

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0021-13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Pagina: 1

DT.Ref.: 08/04/2025

Emissão: 08/04/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 16:13:21

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1             | ATIVO                                    | 18.021.484,17 D | 44.842.546,96 | 48.025.884,61 | 3.183.337,65 C | 14.838.146,52 D |
| 11            | ATIVO CIRCULANTE                         | 16.967.760,53 D | 44.842.546,96 | 48.015.099,62 | 3.172.552,66 C | 13.795.207,87 D |
| 111           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE     | 946.636,47 D    | 35.535.276,34 | 32.750.767,26 | 2.784.509,08 D | 3.731.145,55 D  |
| 11101         | CAIXA                                    | 1.063,06 D      | 0,00          | 425,71        | 425,71 C       | 637,35 D        |
| 1110101       | CAIXA - SAUDE                            | 1.063,06 D      | 0,00          | 425,71        | 425,71 C       | 637,35 D        |
| 111010101     | CAIXA - SAUDE                            | 1.063,06 D      | 0,00          | 425,71        | 425,71 C       | 637,35 D        |
| 1110101010019 | FUNDO FIXO - UPA MANAUS                  | 1.063,06 D      | 0,00          | 425,71        | 425,71 C       | 637,35 D        |
| 11102         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,01 D          | 17.182.870,66 | 17.182.870,66 | 0,00           | 0,01 D          |
| 1110201       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE           | 0,01 D          | 17.182.870,66 | 17.182.870,66 | 0,00           | 0,01 D          |
| 111020101     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 0,01 D          | 17.182.870,66 | 17.182.870,66 | 0,00           | 0,01 D          |
| 1110201010055 | BANCO DO BRASIL - CC 52103-5             | 0,00            | 57.571,93     | 57.571,93     | 0,00           | 0,00            |
| 1110201010060 | SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN    | 0,00            | 5.922.650,13  | 5.922.650,13  | 0,00           | 0,00            |
| 1110201010061 | SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN         | 0,01 D          | 11.202.648,60 | 11.202.648,60 | 0,00           | 0,01 D          |
| 11103         | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 945.573,40 D    | 7.032.085,91  | 4.247.151,12  | 2.784.934,79 D | 3.730.508,19 D  |
| 1110301       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 945.573,40 D    | 7.032.085,91  | 4.247.151,12  | 2.784.934,79 D | 3.730.508,19 D  |
| 111030101     | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 945.573,40 D    | 7.032.085,91  | 4.247.151,12  | 2.784.934,79 D | 3.730.508,19 D  |
| 1110301010074 | SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX           | 0,00            | 4,00          | 4,00          | 0,00           | 0,00            |
| 1110301010077 | SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX            | 276.863,34 D    | 1.260.588,53  | 1.093.866,77  | 166.721,76 D   | 443.585,10 D    |
| 1110301010078 | SANTANDER 13078963-7 CDB                 | 668.710,06 D    | 5.771.493,38  | 3.153.280,35  | 2.618.213,03 D | 3.286.923,09 D  |
| 11104         | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 11.320.319,77 | 11.320.319,77 | 0,00           | 0,00            |
| 1110401       | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 11.320.319,77 | 11.320.319,77 | 0,00           | 0,00            |
| 111040101     | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 11.320.319,77 | 11.320.319,77 | 0,00           | 0,00            |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 11.320.319,77 | 11.320.319,77 | 0,00           | 0,00            |
| 112           | CREDITOS                                 | 13.798.987,80 D | 8.847.709,75  | 14.397.171,40 | 5.549.461,65 C | 8.249.526,15 D  |
| 11201         | CONTAS A RECEBER                         | 11.132.729,30 D | 8.726.621,68  | 11.685.215,66 | 2.958.593,98 C | 8.174.135,32 D  |
| 1120101       | CONTAS A RECEBER - SAUDE                 | 11.132.729,30 D | 8.726.621,68  | 11.685.215,66 | 2.958.593,98 C | 8.174.135,32 D  |
| 112010101     | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              | 10.232.922,93 D | 2.795.563,60  | 5.762.569,53  | 2.967.005,93 C | 7.265.917,00 D  |
| 1120101010020 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS               | 10.232.922,93 D | 2.795.563,60  | 5.762.569,53  | 2.967.005,93 C | 7.265.917,00 D  |
| 112010104     | OUTRAS CONTAS A RECEBER                  | 899.806,37 D    | 5.931.058,08  | 5.922.646,13  | 8.411,95 D     | 908.218,32 D    |
