

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	21.973.853,12	961.879,30	1.452.817,80	490.938,50 C	21.482.914,62
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	793.347,02	959.379,30	878.247,80	81.131,50	874.478,52
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	724,08	365.104,29	320.090,58	45.013,71	45.737,79
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	724,08	365.104,29	320.090,58	45.013,71	45.737,79
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	724,08	365.104,29	320.090,58	45.013,71	45.737,79
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS COM RESTRIÇÃO	703.008,71	575.828,00	520.425,18	55.402,82	758.411,53
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	13.531,67	501,35	0,00	501,35	14.033,02
1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.744,97	501,35	0,00	501,35	13.246,32
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	681.081,28	573.320,00	518.418,53	54.901,47	735.982,75
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	681.081,28	573.320,00	518.418,53	54.901,47	735.982,75
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	6.389,11	0,00	0,00	0,00	6.389,11
1.01.02.10.0005 - CRÉDITOS REF DEV DE MERCADORIAS	3.645,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00
1.01.02.10.0006 - INSS SOBRE NF-eS - NÃO RETIDO	2.677,88	0,00	0,00	0,00	2.677,88
1.01.02.10.0007 - ISS SOBRE NF-eS - NÃO RETIDO	66,23	0,00	0,00	0,00	66,23
1.01.03 - ESTOQUES COM RESTRIÇÃO	89.614,23	18.447,01	37.732,04	19.285,03 C	70.329,20
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	89.614,23	18.447,01	37.732,04	19.285,03 C	70.329,20
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	37.897,15	2.673,53	15.857,41	13.183,88 C	24.713,27
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	51.717,08	15.773,48	21.874,63	6.101,15 C	45.615,93
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.177.960,00	1.250,00	574.570,00	573.320,00 C	19.604.640,00
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	20.177.960,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	19.604.640,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	20.177.960,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	19.604.640,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE C	20.177.960,00	0,00	573.320,00	573.320,00 C	19.604.640,00
1.02.03 - IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1.02.03.01 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL HMAA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1.02.03.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.002.546,10	1.250,00	0,00	1.250,00	1.003.796,10
1.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERC	1.002.546,10	1.250,00	0,00	1.250,00	1.003.796,10
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	1.250,00	0,00	1.250,00	8.880,00
1.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS HMAA	1.450,00	1.250,00	0,00	1.250,00	2.700,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA	6.180,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
2 - PASSIVO	21.973.853,12	1.496.066,30	1.005.127,80	490.938,50 D	21.482.914,62
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	793.347,02	922.746,30	1.003.877,80	81.131,50	874.478,52
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	793.347,02	922.746,30	1.003.877,80	81.131,50	874.478,52
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	114.712,48	51.759,98	45.086,42	6.673,56 D	108.038,92
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	25.960,59	0,00	0,00	0,00	25.960,59
2.01.01.01.0009 - CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA	0,00	415,20	415,20	0,00	0,00
2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES	0,00	579,60	579,60	0,00	0,00
2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.228,68	1.228,68	0,00	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
2.01.01.01.0018 - 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
2.01.01.01.0040 - 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	6.529,41	6.529,41	0,00	0,00
2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	0,00	1.105,20	1.105,20	0,00	0,00
2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	6.614,42	0,00	0,00	0,00	6.614,42
2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	0,00	1.205,45	1.205,45	0,00	0,00
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	4.049,51	4.049,51	2.137,70	1.911,81 D	2.137,70
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	4.200,30	4.200,30	0,00	0,00
2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	68,60	68,00	0,00	68,00 D	0,60
2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	2.095,20	2.095,20	0,00	2.095,20 D	0,00
2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	340,00	620,00	360,00	260,00 D	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	616,00	1.726,00	1.110,00	616,00 D	0,00
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	1.247,97	1.247,97	8.628,00
2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEC	23.721,36	11.914,25	10.181,23	1.733,02 D	21.988,34
2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO L	4.299,00	90,00	1.400,00	1.310,00	5.609,00
2.01.01.01.0092 - MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	0,00	1.433,56	1.433,56	0,00	0,00
2.01.01.01.0094 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0095 - CALLMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS	0,00	820,10	820,10	0,00	0,00
2.01.01.01.0096 - JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOP	398,90	398,90	0,00	398,90 D	0,00
2.01.01.01.0097 - AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITA	0,00	2.012,02	2.012,02	0,00	0,00
2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	0,00	872,80	872,80	0,00	0,00
2.01.01.01.0099 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAME	0,00	1.513,30	1.513,30	0,00	0,00
2.01.01.01.0100 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.	0,00	1.549,90	1.549,90	0,00	0,00
2.01.01.01.0101 - MOVEIS JAVAES LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0102 - SALUTAR COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA	0,00	0,00	334,00	334,00	334,00
2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.112,80	0,00	0,00	0,00	1.112,80
2.01.01.01.0115 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAM	418,80	0,00	0,00	0,00	418,80

