

BALANCETE

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2025

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/04/2025
Emissão: 10/04/2025

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:53:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	172.430.746,18 D	392.184.648,67	426.944.154,24	137.671.240,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	169.852.933,93 D	392.184.648,67	426.943.222,01	135.094.360,59 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	31.869.553,34 D	356.323.409,13	359.381.752,51	28.811.209,96 D
11101	CAIXA	2.914,08 D	0,00	94,52	2.819,56 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.914,08 D	0,00	94,52	2.819,56 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.914,08 D	0,00	94,52	2.819,56 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	2.914,08 D	0,00	94,52	2.819,56 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	125.005.174,62	125.005.096,10	78,52 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	125.005.174,62	125.005.096,10	78,52 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	125.005.174,62	125.005.096,10	78,52 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	244.477,86	244.477,86	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	119.360.073,58	119.360.073,59	0,01 C
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	5.400.623,18	5.400.544,65	78,53 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	31.866.639,26 D	76.035.762,70	79.094.090,08	28.808.311,88 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	31.866.639,26 D	76.035.762,70	79.094.090,08	28.808.311,88 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	31.866.639,26 D	76.035.762,70	79.094.090,08	28.808.311,88 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.171.670,08 D	39.829.587,33	39.901.997,98	4.099.259,43 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	25.252.397,96 D	34.386.591,76	36.935.664,69	22.703.325,03 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.980,04 D	0,57	59,09	5.921,52 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	2.436.591,18 D	1.819.583,04	2.256.368,32	1.999.805,90 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	155.282.471,81	155.282.471,81	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	155.282.471,81	155.282.471,81	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	155.282.471,81	155.282.471,81	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	155.282.471,81	155.282.471,81	0,00
112	CREDITOS	123.411.697,90 D	25.682.612,40	57.258.144,27	91.836.166,03 D
11201	CONTAS A RECEBER	99.303.382,87 D	24.856.230,51	33.033.890,91	91.125.722,47 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	99.303.382,87 D	24.856.230,51	33.033.890,91	91.125.722,47 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	90.608.702,16 D	23.776.483,00	33.033.890,91	81.351.294,25 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	90.608.702,16 D	23.776.483,00	33.033.890,91	81.351.294,25 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.694.680,71 D	1.079.747,51	0,00	9.774.428,22 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.675.033,47 D	1.032.821,75	0,00	6.707.855,22 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.019.647,24 D	46.925,76	0,00	3.066.573,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	24.101.032,46 D	826.381,89	24.224.253,36	703.160,99 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	24.101.032,46 D	826.381,89	24.224.253,36	703.160,99 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	80.998,04 D	695.237,64	330.044,87	446.190,81 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	6.203,85 D	0,00	0,00	6.203,85 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	680.237,64	330.044,87	350.192,77 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	74.794,19 D	15.000,00	0,00	89.794,19 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	24.020.034,42 D	131.144,25	23.894.208,49	256.970,18 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	86.397,26 D	12.646,79	17.487,99	81.556,06 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	100.237,50 D	99.864,00	100.237,50	99.864,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	56.916,66 D	18.633,46	0,00	75.550,12 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	23.776.483,00 D	0,00	23.776.483,00	0,00
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.282,57 D	0,00	0,00	7.282,57 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.282,57 D	0,00	0,00	7.282,57 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.282,57 D	0,00	0,00	7.282,57 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.282,57 D	0,00	0,00	7.282,57 D
113	ESTOQUES	15.321.408,68 D	3.158.014,33	3.922.801,66	14.556.621,35 D
11301	ESTOQUES	15.321.408,68 D	3.158.014,33	3.922.801,66	14.556.621,35 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	15.321.408,68 D	3.158.014,33	3.922.801,66	14.556.621,35 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	15.321.408,68 D	3.158.014,33	3.922.801,66	14.556.621,35 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.454.926,71 D	1.007.652,33	1.353.307,83	4.109.271,21 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.308.802,43 D	1.055.546,65	1.011.575,56	1.352.773,52 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	4.696,68 C	9.376,17	3.875,83	803,66 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	378.056,07 D	24.144,69	110.244,45	291.956,31 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	701,70 D	0,00	0,00	701,70 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.816.221,86 D	433.482,17	483.852,76	1.765.851,27 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.364,97 C	3.360,00	1.933,76	5.938,73 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	54.807,83 D	7.606,93	11.522,36	50.892,40 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	404.292,78 D	132.879,97	655.999,18	118.826,43 C
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.771.253,53 D	195.169,91	6.999,82	1.959.423,62 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	178.099,69 D	176.942,67	217.509,58	137.532,78 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	760,84 D	0,00	0,00	760,84 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	41.598,05 D	20.670,00	40.119,99	22.148,06 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	224.040,77 D	35.280,35	24.450,54	234.870,58 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.258,06 D	0,00	0,00	7.258,06 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	8.464,59 D	3.600,00	1.410,00	10.654,59 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.684.083,62 D	52.302,49	0,00	4.736.386,11 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	749.725,99 C	7.020.612,81	6.380.523,57	109.636,75 C
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	749.725,99 C	7.020.612,81	6.380.523,57	109.636,75 C
