

BALANCETE
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA
FÉVEREIRO/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	21.011.475,80 D	22.171.496,61	23.665.999,14	1.494.502,53 C	19.516.973,27 D
11	ATIVO CIRCULANTE	19.936.182,18 D	22.171.496,61	23.655.214,15	1.483.717,54 C	18.452.464,64 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	393.848,29 D	17.921.124,73	17.968.820,79	47.696,06 C	346.152,23 D
11101	CAIXA	34,96 D	2.000,00	87,75	1.912,25 D	1.947,21 D
1110101	CAIXA - SAUDE	34,96 D	2.000,00	87,75	1.912,25 D	1.947,21 D
111010101	CAIXA - SAUDE	34,96 D	2.000,00	87,75	1.912,25 D	1.947,21 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	0,00	7.471.869,46	7.471.869,45	0,01 D	0,01 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	7.471.869,46	7.471.869,45	0,01 D	0,01 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	7.471.869,46	7.471.869,45	0,01 D	0,01 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	47.626,40	47.626,40	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	770.146,16	770.146,16	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
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	393.813,33 D	3.450.106,06	3.499.714,38	49.608,32 C	344.205,01 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	393.813,33 D	3.450.106,06	3.499.714,38	49.608,32 C	344.205,01 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	393.813,33 D	3.450.106,06	3.499.714,38	49.608,32 C	344.205,01 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
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.997.149,21	6.997.149,21	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.997.149,21	6.997.149,21	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.997.149,21	6.997.149,21	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.997.149,21	6.997.149,21	0,00	0,00
112	CREDITOS	18.246.813,18 D	3.542.249,82	5.330.793,53	1.788.543,71 C	16.458.269,47 D
11201	CONTAS A RECEBER	10.303.929,28 D	3.412.034,53	2.591.259,13	820.775,40 D	11.124.704,68 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	10.303.929,28 D	3.412.034,53	2.591.259,13	820.775,40 D	11.124.704,68 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	8.364.430,09 D	2.638.639,00	770.146,16	1.868.492,84 D	10.232.922,93 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	8.364.430,09 D	2.638.639,00	770.146,16	1.868.492,84 D	10.232.922,93 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.939.499,19 D	773.395,53	1.821.112,97	1.047.717,44 C	891.781,75 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	888.532,38 D	3.249,37	0,00	3.249,37 D	891.781,75 D
11202	CREDITOS A RECEBER	7.942.883,90 D	130.215,29	2.739.534,40	2.609.319,11 C	5.333.564,79 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	7.942.883,90 D	130.215,29	2.739.534,40	2.609.319,11 C	5.333.564,79 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	9.186,20 D	114.573,29	84.619,73	29.953,56 D	39.139,76 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.556,06 D	0,00	0,00	0,00	2.556,06 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	114.573,29	84.619,73	29.953,56 D	29.953,56 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	6.630,14 D	0,00	0,00	0,00	6.630,14 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	7.933.697,70 D	15.642,00	2.654.914,67	2.639.272,67 C	5.294.425,03 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.796,70 D	0,00	291,67	291,67 C	1.505,03 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	15.984,00 D	15.642,00	15.984,00	342,00 C	15.642,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	7.915.917,00 D	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	5.277.278,00 D
113	ESTOQUES	1.124.900,53 D	554.551,96	354.844,23	199.707,73 D	1.324.608,26 D
11301	ESTOQUES	1.124.900,53 D	554.551,96	354.844,23	199.707,73 D	1.324.608,26 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.124.900,53 D	554.551,96	354.844,23	199.707,73 D	1.324.608,26 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.124.900,53 D	554.551,96	354.844,23	199.707,73 D	1.324.608,26 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	647.496,25 D	86.416,83	146.318,00	59.901,17 C	587.595,08 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	82.239,99 D	312.895,82	61.206,38	251.689,44 D	333.929,43 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	153.373,02 D	4.321,72	99.846,95	95.525,23 C	57.847,79 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	80.140,41 D	69.276,70	28.296,80	40.979,90 D	121.120,31 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	42.378,35 D	1.875,70	4,88	1.870,82 D	44.249,17 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.434,34 D	1.747,33	561,77	1.185,56 D	1.248,78 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.175,60 D	2.267,65	1.348,54	919,11 D	12.094,71 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	30.187,98 C	16.369,87	1.567,00	14.802,87 D	15.385,11 C
