

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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	98.453.560,05 D	239.878.866,25	251.372.906,20	86.959.520,10 D
2	1.1	CIRCULANTE	37.035.563,43 D	205.758.611,38	194.104.316,83	48.689.857,98 D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.697.131,47 D	193.970.463,70	173.352.920,25	30.314.674,92 D
7	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	9.697.131,47 D	193.970.463,70	173.352.920,25	30.314.674,92 D
10	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.002,62 D	119.911.998,90	119.913.999,52	2,00 D
11	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 98890-6 CUSTEIO CHS	1,00 D	109.226.302,84	109.226.302,84	1,00 D
573	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31810-6 CEBAS CHS	2.001,62 D	10.685.696,06	10.687.696,68	1,00 D
13	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.695.128,85 D	74.058.464,80	53.438.920,73	30.314.672,92 D
14	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 98890-6 CUSTEIO CHS	231.031,61 D	58.080.160,18	42.213.406,39	16.097.785,40 D
15	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 98890-6	16.994,42 D	5.975.829,43	5.982.824,43	9.999,42 D
16	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU C/APLIC 98891-4 FUNDO CHS	3.672.998,28 D	45.253,41	0,00	3.718.251,69 D
574	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC 31810-6 CEBAS CHS	5.774.104,54 D	5.012.478,61	300.000,91	10.486.582,24 D
575	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31810-6	0,00 D	4.944.743,17	4.942.689,00	2.054,17 D
18	1.1.2	CREDITOS	11.427.638,56 D	450.269,97	11.587.023,35	290.885,18 D
22	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	11.427.638,56 D	450.269,97	11.587.023,35	290.885,18 D
23	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	11.169.336,38 D	0,00	11.169.336,38	0,00 D
24	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO CHS	11.169.336,38 D	0,00	11.169.336,38	0,00 D
29	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	76.581,34	68.318,97	8.262,37 D
30	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS CHS	0,00 D	76.389,54	68.318,97	8.070,57 D
32	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	0,00 D	191,80	0,00	191,80 D
34	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	33.001,00 D	316.368,00	349.368,00	1,00 D
35	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES CHS	29.401,00 D	316.368,00	345.768,00	1,00 D
36	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR CHS	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00 D
47	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	225.301,18 D	57.320,63	0,00	282.621,81 D
568	1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	225.301,18 D	57.320,63	0,00	282.621,81 D
51	1.1.5	ESTOQUES	15.910.793,40 D	11.337.877,71	9.164.373,23	18.084.297,88 D
55	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	15.910.793,40 D	11.337.877,71	9.164.373,23	18.084.297,88 D
56	1.1.5.02.01	ESTOQUE MATERIAIS/MEDICAMENTOS	13.321.721,21 D	10.362.451,99	9.164.373,23	14.519.799,97 D
57	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	4.386.557,89 D	3.462.812,33	2.968.411,02	4.880.959,20 D
58	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	63.590,87 D	5.310,99	9.682,45	59.219,41 D
59	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.392.824,05 D	263.229,85	114.884,18	1.541.169,72 D
60	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	423.791,16 D	77.750,04	65.524,14	436.017,06 D
61	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	1.130.477,87 D	416.175,08	217.237,32	1.329.415,63 D
63	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	42.499,05 D	645.631,88	624.366,72	63.764,21 D
64	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	217,80 D	0,00	0,00	217,80 D
65	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	58.625,96 D	46.015,20	8.128,92	96.512,24 D
66	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	4.935.419,44 D	4.944.946,05	4.734.705,49	5.145.660,00 D
68	1.1.5.02.01.012	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	77.524,50 D	0,00	0,00	77.524,50 D
69	1.1.5.02.01.013	OFICINA ORTOPEDICA	2.632,32 D	0,00	0,00	2.632,32 D
70	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA	14.728,19 D	7.625,00	0,00	22.353,19 D
73	1.1.5.02.01.017	KIT-CIRURGICO	92.177,30 D	42.812,00	30.049,09	104.940,21 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	204.131,89 D	281.452,00	290.786,16	194.797,73 D
