

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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                                  | 79.085.809,61 D | 172.309.260,30 | 164.356.618,18 | 87.038.451,73 D |
| 2    | 1.1             | CIRCULANTE                             | 25.159.640,94 D | 138.357.584,79 | 133.081.880,89 | 30.435.344,84 D |
| 3    | 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA           | 11.523.614,15 D | 121.770.123,17 | 121.634.287,43 | 11.659.449,89 D |
| 7    | 1.1.1.02        | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM     | 11.523.614,15 D | 121.770.123,17 | 121.634.287,43 | 11.659.449,89 D |
| 10   | 1.1.1.02.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 2.001,10 D      | 77.747.762,36  | 77.747.762,23  | 2.001,23 D      |
| 11   | 1.1.1.02.02.001 | BANCO ITAU C/C 98890-6 CUSTEIO CHS     | 1,00 D          | 64.602.379,23  | 64.602.379,23  | 1,00 D          |
| 573  | 1.1.1.02.02.003 | BANCO ITAU C/C 31810-6 CEBAS CHS       | 2.000,10 D      | 13.145.383,13  | 13.145.383,00  | 2.000,23 D      |
| 13   | 1.1.1.02.04     | APLICACOES FINANCEIRAS                 | 11.521.613,05 D | 44.022.360,81  | 43.886.525,20  | 11.657.448,66 D |
| 14   | 1.1.1.02.04.001 | BANCO ITAU C/APLIC 98890-6 CUSTEIO CHS | 2.652.374,46 D  | 30.571.161,96  | 33.109.975,13  | 113.561,29 D    |
| 15   | 1.1.1.02.04.002 | BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 98890-6      | 9.999,59 D      | 199.449,37     | 199.450,81     | 9.998,15 D      |
| 16   | 1.1.1.02.04.003 | BANCO ITAU C/APLIC 98891-4 FUNDO CHS   | 3.595.042,42 D  | 39.477,91      | 0,00           | 3.634.520,33 D  |
| 574  | 1.1.1.02.04.005 | BANCO ITAU C/APLIC 31810-6 CEBAS CHS   | 5.264.196,58 D  | 13.212.271,57  | 10.577.099,26  | 7.899.368,89 D  |
| 18   | 1.1.2           | CREDITOS                               | 557.974,52 D    | 6.176.551,91   | 803.794,71     | 5.930.731,72 D  |
| 22   | 1.1.2.02        | CREDITOS COM RESTRICAO                 | 557.974,52 D    | 6.176.551,91   | 803.794,71     | 5.930.731,72 D  |
| 23   | 1.1.2.02.01     | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS         | 0,00 D          | 5.704.496,48   | 0,00           | 5.704.496,48 D  |
| 24   | 1.1.2.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO CHS                 | 0,00 D          | 5.704.496,48   | 0,00           | 5.704.496,48 D  |
| 29   | 1.1.2.02.06     | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES          | 188,43 D        | 63.970,38      | 55.875,71      | 8.283,10 D      |
| 30   | 1.1.2.02.06.001 | ANTECIPACAO DE FÉRIAS CHS              | 0,00 D          | 30.235,86      | 22.165,28      | 8.070,58 D      |
| 32   | 1.1.2.02.06.003 | ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E              | 188,43 D        | 212,52         | 188,43         | 212,52 D        |
| 33   | 1.1.2.02.06.004 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS                | 0,00 D          | 33.522,00      | 33.522,00      | 0,00 D          |
| 34   | 1.1.2.02.08     | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES           | 457.375,00 D    | 323.545,00     | 747.919,00     | 33.001,00 D     |
| 35   | 1.1.2.02.08.001 | ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES CHS      | 453.775,00 D    | 323.545,00     | 747.919,00     | 29.401,00 D     |
| 36   | 1.1.2.02.08.002 | CRÉDITO COM FORNECEDOR CHS             | 3.600,00 D      | 0,00           | 0,00           | 3.600,00 D      |
| 47   | 1.1.2.02.13     | OUTROS DIREITOS                        | 100.411,09 D    | 84.540,05      | 0,00           | 184.951,14 D    |
| 568  | 1.1.2.02.13.005 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS      | 100.411,09 D    | 84.540,05      | 0,00           | 184.951,14 D    |
| 51   | 1.1.5           | ESTOQUES                               | 13.078.052,27 D | 10.410.909,71  | 10.643.798,75  | 12.845.163,23 D |
