 C	0,00	24.427.438,46	24.427.438,46 C	193.440.803,02 C
311	RECEITAS	169.013.364,56 C	0,00	24.427.438,46	24.427.438,46 C	193.440.803,02 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	166.435.381,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	190.211.864,01 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	166.435.381,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	190.211.864,01 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	166.435.381,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	190.211.864,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	166.435.381,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	190.211.864,01 C
31102	OUTRAS RECEITAS	2.577.983,55 C	0,00	650.955,46	650.955,46 C	3.228.939,01 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.577.983,55 C	0,00	650.955,46	650.955,46 C	3.228.939,01 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	616.877,42 C	0,00	247.175,66	247.175,66 C	864.053,08 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	616.877,42 C	0,00	247.175,66	247.175,66 C	864.053,08 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.961.106,13 C	0,00	403.779,80	403.779,80 C	2.364.885,93 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	5.568,64 C	0,00	4.709,24	4.709,24 C	10.277,88 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.955.537,49 C	0,00	399.070,56	399.070,56 C	2.354.608,05 C
38	RENUNCIA FISCAL	16.104.371,79 C	0,00	2.329.121,92	2.329.121,92 C	18.433.493,71 C
381	RENUNCIA FISCAL	16.104.371,79 C	0,00	2.329.121,92	2.329.121,92 C	18.433.493,71 C
38101	RENUNCIA FISCAL	16.104.371,79 C	0,00	2.329.121,92	2.329.121,92 C	18.433.493,71 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.104.371,79 C	0,00	2.329.121,92	2.329.121,92 C	18.433.493,71 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.104.371,79 C	0,00	2.329.121,92	2.329.121,92 C	18.433.493,71 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	11.111.310,36 C	0,00	1.615.827,43	1.615.827,43 C	12.727.137,79 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.993.061,43 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	5.706.355,92 C
4	DESPESA	180.829.609,46 D	28.739.838,40	6.239.347,18	22.500.491,22 D	203.330.100,68 D
41	DESPESA	164.725.237,67 D	26.410.716,48	6.239.347,18	20.171.369,30 D	184.896.606,97 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411	DESPESA	164.725.237,67 D	26.410.716,48	6.239.347,18	20.171.369,30 D	184.896.606,97 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	164.520.415,91 D	26.383.665,35	6.239.347,15	20.144.318,20 D	184.664.734,11 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	164.520.415,91 D	26.383.665,35	6.239.347,15	20.144.318,20 D	184.664.734,11 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	39.218.159,60 D	6.000.088,96	460.995,46	5.539.093,50 D	44.757.253,10 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	30.709.338,78 D	4.545.680,37	71.698,86	4.473.981,51 D	35.183.320,29 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.031.137,82 D	154.220,18	0,00	154.220,18 D	1.185.358,00 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	47.000,00 D	6.000,00	4.864,25	1.135,75 D	48.135,75 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	458.587,40 D	114.993,00	49.228,96	65.764,04 D	524.351,44 D
4110101010011	UNIFORMES	1.218,60 D	0,00	0,00	0,00	1.218,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	103.037,35 D	14.890,80	0,00	14.890,80 D	117.928,15 D
4110101010020	HORA EXTRA	982.228,88 D	152.716,39	0,00	152.716,39 D	1.134.945,27 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	4.672.405,02 D	678.772,77	0,00	678.772,77 D	5.351.177,79 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.213.205,75 D	165.313,37	0,00	165.313,37 D	1.378.519,12 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	3.910.037,06 D	0,00	0,00	0,00	3.910.037,06 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	3.910.037,06 C	167.502,08	335.203,39	167.701,31 C	4.077.738,37 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.024.903,80 D	584.996,64	151.140,24	433.856,40 D	3.458.760,20 D
4110101020001	FGTS	3.024.903,80 D	584.996,64	151.140,24	433.856,40 D	3.458.760,20 D
411010103	PROVISAO	11.726.171,36 D	1.888.673,55	105.305,85	1.783.367,70 D	13.509.539,06 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.480.760,27 D	524.094,44	23.917,58	500.176,86 D	3.980.937,13 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	4.724.662,42 D	741.454,12	68.702,16	672.751,96 D	5.397.414,38 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	593.130,27 D	92.305,64	12.686,11	79.619,53 D	672.749,80 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	1.253.176,45 D	136.349,07	0,00	136.349,07 D	1.389.525,52 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	1.550.408,09 D	365.250,26	0,00	365.250,26 D	1.915.658,35 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	124.033,86 D	29.220,02	0,00	29.220,02 D	153.253,88 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	77.149.138,99 D	17.230.749,00	5.458.438,22	11.772.310,78 D	88.921.449,77 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	68.983.232,68 D	15.158.985,08	5.104.962,50	10.054.022,58 D	79.037.255,26 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	5.924.865,18 D	1.476.634,31	93.975,72	1.382.658,59 D	7.307.523,77 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	