

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	30.053.054,62 D	43.155.989,24	45.966.554,53	2.810.565,29 C	27.242.489,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	29.053.917,65 D	43.155.989,24	45.955.684,71	2.799.695,47 C	26.254.222,18 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.707.080,48 D	34.825.842,03	32.474.397,93	2.351.444,10 D	5.058.524,58 D
11101	CAIXA	382,75 D	1.500,00	500,07	999,93 D	1.382,68 D
1110101	CAIXA - SAUDE	382,75 D	1.500,00	500,07	999,93 D	1.382,68 D
111010101	CAIXA - SAUDE	382,75 D	1.500,00	500,07	999,93 D	1.382,68 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	382,75 D	1.500,00	500,07	999,93 D	1.382,68 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01 D	15.454.705,79	15.454.705,79	0,00	0,01 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,01 D	15.454.705,79	15.454.705,79	0,00	0,01 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,01 D	15.454.705,79	15.454.705,79	0,00	0,01 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	28.535,84	28.535,84	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	5.252.357,06	5.252.357,06	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 D	10.173.812,89	10.173.812,89	0,00	0,01 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.706.697,72 D	7.240.409,03	4.889.964,86	2.350.444,17 D	5.057.141,89 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.706.697,72 D	7.240.409,03	4.889.964,86	2.350.444,17 D	5.057.141,89 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.706.697,72 D	7.240.409,03	4.889.964,86	2.350.444,17 D	5.057.141,89 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	915.126,79 D	28.408,11	184.205,41	155.797,30 C	759.329,49 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.791.570,93 D	7.212.000,92	4.705.759,45	2.506.241,47 D	4.297.812,40 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	12.129.227,21	12.129.227,21	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	12.129.227,21	12.129.227,21	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	12.129.227,21	12.129.227,21	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	12.129.227,21	12.129.227,21	0,00	0,00
112	CREDITOS	25.274.641,81 D	7.995.813,07	13.222.146,37	5.226.333,30 C	20.048.308,51 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.484.695,72 D	7.904.602,04	10.507.714,12	2.603.112,08 C	3.881.583,64 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.484.695,72 D	7.904.602,04	10.507.714,12	2.603.112,08 C	3.881.583,64 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.939.817,53 D	2.626.178,53	5.252.357,06	2.626.178,53 C	2.313.639,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	4.939.817,53 D	2.626.178,53	5.252.357,06	2.626.178,53 C	2.313.639,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.544.878,19 D	5.278.423,51	5.255.357,06	23.066,45 D	1.567.944,64 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00 C	1.500,00 C
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	5.252.357,06	5.252.357,06	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	1.544.878,19 D	24.566,45	0,00	24.566,45 D	1.569.444,64 D
11202	CREDITOS A RECEBER	18.789.946,09 D	91.211,03	2.714.432,25	2.623.221,22 C	16.166.724,87 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	18.789.946,09 D	91.211,03	2.714.432,25	2.623.221,22 C	16.166.724,87 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	367.025,52 D	53.848,05	55.170,74	1.322,69 C	365.702,83 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	301.228,96 D	0,00	10.142,60	10.142,60 C	291.086,36 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	39.168,61 D	53.848,05	45.028,14	8.819,91 D	47.988,52 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	26.627,95 D	0,00	0,00	0,00	26.627,95 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	18.422.920,57 D	37.362,98	2.659.261,51	2.621.898,53 C	15.801.022,04 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.713,40 D	17.658,98	13.258,98	4.400,00 D	11.113,40 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	19.824,00 D	19.704,00	19.824,00	120,00 C	19.704,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	13.133,46 D	0,00	0,00	0,00	13.133,46 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	18.383.249,71 D	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	15.757.071,18 D
113	ESTOQUES	1.069.172,99 D	334.334,14	258.384,81	75.949,33 D	1.145.122,32 D
11301	ESTOQUES	1.069.172,99 D	334.334,14	258.384,81	75.949,33 D	1.145.122,32 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.069.172,99 D	334.334,14	258.384,81	75.949,33 D	1.145.122,32 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.069.172,99 D	334.334,14	258.384,81	75.949,33 D	1.145.122,32 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	341.409,49 D	184.968,63	104.061,58	80.907,05 D	422.316,54 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	221.202,02 D	74.209,39	76.406,41	2.197,02 C	219.005,00 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	58.075,10 D	16.690,09	22.940,27	6.250,18 C	51.824,92 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	48.673,22 D	17.727,51	27.071,23	9.343,72 C	39.329,50 D
