

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_CHS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	78.919.055,95 D	156.299.908,04	156.133.154,38	79.085.809,61 D
2	1.1	CIRCULANTE	27.595.802,05 D	122.422.255,98	124.858.417,09	25.159.640,94 D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.364.882,01 D	114.770.728,04	118.611.995,90	11.523.614,15 D
7	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	15.364.882,01 D	114.770.728,04	118.611.995,90	11.523.614,15 D
10	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.003,05 D	77.572.201,57	77.572.203,52	2.001,10 D
11	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 98890-6 CUSTEIO CHS	1,29 D	72.424.470,18	72.424.470,47	1,00 D
12	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 98891-4 FUNDO CHS	0,00 D	2.897.850,05	2.897.850,05	0,00 D
573	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31810-6 CEBAS CHS	2.001,76 D	2.249.881,34	2.249.883,00	2.000,10 D
13	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	15.362.878,96 D	37.198.526,47	41.039.792,38	11.521.613,05 D
14	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 98890-6 CUSTEIO CHS	11.689.826,07 D	31.473.485,85	40.510.937,46	2.652.374,46 D
15	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 98890-6	9.999,38 D	528.855,13	528.854,92	9.999,59 D
16	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU C/APLIC 98891-4 FUNDO CHS	685.760,70 D	2.909.281,72	0,00	3.595.042,42 D
574	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC 31810-6 CEBAS CHS	2.977.292,81 D	2.286.903,77	0,00	5.264.196,58 D
18	1.1.2	CREDITOS	59.121,44 D	932.858,08	434.005,00	557.974,52 D
22	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	59.121,44 D	932.858,08	434.005,00	557.974,52 D
29	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	321,44 D	179.439,53	179.572,54	188,43 D
30	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS CHS	0,00 D	39.416,10	39.416,10	0,00 D
32	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	321,44 D	188,43	321,44	188,43 D
33	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	139.835,00	139.835,00	0,00 D
34	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	58.800,00 D	543.066,95	144.491,95	457.375,00 D
35	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES CHS	58.800,00 D	539.466,95	144.491,95	453.775,00 D
36	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR CHS	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
47	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	0,00 D	210.351,60	109.940,51	100.411,09 D
581	1.1.2.02.13.002	DIREITO CHS Á RECEBER AGIR - CHS	0,00 D	109.940,51	109.940,51	0,00 D
568	1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	0,00 D	100.411,09	0,00	100.411,09 D
51	1.1.5	ESTOQUES	12.171.798,60 D	6.718.669,86	5.812.416,19	13.078.052,27 D
55	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	12.171.798,60 D	6.718.669,86	5.812.416,19	13.078.052,27 D
56	1.1.5.02.01	ESTOQUE MATERIAIS/MEDICAMENTOS	12.171.798,60 D	6.628.753,61	5.781.820,19	13.018.732,02 D
57	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	3.795.129,12 D	1.603.865,13	1.552.096,26	3.846.897,99 D
58	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	31.022,22 D	43.222,38	7.661,75	66.582,85 D
59	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	242.905,86 D	386.633,68	9.278,89	620.260,65 D
60	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	429.631,10 D	64.150,36	25.246,99	468.534,47 D
61	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	406.988,29 D	238.400,43	11.257,28	634.131,44 D
63	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	16.396,92 D	4.700,00	0,00	21.096,92 D
65	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	97.637,42 D	10.112,00	13.552,14	94.197,28 D
66	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	6.691.812,39 D	3.829.016,76	3.909.363,30	6.611.465,85 D
68	1.1.5.02.01.012	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	14.524,50 D	43.000,00	0,00	57.524,50 D
70	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.954,55 D	0,00	0,00	1.954,55 D
73	1.1.5.02.01.017	KIT-CIRURGICO	6.587,22 D	182.469,20	159.827,47	29.228,95 D
75	1.1.5.02.01.019	COMBUSTIVEL	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
83	1.1.5.02.01.027	DIETAS	36.325,20 D	36.928,80	0,00	73.254,00 D
