

**BALANCETE**  
**HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JANEIRO/2025



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	249.634.550,00 D	162.052.094,48	183.616.732,77	21.564.638,29 C	228.069.911,71 D
11	ATIVO CIRCULANTE	247.060.918,56 D	162.052.094,48	183.615.911,36	21.563.816,88 C	225.497.101,68 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	58.664.219,39 D	125.274.572,71	126.206.251,75	931.679,04 C	57.732.540,35 D
11101	CAIXA	1.413,85 D	0,00	240,50	240,50 C	1.173,35 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.413,85 D	0,00	240,50	240,50 C	1.173,35 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.413,85 D	0,00	240,50	240,50 C	1.173,35 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.413,85 D	0,00	240,50	240,50 C	1.173,35 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	50.596.964,27	50.596.952,91	11,36 D	11,36 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	50.596.964,27	50.596.952,91	11,36 D	11,36 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	50.596.964,27	50.596.952,91	11,36 D	11,36 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	305.229,21	305.229,21	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	46.804.843,75	46.804.843,75	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	143.568,04	143.568,04	0,00	0,00
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA DOACAO	0,00	1.094.394,17	1.094.394,17	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	2.248.929,10	2.248.917,74	11,36 D	11,36 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	58.662.805,54 D	24.522.183,81	25.453.633,71	931.449,90 C	57.731.355,64 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	58.662.805,54 D	24.522.183,81	25.453.633,71	931.449,90 C	57.731.355,64 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	58.662.805,54 D	24.522.183,81	25.453.633,71	931.449,90 C	57.731.355,64 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.626.919,47 D	22.854.037,28	3.311.735,98	19.542.301,30 D	23.169.220,77 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	50.320.002,23 D	337.846,37	18.971.613,16	18.633.766,79 C	31.686.235,44 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.980,06 D	304,74	300,04	4,70 D	5.984,76 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	4.709.903,78 D	1.329.995,42	3.169.984,53	1.839.989,11 C	2.869.914,67 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	50.155.424,63	50.155.424,63	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	50.155.424,63	50.155.424,63	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	50.155.424,63	50.155.424,63	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	50.155.424,63	50.155.424,63	0,00	0,00
112	CREDITOS	171.705.088,55 D	24.173.308,67	47.188.322,58	23.015.013,91 C	148.690.074,64 D
11201	CONTAS A RECEBER	73.353.902,99 D	23.920.447,31	20.130.148,60	3.790.298,71 D	77.144.201,70 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	73.353.902,99 D	23.920.447,31	20.130.148,60	3.790.298,71 D	77.144.201,70 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	66.832.219,05 D	23.776.483,00	20.130.148,60	3.646.334,40 D	70.478.553,45 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	66.832.219,05 D	23.776.483,00	20.130.148,60	3.646.334,40 D	70.478.553,45 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.521.683,94 D	143.964,31	0,00	143.964,31 D	6.665.648,25 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.545.289,10 D	137.934,71	0,00	137.934,71 D	3.683.223,81 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.976.394,84 D	6.029,60	0,00	6.029,60 D	2.982.424,44 D
11202	CREDITOS A RECEBER	98.343.984,21 D	252.861,36	27.058.173,98	26.805.312,62 C	71.538.671,59 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	98.343.984,21 D	252.861,36	27.058.173,98	26.805.312,62 C	71.538.671,59 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.089.503,80 D	117.000,86	3.172.491,69	3.055.490,83 C	34.012,97 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.691.782,43 D	12.268,02	2.697.846,60	2.685.578,58 C	6.203,85 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	391.789,91 D	104.732,84	473.972,43	369.239,59 C	22.550,32 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.931,46 D	0,00	672,66	672,66 C	5.258,80 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	95.254.480,41 D	135.860,50	23.885.682,29	23.749.821,79 C	71.504.658,62 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43.590,41 D	28.571,50	4.241,29	24.330,21 D	67.920,62 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	104.958,00 D	107.289,00	104.958,00	2.331,00 D	107.289,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	95.105.932,00 D	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	71.329.449,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.201,35 D	0,00	0,00	0,00	7.201,35 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.201,35 D	0,00	0,00	0,00	7.201,35 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.201,35 D	0,00	0,00	0,00	7.201,35 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.201,35 D	0,00	0,00	0,00	7.201,35 D
113	ESTOQUES	17.720.623,35 D	4.476.207,94	3.771.619,99	704.587,95 D	18.425.211,30 D
11301	ESTOQUES	17.720.623,35 D	4.476.207,94	3.771.619,99	704.587,95 D	18.425.211,30 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	17.720.623,35 D	4.476.207,94	3.771.619,99	704.587,95 D	18.425.211,30 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	17.720.623,35 D	4.476.207,94	3.771.619,99	704.587,95 D	18.425.211,30 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.244.371,35 D	2.324.077,26	1.954.084,34	369.992,92 D	5.614.364,27 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4.139.567,56 D	734.945,39	986.759,60	251.814,21 C	3.887.753,35 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.960,18 D	0,00	4.947,45	4.947,45 C	987,27 C
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	179.429,96 C	321.608,70	244.964,16	76.644,54 D	102.785,42 C
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	198,00 D	5,00	0,00	5,00 D	203,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.630.641,62 D	519.991,87	360.634,96	159.356,91 D	1.789.998,53 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	58.417,03 D	0,00	2.625,72	2.625,72 C	55.791,31 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	37.862,20 D	14.462,50	15.776,77	1.314,27 C	36.547,93 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	84.068,83 C	119.019,57	112.483,32	6.536,25 D	77.532,58 C
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.595.423,17 D	298.954,78	20.546,81	278.407,97 D	1.873.831,14 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	302.592,53 D	132.231,03	873,30	131.357,73 D	433.950,26 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	760,88 D	0,00	0,00	0,00	760,88 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	31.900,00 D	0,00	0,00	0,00	31.900,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	280.476,17 D	9.266,84	67.453,56	58.186,72 C	222.289,45 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.086,81 D	0,00	0,00	0,00	5.086,81 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	14.065,59 D	0,00	470,00	470,00 C	13.595,59 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.638.697,25 D	0,00	0,00	0,00	4.638.697,25 D