| 1120101040016 | CONTAS A RECEBER - MANAUS                | 0,00            | 5.922.646,13  | 5.922.646,13  | 0,00           | 0,00            |
| 1120101040018 | ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS             | 899.806,37 D    | 8.411,95      | 0,00          | 8.411,95 D     | 908.218,32 D    |
| 11202         | CREDITOS A RECEBER                       | 2.666.258,50 D  | 121.088,07    | 2.711.955,74  | 2.590.867,67 C | 75.390,83 D     |
| 1120201       | CREDITOS A RECEBER - SAUDE               | 2.666.258,50 D  | 121.088,07    | 2.711.955,74  | 2.590.867,67 C | 75.390,83 D     |
| 112020101     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE         | 9.186,20 D      | 93.998,07     | 44.396,84     | 49.601,23 D    | 58.787,43 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            | 93.998,07     | 44.396,84     | 49.601,23 D    | 49.601,23 D     |
| 1120201010005 | EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS               | 6.630,14 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 6.630,14 D      |
| 112020102     | OUTROS CREDITOS - SAUDE                  | 2.657.072,30 D  | 27.090,00     | 2.667.558,90  | 2.640.468,90 C | 16.603,40 D     |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 2.746,30 D      | 11.700,00     | 13.232,90     | 1.532,90 C     | 1.213,40 D      |
| 1120201020003 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                 | 15.687,00 D     | 15.390,00     | 15.687,00     | 297,00 C       | 15.390,00 D     |
| 1120201020009 | CONTRATOS A RECEBER                      | 2.638.639,00 D  | 0,00          | 2.638.639,00  | 2.638.639,00 C | 0,00            |
| 113           | ESTOQUES                                 | 1.915.217,28 D  | 144.598,30    | 409.615,71    | 265.017,41 C   | 1.650.199,87 D  |
| 11301         | ESTOQUES                                 | 1.915.217,28 D  | 144.598,30    | 409.615,71    | 265.017,41 C   | 1.650.199,87 D  |
| 1130101       | ESTOQUES - SAUDE                         | 1.915.217,28 D  | 144.598,30    | 409.615,71    | 265.017,41 C   | 1.650.199,87 D  |
| 113010101     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         | 1.915.217,28 D  | 144.598,30    | 409.615,71    | 265.017,41 C   | 1.650.199,87 D  |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 874.174,11 D    | 65.898,45     | 267.918,99    | 202.020,54 C   | 672.153,57 D    |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE             | 525.135,67 D    | 25.786,01     | 95.193,52     | 69.407,51 C    | 455.728,16 D    |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO       | 32.982,88 D     | 7.473,46      | 7.097,32      | 376,14 D       | 33.359,02 D     |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS       | 81.214,40 D     | 1.795,42      | 16.543,84     | 14.748,42 C    | 66.465,98 D     |
| 1130101010007 | ENXOVAIS                                 | 4.600,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 4.600,00 D      |
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 43.531,34 D     | 14.789,64     | 4.982,14      | 9.807,50 D     | 53.338,84 D     |
| 1130101010009 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 2.565,33 D      | 7.995,73      | 7.749,76      | 245,97 D       | 2.811,30 D      |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 11.573,47 D     | 8.567,47      | 3.631,09      | 4.936,98 D     | 16.509,85 D     |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS                         | 23.893,88 D     | 8.973,28      | 753,30        | 8.219,98 D     | 32.113,86 D     |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 212.779,81 D    | 650,00        | 3.204,67      | 2.554,67 C     | 210.225,14 D    |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 562,31 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 562,31 D        |
| 1130101010016 | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 181,26 D        | 730,00        | 730,00        | 0,00           | 181,26 D        |
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 674,06 D        | 714,00        | 0,00          | 714,00 D       | 1.388,06 D      |

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1130101010018 | FIOS CIRURGICOS                          | 13.938,32 D     | 2,54         | 1.599,88     | 1.597,34 C     | 12.340,98 D     |
| 1130101010025 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 21.280,14 D     | 1.222,30     | 211,20       | 1.011,10 D     | 22.291,24 D     |
| 1130101010026 | MATERIAIS PERMANENTES                    | 17.691,81 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 17.691,81 D     |
