

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

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1             | ATIVO                                    | 40.291.746,83 D | 30.653.132,20 | 34.571.019,23 | 3.917.887,03 C | 36.373.859,80 D |
| 11            | ATIVO CIRCULANTE                         | 39.270.378,16 D | 30.653.132,20 | 34.560.234,24 | 3.907.102,04 C | 35.363.276,12 D |
| 111           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE     | 2.731.823,59 D  | 22.960.978,87 | 24.529.381,45 | 1.568.402,58 C | 1.163.421,01 D  |
| 11101         | CAIXA                                    | 295,35 D        | 1.747,08      | 868,86        | 878,22 D       | 1.173,57 D      |
| 1110101       | CAIXA - SAUDE                            | 295,35 D        | 1.747,08      | 868,86        | 878,22 D       | 1.173,57 D      |
| 111010101     | CAIXA - SAUDE                            | 295,35 D        | 1.747,08      | 868,86        | 878,22 D       | 1.173,57 D      |
| 1110101010019 | FUNDO FIXO - UPA MANAUS                  | 295,35 D        | 1.747,08      | 868,86        | 878,22 D       | 1.173,57 D      |
| 11102         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,01 D          | 11.219.028,40 | 11.218.987,56 | 40,84 D        | 40,85 D         |
| 1110201       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE           | 0,01 D          | 11.219.028,40 | 11.218.987,56 | 40,84 D        | 40,85 D         |
| 111020101     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 0,01 D          | 11.219.028,40 | 11.218.987,56 | 40,84 D        | 40,85 D         |
| 1110201010055 | BANCO DO BRASIL - CC 52103-5             | 0,00            | 28.505,60     | 28.505,60     | 0,00           | 0,00            |
| 1110201010060 | SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN    | 0,00            | 3.272.096,03  | 3.272.096,03  | 0,00           | 0,00            |
| 1110201010061 | SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN         | 0,01 D          | 7.918.426,77  | 7.918.385,93  | 40,84 D        | 40,85 D         |
| 11103         | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 2.731.528,23 D  | 3.384.946,91  | 4.954.268,55  | 1.569.321,64 C | 1.162.206,59 D  |
| 1110301       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 2.731.528,23 D  | 3.384.946,91  | 4.954.268,55  | 1.569.321,64 C | 1.162.206,59 D  |
| 111030101     | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 2.731.528,23 D  | 3.384.946,91  | 4.954.268,55  | 1.569.321,64 C | 1.162.206,59 D  |
| 1110301010077 | SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX            | 888.205,76 D    | 555.383,03    | 387.166,60    | 168.216,43 D   | 1.056.422,19 D  |
| 1110301010078 | SANTANDER 13078963-7 CDB                 | 1.843.322,47 D  | 2.829.563,88  | 4.567.101,95  | 1.737.538,07 C | 105.784,40 D    |
| 11104         | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 8.355.256,48  | 8.355.256,48  | 0,00           | 0,00            |
| 1110401       | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 8.355.256,48  | 8.355.256,48  | 0,00           | 0,00            |
| 111040101     | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 8.355.256,48  | 8.355.256,48  | 0,00           | 0,00            |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 8.355.256,48  | 8.355.256,48  | 0,00           | 0,00            |
| 112           | CREDITOS                                 | 34.616.354,49 D | 7.172.888,71  | 8.968.010,39  | 1.795.121,68 C | 32.821.232,81 D |
| 11201         | CONTAS A RECEBER                         | 8.235.776,44 D  | 6.722.730,42  | 6.219.192,06  | 503.538,36 D   | 8.739.314,80 D  |
| 1120101       | CONTAS A RECEBER - SAUDE                 | 8.235.776,44 D  | 6.722.730,42  | 6.219.192,06  | 503.538,36 D   | 8.739.314,80 D  |
| 112010101     | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              | 7.253.456,53 D  | 2.947.096,03  | 3.272.096,03  | 325.000,00 C   | 6.928.456,53 D  |
| 1120101010020 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS               | 7.253.456,53 D  | 2.947.096,03  | 3.272.096,03  | 325.000,00 C   | 6.928.456,53 D  |
| 112010104     | OUTRAS CONTAS A RECEBER                  | 982.319,91 D    | 3.775.634,39  | 2.947.096,03  | 828.538,36 D   | 1.810.858,27 D  |
| 1120101040016 | CONTAS A RECEBER - MANAUS                | 0,00            | 3.272.096,03  | 2.947.096,03  | 325.000,00 D   | 325.000,00 D    |
| 1120101040018 | ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS             | 982.319,91 D    | 503.538,36    | 0,00          | 503.538,36 D   | 1.485.858,27 D  |
