

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2019 a 31/05/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	30.109.806,36	950.444,71	1.519.578,35	569.133,64 C	29.540.672,72
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	476.215,05	950.444,71	821.258,35	129.186,36	605.401,41
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	97.093,01	233.025,05	325.284,99	92.259,94 C	4.833,07
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	97.093,01	233.025,05	325.284,99	92.259,94 C	4.833,07
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	97.093,01	233.025,05	325.284,99	92.259,94 C	4.833,07
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS COM RESTRIÇÃO	366.932,15	701.845,23	477.356,71	224.488,52	591.420,67
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	769,14	3.459,00	3.459,00	0,00	769,14
1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.459,00	3.459,00	0,00	0,00
1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	769,14	0,00	0,00	0,00	769,14
1.01.02.02 - SUBVENÇÃO A RECEBER ATIV. SAÚDE	366.163,01	698.320,00	473.897,71	224.422,29	590.585,30
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	366.163,01	698.320,00	473.897,71	224.422,29	590.585,30
1.01.02.10 - OUTROS CREDITOS	0,00	66,23	0,00	66,23	66,23
1.01.02.10.0007 - ISS SOBRE NFeS - NÃO RETIDO	0,00	66,23	0,00	66,23	66,23
1.01.03 - ESTOQUES COM RESTRIÇÃO	12.189,89	15.574,43	18.616,65	3.042,22 C	9.147,67
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	12.189,89	15.574,43	18.616,65	3.042,22 C	9.147,67
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	8.600,20	7.991,64	10.500,85	2.509,21 C	6.090,99
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	3.589,69	7.582,79	8.115,80	533,01 C	3.056,68
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.637.375,21	0,00	698.320,00	698.320,00 C	27.939.055,21
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	28.631.120,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	27.932.800,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	28.631.120,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	27.932.800,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE C	28.631.120,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	27.932.800,00
1.02.03 - IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	6.255,21	0,00	0,00	0,00	6.255,21
1.02.03.01 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL HMAA	6.255,21	0,00	0,00	0,00	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	4.880,00	0,00	0,00	0,00	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	996.216,10	0,00	0,00	0,00	996.216,10
1.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERC	996.216,10	0,00	0,00	0,00	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 - 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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2 - PASSIVO	30.109.806,36	1.685.899,92	1.116.766,28	569.133,64 D	29.540.672,72

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2019 a 31/05/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	412.477,89	987.579,92	1.116.766,28	129.186,36	541.664,25
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	412.477,89	987.579,92	1.116.766,28	129.186,36	541.664,25
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	66.825,06	53.223,50	47.588,02	5.635,48 D	61.189,58
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	15.563,07	13.481,17	5.072,10	8.409,07 D	7.154,00
2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIREI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.01.01.01.0011 - JFA C E D DE PRODUTOS HOSPITALARES I	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
2.01.01.01.0013 - CARMO AUTO PECAS EIRELI	875,00	875,00	0,00	875,00 D	0,00
2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES	7.917,39	4.191,09	2.340,09	1.851,00 D	6.066,39
2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.484,97	3.484,97	3.484,97
2.01.01.01.0016 - TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA	0,00	0,00	6.209,99	6.209,99	6.209,99
2.01.01.01.0019 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00
2.01.01.01.0023 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.074,96	2.074,96	2.074,96
2.01.01.01.0024 - A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA	315,00	0,00	520,00	520,00	835,00
2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	2.022,33	2.022,33	1.432,89	589,44 D	1.432,89
2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIREL	1.744,70	1.744,70	594,42	1.150,28 D	594,42
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	3.332,24	1.446,47	2.173,26	726,79	4.059,03
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	3.516,26	3.516,26	0,00	0,00
2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00 D	0,00
2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	1.209,40	1.209,40	0,60	1.208,80 D	0,60
2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	2.868,11	2.868,11	1.246,79	1.621,32 D	1.246,79
2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	6.357,00	2.580,00	3.290,00	710,00	7.067,00
2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	540,00	540,00	560,00	20,00	560,00
2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON L	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00 D	0,00
2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	4.067,19	4.067,19	0,00	4.067,19 D	0,00
2.01.01.01.0070 - ELEPROMAQUINAS E SOLDAS LTDA	624,00	624,00	0,00	624,00 D	0,00
2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	12.669,38	9.187,90	11.031,81	1.843,91	14.513,29
2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	280,25	263,70	0,00	263,70 D	16,55
2.01.01.01.0073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	887,50	887,50	0,00	0,00
2.01.01.01.0074 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI	0,00	118,68	118,68	0,00	0,00
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	79.747,72	174.594,73	224.710,81	50.116,08	129.863,80
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRE	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00 D	0,00
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	9.022,75	8.500,00	8.500,00	0,00	9.022,75
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	5.400,00	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	68.955,74	68.955,74	68.955,74
2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	0,00	3.007,00	3.007,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA I	2.953,50	0,00	2.725,50	2.725,50	5.679,00
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	0,00	11.719,65	11.719,65	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 TELEDIAGNI	217,27	208,70	439,37	230,67	447,94
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	0,00	5.087,16	5.087,16	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	28.058,26	25.000,00	25.000,00	0,00	28.058,26
2.01.01.02.0029 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP	0,00	0,00	242,50	242,50	242,50
2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	4.270,58	1.491,67	0,00	1.491,67 D	2.778,91
2.01.01.02.0056 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	326,05	0,00	0,00	0,00	326,05

