

BALANCETE
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	165.942.454,18 D	598.330.800,63	650.735.639,27	52.404.838,64 C	113.537.615,54 D
11	ATIVO CIRCULANTE	163.353.395,34 D	598.330.800,63	650.732.791,61	52.401.990,98 C	110.951.404,36 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	33.472.611,11 D	537.699.907,24	549.796.764,08	12.096.856,84 C	21.375.754,27 D
11101	CAIXA	917,23 D	3.000,10	3.391,99	391,89 C	525,34 D
1110101	CAIXA - SAUDE	917,23 D	3.000,10	3.391,99	391,89 C	525,34 D
111010101	CAIXA - SAUDE	917,23 D	3.000,10	3.391,99	391,89 C	525,34 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	917,23 D	1.500,10	1.891,99	391,89 C	525,34 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88,34 D	188.250.018,18	188.250.078,78	60,60 C	27,74 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	88,34 D	188.250.018,18	188.250.078,78	60,60 C	27,74 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	88,34 D	188.250.018,18	188.250.078,78	60,60 C	27,74 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	919.058,52	919.058,50	0,02 D	0,02 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 D	171.449.112,39	171.449.112,39	0,00	0,01 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	2.928.777,51	2.928.777,51	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	88,33 D	12.953.069,76	12.953.130,38	60,62 C	27,71 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	33.471.605,54 D	111.964.351,41	124.060.755,76	12.096.404,35 C	21.375.201,19 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	33.471.605,54 D	111.964.351,41	124.060.755,76	12.096.404,35 C	21.375.201,19 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	33.471.605,54 D	111.964.351,41	124.060.755,76	12.096.404,35 C	21.375.201,19 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	2.807.040,74 D	2.521.984,36	3.938.338,47	1.416.354,11 C	1.390.686,63 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	26.990.812,24 D	101.282.651,12	109.820.009,14	8.537.358,02 C	18.453.454,22 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	0,00	4,04	4,04	0,00	0,00
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	0,00	1.928.773,47	1.928.773,47	0,00	0,00
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.907,67 D	21.708,67	21.664,05	44,62 D	5.952,29 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	3.667.844,89 D	6.209.229,75	8.351.966,59	2.142.736,84 C	1.525.108,05 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	237.482.537,55	237.482.537,55	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	237.482.537,55	237.482.537,55	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	237.482.537,55	237.482.537,55	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	237.482.537,55	237.482.537,55	0,00	0,00
112	CREDITOS	122.551.173,13 D	55.720.970,21	94.901.496,85	39.180.526,64 C	83.370.646,49 D
11201	CONTAS A RECEBER	50.203.071,87 D	53.967.651,55	45.569.379,53	8.398.272,02 D	58.601.343,89 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	50.203.071,87 D	53.967.651,55	45.569.379,53	8.398.272,02 D	58.601.343,89 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	40.785.068,86 D	47.577.886,94	43.578.019,20	3.999.867,74 D	44.784.936,60 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	40.785.068,86 D	47.577.886,94	43.578.019,20	3.999.867,74 D	44.784.936,60 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.418.003,01 D	6.389.764,61	1.991.360,33	4.398.404,28 D	13.816.407,29 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.500.373,25 D	6.300.000,00	1.991.360,33	4.308.639,67 D	9.809.012,92 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.917.629,76 D	89.764,61	0,00	89.764,61 D	4.007.394,37 D
11202	CREDITOS A RECEBER	72.340.811,02 D	1.753.318,66	49.332.117,32	47.578.798,66 C	24.762.012,36 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	72.340.811,02 D	1.753.318,66	49.332.117,32	47.578.798,66 C	24.762.012,36 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	362.563,78 D	641.217,95	713.795,31	72.577,36 C	289.986,42 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	6.984,10	0,00	6.984,10 D	6.984,10 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	347.192,93 D	622.252,03	713.795,31	91.543,28 C	255.649,65 D
1120201010005	EMPRESIMOS A FUNCIONARIOS	15.370,85 D	11.981,82	0,00	11.981,82 D	27.352,67 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	71.978.247,24 D	1.112.100,71	48.618.322,01	47.506.221,30 C	24.472.025,94 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.007,83 D	979.449,81	924.319,09	55.130,72 D	107.138,55 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	115.092,00 D	111.084,00	115.092,00	4.008,00 C	111.084,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	444.317,00 D	21.566,90	1.023,98	20.542,92 D	464.859,92 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	71.366.830,41 D	0,00	47.577.886,94	47.577.886,94 C	23.788.943,47 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.290,24 D	0,00	0,00	0,00	7.290,24 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.290,24 D	0,00	0,00	0,00	7.290,24 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.290,24 D	0,00	0,00	0,00	7.290,24 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	7,67 D	0,00	0,00	0,00	7,67 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
113	ESTOQUES	7.316.160,30 D	4.775.759,63	6.009.899,59	1.234.139,96 C	6.082.020,34 D
11301	ESTOQUES	7.316.160,30 D	4.775.759,63	6.009.899,59	1.234.139,96 C	6.082.020,34 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:44:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissão: 11/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101	ESTOQUES - SAUDE	7.316.160,30 D	4.775.759,63	6.009.899,59	1.234.139,96 C	6.082.020,34 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	7.316.160,30 D	4.775.759,63	6.009.899,59	1.234.139,96 C	6.082.020,34 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.024.166,20 D	1.925.520,11	2.702.484,46	776.964,35 C	2.247.201,85 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.332.873,69 D	1.684.316,10	1.964.335,04	280.018,94 C	2.052.854,75 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	8.611,74 D	4.489,85	8.500,84	4.010,99 C	4.600,75 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	287.032,47 D	276.956,12	230.994,75	45.961,37 D	332.993,84 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.050,00 D	580,55	580,55	0,00	1.050,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	950.721,89 D	129.598,86	209.215,19	79.616,33 C	871.105,56 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.589,40 D	0,00	0,00	0,00	7.589,40 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	19.418,06 D	27.514,35	28.311,17	796,82 C	18.621,24 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	130.732,03 D	278.301,96	279.838,50	1.536,54 C	129.195,49 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	193.925,92 D	272.681,88	356.520,10	83.838,22 C	110.087,70 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	16.225,00	16.225,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	345.758,90 D	41.819,62	116.572,21	74.752,59 C	271.006,31 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	14.280,00 D	900,00	13.260,00	12.360,00 C	1.920,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.711.769,43 D	86.493,31	16.702,91	69.790,40 D	5.781.559,83 D
1130101010051	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	5.711.769,43 C	30.361,92	66.358,87	35.996,95 C	5.747.766,38 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	13.450,80 D	134.163,55	24.631,09	109.532,46 D	122.983,26 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	13.450,80 D	134.163,55	24.631,09	109.532,46 D	122.983,26 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	13.450,80 D	134.163,55	24.631,09	109.532,46 D	122.983,26 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	13.450,80 D	134.163,55	24.631,09	109.532,46 D	122.983,26 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	13.450,80 D	134.163,55	24.631,09	109.532,46 D	122.983,26 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.589.058,84 D	0,00	2.847,66	2.847,66 C	2.586.211,18 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.533.374,47 D	0,00	0,00	0,00	2.533.374,47 D