1130101010007	ENXOVAIS	7.550,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	24.550,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	53.461,41 D	9.891,79	1.372,67	8.519,12 D	61.980,53 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	12.694,24 D	304,31	393,71	89,40 C	12.604,84 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.799,48 D	600,00	2.250,30	1.650,30 C	11.149,18 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	2.919,28 D	9.662,21	16.332,97	6.670,76 C	3.751,48 C
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	194.670,31 D	0,00	0,00	0,00	194.670,31 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	562,31 D	0,00	0,00	0,00	562,31 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	11.035,62 D	0,00	5.239,60	5.239,60 C	5.796,02 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	66,31 D	0,00	0,00		0,00	66,31 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	14.819,75 D	2.566,21	1.785,52		780,69 D	15.600,44 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	23.384,15 D	714,00	530,55		183,45 D	23.567,60 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	17.391,81 D	0,00	0,00		0,00	17.391,81 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	48.458,49 D	0,00	0,00		0,00	48.458,49 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	3.022,37 D	0,00	755,60		755,60 C	2.266,77 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	3.022,37 D	0,00	755,60		755,60 C	2.266,77 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.022,37 D	0,00	755,60		755,60 C	2.266,77 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.022,37 D	0,00	755,60		755,60 C	2.266,77 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.022,37 D	0,00	755,60		755,60 C	2.266,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	999.136,97 D	0,00	10.869,82		10.869,82 C	988.267,15 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	994.705,45 D	0,00	10.869,82		10.869,82 C	983.835,63 D
12301	IMOBILIZADO	994.705,45 D	0,00	10.869,82		10.869,82 C	983.835,63 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	994.705,45 D	0,00	10.869,82		10.869,82 C	983.835,63 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.298.499,50 D	0,00	0,00		0,00	1.298.499,50 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	76.311,80 D	0,00	0,00		0,00	76.311,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	303.794,05 C	0,00	10.869,82		10.869,82 C	314.663,87 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.046,88 C	0,00	47,41		47,41 C	3.094,29 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	218.101,38 C	0,00	9.102,21		9.102,21 C	227.203,59 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	3.912,04 C	0,00	97,72		97,72 C	4.009,76 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.456,41 C	0,00	986,59		986,59 C	58.443,00 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	21.277,34 C	0,00	635,89		635,89 C	21.913,23 C
2	PASSIVO	32.691.776,93 C	7.925.280,76	5.279.377,37		2.645.903,39 D	30.045.873,54 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	34.475.522,07 C	7.846.495,40	5.200.592,01		2.645.903,39 D	31.829.618,68 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.771.412,75 C	3.300.606,03	3.409.511,00		108.904,97 C	1.880.317,72 C
21101	FORNECEDORES	1.771.412,75 C	3.300.606,03	3.409.511,00		108.904,97 C	1.880.317,72 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.771.412,75 C	3.300.606,03	3.409.511,00		108.904,97 C	1.880.317,72 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	75.537,58 C	113.530,20	196.100,57		82.570,37 C	158.107,95 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	75.537,58 C	113.530,20	196.100,57		82.570,37 C	158.107,95 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.084.590,00 C	2.070.276,04	2.042.276,04		28.000,00 D	1.056.590,00 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	45.500,00 C	1.023.651,52	1.023.651,52		0,00	45.500,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.039.090,00 C	1.046.624,52	1.018.624,52		28.000,00 D	1.011.090,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	527.514,07 C	800.698,09	825.114,04		24.415,95 C	551.930,02 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	10.247,61 C	295.473,84	299.325,04		3.851,20 C	14.098,81 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	643,04 C	31.140,23	31.140,23		0,00	643,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	516.623,42 C	474.084,02	494.648,77		20.564,75 C	537.188,17 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	83.771,10 C	316.101,70	346.020,35		29.918,65 C	113.689,75 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	83.771,10 C	316.101,70	346.020,35		29.918,65 C	113.689,75 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.971.190,03 C	1.555.657,31	1.597.248,03		41.590,72 C	4.012.780,75 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.971.190,03 C	1.555.657,31	1.597.248,03		41.590,72 C	4.012.780,75 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.971.190,03 C	1.555.657,31	1.597.248,03		41.590,72 C	4.012.780,75 