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2019 a 31/05/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	0,00	16.898,10	16.898,10	0,00	0,00
2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00
2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	33,00	33,00	0,00	33,00 D	0,00
2.01.01.02.0100 - ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	98,00	98,00	0,00	98,00 D	0,00
2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	2.943,00	1.548,00	900,00	648,00 D	2.295,00
2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	558,60	558,60	0,00	558,60 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	1.456,33	4.514,97	6.906,89	2.391,92	3.848,25
2.01.01.02.0121 - PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-I	540,00	540,00	0,00	540,00 D	0,00
2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	195,98	195,98	0,00	195,98 D	0,00
2.01.01.02.0123 - CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVI	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00 D	0,00
2.01.01.02.0124 - JOSE EDIMAR GIL ROSA ME	500,00	1.000,00	500,00	500,00 D	0,00
2.01.01.02.0125 - CONSUMER SOLUCOES EM TECNOLOGIA I	0,00	156,60	156,60	0,00	0,00
2.01.01.02.0127 - EDITORA RAIZES LTDA	160,00	160,00	0,00	160,00 D	0,00
2.01.01.02.0128 - SSTGO SEG E SAUDE DO TRAB DE GOIANI	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0130 - V.V RODA DE SARON FLORICULTURA LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
2.01.01.02.0137 - VALDIR CANDIDO RODRIGUES	310,40	0,00	0,00	0,00	310,40
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	108.125,69	74.732,55	116.364,40	41.631,85	149.757,54
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	70.510,50	74.732,55	78.188,06	3.455,51	73.966,01
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	1.762,37	0,00	1.925,28	1.925,28	3.687,65
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	28.057,50	0,00	29.100,91	29.100,91	57.158,41
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	6.126,27	0,00	6.355,69	6.355,69	12.481,96
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	765,78	0,00	794,46	794,46	1.560,24
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.879,59	1.010,94	9.720,36	8.709,42	22.589,01
2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER	3.799,95	0,00	2.792,10	2.792,10	6.592,05
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	4.855,48	0,00	3.476,38	3.476,38	8.331,86
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	3.721,16	1.010,94	2.337,38	1.326,44	5.047,60
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1.503,00	0,00	1.114,50	1.114,50	2.617,50
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	83.908,17	0,00	20.062,69	20.062,69	103.970,86
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	46.024,36	0,00	8.763,01	8.763,01	54.787,37
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	19.314,74	0,00	6.010,68	6.010,68	25.325,42
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	2.599,74	0,00	701,07	701,07	3.300,81
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	1.545,39	0,00	480,85	480,85	2.026,24
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	9.034,03	0,00	2.436,12	2.436,12	11.470,15
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	5.389,91	0,00	1.670,96	1.670,96	7.060,87
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	59.991,66	684.018,20	698.320,00	14.301,80	74.293,46
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	56.236,45	684.018,20	698.320,00	14.301,80	70.538,25
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	28.631.120,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	27.932.800,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.631.120,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	27.932.800,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	28.631.120,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	27.932.800,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	28.631.120,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	27.932.800,00
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2019 a 31/05/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
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	996.216,10	0,00	0,00	0,00	996.216,10
2.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TER	996.216,10	0,00	0,00	0,00	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3 - RECEITAS	2.737.043,55	0,00	684.018,20	684.018,20	3.421.061,75
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	2.737.043,55	0,00	684.018,20	684.018,20	3.421.061,75
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	2.737.043,55	0,00	684.018,20	684.018,20	3.421.061,75
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	1.715.780,34	0,00	435.120,49	435.120,49	2.150.900,83
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	1.715.780,34	0,00	435.120,49	435.120,49	2.150.900,83
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	1.021.263,21	0,00	248.897,71	248.897,71	1.270.160,92
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	838.964,58	0,00	205.981,52	205.981,52	1.044.946,10
3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(179.098,63	0,00	42.266,19	42.266,19	221.364,82
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	3.200,00	0,00	650,00	650,00	3.850,00
4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.737.043,55	684.018,20	0,00	684.018,20	3.421.061,75
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	1.039.695,78	271.568,07	0,00	271.568,07	1.311.263,85
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	516.572,11	134.510,58	0,00	134.510,58	651.082,69
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	503.524,11	131.410,58	0,00	131.410,58	634.934,69
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	209.861,62	56.349,28	0,00	56.349,28	266.210,90
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	20.333,34	6.010,68	0,00	6.010,68	26.344,02
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	32.496,75	8.763,01	0,00	8.763,01	41.259,76
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	51.568,16	12.922,12	0,00	12.922,12	64.490,28
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	4.077,48	1.177,98	0,00	1.177,98	5.255,46
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	9.510,00	3.460,00	0,00	3.460,00	12.970,00
4.01.01.01.0010 - FGTS	31.380,35	7.537,61	0,00	7.537,61	38.917,96
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	101.138,61	26.193,10	0,00	26.193,10	127.331,71
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	36.628,00	8.710,15	0,00	8.710,15	45.338,15
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	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

