

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	24.394.908,35	1.095.762,78	1.729.994,09	634.231,31 C	23.760.677,04
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	921.122,25	1.095.762,78	1.156.674,09	60.911,31 C	860.210,94
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	53.184,07	466.684,49	491.236,04	24.551,55 C	28.632,52
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	53.184,07	466.684,49	491.236,04	24.551,55 C	28.632,52
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	53.184,07	466.684,49	491.236,04	24.551,55 C	28.632,52
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS COM RESTRIÇÃO	809.561,92	579.382,28	630.112,30	50.730,02 C	758.831,90
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	12.572,45	1.865,74	1.590,87	274,87	12.847,32
1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.803,30	274,87	0,00	274,87	12.078,17
1.01.02.01.0002 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.590,87	1.590,87	0,00	0,00
1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	769,15	0,00	0,00	0,00	769,15
1.01.02.02 - SUBVENÇÃO A RECEBER ATIV. SAÚDE	794.245,36	573.320,00	627.106,11	53.786,11 C	740.459,25
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	794.245,36	573.320,00	627.106,11	53.786,11 C	740.459,25
1.01.02.10 - OUTROS CRÉDITOS	2.744,11	4.196,54	1.415,32	2.781,22	5.525,33
1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	4.196,54	1.415,32	2.781,22	2.781,22
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	58.376,26	49.696,01	35.325,75	14.370,26	72.746,52
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	58.376,26	49.696,01	35.325,75	14.370,26	72.746,52
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	36.085,71	28.927,85	14.451,50	14.476,35	50.562,06
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	22.290,55	20.768,16	20.874,25	106,09 C	22.184,46
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.471.240,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	21.897.920,00
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	22.471.240,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	21.897.920,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	22.471.240,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	21.897.920,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE C	22.471.240,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	21.897.920,00
1.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.002.546,10	0,00	0,00	0,00	1.002.546,10
1.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.002.546,10	0,00	0,00	0,00	1.002.546,10
1.90.01.01 - CONTAS DE COMP. IMOBILIZADO 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 - MÓVEIS 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 MÉDICO HMAA	420.542,81	0,00	0,00	0,00	420.542,81
1.90.01.01.0005 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA HMAA	50.586,29	0,00	0,00	0,00	50.586,29
1.90.01.01.0006 - VEÍCULOS SMA	215.151,50	0,00	0,00	0,00	215.151,50
1.90.01.02 - CONTAS DE COMP. IMOBILIZADO ADQUIRIDO FILIAL	7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00
1.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS HMAA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA	6.180,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
2 - PASSIVO	24.394.908,35	1.664.870,44	1.030.639,13	634.231,31 D	23.760.677,04
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	921.122,25	1.091.550,44	1.030.639,13	60.911,31 D	860.210,94
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	921.122,25	1.091.550,44	1.030.639,13	60.911,31 D	860.210,94

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	137.346,97	92.871,77	81.742,57	11.129,20 D	126.217,77
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	18.013,10	8.032,50	18.607,23	10.574,73	28.587,83
2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIREI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	700,00	700,00	0,00	700,00 D	0,00
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	193,60	0,00	125,20	125,20	318,80
2.01.01.01.0018 - H M COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	95,50	0,00	0,00	0,00	95,50
2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM	7.433,72	4.237,95	0,00	4.237,95 D	3.195,77
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	715,00	0,00	0,00	0,00	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	2.372,50	2.372,50	0,00	2.372,50 D	0,00
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	5.976,95	0,00	0,00	0,00	5.976,95
2.01.01.01.0029 - DISTR BRASIL COML PROD MED HOSP LTD	5.692,67	0,00	0,00	0,00	5.692,67
2.01.01.01.0030 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROS	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00
2.01.01.01.0034 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	600,30	600,30	0,00	600,30 D	0,00
2.01.01.01.0035 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	402,42	402,42	0,00	402,42 D	0,00
2.01.01.01.0036 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	9.807,33	9.807,33	0,00	0,00
2.01.01.01.0037 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0038 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR L	0,00	1.096,85	1.096,85	0,00	0,00
2.01.01.01.0039 - DROGARIA RUBBER LTDA	0,00	322,05	322,05	0,00	0,00
2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR	0,00	8.227,20	13.804,45	5.577,25	5.577,25
