

Competência : Fevereiro/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	1.377.107,75	3.360.869,18	3.576.829,28	1.161.147,65 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	611.865,25	3.295.664,36	3.501.721,53	405.808,08 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	177.255,86	2.302.459,58	2.475.393,14	4.322,30 D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.355,43-	1.630.587,50	1.639.495,64	11.263,57- C
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	2.355,43-	1.630.587,50	1.639.495,64	11.263,57- C
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	179.611,29	671.872,08	835.897,50	15.585,87 D
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	179.611,29	671.872,08	835.897,50	15.585,87 D
12	1.1.02	CREDITOS	16.960,77	826.365,37	831.467,54	11.858,60 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	16.960,77	31.675,37	36.777,54	11.858,60 D
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	13.127,14	13.127,14	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.960,77	18.548,23	23.650,40	11.858,60 D
14	1.1.03	ESTOQUES	417.648,62	166.839,41	194.860,85	389.627,18 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO	417.648,62	164.851,32	192.872,76	389.627,18 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	331.998,36	112.985,29	125.877,37	319.106,28 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	85.650,26	51.866,03	66.995,39	70.520,90 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	1.988,09	1.988,09	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	0,00	1.988,09	1.988,09	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	765.242,50	0,00	9.902,93	755.339,57 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	765.242,50	0,00	9.902,93	755.339,57 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	4.081.134,18-	0,00	9.902,93	4.091.037,11- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.370.760,59-	0,00	9.071,92	3.379.832,51- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	165.623,28-	0,00	379,93	166.003,21- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	14.410,89-	0,00	76,58	14.487,47- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	85.256,25-	0,00	311,36	85.567,61- 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	8.881,94-	0,00	22,70	8.904,64- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.443,37-	0,00	38,22	11.481,59- 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	253,92-	0,00	2,22	256,14- C

Competência : Fevereiro/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	65.204,82	65.204,82	0,00
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	65.204,82	65.204,82	0,00
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	65.204,82	65.204,82	0,00
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	63.237,08	63.237,08	0,00
2969	1.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	1.967,74	1.967,74	0,00
37	2	PASSIVO	1.597.785,05	2.127.117,75	1.923.094,67	1.393.761,97 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.008.661,61	2.061.912,93	1.857.889,85	2.804.638,53 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	251.382,83	501.053,66	476.170,25	226.499,42 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	251.382,83	501.053,66	476.170,25	226.499,42 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	251.382,83	501.053,66	476.170,25	226.499,42 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	2.757.278,78	1.560.859,27	1.381.719,60	2.578.139,11 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	118.356,93	239.952,50	243.354,65	121.759,08 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	118.356,93	235.127,77	230.951,65	114.180,81 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.824,73	12.403,00	7.578,27 C
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	65.249,04	77.550,63	76.398,08	64.096,49 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	16.078,60	17.436,53	16.853,25	15.495,32 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	18.082,88	18.209,10	18.033,06	17.906,84 C
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	10.624,66	21.442,04	21.572,38	10.755,00 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	3.335,06	3.335,06	3.384,73	3.384,73 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	10.385,30	10.385,30	10.598,00	10.598,00 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	6.327,71	6.327,77	5.541,83	5.541,77 C
46	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGACOES	900,00	900,00	900,00	900,00 C
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	900,00	900,00	900,00	900,00 C
190	2.1.02.04	REPASSES	7.997,37	28.733,58	27.997,02	7.260,81 C
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	4.528,83	4.528,83	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	6.297,34	6.297,34	5.126,03	5.126,03 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.700,03	1.700,03	2.134,78	2.134,78 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	14.251,64	14.251,64	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	1.955,74	1.955,74	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	294.072,02	68.793,27	61.654,41	286.933,16 C
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	16.393,90	2.431,43	16.044,57	30.007,04 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	255.885,41	61.266,04	40.972,11	235.591,48 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	21.792,71	5.095,80	4.637,73	21.334,64 C
2734	2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	1.620.794,48	229.518,05	22.265,78	1.413.542,21 C