660.424,24 D	101.428,12	0,00	101.428,12 D	761.852,36 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.157.455,64 D	431.551,68	259.500,00	172.051,68 D	1.329.507,32 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	423.161,25 D	62.149,81	0,00	62.149,81 D	485.311,06 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	28.285.199,20 D	0,00	0,00	0,00	28.285.199,20 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	7.182.178,52 D	0,00	0,00	0,00	7.182.178,52 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	6.154.690,47 D	0,00	0,00	0,00	6.154.690,47 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.851.814,72 D	0,00	0,00	0,00	1.851.814,72 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.135.521,52 D	0,00	0,00	0,00	1.135.521,52 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	78.444,76 D	0,00	0,00	0,00	78.444,76 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	4.943.051,86 D	0,00	0,00	0,00	4.943.051,86 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	255.712,80 D	0,00	0,00	0,00	255.712,80 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	6.627.324,07 D	0,00	0,00	0,00	6.627.324,07 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.815,46 D	0,00	0,00	0,00	4.815,46 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	51.645,02 D	0,00	0,00	0,00	51.645,02 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.097.455,28 D	0,00	0,00	0,00	1.097.455,28 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.007.043,66 D	0,00	0,00	0,00	1.007.043,66 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	47.701,23 C	0,00	0,00	0,00	47.701,23 C
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	138.112,85 D	0,00	0,00	0,00	138.112,85 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.116.619,06 D	676.543,51	9.398,00	667.145,51 D	4.783.764,57 D
4110101080003	TELEFONE	67.577,57 D	14.117,11	4.475,02	9.642,09 D	77.219,66 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D	2.800,00 D
4110101080007	INTERNET	78.680,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	89.920,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.666,70 D	29,26	0,00	29,26 D	1.695,96 D
4110101080010	DEPRECIACAO	6.160,00 D	821,41	0,00	821,41 D	6.981,41 D
4110101080011	AMORTIZACAO	442,84 D	0,00	0,00	0,00	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	97.714,90 D	16.762,70	0,00	16.762,70 D	114.477,60 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.868,28 D	0,00	0,00	0,00	7.868,28 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	255.211,23 D	83.201,11	0,00	83.201,11 D	338.412,34 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	79,08 D	0,00	0,00	0,00	79,08 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	78.241,85 D	20.748,51	695,54	20.052,97 D	98.294,82 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.849,00	0,00	4.849,00 D	4.849,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	404,68 D	0,00	0,00	0,00	404,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	31.968,15 D	8.624,88	4.227,44	4.397,44 D	36.365,59 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	274,37	0,00	274,37 D	274,37 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	830.603,78 D	133.075,16	0,00	133.075,16 D	963.678,94 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.660.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	3.040.000,00 D
411010109	PROVISAO	134.567,15 C	0,00	54.069,38	54.069,38 C	188.636,53 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	134.567,15 C	0,00	54.069,38	54.069,38 C	188.636,53 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	37.335,77 D	2.613,69	0,00	2.613,69 D	39.949,46 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	2.461,62	0,00	2.461,62 D	2.461,62 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	37.335,77 D	0,00	0,00	0,00	37.335,77 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	152,07	0,00	152,07 D	152,07 D
41102	OUTRAS DESPESAS	204.821,76 D	27.051,13	0,03	27.051,10 D	231.872,86 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	204.821,76 D	27.051,13	0,03	27.051,10 D	231.872,86 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	204.821,76 D	27.051,13	0,03	27.051,10 D	231.872,86 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	50.790,42 D	5.917,40	0,00	5.917,40 D	56.707,82 D
4110201010007	MULTAS	154.031,34 D	21.133,73	0,03	21.133,70 D	175.165,04 D
48	RENUNCIA FISCAL	16.104.371,79 D	2.329.121,92	0,00	2.329.121,92 D	18.433.493,71 D
481	RENUNCIA FISCAL	16.104.371,79 D	2.329.121,92	0,00	2.329.121,92 D	18.433.493,71 D
48101	RENUNCIA FISCAL	16.104.371,79 D	2.329.121,92	0,00	2.329.121,92 D	18.433.493,71 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.104.371,79 D	2.329.121,92	0,00	2.329.121,92 D	18.433.493,71 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.104.371,79 D	2.329.121,92	0,00	2.329.121,92 D	18.433.493,71 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	11.111.310,36 D	1.615.827,43	0,00	1.615.827,43 D	12.727.137,79 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.993.061,43 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	5.706.355,92 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			215.267.033,19	215.267.033,19	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	176.419.785,31 D
