

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2020 a 31/07/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	21.482.914,62	1.216.359,68	1.849.906,75	633.547,07 C	20.849.367,55
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	874.478,52	1.205.172,88	1.240.993,35	35.820,47 C	838.658,05
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	45.737,79	505.817,15	551.398,66	45.581,51 C	156,28
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	45.737,79	505.817,15	551.398,66	45.581,51 C	156,28
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	45.737,79	505.817,15	551.398,66	45.581,51 C	156,28
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS COM RESTRIÇÃO	758.411,53	665.789,72	654.387,65	11.402,07	769.813,60
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	14.033,02	0,00	0,00	0,00	14.033,02
1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.246,32	0,00	0,00	0,00	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	735.982,75	603.320,00	647.320,00	44.000,00 C	691.982,75
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	735.982,75	603.320,00	647.320,00	44.000,00 C	691.982,75
1.01.02.04 - SALARIOS MATERNIDADE E SAL. FAMÍLIA A REC	2.006,65	1.939,76	2.006,65	66,89 C	1.939,76
1.01.02.04.0001 - SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	2.006,65	1.939,76	2.006,65	66,89 C	1.939,76
1.01.02.10 - OUTROS CREDITOS	6.389,11	5.061,00	5.061,00	0,00	6.389,11
1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	4.805,00	4.805,00	0,00	0,00
1.01.02.10.0005 - CREDITOS REF DEV DE MERCADORIAS	3.645,00	256,00	256,00	0,00	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
1.01.02.12 - DESPESAS DO PROJETO HMAA A RECEBER	0,00	55.468,96	0,00	55.468,96	55.468,96
1.01.02.12.0001 - DESPESAS DO PROJETO HMAA - MAN HO	0,00	55.468,96	0,00	55.468,96	55.468,96
1.01.03 - ESTOQUES COM RESTRIÇÃO	70.329,20	33.566,01	35.207,04	1.641,03 C	68.688,17
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	70.329,20	33.566,01	35.207,04	1.641,03 C	68.688,17
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	24.713,27	11.533,50	14.968,63	3.435,13 C	21.278,14
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	45.615,93	22.032,51	20.238,41	1.794,10	47.410,03
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.604.640,00	5.593,40	608.913,40	603.320,00 C	19.001.320,00
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	19.604.640,00	0,00	603.320,00	603.320,00 C	19.001.320,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	19.604.640,00	0,00	603.320,00	603.320,00 C	19.001.320,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE C	19.604.640,00	0,00	603.320,00	603.320,00 C	19.001.320,00
1.02.03 - IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	0,00	5.593,40	5.593,40	0,00	0,00
1.02.03.01 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL HMAA	0,00	5.593,40	5.593,40	0,00	0,00
1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
1.02.03.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PER	0,00	3.303,40	3.303,40	0,00	0,00
1.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.003.796,10	5.593,40	0,00	5.593,40	1.009.389,50
1.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERC	1.003.796,10	5.593,40	0,00	5.593,40	1.009.389,50
1.90.01.01 - CONTAS DE COMP IMOBILIZADO 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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2020 a 31/07/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	8.880,00	5.593,40	0,00	5.593,40	14.473,40
1.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS HMAA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA	6.180,00	2.290,00	0,00	2.290,00	8.470,00
1.90.01.02.0005 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA HMAA	0,00	3.303,40	0,00	3.303,40	3.303,40
<b>2 - PASSIVO</b>	<b>21.482.914,62</b>	<b>1.883.049,29</b>	<b>1.249.502,22</b>	<b>633.547,07 D</b>	<b>20.849.367,55</b>
<b>2.01 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>874.478,52</b>	<b>1.279.729,29</b>	<b>1.243.908,82</b>	<b>35.820,47 D</b>	<b>838.658,05</b>
<b>2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>874.478,52</b>	<b>1.279.729,29</b>	<b>1.243.908,82</b>	<b>35.820,47 D</b>	<b>838.658,05</b>
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	108.038,92	80.582,77	80.040,30	542,47 D	107.496,45
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	25.960,59	4.219,78	4.799,58	579,80	26.540,39
2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIREI	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	5.477,36	5.477,36	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
2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	0,00	0,00	304,70	304,70	304,70
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
2.01.01.01.0034 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.040,32	1.040,32	0,00	0,00
2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR	1.942,31	0,00	0,00	0,00	1.942,31
2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	0,00	7.796,02	7.796,02	0,00	0,00
2.01.01.01.0050 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	1.403,06	1.403,06	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	904,93	904,93	0,00	0,00
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.137,70	0,00	2.437,88	2.437,88	4.575,58
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	4.370,85	4.370,85	0,00	0,00
2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	0,00	10.846,00	10.846,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	0,60	66,00	66,00	0,00	0,60
2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	0,00	0,00	1.406,04	1.406,04	1.406,04
2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	80,00	0,00	0,00	0,00	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
2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	0,00	0,00	79,54	79,54	79,54
2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	0,00	0,00	834,00	834,00	834,00
2.01.01.01.0070 - ELEPROMAQUINAS E SOLDAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	202,20	0,00	0,00	0,00	202,20
