

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	23.152.593,45	1.097.590,06	1.712.418,52	614.828,46 C	22.537.764,99
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	825.447,35	1.097.590,06	1.139.098,52	41.508,46 C	783.938,89
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	51.728,78	462.883,80	485.897,37	23.013,57 C	28.715,21
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	51.728,78	462.883,80	485.897,37	23.013,57 C	28.715,21
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	51.728,78	462.883,80	485.897,37	23.013,57 C	28.715,21
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS COM RESTRIÇÃO	701.956,30	575.993,45	615.711,05	39.717,60 C	662.238,70
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	12.864,87	666,80	0,00	666,80	13.531,67
1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.078,17	666,80	0,00	666,80	12.744,97
1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	786,70	0,00	0,00	0,00	786,70
1.01.02.02 - SUBVENÇÃO A RECEBER ATIV. SAÚDE	686.347,32	573.320,00	615.711,05	42.391,05 C	643.956,27
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	686.347,32	573.320,00	615.711,05	42.391,05 C	643.956,27
1.01.02.04 - SALÁRIOS MATERNIDADE E SAL. FAMÍLIA A REC	0,00	2.006,65	0,00	2.006,65	2.006,65
1.01.02.04.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	2.006,65	0,00	2.006,65	2.006,65
1.01.02.10 - OUTROS CRÉDITOS	2.744,11	0,00	0,00	0,00	2.744,11
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	71.762,27	58.712,81	37.490,10	21.222,71	92.984,98
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	71.762,27	58.712,81	37.490,10	21.222,71	92.984,98
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	42.284,30	16.766,17	15.851,41	914,76	43.199,06
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	29.477,97	41.946,64	21.638,69	20.307,95	49.785,92
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.324.600,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	20.751.280,00
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	21.324.600,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	20.751.280,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	21.324.600,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	20.751.280,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE C	21.324.600,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	20.751.280,00
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 - 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 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	23.152.593,45	1.702.162,16	1.087.333,70	614.828,46 D	22.537.764,99
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	825.447,35	1.128.842,16	1.087.333,70	41.508,46 D	783.938,89

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	825.447,35	1.128.842,16	1.087.333,70	41.508,46 D	783.938,89
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	116.425,39	84.295,73	88.123,28	3.827,55	120.252,94
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	21.117,34	587,06	10.905,86	10.318,80	31.436,14
2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIREI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	0,00
2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARE	0,00	2.282,48	2.282,48	0,00	0,00
2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	350,00	3.557,97	3.910,97	353,00	703,00
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	318,80	0,00	318,80 D	0,00
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	400,00	0,00	400,00 D	315,00
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	1.282,00	1.282,00	1.572,00	290,00	1.572,00
2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR	1.942,31	0,00	0,00	0,00	1.942,31
2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E H	0,00	2.634,69	2.634,69	0,00	0,00
2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	8.183,96	8.183,96	0,00	0,00
2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACA	6.614,42	0,00	0,00	0,00	6.614,42
2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	0,00	1.680,44	1.680,44	0,00	0,00
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	3.018,20	2.701,45	1.572,35	1.129,10 D	1.889,10
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	3.499,67	3.499,67	0,00	0,00
2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00
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	4.691,92	4.691,92	930,00	3.761,92 D	930,00
2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	80,00	1.320,00	1.320,00	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	1.800,64	0,00	0,00	0,00	1.800,64
2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	43,76	0,00	0,00	0,00	43,76
2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	841,00	1.113,00	888,00	225,00 D	616,00
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	5.320,30	4.113,70	6.173,43	2.059,73	7.380,03
2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEC	29.942,43	12.476,48	8.586,13	3.890,35 D	26.052,08
2.01.01.01.0078 - MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0079 - MOREIRA AUTO CENTER EIRELI	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0080 - INOVA SEGURANÇA E SAUDE COMERCIO C	591,00	591,00	0,00	591,00 D	0,00
2.01.01.01.0081 - TAUFER COM E EQUIP DE PROTEÇÃO LTD/	105,00	105,00	0,00	105,00 D	0,00
2.01.01.01.0082 - COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTC	0,00	1.108,55	1.108,55	0,00	0,00
2.01.01.01.0083 - MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0084 - C.R. DE LIMA - EIRELI -ME	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0085 - SERPRO HOSPITALAR COMERCIO E REPR	1.249,75	1.639,65	389,90	1.249,75 D	0,00
2.01.01.01.0086 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMEN	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0088 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR L	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO L	744,00	1.488,00	5.043,00	3.555,00	4.299,00
2.01.01.01.0090 - TLM CRIACOES LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0092 - MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	2.490,40	2.490,40	0,00	0,00
2.01.01.01.0096 - JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOP	0,00	0,00	398,90	398,90	398,90
2.01.01.01.0113 - COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0115 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAM	0,00	0,00	418,80	418,80	418,80