83	1.1.5.02.01.027	DIETAS	17.371,20 D	36.086,41	10.188,01	43.269,60 D
84	1.1.5.02.01.028	IMUNOBIOLOGICOS	48.000,00 D	0,00	30,00	47.970,00 D
89	1.1.5.02.01.033	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	391.151,72 D	132.605,16	90.379,73	433.377,15 D
92	1.1.5.02.02	ESTOQUE PATRIMÔNIO	2.589.072,19 D	975.425,72	0,00	3.564.497,91 D
93	1.1.5.02.02.001	MOVEIS / UTENSILIOS	1.147.295,56 D	688.572,00	0,00	1.835.867,56 D
95	1.1.5.02.02.003	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE	342.205,32 D	0,00	0,00	342.205,32 D
98	1.1.5.02.02.006	EQUIP ELETROELET PERMANENTE	0,00 D	109.700,00	0,00	109.700,00 D
99	1.1.5.02.02.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	597.374,00 D	154.540,30	0,00	751.914,30 D
100	1.1.5.02.02.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	34.248,00 D	885,00	0,00	35.133,00 D
102	1.1.5.02.02.010	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ	32.592,47 D	6.217,20	0,00	38.809,67 D
103	1.1.5.02.02.011	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE	41.100,00 D	0,00	0,00	41.100,00 D
106	1.1.5.02.02.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	394.256,84 D	15.511,22	0,00	409.768,06 D
173	1.9	ATIVO COMPENSADO	61.417.996,62 D	34.120.254,87	57.268.589,37	38.269.662,12 D
174	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	61.417.996,62 D	34.120.254,87	57.268.589,37	38.269.662,12 D
178	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	61.417.996,62 D	34.120.254,87	57.268.589,37	38.269.662,12 D
179	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	33.336.675,14 D	31.274.737,29	57.268.589,37	7.342.823,06 D
180	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO CHS	33.336.675,14 D	31.274.737,29	57.268.589,37	7.342.823,06 D
181	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	10.468.713,35 D	0,00	0,00	10.468.713,35 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
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	1.065.944,00 D	0,00	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	58.818,70 D	0,00	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	13.132.080,62 D	2.845.517,58	0,00	15.977.598,20 D
210	1.9.1.02.07.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	9.460.049,74 D	1.976.053,88	0,00	11.436.103,62 D
211	1.9.1.02.07.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.400.375,79 D	573.055,62	0,00	2.973.431,41 D
212	1.9.1.02.07.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	827.646,82 D	197.605,39	0,00	1.025.252,21 D
214	1.9.1.02.07.005	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	444.008,27 D	98.802,69	0,00	542.810,96 D
215	2	PASSIVO	98.453.560,05 C	152.883.748,59	141.389.708,64	86.959.520,10 C
216	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.035.563,43 C	95.615.159,22	107.269.453,77	48.689.857,98 C
217	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.035.563,43 C	95.615.159,22	107.269.453,77	48.689.857,98 C
221	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	37.035.563,43 C	95.615.159,22	107.269.453,77	48.689.857,98 C
222	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	12.430.680,67 C	26.861.991,10	26.501.563,30	12.070.252,87 C
223	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CHS	8.773.665,47 C	5.627.670,76	7.138.436,31	10.284.431,02 C
224	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	154.315,12 C	6.185.052,03	6.030.736,91	0,00 C
225	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.502.700,08 C	15.049.268,31	13.332.390,08	1.785.821,85 C
232	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	41.751,97 C	8.526.216,68	8.570.998,20	86.533,49 C
233	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR CHS	6.995,91 C	8.353.067,66	8.346.071,75	0,00 C
235	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR CHS	22.071,25 C	160.251,69	172.097,83	33.917,39 C
238	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CHS	0,00 C	212,52	212,52	0,00 C
589	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO PORTARIA MTE 435 A PAGAR	12.684,81 C	12.684,81	52.616,10	52.616,10 C
239	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.007.285,50 C	2.138.509,78	2.233.704,56	2.102.480,28 C
240	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER CHS	749.822,46 C	864.241,29	901.052,61	786.633,78 C
241	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER CHS	765.289,62 C	782.095,07	813.849,12	797.043,67 C