Competência : Fevereiro/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
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	1.620.794,48	227.988,48	20.736,21	1.413.542,21 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	1.529,57	1.529,57	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	649.908,94	915.411,24	949.149,66	683.647,36 C
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	210.578,85	733.810,05	796.562,08	273.330,88 C
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	417.648,62	180.609,02	152.587,58	389.627,18 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	21.681,47	992,17	0,00	20.689,30 C
3050	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	736.195,37	0,00	0,00	736.195,37 C
3051	2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	736.195,37	0,00	0,00	736.195,37 C
2983	2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS	736.195,37	0,00	0,00	736.195,37 C
2984	2.2.01.05.0001	RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO	736.195,37	0,00	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	65.204,82	65.204,82	0,00
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	65.204,82	65.204,82	0,00
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	65.204,82	65.204,82	0,00
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	63.237,08	63.237,08	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	1.967,74	1.967,74	0,00
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	769.089,15	796.562,13	1.559.385,79	1.531.912,81 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	768.096,98	794.690,00	1.556.521,49	1.529.928,47 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	768.096,98	794.690,00	1.556.521,49	1.529.928,47 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	768.096,98	794.690,00	1.556.521,49	1.529.928,47 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRE1	768.096,98	794.690,00	1.556.521,49	1.529.928,47 C
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	992,17	1.872,13	2.864,30	1.984,34 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	992,17	1.872,13	2.864,30	1.984,34 C
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.872,13	1.872,13	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,05	0,05	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	1.872,08	1.872,08	0,00

Competência : Fevereiro/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
285	3.9.01.02	REEITAS COM SUBVENÇÕES	992,17	0,00	992,17	1.984,34 C
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS	992,17	0,00	992,17	1.984,34 C
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	989.766,45	816.240,20	41.479,52	1.764.527,13 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	989.062,20	815.528,46	41.479,52	1.763.111,14 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	989.062,20	815.528,46	41.479,52	1.763.111,14 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	257.032,17	270.814,79	30.320,82	497.526,14 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	187.181,05	185.353,95	3.865,38	368.669,62 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	17.831,45	17.308,98	1.537,54	33.602,89 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	32.487,19	43.326,06	24.483,51	51.329,74 D
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	3.323,83	0,00	3.323,83 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	16.078,66	16.003,41	0,00	32.082,07 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	131,34	394,02	262,68	262,68 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	232,18	1.164,40	171,71	1.224,87 D
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	849,84	0,00	849,84 D
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	3.090,30	3.090,30	0,00	6.180,60 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	303.627,84	306.706,51	0,00	610.334,35 D
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	286.631,09	285.418,56	0,00	572.049,65 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	3.534,12	4.255,09	0,00	7.789,21 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	900,00	900,00	0,00	1.800,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	3.278,03	5.283,18	0,00	8.561,21 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	9.120,60	10.722,17	0,00	19.842,77 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	164,00	127,51	0,00	291,51 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	379.918,81	194.793,98	11.158,70	563.554,09 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	36.574,35	30.654,32	708,65	66.520,02 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	13.774,17	19.146,62	0,00	32.920,79 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	6.635,96	2.991,10	0,00	9.627,06 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.522,92	1.881,56	0,00	6.404,48 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	7.820,14	9.349,96	0,00	17.170,10 D
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	8.657,94	10.003,53	0,00	18.661,47 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	8.104,41	979,00	0,00	9.083,41 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	7.373,18	9.640,35	0,00	17.013,53 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	6.091,67	14.917,15	0,00	21.008,82 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	280.364,07	95.230,39	10.450,05	365.144,41 D
68	4.1.01.04	GERAIS	48.483,38	43.213,18	0,00	91.696,56 D
355	4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	112,23	65,67	0,00	177,90 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	9.947,35	9.902,93	0,00	19.850,28 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	144,95	135,41	0,00	280,36 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	626,25	647,59	0,00	1.273,84 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	9.180,76	23.854,36	0,00	33.035,12 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	3,00	0,00	0,00	3,00 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	28.468,84	8.607,22	0,00	37.076,06 D
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	704,25	711,74	0,00	1.415,99 D
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	704,25	711,74	0,00	1.415,99 D
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	704,25	711,74	0,00	1.415,99 D
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	704,25	711,74	0,00	1.415,99 D

Competência : Fevereiro/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
			0,00	7.100.789,26	7.100.789,26	0,00
Total :	162	Contas				
Resultado :		232.614,32-				

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.