

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	30.706.239,92	1.144.069,21	1.740.502,77	596.433,56 C	30.109.806,36
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	376.828,61	1.140.269,21	1.040.882,77	99.386,44	476.215,05
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	23.237,39	415.260,49	341.404,87	73.855,62	97.093,01
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	23.237,39	415.260,49	341.404,87	73.855,62	97.093,01
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	23.237,39	415.260,49	341.404,87	73.855,62	97.093,01
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS COM RESTRIÇÃO	338.135,03	703.331,60	674.534,48	28.797,12	366.932,15
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	769,14	5.011,60	5.011,60	0,00	769,14
1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	769,14	4.919,60	4.919,60	0,00	769,14
1.01.02.02 - SUBVENÇÃO A RECEBER ATIV. SAÚDE	337.365,89	698.320,00	669.522,88	28.797,12	366.163,01
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	337.365,89	698.320,00	669.522,88	28.797,12	366.163,01
1.01.03 - ESTOQUES COM RESTRIÇÃO	15.456,19	21.677,12	24.943,42	3.266,30 C	12.189,89
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	15.456,19	21.677,12	24.943,42	3.266,30 C	12.189,89
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	14.310,99	10.120,36	15.831,15	5.710,79 C	8.600,20
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	1.145,20	11.556,76	9.112,27	2.444,49	3.589,69
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.334.495,21	2.500,00	699.620,00	697.120,00 C	28.637.375,21
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	29.329.440,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	28.631.120,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	29.329.440,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	28.631.120,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE C	29.329.440,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	28.631.120,00
1.02.03 - IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	5.055,21	2.500,00	1.300,00	1.200,00	6.255,21
1.02.03.01 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL HMAA	5.055,21	2.500,00	1.300,00	1.200,00	6.255,21
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	2.500,00	1.300,00	1.200,00	4.880,00
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	1.300,00	0,00	1.300,00	996.216,10
1.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERC	994.916,10	1.300,00	0,00	1.300,00	996.216,10
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
1.90.01.02 - CONTAS DE COMP IMOBILIZADO ADQUIRIDO FIL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2 - PASSIVO	30.706.239,92	1.713.081,61	1.116.648,05	596.433,56 D	30.109.806,36
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	311.891,45	1.014.761,61	1.115.348,05	100.586,44	412.477,89
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	311.891,45	1.014.761,61	1.115.348,05	100.586,44	412.477,89

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	46.622,23	30.912,11	51.114,94	20.202,83	66.825,06
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	17.438,19	10.652,82	8.777,70	1.875,12 D	15.563,07
2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIREI	466,00	466,00	2.500,00	2.034,00	2.500,00
2.01.01.01.0010 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO L	1.199,65	1.199,65	0,00	1.199,65 D	0,00
2.01.01.01.0011 - JFA C E D DE PRODUTOS HOSPITALARES I	1.600,00	1.600,00	340,00	1.260,00 D	340,00
2.01.01.01.0012 - REVESTE NOBRE LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0013 - CARMO AUTO PECAS EIRELI	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00
2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARE	0,00	0,00	7.917,39	7.917,39	7.917,39
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	0,00	0,00	2.022,33	2.022,33	2.022,33
2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIREL	4.962,24	4.962,24	1.744,70	3.217,54 D	1.744,70
2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	0,00	736,65	736,65	0,00	0,00
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	1.446,47	0,00	1.885,77	1.885,77	3.332,24
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	3.531,14	3.531,14	0,00	0,00
2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	1.209,40	0,00	0,00	0,00	1.209,40
2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	2.868,11	0,00	0,00	0,00	2.868,11
2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	2.580,00	0,00	3.777,00	3.777,00	6.357,00
2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON L	1.140,00	0,00	570,00	570,00	1.710,00
2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	4.230,91	4.230,91	4.067,19	163,72 D	4.067,19
2.01.01.01.0070 - ELEPROMAQUINAS E SOLDAS LTDA	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00
2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	4.212,71	0,00	8.456,67	8.456,67	12.669,38
2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	139,85	0,00	140,40	140,40	280,25
2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZ	2.273,70	2.273,70	0,00	2.273,70 D	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	24.079,51	174.280,98	229.949,19	55.668,21	79.747,72
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRE	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	174,00	0,00	174,00 D	0,00
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	522,75	0,00	8.500,00	8.500,00	9.022,75
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	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00
2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	0,00	3.302,85	3.302,85	0,00	0,00
2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA I	60,00	4.919,60	7.813,10	2.893,50	2.953,50
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	0,00	7.813,10	7.813,10	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	217,27	208,70	208,70	0,00	217,27
2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME	1.877,00	1.877,00	3.754,00	1.877,00	3.754,00
2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	0,00	3.913,20	3.913,20	0,00	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	3.058,26	0,00	25.000,00	25.000,00	28.058,26
2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	4.475,25	1.491,67	1.287,00	204,67 D	4.270,58
