

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	32.076.194,36	1.043.284,78	1.632.197,59	588.912,81 C	31.487.281,55
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	350.143,05	1.043.284,78	933.877,59	109.407,19	459.550,24
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	197.886,99	320.315,00	337.833,02	17.518,02 C	180.368,97
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	197.886,99	320.315,00	337.833,02	17.518,02 C	180.368,97
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	197.886,99	320.315,00	337.833,02	17.518,02 C	180.368,97
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS COM RESTRIÇÃO	150.309,75	701.738,20	582.790,92	118.947,28	269.257,03
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	1.449,53	0,00	680,39	680,39 C	769,14
1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	1.449,53	0,00	680,39	680,39 C	769,14
1.01.02.02 - SUBVENÇÃO A RECEBER ATIV. SAÚDE	148.486,57	701.738,20	581.736,88	120.001,32	268.487,89
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	148.486,57	701.738,20	581.736,88	120.001,32	268.487,89
1.01.02.10 - OUTROS CREDITOS	373,65	0,00	373,65	373,65 C	0,00
1.01.02.10.0005 - CREDITOS REF DEV DE MERCADORIAS	373,65	0,00	373,65	373,65 C	0,00
1.01.03 - ESTOQUES COM RESTRIÇÃO	1.946,31	21.231,58	13.253,65	7.977,93	9.924,24
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	1.946,31	21.231,58	13.253,65	7.977,93	9.924,24
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	1.708,23	15.417,09	8.703,45	6.713,64	8.421,87
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	238,08	5.814,49	4.550,20	1.264,29	1.502,37
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.731.135,21	0,00	698.320,00	698.320,00 C	30.032.815,21
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	30.726.080,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	30.027.760,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	30.726.080,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	30.027.760,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE C	30.726.080,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	30.027.760,00
1.02.03 - IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	5.055,21	0,00	0,00	0,00	5.055,21
1.02.03.01 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL HMAA	5.055,21	0,00	0,00	0,00	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	3.680,00	0,00	0,00	0,00	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	994.916,10	0,00	0,00	0,00	994.916,10
1.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCI	994.916,10	0,00	0,00	0,00	994.916,10
1.90.01.01 - CONTAS DE COMP MOBILIZADO CEDIDO FILIAL F	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
2 - PASSIVO	32.088.521,54	1.739.924,02	1.207.860,32	532.063,70 D	31.556.457,84
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	297.533,07	1.038.185,82	1.204.442,12	166.256,30	463.789,37
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	297.533,07	1.038.185,82	1.204.442,12	166.256,30	463.789,37
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	10.014,20	10.457,00	42.305,66	31.848,66	41.862,86

