

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2019 a 31/08/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	28.222.884,42	917.237,82	1.409.485,80	492.247,98 C	27.730.636,44
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	684.253,11	917.237,82	711.165,80	206.072,02	890.325,13
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	25.972,20	210.524,72	235.586,59	25.061,87 C	910,33
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	25.972,20	210.524,72	235.586,59	25.061,87 C	910,33
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	25.972,20	210.524,72	235.586,59	25.061,87 C	910,33
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS COM RESTRIÇÃO	617.581,12	698.320,00	460.675,25	237.644,75	855.225,87
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	771,15	0,00	0,00	0,00	771,15
1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	769,15	0,00	0,00	0,00	769,15
1.01.02.02 - SUBVENÇÃO A RECEBER ATIV. SAÚDE	616.743,74	698.320,00	460.675,25	237.644,75	854.388,49
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	616.743,74	698.320,00	460.675,25	237.644,75	854.388,49
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	40.699,79	8.393,10	14.903,96	6.510,86 C	34.188,93
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	40.699,79	8.393,10	14.903,96	6.510,86 C	34.188,93
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	25.045,47	4.126,69	6.959,80	2.833,11 C	22.212,36
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	15.654,32	4.266,41	7.944,16	3.677,75 C	11.976,57
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.539.915,21	0,00	698.320,00	698.320,00 C	25.841.595,21
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	26.536.160,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	25.837.840,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	26.536.160,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	25.837.840,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE C	26.536.160,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	25.837.840,00
1.02.03 - IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	3.755,21	0,00	0,00	0,00	3.755,21
1.02.03.01 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL HMAA	3.755,21	0,00	0,00	0,00	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	2.380,00	0,00	0,00	0,00	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	998.716,10	0,00	0,00	0,00	998.716,10
1.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERC	998.716,10	0,00	0,00	0,00	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	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2 - PASSIVO	28.222.884,42	1.514.350,91	1.022.102,93	492.247,98 D	27.730.636,44

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2019 a 31/08/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	618.015,95	816.030,91	1.022.102,93	206.072,02	824.087,97
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	618.015,95	816.030,91	1.022.102,93	206.072,02	824.087,97
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	75.312,53	7.205,97	23.720,55	16.514,58	91.827,11
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	5.568,50	0,00	3.951,54	3.951,54	9.520,04
2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIREI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	700,00	0,00	0,00	0,00	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	318,76	0,00	318,76 D	0,00
2.01.01.01.0018 - H M COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM	871,81	0,00	878,92	878,92	1.750,73
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
2.01.01.01.0026 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	1.509,20	0,00	0,00	0,00	1.509,20
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	4.415,91	0,00	0,00	0,00	4.415,91
2.01.01.01.0029 - DISTR BRASIL COML PROD MED HOSP LTD	5.190,02	0,00	0,00	0,00	5.190,02
2.01.01.01.0030 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROS	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00
2.01.01.01.0031 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.935,92	0,00	0,00	0,00	1.935,92
2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	14.333,54	0,00	0,00	0,00	14.333,54
2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	2.270,43	2.270,43	2.270,43
2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	0,00	0,00	2.171,13	2.171,13	2.171,13
2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIREL	4.701,44	0,00	0,00	0,00	4.701,44
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	5.304,34	0,00	1.558,98	1.558,98	6.863,32
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	2.264,77	2.264,77	0,00	0,00
2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	0,00	0,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00
2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	2.173,65	157,25	157,25	0,00	2.173,65
2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	2.687,58	0,00	0,00	0,00	2.687,58
2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON L	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	4.465,19	4.465,19	0,00	4.465,19 D	0,00
2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	16,55	0,00	69,80	69,80	86,35
2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZ	1.114,80	0,00	1.808,90	1.808,90	2.923,70
2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEC	7.433,56	0,00	7.434,83	7.434,83	14.868,39
2.01.01.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	167.140,04	104.421,56	151.056,33	46.634,77	213.774,81
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPREI	11.600,00	0,00	5.800,00	5.800,00	17.400,00
2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	0,00	0,00	126,37	126,37	126,37
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	19.522,75	0,00	9.500,00	9.500,00	29.022,75
2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	2.700,00	0,00	6.250,00	6.250,00	8.950,00
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	0,00	3.007,00	3.007,00	6.014,00
2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA I	2.953,50	0,00	1.817,00	1.817,00	4.770,50
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	8.176,50	8.176,50	10.629,45	2.452,95	10.629,45
2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	0,00	0,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00
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	272,20	0,00	230,67	230,67	502,87
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	4.108,86	4.108,86	5.282,28	1.173,42	5.282,28