12101	CREDITOS	2.533.374,47 D	0,00	0,00	0,00	2.533.374,47 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.533.374,47 D	0,00	0,00	0,00	2.533.374,47 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.533.374,47 D	0,00	0,00	0,00	2.533.374,47 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	718.200,00 D	0,00	0,00	0,00	718.200,00 D
123	IMOBILIZADO	55.684,37 D	0,00	2.847,66	2.847,66 C	52.836,71 D
12301	IMOBILIZADO	55.684,37 D	0,00	2.847,66	2.847,66 C	52.836,71 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	55.684,37 D	0,00	2.847,66	2.847,66 C	52.836,71 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	101.715,68 D	0,00	0,00	0,00	101.715,68 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	6.649,00 D	0,00	0,00	0,00	6.649,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	69.635,00 D	0,00	0,00	0,00	69.635,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.081,68 D	0,00	0,00	0,00	23.081,68 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	46.031,31 C	0,00	2.847,66	2.847,66 C	48.878,97 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.347,76 C	0,00	39,16	39,16 C	1.386,92 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	32.701,38 C	0,00	2.202,16	2.202,16 C	34.903,54 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.112,16 C	0,00	221,64	221,64 C	1.333,80 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.870,01 C	0,00	384,70	384,70 C	11.254,71 C
124	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12401	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
2	PASSIVO	192.519.184,28 C	157.503.466,87	106.616.525,03	50.886.941,84 D	141.632.242,44 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	123.039.214,61 C	152.047.316,31	101.160.374,47	50.886.941,84 D	72.152.272,77 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	20.601.825,71 C	64.741.732,43	62.154.746,50	2.586.985,93 D	18.014.839,78 C
21101	FORNECEDORES	20.601.825,71 C	64.741.732,43	62.154.746,50	2.586.985,93 D	18.014.839,78 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	20.601.825,71 C	64.741.732,43	62.154.746,50	2.586.985,93 D	18.014.839,78 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.941.569,66 C	4.231.441,76	4.274.141,56	42.699,80 C	2.984.269,46 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.941.569,66 C	4.231.441,76	4.274.141,56	42.699,80 C	2.984.269,46 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	15.708.498,18 C	54.432.213,08	51.534.398,18	2.897.814,90 D	12.810.683,28 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.613.072,00 C	28.734.853,84	28.682.431,84	52.422,00 D	1.560.650,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	14.095.426,18 C	25.697.359,24	22.851.966,34	2.845.392,90 D	11.250.033,28 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	144.673,22	144.673,22	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	144.673,22	144.673,22	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.484.853,64 C	4.439.347,55	4.592.743,28	153.395,73 C	1.638.249,37 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	429.334,10 C	2.223.665,18	1.967.770,25	255.894,93 D	173.439,17 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.055.519,54 C	2.215.682,37	2.624.973,03	409.290,66 C	1.464.810,20 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	466.904,23 C	1.494.056,82	1.608.790,26	114.733,44 C	581.637,67 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	466.904,23 C	1.494.056,82	1.608.790,26	114.733,44 C	581.637,67 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.205.421,39 C	22.968.314,27	22.313.515,77	654.798,50 D	27.550.622,89 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.205.421,39 C	22.968.314,27	22.313.515,77	654.798,50 D	27.550.622,89 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	28.205.421,39 C	22.968.314,27	22.313.515,77	654.798,50 D	27.550.622,89 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.836.503,33 C	15.380.837,33	14.374.523,39	1.006.313,94 D	4.830.189,39 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.817.553,06 C	14.811.046,42	13.808.079,79	1.002.966,63 D	4.814.586,43 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.875,07 C	552.062,56	546.893,10	5.169,46 D	6.705,61 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.075,20 C	17.728,35	19.550,50	1.822,15 C	8.897,35 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.606.669,92 C	4.661.645,30	3.926.560,01	735.085,29 D	1.871.584,63 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	703.563,97 C	1.381.856,76	1.207.574,71	174.282,05 D	529.281,92 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	812.115,56 C	1.591.978,31	1.272.262,46	319.715,85 D	492.399,71 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	616.321,09 C	661.817,68	317.977,45	343.840,23 D	272.480,86 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.167,50 C	13.053,27	12.384,67	668,60 D	5.498,90 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	82.136,47 C	132.163,00	97.240,50	34.922,50 D	47.213,97 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	386.365,33 C	880.776,28	1.019.120,22	138.343,94 C	524.709,27 C
213010103	PROVISOES	19.762.248,14 C	2.925.831,64	4.012.432,37	1.086.600,73 C	20.848.848,87 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	42.107,65	895.835,42	853.727,77 C	853.727,77 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	3.082,42	71.974,47	68.892,05 C	68.892,05 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.192.474,96 C	2.689.161,48	2.833.545,89	144.384,41 C	6.336.859,37 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	494.768,78 C	191.480,09	203.395,82	11.915,73 C	506.684,51 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	7.664.952,83 C	0,00	0,00	0,00	7.664.952,83 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	5.405.509,19 C	0,00	0,00	0,00	5.405.509,19 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	4.542,38 C	0,00	7.680,77	7.680,77 C	12.223,15 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	994.063,15 C	2.147.364,63	2.257.623,00	110.258,37 C	1.104.321,52 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	994.063,15 C	2.147.364,63	2.257.623,00	110.258,37 C	1.104.321,52 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	994.063,15 C	2.147.364,63	2.257.623,00	110.258,37 C	1.104.321,52 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	994.063,15 C	2.147.364,63	2.257.623,00	110.258,37 C	1.104.321,52 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	349.132,96 C	1.038.504,36	1.015.504,17	23.000,19 D	326.132,77 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	307.255,09 C	435.812,49	597.228,26	161.415,77 C	468.670,86 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	243.350,10 C	484.397,78	456.240,57	28.157,21 D	215.192,89 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	94.325,00 C	188.650,00	188.650,00	0,00	94.325,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	73.237.904,36 C	62.189.904,98	14.434.489,20	47.755.415,78 D	25.482.488,58 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	73.237.904,36 C	62.189.904,98	14.434.489,20	47.755.415,78 D	25.482.488,58 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	73.237.904,36 C	62.189.904,98	14.434.489,20	47.755.415,78 D	25.482.488,58 C