| 55   | 1.1.5.02        | ESTOQUE COM RESTRICAO                  | 13.078.052,27 D | 10.410.909,71  | 10.643.798,75  | 12.845.163,23 D |
| 56   | 1.1.5.02.01     | ESTOQUE MATERIAIS/MEDICAMENTOS         | 13.018.732,02 D | 9.676.220,97   | 10.584.980,05  | 12.109.972,94 D |
| 57   | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                    | 3.846.897,99 D  | 2.879.245,98   | 3.773.301,77   | 2.952.842,20 D  |
| 58   | 1.1.5.02.01.002 | PRODUTO QUIMICO                        | 66.582,85 D     | 15.268,47      | 10.899,01      | 70.952,31 D     |
| 59   | 1.1.5.02.01.003 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA          | 620.260,65 D    | 413.867,10     | 37.249,87      | 996.877,88 D    |
| 60   | 1.1.5.02.01.004 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE         | 468.534,47 D    | 60.680,51      | 112.300,25     | 416.914,73 D    |
| 61   | 1.1.5.02.01.005 | NUTRICAO E DIETETICA                   | 634.131,44 D    | 256.406,81     | 41.622,77      | 848.915,48 D    |
| 63   | 1.1.5.02.01.007 | MANUTENCAO                             | 21.096,92 D     | 18.649,02      | 350,00         | 39.395,94 D     |
| 64   | 1.1.5.02.01.008 | LUDOTERAPIA / TERAPIA                  | 0,00 D          | 290,40         | 36,30          | 254,10 D        |
| 65   | 1.1.5.02.01.009 | SEGURANCA                              | 94.197,28 D     | 2.002,96       | 39.094,11      | 57.106,13 D     |
| 66   | 1.1.5.02.01.010 | MEDICAMENTOS                           | 6.611.465,85 D  | 5.426.877,34   | 6.082.708,46   | 5.955.634,73 D  |
| 68   | 1.1.5.02.01.012 | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO          | 57.524,50 D     | 0,00           | 0,00           | 57.524,50 D     |
| 69   | 1.1.5.02.01.013 | OFICINA ORTOPEDICA                     | 0,00 D          | 2.586,30       | 0,00           | 2.586,30 D      |
| 70   | 1.1.5.02.01.014 | ACESSORIOS DE INFORMATICA              | 1.954,55 D      | 12.773,64      | 0,00           | 14.728,19 D     |
| 73   | 1.1.5.02.01.017 | KIT-CIRURGICO                          | 29.228,95 D     | 285.821,00     | 241.874,88     | 73.175,07 D     |
| 75   | 1.1.5.02.01.019 | COMBUSTIVEL                            | 40.000,00 D     | 0,00           | 0,00           | 40.000,00 D     |
| 79   | 1.1.5.02.01.023 | CIRURGIAS                              | 0,00 D          | 283.527,44     | 145.634,32     | 137.893,12 D    |
| 83   | 1.1.5.02.01.027 | DIETAS                                 | 73.254,00 D     | 0,00           | 55.881,80      | 17.372,20 D     |
| 84   | 1.1.5.02.01.028 | IMUNOBIOLOGICOS                        | 30.000,00 D     | 18.000,00      | 0,00           | 48.000,00 D     |
| 89   | 1.1.5.02.01.033 | MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC        | 423.602,57 D    | 224,00         | 44.026,51      | 379.800,06 D    |
| 92   | 1.1.5.02.02     | ESTOQUE PATRIMÔNIO                     | 59.320,25 D     | 734.688,74     | 58.818,70      | 735.190,29 D    |
| 93   | 1.1.5.02.02.001 | MOVEIS / UTENSILIOS                    | 0,00 D          | 372.075,00     | 54.348,00      | 317.727,00 D    |
| 99   | 1.1.5.02.02.007 | EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE            | 0,00 D          | 4.470,70       | 4.470,70       | 0,00 D          |
| 100  | 1.1.5.02.02.008 | EQUIP INFORMATICA PERMANENTE           | 22.990,00 D     | 0,00           | 0,00           | 22.990,00 D     |
| 102  | 1.1.5.02.02.010 | EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ          | 0,00 D          | 26.000,00      | 0,00           | 26.000,00 D     |
| 103  | 1.1.5.02.02.011 | EQUIP TELEFONIA PERMANENTE             | 0,00 D          | 41.100,00      | 0,00           | 41.100,00 D     |