| 11202         | CREDITOS A RECEBER                       | 26.380.578,05 D | 450.158,29    | 2.748.818,33  | 2.298.660,04 C | 24.081.918,01 D |
| 1120201       | CREDITOS A RECEBER - SAUDE               | 26.380.578,05 D | 450.158,29    | 2.748.818,33  | 2.298.660,04 C | 24.081.918,01 D |
| 112020101     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE         | 94.270,35 D     | 430.382,29    | 102.755,80    | 327.626,49 D   | 421.896,84 D    |
| 1120201010002 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO               | 2.044,44 D      | 333.034,53    | 5.199,85      | 327.834,68 D   | 329.879,12 D    |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 50.794,70 D     | 97.347,76     | 82.752,69     | 14.595,07 D    | 65.389,77 D     |
| 1120201010005 | EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS               | 41.431,21 D     | 0,00          | 14.803,26     | 14.803,26 C    | 26.627,95 D     |
| 112020102     | OUTROS CREDITOS - SAUDE                  | 26.286.307,70 D | 19.776,00     | 2.646.062,53  | 2.626.286,53 C | 23.660.021,17 D |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 4.638,40 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 4.638,40 D      |
| 1120201020003 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                 | 19.884,00 D     | 19.776,00     | 19.884,00     | 108,00 C       | 19.776,00 D     |
| 1120201020009 | CONTRATOS A RECEBER                      | 26.261.785,30 D | 0,00          | 2.626.178,53  | 2.626.178,53 C | 23.635.606,77 D |
| 113           | ESTOQUES                                 | 1.916.910,91 D  | 519.264,62    | 1.062.086,80  | 542.822,18 C   | 1.374.088,73 D  |
| 11301         | ESTOQUES                                 | 1.916.910,91 D  | 519.264,62    | 1.062.086,80  | 542.822,18 C   | 1.374.088,73 D  |
| 1130101       | ESTOQUES - SAUDE                         | 1.916.910,91 D  | 519.264,62    | 1.062.086,80  | 542.822,18 C   | 1.374.088,73 D  |
| 113010101     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         | 1.916.910,91 D  | 519.264,62    | 1.062.086,80  | 542.822,18 C   | 1.374.088,73 D  |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 913.249,28 D    | 315.111,02    | 785.076,38    | 469.965,36 C   | 443.283,92 D    |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE             | 404.022,54 D    | 97.504,21     | 212.924,95    | 115.420,74 C   | 288.601,80 D    |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO       | 66.304,92 D     | 58.379,10     | 22.317,82     | 36.061,28 D    | 102.366,20 D    |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS       | 68.679,09 D     | 15.173,87     | 17.061,78     | 1.887,91 C     | 66.791,18 D     |
| 1130101010007 | ENXOVAIS                                 | 4.600,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 4.600,00 D      |
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 55.066,00 D     | 108,95        | 721,38        | 612,43 C       | 54.453,57 D     |
| 1130101010009 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 4.223,29 D      | 4.079,47      | 5.602,77      | 1.523,30 C     | 2.699,99 D      |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 14.026,98 D     | 3.391,73      | 2.562,17      | 829,56 D       | 14.856,54 D     |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS                         | 70.428,86 D     | 10.720,71     | 846,25        | 9.874,46 D     | 80.303,32 D     |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 208.111,07 D    | 0,00          | 305,98        | 305,98 C       | 207.805,09 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                  | 3.485,13 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.485,13 D      |
| 1130101010018 | FIOS CIRURGICOS                          | 13.202,27 D     | 14.720,56     | 13.942,46     | 778,10 D       | 13.980,37 D     |

| <div>  <div> <div>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</div> <div>23.453.830/0021-13</div> <div>BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL</div> </div> <div> <div>Pagina: 2</div> <div>DT.Ref.: 17/07/2025</div> <div>Emissão: 17/07/2025</div> </div> </div> |                                          |                 |              |              |                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| SIGA /CTBR040/v.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                 |              |              |                |                 |
| Hora...: 10:16:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                 |              |              |                |                 |
| Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
