

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	166.643.412,35 D	440.714.211,85	308.774.394,81	298.583.229,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	162.960.489,50 D	440.714.211,85	308.762.788,41	294.911.912,94 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	57.648.782,65 D	244.887.012,52	245.568.564,56	56.967.230,61 D
11101	CAIXA	1.993,54 D	1.187,83	955,78	2.225,59 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.993,54 D	1.187,83	955,78	2.225,59 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.993,54 D	1.187,83	955,78	2.225,59 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	903,67 D	1.138,33	496,89	1.545,11 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.089,87 D	49,50	458,89	680,48 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	89.336.597,87	89.164.707,41	171.890,46 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	89.336.597,87	89.164.707,41	171.890,46 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	89.336.597,87	89.164.707,41	171.890,46 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	77.306.366,21	77.134.479,51	171.886,70 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	8.753.723,03	8.753.723,03	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	3.276.508,63	3.276.504,87	3,76 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	57.646.789,11 D	51.704.581,80	52.558.256,35	56.793.114,56 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	57.646.789,11 D	51.704.581,80	52.558.256,35	56.793.114,56 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	57.646.789,11 D	51.704.581,80	52.558.256,35	56.793.114,56 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.061.449,06 D	22.911.139,37	23.862.892,65	2.109.695,78 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	46.320.498,96 D	22.794.457,97	21.104.415,80	48.010.541,13 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	995.648,10 D	2.083.847,31	2.873.687,25	205.808,16 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.909.548,26 D	2.041.427,67	2.606.773,02	1.344.202,91 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.992,21 D	968.336,01	968.335,87	5.992,35 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.353.652,52 D	905.373,47	1.142.151,76	5.116.874,23 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	103.844.645,02	103.844.645,02	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	103.844.645,02	103.844.645,02	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	103.844.645,02	103.844.645,02	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	103.844.645,02	103.844.645,02	0,00
112	CREDITOS	84.966.256,35 D	189.641.738,55	57.189.255,68	217.418.739,22 D
11201	CONTAS A RECEBER	81.560.584,84 D	29.393.809,62	28.985.209,95	81.969.184,51 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	81.560.584,84 D	29.393.809,62	28.985.209,95	81.969.184,51 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	73.598.539,73 D	26.589.718,32	24.591.038,67	75.597.219,38 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	73.598.539,73 D	26.589.718,32	24.591.038,67	75.597.219,38 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.962.045,11 D	2.804.091,30	4.394.171,28	6.371.965,13 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.667.144,57 D	143.969,28	1.298.665,94	2.512.447,91 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	435.383,32 D	2.660.122,02	3.095.505,34	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.859.517,22 D	0,00	0,00	3.859.517,22 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.396.290,21 D	160.247.928,93	28.203.516,79	135.440.702,35 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.396.290,21 D	160.247.928,93	28.203.516,79	135.440.702,35 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.202.645,67 D	754.342,79	774.114,91	3.182.873,55 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.711.493,73 D	0,00	52.062,08	2.659.431,65 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	480.518,61 D	565.582,92	535.221,23	510.880,30 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	10.633,33 D	188.759,87	186.831,60	12.561,60 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	193.644,54 D	159.493.586,14	27.429.401,88	132.257.828,80 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67.356,54 D	882.146,14	887.991,88	61.510,80 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	126.288,00 D	120.708,00	126.288,00	120.708,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	0,00	158.490.732,00	26.415.122,00	132.075.610,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	9.381,30 D	0,00	528,94	8.852,36 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.381,30 D	0,00	528,94	8.852,36 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.381,30 D	0,00	528,94	8.852,36 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	528,94 D	0,00	528,94	0,00
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	1.651,01 D	0,00	0,00	1.651,01 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.201,35 D	0,00	0,00	7.201,35 D
113	ESTOQUES	19.349.134,69 D	3.050.384,52	2.157.849,76	20.241.669,45 D
11301	ESTOQUES	19.349.134,69 D	3.050.384,52	2.157.849,76	20.241.669,45 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1130101	ESTOQUES - SAUDE	19.349.134,69 D	3.050.384,52	2.157.849,76	20.241.669,45 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	19.349.134,69 D	3.050.384,52	2.157.849,76	20.241.669,45 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.338.039,58 D	984.417,76	461.174,13	5.861.283,21 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4.700.131,09 D	552.013,36	433.200,64	4.818.943,81 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100.556,43 D	16.328,82	3.818,64	113.066,61 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	308.952,61 C	173.740,27	92.300,54	227.512,88 C
