

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	43.354.467,65 D	20.384.198,15	23.446.918,97	3.062.720,82 C	40.291.746,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	42.322.313,99 D	20.384.198,15	23.436.133,98	3.051.935,83 C	39.270.378,16 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.216.073,30 D	14.367.304,26	14.851.553,97	484.249,71 C	2.731.823,59 D
11101	CAIXA	612,35 D	182,43	499,43	317,00 C	295,35 D
1110101	CAIXA - SAUDE	612,35 D	182,43	499,43	317,00 C	295,35 D
111010101	CAIXA - SAUDE	612,35 D	182,43	499,43	317,00 C	295,35 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	612,35 D	182,43	499,43	317,00 C	295,35 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01 D	7.879.604,01	7.879.604,01	0,00	0,01 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,01 D	7.879.604,01	7.879.604,01	0,00	0,01 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,01 D	7.879.604,01	7.879.604,01	0,00	0,01 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	35.431,52	35.431,52	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 D	5.217.993,96	5.217.993,96	0,00	0,01 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.215.460,94 D	1.997.343,86	2.481.276,57	483.932,71 C	2.731.528,23 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.215.460,94 D	1.997.343,86	2.481.276,57	483.932,71 C	2.731.528,23 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.215.460,94 D	1.997.343,86	2.481.276,57	483.932,71 C	2.731.528,23 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	1.193.858,83 D	201.683,12	507.336,19	305.653,07 C	888.205,76 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	2.021.602,11 D	1.795.660,74	1.973.940,38	178.279,64 C	1.843.322,47 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.490.173,96	4.490.173,96	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.490.173,96	4.490.173,96	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.490.173,96	4.490.173,96	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.490.173,96	4.490.173,96	0,00	0,00
112	CREDITOS	37.139.724,52 D	5.435.063,62	7.958.433,65	2.523.370,03 C	34.616.354,49 D
11201	CONTAS A RECEBER	8.171.814,09 D	5.319.300,54	5.255.338,19	63.962,35 D	8.235.776,44 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.171.814,09 D	5.319.300,54	5.255.338,19	63.962,35 D	8.235.776,44 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.253.456,53 D	2.626.178,53	2.626.178,53	0,00	7.253.456,53 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	7.253.456,53 D	2.626.178,53	2.626.178,53	0,00	7.253.456,53 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	918.357,56 D	2.693.122,01	2.629.159,66	63.962,35 D	982.319,91 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.629.159,66	2.629.159,66	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	918.357,56 D	63.962,35	0,00	63.962,35 D	982.319,91 D
11202	CREDITOS A RECEBER	28.967.910,43 D	115.763,08	2.703.095,46	2.587.332,38 C	26.380.578,05 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	28.967.910,43 D	115.763,08	2.703.095,46	2.587.332,38 C	26.380.578,05 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	55.490,20 D	95.579,08	56.798,93	38.780,15 D	94.270,35 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.556,06 D	0,00	511,62	511,62 C	2.044,44 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	46.304,00 D	60.778,01	56.287,31	4.490,70 D	50.794,70 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	6.630,14 D	34.801,07	0,00	34.801,07 D	41.431,21 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	28.912.420,23 D	20.184,00	2.646.296,53	2.626.112,53 C	26.286.307,70 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.638,40 D	300,00	300,00	0,00	4.638,40 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	19.818,00 D	19.884,00	19.818,00	66,00 D	19.884,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	28.887.963,83 D	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	26.261.785,30 D
113	ESTOQUES	1.945.800,52 D	581.830,27	610.719,88	28.889,61 C	1.916.910,91 D
11301	ESTOQUES	1.945.800,52 D	581.830,27	610.719,88	28.889,61 C	1.916.910,91 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.945.800,52 D	581.830,27	610.719,88	28.889,61 C	1.916.910,91 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.945.800,52 D	581.830,27	610.719,88	28.889,61 C	1.916.910,91 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	899.326,03 D	495.645,48	481.722,23	13.923,25 D	913.249,28 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	451.677,04 D	27.872,66	75.527,16	47.654,50 C	404.022,54 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	79.080,54 D	6.750,77	19.526,39	12.775,62 C	66.304,92 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	62.824,95 D	25.457,00	19.602,86	5.854,14 D	68.679,09 D
