

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	31.487.281,55	1.096.845,14	1.877.886,77	781.041,63 C	30.706.239,92
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	459.550,24	1.096.845,14	1.179.566,77	82.721,63 C	376.828,61
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	180.368,97	373.487,89	530.619,47	157.131,58 C	23.237,39
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	180.368,97	373.487,89	530.619,47	157.131,58 C	23.237,39
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	180.368,97	373.487,89	530.619,47	157.131,58 C	23.237,39
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS COM RESTRIÇÃO	269.257,03	699.945,00	631.067,00	68.878,00	338.135,03
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	769,14	1.625,00	1.625,00	0,00	769,14
1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	769,14	1.625,00	1.625,00	0,00	769,14
1.01.02.02 - SUBVENÇÃO A RECEBER ATIV. SAÚDE	268.487,89	698.320,00	629.442,00	68.878,00	337.365,89
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	268.487,89	698.320,00	629.442,00	68.878,00	337.365,89
1.01.03 - ESTOQUES COM RESTRIÇÃO	9.924,24	23.412,25	17.880,30	5.531,95	15.456,19
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	9.924,24	23.412,25	17.880,30	5.531,95	15.456,19
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	8.421,87	14.816,60	8.927,48	5.889,12	14.310,99
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	1.502,37	8.595,65	8.952,82	357,17 C	1.145,20
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.032.815,21	0,00	698.320,00	698.320,00 C	29.334.495,21
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	30.027.760,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	29.329.440,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	30.027.760,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	29.329.440,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE C	30.027.760,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	29.329.440,00
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 TERC	994.916,10	0,00	0,00	0,00	994.916,10
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 - 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 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	31.556.457,84	1.861.172,40	1.010.954,48	850.217,92 D	30.706.239,92
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	463.789,37	1.162.852,40	1.010.954,48	151.897,92 D	311.891,45
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	463.789,37	1.162.852,40	1.010.954,48	151.897,92 D	311.891,45
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	41.862,86	56.667,78	61.427,15	4.759,37	46.622,23
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	9.230,72	10.182,74	18.390,21	8.207,47	17.438,19
2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIREI	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00
2.01.01.01.0009 - CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA	0,00	59,80	59,80	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.01.0010 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO L	1.199,65	0,00	0,00	0,00	1.199,65
2.01.01.01.0011 - JFA C E D DE PRODUTOS HOSPITALARES I	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.01.01.01.0024 - A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	3.163,89	3.163,89	0,00	3.163,89 D	0,00
2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIREL	4.018,29	4.018,29	4.962,24	943,95	4.962,24
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	1.527,10	1.527,10	1.446,47	80,63 D	1.446,47
2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	0,00	6.775,00	6.775,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	0,00	0,00	1.209,40	1.209,40	1.209,40
2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.507,99	1.507,99	2.868,11	1.360,12	2.868,11
2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	5.092,00	5.092,00	2.580,00	2.512,00 D	2.580,00
2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	270,00	270,00	540,00	270,00	540,00
2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON L	1.710,00	1.710,00	1.140,00	570,00 D	1.140,00
2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	0,00	3.125,89	7.356,80	4.230,91	4.230,91
2.01.01.01.0065 - T. E. J. COM. GAS REP. LTDA - JOTA GAS	290,00	290,00	0,00	290,00 D	0,00
2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	0,00	137,90	137,90	0,00	0,00
2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	13.196,07	18.807,18	9.823,82	8.983,36 D	4.212,71
2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	123,85 D	0,00	263,70	263,70	139,85
2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	2.273,70	2.273,70	2.273,70
2.01.01.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	238.012,46	327.396,44	113.463,49	213.932,95 D	24.079,51
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPREI	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	174,00	0,00	0,00	0,00	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	49.600,00	49.600,00	0,00	49.600,00 D	0,00
2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANI	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00 D	0,00
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	94.209,15	94.209,15	0,00	94.209,15 D	0,00
2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	0,00	3.074,90	3.074,90	0,00	0,00
2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA I	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	0,00	6.541,20	6.541,20	0,00	0,00
2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00	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	84,25	75,68	208,70	133,02	217,27
2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME	3.754,00	1.877,00	0,00	1.877,00 D	1.877,00
2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	3.912,80	8.999,96	5.087,16	3.912,80 D	0,00
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	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	25.000,00	0,00	25.000,00 D	3.058,26
2.01.01.02.0046 - SOGRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	0,00	1.625,00	6.100,25	4.475,25	4.475,25
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	118,50	118,50	0,00	118,50 D	0,00
2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	0,00	17.715,75	17.715,75	0,00	0,00
2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME	199,00	609,00	525,00	84,00 D	115,00
2.01.01.02.0087 - RENATO MEDRADO NETO ME	0,00	12.575,90	12.575,90	0,00	0,00
2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	276,10	276,10	0,00	276,10 D	0,00
2.01.01.02.0093 - ISAAC JOSE URZEDO	359,00	359,00	0,00	359,00 D	0,00
2.01.01.02.0094 - ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA EIREL	260,00	260,00	0,00	260,00 D	0,00
2.01.01.02.0100 - ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	156,80	156,80	98,00	58,80 D	98,00
2.01.01.02.0101 - J O P DO NASCIMENTO CENTRO AUTOMOT	300,00	300,00	0,00	300,00 D	0,00
2.01.01.02.0102 - MANOEL ALVES DA CRUZ	448,20	448,20	0,00	448,20 D	0,00
2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	3.181,00	1.633,00	0,00	1.633,00 D	1.548,00
2.01.01.02.0106 - JEMIMA KAROLINE ANTUNES	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.02.0107 - RAFAELA SOARES DA SILVA	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00
2.01.01.02.0110 - S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETR ME	0,00	249,00	498,00	249,00	249,00
2.01.01.02.0111 - CENTROPLAN ENG IND COM EIRELI ME	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	0,00
2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	362,60	0,00	0,00	0,00	362,60
2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	1.456,33	1.456,33	1.456,33
2.01.01.02.0124 - JOSE EDIMAR GIL ROSA ME	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	113.019,57	113.971,62	112.047,15	1.924,47 D	111.095,10
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	71.805,97	71.805,97	72.007,80	201,83	72.007,80
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	2.299,79	2.299,79	1.875,58	424,21 D	1.875,58
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.855,32	1.855,32	0,00	0,00
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	29.962,01	29.962,01	29.146,51	815,50 D	29.146,51
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	6.559,05	6.559,05	6.366,17	192,88 D	6.366,17
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	819,88	819,88	795,77	24,11 D	795,77
2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER	669,60	669,60	0,00	669,60 D	0,00
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	20.796,99	14.942,02	6.400,95	8.541,07 D	12.255,92
2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER	7.633,46	3.833,51	0,00	3.833,51 D	3.799,95
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	7.536,75	6.978,75	4.027,78	2.950,97 D	4.585,78
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	3.225,57	1.848,55	1.077,17	771,38 D	2.454,19
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	2.401,21	2.281,21	1.296,00	985,21 D	1.416,00
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	46.342,28	1.269,05	19.295,74	18.026,69	64.368,97
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	29.708,72	905,56	8.603,87	7.698,31	37.407,03
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	8.210,53	271,67	5.604,98	5.333,31	13.543,84
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	1.222,03	0,00	688,35	688,35	1.910,38
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	656,94	21,73	448,47	426,74	1.083,68
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	4.246,55	0,00	2.391,90	2.391,90	6.638,45
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	2.297,51	70,09	1.558,17	1.488,08	3.785,59
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.755,21	648.605,49	698.320,00	49.714,51	53.469,72
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	0,00	648.605,49	698.320,00	49.714,51	49.714,51
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	30.027.760,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	29.329.440,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.027.760,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	29.329.440,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	30.027.760,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	29.329.440,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	30.027.760,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	29.329.440,00
2.05 - PATRIMONIO SOCIAL	69.992,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	54.432,59
2.05.06.01 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.432,59	0,00	0,00	0,00	54.432,59
2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.432,59	0,00	0,00	0,00	54.432,59
2.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	994.916,10	0,00	0,00	0,00	994.916,10