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	46.452,76 D	5.712,64	20,70	52.144,70 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.818.836,24 D	463.852,75	1.025.993,37	1.256.695,62 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	38.844,59 D	14.325,00	8.752,56	44.417,03 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	273.211,35 D	4.661,00	7.195,06	270.677,29 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	322.043,89 D	123.769,76	13.765,53	432.048,12 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.514.368,92 D	425.526,44	92.205,53	1.847.689,83 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	384.951,43 D	269.707,50	1.570,20	653.088,73 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.218,97 D	1.223,10	0,00	3.442,07 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	73.076,05 D	9.251,00	919,22	81.407,83 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	310.553,82 D	5.553,12	16.907,64	299.199,30 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	17.148,79 D	302,00	26,00	17.424,79 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	30.544,50 D	0,00	0,00	30.544,50 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.687.007,09 D	0,00	0,00	4.687.007,09 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	996.315,81 D	3.135.076,26	3.847.118,41	284.273,66 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	996.315,81 D	3.135.076,26	3.847.118,41	284.273,66 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	996.315,81 D	3.135.076,26	3.847.118,41	284.273,66 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	996.315,81 D	3.135.076,26	3.847.118,41	284.273,66 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	9.578,68 D	16.762,70	11.973,36	14.368,02 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	986.737,13 D	3.118.313,56	3.835.145,05	269.905,64 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.682.922,85 D	0,00	11.606,40	3.671.316,45 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.544.231,50 D	0,00	0,00	2.544.231,50 D
12101	CREDITOS	2.544.231,50 D	0,00	0,00	2.544.231,50 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.544.231,50 D	0,00	0,00	2.544.231,50 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.544.231,50 D	0,00	0,00	2.544.231,50 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	729.057,03 D	0,00	0,00	729.057,03 D
123	IMOBILIZADO	1.138.691,35 D	0,00	11.606,40	1.127.084,95 D
12301	IMOBILIZADO	1.138.691,35 D	0,00	11.606,40	1.127.084,95 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.138.691,35 D	0,00	11.606,40	1.127.084,95 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.353.888,18 D	0,00	0,00	1.353.888,18 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010003	BENEFITORIAS	1.092.264,77 D	0,00	0,00	1.092.264,77 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.999,00 D	0,00	0,00	45.999,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.450,61 D	0,00	0,00	141.450,61 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	66.133,80 D	0,00	0,00	66.133,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	215.196,83 C	0,00	11.606,40	226.803,23 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.579,43 C	0,00	66,99	3.646,42 C
1230101020002	(-) BENEFITORIAS	117.977,07 C	0,00	9.102,21	127.079,28 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IIFORMATICA	23.890,70 C	0,00	707,20	24.597,90 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.588,68 C	0,00	1.178,94	55.767,62 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	15.160,95 C	0,00	551,06	15.712,01 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
2	PASSIVO	159.144.680,49 C	80.566.691,17	211.014.506,58	289.592.495,90 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	96.801.368,84 C	78.229.558,06	209.056.031,92	227.627.842,70 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	42.228.503,79 C	30.269.637,43	30.094.690,95	42.053.557,31 C
21101	FORNECEDORES	42.228.503,79 C	30.269.637,43	30.094.690,95	42.053.557,31 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	42.228.503,79 C	30.269.637,43	30.094.690,95	42.053.557,31 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.263.780,33 C	2.257.671,52	2.560.043,14	5.566.151,95 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.263.780,33 C	2.257.671,52	2.560.043,14	5.566.151,95 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	31.305.662,10 C	21.071.461,69	20.727.492,56	30.961.692,97 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	14.618.915,46 C	10.181.879,00	8.330.144,08	12.767.180,54 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	16.686.746,64 C	10.889.582,69	12.397.348,48	18.194.512,43 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	3.606.842,50 C	5.510.106,03	5.194.730,06	3.291.466,53 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.412.399,55 C	2.543.146,90	2.225.686,27	1.094.938,92 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	286,25 C	32.582,55	32.582,55	286,25 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	2.194.156,70 C	2.934.376,58	2.936.461,24	2.196.241,36 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.052.218,86 C	1.430.398,19	1.612.425,19	2.234.245,86 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	2.052.218,86 C	1.430.398,19	1.612.425,19	2.234.245,86 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.699.792,52 C	15.565.485,84	15.661.606,64	37.795.913,32 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.699.792,52 C	15.565.485,84	15.661.606,64	37.795.913,32 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	37.699.792,52 C	15.565.485,84	15.661.606,64	37.795.913,32 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	7.120.866,51 C	11.466.094,52	10.491.903,31	6.146.675,30 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	7.057.387,53 C	11.057.899,67	10.115.575,49	6.115.063,35 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	45.885,45 C	390.409,97	364.282,33	19.757,81 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	16.620,15 C	16.811,50	11.072,11	10.880,76 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	973,38 C	973,38	973,38	973,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.787.769,14 C	2.622.929,21	2.471.810,21	2.636.650,14 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	918.984,83 C	978.048,43	840.494,56	781.430,96 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	589.182,99 C	981.633,16	883.721,26	491.271,09 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.094.344,10 C	466.185,52	504.567,28	1.132.725,86 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	10.230,50 C	10.230,50	9.935,90	9.935,90 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	175.026,72 C	186.831,60	233.091,21	221.286,33 C
