

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	28.993.718,40	1.251.236,95	2.022.070,93	770.833,98 C	28.222.884,42
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	756.767,09	1.248.736,95	1.321.250,93	72.513,98 C	684.253,11
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	4.039,94	526.622,29	504.690,03	21.932,26	25.972,20
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	4.039,94	526.622,29	504.690,03	21.932,26	25.972,20
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	4.039,94	526.622,29	504.690,03	21.932,26	25.972,20
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS COM RESTRIÇÃO	722.782,38	698.322,01	803.523,27	105.201,26 C	617.581,12
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	769,14	2,01	0,00	2,01	771,15
1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	769,14	0,01	0,00	0,01	769,15
1.01.02.02 - SUBVENÇÃO A RECEBER ATIV. SAÚDE	721.947,01	698.320,00	803.523,27	105.203,27 C	616.743,74
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	721.947,01	698.320,00	803.523,27	105.203,27 C	616.743,74
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	29.944,77	23.792,65	13.037,63	10.755,02	40.699,79
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	29.944,77	23.792,65	13.037,63	10.755,02	40.699,79
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	22.185,85	9.672,60	6.812,98	2.859,62	25.045,47
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	7.758,92	14.120,05	6.224,65	7.895,40	15.654,32
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.240.735,21	0,00	700.820,00	700.820,00 C	26.539.915,21
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	27.234.480,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	26.536.160,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	27.234.480,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	26.536.160,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE C	27.234.480,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	26.536.160,00
1.02.03 - IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	6.255,21	0,00	2.500,00	2.500,00 C	3.755,21
1.02.03.01 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL HMAA	6.255,21	0,00	2.500,00	2.500,00 C	3.755,21
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	2.500,00	2.500,00 C	2.380,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00	998.716,10
1.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERC	996.216,10	2.500,00	0,00	2.500,00	998.716,10
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	2.500,00	0,00	2.500,00	3.800,00
1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA	1.300,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.800,00
2 - PASSIVO	28.993.718,40	1.922.841,58	1.152.007,60	770.833,98 D	28.222.884,42

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	693.029,93	1.224.521,58	1.149.507,60	75.013,98 D	618.015,95
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	693.029,93	1.224.521,58	1.149.507,60	75.013,98 D	618.015,95
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	95.436,58	63.937,63	43.813,58	20.124,05 D	75.312,53
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	3.896,80	3.896,80	5.568,50	1.671,70	5.568,50
2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIREI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARE	3.340,86	3.340,86	0,00	3.340,86 D	0,00
2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.850,60	7.150,60	0,00	7.150,60 D	700,00
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	318,76	0,00	0,00	0,00	318,76
2.01.01.01.0018 - H M COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
2.01.01.01.0019 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA	760,00	760,00	0,00	760,00 D	0,00
2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM	2.241,58	2.241,58	871,81	1.369,77 D	871,81
2.01.01.01.0021 - PRO HEALTH DIST DE MEDICAMENTOS EIR	700,00	700,00	0,00	700,00 D	0,00
2.01.01.01.0023 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.074,96	1.037,48	0,00	1.037,48 D	1.037,48
2.01.01.01.0024 - A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA	835,00	520,00	0,00	520,00 D	315,00
2.01.01.01.0025 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAF	0,00	0,00	1.421,28	1.421,28	1.421,28
2.01.01.01.0026 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.509,20	1.509,20	1.509,20
2.01.01.01.0027 - CIRURGIA MARTOMED LTDA	0,00	0,00	524,00	524,00	524,00
2.01.01.01.0028 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.415,91	4.415,91	4.415,91
2.01.01.01.0029 - DISTR BRASIL COML PROD MED HOSP LTD	0,00	0,00	5.190,02	5.190,02	5.190,02
2.01.01.01.0030 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROS	0,00	0,00	752,00	752,00	752,00
2.01.01.01.0031 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.935,92	1.935,92	1.935,92
2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	20.753,38	8.895,66	2.475,82	6.419,84 D	14.333,54
2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIREL	7.646,58	2.945,14	0,00	2.945,14 D	4.701,44
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	5.822,78	2.173,26	1.654,82	518,44 D	5.304,34
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	2.380,87	2.380,87	0,00	0,00