| 1130101010050 | EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS    | 48.438,49 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 48.438,49 D     |
| 114           | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 306.918,98 D    | 314.962,57   | 457.545,25   | 142.582,68 C   | 164.336,30 D    |
| 11401         | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 306.918,98 D    | 314.962,57   | 457.545,25   | 142.582,68 C   | 164.336,30 D    |
| 1140101       | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 306.918,98 D    | 314.962,57   | 457.545,25   | 142.582,68 C   | 164.336,30 D    |
| 114010101     | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 306.918,98 D    | 314.962,57   | 457.545,25   | 142.582,68 C   | 164.336,30 D    |
| 1140101010001 | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR           | 7.555,97 D      | 0,00         | 755,60       | 755,60 C       | 6.800,37 D      |
| 1140101010005 | PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER    | 299.363,01 D    | 314.962,57   | 456.789,65   | 141.827,08 C   | 157.535,93 D    |
| 12            | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 1.053.723,64 D  | 0,00         | 10.784,99    | 10.784,99 C    | 1.042.938,65 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                              | 1.049.292,12 D  | 0,00         | 10.784,99    | 10.784,99 C    | 1.038.507,13 D  |
| 12301         | IMOBILIZADO                              | 1.049.292,12 D  | 0,00         | 10.784,99    | 10.784,99 C    | 1.038.507,13 D  |
| 1230101       | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 1.049.292,12 D  | 0,00         | 10.784,99    | 10.784,99 C    | 1.038.507,13 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      | 239.029,38 C    | 0,00         | 10.784,99    | 10.784,99 C    | 249.814,37 C    |
| 1230101020001 | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      | 2.762,42 C      | 0,00         | 47,41        | 47,41 C        | 2.809,83 C      |
| 1230101020002 | ( - ) BENFEITORIAS                       | 163.488,12 C    | 0,00         | 9.102,21     | 9.102,21 C     | 172.590,33 C    |
| 1230101020005 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA       | 3.325,72 C      | 0,00         | 97,72        | 97,72 C        | 3.423,44 C      |
| 1230101020010 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 51.536,87 C     | 0,00         | 986,59       | 986,59 C       | 52.523,46 C     |
| 1230101020011 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                | 17.916,25 C     | 0,00         | 551,06       | 551,06 C       | 18.467,31 C     |
| 2             | PASSIVO                                  | 19.873.774,99 C | 8.832.594,74 | 6.072.296,33 | 2.760.298,41 D | 17.113.476,58 C |
| 21            | PASSIVO CIRCULANTE                       | 19.914.259,01 C | 8.753.435,57 | 5.993.137,16 | 2.760.298,41 D | 17.153.960,60 C |
| 211           | OBRIGACOES COM FORNECEDORES              | 4.232.978,39 C  | 4.562.867,63 | 3.171.335,41 | 1.391.532,22 D | 2.841.446,17 C  |
| 21101         | FORNECEDORES                             | 4.232.978,39 C  | 4.562.867,63 | 3.171.335,41 | 1.391.532,22 D | 2.841.446,17 C  |
| 2110101       | FORNECEDORES - SAUDE                     | 4.232.978,39 C  | 4.562.867,63 | 3.171.335,41 | 1.391.532,22 D | 2.841.446,17 C  |
| 211010101     | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS             | 429.818,83 C    | 281.456,32   | 55.434,00    | 226.022,32 D   | 203.796,51 C    |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS            | 429.818,83 C    | 281.456,32   | 55.434,00    | 226.022,32 D   | 203.796,51 C    |
| 211010102     | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ               | 2.774.346,42 C  | 2.774.346,42 | 1.796.800,80 | 977.545,62 D   | 1.796.800,80 C  |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ             | 1.793.256,42 C  | 1.793.256,42 | 815.710,80   | 977.545,62 D   | 815.710,80 C    |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ                    | 981.090,00 C    | 981.090,00   | 981.090,00   | 0,00           | 981.090,00 C    |
| 211010104     | FORNEC SERVICOS PJ                       | 860.653,11 C    | 1.157.186,91 | 1.020.002,67 | 137.184,24 D   | 723.468,87 C    |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ             | 403.443,23 C    | 631.979,30   | 289.047,03   | 342.932,27 D   | 60.510,96 C     |
| 2110101040002 | FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS          | 643,04 C        | 24.263,98    | 24.263,98    | 0,00           | 643,04 C        |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ                  | 456.566,84 C    | 500.943,63   | 706.691,66   | 205.748,03 C   | 662.314,87 C    |