242	2.1.1.02.07.003	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER CHS	491.517,42 C	491.517,42	518.162,83	518.162,83 C
243	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR CHS	656,00 C	656,00	640,00	640,00 C
244	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.432.584,75 C	1.446.392,53	1.586.902,33	1.573.094,55 C
245	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	243.170,14 C	243.170,14	250.689,26	250.689,26 C
247	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER CHS	363.833,92 C	365.787,87	368.551,40	366.597,45 C
248	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	432.692,86 C	432.692,86	515.148,77	515.148,77 C
249	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER CHS	392.887,83 C	404.741,66	452.512,90	440.659,07 C
252	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.093.497,49 C	2.177.664,30	3.665.865,60	13.581.698,79 C
254	2.1.1.02.12.002	OBRIGAÇÕES CHS A PAGAR P/ AGIR - CHS	11.057.097,37 C	800.000,00	2.845.517,58	13.102.614,95 C
255	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - CHS	688.832,15 C	1.377.664,30	688.832,15	0,00 C
569	2.1.1.02.12.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	347.567,97 C	0,00	131.515,87	479.083,84 C
257	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	9.029.763,05 C	304.190,67	3.203.029,24	11.928.601,62 C
258	2.1.1.02.13.001	FERIAS CHS	5.182.640,21 C	206.098,44	1.812.521,55	6.789.063,32 C
259	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS CHS	414.610,71 C	16.487,60	145.001,82	543.124,93 C
260	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO CHS	3.178.251,78 C	75.559,04	1.153.246,20	4.255.938,94 C
261	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO CHS	254.260,35 C	6.045,59	92.259,67	340.474,43 C
266	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	54.160.194,16	61.507.390,54	7.347.196,38 C
267	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/AM CHS	0,00 C	54.160.194,16	61.507.390,54	7.347.196,38 C
301	2.9	PASSIVO COMPENSADO	61.417.996,62 C	57.268.589,37	34.120.254,87	38.269.662,12 C
302	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	61.417.996,62 C	57.268.589,37	34.120.254,87	38.269.662,12 C
306	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	61.417.996,62 C	57.268.589,37	34.120.254,87	38.269.662,12 C
307	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	33.336.675,14 C	57.268.589,37	31.274.737,29	7.342.823,06 C
308	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO CHS	33.336.675,14 C	57.268.589,37	31.274.737,29	7.342.823,06 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	1.065.944,00 C	0,00	0,00	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	58.818,70 C	0,00	0,00	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
337	2.9.1.02.07	ISENÇÕES CEBAS	13.132.080,62 C	0,00	2.845.517,58	15.977.598,20 C
338	2.9.1.02.07.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	9.460.049,74 C	0,00	1.976.053,88	11.436.103,62 C
339	2.9.1.02.07.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.400.375,79 C	0,00	573.055,62	2.973.431,41 C
340	2.9.1.02.07.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	827.646,82 C	0,00	197.605,39	1.025.252,21 C
342	2.9.1.02.07.005	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	444.008,27 C	0,00	98.802,69	542.810,96 C
343	3	RESULTADO	0,00 D	44.209.407,20	44.209.407,20	0,00 D
353	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	44.209.407,20	44.209.407,20	0,00 D
354	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	44.209.407,20	44.209.407,20	0,00 D
355	3.2.1.01	RECEITAS	190.787.577,79 C	0,00	43.173.004,98	233.960.582,77 C
356	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	189.225.557,47 C	0,00	42.776.544,85	232.002.102,32 C
357	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	189.225.557,47 C	0,00	42.776.544,85	232.002.102,32 C
358	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.553.647,10 C	0,00	362.971,67	1.916.618,77 C
360	3.2.1.01.03.002	REND. APLIC. ITAU CONTA 98890-6	1.256.056,63 C	0,00	247.874,16	1.503.930,79 C
361	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. ITAU CONTA 98891-4 FUNDO	102.148,31 C	0,00	45.253,41	147.401,72 C
576	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. ITAU CONTA 31810-6 CEBAS	195.442,16 C	0,00	69.844,10	265.286,26 C
362	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	8.373,22 C	0,00	33.488,46	41.861,68 C