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	555,00	555,00	0,00	555,00 D	0,00
2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	3.931,00	1.766,00	0,00	1.766,00 D	2.165,00
2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	161,60	161,60	0,00	161,60 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	121,50	0,00	0,00	0,00	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	180.205,73	132.856,19	226.433,46	93.577,27	273.783,00
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRE	26.200,00	0,00	5.800,00	5.800,00	32.000,00
2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	380,58	380,58	488,48	107,90	488,48
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	67.022,75	0,00	9.500,00	9.500,00	76.522,75
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	0,00	0,00	0,00	2.971,05
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	0,00	6.041,53	6.041,53	0,00	0,00
2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	1.830,07	4.082,47	2.252,40	1.830,07 D	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	524,94	596,91	80,64	516,27 D	8,67
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	11.348,28	11.348,28	0,00	0,00
2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	47.816,58	47.816,58	0,00	0,00
2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIR	46.828,26	18.770,00	93.850,00	75.080,00	121.908,26
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	150,00	950,00	800,00	800,00
2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	533,50	533,50	0,00	533,50 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	11.801,74	0,00	3.619,96	3.619,96	15.421,70
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	3.754,00	0,00	938,50	938,50	4.692,50
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	1.580,92	0,00	0,00	0,00	1.580,92
2.01.01.02.0165 - PROMED PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	844,65	844,65	0,00	0,00
2.01.01.02.0169 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRI	700,00	0,00	700,00	700,00	1.400,00
2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0171 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00 D	0,00
2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	0,00	1.877,00	4.223,25	2.346,25	2.346,25
2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0196 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 075935	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME	0,00	0,00	48,50	48,50	48,50
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	129.387,12	128.457,92	126.537,59	1.920,33 D	127.466,79
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR	79.825,17	79.825,17	83.046,44	3.221,27	83.046,44
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	1.772,97	1.747,04	1.818,17	71,13	1.844,10
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	5.631,98	5.631,98	1.657,48	3.974,50 D	1.657,48
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	32.321,60	32.321,60	32.025,06	296,54 D	32.025,06
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	6.854,73	6.854,73	7.100,09	245,36	7.100,09

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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	839,49	839,49	890,35	50,86	890,35
2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER	1.237,91	1.237,91	0,00	1.237,91 D	0,00
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	19.201,86	5.320,94	11.052,41	5.731,47	24.933,33
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	4.122,29	4.029,29	7.737,60	3.708,31	7.830,60
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	13.757,92	0,00	818,81	818,81	14.576,73
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1.321,65	1.291,65	2.496,00	1.204,35	2.526,00
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	217.016,02	520,79	21.447,92	20.927,13	237.943,15
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	134.056,91	189,63	9.177,87	8.988,24	143.045,15
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	25.961,74	263,11	6.615,89	6.352,78	32.314,52
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	10.617,67	0,00	734,21	734,21	11.351,88
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	2.112,04	46,72	529,28	482,56	2.594,60
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	36.703,27	0,00	2.551,44	2.551,44	39.254,71
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	7.564,39	21,33	1.839,23	1.817,90	9.382,29
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	132.823,81	603.830,48	573.320,00	30.510,48 D	102.313,33
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	132.823,81	603.830,48	573.320,00	30.510,48 D	102.313,33
2.02 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.177.960,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	19.604.640,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.177.960,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	19.604.640,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	20.177.960,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	19.604.640,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	20.177.960,00	573.320,00	0,00	573.320,00 D	19.604.640,00
2.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.002.546,10	0,00	1.250,00	1.250,00	1.003.796,10
2.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TER	1.002.546,10	0,00	1.250,00	1.250,00	1.003.796,10
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	1.250,00	1.250,00	8.880,00
2.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.450,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.700,00
2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	6.180,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
3 - RECEITAS	3.234.516,89	0,00	603.830,48	603.830,48	3.838.347,37
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	3.234.516,89	0,00	603.830,48	603.830,48	3.838.347,37
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	3.234.516,89	0,00	603.830,48	603.830,48	3.838.347,37
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	2.408.147,44	0,00	450.516,24	450.516,24	2.858.663,68
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	2.408.147,44	0,00	450.516,24	450.516,24	2.858.663,68
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	826.369,45	0,00	153.314,24	153.314,24	979.683,69
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	812.499,06	0,00	152.264,24	152.264,24	964.763,30
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	4.800,00	0,00	1.050,00	1.050,00	5.850,00
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	3.234.516,89	604.437,96	607,48	603.830,48	3.838.347,37