2.01.01.01.0041 - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERC	0,00	443,70	443,70	0,00	0,00
2.01.01.01.0042 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.767,88	4.767,88	0,00	4.767,88 D	0,00
2.01.01.01.0043 - EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	1.111,44	1.111,44	0,00	0,00
2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E H	0,00	1.212,37	1.212,37	0,00	0,00
2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	10.260,09	10.260,09	0,00	10.260,09 D	0,00
2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	1.522,31	1.522,31	0,00	0,00
2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAI	6.614,42	0,00	0,00	0,00	6.614,42
2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIREL	4.701,44	4.701,44	0,00	4.701,44 D	0,00
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	5.351,46	2.827,64	494,38	2.333,26 D	3.018,20
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	4.370,41	4.370,41	0,00	0,00
2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	615,30	0,00	0,00	0,00	615,30
2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	2.904,95	0,00	2.721,53	2.721,53	5.626,48
2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	80,00	1.300,00	1.300,00	0,00	80,00
2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON L	5.351,73	5.351,73	600,22	4.751,51 D	600,22
2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	43,76	0,00	0,00	0,00	43,76
2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	1.088,00	544,00	0,00	544,00 D	544,00
2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	202,20	0,00	0,00	0,00	202,20
2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	3.046,59	3.046,59	3.046,59
2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEC	32.084,50	12.047,50	13.015,70	968,20	33.052,70
2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO L	0,00	0,00	744,00	744,00	744,00
2.01.01.01.0112 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	629,80	629,80	0,00	0,00
2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	4.286,00	1.996,00	1.375,00	621,00 D	3.665,00
2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	0,00	0,00	1.150,01	1.150,01	1.150,01
2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	356,86	84,36	0,00	84,36 D	272,50
2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00
2.01.01.01.0145 - MAPV SERV TEC EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0175 - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.01.0255 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	4.061,86	0,00	0,00	0,00	4.061,86
2.01.01.01.0256 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS L	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
2.01.01.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	165.211,47	238.354,15	222.021,87	16.332,28 D	148.879,19
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRE	32.000,00	11.600,00	5.800,00	5.800,00 D	26.200,00
2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	251,71	251,71	121,25	130,46 D	121,25
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	67.022,75	19.000,00	9.500,00	9.500,00 D	57.522,75
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	55.800,00	55.800,00	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	0,00	0,00	0,00	2.953,50
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	0,00	12.173,90	14.174,40	2.000,50	2.000,50
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	1.554,72	1.546,05	1.719,02	172,97	1.727,69
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	0,00	8.413,38	8.413,38	0,00	0,00
2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	49.458,95	49.458,95	0,00	0,00
2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIR	28.058,26	0,00	0,00	0,00	28.058,26
2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	3.758,52	0,00	0,00	0,00	3.758,52
2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA	159,55	53,35	0,00	53,35 D	106,20
2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	0,00	0,00	465,60	465,60	465,60
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	12.453,98	0,00	1.272,52	1.272,52	13.726,50
2.01.01.02.0121 - PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-I	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
2.01.01.02.0127 - 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	440,00	0,00	440,00 D	0,00
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	5.631,00	5.631,00	938,50	4.692,50 D	938,50
2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	0,00	3.182,71	3.182,71	0,00	0,00
2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO	1.092,08	0,00	372,44	372,44	1.464,52
2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00	0,00
2.01.01.02.0165 - PROMED PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00	0,00
2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	129.712,25	130.755,72	128.812,97	1.942,75 D	127.769,50
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR	76.292,97	78.506,42	75.527,79	2.978,63 D	73.314,34
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	4.844,51	4.844,51	1.859,05	2.985,46 D	1.859,05
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.269,85	11.341,43	5.071,58	5.071,58
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	31.533,37	31.397,95	31.183,63	214,32 D	31.319,05
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	15.278,46	8.381,65	6.469,94	1.911,71 D	13.366,75
