

Competência : Setembro/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	1.228.906,49	3.442.676,08	3.549.095,58	1.122.486,99 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	529.665,39	3.372.267,20	3.469.536,66	432.395,93 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	68.540,70	2.295.518,02	2.340.373,07	23.685,65 D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.758,12	1.645.991,26	1.678.246,81	502,57 D
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	32.758,12	1.645.991,26	1.678.246,81	502,57 D
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	35.782,58	649.526,76	662.126,26	23.183,08 D
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	35.782,58	649.526,76	662.126,26	23.183,08 D
12	1.1.02	CREDITOS	10.419,27	860.396,79	860.349,96	10.466,10 D
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	833.670,00	833.670,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	833.670,00	833.670,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	10.419,27	26.726,79	26.679,96	10.466,10 D
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	16.260,69	16.260,69	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.419,27	10.466,10	10.419,27	10.466,10 D
14	1.1.03	ESTOQUES	450.705,42	216.352,39	268.813,63	398.244,18 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO	450.705,42	209.468,72	261.929,96	398.244,18 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	368.694,95	109.365,33	161.047,17	317.013,11 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	82.010,47	100.103,39	100.882,79	81.231,07 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	6.883,67	6.883,67	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	0,00	6.883,67	6.883,67	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	699.241,10	0,00	9.150,04	690.091,06 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	699.241,10	0,00	9.150,04	690.091,06 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	4.147.135,58-	0,00	9.150,04	4.156.285,62- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.431.385,50-	0,00	8.490,12	3.439.875,62- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	168.180,62-	0,00	309,09	168.489,71- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	14.708,61-	0,00	23,63	14.732,24- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	87.349,98-	0,00	275,12	87.625,10- 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	9.039,46-	0,00	17,79	9.057,25- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.701,14-	0,00	34,29	11.735,43- 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	266,33-	0,00	0,00	266,33- C

Competência : Setembro/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	70.408,88	70.408,88	0,00
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	70.408,88	70.408,88	0,00
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	70.408,88	70.408,88	0,00
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	70.408,88	70.408,88	0,00
37	2	PASSIVO	1.532.817,13	2.309.763,14	2.217.416,97	1.440.470,96 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.943.693,69	2.239.354,26	2.147.008,09	2.851.347,52 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	431.836,65	674.299,66	549.266,65	306.803,64 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	431.836,65	674.299,66	549.266,65	306.803,64 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	431.836,65	674.299,66	549.266,65	306.803,64 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	2.511.857,04	1.565.054,60	1.597.741,44	2.544.543,88 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	133.040,48	236.731,34	237.365,06	133.674,20 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	133.040,48	235.468,44	236.102,16	133.674,20 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.262,90	1.262,90	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	71.084,86	85.872,70	65.605,00	50.817,16 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	17.714,88	17.714,98	17.235,06	17.234,96 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	20.977,22	40.842,11	19.864,89	0,00
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	11.974,27	6.832,23	7.459,63	12.601,67 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	563,89	563,89	572,18	572,18 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	3.354,31	3.354,31	3.405,03	3.405,03 C
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF	64,83	129,66	64,83	0,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	10.490,56	10.490,56	10.678,75	10.678,75 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	5.944,90	5.944,96	6.324,63	6.324,57 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	9.997,78	26.746,20	26.744,86	9.996,44 C
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	3.662,59	3.662,59	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	7.632,17	7.632,17	7.224,56	7.224,56 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.365,61	2.365,61	2.771,88	2.771,88 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	11.660,94	11.660,94	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	1.424,89	1.424,89	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	427.444,12	16.200,20	53.989,18	465.233,10 C
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	137.982,48	1.347,03	20.698,03	157.333,48 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	257.799,47	13.721,65	29.307,81	273.385,63 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	31.662,17	1.131,52	3.983,34	34.513,99 C
2734	2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	1.510.241,49	118.385,33	187.627,98	1.579.484,14 C
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	1.510.241,49	117.435,49	186.678,14	1.579.484,14 C