1130101010007	ENXOVAIS	4.600,00 D	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	52.839,61 D	3.050,00	823,61	2.226,39 D	55.066,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	5.275,57 D	0,00	1.052,28	1.052,28 C	4.223,29 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	15.599,34 D	1.142,26	2.714,62	1.572,36 C	14.026,98 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	58.049,65 D	17.662,00	5.282,79	12.379,21 D	70.428,86 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	209.020,07 D	0,00	909,00	909,00 C	208.111,07 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	0,00	0,00	0,00	181,26 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	3.455,13 D	30,00	0,00	30,00 D	3.485,13 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	13.213,71 D	1.184,54	1.195,98	11,44 C	13.202,27 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	23.965,01 D	1.275,56	622,96	652,60 D	24.617,61 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	17.691,81 D	1.740,00	1.740,00	0,00	17.691,81 D
1130101010050	EMPRESIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	48.438,49 D	20,00	0,00	20,00 D	48.458,49 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	20.715,65 D	0,00	15.426,48	15.426,48 C	5.289,17 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	20.715,65 D	0,00	15.426,48	15.426,48 C	5.289,17 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	20.715,65 D	0,00	15.426,48	15.426,48 C	5.289,17 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	20.715,65 D	0,00	15.426,48	15.426,48 C	5.289,17 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	6.044,77 D	0,00	755,60	755,60 C	5.289,17 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	14.670,88 D	0,00	14.670,88	14.670,88 C	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.032.153,66 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.021.368,67 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	1.027.722,14 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.016.937,15 D
12301	IMOBILIZADO	1.027.722,14 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.016.937,15 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.027.722,14 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.016.937,15 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	260.599,36 C	0,00	10.784,99	10.784,99 C	271.384,35 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.857,24 C	0,00	47,41	47,41 C	2.904,65 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	181.692,54 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	190.794,75 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	3.521,16 C	0,00	97,72	97,72 C	3.618,88 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.510,05 C	0,00	986,59	986,59 C	54.496,64 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	19.018,37 C	0,00	551,06	551,06 C	19.569,43 C
2	PASSIVO	44.335.242,75 C	8.282.690,04	5.580.723,58	2.701.966,46 D	41.633.276,29 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	46.126.487,89 C	8.203.904,68	5.501.938,22	2.701.966,46 D	43.424.521,43 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.815.105,77 C	3.370.801,26	3.340.816,56	29.984,70 D	1.785.121,07 C
21101	FORNECEDORES	1.815.105,77 C	3.370.801,26	3.340.816,56	29.984,70 D	1.785.121,07 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.815.105,77 C	3.370.801,26	3.340.816,56	29.984,70 D	1.785.121,07 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	116.488,09 C	133.202,13	106.426,18	26.775,95 D	89.712,14 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	116.488,09 C	133.202,13	106.426,18	26.775,95 D	89.712,14 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	981.090,00 C	1.880.778,80	1.880.778,80	0,00	981.090,00 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	899.688,80	899.688,80	0,00	0,00
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	981.090,00 C	981.090,00	981.090,00	0,00	981.090,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	637.837,56 C	952.363,05	1.001.389,71	49.026,66 C	686.864,22 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	136.448,44 C	412.383,85	401.607,02	10.776,83 D	125.671,61 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	643,04 C	27.319,58	27.319,58	0,00	643,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	500.746,08 C	512.659,62	572.463,11	59.803,49 C	560.549,57 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	79.690,12 C	404.457,28	352.221,87	52.235,41 D	27.454,71 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	79.690,12 C	404.457,28	352.221,87	52.235,41 D	27.454,71 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.947.406,63 C	1.530.947,99	1.604.608,88	73.660,89 C	4.021.067,52 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.947.406,63 C	1.530.947,99	1.604.608,88	73.660,89 C	4.021.067,52 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.947.406,63 C	1.530.947,99	1.604.608,88	73.660,89 C	4.021.067,52 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	696.473,33 C	1.068.645,41	1.072.058,36	3.412,95 C	699.886,28 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	690.949,02 C	1.016.095,31	1.024.902,93	8.807,62 C	699.756,64 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	