2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	0,00	3.561,00	3.561,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	2.173,65	0,00	0,00	0,00	2.173,65
2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	3.986,19	2.691,10	1.392,49	1.298,61 D	2.687,58
2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	7.067,00	7.067,00	0,00	7.067,00 D	0,00
2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	560,00	560,00	0,00	560,00 D	0,00
2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON L	1.710,00	0,00	1.140,00	1.140,00	2.850,00
2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	12.500,48	12.500,48	4.465,19	8.035,29 D	4.465,19
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	1.515,80	1.515,80	1.114,80	401,00 D	1.114,80
2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEC	3.993,61	0,00	3.439,95	3.439,95	7.433,56
2.01.01.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	153.988,09	253.580,87	266.732,82	13.151,95	167.140,04
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRE	11.600,00	5.800,00	5.800,00	0,00	11.600,00
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	18.522,75	8.500,00	9.500,00	1.000,00	19.522,75
2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANI	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	5.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D	2.700,00
2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	38.955,74	0,00	0,00	0,00	38.955,74
2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	3.007,00	3.007,00	3.007,00	0,00	3.007,00
2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA I	5.679,00	2.725,50	0,00	2.725,50 D	2.953,50
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	7.540,55	7.540,55	8.176,50	635,95	8.176,50
2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	379,00	379,00	250,00	129,00 D	250,00
2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGN	239,24	230,67	263,63	32,96	272,20
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	5.674,14	5.674,14	4.108,86	1.565,28 D	4.108,86

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	0,00	0,00	0,00	28.058,26
2.01.01.02.0029 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP	242,50	242,50	0,00	242,50 D	0,00
2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	3.795,31	3.795,31	1.126,75	2.668,56 D	1.126,75
2.01.01.02.0056 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	326,05	0,00	0,00	0,00	326,05
2.01.01.02.0080 - DIAGGOIAS DIAGNOST CIENT LTDA	0,00	0,00	304,00	304,00	304,00
2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	15.807,90	15.807,90	33.251,10	17.443,20	33.251,10
2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	2.295,00	0,00	1.715,00	1.715,00	4.010,00
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	3.848,25	0,00	0,00	0,00	3.848,25
2.01.01.02.0121 - PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-I	0,00	0,00	498,00	498,00	498,00
2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	0,00	0,00	235,18	235,18	235,18
2.01.01.02.0127 - EDITORA RAIZES LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0130 - V.V RODA DE SARON FLORICULTURA LTDA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2.01.01.02.0131 - ELAINE BATISTA DA SILVA - FERRAGISTA -	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0132 - RIBEIRO COMERCIO ASSISTENCIA TECNIC.	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0133 - VALMERICE FERREIRA LEITE	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0134 - DIOGENS BASTOS FREITAS	80,00	80,00	0,00	80,00 D	0,00
2.01.01.02.0135 - LEANDRO ALVES DOS SANTOS	100,00	100,00	0,00	100,00 D	0,00
2.01.01.02.0136 - SAMED - MAN DE EQUIP MEDICOS-HOSPIT,	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
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	0,00	0,00	938,50	938,50	938,50
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	153.919,23	153.015,96	113.521,52	39.494,44 D	114.424,79
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	73.442,29	73.442,29	72.409,84	1.032,45 D	72.409,84
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	5.585,95	5.585,95	1.903,62	3.682,33 D	1.903,62
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	2.618,22	2.618,22	2.618,22
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	58.762,20	58.762,20	29.374,47	29.387,73 D	29.374,47
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	12.853,11	12.853,11	6.413,67	6.439,44 D	6.413,67
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	2.372,41	2.372,41	801,70	1.570,71 D	801,70
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	25.176,51	22.742,83	6.783,67	15.959,16 D	9.217,35
2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER	6.592,05	6.592,05	0,00	6.592,05 D	0,00
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	9.538,16	8.667,73	3.960,71	4.707,02 D	4.831,14
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	6.043,30	4.600,05	1.556,96	3.043,09 D	3.000,21
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	3.003,00	2.883,00	1.266,00	1.617,00 D	1.386,00
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	123.747,76	937,05	20.336,01	19.398,96	143.146,72