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	749.725,99 C	7.020.612,81	6.380.523,57	109.636,75 C
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	749.725,99 C	7.020.612,81	6.380.523,57	109.636,75 C
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	147.959,30 D	5.154,99	13.450,85	139.663,44 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	897.685,29 C	7.015.457,82	6.367.072,72	249.300,19 C
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.577.812,25 D	0,00	932,23	2.576.880,02 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.539.799,98 D	0,00	0,00	2.539.799,98 D
12101	CREDITOS	2.539.799,98 D	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.539.799,98 D	0,00	0,00	2.539.799,98 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.539.799,98 D	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	724.625,51 D	0,00	0,00	724.625,51 D
123	IMOBILIZADO	38.012,27 D	0,00	932,23	37.080,04 D
12301	IMOBILIZADO	38.012,27 D	0,00	932,23	37.080,04 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	38.012,27 D	0,00	932,23	37.080,04 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	72.215,68 D	0,00	0,00	72.215,68 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	6.649,00 D	0,00	0,00	6.649,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.135,00 D	0,00	0,00	40.135,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.081,68 D	0,00	0,00	23.081,68 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	34.203,41 C	0,00	932,23	35.135,64 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.151,96 C	0,00	19,58	1.171,54 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	24.100,98 C	0,00	609,48	24.710,46 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	3,96 C	0,00	110,82	114,78 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.946,51 C	0,00	192,35	9.138,86 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
2	PASSIVO	163.102.714,49 C	94.731.718,21	61.352.044,13	129.723.040,41 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	101.176.674,36 C	90.520.360,72	57.140.686,64	67.797.000,28 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	36.492.357,70 C	48.002.409,63	35.380.577,48	23.870.525,55 C
21101	FORNECEDORES	36.492.357,70 C	48.002.409,63	35.380.577,48	23.870.525,55 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	36.492.357,70 C	48.002.409,63	35.380.577,48	23.870.525,55 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.258.480,22 C	3.373.906,67	2.291.083,01	5.175.656,56 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.258.480,22 C	3.373.906,67	2.291.083,01	5.175.656,56 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	25.781.426,95 C	38.966.205,65	27.821.721,95	14.636.943,25 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	6.857.905,22 C	21.887.837,23	16.264.176,64	1.234.244,63 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	18.923.521,73 C	17.078.368,42	11.557.545,31	13.402.698,62 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.460.431,08 C	4.123.336,42	3.822.019,60	2.159.114,26 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.679.884,38 C	3.071.655,37	1.612.739,48	220.968,49 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	780.546,70 C	1.051.681,05	2.209.280,12	1.938.145,77 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.992.019,45 C	1.538.960,89	1.445.752,92	1.898.811,48 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.992.019,45 C	1.538.960,89	1.445.752,92	1.898.811,48 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.009.739,54 C	10.198.674,10	11.709.741,88	31.520.807,32 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.009.739,54 C	10.198.674,10	11.709.741,88	31.520.807,32 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	30.009.739,54 C	10.198.674,10	11.709.741,88	31.520.807,32 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.427.885,93 C	7.681.694,70	7.750.646,55	5.496.837,78 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.406.420,14 C	7.631.362,29	7.701.890,14	5.476.947,99 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	13.289,02 C	41.641,45	40.620,21	12.267,78 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.634,12 C	7.148,31	6.587,28	6.073,09 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	1.542,65 C	1.542,65	1.548,92	1.548,92 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.267.437,15 C	1.926.145,19	1.947.145,22	2.288.437,18 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	615.875,85 C	672.125,41	680.196,54	623.946,98 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	594.391,74 C	595.061,94	596.933,17	596.262,97 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	823.638,83 C	419.489,15	426.905,18	831.054,86 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	7.672,60 C	8.426,89	8.024,39	7.270,10 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	225.858,13 C	231.041,80	235.085,94	229.902,27 C
213010103	PROVISOES	22.314.416,46 C	590.834,21	2.011.950,11	23.735.532,36 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.037.609,77 C	17.622,20	541.495,15	1.561.482,72 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	82.830,97 C	1.366,14	43.241,73	124.706,56 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.735.835,94 C	535.688,18	960.044,32	8.160.192,08 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	617.820,54 C	36.157,69	69.953,26	651.616,11 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	8.475.777,35 C	0,00	318.984,34	8.794.761,69 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.364.541,89 C	0,00	78.231,31	4.442.773,20 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	906.212,29 C	980.020,10	1.695.702,65	1.621.894,84 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	906.212,29 C	980.020,10	1.695.702,65	1.621.894,84 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	906.212,29 C	980.020,10	1.695.702,65	1.621.894,84 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	906.212,29 C	980.020,10	1.695.702,65	1.621.894,84 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	244.477,85 C	246.391,65	508.655,44	506.741,64 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	518.555,18 C	589.875,05	930.189,04	858.869,17 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	143.179,26 C	143.753,40	256.858,17	256.284,03 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	33.768.364,83 C	31.339.256,89	8.354.664,63	10.783.772,57 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	33.768.364,83 C	31.339.256,89	8.354.664,63	10.783.772,57 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	33.768.364,83 C	31.339.256,89	8.354.664,63	10.783.772,57 C
