

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	249.081.387,62 D	222.538.240,60	250.964.210,58	28.425.969,98 C	220.655.417,64 D
11	ATIVO CIRCULANTE	245.433.283,97 D	222.538.240,60	250.952.604,18	28.414.363,58 C	217.018.920,39 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	58.126.388,64 D	186.551.138,95	213.293.969,11	26.742.830,16 C	31.383.558,48 D
11101	CAIXA	1.208,31 D	4.000,00	1.206,72	2.793,28 D	4.001,59 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.208,31 D	4.000,00	1.206,72	2.793,28 D	4.001,59 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.208,31 D	4.000,00	1.206,72	2.793,28 D	4.001,59 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.173,35 D	2.000,00	1.118,97	881,03 D	2.054,38 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	34,96 D	2.000,00	87,75	1.912,25 D	1.947,21 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,36 D	68.247.773,96	68.247.781,36	7,40 C	3,96 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	11,36 D	68.247.773,96	68.247.781,36	7,40 C	3,96 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	11,36 D	68.247.773,96	68.247.781,36	7,40 C	3,96 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	383.372,54	383.372,54	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	55.553.226,73	55.553.226,73	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	6.654.096,90	6.654.096,89	0,01 D	0,01 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	11,36 D	5.657.077,79	5.657.085,20	7,41 C	3,95 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	58.125.168,97 D	30.418.798,04	57.164.414,08	26.745.616,04 C	31.379.552,93 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	58.125.168,97 D	30.418.798,04	57.164.414,08	26.745.616,04 C	31.379.552,93 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	58.125.168,97 D	30.418.798,04	57.164.414,08	26.745.616,04 C	31.379.552,93 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	23.169.220,77 D	918.464,95	23.138.140,30	22.219.675,35 C	949.545,42 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	31.686.235,44 D	21.915.948,35	26.044.349,61	4.128.401,26 C	27.557.834,18 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	379.133,66 D	2.269.244,73	2.395.079,14	125.834,41 C	253.299,25 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	14.679,67 D	1.180.861,33	1.104.635,24	76.226,09 D	90.905,76 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.984,76 D	2.160.851,64	2.160.840,30	11,34 D	5.996,10 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	2.869.914,67 D	1.973.427,04	2.321.369,49	347.942,45 C	2.521.972,22 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	87.880.566,95	87.880.566,95	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	87.880.566,95	87.880.566,95	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	87.880.566,95	87.880.566,95	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	87.880.566,95	87.880.566,95	0,00	0,00
112	CREDITOS	166.936.887,93 D	29.712.598,09	33.526.391,11	3.813.793,02 C	163.123.094,91 D
11201	CONTAS A RECEBER	87.448.131,09 D	28.528.358,88	6.237.593,53	22.290.765,35 D	109.738.896,44 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	87.448.131,09 D	28.528.358,88	6.237.593,53	22.290.765,35 D	109.738.896,44 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	78.842.983,65 D	26.415.122,00	4.416.480,56	21.998.641,44 D	100.841.625,09 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	78.842.983,65 D	26.415.122,00	4.416.480,56	21.998.641,44 D	100.841.625,09 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.605.147,44 D	2.113.236,88	1.821.112,97	292.123,91 D	8.897.271,35 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.683.223,81 D	1.317.910,44	0,00	1.317.910,44 D	5.001.134,25 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	1.050.966,81 D	770.146,16	1.821.112,97	1.050.966,81 C	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.870.956,82 D	25.180,28	0,00	25.180,28 D	3.896.137,10 D
11202	CREDITOS A RECEBER	79.481.555,49 D	1.182.739,21	27.288.797,58	26.106.058,37 C	53.375.497,12 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	79.481.555,49 D	1.182.739,21	27.288.797,58	26.106.058,37 C	53.375.497,12 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	43.199,17 D	948.462,69	655.295,53	293.167,16 D	336.366,33 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	8.759,91 D	0,00	0,00	0,00	8.759,91 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.550,32 D	948.462,69	655.295,53	293.167,16 D	315.717,48 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	11.888,94 D	0,00	0,00	0,00	11.888,94 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	79.438.356,32 D	234.276,52	26.633.502,05	26.399.225,53 C	53.039.130,79 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	69.717,32 D	114.657,52	95.107,05	19.550,47 D	89.267,79 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	123.273,00 D	119.619,00	123.273,00	3.654,00 C	119.619,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	79.245.366,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	52.830.244,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.201,35 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	8.701,35 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.201,35 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	8.701,35 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.201,35 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	8.701,35 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.201,35 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	8.701,35 D
113	ESTOQUES	19.550.111,83 D	4.710.136,04	4.119.515,00	590.621,04 D	20.140.732,87 D
11301	ESTOQUES	19.550.111,83 D	4.710.136,04	4.119.515,00	590.621,04 D	20.140.732,87 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	19.550.111,83 D	4.710.136,04	4.119.515,00	590.621,04 D	20.140.732,87 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	19.550.111,83 D	4.710.136,04	4.119.515,00	590.621,04 D	20.140.732,87 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	6.261.860,52 D	1.495.975,97	1.351.551,44	144.424,53 D	6.406.285,05 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.969.993,34 D	1.302.390,46	1.125.064,74	177.325,72 D	4.147.319,06 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	152.385,75 D	4.386,11	104.548,85	100.162,74 C	52.223,01 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	22.645,01 C	145.342,88	165.967,27	20.624,39 C	43.269,40 C
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	42.581,35 D	1.875,70	4,88	1.870,82 D	44.452,17 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.787.564,19 D	820.377,34	786.094,81	34.282,53 D	1.821.846,72 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	55.791,31 D	15.952,30	12.686,22	3.266,08 D	59.057,39 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	47.723,53 D	28.712,30	17.859,98	10.852,32 D	58.575,85 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	107.720,56 C	302.493,50	14.596,65	287.896,85 D	180.176,29 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.906.353,80 D	336.617,59	174.234,10	162.383,49 D	2.068.737,29 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	433.934,83 D	178.053,30	330.419,64	152.366,34 C	281.568,49 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	942,13 D	427,00	427,00	0,00	942,13 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	31.972,84 D	9.265,50	0,00	9.265,50 D	41.238,34 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	237.264,22 D	37.503,74	25.836,00	11.667,74 D	248.931,96 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	33.877,20 D	8.445,99	4.175,82	4.270,17 D	38.147,37 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	29.478,50 D	5.753,00	6.047,60	294,60 C	29.183,90 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.687.007,09 D	16.563,36	0,00	16.563,36 D	4.703.570,45 D