2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE 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	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIR	28.058,26	21.867,05	21.867,05	0,00	28.058,26

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2019 a 31/08/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	1.126,75	476,75	2.659,60	2.182,85	3.309,60
2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	0,00	0,00	329,30	329,30	329,30
2.01.01.02.0051 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00
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	304,00	0,00	550,50	550,50	854,50
2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	33.251,10	33.251,10	29.980,50	3.270,60 D	29.980,50
2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME	120,00	120,00	0,00	120,00 D	0,00
2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00
2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	4.010,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00
2.01.01.02.0107 - RAFAELA SOARES DA SILVA	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
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	3.877,21	3.877,21	7.725,46
2.01.01.02.0121 - PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-I	498,00	498,00	598,00	100,00	598,00
2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
2.01.01.02.0127 - EDITORA RAIZES LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
2.01.01.02.0130 - V.V RODA DE SARON FLORICULTURA LTDA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2.01.01.02.0136 - SAMED - MAN DE EQUIP MEDICOS-HOSPIT,	440,00	0,00	0,00	0,00	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	938,50	0,00	938,50	938,50	1.877,00
2.01.01.02.0139 - MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI-ME	0,00	0,00	3.270,60	3.270,60	3.270,60
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	114.424,79	113.521,52	119.212,37	5.690,85	120.115,64
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	72.409,84	72.409,84	75.238,66	2.828,82	75.238,66
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	1.903,62	1.903,62	1.972,71	69,09	1.972,71
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	2.618,22	2.618,22	3.741,40	1.123,18	3.741,40
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	29.374,47	29.374,47	30.856,89	1.482,42	30.856,89
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	6.413,67	6.413,67	6.557,56	143,89	6.557,56
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	801,70	801,70	845,15	43,45	845,15
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.217,35	0,00	9.067,83	9.067,83	18.285,18
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	4.831,14	0,00	5.423,85	5.423,85	10.254,99
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	3.000,21	0,00	1.897,98	1.897,98	4.898,19
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1.386,00	0,00	1.746,00	1.746,00	3.132,00
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	143.146,72	3.039,05	20.725,85	17.686,80	160.833,52
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	71.360,65	1.400,00	8.721,16	7.321,16	78.681,81
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	37.389,83	1.225,00	6.540,87	5.315,87	42.705,70
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	4.688,08	0,00	697,66	697,66	5.385,74
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	2.991,41	98,00	523,30	425,30	3.416,71
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	16.290,92	0,00	2.424,47	2.424,47	18.715,39
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	10.425,83	316,05	1.818,39	1.502,34	11.928,17
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	108.774,52	587.842,81	698.320,00	110.477,19	219.251,71
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	105.019,31	587.842,81	698.320,00	110.477,19	215.496,50
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	26.536.160,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	25.837.840,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.536.160,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	25.837.840,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	26.536.160,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	25.837.840,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	26.536.160,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	25.837.840,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2019 a 31/08/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
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	998.716,10	0,00	0,00	0,00	998.716,10
2.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TER	998.716,10	0,00	0,00	0,00	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	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3 - RECEITAS	4.783.220,69	0,00	587.842,81	587.842,81	5.371.063,50
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	4.783.220,69	0,00	587.842,81	587.842,81	5.371.063,50
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	4.783.220,69	0,00	587.842,81	587.842,81	5.371.063,50
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	2.978.363,51	0,00	337.692,28	337.692,28	3.316.055,79
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	2.978.363,51	0,00	337.692,28	337.692,28	3.316.055,79
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	1.804.857,18	0,00	250.150,53	250.150,53	2.055.007,71
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.433.871,75	0,00	173.449,29	173.449,29	1.607.321,04
3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN	366.985,43	0,00	76.701,24	76.701,24	443.686,67
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	4.783.220,69	587.842,81	0,00	587.842,81	5.371.063,50
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	1.774.306,44	280.359,60	0,00	280.359,60	2.054.666,04
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	923.233,44	139.353,14	0,00	139.353,14	1.062.586,58
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	900.885,44	136.253,14	0,00	136.253,14	1.037.138,58
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	377.199,26	57.940,27	0,00	57.940,27	435.139,53
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	38.959,21	6.540,87	0,00	6.540,87	45.500,08
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	58.600,75	8.721,16	0,00	8.721,16	67.321,91
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	89.584,52	13.117,44	0,00	13.117,44	102.701,96
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	7.500,36	1.103,05	0,00	1.103,05	8.603,41