| 211010106     | FORNEC. DIVERSOS                         | 168.160,03 C    | 349.877,98   | 299.097,94   | 50.780,04 D    | 117.379,99 C    |
| 2110101060001 | FORNEC DIVERSOS                          | 168.160,03 C    | 349.877,98   | 299.097,94   | 50.780,04 D    | 117.379,99 C    |
| 213           | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 3.722.286,47 C  | 1.264.425,61 | 1.443.725,20 | 179.299,59 C   | 3.901.586,06 C  |
| 21301         | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 3.722.286,47 C  | 1.264.425,61 | 1.443.725,20 | 179.299,59 C   | 3.901.586,06 C  |
| 2130101       | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 3.722.286,47 C  | 1.264.425,61 | 1.443.725,20 | 179.299,59 C   | 3.901.586,06 C  |
| 213010101     | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 693.602,71 C    | 957.585,00   | 973.095,04   | 15.510,04 C    | 709.112,75 C    |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR                         | 690.870,87 C    | 947.434,55   | 962.784,37   | 15.349,82 C    | 706.220,69 C    |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR                        | 0,00            | 7.418,61     | 7.418,61     | 0,00           | 0,00            |
| 2130101010005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 2.731,84 C      | 2.731,84     | 2.892,06     | 160,22 C       | 2.892,06 C      |
| 213010102     | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 256.624,48 C    | 213.459,13   | 223.205,92   | 9.746,79 C     | 266.371,27 C    |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER                          | 81.503,33 C     | 81.840,91    | 83.219,41    | 1.378,50 C     | 82.881,83 C     |

| Conta         | Descricao                          | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER                    | 73.143,44 C     | 73.157,60    | 74.583,00    | 1.425,40 C     | 74.568,84 C     |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER            | 79.403,02 C     | 36.328,12    | 44.326,05    | 7.997,93 C     | 87.400,95 C     |
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER | 777,60 C        | 777,60       | 777,60       | 0,00           | 777,60 C        |
| 2130101020006 | ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR         | 21.797,09 C     | 21.354,90    | 20.299,86    | 1.055,04 D     | 20.742,05 C     |
| 213010103     | PROVISOES                          | 2.772.059,28 C  | 93.381,48    | 247.424,24   | 154.042,76 C   | 2.926.102,04 C  |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                | 127.925,68 C    | 4.337,31     | 68.590,63    | 64.253,32 C    | 192.179,00 C    |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO         | 10.178,61 C     | 346,93       | 5.460,22     | 5.113,29 C     | 15.291,90 C     |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS                 | 1.006.360,38 C  | 82.964,31    | 129.734,85   | 46.770,54 C    | 1.053.130,92 C  |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS             | 80.275,78 C     | 5.732,93     | 9.438,84     | 3.705,91 C     | 83.981,69 C     |
| 2130101030007 | PROVISAO MULTA FGTS                | 1.037.534,19 C  | 0,00         | 24.385,24    | 24.385,24 C    | 1.061.919,43 C  |
| 2130101030009 | PROVISAO DISSIDIO                  | 509.784,64 C    | 0,00         | 9.814,46     | 9.814,46 C     | 519.599,10 C    |
| 214           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS             | 127.351,30 C    | 127.692,23   | 169.856,22   | 42.163,99 C    | 169.515,29 C    |
| 21401         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS             | 127.351,30 C    | 127.692,23   | 169.856,22   | 42.163,99 C    | 169.515,29 C    |
| 2140101       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE     | 127.351,30 C    | 127.692,23   | 169.856,22   | 42.163,99 C    | 169.515,29 C    |
| 214010101     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS   | 127.351,30 C    | 127.692,23   | 169.856,22   | 42.163,99 C    | 169.515,29 C    |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER        | 57.511,33 C     | 57.852,26    | 51.443,07    | 6.409,19 D     | 51.102,14 C     |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER           | 45.849,50 C     | 45.849,50    | 99.588,85    | 53.739,35 C    | 99.588,85 C     |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ                 | 21.017,32 C     | 21.017,32    | 15.851,15    | 5.166,17 D     | 15.851,15 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                  | 11.831.642,85 C | 2.798.450,10 | 1.208.220,33 | 1.590.229,77 D | 10.241.413,08 C |
