

Competência : Março/2023, 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	957.265,02	3.369.234,41	3.329.911,17	996.588,26 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	563.450,31	3.293.492,18	3.245.391,45	611.551,04 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	132.834,04	2.135.503,17	2.137.669,42	130.667,79 D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	471,40	1.482.094,50	1.482.052,92	512,98 D
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	471,40	1.482.094,50	1.482.052,92	512,98 D
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	132.362,64	653.408,67	655.616,50	130.154,81 D
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	132.362,64	653.408,67	655.616,50	130.154,81 D
12	1.1.02	CREDITOS	5.275,49	863.460,79	857.135,49	11.600,79 D
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	826.478,00	826.478,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	826.478,00	826.478,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	5.275,49	36.982,79	30.657,49	11.600,79 D
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	16.527,11	16.527,11	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.275,49	20.455,68	14.130,38	11.600,79 D
14	1.1.03	ESTOQUES	425.340,78	294.528,22	250.586,54	469.282,46 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO	425.340,78	294.488,93	250.547,25	469.282,46 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	320.698,93	188.771,66	162.341,64	347.128,95 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	104.641,85	105.717,27	88.205,61	122.153,51 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	39,29	39,29	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	0,00	39,29	39,29	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	393.814,71	0,00	8.777,49	385.037,22 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	393.814,71	0,00	8.777,49	385.037,22 D
24	1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	4.594.762,10	0,00	0,00	4.594.762,10 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
2657	1.3.03.01.0008	INSTALACOES	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00 D
2658	1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFI	334.446,31	0,00	0,00	334.446,31 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	4.200.947,39-	0,00	8.777,49	4.209.724,88- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.481.640,75-	0,00	8.213,79	3.489.854,54- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	169.972,72-	0,00	289,66	170.262,38- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	14.850,39-	0,00	23,63	14.874,02- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	88.735,24-	0,00	211,19	88.946,43- C
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	0,00	0,00	17,67	17,67- 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	9.083,56-	0,00	2,37	9.085,93- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.894,46-	0,00	19,18	11.913,64- C

Competência : Março/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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
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	75.742,23	75.742,23	0,00
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	75.742,23	75.742,23	0,00
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	75.742,23	75.742,23	0,00
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	75.742,23	75.742,23	0,00
37	2	PASSIVO	980.120,51	2.215.111,64	2.268.127,62	1.033.136,49 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.374.953,96	2.139.369,41	2.192.385,39	3.427.969,94 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	293.002,97	566.650,17	637.588,44	363.941,24 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	293.002,97	566.650,17	637.588,44	363.941,24 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	293.002,97	566.650,17	637.588,44	363.941,24 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	3.081.950,99	1.572.719,24	1.554.796,95	3.064.028,70 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	135.133,88	240.280,29	251.096,53	145.950,12 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	133.862,44	239.008,85	249.853,75	144.707,34 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	1.271,44	1.271,44	1.242,78	1.242,78 C
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	51.075,23	82.085,91	83.971,34	52.960,66 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	17.932,01	17.932,01	18.358,37	18.358,37 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	0,00	36.303,53	36.303,53	0,00
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	14.420,80	8.693,59	8.493,29	14.220,50 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	80,00	80,00	284,36	284,36 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	3.140,74	3.140,74	3.361,14	3.361,14 C
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF	0,00	434,30	434,30	0,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	9.803,52	9.803,52	10.517,03	10.517,03 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	5.698,16	5.698,22	6.219,32	6.219,26 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	11.646,31	28.158,97	26.734,00	10.221,34 C
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	2.613,91	2.613,91	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	9.102,02	9.102,02	7.491,50	7.491,50 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.544,29	2.544,29	2.729,84	2.729,84 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	11.485,85	11.485,85	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	2.412,90	2.412,90	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	314.847,47	20.608,70	47.304,50	341.543,27 C
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	35.280,84	392,22	19.139,12	54.027,74 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	256.163,26	18.754,56	24.790,30	262.199,00 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	23.403,37	1.461,92	3.375,08	25.316,53 C