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	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	1.396.640,00	0,00	648.605,49	648.605,49	2.045.245,49
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	1.396.640,00	0,00	648.605,49	648.605,49	2.045.245,49
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	1.396.640,00	0,00	648.605,49	648.605,49	2.045.245,49
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	888.487,89	0,00	392.651,38	392.651,38	1.281.139,27
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	888.487,89	0,00	392.651,38	392.651,38	1.281.139,27
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	508.152,11	0,00	255.954,11	255.954,11	764.106,22
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	415.510,84	0,00	209.322,87	209.322,87	624.833,71
3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN	90.791,27	0,00	45.931,24	45.931,24	136.722,51
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	1.850,00	0,00	700,00	700,00	2.550,00
4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.465.816,29	579.429,20	0,00	579.429,20	2.045.245,49
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	501.328,95	255.474,76	0,00	255.474,76	756.803,71
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	254.723,20	132.448,07	0,00	132.448,07	387.171,27
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	248.250,20	129.278,07	0,00	129.278,07	377.528,27
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	99.326,15	55.302,89	0,00	55.302,89	154.629,04
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	8.957,46	5.604,98	0,00	5.604,98	14.562,44
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	15.275,55	8.603,87	0,00	8.603,87	23.879,42
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	26.498,60	13.167,44	0,00	13.167,44	39.666,04
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	2.353,57	837,04	0,00	837,04	3.190,61
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	4.750,00	2.280,00	0,00	2.280,00	7.030,00
4.01.01.01.0010 - FGTS	16.621,75	7.481,26	0,00	7.481,26	24.103,01
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	49.864,33	26.002,43	0,00	26.002,43	75.866,76
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	18.969,00	9.362,15	0,00	9.362,15	28.331,15
4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	470,00 C	0,00	0,00	0,00	470,00 C
4.01.01.01.0020 - LICENÇA MEDICA	0,00	527,34	0,00	527,34	527,34
4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS	414,44	0,00	0,00	0,00	414,44
4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO	310,83	0,00	0,00	0,00	310,83
4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO	4.547,92	108,67	0,00	108,67	4.656,59
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
4.01.01.01.0032 - PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO DE CONT	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
4.01.01.02 - PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO HMAA	6.473,00	3.170,00	0,00	3.170,00	9.643,00
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	6.473,00	3.170,00	0,00	3.170,00	9.643,00
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAF	246.605,75	123.026,69	0,00	123.026,69	369.632,44
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	19.606,04	17.880,30	0,00	17.880,30	37.486,34
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	13.204,75	8.927,48	0,00	8.927,48	22.132,23
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	6.401,29	8.952,82	0,00	8.952,82	15.354,11

