

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	14.141.699,38 D	32.236.652,45	35.444.219,46	3.207.567,01 C	10.934.132,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.207.957,83 D	32.231.402,45	35.433.327,05	3.201.924,60 C	10.006.033,23 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.573.505,94 D	26.993.923,06	27.896.153,57	902.230,51 C	2.671.275,43 D
11101	CAIXA	1.539,45 D	0,00	1.089,32	1.089,32 C	450,13 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.539,45 D	0,00	1.089,32	1.089,32 C	450,13 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.539,45 D	0,00	1.089,32	1.089,32 C	450,13 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.539,45 D	0,00	1.089,32	1.089,32 C	450,13 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,39 D	11.241.754,02	11.241.790,06	36,04 C	2,35 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	38,39 D	11.241.754,02	11.241.790,06	36,04 C	2,35 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	38,39 D	11.241.754,02	11.241.790,06	36,04 C	2,35 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	30.234,39	30.234,39	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	2.566.579,86	2.566.579,86	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	38,39 D	7.246.670,82	7.246.706,86	36,04 C	2,35 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	1.398.268,95	1.398.268,95	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.571.928,10 D	4.964.245,66	5.865.350,81	901.105,15 C	2.670.822,95 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.571.928,10 D	4.964.245,66	5.865.350,81	901.105,15 C	2.670.822,95 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.571.928,10 D	4.964.245,66	5.865.350,81	901.105,15 C	2.670.822,95 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	0,00	265.401,33	265.401,33	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	439.324,28 D	759.471,88	606.618,65	152.853,23 D	592.177,51 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	3.132.603,82 D	2.497.738,60	3.551.696,98	1.053.958,38 C	2.078.645,44 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	0,00	1.441.633,85	1.441.633,85	0,00	0,00
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.787.923,38	10.787.923,38	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.787.923,38	10.787.923,38	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.787.923,38	10.787.923,38	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.787.923,38	10.787.923,38	0,00	0,00
112	CREDITOS	9.067.914,74 D	5.026.747,51	7.305.011,08	2.278.263,57 C	6.789.651,17 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.298.930,31 D	4.969.141,94	4.602.357,06	366.784,88 D	6.665.715,19 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.298.930,31 D	4.969.141,94	4.602.357,06	366.784,88 D	6.665.715,19 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.614.817,53 D	2.626.178,53	2.301.178,53	325.000,00 D	4.939.817,53 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	4.614.817,53 D	2.626.178,53	2.301.178,53	325.000,00 D	4.939.817,53 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.684.112,78 D	2.342.963,41	2.301.178,53	41.784,88 D	1.725.897,66 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	62.299,91 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	87.299,91 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.301.178,53	2.301.178,53	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	1.621.812,87 D	16.784,88	0,00	16.784,88 D	1.638.597,75 D
11202	CREDITOS A RECEBER	2.768.984,43 D	57.605,57	2.702.654,02	2.645.048,45 C	123.935,98 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	2.768.984,43 D	57.605,57	2.702.654,02	2.645.048,45 C	123.935,98 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	71.119,40 D	42.365,57	50.854,93	8.489,36 C	62.630,04 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	44.491,45 D	42.365,57	50.854,93	8.489,36 C	36.002,09 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	26.627,95 D	0,00	0,00	0,00	26.627,95 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	2.697.865,03 D	15.240,00	2.651.799,09	2.636.559,09 C	61.305,94 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.951,21 D	0,00	7.332,56	7.332,56 C	6.618,65 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	18.288,00 D	15.240,00	18.288,00	3.048,00 C	15.240,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	39.447,29 D	0,00	0,00	0,00	39.447,29 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	2.626.178,53 D	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	0,00
113	ESTOQUES	558.744,93 D	210.731,88	231.383,18	20.651,30 C	538.093,63 D