1130101010054	UNIFORMES	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00 D	1.645,00 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.029.012,73 C	8.128.005,16	6.449.717,04	1.678.288,12 D	649.275,39 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.029.012,73 C	8.128.005,16	6.449.717,04	1.678.288,12 D	649.275,39 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.029.012,73 C	8.128.005,16	6.449.717,04	1.678.288,12 D	649.275,39 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.029.012,73 C	8.128.005,16	6.449.717,04	1.678.288,12 D	649.275,39 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	35.920,06 D	0,00	11.973,36	11.973,36 C	23.946,70 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	1.064.932,79 C	8.128.005,16	6.437.743,68	1.690.261,48 D	625.328,69 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.573.631,44 D	0,00	821,41	821,41 C	2.572.810,03 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	33.831,46 D	0,00	821,41	821,41 C	33.010,05 D
12301	IMOBILIZADO	33.831,46 D	0,00	821,41	821,41 C	33.010,05 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	33.831,46 D	0,00	821,41	821,41 C	33.010,05 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	31.735,22 C	0,00	821,41	821,41 C	32.556,63 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.093,22 C	0,00	19,58	19,58 C	1.112,80 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	22.272,54 C	0,00	609,48	609,48 C	22.882,02 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.369,46 C	0,00	192,35	192,35 C	8.561,81 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	240.200.765,61 C	78.567.084,71	55.814.776,21	22.752.308,50 D	217.448.457,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	178.077.055,65 C	77.794.990,23	55.101.481,72	22.693.508,51 D	155.383.547,14 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	38.450.703,12 C	25.500.397,84	29.568.050,80	4.067.652,96 C	42.518.356,08 C
21101	FORNECEDORES	38.450.703,12 C	25.500.397,84	29.568.050,80	4.067.652,96 C	42.518.356,08 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	38.450.703,12 C	25.500.397,84	29.568.050,80	4.067.652,96 C	42.518.356,08 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.162.523,16 C	1.396.872,15	3.022.699,13	1.625.826,98 C	6.788.350,14 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.162.523,16 C	1.396.872,15	3.022.699,13	1.625.826,98 C	6.788.350,14 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	28.582.631,78 C	19.370.943,52	21.168.904,44	1.797.960,92 C	30.380.592,70 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	8.958.848,50 C	7.767.780,61	9.901.068,81	2.133.288,20 C	11.092.136,70 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	19.623.783,28 C	11.603.162,91	11.267.835,63	335.327,28 D	19.288.456,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.456.313,34 C	3.517.630,34	3.591.005,78	73.375,44 C	2.529.688,78 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	835.729,18 C	1.825.636,00	1.942.440,53	116.804,53 C	952.533,71 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.620.584,16 C	1.691.994,34	1.648.565,25	43.429,09 D	1.577.155,07 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.249.234,84 C	1.214.951,83	1.785.441,45	570.489,62 C	2.819.724,46 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	2.249.234,84 C	1.214.951,83	1.785.441,45	570.489,62 C	2.819.724,46 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.419.402,10 C	25.280.196,50	20.891.521,53	4.388.674,97 D	30.030.727,13 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.419.402,10 C	25.280.196,50	20.891.521,53	4.388.674,97 D	30.030.727,13 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	34.419.402,10 C	25.280.196,50	20.891.521,53	4.388.674,97 D	30.030.727,13 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.486.002,14 C	14.842.008,57	15.481.507,57	639.499,00 C	6.125.501,14 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.463.453,00 C	8.874.336,24	9.527.595,43	653.259,19 C	6.116.712,19 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.714,33 C	185.630,22	173.963,72	11.666,50 D	47,83 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	5.763.152,80	5.763.152,80	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.861,43 C	17.915,93	15.822,24	2.093,69 D	7.767,74 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	973,38 C	973,38	973,38	0,00	973,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.152.247,12 C	2.629.990,57	3.730.985,60	1.100.995,03 C	3.253.242,15 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	653.933,92 C	1.204.575,05	1.355.039,84	150.464,79 C	804.398,71 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	407.168,28 C	719.292,76	1.251.992,29	532.699,53 C	939.867,81 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	857.972,66 C	470.650,50	895.027,57	424.377,07 C	1.282.349,73 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.212,60 C	8.212,60	8.072,90	139,70 D	8.072,90 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	224.959,66 C	227.259,66	220.853,00	6.406,66 D	218.553,00 C
213010103	PROVISOES	26.781.152,84 C	7.808.197,36	1.679.028,36	6.129.169,00 D	20.651.983,84 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	5.396.875,30 C	6.040.125,32	643.250,02	5.396.875,30 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	431.323,74 C	480.758,95	49.435,21	431.323,74 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.581.612,37 C	827.626,63	885.860,63	58.234,00 C	7.639.846,37 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	605.524,77 C	26.976,44	32.039,98	5.063,54 C	610.588,31 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	8.601.052,29 C	432.710,02	0,00	432.710,02 D	8.168.342,27 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.164.764,37 C	0,00	68.442,52	68.442,52 C	4.233.206,89 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	904.513,24 C	977.612,24	963.070,36	14.541,88 D	889.971,36 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	904.513,24 C	977.612,24	963.070,36	14.541,88 D	889.971,36 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	904.513,24 C	977.612,24	963.070,36	14.541,88 D	889.971,36 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	904.513,24 C	977.612,24	963.070,36	14.541,88 D	889.971,36 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	305.229,21 C	305.482,45	334.499,38	29.016,93 C	334.246,14 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	458.542,08 C	531.220,09	443.868,01	87.352,08 D	371.190,00 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	140.741,95 C	140.909,70	184.702,97	43.793,27 C	184.535,22 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	104.302.437,19 C	26.036.783,65	3.678.839,03	22.357.944,62 D	81.944.492,57 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	104.302.437,19 C	26.036.783,65	3.678.839,03	22.357.944,62 D	81.944.492,57 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	104.302.437,19 C	26.036.783,65	3.678.839,03	22.357.944,62 D	81.944.492,57 C