| 106  | 1.1.5.02.02.014 | MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS              | 36.330,25 D     | 291.043,04     | 0,00           | 327.373,29 D    |
| 173  | 1.9             | ATIVO COMPENSADO                       | 53.926.168,67 D | 33.951.675,51  | 31.274.737,29  | 56.603.106,89 D |
| 174  | 1.9.1           | ATIVO COMPENSADO                       | 53.926.168,67 D | 33.951.675,51  | 31.274.737,29  | 56.603.106,89 D |
| 178  | 1.9.1.02        | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO         | 53.926.168,67 D | 33.951.675,51  | 31.274.737,29  | 56.603.106,89 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  |

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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     |
|------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 188  | 1.9.1.02.03     | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO    | 1.007.125,30 D  | 58.818,70      | 0,00           | 1.065.944,00 D  |
| 190  | 1.9.1.02.03.002 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO        | 25.896,00 D     | 0,00           | 0,00           | 25.896,00 D     |
| 192  | 1.9.1.02.03.004 | MOVEIS E UTENSILIOS CHS              | 0,00 D          | 58.818,70      | 0,00           | 58.818,70 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                    | 3.414.583,51 D  | 0,00           | 0,00           | 3.414.583,51 D  |
| 902  | 1.9.1.02.06.099 | COMODATO - BENS RECEBIDOS CHS        | 3.414.583,51 D  | 0,00           | 0,00           | 3.414.583,51 D  |
| 209  | 1.9.1.02.07     | ISENÇÕES CEBAS                       | 7.761.009,22 D  | 2.618.119,52   | 0,00           | 10.379.128,74 D |
| 210  | 1.9.1.02.07.001 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA  | 5.730.121,37 D  | 1.818.156,23   | 0,00           | 7.548.277,60 D  |
| 211  | 1.9.1.02.07.002 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -       | 1.318.713,34 D  | 527.248,53     | 0,00           | 1.845.961,87 D  |
| 212  | 1.9.1.02.07.003 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT   | 454.659,77 D    | 181.809,84     | 0,00           | 636.469,61 D    |
| 214  | 1.9.1.02.07.005 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS   | 257.514,74 D    | 90.904,92      | 0,00           | 348.419,66 D    |
| 215  | 2               | PASSIVO                              | 79.085.809,61 C | 109.662.309,90 | 117.614.952,02 | 87.038.451,73 C |
| 216  | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                   | 25.159.640,94 C | 78.387.572,61  | 83.663.276,51  | 30.435.344,84 C |
| 217  | 2.1.1           | PASSIVO CIRCULANTE                   | 25.159.640,94 C | 78.387.572,61  | 83.663.276,51  | 30.435.344,84 C |
| 221  | 2.1.1.02        | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO     | 25.159.640,94 C | 78.387.572,61  | 83.663.276,51  | 30.435.344,84 C |
| 222  | 2.1.1.02.01     | FORNECEDORES                         | 5.638.955,74 C  | 20.835.605,92  | 24.441.027,97  | 9.244.377,79 C  |
| 223  | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS CHS          | 5.129.154,82 C  | 4.594.911,67   | 5.881.045,75   | 6.415.288,90 C  |
| 224  | 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS     | 234.563,75 C    | 5.109.489,08   | 4.983.264,89   | 108.339,56 C    |
| 225  | 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    | 275.237,17 C    | 11.131.205,17  | 13.576.717,33  | 2.720.749,33 C  |
| 232  | 2.1.1.02.05     | OBRIGACOES COM PESSOAL               | 0,00 C          | 7.721.827,82   | 7.735.108,02   | 13.280,20 C     |
| 233  | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR CHS                 | 0,00 C          | 7.646.755,72   | 7.646.755,72   | 0,00 C          |
| 235  | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR CHS                | 0,00 C          | 75.072,10      | 86.199,72      | 11.127,62 C     |
