

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.079.085,53	35.608.945,72	4.611.836,89	30.997.108,83	32.076.194,36
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	1.075.330,32	1.093.369,62	1.818.556,89	725.187,27 C	350.143,05
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	265.097,52	386.041,10	453.251,63	67.210,53 C	197.886,99
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	265.097,52	386.041,10	453.251,63	67.210,53 C	197.886,99
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	265.097,52	386.041,10	453.251,63	67.210,53 C	197.886,99
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS COM RESTRIÇÃO	808.166,03	700.722,94	1.358.579,22	657.856,28 C	150.309,75
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	769,14	2.029,29	1.348,90	680,39	1.449,53
1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.348,90	1.348,90	0,00	0,00
1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	769,14	680,39	0,00	680,39	1.449,53
1.01.02.02 - SUBVENÇÃO A RECEBER ATIV. SAÚDE	807.396,89	698.320,00	1.357.230,32	658.910,32 C	148.486,57
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	807.396,89	698.320,00	1.357.230,32	658.910,32 C	148.486,57
1.01.02.10 - OUTROS CREDITOS	0,00	373,65	0,00	373,65	373,65
1.01.02.10.0005 - CREDITOS REF DEV DE MERCADORIAS	0,00	373,65	0,00	373,65	373,65
1.01.03 - ESTOQUES COM RESTRIÇÃO	2.066,77	6.605,58	6.726,04	120,46 C	1.946,31
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	2.066,77	6.605,58	6.726,04	120,46 C	1.946,31
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	1.268,58	5.314,60	4.874,95	439,65	1.708,23
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	798,19	1.290,98	1.851,09	560,11 C	238,08
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.755,21	33.520.660,00	2.793.280,00	30.727.380,00	30.731.135,21
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	0,00	33.519.360,00	2.793.280,00	30.726.080,00	30.726.080,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	0,00	33.519.360,00	2.793.280,00	30.726.080,00	30.726.080,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE C	0,00	33.519.360,00	2.793.280,00	30.726.080,00	30.726.080,00
1.02.03 - IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	3.755,21	1.300,00	0,00	1.300,00	5.055,21
1.02.03.01 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL HMAA	3.755,21	1.300,00	0,00	1.300,00	5.055,21
1.02.03.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	2.380,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3.680,00
1.02.03.01.0030 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	74,79 C	0,00	0,00	0,00	74,79 C
1.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	994.916,10	0,00	994.916,10	994.916,10
1.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERC	0,00	994.916,10	0,00	994.916,10	994.916,10
1.90.01.01 - CONTAS DE COMP MOBILIZADO CEDIDO FILIAL I	0,00	994.916,10	0,00	994.916,10	994.916,10
1.90.01.01.0001 - MÓVEIS UTENSÍLIOS HMAA	0,00	56.804,02	0,00	56.804,02	56.804,02
1.90.01.01.0002 - MOVEIS HOSPITALARES HMAA	0,00	135.264,43	0,00	135.264,43	135.264,43
1.90.01.01.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA	0,00	116.567,05	0,00	116.567,05	116.567,05
1.90.01.01.0004 - EQUIPAMENTO MEDICO HMAA	0,00	420.542,81	0,00	420.542,81	420.542,81
1.90.01.01.0005 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA HMAA	0,00	50.586,29	0,00	50.586,29	50.586,29
1.90.01.01.0006 - VEICULOS SMA	0,00	215.151,50	0,00	215.151,50	215.151,50
2 - PASSIVO	1.079.085,53	5.510.512,60	36.519.948,61	31.009.436,01	32.088.521,54
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	1.063.525,75	1.964.267,54	1.198.274,86	765.992,68 D	297.533,07
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.063.525,75	1.964.267,54	1.198.274,86	765.992,68 D	297.533,07