84	1.1.5.02.01.028	IMUNOBIOLOGICOS	88.500,00 D	0,00	58.500,00	30.000,00 D
89	1.1.5.02.01.033	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	312.383,81 D	146.254,87	35.036,11	423.602,57 D
92	1.1.5.02.02	ESTOQUE PATRIMÔNIO	0,00 D	89.916,25	30.596,00	59.320,25 D
100	1.1.5.02.02.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	48.886,00	25.896,00	22.990,00 D
106	1.1.5.02.02.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	36.330,25	0,00	36.330,25 D
583	1.1.5.02.02.018	MANUTENÇÃO CHS	0,00 D	4.700,00	4.700,00	0,00 D
173	1.9	ATIVO COMPENSADO	51.323.253,90 D	33.877.652,06	31.274.737,29	53.926.168,67 D
174	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	51.323.253,90 D	33.877.652,06	31.274.737,29	53.926.168,67 D
178	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	51.323.253,90 D	33.877.652,06	31.274.737,29	53.926.168,67 D
179	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	31.274.737,29 D	31.274.737,29	31.274.737,29	31.274.737,29 D
180	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO CHS	31.274.737,29 D	31.274.737,29	31.274.737,29	31.274.737,29 D
181	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	10.468.713,35 D	0,00	0,00	10.468.713,35 D
906	1.9.1.02.02.098	BENS CEDIDOS SES-AM IMDL CHS	2.096.956,80 D	0,00	0,00	2.096.956,80 D
907	1.9.1.02.02.099	BENS CEDIDOS SES-AM HPS 28 DE	8.371.756,55 D	0,00	0,00	8.371.756,55 D
188	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	981.229,30 D	25.896,00	0,00	1.007.125,30 D
190	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00 D	25.896,00	0,00	25.896,00 D
904	1.9.1.02.03.099	BENS ADQUIRIDOS C/ CONTRATO GESTÃO	981.229,30 D	0,00	0,00	981.229,30 D
203	1.9.1.02.06	BENS DE TERCEIROS	3.405.853,61 D	8.729,90	0,00	3.414.583,51 D
902	1.9.1.02.06.099	COMODATO - BENS RECEBIDOS CHS	3.405.853,61 D	8.729,90	0,00	3.414.583,51 D
209	1.9.1.02.07	ISENÇÕES CEBAS	5.192.720,35 D	2.568.288,87	0,00	7.761.009,22 D

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_CHS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
210	1.9.1.02.07.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	3.946.097,94 D	1.784.023,43	0,00	5.730.121,37 D
211	1.9.1.02.07.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	801.814,41 D	516.898,93	0,00	1.318.713,34 D
212	1.9.1.02.07.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	276.418,76 D	178.241,01	0,00	454.659,77 D
214	1.9.1.02.07.005	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	168.389,24 D	89.125,50	0,00	257.514,74 D
215	2	PASSIVO	78.919.055,95 C	104.131.379,84	104.298.133,50	79.085.809,61 C
216	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.595.802,05 C	72.856.642,55	70.420.481,44	25.159.640,94 C
217	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.595.802,05 C	72.856.642,55	70.420.481,44	25.159.640,94 C
221	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	27.595.802,05 C	72.856.642,55	70.420.481,44	25.159.640,94 C
222	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	7.647.558,21 C	24.568.171,60	22.559.569,13	5.638.955,74 C
223	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CHS	7.318.749,67 C	7.094.383,83	4.904.788,98	5.129.154,82 C
224	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	16.762,00 C	5.052.847,36	5.270.649,11	234.563,75 C
225	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	312.046,54 C	12.420.940,41	12.384.131,04	275.237,17 C
232	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.862,62 C	7.668.010,46	7.647.147,84	0,00 C
233	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR CHS	0,00 C	7.423.275,39	7.423.275,39	0,00 C
234	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR CHS	0,00 C	39.416,10	39.416,10	0,00 C
235	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR CHS	20.862,62 C	205.318,97	184.456,35	0,00 C
239	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.724.176,58 C	1.795.609,31	2.054.909,07	1.983.476,34 C
240	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER CHS	683.246,07 C	718.382,86	809.715,60	774.578,81 C
241	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER CHS	615.939,99 C	639.727,93	730.536,48	706.748,54 C
242	2.1.1.02.07.003	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER CHS	424.990,52 C	437.498,52	514.656,99	502.148,99 C
244	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	948.643,05 C	954.040,44	976.100,68	970.703,29 C
