

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	0,00 C	112.774.139,60	71.236.097,71	41.538.041,89 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00 C	70.710.492,68	39.961.360,42	30.749.132,26 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE	0,00 C	66.863.779,73	38.869.936,13	27.993.843,60 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	0,00 C	66.863.779,73	38.869.936,13	27.993.843,60 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	66.863.779,73	38.869.936,13	27.993.843,60 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	0,00 C	35.072.337,21	35.072.336,21	1,00 D
3274	1.1.1.1.01.002.2030	BCO ITAU C/C 98.890-6 - CHS	0,00 D	35.072.337,21	35.072.336,21	1,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 C	31.791.442,52	3.797.599,92	27.993.842,60 D
3275	1.1.1.1.01.003.2033	BCO ITAU APLIC. CONTA 98.890-6 - CHS	0,00 D	31.702.391,29	3.715.486,89	27.986.904,40 D
3276	1.1.1.1.01.003.2034	BCO ITAU APLIC. AUT. CONTA 98.890-6 - CHS	0,00 D	89.051,23	82.113,03	6.938,20 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00 C	289.573,63	262.400,00	27.173,63 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	0,00 C	289.573,63	262.400,00	27.173,63 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	289.573,63	262.400,00	27.173,63 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	0,00 C	119,63	0,00	119,63 D
3279	1.1.3.1.01.001.2006	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS -	0,00 D	119,63	0,00	119,63 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	0,00 C	289.454,00	262.400,00	27.054,00 D
3284	1.1.3.1.01.002.2003	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES - CHS	0,00 D	289.454,00	262.400,00	27.054,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	0,00 C	3.557.139,32	829.024,29	2.728.115,03 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	3.557.139,32	829.024,29	2.728.115,03 D
7051	1.1.4.1.01	ESTOQUE AGIR	0,00 C	3.557.139,32	829.024,29	2.728.115,03 D
7300	1.1.4.1.01.001	ALMOXARIFADO ADM - AGIR	0,00 C	3.557.139,32	829.024,29	2.728.115,03 D
3286	1.1.4.1.01.001.2022	ESTOQUE INSUMOS E MEDICAMENTOS - CHS	0,00 D	3.557.139,32	829.024,29	2.728.115,03 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00 C	42.063.646,92	31.274.737,29	10.788.909,63 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00 C	42.063.646,92	31.274.737,29	10.788.909,63 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	0,00 C	42.063.646,92	31.274.737,29	10.788.909,63 D
9865	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SES	0,00 C	10.468.713,35	0,00	10.468.713,35 D
9866	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SES	0,00 C	10.468.713,35	0,00	10.468.713,35 D
3392	1.9.1.1.07.001.2001	BENS CEDIDOS SES-AM IMDL - CHS	0,00 D	2.096.956,80	0,00	2.096.956,80 D
3393	1.9.1.1.07.001.2002	BENS CEDIDOS SES-AM HPS 28 DE AGOSTO -	0,00 D	8.371.756,55	0,00	8.371.756,55 D
8394	1.9.1.1.09	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	0,00 C	31.274.737,29	31.274.737,29	0,00 C
8395	1.9.1.1.09.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	0,00 C	31.274.737,29	31.274.737,29	0,00 C
3289	1.9.1.1.09.001.2000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CHS	0,00 D	31.274.737,29	31.274.737,29	0,00 D
1210	1.9.1.1.10	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	0,00 C	320.196,28	0,00	320.196,28 D
1211	1.9.1.1.10.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	0,00 C	320.196,28	0,00	320.196,28 D
3290	1.9.1.1.10.001.2008	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS CHS	0,00 D	225.396,83	0,00	225.396,83 D
3291	1.9.1.1.10.001.2009	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	0,00 D	65.365,08	0,00	65.365,08 D
3292	1.9.1.1.10.001.2010	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CHS	0,00 D	11.269,84	0,00	11.269,84 D
3293	1.9.1.1.10.001.2011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	0,00 D	8.130,19	0,00	8.130,19 D
3294	1.9.1.1.10.001.2012	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	0,00 D	10.034,34	0,00	10.034,34 D
7158	2	PASSIVO	0,00 C	46.943.693,51	88.481.735,40	41.538.041,89 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	9.580.851,09	40.329.983,35	30.749.132,26 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	0,00 C	9.580.851,09	39.849.197,32	30.268.346,23 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	9.580.851,09	39.849.197,32	30.268.346,23 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.725.141,65	7.796.765,03	4.071.623,38 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	850.845,73	874.158,83	23.313,10 C
3297	2.1.1.1.01.001.2009	13º SALARIO A PAGAR - CHS	0,00 C	124.592,64	124.592,64	0,00 C
3299	2.1.1.1.01.001.2011	SALARIOS A PAGAR - CHS	0,00 C	726.253,09	749.566,19	23.313,10 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	0,00 C	2.591.590,00	5.781.269,94	3.189.679,94 C
3300	2.1.1.1.01.002.2004	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS - CHS	0,00 C	1.009.546,11	2.779.444,32	1.769.898,21 C
3301	2.1.1.1.01.002.2005	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHS	0,00 C	1.582.043,89	3.001.825,62	1.419.781,73 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 C	13.356,60	267.622,75	254.266,15 C
3302	2.1.1.1.01.003.2006	FGTS A RECOLHER - CHS	0,00 C	0,00	85.424,23	85.424,23 C
3303	2.1.1.1.01.003.2007	INSS A RECOLHER - CHS	0,00 C	13.356,60	77.726,71	64.370,11 C
3304	2.1.1.1.01.003.2008	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - CHS	0,00 C	0,00	104.471,81	104.471,81 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	0,00 C	0,00	199.778,32	199.778,32 C
3309	2.1.1.1.01.005.2007	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	0,00 C	0,00	85.890,57	85.890,57 C
3310	2.1.1.1.01.005.2008	IRRF RETIDO SERV. TERCEIROS A RECOLHER	0,00 C	0,00	46.136,63	46.136,63 C
3311	2.1.1.1.01.005.2009	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS A	0,00 C	0,00	67.751,12	67.751,12 C