215010101	CONTAS A PAGAR	104.302.437,19 C	26.036.783,65	3.678.839,03	22.357.944,62 D	81.944.492,57 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	934,56	934,56	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	33.525,40 C	16.762,70	0,00	16.762,70 D	16.762,70 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	328.135,98 C	328.135,98	321.213,62	6.922,36 D	321.213,62 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	0,00	0,00	1.050.966,70	1.050.966,70 C	1.050.966,70 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	888.532,46 C	0,00	0,00	0,00	888.532,46 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	158.500,60 C	1.534.467,41	1.375.966,81	158.500,60 D	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	95.105.932,00 C	23.776.483,00	0,00	23.776.483,00 D	71.329.449,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.278.110,23 C	0,00	549.757,34	549.757,34 C	1.827.867,57 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	561.148,96 C	0,00	0,00	0,00	561.148,96 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	561.148,96 C	0,00	0,00	0,00	561.148,96 C
22104	CONTINGENCIAS	561.148,96 C	0,00	0,00	0,00	561.148,96 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	561.148,96 C	0,00	0,00	0,00	561.148,96 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	561.148,96 C	0,00	0,00	0,00	561.148,96 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	547.259,96 C	0,00	0,00	0,00	547.259,96 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.562.561,00 C	58.799,99	0,00	58.799,99 D	61.503.761,01 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.562.561,00 C	58.799,99	0,00	58.799,99 D	61.503.761,01 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	58.799,99 C	58.799,99	0,00	58.799,99 D	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	58.799,99 C	58.799,99	0,00	58.799,99 D	0,00
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	58.799,99 C	58.799,99	0,00	58.799,99 D	0,00
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	58.799,99 C	58.799,99	0,00	58.799,99 D	0,00
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	294.205.647,53 C	0,00	28.674.712,77	28.674.712,77 C	322.880.360,30 C
31	RECEITAS	268.190.710,92 C	0,00	24.723.823,68	24.723.823,68 C	292.914.534,60 C
311	RECEITAS	268.190.710,92 C	0,00	24.723.823,68	24.723.823,68 C	292.914.534,60 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	262.809.015,37 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	286.585.498,37 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	262.809.015,37 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	286.585.498,37 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	262.809.015,37 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	286.585.498,37 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	261.541.313,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	285.317.796,01 C
3110101050026	REVERSAO GLOSAS	1.267.702,36 C	0,00	0,00	0,00	1.267.702,36 C
31102	OUTRAS RECEITAS	5.381.695,55 C	0,00	947.340,68	947.340,68 C	6.329.036,23 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	5.381.695,55 C	0,00	947.340,68	947.340,68 C	6.329.036,23 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.456.922,20 C	0,00	577.482,07	577.482,07 C	2.034.404,27 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.456.922,20 C	0,00	577.482,07	577.482,07 C	2.034.404,27 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.924.773,35 C	0,00	369.858,61	369.858,61 C	4.294.631,96 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	388.207,73 C	0,00	621,60	621,60 C	388.829,33 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	3.536.565,62 C	0,00	369.237,01	369.237,01 C	3.905.802,63 C
38	RENUNCIA FISCAL	26.014.936,61 C	0,00	3.950.889,09	3.950.889,09 C	29.965.825,70 C
381	RENUNCIA FISCAL	26.014.936,61 C	0,00	3.950.889,09	3.950.889,09 C	29.965.825,70 C
38101	RENUNCIA FISCAL	26.014.936,61 C	0,00	3.950.889,09	3.950.889,09 C	29.965.825,70 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	26.014.936,61 C	0,00	3.950.889,09	3.950.889,09 C	29.965.825,70 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	26.014.936,61 C	0,00	3.950.889,09	3.950.889,09 C	29.965.825,70 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	18.168.697,22 C	0,00	3.237.594,60	3.237.594,60 C	21.406.291,82 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.846.239,39 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	8.559.533,88 C
4	DESPESA	284.771.863,14 D	40.162.140,67	12.675.098,11	27.487.042,56 D	312.258.905,70 D
41	DESPESA	258.756.926,53 D	36.211.251,58	12.675.098,11	23.536.153,47 D	282.293.080,00 D
411	DESPESA	258.756.926,53 D	36.211.251,58	12.675.098,11	23.536.153,47 D	282.293.080,00 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	258.460.181,25 D	36.192.682,72	12.675.098,11	23.517.584,61 D	281.977.765,86 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	258.460.181,25 D	36.192.682,72	12.675.098,11	23.517.584,61 D	281.977.765,86 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	63.366.268,72 D	11.745.574,12	5.796.738,70	5.948.835,42 D	69.315.104,14 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	49.447.247,26 D	4.863.988,30	93.355,94	4.770.632,36 D	54.217.879,62 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.774.375,29 D	124.136,77	0,00	124.136,77 D	1.898.512,06 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	101.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	107.000,00 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	46,80 C	0,00	314,46	314,46 C	361,26 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	705.119,02 D	106.938,00	46.987,40	59.950,60 D	765.069,62 D
4110101010011	UNIFORMES	1.218,60 D	0,00	0,00	0,00	1.218,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	164.356,00 D	12.096,40	0,00	12.096,40 D	176.452,40 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.897.618,80 D	118.157,08	0,00	118.157,08 D	2.015.775,88 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	7.363.003,87 D	674.642,78	0,00	674.642,78 D	8.037.646,65 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.912.376,68 D	183.533,89	0,00	183.533,89 D	2.095.910,57 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	3.476.789,05 C	5.106.323,56	0,00	5.106.323,56 D	1.629.534,51 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	3.476.789,05 D	549.757,34	5.656.080,90	5.106.323,56 C	1.629.534,51 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.877.448,35 D	690.632,86	194.582,31	496.050,55 D	5.373.498,90 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101020001	FGTS	4.877.448,35 D	690.632,86	194.582,31	496.050,55 D	5.373.498,90 D
