

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	25.277.430,15	1.233.888,55	2.116.410,35	882.521,80 C	24.394.908,35
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	1.230.398,84	1.229.983,76	1.539.260,35	309.276,59 C	921.122,25
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	108.055,87	620.149,58	675.021,38	54.871,80 C	53.184,07
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	76.815,48	620.149,58	643.780,99	23.631,41 C	53.184,07
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	76.815,48	620.149,58	643.780,99	23.631,41 C	53.184,07
1.01.01.04 - BANCO APLICAÇÃO FINANCEIRO HMAA	31.240,39	0,00	31.240,39	31.240,39 C	0,00
1.01.01.04.0001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRASIL	31.240,39	0,00	31.240,39	31.240,39 C	0,00
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS COM RESTRIÇÃO	1.053.853,91	585.261,70	829.553,69	244.291,99 C	809.561,92
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	960,90	11.801,30	189,75	11.611,55	12.572,45
1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2,00	11.801,30	0,00	11.801,30	11.803,30
1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	958,90	0,00	189,75	189,75 C	769,15
1.01.02.02 - SUBVENÇÃO A RECEBER ATIV. SAÚDE	1.050.148,90	573.320,00	829.223,54	255.903,54 C	794.245,36
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	1.050.148,90	573.320,00	829.223,54	255.903,54 C	794.245,36
1.01.02.10 - OUTROS CREDITOS	2.744,11	140,40	140,40	0,00	2.744,11
1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	140,40	140,40	0,00	0,00
1.01.02.10.0006 - INSS SOBRE NFeS - NÃO RETIDO	2.677,88	0,00	0,00	0,00	2.677,88
1.01.02.10.0007 - ISS SOBRE NFeS - NÃO RETIDO	66,23	0,00	0,00	0,00	66,23
1.01.03 - ESTOQUES COM RESTRIÇÃO	68.489,06	24.572,48	34.685,28	10.112,80 C	58.376,26
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	68.489,06	24.572,48	34.685,28	10.112,80 C	58.376,26
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	40.673,78	10.732,93	15.321,00	4.588,07 C	36.085,71
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	27.815,28	13.839,55	19.364,28	5.524,73 C	22.290,55
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.048.315,21	74,79	577.150,00	577.075,21 C	22.471.240,00
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	23.044.560,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	22.471.240,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	23.044.560,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	22.471.240,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE C	23.044.560,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	22.471.240,00
1.02.03 - IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	3.755,21	74,79	3.830,00	3.755,21 C	0,00
1.02.03.01 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL HMAA	3.755,21	74,79	3.830,00	3.755,21 C	0,00
1.02.03.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00 C	0,00
1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00 C	0,00
1.02.03.01.0030 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	74,79 C	74,79	0,00	74,79	0,00
1.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	998.716,10	3.830,00	0,00	3.830,00	1.002.546,10
1.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERC	998.716,10	3.830,00	0,00	3.830,00	1.002.546,10
1.90.01.01 - CONTAS DE COMP MOBILIZADO CEDIDO FILIAL I	994.916,10	0,00	0,00	0,00	994.916,10
1.90.01.01.0001 - MÓVEIS UTENSÍLIOS HMAA	56.804,02	0,00	0,00	0,00	56.804,02
1.90.01.01.0002 - MOVEIS HOSPITALARES HMAA	135.264,43	0,00	0,00	0,00	135.264,43
1.90.01.01.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA	116.567,05	0,00	0,00	0,00	116.567,05
1.90.01.01.0004 - EQUIPAMENTO MEDICO HMAA	420.542,81	0,00	0,00	0,00	420.542,81
1.90.01.01.0005 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA HMAA	50.586,29	0,00	0,00	0,00	50.586,29
1.90.01.01.0006 - VEICULOS SMA	215.151,50	0,00	0,00	0,00	215.151,50
1.90.01.02 - CONTAS DE COMP IMOBILIZADO ADQUIRIDO FIL	3.800,00	3.830,00	0,00	3.830,00	7.630,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS HMAA	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00
1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA	3.800,00	2.380,00	0,00	2.380,00	6.180,00
<b>2 - PASSIVO</b>	<b>25.277.430,15</b>	<b>3.576.769,31</b>	<b>2.694.247,51</b>	<b>882.521,80 D</b>	<b>24.394.908,35</b>
<b>2.01 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.164.161,68</b>	<b>2.131.462,84</b>	<b>1.888.423,41</b>	<b>243.039,43 D</b>	<b>921.122,25</b>
<b>2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>1.164.161,68</b>	<b>2.131.462,84</b>	<b>1.888.423,41</b>	<b>243.039,43 D</b>	<b>921.122,25</b>
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	120.356,84	65.721,80	82.711,93	16.990,13	137.346,97