| 238  | 2.1.1.02.05.006 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CHS       | 0,00 C          | 0,00           | 212,52         | 212,52 C        |
| 589  | 2.1.1.02.05.007 | CONSIGNADO PORTARIA MTE 435 A PAGAR  | 0,00 C          | 0,00           | 1.940,06       | 1.940,06 C      |
| 239  | 2.1.1.02.07     | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER          | 1.983.476,34 C  | 2.109.835,69   | 2.042.013,35   | 1.915.654,00 C  |
| 240  | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER CHS         | 774.578,81 C    | 893.407,38     | 821.630,28     | 702.801,71 C    |
| 241  | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER CHS         | 706.748,54 C    | 714.279,32     | 731.711,47     | 724.180,69 C    |
| 242  | 2.1.1.02.07.003 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER CHS    | 502.148,99 C    | 502.148,99     | 488.671,60     | 488.671,60 C    |
| 244  | 2.1.1.02.09     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 970.703,29 C    | 980.139,79     | 1.115.476,48   | 1.106.039,98 C  |
| 245  | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A       | 227.963,98 C    | 227.963,98     | 232.885,76     | 232.885,76 C    |
| 246  | 2.1.1.02.09.003 | IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER CHS      | 1.029,00 C      | 1.029,00       | 0,00           | 0,00 C          |
| 247  | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER CHS          | 606,42 C        | 6.526,21       | 34.848,69      | 28.928,90 C     |
| 248  | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER   | 463.110,79 C    | 463.110,79     | 470.324,44     | 470.324,44 C    |
| 249  | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER CHS           | 277.993,10 C    | 281.509,81     | 377.417,59     | 373.900,88 C    |
| 252  | 2.1.1.02.12     | OUTRAS OBRIGAÇÕES                    | 7.921.002,53 C  | 694.229,30     | 3.481.269,41   | 10.708.042,64 C |
| 254  | 2.1.1.02.12.002 | OBRIGAÇÕES CHS A PAGAR P/ AGIR - CHS | 7.886.025,97 C  | 0,00           | 2.618.119,52   | 10.504.145,49 C |
| 255  | 2.1.1.02.12.003 | OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - CHS     | 0,00 C          | 693.612,40     | 693.612,40     | 0,00 C          |
| 256  | 2.1.1.02.12.004 | OBRIGAÇÕES CHS A PAGAR P/ AGIR       | 0,00 C          | 616,90         | 616,90         | 0,00 C          |
| 569  | 2.1.1.02.12.005 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS     | 34.976,56 C     | 0,00           | 168.920,59     | 203.897,15 C    |
| 257  | 2.1.1.02.13     | PROVISOES TRABALHISTAS               | 5.633.374,88 C  | 5.582.349,97   | 7.396.925,32   | 7.447.950,23 C  |
| 258  | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS CHS                           | 3.319.685,23 C  | 3.275.388,28   | 4.286.397,05   | 4.330.694,00 C  |
| 259  | 2.1.1.02.13.002 | ENCARGOS S/FÉRIAS CHS                | 265.571,34 C    | 262.027,57     | 342.911,35     | 346.455,12 C    |
| 260  | 2.1.1.02.13.003 | 13º SALARIO CHS                      | 1.896.516,36 C  | 1.893.568,05   | 2.562.608,16   | 2.565.556,47 C  |
| 261  | 2.1.1.02.13.004 | ENCARGOS S/13º SALARIO CHS           | 151.601,95 C    | 151.366,07     | 205.008,76     | 205.244,64 C    |
| 266  | 2.1.1.02.17     | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A    | 3.012.128,16 C  | 40.463.584,12  | 37.451.455,96  | 0,00 C          |
| 267  | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO SES/AM CHS        | 3.012.128,16 C  | 40.463.584,12  | 37.451.455,96  | 0,00 C          |
| 301  | 2.9             | PASSIVO COMPENSADO                   | 53.926.168,67 C | 31.274.737,29  | 33.951.675,51  | 56.603.106,89 C |
| 302  | 2.9.1           | PASSIVO COMPENSADO                   | 53.926.168,67 C | 31.274.737,29  | 33.951.675,51  | 56.603.106,89 C |
