

**BALANCETE**  
**UPA CAMPOS SALES**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA  
FÉVEREIRO/2026



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.961.488,16 D	34.316.400,49	37.298.701,69	2.982.301,20 C	14.979.186,96 D
11	ATIVO CIRCULANTE	17.006.006,97 D	34.316.400,49	37.287.831,87	2.971.431,38 C	14.034.575,59 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.120.537,61 D	26.664.843,16	25.117.379,65	1.547.463,51 D	3.668.001,12 D
11101	CAIXA	584,80 D	0,00	23,25	23,25 C	561,55 D
1110101	CAIXA - SAUDE	584,80 D	0,00	23,25	23,25 C	561,55 D
111010101	CAIXA - SAUDE	584,80 D	0,00	23,25	23,25 C	561,55 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	584,80 D	0,00	23,25	23,25 C	561,55 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01 D	14.262.066,55	14.262.066,55	0,00	0,01 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,01 D	14.262.066,55	14.262.066,55	0,00	0,01 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,01 D	14.262.066,55	14.262.066,55	0,00	0,01 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	28.144,62	28.144,62	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	4.603.087,67	4.603.087,67	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 D	9.630.834,26	9.630.834,26	0,00	0,01 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.119.952,80 D	4.647.819,34	3.100.332,58	1.547.486,76 D	3.667.439,56 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.119.952,80 D	4.647.819,34	3.100.332,58	1.547.486,76 D	3.667.439,56 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.119.952,80 D	4.647.819,34	3.100.332,58	1.547.486,76 D	3.667.439,56 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	786.642,00 D	104.404,76	447.436,62	343.031,86 C	443.610,14 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.333.310,80 D	4.543.414,58	2.652.895,96	1.890.518,62 D	3.223.829,42 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.754.957,27	7.754.957,27	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.754.957,27	7.754.957,27	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.754.957,27	7.754.957,27	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.754.957,27	7.754.957,27	0,00	0,00
112	CREDITOS	14.239.438,27 D	7.378.053,89	11.910.768,89	4.532.715,00 C	9.706.723,27 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.216.275,41 D	7.303.830,04	9.204.714,12	1.900.884,08 C	4.315.391,33 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.216.275,41 D	7.303.830,04	9.204.714,12	1.900.884,08 C	4.315.391,33 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.614.817,53 D	2.626.178,53	4.602.357,06	1.976.178,53 C	2.638.639,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	4.614.817,53 D	2.626.178,53	4.602.357,06	1.976.178,53 C	2.638.639,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.601.457,88 D	4.677.651,51	4.602.357,06	75.294,45 D	1.676.752,33 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	0,00	62.299,91	0,00	62.299,91 D	62.299,91 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	4.602.357,06	4.602.357,06	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	1.601.457,88 D	12.994,54	0,00	12.994,54 D	1.614.452,42 D
11202	CREDITOS A RECEBER	8.023.162,86 D	74.223,85	2.706.054,77	2.631.830,92 C	5.391.331,94 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	8.023.162,86 D	74.223,85	2.706.054,77	2.631.830,92 C	5.391.331,94 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	78.874,58 D	54.937,89	60.368,84	5.430,95 C	73.443,63 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	52.246,63 D	54.937,89	60.368,84	5.430,95 C	46.815,68 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	26.627,95 D	0,00	0,00	0,00	26.627,95 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	7.944.288,28 D	19.285,96	2.645.685,93	2.626.399,97 C	5.317.888,31 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.413,40 D	997,96	1.615,40	617,44 C	7.795,96 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	17.892,00 D	18.288,00	17.892,00	396,00 D	18.288,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	39.447,29 D	0,00	0,00	0,00	39.447,29 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	7.878.535,59 D	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	5.252.357,06 D
113	ESTOQUES	646.031,09 D	264.152,78	258.904,11	5.248,67 D	651.279,76 D
11301	ESTOQUES	646.031,09 D	264.152,78	258.904,11	5.248,67 D	651.279,76 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	646.031,09 D	264.152,78	258.904,11	5.248,67 D	651.279,76 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	646.031,09 D	264.152,78	258.904,11	5.248,67 D	651.279,76 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	197.873,60 D	139.696,03	111.288,02	28.408,01 D	226.281,61 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	173.265,05 D	78.020,43	68.663,49	9.356,94 D	182.621,99 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	68.673,75 D	6.182,00	17.438,13	11.256,13 C	57.417,62 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	99.561,05 D	6.655,74	24.656,00	18.000,26 C	81.560,79 D