2	Total do Passivo	167.875.589,26 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.756.560,38 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	22.500.491,22 D
RESULTADO DO MES 08/2024		4.256.069,16 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2024		8.544.196,05 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 08/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	61.675.647,71 C
TOTAL DA RECEITA	211.874.296,73 C
TOTAL DA DESPESA	203.330.100,68 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2024	70.219.843,76 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	8.544.196,05 C

*Ana Julia*  
Ana Julia Azevedo Macahuachi  
CRC-AM 017456-0  
Contadora  
CHZN/INDSH



# BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019-PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SETEMBRO/2024



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	215.908.956,92 D	132.903.567,83	153.693.574,66	20.790.006,83 C	195.118.950,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	212.202.821,27 D	132.903.567,83	153.681.968,26	20.778.400,43 C	191.424.420,84 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	55.356.479,72 D	100.517.899,87	111.043.180,88	10.525.281,01 C	44.831.198,71 D
11101	CAIXA	3.152,44 D	2.846,18	2.806,48	39,70 D	3.192,14 D
1110101	CAIXA - SAUDE	3.152,44 D	2.846,18	2.806,48	39,70 D	3.192,14 D
111010101	CAIXA - SAUDE	3.152,44 D	2.846,18	2.806,48	39,70 D	3.192,14 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.269,12 D	2.846,18	2.415,30	430,88 D	1.700,00 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.883,32 D	0,00	391,18	391,18 C	1.492,14 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	42.721.367,59	42.721.285,24	82,35 D	82,35 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	42.721.367,59	42.721.285,24	82,35 D	82,35 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	42.721.367,59	42.721.285,24	82,35 D	82,35 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	38.360.219,62	38.360.219,62	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	3.160.560,88	3.160.560,88	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	1.200.587,09	1.200.504,74	82,35 D	82,35 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	55.353.327,28 D	15.876.587,40	26.401.990,46	10.525.403,06 C	44.827.924,22 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	55.353.327,28 D	15.876.587,40	26.401.990,46	10.525.403,06 C	44.827.924,22 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	55.353.327,28 D	15.876.587,40	26.401.990,46	10.525.403,06 C	44.827.924,22 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.829.290,37 D	3.205.041,26	3.266.904,00	61.862,74 C	1.767.427,63 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	44.472.004,01 D	12.190.476,09	19.412.901,43	7.222.425,34 C	37.249.578,67 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	329.900,19 D	171.705,98	496.631,74	324.925,76 C	4.974,43 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	3.390.305,96 D	225.783,21	2.167.001,95	1.941.218,74 C	1.449.087,22 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.992,04 D	44.253,58	44.327,92	74,34 C	4.917,70 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.326.834,71 D	39.327,28	1.014.223,42	974.896,14 C	4.351.938,57 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	41.917.098,70	41.917.098,70	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	41.917.098,70	41.917.098,70	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	41.917.098,70	41.917.098,70	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	41.917.098,70	41.917.098,70	0,00	0,00
112	CREDITOS	135.329.026,74 D	28.243.978,68	40.807.464,26	12.563.485,58 C	122.765.541,16 D
11201	CONTAS A RECEBER	79.424.683,16 D	27.247.012,86	13.366.355,95	13.880.656,91 D	93.305.340,07 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	79.424.683,16 D	27.247.012,86	13.366.355,95	13.880.656,91 D	93.305.340,07 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	70.102.522,00 D	26.754.510,78	12.873.853,87	13.880.656,91 D	83.983.178,91 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	70.102.522,00 D	26.754.510,78	12.873.853,87	13.880.656,91 D	83.983.178,91 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.322.161,16 D	492.502,08	492.502,08	0,00	9.322.161,16 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.062.071,14 D	0,00	0,00	0,00	5.062.071,14 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	400.572,80 D	492.502,08	492.502,08	0,00	400.572,80 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.859.517,22 D	0,00	0,00	0,00	3.859.517,22 D
11202	CREDITOS A RECEBER	55.891.743,85 D	996.965,82	27.437.952,13	26.440.986,31 C	29.450.757,54 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	55.891.743,85 D	996.965,82	27.437.952,13	26.440.986,31 C	29.450.757,54 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.859.893,42 D	849.149,09	886.169,37	37.020,28 C	2.822.873,14 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.821.580,28 D	0,00	52.709,41	52.709,41 C	2.768.870,87 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	665.851,12	622.563,04	43.288,08 D	43.288,08 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	38.313,14 D	183.297,97	210.896,92	27.598,95 C	10.714,19 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	53.031.850,43 D	147.816,73	26.551.782,76	26.403.966,03 C	26.627.884,40 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	63.718,06 