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	160.664,96	85.318,88	0,00	85.318,88	245.983,84
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	12.264,96	218,88	0,00	218,88	12.483,84
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	130.200,00	85.100,00	0,00	85.100,00	215.300,00
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	12.746,49	13.052,51	0,00	13.052,51	25.799,00
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	12.746,49	13.052,51	0,00	13.052,51	25.799,00
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	53.588,26	6.775,00	0,00	6.775,00	60.363,26
4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	0,00	6.775,00	0,00	6.775,00	6.775,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	53.058,26	0,00	0,00	0,00	53.058,26
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	964.487,34	323.954,44	0,00	323.954,44	1.288.441,78
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	456.335,23	68.000,33	0,00	68.000,33	524.335,56
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	201.880,66	37.646,76	0,00	37.646,76	239.527,42
4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA	12.863,57	13.747,36	0,00	13.747,36	26.610,93
4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	694,29	1.126,84	0,00	1.126,84	1.821,13
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	4.105,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.105,00
4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	99.200,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	11.600,00	5.800,00	0,00	5.800,00	17.400,00
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 ADVOCATÍCIOS	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	17.000,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.100,00	2.700,00	0,00	2.700,00	10.800,00
4.05.01.01.0021 - TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE INFOR	156,60	0,00	0,00	0,00	156,60
4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
4.05.01.01.0029 - COLETA DE LIXO	0,00	1.522,56	0,00	1.522,56	1.522,56
4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	500,00	250,00	0,00	250,00	750,00
4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	55.800,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	223.102,77	9.388,00	0,00	9.388,00	232.490,77
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	213.421,67	0,00	0,00	0,00	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 MAC	5.560,00	8.788,00	0,00	8.788,00	14.348,00
4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOV	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.761,10	100,00	0,00	100,00	3.861,10
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	26.725,84	17.402,39	0,00	17.402,39	44.128,23
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.422,50	263,70	0,00	263,70	1.686,20
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	3.963,20	815,00	0,00	815,00	4.778,20
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	13.196,07	9.823,82	0,00	9.823,82	23.019,89
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.540,59	3.610,47	0,00	3.610,47	6.151,06
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	4.526,78	2.889,40	0,00	2.889,40	7.416,18
4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO	836,70	0,00	0,00	0,00	836,70
4.05.01.03.0008 - LANCHES E REFEIÇÕES	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
4.05.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS HMAA	2.471,86	807,08	0,00	807,08	3.278,94
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.468,21	795,77	0,00	795,77	3.263,98
4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3,65	11,31	0,00	11,31	14,96
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	2.154,10	2.756,10	0,00	2.756,10	4.910,20
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	1.213,28	843,50	0,00	843,50	2.056,78

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	5,14	1,21	0,00	1,21	6,35
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	935,68	1.911,39	0,00	1.911,39	2.847,07
4.05.03 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HMAA	508.152,11	255.954,11	0,00	255.954,11	764.106,22
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	508.152,11	255.954,11	0,00	255.954,11	764.106,22
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	415.510,84	209.322,87	0,00	209.322,87	624.833,71
4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GI	90.791,27	45.931,24	0,00	45.931,24	136.722,51
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO	1.850,00	700,00	0,00	700,00	2.550,00

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 31 de MARÇO 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