| 1130101010025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 24.617,61 D     | 75,00        | 724,86       | 649,86 C       | 23.967,75 D     |
| 1130101010026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MATERIAIS PERMANENTES                    | 17.691,81 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 17.691,81 D     |
| 1130101010050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS    | 48.458,49 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 48.458,49 D     |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 5.289,17 D      | 0,00         | 755,60       | 755,60 C       | 4.533,57 D      |
| 11401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 5.289,17 D      | 0,00         | 755,60       | 755,60 C       | 4.533,57 D      |
| 1140101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 5.289,17 D      | 0,00         | 755,60       | 755,60 C       | 4.533,57 D      |
| 114010101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 5.289,17 D      | 0,00         | 755,60       | 755,60 C       | 4.533,57 D      |
| 1140101010001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR           | 5.289,17 D      | 0,00         | 755,60       | 755,60 C       | 4.533,57 D      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 1.021.368,67 D  | 0,00         | 10.784,99    | 10.784,99 C    | 1.010.583,68 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                              | 1.016.937,15 D  | 0,00         | 10.784,99    | 10.784,99 C    | 1.006.152,16 D  |
| 12301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMOBILIZADO                              | 1.016.937,15 D  | 0,00         | 10.784,99    | 10.784,99 C    | 1.006.152,16 D  |
| 1230101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 1.016.937,15 D  | 0,00         | 10.784,99    | 10.784,99 C    | 1.006.152,16 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      | 271.384,35 C    | 0,00         | 10.784,99    | 10.784,99 C    | 282.169,34 C    |
| 1230101020001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      | 2.904,65 C      | 0,00         | 47,41        | 47,41 C        | 2.952,06 C      |
| 1230101020002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( - ) BENFEITORIAS                       | 190.794,75 C    | 0,00         | 9.102,21     | 9.102,21 C     | 199.896,96 C    |
| 1230101020005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA       | 3.618,88 C      | 0,00         | 97,72        | 97,72 C        | 3.716,60 C      |
| 1230101020010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 54.496,64 C     | 0,00         | 986,59       | 986,59 C       | 55.483,23 C     |
| 1230101020011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                | 19.569,43 C     | 0,00         | 551,06       | 551,06 C       | 20.120,49 C     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PASSIVO                                  | 41.633.276,29 C | 9.000.289,58 | 5.563.974,08 | 3.436.315,50 D | 38.196.960,79 C |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PASSIVO CIRCULANTE                       | 43.424.521,43 C | 8.921.504,22 | 5.485.188,72 | 3.436.315,50 D | 39.988.205,93 C |
| 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBRIGACOES COM FORNECEDORES              | 1.785.121,07 C  | 3.296.957,39 | 3.457.267,40 | 160.310,01 C   | 1.945.431,08 C  |
| 21101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FORNECEDORES                             | 1.785.121,07 C  | 3.296.957,39 | 3.457.267,40 | 160.310,01 C   | 1.945.431,08 C  |
| 2110101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FORNECEDORES - SAUDE                     | 1.785.121,07 C  | 3.296.957,39 | 3.457.267,40 | 160.310,01 C   | 1.945.431,08 C  |
| 211010101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS             | 89.712,14 C     | 112.908,68   | 172.114,40   | 59.205,72 C    | 148.917,86 C    |
| 2110101010001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS            | 89.712,14 C     | 112.908,68   | 172.114,40   | 59.205,72 C    | 148.917,86 C    |
| 211010102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ               | 981.090,00 C    | 1.912.347,71 | 1.912.347,71 | 0,00           | 981.090,00 C    |
| 2110101020001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ             | 0,00            | 923.385,94   | 923.385,94   | 0,00           | 0,00            |
| 2110101020003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HONORARIOS MEDICOS PJ                    | 981.090,00 C    | 988.961,77   | 988.961,77   | 0,00           | 981.090,00 C    |
| 211010104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FORNEC SERVICOS PJ                       | 686.864,22 C    | 987.383,70   | 999.738,26   | 12.354,56 C    | 699.218,78 C    |
