

Competência : Março/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	1.634.662,31	3.074.625,78	2.915.375,47	1.793.912,62 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	752.564,87	2.995.495,77	2.825.046,81	923.013,83 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	387.756,71	1.843.807,22	1.862.117,84	369.446,09 D
5	1.1.01.01	CAIXA	0,00	19,00	19,00	0,00
6	1.1.01.01.0001	CAIXA AME	0,00	19,00	19,00	0,00
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	431,63	1.282.736,34	1.282.782,00	385,97 D
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	431,63	1.282.736,34	1.282.782,00	385,97 D
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	387.325,08	561.051,88	579.316,84	369.060,12 D
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	387.325,08	561.051,88	579.316,84	369.060,12 D
12	1.1.02	CREDITOS	10.343,37	730.471,19	736.164,70	4.649,86 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	10.343,37	28.439,50	34.133,01	4.649,86 D
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	23.789,64	23.789,64	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.343,37	4.649,86	10.343,37	4.649,86 D
85	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	837,69	837,69	0,00
98	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	0,00	818,69	818,69	0,00
2484	1.1.02.07.0011	CLIENTES DIVERSOS	0,00	19,00	19,00	0,00
14	1.1.03	ESTOQUES	354.464,79	421.217,36	226.764,27	548.917,88 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO	354.464,79	417.512,56	223.059,47	548.917,88 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	283.904,12	261.313,96	95.346,35	449.871,73 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	70.560,67	156.198,60	127.713,12	99.046,15 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	3.704,80	3.704,80	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	0,00	3.704,80	3.704,80	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	882.097,44	0,00	11.198,65	870.898,79 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	882.097,44	0,00	11.198,65	870.898,79 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	3.964.279,24-	0,00	11.198,65	3.975.477,89- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.264.025,48-	0,00	10.214,49	3.274.239,97- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	160.997,56-	0,00	467,89	161.465,45- C

Competência : Março/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
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	13.504,31-	0,00	85,12	13.589,43- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. D	81.471,34-	0,00	347,50	81.818,84- C
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS	334.395,91-	0,00	7,20	334.403,11- C
2675	1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE	8.574,95-	0,00	35,62	8.610,57- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.022,56-	0,00	38,61	11.061,17- 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	229,50-	0,00	2,22	231,72- C
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	79.130,01	79.130,01	0,00
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	79.130,01	79.130,01	0,00
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	79.130,01	79.130,01	0,00
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	76.737,20	76.737,20	0,00
2969	1.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	2.392,81	2.392,81	0,00
37	2	PASSIVO	1.656.015,46	2.200.617,74	2.368.706,53	1.824.104,25 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.005.701,30	2.121.487,73	2.289.576,52	1.173.790,09 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	236.824,31	492.015,47	748.163,25	492.972,09 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	236.824,31	492.015,47	748.163,25	492.972,09 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	236.824,31	492.015,47	748.163,25	492.972,09 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	768.876,99	1.629.472,26	1.541.413,27	680.818,00 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	115.768,69	241.908,44	276.824,96	150.685,21 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	115.768,69	237.532,98	272.005,05	150.240,76 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.375,46	4.819,91	444,45 C
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	60.584,45	63.546,92	70.659,08	67.696,61 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	15.742,23	19.407,86	19.148,86	15.483,23 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	16.514,80	20.829,48	20.829,48	16.514,80 C
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	9.518,80	4.500,90	8.391,49	13.409,39 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	100,00	100,00	340,00	340,00 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	3.153,59	3.153,59	3.754,66	3.754,66 C
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF	114,33	114,33	64,83	64,83 C
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	9.820,80	9.820,80	11.683,93	11.683,93 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	5.619,90	5.619,96	6.445,83	6.445,77 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	8.292,05	27.609,36	26.308,93	6.991,62 C
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	5.684,86	5.684,86	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	4.777,71	4.777,71	4.232,43	4.232,43 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	3.369,98	3.369,98	2.624,25	2.624,25 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	12.665,69	12.665,69	0,00
3763	2.1.02.04.1006	FARMACIA STA CASA BARRETOS	144,36	144,36	134,94	134,94 C