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	0,00	4.818,68	14.049,40	9.230,72	9.230,72
2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIREL	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00
2.01.01.01.0010 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO L	0,00	0,00	1.199,65	1.199,65	1.199,65
2.01.01.01.0024 - A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	315,00	630,00	315,00	315,00
2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	0,00	0,00	3.163,89	3.163,89	3.163,89
2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIREL	0,00	0,00	4.018,29	4.018,29	4.018,29
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	1.338,91	1.338,91	1.527,10	188,19	1.527,10
2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	0,00	902,70	902,70	0,00	0,00
2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	0,00	0,00	1.507,99	1.507,99	1.507,99
2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	2.624,00	0,00	2.468,00	2.468,00	5.092,00
2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	0,00	540,00	810,00	270,00	270,00
2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON L	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	1.897,81	1.897,81	0,00	1.897,81 D	0,00
2.01.01.01.0065 - T. E. J. COM. GAS REP. LTDA - JOTA GAS	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00
2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	3.811,33	0,00	9.384,74	9.384,74	13.196,07
2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	123,85 D	0,00	0,00	0,00	123,85 D
2.01.01.01.0073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	484,90	484,90	0,00	0,00
2.01.01.01.0076 - CANAA COM E SERVIÇOS LTDA	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
2.01.01.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	135.092,54	216.719,21	319.639,13	102.919,92	238.012,46
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRES	0,00	5.800,00	11.600,00	5.800,00	5.800,00
2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	0,00	0,00	174,00	174,00	174,00
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	522,75	8.500,00	8.500,00	0,00	522,75
2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	95.041,16	95.041,16	94.209,15	832,01 D	94.209,15
2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	0,00	3.007,00	3.007,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA M	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOS	184,32	175,75	75,68	100,07 D	84,25
2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00	3.754,00
2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	0,00	0,00	3.912,80	3.912,80	3.912,80
2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	35.475,30	35.475,30	0,00	0,00
2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	0,00
2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIR	28.058,26	25.000,00	25.000,00	0,00	28.058,26
2.01.01.02.0029 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP	0,00	87,30	87,30	0,00	0,00
2.01.01.02.0045 - FABIANA SALES SILVA EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	2.323,00	2.323,00	0,00	2.323,00 D	0,00
2.01.01.02.0056 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	326,05	0,00	0,00	0,00	326,05
2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	118,50	118,50	118,50
2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	0,00	9.811,80	9.811,80	0,00	0,00
2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME	0,00	135,00	334,00	199,00	199,00
2.01.01.02.0087 - RENATO MEDRADO NETO ME	0,00	12.575,90	12.575,90	0,00	0,00
2.01.01.02.0089 - RT COM E REFRIG LTDA EPP	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	0,00	0,00	276,10	276,10	276,10
2.01.01.02.0093 - ISAAC JOSE URZEDO	0,00	359,00	718,00	359,00	359,00
2.01.01.02.0094 - ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA EIREL	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
2.01.01.02.0095 - CAIO ANDRADE DE MEDEIROS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0098 - E G MAIA EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.02.0100 - ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	0,00	156,80	156,80	156,80
2.01.01.02.0101 - J O P DO NASCIMENTO CENTRO AUTOMOT	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
2.01.01.02.0102 - MANOEL ALVES DA CRUZ	0,00	0,00	448,20	448,20	448,20
2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	0,00	0,00	3.181,00	3.181,00	3.181,00
2.01.01.02.0111 - CENTROPLAN ENG IND COM EIRELI ME	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	0,00	0,00	362,60	362,60	362,60
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	107.044,88	110.354,65	116.329,34	5.974,69	113.019,57
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	60.957,86	60.957,86	71.805,97	10.848,11	71.805,97
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	2.412,45	2.412,45	2.299,79	112,66 D	2.299,79
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	7.443,23	11.656,27	4.213,04	7.443,23 D	0,00
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	27.011,18	27.011,18	29.962,01	2.950,83	29.962,01
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	5.907,22	5.907,22	6.559,05	651,83	6.559,05
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	802,76	802,76	819,88	17,12	819,88
2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER	1.606,91	1.606,91	669,60	937,31 D	669,60
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.354,18	0,00	9.442,81	9.442,81	20.796,99
2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER	3.833,51	0,00	3.799,95	3.799,95	7.633,46
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	4.185,00	0,00	3.351,75	3.351,75	7.536,75
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	2.015,67	0,00	1.209,90	1.209,90	3.225,57
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1.320,00	0,00	1.081,21	1.081,21	2.401,21
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30.272,06	2.334,96	18.405,18	16.070,22	46.342,28
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	23.319,41	1.866,66	8.255,97	6.389,31	29.708,72
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	3.263,40	350,00	5.297,13	4.947,13	8.210,53
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	561,59	0,00	660,44	660,44	1.222,03
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	261,10	28,00	423,84	395,84	656,94
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	1.951,43	0,00	2.295,12	2.295,12	4.246,55
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	915,13	90,30	1.472,68	1.382,38	2.297,51
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.755,21	698.320,00	698.320,00	0,00	3.755,21
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	0,00	698.320,00	698.320,00	0,00	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	30.726.080,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	30.027.760,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.726.080,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	30.027.760,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	30.726.080,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	30.027.760,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇOES A REALIZAR CONTRATO DE	30.726.080,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	30.027.760,00
2.05 - PATRIMONIO SOCIAL	69.992,37	3.418,20	3.418,20	0,00	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	54.432,59	3.418,20	3.418,20	0,00	54.432,59
2.05.06.01 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.432,59	3.418,20	3.418,20	0,00	54.432,59
2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.432,59	3.418,20	3.418,20	0,00	54.432,59
2.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	994.916,10	0,00	0,00	0,00	994.916,10

