

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	23.760.677,04	1.087.010,82	1.695.094,41	608.083,59 C	23.152.593,45
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	860.210,94	1.087.010,82	1.121.774,41	34.763,59 C	825.447,35
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	28.632,52	476.315,11	453.218,85	23.096,26	51.728,78
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	28.632,52	476.315,11	453.218,85	23.096,26	51.728,78
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	28.632,52	476.315,11	453.218,85	23.096,26	51.728,78
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS COM RESTRIÇÃO	758.831,90	574.821,55	631.697,15	56.875,60 C	701.956,30
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	12.847,32	1.501,55	1.484,00	17,55	12.864,87
1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.078,17	1.484,00	1.484,00	0,00	12.078,17
1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	769,15	17,55	0,00	17,55	786,70
1.01.02.02 - SUBVENÇÃO A RECEBER ATIV. SAÚDE	740.459,25	573.320,00	627.431,93	54.111,93 C	686.347,32
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	740.459,25	573.320,00	627.431,93	54.111,93 C	686.347,32
1.01.02.10 - OUTROS CREDITOS	5.525,33	0,00	2.781,22	2.781,22 C	2.744,11
1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO	2.781,22	0,00	2.781,22	2.781,22 C	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	72.746,52	35.874,16	36.858,41	984,25 C	71.762,27
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	72.746,52	35.874,16	36.858,41	984,25 C	71.762,27
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	50.562,06	8.143,24	16.421,00	8.277,76 C	42.284,30
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	22.184,46	27.730,92	20.437,41	7.293,51	29.477,97
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.897.920,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	21.324.600,00
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	21.897.920,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	21.324.600,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	21.897.920,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	21.324.600,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE C	21.897.920,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	21.324.600,00
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 TERC	1.002.546,10	0,00	0,00	0,00	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	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	23.760.677,04	1.624.301,19	1.016.217,60	608.083,59 D	23.152.593,45
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	860.210,94	1.050.981,19	1.016.217,60	34.763,59 D	825.447,35
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	860.210,94	1.050.981,19	1.016.217,60	34.763,59 D	825.447,35
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	126.217,77	72.005,06	62.212,68	9.792,38 D	116.425,39

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	28.587,83	16.750,68	9.280,19	7.470,49 D	21.117,34
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	0,00	6.480,99	6.830,99	350,00	350,00
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	318,80	275,70	275,70	0,00	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	3.195,77	0,00	0,00	0,00	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
2.01.01.01.0027 - 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	530,00	530,00	1.282,00
2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR	5.577,25	5.577,25	1.942,31	3.634,94 D	1.942,31
2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	2.621,31	2.621,31	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
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	3.018,20	715,92	715,92	0,00	3.018,20
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	6.037,04	6.037,04	0,00	0,00
2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	0,00	3.476,00	3.476,00	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	5.626,48	1.863,55	928,99	934,56 D	4.691,92
2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	80,00	1.360,00	1.360,00	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	600,22	0,00	1.200,42	1.200,42	1.800,64
2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	43,76	0,00	0,00	0,00	43,76
2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00
2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	544,00	816,00	1.113,00	297,00	841,00
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	3.046,59	3.046,59	5.320,30	2.273,71	5.320,30
2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEC	33.052,70	14.376,93	11.266,66	3.110,27 D	29.942,43
2.01.01.01.0080 - INOVA SEGURANÇA E SAUDE COMERCIO I	0,00	0,00	591,00	591,00	591,00
2.01.01.01.0081 - TAUFER COM E EQUIP DE PROTEÇÃO LTD,	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00
2.01.01.01.0085 - SERPRO HOSPITALAR COMERCIO E REPRE	0,00	0,00	1.249,75	1.249,75	1.249,75
2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO L	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00
2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	3.665,00	3.665,00	2.426,00	1.239,00 D	2.426,00
2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	1.150,01	0,00	0,00	0,00	1.150,01
2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	272,50	0,00	0,00	0,00	272,50
2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
2.01.01.01.0175 - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
2.01.01.01.0177 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EII	0,00	4.865,60	4.865,60	0,00	0,00
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	148.879,19	223.066,21	220.839,62	2.226,59 D	146.652,60
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRE	26.200,00	5.800,00	5.800,00	0,00	26.200,00
2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	121,25	121,25	0,00	121,25 D	0,00
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	57.522,75	9.500,00	9.500,00	0,00	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	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
2.01.01.02.0012 - DIVINO BISPO DOS SANTOS	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA I	2.953,50	5.723,55	5.723,55	0,00	2.953,50
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	2.000,50	12.175,70	10.175,20	2.000,50 D	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	1.727,69	1.719,02	1.016,28	702,74 D	1.024,95
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	10.565,64	10.565,64	0,00	0,00
2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	49.177,40	49.177,40	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	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	106,20	0,00	0,00	0,00	106,20
2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	465,60	465,60	0,00	465,60 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	13.726,50	0,00	0,00	0,00	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
2.01.01.02.0137 - VALDIR CANDIDO RODRIGUES	310,40	0,00	0,00	0,00	310,40
2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMAT	938,50	0,00	938,50	938,50	1.877,00
2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00
2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	0,00	3.037,69	3.037,69	0,00	0,00
2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO	1.464,52	0,00	0,00	0,00	1.464,52
2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	0,00	4.786,35	4.786,35	0,00	0,00
2.01.01.02.0167 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0169 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRI	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0209 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE M	0,00	2.880,01	2.880,01	0,00	0,00
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	127.769,50	126.717,12	135.197,45	8.480,33	136.249,83
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR	73.314,34	73.165,23	77.116,87	3.951,64	77.265,98
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	1.859,05	1.859,05	1.986,80	127,75	1.986,80
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	5.071,58	5.071,58	13.511,80	8.440,22	13.511,80
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	31.319,05	31.319,05	32.568,81	1.249,76	32.568,81
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	13.366,75	13.366,75	6.466,80	6.899,95 D	6.466,80
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	859,75	859,75	895,45	35,70	895,45
2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER	1.075,71	1.075,71	2.650,92	1.575,21	2.650,92
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	21.320,41	10.760,02	5.562,26	5.197,76 D	16.122,65
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	8.267,28	8.135,61	3.584,35	4.551,26 D	3.716,02
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	10.386,24	0,00	821,67	821,67	11.207,91
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	2.666,89	2.624,41	1.156,24	1.468,17 D	1.198,72
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	166.575,02	7.149,75	19.085,59	11.935,84	178.510,86
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	115.954,73	6.340,20	8.642,29	2.302,09	118.256,82
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	9.423,86	706,07	5.411,90	4.705,83	14.129,69
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	8.462,95	0,00	691,38	691,38	9.154,33
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	796,56	46,23	432,95	386,72	1.183,28
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	29.215,50	0,00	2.402,58	2.402,58	31.618,08
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	2.721,42	57,25	1.504,49	1.447,24	4.168,66