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	269.349,32	673.935,19	404.585,87 C
3388	2.1.1.1.01.998.2004	PROVISAO DE FERIAS - CHS	0,00 C	0,00	374.616,53	374.616,53 C
3389	2.1.1.1.01.998.2005	PROVISAO DE 13º SALARIO - CHS	0,00 C	249.397,76	249.397,76	0,00 C
3390	2.1.1.1.01.998.2006	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - CHS	0,00 C	0,00	29.969,34	29.969,34 C
3391	2.1.1.1.01.998.2007	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - CHS	0,00 C	19.951,56	19.951,56	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	0,00 C	5.855.709,44	32.052.432,29	26.196.722,85 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	0,00 C	5.855.709,44	32.052.432,29	26.196.722,85 C
3312	2.1.1.1.02.002.2002	CONTRATO DE GESTAO SES/AM - CHS	0,00 C	5.855.709,44	32.052.432,29	26.196.722,85 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	0,00 C	0,00	480.786,03	480.786,03 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	0,00 C	0,00	480.786,03	480.786,03 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	0,00 C	0,00	480.786,03	480.786,03 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	0,00 C	0,00	480.786,03	480.786,03 C
3314	2.1.9.1.01.001.2000	OBRIGACOES COM RATEIOS - CHS	0,00 C	0,00	480.786,03	480.786,03 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	6.088.105,13	6.088.105,13	0,00 C
7199	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	6.088.105,13	6.088.105,13	0,00 C
7200	2.3.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	0,00 C	6.088.105,13	6.088.105,13	0,00 C
7201	2.3.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	6.088.105,13	6.088.105,13	0,00 C
7835	2.3.2.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	6.088.105,13	6.088.105,13	0,00 C
3981	2.3.2.1.01.001.2002	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	0,00 C	6.088.105,13	6.088.105,13	0,00 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00 C	31.274.737,29	42.063.646,92	10.788.909,63 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00 C	31.274.737,29	42.063.646,92	10.788.909,63 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	0,00 C	31.274.737,29	42.063.646,92	10.788.909,63 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	0,00 C	0,00	10.468.713,35	10.468.713,35 C
9901	2.9.1.1.06.002	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SES	0,00 C	0,00	10.468.713,35	10.468.713,35 C
3394	2.9.1.1.06.002.2001	BENS CEDIDOS SES-AM IMDL - CHS	0,00 C	0,00	2.096.956,80	2.096.956,80 C
3395	2.9.1.1.06.002.2002	BENS CEDIDOS SES-AM HPS 28 DE AGOSTO -	0,00 C	0,00	8.371.756,55	8.371.756,55 C
8397	2.9.1.1.09	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	0,00 C	31.274.737,29	31.274.737,29	0,00 C
8398	2.9.1.1.09.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	0,00 C	31.274.737,29	31.274.737,29	0,00 C
3315	2.9.1.1.09.001.2000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CHS	0,00 C	31.274.737,29	31.274.737,29	0,00 C
1228	2.9.1.1.10	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	0,00 C	0,00	320.196,28	320.196,28 C
1231	2.9.1.1.10.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	0,00 C	0,00	320.196,28	320.196,28 C
3316	2.9.1.1.10.001.2008	SENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS CHS	0,00 C	0,00	225.396,83	225.396,83 C
3317	2.9.1.1.10.001.2009	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	0,00 C	0,00	65.365,08	65.365,08 C
3318	2.9.1.1.10.001.2010	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CHS	0,00 C	0,00	11.269,84	11.269,84 C
3319	2.9.1.1.10.001.2011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	0,00 C	0,00	8.130,19	8.130,19 C
3320	2.9.1.1.10.001.2012	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	0,00 C	0,00	10.034,34	10.034,34 C
7222	3	RECEITAS	0,00 C	6.088.105,13	6.088.105,13	0,00 C
7223	3.1	RECEITAS	0,00 C	6.088.105,13	6.088.105,13	0,00 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 C	5.855.709,44	5.855.709,44	0,00 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	0,00 C	5.855.709,44	5.855.709,44	0,00 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	5.855.709,44	5.855.709,44	0,00 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	0,00 C	5.855.709,44	5.855.709,44	0,00 C
3321	3.1.1.1.01.001.2022	CONTRATO DE GESTÃO (S.E.S-AM) - HCS	0,00 C	5.855.709,44	5.855.709,44	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	232.395,69	232.395,69	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	232.395,69	232.395,69	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE	0,00 C	232.395,69	232.395,69	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -	0,00 C	232.395,69	232.395,69	0,00 C
3323	3.1.4.1.01.001.2027	REND APLIC. BCO ITAU CONTA 98.890-6 - CHS	0,00 C	232.395,69	232.395,69	0,00 C
7274	4	DESPESAS	0,00 C	6.186.950,23	6.186.950,23	0,00 C
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	0,00 C	5.706.164,20	5.706.164,20	0,00 C
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	5.706.164,20	5.706.164,20	0,00 C
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	5.706.164,20	5.706.164,20	0,00 C
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	0,00 C	1.645.058,18	1.645.058,18	0,00 C
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	1.523.988,10	1.523.988,10	0,00 C
3324	4.1.1.1.01.001.2034	ORDENADOS E SALARIOS - CHS	0,00 D	600.782,06	600.782,06	0,00 D
3325	4.1.1.1.01.001.2035	13º SALÁRIO - CHS	0,00 D	249.397,76	249.397,76	0,00 D
3326	4.1.1.1.01.001.2036	FÉRIAS - CHS	0,00 D	374.616,53	374.616,53	0,00 D
3330	4.1.1.1.01.001.2041	GRATIFICACOES - CHS	0,00 D	126.670,15	126.670,15	0,00 D