| 2110101040001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ             | 125.671,61 C    | 387.041,81   | 365.573,31   | 21.468,50 D    | 104.203,11 C    |
| 2110101040002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS          | 643,04 C        | 28.220,60    | 28.220,60    | 0,00           | 643,04 C        |
| 2110101040003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS FORN SERVICOS PJ                  | 560.549,57 C    | 572.121,29   | 605.944,35   | 33.823,06 C    | 594.372,63 C    |
| 211010106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FORNEC. DIVERSOS                         | 27.454,71 C     | 284.317,30   | 373.067,03   | 88.749,73 C    | 116.204,44 C    |
| 2110101060001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FORNEC DIVERSOS                          | 27.454,71 C     | 284.317,30   | 373.067,03   | 88.749,73 C    | 116.204,44 C    |
| 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 4.021.067,52 C  | 1.576.539,62 | 1.565.403,48 | 11.136,14 D    | 4.009.931,38 C  |
| 21301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 4.021.067,52 C  | 1.576.539,62 | 1.565.403,48 | 11.136,14 D    | 4.009.931,38 C  |
| 2130101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 4.021.067,52 C  | 1.576.539,62 | 1.565.403,48 | 11.136,14 D    | 4.009.931,38 C  |
| 213010101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 699.886,28 C    | 1.138.353,70 | 1.114.251,39 | 24.102,31 D    | 675.783,97 C    |
| 2130101010001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SALARIOS A PAGAR                         | 699.756,64 C    | 1.081.005,56 | 1.056.801,00 | 24.204,56 D    | 675.552,08 C    |
| 2130101010003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESCISOES A PAGAR                        | 0,00            | 55.526,86    | 55.526,86    | 0,00           | 0,00            |
| 2130101010005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 129,64 C        | 1.821,28     | 1.923,53     | 102,25 C       | 231,89 C        |
| 213010102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 267.797,81 C    | 265.153,61   | 265.718,62   | 565,01 C       | 268.362,82 C    |
| 2130101020001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INSS A RECOLHER                          | 82.397,54 C     | 84.996,09    | 85.309,59    | 313,50 C       | 82.711,04 C     |
| 2130101020002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FGTS A RECOLHER                          | 75.077,52 C     | 107.227,90   | 107.551,28   | 323,38 C       | 75.400,90 C     |
| 2130101020004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                  | 82.613,14 C     | 44.968,06    | 44.546,28    | 421,78 D       | 82.191,36 C     |

| Conta         | Descricao                          | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER | 761,60 C        | 761,60       | 761,60       | 0,00           | 761,60 C        |
| 2130101020006 | ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR         | 18.961,15 C     | 19.213,10    | 18.431,96    | 781,14 D       | 18.180,01 C     |
| 2130101020007 | EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS     | 7.986,86 C      | 7.986,86     | 9.117,91     | 1.131,05 C     | 9.117,91 C      |
| 213010103     | PROVISOES                          | 3.053.383,43 C  | 173.032,31   | 185.433,47   | 12.401,16 C    | 3.065.784,59 C  |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                | 309.343,09 C    | 13.248,59    | 67.192,66    | 53.944,07 C    | 363.287,16 C    |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO         | 24.632,41 C     | 938,38       | 5.259,92     | 4.321,54 C     | 28.953,95 C     |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS                 | 1.036.660,15 C  | 146.838,54   | 98.389,74    | 48.448,80 D    | 988.211,35 C    |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS             | 82.670,30 C     | 8.565,74     | 4.741,41     | 3.824,33 D     | 78.845,97 C     |
| 2130101030007 | PROVISAO MULTA FGTS                | 1.060.986,57 C  | 3.183,92     | 0,00         | 3.183,92 D     | 1.057.802,65 C  |
| 2130101030009 | PROVISAO DISSIDIO                  | 539.090,91 C    | 0,00         | 9.592,60     | 9.592,60 C     | 548.683,51 C    |
| 2130101030010 | PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS         | 0,00            | 257,14       | 257,14       | 0,00           | 0,00            |
| 214           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS             | 99.814,00 C     | 99.814,00    | 100.205,79   | 391,79 C       | 100.205,79 C    |
| 21401         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS             | 99.814,00 C     | 99.814,00    | 100.205,79   | 391,79 C       | 100.205,79 C    |