213010103	PROVISOES	27.791.156,87 C	1.476.462,11	2.697.893,12	29.012.587,88 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.939.793,75 C	200.466,63	709.551,28	5.448.878,40 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	394.836,81 C	12.623,68	53.262,09	435.475,22 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	8.356.072,35 C	1.194.108,08	1.254.331,90	8.416.296,17 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	668.362,55 C	69.263,72	73.360,94	672.459,77 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	8.927.956,40 C	0,00	538.096,83	9.466.053,23 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.504.135,01 C	0,00	69.290,08	4.573.425,09 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.060.124,83 C	1.065.713,31	1.040.192,41	1.034.603,93 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.060.124,83 C	1.065.713,31	1.040.192,41	1.034.603,93 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.060.124,83 C	1.065.713,31	1.040.192,41	1.034.603,93 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.060.124,83 C	1.065.713,31	1.040.192,41	1.034.603,93 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	389.270,86 C	393.569,69	345.697,12	341.398,29 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	484.952,95 C	484.952,95	521.343,27	521.343,27 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	182.927,87 C	184.217,52	170.178,87	168.889,22 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.973,15 C	2.973,15	2.973,15	2.973,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	15.812.947,70 C	31.328.721,48	162.259.541,92	146.743.768,14 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	15.812.947,70 C	31.328.721,48	162.259.541,92	146.743.768,14 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	15.812.947,70 C	31.328.721,48	162.259.541,92	146.743.768,14 C
215010101	CONTAS A PAGAR	15.812.947,70 C	31.328.721,48	162.259.541,92	146.743.768,14 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	16.762,70 C	16.762,70	16.762,70	16.762,70 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	365.632,04 C	365.632,04	386.181,83	386.181,83 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	450.000,00 C	830.000,00	830.000,00	450.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	3.756.044,37 C	1.387.565,74	143.969,28	2.512.447,91 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	6.155.440,68 C	0,00	0,00	6.155.440,68 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	3.859.517,18 C	0,00	0,00	3.859.517,18 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.313.639,00	2.313.639,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	0,00	26.415.122,00	158.490.732,00	132.075.610,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.161.871,73 C	0,00	78.257,11	1.240.128,84 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	474.751,65 C	32.175,43	0,00	442.576,22 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	474.751,65 C	32.175,43	0,00	442.576,22 C
22104	CONTINGENCIAS	474.751,65 C	32.175,43	0,00	442.576,22 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	474.751,65 C	32.175,43	0,00	442.576,22 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	474.751,65 C	32.175,43	0,00	442.576,22 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	460.862,65 C	32.175,43	0,00	428.687,22 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.868.560,00 C	1.512.504,02	1.166.021,00	61.522.076,98 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.868.560,00 C	1.512.504,02	1.166.021,00	61.522.076,98 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	61.463.276,99 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	61.463.276,99 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	61.463.276,99 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	61.463.276,99 C
23102	TRANSFERENCIAS	405.283,01 C	1.512.504,02	1.166.021,00	58.799,99 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	346.483,02 C	1.512.504,02	1.166.021,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	346.483,02 C	1.512.504,02	1.166.021,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	346.483,02 C	1.512.504,02	1.166.021,00	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	58.799,99 C	0,00	0,00	58.799,99 C
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	58.799,99 C	0,00	0,00	58.799,99 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	58.799,99 C	0,00	0,00	58.799,99 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00
3	RECEITAS	266.833.130,21 C	0,61	29.851.184,47	296.684.314,07 C
31	RECEITAS	243.264.582,72 C	0,61	27.076.821,75	270.341.403,86 C
311	RECEITAS	243.264.582,72 C	0,61	27.076.821,75	270.341.403,86 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	239.003.800,37 C	0,00	26.415.122,00	265.418.922,37 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	239.003.800,37 C	0,00	26.415.122,00	265.418.922,37 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	239.003.800,37 C	0,00	26.415.122,00	265.418.922,37 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	237.736.098,01 C	0,00	26.415.122,00	264.151.220,01 C
3110101050026	REVERSAO GLOSAS	1.267.702,36 C	0,00	0,00	1.267.702,36 C
31102	OUTRAS RECEITAS	4.260.782,35 C	0,61	661.699,75	4.922.481,49 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	4.260.782,35 C	0,61	661.699,75	4.922.481,49 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.170.214,85 C	0,00	0,00	1.170.214,85 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.170.214,85 C	0,00	0,00	1.170.214,85 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.090.567,50 C	0,61	661.699,75	3.752.266,64 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	209.323,88 C	0,61	182.158,71	391.481,98 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	2.881.243,62 C	0,00	479.541,04	3.360.784,66 C
38	RENUNCIA FISCAL	23.568.547,49 C	0,00	2.774.362,72	26.342.910,21 C
381	RENUNCIA FISCAL	23.568.547,49 C	0,00	2.774.362,72	26.342.910,21 C
38101	RENUNCIA FISCAL	23.568.547,49 C	0,00	2.774.362,72	26.342.910,21 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	23.568.547,49 C	0,00	2.774.362,72	26.342.910,21 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	23.568.547,49 C	0,00	2.774.362,72	26.342.910,21 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	16.436.464,55 C	0,00	1.981.909,06	18.418.373,61 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.132.082,94 C	0,00	792.453,66	7.924.536,60 C
4	DESPEZA	259.334.398,35 D	38.869.927,75	10.510.745,52	287.693.580,58 D
41	DESPEZA	235.765.850,86 D	36.095.565,03	10.510.745,52	261.350.670,37 D
411	DESPEZA	235.765.850,86 D	36.095.565,03	10.510.745,52	261.350.670,37 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	235.460.860,60 D	36.077.189,36	10.510.745,52	261.027.304,44 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	235.460.860,60 D	36.077.189,36	10.510.745,52	261.027.304,44 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	58.564.577,27 D	8.610.643,66	1.621.221,51	65.553.999,42 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:15:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2024 ATE 31/10/2024, EM REAL

Emissao: 06/12/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	44.601.557,61 D	5.354.058,42	108.189,61	49.847.426,42 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.500.607,48 D	222.366,49	0,00	1.722.973,97 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	79.000,00 D	6.000,00	0,00	85.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	663.584,12 D	128.997,00	56.578,80	736.002,32 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.361.520,00 D	151.280,00	3.025,60	1.509.774,40 D