411010103	PROVISAO	19.565.146,74 D	1.628.059,97	909.278,07	718.781,90 D	20.283.928,64 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	5.888.175,43 D	643.250,02	254.063,35	389.186,67 D	6.277.362,10 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	8.169.272,77 D	829.698,34	200.829,40	628.868,94 D	8.798.141,71 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	1.002.260,04 D	86.669,09	21.675,30	64.993,79 D	1.067.253,83 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	2.244.640,32 D	0,00	432.710,02	432.710,02 C	1.811.930,30 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	2.093.330,53 D	63.372,71	0,00	63.372,71 D	2.156.703,24 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	167.467,65 D	5.069,81	0,00	5.069,81 D	172.537,46 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	124.452.128,30 D	17.722.025,31	5.474.879,07	12.247.146,24 D	136.699.274,54 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	107.112.678,71 D	15.131.123,55	5.219.944,34	9.911.179,21 D	117.023.857,92 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	13.688.912,48 D	2.108.153,71	107.568,73	2.000.584,98 D	15.689.497,46 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.032.773,38 D	190.165,24	100.000,00	90.165,24 D	1.122.938,62 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.977.205,64 D	194.250,00	0,00	194.250,00 D	2.171.455,64 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	640.558,09 D	98.332,81	47.366,00	50.966,81 D	691.524,90 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	37.110.772,37 D	3.501.080,55	98.645,07	3.402.435,48 D	40.513.207,85 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	9.588.169,08 D	1.953.943,84	17.962,40	1.935.981,44 D	11.524.150,52 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	7.840.117,76 D	982.049,04	1.683,13	980.365,91 D	8.820.483,67 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.888.386,21 D	873,30	0,00	873,30 D	2.889.259,51 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.732.386,68 D	112.483,32	0,00	112.483,32 D	1.844.792,00 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	90.665,84 D	2.625,72	0,00	2.625,72 D	93.291,56 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	7.198.249,18 D	360.634,96	76.595,97	284.038,99 D	7.482.288,17 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	368.759,29 D	67.453,56	163,80	67.289,76 D	436.049,05 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.336.438,38 D	20.546,81	2.234,77	18.312,04 D	7.354.750,42 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.286,71 D	0,00	0,00	0,00	7.286,71 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	60.391,24 D	470,00	5,00	465,00 D	60.856,24 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.543.089,66 D	264.509,84	103.431,71	161.078,13 D	2.704.167,79 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	2.138.116,21 D	244.591,80	103.431,71	141.160,09 D	2.279.276,30 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	11.884,51 D	4.625,49	0,00	4.625,49 D	16.510,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	207.764,08 D	15.292,55	0,00	15.292,55 D	223.056,63 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	185.324,86 D	0,00	0,00	0,00	185.324,86 D
411010108	DESPESAS GERAIS	6.541.833,15 D	640.655,77	97.543,18	543.112,59 D	7.084.945,74 D
4110101080003	TELEFONE	104.655,03 D	8.916,45	90,83	8.825,62 D	113.480,65 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.800,00 D	0,00	0,00	0,00	2.800,00 D
4110101080007	INTERNET	123.640,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	134.880,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.045,03 D	0,00	0,00	0,00	2.045,03 D
4110101080010	DEPRECIACAO	9.445,64 D	821,41	0,00	821,41 D	10.267,05 D
4110101080011	AMORTIZACAO	442,84 D	0,00	0,00	0,00	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	145.608,34 D	11.973,36	0,00	11.973,36 D	157.581,70 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.240,40 D	1.124,04	0,00	1.124,04 D	12.364,44 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	483.634,20 D	30.081,92	0,00	30.081,92 D	513.716,12 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	448,57 D	0,00	0,00	0,00	448,57 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	120.453,48 D	7.380,00	0,00	7.380,00 D	127.833,48 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	4.600,00 D	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	653,68 D	0,00	0,00	0,00	653,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	42.704,84 D	2.915,00	0,00	2.915,00 D	45.619,84 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.309.461,10 D	186.203,59	97.452,35	88.751,24 D	1.398.212,34 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	4.180.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	4.560.000,00 D
411010109	PROVISAO	83.665,57 C	0,00	0,00	0,00	83.665,57 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	83.665,57 C	0,00	0,00	0,00	83.665,57 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	87.159,53 D	144,30	0,00	144,30 D	87.303,83 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	332,00 D	0,00	0,00	0,00	332,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	86.827,53 D	144,30	0,00	144,30 D	86.971,83 D
41102	OUTRAS DESPESAS	296.745,28 D	18.568,86	0,00	18.568,86 D	315.314,14 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	296.745,28 D	18.568,86	0,00	18.568,86 D	315.314,14 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	296.745,28 D	18.568,86	0,00	18.568,86 D	315.314,14 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	81.336,02 D	10.259,00	0,00	10.259,00 D	91.595,02 D
4110201010007	MULTAS	215.409,26 D	8.309,86	0,00	8.309,86 D	223.719,12 D
48	RENUNCIA FISCAL	26.014.936,61 D	3.950.889,09	0,00	3.950.889,09 D	29.965.825,70 D
481	RENUNCIA FISCAL	26.014.936,61 D	3.950.889,09	0,00	3.950.889,09 D	29.965.825,70 D
48101	RENUNCIA FISCAL	26.014.936,61 D	3.950.889,09	0,00	3.950.889,09 D	29.965.825,70 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	26.014.936,61 D	3.950.889,09	0,00	3.950.889,09 D	29.965.825,70 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	26.014.936,61 D	3.950.889,09	0,00	3.950.889,09 D	29.965.825,70 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	18.168.697,22 D	3.237.594,60	0,00	3.237.594,60 D	21.406.291,82 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.846.239,39 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	8.559.533,88 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			280.781.319,86	280.781.319,86	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	228.069.911,71 D
2	Total do Passivo	217.448.457,11 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	28.674.712,77 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	27.487.042,56 D
RESULTADO DO MES 12/2024		1.187.670,21 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2024		10.621.454,60 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 12/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C
TOTAL DA RECEITA	322.880.360,30 C
TOTAL DA DESPESA	312.258.905,70 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2024	72.125.215,61 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	10.621.454,60 C

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

# BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019-PRESTAÇÃO DE CONTA  
JANEIRO/2025





Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	273.476.050,89 D	181.711.439,05	206.106.102,43	24.394.663,38 C	249.081.387,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	269.816.340,84 D	181.711.439,05	206.094.496,03	24.383.056,98 C	245.433.283,86 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	61.481.096,35 D	138.067.547,32	141.422.255,03	3.354.707,71 C	58.126.388,64 D
11101	CAIXA	1.933,56 D	0,00	725,25	725,25 C	1.208,31 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.933,56 D	0,00	725,25	725,25 C	1.208,31 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.933,56 D	0,00	725,25	725,25 C	1.208,31 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.413,85 D	0,00	240,50	240,50 C	1.173,35 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	519,71 D	0,00	484,75	484,75 C	34,96 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	57.439.026,67	57.439.015,31	11,36 D	11,36 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	57.439.026,67	57.439.015,31	11,36 D	11,36 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	57.439.026,67	57.439.015,31	11,36 D	11,36 D
