

Competência: **Janeiro/2020**, Contas: **até** , Grau da conta: **5**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.891.365,44	3.234.416,57	3.032.610,16	2.093.171,85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	759.754,11	3.173.983,56	2.939.003,06	994.734,61
1.1.01	DISPONIVEL	419.438,42	2.225.351,82	1.938.134,40	706.655,84
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	415.525,30	1.150.556,55	1.566.681,85	600,00-
1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	415.525,30	1.150.556,55	1.566.681,85	600,00-
1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	3.913,12	1.074.795,27	371.452,55	707.255,84
1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO REND/	3.913,12	1.074.795,27	371.452,55	707.255,84
1.1.02	CREDITOS	17.888,20	815.337,15	819.678,10	13.547,25
1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	779.104,00	779.104,00	0,00
1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	779.104,00	779.104,00	0,00
1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	17.888,20	36.233,15	40.574,10	13.547,25
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	18.836,66	18.836,66	0,00
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.888,20	17.396,49	21.737,44	13.547,25
1.1.03	ESTOQUES	322.427,49	133.294,59	181.190,56	274.531,52
1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	322.427,49	133.067,47	180.963,44	274.531,52
1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	290.386,47	73.250,93	125.424,97	238.212,43
1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	32.041,02	59.816,54	55.538,47	36.319,09
1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	227,12	227,12	0,00
1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDIC/	0,00	227,12	227,12	0,00
1.3	INVESTIMENTOS	1.131.611,33	0,00	33.174,09	1.098.437,24
1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	1.131.611,33	0,00	33.174,09	1.098.437,24
1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	4.841.176,71	0,00	0,00	4.841.176,71
1.3.03.01.0003	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	3.718.773,29	0,00	0,00	3.718.773,29
1.3.03.01.0005	MOBILIARIO EM GERAL	177.533,05	0,00	0,00	177.533,05
1.3.03.01.0006	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	15.181,39	0,00	0,00	15.181,39
1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMESTICO	229.196,81	0,00	0,00	229.196,81
1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFILMAGE	588.180,89	0,00	0,00	588.180,89
1.3.03.01.0010	APARELHOS INST. TEC. MEDICAO TESTE E CONTF	9.092,16	0,00	0,00	9.092,16
1.3.03.01.0012	MAQ. MOTORES E APARELHOS IND. COM. E TRAN	12.895,33	0,00	0,00	12.895,33
1.3.03.01.0013	VEICULOS E EQUIP. VEICULOS SM	90.057,63	0,00	0,00	90.057,63
1.3.03.01.0014	BIBLIOTECA	266,16	0,00	0,00	266,16
1.3.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA	3.709.565,38-	0,00	33.174,09	3.742.739,47-
1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.031.067,02-	0,00	30.580,53	3.061.647,55-
1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	149.422,68-	0,00	1.474,41	150.897,09-
1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORIO	12.155,72-	0,00	126,51	12.282,23-
1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO I	74.778,75-	0,00	794,96	75.573,71-
1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E MICR	334.168,47-	0,00	20,12	334.188,59-
1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE E CON	7.696,43-	0,00	75,76	7.772,19-
1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARELHOS IN	10.020,26-	0,00	99,58	10.119,84-
1.3.03.03.0012	DEPREC. ACUM. VEICULOS EQUIP. VEICULOS SM	90.057,63-	0,00	0,00	90.057,63-
1.3.03.03.0013	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	198,42-	0,00	2,22	200,64-

AME - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE BARRETOS - FUNDAÇÃO PIO XII