1130101010007	ENXOVAIS	19.950,00 D	0,00	0,00	0,00	19.950,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	29.858,53 D	1.968,65	600,88	1.367,77 D	31.226,30 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	12.344,39 D	1.240,00	1.251,54	11,54 C	12.332,85 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.409,39 D	364,16	2.941,04	2.576,88 C	5.832,51 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	3.202,25 D	25.087,74	25.198,78	111,04 C	3.091,21 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.498,00 D	0,00	3.458,70	3.458,70 C	2.039,30 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	70,01 D	0,00	0,00	0,00	70,01 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	12.464,24 D	2.644,33	1.565,53	1.078,80 D	13.543,04 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	7.276,93 D	803,70	352,00	451,70 D	7.728,63 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	698,90 D	1.490,00	1.490,00	0,00	698,90 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	48.458,49 D	0,00	0,00	0,00	48.458,49 D
1130101010051	( - ) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	48.458,49 C	0,00	0,00	0,00	48.458,49 C
1130101010054	UNIFORMES	6.885,00 D	0,00	0,00	0,00	6.885,00 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.350,66	779,22	8.571,44 D	8.571,44 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.350,66	779,22	8.571,44 D	8.571,44 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	9.350,66	779,22	8.571,44 D	8.571,44 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	9.350,66	779,22	8.571,44 D	8.571,44 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	0,00	9.350,66	779,22	8.571,44 D	8.571,44 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	955.481,19 D	0,00	10.869,82	10.869,82 C	944.611,37 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.255,02 D	0,00	0,00	0,00	4.255,02 D
12101	CREDITOS	4.255,02 D	0,00	0,00	0,00	4.255,02 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	4.255,02 D	0,00	0,00	0,00	4.255,02 D
121010101	CONTAS A RECEBER	4.255,02 D	0,00	0,00	0,00	4.255,02 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	4.255,02 D	0,00	0,00	0,00	4.255,02 D
123	IMOBILIZADO	951.226,17 D	0,00	10.869,82	10.869,82 C	940.356,35 D
12301	IMOBILIZADO	951.226,17 D	0,00	10.869,82	10.869,82 C	940.356,35 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	951.226,17 D	0,00	10.869,82	10.869,82 C	940.356,35 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	347.273,33 C	0,00	10.869,82	10.869,82 C	358.143,15 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.236,52 C	0,00	47,41	47,41 C	3.283,93 C
1230101020002	( - ) BENFEITORIAS	254.510,22 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	263.612,43 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.302,92 C	0,00	97,72	97,72 C	4.400,64 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.402,77 C	0,00	986,59	986,59 C	62.389,36 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	23.820,90 C	0,00	635,89	635,89 C	24.456,79 C
2	PASSIVO	21.619.740,08 C	9.718.267,35	6.933.986,37	2.784.280,98 D	18.835.459,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	23.395.985,22 C	9.639.481,99	6.855.201,01	2.784.280,98 D	20.611.704,24 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.768.160,24 C	2.907.928,24	3.106.735,89	198.807,65 C	1.966.967,89 C
21101	FORNECEDORES	1.768.160,24 C	2.907.928,24	3.106.735,89	198.807,65 C	1.966.967,89 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.768.160,24 C	2.907.928,24	3.106.735,89	198.807,65 C	1.966.967,89 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	116.308,92 C	107.756,15	158.823,24	51.067,09 C	167.376,01 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	116.308,92 C	107.756,15	158.823,24	51.067,09 C	167.376,01 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.031.591,40 C	1.799.870,40	1.833.348,35	33.477,95 C	1.065.069,35 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	102.379,48 C	930.658,48	919.279,00	11.379,48 D	91.000,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	929.211,92 C	869.211,92	914.069,35	44.857,43 C	974.069,35 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	582.293,24 C	793.665,17	871.073,64	77.408,47 C	659.701,71 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	66.661,73 C	275.506,83	339.837,78	64.330,95 C	130.992,68 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	650,54 C	27.867,17	27.859,67	7,50 D	643,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	514.980,97 C	490.291,17	503.376,19	13.085,02 C	528.065,99 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	37.966,68 C	206.636,52	243.490,66	36.854,14 C	74.820,82 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	37.966,68 C	206.636,52	243.490,66	36.854,14 C	74.820,82 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.698.825,57 C	1.641.802,39	1.543.525,05	98.277,34 D	3.600.548,23 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.698.825,57 C	1.641.802,39	1.543.525,05	98.277,34 D	3.600.548,23 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.698.825,57 C	1.641.802,39	1.543.525,05	98.277,34 D	3.600.548,23 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	790.068,08 C	1.188.790,43	1.083.291,37	105.499,06 D	