D	12.526,37	8.581,76	3.944,61 D	67.662,67 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	128.079,00 D	123.349,50	128.079,00	4.729,50 C	123.349,50 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	9.809,37 D	11.940,86	0,00	11.940,86 D	21.750,23 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	52.830.244,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	26.415.122,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	12.599,73 D	0,00	3.156,18	3.156,18 C	9.443,55 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	12.599,73 D	0,00	3.156,18	3.156,18 C	9.443,55 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	12.599,73 D	0,00	3.156,18	3.156,18 C	9.443,55 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	4.443,55 D	0,00	0,00	0,00	4.443,55 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	3.156,18 D	0,00	3.156,18	3.156,18 C	0,00
1120301010005	ISS A RECUPERAR	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
113	ESTOQUES	18.523.683,07 D	2.564.850,73	0,00	2.564.850,73 D	21.088.533,80 D
11301	ESTOQUES	18.523.683,07 D	2.564.850,73	0,00	2.564.850,73 D	21.088.533,80 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	18.523.683,07 D	2.564.850,73	0,00	2.564.850,73 D	21.088.533,80 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	18.523.683,07 D	2.564.850,73	0,00	2.564.850,73 D	21.088.533,80 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.002.146,02 D	597.477,37	0,00	597.477,37 D	5.599.623,39 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4.212.305,36 D	485.030,22	0,00	485.030,22 D	4.697.335,58 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	104.750,01 D	5.652,00	0,00	5.652,00 D	110.402,01 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	390.127,30 D	161.364,24	0,00	161.364,24 D	551.491,54 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	34.183,54 D	1.525,98	0,00	1.525,98 D	35.709,52 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.485.111,95 D	756.608,32	0,00	756.608,32 D	2.241.720,27 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	31.813,11 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D	42.313,11 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	288.176,00 D	0,00	0,00	0,00	288.176,00 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	24.043,87 D	152.382,17	0,00	152.382,17 D	176.426,04 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.466.391,26 D	98.897,22	0,00	98.897,22 D	1.565.288,48 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	360.832,65 D	263.581,41	0,00	263.581,41 D	624.414,06 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	10.269,00 D	0,00	0,00	0,00	10.269,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	14.061,04 D	22.330,01	0,00	22.330,01 D	36.391,05 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	367.122,25 D	9.366,79	0,00	9.366,79 D	376.489,04 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	19.396,32 D	135,00	0,00	135,00 D	19.531,32 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	25.844,50 D	0,00	0,00	0,00	25.844,50 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.687.007,09 D	0,00	0,00	0,00	4.687.007,09 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.993.631,74 D	1.576.838,55	1.831.323,12	254.484,57 C	2.739.147,17 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.993.631,74 D	1.576.838,55	1.831.323,12	254.484,57 C	2.739.147,17 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.993.631,74 D	1.576.838,55	1.831.323,12	254.484,57 C	2.739.147,17 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.993.631,74 D	1.576.838,55	1.831.323,12	254.484,57 C	2.739.147,17 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	0,00	33.525,40	33.525,40	0,00	0,00
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	2.993.631,74 D	1.543.313,15	1.797.797,72	254.484,57 C	2.739.147,17 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.706.135,65 D	0,00	11.606,40	11.606,40 C	3.694.529,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
12101	CREDITOS	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	729.057,03 D	0,00	0,00	0,00	729.057,03 D
123	IMOBILIZADO	1.161.904,15 D	0,00	11.606,40	11.606,40 C	1.150.297,75 D
12301	IMOBILIZADO	1.161.904,15 D	0,00	11.606,40	11.606,40 C	1.150.297,75 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.161.904,15 D	0,00	11.606,40	11.606,40 C	1.150.297,75 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.353.888,18 D	0,00	0,00	0,00	1.353.888,18 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010003	BENFEITORIAS	1.092.264,77 D	0,00	0,00	0,00	1.092.264,77 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.999,00 D	0,00	0,00	0,00	45.999,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.450,61 D	0,00	0,00	0,00	141.450,61 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	66.133,80 D	0,00	0,00	0,00	66.133,80 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	191.984,03 C	0,00	11.606,40	11.606,40 C	203.590,43 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.445,45 C	0,00	66,99	66,99 C	3.512,44 C
1230101020002	( - ) BENFEITORIAS	99.772,65 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	108.874,86 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	22.476,30 C	0,00	707,20	707,20 C	23.183,50 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.230,80 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	53.409,74 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	14.058,83 C	0,00	551,06	551,06 C	14.609,89 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1240101020002	( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