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	670.909,55 C	1.042.787,35	1.068.341,43		25.554,08 C	696.463,63 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	668.689,67 C	1.003.186,99	995.117,27		8.069,72 D	660.619,95 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	37.380,48	71.567,62		34.187,14 C	34.187,14 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.219,88 C	2.219,88	1.656,54		563,34 D	1.656,54 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	236.124,10 C	259.811,25	280.347,88		20.536,63 C	256.660,73 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	81.931,17 C	84.165,32	84.859,06		693,74 C	82.624,91 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101020002	FGTS A RECOLHER	48.056,87 C	101.517,80	119.885,11	18.367,31 C	66.424,18 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	71.603,33 C	38.641,84	34.477,67	4.164,17 D	67.439,16 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	697,90 C	697,90	618,20	79,70 D	618,20 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	15.996,32 C	16.949,88	17.152,18	202,30 C	16.198,62 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	17.838,51 C	17.838,51	23.355,66	5.517,15 C	23.355,66 C
213010103	PROVISOES	3.064.156,38 C	253.058,71	248.558,72	4.499,99 D	3.059.656,39 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	453.743,52 C	47.132,92	83.307,57	36.174,65 C	489.918,17 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	36.164,85 C	3.170,45	6.051,59	2.881,14 C	39.045,99 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	903.397,00 C	159.077,11	143.498,45	15.578,66 D	887.818,34 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	71.959,73 C	10.445,26	9.179,76	1.265,50 D	70.694,23 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	1.034.376,75 C	33.232,97	0,00	33.232,97 D	1.001.143,78 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	564.514,53 C	0,00	6.521,35	6.521,35 C	571.035,88 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	106.127,06 C	107.568,56	73.772,77	33.795,79 D	72.331,27 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	106.127,06 C	107.568,56	73.772,77	33.795,79 D	72.331,27 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	106.127,06 C	107.568,56	73.772,77	33.795,79 D	72.331,27 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	106.127,06 C	107.568,56	73.772,77	33.795,79 D	72.331,27 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	28.535,84 C	28.535,84	29.266,66	730,82 C	29.266,66 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	50.757,87 C	52.199,37	20.402,22	31.797,15 D	18.960,72 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	18.263,91 C	18.263,91	17.980,26	283,65 D	17.980,26 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	8.569,44 C	8.569,44	6.123,63	2.445,81 D	6.123,63 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	28.626.792,23 C	2.882.663,50	120.060,21	2.762.603,29 D	25.864.188,94 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	28.626.792,23 C	2.882.663,50	120.060,21	2.762.603,29 D	25.864.188,94 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	28.626.792,23 C	2.882.663,50	120.060,21	2.762.603,29 D	25.864.188,94 C
215010101	CONTAS A PAGAR	28.626.792,23 C	2.882.663,50	120.060,21	2.762.603,29 D	25.864.188,94 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	27.115,32 C	27.115,32	23.635,35	3.479,97 D	23.635,35 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	5.500.373,25 C	1.517,47	1.517,47	0,00	5.500.373,25 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	74.165,37 C	0,00	0,00	0,00	74.165,37 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	3.818.525,50 C	0,00	24.907,39	24.907,39 C	3.843.432,89 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	18.383.249,71 C	2.626.178,53	0,00	2.626.178,53 D	15.757.071,18 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	753.363,08 C	156.352,18	0,00	156.352,18 D	597.010,90 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C
22104	CONTINGENCIAS	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00 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	23.481.445,52 C	0,00	2.939.137,18	2.939.137,18 C	26.420.582,70 C
31	RECEITAS	21.185.629,40 C	0,00	2.656.755,16	2.656.755,16 C	23.842.384,56 C
311	RECEITAS	21.185.629,40 C	0,00	2.656.755,16	2.656.755,16 C	23.842.384,56 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	21.046.809,65 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	23.672.988,18 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	21.046.809,65 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	23.672.988,18 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	21.046.809,65 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	23.672.988,18 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	21.046.809,65 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	23.672.988,18 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31102	OUTRAS RECEITAS	138.819,75 C	0,00	30.576,63	30.576,63 C	169.396,38 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	138.819,75 C	0,00	30.576,63	30.576,63 C	169.396,38 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	3.485,00 C	0,00	0,00	0,00	3.485,00 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	3.485,00 C	0,00	0,00	0,00	3.485,00 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	135.334,75 C	0,00	30.576,63	30.576,63 C	165.911,38 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.236,06 C	0,00	894,11	894,11 C	2.130,17 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	134.098,69 C	0,00	29.682,52	29.682,52 C	163.781,21 C