215010101	CONTAS A PAGAR	73.237.904,36 C	62.189.904,98	14.434.489,20	47.755.415,78 D	25.482.488,58 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	123.867,60	123.867,60	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	16.141,02 C	16.141,02	134.163,55	118.022,53 C	134.163,55 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.000,00 C	978.139,26	1.140.267,56	162.128,30 C	542.128,30 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	0,00	1.000.000,00	3.262.299,91	2.262.299,91 C	2.262.299,91 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	1.132.531,89 C	0,00	20.354,99	20.354,99 C	1.152.886,88 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	9.753.535,59	9.753.535,59	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	71.366.830,41 C	47.577.886,94	0,00	47.577.886,94 D	23.788.943,47 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	294.722,04 C	2.740.334,57	0,00	2.740.334,57 D	2.445.612,53 D
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C
22104	CONTINGENCIAS	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	858.374,91 C	0,00	0,00	0,00	858.374,91 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	68.607.705,76 C	4.028.813,96	4.028.813,96	0,00	68.607.705,76 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	68.607.705,76 C	4.028.813,96	4.028.813,96	0,00	68.607.705,76 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	4.028.813,96	4.028.813,96	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	4.028.813,96	4.028.813,96	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	4.028.813,96	4.028.813,96	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	4.028.813,96	4.028.813,96	0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.427.336,60	1.427.336,60	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.427.336,60	1.427.336,60	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.427.336,60	1.427.336,60	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.427.336,60	1.427.336,60	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.427.336,60	1.427.336,60	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	1.427.336,60	1.427.336,60	0,00	0,00
3	RECEITAS	325.214.057,59 C	0,00	52.505.580,52	52.505.580,52 C	377.719.638,11 C
31	RECEITAS	295.269.744,70 C	0,00	48.149.523,44	48.149.523,44 C	343.419.268,14 C
311	RECEITAS	295.269.744,70 C	0,00	48.149.523,44	48.149.523,44 C	343.419.268,14 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	283.873.749,24 C	0,00	47.577.886,94	47.577.886,94 C	331.451.636,18 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	283.873.749,24 C	0,00	47.577.886,94	47.577.886,94 C	331.451.636,18 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	283.873.749,24 C	0,00	47.577.886,94	47.577.886,94 C	331.451.636,18 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	283.873.749,24 C	0,00	47.577.886,94	47.577.886,94 C	331.451.636,18 C
31102	OUTRAS RECEITAS	11.395.995,46 C	0,00	571.636,50	571.636,50 C	11.967.631,96 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	11.395.995,46 C	0,00	571.636,50	571.636,50 C	11.967.631,96 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.572.760,68 C	0,00	7.805,22	7.805,22 C	1.580.565,90 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.572.760,68 C	0,00	7.805,22	7.805,22 C	1.580.565,90 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	4.042.147,64 C	0,00	0,00	0,00	4.042.147,64 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	4.042.147,64 C	0,00	0,00	0,00	4.042.147,64 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	5.781.087,14 C	0,00	563.831,28	563.831,28 C	6.344.918,42 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	378.326,34 C	0,00	1.663,30	1.663,30 C	379.989,64 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	5.402.760,80 C	0,00	562.167,98	562.167,98 C	5.964.928,78 C
38	RENUNCIA FISCAL	29.944.312,89 C	0,00	4.356.057,08	4.356.057,08 C	34.300.369,97 C
381	RENUNCIA FISCAL	29.944.312,89 C	0,00	4.356.057,08	4.356.057,08 C	34.300.369,97 C
38101	RENUNCIA FISCAL	29.944.312,89 C	0,00	4.356.057,08	4.356.057,08 C	34.300.369,97 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	29.944.312,89 C	0,00	4.356.057,08	4.356.057,08 C	34.300.369,97 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	29.944.312,89 C	0,00	4.356.057,08	4.356.057,08 C	34.300.369,97 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	21.428.100,45 C	0,00	2.928.720,48	2.928.720,48 C	24.356.820,93 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	8.516.212,44 C	0,00	1.427.336,60	1.427.336,60 C	9.943.549,04 C
4	DESPESA	351.790.787,69 D	80.316.304,86	26.292.827,54	54.023.477,32 D	405.814.265,01 D
41	DESPESA	321.846.474,80 D	75.960.247,78	26.292.827,54	49.667.420,24 D	371.513.895,04 D
411	DESPESA	321.846.474,80 D	75.960.247,78	26.292.827,54	49.667.420,24 D	371.513.895,04 D
41101	DESPESES - OPERACIONAL	317.607.482,64 D	75.910.493,61	26.292.736,54	49.617.757,07 D	367.225.239,71 D
4110101	DESPESES - SAUDE	317.607.482,64 D	75.910.493,61	26.292.736,54	49.617.757,07 D	367.225.239,71 D
411010101	DESPESES COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	73.225.512,24 D	12.935.283,62	2.763.984,25	10.171.299,37 D	83.396.811,61 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	53.393.530,51 D	7.895.191,18	190.551,05	7.704.640,13 D	61.098.170,64 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:44:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissão: 11/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	5.979.095,71 D	408.311,70	0,00	408.311,70 D	6.387.407,41 D
41101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	87.000,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	99.000,00 D
41101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	17.705,80	17.705,80	0,00	0,00
41101010008	VALE TRANSPORTE	867.246,60 D	239.352,00	109.108,28	130.243,72 D	997.490,32 D
41101010011	UNIFORMES	31.257,90 D	0,00	0,00	0,00	31.257,90 D
41101010012	AUXILIO CRECHE	249.246,49 D	35.687,04	0,00	35.687,04 D	284.933,53 D
41101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00	0,00	235,00 D
41101010020	HORA EXTRA	1.955.688,70 D	200.171,10	0,00	200.171,10 D	2.155.859,80 D
41101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	8.523.126,63 D	1.352.893,29	0,00	1.352.893,29 D	9.876.019,92 D
41101010022	ADICIONAL NOTURNO	2.139.084,70 D	327.352,39	0,00	327.352,39 D	2.466.437,09 D
41101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	17.347.444,34 D	2.446.619,12	2.446.619,12	0,00	17.347.444,34 D
41101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	17.347.444,34 C	0,00	0,00	0,00	17.347.444,34 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	5.250.985,98 D	1.033.474,05	356.572,77	676.901,28 D	5.927.887,26 D
4110101020001	FGTS	5.250.985,98 D	1.033.474,05	356.572,77	676.901,28 D	5.927.887,26 D
411010103	PROVISAO	16.379.726,69 D	3.928.740,83	1.703.089,51	2.225.651,32 D	18.605.378,01 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	6.178.454,76 D	895.835,42	10.364,54	885.470,88 D	7.063.925,64 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	8.559.828,66 D	2.757.535,12	1.564.243,72	1.193.291,40 D	9.753.120,06 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	972.530,41 D	275.370,29	128.481,25	146.889,04 D	1.119.419,45 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	503.389,44 C	0,00	0,00	0,00	503.389,44 C