Competência: **Janeiro/2020**, Contas: **até** , Grau da conta: **5**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.03.05	ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA	8.370,03	0,00	0,00	8.370,03
1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	8.370,03	0,00	0,00	8.370,03
1.3.03.06	AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO PUBLICA	8.370,03-	0,00	0,00	8.370,03-
1.3.03.06.0001	AMORT. ACUM. LICENCA DE USO DE SOFTWARE	8.370,03-	0,00	0,00	8.370,03-
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	60.433,01	60.433,01	0,00
1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	60.433,01	60.433,01	0,00
1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	60.433,01	60.433,01	0,00
1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	58.560,01	58.560,01	0,00
1.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	1.873,00	1.873,00	0,00
2	PASSIVO	1.891.365,44	1.505.314,13	1.741.934,84	2.127.986,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	808.828,47	1.444.881,12	1.681.501,83	1.045.449,18
2.1.01	FORNECEDORES	2.981,62	245.183,70	406.610,32	164.408,24
2.1.01.01	FORNECEDORES	2.981,62	245.183,70	406.610,32	164.408,24
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	2.981,62	245.183,70	406.610,32	164.408,24
2.1.02	OBRIGACOES	805.846,85	1.199.697,42	1.274.891,51	881.040,94
2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	102.295,46	224.308,83	229.444,67	107.431,30
2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	98.259,86	217.709,05	226.880,49	107.431,30
2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	4.035,60	6.599,78	2.564,18	0,00
2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	82.000,10	84.925,81	63.308,05	60.382,34
2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	23.104,11	28.645,07	20.524,86	14.983,90
2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	17.496,22	17.594,26	16.787,67	16.689,63
2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	15.666,58	12.951,79	5.598,73	8.313,52
2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	220,00	221,44	501,44	500,00
2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	4.306,87	4.306,87	3.279,55	3.279,55
2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SI	63,56	63,56	63,56	63,56
2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	13.413,67	13.413,67	10.207,47	10.207,47
2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	7.729,09	7.729,15	6.344,77	6.344,71
2.1.02.03	OUTRAS OBRIGACOES	600,00	600,00	600,00	600,00
2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	600,00	600,00	600,00	600,00
2.1.02.04	REPASSES	6.682,20	21.930,01	21.713,16	6.465,35
2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	8.444,51	8.444,51	0,00
2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	3.578,11	3.578,11	4.142,23	4.142,23
2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.882,67	2.882,67	2.209,58	2.209,58
2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	6.803,30	6.803,30	0,00
2.1.02.04.1006	FARMACIA STA CASA BARRETOS	221,42	221,42	113,54	113,54
2.1.02.10	PROVISOES	255.570,09	34.959,64	42.436,02	263.046,47
2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	181,96	15.224,82	15.042,86
2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	236.639,28	32.188,07	24.054,33	228.505,54
2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	18.930,81	2.589,61	3.156,87	19.498,07
2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	16.154,12	16.178,60	15.272,29	15.247,81

Competência: **Janeiro/2020**, Contas: **até** , Grau da conta: **5**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	16.154,12	16.154,12	15.247,81	15.247,81
2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	24,48	24,48	0,00
2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	342.544,88	816.794,53	902.117,32	427.867,67
2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALIZAR	0,00	645.805,92	780.633,94	134.828,02
2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	322.427,49	169.379,35	121.483,38	274.531,52
2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	20.117,39	1.609,26	0,00	18.508,13
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	753.661,06	0,00	0,00	753.661,06
2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	753.661,06	0,00	0,00	753.661,06
2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS	753.661,06	0,00	0,00	753.661,06
2.2.01.05.0001	RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO	753.661,06	0,00	0,00	753.661,06
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	328.875,91	0,00	0,00	328.875,91
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	274.782,81-	0,00	0,00	274.782,81-
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	274.782,81-	0,00	0,00	274.782,81-
2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.383,45-	0,00	0,00	297.383,45-
2.3.01.01.0003	OUTRAS RESERVAS	22.600,64	0,00	0,00	22.600,64
2.3.03	DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS	3.361.418,72	0,00	0,00	3.361.418,72
2.3.03.01	DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS.	3.361.418,72	0,00	0,00	3.361.418,72
2.3.03.01.0004	SUBVENÇÃO PATRIMONIAL AME	3.361.418,72	0,00	0,00	3.361.418,72
2.3.04	RESULTADO ACUMULADO	2.757.760,00-	0,00	0,00	2.757.760,00-
2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.757.760,00-	0,00	0,00	2.757.760,00-
2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	2.757.760,00-	0,00	0,00	2.757.760,00-
2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	60.433,01	60.433,01	0,00
2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	60.433,01	60.433,01	0,00
2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	60.433,01	60.433,01	0,00
2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	58.560,01	58.560,01	0,00
2.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	1.873,00	1.873,00	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	780.634,25	1.475.945,40	695.311,15
3.1	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	779.104,00	1.472.805,89	693.701,89
3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	0,00	779.104,00	1.472.805,89	693.701,89
3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	0,00	779.104,00	1.472.805,89	693.701,89
3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRETOS	0,00	779.104,00	1.472.805,89	693.701,89
3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.530,25	3.139,51	1.609,26
3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	0,00	1.530,25	3.139,51	1.609,26
3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.530,25	1.530,25	0,00
3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,31	0,31	0,00
3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.529,94	1.529,94	0,00