2	PASSIVO	212.127.424,33 C	72.108.223,73	46.834.345,91	25.273.877,82 D	186.853.546,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	149.810.326,31 C	70.936.700,69	45.870.005,55	25.066.695,14 D	124.743.631,17 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	45.153.499,79 C	29.716.533,78	30.158.533,08	441.999,30 C	45.595.499,09 C
21101	FORNECEDORES	45.153.499,79 C	29.716.533,78	30.158.533,08	441.999,30 C	45.595.499,09 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	45.153.499,79 C	29.716.533,78	30.158.533,08	441.999,30 C	45.595.499,09 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.080.236,34 C	1.972.911,11	2.274.425,98	301.514,87 C	9.381.751,21 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.080.236,34 C	1.972.911,11	2.274.425,98	301.514,87 C	9.381.751,21 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	31.536.247,18 C	22.544.160,18	22.436.405,86	107.754,32 D	31.428.492,86 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	14.293.525,15 C	10.248.100,66	10.513.246,90	265.146,24 C	14.558.671,39 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	17.242.722,03 C	12.296.059,52	11.923.158,96	372.900,56 D	16.869.821,47 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.726.761,67 C	3.873.297,69	3.757.987,33	115.310,36 D	2.611.451,31 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.518.185,48 C	1.825.329,75	1.772.588,96	52.740,79 D	1.465.444,69 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	29.367,78 C	29.081,53	29.751,26	669,73 C	30.037,51 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.179.208,41 C	2.018.886,41	1.955.647,11	63.239,30 D	1.115.969,11 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.810.254,60 C	1.326.164,80	1.689.713,91	363.549,11 C	2.173.803,71 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.810.254,60 C	1.326.164,80	1.689.713,91	363.549,11 C	2.173.803,71 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.225.476,10 C	12.384.084,47	13.451.798,12	1.067.713,65 C	34.293.189,75 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.225.476,10 C	12.384.084,47	13.451.798,12	1.067.713,65 C	34.293.189,75 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	33.225.476,10 C	12.384.084,47	13.451.798,12	1.067.713,65 C	34.293.189,75 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.925.872,42 C	9.059.836,32	9.109.642,05	49.805,73 C	5.975.678,15 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.866.774,79 C	8.735.451,95	8.828.050,79	92.598,84 C	5.959.373,63 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	45.856,84 C	297.670,07	256.105,67	41.564,40 D	4.292,44 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.804,43 C	25.277,94	24.512,21	765,73 D	11.038,70 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	1.436,36 C	1.436,36	973,38	462,98 D	973,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.145.056,16 C	2.169.003,34	2.178.975,82	9.972,48 C	2.155.028,64 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	706.022,66 C	771.724,56	760.821,56	10.903,00 D	695.119,66 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	447.730,00 C	785.990,56	769.442,78	16.547,78 D	431.182,22 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	769.333,77 C	387.732,58	454.656,36	66.923,78 C	836.257,55 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	10.197,10 C	12.658,72	12.706,22	47,50 C	10.244,60 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	211.772,63 C	210.896,92	181.348,90	29.548,02 D	182.224,61 C
213010103	PROVISOES	25.154.547,52 C	1.155.244,81	2.163.180,25	1.007.935,44 C	26.162.482,96 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.671.147,05 C	101.712,69	593.529,52	491.816,83 C	4.162.963,88 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	293.330,24 C	5.493,41	44.791,51	39.298,10 C	332.628,34 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	8.050.025,14 C	983.090,96	859.344,81	123.746,15 D	7.926.278,99 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	643.487,53 C	64.947,75	60.056,22	4.891,53 D	638.596,00 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	8.504.982,77 C	0,00	160.749,58	160.749,58 C	8.665.732,35 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	3.991.574,79 C	0,00	444.708,61	444.708,61 C	4.436.283,40 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.121.282,58 C	1.448.839,30	1.454.100,79	5.261,49 C	1.126.544,07 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.121.282,58 C	1.448.839,30	1.454.100,79	5.261,49 C	1.126.544,07 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.121.282,58 C	1.448.839,30	1.454.100,79	5.261,49 C	1.126.544,07 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.121.282,58 C	1.448.839,30	1.454.100,79	5.261,49 C	1.126.544,07 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	384.850,53 C	385.200,53	442.306,71	57.106,18 C	441.956,71 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	537.204,99 C	669.434,80	619.622,70	49.812,10 D	487.392,89 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	196.253,91 C	391.230,82	389.198,23	2.032,59 D	194.221,32 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.973,15 C	2.973,15	2.973,15	0,00	2.973,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	70.310.067,84 C	27.387.243,14	805.573,56	26.581.669,58 D	43.728.398,26 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	70.310.067,84 C	27.387.243,14	805.573,56	26.581.669,58 D	43.728.398,26 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	70.310.067,84 C	27.387.243,14	805.573,56	26.581.669,58 D	43.728.398,26 C