2.01.01.02.0056 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	326,05	0,00	0,00	0,00	326,05
2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	0,00	16.262,15	16.262,15	0,00	0,00
2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME	115,00	115,00	0,00	115,00 D	0,00
2.01.01.02.0087 - RENATO MEDRADO NETO ME	0,00	6.381,80	6.381,80	0,00	0,00
2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	0,00	110,01	143,01	33,00	33,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0100 - ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	1.548,00	0,00	1.395,00	1.395,00	2.943,00
2.01.01.02.0107 - RAFAELA SOARES DA SILVA	290,00	290,00	0,00	290,00 D	0,00
2.01.01.02.0110 - S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETR ME	249,00	249,00	0,00	249,00 D	0,00
2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	362,60	362,60	558,60	196,00	558,60
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	1.456,33	0,00	0,00	0,00	1.456,33
2.01.01.02.0121 - PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-I	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00
2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	0,00	0,00	195,98	195,98	195,98
2.01.01.02.0123 - CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVI	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
2.01.01.02.0124 - JOSE EDIMAR GIL ROSA ME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.01.01.02.0127 - EDITORA RAIZES LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
2.01.01.02.0137 - VALDIR CANDIDO RODRIGUES	0,00	0,00	310,40	310,40	310,40
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	111.095,10	112.846,43	109.877,02	2.969,41 D	108.125,69
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR	72.007,80	74.662,40	73.165,10	1.497,30 D	70.510,50
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	1.875,58	1.875,58	1.762,37	113,21 D	1.762,37
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	29.146,51	29.146,51	28.057,50	1.089,01 D	28.057,50
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	6.366,17	6.366,17	6.126,27	239,90 D	6.126,27
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	795,77	795,77	765,78	29,99 D	765,78
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.255,92	4.924,03	6.547,70	1.623,67	13.879,59
2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER	3.799,95	0,00	0,00	0,00	3.799,95
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	4.585,78	3.725,53	3.995,23	269,70	4.855,48
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	2.454,19	0,00	1.266,97	1.266,97	3.721,16
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1.416,00	1.198,50	1.285,50	87,00	1.503,00
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	64.368,97	0,00	19.539,20	19.539,20	83.908,17
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	37.407,03	0,00	8.617,33	8.617,33	46.024,36
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	13.543,84	0,00	5.770,90	5.770,90	19.314,74
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	1.910,38	0,00	689,36	689,36	2.599,74
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	1.083,68	0,00	461,71	461,71	1.545,39
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	6.638,45	0,00	2.395,58	2.395,58	9.034,03
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	3.785,59	0,00	1.604,32	1.604,32	5.389,91
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	53.469,72	691.798,06	698.320,00	6.521,94	59.991,66
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	49.714,51	691.798,06	698.320,00	6.521,94	56.236,45
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	29.329.440,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	28.631.120,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	29.329.440,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	28.631.120,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	29.329.440,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	28.631.120,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	29.329.440,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	28.631.120,00
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.05.06 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.432,59	0,00	0,00	0,00	54.432,59
2.05.06.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.432,59	0,00	0,00	0,00	54.432,59
2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.432,59	0,00	0,00	0,00	54.432,59
2.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	994.916,10	0,00	1.300,00	1.300,00	996.216,10
2.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TER	994.916,10	0,00	1.300,00	1.300,00	996.216,10
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	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3 - RECEITAS	2.045.245,49	0,00	691.798,06	691.798,06	2.737.043,55
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	2.045.245,49	0,00	691.798,06	691.798,06	2.737.043,55
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	2.045.245,49	0,00	691.798,06	691.798,06	2.737.043,55
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	1.281.139,27	0,00	434.641,07	434.641,07	1.715.780,34
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	1.281.139,27	0,00	434.641,07	434.641,07	1.715.780,34
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	764.106,22	0,00	257.156,99	257.156,99	1.021.263,21
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	624.833,71	0,00	214.130,87	214.130,87	838.964,58
3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GINJ	136.722,51	0,00	42.376,12	42.376,12	179.098,63
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	2.550,00	0,00	650,00	650,00	3.200,00
4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.045.245,49	691.798,06	0,00	691.798,06	2.737.043,55
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	756.803,71	282.892,07	0,00	282.892,07	1.039.695,78
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	387.171,27	129.400,84	0,00	129.400,84	516.572,11
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	377.528,27	125.995,84	0,00	125.995,84	503.524,11
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	154.629,04	55.232,58	0,00	55.232,58	209.861,62
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	14.562,44	5.770,90	0,00	5.770,90	20.333,34