| 21501         | OUTRAS OBRIGACOES                  | 11.831.642,85 C | 2.798.450,10 | 1.208.220,33 | 1.590.229,77 D | 10.241.413,08 C |
| 2150101       | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE          | 11.831.642,85 C | 2.798.450,10 | 1.208.220,33 | 1.590.229,77 D | 10.241.413,08 C |
| 215010101     | CONTAS A PAGAR                     | 11.831.642,85 C | 2.798.450,10 | 1.208.220,33 | 1.590.229,77 D | 10.241.413,08 C |
| 2150101010006 | SEGUROS A PAGAR                    | 0,00            | 0,00         | 4.533,63     | 4.533,63 C     | 4.533,63 C      |
| 2150101010010 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO | 34.076,22 C     | 34.076,22    | 32.886,74    | 1.189,48 D     | 32.886,74 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         | 5.675.033,47 C  | 0,00         | 1.032.821,75 | 1.032.821,75 C | 6.707.855,22 C  |
| 2150101010015 | EMPRESTIMOS DE MATERIAL            | 121.132,95 C    | 47.713,79    | 0,00         | 47.713,79 D    | 73.419,16 C     |
| 2150101010024 | ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS         | 3.027.672,92 C  | 8.021,09     | 46.925,76    | 38.904,67 C    | 3.066.577,59 C  |
| 2150101010026 | CONTRATOS EM ANDAMENTO             | 2.638.639,00 C  | 2.638.639,00 | 0,00         | 2.638.639,00 D | 0,00            |
| 2150101010028 | VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO  | 265.088,29 C    | 0,00         | 21.052,45    | 21.052,45 C    | 286.140,74 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                           | 41.184.202,32 C | 0,00         | 2.940.841,29 | 2.940.841,29 C | 44.125.043,61 C |
| 31            | RECEITAS                           | 37.132.106,36 C | 0,00         | 2.655.128,19 | 2.655.128,19 C | 39.787.234,55 C |
| 311           | RECEITAS                           | 37.132.106,36 C | 0,00         | 2.655.128,19 | 2.655.128,19 C | 39.787.234,55 C |
| 31101         | RECEITAS OPERACIONAL               | 36.940.946,00 C | 0,00         | 2.638.639,00 | 2.638.639,00 C | 39.579.585,00 C |
| 3110101       | RECEITAS - SAUDE                   | 36.940.946,00 C | 0,00         | 2.638.639,00 | 2.638.639,00 C | 39.579.585,00 C |
| 311010105     | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO         | 36.940.946,00 C | 0,00         | 2.638.639,00 | 2.638.639,00 C | 39.579.585,00 C |
| 3110101050025 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS         | 36.940.946,00 C | 0,00         | 2.638.639,00 | 2.638.639,00 C | 39.579.585,00 C |
| 31102         | OUTRAS RECEITAS                    | 191.160,36 C    | 0,00         | 16.489,19    | 16.489,19 C    | 207.649,55 C    |
| 3110201       | OUTRAS RECEITAS - SAUDE            | 191.160,36 C    | 0,00         | 16.489,19    | 16.489,19 C    | 207.649,55 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               | 183.893,67 C    | 0,00         | 16.489,19    | 16.489,19 C    | 200.382,86 C    |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS                  | 4.339,79 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 4.339,79 C      |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS   | 179.553,88 C    | 0,00         | 16.489,19    | 16.489,19 C    | 196.043,07 C    |

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 38            | RENUNCIA FISCAL                          | 4.052.095,96 C  | 0,00         | 285.713,10   | 285.713,10 C   | 4.337.809,06 C  |
| 381           | RENUNCIA FISCAL                          | 4.052.095,96 C  | 0,00         | 285.713,10   | 285.713,10 C   | 4.337.809,06 C  |
| 38101         | RENUNCIA FISCAL                          | 4.052.095,96 C  | 0,00         | 285.713,10   | 285.713,10 C   | 4.337.809,06 C  |
| 3810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 4.052.095,96 C  | 0,00         | 285.713,10   | 285.713,10 C   | 4.337.809,06 C  |
| 381010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 4.052.095,96 C  | 0,00         | 285.713,10   | 285.713,10 C   | 4.337.809,06 C  |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 2.943.867,58 C  | 0,00         | 206.553,93   | 206.553,93 C   | 3.150.421,51 C  |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 1.108.228,38 C  | 0,00         | 79.159,17    | 79.159,17 C    | 1.187.387,55 C  |
| 4             | DESPESA                                  | 43.036.493,14 D | 4.886.200,10 | 1.522.319,57 | 3.363.880,53 D | 46.400.373,67 D |
| 41            | DESPESA                                  | 38.984.397,18 D | 4.600.487,00 | 1.522.319,57 | 3.078.167,43 D | 42.062.564,61 D |
| 411           | DESPESA                                  | 38.984.397,18 D | 4.600.487,00 | 1.522.319,57 | 3.078.167,43 D | 42.062.564,61 D |