1130101010054	UNIFORMES	1.645,00 D	0,00	0,00	0,00	1.645,00 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	819.895,57 D	1.564.367,52	12.728,96	1.551.638,56 D	2.371.534,13 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	819.895,57 D	1.564.367,52	12.728,96	1.551.638,56 D	2.371.534,13 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	819.895,57 D	1.564.367,52	12.728,96	1.551.638,56 D	2.371.534,13 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	819.895,57 D	1.564.367,52	12.728,96	1.551.638,56 D	2.371.534,13 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	23.946,70 D	9.067,17	12.728,96	3.661,79 C	20.284,91 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	795.948,87 D	1.555.300,35	0,00	1.555.300,35 D	2.351.249,22 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.648.103,65 D	0,00	11.606,40	11.606,40 C	3.636.497,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
12101	CREDITOS	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	729.057,03 D	0,00	0,00	0,00	729.057,03 D
123	IMOBILIZADO	1.103.872,15 D	0,00	11.606,40	11.606,40 C	1.092.265,75 D
12301	IMOBILIZADO	1.103.872,15 D	0,00	11.606,40	11.606,40 C	1.092.265,75 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.103.872,15 D	0,00	11.606,40	11.606,40 C	1.092.265,75 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.353.888,18 D	0,00	0,00	0,00	1.353.888,18 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010003	BENFEITORIAS	1.092.264,77 D	0,00	0,00	0,00	1.092.264,77 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.999,00 D	0,00	0,00	0,00	45.999,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.450,61 D	0,00	0,00	0,00	141.450,61 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	66.133,80 D	0,00	0,00	0,00	66.133,80 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	250.016,03 C	0,00	11.606,40	11.606,40 C	261.622,43 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.780,40 C	0,00	66,99	66,99 C	3.847,39 C
1230101020002	( - ) BENFEITORIAS	145.283,70 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	154.385,91 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	26.012,30 C	0,00	707,20	707,20 C	26.719,50 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.125,50 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	59.304,44 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	16.814,13 C	0,00	551,06	551,06 C	17.365,19 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	240.415.998,92 C	85.489.708,06	56.334.400,91	29.155.307,15 D	211.260.691,77 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	178.391.572,97 C	83.528.717,12	54.375.926,25	29.152.790,87 D	149.238.782,10 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	46.740.783,02 C	37.935.312,83	35.229.642,21	2.705.670,62 D	44.035.112,40 C
21101	FORNECEDORES	46.740.783,02 C	37.935.312,83	35.229.642,21	2.705.670,62 D	44.035.112,40 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	46.740.783,02 C	37.935.312,83	35.229.642,21	2.705.670,62 D	44.035.112,40 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	7.160.299,37 C	3.215.366,11	3.564.228,18	348.862,07 C	7.509.161,44 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	7.160.299,37 C	3.215.366,11	3.564.228,18	348.862,07 C	7.509.161,44 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	33.287.076,10 C	25.629.308,10	22.891.751,42	2.737.556,68 D	30.549.519,42 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	12.690.350,10 C	11.212.027,38	10.621.752,92	590.274,46 D	12.100.075,64 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	20.596.726,00 C	14.417.280,72	12.269.998,50	2.147.282,22 D	18.449.443,78 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	3.265.521,04 C	6.737.543,14	7.009.740,76	272.197,62 C	3.537.718,66 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.109.300,10 C	2.561.834,12	3.881.099,55	1.319.265,43 C	2.428.565,53 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	286,25 C	27.170,42	27.491,94	321,52 C	607,77 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	2.155.934,69 C	4.148.538,60	3.101.149,27	1.047.389,33 D	1.108.545,36 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	3.027.886,51 C	2.353.095,48	1.763.921,85	589.173,63 D	2.438.712,88 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	3.027.886,51 C	2.353.095,48	1.763.921,85	589.173,63 D	2.438.712,88 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.677.280,43 C	14.638.071,07	14.042.582,49	595.488,58 D	33.081.791,85 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.677.280,43 C	14.638.071,07	14.042.582,49	595.488,58 D	33.081.791,85 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	33.677.280,43 C	14.638.071,07	14.042.582,49	595.488,58 D	33.081.791,85 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	6.893.803,43 C	10.376.277,80	9.576.931,88	799.345,92 D	6.094.457,51 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	6.883.892,60 C	10.025.211,41	9.209.134,24	816.077,17 D	6.067.815,43 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	47,83 C	333.435,65	350.113,32	16.677,67 C	16.725,50 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.889,62 C	16.657,36	16.710,94	53,58 C	8.943,20 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	3.613.018,34 C	3.174.484,70	2.380.091,53	794.393,17 D	2.818.625,17 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	902.738,00 C	966.875,88	791.436,47	175.439,41 D	727.298,59 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	1.054.646,08 C	1.190.676,47	824.869,61	365.806,86 D	688.839,22 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.407.725,86 C	766.629,95	501.901,08	264.728,87 D	1.142.996,99 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.051,40 C	9.051,40	8.852,90	198,50 D	8.852,90 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	238.857,00 C	241.251,00	253.031,47	11.780,47 C	250.637,47 C