1110201010003	SANTANDER - CC 3519-4 -	0,00	48.931,88	48.931,88	0,00	0,00
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	305.880,01	305.880,01	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	48.340.109,16	48.340.109,16	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	5.400.782,35	5.400.782,35	0,00	0,00
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA DOACAO	0,00	1.094.394,17	1.094.394,17	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	2.248.929,10	2.248.917,74	11,36 D	11,36 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	61.479.162,79 D	25.683.654,08	29.037.647,90	3.353.993,82 C	58.125.168,97 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	61.479.162,79 D	25.683.654,08	29.037.647,90	3.353.993,82 C	58.125.168,97 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	61.479.162,79 D	25.683.654,08	29.037.647,90	3.353.993,82 C	58.125.168,97 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.626.919,47 D	22.854.037,28	3.311.735,98	19.542.301,30 D	23.169.220,77 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	50.320.002,23 D	337.846,37	18.971.613,16	18.633.766,79 C	31.686.235,44 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	360.685,79 D	160.161,81	141.713,94	18.447,87 D	379.133,66 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	2.455.671,46 D	1.001.308,46	3.442.300,25	2.440.991,79 C	14.679,67 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.980,06 D	304,74	300,04	4,70 D	5.984,76 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	4.709.903,78 D	1.329.995,42	3.169.984,53	1.839.989,11 C	2.869.914,67 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	54.944.866,57	54.944.866,57	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	54.944.866,57	54.944.866,57	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	54.944.866,57	54.944.866,57	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	54.944.866,57	54.944.866,57	0,00	0,00
112	CREDITOS	190.487.334,38 D	29.743.810,35	53.294.256,91	23.550.446,56 C	166.936.887,82 D
11201	CONTAS A RECEBER	81.183.352,37 D	29.463.862,03	23.199.083,42	6.264.778,61 D	87.448.130,98 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	81.183.352,37 D	29.463.862,03	23.199.083,42	6.264.778,61 D	87.448.130,98 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	73.773.136,05 D	26.734.463,50	21.664.616,01	5.069.847,49 D	78.842.983,54 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	73.773.136,05 D	26.734.463,50	21.664.616,01	5.069.847,49 D	78.842.983,54 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.410.216,32 D	2.729.398,53	1.534.467,41	1.194.931,12 D	8.605.147,44 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.545.289,10 D	137.934,71	0,00	137.934,71 D	3.683.223,81 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.585.434,22	1.534.467,41	1.050.966,81 D	1.050.966,81 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.864.927,22 D	6.029,60	0,00	6.029,60 D	3.870.956,82 D
11202	CREDITOS A RECEBER	109.296.780,66 D	279.948,32	30.095.173,49	29.815.225,17 C	79.481.555,49 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	109.296.780,66 D	279.948,32	30.095.173,49	29.815.225,17 C	79.481.555,49 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.469.329,38 D	128.103,82	3.554.234,03	3.426.130,21 C	43.199,17 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.014.672,81 D	15.301,66	3.021.214,56	3.005.912,90 C	8.759,91 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	442.094,97 D	112.802,16	532.346,81	419.544,65 C	22.550,32 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	12.561,60 D	0,00	672,66	672,66 C	11.888,94 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	105.827.451,28 D	151.844,50	26.540.939,46	26.389.094,96 C	79.438.356,32 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45.679,28 D	28.571,50	4.533,46	24.038,04 D	69.717,32 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	121.284,00 D	123.273,00	121.284,00	1.989,00 D	123.273,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	105.660.488,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	79.245.366,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.201,35 D	0,00	0,00	0,00	7.201,35 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.201,35 D	0,00	0,00	0,00	7.201,35 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.201,35 D	0,00	0,00	0,00	7.201,35 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.201,35 D	0,00	0,00	0,00	7.201,35 D
113	ESTOQUES	18.740.115,70 D	4.804.410,80	3.994.414,67	809.996,13 D	19.550.111,83 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11301	ESTOQUES	18.740.115,70 D	4.804.410,80	3.994.414,67	809.996,13 D	19.550.111,83 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	18.740.115,70 D	4.804.410,80	3.994.414,67	809.996,13 D	19.550.111,83 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	18.740.115,70 D	4.804.410,80	3.994.414,67	809.996,13 D	19.550.111,83 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.862.229,67 D	2.478.439,38	2.078.808,53	399.630,85 D	6.261.860,52 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4.205.915,93 D	815.504,86	1.051.427,45	235.922,59 C	3.969.993,34 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	134.845,56 D	23.716,21	6.176,02	17.540,19 D	152.385,75 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	103.279,56 C	340.618,11	259.983,56	80.634,55 D	22.645,01 C
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	42.110,52 D	489,75	18,92	470,83 D	42.581,35 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.626.554,51 D	522.916,16	361.906,48	161.009,68 D	1.787.564,19 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	58.417,03 D	0,00	2.625,72	2.625,72 C	55.791,31 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	48.873,86 D	14.946,72	16.097,05	1.150,33 C	47.723,53 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	116.389,66 C	133.082,63	124.413,53	8.669,10 D	107.720,56 C
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.612.790,68 D	315.484,35	21.921,23	293.563,12 D	1.906.353,80 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	302.577,10 D	132.231,03	873,30	131.357,73 D	433.934,83 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	942,13 D	0,00	0,00	0,00	942,13 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	31.972,84 D	0,00	0,00	0,00	31.972,84 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	296.036,43 D	10.712,60	69.484,81	58.772,21 C	237.264,22 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	19.461,27 D	14.624,00	208,07	14.415,93 D	33.877,20 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	29.948,50 D	0,00	470,00	470,00 C	29.478,50 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.687.007,09 D	0,00	0,00	0,00	4.687.007,09 D
1130101010054	UNIFORMES	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00 D	1.645,00 D
114	DESPEAS ANTECIPADAS	892.205,59 C	9.095.670,58	7.383.569,42	1.712.101,16 D	819.895,57 D