38	RENUNCIA FISCAL	2.295.816,12 C	0,00	282.382,02	282.382,02 C	2.578.198,14 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.295.816,12 C	0,00	282.382,02	282.382,02 C	2.578.198,14 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.295.816,12 C	0,00	282.382,02	282.382,02 C	2.578.198,14 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.295.816,12 C	0,00	282.382,02	282.382,02 C	2.578.198,14 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.295.816,12 C	0,00	282.382,02	282.382,02 C	2.578.198,14 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.664.411,81 C	0,00	203.596,66	203.596,66 C	1.868.008,47 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	631.404,31 C	0,00	78.785,36	78.785,36 C	710.189,67 C
4	DESPESA	26.120.167,83 D	4.610.763,92	1.506.964,84	3.103.799,08 D	29.223.966,91 D
41	DESPESA	23.824.351,71 D	4.328.381,90	1.506.964,84	2.821.417,06 D	26.645.768,77 D
411	DESPESA	23.824.351,71 D	4.328.381,90	1.506.964,84	2.821.417,06 D	26.645.768,77 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	23.801.596,87 D	4.327.157,97	1.506.964,84	2.820.193,13 D	26.621.790,00 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	23.801.596,87 D	4.327.157,97	1.506.964,84	2.820.193,13 D	26.621.790,00 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	7.408.911,78 D	1.113.508,68	167.002,43	946.506,25 D	8.355.418,03 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.596.794,45 D	563.405,07	8.498,91	554.906,16 D	5.151.700,61 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	300.196,64 D	73.444,70	0,00	73.444,70 D	373.641,34 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	83.583,12 D	19.896,00	7.223,52	12.672,48 D	96.255,60 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.210.240,00 D	302.560,00	151.280,00	151.280,00 D	1.361.520,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	15.532,78 D	1.821,60	0,00	1.821,60 D	17.354,38 D
4110101010020	HORA EXTRA	266.233,23 D	31.561,70	0,00	31.561,70 D	297.794,93 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	722.612,98 D	93.478,44	0,00	93.478,44 D	816.091,42 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	213.718,58 D	27.341,17	0,00	27.341,17 D	241.059,75 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.223.129,77 D	0,00	0,00	0,00	1.223.129,77 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.223.129,77 C	0,00	0,00	0,00	1.223.129,77 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	461.599,44 D	71.361,98	15.655,45	55.706,53 D	517.305,97 D
4110101020001	FGTS	461.599,44 D	71.361,98	15.655,45	55.706,53 D	517.305,97 D
411010103	PROVISAO	1.456.624,25 D	242.276,85	144.665,74	97.611,11 D	1.554.235,36 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	524.324,25 D	83.307,57	29.190,75	54.116,82 D	578.441,07 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	721.542,93 D	137.216,58	72.990,20	64.226,38 D	785.769,31 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	78.327,47 D	15.231,35	9.251,82	5.979,53 D	84.307,00 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	61.435,36 D	0,00	33.232,97	33.232,97 D	28.202,39 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	65.735,40 D	6.038,29	0,00	6.038,29 D	71.773,69 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	5.258,84 D	483,06	0,00	483,06 D	5.741,90 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	10.650.280,83 D	2.425.042,25	1.123.616,26	1.301.425,99 D	11.951.706,82 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.587.962,84 D	1.933.519,04	917.690,79	1.015.828,25 D	8.603.791,09 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	348.887,56 D	99.986,69	45.925,89	54.060,80 D	402.948,36 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	300,00 D	600,00	0,00	600,00 D	900,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	155.642,69 D	0,00	0,00	0,00	155.642,69 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	20.668,93 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	25.668,93 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	54.576,88 D	20.999,16	8.499,58	12.499,58 D	67.076,46 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	86.554,17 D	28.851,39	0,00	28.851,39 D	115.405,56 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.235.000,00 D	272.250,00	151.500,00	120.750,00 D	1.355.750,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	20.458,16 D	2.557,27	0,00	2.557,27 D	23.015,43 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	90.229,60 D	11.278,70	0,00	11.278,70 D	101.508,30 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	1.050.000,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D	1.100.