213010103	PROVISOES	23.170.458,66 C	1.087.308,57	2.085.559,08	998.250,51 C	24.168.709,17 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	13.461,68	605.497,07	592.035,39 C	592.035,39 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	1.076,76	48.320,55	47.243,79 C	47.243,79 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	8.614.139,65 C	1.007.002,59	1.036.429,01	29.426,42 C	8.643.566,07 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	688.308,17 C	65.767,54	67.657,41	1.889,87 C	690.198,04 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	9.141.283,66 C	0,00	253.780,89	253.780,89 C	9.395.064,55 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.726.727,18 C	0,00	73.874,15	73.874,15 C	4.800.601,33 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.003.434,13 C	1.002.002,06	1.268.500,34	266.498,28 C	1.269.932,41 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.003.434,13 C	1.002.002,06	1.268.500,34	266.498,28 C	1.269.932,41 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.003.434,13 C	1.002.002,06	1.268.500,34	266.498,28 C	1.269.932,41 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.003.434,13 C	1.002.002,06	1.268.500,34	266.498,28 C	1.269.932,41 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	383.372,54 C	381.872,54	476.742,88	94.870,34 C	478.242,88 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	415.194,83 C	415.262,76	558.806,37	143.543,61 C	558.738,44 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	201.893,61 C	201.893,61	229.977,94	28.084,33 C	229.977,94 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	96.970.075,39 C	29.953.331,16	3.835.201,21	26.118.129,95 D	70.851.945,44 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	96.970.075,39 C	29.953.331,16	3.835.201,21	26.118.129,95 D	70.851.945,44 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	96.970.075,39 C	29.953.331,16	3.835.201,21	26.118.129,95 D	70.851.945,44 C
215010101	CONTAS A PAGAR	96.970.075,39 C	29.953.331,16	3.835.201,21	26.118.129,95 D	70.851.945,44 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	16.762,70 C	16.762,70	0,00	16.762,70 D	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	356.723,75 C	356.723,75	361.651,11	4.927,36 C	361.651,11 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	4.734.190,62 C	1.941.092,72	2.208.036,35	266.943,63 C	5.001.134,25 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	6.155.440,68 C	0,00	20.187,31	20.187,31 C	6.175.627,99 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	3.870.956,78 C	0,00	25.180,28	25.180,28 C	3.896.137,06 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	770.146,16	770.146,16	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	79.245.366,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	52.830.244,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.092.955,86 C	3.483,83	0,00	3.483,83 D	2.089.472,03 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	561.148,96 C	2.516,28	0,00	2.516,28 D	558.632,68 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	561.148,96 C	2.516,28	0,00	2.516,28 D	558.632,68 C
22104	CONTINGENCIAS	561.148,96 C	2.516,28	0,00	2.516,28 D	558.632,68 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	561.148,96 C	2.516,28	0,00	2.516,28 D	558.632,68 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	561.148,96 C	2.516,28	0,00	2.516,28 D	558.632,68 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	2.516,28	0,00	2.516,28 D	544.743,68 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	61.463.276,99 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	0,00	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	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	358.210.062,24 C	0,00	30.047.170,29	30.047.170,29 C	388.257.232,53 C
31	RECEITAS	324.758.272,77 C	0,00	27.288.376,83	27.288.376,83 C	352.046.649,60 C
311	RECEITAS	324.758.272,77 C	0,00	27.288.376,83	27.288.376,83 C	352.046.649,60 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	318.249.166,37 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	344.664.288,37 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	318.249.166,37 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	344.664.288,37 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	318.249.166,37 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	344.664.288,37 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	316.981.464,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	343.396.586,01 C
3110101050026	REVERSAO GLOSAS	1.267.702,36 C	0,00	0,00	0,00	1.267.702,36 C
31102	OUTRAS RECEITAS	6.509.106,40 C	0,00	873.254,83	873.254,83 C	7.382.361,23 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	6.509.106,40 C	0,00	873.254,83	873.254,83 C	7.382.361,23 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	2.041.670,96 C	0,00	365.940,96	365.940,96 C	2.407.611,92 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	2.041.670,96 C	0,00	365.940,96	365.940,96 C	2.407.611,92 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	4.467.435,44 C	0,00	507.313,87	507.313,87 C	4.974.749,31 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	393.079,29 C	0,00	129.580,40	129.580,40 C	522.659,69 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	4.074.356,15 C	0,00	377.733,47	377.733,47 C	4.452.089,62 C
38	RENUNCIA FISCAL	33.451.789,47 C	0,00	2.758.793,46	2.758.793,46 C	36.210.582,93 C
381	RENUNCIA FISCAL	33.451.789,47 C	0,00	2.758.793,46	2.758.793,46 C	36.210.582,93 C
38101	RENUNCIA FISCAL	33.451.789,47 C	0,00	2.758.793,46	2.758.793,46 C	36.210.582,93 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	33.451.789,47 C	0,00	2.758.793,46	2.758.793,46 C	36.210.582,93 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	33.451.789,47 C	0,00	2.758.793,46	2.758.793,46 C	36.210.582,93 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	23.942.345,55 C	0,00	1.966.339,80	1.966.339,80 C	25.908.685,35 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	9.509.443,92 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	10.301.897,58 C
4	DESPESA	349.544.673,54 D	41.141.417,90	11.823.584,78	29.317.833,12 D	378.862.506,66 D
41	DESPESA	316.092.884,07 D	38.382.624,44	11.823.584,78	26.559.039,66 D	342.651.923,73 D
411	DESPESA	316.092.884,07 D	38.382.624,44	11.823.584,78	26.559.039,66 D	342.651.923,73 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	315.725.481,72 D	38.360.251,25	11.823.584,78	26.536.666,47 D	342.262.148,19 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	315.725.481,72 D	38.360.251,25	11.823.584,78	26.536.666,47 D	342.262.148,19 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	79.456.182,38 D	7.179.001,33	184.909,51	6.994.091,82 D	86.450.274,20 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	60.590.608,62 D	5.456.225,82	122.893,79	5.333.332,03 D	65.923.940,65 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.024.853,15 D	218.214,48	0,00	218.214,48 D	2.243.067,63 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	107.000,00 D	9.500,00	3.500,00	6.000,00 D	113.000,00 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	605,03 C	0,00	0,00	0,00	605,03 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	871.037,28 D	124.344,00	58.515,72	65.828,28 D	936.865,56 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.809.308,80 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	1.960.588,80 D