245	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	208.913,92 C	208.913,92	227.963,98	227.963,98 C
246	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER CHS	11.479,00 C	11.479,00	1.029,00	1.029,00 C
247	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER CHS	5.845,14 C	7.725,76	2.487,04	606,42 C
248	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	464.432,70 C	464.432,76	463.110,85	463.110,79 C
249	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER CHS	257.972,29 C	261.489,00	281.509,81	277.993,10 C
252	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.992.741,63 C	1.507.382,06	3.435.642,96	7.921.002,53 C
254	2.1.1.02.12.002	OBRIGAÇÕES CHS A PAGAR P/ AGIR - CHS	5.317.737,10 C	0,00	2.568.288,87	7.886.025,97 C
255	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - CHS	674.654,53 C	1.239.463,41	564.808,88	0,00 C
256	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÕES CHS A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	267.918,65	267.918,65	0,00 C
569	2.1.1.02.12.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	350,00 C	0,00	34.626,56	34.976,56 C
257	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.583.610,75 C	178.622,86	2.228.386,99	5.633.374,88 C
258	2.1.1.02.13.001	FERIAS CHS	2.072.166,11 C	119.831,33	1.367.350,45	3.319.685,23 C
259	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS CHS	165.769,97 C	9.586,51	109.387,88	265.571,34 C
260	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO CHS	1.246.105,46 C	45.560,19	695.971,09	1.896.516,36 C
261	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO CHS	99.569,21 C	3.644,83	55.677,57	151.601,95 C
266	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	7.678.209,21 C	36.184.805,82	31.518.724,77	3.012.128,16 C
267	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/AM CHS	7.678.209,21 C	36.184.805,82	31.518.724,77	3.012.128,16 C
301	2.9	PASSIVO COMPENSADO	51.323.253,90 C	31.274.737,29	33.877.652,06	53.926.168,67 C
302	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	51.323.253,90 C	31.274.737,29	33.877.652,06	53.926.168,67 C
306	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	51.323.253,90 C	31.274.737,29	33.877.652,06	53.926.168,67 C
307	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	31.274.737,29 C	31.274.737,29	31.274.737,29	31.274.737,29 C
308	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO CHS	31.274.737,29 C	31.274.737,29	31.274.737,29	31.274.737,29 C
309	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	10.468.713,35 C	0,00	0,00	10.468.713,35 C
908	2.9.1.02.02.098	BENS CEDIDOS SES-AM IMDL CHS	2.096.956,80 C	0,00	0,00	2.096.956,80 C
909	2.9.1.02.02.099	BENS CEDIDOS SES-AM HPS 28 DE	8.371.756,55 C	0,00	0,00	8.371.756,55 C
316	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	981.229,30 C	0,00	25.896,00	1.007.125,30 C
318	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	0,00 C	0,00	25.896,00	25.896,00 C
905	2.9.1.02.03.099	BENS ADQUIRIDOS C/ CONTRATO GESTÃO	981.229,30 C	0,00	0,00	981.229,30 C
331	2.9.1.02.06	BENS DE TERCEIROS	3.405.853,61 C	0,00	8.729,90	3.414.583,51 C
903	2.9.1.02.06.099	COMODATO - BENS RECEBIDOS CHS	3.405.853,61 C	0,00	8.729,90	3.414.583,51 C
337	2.9.1.02.07	ISENÇÕES CEBAS	5.192.720,35 C	0,00	2.568.288,87	7.761.009,22 C
338	2.9.1.02.07.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	3.946.097,94 C	0,00	1.784.023,43	5.730.121,37 C
339	2.9.1.02.07.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	801.814,41 C	0,00	516.898,93	1.318.713,34 C
340	2.9.1.02.07.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	276.418,76 C	0,00	178.241,01	454.659,77 C
342	2.9.1.02.07.005	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	168.389,24 C	0,00	89.125,50	257.514,74 C
343	3	RESULTADO	0,00 D	36.236.119,85	36.236.119,85	0,00 D
353	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	36.236.119,85	36.236.119,85	0,00 D
354	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	36.236.119,85	36.236.119,85	0,00 D
355	3.2.1.01	RECEITAS	77.769.107,09 C	0,00	35.520.005,61	113.289.112,70 C

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_CHS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
356	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	77.040.387,35 C	0,00	35.160.397,80	112.200.785,15 C