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	269.449,05	611.283,03	573.320,00	37.963,03 D	231.486,02
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	269.449,05	611.283,03	573.320,00	37.963,03 D	231.486,02
2.02 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.897.920,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	21.324.600,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.897.920,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	21.324.600,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	21.897.920,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	21.324.600,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	21.897.920,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	21.324.600,00
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	1.377.836,10	0,00	611.283,03	611.283,03	1.989.119,13
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	1.377.836,10	0,00	611.283,03	611.283,03	1.989.119,13
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	1.377.836,10	0,00	611.283,03	611.283,03	1.989.119,13
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	1.043.817,96	0,00	448.384,99	448.384,99	1.492.202,95
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	1.043.817,96	0,00	448.384,99	448.384,99	1.492.202,95
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	334.018,14	0,00	162.898,04	162.898,04	496.916,18
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	322.947,75	0,00	161.923,04	161.923,04	484.870,79
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	2.000,00	0,00	975,00	975,00	2.975,00
3.01.01.04.0005 - RECEITAS DE GLOSA COM VEICULOS	9.070,39	0,00	0,00	0,00	9.070,39
4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.377.836,10	611.283,03	0,00	611.283,03	1.989.119,13
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	616.318,14	300.172,96	0,00	300.172,96	916.491,10
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	285.176,84	149.384,07	0,00	149.384,07	434.560,91
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	278.128,85	146.284,07	0,00	146.284,07	424.412,92
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	111.912,99	56.738,28	0,00	56.738,28	168.651,27
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	9.955,52	5.411,90	0,00	5.411,90	15.367,42
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	13.265,12	6.481,72	0,00	6.481,72	19.746,84
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	24.313,28	11.886,32	0,00	11.886,32	36.199,60
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	3.005,53	1.587,58	0,00	1.587,58	4.593,11
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	6.730,00	4.290,00	0,00	4.290,00	11.020,00
4.01.01.01.0010 - FGTS	15.578,27	7.591,13	0,00	7.591,13	23.169,40
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	55.692,15	28.800,82	0,00	28.800,82	84.492,97
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	19.729,60	10.071,45	0,00	10.071,45	29.801,05
4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.958,64	3.358,61	0,00	3.358,61	6.317,25