AME - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE BARRETOS - FUNDAÇÃO PIO XII

Competência: **Janeiro/2020**, Contas: até , Grau da conta: **5**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.9.01.02	REEDITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	0,00	1.609,26	1.609,26
3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS	0,00	0,00	1.609,26	1.609,26
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	765.464,49	35.339,04	730.125,45
4.1	DESPESAS HOSPITALARES	0,00	765.010,60	35.339,04	729.671,56
4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	0,00	765.010,60	35.339,04	729.671,56
4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	246.716,80	22.796,97	223.919,83
4.1.01.01.0001	ORDENADOS	0,00	178.624,74	14.493,19	164.131,55
4.1.01.01.0002	13 SALARIO	0,00	16.442,76	14,56	16.428,20
4.1.01.01.0003	FERIAS	0,00	25.708,17	5.712,05	19.996,12
4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	1.175,42	0,00	1.175,42
4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	0,00	15.092,86	1.049,88	14.042,98
4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	0,00	202,40	202,40	0,00
4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	1.566,20	873,56	692,64
4.1.01.01.0016	CURSOS	0,00	1.451,33	451,33	1.000,00
4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	5.432,00	0,00	5.432,00
4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	0,00	1.020,92	0,00	1.020,92
4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	274.322,22	0,00	274.322,22
4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	0,00	248.513,67	0,00	248.513,67
4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	0,00	4.026,79	0,00	4.026,79
4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	600,00	0,00	600,00
4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	5.649,82	0,00	5.649,82
4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	6.797,55	0,00	6.797,55
4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00
4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	0,00	114,39	0,00	114,39
4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	0,00	184.170,89	11.542,07	172.628,82
4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	32.555,22	2.584,09	29.971,13
4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	16.373,45	0,00	16.373,45
4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	0,00	5.076,45	0,00	5.076,45
4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	4.460,03	0,00	4.460,03
4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	4.993,53	0,00	4.993,53
4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	7.036,50	0,00	7.036,50
4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	11.974,08	0,00	11.974,08
4.1.01.03.0015	MATERIAIS	0,00	8.841,80	0,00	8.841,80
4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	92.859,83	8.957,98	83.901,85
4.1.01.04	GERAIS	0,00	59.800,69	1.000,00	58.800,69
4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	115,19	0,00	115,19
4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	0,00	33.174,09	0,00	33.174,09
4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	142,49	0,00	142,49
4.1.01.04.0017	TELEFONE	0,00	1.032,49	0,00	1.032,49
4.1.01.04.0020	CURSOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	0,00	17.414,71	0,00	17.414,71
4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	0,00	0,02	0,00	0,02
4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	6.921,70	0,00	6.921,70
4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	453,89	0,00	453,89
4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	453,89	0,00	453,89

Competência: **Janeiro/2020**, Contas: **até** , Grau da conta: **5**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	453,89	0,00	453,89
4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	453,89	0,00	453,89
Total : 164 Contas		0,00	6.285.829,44	6.285.829,44	0,00
Resultado :					34.814,30-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:
Contador

..-