357	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	77.040.387,35 C	0,00	35.160.397,80	112.200.785,15 C
358	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	728.573,39 C	0,00	359.607,81	1.088.181,20 C
360	3.2.1.01.03.002	REND. APLIC. ITAU CONTA 98890-6	699.973,85 C	0,00	310.836,32	1.010.810,17 C
361	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. ITAU CONTA 98891-4 FUNDO	12.760,73 C	0,00	11.431,72	24.192,45 C
576	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. ITAU CONTA 31810-6 CEBAS	15.838,81 C	0,00	37.339,77	53.178,58 C
362	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	146,35 C	0,00	0,00	146,35 C
363	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	146,35 C	0,00	0,00	146,35 C
385	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	42.371.960,97 D	19.309.141,80	404.122,03	61.276.980,74 D
386	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.409.723,29 D	2.721.791,01	404.089,48	8.727.424,82 D
387	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.225.278,54 D	741.877,73	402.074,74	1.565.081,53 D
388	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	4.454,89 D	7.210,57	2.014,74	9.650,72 D
389	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	9.278,89	0,00	9.278,89 D
390	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	64.685,32 D	25.199,95	0,00	89.885,27 D
391	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	0,00 D	11.257,28	0,00	11.257,28 D
393	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	96.996,45 D	0,00	0,00	96.996,45 D
395	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	24.717,41 D	13.552,14	0,00	38.269,55 D
396	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	4.230.851,98 D	1.718.550,87	0,00	5.949.402,85 D
400	3.2.1.30.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA	227.254,12 D	0,00	0,00	227.254,12 D
403	3.2.1.30.01.017	KIT-CIRURGICO	530.193,93 D	159.827,47	0,00	690.021,40 D
419	3.2.1.30.01.033	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	5.290,65 D	35.036,11	0,00	40.326,76 D
422	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	77.016,92	0,00	77.016,92 D
425	3.2.1.30.02.003	BAIXAS DE ESTOQUES CHS	0,00 D	77.016,92	0,00	77.016,92 D
428	3.2.1.30.03	CUSTOS SERVIÇOS	35.962.237,68 D	16.510.333,87	32,55	52.472.539,00 D
429	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA CHS	754.800,14 D	348.674,88	0,00	1.103.475,02 D
430	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA CHS	1.815.522,93 D	0,00	0,00	1.815.522,93 D
431	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO CHS	0,00 D	188.509,37	0,00	188.509,37 D
432	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	712.281,96 D	240.829,34	0,00	953.111,30 D
435	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MÉDICOS CHS	28.279.329,38 D	13.318.462,64	32,55	41.597.759,47 D
436	3.2.1.30.03.008	SERV COLETA DE RESIDUO CHS	1.236.523,01 D	324.281,46	0,00	1.560.804,47 D
437	3.2.1.30.03.009	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CHS	1.217.139,00 D	1.301.893,15	0,00	2.519.032,15 D
438	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CHS	1.282.457,19 D	460.491,79	0,00	1.742.948,98 D
439	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES CHS	112.392,00 D	91.925,00	0,00	204.317,00 D
445	3.2.1.30.03.017	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CHS	516.228,48 D	198.230,32	0,00	714.458,80 D
446	3.2.1.30.03.018	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	35.563,59 D	32.260,92	0,00	67.824,51 D
582	3.2.1.30.03.023	INTERNET CHS	0,00 D	4.775,00	0,00	4.775,00 D
450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	35.397.146,12 D	16.926.978,05	311.992,21	52.012.131,96 D
451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	19.950.568,69 D	11.102.017,21	137.450,36	30.915.135,54 D
452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CHS	10.472.477,88 D	5.585.317,16	76.023,51	15.981.771,53 D
455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CHS	145.047,40 D	182.561,73	0,00	327.609,13 D
457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES CHS	8.108,74 D	30.031,70	29.494,08	8.646,36 D
458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CHS	1.269.741,73 D	695.971,09	2.479,76	1.963.233,06 D
459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CHS	1.778.641,12 D	1.367.350,45	1.624,21	3.144.367,36 D