2.01.01.01.0074 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI	0,00	614,76	614,76	0,00	0,00
2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZ	8.628,00	8.628,00	8.541,67	86,33 D	8.541,67
2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEC	21.988,34	11.608,33	4.764,76	6.843,57 D	15.144,77
2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO L	5.609,00	0,00	1.400,00	1.400,00	7.009,00
2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	0,00	1.233,65	1.954,52	720,87	720,87
2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	0,00	2.045,40	2.045,40	0,00	0,00
2.01.01.01.0101 - MOVEIS JAVAES LTDA	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0102 - SALUTAR COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA	334,00	334,00	0,00	334,00 D	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2020 a 31/07/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.01.0103 - RICO TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.502,40	3.502,40	0,00	0,00
2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.112,80	1.112,80	0,00	1.112,80 D	0,00
2.01.01.01.0105 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICC	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0106 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSP	0,00	1.198,50	1.198,50	0,00	0,00
2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	0,00	822,67	822,67	0,00	0,00
2.01.01.01.0108 - ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI	0,00	384,36	384,36	0,00	0,00
2.01.01.01.0109 - MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0110 - VICENTE AUGUSTO PEREIRA 72078790753	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0111 - FABIANE DE OLIVEIRA LIMA 02304459188	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
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
2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	2.165,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00
2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	0,00	1.191,50	1.191,50	0,00	0,00
2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	0,00	321,08	392,48	71,40	71,40
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	273.783,00	298.707,24	338.200,37	39.493,13	313.276,13
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRE	32.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00	32.000,00
2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	488,48	0,00	123,94	123,94	612,42
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	76.522,75	0,00	9.500,00	9.500,00	86.022,75
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	54.000,00	54.000,00	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	3.543,15	3.543,15	0,00	2.971,05
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	0,00	8.994,15	8.994,15	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 TELEDIAGN	8,67	0,00	0,00	0,00	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	11.740,80	11.740,80	0,00	0,00
2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	48.614,30	48.614,30	0,00	0,00
2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIR	121.908,26	18.770,00	37.540,00	18.770,00	140.678,26
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	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	15.421,70	0,00	2.300,85	2.300,85	17.722,55
2.01.01.02.0121 - PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-I	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	0,00	0,00	234,84	234,84	234,84
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	4.692,50	0,00	938,50	938,50	5.631,00
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	1.580,92	0,00	0,00	0,00	1.580,92
2.01.01.02.0169 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRI	1.400,00	0,00	700,00	700,00	2.100,00
2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	873,00	873,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	2.346,25	0,00	4.223,25	4.223,25	6.569,50
2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0195 - MALDI E MACEDO LTDA	0,00	140,82	140,82	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2020 a 31/07/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.02.0196 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0198 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA	0,00	134,83	134,83	0,00	0,00
2.01.01.02.0199 - VERA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA 987799	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 075935	0,00	24.825,00	24.825,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME	48,50	145,50	97,00	48,50 D	0,00
2.01.01.02.0202 - JOSE CARLOS MACHADO 74279114668	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0209 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE M	0,00	0,00	2.750,25	2.750,25	2.750,25
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	127.466,79	144.989,38	191.338,74	46.349,36	173.816,15
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	83.046,44	88.521,90	84.484,29	4.037,61 D	79.008,83
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	1.844,10	1.818,17	3.562,43	1.744,26	3.588,36
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	1.657,48	12.372,10	47.428,44	35.056,34	36.713,82
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	32.025,06	32.025,06	39.636,72	7.611,66	39.636,72
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	7.100,09	7.100,09	6.406,41	693,68 D	6.406,41
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	890,35	890,35	1.117,69	227,34	1.117,69
2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER	0,00	2.261,71	8.702,76	6.441,05	6.441,05
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	24.933,33	0,00	7.714,60	7.714,60	32.647,93
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	7.830,60	0,00	5.166,15	5.166,15	12.996,75
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	14.576,73	0,00	881,95	881,95	15.458,68
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	2.526,00	0,00	1.666,50	1.666,50	4.192,50
2.01.01.07 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
