

Competência : Fevereiro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5
Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	1.652.687,02	2.708.191,48	2.726.216,19	1.634.662,31 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	759.359,05	2.644.038,86	2.650.833,04	752.564,87 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	415.160,48	1.704.216,37	1.731.620,14	387.756,71 D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	221,11	1.216.512,33	1.216.301,81	431,63 D
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	221,11	1.216.512,33	1.216.301,81	431,63 D
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	414.939,37	487.704,04	515.318,33	387.325,08 D
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	414.939,37	487.704,04	515.318,33	387.325,08 D
12	1.1.02	CREDITOS	12.362,12	729.356,86	731.375,61	10.343,37 D
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	701.194,00	701.194,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	701.194,00	701.194,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	12.362,12	28.162,86	30.181,61	10.343,37 D
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	14.047,30	14.047,30	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.362,12	14.115,56	16.134,31	10.343,37 D
14	1.1.03	ESTOQUES	331.836,45	210.465,63	187.837,29	354.464,79 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO	331.836,45	209.711,39	187.083,05	354.464,79 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	264.765,13	128.653,42	109.514,43	283.904,12 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	67.071,32	81.057,97	77.568,62	70.560,67 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	754,24	754,24	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	0,00	754,24	754,24	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	893.327,97	0,00	11.230,53	882.097,44 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	893.327,97	0,00	11.230,53	882.097,44 D
24	1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	4.846.376,68	0,00	0,00	4.846.376,68 D
2651	1.3.03.01.0003	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE	3.718.773,29	0,00	0,00	3.718.773,29 D
2654	1.3.03.01.0005	MOBILIARIO EM GERAL	177.533,05	0,00	0,00	177.533,05 D
2653	1.3.03.01.0006	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	15.181,39	0,00	0,00	15.181,39 D
2656	1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMI	234.396,78	0,00	0,00	234.396,78 D
2658	1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFI	588.180,89	0,00	0,00	588.180,89 D
2659	1.3.03.01.0010	APARELHOS INST. TEC. MEDICAO TESTE I	9.092,16	0,00	0,00	9.092,16 D
3016	1.3.03.01.0012	MAQ. MOTORES E APARELHOS IND. COM.	12.895,33	0,00	0,00	12.895,33 D
3017	1.3.03.01.0013	VEICULOS E EQUIP. VEICULOS SM	90.057,63	0,00	0,00	90.057,63 D
2930	1.3.03.01.0014	BIBLIOTECA	266,16	0,00	0,00	266,16 D
27	1.3.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUI	3.953.048,71-	0,00	11.230,53	3.964.279,24- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.253.789,99-	0,00	10.235,49	3.264.025,48- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	160.529,67-	0,00	467,89	160.997,56- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	13.419,19-	0,00	85,12	13.504,31- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	81.123,84-	0,00	347,50	81.471,34- C
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS	334.382,03-	0,00	13,88	334.395,91- C
2675	1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE	8.539,33-	0,00	35,62	8.574,95- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	10.979,75-	0,00	42,81	11.022,56- C
3019	1.3.03.03.0012	DEPREC. ACUM. VEICULOS EQUIP. VEICUI	90.057,63-	0,00	0,00	90.057,63- C
2931	1.3.03.03.0013	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	227,28-	0,00	2,22	229,50- C

Competência : Fevereiro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5
Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
31	1.3.03.05	ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA	8.370,03	0,00	0,00	8.370,03 D
2679	1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	8.370,03	0,00	0,00	8.370,03 D
32	1.3.03.06	AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO PUI	8.370,03-	0,00	0,00	8.370,03- C
2682	1.3.03.06.0001	AMORT. ACUM. LICENCA DE USO DE SOFT	8.370,03-	0,00	0,00	8.370,03- C
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	64.152,62	64.152,62	0,00
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	64.152,62	64.152,62	0,00
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	64.152,62	64.152,62	0,00
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	62.201,28	62.201,28	0,00
2969	1.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	1.951,34	1.951,34	0,00
37	2	PASSIVO	1.664.240,64	1.828.860,20	1.820.635,02	1.656.015,46 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.013.926,48	1.764.707,58	1.756.482,40	1.005.701,30 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	256.406,17	505.895,95	486.314,09	236.824,31 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	256.406,17	505.895,95	486.314,09	236.824,31 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	256.406,17	505.895,95	486.314,09	236.824,31 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	757.520,31	1.258.811,63	1.270.168,31	768.876,99 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	107.451,77	203.919,96	212.236,88	115.768,69 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	107.451,77	203.919,96	212.236,88	115.768,69 C
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	62.423,49	60.907,43	59.068,39	60.584,45 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	15.742,23	15.742,23	15.742,23	15.742,23 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	16.999,54	17.310,39	16.825,65	16.514,80 C
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	11.133,82	9.063,97	7.448,95	9.518,80 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	340,00	582,88	342,88	100,00 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	3.108,55	3.108,55	3.153,59	3.153,59 C
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF	64,83	64,83	114,33	114,33 C
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	9.707,20	9.707,20	9.820,80	9.820,80 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	5.327,32	5.327,38	5.619,96	5.619,90 C
46	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGACOES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
190	2.1.02.04	REPASSES	7.880,04	27.857,22	28.269,23	8.292,05 C
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	6.332,86	6.332,86	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	5.062,35	5.062,35	4.777,71	4.777,71 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.767,29	2.767,29	3.369,98	3.369,98 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	12.167,91	12.167,91	0,00
3763	2.1.02.04.1006	FARMACIA STA CASA BARRETOS	50,40	50,40	144,36	144,36 C
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	1.476,41	1.476,41	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	228.152,25	22.872,86	47.505,06	252.784,45 C
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	15.472,44	0,00	16.370,98	31.843,42 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	195.756,32	21.178,57	27.638,84	202.216,59 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	16.923,49	1.694,29	3.495,24	18.724,44 C
2734	2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	18.453,77	18.462,63	19.476,39	19.467,53 C