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	859,67	859,67	859,75	0,08	859,75
2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER	0,00	495,67	1.571,38	1.075,71	1.075,71
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	25.679,13	10.314,75	5.956,03	4.358,72 D	21.320,41
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	12.179,42	7.805,75	3.893,61	3.912,14 D	8.267,28
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	9.579,85	0,00	806,39	806,39	10.386,24
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	3.919,86	2.509,00	1.256,03	1.252,97 D	2.666,89
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	154.467,27	6.677,93	18.785,68	12.107,75	166.575,02

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	113.104,64	5.906,70	8.756,79	2.850,09	115.954,73
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	4.879,10	531,66	5.076,42	4.544,76	9.423,86
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	7.762,38	0,00	700,57	700,57	8.462,95
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	390,36	0,00	406,20	406,20	796,56
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	26.974,45	193,35	2.434,40	2.241,05	29.215,50
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	1.356,34	46,22	1.411,30	1.365,08	2.721,42
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	308.705,16	612.576,12	573.320,01	39.256,11 D	269.449,05
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	308.705,16	612.576,12	573.320,01	39.256,11 D	269.449,05
2.02 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.471.240,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	21.897.920,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.471.240,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	21.897.920,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	22.471.240,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	21.897.920,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	22.471.240,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	21.897.920,00
2.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.002.546,10	0,00	0,00	0,00	1.002.546,10
2.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TER	1.002.546,10	0,00	0,00	0,00	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	7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00
2.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	6.180,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
3 - RECEITAS	765.259,98	0,01	612.576,13	612.576,12	1.377.836,10
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	765.259,98	0,01	612.576,13	612.576,12	1.377.836,10
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	765.259,98	0,00	612.576,12	612.576,12	1.377.836,10
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	598.347,95	0,00	445.470,01	445.470,01	1.043.817,96
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	598.347,95	0,00	445.470,01	445.470,01	1.043.817,96
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	166.912,03	0,00	167.106,11	167.106,11	334.018,14
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	165.812,03	0,00	157.135,72	157.135,72	322.947,75
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	1.100,00	0,00	900,00	900,00	2.000,00
3.01.01.04.0005 - RECEITAS DE GLOSA COM VEICULOS	0,00	0,00	9.070,39	9.070,39	9.070,39
3.01.02 - RECEITAS FINANCEIRAS HMAA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
3.01.02.02 - RECEITAS DIVERSAS HMAA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
3.01.02.02.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	765.259,98	612.576,12	0,00	612.576,12	1.377.836,10
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	330.834,15	285.483,99	0,00	285.483,99	616.318,14
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	142.297,11	142.879,73	0,00	142.879,73	285.176,84

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	138.497,11	139.631,74	0,00	139.631,74	278.128,85
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	55.884,60	56.028,39	0,00	56.028,39	111.912,99
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	4.879,10	5.076,42	0,00	5.076,42	9.955,52
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	6.697,53	6.567,59	0,00	6.567,59	13.265,12
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	11.981,64	12.331,64	0,00	12.331,64	24.313,28
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	1.525,00	1.480,53	0,00	1.480,53	3.005,53
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	3.380,00	3.350,00	0,00	3.350,00	6.730,00
4.01.01.01.0010 - FGTS	8.001,56	7.576,71	0,00	7.576,71	15.578,27
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	27.945,35	27.746,80	0,00	27.746,80	55.692,15
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	9.658,15	10.071,45	0,00	10.071,45	19.729,60
4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	1.411,33	1.547,31	0,00	1.547,31	2.958,64
4.01.01.01.0020 - LICENÇA MEDICA	527,34	0,00	0,00	0,00	527,34
4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS	156,81	156,29	0,00	156,29	313,10
4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO	108,21	117,22	0,00	117,22	225,43
4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO	423,40	2.481,91	0,00	2.481,91	2.905,31
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	2.566,31	1.254,90	0,00	1.254,90	3.821,21
4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE	84,00	84,00	0,00	84,00	168,00