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	32.522,66 D	45.279,00	5.976,02	39.302,98 D	71.825,64 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	15,43 C	0,00	0,00	0,00	15,43 C
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	181,25 D	0,00	0,00	0,00	181,25 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	72,84 D	319,50	0,00	319,50 D	392,34 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	14.974,77 D	1.707,20	2.852,07	1.144,87 C	13.829,90 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	28.790,39 D	8.445,99	4.175,82	4.270,17 D	33.060,56 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	15.882,91 D	3.500,00	2.690,00	810,00 D	16.692,91 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	48.309,84 D	128,65	0,00	128,65 D	48.438,49 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	170.620,18 D	153.570,10	755,60	152.814,50 D	323.434,68 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	170.620,18 D	153.570,10	755,60	152.814,50 D	323.434,68 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	170.620,18 D	153.570,10	755,60	152.814,50 D	323.434,68 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	170.620,18 D	153.570,10	755,60	152.814,50 D	323.434,68 D
11401010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	0,00	9.067,17	755,60	8.311,57 D	8.311,57 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	170.620,18 D	144.502,93	0,00	144.502,93 D	315.123,11 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.075.293,62 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.064.508,63 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
12101	CREDITOS	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
121010101	CONTAS A RECEBER	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
123	IMOBILIZADO	1.070.862,10 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.060.077,11 D
12301	IMOBILIZADO	1.070.862,10 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.060.077,11 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.070.862,10 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.060.077,11 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.288.321,50 D	0,00	0,00	0,00	1.288.321,50 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010003	BENFEITORIAS	1.092.264,77 D	0,00	0,00	0,00	1.092.264,77 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.864,00 D	0,00	0,00	0,00	5.864,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.368,93 D	0,00	0,00	0,00	118.368,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	66.133,80 D	0,00	0,00	0,00	66.133,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	217.459,40 C	0,00	10.784,99	10.784,99 C	228.244,39 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.667,60 C	0,00	47,41	47,41 C	2.715,01 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	145.283,70 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	154.385,91 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	3.130,28 C	0,00	97,72	97,72 C	3.228,00 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.563,69 C	0,00	986,59	986,59 C	50.550,28 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	16.814,13 C	0,00	551,06	551,06 C	17.365,19 C
2	PASSIVO	22.937.541,70 C	8.493.540,69	7.053.901,40	1.439.639,29 D	21.497.902,41 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	22.978.025,72 C	8.414.381,52	6.974.742,23	1.439.639,29 D	21.538.386,43 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.193.926,94 C	3.982.209,73	3.920.621,10	61.588,63 D	4.132.338,31 C
21101	FORNECEDORES	4.193.926,94 C	3.982.209,73	3.920.621,10	61.588,63 D	4.132.338,31 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.193.926,94 C	3.982.209,73	3.920.621,10	61.588,63 D	4.132.338,31 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	343.449,23 C	188.164,89	268.928,53	80.763,64 C	424.212,87 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	343.449,23 C	188.164,89	268.928,53	80.763,64 C	424.212,87 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.906.483,40 C	2.184.341,27	2.023.619,94	160.721,33 D	2.745.762,07 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.598.213,40 C	811.954,50	878.413,17	66.458,67 C	1.664.672,07 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.308.270,00 C	1.372.386,77	1.145.206,77	227.180,00 D	1.081.090,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	735.832,26 C	1.294.250,74	1.278.108,48	16.142,26 D	719.690,00 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	156.766,39 C	478.212,00	662.034,47	183.822,47 C	340.588,86 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	578.779,62 C	788.868,32	588.582,07	200.286,25 D	378.493,37 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	208.162,05 C	315.452,83	349.964,15	34.511,32 C	242.673,37 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	208.162,05 C	315.452,83	349.964,15	34.511,32 C	242.673,37 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.646.553,30 C	1.575.991,96	1.474.270,07	101.721,89 D	3.544.831,41 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.646.553,30 C	1.575.991,96	1.474.270,07	101.721,89 D	3.544.831,41 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.646.553,30 C	1.575.991,96	1.474.270,07	101.721,89 D	3.544.831,41 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	768.302,29 C	1.109.665,10	1.004.415,67	105.249,43 D	663.052,86 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	767.180,41 C	1.085.465,07	979.012,54	106.452,53 D	660.727,88 C
