

**BALANCETE**  
**UPA CAMPOS SALES**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA  
OUTUBRO/2024



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	18.633.295,77 D	72.920.525,80	77.260.554,10	4.340.028,30 C	14.293.267,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	17.514.862,19 D	72.920.525,80	77.249.769,11	4.329.243,31 C	13.185.618,88 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.455.553,79 D	63.688.032,67	62.237.400,34	1.450.632,33 D	2.906.186,12 D
11101	CAIXA	1.492,14 D	0,00	402,27	402,27 C	1.089,87 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.492,14 D	0,00	402,27	402,27 C	1.089,87 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.492,14 D	0,00	402,27	402,27 C	1.089,87 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.492,14 D	0,00	402,27	402,27 C	1.089,87 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.192.369,24	24.192.469,35	100,11 C	100,11 C
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	24.192.369,24	24.192.469,35	100,11 C	100,11 C
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	24.192.369,24	24.192.469,35	100,11 C	100,11 C
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	9.159.149,71	9.159.149,71	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	15.031.643,53	15.031.743,64	100,11 C	100,11 C
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.454.061,65 D	13.654.549,81	12.203.415,10	1.451.134,71 D	2.905.196,36 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.454.061,65 D	13.654.549,81	12.203.415,10	1.451.134,71 D	2.905.196,36 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.454.061,65 D	13.654.549,81	12.203.415,10	1.451.134,71 D	2.905.196,36 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	2.266.737,47	2.266.737,47	0,00	0,00
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	0,00	1.272.001,22	1.272.001,22	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	4.974,43 D	7.159.086,40	6.168.412,73	990.673,67 D	995.648,10 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.449.087,22 D	2.956.724,72	2.496.263,68	460.461,04 D	1.909.548,26 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	25.841.113,62	25.841.113,62	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	25.841.113,62	25.841.113,62	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	25.841.113,62	25.841.113,62	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	25.841.113,62	25.841.113,62	0,00	0,00
112	CREDITOS	13.996.017,39 D	8.938.230,66	14.322.358,49	5.384.127,83 C	8.611.889,56 D
11201	CONTAS A RECEBER	11.035.137,88 D	8.790.106,86	11.565.822,04	2.775.715,18 C	8.259.422,70 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	11.035.137,88 D	8.790.106,86	11.565.822,04	2.775.715,18 C	8.259.422,70 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	9.751.442,70 D	2.809.885,32	5.620.411,02	2.810.525,70 C	6.940.917,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	9.751.442,70 D	2.809.885,32	5.620.411,02	2.810.525,70 C	6.940.917,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.283.695,18 D	5.980.221,54	5.945.411,02	34.810,52 D	1.318.505,70 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	400.572,80 D	5.980.221,54	5.945.411,02	34.810,52 D	435.383,32 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	883.122,38 D	0,00	0,00	0,00	883.122,38 D
11202	CREDITOS A RECEBER	2.960.879,51 D	148.123,80	2.756.536,45	2.608.412,65 C	352.466,86 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	2.960.879,51 D	148.123,80	2.756.536,45	2.608.412,65 C	352.466,86 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	305.076,53 D	116.458,00	87.606,38	28.851,62 D	333.928,15 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	283.336,77 D	0,00	2.920,80	2.920,80 C	280.415,97 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.453,08 D	103.451,41	72.022,45	31.428,96 D	46.882,04 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	6.286,68 D	13.006,59	12.663,13	343,46 D	6.630,14 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	2.655.802,98 D	31.665,80	2.668.930,07	2.637.264,27 C	18.538,71 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.809,98 D	15.798,80	14.937,07	861,73 D	2.671,71 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	15.354,00 D	15.867,00	15.354,00	513,00 D	15.867,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	2.638.639,00 D	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	0,00
113	ESTOQUES	1.572.069,82 D	117.299,26	0,00	117.299,26 D	1.689.369,08 D