| 41101         | DESPESAS - OPERACIONAL                   | 38.922.403,46 D | 4.598.358,52 | 1.522.285,97 | 3.076.072,55 D | 41.998.476,01 D |
| 4110101       | DESPESAS - SAUDE                         | 38.922.403,46 D | 4.598.358,52 | 1.522.285,97 | 3.076.072,55 D | 41.998.476,01 D |
| 411010101     | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS     | 11.945.837,03 D | 1.238.140,31 | 327.158,46   | 910.981,85 D   | 12.856.818,88 D |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | 7.530.383,53 D  | 613.207,84   | 7.076,28     | 606.131,56 D   | 8.136.515,09 D  |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES              | 162.189,54 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 162.189,54 D    |
| 4110101010008 | VALE TRANSPORTE                          | 121.943,38 D    | 15.885,00    | 7.961,28     | 7.923,72 D     | 129.867,10 D    |
| 4110101010010 | VALE ALIMENTACAO                         | 2.111.868,80 D  | 302.560,00   | 151.280,00   | 151.280,00 D   | 2.263.148,80 D  |
| 4110101010012 | AUXILIO CRECHE                           | 23.096,20 D     | 2.271,60     | 0,00         | 2.271,60 D     | 25.367,80 D     |
| 4110101010020 | HORA EXTRA                               | 479.450,63 D    | 26.526,89    | 0,00         | 26.526,89 D    | 505.977,52 D    |
| 4110101010021 | PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE           | 1.163.254,37 D  | 91.307,21    | 0,00         | 91.307,21 D    | 1.254.561,58 D  |
| 4110101010022 | ADICIONAL NOTURNO                        | 353.650,58 D    | 25.540,87    | 0,00         | 25.540,87 D    | 379.191,45 D    |
| 4110101010025 | LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO   | 218.103,02 D    | 139.788,45   | 0,00         | 139.788,45 D   | 357.891,47 D    |
| 4110101010026 | (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO    | 218.103,02 C    | 21.052,45    | 160.840,90   | 139.788,45 C   | 357.891,47 C    |
| 411010102     | ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 763.889,72 D    | 74.502,95    | 15.314,49    | 59.188,46 D    | 823.078,18 D    |
| 4110101020001 | FGTS                                     | 763.889,72 D    | 74.502,95    | 15.314,49    | 59.188,46 D    | 823.078,18 D    |
| 411010103     | PROVISAO                                 | 2.868.884,01 D  | 242.115,29   | 28.516,23    | 213.599,06 D   | 3.082.483,07 D  |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 885.146,79 D    | 68.590,63    | 3.336,54     | 65.254,09 D    | 950.400,88 D    |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS                       | 1.230.832,37 D  | 124.425,90   | 23.077,95    | 101.347,95 D   | 1.332.180,32 D  |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 159.296,72 D    | 14.899,06    | 2.101,74     | 12.797,32 D    | 172.094,04 D    |
| 4110101030004 | PROVISAO MULTA FGTS                      | 298.696,47 D    | 24.385,24    | 0,00         | 24.385,24 D    | 323.081,71 D    |
| 4110101030008 | PROVISAO DISSIDIO                        | 273.063,35 D    | 9.087,46     | 0,00         | 9.087,46 D     | 282.150,81 D    |
| 4110101030009 | PROVISAO DISSIDIO - FGTS                 | 21.848,31 D     | 727,00       | 0,00         | 727,00 D       | 22.575,31 D     |
| 411010104     | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      | 16.864.238,17 D | 2.397.653,41 | 1.068.500,23 | 1.329.153,18 D | 18.193.391,35 D |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA         | 12.354.918,54 D | 1.760.410,00 | 860.850,00   | 899.560,00 D   | 13.254.478,54 D |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA        | 1.702.189,01 D  | 83.028,72    | 41.914,50    | 41.114,22 D    | 1.743.303,23 D  |
| 4110101040006 | CONTRATO DE MANUTENCAO                   | 311.285,38 D    | 44.469,34    | 22.234,67    | 22.234,67 D    | 333.520,05 D    |
| 4110101040007 | CONTRATO DE LAVANDERIA                   | 84.930,48 D     | 2.679,11     | 6.535,96     | 3.856,85 C     | 81.073,63 D     |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS           | 91.932,64 D     | 8.236,80     | 4.215,10     | 4.021,70 D     | 95.954,34 D     |
| 4110101040011 | CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | 1.887.830,64 D  | 280.500,00   | 132.750,00   | 147.750,00 D   | 2.035.580,64 D  |
| 4110101040016 | ASSESSORIA CONSULTORIA                   | 10.229,08 D     | 2.557,27     | 0,00         | 2.557,27 D     | 12.786,35 D     |
| 4110101040032 | SERVICOS DE TI                           | 20.922,40 D     | 9.643,70     | 0,00         | 9.643,70 D     | 30.566,10 D     |
| 4110101040033 | SERVICOS DE LABORATORIO                  | 400.000,00 D    | 206.128,47   | 0,00         | 206.128,47 D   | 606.128,47 D    |