2.01.01.07.0002 - RECBTO INDEVIDO	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	237.943,15	49.165,57	22.643,81	26.521,76 D	211.421,39
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	143.045,15	40.962,12	10.522,34	30.439,78 D	112.605,37
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	32.314,52	7.396,75	6.604,47	792,28 D	31.522,24
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	11.351,88	0,00	704,50	704,50	12.056,38
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	2.594,60	22,76	528,37	505,61	3.100,21
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	39.254,71	0,00	2.448,08	2.448,08	41.702,79
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	9.382,29	783,94	1.836,05	1.052,11	10.434,40
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	102.313,33	706.028,33	603.715,00	102.313,33 D	0,00
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	102.313,33	706.028,33	603.715,00	102.313,33 D	0,00
2.02 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.604.640,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	19.001.320,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.604.640,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	19.001.320,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	19.604.640,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	19.001.320,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	19.604.640,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	19.001.320,00
2.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.003.796,10	0,00	5.593,40	5.593,40	1.009.389,50
2.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TER	1.003.796,10	0,00	5.593,40	5.593,40	1.009.389,50
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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2020 a 31/07/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.90.01.02 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO ADQI	8.880,00	0,00	5.593,40	5.593,40	14.473,40
2.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	6.180,00	0,00	2.290,00	2.290,00	8.470,00
2.90.01.02.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	3.303,40	3.303,40	3.303,40
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>3.838.347,37</b>	<b>395,00</b>	<b>706.423,33</b>	<b>706.028,33</b>	<b>4.544.375,70</b>
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	3.838.347,37	395,00	706.423,33	706.028,33	4.544.375,70
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	3.838.347,37	0,00	706.028,33	706.028,33	4.544.375,70
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	2.858.663,68	0,00	550.876,66	550.876,66	3.409.540,34
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	2.858.663,68	0,00	550.876,66	550.876,66	3.409.540,34
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	979.683,69	0,00	155.151,67	155.151,67	1.134.835,36
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	964.763,30	0,00	154.201,67	154.201,67	1.118.964,97
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	5.850,00	0,00	950,00	950,00	6.800,00
3.01.01.04.0005 - RECEITAS DE GLOSA COM VEICULOS	9.070,39	0,00	0,00	0,00	9.070,39
3.01.02 - RECEITAS FINANCEIRAS HMAA	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
3.01.02.02 - RECEITAS DIVERSAS HMAA	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO DOAÇÃO E BRINDES	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
<b>4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.838.347,37</b>	<b>761.497,29</b>	<b>55.468,96</b>	<b>706.028,33</b>	<b>4.544.375,70</b>
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	1.976.592,33	384.697,11	55.468,96	329.228,15	2.305.820,48
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	868.720,19	172.698,03	0,00	172.698,03	1.041.418,22
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	849.272,20	169.598,03	0,00	169.598,03	1.018.870,23
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	343.249,87	55.992,13	0,00	55.992,13	399.242,00
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	34.355,58	6.604,47	0,00	6.604,47	40.960,05
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	40.349,21	6.604,47	0,00	6.604,47	46.953,68
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	71.713,24	10.198,00	0,00	10.198,00	81.911,24
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	9.923,68	1.730,79	0,00	1.730,79	11.654,47
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	20.560,49	4.790,00	0,00	4.790,00	25.350,49
4.01.01.01.0010 - FGTS	47.646,08	7.639,28	0,00	7.639,28	55.285,36
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	170.707,13	34.985,63	0,00	34.985,63	205.692,76
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	59.808,75	11.982,05	0,00	11.982,05	71.790,80
4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	7.859,06	5.824,06	0,00	5.824,06	13.683,12
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	268,51	0,00	268,51	959,78
4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO	479,86	201,38	0,00	201,38	681,24
4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO	7.415,24	8.102,99	0,00	8.102,99	15.518,23
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	6.965,41	317,00	0,00	317,00	7.282,41
4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO	8,81	0,00	0,00	0,00	8,81
4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE	504,00	84,00	0,00	84,00	588,00
4.01.01.01.0029 - GRATIF CARG CONF (ART 62-CLT)	0,00	2.143,00	0,00	2.143,00	2.143,00
4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO	6.494,48	8.702,76	0,00	8.702,76	15.197,24
4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	13.449,70	2.201,51	0,00	2.201,51	15.651,21
4.01.01.01.0033 - PLANTÃO	6.563,00	1.226,00	0,00	1.226,00	7.789,00
4.01.01.02 - PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO HMAA	19.447,99	3.100,00	0,00	3.100,00	22.547,99
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	18.747,99	3.100,00	0,00	3.100,00	21.847,99

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2020 a 31/07/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
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	1.107.872,14	211.999,08	55.468,96	156.530,12	1.264.402,26