Competência : Março/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
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	966,76	966,76	0,00
48	2.1.02.10	PROVISÕES	252.784,45	19.583,56	45.797,35	278.998,24 C
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	31.843,42	778,15	16.927,70	47.992,97 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	202.216,59	17.354,78	25.441,06	210.302,87 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	18.724,44	1.450,63	3.428,59	20.702,40 C
2734	2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	19.467,53	33.016,27	32.866,05	19.317,31 C
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	19.467,53	19.467,53	19.317,31	19.317,31 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	13.548,74	13.548,74	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	310.179,82	1.242.007,71	1.087.156,90	155.329,01 C
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	62.441,91-	1.050.001,45	702.245,88	410.197,48- D
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	354.464,79	190.457,93	384.911,02	548.917,88 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	18.156,94	1.548,33	0,00	16.608,61 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 PATRIMONIAIS	3.361.418,72	0,00	0,00	3.361.418,72 C
3066	2.3.03.01	DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS	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	79.130,01	79.130,01	0,00
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	79.130,01	79.130,01	0,00
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	79.130,01	79.130,01	0,00
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	76.737,20	76.737,20	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	2.392,81	2.392,81	0,00
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.455.465,08	702.291,10	1.561.262,77	2.314.436,75 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.452.368,42	701.194,00	1.556.742,36	2.307.916,78 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	1.452.368,42	701.194,00	1.556.742,36	2.307.916,78 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	1.452.368,42	701.194,00	1.556.742,36	2.307.916,78 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARREI	1.452.368,42	701.194,00	1.556.742,36	2.307.916,78 C

Competência : Março/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
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONIAIS	3.096,66	1.097,10	4.520,41	6.519,97 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONIAIS.	3.096,66	1.097,10	4.520,41	6.519,97 C
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	45,22	45,22	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	1.051,88	1.051,88	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	3.096,66	0,00	1.548,33	4.644,99 C
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECIFICAS	3.096,66	0,00	1.548,33	4.644,99 C
81	3.9.01.03	DOACOES	0,00	0,00	1.874,98	1.874,98 C
290	3.9.01.03.0001	DOACOES PESSOA FISICA	0,00	0,00	19,00	19,00 C
295	3.9.01.03.0006	DOACOES DIVERSAS/ANONIMAS	0,00	0,00	1.855,98	1.855,98 C
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.476.818,23	917.485,26	49.675,11	2.344.628,38 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	1.476.087,03	917.021,17	49.675,11	2.343.433,09 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	1.476.087,03	917.021,17	49.675,11	2.343.433,09 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	452.625,10	300.378,65	20.049,35	732.954,40 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	334.200,85	231.527,33	10.987,32	554.740,86 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	34.676,11	18.278,14	351,51	52.602,74 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	47.302,76	27.208,47	4.420,69	70.090,54 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	31.346,38	19.148,86	3.924,63	46.570,61 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	121,44	323,84	202,40	242,88 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	1.771,20	162,80	1.608,40 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	4.441,62	2.120,81	0,00	6.562,43 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	556.700,65	310.403,17	0,00	867.103,82 D
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	491.813,53	276.303,97	0,00	768.117,50 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	9.285,30	4.417,65	0,00	13.702,95 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	3.600,00	1.800,00	0,00	5.400,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	7.585,13	2.394,37	0,00	9.979,50 D
3552	4.1.01.02.0008	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	26.913,70	13.118,51	0,00	40.032,21 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	17.024,51	9.510,00	0,00	26.534,51 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	478,48	658,67	0,00	1.137,15 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	382.935,07	221.146,83	29.625,76	574.456,14 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	54.339,82	28.022,52	860,08	81.502,26 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	36.324,24	15.907,03	0,00	52.231,27 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	8.029,84	5.561,69	0,00	13.591,53 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12.506,61	19.507,04	0,00	32.013,65 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	16.231,11	10.957,42	0,00	27.188,53 D
3089	4.1.01.03.0009	OUTROS	4.210,00	476,00	0,00	4.686,00 D
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	24.402,72	21.537,42	0,00	45.940,14 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	1.256,00	3.559,22	0,00	4.815,22 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	28.731,12	29.742,41	0,00	58.473,53 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	11.759,88	8.218,98	0,00	19.978,86 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	185.143,73	77.657,10	28.765,68	234.035,15 D
68	4.1.01.04	GERAIS	83.826,21	85.092,52	0,00	168.918,73 D

Competência : Março/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
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	252,71	0,00	0,00	252,71 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	22.462,72	11.198,65	0,00	33.661,37 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	287,67	148,76	0,00	436,43 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	1.199,70	638,63	0,00	1.838,33 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	48.127,01	31.556,58	0,00	79.683,59 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	30,13	26,36	0,00	56,49 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	11.466,27	41.523,54	0,00	52.989,81 D
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	731,20	464,09	0,00	1.195,29 D
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	731,20	464,09	0,00	1.195,29 D
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	731,20	464,09	0,00	1.195,29 D
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	731,20	464,09	0,00	1.195,29 D
Total : 173 Contas			0,00	6.895.019,88	6.895.019,88	0,00

Resultado : 30.191,63-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.