4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO	1.034,27	1.571,38	0,00	1.571,38	2.605,65
4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	2.232,51	2.189,20	0,00	2.189,20	4.421,71
4.01.01.02 - PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO HMAA	3.800,00	3.247,99	0,00	3.247,99	7.047,99
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	3.100,00	3.247,99	0,00	3.247,99	6.347,99
4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAF	188.537,04	142.604,26	0,00	142.604,26	331.141,30
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	34.685,28	35.325,75	0,00	35.325,75	70.011,03
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	15.321,00	14.451,50	0,00	14.451,50	29.772,50
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	19.364,28	20.874,25	0,00	20.874,25	40.238,53
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	118.583,22	96.917,63	0,00	96.917,63	215.500,85
4.01.02.02.0002 - EXAMES	1.125,86	383,96	0,00	383,96	1.509,82
4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	1.647,36	1.831,67	0,00	1.831,67	3.479,03
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	115.810,00	94.702,00	0,00	94.702,00	210.512,00
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	7.294,14	6.709,60	0,00	6.709,60	14.003,74
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	7.294,14	6.709,60	0,00	6.709,60	14.003,74
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	27.974,40	3.651,28	0,00	3.651,28	31.625,68
4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	2.006,40	1.329,28	0,00	1.329,28	3.335,68
4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	5.968,00	2.322,00	0,00	2.322,00	8.290,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	434.425,83	327.092,13	0,00	327.092,13	761.517,96
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	267.513,80	159.986,02	0,00	159.986,02	427.499,82
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	243.196,23	130.347,53	0,00	130.347,53	373.543,76
4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO	6.033,45	4.833,78	0,00	4.833,78	10.867,23
4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA	134.305,31	0,00	0,00	0,00	134.305,31
4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	509,74	820,20	0,00	820,20	1.329,94
4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	198,00	198,00	0,00	198,00	396,00
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	11.600,00
4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	19.000,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	4.119,98	2.787,99	0,00	2.787,99	6.907,97
4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	49.600,00	49.600,00	0,00	49.600,00	99.200,00
4.05.01.01.0032 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	189,75	0,00	0,00	0,00	189,75
4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. R-	27.900,00	55.800,00	0,00	55.800,00	83.700,00
4.05.01.01.0042 - PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIO	0,00	7,56	0,00	7,56	7,56
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	3.233,23	3.829,81	0,00	3.829,81	7.063,04
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	1.021,20	629,80	0,00	629,80	1.651,00
4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INST	0,00	1.490,01	0,00	1.490,01	1.490,01
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAC	967,17	0,00	0,00	0,00	967,17
4.05.01.02.0006 - MANUTENCAO DE VEICULOS	1.244,86	1.710,00	0,00	1.710,00	2.954,86
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	11.074,98	20.464,43	0,00	20.464,43	31.539,41
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	313,60	125,20	0,00	125,20	438,80
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	1.270,00	1.375,00	0,00	1.375,00	2.645,00
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.551,70	13.015,70	0,00	13.015,70	18.567,40
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	259,50	125,00	0,00	125,00	384,50
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.339,37	3.661,97	0,00	3.661,97	5.001,34
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	2.340,81	2.161,56	0,00	2.161,56	4.502,37
4.05.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS HMAA	859,67	859,75	0,00	859,75	1.719,42
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	859,67	859,75	0,00	859,75	1.719,42
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	9.149,69	4.484,50	0,00	4.484,50	13.634,19
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	1.038,90	989,05	0,00	989,05	2.027,95
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	7.285,40	1.861,22	0,00	1.861,22	9.146,62
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	822,75	1.634,22	0,00	1.634,22	2.456,97
4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	2,64	0,01	0,00	0,01	2,65
4.05.03 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HMAA	166.912,03	167.106,11	0,00	167.106,11	334.018,14
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	166.912,03	167.106,11	0,00	167.106,11	334.018,14
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	165.812,03	157.135,72	0,00	157.135,72	322.947,75
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO	1.100,00	900,00	0,00	900,00	2.000,00
4.05.03.01.0005 - DESPESAS COM VEICULOS (GLOSA)	0,00	9.070,39	0,00	9.070,39	9.070,39

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 29 de FEVEREIRO 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