

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	29.540.672,72	1.043.951,46	1.590.905,78	546.954,32 C	28.993.718,40
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	605.401,41	1.043.951,46	892.585,78	151.365,68	756.767,09
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	4.833,07	309.163,01	309.956,14	793,13 C	4.039,94
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	4.833,07	309.163,01	309.956,14	793,13 C	4.039,94
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	4.833,07	309.163,01	309.956,14	793,13 C	4.039,94
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS COM RESTRIÇÃO	591.420,67	698.885,60	567.523,89	131.361,71	722.782,38
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	769,14	565,60	565,60	0,00	769,14
1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	565,60	565,60	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	590.585,30	698.320,00	566.958,29	131.361,71	721.947,01
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	590.585,30	698.320,00	566.958,29	131.361,71	721.947,01
1.01.02.10 - OUTROS CREDITOS	66,23	0,00	0,00	0,00	66,23
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	9.147,67	35.902,85	15.105,75	20.797,10	29.944,77
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	9.147,67	35.902,85	15.105,75	20.797,10	29.944,77
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	6.090,99	24.681,76	8.586,90	16.094,86	22.185,85
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	3.056,68	11.221,09	6.518,85	4.702,24	7.758,92
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.939.055,21	0,00	698.320,00	698.320,00 C	27.240.735,21
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	27.932.800,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	27.234.480,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	27.932.800,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	27.234.480,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE C	27.932.800,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	27.234.480,00
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	29.540.672,72	1.607.914,49	1.060.960,17	546.954,32 D	28.993.718,40