363	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	8.373,22 C	0,00	33.488,46	41.861,68 C
385	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	101.920.653,38 D	23.058.991,88	723.236,07	124.256.409,19 D
386	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	16.321.389,65 D	5.338.245,93	25.460,62	21.634.174,96 D
387	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	4.916.981,79 D	2.135.578,00	12.515,57	7.040.044,22 D
388	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	30.815,11 D	9.454,21	0,00	40.269,32 D
389	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	121.301,16 D	114.884,18	0,00	236.185,34 D
390	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	259.855,07 D	65.524,14	0,00	325.379,21 D
391	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	48.362,63 D	33.476,55	0,00	81.839,18 D
393	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	971.973,26 D	624.366,72	0,00	1.596.339,98 D
394	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	72,60 D	0,00	0,00	72,60 D
395	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	77.190,82 D	7.836,62	0,00	85.027,44 D
396	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	7.984.435,10 D	1.936.295,09	12.944,89	9.907.785,30 D
399	3.2.1.30.01.013	OFICINA ORTOPEDICA	63,98 D	0,00	0,00	63,98 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	1.020.089,05 D	30.049,09	0,00	1.050.138,14 D
405	3.2.1.30.01.019	COMBUSTIVEL	50,00 D	250,00	0,00	300,00 D
409	3.2.1.30.01.023	CIRURGIAS	470.578,55 D	290.786,16	0,00	761.364,71 D
413	3.2.1.30.01.027	DIETAS	55.882,80 D	0,00	0,16	55.882,64 D
414	3.2.1.30.01.028	IMUNOBIOLOGICOS	0,00 D	30,00	0,00	30,00 D
419	3.2.1.30.01.033	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	136.483,61 D	89.715,17	0,00	226.198,78 D
422	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	182.189,81 D	713.841,26	697.775,45	198.255,62 D
423	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 D	216.856,93	216.856,93	0,00 D
424	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 D	480.918,52	480.918,52	0,00 D
425	3.2.1.30.02.003	BAIXAS DE ESTOQUES CHS	182.189,81 D	16.065,81	0,00	198.255,62 D
428	3.2.1.30.03	CUSTOS SERVIÇOS	85.417.073,92 D	17.006.904,69	0,00	102.423.978,61 D
429	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA CHS	2.263.252,76 D	411.768,20	0,00	2.675.020,96 D
430	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA CHS	1.840.162,09 D	0,00	0,00	1.840.162,09 D
431	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO CHS	191.413,37 D	10.890,00	0,00	202.303,37 D
432	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	1.375.769,98 D	276.298,97	0,00	1.652.068,95 D
435	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MÉDICOS CHS	67.854.716,68 D	13.044.858,74	0,00	80.899.575,42 D
436	3.2.1.30.03.008	SERV COLETA DE RESIDUO CHS	1.902.388,27 D	156.672,60	0,00	2.059.060,87 D
437	3.2.1.30.03.009	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CHS	5.610.810,78 D	1.599.129,88	0,00	7.209.940,66 D
438	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CHS	2.815.089,39 D	408.193,24	0,00	3.223.282,63 D
439	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES CHS	299.397,00 D	30.800,00	0,00	330.197,00 D
444	3.2.1.30.03.016	SERV DE ANALISES CLINICAS CHS	0,00 D	797.477,10	0,00	797.477,10 D
445	3.2.1.30.03.017	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CHS	1.106.669,44 D	143.830,32	0,00	1.250.499,76 D
446	3.2.1.30.03.018	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	141.451,96 D	118.068,24	0,00	259.520,20 D
582	3.2.1.30.03.023	INTERNET CHS	15.952,20 D	8.917,40	0,00	24.869,60 D
450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	88.866.924,41 D	21.150.415,32	313.166,15	109.704.173,58 D
451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	52.579.395,23 D	12.971.544,25	230.063,80	65.320.875,68 D
452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CHS	27.064.488,87 D	5.894.000,62	120.762,52	32.837.726,97 D
455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CHS	533.504,89 D	104.872,63	870,50	637.507,02 D
456	3.2.1.40.01.005	D.S.R CHS	0,00 D	217,63	217,63	0,00 D
457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES CHS	19.663,07 D	41.242,62	56.825,63	4.080,06 D
458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CHS	3.292.894,34 D	1.153.246,20	19.035,25	4.427.105,29 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CHS	5.154.375,29D	1.812.521,55	31.896,87	6.934.999,97D
