

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	22.537.764,99	979.524,80	1.543.436,67	563.911,87 C	21.973.853,12
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	783.938,89	979.524,80	970.116,67	9.408,13	793.347,02
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	28.715,21	365.335,02	393.326,15	27.991,13 C	724,08
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	28.715,21	365.335,02	393.326,15	27.991,13 C	724,08
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	28.715,21	365.335,02	393.326,15	27.991,13 C	724,08
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS COM RESTRIÇÃO	662.238,70	578.971,65	538.201,64	40.770,01	703.008,71
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	13.531,67	0,00	0,00	0,00	13.531,67
1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.744,97	0,00	0,00	0,00	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	643.956,27	573.320,00	536.194,99	37.125,01	681.081,28
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	643.956,27	573.320,00	536.194,99	37.125,01	681.081,28
1.01.02.04 - SALÁRIOS MATERNIDADE E SAL. FAMÍLIA A REC	2.006,65	2.006,65	2.006,65	0,00	2.006,65
1.01.02.04.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR	2.006,65	2.006,65	2.006,65	0,00	2.006,65
1.01.02.10 - OUTROS CRÉDITOS	2.744,11	3.645,00	0,00	3.645,00	6.389,11
1.01.02.10.0005 - CRÉDITOS REF DEV DE MERCADORIAS	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00	3.645,00
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	92.984,98	35.218,13	38.588,88	3.370,75 C	89.614,23
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	92.984,98	35.218,13	38.588,88	3.370,75 C	89.614,23
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	43.199,06	9.682,09	14.984,00	5.301,91 C	37.897,15
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	49.785,92	25.536,04	23.604,88	1.931,16	51.717,08
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.751.280,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	20.177.960,00
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	20.751.280,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	20.177.960,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	20.751.280,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	20.177.960,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE C	20.751.280,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	20.177.960,00
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	22.537.764,99	1.560.054,88	996.143,01	563.911,87 D	21.973.853,12
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	783.938,89	986.734,88	996.143,01	9.408,13	793.347,02

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	783.938,89	986.734,88	996.143,01	9.408,13	793.347,02
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	120.252,94	63.160,82	57.620,36	5.540,46 D	114.712,48
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	31.436,14	28.242,08	22.766,53	5.475,55 D	25.960,59
2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	703,00	703,00	0,00	703,00 D	0,00
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	0,00	652,50	652,50	0,00	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	315,00	0,00	0,00	0,00	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	1.572,00	1.572,00	0,00	1.572,00 D	0,00
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	7.893,30	7.893,30	0,00	0,00
2.01.01.01.0050 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	90,00	90,00	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
2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	0,00	827,92	827,92	0,00	0,00
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	1.889,10	0,00	2.160,41	2.160,41	4.049,51
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	2.335,65	2.335,65	0,00	0,00
2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	1.954,00	1.954,00	0,00	1.954,00 D	0,00
2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	615,30	614,70	68,00	546,70 D	68,60
2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	930,00	0,00	1.165,20	1.165,20	2.095,20
2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	80,00	920,00	1.180,00	260,00	340,00
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
2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	0,00	130,50	130,50	0,00	0,00
2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	616,00	0,00	0,00	0,00	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	7.380,03	0,00	0,00	0,00	7.380,03
2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEC	26.052,08	11.048,37	8.717,65	2.330,72 D	23.721,36
2.01.01.01.0079 - MOREIRA AUTO CENTER EIRELI	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO L	4.299,00	1.400,00	1.400,00	0,00	4.299,00
2.01.01.01.0092 - MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	226,80	226,80	0,00	0,00
2.01.01.01.0096 - JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOP	398,90	0,00	0,00	0,00	398,90
2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	1.112,80	1.112,80	1.112,80
2.01.01.01.0115 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAM	418,80	0,00	0,00	0,00	418,80
2.01.01.01.0120 - AGUIAR E LIMA LTDA	412,75	0,00	0,00	0,00	412,75
2.01.01.01.0133 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EI	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00
2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	2.426,00	0,00	1.505,00	1.505,00	3.931,00
2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	0,00	0,00	161,60	161,60	161,60
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	3.660,00	3.781,50	121,50	121,50
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	168.930,09	197.502,13	208.777,77	11.275,64	180.205,73
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	251,29	0,00	129,29	129,29	380,58