Competência : Setembro/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
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	949,84	949,84	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	359.148,31	1.080.218,83	1.025.509,36	304.438,84 C
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	106.293,39-	836.452,82	835.196,76	107.549,45- D
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	450.705,42	242.773,84	190.312,60	398.244,18 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	14.736,28	992,17	0,00	13.744,11 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	70.408,88	70.408,88	0,00
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	70.408,88	70.408,88	0,00
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	70.408,88	70.408,88	0,00
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	70.408,88	70.408,88	0,00
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	6.826.204,96	835.200,75	1.725.106,98	7.716.111,19 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	6.818.267,60	833.670,00	1.722.584,06	7.707.181,66 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	6.818.267,60	833.670,00	1.722.584,06	7.707.181,66 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	6.818.267,60	833.670,00	1.722.584,06	7.707.181,66 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRE	6.818.267,60	833.670,00	1.722.584,06	7.707.181,66 C
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.937,36	1.530,75	2.522,92	8.929,53 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	7.937,36	1.530,75	2.522,92	8.929,53 C
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.530,75	1.530,75	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	3,99	3,99	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	1.526,76	1.526,76	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	7.937,36	0,00	992,17	8.929,53 C

Competência : Setembro/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
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS	7.937,36	0,00	992,17	8.929,53 C
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	7.130.115,60	925.169,52	21.189,96	8.034.095,16 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	7.124.706,22	924.579,65	21.189,96	8.028.095,91 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	7.124.706,22	924.579,65	21.189,96	8.028.095,91 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	1.983.205,51	278.351,51	5.414,57	2.256.142,45 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.437.925,64	204.439,98	3.272,29	1.639.093,33 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	152.762,74	22.349,30	649,27	174.462,77 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	210.547,53	31.639,88	528,71	241.658,70 D
311	4.1.01.01.0004	ABONO DE FERIAS	0,64	0,00	0,00	0,64 D
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	6.092,61	0,00	0,00	6.092,61 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	146.561,57	17.235,06	364,41	163.432,22 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	1.066,62	392,66	245,42	1.213,86 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	3.587,21	807,20	354,47	4.039,94 D
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA - FGTS	849,84	0,00	0,00	849,84 D
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	23.811,11	1.487,43	0,00	25.298,54 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	2.586.062,87	333.308,08	0,00	2.919.370,95 D
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	2.344.276,82	300.702,12	0,00	2.644.978,94 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	27.359,81	0,00	0,00	27.359,81 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	10.050,00	900,00	0,00	10.950,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	37.927,04	4.340,71	0,00	42.267,75 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	77.977,55	17.177,82	0,00	95.155,37 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	86.646,56	10.055,00	0,00	96.701,56 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	1.825,09	132,43	0,00	1.957,52 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	2.125.399,10	264.370,80	15.681,50	2.374.088,40 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	288.230,17	36.385,01	1.131,31	323.483,87 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	161.082,25	28.242,91	0,00	189.325,16 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	43.489,52	7.497,90	0,00	50.987,42 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	48.857,91	9.683,59	0,00	58.541,50 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	92.665,46	7.940,66	0,00	100.606,12 D
3089	4.1.01.03.0009	OUTROS	8.800,00	315,20	0,00	9.115,20 D
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	95.599,64	13.537,88	0,00	109.137,52 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	66.032,71	89,90	0,00	66.122,61 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	187.889,04	26.145,89	0,00	214.034,93 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	142.754,86	14.464,02	0,00	157.218,88 D
80	4.1.01.03.0016	AJUSTES DE IMPLANTACAO (ESTOQUES)	294,50	0,00	0,00	294,50 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	989.703,04	120.067,84	14.550,19	1.095.220,69 D
68	4.1.01.04	GERAIS	430.038,74	48.455,37	0,00	478.494,11 D
355	4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	490,69	0,00	0,00	490,69 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	75.948,75	9.150,04	0,00	85.098,79 D
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	991,55	292,23	0,00	1.283,78 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	4.995,92	574,93	0,00	5.570,85 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	195.734,44	24.056,38	0,00	219.790,82 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	72,18	0,82	0,00	73,00 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	144.905,21	14.380,97	0,00	159.286,18 D
70	4.1.01.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	93,89	93,89	0,00
367	4.1.01.05.0001	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSE	0,00	93,89	93,89	0,00

Competência : Setembro/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
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.409,38	589,87	0,00	5.999,25 D
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.409,38	589,87	0,00	5.999,25 D
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.409,38	589,87	0,00	5.999,25 D
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	5.409,38	589,87	0,00	5.999,25 D
Total : 167 Contas			0,00	7.512.809,49	7.512.809,49	0,00
Resultado :						317.983,97-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.