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.01.0120 - AGUIAR E LIMA LTDA	0,00	0,00	412,75	412,75	412,75
2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	2.426,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00
2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	1.150,01	1.150,01	0,00	1.150,01 D	0,00
2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	272,50	272,50	0,00	272,50 D	0,00
2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	340,00	340,00	0,00	340,00 D	0,00
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	755,00	755,00	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	146.652,60	248.700,21	270.977,70	22.277,49	168.930,09
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	0,00	0,00	251,29	251,29	251,29
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
2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA I	2.953,50	5.706,00	5.723,55	17,55	2.971,05
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	0,00	10.470,47	10.470,47	0,00	0,00
2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	0,00	0,00	2.815,50	2.815,50	2.815,50
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 TELEDIAGN	1.024,95	0,00	940,61	940,61	1.965,56
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	11.152,62	11.152,62	0,00	0,00
2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	50.585,15	50.585,15	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	18.770,00	37.540,00	18.770,00	46.828,26
2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	3.758,52	0,00	0,00	0,00	3.758,52
2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA	106,20	106,20	0,00	106,20 D	0,00
2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	0,00	10.356,90	10.356,90	0,00	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	5.120,78	3.196,02	1.924,76 D	11.801,74
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	1.877,00	0,00	938,50	938,50	2.815,50
2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES	375,00	375,00	0,00	375,00 D	0,00
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	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	0,00	13.514,40	13.514,40	0,00	0,00
2.01.01.02.0169 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRI	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	6.111,00	6.111,00	0,00	0,00
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	136.249,83	139.495,79	124.055,83	15.439,96 D	120.809,87
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	77.265,98	81.415,21	83.851,94	2.436,73	79.702,71
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	1.986,80	1.986,80	1.814,56	172,24 D	1.814,56
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	13.511,80	13.511,80	0,00	13.511,80 D	0,00
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	32.568,81	32.568,81	30.733,48	1.835,33 D	30.733,48
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	6.466,80	6.466,80	6.805,20	338,40	6.805,20

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	895,45	895,45	850,65	44,80 D	850,65
2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER	2.650,92	2.650,92	0,00	2.650,92 D	0,00
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.122,65	4.853,24	10.286,45	5.433,21	21.555,86
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	3.716,02	3.669,52	6.627,52	2.958,00	6.674,02
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	11.207,91	0,00	1.521,03	1.521,03	12.728,94
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1.198,72	1.183,72	2.137,90	954,18	2.152,90
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	178.510,86	61,07	20.474,89	20.413,82	198.924,68
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	118.256,82	0,00	9.080,40	9.080,40	127.337,22
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	14.129,69	0,00	5.996,79	5.996,79	20.126,48
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	9.154,33	0,00	726,43	726,43	9.880,76
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	1.183,28	61,07	479,78	418,71	1.601,99
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	31.618,08	0,00	2.524,35	2.524,35	34.142,43
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	4.168,66	0,00	1.667,14	1.667,14	5.835,80
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	231.486,02	651.436,12	573.415,55	78.020,57 D	153.465,45
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	231.486,02	651.436,12	573.415,55	78.020,57 D	153.465,45
2.02 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.324.600,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	20.751.280,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.324.600,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	20.751.280,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	21.324.600,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	20.751.280,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	21.324.600,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	20.751.280,00
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	1.989.119,13	95,55	651.531,67	651.436,12	2.640.555,25
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	1.989.119,13	95,55	651.531,67	651.436,12	2.640.555,25
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	1.989.119,13	0,00	651.436,12	651.436,12	2.640.555,25
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	1.492.202,95	0,00	493.147,03	493.147,03	1.985.349,98
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	1.492.202,95	0,00	493.147,03	493.147,03	1.985.349,98
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	496.916,18	0,00	158.289,09	158.289,09	655.205,27
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	484.870,79	0,00	157.139,09	157.139,09	642.009,88
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	2.975,00	0,00	1.150,00	1.150,00	4.125,00
3.01.01.04.0005 - RECEITAS DE GLOSA COM VEICULOS	9.070,39	0,00	0,00	0,00	9.070,39
3.01.02 - RECEITAS FINANCEIRAS HMAA	0,00	95,55	95,55	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.01.02.02 - RECEITAS DIVERSAS HMAA	0,00	95,55	95,55	0,00	0,00
3.01.02.02.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	95,55	95,55	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.989.119,13	651.436,12	0,00	651.436,12	2.640.555,25
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	916.491,10	363.410,75	0,00	363.410,75	1.279.901,85
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	434.560,91	139.311,58	0,00	139.311,58	573.872,49
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	424.412,92	136.211,58	0,00	136.211,58	560.624,50
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	168.651,27	57.898,71	0,00	57.898,71	226.549,98
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	15.367,42	5.996,79	0,00	5.996,79	21.364,21
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	19.746,84	6.810,30	0,00	6.810,30	26.557,14
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	36.199,60	11.586,32	0,00	11.586,32	47.785,92
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	4.593,11	1.492,13	0,00	1.492,13	6.085,24
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	11.020,00	2.225,00	0,00	2.225,00	13.245,00
4.01.01.01.0010 - FGTS	23.169,40	8.011,41	0,00	8.011,41	31.180,81
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	84.492,97	27.839,57	0,00	27.839,57	112.332,54
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	29.801,05	9.658,15	0,00	9.658,15	39.459,20
4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.317,25	0,00	0,00	0,00	6.317,25
4.01.01.01.0020 - LICENÇA MEDICA	527,34	0,00	0,00	0,00	527,34
4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS	535,54	0,00	0,00	0,00	535,54
4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO	363,06	0,00	0,00	0,00	363,06
4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO	5.513,10	0,00	0,00	0,00	5.513,10
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	6.015,31	164,10	0,00	164,10	6.179,41
4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO	8,81	0,00	0,00	0,00	8,81
4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE	252,00	84,00	0,00	84,00	336,00
4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO	5.256,57	0,00	0,00	0,00	5.256,57
4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	6.582,28	2.270,10	0,00	2.270,10	8.852,38
4.01.01.01.0033 - PLANTÃO	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00
4.01.01.02 - PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO HMAA	10.147,99	3.100,00	0,00	3.100,00	13.247,99
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	9.447,99	3.100,00	0,00	3.100,00	12.547,99
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	481.930,19	224.099,17	0,00	224.099,17	706.029,36
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	106.419,44	36.746,10	0,00	36.746,10	143.165,54
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	46.193,50	15.851,41	0,00	15.851,41	62.044,91
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	60.225,94	20.894,69	0,00	20.894,69	81.120,63
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	319.483,72	134.527,25	0,00	134.527,25	454.010,97
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	4.561,90	1.002,25	0,00	1.002,25	5.564,15
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	313.412,00	133.525,00	0,00	133.525,00	446.937,00
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTANÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	20.925,35	7.537,42	0,00	7.537,42	28.462,77
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	20.925,35	7.537,42	0,00	7.537,42	28.462,77
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	35.101,68	45.288,40	0,00	45.288,40	80.390,08
4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	3.335,68	3.334,40	0,00	3.334,40	6.670,08
4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	11.766,00	1.954,00	0,00	1.954,00	13.720,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	1.072.628,03	288.025,37	0,00	288.025,37	1.360.653,40