4110101010011	UNIFORMES	1.218,60 D	0,00	0,00	0,00	1.218,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	195.090,80 D	20.231,89	0,00	20.231,89 D	215.322,69 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	0,00	235,00	0,00	235,00 D	235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	2.440.885,86 D	160.617,29	0,00	160.617,29 D	2.601.503,15 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	9.021.191,43 D	822.596,72	0,00	822.596,72 D	9.843.788,15 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	2.395.592,87 D	215.756,13	0,00	215.756,13 D	2.611.349,00 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.847.637,53 D	0,00	0,00	0,00	1.847.637,53 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.847.637,53 C	0,00	0,00	0,00	1.847.637,53 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	6.020.272,81 D	688.656,94	172.818,31	515.838,63 D	6.536.111,44 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101020001	FGTS	6.020.272,81 D	688.656,94	172.818,31	515.838,63 D	6.536.111,44 D
411010103	PROVISAO	22.730.915,11 D	2.061.348,24	88.458,91	1.972.889,33 D	24.703.804,44 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	7.031.674,00 D	605.497,07	0,00	605.497,07 D	7.637.171,07 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	9.842.111,13 D	1.012.218,17	80.302,25	931.915,92 D	10.774.027,05 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	1.203.208,00 D	115.977,96	8.156,66	107.821,30 D	1.311.029,30 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	2.046.033,97 D	253.780,89	0,00	253.780,89 D	2.299.814,86 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	2.414.707,01 D	68.401,99	0,00	68.401,99 D	2.483.109,00 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	193.181,00 D	5.472,16	0,00	5.472,16 D	198.653,16 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	150.947.214,39 D	23.507.213,87	11.033.239,37	12.473.974,50 D	163.421.188,89 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	127.634.416,46 D	18.943.141,47	9.453.331,44	9.489.810,03 D	137.124.226,49 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	17.323.329,15 D	1.483.348,26	1.308.629,55	174.718,71 D	17.498.047,86 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	266.816,04 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	289.050,71 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	76.064,86 D	10.000,00	5.343,35	4.656,65 D	80.721,51 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.201.912,16 D	110.000,00	10.421,84	99.578,16 D	1.301.490,32 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	3.748.036,28 D	383.500,00	0,00	383.500,00 D	4.131.536,28 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	696.639,44 D	53.524,08	0,00	53.524,08 D	750.163,52 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	0,00	382.386,48	31.504,66	350.881,82 D	350.881,82 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	0,00	2.119.078,91	224.008,53	1.895.070,38 D	1.895.070,38 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	43.746.895,63 D	3.792.406,98	240.973,34	3.551.433,64 D	47.298.329,27 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	12.713.167,47 D	1.332.523,94	55.067,06	1.277.456,88 D	13.990.624,35 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	9.611.046,35 D	1.106.932,20	161.449,32	945.482,88 D	10.556.529,23 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.895.599,13 D	330.419,64	37,62	330.382,02 D	3.225.981,15 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.997.460,70 D	13.029,65	0,00	13.029,65 D	2.010.490,35 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	93.291,56 D	12.686,22	0,00	12.686,22 D	105.977,78 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	7.500.895,12 D	786.094,81	15.177,21	770.917,60 D	8.271.812,72 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	451.803,82 D	25.836,00	812,54	25.023,46 D	476.827,28 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	8.370.190,38 D	174.234,10	0,00	174.234,10 D	8.544.424,48 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	23.504,12 D	4.175,82	7.920,59	3.744,77 C	19.759,35 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	89.936,98 D	6.474,60	509,00	5.965,60 D	95.902,58 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	3.122.367,70 D	285.364,38	5.945,60	279.418,78 D	3.401.786,48 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	2.514.106,38 D	165.050,83	3.358,71	161.692,12 D	2.675.798,50 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	118.745,70 D	103.775,95	321,86	103.454,09 D	222.199,79 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	34.167,92 D	4,88	1.162,95	1.158,07 C	33.009,85 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	264.639,74 D	16.532,72	1.102,08	15.430,64 D	280.070,38 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	190.707,96 D	0,00	0,00	0,00	190.707,96 D
411010108	DESPESAS GERAIS	9.692.393,52 D	846.259,51	97.239,74	749.019,77 D	10.441.413,29 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	348.434,48 D	32.296,30	5.412,13	26.884,17 D	375.318,65 D
4110101080003	TELEFONE	154.786,41 D	12.500,00	1.511,41	10.988,59 D	165.775,00 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	3.435,00 D	321,52	0,00	321,52 D	3.756,52 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.800,00 D	0,00	0,00	0,00	2.800,00 D
4110101080007	INTERNET	158.880,00 D	18.490,00	5.250,00	13.240,00 D	172.120,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.045,03 D	58,52	0,00	58,52 D	2.103,55 D
4110101080010	DEPRECIACAO	139.685,49 D	11.606,40	0,00	11.606,40 D	151.291,89 D
4110101080011	AMORTIZACAO	442,84 D	0,00	0,00	0,00	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	157.581,70 D	12.728,96	0,00	12.728,96 D	170.310,66 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	159.942,34 D	23.545,81	10.500,00	13.045,81 D	172.988,15 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	509.310,87 D	33.856,12	0,00	33.856,12 D	543.166,99 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	127.833,48 D	3.510,00	0,00	3.510,00 D	131.343,48 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	45.619,84 D	2.954,52	0,00	2.954,52 D	48.574,36 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	40,80 D	0,00	0,00	0,00	40,80 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.475.852,99 D	244.391,36	74.566,20	169.825,16 D	2.645.678,15 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	5.400.000,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	5.850.000,00 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	92.905,75 D	0,00	0,00	0,00	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	91.503,65 D	0,00	0,00	0,00	91.503,65 D
41102	OUTRAS DESPESAS	367.402,35 D	22.373,19	0,00	22.373,19 D	389.775,54 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	367.402,35 D	22.373,19	0,00	22.373,19 D	389.775,54 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	367.402,35 D	22.373,19	0,00	22.373,19 D	389.775,54 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	110.996,22 D	7.762,20	0,00	7.762,20 D	118.758,42 D
4110201010007	MULTAS	256.406,13 D	14.610,99	0,00	14.610,99 D	271.017,12 D
48	RENUNCIA FISCAL	33.451.789,47 D	2.758.793,46	0,00	2.758.793,46 D	36.210.582,93 D
481	RENUNCIA FISCAL	33.451.789,47 D	2.758.793,46	0,00	2.758.793,46 D	36.210.582,93 D