4110101010011	UNIFORMES	1.218,60 D	0,00	0,00	1.218,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	145.392,40 D	18.355,60	0,00	163.748,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.669.201,09 D	343.837,37	0,00	2.013.038,46 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	6.764.738,71 D	736.562,75	0,00	7.501.301,46 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.777.757,26 D	195.758,53	0,00	1.973.515,79 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	4.219.747,53 D	0,00	1.453.427,50	2.766.320,03 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	4.219.747,53 C	1.453.427,50	0,00	2.766.320,03 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.395.926,39 D	707.724,10	162.063,53	4.941.586,96 D
4110101020001	FGTS	4.395.926,39 D	707.724,10	162.063,53	4.941.586,96 D
411010103	PROVISAO	17.868.784,09 D	2.501.928,83	366.136,03	20.004.576,89 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	5.326.619,74 D	709.551,28	121.791,34	5.914.379,68 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	7.413.278,55 D	1.058.367,61	217.547,06	8.254.099,10 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	910.883,25 D	126.623,03	26.797,63	1.010.708,65 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	1.832.706,71 D	538.096,83	0,00	2.370.803,54 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	2.208.603,17 D	64.157,48	0,00	2.272.760,65 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	176.692,67 D	5.132,60	0,00	181.825,27 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	110.895.483,91 D	21.257.304,78	8.309.597,31	123.843.191,38 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	95.609.308,99 D	17.828.916,30	7.382.048,45	106.056.176,84 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	10.846.884,20 D	2.589.986,00	580.369,97	12.856.500,23 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	200.112,03 D	22.234,67	0,00	222.346,70 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	61.240,68 D	10.000,00	5.048,73	66.191,95 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	920.277,26 D	110.201,00	19.630,16	1.010.848,10 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	2.719.036,28 D	645.000,00	322.500,00	3.041.536,28 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	538.624,47 D	50.966,81	0,00	589.591,28 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	34.051.944,30 D	2.053.595,60	0,00	36.105.539,90 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	9.180.312,54 D	461.174,13	0,00	9.641.486,67 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	7.121.249,22 D	433.200,64	0,00	7.554.449,86 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.262.580,55 D	1.570,20	0,00	2.264.150,75 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.186.665,06 D	13.765,53	0,00	1.200.430,59 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	81.913,28 D	8.752,56	0,00	90.665,84 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	6.036.142,49 D	1.025.993,37	0,00	7.062.135,86 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	339.516,16 D	16.907,64	0,00	356.423,80 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.734.244,88 D	92.205,53	0,00	7.826.450,41 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	22.944,08 D	26,00	0,00	22.970,08 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	86.376,04 D	0,00	0,00	86.376,04 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.451.539,17 D	103.150,16	0,00	2.554.689,33 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	2.169.409,97 D	92.300,54	0,00	2.261.710,51 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	106.490,35 D	2.714,64	0,00	109.204,99 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	23.947,30 D	20,70	0,00	23.968,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.662,80 D	7.195,06	0,00	18.857,86 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	140.028,75 D	919,22	0,00	140.947,97 D
411010108	DESPESAS GERAIS	7.344.696,82 D	842.842,23	51.727,14	8.135.811,91 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	254.925,15 D	32.296,30	0,00	287.221,45 D
4110101080003	TELEFONE	118.764,35 D	19.666,79	7.401,12	131.030,02 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.576,25 D	286,25	0,00	2.862,50 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
4110101080007	INTERNET	119.160,00 D	15.240,00	2.000,00	132.400,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.817,21 D	128,62	0,00	1.945,83 D
4110101080010	DEPRECIACAO	104.866,29 D	11.606,40	0,00	116.472,69 D
4110101080011	AMORTIZACAO	442,84 D	0,00	0,00	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	121.661,62 D	11.973,36	0,00	133.634,98 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	120.804,91 D	13.045,81	0,00	133.850,72 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	389.681,02 D	54.903,20	15.010,87	429.573,35 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	79,08 D	0,00	0,00	79,08 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	107.641,62 D	8.941,86	0,00	116.583,48 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	653,68 D	0,00	0,00	653,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	40.021,94 D	0,00	0,00	40.021,94 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	40,80 D	0,00	0,00	40,80 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.903.860,06 D	224.753,64	27.315,15	2.101.298,55 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	4.050.000,00 D	450.000,00	0,00	4.500.000,00 D
411010109	PROVISAO	188.636,53 C	0,00	0,00	188.636,53 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	188.636,53 C	0,00	0,00	188.636,53 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	76.545,18 D	0,00	0,00	76.545,18 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.070,10 D	0,00	0,00	1.070,10 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	75.475,08 D	0,00	0,00	75.475,08 D
41102	OUTRAS DESPESAS	304.990,26 D	18.375,67	0,00	323.365,93 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	304.990,26 D	18.375,67	0,00	323.365,93 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	304.990,26 D	18.375,67	0,00	323.365,93 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	81.431,25 D	7.113,40	0,00	88.544,65 D
4110201010007	MULTAS	223.559,01 D	11.262,27	0,00	234.821,28 D
48	RENUNCIA FISCAL	23.568.547,49 D	2.774.362,72	0,00	26.342.910,21 D
481	RENUNCIA FISCAL	23.568.547,49 D	2.774.362,72	0,00	26.342.910,21 D