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	23.879,42	8.617,33	0,00	8.617,33	32.496,75
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	39.666,04	11.902,12	0,00	11.902,12	51.568,16
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	3.190,61	886,87	0,00	886,87	4.077,48
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	7.030,00	2.480,00	0,00	2.480,00	9.510,00
4.01.01.01.0010 - FGTS	24.103,01	7.277,34	0,00	7.277,34	31.380,35
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	75.866,76	25.271,85	0,00	25.271,85	101.138,61
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	28.331,15	8.296,85	0,00	8.296,85	36.628,00
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	527,34	0,00	0,00	0,00	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	4.656,59	0,00	0,00	0,00	4.656,59
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	830,00	260,00	0,00	260,00	1.090,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	9.643,00	3.405,00	0,00	3.405,00	13.048,00
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	9.643,00	3.405,00	0,00	3.405,00	13.048,00
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAF	369.632,44	153.491,23	0,00	153.491,23	523.123,67
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	37.486,34	24.943,42	0,00	24.943,42	62.429,76
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	22.132,23	15.831,15	0,00	15.831,15	37.963,38
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	15.354,11	9.112,27	0,00	9.112,27	24.466,38
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	245.983,84	89.918,88	0,00	89.918,88	335.902,72
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	12.483,84	218,88	0,00	218,88	12.702,72
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	215.300,00	89.700,00	0,00	89.700,00	305.000,00
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	25.799,00	11.114,93	0,00	11.114,93	36.913,93
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	25.799,00	11.114,93	0,00	11.114,93	36.913,93
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	60.363,26	27.514,00	0,00	27.514,00	87.877,26
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	6.775,00	2.514,00	0,00	2.514,00	9.289,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	53.058,26	25.000,00	0,00	25.000,00	78.058,26
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	1.288.441,78	408.905,99	0,00	408.905,99	1.697.347,77
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	524.335,56	150.449,00	0,00	150.449,00	674.784,56
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	239.527,42	118.064,77	0,00	118.064,77	357.592,19
4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA	26.610,93	17.157,77	0,00	17.157,77	43.768,70
4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	1.821,13	0,00	0,00	0,00	1.821,13
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	8.105,00	4.000,00	0,00	4.000,00	12.105,00
4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	99.200,00	49.600,00	0,00	49.600,00	148.800,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	17.400,00	5.800,00	0,00	5.800,00	23.200,00
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	17.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	25.500,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	10.800,00	2.700,00	0,00	2.700,00	13.500,00
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	1.259,00	0,00	1.259,00	1.418,00
4.05.01.01.0026 - PUBLICAÇÃO EM SITES E REVISTAS	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
4.05.01.01.0029 - COLETA DE LIXO	1.522,56	0,00	0,00	0,00	1.522,56
4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	750,00	250,00	0,00	250,00	1.000,00
4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RI-	55.800,00	27.900,00	0,00	27.900,00	83.700,00
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	232.490,77	16.570,01	0,00	16.570,01	249.060,78
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	213.421,67	12.900,00	0,00	12.900,00	226.321,67
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	14.348,00	1.287,00	0,00	1.287,00	15.635,00
4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOV	500,00	120,00	0,00	120,00	620,00
4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.861,10	2.263,01	0,00	2.263,01	6.124,11
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	44.128,23	13.764,89	0,00	13.764,89	57.893,12
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.686,20	1.535,40	0,00	1.535,40	3.221,60
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	4.778,20	320,00	0,00	320,00	5.098,20
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	23.019,89	8.456,67	0,00	8.456,67	31.476,56

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.151,06	2.882,82	0,00	2.882,82	9.033,88
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	7.416,18	570,00	0,00	570,00	7.986,18
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	3.278,94	765,78	0,00	765,78	4.044,72
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.263,98	765,78	0,00	765,78	4.029,76
4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	14,96	0,00	0,00	0,00	14,96
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	4.910,20	1.283,55	0,00	1.283,55	6.193,75
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	2.056,78	742,70	0,00	742,70	2.799,48
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	6,35	190,71	0,00	190,71	197,06
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	2.847,07	350,14	0,00	350,14	3.197,21
4.05.02 - OUTRAS DESPESAS HMAA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
4.05.02.01 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO HMAA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
4.05.03 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HMAA	764.106,22	257.156,99	0,00	257.156,99	1.021.263,21
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	764.106,22	257.156,99	0,00	257.156,99	1.021.263,21
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	624.833,71	214.130,87	0,00	214.130,87	838.964,58
4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GI	136.722,51	42.376,12	0,00	42.376,12	179.098,63
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO)	2.550,00	650,00	0,00	650,00	3.200,00

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 30 de ABRIL 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