48101	RENUNCIA FISCAL	33.451.789,47 D	2.758.793,46	0,00	2.758.793,46 D	36.210.582,93 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	33.451.789,47 D	2.758.793,46	0,00	2.758.793,46 D	36.210.582,93 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	33.451.789,47 D	2.758.793,46	0,00	2.758.793,46 D	36.210.582,93 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	23.942.345,55 D	1.966.339,80	0,00	1.966.339,80 D	25.908.685,35 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	9.509.443,92 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	10.301.897,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			349.169.366,56	349.169.366,56	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	220.655.417,64 D
2	Total do Passivo	211.260.691,77 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	30.047.170,29 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	29.317.833,12 D
	RESULTADO DO MES 01/2025	729.337,17 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2025	9.394.725,87 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 01/2025

	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C
	TOTAL DA RECEITA	388.257.232,53 C
	TOTAL DA DESPESA	378.862.506,66 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2025	70.858.002,86 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	9.394.725,87 C

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



# BALANCETE CONSOLIDADO

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	228.069.911,82 D	200.366.743,99	227.298.211,44	26.931.467,45 C	201.138.444,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	225.497.101,79 D	200.366.743,99	227.297.390,03	26.930.646,04 C	198.566.455,75 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	57.732.540,35 D	168.630.014,22	195.325.148,32	26.695.134,10 C	31.037.406,25 D
11101	CAIXA	1.173,35 D	2.000,00	1.118,97	881,03 D	2.054,38 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.173,35 D	2.000,00	1.118,97	881,03 D	2.054,38 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.173,35 D	2.000,00	1.118,97	881,03 D	2.054,38 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.173,35 D	2.000,00	1.118,97	881,03 D	2.054,38 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,36 D	60.775.904,50	60.775.911,91	7,41 C	3,95 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	11,36 D	60.775.904,50	60.775.911,91	7,41 C	3,95 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	11,36 D	60.775.904,50	60.775.911,91	7,41 C	3,95 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	335.746,14	335.746,14	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	54.783.080,57	54.783.080,57	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	11,36 D	5.657.077,79	5.657.085,20	7,41 C	3,95 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	57.731.355,64 D	26.968.691,98	53.664.699,70	26.696.007,72 C	31.035.347,92 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	57.731.355,64 D	26.968.691,98	53.664.699,70	26.696.007,72 C	31.035.347,92 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	57.731.355,64 D	26.968.691,98	53.664.699,70	26.696.007,72 C	31.035.347,92 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	23.169.220,77 D	918.464,95	23.138.140,30	22.219.675,35 C	949.545,42 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	31.686.235,44 D	21.915.948,35	26.044.349,61	4.128.401,26 C	27.557.834,18 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.984,76 D	2.160.851,64	2.160.840,30	11,34 D	5.996,10 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	2.869.914,67 D	1.973.427,04	2.321.369,49	347.942,45 C	2.521.972,22 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	80.883.417,74	80.883.417,74	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	80.883.417,74	80.883.417,74	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	80.883.417,74	80.883.417,74	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	80.883.417,74	80.883.417,74	0,00	0,00
112	CREDITOS	148.690.074,75 D	26.170.348,27	28.195.597,58	2.025.249,31 C	146.664.825,44 D
11201	CONTAS A RECEBER	77.144.201,81 D	25.116.324,35	3.646.334,40	21.469.989,95 D	98.614.191,76 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	77.144.201,81 D	25.116.324,35	3.646.334,40	21.469.989,95 D	98.614.191,76 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	70.478.553,56 D	23.776.483,00	3.646.334,40	20.130.148,60 D	90.608.702,16 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	70.478.553,56 D	23.776.483,00	3.646.334,40	20.130.148,60 D	90.608.702,16 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.665.648,25 D	1.339.841,35	0,00	1.339.841,35 D	8.005.489,60 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.683.223,81 D	1.317.910,44	0,00	1.317.910,44 D	5.001.134,25 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.982.424,44 D	21.930,91	0,00	21.930,91 D	3.004.355,35 D
11202	CREDITOS A RECEBER	71.538.671,59 D	1.052.523,92	24.549.263,18	23.496.739,26 C	48.041.932,33 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	71.538.671,59 D	1.052.523,92	24.549.263,18	23.496.739,26 C	48.041.932,33 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	34.012,97 D	833.889,40	570.675,80	263.213,60 D	297.226,57 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	6.203,85 D	0,00	0,00	0,00	6.203,85 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.550,32 D	833.889,40	570.675,80	263.213,60 D	285.763,92 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.258,80 D	0,00	0,00	0,00	5.258,80 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	71.504.658,62 D	218.634,52	23.978.587,38	23.759.952,86 C	47.744.705,76 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67.920,62 D	114.657,52	94.815,38	19.842,14 D	87.762,76 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	107.289,00 D	103.977,00	107.289,00	3.312,00 C	103.977,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	71.329.449,00 D	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	47.552.966,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.201,35 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	8.701,35 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.201,35 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	8.701,35 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.201,35 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	8.701,35 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.201,35 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	8.701,35 D
113	ESTOQUES	18.425.211,30 D	4.155.584,08	3.764.670,77	390.913,31 D	18.816.124,61 D
11301	ESTOQUES	18.425.211,30 D	4.155.584,08	3.764.670,77	390.913,31 D	18.816.124,61 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	18.425.211,30 D	4.155.584,08	3.764.670,77	390.913,31 D	18.816.124,61 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	18.425.211,30 D	4.155.584,08	3.764.670,77	390.913,31 D	18.816.124,61 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.614.364,27 D	1.409.559,14	1.205.233,44	204.325,70 D	5.818.689,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.887.753,35 D	989.494,64	1.063.858,36	74.363,72 C	3.813.389,63 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	987,27 C	64,39	4.701,90	4.637,51 C	5.624,78 C
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	102.785,42 C	76.066,18	137.670,47	61.604,29 C	164.389,71 C