2130101010003	RESCISOS A PAGAR	0,00	23.078,15	23.078,15	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.121,88 C	1.121,88	2.324,98	1.203,10 C	2.324,98 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	359.776,19 C	327.631,09	249.534,49	78.096,60 D	281.679,59 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	98.339,29 C	100.862,41	84.883,31	15.979,10 D	82.360,19 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	114.778,27 C	139.627,61	98.458,98	41.168,63 D	73.609,64 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	125.376,13 C	65.858,57	45.193,94	20.664,63 D	104.711,50 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	978,50 C	978,50	914,80	63,70 D	914,80 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	20.304,00 C	20.304,00	20.083,46	220,54 D	20.083,46 C
213010103	PROVISOES	2.518.474,82 C	138.695,77	220.319,91	81.624,14 C	2.600.098,96 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	1.772,49	65.099,18	63.326,69 C	63.326,69 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	141,76	5.179,80	5.038,04 C	5.038,04 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	974.293,28 C	127.645,77	109.224,42	18.421,35 D	955.871,93 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	77.719,86 C	9.135,75	7.552,48	1.583,27 D	76.136,59 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	972.941,39 C	0,00	25.174,03	25.174,03 C	998.115,42 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	493.520,29 C	0,00	8.090,00	8.090,00 C	501.610,29 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	111.962,77 C	112.030,70	131.079,78	19.049,08 C	131.011,85 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	111.962,77 C	112.030,70	131.079,78	19.049,08 C	131.011,85 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	111.962,77 C	112.030,70	131.079,78	19.049,08 C	131.011,85 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	111.962,77 C	112.030,70	131.079,78	19.049,08 C	131.011,85 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	47.626,40 C	47.626,40	57.933,91	10.307,51 C	57.933,91 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	44.004,83 C	44.072,76	47.201,31	3.128,55 C	47.133,38 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	17.358,39 C	17.358,39	22.971,41	5.613,02 C	22.971,41 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	15.025.582,71 C	2.744.149,13	1.448.771,28	1.295.377,85 D	13.730.204,86 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	15.025.582,71 C	2.744.149,13	1.448.771,28	1.295.377,85 D	13.730.204,86 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	15.025.582,71 C	2.744.149,13	1.448.771,28	1.295.377,85 D	13.730.204,86 C
215010101	CONTAS A PAGAR	15.025.582,71 C	2.744.149,13	1.448.771,28	1.295.377,85 D	13.730.204,86 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	35.510,13 C	35.510,13	38.929,93	3.419,80 C	38.929,93 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.000,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	3.683.223,81 C	0,00	1.317.910,44	1.317.910,44 C	5.001.134,25 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	73.419,16 C	0,00	0,00	0,00	73.419,16 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.982.424,32 C	0,00	21.930,91	21.930,91 C	3.004.355,23 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	7.915.917,00 C	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	5.277.278,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	265.088,29 C	0,00	0,00	0,00	265.088,29 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
3	RECEITAS	35.329.701,94 C	0,00	2.925.312,46	2.925.312,46 C	38.255.014,40 C
31	RECEITAS	31.843.738,17 C	0,00	2.641.026,45	2.641.026,45 C	34.484.764,62 C
311	RECEITAS	31.843.738,17 C	0,00	2.641.026,45	2.641.026,45 C	34.484.764,62 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	31.663.668,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	34.302.307,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	31.663.668,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	34.302.307,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	31.663.668,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	34.302.307,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	31.663.668,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	34.302.307,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	180.070,17 C	0,00	2.387,45	2.387,45 C	182.457,62 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	180.070,17 C	0,00	2.387,45	2.387,45 C	182.457,62 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	7.266,69 C	0,00	0,00	0,00	7.266,69 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	7.266,69 C	0,00	0,00	0,00	7.266,69 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	172.803,48 C	0,00	2.387,45	2.387,45 C	175.190,93 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	4.249,96 C	0,00	89,82	89,82 C	4.339,78 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	168.553,52 C	0,00	2.297,63	2.297,63 C	170.851,15 C