11401	DESPEAS ANTECIPADAS	892.205,59 C	9.095.670,58	7.383.569,42	1.712.101,16 D	819.895,57 D
1140101	DESPEAS ANTECIPADAS - SAUDE	892.205,59 C	9.095.670,58	7.383.569,42	1.712.101,16 D	819.895,57 D
114010101	DESPEAS ANTECIPADAS - SAUDE	892.205,59 C	9.095.670,58	7.383.569,42	1.712.101,16 D	819.895,57 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	35.920,06 D	0,00	11.973,36	11.973,36 C	23.946,70 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	928.125,65 C	9.095.670,58	7.371.596,06	1.724.074,52 D	795.948,87 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.659.710,05 D	0,00	11.606,40	11.606,40 C	3.648.103,65 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	1.115.478,55 D	0,00	11.606,40	11.606,40 C	1.103.872,15 D
12301	IMOBILIZADO	1.115.478,55 D	0,00	11.606,40	11.606,40 C	1.103.872,15 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.115.478,55 D	0,00	11.606,40	11.606,40 C	1.103.872,15 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	238.409,63 C	0,00	11.606,40	11.606,40 C	250.016,03 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.713,41 C	0,00	66,99	66,99 C	3.780,40 C
1230101020002	( - ) BENFEITORIAS	136.181,49 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	145.283,70 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	25.305,10 C	0,00	707,20	707,20 C	26.012,30 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.946,56 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	58.125,50 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	16.263,07 C	0,00	551,06	551,06 C	16.814,13 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	265.634.086,43 C	87.816.897,18	62.568.809,56	25.248.087,62 D	240.385.998,81 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	203.550.860,49 C	86.965.643,53	61.776.355,90	25.189.287,63 D	178.361.572,86 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	42.127.305,19 C	28.703.539,65	33.288.517,48	4.584.977,83 C	46.712.283,02 C
21101	FORNECEDORES	42.127.305,19 C	28.703.539,65	33.288.517,48	4.584.977,83 C	46.712.283,02 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	42.127.305,19 C	28.703.539,65	33.288.517,48	4.584.977,83 C	46.712.283,02 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.443.230,48 C	1.533.063,66	3.221.632,55	1.688.568,89 C	7.131.799,37 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.443.230,48 C	1.533.063,66	3.221.632,55	1.688.568,89 C	7.131.799,37 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	31.236.050,51 C	21.253.407,75	23.304.433,34	2.051.025,59 C	33.287.076,10 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	10.555.367,23 C	8.552.344,84	10.687.327,71	2.134.982,87 C	12.690.350,10 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	20.680.683,28 C	12.701.062,91	12.617.105,63	83.957,28 D	20.596.726,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	3.120.157,51 C	4.457.736,40	4.603.099,93	145.363,53 C	3.265.521,04 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	997.327,09 C	2.222.616,14	2.334.589,15	111.973,01 C	1.109.300,10 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	286,25 C	29.077,21	29.077,21	0,00	286,25 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	2.122.544,17 C	2.206.043,05	2.239.433,57	33.390,52 C	2.155.934,69 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.327.866,69 C	1.459.331,84	2.159.351,66	700.019,82 C	3.027.886,51 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	2.327.866,69 C	1.459.331,84	2.159.351,66	700.019,82 C	3.027.886,51 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	38.636.110,10 C	28.384.238,86	23.425.409,19	4.958.829,67 D	33.677.280,43 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	38.636.110,10 C	28.384.238,86	23.425.409,19	4.958.829,67 D	33.677.280,43 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	38.636.110,10 C	28.384.238,86	23.425.409,19	4.958.829,67 D	33.677.280,43 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	6.168.967,26 C	16.646.100,03	17.370.936,20	724.836,17 C	6.893.803,43 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	6.144.102,39 C	9.946.594,72	10.689.340,04	742.745,32 C	6.886.847,71 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.714,33 C	205.859,79	194.193,29	11.666,50 D	47,83 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	6.470.512,10	6.467.556,99	2.955,11 D	2.955,11 D
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.177,16 C	22.160,04	18.872,50	3.287,54 D	8.889,62 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	973,38 C	973,38	973,38	0,00	973,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.383.043,62 C	2.932.647,04	4.162.621,76	1.229.974,72 C	3.613.018,34 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	733.763,19 C	1.349.904,84	1.518.879,65	168.974,81 C	902.738,00 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	457.630,24 C	811.401,92	1.408.417,76	597.015,84 C	1.054.646,08 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	937.163,43 C	514.553,52	985.115,95	470.562,43 C	1.407.725,86 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.223,10 C	9.223,10	9.051,40	171,70 D	9.051,40 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	245.263,66 C	247.563,66	241.157,00	6.406,66 D	238.857,00 C
213010103	PROVISOES	30.084.099,22 C	8.805.491,79	1.891.851,23	6.913.640,56 D	23.170.458,66 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	6.063.626,72 C	6.783.262,33	719.635,61	6.063.626,72 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	484.547,57 C	540.043,60	55.496,03	484.547,57 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	8.570.824,09 C	957.903,59	1.001.219,15	43.315,56 C	8.614.139,65 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	684.429,89 C	35.906,66	39.784,94	3.878,28 C	688.308,17 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	9.629.659,27 C	488.375,61	0,00	488.375,61 D	9.141.283,66 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.651.011,68 C	0,00	75.715,50	75.715,50 C	4.726.727,18 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.022.172,15 C	1.095.384,16	1.075.146,14	20.238,02 D	1.001.934,13 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.022.172,15 C	1.095.384,16	1.075.146,14	20.238,02 D	1.001.934,13 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.022.172,15 C	1.095.384,16	1.075.146,14	20.238,02 D	1.001.934,13 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.022.172,15 C	1.095.384,16	1.075.146,14	20.238,02 D	1.001.934,13 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	354.161,09 C	354.527,34	382.238,79	27.711,45 C	381.872,54 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	506.468,92 C	579.146,93	487.872,84	91.274,09 D	415.194,83 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	158.568,99 C	158.736,74	202.061,36	43.324,62 C	201.893,61 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	121.765.273,05 C	28.782.480,86	3.987.283,09	24.795.197,77 D	96.970.075,28 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	121.765.273,05 C	28.782.480,86	3.987.283,09	24.795.197,77 D	96.970.075,28 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	121.765.273,05 C	28.782.480,86	3.987.283,09	24.795.197,77 D	96.970.075,28 C