11301	ESTOQUES	558.744,93 D	210.731,88	231.383,18	20.651,30 C	538.093,63 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	558.744,93 D	210.731,88	231.383,18	20.651,30 C	538.093,63 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	558.744,93 D	210.731,88	231.383,18	20.651,30 C	538.093,63 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	176.492,62 D	87.639,31	100.037,61	12.398,30 C	164.094,32 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	162.138,12 D	43.606,78	61.762,88	18.156,10 C	143.982,02 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	48.579,20 D	30.366,63	25.467,10	4.899,53 D	53.478,73 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	77.397,78 D	22.257,86	17.864,37	4.393,49 D	81.791,27 D
1130101010007	ENXOVAIS	19.950,00 D	0,00	0,00	0,00	19.950,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	31.200,83 D	1.089,32	620,95	468,37 D	31.669,20 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	9.769,83 D	2.729,51	1.146,48	1.583,03 D	11.352,86 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.763,58 D	829,10	2.327,56	1.498,46 C	4.265,12 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	5.449,45 D	11.136,60	12.790,11	1.653,51 C	3.795,94 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.039,30 D	7.000,00	7.000,00	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	11.717,94 D	681,60	2.043,86	1.362,26 C	10.355,68 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.477,37 D	155,17	322,26	167,09 C	7.310,28 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	698,90 D	3.240,00	0,00	3.240,00 D	3.938,90 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
114	DESPESAS ANTECIPADAS	7.792,22 D	0,00	779,22	779,22 C	7.013,00 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	7.792,22 D	0,00	779,22	779,22 C	7.013,00 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	7.792,22 D	0,00	779,22	779,22 C	7.013,00 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	7.792,22 D	0,00	779,22	779,22 C	7.013,00 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	7.792,22 D	0,00	779,22	779,22 C	7.013,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	933.741,55 D	5.250,00	10.892,41	5.642,41 C	928.099,14 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	929.486,53 D	5.250,00	10.892,41	5.642,41 C	923.844,12 D
12301	IMOBILIZADO	929.486,53 D	5.250,00	10.892,41	5.642,41 C	923.844,12 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	929.486,53 D	5.250,00	10.892,41	5.642,41 C	923.844,12 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.298.499,50 D	5.250,00	0,00	5.250,00 D	1.303.749,50 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	5.250,00	0,00	5.250,00 D	11.114,00 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	369.012,97 C	0,00	10.892,41	10.892,41 C	379.905,38 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.331,34 C	0,00	47,41	47,41 C	3.378,75 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	272.714,64 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	281.816,85 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.498,36 C	0,00	120,31	120,31 C	4.618,67 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.375,95 C	0,00	986,59	986,59 C	64.362,54 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	25.092,68 C	0,00	635,89	635,89 C	25.728,57 C
2	PASSIVO	14.428.836,97 C	8.711.675,40	5.622.138,58	3.089.536,82 D	11.339.300,15 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	19.863.334,03 C	8.632.890,04	5.543.353,22	3.089.536,82 D	16.773.797,21 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.718.685,42 C	3.270.906,19	3.370.706,71	99.800,52 C	1.818.485,94 C
21101	FORNECEDORES	1.718.685,42 C	3.270.906,19	3.370.706,71	99.800,52 C	1.818.485,94 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.718.685,42 C	3.270.906,19	3.370.706,71	99.800,52 C	1.818.485,94 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	72.712,63 C	52.463,90	118.824,90	66.361,00 C	139.073,63 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	72.712,63 C	52.463,90	118.824,90	66.361,00 C	139.073,63 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	958.361,98 C	1.794.017,44	1.842.953,44	48.936,00 C	1.007.297,98 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	120.349,00 C	956.004,46	931.580,46	24.424,00 D	95.925,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	838.012,98 C	838.012,98	911.372,98	73.360,00 C	911.372,98 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	631.522,71 C	1.192.262,70	1.178.591,47	13.671,23 D	617.851,48 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	59.781,15 C	642.114,82	643.263,62	1.148,80 C	60.929,95 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	643,04 C	23.968,66	23.986,40	17,74 C	660,78 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	571.098,52 C	526.179,22	511.341,45	14.837,77 D	556.260,75 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	56.088,10 C	232.162,15	230.336,90	1.825,25 D	54.262,85 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	