38	RENUNCIA FISCAL	3.485.963,77 C	0,00	284.286,01	284.286,01 C	3.770.249,78 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
381	RENUNCIA FISCAL	3.485.963,77 C	0,00	284.286,01	284.286,01 C	3.770.249,78 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.485.963,77 C	0,00	284.286,01	284.286,01 C	3.770.249,78 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.485.963,77 C	0,00	284.286,01	284.286,01 C	3.770.249,78 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.485.963,77 C	0,00	284.286,01	284.286,01 C	3.770.249,78 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.536.053,73 C	0,00	205.126,84	205.126,84 C	2.741.180,57 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	949.910,04 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	1.029.069,21 C
4	DESPESA	37.255.767,84 D	4.649.576,16	1.669.400,46	2.980.175,70 D	40.235.943,54 D
41	DESPESA	33.769.804,07 D	4.365.290,15	1.669.400,46	2.695.889,69 D	36.465.693,76 D
411	DESPESA	33.769.804,07 D	4.365.290,15	1.669.400,46	2.695.889,69 D	36.465.693,76 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	33.717.715,86 D	4.362.808,05	1.669.400,46	2.693.407,59 D	36.411.123,45 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	33.717.715,86 D	4.362.808,05	1.669.400,46	2.693.407,59 D	36.411.123,45 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	10.141.078,24 D	921.088,14	16.242,70	904.845,44 D	11.045.923,68 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	6.372.729,00 D	572.416,57	8.045,14	564.371,43 D	6.937.100,43 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	126.341,09 D	35.824,47	0,00	35.824,47 D	162.165,56 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	243,77 C	0,00	0,00	0,00	243,77 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	105.967,66 D	16.254,00	8.197,56	8.056,44 D	114.024,10 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.809.308,80 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	1.960.588,80 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	18.638,40 D	1.816,20	0,00	1.816,20 D	20.454,60 D
4110101010020	HORA EXTRA	425.109,98 D	28.020,33	0,00	28.020,33 D	453.130,31 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	983.544,78 D	89.783,99	0,00	89.783,99 D	1.073.328,77 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	299.682,30 D	25.692,58	0,00	25.692,58 D	325.374,88 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	218.103,02 D	0,00	0,00	0,00	218.103,02 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	218.103,02 C	0,00	0,00	0,00	218.103,02 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	646.773,91 D	73.609,64	18.501,84	55.107,80 D	701.881,71 D
4110101020001	FGTS	646.773,91 D	73.609,64	18.501,84	55.107,80 D	701.881,71 D
411010103	PROVISAO	2.446.986,47 D	218.306,25	16.912,24	201.394,01 D	2.648.380,48 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	754.311,90 D	65.099,18	0,00	65.099,18 D	819.411,08 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.043.969,47 D	107.210,76	15.574,41	91.636,35 D	1.135.605,77 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	135.954,12 D	12.732,28	1.337,83	11.394,45 D	147.348,62 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	234.103,67 D	25.174,03	0,00	25.174,03 D	259.277,70 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	258.003,77 D	7.490,74	0,00	7.490,74 D	265.494,51 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	20.643,54 D	599,26	0,00	599,26 D	21.242,80 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	14.217.939,85 D	2.496.473,58	1.335.691,66	1.160.781,92 D	15.378.721,77 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	10.610.558,54 D	1.841.794,24	1.102.649,59	739.144,65 D	11.349.703,19 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.603.831,69 D	258.358,70	224.113,92	34.244,78 D	1.638.076,47 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	78.973,54 D	10.000,00	3.584,80	6.415,20 D	85.388,74 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.576.580,64 D	140.250,00	0,00	140.250,00 D	1.716.830,64 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	5.114,54 D	2.557,27	0,00	2.557,27 D	7.671,81 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	0,00	11.278,70	0,00	11.278,70 D	11.278,70 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.233.687,78 D	222.295,44	183.924,02	38.371,42 D	3.272.059,20 D