| 411010106     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 2.840.807,93 D  | 313.437,73   | 6.927,21     | 306.510,52 D   | 3.147.318,45 D  |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 1.142.947,87 D  | 238.076,68   | 5.591,82     | 232.484,86 D   | 1.375.432,73 D  |
| 4110101060002 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB             | 580.585,39 D    | 69.120,26    | 798,78       | 68.321,48 D    | 648.906,87 D    |
| 4110101060003 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 5.761,88 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.761,88 D      |
| 4110101060004 | GASES MEDICINAIS                         | 120.267,54 D    | 753,30       | 0,00         | 753,30 D       | 121.020,84 D    |
| 4110101060006 | OPME - ORTESES PROTESES                  | 17.793,25 D     | 845,02       | 532,77       | 312,25 D       | 18.105,50 D     |
| 4110101060007 | FIOS CIRURGICOS                          | 20.660,98 D     | 1.533,16     | 2,54         | 1.530,62 D     | 22.191,60 D     |
| 4110101060009 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 895.019,98 D    | 2.168,11     | 0,00         | 2.168,11 D     | 897.188,09 D    |
| 4110101060015 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 24.253,06 D     | 211,20       | 1,30         | 209,90 D       | 24.462,96 D     |
| 4110101060016 | MATERIAIS PERMANENTES                    | 33.517,98 D     | 730,00       | 0,00         | 730,00 D       | 34.247,98 D     |
| 411010107     | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            | 625.629,85 D    | 32.031,15    | 274,32       | 31.756,83 D    | 657.386,68 D    |
| 4110101070003 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE             | 306.536,90 D    | 16.543,84    | 199,82       | 16.344,02 D    | 322.880,92 D    |
| 4110101070004 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS      | 234.463,46 D    | 7.097,32     | 0,00         | 7.097,32 D     | 241.560,78 D    |
| 4110101070005 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 34.127,30 D     | 4.982,14     | 0,00         | 4.982,14 D     | 39.109,44 D     |
| 4110101070007 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 45.081,31 D     | 3.407,85     | 74,50        | 3.333,35 D     | 48.414,66 D     |
| 4110101070008 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 5.420,88 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.420,88 D      |
| 411010108     | DESPESAS GERAIS                          | 3.011.055,14 D  | 299.382,34   | 75.595,03    | 223.787,31 D   | 3.234.842,45 D  |
| 4110101080002 | ENERGIA ELETRICA                         | 398.601,90 D    | 23.942,46    | 5.285,04     | 18.657,42 D    | 417.259,32 D    |
| 4110101080003 | TELEFONE                                 | 47.211,69 D     | 4.613,04     | 2.563,43     | 2.049,61 D     | 49.261,30 D     |
| 4110101080004 | AGUA E ESGOTO                            | 4.078,04 D      | 321,52       | 0,00         | 321,52 D       | 4.399,56 D      |
| 4110101080007 | INTERNET                                 | 28.000,00 D     | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00 D     | 30.000,00 D     |
| 4110101080010 | DEPRECIACAO                              | 150.988,42 D    | 10.784,99    | 0,00         | 10.784,99 D    | 161.773,41 D    |
| 4110101080013 | SEGUROS                                  | 1.511,20 D      | 755,60       | 0,00         | 755,60 D       | 2.266,80 D      |
| 4110101080014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                 | 171.415,79 D    | 31.077,99    | 10.500,00    | 20.577,99 D    | 191.993,78 D    |
| 4110101080019 | ANUNCIOS E PUBLICIDADES                  | 0,00            | 11.700,00    | 0,00         | 11.700,00 D    | 11.700,00 D     |
| 4110101080030 | DESP COPA E COZINHA                      | 40,80 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 40,80 D         |

| Conta                          | Descricao                                | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo  | Saldo atual    |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4110101080033                  | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 1.228.166,35 D | 144.186,74    | 57.246,56     | 86.940,18 D  | 1.315.106,53 D |
| 4110101080034                  | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 980.000,00 D   | 70.000,00     | 0,00          | 70.000,00 D  | 1.050.000,00 D |
| 4110101080035                  | INDENIZACOES DIVERSAS                    | 5.446,20 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5.446,20 D     |
| 4110101080042                  | (-) RECUPERACAO DESPESAS                 | 4.405,25 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4.405,25 C     |