56.088,10 C	232.162,15	230.336,90	1.825,25 D	54.262,85 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.648.047,67 C	1.319.436,14	1.400.949,77	81.513,63 C	3.729.561,30 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.648.047,67 C	1.319.436,14	1.400.949,77	81.513,63 C	3.729.561,30 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.648.047,67 C	1.319.436,14	1.400.949,77	81.513,63 C	3.729.561,30 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	679.622,61 C	984.592,71	973.302,54	11.290,17 D	668.332,44 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:25:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissão: 23/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	675.775,09 C	957.899,85	949.732,97	8.166,88 D	667.608,21 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.107,38 C	25.952,72	22.845,34	3.107,38 D	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	740,14 C	740,14	724,23	15,91 D	724,23 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	259.955,60 C	247.328,89	255.165,00	7.836,11 C	267.791,71 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	79.959,20 C	82.356,11	84.133,52	1.777,41 C	81.736,61 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	70.806,81 C	74.701,02	74.682,93	18,09 D	70.788,72 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.993,46 C	15.162,99	14.600,03	562,96 D	25.430,50 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	586,30 C	586,30	240,00	346,30 D	240,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	9.751,12 C	1.388,90	834,64	554,26 D	9.196,86 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	72.858,71 C	73.133,57	80.673,88	7.540,31 C	80.399,02 C
213010103	PROVISOES	2.708.469,46 C	87.514,54	172.482,23	84.967,69 C	2.793.437,15 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	123.532,67 C	2.137,53	59.949,50	57.811,97 C	181.344,64 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	9.911,34 C	118,48	4.796,64	4.678,16 C	14.589,50 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	896.469,05 C	80.084,15	100.609,86	20.525,71 C	916.994,76 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	71.496,26 C	5.174,38	7.028,99	1.854,61 C	73.350,87 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	1.767,70 C	0,00	97,24	97,24 C	1.864,94 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76.235,41 C	91.313,83	86.432,68	4.881,15 D	71.354,26 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76.235,41 C	91.313,83	86.432,68	4.881,15 D	71.354,26 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	76.235,41 C	91.313,83	86.432,68	4.881,15 D	71.354,26 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	76.235,41 C	91.313,83	86.432,68	4.881,15 D	71.354,26 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	28.538,82 C	29.843,08	25.898,24	3.944,84 D	24.593,98 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	20.576,59 C	34.350,75	33.891,14	459,61 D	20.116,98 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	17.406,09 C	17.406,09	16.877,03	529,06 D	16.877,03 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	9.713,91 C	9.713,91	9.766,27	52,36 C	9.766,27 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	14.420.365,53 C	3.951.233,88	685.264,06	3.265.969,82 D	11.154.395,71 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	14.420.365,53 C	3.951.233,88	685.264,06	3.265.969,82 D	11.154.395,71 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	14.420.365,53 C	3.951.233,88	685.264,06	3.265.969,82 D	11.154.395,71 C
215010101	CONTAS A PAGAR	14.420.365,53 C	3.951.233,88	685.264,06	3.265.969,82 D	11.154.395,71 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	4.675,34 C	2.337,66	0,00	2.337,66 D	2.337,68 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.906,00 C	140.906,00	140.906,00	0,00	70.906,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	7.609.012,92 C	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	6.609.012,92 C
2150101010014	SINDESC - SINDICATO DA SAUDE DO PARANA	0,00	0,00	298,50	298,50 C	298,50 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	4.007.381,46 C	0,00	40.320,64	40.320,64 C	4.047.702,10 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	2.626.178,53 C	2.626.178,53	0,00	2.626.178,53 D	0,00
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	102.211,28 C	181.811,69	503.738,92	321.927,23 C	424.138,51 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	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 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	5.879.241,44 C	189,38	2.941.145,73	2.940.956,35 C	8.820.197,79 C
31	RECEITAS	5.304.459,78 C	189,38	2.657.936,09	2.657.746,71 C	7.962.206,49 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