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	20.707,94	14.573,59	11.878,75	2.694,84 D	18.013,10
2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIREI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARE	0,00	423,23	423,23	0,00	0,00
2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2.01.01.01.0016 - TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	236,40	236,40	193,60	42,80 D	193,60
2.01.01.01.0018 - H M COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	67,00	0,00	28,50	28,50	95,50
2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM	4.237,95	0,00	3.195,77	3.195,77	7.433,72
2.01.01.01.0023 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.037,48	0,00	0,00	0,00	1.037,48
2.01.01.01.0024 - A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA	315,00	0,00	400,00	400,00	715,00
2.01.01.01.0025 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	1.421,28	0,00	0,00	0,00	1.421,28
2.01.01.01.0026 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	2.271,00	2.271,00	2.372,50	101,50	2.372,50
2.01.01.01.0027 - CIRURGIA MARTOMED LTDA	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00
2.01.01.01.0028 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.415,91	0,00	1.561,04	1.561,04	5.976,95
2.01.01.01.0029 - DISTR BRASIL COML PROD MED HOSP LTD	5.190,02	0,00	502,65	502,65	5.692,67
2.01.01.01.0030 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROS	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00
2.01.01.01.0032 - MD DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0033 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIA	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0034 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	600,30	600,30	600,30
2.01.01.01.0035 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	402,42	0,00	0,00	0,00	402,42
2.01.01.01.0042 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.767,88	0,00	0,00	0,00	4.767,88
2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E H	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	10.260,09	0,00	0,00	0,00	10.260,09
2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	2.440,75	2.440,75	0,00	0,00
2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACA	2.175,34	0,00	4.439,08	4.439,08	6.614,42
2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIREL	4.701,44	0,00	0,00	0,00	4.701,44
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	3.892,24	1.895,21	3.354,43	1.459,22	5.351,46
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	4.929,59	4.929,59	0,00	0,00
2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	0,00	5.968,00	5.968,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	0,60	52,39	667,09	614,70	615,30
2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	3.438,99	1.575,44	1.041,40	534,04 D	2.904,95
2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	0,00	1.343,00	1.423,00	80,00	80,00
2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON L	4.151,31	0,00	1.200,42	1.200,42	5.351,73
2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	43,76	43,76	43,76
2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	0,00	1.088,00
2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	86,35	210,20	326,05	115,85	202,20
2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZ	4.218,50	4.218,50	0,00	4.218,50 D	0,00
2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEC	33.692,70	14.272,18	12.663,98	1.608,20 D	32.084,50
2.01.01.01.0133 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EI	0,00	663,65	663,65	0,00	0,00
2.01.01.01.0134 - COMPUSAT INFORMATICA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0135 - DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	392,20	392,20	0,00	0,00
2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	0,00	0,00	4.286,00	4.286,00	4.286,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.01.0137 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A	0,00	1.764,70	1.764,70	0,00	0,00
2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	0,00	0,00	356,86	356,86	356,86
2.01.01.01.0141 - RT COM E REFRIG LTDA EPP	0,00	805,97	805,97	0,00	0,00
2.01.01.01.0143 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.436,60	2.436,60	0,00	0,00
2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	0,00	433,20	433,20	0,00	0,00
2.01.01.01.0175 - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
2.01.01.01.0255 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	4.061,86	4.061,86	4.061,86
2.01.01.01.0256 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS L	0,00	0,00	316,00	316,00	316,00
2.01.01.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	160.157,63	255.891,83	260.945,67	5.053,84	165.211,47