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	18.790,00	2.400,00	0,00	2.400,00	21.190,00
4.01.01.01.0010 - FGTS	54.472,74	7.879,64	0,00	7.879,64	62.352,38
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	180.383,49	27.421,86	0,00	27.421,86	207.805,35
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	62.758,45	9.444,85	0,00	9.444,85	72.203,30
4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2019 a 31/08/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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 - 13° INDENIZADO	410,83	0,00	0,00	0,00	410,83
4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO	6.133,17	1.120,00	0,00	1.120,00	7.253,17
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	3.173,65	480,00	0,00	480,00	3.653,65
4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00
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	22.348,00	3.100,00	0,00	3.100,00	25.448,00
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	22.348,00	3.100,00	0,00	3.100,00	25.448,00
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAF	851.073,00	141.006,46	0,00	141.006,46	992.079,46
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	109.189,79	14.903,96	0,00	14.903,96	124.093,75
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	63.864,11	6.959,80	0,00	6.959,80	70.823,91
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	45.325,68	7.944,16	0,00	7.944,16	53.269,84
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	535.481,93	97.741,92	0,00	97.741,92	633.223,85
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	13.681,93	241,92	0,00	241,92	13.923,85
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	500.600,00	97.500,00	0,00	97.500,00	598.100,00
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	58.686,03	3.906,58	0,00	3.906,58	62.592,61
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	58.686,03	3.906,58	0,00	3.906,58	62.592,61
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	147.715,25	24.454,00	0,00	24.454,00	172.169,25
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	12.850,00	1.154,00	0,00	1.154,00	14.004,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	128.058,26	23.300,00	0,00	23.300,00	151.358,26
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	3.008.914,25	307.483,21	0,00	307.483,21	3.316.397,46
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	1.200.257,07	57.332,68	0,00	57.332,68	1.257.589,75
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	737.519,70	41.416,66	0,00	41.416,66	778.936,36
4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO	30.976,42	9.567,45	0,00	9.567,45	40.543,87
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	3.857,97	51,37	0,00	51,37	3.909,34
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	2.171,00	1.198,00	0,00	1.198,00	3.369,00
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	20.105,00	4.000,00	0,00	4.000,00	24.105,00
4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	297.600,00	0,00	0,00	0,00	297.600,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	40.600,00	5.800,00	0,00	5.800,00	46.400,00
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	53.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	62.500,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	18.900,00	6.250,00	0,00	6.250,00	25.150,00
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	368,69	0,00	0,00	0,00	368,69
4.05.01.01.0026 - PUBLICAÇÃO EM SITES E REVISTAS	1.318,00	748,00	0,00	748,00	2.066,00
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	4.051,84	0,00	4.051,84	12.796,16
4.05.01.01.0030 - DESINSETIZAÇÃO	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2019 a 31/08/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	1.500,00	250,00	0,00	250,00	1.750,00
4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RI-	195.300,00	0,00	0,00	0,00	195.300,00
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	327.725,19	3.874,40	0,00	3.874,40	331.599,59
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	298.843,68	329,30	0,00	329,30	299.172,98
4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INST	844,00	550,50	0,00	550,50	1.394,50
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAC	20.283,40	2.659,60	0,00	2.659,60	22.943,00
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	7.134,11	335,00	0,00	335,00	7.469,11
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	107.792,21	10.576,87	0,00	10.576,87	118.369,08
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.357,63	69,80	0,00	69,80	4.427,43
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	8.149,95	180,00	0,00	180,00	8.329,95
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	61.937,97	7.434,83	0,00	7.434,83	69.372,80
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	174,00	130,00	0,00	130,00	304,00
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.260,73	2.744,99	0,00	2.744,99	22.005,72
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	10.836,18	17,25	0,00	17,25	10.853,43
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	6.475,67	845,15	0,00	845,15	7.320,82
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.438,09	845,15	0,00	845,15	7.283,24
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	22,62	0,00	0,00	0,00	22,62
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	20.744,30	619,60	0,00	619,60	21.363,90
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	4.788,96	543,80	0,00	543,80	5.332,76
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	2.051,37	75,80	0,00	75,80	2.127,17
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	13.903,97	0,00	0,00	0,00	13.903,97
4.05.02 - OUTRAS DESPESAS HMAA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
4.05.02.01 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO HMAA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
4.05.03 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HMAA	1.804.857,18	250.150,53	0,00	250.150,53	2.055.007,71
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	1.804.857,18	250.150,53	0,00	250.150,53	2.055.007,71
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.433.871,75	173.449,29	0,00	173.449,29	1.607.321,04
4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GI	366.985,43	76.701,24	0,00	76.701,24	443.686,67
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 AGOSTO 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