| 306  | 2.9.1.02        | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO     | 53.926.168,67 C | 31.274.737,29  | 33.951.675,51  | 56.603.106,89 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    | 1.007.125,30 C  | 0,00           | 58.818,70      | 1.065.944,00 C  |
| 318  | 2.9.1.02.03.002 | EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE      | 25.896,00 C     | 0,00           | 0,00           | 25.896,00 C     |
| 320  | 2.9.1.02.03.004 | MOVEIS E UTENSILIOS - SES-AM - CHS   | 0,00 C          | 0,00           | 58.818,70      | 58.818,70 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                    | 3.414.583,51 C  | 0,00           | 0,00           | 3.414.583,51 C  |
| 903  | 2.9.1.02.06.099 | COMODATO - BENS RECEBIDOS CHS        | 3.414.583,51 C  | 0,00           | 0,00           | 3.414.583,51 C  |
| 337  | 2.9.1.02.07     | ISENÇÕES CEBAS                       | 7.761.009,22 C  | 0,00           | 2.618.119,52   | 10.379.128,74 C |

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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      |
|------|-----------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 338  | 2.9.1.02.07.001 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA   | 5.730.121,37 C   | 0,00          | 1.818.156,23  | 7.548.277,60 C   |
| 339  | 2.9.1.02.07.002 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -        | 1.318.713,34 C   | 0,00          | 527.248,53    | 1.845.961,87 C   |
| 340  | 2.9.1.02.07.003 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT    | 454.659,77 C     | 0,00          | 181.809,84    | 636.469,61 C     |
| 342  | 2.9.1.02.07.005 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS    | 257.514,74 C     | 0,00          | 90.904,92     | 348.419,66 C     |
| 343  | 3               | RESULTADO                             | 0,00 D           | 43.019.494,09 | 43.019.494,09 | 0,00 D           |
| 353  | 3.2             | RESULTADO OPERACIONAL COM             | 0,00 D           | 43.019.494,09 | 43.019.494,09 | 0,00 D           |
| 354  | 3.2.1           | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO      | 0,00 D           | 43.019.494,09 | 43.019.494,09 | 0,00 D           |
| 355  | 3.2.1.01        | RECEITAS                              | 113.289.112,70 C | 0,00          | 37.230.582,97 | 150.519.695,67 C |
| 356  | 3.2.1.01.01     | RECEITAS DE SUBVENÇÃO                 | 112.200.785,15 C | 0,00          | 36.988.860,70 | 149.189.645,85 C |
| 357  | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE   | 112.200.785,15 C | 0,00          | 36.988.860,70 | 149.189.645,85 C |
| 358  | 3.2.1.01.03     | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 1.088.181,20 C   | 0,00          | 241.431,87    | 1.329.613,07 C   |
| 360  | 3.2.1.01.03.002 | REND. APLIC. ITAU CONTA 98890-6       | 1.010.810,17 C   | 0,00          | 134.746,39    | 1.145.556,56 C   |
| 361  | 3.2.1.01.03.003 | REND. APLIC. ITAU CONTA 98891-4 FUNDO | 24.192,45 C      | 0,00          | 39.477,91     | 63.670,36 C      |
| 576  | 3.2.1.01.03.004 | REND. APLIC. ITAU CONTA 31810-6 CEBAS | 53.178,58 C      | 0,00          | 67.207,57     | 120.386,15 C     |
| 362  | 3.2.1.01.05     | RECEITAS DE DOACOES                   | 146,35 C         | 0,00          | 290,40        | 436,75 C         |
| 363  | 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS       | 146,35 C         | 0,00          | 290,40        | 436,75 C         |
| 385  | 3.2.1.30        | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS        | 61.276.980,74 D  | 19.383.162,94 | 70.824,77     | 80.589.318,91 D  |
| 386  | 3.2.1.30.01     | CUSTO COM MATERIAIS                   | 8.727.424,82 D   | 2.979.161,58  | 70.824,77     | 11.635.761,63 D  |
| 387  | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                   | 1.565.081,53 D   | 2.257.739,11  | 51.272,01     | 3.771.548,63 D   |