| 411010110                      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 2.061,61 D     | 1.095,34      | 0,00          | 1.095,34 D   | 3.156,95 D     |
| 4110101100001                  | ASSOCIACAO DE CLASSE                     | 1.070,10 D     | 1.095,34      | 0,00          | 1.095,34 D   | 2.165,44 D     |
| 4110101100005                  | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS                  | 991,51 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 991,51 D       |
| 41102                          | OUTRAS DESPESAS                          | 61.993,72 D    | 2.128,48      | 33,60         | 2.094,88 D   | 64.088,60 D    |
| 4110201                        | OUTRAS DESPESAS - SAUDE                  | 61.993,72 D    | 2.128,48      | 33,60         | 2.094,88 D   | 64.088,60 D    |
| 411020101                      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 61.993,72 D    | 2.128,48      | 33,60         | 2.094,88 D   | 64.088,60 D    |
| 4110201010002                  | DESPESAS BANCARIAS                       | 21.943,52 D    | 1.348,80      | 33,60         | 1.315,20 D   | 23.258,72 D    |
| 4110201010007                  | MULTAS                                   | 40.050,20 D    | 779,68        | 0,00          | 779,68 D     | 40.829,88 D    |
| 48                             | RENUNCIA FISCAL                          | 4.052.095,96 D | 285.713,10    | 0,00          | 285.713,10 D | 4.337.809,06 D |
| 481                            | RENUNCIA FISCAL                          | 4.052.095,96 D | 285.713,10    | 0,00          | 285.713,10 D | 4.337.809,06 D |
| 48101                          | RENUNCIA FISCAL                          | 4.052.095,96 D | 285.713,10    | 0,00          | 285.713,10 D | 4.337.809,06 D |
| 4810101                        | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 4.052.095,96 D | 285.713,10    | 0,00          | 285.713,10 D | 4.337.809,06 D |
| 481010101                      | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 4.052.095,96 D | 285.713,10    | 0,00          | 285.713,10 D | 4.337.809,06 D |
| 4810101010001                  | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 2.943.867,58 D | 206.553,93    | 0,00          | 206.553,93 D | 3.150.421,51 D |
| 4810101010003                  | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 1.108.228,38 D | 79.159,17     | 0,00          | 79.159,17 D  | 1.187.387,55 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                                          |                | 58.561.341,80 | 58.561.341,80 | 0,00         |                |

| QUADROS DEMONSTRATIVOS                                             |                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO                                          |                                |                 |
| 1                                                                  | Total do Ativo                 | 14.838.146,52 D |
| 2                                                                  | Total do Passivo               | 17.113.476,58 C |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL                               |                                |                 |
| 3                                                                  | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 2.940.841,29 C  |
| 4                                                                  | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA  | 3.363.880,53 D  |
| RESULTADO DO MES 03/2025                                           |                                | 423.039,24 D    |
| RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2025                                    |                                | 2.275.330,06 D  |
| DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO<br>PARA O MES 03/2025 |                                |                 |
| PATRIMONIO LIQUIDO                                                 |                                | 40.484,02 D     |
| TOTAL DA RECEITA                                                   |                                | 44.125.043,61 C |
| TOTAL DA DESPESA                                                   |                                | 46.400.373,67 D |
| PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2025                               |                                | 2.315.814,08 D  |
| LANCAMENTO DE CORRECAO                                             |                                | 2.275.330,06 D  |

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