

Competência : Janeiro/2022, 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	1.295.337,94	3.305.213,50	3.223.443,69	1.377.107,75 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	520.148,09	3.238.282,69	3.146.565,53	611.865,25 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	112.449,63	2.198.754,28	2.133.948,05	177.255,86 D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	676,30	1.567.803,16	1.570.834,89	2.355,43- C
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	676,30	1.567.803,16	1.570.834,89	2.355,43- C
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	111.773,33	630.951,12	563.113,16	179.611,29 D
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	111.773,33	630.951,12	563.113,16	179.611,29 D
12	1.1.02	CREDITOS	17.015,13	831.206,51	831.260,87	16.960,77 D
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	794.690,00	794.690,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	794.690,00	794.690,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	17.015,13	36.516,51	36.570,87	16.960,77 D
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	16.385,78	16.385,78	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.015,13	20.130,73	20.185,09	16.960,77 D
14	1.1.03	ESTOQUES	390.683,33	208.321,90	181.356,61	417.648,62 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO	390.683,33	207.199,53	180.234,24	417.648,62 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	319.308,79	131.592,46	118.902,89	331.998,36 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	71.374,54	75.607,07	61.331,35	85.650,26 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	1.122,37	1.122,37	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	0,00	1.122,37	1.122,37	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	775.189,85	0,00	9.947,35	765.242,50 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	775.189,85	0,00	9.947,35	765.242,50 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	4.071.186,83-	0,00	9.947,35	4.081.134,18- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.361.660,14-	0,00	9.100,45	3.370.760,59- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	165.243,35-	0,00	379,93	165.623,28- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	14.334,31-	0,00	76,58	14.410,89- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	84.929,01-	0,00	327,24	85.256,25- C
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS	334.446,31-	0,00	0,00	334.446,31- C
2675	1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE	8.859,23-	0,00	22,71	8.881,94- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.405,15-	0,00	38,22	11.443,37- 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	251,70-	0,00	2,22	253,92- C

Competência : Janeiro/2022, 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	66.930,81	66.930,81	0,00
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	66.930,81	66.930,81	0,00
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	66.930,81	66.930,81	0,00
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	64.917,01	64.917,01	0,00
2969	1.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	2.013,80	2.013,80	0,00
37	2	PASSIVO	1.295.337,94	2.122.187,54	2.424.634,65	1.597.785,05 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.686.214,50	2.035.256,73	2.357.703,84	3.008.661,61 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	203.026,01	469.940,28	518.297,10	251.382,83 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	203.026,01	469.940,28	518.297,10	251.382,83 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	203.026,01	469.940,28	518.297,10	251.382,83 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	2.483.188,49	1.565.316,45	1.839.406,74	2.757.278,78 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	107.879,47	222.508,93	232.986,39	118.356,93 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	107.879,47	219.136,06	229.613,52	118.356,93 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.372,87	3.372,87	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	71.049,30	75.211,92	69.411,66	65.249,04 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	24.032,73	24.032,79	16.078,66	16.078,60 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	17.929,91	18.073,76	18.226,73	18.082,88 C
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	9.623,06	13.641,71	14.643,31	10.624,66 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	350,00	350,00	350,00	350,00 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	3.261,86	3.261,86	3.335,06	3.335,06 C
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF	64,83	64,83	64,83	64,83 C
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	10.179,85	10.179,85	10.385,30	10.385,30 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	5.607,06	5.607,12	6.327,77	6.327,71 C
46	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGACOES	900,00	1.736,82	1.736,82	900,00 C
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	900,00	1.736,82	1.736,82	900,00 C
190	2.1.02.04	REPASSES	8.164,08	32.163,23	31.996,52	7.997,37 C
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	4.938,64	4.938,64	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	6.010,67	6.010,67	6.297,34	6.297,34 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.153,41	8.164,08	7.710,70	1.700,03 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	11.400,92	11.400,92	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	1.648,92	1.648,92	0,00
197	2.1.02.05	CHEQUES A COMPENSAR	2.514,09	2.514,09	0,00	0,00
198	2.1.02.05.0001	CHEQUES A COMPENSAR	2.514,09	2.514,09	0,00	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	269.934,73	27.795,23	51.932,52	294.072,02 C
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	134,49	16.528,39	16.393,90 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	249.939,90	25.601,84	31.547,35	255.885,41 C