215010101	CONTAS A PAGAR	70.310.067,84 C	27.387.243,14	805.573,56	26.581.669,58 D	43.728.398,26 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	3.178,79	3.178,79	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	351.440,27 C	351.440,27	352.394,77	954,50 C	352.394,77 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	450.000,00 C	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	5.462.643,94 C	0,00	0,00	0,00	5.462.643,94 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	6.155.440,68 C	0,00	0,00	0,00	6.155.440,68 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	3.859.517,18 C	0,00	0,00	0,00	3.859.517,18 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	167.502,08	0,00	167.502,08 D	167.502,08 D
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	52.830.244,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	26.415.122,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.153.102,77 C	0,00	0,00	0,00	1.153.102,77 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	528.821,03 C	54.069,38	0,00	54.069,38 D	474.751,65 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	528.821,03 C	54.069,38	0,00	54.069,38 D	474.751,65 C
22104	CONTINGENCIAS	528.821,03 C	54.069,38	0,00	54.069,38 D	474.751,65 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	528.821,03 C	54.069,38	0,00	54.069,38 D	474.751,65 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	528.821,03 C	54.069,38	0,00	54.069,38 D	474.751,65 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	514.932,03 C	54.069,38	0,00	54.069,38 D	460.862,65 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.788.276,99 C	325.000,00	171.886,70	153.113,30 D	61.635.163,69 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.788.276,99 C	325.000,00	171.886,70	153.113,30 D	61.635.163,69 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
23102	TRANSFERENCIAS	325.000,00 C	325.000,00	171.886,70	153.113,30 D	171.886,70 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	325.000,00 C	325.000,00	171.886,70	153.113,30 D	171.886,70 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	325.000,00 C	325.000,00	171.886,70	153.113,30 D	171.886,70 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	325.000,00 C	325.000,00	171.886,70	153.113,30 D	171.886,70 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
3	RECEITAS	205.580.157,12 C	0,00	29.696.017,85	29.696.017,85 C	235.276.174,97 C
31	RECEITAS	187.603.419,28 C	0,00	27.084.158,56	27.084.158,56 C	214.687.577,84 C
311	RECEITAS	187.603.419,28 C	0,00	27.084.158,56	27.084.158,56 C	214.687.577,84 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	184.905.854,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	211.320.976,01 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	184.905.854,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	211.320.976,01 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	184.905.854,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	211.320.976,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	184.905.854,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	211.320.976,01 C
31102	OUTRAS RECEITAS	2.697.565,27 C	0,00	669.036,56	669.036,56 C	3.366.601,83 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.697.565,27 C	0,00	669.036,56	669.036,56 C	3.366.601,83 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	623.984,23 C	0,00	247.175,66	247.175,66 C	871.159,89 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	623.984,23 C	0,00	247.175,66	247.175,66 C	871.159,89 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.073.581,04 C	0,00	421.860,90	421.860,90 C	2.495.441,94 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.269,61 C	0,00	4.809,28	4.809,28 C	11.078,89 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	2.067.311,43 C	0,00	417.051,62	417.051,62 C	2.484.363,05 C
38	RENUNCIA FISCAL	17.976.737,84 C	0,00	2.611.859,29	2.611.859,29 C	20.588.597,13 C
381	RENUNCIA FISCAL	17.976.737,84 C	0,00	2.611.859,29	2.611.859,29 C	20.588.597,13 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
38101	RENUNCIA FISCAL	17.976.737,84 C	0,00	2.611.859,29	2.611.859,29 C	20.588.597,13 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	17.976.737,84 C	0,00	2.611.859,29	2.611.859,29 C	20.588.597,13 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	17.976.737,84 C	0,00	2.611.859,29	2.611.859,29 C	20.588.597,13 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	12.429.562,22 C	0,00	1.819.405,63	1.819.405,63 C	14.248.967,85 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	5.547.175,62 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	6.339.629,28 C
4	DESPESA	201.798.624,53 D	32.724.291,33	7.512.144,47	25.212.146,86 D	227.010.771,39 D
41	DESPESA	183.821.886,69 D	30.112.432,04	7.512.144,47	22.600.287,57 D	206.422.174,26 D