11301	ESTOQUES	1.572.069,82 D	117.299,26	0,00	117.299,26 D	1.689.369,08 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.572.069,82 D	117.299,26	0,00	117.299,26 D	1.689.369,08 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.572.069,82 D	117.299,26	0,00	117.299,26 D	1.689.369,08 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	672.268,11 D	19.312,17	0,00	19.312,17 D	691.580,28 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	295.996,61 D	17.128,31	0,00	17.128,31 D	313.124,92 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	93.816,74 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	95.016,74 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	69.364,28 D	26.829,95	0,00	26.829,95 D	96.194,23 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	35.468,32 D	11.076,92	0,00	11.076,92 D	46.545,24 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	11.184,79 D	0,00	0,00	0,00	11.184,79 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.242,09 D	0,00	0,00	0,00	10.242,09 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	22.807,93 D	9.078,95	0,00	9.078,95 D	31.886,88 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	266.483,23 D	28.774,12	0,00	28.774,12 D	295.257,35 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	562,31 D	0,00	0,00	0,00	562,31 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.985,00 D	0,00	0,00	0,00	1.985,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.301,04 D	1.595,00	0,00	1.595,00 D	2.896,04 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	13.855,92 D	1.935,84	0,00	1.935,84 D	15.791,76 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	11.944,70 D	368,00	0,00	368,00 D	12.312,70 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	16.478,91 D	0,00	0,00	0,00	16.478,91 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	48.309,84 D	0,00	0,00	0,00	48.309,84 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	491.221,19 D	176.963,21	690.010,28	513.047,07 C	21.825,88 C
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	491.221,19 D	176.963,21	690.010,28	513.047,07 C	21.825,88 C
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	491.221,19 D	176.963,21	690.010,28	513.047,07 C	21.825,88 C
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	491.221,19 D	176.963,21	690.010,28	513.047,07 C	21.825,88 C
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	491.221,19 D	176.963,21	690.010,28	513.047,07 C	21.825,88 C
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.118.433,58 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.107.648,59 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
12101	CREDITOS	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
121010101	CONTAS A RECEBER	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
123	IMOBILIZADO	1.114.002,06 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.103.217,07 D
12301	IMOBILIZADO	1.114.002,06 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.103.217,07 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.114.002,06 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.103.217,07 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.288.321,50 D	0,00	0,00	0,00	1.288.321,50 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010003	BENFEITORIAS	1.092.264,77 D	0,00	0,00	0,00	1.092.264,77 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.864,00 D	0,00	0,00	0,00	5.864,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.368,93 D	0,00	0,00	0,00	118.368,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	66.133,80 D	0,00	0,00	0,00	66.133,80 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	174.319,44 C	0,00	10.784,99	10.784,99 C	185.104,43 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.477,96 C	0,00	47,41	47,41 C	2.525,37 C
1230101020002	( - ) BENFEITORIAS	108.874,86 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	117.977,07 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	2.739,40 C	0,00	97,72	97,72 C	2.837,12 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.617,33 C	0,00	986,59	986,59 C	46.603,92 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	14.609,89 C	0,00	551,06	551,06 C	15.160,95 C
2	PASSIVO	19.075.875,80 C	9.675.165,91	5.505.044,92	4.170.120,99 D	14.905.754,81 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	19.116.359,82 C	9.596.006,74	5.425.885,75	4.170.120,99 D	14.946.238,83 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.221.267,07 C	3.795.477,94	3.440.810,75	354.667,19 D	3.866.599,88 C
21101	FORNECEDORES	4.221.267,07 C	3.795.477,94	3.440.810,75	354.667,19 D	3.866.599,88 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.221.267,07 C	3.795.477,94	3.440.810,75	354.667,19 D	3.866.599,88 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	874.021,70 C	617.074,16	110.374,45	506.699,71 D	367.321,99 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	874.021,70 C	617.074,16	110.374,45	506.699,71 D	367.321,99 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.621.560,64 C	2.103.691,97	2.131.694,33	28.002,36 C	2.649.563,00 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.594.660,64 C	904.787,12	932.789,48	28.002,36 C	1.622.663,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.026.900,00 C	1.198.904,85	1.198.904,85	0,00	1.026.900,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	569.696,31 C	797.617,50	919.521,77	121.904,27 C	691.600,58 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	195.157,07 C	408.921,08	375.600,75	33.320,33 D	161.836,74 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	30.037,51 C	29.751,26	0,00	29.751,26 D	286,25 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	344.501,73 C	358.945,16	543.921,02	184.975,86 C	529.477,59 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	155.988,42 C	277.094,31	279.220,20	2.125,89 C	158.114,31 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	155.988,42 C	277.094,31	279.220,20	2.125,89 C	158.114,31 C