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	63.271,25	467,71	8.557,11	8.089,40	71.360,65
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	31.322,79	350,78	6.417,82	6.067,04	37.389,83
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	4.003,49	0,00	684,59	684,59	4.688,08
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	2.506,05	28,06	513,42	485,36	2.991,41
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	13.912,03	0,00	2.378,89	2.378,89	16.290,92
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	8.732,15	90,50	1.784,18	1.693,68	10.425,83
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	140.761,76	730.307,24	698.320,00	31.987,24 D	108.774,52
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	137.006,55	730.307,24	698.320,00	31.987,24 D	105.019,31
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	27.234.480,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	26.536.160,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.234.480,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	26.536.160,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	27.234.480,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	26.536.160,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	27.234.480,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	26.536.160,00
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	2.500,00	2.500,00	998.716,10
2.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TER	996.216,10	0,00	2.500,00	2.500,00	998.716,10
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	2.500,00	2.500,00	3.800,00
2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	1.300,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.800,00
3 - RECEITAS	4.052.913,45	0,00	730.307,24	730.307,24	4.783.220,69
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	4.052.913,45	0,00	730.307,24	730.307,24	4.783.220,69
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	4.052.913,45	0,00	730.307,24	730.307,24	4.783.220,69
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	2.524.957,25	0,00	453.406,26	453.406,26	2.978.363,51
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	2.524.957,25	0,00	453.406,26	453.406,26	2.978.363,51
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	1.527.956,20	0,00	276.900,98	276.900,98	1.804.857,18
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.229.718,50	0,00	204.153,25	204.153,25	1.433.871,75
3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN	294.237,70	0,00	72.747,73	72.747,73	366.985,43
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.052.913,45	730.307,24	0,00	730.307,24	4.783.220,69
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	1.529.264,39	245.042,05	0,00	245.042,05	1.774.306,44
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	788.014,66	135.218,78	0,00	135.218,78	923.233,44
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	768.766,66	132.118,78	0,00	132.118,78	900.885,44
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	321.786,68	55.412,58	0,00	55.412,58	377.199,26
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	32.541,39	6.417,82	0,00	6.417,82	38.959,21
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	50.043,64	8.557,11	0,00	8.557,11	58.600,75
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	76.962,40	12.622,12	0,00	12.622,12	89.584,52
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	6.221,63	1.278,73	0,00	1.278,73	7.500,36

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	16.040,00	2.750,00	0,00	2.750,00	18.790,00
4.01.01.01.0010 - FGTS	46.889,12	7.583,62	0,00	7.583,62	54.472,74
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	154.023,42	26.360,07	0,00	26.360,07	180.383,49
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	54.048,30	8.710,15	0,00	8.710,15	62.758,45
4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
4.01.01.01.0020 - LICENÇA MEDICA	1.043,97	0,00	0,00	0,00	1.043,97
4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS	514,44	0,00	0,00	0,00	514,44
4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO	410,83	0,00	0,00	0,00	410,83
4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO	4.976,59	1.156,58	0,00	1.156,58	6.133,17
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	2.533,65	640,00	0,00	640,00	3.173,65
4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00
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	19.248,00	3.100,00	0,00	3.100,00	22.348,00
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	19.248,00	3.100,00	0,00	3.100,00	22.348,00
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAF	741.249,73	109.823,27	0,00	109.823,27	851.073,00
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	96.152,16	13.037,63	0,00	13.037,63	109.189,79
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	57.051,13	6.812,98	0,00	6.812,98	63.864,11
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	39.101,03	6.224,65	0,00	6.224,65	45.325,68
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	447.605,44	87.876,49	0,00	87.876,49	535.481,93
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	13.405,44	276,49	0,00	276,49	13.681,93