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	57.522,75	0,00	9.500,00	9.500,00	67.022,75
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	29.700,00	29.700,00	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	2.971,05	4.905,90	4.905,90	0,00	2.971,05
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	0,00	8.685,26	8.685,26	0,00	0,00
2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	2.815,50	2.815,50	1.830,07	985,43 D	1.830,07
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	1.965,56	1.956,89	516,27	1.440,62 D	524,94
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	46.828,26	0,00	0,00	0,00	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
2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	0,00	0,00	533,50	533,50	533,50
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	11.801,74	0,00	0,00	0,00	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	2.815,50	0,00	938,50	938,50	3.754,00
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	116,40	116,40	1.580,92
2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00	0,00
2.01.01.02.0165 - PROMED PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	5.912,55	5.912,55	0,00	0,00
2.01.01.02.0169 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRI	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	6.984,00	6.984,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0171 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00
2.01.01.02.0174 - JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES 8	0,00	130,40	130,40	0,00	0,00
2.01.01.02.0181 - RODRIGUES & MONTEIRO LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0195 - MALDI E MACEDO LTDA	0,00	1.082,65	1.082,65	0,00	0,00
2.01.01.02.0196 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	120.809,87	120.515,02	129.092,27	8.577,25	129.387,12
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	79.702,71	79.702,71	79.825,17	122,46	79.825,17
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	1.814,56	1.814,56	1.772,97	41,59 D	1.772,97
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	608,42	6.240,40	5.631,98	5.631,98
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	30.733,48	30.733,48	32.321,60	1.588,12	32.321,60
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	6.805,20	6.805,20	6.854,73	49,53	6.854,73
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	850,65	850,65	839,49	11,16 D	839,49
2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.237,91	1.237,91	1.237,91
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	21.555,86	8.519,42	6.165,42	2.354,00 D	19.201,86
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	6.674,02	6.441,52	3.889,79	2.551,73 D	4.122,29
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	12.728,94	0,00	1.028,98	1.028,98	13.757,92
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	2.152,90	2.077,90	1.246,65	831,25 D	1.321,65
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	198.924,68	3.075,85	21.167,19	18.091,34	217.016,02

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	127.337,22	2.491,83	9.211,52	6.719,69	134.056,91
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	20.126,48	540,22	6.375,48	5.835,26	25.961,74
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	9.880,76	0,00	736,91	736,91	10.617,67
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	1.601,99	0,00	510,05	510,05	2.112,04
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	34.142,43	0,00	2.560,84	2.560,84	36.703,27
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	5.835,80	43,80	1.772,39	1.728,59	7.564,39
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	153.465,45	593.961,64	573.320,00	20.641,64 D	132.823,81
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	153.465,45	593.961,64	573.320,00	20.641,64 D	132.823,81
2.02 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.751.280,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	20.177.960,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.751.280,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	20.177.960,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	20.751.280,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	20.177.960,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	20.751.280,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	20.177.960,00
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	2.640.555,25	0,00	593.961,64	593.961,64	3.234.516,89
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	2.640.555,25	0,00	593.961,64	593.961,64	3.234.516,89
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	2.640.555,25	0,00	593.961,64	593.961,64	3.234.516,89
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	1.985.349,98	0,00	422.797,46	422.797,46	2.408.147,44
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	1.985.349,98	0,00	422.797,46	422.797,46	2.408.147,44
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	655.205,27	0,00	171.164,18	171.164,18	826.369,45
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	642.009,88	0,00	170.489,18	170.489,18	812.499,06
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	4.125,00	0,00	675,00	675,00	4.800,00
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	2.640.555,25	593.961,64	0,00	593.961,64	3.234.516,89
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	1.279.901,85	291.763,60	0,00	291.763,60	1.571.665,45
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	573.872,49	147.133,26	0,00	147.133,26	721.005,75
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	560.624,50	144.033,26	0,00	144.033,26	704.657,76
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	226.549,98	58.312,06	0,00	58.312,06	284.862,04
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	21.364,21	6.375,48	0,00	6.375,48	27.739,69
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	26.557,14	6.908,66	0,00	6.908,66	33.465,80
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	47.785,92	11.736,32	0,00	11.736,32	59.522,24