684.569,02 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	789.337,47 C	1.120.632,47	1.014.962,09	105.670,38 D	683.667,09 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	66.696,74	66.696,74	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	730,61 C	1.461,22	1.632,54	171,32 C	901,93 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	346.870,68 C	353.166,80	271.405,17	81.761,63 D	265.109,05 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	95.262,80 C	99.528,14	88.566,00	10.962,14 D	84.300,66 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	109.883,99 C	120.960,88	87.955,00	33.005,88 D	76.878,11 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	65.301,97 C	54.047,22	15.788,57	38.258,65 D	27.043,32 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	618,20 C	618,20	618,20	0,00	618,20 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	13.559,42 C	15.496,40	5.883,50	9.612,90 D	3.946,52 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	62.244,30 C	62.515,96	72.593,90	10.077,94 C	72.322,24 C
213010103	PROVISOES	2.561.886,81 C	99.845,16	188.828,51	88.983,35 C	2.650.870,16 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	545,31	63.859,92	63.314,61 C	63.314,61 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	43,62	5.113,96	5.070,34 C	5.070,34 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	885.685,34 C	92.810,89	111.339,99	18.529,10 C	904.214,44 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	70.409,07 C	6.445,34	7.966,55	1.521,21 C	71.930,28 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	989.132,20 C	0,00	0,00	0,00	989.132,20 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	616.160,24 C	0,00	0,00	0,00	616.160,24 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	499,96 C	0,00	548,09	548,09 C	1.048,05 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	75.357,91 C	107.777,17	98.674,57	9.102,60 D	66.255,31 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	75.357,91 C	107.777,17	98.674,57	9.102,60 D	66.255,31 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	75.357,91 C	107.777,17	98.674,57	9.102,60 D	66.255,31 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	75.357,91 C	107.777,17	98.674,57	9.102,60 D	66.255,31 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	28.144,62 C	60.563,88	54.401,88	6.162,00 D	21.982,62 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	19.145,12 C	19.145,12	17.330,27	1.814,85 D	17.330,27 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	18.323,24 C	18.323,24	17.208,05	1.115,19 D	17.208,05 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	9.744,93 C	9.744,93	9.734,37	10,56 D	9.734,37 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	17.853.641,50 C	4.981.974,19	2.106.265,50	2.875.708,69 D	14.977.932,81 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	17.853.641,50 C	4.981.974,19	2.106.265,50	2.875.708,69 D	14.977.932,81 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	17.853.641,50 C	4.981.974,19	2.106.265,50	2.875.708,69 D	14.977.932,81 C
215010101	CONTAS A PAGAR	17.853.641,50 C	4.981.974,19	2.106.265,50	2.875.708,69 D	14.977.932,81 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.337,66	9.350,66	7.013,00 C	7.013,00 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.000,00 C	140.000,00	140.906,00	906,00 C	70.906,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	5.500.373,25 C	1.991.360,33	1.900.000,00	91.360,33 D	5.409.012,92 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	3.917.616,85 C	0,00	56.008,84	56.008,84 C	3.973.625,69 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	7.878.535,59 C	2.626.178,53	0,00	2.626.178,53 D	5.252.357,06 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	487.115,81 C	222.097,67	0,00	222.097,67 D	265.018,14 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
22104	CONTINGENCIAS	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 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	35.486.055,50 C	0,00	2.941.237,40	2.941.237,40 C	38.427.292,90 C
31	RECEITAS	31.902.037,65 C	0,00	2.647.517,80	2.647.517,80 C	34.549.555,45 C
311	RECEITAS	31.902.037,65 C	0,00	2.647.517,80	2.647.517,80 C	34.549.555,45 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	31.551.523,77 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	34.177.702,30 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	31.551.523,77 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	34.177.702,30 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	31.551.523,77 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	34.177.702,30 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	31.551.523,77 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	34.177.702,30 C
31102	OUTRAS RECEITAS	350.513,88 C	0,00	21.339,27	21.339,27 C	371.853,15 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:19:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	350.513,88 C	0,00	21.339,27	21.339,27 C	371.853,15 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