215010101	CONTAS A PAGAR	33.768.364,83 C	31.339.256,89	8.354.664,63	10.783.772,57 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	161.410,15 C	0,00	0,00	161.410,15 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	349.473,22 C	349.473,22	317.269,63	317.269,63 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.000,00 C	380.000,00	380.000,00	380.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	6.150.000,62 C	0,00	227.591,60	6.377.592,22 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	899.802,92 C	0,00	8.411,95	908.214,87 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	6.816.688,34	6.816.688,34	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	23.776.483,00 C	23.776.483,00	0,00	0,00
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.003.515,92 C	16.612,33	604.703,11	2.591.606,70 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	422.279,12 C	0,00	0,00	422.279,12 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	422.279,12 C	0,00	0,00	422.279,12 C
22104	CONTINGENCIAS	422.279,12 C	0,00	0,00	422.279,12 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	422.279,12 C	0,00	0,00	422.279,12 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	422.279,12 C	0,00	0,00	422.279,12 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	408.390,12 C	0,00	0,00	408.390,12 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C	3.498.063,00	3.498.063,00	61.503.761,01 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C	3.498.063,00	3.498.063,00	61.503.761,01 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	61.503.761,01 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	61.503.761,01 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	61.503.761,01 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	61.503.761,01 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	3.498.063,00	3.498.063,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	3.498.063,00	3.498.063,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	3.498.063,00	3.498.063,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	3.498.063,00	3.498.063,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00
3	RECEITAS	376.584.468,50 C	0,02	26.587.688,12	403.172.156,60 C
31	RECEITAS	341.735.198,16 C	0,02	24.189.938,31	365.925.136,45 C
311	RECEITAS	341.735.198,16 C	0,02	24.189.938,31	365.925.136,45 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	334.138.464,37 C	0,00	23.776.483,00	357.914.947,37 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	334.138.464,37 C	0,00	23.776.483,00	357.914.947,37 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	334.138.464,37 C	0,00	23.776.483,00	357.914.947,37 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	332.870.762,01 C	0,00	23.776.483,00	356.647.245,01 C
3110101050026	REVERSAO GLOSAS	1.267.702,36 C	0,00	0,00	1.267.702,36 C
31102	OUTRAS RECEITAS	7.596.733,79 C	0,02	413.455,31	8.010.189,08 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	7.596.733,79 C	0,02	413.455,31	8.010.189,08 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	2.467.369,18 C	0,00	152.675,61	2.620.044,79 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	2.467.369,18 C	0,00	152.675,61	2.620.044,79 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	5.129.364,61 C	0,02	260.779,70	5.390.144,29 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	526.570,04 C	0,02	0,02	526.570,04 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	4.602.794,57 C	0,00	260.779,68	4.863.574,25 C
38	RENUNCIA FISCAL	34.849.270,34 C	0,00	2.397.749,81	37.247.020,15 C
381	RENUNCIA FISCAL	34.849.270,34 C	0,00	2.397.749,81	37.247.020,15 C
38101	RENUNCIA FISCAL	34.849.270,34 C	0,00	2.397.749,81	37.247.020,15 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	34.849.270,34 C	0,00	2.397.749,81	37.247.020,15 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	34.849.270,34 C	0,00	2.397.749,81	37.247.020,15 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	24.863.147,48 C	0,00	1.684.455,32	26.547.602,80 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	9.986.122,86 C	0,00	713.294,49	10.699.417,35 C
4	DESPESA	367.256.436,81 D	44.576.367,36	16.608.847,77	395.223.956,40 D
41	DESPESA	332.407.166,47 D	42.178.617,55	16.608.847,77	357.976.936,25 D
411	DESPESA	332.407.166,47 D	42.178.617,55	16.608.847,77	357.976.936,25 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	332.051.435,23 D	42.166.719,31	16.608.847,74	357.609.306,80 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	332.051.435,23 D	42.166.719,31	16.608.847,74	357.609.306,80 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	81.639.831,93 D	11.763.219,29	5.764.654,12	87.638.397,10 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	63.781.461,44 D	4.955.621,39	90.937,59	68.646.145,24 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.370.316,52 D	227,56	0,00	2.370.544,08 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	119.000,00 D	21.000,00	15.000,00	125.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	877.374,02 D	101.866,50	49.947,00	929.293,52 D
4110101010011	UNIFORMES	2.863,60 D	0,00	0,00	2.863,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	214.554,89 D	20.517,20	0,00	235.072,09 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	2.271.670,98 D	133.314,04	0,00	2.404.985,02 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	9.513.046,12 D	740.843,10	0,00	10.253.889,22 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	2.489.309,36 D	181.059,91	0,00	2.670.369,27 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	2.781.822,45 D	5.318.496,38	0,00	8.100.318,83 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.781.822,45 C	290.273,21	5.608.769,53	8.100.318,77 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	6.292.888,03 D	596.587,46	121.380,37	6.768.095,12 D
4110101020001	FGTS	6.292.888,03 D	596.587,46	121.380,37	6.768.095,12 D
411010103	PROVISAO	23.393.095,67 D	1.962.880,98	110.450,36	25.245.526,29 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	7.355.515,96 D	541.495,15	11.050,49	7.885.960,62 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	10.218.584,85 D	910.975,19	91.163,55	11.038.396,49 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	1.239.053,78 D	113.194,99	8.236,32	1.344.012,45 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	2.119.365,38 D	318.984,34	0,00	2.438.349,72 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	2.278.309,72 D	72.436,40	0,00	2.350.746,12 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	182.265,98 D	5.794,91	0,00	188.060,89 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	159.506.314,05 D	23.359.982,24	10.463.424,96	172.402.871,33 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	134.844.481,91 D	20.027.514,12	10.074.078,64	144.797.917,39 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	15.995.467,32 D	173.516,70	22.087,50	16.146.896,52 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	31.250,00	10.000,00	