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	1.085.466,42 D	0,00	0,00	0,00	1.085.466,42 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	86.835,88 D	0,00	0,00	0,00	86.835,88 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	173.088.172,66 D	50.079.185,36	21.054.288,03	29.024.897,33 D	202.113.069,99 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	138.883.818,32 D	40.964.314,68	18.766.795,58	22.197.519,10 D	161.081.337,42 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.854.476,35 D	3.337.912,02	1.611.302,50	1.726.609,52 D	5.581.085,87 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	175.327,50 D	27.450,00	0,00	27.450,00 D	202.777,50 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.312.882,73 D	481.055,40	160.351,80	320.703,60 D	1.633.586,33 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	2.489.250,00 D	829.703,32	420.750,00	408.953,32 D	2.898.203,32 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	618.163,82 D	148.594,56	40.531,52	108.063,04 D	726.226,86 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	3.894.470,80 D	855.957,94	54.556,63	801.401,31 D	4.695.872,11 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	21.859.783,14 D	3.434.197,44	0,00	3.434.197,44 D	25.293.980,58 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	41.424.919,16 D	6.330.978,11	371.689,39	5.959.288,72 D	47.384.207,88 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	15.378.598,76 D	2.547.081,01	161.188,06	2.385.892,95 D	17.764.491,71 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	13.025.445,89 D	1.895.402,55	122.272,49	1.773.130,06 D	14.798.575,95 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.611.594,07 D	356.520,10	31.546,65	324.973,45 D	2.936.567,52 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.293.812,14 D	279.838,50	8.646,62	271.191,88 D	2.565.004,02 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	30.402,30 D	0,00	0,00	0,00	30.402,30 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	5.895.396,86 D	1.123.585,38	38.028,65	1.085.556,73 D	6.980.953,59 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	504.082,57 D	115.290,57	10.006,92	105.283,65 D	609.366,22 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.666.468,57 D	0,00	0,00	0,00	1.666.468,57 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	595,00 D	0,00	0,00	0,00	595,00 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	18.523,00 D	13.260,00	0,00	13.260,00 D	31.783,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.966.312,89 D	297.401,90	9.455,86	287.946,04 D	2.254.258,93 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.556.430,93 D	224.872,82	8.908,13	215.964,69 D	1.772.395,62 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	49.202,66 D	8.402,05	59,10	8.342,95 D	57.545,61 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	558,30 C	580,55	0,00	580,55 D	22,25 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	206.025,73 D	27.318,04	488,63	26.829,41 D	232.855,14 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	155.211,87 D	36.228,44	0,00	36.228,44 D	191.440,31 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.784.257,77 D	1.294.597,23	33.656,73	1.260.940,50 D	7.045.198,27 D
4110101080003	TELEFONE	88.978,45 D	20.837,87	7.705,24	13.132,63 D	102.111,08 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.739,40 D	0,00	0,00	0,00	6.739,40 D
4110101080007	INTERNET	134.880,00 D	30.501,39	11.271,39	19.230,00 D	154.110,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.254,74 D	788,88	0,00	788,88 D	2.043,62 D
4110101080010	DEPRECIACAO	13.474,68 D	2.847,66	0,00	2.847,66 D	16.322,34 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	18.194,89 D	0,00	0,00	0,00	18.194,89 D
4110101080013	SEGUROS	171.317,17 D	24.631,09	0,00	24.631,09 D	195.948,26 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.220,04 D	3.372,12	1.124,04	2.248,08 D	21.468,12 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	185.657,18 D	20.793,30	0,00	20.793,30 D	206.450,48 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	1.258,03 D	361,53	0,00	361,53 D	1.619,56 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	10.031,00 D	0,00	0,00	0,00	10.031,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	78.013,80 D	24.603,25	11.286,50	13.316,75 D	91.330,55 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	37.024,39 D	6.991,92	2.269,56	4.722,36 D	41.746,75 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	135,73 D	34,50	0,00	34,50 D	170,23 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	357.438,57 D	13.930,58	0,00	13.930,58 D	371.369,15 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	4.560.000,00 D	1.140.267,56	0,00	1.140.267,56 D	5.700.267,56 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	95.944,20 D	4.635,58	0,00	4.635,58 D	100.579,78 D
4110101080037	DOACAO	4.395,50 D	0,00	0,00	0,00	4.395,50 D
411010109	PROVISAO	477.167,43 D	0,00	0,00	0,00	477.167,43 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	477.167,43 D	0,00	0,00	0,00	477.167,43 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.427,82 D	10.832,51	0,00	10.832,51 D	21.260,33 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.200,86 D	1.520,56	0,00	1.520,56 D	2.721,42 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.311,95	0,00	9.311,95 D	9.311,95 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	9.226,96 D	0,00	0,00	0,00	9.226,96 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41102	OUTRAS DESPESAS	4.238.992,16 D	49.754,17	91,00	49.663,17 D	4.288.655,33 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	4.238.992,16 D	49.754,17	91,00	49.663,17 D	4.288.655,33 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	141.920,50 D	14.304,77	91,00	14.213,77 D	156.134,27 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	84.247,56 D	10.860,58	0,00	10.860,58 D	95.108,14 D
4110201010007	MULTAS	57.672,94 D	3.444,19	91,00	3.353,19 D	61.026,13 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	4.097.071,66 D	35.449,40	0,00	35.449,40 D	4.132.521,06 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	97.144,04 D	35.449,40	0,00	35.449,40 D	132.593,44 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	3.999.927,62 D	0,00	0,00	0,00	3.999.927,62 D
48	RENUNCIA FISCAL	29.944.312,89 D	4.356.057,08	0,00	4.356.057,08 D	34.300.369,97 D
481	RENUNCIA FISCAL	29.944.312,89 D	4.356.057,08	0,00	4.356.057,08 D	34.300.369,97 D
48101	RENUNCIA FISCAL	29.944.312,89 D	4.356.057,08	0,00	4.356.057,08 D	34.300.369,97 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	29.944.312,89 D	4.356.057,08	0,00	4.356.057,08 D	34.300.369,97 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	29.944.312,89 D	4.356.057,08	0,00	4.356.057,08 D	34.300.369,97 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	21.428.100,45 D	2.928.720,48	0,00	2.928.720,48 D	24.356.820,93 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	8.516.212,44 D	1.427.336,60	0,00	1.427.336,60 D	9.943.549,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			836.150.572,36	836.150.572,36	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	113.537.615,54 D
2	Total do Passivo	141.632.242,44 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	52.505.580,52 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	54.023.477,32 D
RESULTADO DO MES 02/2026		1.517.896,80 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2026		28.094.626,90 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	68.607.705,76 C
TOTAL DA RECEITA	377.719.638,11 C
TOTAL DA DESPESA	405.814.265,01 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2026	40.513.078,86 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	28.094.626,90 D

BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019-PRESTAÇÃO DE CONTA
MARÇO/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	165.346.206,00 D	167.162.144,38	204.829.035,46	37.666.891,08 C	127.679.314,92 D
11	ATIVO CIRCULANTE	161.813.959,62 D	167.162.144,38	204.816.741,81	37.654.597,43 C	124.159.362,19 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	61.279.192,95 D	133.458.854,09	169.788.786,83	36.329.932,74 C	24.949.260,21 D