| 2140101       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE     | 99.814,00 C     | 99.814,00    | 100.205,79   | 391,79 C       | 100.205,79 C    |
| 214010101     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS   | 99.814,00 C     | 99.814,00    | 100.205,79   | 391,79 C       | 100.205,79 C    |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER        | 28.505,59 C     | 28.505,59    | 28.406,86    | 98,73 D        | 28.406,86 C     |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER           | 49.675,03 C     | 49.675,03    | 50.044,73    | 369,70 C       | 50.044,73 C     |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ                 | 18.660,23 C     | 18.660,23    | 18.781,05    | 120,82 C       | 18.781,05 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                  | 37.518.518,84 C | 3.948.193,21 | 362.312,05   | 3.585.881,16 D | 33.932.637,68 C |
| 21501         | OUTRAS OBRIGACOES                  | 37.518.518,84 C | 3.948.193,21 | 362.312,05   | 3.585.881,16 D | 33.932.637,68 C |
| 2150101       | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE          | 37.518.518,84 C | 3.948.193,21 | 362.312,05   | 3.585.881,16 D | 33.932.637,68 C |
| 215010101     | CONTAS A PAGAR                     | 37.518.518,84 C | 3.948.193,21 | 362.312,05   | 3.585.881,16 D | 33.932.637,68 C |
| 2150101010006 | SEGUROS A PAGAR                    | 1.511,27 C      | 1.511,27     | 0,00         | 1.511,27 D     | 0,00            |
| 2150101010010 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO | 38.321,15 C     | 38.321,15    | 42.344,91    | 4.023,76 C     | 42.344,91 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         | 6.708.037,65 C  | 1.209.923,33 | 2.258,93     | 1.207.664,40 D | 5.500.373,25 C  |
| 2150101010015 | EMPRESTIMOS DE MATERIAL            | 73.445,87 C     | 0,00         | 719,50       | 719,50 C       | 74.165,37 C     |
| 2150101010024 | ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS         | 3.635.871,76 C  | 0,00         | 75.434,67    | 75.434,67 C    | 3.711.306,43 C  |
| 2150101010026 | CONTRATOS EM ANDAMENTO             | 26.261.785,30 C | 2.626.178,53 | 0,00         | 2.626.178,53 D | 23.635.606,77 C |
| 2150101010028 | VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO  | 729.545,84 C    | 2.258,93     | 171.554,04   | 169.295,11 C   | 898.840,95 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                           | 14.669.130,22 C | 0,00         | 2.930.266,53 | 2.930.266,53 C | 17.599.396,75 C |
| 31            | RECEITAS                           | 13.239.151,88 C | 0,00         | 2.639.498,81 | 2.639.498,81 C | 15.878.650,69 C |
| 311           | RECEITAS                           | 13.239.151,88 C | 0,00         | 2.639.498,81 | 2.639.498,81 C | 15.878.650,69 C |
| 31101         | RECEITAS OPERACIONAL               | 13.168.274,06 C | 0,00         | 2.626.178,53 | 2.626.178,53 C | 15.794.452,59 C |
| 3110101       | RECEITAS - SAUDE                   | 13.168.274,06 C | 0,00         | 2.626.178,53 | 2.626.178,53 C | 15.794.452,59 C |
| 311010105     | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO         | 13.168.274,06 C | 0,00         | 2.626.178,53 | 2.626.178,53 C | 15.794.452,59 C |
| 3110101050025 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS         | 13.168.274,06 C | 0,00         | 2.626.178,53 | 2.626.178,53 C | 15.794.452,59 C |
| 31102         | OUTRAS RECEITAS                    | 70.877,82 C     | 0,00         | 13.320,28    | 13.320,28 C    | 84.198,10 C     |
| 3110201       | OUTRAS RECEITAS - SAUDE            | 70.877,82 C     | 0,00         | 13.320,28    | 13.320,28 C    | 84.198,10 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               | 67.412,82 C     | 0,00         | 13.320,28    | 13.320,28 C    | 80.733,10 C     |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS                  | 90,20 C         | 0,00         | 855,70       | 855,70 C       | 945,90 C        |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS   | 67.322,62 C     | 0,00         | 12.464,58    | 12.464,58 C    | 79.787,20 C     |

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 38            | RENUNCIA FISCAL                          | 1.429.978,34 C  | 0,00         | 290.767,72   | 290.767,72 C   | 1.720.746,06 C  |
| 381           | RENUNCIA FISCAL                          | 1.429.978,34 C  | 0,00         | 290.767,72   | 290.767,72 C   | 1.720.746,06 C  |
| 38101         | RENUNCIA FISCAL                          | 1.429.978,34 C  | 0,00         | 290.767,72   | 290.767,72 C   | 1.720.746,06 C  |