21.250,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.328.524,30 D	121.885,70	0,00	1.450.410,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	2.539.705,64 D	268.500,00	0,00	2.808.205,64 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	793.458,52 D	62.149,81	11.183,00	844.425,33 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	676.767,26 D	549.175,16	242.011,02	983.931,40 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	3.327.909,10 D	2.125.990,75	104.064,80	5.349.835,05 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	50.715.792,04 D	3.659.620,17	40.660,71	54.334.751,50 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	14.787.450,49 D	1.287.608,61	27.743,19	16.047.315,91 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	13.135.264,35 D	984.941,40	10.685,24	14.109.520,51 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	3.514.870,69 D	217.509,58	552,69	3.731.827,58 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.799.498,47 D	655.999,18	7,00	2.455.490,65 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	172.400,14 D	1.933,76	0,00	174.333,90 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	8.640.253,89 D	479.438,36	1.646,64	9.118.045,61 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	509.700,27 D	23.779,46	25,95	533.453,78 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	8.076.509,00 D	6.999,82	0,00	8.083.508,82 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.115,46 D	0,00	0,00	5.115,46 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	74.729,28 D	1.410,00	0,00	76.139,28 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.416.632,38 D	163.953,24	2.125,51	2.578.460,11 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.951.030,80 D	109.406,04	2.078,09	2.058.358,75 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	24.035,51 D	3.733,57	47,42	27.721,66 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	201,30 D	0,00	0,00	201,30 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	246.456,93 D	10.693,64	0,00	257.150,57 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	194.907,84 D	40.119,99	0,00	235.027,83 D
411010108	DESPESAS GERAIS	8.253.825,83 D	659.445,59	106.151,71	8.807.119,71 D
4110101080003	TELEFONE	128.854,34 D	7.782,04	916,35	135.720,03 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	9.539,40 D	0,00	0,00	9.539,40 D
4110101080007	INTERNET	157.360,00 D	11.240,00	0,00	168.600,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.162,07 D	58,52	0,00	2.220,59 D
4110101080010	DEPRECIACAO	11.913,83 D	932,23	0,00	12.846,06 D
4110101080011	AMORTIZACAO	442,84 D	0,00	0,00	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	194.979,25 D	13.450,85	0,00	208.430,10 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.612,97 D	5.349,39	0,00	19.962,36 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	605.245,52 D	29.806,08	0,00	635.051,60 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	9.722,00	0,00	9.722,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	448,57 D	0,00	0,00	448,57 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	138.723,48 D	11.504,90	0,00	150.228,38 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	653,68 D	0,00	0,00	653,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	52.140,16 D	5.849,58	2.924,79	55.064,95 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.610.649,72 D	183.750,00	102.310,57	1.692.089,15 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	5.320.000,00 D	380.000,00	0,00	5.700.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
411010109	PROVISAO	222.535,41 C	0,00	0,00	222.535,41 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	222.535,41 C	0,00	0,00	222.535,41 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	55.590,71 D	1.030,34	0,00	56.621,05 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	332,00 D	754,29	0,00	1.086,29 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	55.258,71 D	0,00	0,00	55.258,71 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	276,05	0,00	276,05 D
41102	OUTRAS DESPESAS	355.731,24 D	11.898,24	0,03	367.629,45 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	355.731,24 D	11.898,24	0,03	367.629,45 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	355.731,24 D	11.898,24	0,03	367.629,45 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	104.346,10 D	6.478,65	0,00	110.824,75 D
4110201010007	MULTAS	251.385,14 D	5.419,59	0,03	256.804,70 D
48	RENUNCIA FISCAL	34.849.270,34 D	2.397.749,81	0,00	37.247.020,15 D
481	RENUNCIA FISCAL	34.849.270,34 D	2.397.749,81	0,00	37.247.020,15 D
48101	RENUNCIA FISCAL	34.849.270,34 D	2.397.749,81	0,00	37.247.020,15 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	34.849.270,34 D	2.397.749,81	0,00	37.247.020,15 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	34.849.270,34 D	2.397.749,81	0,00	37.247.020,15 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	24.863.147,48 D	1.684.455,32	0,00	26.547.602,80 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	9.986.122,86 D	713.294,49	0,00	10.699.417,35 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			531.492.734,26	531.492.734,26	

QUADROS DEMONSTRATIVOS		
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO		
1	Total do Ativo	137.671.240,61 D
2	Total do Passivo	129.723.040,41 C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.587.688,10 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	27.967.519,59 D
RESULTADO DO MES 03/2025		1.379.831,49 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2025		7.948.200,20 C
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 03/2025		
PATRIMONIO LIQUIDO		61.503.761,01 C
TOTAL DA RECEITA		403.172.156,60 C
TOTAL DA DESPESA		395.223.956,40 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2025		69.451.961,21 C
LANCAMENTO DE CORRECAO		7.948.200,20 C


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

BALANCETE CONSOLIDADO

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	190.452.230,35 D	437.027.195,63	474.970.038,85	152.509.387,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	186.820.694,46 D	437.027.195,63	474.958.321,63	148.889.568,46 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	32.816.189,81 D	391.858.685,47	392.132.519,77	32.542.355,51 D
11101	CAIXA	3.977,14 D	0,00	520,23	3.456,91 D
1110101	CAIXA - SAUDE	3.977,14 D	0,00	520,23	3.456,91 D
111010101	CAIXA - SAUDE	3.977,14 D	0,00	520,23	3.456,91 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	2.914,08 D	0,00	94,52	2.819,56 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.063,06 D	0,00	425,71	637,35 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01 D	142.188.045,28	142.187.966,76	78,53 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,01 D	142.188.045,28	142.187.966,76	78,53 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,01 D	142.188.045,28	142.187.966,76	78,53 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	302.049,79	302.049,79	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	125.282.723,71	125.282.723,72	0,01 C