| 388  | 3.2.1.30.01.002 | PRODUTO QUIMICO                       | 9.650,72 D       | 12.625,93     | 0,00          | 22.276,65 D      |
| 389  | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA         | 9.278,89 D       | 37.249,87     | 0,00          | 46.528,76 D      |
| 390  | 3.2.1.30.01.004 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE        | 89.885,27 D      | 108.338,48    | 7.661,64      | 190.562,11 D     |
| 391  | 3.2.1.30.01.005 | NUTRICAO E DIETETICA                  | 11.257,28 D      | 36.317,97     | 0,00          | 47.575,25 D      |
| 393  | 3.2.1.30.01.007 | MANUTENCAO                            | 96.996,45 D      | 350,00        | 0,00          | 97.346,45 D      |
| 394  | 3.2.1.30.01.008 | LUDOTERAPIA / TERAPIA                 | 0,00 D           | 36,30         | 0,00          | 36,30 D          |
| 395  | 3.2.1.30.01.009 | SEGURANCA                             | 38.269,55 D      | 39.094,11     | 927,96        | 76.435,70 D      |
| 396  | 3.2.1.30.01.010 | MEDICAMENTOS                          | 5.949.402,85 D   | 166,30        | 10.739,16     | 5.938.829,99 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                         | 690.021,40 D     | 241.874,88    | 0,00          | 931.896,28 D     |
| 405  | 3.2.1.30.01.019 | COMBUSTIVEL                           | 0,00 D           | 50,00         | 0,00          | 50,00 D          |
| 409  | 3.2.1.30.01.023 | CIRURGIAS                             | 0,00 D           | 145.634,32    | 0,00          | 145.634,32 D     |
| 413  | 3.2.1.30.01.027 | DIETAS                                | 0,00 D           | 55.881,80     | 0,00          | 55.881,80 D      |
| 419  | 3.2.1.30.01.033 | MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC       | 40.326,76 D      | 43.802,51     | 224,00        | 83.905,27 D      |
| 422  | 3.2.1.30.02     | OUTRAS DESPESAS                       | 77.016,92 D      | 60.226,35     | 0,00          | 137.243,27 D     |
| 425  | 3.2.1.30.02.003 | BAIXAS DE ESTOQUES CHS                | 77.016,92 D      | 60.226,35     | 0,00          | 137.243,27 D     |
| 428  | 3.2.1.30.03     | CUSTOS SERVIÇOS                       | 52.472.539,00 D  | 16.343.775,01 | 0,00          | 68.816.314,01 D  |
| 429  | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA CHS                  | 1.103.475,02 D   | 766.598,49    | 0,00          | 1.870.073,51 D   |
| 430  | 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA CHS     | 1.815.522,93 D   | 24.350,00     | 0,00          | 1.839.872,93 D   |
| 431  | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO CHS                     | 188.509,37 D     | 0,00          | 0,00          | 188.509,37 D     |
| 432  | 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE             | 953.111,30 D     | 211.329,34    | 0,00          | 1.164.440,64 D   |
| 435  | 3.2.1.30.03.007 | SERVIÇOS MÉDICOS CHS                  | 41.597.759,47 D  | 12.953.503,21 | 0,00          | 54.551.262,68 D  |
| 436  | 3.2.1.30.03.008 | SERV COLETA DE RESIDUO CHS            | 1.560.804,47 D   | 175.549,26    | 0,00          | 1.736.353,73 D   |
| 437  | 3.2.1.30.03.009 | SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CHS          | 2.519.032,15 D   | 1.388.162,26  | 0,00          | 3.907.194,41 D   |
| 438  | 3.2.1.30.03.010 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA CHS            | 1.742.948,98 D   | 523.469,43    | 0,00          | 2.266.418,41 D   |
| 439  | 3.2.1.30.03.011 | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES CHS              | 204.317,00 D     | 67.685,00     | 0,00          | 272.002,00 D     |
| 445  | 3.2.1.30.03.017 | SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CHS     | 714.458,80 D     | 197.380,32    | 0,00          | 911.839,12 D     |