311	RECEITAS	5.304.459,78 C	189,38	2.657.936,09	2.657.746,71 C	7.962.206,49 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	5.252.357,06 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	7.878.535,59 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	5.252.357,06 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	7.878.535,59 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	5.252.357,06 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	7.878.535,59 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	5.252.357,06 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	7.878.535,59 C
31102	OUTRAS RECEITAS	52.102,72 C	189,38	31.757,56	31.568,18 C	83.670,90 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	52.102,72 C	189,38	31.757,56	31.568,18 C	83.670,90 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	52.102,72 C	189,38	31.757,56	31.568,18 C	83.670,90 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	189,38	3.214,98	3.025,60 C	3.025,61 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	52.102,71 C	0,00	28.542,58	28.542,58 C	80.645,29 C
38	RENUNCIA FISCAL	574.781,66 C	0,00	283.209,64	283.209,64 C	857.991,30 C
381	RENUNCIA FISCAL	574.781,66 C	0,00	283.209,64	283.209,64 C	857.991,30 C
38101	RENUNCIA FISCAL	574.781,66 C	0,00	283.209,64	283.209,64 C	857.991,30 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	574.781,66 C	0,00	283.209,64	283.209,64 C	857.991,30 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	574.781,66 C	0,00	283.209,64	283.209,64 C	857.991,30 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	417.210,94 C	0,00	204.424,28	204.424,28 C	621.635,22 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	157.570,72 C	0,00	78.785,36	78.785,36 C	236.356,08 C
4	DESPESA	6.166.379,03 D	3.953.783,55	894.797,01	3.058.986,54 D	9.225.365,57 D
41	DESPESA	5.591.597,37 D	3.670.573,91	894.797,01	2.775.776,90 D	8.367.374,27 D
411	DESPESA	5.591.597,37 D	3.670.573,91	894.797,01	2.775.776,90 D	8.367.374,27 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	5.584.825,87 D	3.667.167,19	894.797,01	2.772.370,18 D	8.357.196,05 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	5.584.825,87 D	3.667.167,19	894.797,01	2.772.370,18 D	8.357.196,05 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	1.761.986,72 D	1.539.066,49	689.319,20	849.747,29 D	2.611.734,01 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	1.093.172,63 D	552.135,35	10.188,24	541.947,11 D	1.635.119,74 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	33.456,86 D	1.361,79	0,00	1.361,79 D	34.818,65 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	17.968,88 D	18.498,00	7.047,88	11.450,12 D	29.419,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	302.560,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	453.840,00 D
4110101010011	UNIFORMES	6.885,00 D	0,00	0,00	0,00	6.885,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	1.945,20 D	972,60	0,00	972,60 D	2.917,80 D
4110101010020	HORA EXTRA	63.453,82 D	26.565,54	0,00	26.565,54 D	90.019,36 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	186.423,31 D	90.711,17	0,00	90.711,17 D	277.134,48 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	56.121,02 D	25.458,96	0,00	25.458,96 D	81.579,98 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	0,00	641.500,78	168.344,16	473.156,62 D	473.156,62 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	0,00	30.582,30	503.738,92	473.156,62 C	473.156,62 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	108.825,07 D	73.202,66	18.073,65	55.129,01 D	163.954,08 D
4110101020001	FGTS	108.825,07 D	73.202,66	18.073,65	55.129,01 D	163.954,08 D
411010103	PROVISAO	320.325,01 D	162.798,66	5.236,44	157.562,22 D	477.887,23 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	127.205,73 D	59.949,50	656,38	59.293,12 D	186.498,85 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	171.073,29 D	91.023,53	4.011,80	87.011,73 D	258.085,02 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	22.045,99 D	11.825,63	568,26	11.257,37 D	33.303,36 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	2.553.447,28 D	1.421.342,01	96.160,28	1.325.181,73 D	3.878.629,01 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.762.989,14 D	972.466,16	61.000,00	911.466,16 D	2.674.455,30 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	100.865,02 D	49.487,84	1.474,05	48.013,79 D	148.878,81 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	15.437,84 D	7.718,92	477,79	7.241,13 D	22.678,97 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	5.413,20 D	6.282,30	2.787,30	3.495,00 D	8.908,20 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	13.939,80 D	5.400,15	1.569,75	3.830,40 D	17.770,20 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	57.702,78 D	57.702,78	28.851,39	28.851,39 D	86.554,17 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	306.750,00 D	170.250,00	0,00	170.250,00 D	477.