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 D	11.202.648,60	11.202.648,60	0,01 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	5.400.623,18	5.400.544,65	78,53 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	32.812.212,66 D	83.067.848,61	83.341.241,20	32.538.820,07 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	32.812.212,66 D	83.067.848,61	83.341.241,20	32.538.820,07 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	32.812.212,66 D	83.067.848,61	83.341.241,20	32.538.820,07 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.171.670,08 D	39.829.591,33	39.902.001,98	4.099.259,43 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	25.252.397,96 D	34.386.591,76	36.935.664,69	22.703.325,03 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	276.863,34 D	1.260.588,53	1.093.866,77	443.585,10 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	668.710,06 D	5.771.493,38	3.153.280,35	3.286.923,09 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.980,04 D	0,57	59,09	5.921,52 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	2.436.591,18 D	1.819.583,04	2.256.368,32	1.999.805,90 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	166.602.791,58	166.602.791,58	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	166.602.791,58	166.602.791,58	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	166.602.791,58	166.602.791,58	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	166.602.791,58	166.602.791,58	0,00
112	CREDITOS	137.210.685,70 D	34.530.322,15	71.655.315,67	100.085.692,18 D
11201	CONTAS A RECEBER	110.436.112,17 D	33.582.852,19	44.719.106,57	99.299.857,79 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	110.436.112,17 D	33.582.852,19	44.719.106,57	99.299.857,79 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	100.841.625,09 D	26.572.046,60	38.796.460,44	88.617.211,25 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	100.841.625,09 D	26.572.046,60	38.796.460,44	88.617.211,25 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.594.487,08 D	7.010.805,59	5.922.646,13	10.682.646,54 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.675.033,47 D	1.032.821,75	0,00	6.707.855,22 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	5.922.646,13	5.922.646,13	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.919.453,61 D	55.337,71	0,00	3.974.791,32 D
11202	CREDITOS A RECEBER	26.767.290,96 D	947.469,96	26.936.209,10	778.551,82 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	26.767.290,96 D	947.469,96	26.936.209,10	778.551,82 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	90.184,24 D	789.235,71	374.441,71	504.978,24 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	8.759,91 D	0,00	0,00	8.759,91 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	774.235,71	374.441,71	399.794,00 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	81.424,33 D	15.000,00	0,00	96.424,33 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	26.677.106,72 D	158.234,25	26.561.767,39	273.573,58 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	89.143,56 D	24.346,79	30.720,89	82.769,46 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	115.924,50 D	115.254,00	115.924,50	115.254,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	56.916,66 D	18.633,46	0,00	75.550,12 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	26.415.122,00 D	0,00	26.415.122,00	0,00
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.282,57 D	0,00	0,00	7.282,57 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.282,57 D	0,00	0,00	7.282,57 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.282,57 D	0,00	0,00	7.282,57 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.282,57 D	0,00	0,00	7.282,57 D
113	ESTOQUES	17.236.625,96 D	3.302.612,63	4.332.417,37	16.206.821,22 D
11301	ESTOQUES	17.236.625,96 D	3.302.612,63	4.332.417,37	16.206.821,22 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	17.236.625,96 D	3.302.612,63	4.332.417,37	16.206.821,22 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	17.236.625,96 D	3.302.612,63	4.332.417,37	16.206.821,22 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.329.100,82 D	1.073.550,78	1.621.226,82	4.781.424,78 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.833.938,10 D	1.081.332,66	1.106.769,08	1.808.501,68 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	28.286,20 D	16.849,63	10.973,15	34.162,68 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	459.270,47 D	25.940,11	126.788,29	358.422,29 D
1130101010007	ENXOVAIS	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	44.233,04 D	14.789,64	4.982,14	54.040,54 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.818.787,19 D	441.477,90	491.602,52	1.768.662,57 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.364,97 C	3.360,00	1.933,76	5.938,73 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	66.381,30 D	16.174,40	15.153,45	67.402,25 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	428.186,66 D	141.853,25	656.752,48	86.712,57 C
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.984.033,34 D	195.819,91	10.204,49	2.169.648,76 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	178.662,00 D	176.942,67	217.509,58	138.095,09 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	942,10 D	730,00	730,00	942,10 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	42.272,11 D	21.384,00	40.119,99	23.536,12 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	237.979,09 D	35.282,89	26.050,42	247.211,56 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	28.538,20 D	1.222,30	211,20	29.549,30 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	26.156,40 D	3.600,00	1.410,00	28.346,40 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.732.522,11 D	52.302,49	0,00	4.784.824,60 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	442.807,01 C	7.335.575,38	6.838.068,82	54.699,55 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	442.807,01 C	7.335.575,38	6.838.068,82	54.699,55 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	442.807,01 C	7.335.575,38	6.838.068,82	54.699,55 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	442.807,01 C	7.335.575,38	6.838.068,82	54.699,55 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	155.515,27 D	5.154,99	14.206,45	146.463,81 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	598.322,28 C	7.330.420,39	6.823.862,37	91.764,26 C
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.631.535,89 D	0,00	11.717,22	3.619.818,67 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.544.231,50 D	0,00	0,00	2.544.231,50 D