2.761,50 C	48.819,35	46.057,85	2.761,50 D	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.762,81 C	3.730,75	1.097,58	2.633,17 D	129,64 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	265.225,21 C	337.427,94	340.000,54	2.572,60 C	267.797,81 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	85.655,40 C	88.234,45	84.976,59	3.257,86 D	82.397,54 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	75.504,40 C	182.729,26	182.302,38	426,88 D	75.077,52 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	84.435,66 C	46.669,93	44.847,41	1.822,52 D	82.613,14 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	777,60 C	1.555,20	1.539,20	16,00 D	761,60 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	18.852,15 C	18.239,10	18.348,10	109,00 C	18.961,15 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	0,00	0,00	7.986,86	7.986,86 C	7.986,86 C
213010103	PROVISOES	2.985.708,09 C	124.874,64	192.549,98	67.675,34 C	3.053.383,43 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	251.150,24 C	10.916,34	69.109,19	58.192,85 C	309.343,09 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	20.003,94 C	873,25	5.501,72	4.628,47 C	24.632,41 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.041.968,49 C	106.714,09	101.405,75	5.308,34 D	1.036.660,15 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	83.130,88 C	6.370,96	5.910,38	460,58 D	82.670,30 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	1.060.162,74 C	0,00	823,83	823,83 C	1.060.986,57 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	529.291,80 C	0,00	9.799,11	9.799,11 C	539.090,91 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	146.466,01 C	148.466,01	101.814,00	46.652,01 D	99.814,00 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	146.466,01 C	148.466,01	101.814,00	46.652,01 D	99.814,00 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	146.466,01 C	148.466,01	101.814,00	46.652,01 D	99.814,00 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	146.466,01 C	148.466,01	101.814,00	46.652,01 D	99.814,00 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	33.431,50 C	35.431,50	30.505,59	4.925,91 D	28.505,59 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	88.013,19 C	88.013,19	49.675,03	38.338,16 D	49.675,03 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	22.048,17 C	22.048,17	18.660,23	3.387,94 D	18.660,23 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	40.217.509,48 C	3.153.689,42	454.698,78	2.698.990,64 D	37.518.518,84 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	40.217.509,48 C	3.153.689,42	454.698,78	2.698.990,64 D	37.518.518,84 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	40.217.509,48 C	3.153.689,42	454.698,78	2.698.990,64 D	37.518.518,84 C
215010101	CONTAS A PAGAR	40.217.509,48 C	3.153.689,42	454.698,78	2.698.990,64 D	37.518.518,84 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	3.022,45 C	1.511,18	0,00	1.511,18 D	1.511,27 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	32.778,03 C	32.778,03	38.321,15	5.543,12 C	38.321,15 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	6.707.855,22 C	4.398,99	4.581,42	182,43 C	6.708.037,65 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	73.419,16 C	0,00	26,71	26,71 C	73.445,87 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	3.545.471,00 C	251.368,74	341.769,50	90.400,76 C	3.635.871,76 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	28.887.963,83 C	2.626.178,53	0,00	2.626.178,53 D	26.261.785,30 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	896.999,79 C	167.453,95	0,00	167.453,95 D	729.545,84 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.791.245,14 D	0,00	0,00	0,00	1.791.245,14 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.791.245,14 D	0,00	0,00	0,00	1.791.245,14 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.791.245,14 D	0,00	0,00	0,00	1.791.245,14 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.791.245,14 D	0,00	0,00	0,00	1.791.245,14 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.791.245,14 D	0,00	0,00	0,00	1.791.245,14 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	1.791.245,14 D	0,00	0,00	0,00	1.791.245,14 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
3	RECEITAS	11.732.860,40 C	321,50	2.936.591,32	2.936.269,82 C	14.669.130,22 C
31	RECEITAS	10.591.416,77 C	321,50	2.648.056,61	2.647.735,11 C	13.239.151,88 C
311	RECEITAS	10.591.416,77 C	321,50	2.648.056,61	2.647.735,11 C	13.239.151,88 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	10.542.095,53 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	13.168.274,06 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	10.542.095,53 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	13.168.274,06 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	10.542.095,53 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	13.168.274,06 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	10.542.095,53 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	13.168.274,06 C