215010101	CONTAS A PAGAR	121.765.273,05 C	28.782.480,86	3.987.283,09	24.795.197,77 D	96.970.075,28 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	934,56	934,56	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	33.525,40 C	16.762,70	0,00	16.762,70 D	16.762,70 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	362.317,07 C	362.317,07	356.723,75	5.593,32 D	356.723,75 C
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	3.545.289,10 C	0,00	1.188.901,41	1.188.901,41 C	4.734.190,51 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	3.864.927,18 C	0,00	6.029,60	6.029,60 C	3.870.956,78 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	158.500,60 C	1.534.467,41	1.375.966,81	158.500,60 D	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	105.660.488,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	79.245.366,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.487.106,02 C	2.877,12	608.726,96	605.849,84 C	2.092.955,86 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	561.148,96 C	0,00	0,00	0,00	561.148,96 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	561.148,96 C	0,00	0,00	0,00	561.148,96 C
22104	CONTINGENCIAS	561.148,96 C	0,00	0,00	0,00	561.148,96 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	561.148,96 C	0,00	0,00	0,00	561.148,96 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	561.148,96 C	0,00	0,00	0,00	561.148,96 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	547.259,96 C	0,00	0,00	0,00	547.259,96 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.522.076,98 C	58.799,99	0,00	58.799,99 D	61.463.276,99 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.522.076,98 C	58.799,99	0,00	58.799,99 D	61.463.276,99 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	58.799,99 C	58.799,99	0,00	58.799,99 D	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	58.799,99 C	58.799,99	0,00	58.799,99 D	0,00
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	58.799,99 C	58.799,99	0,00	58.799,99 D	0,00
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	58.799,99 C	58.799,99	0,00	58.799,99 D	0,00
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	326.423.849,77 C	0,00	31.786.212,47	31.786.212,47 C	358.210.062,24 C
31	RECEITAS	297.389.972,09 C	0,00	27.368.300,68	27.368.300,68 C	324.758.272,77 C
311	RECEITAS	297.389.972,09 C	0,00	27.368.300,68	27.368.300,68 C	324.758.272,77 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	291.834.044,37 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	318.249.166,37 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	291.834.044,37 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	318.249.166,37 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	291.834.044,37 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	318.249.166,37 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	290.566.342,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	316.981.464,01 C
3110101050026	REVERSAO GLOSAS	1.267.702,36 C	0,00	0,00	0,00	1.267.702,36 C
31102	OUTRAS RECEITAS	5.555.927,72 C	0,00	953.178,68	953.178,68 C	6.509.106,40 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	5.555.927,72 C	0,00	953.178,68	953.178,68 C	6.509.106,40 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.464.065,89 C	0,00	577.605,07	577.605,07 C	2.041.670,96 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.464.065,89 C	0,00	577.605,07	577.605,07 C	2.041.670,96 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	4.091.861,83 C	0,00	375.573,61	375.573,61 C	4.467.435,44 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	392.367,89 C	0,00	711,40	711,40 C	393.079,29 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	3.699.493,94 C	0,00	374.862,21	374.862,21 C	4.074.356,15 C
38	RENUNCIA FISCAL	29.033.877,68 C	0,00	4.417.911,79	4.417.911,79 C	33.451.789,47 C
381	RENUNCIA FISCAL	29.033.877,68 C	0,00	4.417.911,79	4.417.911,79 C	33.451.789,47 C
38101	RENUNCIA FISCAL	29.033.877,68 C	0,00	4.417.911,79	4.417.911,79 C	33.451.789,47 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	29.033.877,68 C	0,00	4.417.911,79	4.417.911,79 C	33.451.789,47 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	29.033.877,68 C	0,00	4.417.911,79	4.417.911,79 C	33.451.789,47 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	20.316.887,42 C	0,00	3.625.458,13	3.625.458,13 C	23.942.345,55 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	8.716.990,26 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	9.509.443,92 C
4	DESPEZA	318.581.885,31 D	44.641.387,67	13.708.599,44	30.932.788,23 D	349.514.673,54 D
41	DESPEZA	289.548.007,63 D	40.223.475,88	13.708.599,44	26.514.876,44 D	316.062.884,07 D
411	DESPEZA	289.548.007,63 D	40.223.475,88	13.708.599,44	26.514.876,44 D	316.062.884,07 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	289.202.654,80 D	40.201.426,36	13.708.599,44	26.492.826,92 D	315.695.481,72 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	289.202.654,80 D	40.201.426,36	13.708.599,44	26.492.826,92 D	315.695.481,72 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	72.622.781,30 D	13.321.639,89	6.488.238,81	6.833.401,08 D	79.456.182,38 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	55.245.367,77 D	5.445.711,07	100.470,22	5.345.240,85 D	60.590.608,62 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.879.990,05 D	144.863,10	0,00	144.863,10 D	2.024.853,15 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	101.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	107.000,00 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	96,80 C	0,00	508,23	508,23 C	605,03 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	802.446,64 D	123.264,00	54.673,36	68.590,64 D	871.037,28 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.661.054,40 D	151.280,00	3.025,60	148.254,40 D	1.809.308,80 D
4110101010011	UNIFORMES	1.218,60 D	0,00	0,00	0,00	1.218,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	181.300,00 D	13.790,80	0,00	13.790,80 D	195.090,80 D
4110101010020	HORA EXTRA	2.301.805,18 D	139.080,68	0,00	139.080,68 D	2.440.885,86 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	8.261.917,63 D	759.273,80	0,00	759.273,80 D	9.021.191,43 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	2.186.777,83 D	208.815,04	0,00	208.815,04 D	2.395.592,87 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	3.867.442,67 C	5.717.957,32	2.877,12	5.715.080,20 D	1.847.637,53 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	3.867.442,67 D	611.604,08	6.326.684,28	5.715.080,20 C	1.847.637,53 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	5.468.666,74 D	774.326,79	222.720,72	551.606,07 D	6.020.272,81 D
4110101020001	FGTS	5.468.666,74 D	774.326,79	222.720,72	551.606,07 D	6.020.272,81 D