12101	CREDITOS	2.544.231,50 D	0,00	0,00	2.544.231,50 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.544.231,50 D	0,00	0,00	2.544.231,50 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.544.231,50 D	0,00	0,00	2.544.231,50 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	729.057,03 D	0,00	0,00	729.057,03 D
123	IMOBILIZADO	1.087.304,39 D	0,00	11.717,22	1.075.587,17 D
12301	IMOBILIZADO	1.087.304,39 D	0,00	11.717,22	1.075.587,17 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.087.304,39 D	0,00	11.717,22	1.075.587,17 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.360.537,18 D	0,00	0,00	1.360.537,18 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	6.649,00 D	0,00	0,00	6.649,00 D
1230101010003	BENFEITORIAS	1.092.264,77 D	0,00	0,00	1.092.264,77 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.999,00 D	0,00	0,00	45.999,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.450,61 D	0,00	0,00	141.450,61 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	66.133,80 D	0,00	0,00	66.133,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	273.232,79 C	0,00	11.717,22	284.950,01 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.914,38 C	0,00	66,99	3.981,37 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	163.488,12 C	0,00	9.102,21	172.590,33 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	27.426,70 C	0,00	707,20	28.133,90 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	3,96 C	0,00	110,82	114,78 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.483,38 C	0,00	1.178,94	61.662,32 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	17.916,25 C	0,00	551,06	18.467,31 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
2	PASSIVO	182.976.489,48 C	103.564.312,95	67.424.340,46	146.836.516,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	121.090.933,37 C	99.273.796,29	63.133.823,80	84.950.960,88 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	40.725.336,09 C	52.565.277,26	38.551.912,89	26.711.971,72 C
21101	FORNECEDORES	40.725.336,09 C	52.565.277,26	38.551.912,89	26.711.971,72 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	40.725.336,09 C	52.565.277,26	38.551.912,89	26.711.971,72 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.688.299,05 C	3.655.362,99	2.346.517,01	5.379.453,07 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.688.299,05 C	3.655.362,99	2.346.517,01	5.379.453,07 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	28.555.773,37 C	41.740.552,07	29.618.522,75	16.433.744,05 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	8.651.161,64 C	23.681.093,65	17.079.887,44	2.049.955,43 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	19.904.611,73 C	18.059.458,42	12.538.635,31	14.383.788,62 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	3.321.084,19 C	5.280.523,33	4.842.022,27	2.882.583,13 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	2.083.327,61 C	3.703.634,67	1.901.786,51	281.479,45 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	643,04 C	24.263,98	24.263,98	643,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.237.113,54 C	1.552.624,68	2.915.971,78	2.600.460,64 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.160.179,48 C	1.888.838,87	1.744.850,86	2.016.191,47 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	2.160.179,48 C	1.888.838,87	1.744.850,86	2.016.191,47 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.732.026,01 C	11.463.099,71	13.153.467,08	35.422.393,38 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.732.026,01 C	11.463.099,71	13.153.467,08	35.422.393,38 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	33.732.026,01 C	11.463.099,71	13.153.467,08	35.422.393,38 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	6.121.488,64 C	8.639.279,70	8.723.741,59	6.205.950,53 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	6.097.291,01 C	8.578.796,84	8.664.674,51	6.183.168,68 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	13.289,02 C	49.060,06	48.038,82	12.267,78 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.365,96 C	9.880,15	9.479,34	8.965,15 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	1.542,65 C	1.542,65	1.548,92	1.548,92 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.524.061,63 C	2.139.604,32	2.170.351,14	2.554.808,45 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	697.379,18 C	753.966,32	763.415,95	706.828,81 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	667.535,18 C	668.219,54	671.516,17	670.831,81 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	903.041,85 C	455.817,27	471.231,23	918.455,81 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.450,20 C	9.204,49	8.801,99	8.047,70 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	247.655,22 C	252.396,70	255.385,80	250.644,32 C
213010103	PROVISOES	25.086.475,74 C	684.215,69	2.259.374,35	26.661.634,40 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.165.535,45 C	21.959,51	610.085,78	1.753.661,72 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	93.009,58 C	1.713,07	48.701,95	139.998,46 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	8.742.196,32 C	618.652,49	1.089.779,17	9.213.323,00 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	698.096,32 C	41.890,62	79.392,10	735.597,80 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	9.513.311,54 C	0,00	343.369,58	9.856.681,12 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.874.326,53 C	0,00	88.045,77	4.962.372,30 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.033.563,59 C	1.107.712,33	1.865.558,87	1.791.410,13 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.033.563,59 C	1.107.712,33	1.865.558,87	1.791.410,13 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.033.563,59 C	1.107.712,33	1.865.558,87	1.791.410,13 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.033.563,59 C	1.107.712,33	1.865.558,87	1.791.410,13 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	301.989,18 C	304.243,91	560.098,51	557.843,78 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	564.404,68 C	635.724,55	1.029.777,89	958.458,02 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	164.196,58 C	164.770,72	272.709,32	272.135,18 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.973,15 C	2.973,15	2.973,15	2.973,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	45.600.007,68 C	34.137.706,99	9.562.884,96	21.025.185,65 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	45.600.007,68 C	34.137.706,99	9.562.884,96	21.025.185,65 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	45.600.007,68 C	34.137.706,99	9.562.884,96	21.025.185,65 C