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	203,00 D	0,00	0,00	0,00	203,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.789.998,53 D	818.630,01	785.533,04	33.096,97 D	1.823.095,50 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	55.791,31 D	15.952,30	12.686,22	3.266,08 D	59.057,39 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	36.547,93 D	26.444,65	16.511,44	9.933,21 D	46.481,14 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	77.532,58 C	286.123,63	13.029,65	273.093,98 D	195.561,40 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.873.831,14 D	291.338,59	168.258,08	123.080,51 D	1.996.911,65 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	433.950,26 D	178.053,30	330.419,64	152.366,34 C	281.583,92 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	760,88 D	427,00	427,00	0,00	760,88 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	31.900,00 D	8.946,00	0,00	8.946,00 D	40.846,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	222.289,45 D	35.796,54	22.983,93	12.812,61 D	235.102,06 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.086,81 D	0,00	0,00	0,00	5.086,81 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	13.595,59 D	2.253,00	3.357,60	1.104,60 C	12.490,99 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.638.697,25 D	16.434,71	0,00	16.434,71 D	4.655.131,96 D
1130101010054	UNIFORMES	1.645,00 D	0,00	0,00	0,00	1.645,00 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	649.275,39 D	1.410.797,42	11.973,36	1.398.824,06 D	2.048.099,45 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	649.275,39 D	1.410.797,42	11.973,36	1.398.824,06 D	2.048.099,45 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	649.275,39 D	1.410.797,42	11.973,36	1.398.824,06 D	2.048.099,45 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	649.275,39 D	1.410.797,42	11.973,36	1.398.824,06 D	2.048.099,45 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	23.946,70 D	0,00	11.973,36	11.973,36 C	11.973,34 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	625.328,69 D	1.410.797,42	0,00	1.410.797,42 D	2.036.126,11 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.572.810,03 D	0,00	821,41	821,41 C	2.571.988,62 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	33.010,05 D	0,00	821,41	821,41 C	32.188,64 D
12301	IMOBILIZADO	33.010,05 D	0,00	821,41	821,41 C	32.188,64 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	33.010,05 D	0,00	821,41	821,41 C	32.188,64 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	32.556,63 C	0,00	821,41	821,41 C	33.378,04 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.112,80 C	0,00	19,58	19,58 C	1.132,38 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.882,02 C	0,00	609,48	609,48 C	23.491,50 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.561,81 C	0,00	192,35	192,35 C	8.754,16 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	217.478.457,22 C	76.996.167,37	49.280.499,51	27.715.667,86 D	189.762.789,36 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	155.413.547,25 C	75.114.335,60	47.401.184,02	27.713.151,58 D	127.700.395,67 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	42.546.856,08 C	33.953.103,10	31.309.021,11	2.644.081,99 D	39.902.774,09 C
21101	FORNECEDORES	42.546.856,08 C	33.953.103,10	31.309.021,11	2.644.081,99 D	39.902.774,09 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	42.546.856,08 C	33.953.103,10	31.309.021,11	2.644.081,99 D	39.902.774,09 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.816.850,14 C	3.027.201,22	3.295.299,65	268.098,43 C	7.084.948,57 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.816.850,14 C	3.027.201,22	3.295.299,65	268.098,43 C	7.084.948,57 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	30.380.592,70 C	23.444.966,83	20.868.131,48	2.576.835,35 D	27.803.757,35 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	11.092.136,70 C	10.400.072,88	9.743.339,75	656.733,13 D	10.435.403,57 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	19.288.456,00 C	13.044.893,95	11.124.791,73	1.920.102,22 D	17.368.353,78 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.529.688,78 C	5.443.292,40	5.731.632,28	288.339,88 C	2.818.028,66 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	952.533,71 C	2.083.622,12	3.219.065,08	1.135.442,96 C	2.087.976,67 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.577.155,07 C	3.359.670,28	2.512.567,20	847.103,08 D	730.051,99 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.819.724,46 C	2.037.642,65	1.413.957,70	623.684,95 D	2.196.039,51 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	2.819.724,46 C	2.037.642,65	1.413.957,70	623.684,95 D	2.196.039,51 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.030.727,13 C	13.062.079,11	12.568.312,42	493.766,69 D	29.536.960,44 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.030.727,13 C	13.062.079,11	12.568.312,42	493.766,69 D	29.536.960,44 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	30.030.727,13 C	13.062.079,11	12.568.312,42	493.766,69 D	29.536.960,44 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	6.125.501,14 C	9.266.612,70	8.572.516,21	694.096,49 D	5.431.404,65 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	6.116.712,19 C	8.939.746,34	8.230.121,70	709.624,64 D	5.407.087,55 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	47,83 C	310.357,50	327.035,17	16.677,67 C	16.725,50 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.767,74 C	15.535,48	14.385,96	1.149,52 D	6.618,22 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	3.253.242,15 C	2.846.853,61	2.130.557,04	716.296,57 D	2.536.945,58 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	804.398,71 C	866.013,47	706.553,16	159.460,31 D	644.938,40 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	939.867,81 C	1.051.048,86	726.410,63	324.638,23 D	615.229,58 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.282.349,73 C	700.771,38	456.707,14	244.064,24 D	1.038.285,49 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.072,90 C	8.072,90	7.938,10	134,80 D	7.938,10 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	218.553,00 C	220.947,00	232.948,01	12.001,01 C	230.554,01 C
213010103	PROVISOES	20.651.983,84 C	948.612,80	1.865.239,17	916.626,37 C	21.568.610,21 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	11.689,19	540.397,89	528.708,70 C	528.708,70 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	935,00	43.140,75	42.205,75 C	42.205,75 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.639.846,37 C	879.356,82	927.204,59	47.847,77 C	7.687.694,14 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	610.588,31 C	56.631,79	60.104,93	3.473,14 C	614.061,45 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	8.168.342,27 C	0,00	228.606,86	228.606,86 C	8.396.949,13 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.233.206,89 C	0,00	65.784,15	65.784,15 C	4.298.991,04 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	891.471,36 C	889.971,36	1.137.420,56	247.449,20 C	1.138.920,56 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	891.471,36 C	889.971,36	1.137.420,56	247.449,20 C	1.138.920,56 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	891.471,36 C	889.971,36	1.137.420,56	247.449,20 C	1.138.920,56 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	891.471,36 C	889.971,36	1.137.420,56	247.449,20 C	1.138.920,56 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	335.746,14 C	334.246,14	418.808,97	84.562,83 C	420.308,97 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	371.190,00 C	371.190,00	511.605,06	140.415,06 C	511.605,06 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	184.535,22 C	184.535,22	207.006,53	22.471,31 C	207.006,53 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	81.944.492,68 C	27.209.182,03	2.386.429,93	24.822.752,10 D	57.121.740,58 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	81.944.492,68 C	27.209.182,03	2.386.429,93	24.822.752,10 D	57.121.740,58 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	81.944.492,68 C	27.209.182,03	2.386.429,93	24.822.752,10 D	57.121.740,58 C