11101	CAIXA	2.244,18 D	3.000,00	3.179,39	179,39 C	2.064,79 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.244,18 D	3.000,00	3.179,39	179,39 C	2.064,79 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.244,18 D	3.000,00	3.179,39	179,39 C	2.064,79 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.682,63 D	0,00	1.157,29	1.157,29 C	525,34 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	561,55 D	3.000,00	2.022,10	977,90 D	1.539,45 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91,64 D	59.653.027,64	59.653.053,15	25,51 C	66,13 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	91,64 D	59.653.027,64	59.653.053,15	25,51 C	66,13 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	91,64 D	59.653.027,64	59.653.053,15	25,51 C	66,13 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	592.493,69	592.493,67	0,02 D	0,02 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 D	43.223.381,71	43.223.381,71	0,00	0,01 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 D	10.911.785,20	10.911.746,82	38,38 D	38,39 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	91,62 D	4.925.367,04	4.925.430,95	63,91 C	27,71 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	61.276.857,13 D	12.229.647,68	48.559.375,52	36.329.727,84 C	24.947.129,29 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	61.276.857,13 D	12.229.647,68	48.559.375,52	36.329.727,84 C	24.947.129,29 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	61.276.857,13 D	12.229.647,68	48.559.375,52	36.329.727,84 C	24.947.129,29 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.470.369,19 D	2.518.071,04	2.597.753,60	79.682,56 C	1.390.686,63 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	51.691.608,09 D	1.399.751,47	34.637.905,34	33.238.153,87 C	18.453.454,22 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	443.610,14 D	8.891,72	13.177,58	4.285,86 C	439.324,28 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	3.223.829,42 D	6.867.162,72	6.958.388,32	91.225,60 C	3.132.603,82 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.908,35 D	21.707,99	21.664,05	43,94 D	5.952,29 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	4.441.531,94 D	1.414.062,74	4.330.486,63	2.916.423,89 C	1.525.108,05 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	61.573.178,77	61.573.178,77	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	61.573.178,77	61.573.178,77	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	61.573.178,77	61.573.178,77	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	61.573.178,77	61.573.178,77	0,00	0,00
112	CREDITOS	93.772.130,82 D	30.749.441,89	32.083.011,48	1.333.569,59 C	92.438.561,23 D
11201	CONTAS A RECEBER	39.892.467,18 D	29.306.238,22	4.298.431,20	25.007.807,02 D	64.900.274,20 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	39.892.467,18 D	29.306.238,22	4.298.431,20	25.007.807,02 D	64.900.274,20 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	26.633.063,33 D	26.415.122,00	3.648.431,20	22.766.690,80 D	49.399.754,13 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	26.633.063,33 D	26.415.122,00	3.648.431,20	22.766.690,80 D	49.399.754,13 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.259.403,85 D	2.891.116,22	650.000,00	2.241.116,22 D	15.500.520,07 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	7.671.312,83 D	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D	9.871.312,83 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	5.588.091,02 D	41.116,22	0,00	41.116,22 D	5.629.207,24 D
11202	CREDITOS A RECEBER	53.872.373,40 D	1.443.203,67	27.784.580,28	26.341.376,61 C	27.530.996,79 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	53.872.373,40 D	1.443.203,67	27.784.580,28	26.341.376,61 C	27.530.996,79 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	294.818,45 D	419.202,06	352.914,69	66.287,37 D	361.105,82 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	6.984,10	0,00	6.984,10 D	6.984,10 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	252.819,65 D	400.236,14	352.914,69	47.321,45 D	300.141,10 D
1120201010005	EMPRESIMOS A FUNCIONARIOS	41.998,80 D	11.981,82	0,00	11.981,82 D	53.980,62 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	53.577.554,95 D	1.024.001,61	27.431.665,59	26.407.663,98 C	27.169.890,97 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	113.631,74 D	1.024.001,61	1.016.543,59	7.458,02 D	121.089,76 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	129.372,00 D	0,00	0,00	0,00	129.372,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	504.307,21 D	0,00	0,00	0,00	504.307,21 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	52.830.244,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	26.415.122,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.290,24 D	0,00	0,00	0,00	7.290,24 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.290,24 D	0,00	0,00	0,00	7.290,24 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.290,24 D	0,00	0,00	0,00	7.290,24 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	7,67 D	0,00	0,00	0,00	7,67 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
113	ESTOQUES	6.754.064,41 D	2.819.684,85	2.932.983,99	113.299,14 C	6.640.765,27 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11301	ESTOQUES	6.754.064,41 D	2.819.684,85	2.932.983,99	113.299,14 C	6.640.765,27 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	6.754.064,41 D	2.819.684,85	2.932.983,99	113.299,14 C	6.640.765,27 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	6.754.064,41 D	2.819.684,85	2.932.983,99	113.299,14 C	6.640.765,27 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.524.944,69 D	1.148.211,69	1.249.461,91	101.250,22 C	2.423.694,47 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.106.395,57 D	1.099.178,16	990.580,86	108.597,30 D	2.214.992,87 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	65.943,33 D	12.748,57	25.511,95	12.763,38 C	53.179,95 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	410.038,78 D	134.494,15	134.141,31	352,84 D	410.391,62 D
1130101010007	ENXOVAIS	19.950,00 D	0,00	0,00	0,00	19.950,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	32.276,30 D	665,79	691,26	25,47 C	32.250,83 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	949.014,01 D	39.987,24	108.125,86	68.138,62 C	880.875,39 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.589,40 D	0,00	0,00	0,00	7.589,40 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	14.727,02 D	26.399,70	16.741,90	9.657,80 D	24.384,82 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	101.749,19 D	140.319,92	107.424,17	32.895,75 D	134.644,94 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	151.721,13 D	138.748,02	180.381,45	41.633,43 C	110.087,70 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.039,30 D	0,00	0,00	0,00	2.039,30 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	70,01 D	0,00	0,00	0,00	70,01 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	320.406,67 D	20.779,90	58.462,32	37.682,42 C	282.724,25 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.728,63 D	326,90	578,16	251,26 C	7.477,37 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	2.618,90 D	0,00	0,00	0,00	2.618,90 D
1130101010050	EMPRESIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.788.832,92 D	50.862,22	9.676,82	41.185,40 D	5.830.018,32 D
1130101010051	(-) EMPRESIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	5.758.866,44 C	6.962,59	44.321,02	37.358,43 C	5.796.224,87 C
1130101010054	UNIFORMES	6.885,00 D	0,00	6.885,00	6.885,00 C	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	8.571,44 D	134.163,55	11.959,51	122.204,04 D	130.775,48 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	8.571,44 D	134.163,55	11.959,51	122.204,04 D	130.775,48 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	8.571,44 D	134.163,55	11.959,51	122.204,04 D	130.775,48 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	8.571,44 D	134.163,55	11.959,51	122.204,04 D	130.775,48 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	8.571,44 D	134.163,55	11.959,51	122.204,04 D	130.775,48 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.532.246,38 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	3.519.952,73 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.537.629,49 D	0,00	0,00	0,00	2.537.629,49 D
12101	CREDITOS	2.537.629,49 D	0,00	0,00	0,00	2.537.629,49 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.537.629,49 D	0,00	0,00	0,00	2.537.629,49 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.537.629,49 D	0,00	0,00	0,00	2.537.629,49 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	722.455,02 D	0,00	0,00	0,00	722.455,02 D