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRE	32.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00	32.000,00
2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	0,00	0,00	251,71	251,71	251,71
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	38.522,75	0,00	28.500,00	28.500,00	67.022,75
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	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA I	2.953,50	2.580,14	2.580,14	0,00	2.953,50
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	8.176,50	15.553,52	7.377,02	8.176,50 D	0,00
2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGN	2.050,13	2.041,46	1.546,05	495,41 D	1.554,72
2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME	1.877,00	0,00	0,00	0,00	1.877,00
2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	12.129,68	26.997,52	14.867,84	12.129,68 D	0,00
2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	50.632,07	50.632,07	0,00	0,00
2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIR	28.058,26	18.770,00	18.770,00	0,00	28.058,26
2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	703,87	0,00	3.054,65	3.054,65	3.758,52
2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	433,20	433,20	0,00	433,20 D	0,00
2.01.01.02.0051 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	299,00	299,00	0,00	299,00 D	0,00
2.01.01.02.0056 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	326,05	326,05	0,00	326,05 D	0,00
2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	159,55	159,55	159,55
2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	3.016,00	3.016,00	0,00	3.016,00 D	0,00
2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	10.533,86	0,00	1.920,12	1.920,12	12.453,98
2.01.01.02.0121 - PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-I	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	235,18	429,18	194,00	235,18 D	0,00
2.01.01.02.0127 - EDITORA RAIZES LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.01.01.02.0130 - V.V RODA DE SARON FLORICULTURA LTDA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2.01.01.02.0136 - SAMED - MAN DE EQUIP MEDICOS-HOSPIT,	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2.01.01.02.0137 - VALDIR CANDIDO RODRIGUES	310,40	0,00	0,00	0,00	310,40
2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMAT	4.692,50	0,00	938,50	938,50	5.631,00
2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	6.075,38	3.037,69	3.037,69 D	0,00
2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO	1.938,06	3.975,06	3.129,08	845,98 D	1.092,08
2.01.01.02.0157 - BERTOLDO FERREIRA CHAVES	776,00	1.552,00	776,00	776,00 D	0,00
2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00	0,00
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	150.226,24	143.699,74	123.185,75	20.513,99 D	129.712,25
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	76.043,73	76.043,73	76.292,97	249,24	76.292,97
2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR	3.880,06	2.976,79	0,00	2.976,79 D	903,27
2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.182,96	2.143,16	1.804,71	338,45 D	4.844,51

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR	0,00	623,00	623,00	0,00	0,00
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.140,95	4.140,95	0,00	0,00
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	30.029,51	30.029,51	31.533,37	1.503,86	31.533,37
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	31.880,78	23.499,13	6.896,81	16.602,32 D	15.278,46
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	3.209,20	3.209,20	859,67	2.349,53 D	859,67
2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER	0,00	1.034,27	1.034,27	0,00	0,00
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	39.876,14	20.717,31	6.520,30	14.197,01 D	25.679,13
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	24.058,31	16.159,56	4.280,67	11.878,89 D	12.179,42
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	8.721,08	0,00	858,77	858,77	9.579,85
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	7.096,75	4.557,75	1.380,86	3.176,89 D	3.919,86
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	139.551,33	3.836,86	18.752,80	14.915,94	154.467,27
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	108.011,46	3.836,86	8.930,04	5.093,18	113.104,64
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	0,00	0,00	4.879,10	4.879,10	4.879,10
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	7.047,99	0,00	714,39	714,39	7.762,38
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	0,00	0,00	390,36	390,36	390,36
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	24.491,88	0,00	2.482,57	2.482,57	26.974,45
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	0,00	0,00	1.356,34	1.356,34	1.356,34