| 446  | 3.2.1.30.03.018 | SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /       | 67.824,51 D      | 29.887,90     | 0,00          | 97.712,41 D      |
| 582  | 3.2.1.30.03.023 | INTERNET CHS                          | 4.775,00 D       | 5.859,80      | 0,00          | 10.634,80 D      |
| 450  | 3.2.1.40        | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 52.012.131,96 D  | 23.636.331,15 | 5.718.086,35  | 69.930.376,76 D  |
| 451  | 3.2.1.40.01     | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO       | 30.915.135,54 D  | 15.930.499,64 | 5.227.943,92  | 41.617.691,26 D  |
| 452  | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS CHS              | 15.981.771,53 D  | 5.669.391,62  | 100.820,76    | 21.550.342,39 D  |
| 455  | 3.2.1.40.01.004 | HORAS EXTRAS CHS                      | 327.609,13 D     | 109.533,24    | 0,00          | 437.142,37 D     |
| 457  | 3.2.1.40.01.006 | INDENIZAÇÕES CHS                      | 8.646,36 D       | 47.577,78     | 40.802,61     | 15.421,53 D      |
| 458  | 3.2.1.40.01.007 | 13º SALÁRIO CHS                       | 1.963.233,06 D   | 2.562.608,16  | 1.870.167,49  | 2.655.673,73 D   |
| 459  | 3.2.1.40.01.008 | FÉRIAS CHS                            | 3.144.367,36 D   | 4.286.397,05  | 3.207.675,36  | 4.223.089,05 D   |
| 460  | 3.2.1.40.01.009 | AUXÍLIO CRECHE CHS                    | 0,00 D           | 5.364,80      | 0,00          | 5.364,80 D       |
| 461  | 3.2.1.40.01.010 | DIARIAS CHS                           | 291.680,17 D     | 33.177,70     | 8.477,70      | 316.380,17 D     |
| 463  | 3.2.1.40.01.012 | INSALUBRIDADE CHS                     | 2.329.152,77 D   | 831.990,50    | 0,00          | 3.161.143,27 D   |
| 476  | 3.2.1.40.01.025 | GRATIFICAÇÕES CHS                     | 1.106.639,00 D   | 330.610,58    | 0,00          | 1.437.249,58 D   |
| 578  | 3.2.1.40.01.029 | COMPL. PISO ENFERMAGEM CHS            | 5.762.036,16 D   | 2.053.848,21  | 0,00          | 7.815.884,37 D   |
| 479  | 3.2.1.40.03     | ENCARGOS SOCIAIS                      | 10.247.827,02 D  | 3.897.751,10  | 413.393,64    | 13.732.184,48 D  |

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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    |
|------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 481  | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MÊS CHS          | 2.466.201,05D  | 1.279.631,58   | 413.393,64     | 3.332.438,99D  |
| 579  | 3.2.1.40.03.004 | INSS COTA PATRONAL ISENÇÃO CEBAS  | 7.781.625,97D  | 2.618.119,52   | 0,00           | 10.399.745,49D |
| 483  | 3.2.1.40.05     | BENEFICIOS SOCIAIS                | 289.547,27D    | 172.889,20     | 51.662,04      | 410.774,43D    |
| 484  | 3.2.1.40.05.001 | VALE TRANSPORTE CHS               | 289.547,27D    | 172.425,00     | 51.662,04      | 410.310,23D    |
| 486  | 3.2.1.40.05.003 | PLANO DE SAUDE CHS                | 0,00D          | 464,20         | 0,00           | 464,20D        |
| 492  | 3.2.1.40.09     | ALUGUEIS OPERACIONAIS             | 159.506,09D    | 11.912,86      | 0,00           | 171.418,95D    |
| 493  | 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CHS       | 151.251,44D    | 11.912,86      | 0,00           | 163.164,30D    |
| 494  | 3.2.1.40.09.002 | LOCAÇÃO DE VEICULOS CHS           | 8.254,65D      | 0,00           | 0,00           | 8.254,65D      |
| 495  | 3.2.1.40.11     | SERVIÇOS CONTRATADOS              | 4.311.110,10D  | 330.825,60     | 0,00           | 4.641.935,70D  |
| 500  | 3.2.1.40.11.005 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA CHS       | 88.000,00D     | 0,00           | 0,00           | 88.000,00D     |
| 501  | 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE CHS       | 1.925.833,11D  | 213.040,22     | 0,00           | 2.138.873,33D  |
| 502  | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS  | 175.254,91D    | 0,00           | 0,00           | 175.254,91D    |