Competência : Março/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2734	2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	2.042.456,42	35.249,71	33.072,31	2.040.279,02 C
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	2.042.456,42	34.650,42	32.473,02	2.040.279,02 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	599,29	599,29	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	524.991,68	1.164.535,66	1.110.818,27	471.274,29 C
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	90.783,30	926.595,74	829.886,67	5.925,77- D
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	425.340,78	236.989,92	280.931,60	469.282,46 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	8.867,60	950,00	0,00	7.917,60 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	3.131.028,82-	0,00	0,00	3.131.028,82- 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	6.054.378,28-	0,00	0,00	6.054.378,28- D
3070	2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	6.054.378,28-	0,00	0,00	6.054.378,28- D
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	6.054.378,28-	0,00	0,00	6.054.378,28- D
3073	2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	75.742,23	75.742,23	0,00
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	75.742,23	75.742,23	0,00
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	75.742,23	75.742,23	0,00
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	75.742,23	75.742,23	0,00
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.578.849,63	829.887,35	1.713.491,41	2.462.453,69 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.576.949,63	826.478,00	1.709.132,06	2.459.603,69 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	1.576.949,63	826.478,00	1.709.132,06	2.459.603,69 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	1.576.949,63	826.478,00	1.709.132,06	2.459.603,69 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRE	1.576.949,63	826.478,00	1.709.132,06	2.459.603,69 C
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.900,00	3.409,35	4.359,35	2.850,00 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	1.900,00	3.409,35	4.359,35	2.850,00 C
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.409,35	3.409,35	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,68	0,68	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	3.408,67	3.408,67	0,00

Competência : Março/2023, 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	1.900,00	0,00	950,00	2.850,00 C
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPEFICAS	1.900,00	0,00	950,00	2.850,00 C
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.601.705,12	914.039,88	16.743,08	2.499.001,92 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	1.600.311,72	913.422,88	16.743,08	2.496.991,52 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	1.600.311,72	913.422,88	16.743,08	2.496.991,52 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	505.202,25	276.410,16	3.525,30	778.087,11 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	365.459,92	208.021,54	2.279,71	571.201,75 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	39.285,23	20.577,51	162,46	59.700,28 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	57.708,56	26.726,99	422,80	84.012,75 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	36.811,32	18.358,37	0,00	55.169,69 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	294,48	417,20	269,96	441,72 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	1.712,06	754,40	390,37	2.076,09 D
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	3.930,68	1.554,15	0,00	5.484,83 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	612.178,98	337.205,67	0,00	949.384,65 D
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	553.136,91	290.898,87	0,00	844.035,78 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 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	11.892,65	5.374,13	0,00	17.266,78 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	22.124,70	30.327,39	0,00	52.452,09 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	19.487,25	8.665,47	0,00	28.152,72 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	437,47	139,81	0,00	577,28 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	381.856,83	256.072,95	13.217,78	624.712,00 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	55.057,78	43.108,06	1.562,56	96.603,28 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	34.869,03	21.074,51	0,00	55.943,54 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	10.186,61	7.637,83	0,00	17.824,44 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	6.656,72	8.437,30	0,00	15.094,02 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	12.829,88	6.824,80	0,00	19.654,68 D
3089	4.1.01.03.0009	OUTROS	80,16	0,00	0,00	80,16 D
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	21.123,54	9.459,64	0,00	30.583,18 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	0,00	85,00	0,00	85,00 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	69.105,48	26.800,55	0,00	95.906,03 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	19.650,99	15.327,71	0,00	34.978,70 D
80	4.1.01.03.0016	AJUSTES DE IMPLANTACAO (ESTOQUES)	66,70	0,00	0,00	66,70 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	152.229,94	117.317,55	11.655,22	257.892,27 D
68	4.1.01.04	GERAIS	101.073,66	43.734,10	0,00	144.807,76 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	17.602,59	8.777,49	0,00	26.380,08 D
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	92,80	0,00	0,00	92,80 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	282,27	159,60	0,00	441,87 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	1.096,91	602,85	0,00	1.699,76 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	53.242,56	17.730,52	0,00	70.973,08 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	0,03	0,03	0,00	0,06 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	28.756,50	16.463,61	0,00	45.220,11 D
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.393,40	617,00	0,00	2.010,40 D
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.393,40	617,00	0,00	2.010,40 D
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.393,40	617,00	0,00	2.010,40 D

AME CIRURGICO BARRETOS

Cnpj : 49150352000970

Competência : Março/2023, 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	1.393,40	617,00	0,00	2.010,40 D
Total : 163 Contas			0,00	7.328.273,28	7.328.273,28	0,00
Resultado :						36.548,23-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.