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3331	4.1.1.1.01.001.2042	INSALUBRIDADE - CHS	0,00 D	43.851,73	43.851,73	0,00 D
3386	4.1.1.1.01.001.2048	DIARIAS - CHS	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
3387	4.1.1.1.01.001.2049	COMPL. PISO ENFERMAGEM	0,00 D	118.669,87	118.669,87	0,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00 C	121.070,08	121.070,08	0,00 C
3337	4.1.1.1.01.002.2004	CONTRIBUICOES AO FGTS - CHS	0,00 D	121.070,08	121.070,08	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 C	3.230.846,91	3.230.846,91	0,00 C
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00 C	3.230.846,91	3.230.846,91	0,00 C
3342	4.1.1.1.02.001.2075	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CHS	0,00 D	41.999,99	41.999,99	0,00 D
3344	4.1.1.1.02.001.2077	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE CHS	0,00 D	8.050,76	8.050,76	0,00 D
3345	4.1.1.1.02.001.2078	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING CHS	0,00 D	210,00	210,00	0,00 D
3354	4.1.1.1.02.001.2087	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS CHS	0,00 D	228,55	228,55	0,00 D
3356	4.1.1.1.02.001.2089	SERVIÇOS MEDICOS CHS	0,00 D	3.180.357,61	3.180.357,61	0,00 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	0,00 C	829.024,29	829.024,29	0,00 C
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 C	829.024,29	829.024,29	0,00 C
3373	4.1.1.1.03.001.2015	CONSUMO DE ESTOQUE INSUMOS E	0,00 D	829.024,29	829.024,29	0,00 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00 C	969,72	969,72	0,00 C
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	0,00 C	969,72	969,72	0,00 C
3377	4.1.1.1.04.001.2034	CARTÓRIO E TAXAS CHS	0,00 D	969,72	969,72	0,00 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	265,10	265,10	0,00 C
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	265,10	265,10	0,00 C
3379	4.1.1.1.07.001.2007	DESPESAS BANCARIAS - CHS	0,00 D	265,10	265,10	0,00 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 C	480.786,03	480.786,03	0,00 C
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 C	480.786,03	480.786,03	0,00 C
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 C	480.786,03	480.786,03	0,00 C
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 C	346.165,94	346.165,94	0,00 C
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 C	346.165,94	346.165,94	0,00 C
3381	4.8.1.1.01.001.2000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	346.165,94	346.165,94	0,00 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 C	120.196,51	120.196,51	0,00 C
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 C	120.196,51	120.196,51	0,00 C
3382	4.8.1.1.02.001.2000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CHS	0,00 D	120.196,51	120.196,51	0,00 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	0,00 C	14.423,58	14.423,58	0,00 C
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	0,00 C	14.423,58	14.423,58	0,00 C
3383	4.8.1.1.03.001.2000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - CHS	0,00 D	14.423,58	14.423,58	0,00 D
			0,00	171.992.888,47	171.992.888,47	0,00

Total : 149 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

ALVARO FRANZAO GONCALVES

CRC: 028070/O-6CPF: 072.563.986-54

Contador