| 3810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 1.429.978,34 C  | 0,00         | 290.767,72   | 290.767,72 C   | 1.720.746,06 C  |
| 381010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 1.429.978,34 C  | 0,00         | 290.767,72   | 290.767,72 C   | 1.720.746,06 C  |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 1.034.930,11 C  | 0,00         | 211.982,36   | 211.982,36 C   | 1.246.912,47 C  |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 395.048,23 C    | 0,00         | 78.785,36    | 78.785,36 C    | 473.833,59 C    |
| 4             | DESPESA                                  | 16.010.659,68 D | 5.122.214,73 | 1.710.376,67 | 3.411.838,06 D | 19.422.497,74 D |
| 41            | DESPESA                                  | 14.580.681,34 D | 4.831.447,01 | 1.710.376,67 | 3.121.070,34 D | 17.701.751,68 D |
| 411           | DESPESA                                  | 14.580.681,34 D | 4.831.447,01 | 1.710.376,67 | 3.121.070,34 D | 17.701.751,68 D |
| 41101         | DESPESAS - OPERACIONAL                   | 14.562.596,52 D | 4.829.477,73 | 1.710.376,66 | 3.119.101,07 D | 17.681.697,59 D |
| 4110101       | DESPESAS - SAUDE                         | 14.562.596,52 D | 4.829.477,73 | 1.710.376,66 | 3.119.101,07 D | 17.681.697,59 D |
| 411010101     | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS     | 4.591.983,60 D  | 1.281.424,37 | 348.174,56   | 933.249,81 D   | 5.525.233,41 D  |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | 2.933.834,20 D  | 583.315,83   | 17.296,77    | 566.019,06 D   | 3.499.853,26 D  |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES              | 105.738,77 D    | 51.933,37    | 0,00         | 51.933,37 D    | 157.672,14 D    |
| 4110101010008 | VALE TRANSPORTE                          | 45.994,08 D     | 20.196,00    | 7.701,36     | 12.494,64 D    | 58.488,72 D     |
| 4110101010010 | VALE ALIMENTACAO                         | 756.400,00 D    | 151.280,00   | 0,00         | 151.280,00 D   | 907.680,00 D    |
| 4110101010012 | AUXILIO CRECHE                           | 10.528,78 D     | 1.816,20     | 0,00         | 1.816,20 D     | 12.344,98 D     |
| 4110101010020 | HORA EXTRA                               | 151.900,43 D    | 31.518,63    | 0,00         | 31.518,63 D    | 183.419,06 D    |
| 4110101010021 | PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE           | 453.867,25 D    | 90.988,92    | 0,00         | 90.988,92 D    | 544.856,17 D    |
| 4110101010022 | ADICIONAL NOTURNO                        | 133.720,09 D    | 27.198,99    | 0,00         | 27.198,99 D    | 160.919,08 D    |
| 4110101010025 | LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO   | 764.999,21 D    | 304.405,46   | 0,00         | 304.405,46 D   | 1.069.404,67 D  |
| 4110101010026 | (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO    | 764.999,21 C    | 18.770,97    | 323.176,43   | 304.405,46 C   | 1.069.404,67 C  |
| 411010102     | ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 291.476,42 D    | 75.808,58    | 17.648,40    | 58.160,18 D    | 349.636,60 D    |
| 4110101020001 | FGTS                                     | 291.476,42 D    | 75.808,58    | 17.648,40    | 58.160,18 D    | 349.636,60 D    |
| 411010103     | PROVISAO                                 | 974.568,95 D    | 175.097,86   | 5.317,02     | 169.780,84 D   | 1.144.349,79 D  |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 329.014,27 D    | 67.192,66    | 151,80       | 67.040,86 D    | 396.055,13 D    |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS                       | 455.689,18 D    | 88.311,27    | 0,00         | 88.311,27 D    | 544.000,45 D    |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 56.249,70 D     | 10.001,33    | 1.981,30     | 8.020,03 D     | 64.269,73 D     |
| 4110101030004 | PROVISAO MULTA FGTS                      | 88.045,18 D     | 0,00         | 3.183,92     | 3.183,92 C     | 84.861,26 D     |
| 4110101030008 | PROVISAO DISSIDIO                        | 42.195,01 D     | 8.882,04     | 0,00         | 8.882,04 D     | 51.077,05 D     |
| 4110101030009 | PROVISAO DISSIDIO - FGTS                 | 3.375,61 D      | 710,56       | 0,00         | 710,56 D       | 4.086,17 D      |
| 411010104     | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      | 6.705.160,07 D  | 2.449.503,71 | 1.105.617,72 | 1.343.885,99 D | 8.049.046,06 D  |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA         | 4.595.800,00 D  | 1.976.838,40 | 988.961,77   | 987.876,63 D   | 5.583.676,63 D  |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA        | 218.980,32 D    | 59.870,87    | 17.571,60    | 42.299,27 D    | 261.279,59 D    |