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	575.711,85	129.736,28	0,00	129.736,28	705.448,13
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	493.105,75	109.462,13	0,00	109.462,13	602.567,88
4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO	25.570,35	7.162,17	0,00	7.162,17	32.732,52
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	2.538,22	250,00	0,00	250,00	2.788,22
4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	700,00	700,00	0,00	700,00	1.400,00
4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	594,00	198,00	0,00	198,00	792,00
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	8.415,00	4.000,00	0,00	4.000,00	12.415,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	17.400,00	5.800,00	0,00	5.800,00	23.200,00
4.05.01.01.0015 - LAVANDERIA	1.206,60	3.351,96	0,00	3.351,96	4.558,56
4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	29.576,00	9.500,00	0,00	9.500,00	39.076,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.967,96	0,00	0,00	0,00	8.967,96
4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	148.800,00	49.600,00	0,00	49.600,00	198.400,00
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. RI-	111.600,00	27.900,00	0,00	27.900,00	139.500,00
4.05.01.01.0042 - PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIO	7,56	0,00	0,00	0,00	7,56
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	8.429,04	3.948,00	0,00	3.948,00	12.377,04
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	1.651,00	290,00	0,00	290,00	1.941,00
4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INST	1.490,01	1.046,00	0,00	1.046,00	2.536,01
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAC	1.683,17	90,00	0,00	90,00	1.773,17
4.05.01.02.0006 - MANUTENCAO DE VEICULOS	3.604,86	2.522,00	0,00	2.522,00	6.126,86
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	54.592,73	14.069,14	0,00	14.069,14	68.661,87
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.204,80	0,00	0,00	0,00	2.204,80
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	3.580,70	0,00	0,00	0,00	3.580,70
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	29.834,06	8.586,13	0,00	8.586,13	38.420,19
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	384,50	258,50	0,00	258,50	643,00
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.275,02	4.232,81	0,00	4.232,81	15.507,83
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	7.313,65	991,70	0,00	991,70	8.305,35
4.05.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS HMAA	2.614,87	850,65	0,00	850,65	3.465,52
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.614,87	850,65	0,00	850,65	3.465,52
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	16.969,46	1.406,36	0,00	1.406,36	18.375,82
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	2.857,50	1.080,80	0,00	1.080,80	3.938,30
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	9.421,06	313,67	0,00	313,67	9.734,73
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	4.688,25	11,89	0,00	11,89	4.700,14
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	496.916,18	158.289,09	0,00	158.289,09	655.205,27
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	496.916,18	158.289,09	0,00	158.289,09	655.205,27
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	484.870,79	157.139,09	0,00	157.139,09	642.009,88
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO	2.975,00	1.150,00	0,00	1.150,00	4.125,00
4.05.03.01.0005 - DESPESAS COM VEICULOS (GLOSA)	9.070,39	0,00	0,00	0,00	9.070,39

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
-------------------	----------------	-------------	---------------	---------------	-------------

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 30 de ABRIL 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