48101	RENUNCIA FISCAL	23.568.547,49 D	2.774.362,72	0,00	26.342.910,21 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	23.568.547,49 D	2.774.362,72	0,00	26.342.910,21 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	23.568.547,49 D	2.774.362,72	0,00	26.342.910,21 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	16.436.464,55 D	1.981.909,06	0,00	18.418.373,61 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.132.082,94 D	792.453,66	0,00	7.924.536,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			560.150.831,38	560.150.831,38	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	298.583.229,39 D
2	Total do Passivo	289.592.495,90 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.851.183,86 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	28.359.182,23 D
	RESULTADO DO MES 10/2024	1.492.001,63 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2024	8.990.733,49 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	61.522.076,98 C
	TOTAL DA RECEITA	296.684.314,07 C
	TOTAL DA DESPESA	287.693.580,58 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2024	70.512.810,47 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	8.990.733,49 C

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

BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019-PRESTAÇÃO DE CONTA
NÓVEMBRO/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	152.790.975,41 D	393.481.391,98	273.448.577,46	272.823.789,93 D
11	ATIVO CIRCULANTE	150.215.701,15 D	393.481.391,98	273.447.756,05	270.249.337,08 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	54.742.496,42 D	219.418.558,98	218.916.403,04	55.244.652,36 D
11101	CAIXA	903,67 D	1.130,33	488,89	1.545,11 D
1110101	CAIXA - SAUDE	903,67 D	1.130,33	488,89	1.545,11 D
111010101	CAIXA - SAUDE	903,67 D	1.130,33	488,89	1.545,11 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	903,67 D	1.130,33	488,89	1.545,11 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	77.588.629,75	77.588.625,99	3,76 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	77.588.629,75	77.588.625,99	3,76 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	77.588.629,75	77.588.625,99	3,76 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	73.932.121,12	73.932.121,12	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	3.276.508,63	3.276.504,87	3,76 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	54.741.592,75 D	47.579.306,82	47.077.796,08	55.243.103,49 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	54.741.592,75 D	47.579.306,82	47.077.796,08	55.243.103,49 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	54.741.592,75 D	47.579.306,82	47.077.796,08	55.243.103,49 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.061.449,06 D	22.911.139,37	23.862.892,65	2.109.695,78 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	46.320.498,96 D	22.794.457,97	21.104.415,80	48.010.541,13 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.992,21 D	968.336,01	968.335,87	5.992,35 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.353.652,52 D	905.373,47	1.142.151,76	5.116.874,23 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	94.249.492,08	94.249.492,08	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	94.249.492,08	94.249.492,08	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	94.249.492,08	94.249.492,08	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	94.249.492,08	94.249.492,08	0,00
112	CREDITOS	76.528.963,11 D	168.229.203,28	49.037.392,42	195.720.773,97 D
11201	CONTAS A RECEBER	73.475.758,46 D	23.920.452,28	23.576.065,61	73.820.145,13 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	73.475.758,46 D	23.920.452,28	23.576.065,61	73.820.145,13 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	66.832.219,05 D	23.776.483,00	22.277.399,67	68.331.302,38 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	66.832.219,05 D	23.776.483,00	22.277.399,67	68.331.302,38 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.643.539,41 D	143.969,28	1.298.665,94	5.488.842,75 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.667.144,57 D	143.969,28	1.298.665,94	2.512.447,91 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.976.394,84 D	0,00	0,00	2.976.394,84 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.043.823,35 D	144.308.751,00	25.460.797,87	121.891.776,48 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.043.823,35 D	144.308.751,00	25.460.797,87	121.891.776,48 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.868.717,52 D	668.567,33	691.229,13	2.846.055,72 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.431.077,76 D	0,00	45.099,21	2.385.978,55 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	433.636,57 D	503.417,22	482.908,08	454.145,71 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.003,19 D	165.150,11	163.221,84	5.931,46 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	175.105,83 D	143.640.183,67	24.769.568,74	119.045.720,76 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	64.684,83 D	877.110,67	882.664,74	59.130,76 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	110.421,00 D	104.175,00	110.421,00	104.175,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	0,00	142.658.898,00	23.776.483,00	118.882.415,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	9.381,30 D	0,00	528,94	8.852,36 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.381,30 D	0,00	528,94	8.852,36 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.381,30 D	0,00	528,94	8.852,36 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	528,94 D	0,00	528,94	0,00
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	1.651,01 D	0,00	0,00	1.651,01 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.201,35 D	0,00	0,00	7.201,35 D
113	ESTOQUES	18.107.790,21 D	2.860.580,79	1.993.325,20	18.975.045,80 D
11301	ESTOQUES	18.107.790,21 D	2.860.580,79	1.993.325,20	18.975.045,80 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	18.107.790,21 D	2.860.580,79	1.993.325,20	18.975.045,80 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	18.107.790,21 D	2.860.580,79	1.993.325,20	18.975.045,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.672.629,98 D	935.134,54	383.551,25	5.224.213,27 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4.585.237,47 D	522.315,08	376.981,48	4.730.571,07 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	9.470,59 D	0,00	2.312,27	7.158,32 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	342.908,73 C	149.789,32	90.400,81	283.520,22 C