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.726.990,51 D	183.950,81	14.358,81	169.592,00 D	1.896.582,51 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.020.824,97 D	91.917,54	7.138,80	84.778,74 D	1.105.603,71 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	544.525,62 D	67.750,92	6.913,14	60.837,78 D	605.363,40 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	112.106,31 D	16.332,97	0,00	16.332,97 D	128.439,28 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	515,98 D	393,71	304,31	89,40 D	605,38 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	9.354,07 D	1.785,52	2,56	1.782,96 D	11.137,03 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	31.249,19 D	0,00	0,00	0,00	31.249,19 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.640,00 D	530,55	0,00	530,55 D	3.170,55 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	5.774,37 D	5.239,60	0,00	5.239,60 D	11.013,97 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	386.329,54 D	49.867,55	8.864,29	41.003,26 D	427.332,80 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	148.470,72 D	23.304,31	6.327,79	16.976,52 D	165.447,24 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	196.168,47 D	22.940,27	2.518,50	20.421,77 D	216.590,24 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	15.209,28 D	1.372,67	18,00	1.354,67 D	16.563,95 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	23.012,25 D	2.250,30	0,00	2.250,30 D	25.262,55 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	3.468,82 D	0,00	0,00	0,00	3.468,82 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.699.476,41 D	240.947,31	32.801,86	208.145,45 D	1.907.621,86 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	211.416,44 D	32.635,60	0,00	32.635,60 D	244.052,04 D
4110101080003	TELEFONE	22.544,25 D	3.457,40	0,00	3.457,40 D	26.001,65 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.572,16 D	321,52	0,00	321,52 D	2.893,68 D
4110101080007	INTERNET	18.686,50 D	1.844,00	0,00	1.844,00 D	20.530,50 D
4110101080008	CORREIOS	84,86 D	0,00	0,00	0,00	84,86 D
4110101080010	DEPRECIACAO	86.334,65 D	10.869,82	0,00	10.869,82 D	97.204,47 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.624,93 D	0,00	0,00	0,00	7.624,93 D
4110101080013	SEGUROS	6.044,80 D	755,60	0,00	755,60 D	6.800,40 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	162.879,84 D	27.024,04	10.500,00	16.524,04 D	179.403,88 D
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	608.866,73 D	94.039,33	22.301,86	71.737,47 D	680.604,20 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	560.000,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	630.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
411010109	PROVISAO	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.884,11 D	202,54	0,00	202,54 D	4.086,65 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.348,57 D	0,00	0,00	0,00	1.348,57 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.535,54 D	202,54	0,00	202,54 D	2.738,08 D
41102	OUTRAS DESPESAS	22.754,84 D	1.223,93	0,00	1.223,93 D	23.978,77 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	22.754,84 D	1.223,93	0,00	1.223,93 D	23.978,77 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	22.754,84 D	1.223,93	0,00	1.223,93 D	23.978,77 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	11.216,66 D	1.223,92	0,00	1.223,92 D	12.440,58 D
4110201010007	MULTAS	11.538,18 D	0,01	0,00	0,01 D	11.538,19 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.295.816,12 D	282.382,02	0,00	282.382,02 D	2.578.198,14 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.295.816,12 D	282.382,02	0,00	282.382,02 D	2.578.198,14 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.295.816,12 D	282.382,02	0,00	282.382,02 D	2.578.198,14 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.295.816,12 D	282.382,02	0,00	282.382,02 D	2.578.198,14 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.295.816,12 D	282.382,02	0,00	282.382,02 D	2.578.198,14 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.664.411,81 D	203.596,66	0,00	203.596,66 D	1.868.008,47 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	631.404,31 D	78.785,36	0,00	78.785,36 D	710.189,67 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			55.692.033,92	55.692.033,92	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS		
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO		
1	Total do Ativo	27.242.489,33 D
2	Total do Passivo	30.045.873,54 C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.939.137,18 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.103.799,08 D
RESULTADO DO MES 09/2025		164.661,90 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2025		2.803.384,21 D
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 09/2025		
PATRIMONIO LIQUIDO		1.791.245,14 D
TOTAL DA RECEITA		26.420.582,70 C
TOTAL DA DESPESA		29.223.966,91 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2025		4.594.629,35 D
LANCAMENTO DE CORRECAO		2.803.384,21 D


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