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	541.664,25	909.594,49	1.060.960,17	151.365,68	693.029,93
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	541.664,25	909.594,49	1.060.960,17	151.365,68	693.029,93
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	61.189,58	28.973,27	63.220,27	34.247,00	95.436,58
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	7.154,00	4.236,80	979,60	3.257,20 D	3.896,80
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 L	340,00	340,00	0,00	340,00 D	0,00
2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES	6.066,39	2.725,53	0,00	2.725,53 D	3.340,86
2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.484,97	3.484,97	7.850,60	4.365,63	7.850,60
2.01.01.01.0016 - TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA	6.209,99	3.104,99	0,00	3.104,99 D	3.105,00
2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	0,00	0,00	318,76	318,76	318,76
2.01.01.01.0018 - H M COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00
2.01.01.01.0019 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM	0,00	0,00	2.241,58	2.241,58	2.241,58
2.01.01.01.0021 - PRO HEALTH DIST DE MEDICAMENTOS EIR	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
2.01.01.01.0023 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.074,96	0,00	0,00	0,00	2.074,96
2.01.01.01.0024 - A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	1.432,89	0,00	19.320,49	19.320,49	20.753,38
2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIREL	594,42	0,00	7.052,16	7.052,16	7.646,58
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	4.059,03	0,00	1.763,75	1.763,75	5.822,78
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	4.779,42	4.779,42	0,00	0,00
2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	0,60	0,00	2.173,05	2.173,05	2.173,65
2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.246,79	0,00	2.739,40	2.739,40	3.986,19
2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	7.067,00	0,00	0,00	0,00	7.067,00
2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON L	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	14.513,29	9.543,66	7.530,85	2.012,81 D	12.500,48
2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	16,55	0,00	0,00	0,00	16,55
2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZ	2.273,70	757,90	0,00	757,90 D	1.515,80
2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEC	0,00	0,00	3.993,61	3.993,61	3.993,61
2.01.01.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	129.863,80	137.496,37	161.620,66	24.124,29	153.988,09
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRE	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	9.022,75	0,00	9.500,00	9.500,00	18.522,75
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	5.400,00	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	68.955,74	30.000,00	0,00	30.000,00 D	38.955,74
2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	0,00	0,00	3.007,00	3.007,00	3.007,00
2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA I	5.679,00	0,00	0,00	0,00	5.679,00
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	0,00	0,00	7.540,55	7.540,55	7.540,55
2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	250,00	250,00	379,00	129,00	379,00
2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNO	447,94	439,37	230,67	208,70 D	239,24
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	0,00	5.674,14	5.674,14	5.674,14
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	242,50	0,00	0,00	0,00	242,50
2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	2.778,91	1.287,00	2.303,40	1.016,40	3.795,31
2.01.01.02.0056 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	326,05	0,00	0,00	0,00	326,05
2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	0,00	0,00	15.807,90	15.807,90	15.807,90
2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME	122,00	122,00	0,00	122,00 D	0,00
2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	2.295,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	3.848,25	0,00	0,00	0,00	3.848,25
2.01.01.02.0130 - V.V RODA DE SARON FLORICULTURA LTDA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2.01.01.02.0134 - DIOGENS BASTOS FREITAS	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
2.01.01.02.0135 - LEANDRO ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2.01.01.02.0137 - VALDIR CANDIDO RODRIGUES	310,40	0,00	0,00	0,00	310,40
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	149.757,54	110.705,55	114.867,24	4.161,69	153.919,23
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	73.966,01	73.966,01	73.442,29	523,72 D	73.442,29
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	3.687,65	0,00	1.898,30	1.898,30	5.585,95
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.264,52	2.264,52	0,00	0,00
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	57.158,41	28.057,50	29.661,29	1.603,79	58.762,20
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	12.481,96	6.126,27	6.497,42	371,15	12.853,11
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	1.560,24	0,00	812,17	812,17	2.372,41
2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER	0,00	291,25	291,25	0,00	0,00
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.589,01	0,00	2.587,50	2.587,50	25.176,51
2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER	6.592,05	0,00	0,00	0,00	6.592,05
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	8.331,86	0,00	1.206,30	1.206,30	9.538,16
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	5.047,60	0,00	995,70	995,70	6.043,30
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	2.617,50	0,00	385,50	385,50	3.003,00
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	103.970,86	567,60	20.344,50	19.776,90	123.747,76
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	54.787,37	300,00	8.783,88	8.483,88	63.271,25
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	25.325,42	200,00	6.197,37	5.997,37	31.322,79
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	3.300,81	0,00	702,68	702,68	4.003,49
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	2.026,24	16,00	495,81	479,81	2.506,05
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	11.470,15	0,00	2.441,88	2.441,88	13.912,03
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	7.060,87	51,60	1.722,88	1.671,28	8.732,15
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	74.293,46	631.851,70	698.320,00	66.468,30	140.761,76
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	70.538,25	631.851,70	698.320,00	66.468,30	137.006,55
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	27.932.800,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	27.234.480,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.932.800,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	27.234.480,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	27.932.800,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	27.234.480,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	27.932.800,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	27.234.480,00
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
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	3.421.061,75	0,00	631.851,70	631.851,70	4.052.913,45
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	3.421.061,75	0,00	631.851,70	631.851,70	4.052.913,45
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	3.421.061,75	0,00	631.851,70	631.851,70	4.052.913,45
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	2.150.900,83	0,00	374.056,42	374.056,42	2.524.957,25
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	2.150.900,83	0,00	374.056,42	374.056,42	2.524.957,25
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	1.270.160,92	0,00	257.795,28	257.795,28	1.527.956,20
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.044.946,10	0,00	184.772,40	184.772,40	1.229.718,50
3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN	221.364,82	0,00	72.872,88	72.872,88	294.237,70
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	3.850,00	0,00	150,00	150,00	4.000,00
4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.421.061,75	631.851,70	0,00	631.851,70	4.052.913,45
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	1.311.263,85	218.000,54	0,00	218.000,54	1.529.264,39
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	651.082,69	136.931,97	0,00	136.931,97	788.014,66
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	634.934,69	133.831,97	0,00	133.831,97	768.766,66
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	266.210,90	55.575,78	0,00	55.575,78	321.786,68
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	26.344,02	6.197,37	0,00	6.197,37	32.541,39
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	41.259,76	8.783,88	0,00	8.783,88	50.043,64
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	64.490,28	12.472,12	0,00	12.472,12	76.962,40
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	5.255,46	966,17	0,00	966,17	6.221,63
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	12.970,00	3.070,00	0,00	3.070,00	16.040,00
4.01.01.01.0010 - FGTS	38.917,96	7.971,16	0,00	7.971,16	46.889,12
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	127.331,71	26.691,71	0,00	26.691,71	154.023,42
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	45.338,15	8.710,15	0,00	8.710,15	54.048,30
4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	470,00	1.200,00	0,00	1.200,00	730,00
4.01.01.01.0020 - LICENÇA MEDICA	527,34	516,63	0,00	516,63	1.043,97
4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS	414,44	100,00	0,00	100,00	514,44
4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO	310,83	100,00	0,00	100,00	410,83
4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO	4.656,59	320,00	0,00	320,00	4.976,59
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	1.376,65	1.157,00	0,00	1.157,00	2.533,65
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	16.148,00	3.100,00	0,00	3.100,00	19.248,00
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	16.148,00	3.100,00	0,00	3.100,00	19.248,00
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAF	660.181,16	81.068,57	0,00	81.068,57	741.249,73
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	81.046,41	15.105,75	0,00	15.105,75	96.152,16