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TER	994.916,10	0,00	0,00	0,00	994.916,10
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
3 - RECEITAS	698.320,00	0,00	698.320,00	698.320,00	1.396.640,00
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	698.320,00	0,00	698.320,00	698.320,00	1.396.640,00
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	698.320,00	0,00	698.320,00	698.320,00	1.396.640,00
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	448.486,57	0,00	440.001,32	440.001,32	888.487,89
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	448.486,57	0,00	440.001,32	440.001,32	888.487,89
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	249.833,43	0,00	258.318,68	258.318,68	508.152,11
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	202.506,33	0,00	213.004,51	213.004,51	415.510,84
3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(46.377,10	0,00	44.414,17	44.414,17	90.791,27
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	950,00	0,00	900,00	900,00	1.850,00
4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	710.647,18	757.269,11	2.100,00	755.169,11	1.465.816,29
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	244.831,29	258.597,66	2.100,00	256.497,66	501.328,95
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	120.042,92	136.780,28	2.100,00	134.680,28	254.723,20
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	116.669,92	133.680,28	2.100,00	131.580,28	248.250,20
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	44.504,34	54.821,81	0,00	54.821,81	99.326,15
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	3.660,33	5.297,13	0,00	5.297,13	8.957,46
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	7.019,58	8.255,97	0,00	8.255,97	15.275,55
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	13.816,80	12.681,80	0,00	12.681,80	26.498,60
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	1.242,20	1.111,37	0,00	1.111,37	2.353,57
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	1.250,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.750,00
4.01.01.01.0010 - FGTS	8.336,82	8.284,93	0,00	8.284,93	16.621,75
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	23.394,14	26.470,19	0,00	26.470,19	49.864,33
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	9.200,85	9.768,15	0,00	9.768,15	18.969,00
4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	470,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00	470,00 C
4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS	181,11	233,33	0,00	233,33	414,44
4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO	135,83	175,00	0,00	175,00	310,83
4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO	3.847,92	700,00	0,00	700,00	4.547,92
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	550,00	280,00	0,00	280,00	830,00
4.01.01.01.0032 - PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO DE CONT	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60
4.01.01.02 - PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO HMAA	3.373,00	3.100,00	0,00	3.100,00	6.473,00
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	3.373,00	3.100,00	0,00	3.100,00	6.473,00
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAR	124.788,37	121.817,38	0,00	121.817,38	246.605,75
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	6.352,39	13.253,65	0,00	13.253,65	19.606,04
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	4.501,30	8.703,45	0,00	8.703,45	13.204,75
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	1.851,09	4.550,20	0,00	4.550,20	6.401,29
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	84.584,32	76.080,64	0,00	76.080,64	160.664,96

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.01.02.02.0002 - EXAMES	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	2.184,32	10.080,64	0,00	10.080,64	12.264,96
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	64.200,00	66.000,00	0,00	66.000,00	130.200,00
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	5.263,40	7.483,09	0,00	7.483,09	12.746,49
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	5.263,40	7.483,09	0,00	7.483,09	12.746,49
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	28.588,26	25.000,00	0,00	25.000,00	53.588,26
4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	28.058,26	25.000,00	0,00	25.000,00	53.058,26
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	465.815,89	498.671,45	0,00	498.671,45	964.487,34
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	215.982,46	240.352,77	0,00	240.352,77	456.335,23
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	101.015,06	100.865,60	0,00	100.865,60	201.880,66
4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA	12.863,57	0,00	0,00	0,00	12.863,57
4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	694,29	0,00	0,00	0,00	694,29
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	4.105,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00
4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	49.600,00	49.600,00	0,00	49.600,00	99.200,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00
4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	202,20	0,00	0,00	0,00	202,20
4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00	8.100,00
4.05.01.01.0021 - TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE INFORI	0,00	156,60	0,00	156,60	156,60
4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	159,00	0,00	159,00	159,00
4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	250,00	250,00	0,00	250,00	500,00
4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	55.800,00
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	102.573,67	120.529,10	0,00	120.529,10	223.102,77
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	99.571,67	113.850,00	0,00	113.850,00	213.421,67
4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INST	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQ	2.432,00	3.128,00	0,00	3.128,00	5.560,00
4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	210,00	3.551,10	0,00	3.551,10	3.761,10
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	9.786,65	16.939,19	0,00	16.939,19	26.725,84
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	937,60	484,90	0,00	484,90	1.422,50
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	0,00	3.963,20	0,00	3.963,20	3.963,20
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.811,33	9.384,74	0,00	9.384,74	13.196,07
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	174,00	0,00	174,00	174,00
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.340,94	1.199,65	0,00	1.199,65	2.540,59
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	3.696,78	830,00	0,00	830,00	4.526,78
4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	836,70	0,00	836,70	836,70
4.05.01.03.0008 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00
4.05.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS HMAA	1.651,98	819,88	0,00	819,88	2.471,86
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.648,33	819,88	0,00	819,88	2.468,21
4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	955,10	1.199,00	0,00	1.199,00	2.154,10
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	593,74	619,54	0,00	619,54	1.213,28
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	5,14	0,00	0,00	0,00	5,14
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	356,22	579,46	0,00	579,46	935,68
4.05.03 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HMAA	249.833,43	258.318,68	0,00	258.318,68	508.152,11

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

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 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM.	249.833,43	258.318,68	0,00	258.318,68	508.152,11
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	202.506,33	213.004,51	0,00	213.004,51	415.510,84
4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GI	46.377,10	44.414,17	0,00	44.414,17	90.791,27
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO	950,00	900,00	0,00	900,00	1.850,00

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 28 de FEVEREIRO 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