Competência : Fevereiro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5
Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	18.453,77	18.453,77	19.467,53	19.467,53 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	8,86	8,86	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	331.358,99	922.991,53	901.812,36	310.179,82 C
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	20.182,73-	744.157,22	701.898,04	62.441,91- D
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	331.836,45	177.285,98	199.914,32	354.464,79 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	19.705,27	1.548,33	0,00	18.156,94 C
3050	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	756.195,37	0,00	0,00	756.195,37 C
3051	2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	756.195,37	0,00	0,00	756.195,37 C
2983	2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS	756.195,37	0,00	0,00	756.195,37 C
2984	2.2.01.05.0001	RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO	756.195,37	0,00	0,00	756.195,37 C
3056	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	105.881,21-	0,00	0,00	105.881,21- D
3057	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	438.069,26-	0,00	0,00	438.069,26- D
3058	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	438.069,26-	0,00	0,00	438.069,26- D
3060	2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	460.669,90-	0,00	0,00	460.669,90- D
2985	2.3.01.01.0003	OUTRAS RESERVAS	22.600,64	0,00	0,00	22.600,64 C
3065	2.3.03	DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAI	3.361.418,72	0,00	0,00	3.361.418,72 C
3066	2.3.03.01	DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAI	3.361.418,72	0,00	0,00	3.361.418,72 C
2738	2.3.03.01.0004	SUBVENÇÃO PATRIMONIAL AME	3.361.418,72	0,00	0,00	3.361.418,72 C
3069	2.3.04	RESULTADO ACUMULADO	3.029.230,67-	0,00	0,00	3.029.230,67- D
3070	2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	3.029.230,67-	0,00	0,00	3.029.230,67- D
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	3.029.230,67-	0,00	0,00	3.029.230,67- D
3073	2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	64.152,62	64.152,62	0,00
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	64.152,62	64.152,62	0,00
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	64.152,62	64.152,62	0,00
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	62.201,28	62.201,28	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	1.951,34	1.951,34	0,00
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	732.387,87	701.898,12	1.424.975,33	1.455.465,08 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	730.839,54	701.194,00	1.422.722,88	1.452.368,42 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	730.839,54	701.194,00	1.422.722,88	1.452.368,42 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	730.839,54	701.194,00	1.422.722,88	1.452.368,42 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRE	730.839,54	701.194,00	1.422.722,88	1.452.368,42 C
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.548,33	704,12	2.252,45	3.096,66 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	1.548,33	704,12	2.252,45	3.096,66 C
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	704,12	704,12	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,08	0,08	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	704,04	704,04	0,00

Competência : Fevereiro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5
Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
285	3.9.01.02	REEITAS COM SUBVENÇÕES	1.548,33	0,00	1.548,33	3.096,66 C
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPEFICAS	1.548,33	0,00	1.548,33	3.096,66 C
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	743.941,49	746.370,01	13.493,27	1.476.818,23 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	743.537,40	746.042,90	13.493,27	1.476.087,03 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	743.537,40	746.042,90	13.493,27	1.476.087,03 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	215.639,84	240.843,25	3.857,99	452.625,10 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	160.928,21	175.233,94	1.961,30	334.200,85 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	17.024,69	17.651,42	0,00	34.676,11 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	19.152,20	29.844,85	1.694,29	47.302,76 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	15.777,99	15.568,39	0,00	31.346,38 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	0,00	323,84	202,40	121,44 D
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA - FGTS	535,94	0,00	0,00	535,94 D
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	2.220,81	2.220,81	0,00	4.441,62 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	279.615,17	277.085,48	0,00	556.700,65 D
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	241.266,84	250.546,69	0,00	491.813,53 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	4.417,65	4.867,65	0,00	9.285,30 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	3.580,55	4.004,58	0,00	7.585,13 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	11.171,37	15.742,33	0,00	26.913,70 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	17.024,51	0,00	0,00	17.024,51 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	354,25	124,23	0,00	478,48 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	205.531,76	187.038,59	9.635,28	382.935,07 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	29.541,33	25.753,79	955,30	54.339,82 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	14.720,67	21.603,57	0,00	36.324,24 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	4.183,64	3.846,20	0,00	8.029,84 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	5.013,55	7.493,06	0,00	12.506,61 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	6.985,61	9.245,50	0,00	16.231,11 D
3089	4.1.01.03.0009	OUTROS	3.670,00	540,00	0,00	4.210,00 D
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	8.750,27	15.652,45	0,00	24.402,72 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	15.079,10	13.652,02	0,00	28.731,12 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	6.173,97	5.585,91	0,00	11.759,88 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	110.157,62	83.666,09	8.679,98	185.143,73 D
68	4.1.01.04	GERAIS	42.750,63	41.075,58	0,00	83.826,21 D
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	0,00	252,71	0,00	252,71 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	11.232,19	11.230,53	0,00	22.462,72 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	148,30	139,37	0,00	287,67 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	599,85	599,85	0,00	1.199,70 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	25.077,60	23.049,41	0,00	48.127,01 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	30,01	0,12	0,00	30,13 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	5.662,68	5.803,59	0,00	11.466,27 D
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	404,09	327,11	0,00	731,20 D
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	404,09	327,11	0,00	731,20 D
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	404,09	327,11	0,00	731,20 D
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	404,09	327,11	0,00	731,20 D

Competência : Fevereiro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5
Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Total : 162 Contas			0,00	5.985.319,81	5.985.319,81	0,00
Resultado : 21.353,15-						

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.