212	OBRIGACOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	35.954,47	0,00	35.954,47 D	35.954,47 D
21201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	35.954,47	0,00	35.954,47 D	35.954,47 D
2120101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SAUDE	0,00	35.954,47	0,00	35.954,47 D	35.954,47 D
212010101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SAUDE	0,00	35.954,47	0,00	35.954,47 D	35.954,47 D
2120101010001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	35.954,47	0,00	35.954,47 D	35.954,47 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.734.647,75 C	1.397.639,08	1.625.261,11	227.622,03 C	3.962.269,78 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.734.647,75 C	1.397.639,08	1.625.261,11	227.622,03 C	3.962.269,78 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.734.647,75 C	1.397.639,08	1.625.261,11	227.622,03 C	3.962.269,78 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	680.998,65 C	981.933,43	1.015.057,85	33.124,42 C	714.123,07 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	680.544,67 C	975.465,35	1.008.969,25	33.503,90 C	714.048,57 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.014,10	6.014,10	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	453,98 C	453,98	74,50	379,48 D	74,50 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	227.915,75 C	289.538,53	305.308,74	15.770,21 C	243.685,96 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	82.167,27 C	84.428,47	91.542,75	7.114,28 C	89.281,55 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	50.453,36 C	146.972,37	151.397,83	4.425,46 C	54.878,82 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	81.517,59 C	44.360,16	49.430,98	5.070,82 C	86.588,41 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.114,40 C	1.114,40	1.132,30	17,90 C	1.132,30 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	12.663,13 C	12.663,13	11.804,88	858,25 D	11.804,88 C
213010103	PROVISOES	2.825.733,35 C	126.167,12	304.894,52	178.727,40 C	3.004.460,75 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	447.457,15 C	7.208,12	94.041,49	86.833,37 C	534.290,52 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	35.745,93 C	342,97	7.276,94	6.933,97 C	42.679,90 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	888.418,63 C	111.050,17	156.397,38	45.347,21 C	933.765,84 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	70.911,80 C	7.565,86	11.131,69	3.565,83 C	74.477,63 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	919.794,86 C	0,00	28.493,12	28.493,12 C	948.287,98 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	463.404,98 C	0,00	7.553,90	7.553,90 C	470.958,88 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	117.245,26 C	122.396,68	117.994,76	4.401,92 D	112.843,34 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	117.245,26 C	122.396,68	117.994,76	4.401,92 D	112.843,34 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	117.245,26 C	122.396,68	117.994,76	4.401,92 D	112.843,34 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	117.245,26 C	122.396,68	117.994,76	4.401,92 D	112.843,34 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	47.899,69 C	50.444,79	51.174,82	730,03 C	48.629,72 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	50.134,13 C	50.831,63	44.298,66	6.532,97 D	43.601,16 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	16.238,29 C	18.147,11	19.548,13	1.401,02 C	17.639,31 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	11.043.199,74 C	4.244.538,57	241.819,13	4.002.719,44 D	7.040.480,30 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	11.043.199,74 C	4.244.538,57	241.819,13	4.002.719,44 D	7.040.480,30 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	11.043.199,74 C	4.244.538,57	241.819,13	4.002.719,44 D	7.040.480,30 C
215010101	CONTAS A PAGAR	11.043.199,74 C	4.244.538,57	241.819,13	4.002.719,44 D	7.040.480,30 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	35.954,47 C	0,00	32.764,36	32.764,36 C	68.718,83 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.000,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	5.063.989,37 C	1.535.899,57	139.054,77	1.396.844,80 D	3.667.144,57 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	73.419,16 C	0,00	0,00	0,00	73.419,16 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.976.394,72 C	0,00	0,00	0,00	2.976.394,72 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	2.638.639,00 C	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	0,00
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	184.803,02 C	0,00	0,00	0,00	184.803,02 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
3	RECEITAS	23.401.878,24 C	0,00	2.956.200,90	2.956.200,90 C	26.358.079,14 C
31	RECEITAS	21.246.774,82 C	0,00	2.661.730,41	2.661.730,41 C	23.908.505,23 C