31102	OUTRAS RECEITAS	49.321,24 C	321,50	21.878,08	21.556,58 C	70.877,82 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	49.321,24 C	321,50	21.878,08	21.556,58 C	70.877,82 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	3.465,00 C	0,00	0,00	0,00	3.465,00 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	3.465,00 C	0,00	0,00	0,00	3.465,00 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	45.856,24 C	321,50	21.878,08	21.556,58 C	67.412,82 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	411,61 C	321,50	0,09	321,41 D	90,20 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	45.444,63 C	0,00	21.877,99	21.877,99 C	67.322,62 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
38	RENUNCIA FISCAL	1.141.443,63 C	0,00	288.534,71	288.534,71 C	1.429.978,34 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.141.443,63 C	0,00	288.534,71	288.534,71 C	1.429.978,34 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.141.443,63 C	0,00	288.534,71	288.534,71 C	1.429.978,34 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.141.443,63 C	0,00	288.534,71	288.534,71 C	1.429.978,34 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.141.443,63 C	0,00	288.534,71	288.534,71 C	1.429.978,34 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	825.180,76 C	0,00	209.749,35	209.749,35 C	1.034.930,11 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	316.262,87 C	0,00	78.785,36	78.785,36 C	395.048,23 C
4	DESPESA	12.713.635,50 D	4.647.433,37	1.350.409,19	3.297.024,18 D	16.010.659,68 D
41	DESPESA	11.572.191,87 D	4.358.898,66	1.350.409,19	3.008.489,47 D	14.580.681,34 D
411	DESPESA	11.572.191,87 D	4.358.898,66	1.350.409,19	3.008.489,47 D	14.580.681,34 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	11.555.592,28 D	4.357.413,42	1.350.409,18	3.007.004,24 D	14.562.596,52 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	11.555.592,28 D	4.357.413,42	1.350.409,18	3.007.004,24 D	14.562.596,52 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.647.403,17 D	985.752,60	41.172,17	944.580,43 D	4.591.983,60 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.348.870,31 D	603.405,50	18.441,61	584.963,89 D	2.933.834,20 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	65.740,11 D	39.998,66	0,00	39.998,66 D	105.738,77 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	33.287,76 D	20.766,00	8.059,68	12.706,32 D	45.994,08 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	605.120,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	756.400,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	8.712,58 D	1.816,20	0,00	1.816,20 D	10.528,78 D
4110101010020	HORA EXTRA	117.471,87 D	34.428,56	0,00	34.428,56 D	151.900,43 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	361.165,76 D	92.701,49	0,00	92.701,49 D	453.867,25 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	107.034,78 D	26.685,31	0,00	26.685,31 D	133.720,09 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	750.328,33 D	14.670,88	0,00	14.670,88 D	764.999,21 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	750.328,33 C	0,00	14.670,88	14.670,88 C	764.999,21 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	233.050,43 D	74.767,68	16.341,69	58.425,99 D	291.476,42 D
4110101020001	FGTS	233.050,43 D	74.767,68	16.341,69	58.425,99 D	291.476,42 D
411010103	PROVISAO	796.210,62 D	190.490,58	12.132,25	178.358,33 D	974.568,95 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	261.411,72 D	69.109,19	1.506,64	67.602,55 D	329.014,27 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	366.013,01 D	98.834,73	9.158,56	89.676,17 D	455.689,18 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	45.793,03 D	11.923,72	1.467,05	10.456,67 D	56.249,70 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	87.221,35 D	823,83	0,00	823,83 D	88.045,18 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	33.121,76 D	9.073,25	0,00	9.073,25 D	42.195,01 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	2.649,75 D	725,86	0,00	725,86 D	3.375,61 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	5.339.026,84 D	2.538.652,52	1.172.519,29	1.366.133,23 D	6.705.160,07 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.632.480,00 D	1.944.410,00	981.090,00	963.320,00 D	4.595.800,00 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	175.812,31 D	69.375,90	26.207,89	43.168,01 D	218.980,32 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	88.938,68 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	111.173,35 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	7.668,27 D	4.518,18	2.668,50	1.849,68 D	9.517,95 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	24.283,70 D	15.727,80	7.302,90	8.424,90 D	32.708,60 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	654.500,00 D	368.250,00	155.250,00	213.000,00 D	867.500,00 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	45.114,80 D	11.278,70	0,00	11.278,70 D	56.393,50 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	700.000,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D	800.