460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CHS	12.195,80D	6.831,00	455,40	18.571,40D
461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CHS	323.580,17D	53.549,71	0,00	377.129,88D
463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CHS	4.083.621,75D	945.622,85	0,00	5.029.244,60D
466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CHS	367.032,56D	392.619,79	0,00	759.652,35D
476	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CHS	1.774.012,50D	333.790,80	0,00	2.107.803,30D
578	3.2.1.40.01.029	COMPL. PISO ENFERMAGEM CHS	9.954.025,99D	2.233.028,85	0,00	12.187.054,84D
479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	17.378.816,87D	3.896.628,19	22.533,19	21.252.911,87D
481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS CHS	4.226.119,50D	1.051.110,61	22.533,19	5.254.696,92D
579	3.2.1.40.03.004	INSS COTA PATRONAL ISENÇÃO CEBAS	13.152.697,37D	2.845.517,58	0,00	15.998.214,95D
483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	507.788,91D	158.184,00	60.569,16	605.403,75D
484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE CHS	507.324,71D	158.184,00	60.104,96	605.403,75D
486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE CHS	464,20D	0,00	464,20	0,00D
492	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	381.578,98D	95.348,48	0,00	476.927,46D
493	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CHS	373.324,33D	89.923,48	0,00	463.247,81D
494	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE VEICULOS CHS	8.254,65D	5.425,00	0,00	13.679,65D
495	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.389.511,38D	711.877,96	0,00	6.101.389,34D
498	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA CHS	0,00D	32.000,00	0,00	32.000,00D
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	2.368.877,85D	361.009,70	0,00	2.729.887,55D
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	762.118,00D	191.048,00	0,00	953.166,00D
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	84.865,27D	63.897,26	0,00	148.762,53D
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	140.418,00D	9.920,00	0,00	150.338,00D
570	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.205.275,35D	46.508,00	0,00	1.251.783,35D
571	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CHS	37.980,00D	7.495,00	0,00	45.475,00D
588	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E	17.250,00D	0,00	0,00	17.250,00D
509	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	7.498.453,98D	2.620.749,42	0,00	10.119.203,40D
510	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CHS	6.459.292,20D	2.369.605,22	0,00	8.828.897,42D
511	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR CHS	18.690,67D	9.242,10	0,00	27.932,77D
512	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CHS	1.020.471,11D	241.902,10	0,00	1.262.373,21D
513	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	197.005,95D	6.458,32	0,00	203.464,27D
514	3.2.1.40.15.001	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL CHS	4.277,05D	0,00	0,00	4.277,05D
516	3.2.1.40.15.003	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	0,00D	658,32	0,00	658,32D
518	3.2.1.40.15.005	PRÊMIOS E SEGUROS CHS	0,00D	5.800,00	0,00	5.800,00D
580	3.2.1.40.15.006	VIAGENS CHS	192.728,90D	0,00	0,00	192.728,90D
525	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.065.944,00D	0,00	0,00	1.065.944,00D
526	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.065.944,00D	0,00	0,00	1.065.944,00D
527	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.824.003,42D	688.832,15	0,00	4.512.835,57D
528	3.2.1.40.19.001	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	633.282,33D	204.468,60	0,00	837.750,93D
529	3.2.1.40.19.002	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	191.737,26D	13.039,54	0,00	204.776,80D
530	3.2.1.40.19.003	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.998.983,83D	471.324,01	0,00	3.470.307,84D
539	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	44.425,69D	792,55	0,00	45.218,24D
540	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.425,39D	792,55	0,00	5.217,94D
541	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	88,76D	0,00	0,00	88,76D
543	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES	39.911,54D	0,00	0,00	39.911,54D
			0,00	481.181.429,24	438.008.424,26	0,00

Total : 232 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

ALVARO FRANZAO GONCALVES

.CRC: 028070/O-6

CPF: 072.563.986-54

Contador