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	1.571.665,45	405.534,36	607,48	404.926,88	1.976.592,33
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	721.005,75	148.321,92	607,48	147.714,44	868.720,19
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	704.657,76	145.221,92	607,48	144.614,44	849.272,20
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	284.862,04	58.995,31	607,48	58.387,83	343.249,87
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	27.739,69	6.615,89	0,00	6.615,89	34.355,58
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	33.465,80	6.883,41	0,00	6.883,41	40.349,21
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	59.522,24	12.191,00	0,00	12.191,00	71.713,24
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	7.966,07	1.957,61	0,00	1.957,61	9.923,68
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	15.990,49	4.570,00	0,00	4.570,00	20.560,49
4.01.01.01.0010 - FGTS	39.282,50	8.363,58	0,00	8.363,58	47.646,08
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	141.564,57	29.142,56	0,00	29.142,56	170.707,13
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	49.530,65	10.278,10	0,00	10.278,10	59.808,75
4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	7.859,06	0,00	0,00	0,00	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	691,27	0,00	0,00	0,00	691,27
4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO	479,86	0,00	0,00	0,00	479,86
4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO	6.315,24	1.100,00	0,00	1.100,00	7.415,24
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	6.329,41	636,00	0,00	636,00	6.965,41
4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO	8,81	0,00	0,00	0,00	8,81
4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE	420,00	84,00	0,00	84,00	504,00
4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO	6.494,48	0,00	0,00	0,00	6.494,48
4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	11.155,24	2.294,46	0,00	2.294,46	13.449,70
4.01.01.01.0033 - PLANTÃO	4.453,00	2.110,00	0,00	2.110,00	6.563,00
4.01.01.02 - PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO HMAA	16.347,99	3.100,00	0,00	3.100,00	19.447,99
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	15.647,99	3.100,00	0,00	3.100,00	18.747,99
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	850.659,70	257.212,44	0,00	257.212,44	1.107.872,14
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	177.007,26	37.732,04	0,00	37.732,04	214.739,30
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	76.899,11	15.857,41	0,00	15.857,41	92.756,52
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	100.108,15	21.874,63	0,00	21.874,63	121.982,78
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	558.182,41	106.780,65	0,00	106.780,65	664.963,06
4.01.02.02.0002 - EXAMES	1.629,82	0,00	0,00	0,00	1.629,82
4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	6.105,59	80,64	0,00	80,64	6.186,23
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	550.447,00	106.700,01	0,00	106.700,01	657.147,01
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTANÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	35.079,95	7.779,83	0,00	7.779,83	42.859,78
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	35.079,95	7.779,83	0,00	7.779,83	42.859,78
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	80.390,08	104.919,92	0,00	104.919,92	185.310,00
4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	0,00	1.145,20	0,00	1.145,20	1.145,20
4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	6.670,08	3.774,72	0,00	3.774,72	10.444,80
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	100.000,00	0,00	100.000,00	160.000,00
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	1.662.851,44	198.903,60	0,00	198.903,60	1.861.755,04
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	836.481,99	44.339,36	0,00	44.339,36	880.821,35
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	713.297,17	26.657,99	0,00	26.657,99	739.955,16
4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO	32.732,52	0,00	0,00	0,00	32.732,52

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	3.934,17	250,00	0,00	250,00	4.184,17
4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	5.984,00	2.100,00	0,00	2.100,00	8.084,00
4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	2.990,00	4.698,00	0,00	4.698,00	7.688,00
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	16.415,00	0,00	0,00	0,00	16.415,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	29.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	34.800,00
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	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	48.576,00	9.500,00	0,00	9.500,00	58.076,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	11.027,95	2.059,99	0,00	2.059,99	13.087,94
4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	235,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.485,00
4.05.01.01.0023 - FRETES E CARRETOS	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	248.000,00	0,00	0,00	0,00	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	169.200,00	0,00	0,00	0,00	169.200,00
4.05.01.01.0037 - SERVIÇO MANIPULAÇÃO DE REMEDIO	1.126,35	0,00	0,00	0,00	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	14.478,64	850,00	0,00	850,00	15.328,64
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	1.941,00	800,00	0,00	800,00	2.741,00
4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INST	3.036,01	0,00	0,00	0,00	3.036,01
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAC	1.934,77	0,00	0,00	0,00	1.934,77
4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.566,86	50,00	0,00	50,00	7.616,86
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	82.243,72	14.846,88	0,00	14.846,88	97.090,60
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.857,30	0,00	0,00	0,00	2.857,30
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	5.216,10	0,00	0,00	0,00	5.216,10
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	47.137,84	10.181,23	0,00	10.181,23	57.319,07
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	776,00	502,50	0,00	502,50	1.278,50
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.687,39	2.817,96	0,00	2.817,96	20.505,35
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	8.534,59	1.345,19	0,00	1.345,19	9.879,78
4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50
4.05.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS HMAA	4.305,01	890,35	0,00	890,35	5.195,36
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.305,01	890,35	0,00	890,35	5.195,36
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	22.157,45	1.094,14	0,00	1.094,14	23.251,59
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	4.785,15	864,50	0,00	864,50	5.649,65
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	10.944,72	79,56	0,00	79,56	11.024,28
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	4.953,16	150,08	0,00	150,08	5.103,24
4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	1.474,42	0,00	0,00	0,00	1.474,42
4.05.02 - OUTRAS DESPESAS HMAA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
4.05.02.01 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO HMAA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
4.05.03 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HMAA	826.369,45	153.314,24	0,00	153.314,24	979.683,69
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	826.369,45	153.314,24	0,00	153.314,24	979.683,69
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	812.499,06	152.264,24	0,00	152.264,24	964.763,30
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO	4.800,00	1.050,00	0,00	1.050,00	5.850,00
4.05.03.01.0005 - DESPESAS COM VEICULOS (GLOSA)	9.070,39	0,00	0,00	0,00	9.070,39

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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 JUNHO 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