| 4110101040004 | SERVICOS DE ADVOCACIA                    | 300,00 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 300,00 D        |
| 4110101040006 | CONTRATO DE MANUTENCAO                   | 111.173,35 D    | 44.469,34    | 22.234,67    | 22.234,67 D    | 133.408,02 D    |
| 4110101040007 | CONTRATO DE LAVANDERIA                   | 9.517,95 D      | 3.699,36     | 1.849,68     | 1.849,68 D     | 11.367,63 D     |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS           | 32.708,60 D     | 8.938,38     | 0,00         | 8.938,38 D     | 41.646,98 D     |
| 4110101040010 | CONTRATO DE SEGURANCA                    | 0,00            | 28.851,39    | 0,00         | 28.851,39 D    | 28.851,39 D     |
| 4110101040011 | CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | 867.500,00 D    | 213.000,00   | 75.000,00    | 138.000,00 D   | 1.005.500,00 D  |
| 4110101040016 | ASSESSORIA CONSULTORIA                   | 12.786,35 D     | 2.557,27     | 0,00         | 2.557,27 D     | 15.343,62 D     |
| 4110101040032 | SERVICOS DE TI                           | 56.393,50 D     | 11.278,70    | 0,00         | 11.278,70 D    | 67.672,20 D     |
| 4110101040033 | SERVICOS DE LABORATORIO                  | 800.000,00 D    | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00 D   | 900.000,00 D    |
| 411010106     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 719.409,85 D    | 516.245,29   | 121.952,94   | 394.292,35 D   | 1.113.702,20 D  |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 505.310,96 D    | 305.831,56   | 82.702,23    | 223.129,33 D   | 728.440,29 D    |
| 4110101060002 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB             | 172.016,20 D    | 206.393,76   | 39.250,71    | 167.143,05 D   | 339.159,25 D    |
| 4110101060004 | GASES MEDICINAIS                         | 9.420,50 D      | 846,25       | 0,00         | 846,25 D       | 10.266,75 D     |
| 4110101060006 | OPME - ORTESES PROTESES                  | 5.640,50 D      | 1.037,17     | 0,00         | 1.037,17 D     | 6.677,67 D      |
| 4110101060007 | FIOS CIRURGICOS                          | 6.593,57 D      | 1.105,71     | 0,00         | 1.105,71 D     | 7.699,28 D      |
| 4110101060009 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 17.808,43 D     | 305,98       | 0,00         | 305,98 D       | 18.114,41 D     |
| 4110101060015 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 2.540,31 C      | 724,86       | 0,00         | 724,86 D       | 1.815,45 C      |
| 4110101060016 | MATERIAIS PERMANENTES                    | 5.160,00 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.160,00 D      |
| 411010107     | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            | 209.927,41 D    | 42.551,15    | 35.731,08    | 6.820,07 D     | 216.747,48 D    |
| 4110101070003 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE             | 83.389,48 D     | 17.061,78    | 1.940,17     | 15.121,61 D    | 98.511,09 D     |
| 4110101070004 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS      | 109.577,67 D    | 22.317,82    | 33.681,96    | 11.364,14 C    | 98.213,53 D     |
| 4110101070005 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 5.174,85 D      | 969,38       | 108,95       | 860,43 D       | 6.035,28 D      |
| 4110101070007 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 11.785,41 D     | 2.202,17     | 0,00         | 2.202,17 D     | 13.987,58 D     |
| 411010108     | DESPESAS GERAIS                          | 1.066.439,34 D  | 288.846,77   | 75.934,94    | 212.911,83 D   | 1.279.351,17 D  |
| 4110101080002 | ENERGIA ELETRICA                         | 122.254,20 D    | 28.407,46    | 0,00         | 28.407,46 D    | 150.661,66 D    |
| 4110101080003 | TELEFONE                                 | 13.984,76 D     | 4.637,80     | 1.646,60     | 2.991,20 D     | 16.975,96 D     |
| 4110101080004 | AGUA E ESGOTO                            | 1.607,60 D      | 321,52       | 0,00         | 321,52 D       | 1.929,12 D      |
| 4110101080007 | INTERNET                                 | 12.354,50 D     | 2.644,00     | 0,00         | 2.644,00 D     | 14.998,50 D     |
| 4110101080008 | CORREIOS                                 | 42,43 D         | 42,43        | 0,00         | 42,43 D        | 84,86 D         |
| 4110101080010 | DEPRECIACAO                              | 53.924,95 D     | 10.784,99    | 0,00         | 10.784,99 D    | 64.709,94 D     |
| 4110101080012 | CURSOS E CONGRESSOS                      | 2.500,00 D      | 5.124,93     | 0,00         | 5.124,93 D     | 7.624,93 D      |
| 4110101080013 | SEGUROS                                  | 3.778,00 D      | 755,60       | 0,00         | 755,60 D       | 4.533,60 D      |