215010101	CONTAS A PAGAR	45.600.007,68 C	34.137.706,99	9.562.884,96	21.025.185,65 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	161.410,15 C	0,00	4.533,63	165.943,78 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	383.549,44 C	383.549,44	350.156,37	350.156,37 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	450.000,00 C	450.000,00	450.000,00	450.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	5.675.033,47 C	0,00	1.032.821,75	6.707.855,22 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	6.271.133,57 C	47.713,79	227.591,60	6.451.011,38 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	3.927.475,84 C	8.021,09	55.337,71	3.974.792,46 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	6.816.688,34	6.816.688,34	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	26.415.122,00 C	26.415.122,00	0,00	0,00
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.268.604,21 C	16.612,33	625.755,56	2.877.747,44 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	422.279,12 C	0,00	0,00	422.279,12 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	422.279,12 C	0,00	0,00	422.279,12 C
22104	CONTINGENCIAS	422.279,12 C	0,00	0,00	422.279,12 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	422.279,12 C	0,00	0,00	422.279,12 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	422.279,12 C	0,00	0,00	422.279,12 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	408.390,12 C	0,00	0,00	408.390,12 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C	3.498.063,00	3.498.063,00	61.463.276,99 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C	3.498.063,00	3.498.063,00	61.463.276,99 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	61.463.276,99 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	61.463.276,99 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	61.463.276,99 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	61.463.276,99 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	3.498.063,00	3.498.063,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	3.498.063,00	3.498.063,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	3.498.063,00	3.498.063,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	3.498.063,00	3.498.063,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00
3	RECEITAS	417.768.670,82 C	0,02	29.528.529,41	447.297.200,21 C
31	RECEITAS	378.867.304,52 C	0,02	26.845.066,50	405.712.371,00 C
311	RECEITAS	378.867.304,52 C	0,02	26.845.066,50	405.712.371,00 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	371.079.410,37 C	0,00	26.415.122,00	397.494.532,37 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	371.079.410,37 C	0,00	26.415.122,00	397.494.532,37 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	371.079.410,37 C	0,00	26.415.122,00	397.494.532,37 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	369.811.708,01 C	0,00	26.415.122,00	396.226.830,01 C
3110101050026	REVERSAO GLOSAS	1.267.702,36 C	0,00	0,00	1.267.702,36 C
31102	OUTRAS RECEITAS	7.787.894,15 C	0,02	429.944,50	8.217.838,63 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	7.787.894,15 C	0,02	429.944,50	8.217.838,63 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	2.474.635,87 C	0,00	152.675,61	2.627.311,48 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	2.474.635,87 C	0,00	152.675,61	2.627.311,48 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	5.313.258,28 C	0,02	277.268,89	5.590.527,15 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	530.909,83 C	0,02	0,02	530.909,83 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	4.782.348,45 C	0,00	277.268,87	5.059.617,32 C
38	RENUNCIA FISCAL	38.901.366,30 C	0,00	2.683.462,91	41.584.829,21 C
381	RENUNCIA FISCAL	38.901.366,30 C	0,00	2.683.462,91	41.584.829,21 C
38101	RENUNCIA FISCAL	38.901.366,30 C	0,00	2.683.462,91	41.584.829,21 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	38.901.366,30 C	0,00	2.683.462,91	41.584.829,21 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	38.901.366,30 C	0,00	2.683.462,91	41.584.829,21 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	27.807.015,06 C	0,00	1.891.009,25	29.698.024,31 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	11.094.351,24 C	0,00	792.453,66	11.886.804,90 C
4	DESPESA	410.292.929,95 D	49.462.567,46	18.131.167,34	441.624.330,07 D
41	DESPESA	371.391.563,65 D	46.779.104,55	18.131.167,34	400.039.500,86 D
411	DESPESA	371.391.563,65 D	46.779.104,55	18.131.167,34	400.039.500,86 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	370.973.838,69 D	46.765.077,83	18.131.133,71	399.607.782,81 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	370.973.838,69 D	46.765.077,83	18.131.133,71	399.607.782,81 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	93.585.668,96 D	13.001.359,60	6.091.812,58	100.495.215,98 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	71.311.844,97 D	5.568.829,23	98.013,87	76.782.660,33 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.532.506,06 D	227,56	0,00	2.532.733,62 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	119.000,00 D	21.000,00	15.000,00	125.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	999.317,40 D	117.751,50	57.908,28	1.059.160,62 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	2.111.868,80 D	302.560,00	151.280,00	2.263.148,80 D
4110101010011	UNIFORMES	2.863,60 D	0,00	0,00	2.863,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	237.651,09 D	22.788,80	0,00	260.439,89 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	2.751.121,61 D	159.840,93	0,00	2.910.962,54 D
4110101010021	PERICULOSIDADE // INSALUBRIDADE	10.676.300,49 D	832.150,31	0,00	11.508.450,80 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	2.842.959,94 D	206.600,78	0,00	3.049.560,72 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	2.999.925,47 D	5.458.284,83	0,00	8.458.210,30 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.999.925,47 C	311.325,66	5.769.610,43	8.458.210,24 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	7.056.777,75 D	671.090,41	136.694,86	7.591.173,30 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110101020001	FGTS	7.056.777,75 D	671.090,41	136.694,86	7.591.173,30 D