215010101	CONTAS A PAGAR	81.944.492,68 C	27.209.182,03	2.386.429,93	24.822.752,10 D	57.121.740,58 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	16.762,70 C	16.762,70	0,00	16.762,70 D	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	321.213,62 C	321.213,62	322.721,18	1.507,56 C	322.721,18 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	1.050.966,81 C	1.941.092,72	890.125,91	1.050.966,81 D	0,00
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	6.082.021,52 C	0,00	20.187,31	20.187,31 C	6.102.208,83 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	3.249,37	3.249,37 C	891.781,83 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	770.146,16	770.146,16	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	71.329.449,00 C	23.776.483,00	0,00	23.776.483,00 D	47.552.966,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.827.867,57 C	3.483,83	0,00	3.483,83 D	1.824.383,74 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	561.148,96 C	2.516,28	0,00	2.516,28 D	558.632,68 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	561.148,96 C	2.516,28	0,00	2.516,28 D	558.632,68 C
22104	CONTINGENCIAS	561.148,96 C	2.516,28	0,00	2.516,28 D	558.632,68 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	561.148,96 C	2.516,28	0,00	2.516,28 D	558.632,68 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	561.148,96 C	2.516,28	0,00	2.516,28 D	558.632,68 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	2.516,28	0,00	2.516,28 D	544.743,68 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	61.503.761,01 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	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
231010101	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
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	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	322.880.360,30 C	0,00	27.121.857,83	27.121.857,83 C	350.002.218,13 C
31	RECEITAS	292.914.534,60 C	0,00	24.647.350,38	24.647.350,38 C	317.561.884,98 C
311	RECEITAS	292.914.534,60 C	0,00	24.647.350,38	24.647.350,38 C	317.561.884,98 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	286.585.498,37 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	310.361.981,37 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	286.585.498,37 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	310.361.981,37 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	286.585.498,37 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	310.361.981,37 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	285.317.796,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	309.094.279,01 C
3110101050026	REVERSAO GLOSAS	1.267.702,36 C	0,00	0,00	0,00	1.267.702,36 C
31102	OUTRAS RECEITAS	6.329.036,23 C	0,00	870.867,38	870.867,38 C	7.199.903,61 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	6.329.036,23 C	0,00	870.867,38	870.867,38 C	7.199.903,61 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	2.034.404,27 C	0,00	365.940,96	365.940,96 C	2.400.345,23 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	2.034.404,27 C	0,00	365.940,96	365.940,96 C	2.400.345,23 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	4.294.631,96 C	0,00	504.926,42	504.926,42 C	4.799.558,38 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	388.829,33 C	0,00	129.490,58	129.490,58 C	518.319,91 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	3.905.802,63 C	0,00	375.435,84	375.435,84 C	4.281.238,47 C
38	RENUNCIA FISCAL	29.965.825,70 C	0,00	2.474.507,45	2.474.507,45 C	32.440.333,15 C
381	RENUNCIA FISCAL	29.965.825,70 C	0,00	2.474.507,45	2.474.507,45 C	32.440.333,15 C
38101	RENUNCIA FISCAL	29.965.825,70 C	0,00	2.474.507,45	2.474.507,45 C	32.440.333,15 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	29.965.825,70 C	0,00	2.474.507,45	2.474.507,45 C	32.440.333,15 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	29.965.825,70 C	0,00	2.474.507,45	2.474.507,45 C	32.440.333,15 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	21.406.291,82 C	0,00	1.761.212,96	1.761.212,96 C	23.167.504,78 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	8.559.533,88 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	9.272.828,37 C
4	DESPESA	312.288.905,70 D	36.491.841,74	10.154.184,32	26.337.657,42 D	338.626.563,12 D
41	DESPESA	282.323.080,00 D	34.017.334,29	10.154.184,32	23.863.149,97 D	306.186.229,97 D
411	DESPESA	282.323.080,00 D	34.017.334,29	10.154.184,32	23.863.149,97 D	306.186.229,97 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	282.007.765,86 D	33.997.443,20	10.154.184,32	23.843.258,88 D	305.851.024,74 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	282.007.765,86 D	33.997.443,20	10.154.184,32	23.843.258,88 D	305.851.024,74 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	69.315.104,14 D	6.257.913,19	168.666,81	6.089.246,38 D	75.404.350,52 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	54.217.879,62 D	4.883.809,25	114.848,65	4.768.960,60 D	58.986.840,22 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.898.512,06 D	182.390,01	0,00	182.390,01 D	2.080.902,07 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	107.000,00 D	9.500,00	3.500,00	6.000,00 D	113.000,00 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	361,26 C	0,00	0,00	0,00	361,26 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	765.069,62 D	108.090,00	50.318,16	57.771,84 D	822.841,46 D
4110101010011	UNIFORMES	1.218,60 D	0,00	0,00	0,00	1.218,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	176.452,40 D	18.415,69	0,00	18.415,69 D	194.868,09 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	0,00	235,00	0,00	235,00 D	235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	2.015.775,88 D	132.596,96	0,00	132.596,96 D	2.148.372,84 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	8.037.646,65 D	732.812,73	0,00	732.812,73 D	8.770.459,38 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	2.095.910,57 D	190.063,55	0,00	190.063,55 D	2.285.974,12 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.629.534,51 D	0,00	0,00	0,00	1.629.534,51 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.629.534,51 C	0,00	0,00	0,00	1.629.534,51 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	5.373.498,90 D	615.047,30	154.316,47	460.730,83 D	5.834.229,73 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101020001	FGTS	5.373.498,90 D	615.047,30	154.316,47	460.730,83 D	5.834.229,73 D