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	100.856,76 C	0,00	0,00	0,00	100.856,76 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	100.856,76 C	0,00	0,00	0,00	100.856,76 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	246.172,12 C	0,00	21.339,27	21.339,27 C	267.511,39 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	3.472,91 C	0,00	0,00	0,00	3.472,91 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	242.699,21 C	0,00	21.339,27	21.339,27 C	264.038,48 C
38	RENUNCIA FISCAL	3.584.017,85 C	0,00	293.719,60	293.719,60 C	3.877.737,45 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.584.017,85 C	0,00	293.719,60	293.719,60 C	3.877.737,45 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.584.017,85 C	0,00	293.719,60	293.719,60 C	3.877.737,45 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.584.017,85 C	0,00	293.719,60	293.719,60 C	3.877.737,45 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.584.017,85 C	0,00	293.719,60	293.719,60 C	3.877.737,45 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.637.472,10 C	0,00	214.934,24	214.934,24 C	2.852.406,34 C
3810101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	946.545,75 C	0,00	78.785,36	78.785,36 C	1.025.331,11 C
4	DESPESA	39.144.307,42 D	3.667.702,44	528.444,82	3.139.257,62 D	42.283.565,04 D
41	DESPESA	35.560.289,57 D	3.373.982,84	528.444,82	2.845.538,02 D	38.405.827,59 D
411	DESPESA	35.560.289,57 D	3.373.982,84	528.444,82	2.845.538,02 D	38.405.827,59 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	35.034.582,58 D	3.370.995,21	528.444,82	2.842.550,39 D	37.877.132,97 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	35.034.582,58 D	3.370.995,21	528.444,82	2.842.550,39 D	37.877.132,97 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	10.984.804,58 D	1.109.844,64	224.002,60	885.842,04 D	11.870.646,62 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	6.780.679,80 D	560.888,31	10.857,05	550.031,26 D	7.330.711,06 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	434.197,16 D	17.342,70	0,00	17.342,70 D	451.539,86 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	132.516,24 D	18.288,00	7.499,56	10.788,44 D	143.304,68 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.815.360,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	1.966.640,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	22.808,38 D	972,60	0,00	972,60 D	23.780,98 D
4110101010020	HORA EXTRA	398.617,79 D	33.996,90	0,00	33.996,90 D	432.614,69 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	1.079.556,80 D	93.756,13	0,00	93.756,13 D	1.173.312,93 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	321.068,41 D	27.674,01	0,00	27.674,01 D	348.742,42 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.692.677,67 D	205.645,99	0,00	0,00	1.692.677,67 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.692.677,67 C	0,00	0,00	0,00	1.692.677,67 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	672.012,88 D	75.105,42	21.671,00	53.434,42 D	725.447,30 D
4110101020001	FGTS	672.012,88 D	75.105,42	21.671,00	53.434,42 D	725.447,30 D
411010103	PROVISAO	2.067.957,01 D	185.189,44	16.358,78	168.830,66 D	2.236.787,67 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	765.888,41 D	63.859,92	0,00	63.859,92 D	829.748,33 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.036.683,29 D	108.249,01	15.132,76	93.116,25 D	1.129.799,54 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	126.554,55 D	13.080,51	1.226,02	11.854,49 D	138.409,04 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	16.190,81 D	0,00	0,00	0,00	16.190,81 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	113.555,50 D	0,00	0,00	0,00	113.555,50 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	9.084,45 D	0,00	0,00	0,00	9.084,45 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	15.832.949,97 D	1.483.006,37	183.788,71	1.299.217,66 D	17.132.167,63 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	11.458.606,11 D	914.069,35	0,00	914.069,35 D	12.372.675,46 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	544.601,80 D	52.647,13	0,00	52.647,13 D	597.248,93 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	190.998,63 D	7.718,92	0,00	7.718,92 D	198.717,55 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	23.920,83 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	26.420,83 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	86.831,23 D	13.077,22	6.107,32	6.969,90 D	93.801,13 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	201.959,73 D	57.702,78	28.851,39	28.851,39 D	230.811,12 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.758.500,00 D	295.500,00	143.250,00	152.250,00 D	1.910.750,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	30.687,24 D	2.557,27	0,00	2.557,27 D	33.244,51 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	135.344,40 D	37.233,70	5.580,00	31.653,70 D	166.998,10 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	1.400.000,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D	1.500.