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	198,00	0,00	198,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.807.863,99 D	462.952,75	1.014.789,12	1.256.027,62 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	38.844,59 D	14.325,00	8.752,56	44.417,03 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	263.283,39 D	4.336,00	7.134,82	260.484,57 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	290.157,01 D	112.220,99	0,00	402.378,00 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.373.467,12 D	374.709,39	92.205,53	1.655.970,98 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	384.389,12 D	269.707,50	992,46	653.104,16 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.983,98 D	1.223,10	0,00	3.207,08 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	70.180,01 D	8.932,00	0,00	79.112,01 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	295.185,69 D	4.737,12	16.204,90	283.717,91 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.141,36 D	0,00	0,00	5.141,36 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	14.065,59 D	0,00	0,00	14.065,59 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.638.697,25 D	0,00	0,00	4.638.697,25 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	836.451,41 D	2.973.048,93	3.500.635,39	308.864,95 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	836.451,41 D	2.973.048,93	3.500.635,39	308.864,95 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	836.451,41 D	2.973.048,93	3.500.635,39	308.864,95 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	836.451,41 D	2.973.048,93	3.500.635,39	308.864,95 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	9.578,68 D	16.762,70	11.973,36	14.368,02 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	826.872,73 D	2.956.286,23	3.488.662,03	294.496,93 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.575.274,26 D	0,00	821,41	2.574.452,85 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.539.799,98 D	0,00	0,00	2.539.799,98 D
12101	CREDITOS	2.539.799,98 D	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.539.799,98 D	0,00	0,00	2.539.799,98 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.539.799,98 D	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	724.625,51 D	0,00	0,00	724.625,51 D
123	IMOBILIZADO	35.474,28 D	0,00	821,41	34.652,87 D
12301	IMOBILIZADO	35.474,28 D	0,00	821,41	34.652,87 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	35.474,28 D	0,00	821,41	34.652,87 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	65.566,68 D	0,00	0,00	65.566,68 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.135,00 D	0,00	0,00	40.135,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.081,68 D	0,00	0,00	23.081,68 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	30.092,40 C	0,00	821,41	30.913,81 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.054,06 C	0,00	19,58	1.073,64 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	21.053,58 C	0,00	609,48	21.663,06 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.984,76 C	0,00	192,35	8.177,11 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
2	PASSIVO	144.228.661,30 C	70.830.576,15	189.237.902,10	262.635.987,25 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	81.844.865,63 C	68.572.602,21	187.358.586,61	200.630.850,03 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	38.358.733,49 C	26.903.541,47	26.828.706,94	38.283.898,96 C
21101	FORNECEDORES	38.358.733,49 C	26.903.541,47	26.828.706,94	38.283.898,96 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	38.358.733,49 C	26.903.541,47	26.828.706,94	38.283.898,96 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.891.171,25 C	2.093.008,05	2.400.068,32	5.198.231,52 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.891.171,25 C	2.093.008,05	2.400.068,32	5.198.231,52 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	28.656.099,10 C	19.180.387,24	18.864.528,33	28.340.240,19 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	12.996.252,46 C	9.369.204,55	7.545.579,85	11.172.627,76 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	15.659.846,64 C	9.811.182,69	11.318.948,48	17.167.612,43 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.915.241,92 C	4.523.947,83	4.241.136,91	2.632.431,00 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.250.562,81 C	2.128.459,80	1.844.796,91	966.899,92 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.664.679,11 C	2.395.488,03	2.396.340,00	1.665.531,08 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.896.221,22 C	1.106.198,35	1.322.973,38	2.112.996,25 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.896.221,22 C	1.106.198,35	1.322.973,38	2.112.996,25 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.737.522,74 C	13.427.538,59	13.432.949,80	33.742.933,95 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.737.522,74 C	13.427.538,59	13.432.949,80	33.742.933,95 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	33.737.522,74 C	13.427.538,59	13.432.949,80	33.742.933,95 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	6.406.743,44 C	9.699.892,81	8.757.109,93	5.463.960,56 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	6.343.338,96 C	9.317.588,18	8.412.681,47	5.438.432,25 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	45.885,45 C	364.668,75	332.895,60	14.112,30 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	16.545,65 C	16.662,50	10.559,48	10.442,63 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	973,38 C	973,38	973,38	973,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.544.083,18 C	2.366.001,99	2.225.419,41	2.403.500,60 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	829.703,28 C	882.876,41	752.583,56	699.410,43 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	534.304,17 C	889.905,91	794.847,61	439.245,87 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.007.755,69 C	420.899,63	463.016,31	1.049.872,37 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.098,20 C	9.098,20	8.819,60	8.819,60 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	163.221,84 C	163.221,84	206.152,33	206.152,33 C
213010103	PROVISOES	24.786.696,12 C	1.361.643,79	2.450.420,46	25.875.472,79 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.405.503,23 C	185.815,85	641.803,68	4.861.491,06 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	352.156,91 C	12.008,68	48.425,26	388.573,49 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.422.306,51 C	1.099.620,15	1.145.343,06	7.468.029,42 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	593.884,92 C	64.199,11	67.080,00	596.765,81 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	7.979.668,42 C	0,00	485.888,47	8.465.556,89 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.033.176,13 C	0,00	61.879,99	4.095.056,12 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	947.281,49 C	952.869,97	925.183,66	919.595,18 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	947.281,49 C	952.869,97	925.183,66	919.595,18 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	947.281,49 C	952.869,97	925.183,66	919.595,18 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	947.281,49 C	952.869,97	925.183,66	919.595,18 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	340.641,14 C	344.939,97	297.992,32	293.693,49 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	441.351,79 C	441.351,79	474.448,43	474.448,43 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	165.288,56 C	166.578,21	152.742,91	151.453,26 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	8.801.327,91 C	27.288.652,18	146.171.746,21	127.684.421,94 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	8.801.327,91 C	27.288.652,18	146.171.746,21	127.684.421,94 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.801.327,91 C	27.288.652,18	146.171.746,21	127.684.421,94 C