411010103	PROVISAO	20.283.928,64 D	1.843.041,99	71.546,67	1.771.495,32 D	22.055.423,96 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	6.277.362,10 D	540.397,89	0,00	540.397,89 D	6.817.759,99 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	8.798.141,71 D	905.007,41	64.727,84	840.279,57 D	9.638.421,28 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	1.067.253,83 D	103.245,68	6.818,83	96.426,85 D	1.163.680,68 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	1.811.930,30 D	228.606,86	0,00	228.606,86 D	2.040.537,16 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	2.156.703,24 D	60.911,25	0,00	60.911,25 D	2.217.614,49 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	172.537,46 D	4.872,90	0,00	4.872,90 D	177.410,36 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	136.729.274,54 D	21.010.740,29	9.697.547,71	11.313.192,58 D	148.042.467,12 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	117.023.857,92 D	17.101.347,23	8.350.681,85	8.750.665,38 D	125.774.523,30 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	15.719.497,46 D	1.224.989,56	1.084.515,63	140.473,93 D	15.859.971,39 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.122.938,62 D	100.000,00	6.837,04	93.162,96 D	1.216.101,58 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	2.171.455,64 D	243.250,00	0,00	243.250,00 D	2.414.705,64 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	691.524,90 D	50.966,81	0,00	50.966,81 D	742.491,71 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	0,00	371.107,78	31.504,66	339.603,12 D	339.603,12 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	0,00	1.919.078,91	224.008,53	1.695.070,38 D	1.695.070,38 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	40.513.207,85 D	3.570.111,54	57.049,32	3.513.062,22 D	44.026.270,07 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	11.524.150,52 D	1.187.013,68	36.222,72	1.150.790,96 D	12.674.941,48 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	8.820.483,67 D	1.046.402,70	6.067,96	1.040.334,74 D	9.860.818,41 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.889.259,51 D	330.419,64	37,62	330.382,02 D	3.219.641,53 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.844.792,00 D	13.029,65	0,00	13.029,65 D	1.857.821,65 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	93.291,56 D	12.686,22	0,00	12.686,22 D	105.977,78 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	7.482.288,17 D	785.533,04	14.209,08	771.323,96 D	8.253.612,13 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	436.049,05 D	22.983,93	2,94	22.980,99 D	459.030,04 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.354.750,42 D	168.258,08	0,00	168.258,08 D	7.523.008,50 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.286,71 D	0,00	0,00	0,00	7.286,71 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	60.856,24 D	3.784,60	509,00	3.275,60 D	64.131,84 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.704.167,79 D	156.193,61	1.294,13	154.899,48 D	2.859.067,27 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	2.279.276,30 D	136.770,93	332,82	136.438,11 D	2.415.714,41 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	16.510,00 D	4.122,04	0,00	4.122,04 D	20.632,04 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	223.056,63 D	15.300,64	961,31	14.339,33 D	237.395,96 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	185.324,86 D	0,00	0,00	0,00	185.324,86 D
411010108	DESPESAS GERAIS	7.084.945,74 D	544.395,28	3.763,21	540.632,07 D	7.625.577,81 D
4110101080003	TELEFONE	113.480,65 D	8.500,00	513,21	7.986,79 D	121.467,44 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.800,00 D	0,00	0,00	0,00	2.800,00 D
4110101080007	INTERNET	134.880,00 D	14.490,00	3.250,00	11.240,00 D	146.120,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.045,03 D	58,52	0,00	58,52 D	2.103,55 D
4110101080010	DEPRECIACAO	10.267,05 D	821,41	0,00	821,41 D	11.088,46 D
4110101080011	AMORTIZACAO	442,84 D	0,00	0,00	0,00	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	157.581,70 D	11.973,36	0,00	11.973,36 D	169.555,06 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.364,44 D	1.124,04	0,00	1.124,04 D	13.488,48 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	513.716,12 D	33.856,12	0,00	33.856,12 D	547.572,24 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	127.833,48 D	3.510,00	0,00	3.510,00 D	131.343,48 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	45.619,84 D	2.954,52	0,00	2.954,52 D	48.574,36 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.398.212,34 D	87.107,31	0,00	87.107,31 D	1.485.319,65 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	4.560.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	4.940.000,00 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	87.303,83 D	0,00	0,00	0,00	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	86.971,83 D	0,00	0,00	0,00	86.971,83 D
41102	OUTRAS DESPESAS	315.314,14 D	19.891,09	0,00	19.891,09 D	335.205,23 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	315.314,14 D	19.891,09	0,00	19.891,09 D	335.205,23 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	315.314,14 D	19.891,09	0,00	19.891,09 D	335.205,23 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	91.595,02 D	6.438,20	0,00	6.438,20 D	98.033,22 D
4110201010007	MULTAS	223.719,12 D	13.452,89	0,00	13.452,89 D	237.172,01 D
48	RENUNCIA FISCAL	29.965.825,70 D	2.474.507,45	0,00	2.474.507,45 D	32.440.333,15 D
481	RENUNCIA FISCAL	29.965.825,70 D	2.474.507,45	0,00	2.474.507,45 D	32.440.333,15 D
48101	RENUNCIA FISCAL	29.965.825,70 D	2.474.507,45	0,00	2.474.507,45 D	32.440.333,15 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	29.965.825,70 D	2.474.507,45	0,00	2.474.507,45 D	32.440.333,15 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	29.965.825,70 D	2.474.507,45	0,00	2.474.507,45 D	32.440.333,15 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	21.406.291,82 D	1.761.212,96	0,00	1.761.212,96 D	23.167.504,78 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:59:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	8.559.533,88 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	9.272.828,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			313.854.753,10	313.854.753,10	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	201.138.444,37 D
2	Total do Passivo	189.762.789,36 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	27.121.857,83 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	26.337.657,42 D
	RESULTADO DO MES 01/2025	784.200,41 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2025	11.375.655,01 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 01/2025

	PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C
	TOTAL DA RECEITA	350.002.218,13 C
	TOTAL DA DESPESA	338.626.563,12 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2025	72.879.416,02 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	11.375.655,01 C

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