| 4110101080014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                 | 112.545,75 D    | 26.918,03    | 10.500,00    | 16.418,03 D    | 128.963,78 D    |

| Conta                           | Descricao                                | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo  | Saldo atual    |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4110101080019                   | ANUNCIOS E PUBLICIDADES                  | 11.700,00 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 11.700,00 D    |
| 4110101080031                   | DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)               | 421,25 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 421,25 D       |
| 4110101080033                   | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 381.325,90 D   | 139.210,01    | 63.788,34     | 75.421,67 D  | 456.747,57 D   |
| 4110101080034                   | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 350.000,00 D   | 70.000,00     | 0,00          | 70.000,00 D  | 420.000,00 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                          | 18.084,82 D    | 1.969,28      | 0,01          | 1.969,27 D   | 20.054,09 D    |
| 4110201                         | OUTRAS DESPESAS - SAUDE                  | 18.084,82 D    | 1.969,28      | 0,01          | 1.969,27 D   | 20.054,09 D    |
| 411020101                       | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 18.084,82 D    | 1.969,28      | 0,01          | 1.969,27 D   | 20.054,09 D    |
| 4110201010002                   | DESPESAS BANCARIAS                       | 6.802,30 D     | 1.894,40      | 0,00          | 1.894,40 D   | 8.696,70 D     |
| 4110201010007                   | MULTAS                                   | 11.282,52 D    | 74,88         | 0,01          | 74,87 D      | 11.357,39 D    |
| 48                              | RENUNCIA FISCAL                          | 1.429.978,34 D | 290.767,72    | 0,00          | 290.767,72 D | 1.720.746,06 D |
| 481                             | RENUNCIA FISCAL                          | 1.429.978,34 D | 290.767,72    | 0,00          | 290.767,72 D | 1.720.746,06 D |
| 48101                           | RENUNCIA FISCAL                          | 1.429.978,34 D | 290.767,72    | 0,00          | 290.767,72 D | 1.720.746,06 D |
| 4810101                         | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 1.429.978,34 D | 290.767,72    | 0,00          | 290.767,72 D | 1.720.746,06 D |
| 481010101                       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 1.429.978,34 D | 290.767,72    | 0,00          | 290.767,72 D | 1.720.746,06 D |
| 4810101010001                   | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 1.034.930,11 D | 211.982,36    | 0,00          | 211.982,36 D | 1.246.912,47 D |
| 4810101010003                   | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 395.048,23 D   | 78.785,36     | 0,00          | 78.785,36 D  | 473.833,59 D   |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |                                          |                | 44.775.636,51 | 44.775.636,51 | 0,00         |                |

| QUADROS DEMONSTRATIVOS    |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO |                  |                 |
| 1                         | Total do Ativo   | 36.373.859,80 D |
| 2                         | Total do Passivo | 38.196.960,79 C |

| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL |                                |                |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3                                    | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 2.930.266,53 C |
| 4                                    | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA  | 3.411.838,06 D |
| RESULTADO DO MES 06/2025             |                                | 481.571,53 D   |
| RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2025      |                                | 1.823.100,99 D |

| DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO<br>PARA O MES 06/2025 |  |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO                                                 |  | 1.791.245,14 D  |
| TOTAL DA RECEITA                                                   |  | 17.599.396,75 C |
| TOTAL DA DESPESA                                                   |  | 19.422.497,74 D |
| PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2025                               |  | 3.614.346,13 D  |
| LANCAMENTO DE CORRECAO                                             |  | 1.823.100,99 D  |

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