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	413.000,00	87.600,00	0,00	87.600,00	500.600,00
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	53.337,88	5.348,15	0,00	5.348,15	58.686,03
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	53.337,88	5.348,15	0,00	5.348,15	58.686,03
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	144.154,25	3.561,00	0,00	3.561,00	147.715,25
4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	6.806,99	0,00	0,00	0,00	6.806,99
4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	9.289,00	3.561,00	0,00	3.561,00	12.850,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	128.058,26	0,00	0,00	0,00	128.058,26
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	2.523.649,06	485.265,19	0,00	485.265,19	3.008.914,25
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	994.392,86	205.864,21	0,00	205.864,21	1.200.257,07
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	558.415,80	179.103,90	0,00	179.103,90	737.519,70
4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO	30.976,42	0,00	0,00	0,00	30.976,42
4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA	58.359,90	0,00	0,00	0,00	58.359,90
4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	2.938,76	919,21	0,00	919,21	3.857,97
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	973,00	1.198,00	0,00	1.198,00	2.171,00
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	16.105,00	4.000,00	0,00	4.000,00	20.105,00
4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	198.400,00	99.200,00	0,00	99.200,00	297.600,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	34.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	40.600,00
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	43.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	53.000,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	18.900,00	0,00	0,00	0,00	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
4.05.01.01.0024 - DESPESAS CARTORAIS	0,00	368,69	0,00	368,69	368,69

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.05.01.01.0026 - PUBLICAÇÃO EM SITES E REVISTAS	700,00	618,00	0,00	618,00	1.318,00
4.05.01.01.0027 - TREINAMENTO PREVENÇÃO RISCOS FISIC	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
4.05.01.01.0030 - DESINSETIZAÇÃO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00
4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	1.250,00	250,00	0,00	250,00	1.500,00
4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	139.500,00	55.800,00	0,00	55.800,00	195.300,00
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	324.836,19	2.889,00	0,00	2.889,00	327.725,19
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	540,00	304,00	0,00	304,00	844,00
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAC	17.938,40	2.345,00	0,00	2.345,00	20.283,40
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	240,00	0,00	240,00	7.134,11
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	94.845,43	12.946,78	0,00	12.946,78	107.792,21
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.357,63	0,00	0,00	0,00	4.357,63
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	6.314,95	1.835,00	0,00	1.835,00	8.149,95
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	54.032,83	7.905,14	0,00	7.905,14	61.937,97
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	17.194,09	2.066,64	0,00	2.066,64	19.260,73
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	9.696,18	1.140,00	0,00	1.140,00	10.836,18
4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO	3.009,75	0,00	0,00	0,00	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	5.655,12	820,55	0,00	820,55	6.475,67
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.636,39	801,70	0,00	801,70	6.438,09
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	18,85	0,00	18,85	22,62
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	10.640,32	10.103,98	0,00	10.103,98	20.744,30
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	4.066,00	722,96	0,00	722,96	4.788,96
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	820,69	1.230,68	0,00	1.230,68	2.051,37
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	5.753,63	8.150,34	0,00	8.150,34	13.903,97
4.05.02 - OUTRAS DESPESAS HMAA	1.300,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.800,00
4.05.02.01 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO HMAA	1.300,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.800,00
4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA	1.300,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.800,00
4.05.03 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HMAA	1.527.956,20	276.900,98	0,00	276.900,98	1.804.857,18
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	1.527.956,20	276.900,98	0,00	276.900,98	1.804.857,18
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.229.718,50	204.153,25	0,00	204.153,25	1.433.871,75
4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GI	294.237,70	72.747,73	0,00	72.747,73	366.985,43
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 31 de JULHO 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