311	RECEITAS	21.246.774,82 C	0,00	2.661.730,41	2.661.730,41 C	23.908.505,23 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	21.109.112,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	23.747.751,00 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110101	RECEITAS - SAUDE	21.109.112,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	23.747.751,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	21.109.112,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	23.747.751,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	21.109.112,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	23.747.751,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	137.662,82 C	0,00	23.091,41	23.091,41 C	160.754,23 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	137.662,82 C	0,00	23.091,41	23.091,41 C	160.754,23 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	7.106,81 C	0,00	0,00	0,00	7.106,81 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	7.106,81 C	0,00	0,00	0,00	7.106,81 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	130.556,01 C	0,00	23.091,41	23.091,41 C	153.647,42 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	801,01 C	0,00	6.240,12	6.240,12 C	7.041,13 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	129.755,00 C	0,00	16.851,29	16.851,29 C	146.606,29 C
38	RENUNCIA FISCAL	2.155.103,42 C	0,00	294.470,49	294.470,49 C	2.449.573,91 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.155.103,42 C	0,00	294.470,49	294.470,49 C	2.449.573,91 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.155.103,42 C	0,00	294.470,49	294.470,49 C	2.449.573,91 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.155.103,42 C	0,00	294.470,49	294.470,49 C	2.449.573,91 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.155.103,42 C	0,00	294.470,49	294.470,49 C	2.449.573,91 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.521.830,06 C	0,00	215.311,32	215.311,32 C	1.737.141,38 C
3810101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	633.273,36 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	712.432,53 C
4	DESPESA	23.844.458,27 D	4.143.336,18	1.017.227,97	3.126.108,21 D	26.970.566,48 D
41	DESPESA	21.689.354,85 D	3.848.865,69	1.017.227,97	2.831.637,72 D	24.520.992,57 D
411	DESPESA	21.689.354,85 D	3.848.865,69	1.017.227,97	2.831.637,72 D	24.520.992,57 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	21.656.296,55 D	3.839.473,15	1.017.227,97	2.822.245,18 D	24.478.541,73 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	21.656.296,55 D	3.839.473,15	1.017.227,97	2.822.245,18 D	24.478.541,73 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.598.878,14 D	901.372,69	15.796,31	885.576,38 D	7.484.454,52 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.108.037,86 D	562.642,50	8.247,83	554.394,67 D	4.662.432,53 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	80.245,60 D	92,96	0,00	92,96 D	80.338,56 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	71.717,18 D	15.471,00	7.548,48	7.922,52 D	79.639,70 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.210.240,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	1.361.520,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	10.590,00 D	2.118,00	0,00	2.118,00 D	12.708,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	267.105,17 D	63.447,97	0,00	63.447,97 D	330.553,14 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	653.976,36 D	80.917,03	0,00	80.917,03 D	734.893,39 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	196.965,97 D	25.403,23	0,00	25.403,23 D	222.369,20 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	477.212,55 D	0,00	0,00	0,00	477.212,55 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	477.212,55 C	0,00	0,00	0,00	477.212,55 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	418.059,97 D	77.880,93	20.068,85	57.812,08 D	475.872,05 D
4110101020001	FGTS	418.059,97 D	77.880,93	20.068,85	57.812,08 D	475.872,05 D
411010103	PROVISAO	1.625.199,37 D	293.477,27	10.762,71	282.714,56 D	1.907.913,93 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	473.377,76 D	94.041,49	3.017,53	91.023,96 D	564.401,72 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	639.802,59 D	144.980,13	7.139,78	137.840,35 D	777.642,94 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	82.529,88 D	18.408,63	605,40	17.803,23 D	100.333,11 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	180.957,14 D	28.493,12	0,00	28.493,12 D	209.450,26 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	230.119,26 D	6.994,35	0,00	6.994,35 D	237.113,61 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	18.412,74 D	559,55	0,00	559,55 D	18.972,29 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	8.843.562,26 D	2.325.551,22	947.778,60	1.377.772,62 D	10.221.334,88 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	6.836.562,97 D	1.819.114,87	925.900,00	893.214,87 D	7.729.777,84 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	699.069,28 D	343.942,73	8.118,90	335.823,83 D	1.034.893,11 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	177.877,36 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	200.112,03 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	55.731,73 D	15.508,95	10.000,00	5.508,95 D	61.240,68 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	53.490,28 D	10.000,00	3.759,70	6.240,30 D	59.730,58 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.020.830,64 D	114.750,00	0,00	114.750,00 