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	553.993,50	1.641.595,30	1.396.306,96	245.288,34 D	308.705,16
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	550.238,29	1.637.840,09	1.396.306,96	241.533,13 D	308.705,16
2.01.01.10.0002 - SUBVENÇÕES GOV. - ATIVO FILIAL	3.755,21	3.755,21	0,00	3.755,21 D	0,00
2.02 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	23.044.560,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	22.471.240,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.044.560,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	22.471.240,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	23.044.560,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	22.471.240,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇOES A REALIZAR CONTRATO DE	23.044.560,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	22.471.240,00
2.05 - PATRIMONIO SOCIAL	69.992,37	871.986,47	801.994,10	69.992,37 D	0,00
2.05.05 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.559,78	15.559,78	0,00	15.559,78 D	0,00
2.05.05.01 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS FILIAL	15.559,78	15.559,78	0,00	15.559,78 D	0,00
2.05.05.01.0001 - SUPERAVITS ACUMULADOS	15.559,78	15.559,78	0,00	15.559,78 D	0,00
2.05.06 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.432,59	856.426,69	801.994,10	54.432,59 D	0,00
2.05.06.01 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.432,59	856.426,69	801.994,10	54.432,59 D	0,00
2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.432,59	856.426,69	801.994,10	54.432,59 D	0,00
2.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	998.716,10	0,00	3.830,00	3.830,00	1.002.546,10
2.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TER	998.716,10	0,00	3.830,00	3.830,00	1.002.546,10
2.90.01.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO CEDI	994.916,10	0,00	0,00	0,00	994.916,10
2.90.01.01.0001 - MÓVEIS UTENSÍLIOS SMA	56.804,02	0,00	0,00	0,00	56.804,02
2.90.01.01.0002 - MOVEIS HOSPITALARES SMA	135.264,43	0,00	0,00	0,00	135.264,43
2.90.01.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO SMA	116.567,05	0,00	0,00	0,00	116.567,05
2.90.01.01.0004 - EQUIPAMENTOS MEDICOS	420.542,81	0,00	0,00	0,00	420.542,81
2.90.01.01.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SMA	50.586,29	0,00	0,00	0,00	50.586,29
2.90.01.01.0006 - VEICULOS SMA	215.151,50	0,00	0,00	0,00	215.151,50
2.90.01.02 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO ADQI	3.800,00	0,00	3.830,00	3.830,00	7.630,00
2.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	3.800,00	0,00	2.380,00	2.380,00	6.180,00
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30,29</b>	<b>765.290,27</b>	<b>765.259,98</b>	<b>765.259,98</b>
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	0,00	30,29	765.290,27	765.259,98	765.259,98
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	765.259,98	765.259,98	765.259,98
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	598.347,95	598.347,95	598.347,95
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	0,00	0,00	598.347,95	598.347,95	598.347,95
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	0,00	0,00	166.912,03	166.912,03	166.912,03
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	0,00	0,00	165.812,03	165.812,03	165.812,03
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.01.02 - RECEITAS FINANCEIRAS HMAA	0,00	30,29	30,29	0,00	0,00
3.01.02.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30,29	30,29	0,00	0,00
3.01.02.01.0004 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30,29	30,29	0,00	0,00
<b>4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>765.259,98</b>	<b>0,00</b>	<b>765.259,98</b>	<b>765.259,98</b>
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	0,00	330.834,15	0,00	330.834,15	330.834,15
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	0,00	142.297,11	0,00	142.297,11	142.297,11
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	0,00	138.497,11	0,00	138.497,11	138.497,11
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	55.884,60	0,00	55.884,60	55.884,60
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	0,00	4.879,10	0,00	4.879,10	4.879,10
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	0,00	6.697,53	0,00	6.697,53	6.697,53
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	0,00	11.981,64	0,00	11.981,64	11.981,64
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00
4.01.01.01.0010 - FGTS	0,00	8.001,56	0,00	8.001,56	8.001,56
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	0,00	27.945,35	0,00	27.945,35	27.945,35
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	0,00	9.658,15	0,00	9.658,15	9.658,15
4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	1.411,33	0,00	1.411,33	1.411,33