123	IMOBILIZADO	994.616,89 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	982.323,24 D
12301	IMOBILIZADO	994.616,89 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	982.323,24 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	994.616,89 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	982.323,24 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.400.215,18 D	0,00	0,00	0,00	1.400.215,18 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	6.649,00 D	0,00	0,00	0,00	6.649,00 D
1230101010003	BENFEITORIAS	1.092.264,77 D	0,00	0,00	0,00	1.092.264,77 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	75.499,00 D	0,00	0,00	0,00	75.499,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.450,61 D	0,00	0,00	0,00	141.450,61 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	76.311,80 D	0,00	0,00	0,00	76.311,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	405.598,29 C	0,00	12.293,65	12.293,65 C	417.891,94 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.651,27 C	0,00	66,99	66,99 C	4.718,26 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	263.612,43 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	272.714,64 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	38.203,10 C	0,00	1.198,80	1.198,80 C	39.401,90 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.222,98 C	0,00	110,82	110,82 C	1.333,80 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.451,72 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	74.630,66 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	24.456,79 C	0,00	635,89	635,89 C	25.092,68 C
124	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12401	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
2	PASSIVO	197.538.192,10 C	90.287.619,83	52.468.759,06	37.818.860,77 D	159.719.331,33 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	129.834.467,57 C	89.051.234,67	51.232.373,90	37.818.860,77 D	92.015.606,80 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	33.016.879,33 C	46.834.579,65	33.551.225,52	13.283.354,13 D	19.733.525,20 C
21101	FORNECEDORES	33.016.879,33 C	46.834.579,65	33.551.225,52	13.283.354,13 D	19.733.525,20 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	33.016.879,33 C	46.834.579,65	33.551.225,52	13.283.354,13 D	19.733.525,20 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.446.653,44 C	2.827.971,34	2.438.299,99	389.671,35 D	3.056.982,09 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.446.653,44 C	2.827.971,34	2.438.299,99	389.671,35 D	3.056.982,09 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	26.360.237,09 C	39.227.269,59	26.636.077,76	12.591.191,83 D	13.769.045,26 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	12.774.618,78 C	25.987.337,20	14.893.717,42	11.093.619,78 D	1.680.999,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	13.585.618,31 C	13.239.932,39	11.742.360,34	1.497.572,05 D	12.088.046,26 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	144.673,22	144.673,22	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	144.673,22	144.673,22	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.391.205,29 C	3.385.771,90	3.264.338,69	121.433,21 D	2.269.772,08 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	714.348,23 C	1.713.971,04	1.232.843,13	481.127,91 D	233.220,32 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	643,04 C	26.358,61	26.358,61	0,00	643,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.676.214,02 C	1.645.442,25	2.005.136,95	359.694,70 C	2.035.908,72 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	818.783,51 C	1.248.893,60	1.067.835,86	181.057,74 D	637.725,77 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	818.783,51 C	1.248.893,60	1.067.835,86	181.057,74 D	637.725,77 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.478.895,01 C	10.983.298,68	11.703.074,23	719.775,55 C	31.198.670,56 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.478.895,01 C	10.983.298,68	11.703.074,23	719.775,55 C	31.198.670,56 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	30.478.895,01 C	10.983.298,68	11.703.074,23	719.775,55 C	31.198.670,56 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.464.846,56 C	7.953.216,23	7.998.181,67	44.965,44 C	5.509.812,00 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.391.745,45 C	7.689.001,99	7.787.618,06	98.616,07 C	5.490.361,52 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	63.842,14 C	250.963,05	196.933,90	54.029,15 D	9.812,99 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.258,97 C	13.251,19	13.629,71	378,52 C	9.637,49 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.128.344,73 C	2.191.741,43	2.194.936,93	3.195,50 C	2.131.540,23 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	626.410,59 C	703.023,92	685.854,45	17.169,47 D	609.241,12 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	607.551,07 C	720.777,74	676.433,19	44.344,55 D	563.206,52 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	317.366,04 C	190.289,47	171.397,75	18.891,72 D	298.474,32 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.737,70 C	6.737,70	6.085,20	652,50 D	6.085,20 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	15.089,09 C	12.018,10	53.894,10	41.876,00 C	56.965,09 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	555.190,24 C	558.894,50	601.272,24	42.377,74 C	597.567,98 C
213010103	PROVISOES	22.885.703,72 C	838.341,02	1.509.955,63	671.614,61 C	23.557.318,33 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	489.990,79 C	30.884,74	518.154,39	487.269,65 C	977.260,44 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	39.344,94 C	2.161,77	41.620,22	39.458,45 C	78.803,39 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.103.953,87 C	757.876,90	887.251,45	129.374,55 C	7.233.328,42 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	567.459,87 C	47.417,61	58.138,51	10.720,90 C	578.180,77 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	8.654.085,03 C	0,00	0,00	0,00	8.654.085,03 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	6.021.669,43 C	0,00	0,00	0,00	6.021.669,43 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	9.199,79 C	0,00	4.791,06	4.791,06 C	13.990,85 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	791.792,33 C	827.127,88	1.215.892,48	388.764,60 C	1.180.556,93 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	791.792,33 C	827.127,88	1.215.892,48	388.764,60 C	1.180.556,93 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	791.792,33 C	827.127,88	1.215.892,48	388.764,60 C	1.180.556,93 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	791.792,33 C	827.127,88	1.215.892,48	388.764,60 C	1.180.556,93 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	303.927,83 C	318.925,11	369.668,87	50.743,76 C	354.671,59 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	126.567,90 C	145.887,67	508.567,22	362.679,55 C	489.247,45 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	257.237,23 C	258.255,73	233.617,48	24.638,25 D	232.598,98 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	104.059,37 C	104.059,37	104.038,91	20,46 D	104.038,91 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	65.546.900,90 C	30.406.228,46	4.762.181,67	25.644.046,79 D	39.902.854,11 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	65.546.900,90 C	30.406.228,46	4.762.181,67	25.644.046,79 D	39.902.854,11 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	65.546.900,90 C	30.406.228,46	4.762.181,67	25.644.046,79 D	39.902.854,11 C