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	7.973,39	44.483,88	46.524,69	2.040,81	10.014,20
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	7.041,39	12.757,22	5.715,83	7.041,39 D	0,00
2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIREI	932,00	2.296,00	1.830,00	466,00 D	466,00
2.01.01.01.0010 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO L	0,00	743,62	743,62	0,00	0,00
2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	0,00	384,75	384,75	0,00	0,00
2.01.01.01.0054 - PRO REMEDIOS DIST PRO FARM COSM EIF	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	0,00	1.515,29	2.854,20	1.338,91	1.338,91
2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	0,00	4.658,00	4.658,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	0,00	801,15	801,15	0,00	0,00
2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	0,00	1.296,49	1.296,49	0,00	0,00
2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	0,00	3.040,00	5.664,00	2.624,00	2.624,00
2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON L	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	1.897,81	1.897,81	1.897,81
2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	0,00	13.767,71	17.579,04	3.811,33	3.811,33
2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	0,00	326,05	202,20	123,85 D	123,85 D
2.01.01.01.0073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	937,60	937,60	0,00	0,00
2.01.01.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	138.144,07	306.320,72	303.269,19	3.051,53 D	135.092,54
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	522,75	0,00	0,00	0,00	522,75
2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANI	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	0,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00
2.01.01.02.0012 - DIVINO BISPO DOS SANTOS	630,50	630,50	0,00	630,50 D	0,00
2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	92.776,43	92.776,43	95.041,16	2.264,73	95.041,16
2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	0,00	3.271,81	3.271,81	0,00	0,00
2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA I	60,00	1.817,00	1.817,00	0,00	60,00
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	0,00	908,50	908,50	0,00	0,00
2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	0,00	22.711,70	22.711,70	0,00	0,00
2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	250,00	500,00	250,00	250,00 D	0,00
2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGN	0,00	0,00	184,32	184,32	184,32
2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME	0,00	0,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00
2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	0,00	4.303,64	4.303,64	0,00	0,00
2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	36.413,80	36.413,80	0,00	0,00
2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIR	25.000,00	25.000,00	28.058,26	3.058,26	28.058,26
2.01.01.02.0034 - OSVALDO GONÇALVES	350,00	350,00	0,00	350,00 D	0,00
2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	801,15	801,15	0,00	801,15 D	0,00
2.01.01.02.0046 - SOGRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	0,00	0,00	2.323,00	2.323,00	2.323,00
2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	0,76	0,76	0,00	0,76 D	0,00
2.01.01.02.0053 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	4.658,00	4.658,00	0,00	4.658,00 D	0,00
2.01.01.02.0055 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00 D	0,00
2.01.01.02.0056 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	326,05	0,00	0,00	0,00	326,05
2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA	9.099,43	9.099,43	0,00	9.099,43 D	0,00
2.01.01.02.0083 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON L	570,00	570,00	0,00	570,00 D	0,00
2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	0,00	10.447,75	10.447,75	0,00	0,00
2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0087 - RENATO MEDRADO NETO ME	0,00	7.977,25	7.977,25	0,00	0,00
2.01.01.02.0088 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0089 - RT COM E REFRIG LTDA EPP	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	59,00	59,00	0,00	59,00 D	0,00
2.01.01.02.0091 - WALDEMILSON SOARES DE SOUSA	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	97.249,25	96.345,98	106.141,61	9.795,63	107.044,88
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	63.010,43	63.010,43	60.957,86	2.052,57 D	60.957,86
2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR	903,27	0,00	0,00	0,00	903,27
2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.777,64	1.777,64	2.412,45	634,81	2.412,45
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	7.443,23	7.443,23	7.443,23
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	25.081,30	25.081,30	27.011,18	1.929,88	27.011,18
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	6.476,61	6.476,61	5.907,22	569,39 D	5.907,22
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	0,00	0,00	802,76	802,76	802,76
2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.606,91	1.606,91	1.606,91
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.006,94	8.227,82	10.575,06	2.347,24	11.354,18
2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER	3.742,16	3.742,16	3.833,51	91,35	3.833,51
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	2.556,04	2.463,04	4.092,00	1.628,96	4.185,00
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1.914,21	1.228,09	1.329,55	101,46	2.015,67
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	794,53	794,53	1.320,00	525,47	1.320,00
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.172,25	33.444,31	30.272,06	30.272,06
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	0,00	2.641,16	25.960,57	23.319,41	23.319,41
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	0,00	396,93	3.660,33	3.263,40	3.263,40
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	0,00	0,00	561,59	561,59	561,59
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	0,00	31,75	292,85	261,10	261,10
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	0,00	0,00	1.951,43	1.951,43	1.951,43
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	0,00	102,41	1.017,54	915,13	915,13
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	811.152,10	1.505.716,89	698.320,00	807.396,89 D	3.755,21
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	807.396,89	1.505.716,89	698.320,00	807.396,89 D	0,00
2.01.01.10.0002 - SUBVENÇÕES GOV. - ATIVO FILIAL	3.755,21	0,00	0,00	0,00	3.755,21
2.02 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.793.280,00	33.519.360,00	30.726.080,00	30.726.080,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.793.280,00	33.519.360,00	30.726.080,00	30.726.080,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	0,00	2.793.280,00	33.519.360,00	30.726.080,00	30.726.080,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	0,00	2.793.280,00	33.519.360,00	30.726.080,00	30.726.080,00
2.05 - PATRIMONIO SOCIAL	15.559,78	752.965,06	807.397,65	54.432,59	69.992,37
2.05.05 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.559,78	0,00	0,00	0,00	15.559,78
2.05.05.01 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS FILIAL	15.559,78	0,00	0,00	0,00	15.559,78
2.05.05.01.0002 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	15.559,78	0,00	0,00	0,00	15.559,78
2.05.06 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	752.965,06	807.397,65	54.432,59	54.432,59
2.05.06.01 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	752.965,06	807.397,65	54.432,59	54.432,59
2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	752.965,06	807.397,65	54.432,59	54.432,59
2.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	994.916,10	994.916,10	994.916,10
2.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TER	0,00	0,00	994.916,10	994.916,10	994.916,10
2.90.01.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO CEDI	0,00	0,00	994.916,10	994.916,10	994.916,10
2.90.01.01.0001 - MÓVEIS UTENSÍLIOS SMA	0,00	0,00	56.804,02	56.804,02	56.804,02
2.90.01.01.0002 - MOVEIS HOSPITALARES SMA	0,00	0,00	135.264,43	135.264,43	135.264,43
2.90.01.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO SMA	0,00	0,00	116.567,05	116.567,05	116.567,05
2.90.01.01.0004 - EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	420.542,81	420.542,81	420.542,81
2.90.01.01.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SMA	0,00	0,00	50.586,29	50.586,29	50.586,29