411	DESPESA	183.821.886,69 D	30.112.432,04	7.512.144,47	22.600.287,57 D	206.422.174,26 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	183.585.456,62 D	30.083.930,92	7.512.144,44	22.571.786,48 D	206.157.243,10 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	183.585.456,62 D	30.083.930,92	7.512.144,44	22.571.786,48 D	206.157.243,10 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	44.939.181,81 D	6.894.396,70	477.447,27	6.416.949,43 D	51.356.131,24 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	34.287.702,09 D	5.084.195,25	80.539,19	5.003.656,06 D	39.291.358,15 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.096.780,73 D	168.822,87	0,00	168.822,87 D	1.265.603,60 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	47.000,00 D	6.000,00	4.864,25	1.135,75 D	48.135,75 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	521.050,06 D	131.859,00	56.840,44	75.018,56 D	596.068,62 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.058.960,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	1.210.240,00 D
4110101010011	UNIFORMES	1.218,60 D	0,00	0,00	0,00	1.218,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	111.509,35 D	17.008,80	0,00	17.008,80 D	128.518,15 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.186.068,40 D	215.982,04	0,00	215.982,04 D	1.402.050,44 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	5.242.627,24 D	762.526,91	0,00	762.526,91 D	6.005.154,15 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.386.265,34 D	189.219,75	0,00	189.219,75 D	1.575.485,09 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	4.387.249,61 D	0,00	0,00	0,00	4.387.249,61 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	4.387.249,61 C	167.502,08	335.203,39	167.701,31 C	4.554.950,92 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.387.996,88 D	658.261,00	169.437,71	488.823,29 D	3.876.820,17 D
4110101020001	FGTS	3.387.996,88 D	658.261,00	169.437,71	488.823,29 D	3.876.820,17 D
411010103	PROVISAO	13.115.546,59 D	2.142.277,98	123.086,14	2.019.191,84 D	15.134.738,43 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.891.330,35 D	593.529,52	30.544,98	562.984,54 D	4.454.314,89 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	5.277.674,66 D	838.442,54	78.900,23	759.542,31 D	6.037.216,97 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	664.072,88 D	104.847,73	13.640,93	91.206,80 D	755.279,68 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	1.409.733,08 D	160.749,58	0,00	160.749,58 D	1.570.482,66 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	1.734.010,38 D	411.767,23	0,00	411.767,23 D	2.145.777,61 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	138.725,24 D	32.941,38	0,00	32.941,38 D	171.666,62 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	84.852.369,37 D	19.461.335,07	6.646.610,96	12.814.724,11 D	97.667.093,48 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	74.921.925,65 D	16.982.755,08	6.128.781,05	10.853.974,03 D	85.775.899,68 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	6.565.405,28 D	1.542.715,71	101.527,94	1.441.187,77 D	8.006.593,05 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	155.642,69 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	177.877,36 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	49.603,20 D	10.000,00	3.871,47	6.128,53 D	55.731,73 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	707.595,02 D	111.428,12	3.680,50	107.747,62 D	815.342,64 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	2.029.036,28 D	730.051,68	408.750,00	321.301,68 D	2.350.337,96 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	423.161,25 D	62.149,81	0,00	62.149,81 D	485.311,06 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	30.351.848,81 D	0,00	0,00	0,00	30.351.848,81 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	8.054.360,51 D	0,00	0,00	0,00	8.054.360,51 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	6.558.694,18 D	0,00	0,00	0,00	6.558.694,18 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.857.576,60 D	0,00	0,00	0,00	1.857.576,60 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.186.665,06 D	0,00	0,00	0,00	1.186.665,06 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	78.444,76 D	0,00	0,00	0,00	78.444,76 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	4.951.597,36 D	0,00	0,00	0,00	4.951.597,36 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	267.214,65 D	0,00	0,00	0,00	267.214,65 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.299.002,87 D	0,00	0,00	0,00	7.299.002,87 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	19.966,81 D	0,00	0,00	0,00	19.966,81 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	78.326,01 D	0,00	0,00	0,00	78.326,01 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.403.896,70 D	0,00	0,00	0,00	1.403.896,70 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.152.596,41 D	0,00	0,00	0,00	1.152.596,41 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	95.444,77 D	0,00	0,00	0,00	95.444,77 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	23.613,62 D	0,00	0,00	0,00	23.613,62 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.786,85 C	0,00	0,00	0,00	7.786,85 C
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	140.028,75 D	0,00	0,00	0,00	140.028,75 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.626.245,92 D	925.046,48	41.492,98	883.553,50 D	6.509.799,42 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	193.163,84 D	29.465,01	0,00	29.465,01 D	222.628,85 D