461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CHS	226.850,00 D	90.230,17	25.400,00	291.680,17 D
463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CHS	1.527.169,17 D	804.412,40	2.428,80	2.329.152,77 D
476	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CHS	798.624,68 D	308.014,32	0,00	1.106.639,00 D
578	3.2.1.40.01.029	COMPL. PISO ENFERMAGEM CHS	3.723.907,97 D	2.038.128,19	0,00	5.762.036,16 D
479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.797.167,56 D	3.463.890,80	13.231,34	10.247.827,02 D
481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS CHS	1.583.830,46 D	895.601,93	13.231,34	2.466.201,05 D
579	3.2.1.40.03.004	INSS COTA PATRONAL ISENÇÃO CEBAS	5.213.337,10 D	2.568.288,87	0,00	7.781.625,97 D
483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	226.481,29 D	114.435,00	51.369,02	289.547,27 D
484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE CHS	226.481,29 D	114.435,00	51.369,02	289.547,27 D
492	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	147.593,23 D	11.912,86	0,00	159.506,09 D
493	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CHS	139.338,58 D	11.912,86	0,00	151.251,44 D
494	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE VEICULOS CHS	8.254,65 D	0,00	0,00	8.254,65 D
495	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.478.393,90 D	832.717,18	0,98	4.311.110,10 D
500	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CHS	26.400,00 D	61.600,00	0,00	88.000,00 D
501	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE CHS	1.421.961,84 D	503.872,25	0,98	1.925.833,11 D
502	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	175.254,91 D	0,00	0,00	175.254,91 D
503	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE VIGILANCIA CHS	191.048,00 D	191.048,00	0,00	382.096,00 D
504	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_CHS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
505	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00 D	24.805,33	0,00	24.805,33 D
506	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE	382.096,00 D	0,00	0,00	382.096,00 D
507	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS PAISAGISMO CHS	120.826,00 D	0,00	0,00	120.826,00 D
508	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	98.424,00 D	16.015,00	0,00	114.439,00 D
570	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.040.338,15 D	27.881,60	0,00	1.068.219,75 D
571	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CHS	15.495,00 D	7.495,00	0,00	22.990,00 D
509	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.770.013,40 D	810.513,57	0,00	2.580.526,97 D
510	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CHS	1.515.362,65 D	557.372,13	0,00	2.072.734,78 D
511	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR CHS	5.804,65 D	4.295,34	0,00	10.099,99 D
512	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CHS	248.846,10 D	248.846,10	0,00	497.692,20 D
513	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	197.005,99 D	0,00	0,00	197.005,99 D
514	3.2.1.40.15.001	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL CHS	4.277,05 D	0,00	0,00	4.277,05 D
580	3.2.1.40.15.006	VIAGENS CHS	192.728,94 D	0,00	0,00	192.728,94 D
525	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	981.229,30 D	25.896,00	0,00	1.007.125,30 D
526	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	981.229,30 D	25.896,00	0,00	1.007.125,30 D
527	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.846.611,49 D	564.808,88	109.940,51	2.301.479,86 D
528	3.2.1.40.19.001	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	271.476,00 D	100.984,75	11.898,19	360.562,56 D
529	3.2.1.40.19.002	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	147.568,74 D	13.599,94	3.182,66	157.986,02 D
530	3.2.1.40.19.003	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	1.427.566,75 D	450.224,19	94.859,66	1.782.931,28 D
539	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.081,27 D	786,55	0,00	2.867,82 D
540	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.081,27 D	786,55	0,00	2.867,82 D
			0,00	332.903.527,58	297.383.521,97	0,00

Total : 203 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

ALVARO FRANZAO GONCALVES

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

Contador