| 503  | 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA CHS        | 382.096,00D    | 0,00           | 0,00           | 382.096,00D    |
| 504  | 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | 6.550,00D      | 0,00           | 0,00           | 6.550,00D      |
| 505  | 3.2.1.40.11.010 | SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 24.805,33D     | 27.817,38      | 0,00           | 52.622,71D     |
| 506  | 3.2.1.40.11.011 | SERVIÇOS DE                       | 382.096,00D    | 0,00           | 0,00           | 382.096,00D    |
| 507  | 3.2.1.40.11.012 | SERVIÇOS PAISAGISMO CHS           | 120.826,00D    | 0,00           | 0,00           | 120.826,00D    |
| 508  | 3.2.1.40.11.013 | SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO    | 114.439,00D    | 3.615,00       | 0,00           | 118.054,00D    |
| 570  | 3.2.1.40.11.014 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  | 1.068.219,75D  | 72.858,00      | 0,00           | 1.141.077,75D  |
| 571  | 3.2.1.40.11.015 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CHS       | 22.990,00D     | 7.495,00       | 0,00           | 30.485,00D     |
| 588  | 3.2.1.40.11.016 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E          | 0,00D          | 6.000,00       | 0,00           | 6.000,00D      |
| 509  | 3.2.1.40.13     | MANUTENÇÃO                        | 2.580.526,97D  | 2.539.236,80   | 25.086,71      | 5.094.677,06D  |
| 510  | 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL CHS            | 2.072.734,78D  | 2.261.008,65   | 25.086,71      | 4.308.656,72D  |
| 511  | 3.2.1.40.13.002 | MANUTENÇÃO VEICULAR CHS           | 10.099,99D     | 4.295,34       | 0,00           | 14.395,33D     |
| 512  | 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CHS    | 497.692,20D    | 273.932,81     | 0,00           | 771.625,01D    |
| 513  | 3.2.1.40.15     | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  | 197.005,99D    | 0,00           | 0,04           | 197.005,95D    |
| 514  | 3.2.1.40.15.001 | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL CHS    | 4.277,05D      | 0,00           | 0,00           | 4.277,05D      |
| 580  | 3.2.1.40.15.006 | VIAGENS CHS                       | 192.728,94D    | 0,00           | 0,04           | 192.728,90D    |
| 525  | 3.2.1.40.18     | DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO  | 1.007.125,30D  | 58.818,70      | 0,00           | 1.065.944,00D  |
| 526  | 3.2.1.40.18.001 | DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO  | 1.007.125,30D  | 58.818,70      | 0,00           | 1.065.944,00D  |
| 527  | 3.2.1.40.19     | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 2.301.479,86D  | 693.612,40     | 0,00           | 2.995.092,26D  |
| 528  | 3.2.1.40.19.001 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES  | 360.562,56D    | 178.567,80     | 0,00           | 539.130,36D    |
| 529  | 3.2.1.40.19.002 | MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES | 157.986,02D    | 16.175,66      | 0,00           | 174.161,68D    |
| 530  | 3.2.1.40.19.003 | PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE | 1.782.931,28D  | 498.868,94     | 0,00           | 2.281.800,22D  |
| 539  | 3.2.1.40.21     | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS  | 2.867,82D      | 784,85         | 0,00           | 3.652,67D      |
| 540  | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS                | 2.867,82D      | 784,85         | 0,00           | 3.652,67D      |
|      |                 |                                   | 0,00           | 368.010.558,38 | 330.779.975,41 | 0,00           |

Total : 219    Contas

Resultado :    0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

ALVARO FRANZAO GONCALVES

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

Contador