4110101080003	TELEFONE	93.035,81 D	20.032,27	7.045,35	12.986,92 D	106.022,73 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.003,75 D	9.723,25	9.437,00	286,25 D	2.290,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D	2.800,00 D
4110101080007	INTERNET	92.680,00 D	15.240,00	2.000,00	13.240,00 D	105.920,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.666,70 D	29,26	0,00	29,26 D	1.695,96 D
4110101080010	DEPRECIACAO	81.653,49 D	11.606,40	0,00	11.606,40 D	93.259,89 D
4110101080011	AMORTIZACAO	442,84 D	0,00	0,00	0,00	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	97.714,90 D	16.762,70	0,00	16.762,70 D	114.477,60 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	95.837,33 D	13.051,87	1.130,10	11.921,77 D	107.759,10 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	250.805,98 D	83.201,11	0,00	83.201,11 D	334.007,09 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	79,08 D	0,00	0,00	0,00	79,08 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	78.241,85 D	20.748,51	695,54	20.052,97 D	98.294,82 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.849,00	0,00	4.849,00 D	4.849,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	404,68 D	0,00	0,00	0,00	404,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	31.968,15 D	8.624,88	4.227,44	4.397,44 D	36.365,59 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	40,80 D	0,00	0,00	0,00	40,80 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	274,37	0,00	274,37 D	274,37 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.456.506,72 D	238.637,85	16.957,55	221.680,30 D	1.678.187,02 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	3.150.000,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	3.600.000,00 D
411010109	PROVISAO	134.567,15 C	0,00	54.069,38	54.069,38 C	188.636,53 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	134.567,15 C	0,00	54.069,38	54.069,38 C	188.636,53 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	42.937,69 D	2.613,69	0,00	2.613,69 D	45.551,38 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.070,10 D	2.461,62	0,00	2.461,62 D	3.531,72 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	41.867,59 D	0,00	0,00	0,00	41.867,59 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	152,07	0,00	152,07 D	152,07 D
41102	OUTRAS DESPESAS	236.430,07 D	28.501,12	0,03	28.501,09 D	264.931,16 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	236.430,07 D	28.501,12	0,03	28.501,09 D	264.931,16 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	236.430,07 D	28.501,12	0,03	28.501,09 D	264.931,16 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	62.148,42 D	7.204,60	0,00	7.204,60 D	69.353,02 D
4110201010007	MULTAS	174.281,65 D	21.296,52	0,03	21.296,49 D	195.578,14 D
48	RENUNCIA FISCAL	17.976.737,84 D	2.611.859,29	0,00	2.611.859,29 D	20.588.597,13 D
481	RENUNCIA FISCAL	17.976.737,84 D	2.611.859,29	0,00	2.611.859,29 D	20.588.597,13 D
48101	RENUNCIA FISCAL	17.976.737,84 D	2.611.859,29	0,00	2.611.859,29 D	20.588.597,13 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	17.976.737,84 D	2.611.859,29	0,00	2.611.859,29 D	20.588.597,13 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	17.976.737,84 D	2.611.859,29	0,00	2.611.859,29 D	20.588.597,13 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	12.429.562,22 D	1.819.405,63	0,00	1.819.405,63 D	14.248.967,85 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	5.547.175,62 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	6.339.629,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			237.736.082,89	237.736.082,89	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	195.118.950,09 D
2	Total do Passivo	186.853.546,51 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.696.017,85 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	25.212.146,86 D
RESULTADO DO MES 08/2024		4.483.870,99 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2024		8.265.403,58 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 08/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	61.635.163,69 C
TOTAL DA RECEITA	235.276.174,97 C
TOTAL DA DESPESA	227.010.771,39 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2024	69.900.567,27 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	8.265.403,58 C

Ana Julia Azevedo Macahuachi  
CRC-AM 017456-0  
Contadora  
CHZN/INDSH



## NOTA EXPLICATIVA: ESTOQUE 08/2024.

Manaus, 08 de outubro de 2024

Prezados,


Ao cumprimentá-la cordialmente, venho informar que, no período de agosto de 2024, as contas de estoque não foram movimentadas devido a uma alteração sistêmica destinada à melhoria dos processos.

Ocorre que o sistema anterior utilizado para movimentação no referido mês apresenta informações inacessíveis, impossibilitando a realização de consultas e a emissão de relatórios que comprovem as evidências necessárias para os lançamentos contábeis.

Dessa forma, o setor jurídico está tomando as medidas necessárias para assegurar a liberação dessas informações, garantindo que a contabilidade reflita com precisão a situação financeira.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para expressar meus protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
Ana Julia Azevedo Macahuachi  
CRC-AM 017456-0  
Contadora  
CHZN/INDSH

**ANA JULIA AZEVEDO MACAHUACHI**  
Contadora