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.401.142,25 D	202.959,48	10.960,36	191.999,12 D	2.593.141,37 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.396.319,66 D	104.822,75	7.121,38	97.701,37 D	1.494.021,03 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	780.626,42 D	64.952,64	3.724,08	61.228,56 D	841.854,98 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	156.501,60 D	25.198,78	0,00	25.198,78 D	181.700,38 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	3.692,96 D	1.251,54	0,00	1.251,54 D	4.944,50 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	16.373,44 D	1.433,07	0,00	1.433,07 D	17.806,51 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	31.249,19 D	0,00	0,00	0,00	31.249,19 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.555,01 D	352,00	114,90	237,10 D	4.792,11 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	11.823,97 D	4.948,70	0,00	4.948,70 D	16.772,67 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	558.456,90 D	41.200,61	201,52	40.999,09 D	599.455,99 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	221.295,01 D	20.220,56	85,52	20.135,04 D	241.430,05 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	275.219,05 D	17.438,13	116,00	17.322,13 D	292.541,18 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	26.096,54 D	600,88	0,00	600,88 D	26.697,42 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	32.347,49 D	2.941,04	0,00	2.941,04 D	35.288,53 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	3.498,81 D	0,00	0,00	0,00	3.498,81 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.495.636,80 D	272.922,98	71.461,85	201.461,13 D	2.697.097,93 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	328.807,48 D	29.000,00	1.461,85	27.538,15 D	356.345,63 D
4110101080003	TELEFONE	34.908,01 D	2.954,59	0,00	2.954,59 D	37.862,60 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	3.865,74 D	321,52	0,00	321,52 D	4.187,26 D
4110101080007	INTERNET	26.062,50 D	1.844,00	0,00	1.844,00 D	27.906,50 D
4110101080008	CORREIOS	84,86 D	0,00	0,00	0,00	84,86 D
4110101080010	DEPRECIACAO	129.813,93 D	10.869,82	0,00	10.869,82 D	140.683,75 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.624,93 D	0,00	0,00	0,00	7.624,93 D
4110101080013	SEGUROS	9.067,17 D	779,22	0,00	779,22 D	9.846,39 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	247.505,75 D	24.030,10	0,00	24.030,10 D	271.535,85 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	854.024,54 D	62.217,73	0,00	62.217,73 D	916.242,27 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	840.000,00 D	140.906,00	70.000,00	70.906,00 D	910.906,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	1.750,64 D	0,00	0,00	0,00	1.750,64 D
411010109	PROVISAO	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALH	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.622,19 D	766,27	0,00	766,27 D	7.388,46 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.348,57 D	766,27	0,00	766,27 D	2.114,84 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.273,62 D	0,00	0,00	0,00	5.273,62 D
41102	OUTRAS DESPESAS	525.706,99 D	2.987,63	0,00	2.987,63 D	528.694,62 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	525.706,99 D	2.987,63	0,00	2.987,63 D	528.694,62 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	28.533,99 D	1.238,15	0,00	1.238,15 D	29.772,14 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	16.995,77 D	1.219,20	0,00	1.219,20 D	18.214,97 D
4110201010007	MULTAS	11.538,22 D	18,95	0,00	18,95 D	11.557,17 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	497.173,00 D	1.749,48	0,00	1.749,48 D	498.922,48 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	4.807,56 D	1.749,48	0,00	1.749,48 D	6.557,04 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	492.365,44 D	0,00	0,00	0,00	492.365,44 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.584.017,85 D	293.719,60	0,00	293.719,60 D	3.877.737,45 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.584.017,85 D	293.719,60	0,00	293.719,60 D	3.877.737,45 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.584.017,85 D	293.719,60	0,00	293.719,60 D	3.877.737,45 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.584.017,85 D	293.719,60	0,00	293.719,60 D	3.877.737,45 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.584.017,85 D	293.719,60	0,00	293.719,60 D	3.877.737,45 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.637.472,10 D	214.934,24	0,00	214.934,24 D	2.852.406,34 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	946.545,75 D	78.785,36	0,00	78.785,36 D	1.025.331,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			47.702.370,28	47.702.370,28	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	14.979.186,96 D
2	Total do Passivo	18.835.459,10 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.941.237,40 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.139.257,62 D
RESULTADO DO MES 01/2026		198.020,22 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2026		3.856.272,14 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 01/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	1.791.245,14 D
TOTAL DA RECEITA	38.427.292,90 C
TOTAL DA DESPESA	42.283.565,04 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2026	5.647.517,28 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.856.272,14 D