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	5.114,54 D	2.557,27	0,00	2.557,27 D	7.671,81 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	84.827,40 D	48.760,63	0,00	48.760,63 D	133.588,03 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	200.407,56 D	100.715,96	0,00	100.715,96 D	301.123,52 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	358.110,66 D	161.479,00	9.566,99	151.912,01 D	510.022,67 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	193.577,68 D	87.270,30	6.244,42	81.025,88 D	274.603,56 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	116.870,53 D	56.435,11	1.431,10	55.004,01 D	171.874,54 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	33.732,29 D	12.790,11	141,47	12.648,64 D	46.380,93 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	5.272,22 D	1.146,48	0,00	1.146,48 D	6.418,70 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	2.927,98 D	1.764,74	0,00	1.764,74 D	4.692,72 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	781,26 D	322,26	0,00	322,26 D	1.103,52 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	4.948,70 D	1.750,00	1.750,00	0,00	4.948,70 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	80.859,67 D	46.107,22	1.087,59	45.019,63 D	125.879,30 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	37.159,42 D	17.833,45	37,59	17.795,86 D	54.955,28 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	37.187,62 D	25.467,10	1.050,00	24.417,10 D	61.604,72 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.115,44 D	620,95	0,00	620,95 D	1.736,39 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.397,19 D	2.185,72	0,00	2.185,72 D	7.582,91 D
411010108	DESpesas Gerais	397.781,18 D	263.171,15	75.352,86	187.818,29 D	585.599,47 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	53.575,24 D	25.000,00	5.352,86	19.647,14 D	73.222,38 D
4110101080003	TELEFONE	5.908,18 D	2.953,99	0,00	2.953,99 D	8.862,17 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	643,04 D	339,26	0,00	339,26 D	982,30 D
4110101080007	INTERNET	3.688,00 D	1.844,00	0,00	1.844,00 D	5.532,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	21.739,64 D	10.892,41	0,00	10.892,41 D	32.632,05 D
4110101080013	SEGUROS	1.558,44 D	779,22	0,00	779,22 D	2.337,66 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	42.860,20 D	17.977,52	0,00	17.977,52 D	60.837,72 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.996,44 D	62.478,75	0,00	62.478,75 D	188.475,19 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	141.812,00 D	140.906,00	70.000,00	70.906,00 D	212.718,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.490,28 D	0,00	0,00	0,00	3.490,28 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	766,27 D	0,00	0,00	0,00	766,27 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.724,01 D	0,00	0,00	0,00	2.724,01 D
41102	OUTRAS DESPESAS	6.771,50 D	3.406,72	0,00	3.406,72 D	10.178,22 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	6.771,50 D	3.406,72	0,00	3.406,72 D	10.178,22 D
411020101	DESpesas Financeiras	2.681,95 D	1.644,64	0,00	1.644,64 D	4.326,59 D
4110201010002	DESpesas Bancarias	2.602,40 D	1.253,30	0,00	1.253,30 D	3.855,70 D
4110201010007	MULTAS	79,55 D	391,34	0,00	391,34 D	470,89 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	4.089,55 D	1.762,08	0,00	1.762,08 D	5.851,63 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	4.089,55 D	1.762,08	0,00	1.762,08 D	5.851,63 D
48	RENUNCIA FISCAL	574.781,66 D	283.209,64	0,00	283.209,64 D	857.991,30 D
481	RENUNCIA FISCAL	574.781,66 D	283.209,64	0,00	283.209,64 D	857.991,30 D
48101	RENUNCIA FISCAL	574.781,66 D	283.209,64	0,00	283.209,64 D	857.991,30 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	574.781,66 D	283.209,64	0,00	283.209,64 D	857.991,30 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	574.781,66 D	283.209,64	0,00	283.209,64 D	857.991,30 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	417.210,94 D	204.424,28	0,00	204.424,28 D	621.635,22 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	157.570,72 D	78.785,36	0,00	78.785,36 D	236.356,08 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			44.902.300,78	44.902.300,78	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	10.934.132,37 D
2	Total do Passivo	11.339.300,15 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.940.956,35 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.058.986,54 D
RESULTADO DO MES 03/2026		118.030,19 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2026		405.167,78 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	5.449.497,06 D
TOTAL DA RECEITA	8.820.197,79 C
TOTAL DA DESPESA	9.225.365,57 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2026	5.854.664,84 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	405.167,78 D