4.01.01.01.0020 - LICENÇA MEDICA	0,00	527,34	0,00	527,34	527,34
4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS	0,00	156,81	0,00	156,81	156,81
4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO	0,00	108,21	0,00	108,21	108,21
4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO	0,00	423,40	0,00	423,40	423,40
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	0,00	2.566,31	0,00	2.566,31	2.566,31
4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00
4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO	0,00	1.034,27	0,00	1.034,27	1.034,27
4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	0,00	2.232,51	0,00	2.232,51	2.232,51
4.01.01.02 - PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO HMAA	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAF	0,00	188.537,04	0,00	188.537,04	188.537,04
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	0,00	34.685,28	0,00	34.685,28	34.685,28
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	0,00	15.321,00	0,00	15.321,00	15.321,00
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	0,00	19.364,28	0,00	19.364,28	19.364,28
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	0,00	118.583,22	0,00	118.583,22	118.583,22

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.01.02.02.0002 - EXAMES	0,00	1.125,86	0,00	1.125,86	1.125,86
4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	0,00	1.647,36	0,00	1.647,36	1.647,36
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	115.810,00	0,00	115.810,00	115.810,00
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	0,00	7.294,14	0,00	7.294,14	7.294,14
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	0,00	7.294,14	0,00	7.294,14	7.294,14
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	0,00	27.974,40	0,00	27.974,40	27.974,40
4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	2.006,40	0,00	2.006,40	2.006,40
4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	0,00	5.968,00	0,00	5.968,00	5.968,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	0,00	434.425,83	0,00	434.425,83	434.425,83
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	0,00	267.513,80	0,00	267.513,80	267.513,80
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	0,00	243.196,23	0,00	243.196,23	243.196,23
4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO	0,00	6.033,45	0,00	6.033,45	6.033,45
4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	134.305,31	0,00	134.305,31	134.305,31
4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	0,00	509,74	0,00	509,74	509,74
4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.119,98	0,00	4.119,98	4.119,98
4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00	49.600,00
4.05.01.01.0032 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	189,75	0,00	189,75	189,75
4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	0,00	3.233,23	0,00	3.233,23	3.233,23
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	0,00	1.021,20	0,00	1.021,20	1.021,20
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAC	0,00	967,17	0,00	967,17	967,17
4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.244,86	0,00	1.244,86	1.244,86
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	0,00	11.074,98	0,00	11.074,98	11.074,98
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	313,60	0,00	313,60	313,60
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	5.551,70	0,00	5.551,70	5.551,70
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	259,50	0,00	259,50	259,50
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.339,37	0,00	1.339,37	1.339,37
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	2.340,81	0,00	2.340,81	2.340,81
4.05.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS HMAA	0,00	859,67	0,00	859,67	859,67
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	859,67	0,00	859,67	859,67
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	0,00	9.149,69	0,00	9.149,69	9.149,69
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.038,90	0,00	1.038,90	1.038,90
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	0,00	7.285,40	0,00	7.285,40	7.285,40
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	0,00	822,75	0,00	822,75	822,75
4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	2,64	0,00	2,64	2,64
4.05.03 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HMAA	0,00	166.912,03	0,00	166.912,03	166.912,03
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	0,00	166.912,03	0,00	166.912,03	166.912,03
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	0,00	165.812,03	0,00	165.812,03	165.812,03

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 31 de JANEIRO de 2020

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