4110101060001	DROGA E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.189.016,95 D	145.510,26	18.844,34	126.665,92 D	1.315.682,87 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	790.562,68 D	60.529,50	155.381,36	94.851,86 C	695.710,82 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	6.339,62 D	0,00	0,00	0,00	6.339,62 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	152.668,70 D	0,00	0,00	0,00	152.668,70 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	18.606,95 D	561,77	968,13	406,36 C	18.200,59 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	15.754,77 D	2.852,07	809,60	2.042,47 D	17.797,24 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.015.439,96 D	5.976,02	0,00	5.976,02 D	1.021.415,98 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	16.217,41 D	4.175,82	7.920,59	3.744,77 C	12.472,64 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	29.080,74 D	2.690,00	0,00	2.690,00 D	31.770,74 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	418.199,91 D	129.170,77	4.651,47	124.519,30 D	542.719,21 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	234.830,08 D	28.279,90	3.025,89	25.254,01 D	260.084,09 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	102.235,70 D	99.653,91	321,86	99.332,05 D	201.567,75 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	41.583,11 D	1.232,08	140,77	1.091,31 D	42.674,42 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	5.383,10 D	0,00	0,00	0,00	5.383,10 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.607.447,78 D	301.864,23	93.476,53	208.387,70 D	2.815.835,48 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	348.434,48 D	32.296,30	5.412,13	26.884,17 D	375.318,65 D
4110101080003	TELEFONE	41.305,76 D	4.000,00	998,20	3.001,80 D	44.307,56 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	3.435,00 D	321,52	0,00	321,52 D	3.756,52 D
4110101080007	INTERNET	24.000,00 D	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D	26.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	129.418,44 D	10.784,99	0,00	10.784,99 D	140.203,43 D
4110101080013	SEGUROS	0,00	755,60	0,00	755,60 D	755,60 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	147.577,90 D	22.421,77	10.500,00	11.921,77 D	159.499,67 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.405,25 C	0,00	0,00	0,00	4.405,25 C
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	40,80 D	0,00	0,00	0,00	40,80 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.077.640,65 D	157.284,05	74.566,20	82.717,85 D	1.160.358,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	840.000,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	910.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.601,92 D	0,00	0,00	0,00	5.601,92 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.070,10 D	0,00	0,00	0,00	1.070,10 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.531,82 D	0,00	0,00	0,00	4.531,82 D
41102	OUTRAS DESPESAS	52.088,21 D	2.482,10	0,00	2.482,10 D	54.570,31 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	52.088,21 D	2.482,10	0,00	2.482,10 D	54.570,31 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	52.088,21 D	2.482,10	0,00	2.482,10 D	54.570,31 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	19.401,20 D	1.324,00	0,00	1.324,00 D	20.725,20 D
4110201010007	MULTAS	32.687,01 D	1.158,10	0,00	1.158,10 D	33.845,11 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.485.963,77 D	284.286,01	0,00	284.286,01 D	3.770.249,78 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.485.963,77 D	284.286,01	0,00	284.286,01 D	3.770.249,78 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.485.963,77 D	284.286,01	0,00	284.286,01 D	3.770.249,78 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.485.963,77 D	284.286,01	0,00	284.286,01 D	3.770.249,78 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.485.963,77 D	284.286,01	0,00	284.286,01 D	3.770.249,78 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.536.053,73 D	205.126,84	0,00	205.126,84 D	2.741.180,57 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	949.910,04 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	1.029.069,21 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			35.314.613,46	35.314.613,46	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	19.516.973,27 D
2	Total do Passivo	21.497.902,41 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.925.312,46 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.980.175,70 D
	RESULTADO DO MES 01/2025	54.863,24 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2025	1.980.929,14 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2025

	PATRIMONIO LIQUIDO	40.484,02 D
	TOTAL DA RECEITA	38.255.014,40 C
	TOTAL DA DESPESA	40.235.943,54 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2025	2.021.413,16 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	1.980.929,14 D

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