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	214.739,30	34.951,04	0,00	34.951,04	249.690,34
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	92.756,52	14.968,63	0,00	14.968,63	107.725,15
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	121.982,78	19.982,41	0,00	19.982,41	141.965,19
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	664.963,06	112.325,00	0,00	112.325,00	777.288,06
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	6.186,23	0,00	0,00	0,00	6.186,23
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	657.147,01	112.325,00	0,00	112.325,00	769.472,01
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	42.859,78	10.543,17	0,00	10.543,17	53.402,95
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	42.859,78	10.543,17	0,00	10.543,17	53.402,95
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	185.310,00	54.179,87	0,00	54.179,87	239.489,87
4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	1.145,20	335,15	0,00	335,15	1.480,35
4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	10.444,80	2.398,72	0,00	2.398,72	12.843,52
4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	13.720,00	11.446,00	0,00	11.446,00	25.166,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	160.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	200.000,00
4.01.02.05 - (-) DESPESAS NAO APROPRIADAS	0,00	0,00	55.468,96	55.468,96 C	55.468,96 C
4.01.02.05.0001 - (-) DESP NAO APROP COM MAN. HOSPITAL	0,00	0,00	55.468,96	55.468,96 C	55.468,96 C
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	1.861.755,04	376.800,18	0,00	376.800,18	2.238.555,22
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	880.821,35	216.055,11	0,00	216.055,11	1.096.876,46
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	739.955,16	191.087,11	0,00	191.087,11	931.042,27
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	4.184,17	1.065,43	0,00	1.065,43	5.249,60
4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	8.084,00	2.100,00	0,00	2.100,00	10.184,00
4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	7.688,00	4.698,00	0,00	4.698,00	12.386,00
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	16.415,00	8.000,00	0,00	8.000,00	24.415,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	34.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	40.600,00
4.05.01.01.0015 - LAVANDERIA	4.558,56	0,00	0,00	0,00	4.558,56
4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	58.076,00	9.500,00	0,00	9.500,00	67.576,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	13.087,94	4.119,98	0,00	4.119,98	17.207,92
4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.485,00	118,00	0,00	118,00	1.603,00
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	99.200,00	0,00	99.200,00	347.200,00
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	54.000,00	0,00	54.000,00	223.200,00
4.05.01.01.0037 - SERVIÇO MANIPULAÇÃO DE REMEDIO	1.126,35	146,50	0,00	146,50	1.272,85
4.05.01.01.0038 - LICENÇA DE INFORMATICA	0,00	199,00	0,00	199,00	199,00
4.05.01.01.0039 - RECARGA DE EXTINTOR	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00
4.05.01.01.0040 - MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
4.05.01.01.0042 - PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIO	7,56	0,20	0,00	0,20	7,76
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	15.328,64	3.451,58	0,00	3.451,58	18.780,22
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	2.741,00	1.191,50	0,00	1.191,50	3.932,50
4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INST	3.036,01	1.440,00	0,00	1.440,00	4.476,01

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2020 a 31/07/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAC	1.934,77	0,00	0,00	0,00	1.934,77
4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOV	0,00	87,60	0,00	87,60	87,60
4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.616,86	732,48	0,00	732,48	8.349,34
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	97.090,60	17.020,61	0,00	17.020,61	114.111,21
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.857,30	919,46	0,00	919,46	3.776,76
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	57.319,07	4.764,76	0,00	4.764,76	62.083,83
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	1.278,50	266,50	0,00	266,50	1.545,00
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.505,35	9.881,21	0,00	9.881,21	30.386,56
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	9.879,78	1.109,14	0,00	1.109,14	10.988,92
4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO	34,50	79,54	0,00	79,54	114,04
4.05.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS HMAA	5.195,36	1.117,69	0,00	1.117,69	6.313,05
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.195,36	1.117,69	0,00	1.117,69	6.313,05
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	23.251,59	3.378,12	0,00	3.378,12	26.629,71
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	5.649,65	1.151,45	0,00	1.151,45	6.801,10
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	11.024,28	175,30	0,00	175,30	11.199,58
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	5.103,24	2.051,37	0,00	2.051,37	7.154,61
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	1.250,00	5.593,40	0,00	5.593,40	6.843,40
4.05.02.01 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO HMAA	1.250,00	5.593,40	0,00	5.593,40	6.843,40
4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA	1.250,00	5.593,40	0,00	5.593,40	6.843,40
4.05.03 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HMAA	979.683,69	155.151,67	0,00	155.151,67	1.134.835,36
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	979.683,69	155.151,67	0,00	155.151,67	1.134.835,36
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	964.763,30	154.201,67	0,00	154.201,67	1.118.964,97
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO)	5.850,00	950,00	0,00	950,00	6.800,00
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 JULHO 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