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.90.01.01.0006 - VEICULOS SMA	0,00	0,00	215.151,50	215.151,50	215.151,50
3 - RECEITAS	0,00	0,00	698.320,00	698.320,00	698.320,00
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	0,00	0,00	698.320,00	698.320,00	698.320,00
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	698.320,00	698.320,00	698.320,00
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	448.486,57	448.486,57	448.486,57
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	0,00	0,00	448.486,57	448.486,57	448.486,57
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	0,00	0,00	249.833,43	249.833,43	249.833,43
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	0,00	0,00	202.506,33	202.506,33	202.506,33
3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(0,00	0,00	46.377,10	46.377,10	46.377,10
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	712.747,18	2.100,00	710.647,18	710.647,18
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	0,00	246.931,29	2.100,00	244.831,29	244.831,29
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	0,00	122.142,92	2.100,00	120.042,92	120.042,92
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	0,00	118.769,92	2.100,00	116.669,92	116.669,92
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	44.504,34	0,00	44.504,34	44.504,34
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	0,00	3.660,33	0,00	3.660,33	3.660,33
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	0,00	7.019,58	0,00	7.019,58	7.019,58
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	0,00	13.816,80	0,00	13.816,80	13.816,80
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.242,20	0,00	1.242,20	1.242,20
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
4.01.01.01.0010 - FGTS	0,00	8.336,82	0,00	8.336,82	8.336,82
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	0,00	23.394,14	0,00	23.394,14	23.394,14
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	0,00	9.200,85	0,00	9.200,85	9.200,85
4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	1.630,00	2.100,00	470,00 C	470,00 C
4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS	0,00	181,11	0,00	181,11	181,11
4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO	0,00	135,83	0,00	135,83	135,83
4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO	0,00	3.847,92	0,00	3.847,92	3.847,92
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
4.01.01.02 - PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO HMAA	0,00	3.373,00	0,00	3.373,00	3.373,00
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	0,00	3.373,00	0,00	3.373,00	3.373,00
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAF	0,00	124.788,37	0,00	124.788,37	124.788,37
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	0,00	6.352,39	0,00	6.352,39	6.352,39
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	0,00	4.501,30	0,00	4.501,30	4.501,30
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	0,00	1.851,09	0,00	1.851,09	1.851,09
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	0,00	84.584,32	0,00	84.584,32	84.584,32
4.01.02.02.0002 - EXAMES	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00
4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	0,00	2.184,32	0,00	2.184,32	2.184,32
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00	64.200,00
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	0,00	5.263,40	0,00	5.263,40	5.263,40
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	0,00	5.263,40	0,00	5.263,40	5.263,40
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	0,00	28.588,26	0,00	28.588,26	28.588,26
4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	28.058,26	0,00	28.058,26	28.058,26
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	0,00	465.815,89	0,00	465.815,89	465.815,89
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	0,00	215.982,46	0,00	215.982,46	215.982,46
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	0,00	101.015,06	0,00	101.015,06	101.015,06
4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	12.863,57	0,00	12.863,57	12.863,57
4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	0,00	694,29	0,00	694,29	694,29
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00	4.105,00
4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00	49.600,00
4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00	202,20	0,00	202,20	202,20
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. R+	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	0,00	102.573,67	0,00	102.573,67	102.573,67
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	0,00	99.571,67	0,00	99.571,67	99.571,67
4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INST	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAC	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00	2.432,00
4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	0,00	9.786,65	0,00	9.786,65	9.786,65
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	937,60	0,00	937,60	937,60
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	3.811,33	0,00	3.811,33	3.811,33
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.340,94	0,00	1.340,94	1.340,94
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	3.696,78	0,00	3.696,78	3.696,78
4.05.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS HMAA	0,00	1.651,98	0,00	1.651,98	1.651,98
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.648,33	0,00	1.648,33	1.648,33
4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3,65	0,00	3,65	3,65
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	0,00	955,10	0,00	955,10	955,10
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	0,00	593,74	0,00	593,74	593,74
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	0,00	5,14	0,00	5,14	5,14
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	0,00	356,22	0,00	356,22	356,22
4.05.03 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HMAA	0,00	249.833,43	0,00	249.833,43	249.833,43
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	0,00	249.833,43	0,00	249.833,43	249.833,43
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	0,00	202.506,33	0,00	202.506,33	202.506,33
4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GI	0,00	46.377,10	0,00	46.377,10	46.377,10
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 31 de JANEIRO de 2019

WESLEY DE ABREU DA SILVA JUNIOR
PRESIDENTE
R.G.: 758681 Org. Exp.: SSP/TO
CPF: 004.695.401-50

MARLENE JOSE SILVA GONCALVES
Contador(a) CRC: 7709 GO
R.G.: 1511092 Org. Exp.: SSPGO
CPF: 297.956.301-30