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.01.01.01.0020 - LICENÇA MEDICA	527,34	0,00	0,00	0,00	527,34
4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS	313,10	222,44	0,00	222,44	535,54
4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO	225,43	137,63	0,00	137,63	363,06
4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO	2.905,31	2.607,79	0,00	2.607,79	5.513,10
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	3.821,21	2.194,10	0,00	2.194,10	6.015,31
4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81
4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE	168,00	84,00	0,00	84,00	252,00
4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISÓRIO	2.605,65	2.650,92	0,00	2.650,92	5.256,57
4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	4.421,71	2.160,57	0,00	2.160,57	6.582,28
4.01.01.02 - PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO HMAA	7.047,99	3.100,00	0,00	3.100,00	10.147,99
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	6.347,99	3.100,00	0,00	3.100,00	9.447,99
4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAR	331.141,30	150.788,89	0,00	150.788,89	481.930,19
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	70.011,03	36.408,41	0,00	36.408,41	106.419,44
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	29.772,50	16.421,00	0,00	16.421,00	46.193,50
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	40.238,53	19.987,41	0,00	19.987,41	60.225,94
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HÍGIENA	215.500,85	103.982,87	0,00	103.982,87	319.483,72
4.01.02.02.0002 - EXAMES	1.509,82	0,00	0,00	0,00	1.509,82
4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	3.479,03	1.082,87	0,00	1.082,87	4.561,90
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	210.512,00	102.900,00	0,00	102.900,00	313.412,00
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	14.003,74	6.921,61	0,00	6.921,61	20.925,35
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	14.003,74	6.921,61	0,00	6.921,61	20.925,35
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.625,68	3.476,00	0,00	3.476,00	35.101,68
4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	3.335,68	0,00	0,00	0,00	3.335,68
4.01.02.04.0005 - OXIGÊNIO MEDICINAL	8.290,00	3.476,00	0,00	3.476,00	11.766,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLÍNICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	761.517,96	311.110,07	0,00	311.110,07	1.072.628,03
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	427.499,82	148.212,03	0,00	148.212,03	575.711,85
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADE	373.543,76	119.561,99	0,00	119.561,99	493.105,75
4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO	10.867,23	14.703,12	0,00	14.703,12	25.570,35
4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELÉTRICA	134.305,31	0,00	0,00	0,00	134.305,31
4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	1.329,94	1.208,28	0,00	1.208,28	2.538,22
4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMÁTICA	396,00	198,00	0,00	198,00	594,00
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	4.040,00	4.375,00	0,00	4.375,00	8.415,00
4.05.01.01.0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.600,00	5.800,00	0,00	5.800,00	17.400,00
4.05.01.01.0015 - LAVANDERIA	0,00	1.206,60	0,00	1.206,60	1.206,60
4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
4.05.01.01.0018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.000,00	10.576,00	0,00	10.576,00	29.576,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.907,97	2.059,99	0,00	2.059,99	8.967,96
4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	235,00	0,00	235,00	235,00
4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	99.200,00	49.600,00	0,00	49.600,00	148.800,00
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. RH	83.700,00	27.900,00	0,00	27.900,00	111.600,00
4.05.01.01.0042 - PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIO	7,56	0,00	0,00	0,00	7,56

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	7.063,04	1.366,00	0,00	1.366,00	8.429,04
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	1.651,00	0,00	0,00	0,00	1.651,00
4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INST	1.490,01	0,00	0,00	0,00	1.490,01
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAC	967,17	716,00	0,00	716,00	1.683,17
4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.954,86	650,00	0,00	650,00	3.604,86
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	31.539,41	23.053,32	0,00	23.053,32	54.592,73
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	438,80	1.766,00	0,00	1.766,00	2.204,80
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	2.645,00	935,70	0,00	935,70	3.580,70
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	18.567,40	11.266,66	0,00	11.266,66	29.834,06
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	384,50	0,00	0,00	0,00	384,50
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.001,34	6.273,68	0,00	6.273,68	11.275,02
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	4.502,37	2.811,28	0,00	2.811,28	7.313,65
4.05.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS HMAA	1.719,42	895,45	0,00	895,45	2.614,87
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.719,42	895,45	0,00	895,45	2.614,87
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	13.634,19	3.335,27	0,00	3.335,27	16.969,46
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	2.027,95	829,55	0,00	829,55	2.857,50
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	9.146,62	274,44	0,00	274,44	9.421,06
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	2.456,97	2.231,28	0,00	2.231,28	4.688,25
4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65
4.05.03 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HMAA	334.018,14	162.898,04	0,00	162.898,04	496.916,18
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	334.018,14	162.898,04	0,00	162.898,04	496.916,18
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	322.947,75	161.923,04	0,00	161.923,04	484.870,79
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO	2.000,00	975,00	0,00	975,00	2.975,00
4.05.03.01.0005 - DESPESAS COM VEICULOS (GLOSA)	9.070,39	0,00	0,00	0,00	9.070,39

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 31 de MARÇO 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