D	1.135.580,64 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.129.321,37 D	0,00	0,00	0,00	2.129.321,37 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	897.971,87 D	0,00	0,00	0,00	897.971,87 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	440.027,45 D	0,00	0,00	0,00	440.027,45 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	5.761,88 D	0,00	0,00	0,00	5.761,88 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	51.143,54 D	0,00	0,00	0,00	51.143,54 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	8.593,82 D	0,00	0,00	0,00	8.593,82 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	11.810,92 D	0,00	0,00	0,00	11.810,92 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	671.678,80 D	0,00	0,00	0,00	671.678,80 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	15.652,10 D	0,00	0,00	0,00	15.652,10 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	26.680,99 D	0,00	0,00	0,00	26.680,99 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	309.638,67 D	0,00	0,00	0,00	309.638,67 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	146.895,20 D	0,00	0,00	0,00	146.895,20 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	96.185,35 D	0,00	0,00	0,00	96.185,35 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	23.854,82 D	0,00	0,00	0,00	23.854,82 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	40.787,40 D	0,00	0,00	0,00	40.787,40 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.915,90 D	0,00	0,00	0,00	1.915,90 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.726.034,85 D	241.191,04	22.821,50	218.369,54 D	1.944.404,39 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	222.628,85 D	32.296,30	0,00	32.296,30 D	254.925,15 D
4110101080003	TELEFONE	28.803,07 D	5.916,36	2.582,41	3.333,95 D	32.137,02 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.290,00 D	286,25	0,00	286,25 D	2.576,25 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
4110101080007	INTERNET	16.000,00 D	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D	18.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	86.278,48 D	10.784,99	0,00	10.784,99 D	97.063,47 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	99.890,82 D	11.921,77	0,00	11.921,77 D	111.812,59 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.405,25 C	0,00	0,00	0,00	4.405,25 C
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	40,80 D	0,00	0,00	0,00	40,80 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	714.508,08 D	105.685,37	18.239,09	87.446,28 D	801.954,36 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	560.000,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	630.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.601,92 D	0,00	0,00	0,00	5.601,92 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.070,10 D	0,00	0,00	0,00	1.070,10 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.531,82 D	0,00	0,00	0,00	4.531,82 D
41102	OUTRAS DESPESAS	33.058,30 D	9.392,54	0,00	9.392,54 D	42.450,84 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	33.058,30 D	9.392,54	0,00	9.392,54 D	42.450,84 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	33.058,30 D	9.392,54	0,00	9.392,54 D	42.450,84 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	12.645,20 D	1.641,60	0,00	1.641,60 D	14.286,80 D
4110201010007	MULTAS	20.413,10 D	7.750,94	0,00	7.750,94 D	28.164,04 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.155.103,42 D	294.470,49	0,00	294.470,49 D	2.449.573,91 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.155.103,42 D	294.470,49	0,00	294.470,49 D	2.449.573,91 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.155.103,42 D	294.470,49	0,00	294.470,49 D	2.449.573,91 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.155.103,42 D	294.470,49	0,00	294.470,49 D	2.449.573,91 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.155.103,42 D	294.470,49	0,00	294.470,49 D	2.449.573,91 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.521.830,06 D	215.311,32	0,00	215.311,32 D	1.737.141,38 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	633.273,36 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	712.432,53 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			86.739.027,89	86.739.027,89	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	14.293.267,47 D
2	Total do Passivo	14.905.754,81 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.956.200,90 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.126.108,21 D
	RESULTADO DO MES 09/2024	169.907,31 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2024	612.487,34 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 09/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	40.484,02 D
	TOTAL DA RECEITA	26.358.079,14 C
	TOTAL DA DESPESA	26.970.566,48 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2024	652.971,36 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	612.487,34 D

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

## NOTA EXPLICATIVA: ESTOQUE 09/2024.

Manaus, 06 de novembro de 2024

Prezados,


Ao cumprimentá-la cordialmente, venho informar que, no período de setembro 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