411010103	PROVISAO	26.261.979,68 D	2.204.996,27	138.966,59	28.328.009,36 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	8.240.662,75 D	610.085,78	14.387,03	8.836.361,50 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	11.449.417,22 D	1.035.401,09	114.241,50	12.370.576,81 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	1.398.350,50 D	128.094,05	10.338,06	1.516.106,49 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	2.418.061,85 D	343.369,58	0,00	2.761.431,43 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	2.551.373,07 D	81.523,86	0,00	2.632.896,93 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	204.114,29 D	6.521,91	0,00	210.636,20 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	176.370.552,22 D	25.757.635,65	11.531.925,19	190.596.262,68 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	147.199.400,45 D	21.787.924,12	10.934.928,64	158.052.395,93 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	17.697.656,33 D	256.545,42	64.002,00	17.890.199,75 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	31.250,00	10.000,00	21.250,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	311.285,38 D	44.469,34	22.234,67	333.520,05 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	84.930,48 D	2.679,11	6.535,96	81.073,63 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.420.456,94 D	130.122,50	4.215,10	1.546.364,34 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	4.427.536,28 D	549.000,00	132.750,00	4.843.786,28 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	803.687,60 D	64.707,08	11.183,00	857.211,68 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	697.689,66 D	558.818,86	242.011,02	1.014.497,50 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	3.727.909,10 D	2.332.119,22	104.064,80	5.955.963,52 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	53.556.599,97 D	3.973.057,90	47.587,92	57.482.069,95 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	15.930.398,36 D	1.525.685,29	33.335,01	17.422.748,64 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	13.715.849,74 D	1.054.061,66	11.484,02	14.758.427,38 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	3.520.632,57 D	217.509,58	552,69	3.737.589,46 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.919.766,01 D	656.752,48	7,00	2.576.511,49 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	172.400,14 D	1.933,76	0,00	174.333,90 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	8.658.047,14 D	480.283,38	2.179,41	9.136.151,11 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	530.361,25 D	25.312,62	28,49	555.645,38 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	8.971.528,98 D	9.167,93	0,00	8.980.696,91 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	29.368,52 D	211,20	1,30	29.578,42 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	108.247,26 D	2.140,00	0,00	110.387,26 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	3.042.262,23 D	195.984,39	2.399,83	3.235.846,79 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	2.257.567,70 D	125.949,88	2.277,91	2.381.239,67 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	258.498,97 D	10.830,89	47,42	269.282,44 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	34.328,60 D	4.982,14	0,00	39.310,74 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	291.538,24 D	14.101,49	74,50	305.565,23 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	200.328,72 D	40.119,99	0,00	240.448,71 D
411010108	DESPESAS GERAIS	11.264.880,97 D	958.827,93	181.746,74	12.041.962,16 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	398.601,90 D	23.942,46	5.285,04	417.259,32 D
4110101080003	TELEFONE	176.066,03 D	12.395,08	3.479,78	184.981,33 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	4.078,04 D	321,52	0,00	4.399,56 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	9.539,40 D	0,00	0,00	9.539,40 D
4110101080007	INTERNET	185.360,00 D	13.240,00	0,00	198.600,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.162,07 D	58,52	0,00	2.220,59 D
4110101080010	DEPRECIACAO	162.902,25 D	11.717,22	0,00	174.619,47 D
4110101080011	AMORTIZACAO	442,84 D	0,00	0,00	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	196.490,45 D	14.206,45	0,00	210.696,90 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	186.028,76 D	36.427,38	10.500,00	211.956,14 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	605.245,52 D	29.806,08	0,00	635.051,60 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	21.422,00	0,00	21.422,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	448,57 D	0,00	0,00	448,57 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	138.723,48 D	11.504,90	0,00	150.228,38 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	653,68 D	0,00	0,00	653,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	52.140,16 D	5.849,58	2.924,79	55.064,95 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	40,80 D	0,00	0,00	40,80 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.838.816,07 D	327.936,74	159.557,13	3.007.195,68 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	6.300.000,00 D	450.000,00	0,00	6.750.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	6.946,20 D	0,00	0,00	6.946,20 D
4110101080042	(-) RECUPERACAO DESPESAS	4.405,25 C	0,00	0,00	4.405,25 C
411010109	PROVISAO	222.535,41 C	0,00	0,00	222.535,41 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	222.535,41 C	0,00	0,00	222.535,41 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	57.652,32 D	2.125,68	0,00	59.778,00 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.402,10 D	1.849,63	0,00	3.251,73 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	56.250,22 D	0,00	0,00	56.250,22 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	276,05	0,00	276,05 D
41102	OUTRAS DESPESAS	417.724,96 D	14.026,72	33,63	431.718,05 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	417.724,96 D	14.026,72	33,63	431.718,05 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	417.724,96 D	14.026,72	33,63	431.718,05 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	126.289,62 D	7.827,45	33,60	134.083,47 D
4110201010007	MULTAS	291.435,34 D	6.199,27	0,03	297.634,58 D
48	RENUNCIA FISCAL	38.901.366,30 D	2.683.462,91	0,00	41.584.829,21 D
481	RENUNCIA FISCAL	38.901.366,30 D	2.683.462,91	0,00	41.584.829,21 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
48101	RENUNCIA FISCAL	38.901.366,30 D	2.683.462,91	0,00	41.584.829,21 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	38.901.366,30 D	2.683.462,91	0,00	41.584.829,21 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	38.901.366,30 D	2.683.462,91	0,00	41.584.829,21 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	27.807.015,06 D	1.891.009,25	0,00	29.698.024,31 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	11.094.351,24 D	792.453,66	0,00	11.886.804,90 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			590.054.076,06	590.054.076,06	

QUADROS DEMONSTRATIVOS		
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO		
1	Total do Ativo	152.509.387,13 D
2	Total do Passivo	146.836.516,99 C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.528.529,39 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	31.331.400,12 D
RESULTADO DO MES 03/2025		1.802.870,73 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2025		5.672.870,14 C
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 03/2025		
PATRIMONIO LIQUIDO		61.463.276,99 C
TOTAL DA RECEITA		447.297.200,21 C
TOTAL DA DESPESA		441.624.330,07 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2025		67.136.147,13 C
LANCAMENTO DE CORRECAO		5.672.870,14 C


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