215010101	CONTAS A PAGAR	8.801.327,91 C	27.288.652,18	146.171.746,21	127.684.421,94 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	16.762,70 C	16.762,70	16.762,70	16.762,70 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	332.867,68 C	332.867,68	344.189,40	344.189,40 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.000,00 C	760.000,00	760.000,00	380.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	88.899,80 C	88.899,80	0,00	0,00
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	6.082.021,52 C	0,00	0,00	6.082.021,52 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	883.122,46 C	0,00	0,00	883.122,46 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.313.639,00	2.313.639,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	0,00	23.776.483,00	142.658.898,00	118.882.415,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	969.974,75 C	0,00	78.257,11	1.048.231,86 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	474.751,65 C	32.175,43	0,00	442.576,22 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	474.751,65 C	32.175,43	0,00	442.576,22 C
22104	CONTINGENCIAS	474.751,65 C	32.175,43	0,00	442.576,22 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	474.751,65 C	32.175,43	0,00	442.576,22 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	474.751,65 C	32.175,43	0,00	442.576,22 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	460.862,65 C	32.175,43	0,00	428.687,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.909.044,02 C	1.512.504,02	1.166.021,00	61.562.561,00 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.909.044,02 C	1.512.504,02	1.166.021,00	61.562.561,00 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	61.503.761,01 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	61.503.761,01 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	61.503.761,01 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	61.503.761,01 C
23102	TRANSFERENCIAS	405.283,01 C	1.512.504,02	1.166.021,00	58.799,99 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	346.483,02 C	1.512.504,02	1.166.021,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	346.483,02 C	1.512.504,02	1.166.021,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	346.483,02 C	1.512.504,02	1.166.021,00	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	58.799,99 C	0,00	0,00	58.799,99 C
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	58.799,99 C	0,00	0,00	58.799,99 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	58.799,99 C	0,00	0,00	58.799,99 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00
3	RECEITAS	240.478.121,38 C	0,11	26.914.275,54	267.392.396,81 C
31	RECEITAS	219.359.147,80 C	0,11	24.427.500,40	243.786.648,09 C
311	RECEITAS	219.359.147,80 C	0,11	24.427.500,40	243.786.648,09 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	215.256.049,37 C	0,00	23.776.483,00	239.032.532,37 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	215.256.049,37 C	0,00	23.776.483,00	239.032.532,37 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	215.256.049,37 C	0,00	23.776.483,00	239.032.532,37 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	213.988.347,01 C	0,00	23.776.483,00	237.764.830,01 C
3110101050026	REVERSAO GLOSAS	1.267.702,36 C	0,00	0,00	1.267.702,36 C
31102	OUTRAS RECEITAS	4.103.098,43 C	0,11	651.017,40	4.754.115,72 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	4.103.098,43 C	0,11	651.017,40	4.754.115,72 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.163.108,04 C	0,00	0,00	1.163.108,04 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.163.108,04 C	0,00	0,00	1.163.108,04 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.939.990,39 C	0,11	651.017,40	3.591.007,68 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	205.353,06 C	0,11	182.058,67	387.411,62 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	2.734.637,33 C	0,00	468.958,73	3.203.596,06 C
38	RENUNCIA FISCAL	21.118.973,58 C	0,00	2.486.775,14	23.605.748,72 C
381	RENUNCIA FISCAL	21.118.973,58 C	0,00	2.486.775,14	23.605.748,72 C
38101	RENUNCIA FISCAL	21.118.973,58 C	0,00	2.486.775,14	23.605.748,72 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	21.118.973,58 C	0,00	2.486.775,14	23.605.748,72 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	21.118.973,58 C	0,00	2.486.775,14	23.605.748,72 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	14.699.323,17 C	0,00	1.773.480,65	16.472.803,82 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	6.419.650,41 C	0,00	713.294,49	7.132.944,90 C
4	DESPESA	231.915.807,27 D	34.670.184,51	9.381.397,65	257.204.594,13 D
41	DESPESA	210.796.833,69 D	32.183.409,37	9.381.397,65	233.598.845,41 D
411	DESPESA	210.796.833,69 D	32.183.409,37	9.381.397,65	233.598.845,41 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	210.534.294,27 D	32.168.286,92	9.381.397,65	233.321.183,54 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	210.534.294,27 D	32.168.286,92	9.381.397,65	233.321.183,54 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	51.080.122,75 D	7.699.655,30	1.598.158,69	57.181.619,36 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	39.939.125,08 D	4.780.011,65	96.103,67	44.623.033,06 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.420.268,92 D	200.212,09	0,00	1.620.481,01 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	79.000,00 D	6.000,00	0,00	85.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	583.944,42 D	112.320,00	48.627,52	647.636,90 D
4110101010011	UNIFORMES	1.218,60 D	0,00	0,00	1.218,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	132.684,40 D	16.237,60	0,00	148.922,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.338.647,95 D	304.830,16	0,00	1.643.478,11 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	6.029.845,32 D	656.151,60	0,00	6.685.996,92 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.555.388,06 D	170.464,70	0,00	1.725.852,76 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	3.910.037,06 D	0,00	1.453.427,50	2.456.609,56 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	3.910.037,06 C	1.453.427,50	0,00	2.456.609,56 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.920.054,34 D	633.256,84	146.014,25	4.407.296,93 D