Competência : Janeiro/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	19.994,83	2.058,90	3.856,78	21.792,71 C
2734	2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	1.629.389,85	239.135,10	230.539,73	1.620.794,48 C
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	1.629.389,85	236.583,85	227.988,48	1.620.794,48 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	2.551,25	2.551,25	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	393.356,97	964.251,13	1.220.803,10	649.908,94 C
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	0,00	795.062,27	1.005.641,12	210.578,85 C
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	390.683,33	168.196,69	195.161,98	417.648,62 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	2.673,64	992,17	20.000,00	21.681,47 C
3050	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	756.195,37	20.000,00	0,00	736.195,37 C
3051	2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	756.195,37	20.000,00	0,00	736.195,37 C
2983	2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS	756.195,37	20.000,00	0,00	736.195,37 C
2984	2.2.01.05.0001	RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO	756.195,37	20.000,00	0,00	736.195,37 C
3056	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.147.071,93-	0,00	0,00	2.147.071,93- 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	5.070.421,39-	0,00	0,00	5.070.421,39- D
3070	2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	5.070.421,39-	0,00	0,00	5.070.421,39- D
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	5.070.421,39-	0,00	0,00	5.070.421,39- D
3073	2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	66.930,81	66.930,81	0,00
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	66.930,81	66.930,81	0,00
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	66.930,81	66.930,81	0,00
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	64.917,01	64.917,01	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	2.013,80	2.013,80	0,00
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	795.641,16	1.564.730,31	769.089,15 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	794.690,00	1.562.786,98	768.096,98 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	0,00	794.690,00	1.562.786,98	768.096,98 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	0,00	794.690,00	1.562.786,98	768.096,98 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRE	0,00	794.690,00	1.562.786,98	768.096,98 C
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONIAIS	0,00	951,16	1.943,33	992,17 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONIAIS.	0,00	951,16	1.943,33	992,17 C

Competência : Janeiro/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	951,16	951,16	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,04	0,04	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	951,12	951,12	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	0,00	992,17	992,17 C
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS	0,00	0,00	992,17	992,17 C
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.012.742,69	22.976,24	989.766,45 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	0,00	1.012.038,44	22.976,24	989.062,20 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	0,00	1.012.038,44	22.976,24	989.062,20 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	268.421,53	11.389,36	257.032,17 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	0,00	193.868,47	6.687,42	187.181,05 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	0,00	17.842,21	10,76	17.831,45 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	0,00	36.759,76	4.272,57	32.487,19 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	0,00	16.078,66	0,00	16.078,66 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	0,00	372,13	240,79	131,34 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	410,00	177,82	232,18 D
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	0,00	3.090,30	0,00	3.090,30 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	303.627,84	0,00	303.627,84 D
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	0,00	286.631,09	0,00	286.631,09 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	0,00	3.534,12	0,00	3.534,12 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	3.278,03	0,00	3.278,03 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	9.120,60	0,00	9.120,60 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	0,00	164,00	0,00	164,00 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	0,00	391.505,69	11.586,88	379.918,81 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	37.257,53	683,18	36.574,35 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	13.774,17	0,00	13.774,17 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	0,00	6.635,96	0,00	6.635,96 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	4.522,92	0,00	4.522,92 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	7.820,14	0,00	7.820,14 D
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	8.657,94	0,00	8.657,94 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	0,00	8.104,41	0,00	8.104,41 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	7.373,18	0,00	7.373,18 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	0,00	6.091,67	0,00	6.091,67 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	291.267,77	10.903,70	280.364,07 D
68	4.1.01.04	GERAIS	0,00	48.483,38	0,00	48.483,38 D
355	4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	112,23	0,00	112,23 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	0,00	9.947,35	0,00	9.947,35 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	144,95	0,00	144,95 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	0,00	626,25	0,00	626,25 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	0,00	9.180,76	0,00	9.180,76 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	0,00	3,00	0,00	3,00 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	28.468,84	0,00	28.468,84 D
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	704,25	0,00	704,25 D
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	704,25	0,00	704,25 D
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	704,25	0,00	704,25 D

AME CIRURGICO BARRETOS

Cnpj : 49150352000970

Competência : Janeiro/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5
Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	704,25	0,00	704,25 D
Total : 162 Contas			0,00	7.235.784,89	7.235.784,89	0,00

Resultado : 220.677,30-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.