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	48.464,23	8.586,90	0,00	8.586,90	57.051,13
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	32.582,18	6.518,85	0,00	6.518,85	39.101,03
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	415.863,52	31.741,92	0,00	31.741,92	447.605,44
4.01.02.02.0002 - EXAMES	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	13.163,52	241,92	0,00	241,92	13.405,44
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	381.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	413.000,00
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	44.183,98	9.153,90	0,00	9.153,90	53.337,88
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	44.183,98	9.153,90	0,00	9.153,90	53.337,88
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	119.087,25	25.067,00	0,00	25.067,00	144.154,25
4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	6.739,99	67,00	0,00	67,00	6.806,99
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	103.058,26	25.000,00	0,00	25.000,00	128.058,26
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	2.109.797,90	413.851,16	0,00	413.851,16	2.523.649,06
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	838.336,98	156.055,88	0,00	156.055,88	994.392,86
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	427.140,37	131.275,43	0,00	131.275,43	558.415,80
4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO	16.169,19	14.807,23	0,00	14.807,23	30.976,42
4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA	43.768,70	14.591,20	0,00	14.591,20	58.359,90
4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	2.938,76	0,00	0,00	0,00	2.938,76
4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	156,60	0,00	0,00	0,00	156,60
4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	396,00	577,00	0,00	577,00	973,00
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	16.105,00	0,00	0,00	0,00	16.105,00
4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	148.800,00	49.600,00	0,00	49.600,00	198.400,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	23.200,00	11.600,00	0,00	11.600,00	34.800,00
4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	452,20	0,00	0,00	0,00	452,20
4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	34.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	43.500,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	16.200,00	2.700,00	0,00	2.700,00	18.900,00
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	185,00	0,00	0,00	0,00	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 FISC	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4.05.01.01.0029 - COLETA DE LIXO	8.744,32	0,00	0,00	0,00	8.744,32
4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	111.600,00	27.900,00	0,00	27.900,00	139.500,00
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	322.352,79	2.483,40	0,00	2.483,40	324.836,19
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	298.843,68	0,00	0,00	0,00	298.843,68
4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INST	360,00	180,00	0,00	180,00	540,00
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAC	15.635,00	2.303,40	0,00	2.303,40	17.938,40
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	6.894,11	0,00	0,00	0,00	6.894,11
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	76.743,07	18.102,36	0,00	18.102,36	94.845,43
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.227,78	129,85	0,00	129,85	4.357,63
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	6.120,20	194,75	0,00	194,75	6.314,95
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	42.508,37	11.524,46	0,00	11.524,46	54.032,83
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	14.823,84	2.370,25	0,00	2.370,25	17.194,09
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	7.986,18	1.710,00	0,00	1.710,00	9.696,18

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO	836,70	2.173,05	0,00	2.173,05	3.009,75
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	4.842,95	812,17	0,00	812,17	5.655,12
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.824,22	812,17	0,00	812,17	5.636,39
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	3,77	0,00	0,00	0,00	3,77
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	7.257,80	3.382,52	0,00	3.382,52	10.640,32
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	3.548,26	517,74	0,00	517,74	4.066,00
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	411,24	409,45	0,00	409,45	820,69
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	3.298,30	2.455,33	0,00	2.455,33	5.753,63
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	1.270.160,92	257.795,28	0,00	257.795,28	1.527.956,20
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	1.270.160,92	257.795,28	0,00	257.795,28	1.527.956,20
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.044.946,10	184.772,40	0,00	184.772,40	1.229.718,50
4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GI	221.364,82	72.872,88	0,00	72.872,88	294.237,70
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO	3.850,00	150,00	0,00	150,00	4.000,00

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 30 de JUNHO 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