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	6.085,24	1.880,83	0,00	1.880,83	7.966,07
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	13.245,00	2.745,49	0,00	2.745,49	15.990,49
4.01.01.01.0010 - FGTS	31.180,81	8.101,69	0,00	8.101,69	39.282,50
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	112.332,54	29.232,03	0,00	29.232,03	141.564,57
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	39.459,20	10.071,45	0,00	10.071,45	49.530,65
4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.317,25	1.541,81	0,00	1.541,81	7.859,06
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	155,73	0,00	155,73	691,27
4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO	363,06	116,80	0,00	116,80	479,86
4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO	5.513,10	802,14	0,00	802,14	6.315,24
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	6.179,41	150,00	0,00	150,00	6.329,41
4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO	8,81	0,00	0,00	0,00	8,81
4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE	336,00	84,00	0,00	84,00	420,00
4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO	5.256,57	1.237,91	0,00	1.237,91	6.494,48
4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	8.852,38	2.302,86	0,00	2.302,86	11.155,24
4.01.01.01.0033 - PLANTÃO	2.175,00	2.278,00	0,00	2.278,00	4.453,00
4.01.01.02 - PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO HMAA	13.247,99	3.100,00	0,00	3.100,00	16.347,99
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	12.547,99	3.100,00	0,00	3.100,00	15.647,99
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	706.029,36	144.630,34	0,00	144.630,34	850.659,70
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	143.165,54	33.841,72	0,00	33.841,72	177.007,26
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	62.044,91	14.854,20	0,00	14.854,20	76.899,11
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	81.120,63	18.987,52	0,00	18.987,52	100.108,15
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	454.010,97	104.171,44	0,00	104.171,44	558.182,41
4.01.02.02.0002 - EXAMES	1.509,82	120,00	0,00	120,00	1.629,82
4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	5.564,15	541,44	0,00	541,44	6.105,59
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	446.937,00	103.510,00	0,00	103.510,00	550.447,00
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	28.462,77	6.617,18	0,00	6.617,18	35.079,95
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	28.462,77	6.617,18	0,00	6.617,18	35.079,95
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONE	80.390,08	0,00	0,00	0,00	80.390,08
4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	6.670,08	0,00	0,00	0,00	6.670,08
4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	13.720,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	1.360.653,40	302.198,04	0,00	302.198,04	1.662.851,44
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	705.448,13	131.033,86	0,00	131.033,86	836.481,99
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	602.567,88	110.729,29	0,00	110.729,29	713.297,17
4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO	32.732,52	0,00	0,00	0,00	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	2.788,22	1.145,95	0,00	1.145,95	3.934,17
4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	1.400,00	4.584,00	0,00	4.584,00	5.984,00
4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	792,00	2.198,00	0,00	2.198,00	2.990,00
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	12.415,00	4.000,00	0,00	4.000,00	16.415,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	23.200,00	5.800,00	0,00	5.800,00	29.000,00
4.05.01.01.0015 - LAVANDERIA	4.558,56	0,00	0,00	0,00	4.558,56
4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	39.076,00	9.500,00	0,00	9.500,00	48.576,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.967,96	2.059,99	0,00	2.059,99	11.027,95
4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
4.05.01.01.0023 - FRETES E CARRETOS	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00
4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	198.400,00	49.600,00	0,00	49.600,00	248.000,00
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	139.500,00	29.700,00	0,00	29.700,00	169.200,00
4.05.01.01.0037 - SERVIÇO MANIPULAÇÃO DE REMEDIO	0,00	1.126,35	0,00	1.126,35	1.126,35
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	12.377,04	2.101,60	0,00	2.101,60	14.478,64
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	1.941,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00
4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INST	2.536,01	500,00	0,00	500,00	3.036,01
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAC	1.773,17	161,60	0,00	161,60	1.934,77
4.05.01.02.0006 - MANUTENCAO DE VEICULOS	6.126,86	1.440,00	0,00	1.440,00	7.566,86
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	68.661,87	13.581,85	0,00	13.581,85	82.243,72
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.204,80	652,50	0,00	652,50	2.857,30
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	3.580,70	1.635,40	0,00	1.635,40	5.216,10
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	38.420,19	8.717,65	0,00	8.717,65	47.137,84
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	643,00	133,00	0,00	133,00	776,00
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.507,83	2.179,56	0,00	2.179,56	17.687,39
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	8.305,35	229,24	0,00	229,24	8.534,59
4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	34,50	0,00	34,50	34,50
4.05.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS HMAA	3.465,52	839,49	0,00	839,49	4.305,01
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.465,52	839,49	0,00	839,49	4.305,01
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	18.375,82	3.781,63	0,00	3.781,63	22.157,45
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	3.938,30	846,85	0,00	846,85	4.785,15
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	9.734,73	1.209,99	0,00	1.209,99	10.944,72
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	4.700,14	253,02	0,00	253,02	4.953,16
4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	2,65	1.471,77	0,00	1.471,77	1.474,42
4.05.03 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HMAA	655.205,27	171.164,18	0,00	171.164,18	826.369,45
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	655.205,27	171.164,18	0,00	171.164,18	826.369,45
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	642.009,88	170.489,18	0,00	170.489,18	812.499,06
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO	4.125,00	675,00	0,00	675,00	4.800,00
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 MAIO 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