411010103	PROVISAO	21.945.023,68 D	1.834.795,14	1.048.903,71	785.891,43 D	22.730.915,11 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	6.599.752,97 D	719.635,61	287.714,58	431.921,03 D	7.031.674,00 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	9.150.033,90 D	938.969,16	246.891,93	692.077,23 D	9.842.111,13 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	1.128.654,72 D	100.474,87	25.921,59	74.553,28 D	1.203.208,00 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	2.534.409,58 D	0,00	488.375,61	488.375,61 C	2.046.033,97 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	2.344.600,09 D	70.106,92	0,00	70.106,92 D	2.414.707,01 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	187.572,42 D	5.608,58	0,00	5.608,58 D	193.181,00 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	137.131.526,68 D	19.390.327,03	5.604.639,32	13.785.687,71 D	150.917.214,39 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	116.603.927,25 D	16.339.393,55	5.308.904,34	11.030.489,21 D	127.634.416,46 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	15.050.899,33 D	2.375.600,11	133.170,29	2.242.429,82 D	17.293.329,15 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	244.581,37 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	266.816,04 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	71.263,55 D	10.000,00	5.198,69	4.801,31 D	76.064,86 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.104.953,54 D	206.958,62	110.000,00	96.958,62 D	1.201.912,16 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	3.412.786,28 D	335.250,00	0,00	335.250,00 D	3.748.036,28 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	643.115,36 D	100.890,08	47.366,00	53.524,08 D	696.639,44 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	40.145.388,81 D	3.707.288,06	105.781,24	3.601.506,82 D	43.746.895,63 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	10.656.627,07 D	2.078.668,03	22.127,63	2.056.540,40 D	12.713.167,47 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	8.566.059,24 D	1.046.716,89	1.729,78	1.044.987,11 D	9.611.046,35 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.894.725,83 D	873,30	0,00	873,30 D	2.895.599,13 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.873.047,17 D	124.413,53	0,00	124.413,53 D	1.997.460,70 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	90.665,84 D	2.625,72	0,00	2.625,72 D	93.291,56 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	7.218.508,90 D	361.906,48	79.520,26	282.386,22 D	7.500.895,12 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	382.482,81 D	69.484,81	163,80	69.321,01 D	451.803,82 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	8.350.503,92 D	21.921,23	2.234,77	19.686,46 D	8.370.190,38 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	23.296,05 D	208,07	0,00	208,07 D	23.504,12 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	89.471,98 D	470,00	5,00	465,00 D	89.936,98 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.944.846,05 D	281.097,01	103.575,36	177.521,65 D	3.122.367,70 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	2.358.070,54 D	259.611,20	103.575,36	156.035,84 D	2.514.106,38 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	112.891,64 D	5.854,06	0,00	5.854,06 D	118.745,70 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	34.149,00 D	18,92	0,00	18,92 D	34.167,92 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	249.026,91 D	15.612,83	0,00	15.612,83 D	264.639,74 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	190.707,96 D	0,00	0,00	0,00	190.707,96 D
411010108	DESPESAS GERAIS	8.935.325,66 D	891.808,14	134.740,28	757.067,86 D	9.692.393,52 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	319.643,52 D	32.296,30	3.505,34	28.790,96 D	348.434,48 D
4110101080003	TELEFONE	142.933,44 D	12.916,45	1.063,48	11.852,97 D	154.786,41 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	3.148,75 D	286,25	0,00	286,25 D	3.435,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.800,00 D	0,00	0,00	0,00	2.800,00 D
4110101080007	INTERNET	145.640,00 D	19.240,00	6.000,00	13.240,00 D	158.880,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.045,03 D	0,00	0,00	0,00	2.045,03 D
4110101080010	DEPRECIACAO	128.079,09 D	11.606,40	0,00	11.606,40 D	139.685,49 D
4110101080011	AMORTIZACAO	442,84 D	0,00	0,00	0,00	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	145.608,34 D	11.973,36	0,00	11.973,36 D	157.581,70 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	146.896,53 D	15.305,81	2.260,00	13.045,81 D	159.942,34 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	479.228,95 D	30.081,92	0,00	30.081,92 D	509.310,87 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	448,57 D	0,00	0,00	0,00	448,57 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	120.453,48 D	7.380,00	0,00	7.380,00 D	127.833,48 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	4.600,00 D	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	653,68 D	0,00	0,00	0,00	653,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	42.704,84 D	2.915,00	0,00	2.915,00 D	45.619,84 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	40,80 D	0,00	0,00	0,00	40,80 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.299.957,80 D	297.806,65	121.911,46	175.895,19 D	2.475.852,99 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	4.950.000,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	5.400.000,00 D
411010109	PROVISAO	83.665,57 C	0,00	0,00	0,00	83.665,57 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	83.665,57 C	0,00	0,00	0,00	83.665,57 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	92.761,45 D	144,30	0,00	144,30 D	92.905,75 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.402,10 D	0,00	0,00	0,00	1.402,10 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	91.359,35 D	144,30	0,00	144,30 D	91.503,65 D
41102	OUTRAS DESPESAS	345.352,83 D	22.049,52	0,00	22.049,52 D	367.402,35 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	345.352,83 D	22.049,52	0,00	22.049,52 D	367.402,35 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	345.352,83 D	22.049,52	0,00	22.049,52 D	367.402,35 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	98.823,62 D	12.172,60	0,00	12.172,60 D	110.996,22 D
4110201010007	MULTAS	246.529,21 D	9.876,92	0,00	9.876,92 D	256.406,13 D
48	RENUNCIA FISCAL	29.033.877,68 D	4.417.911,79	0,00	4.417.911,79 D	33.451.789,47 D
481	RENUNCIA FISCAL	29.033.877,68 D	4.417.911,79	0,00	4.417.911,79 D	33.451.789,47 D
48101	RENUNCIA FISCAL	29.033.877,68 D	4.417.911,79	0,00	4.417.911,79 D	33.451.789,47 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	29.033.877,68 D	4.417.911,79	0,00	4.417.911,79 D	33.451.789,47 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	29.033.877,68 D	4.417.911,79	0,00	4.417.911,79 D	33.451.789,47 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	20.316.887,42 D	3.625.458,13	0,00	3.625.458,13 D	23.942.345,55 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	8.716.990,26 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	9.509.443,92 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			314.169.723,90	314.169.723,90	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO


1	Total do Ativo	249.081.387,51 D
2	Total do Passivo	240.385.998,81 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	31.786.212,47 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	30.932.788,23 D
	RESULTADO DO MES 12/2024	853.424,24 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2024	8.695.388,70 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 12/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C
	TOTAL DA RECEITA	358.210.062,24 C
	TOTAL DA DESPESA	349.514.673,54 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2024	70.158.665,69 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	8.695.388,70 C

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