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	501.437,39 D	252.733,31	34.760,85	217.972,46 D	719.409,85 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	365.900,20 D	172.378,21	32.967,45	139.410,76 D	505.310,96 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	103.428,09 D	69.552,09	963,98	68.588,11 D	172.016,20 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	4.137,71 D	5.282,79	0,00	5.282,79 D	9.420,50 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	4.588,22 D	1.052,28	0,00	1.052,28 D	5.640,50 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	6.227,01 D	1.195,98	829,42	366,56 D	6.593,57 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	16.899,43 D	909,00	0,00	909,00 D	17.808,43 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.163,27 C	622,96	0,00	622,96 D	2.540,31 C
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	3.420,00 D	1.740,00	0,00	1.740,00 D	5.160,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	179.656,96 D	42.635,48	12.365,03	30.270,45 D	209.927,41 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	74.446,34 D	19.570,86	10.627,72	8.943,14 D	83.389,48 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	91.683,69 D	19.526,39	1.632,41	17.893,98 D	109.577,67 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.366,24 D	823,61	15,00	808,61 D	5.174,85 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.160,69 D	2.714,62	89,90	2.624,72 D	11.785,41 D
411010108	DESPESAS GERAIS	855.175,99 D	272.381,25	61.117,90	211.263,35 D	1.066.439,34 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	95.256,14 D	26.998,06	0,00	26.998,06 D	122.254,20 D
4110101080003	TELEFONE	10.952,17 D	3.032,59	0,00	3.032,59 D	13.984,76 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.286,08 D	321,52	0,00	321,52 D	1.607,60 D
4110101080007	INTERNET	8.000,00 D	4.354,50	0,00	4.354,50 D	12.354,50 D
4110101080008	CORREIOS	0,00	42,43	0,00	42,43 D	42,43 D
4110101080010	DEPRECIACAO	43.139,96 D	10.784,99	0,00	10.784,99 D	53.924,95 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
4110101080013	SEGUROS	3.022,40 D	755,60	0,00	755,60 D	3.778,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	86.539,82 D	36.505,93	10.500,00	26.005,93 D	112.545,75 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	421,25 D	0,00	0,00		0,00	421,25 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	312.358,17 D	119.585,63	50.617,90	68.967,73 D		381.325,90 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	280.000,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D		350.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.630,88 D	0,00	0,00		0,00	3.630,88 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.095,34 D	0,00	0,00		0,00	1.095,34 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.535,54 D	0,00	0,00		0,00	2.535,54 D
41102	OUTRAS DESPESAS	16.599,59 D	1.485,24	0,01	1.485,23 D		18.084,82 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	16.599,59 D	1.485,24	0,01	1.485,23 D		18.084,82 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	16.599,59 D	1.485,24	0,01	1.485,23 D		18.084,82 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	5.317,50 D	1.484,80	0,00	1.484,80 D		6.802,30 D
4110201010007	MULTAS	11.282,09 D	0,44	0,01	0,43 D		11.282,52 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.141.443,63 D	288.534,71	0,00	288.534,71 D		1.429.978,34 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.141.443,63 D	288.534,71	0,00	288.534,71 D		1.429.978,34 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.141.443,63 D	288.534,71	0,00	288.534,71 D		1.429.978,34 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.141.443,63 D	288.534,71	0,00	288.534,71 D		1.429.978,34 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.141.443,63 D	288.534,71	0,00	288.534,71 D		1.429.978,34 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	825.180,76 D	209.749,35	0,00	209.749,35 D		1.034.930,11 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	316.262,87 D	78.785,36	0,00	78.785,36 D		395.048,23 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			33.314.643,06	33.314.643,06		0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS		
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO		
1	Total do Ativo	40.291.746,83 D
2	Total do Passivo	41.633.276,29 C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.936.269,82 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.297.024,18 D
RESULTADO DO MES 05/2025		360.754,36 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2025		1.341.529,46 D
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 05/2025		
PATRIMONIO LIQUIDO		1.791.245,14 D
TOTAL DA RECEITA		14.669.130,22 C
TOTAL DA DESPESA		16.010.659,68 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2025		3.132.774,60 D
LANCAMENTO DE CORRECAO		1.341.529,46 D


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