215010101	CONTAS A PAGAR	65.546.900,90 C	30.406.228,46	4.762.181,67	25.644.046,79 D	39.902.854,11 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	123.867,60	123.867,60	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	7.013,00 C	2.337,66	134.163,55	131.825,89 C	138.838,89 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	669.045,26 C	669.045,26	613.034,30	56.010,96 D	613.034,30 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	7.671.312,83 C	1.000.000,00	3.200.000,00	2.200.000,00 C	9.871.312,83 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	5.119.152,12 C	0,00	41.116,22	41.116,22 C	5.160.268,34 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	52.830.244,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	26.415.122,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	797.545,31 D	1.545.855,94	0,00	1.545.855,94 D	2.343.401,25 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	887.263,91 C	0,00	0,00	0,00	887.263,91 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	887.263,91 C	0,00	0,00	0,00	887.263,91 C
22104	CONTINGENCIAS	887.263,91 C	0,00	0,00	0,00	887.263,91 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	887.263,91 C	0,00	0,00	0,00	887.263,91 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	887.263,91 C	0,00	0,00	0,00	887.263,91 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	873.374,91 C	0,00	0,00	0,00	873.374,91 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C	443.931,50	443.931,50	0,00	66.816.460,62 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C	443.931,50	443.931,50	0,00	66.816.460,62 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	66.816.460,62 C	0,00	0,00	0,00	66.816.460,62 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	66.816.460,62 C	0,00	0,00	0,00	66.816.460,62 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	66.816.460,62 C	0,00	0,00	0,00	66.816.460,62 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	66.816.460,62 C	0,00	0,00	0,00	66.816.460,62 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	443.931,50	443.931,50	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	443.931,50	443.931,50	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	443.931,50	443.931,50	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	443.931,50	443.931,50	0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
3	RECEITAS	389.870.983,47 C	0,00	29.213.951,58	29.213.951,58 C	419.084.935,05 C
31	RECEITAS	353.864.905,28 C	0,00	26.760.860,29	26.760.860,29 C	380.625.765,57 C
311	RECEITAS	353.864.905,28 C	0,00	26.760.860,29	26.760.860,29 C	380.625.765,57 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	341.840.395,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	368.255.517,01 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	341.840.395,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	368.255.517,01 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	341.840.395,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	368.255.517,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	341.840.395,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	368.255.517,01 C
31102	OUTRAS RECEITAS	12.024.510,27 C	0,00	345.738,29	345.738,29 C	12.370.248,56 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	12.024.510,27 C	0,00	345.738,29	345.738,29 C	12.370.248,56 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.580.715,41 C	0,00	3.335,49	3.335,49 C	1.584.050,90 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.580.715,41 C	0,00	3.335,49	3.335,49 C	1.584.050,90 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	4.143.004,40 C	0,00	0,00	0,00	4.143.004,40 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	4.143.004,40 C	0,00	0,00	0,00	4.143.004,40 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	6.300.790,46 C	0,00	342.402,80	342.402,80 C	6.643.193,26 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	381.941,20 C	0,00	1.521,36	1.521,36 C	383.462,56 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	5.918.849,26 C	0,00	340.881,44	340.881,44 C	6.259.730,70 C
38	RENUNCIA FISCAL	36.006.078,19 C	0,00	2.453.091,29	2.453.091,29 C	38.459.169,48 C
381	RENUNCIA FISCAL	36.006.078,19 C	0,00	2.453.091,29	2.453.091,29 C	38.459.169,48 C
38101	RENUNCIA FISCAL	36.006.078,19 C	0,00	2.453.091,29	2.453.091,29 C	38.459.169,48 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	36.006.078,19 C	0,00	2.453.091,29	2.453.091,29 C	38.459.169,48 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	36.006.078,19 C	0,00	2.453.091,29	2.453.091,29 C	38.459.169,48 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	25.750.866,34 C	0,00	1.660.637,63	1.660.637,63 C	27.411.503,97 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	10.255.211,85 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	11.047.665,51 C
4	DESPESA	422.062.969,57 D	44.845.874,04	15.783.892,15	29.061.981,89 D	451.124.951,46 D
41	DESPESA	386.056.891,38 D	42.392.782,75	15.783.892,15	26.608.890,60 D	412.665.781,98 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:58:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissão: 11/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411	DESPESEA	386.056.891,38 D	42.392.782,75	15.783.892,15	26.608.890,60 D	412.665.781,98 D
41101	DESPESEAS - OPERACIONAL	381.268.914,11 D	42.359.535,20	15.783.801,15	26.575.734,05 D	407.844.648,16 D
4110101	DESPESEAS - SAUDE	381.268.914,11 D	42.359.535,20	15.783.801,15	26.575.734,05 D	407.844.648,16 D
411010101	DESPESEAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	90.210.300,03 D	7.312.460,96	1.379.158,08	5.933.302,88 D	96.143.602,91 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	64.529.184,16 D	4.550.257,11	107.418,20	4.442.838,91 D	68.972.023,07 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	6.716.427,59 D	138.633,84	0,00	138.633,84 D	6.855.061,43 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	93.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	99.000,00 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	8.820,10	8.820,10	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	1.082.733,92 D	137.500,00	72.258,48	65.241,52 D	1.147.975,44 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.966.640,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	2.117.920,00 D
4110101010011	UNIFORMES	31.257,90 D	6.885,00	0,00	6.885,00 D	38.142,90 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	288.817,87 D	20.869,24	0,00	20.869,24 D	309.687,11 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00	0,00	235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	2.485.828,28 D	132.103,13	0,00	132.103,13 D	2.617.931,41 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	10.370.263,56 D	771.736,47	0,00	771.736,47 D	11.142.000,03 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	2.645.911,75 D	197.714,77	0,00	197.714,77 D	2.843.626,52 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	19.040.122,01 D	1.190.661,30	1.190.661,30	0,00	19.040.122,01 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	19.040.122,01 C	0,00	0,00	0,00	19.040.122,01 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	6.353.464,87 D	590.792,57	235.532,23	355.260,34 D	6.708.725,21 D
4110101020001	FGTS	6.353.464,87 D	590.792,57	235.532,23	355.260,34 D	6.708.725,21 D
411010103	PROVISAO	19.769.779,40 D	1.447.498,42	223.617,79	1.223.880,63 D	20.993.660,03 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	7.449.283,98 D	518.154,39	10.418,59	507.735,80 D	7.957.019,78 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	10.327.511,13 D	829.585,30	196.219,79	633.365,51 D	10.960.876,64 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	1.185.240,67 D	99.758,73	16.979,41	82.779,32 D	1.268.019,99 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	487.198,63 C	0,00	0,00	0,00	487.198,63 C