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2019 a 31/05/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
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	1.090,00	286,65	0,00	286,65	1.376,65
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	13.048,00	3.100,00	0,00	3.100,00	16.148,00
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	13.048,00	3.100,00	0,00	3.100,00	16.148,00
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAF	523.123,67	137.057,49	0,00	137.057,49	660.181,16
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	62.429,76	18.616,65	0,00	18.616,65	81.046,41
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	37.963,38	10.500,85	0,00	10.500,85	48.464,23
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	24.466,38	8.115,80	0,00	8.115,80	32.582,18
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	335.902,72	79.960,80	0,00	79.960,80	415.863,52
4.01.02.02.0002 - EXAMES	18.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	21.200,00
4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	12.702,72	460,80	0,00	460,80	13.163,52
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	305.000,00	76.500,00	0,00	76.500,00	381.500,00
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	36.913,93	7.270,05	0,00	7.270,05	44.183,98
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	36.913,93	7.270,05	0,00	7.270,05	44.183,98
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONE	87.877,26	31.209,99	0,00	31.209,99	119.087,25
4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	530,00	6.209,99	0,00	6.209,99	6.739,99
4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	9.289,00	0,00	0,00	0,00	9.289,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	78.058,26	25.000,00	0,00	25.000,00	103.058,26
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	1.697.347,77	412.450,13	0,00	412.450,13	2.109.797,90
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	674.784,56	163.552,42	0,00	163.552,42	838.336,98
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	357.592,19	69.548,18	0,00	69.548,18	427.140,37
4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO	0,00	16.169,19	0,00	16.169,19	16.169,19
4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA	43.768,70	0,00	0,00	0,00	43.768,70
4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	1.821,13	1.117,63	0,00	1.117,63	2.938,76
4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	0,00	156,60	0,00	156,60	156,60
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	12.105,00	4.000,00	0,00	4.000,00	16.105,00
4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	148.800,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	202,20	250,00	0,00	250,00	452,20
4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	34.000,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	13.500,00	2.700,00	0,00	2.700,00	16.200,00
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	1.418,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00
4.05.01.01.0023 - FRETES E CARRETOS	0,00	185,00	0,00	185,00	185,00
4.05.01.01.0026 - PUBLICAÇÃO EM SITES E REVISTAS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.05.01.01.0027 - TREINAMENTO PREVENÇÃO RISCOS FISIC	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
4.05.01.01.0029 - COLETA DE LIXO	1.522,56	7.221,76	0,00	7.221,76	8.744,32
4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	1.000,00	250,00	0,00	250,00	1.250,00
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
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	249.060,78	73.292,01	0,00	73.292,01	322.352,79
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	226.321,67	72.522,01	0,00	72.522,01	298.843,68
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	15.635,00	0,00	0,00	0,00	15.635,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2019 a 31/05/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOV	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.124,11	770,00	0,00	770,00	6.894,11
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	57.893,12	18.849,95	0,00	18.849,95	76.743,07
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.221,60	1.006,18	0,00	1.006,18	4.227,78
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	5.098,20	1.022,00	0,00	1.022,00	6.120,20
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	31.476,56	11.031,81	0,00	11.031,81	42.508,37
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	9.033,88	5.789,96	0,00	5.789,96	14.823,84
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	7.986,18	0,00	0,00	0,00	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	4.044,72	798,23	0,00	798,23	4.842,95
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.029,76	794,46	0,00	794,46	4.824,22
4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	14,96	0,00	0,00	0,00	14,96
4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE	0,00	3,77	0,00	3,77	3,77
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	6.193,75	1.064,05	0,00	1.064,05	7.257,80
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	2.799,48	748,78	0,00	748,78	3.548,26
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	197,06	214,18	0,00	214,18	411,24
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	3.197,21	101,09	0,00	101,09	3.298,30
4.05.02 - OUTRAS DESPESAS HMAA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4.05.02.01 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO HMAA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4.05.03 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HMAA	1.021.263,21	248.897,71	0,00	248.897,71	1.270.160,92
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	1.021.263,21	248.897,71	0,00	248.897,71	1.270.160,92
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	838.964,58	205.981,52	0,00	205.981,52	1.044.946,10
4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GI	179.098,63	42.266,19	0,00	42.266,19	221.364,82
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO	3.200,00	650,00	0,00	650,00	3.850,00

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 31 de MAIO 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