4110101020001	FGTS	3.920.054,34 D	633.256,84	146.014,25	4.407.296,93 D
411010103	PROVISAO	15.960.870,16 D	2.268.099,38	359.669,67	17.869.299,87 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.762.218,02 D	641.803,68	118.421,93	5.285.599,77 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	6.635.635,61 D	963.021,98	214.679,51	7.383.978,08 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	810.550,14 D	115.505,26	26.568,23	899.487,17 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	1.623.256,45 D	485.888,47	0,00	2.109.144,92 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	1.971.489,56 D	57.296,29	0,00	2.028.785,85 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	157.720,38 D	4.583,70	0,00	162.304,08 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	100.674.149,03 D	18.978.996,85	7.245.350,82	112.407.795,06 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	87.879.531,15 D	16.036.845,60	6.456.148,45	97.460.228,30 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	9.811.991,09 D	2.388.983,44	572.511,43	11.628.463,10 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	860.546,68 D	100.201,00	15.690,94	945.056,74 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.583.455,64 D	402.000,00	201.000,00	1.784.455,64 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	538.624,47 D	50.966,81	0,00	589.591,28 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	31.541.173,95 D	1.893.477,30	0,00	33.434.651,25 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	8.256.169,99 D	383.551,25	0,00	8.639.721,24 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	6.482.990,47 D	376.981,48	0,00	6.859.971,95 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.256.818,67 D	992,46	0,00	2.257.811,13 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.135.521,52 D	0,00	0,00	1.135.521,52 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	81.913,28 D	8.752,56	0,00	90.665,84 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	6.027.336,13 D	1.014.789,12	0,00	7.042.125,25 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	327.281,61 D	16.204,90	0,00	343.486,51 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	6.908.210,53 D	92.205,53	0,00	7.000.416,06 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.986,71 D	0,00	0,00	6.986,71 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	57.945,04 D	0,00	0,00	57.945,04 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.075.324,88 D	99.847,90	0,00	2.175.172,78 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.960.276,66 D	90.400,81	0,00	2.050.677,47 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	6.374,10 D	2.312,27	0,00	8.686,37 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	29.438,73 C	7.134,82	0,00	22.303,91 C
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	138.112,85 D	0,00	0,00	138.112,85 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.400.292,43 D	594.953,35	32.204,22	5.963.041,56 D
4110101080003	TELEFONE	86.627,33 D	13.950,04	4.826,50	95.750,87 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
4110101080007	INTERNET	101.160,00 D	11.240,00	0,00	112.400,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.817,21 D	128,62	0,00	1.945,83 D
4110101080010	DEPRECIACAO	7.802,82 D	821,41	0,00	8.624,23 D
4110101080011	AMORTIZACAO	442,84 D	0,00	0,00	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	121.661,62 D	11.973,36	0,00	133.634,98 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.992,32 D	1.124,04	0,00	10.116,36 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	394.086,27 D	54.903,20	15.010,87	433.978,60 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	79,08 D	0,00	0,00	79,08 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	107.641,62 D	8.941,86	0,00	116.583,48 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	653,68 D	0,00	0,00	653,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	40.021,94 D	0,00	0,00	40.021,94 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.905,70 D	111.870,82	12.366,85	1.201.409,67 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	3.420.000,00 D	380.000,00	0,00	3.800.000,00 D
411010109	PROVISAO	188.636,53 C	0,00	0,00	188.636,53 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	188.636,53 C	0,00	0,00	188.636,53 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	70.943,26 D	0,00	0,00	70.943,26 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	70.943,26 D	0,00	0,00	70.943,26 D
41102	OUTRAS DESPESAS	262.539,42 D	15.122,45	0,00	277.661,87 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	262.539,42 D	15.122,45	0,00	277.661,87 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	262.539,42 D	15.122,45	0,00	277.661,87 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	67.144,45 D	5.815,00	0,00	72.959,45 D
4110201010007	MULTAS	195.394,97 D	9.307,45	0,00	204.702,42 D
48	RENUNCIA FISCAL	21.118.973,58 D	2.486.775,14	0,00	23.605.748,72 D
481	RENUNCIA FISCAL	21.118.973,58 D	2.486.775,14	0,00	23.605.748,72 D
48101	RENUNCIA FISCAL	21.118.973,58 D	2.486.775,14	0,00	23.605.748,72 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	21.118.973,58 D	2.486.775,14	0,00	23.605.748,72 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	21.118.973,58 D	2.486.775,14	0,00	23.605.748,72 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	14.699.323,17 D	1.773.480,65	0,00	16.472.803,82 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:47:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	6.419.650,41 D	713.294,49	0,00	7.132.944,90 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			498.982.152,75	498.982.152,75	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	272.823.789,93 D
2	Total do Passivo	262.635.987,25 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.914.275,43 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	25.288.786,86 D
	RESULTADO DO MES 10/2024	1.625.488,57 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2024	10.187.802,68 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	61.562.561,00 C
	TOTAL DA RECEITA	267.392.396,81 C
	TOTAL DA DESPESA	257.204.594,13 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2024	71.750.363,68 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	10.187.802,68 C

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