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	1.199.021,92 D	0,00	0,00	0,00	1.199.021,92 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	95.920,33 D	0,00	0,00	0,00	95.920,33 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	205.252.093,50 D	28.925.032,03	13.677.658,29	15.247.373,74 D	220.499.467,24 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	162.889.348,98 D	23.735.711,89	12.322.128,20	11.413.583,69 D	174.302.932,67 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	5.366.545,08 D	1.657.614,61	797.607,00	860.007,61 D	6.226.552,69 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	190.477,50 D	13.800,00	0,00	13.800,00 D	204.277,50 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	198.717,55 D	7.718,92	0,00	7.718,92 D	206.436,47 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	26.420,83 D	2.913,20	0,00	2.913,20 D	29.334,03 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.567.035,66 D	334.643,40	167.321,70	167.321,70 D	1.734.357,36 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	230.811,12 D	57.702,78	28.851,39	28.851,39 D	259.662,51 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	4.584.500,00 D	715.703,32	336.750,00	378.953,32 D	4.963.453,32 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	691.939,85 D	95.088,79	25.000,00	70.088,79 D	762.028,64 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	4.429.415,07 D	486.628,84	0,00	486.628,84 D	4.916.043,91 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	25.076.881,86 D	1.817.506,28	0,00	1.817.506,28 D	26.894.388,14 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	47.317.756,36 D	3.048.119,31	222.414,88	2.825.704,43 D	50.143.460,79 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	18.269.853,02 D	1.173.523,21	88.987,18	1.084.536,03 D	19.354.389,05 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	14.809.897,43 D	958.708,91	72.533,44	886.175,47 D	15.696.072,90 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.787.126,87 D	180.381,45	30.940,80	149.440,65 D	2.936.567,52 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.647.830,42 D	107.424,17	16,68	107.407,49 D	2.755.237,91 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	30.402,30 D	0,00	0,00	0,00	30.402,30 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	6.438.556,09 D	571.312,60	19.949,92	551.362,68 D	6.989.918,77 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	582.429,69 D	56.190,81	9.952,86	46.237,95 D	628.667,64 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.697.717,76 D	0,00	0,00	0,00	1.697.717,76 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.387,11 D	578,16	34,00	544,16 D	5.931,27 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	48.555,67 D	0,00	0,00	0,00	48.555,67 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.718.446,40 D	183.001,01	7.871,91	175.129,10 D	2.893.575,50 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.904.902,47 D	132.214,59	6.267,01	125.947,58 D	2.030.850,05 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	346.120,17 D	25.245,03	1.412,92	23.832,11 D	369.952,28 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	26.542,97 D	691,26	0,00	691,26 D	27.234,23 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	254.678,87 D	16.112,93	191,98	15.920,95 D	270.599,82 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	186.201,92 D	8.737,20	0,00	8.737,20 D	194.939,12 D
411010108	DESPESEAS GERAIS	9.135.569,28 D	840.594,94	37.547,97	803.046,97 D	9.938.616,25 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	356.345,63 D	29.000,00	2.962,91	26.037,09 D	382.382,72 D
4110101080003	TELEFONE	133.469,63 D	16.624,95	7.167,31	9.457,64 D	142.927,27 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	4.187,26 D	321,52	0,00	321,52 D	4.508,78 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.739,40 D	0,00	0,00	0,00	6.739,40 D
4110101080007	INTERNET	174.026,50 D	21.074,00	11.240,00	9.834,00 D	183.860,50 D
4110101080008	CORREIOS	1.471,85 D	656,63	0,00	656,63 D	2.128,48 D
4110101080010	DEPRECIACAO	155.582,26 D	12.293,65	0,00	12.293,65 D	167.875,91 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	25.819,82 D	0,00	0,00	0,00	25.819,82 D
4110101080013	SEGUROS	194.614,36 D	11.959,51	0,00	11.959,51 D	206.573,87 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	291.879,93 D	30.454,14	10.500,00	19.954,14 D	311.834,07 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	193.322,82 D	13.127,66	0,00	13.127,66 D	206.450,48 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	1.498,38 D	121,18	0,00	121,18 D	1.619,56 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	21.731,00 D	0,00	0,00	0,00	21.731,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101080025	DESPESEAS C/VEICULOS	83.691,55 D	13.316,75	5.677,75	7.639,00 D	91.330,55 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	39.280,09 D	2.466,66	0,00	2.466,66 D	41.746,75 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	421,25 D	0,00	0,00	0,00	421,25 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUcoes	135,73 D	34,50	0,00	34,50 D	170,23 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.278.072,59 D	73.317,54	0,00	73.317,54 D	1.351.390,13 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	6.069.045,26 D	613.034,30	0,00	613.034,30 D	6.682.079,56 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	99.538,47 D	2.791,95	0,00	2.791,95 D	102.330,42 D
4110101080037	DOACAO	4.395,50 D	0,00	0,00	0,00	4.395,50 D
411010109	PROVISAO	492.167,43 D	0,00	0,00	0,00	492.167,43 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	492.167,43 D	0,00	0,00	0,00	492.167,43 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	19.336,84 D	12.035,96	0,00	12.035,96 D	31.372,80 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.836,26 D	0,00	0,00	0,00	4.836,26 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	12.035,96	0,00	12.035,96 D	12.035,96 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	14.500,58 D	0,00	0,00	0,00	14.500,58 D
41102	OUTRAS DESPESAS	4.787.977,27 D	33.247,55	91,00	33.156,55 D	4.821.133,82 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	4.787.977,27 D	33.247,55	91,00	33.156,55 D	4.821.133,82 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	176.930,66 D	10.510,55	91,00	10.419,55 D	187.350,21 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	107.434,94 D	7.271,37	0,00	7.271,37 D	114.706,31 D
4110201010007	MULTAS	69.495,72 D	3.239,18	91,00	3.148,18 D	72.643,90 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	4.611.046,61 D	22.737,00	0,00	22.737,00 D	4.633.783,61 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	118.753,55 D	22.737,00	0,00	22.737,00 D	141.490,55 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	4.492.293,06 D	0,00	0,00	0,00	4.492.293,06 D
48	RENUNCIA FISCAL	36.006.078,19 D	2.453.091,29	0,00	2.453.091,29 D	38.459.169,48 D
481	RENUNCIA FISCAL	36.006.078,19 D	2.453.091,29	0,00	2.453.091,29 D	38.459.169,48 D
48101	RENUNCIA FISCAL	36.006.078,19 D	2.453.091,29	0,00	2.453.091,29 D	38.459.169,48 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	36.006.078,19 D	2.453.091,29	0,00	2.453.091,29 D	38.459.169,48 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	36.006.078,19 D	2.453.091,29	0,00	2.453.091,29 D	38.459.169,48 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	25.750.866,34 D	1.660.637,63	0,00	1.660.637,63 D	27.411.503,97 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	10.255.211,85 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	11.047.665,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			302.295.638,25	302.295.638,25	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	127.679.314,92 D
2	Total do Passivo	159.719.331,33 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.213.951,58 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	29.061.981,89 D
	RESULTADO DO MES 02/2026	151.969,69 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2026	32.040.016,41 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C
TOTAL DA RECEITA	419.084.935,05 C
TOTAL DA DESPESA	451.124.951,46 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2026	34.776.444,21 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	32.040.016,41 D