

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2020 a 31/08/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	20.849.367,55	1.011.204,49	1.516.298,42	505.093,93 C	20.344.273,62
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	838.658,05	1.011.204,49	912.978,42	98.226,07	936.884,12
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	156,28	379.312,05	351.897,73	27.414,32	27.570,60
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	156,28	379.312,05	351.897,73	27.414,32	27.570,60
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	156,28	379.312,05	351.897,73	27.414,32	27.570,60
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS COM RESTRIÇÃO	769.813,60	603.320,00	525.259,76	78.060,24	847.873,84
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	691.982,75	603.320,00	523.320,00	80.000,00	771.982,75
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	691.982,75	603.320,00	523.320,00	80.000,00	771.982,75
1.01.02.04 - SALÁRIOS MATERNIDADE E SAL. FAMÍLIA A RECEBER	1.939,76	0,00	1.939,76	1.939,76 C	0,00
1.01.02.04.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.939,76	0,00	1.939,76	1.939,76 C	0,00
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 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	55.468,96	0,00	0,00	0,00	55.468,96
1.01.02.12.0001 - DESPESAS DO PROJETO HMAA - MANUTENÇÃO	55.468,96	0,00	0,00	0,00	55.468,96
1.01.03 - ESTOQUES COM RESTRIÇÃO	68.688,17	28.572,44	35.820,93	7.248,49 C	61.439,68
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	68.688,17	28.572,44	35.820,93	7.248,49 C	61.439,68
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	21.278,14	11.393,34	15.857,52	4.464,18 C	16.813,96
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	47.410,03	17.179,10	19.963,41	2.784,31 C	44.625,72
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.001.320,00	0,00	603.320,00	603.320,00 C	18.398.000,00
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	19.001.320,00	0,00	603.320,00	603.320,00 C	18.398.000,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	19.001.320,00	0,00	603.320,00	603.320,00 C	18.398.000,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE CANCELAMENTO	19.001.320,00	0,00	603.320,00	603.320,00 C	18.398.000,00
1.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.009.389,50	0,00	0,00	0,00	1.009.389,50
1.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.009.389,50	0,00	0,00	0,00	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
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 FILIAL II	14.473,40	0,00	0,00	0,00	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	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
1.90.01.02.0005 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA HMAA	3.303,40	0,00	0,00	0,00	3.303,40

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2020 a 31/08/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	20.849.367,55	1.515.453,73	1.010.359,80	505.093,93 D	20.344.273,62
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	838.658,05	912.133,73	1.010.359,80	98.226,07	936.884,12
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	838.658,05	912.133,73	1.010.359,80	98.226,07	936.884,12
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	107.496,45	47.308,04	61.206,63	13.898,59	121.395,04
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	26.540,39	20.044,17	23.785,44	3.741,27	30.281,66
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	304,70	0,00	137,70	137,70	442,40
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
2.01.01.01.0051 - 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	938,52	938,52	0,00	0,00
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	4.575,58	0,00	2.492,05	2.492,05	7.067,63
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	5.251,66	5.251,66	0,00	0,00
2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.406,04	0,00	1.787,25	1.787,25	3.193,29
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	79,54	191,42	111,88	79,54 D	0,00
2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	834,00	0,00	550,00	550,00	1.384,00
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	122,53	122,53	0,00	0,00
2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZ	8.541,67	0,00	0,00	0,00	8.541,67
2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEC	15.144,77	9.768,54	12.321,70	2.553,16	17.697,93
2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO L	7.009,00	2.104,50	2.087,00	17,50 D	6.991,50
2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	720,87	1.400,67	1.400,67	0,00	720,87
2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M/	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0114 - COMPENSADOS ANGATU LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0115 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAM	418,80	916,03	497,23	418,80 D	0,00
2.01.01.01.0116 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTD	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0120 - AGUIAR E LIMA LTDA	412,75	0,00	0,00	0,00	412,75
2.01.01.01.0122 - JONAS ALVES DA SILVA	0,00	0,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00
2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	2.165,00	2.165,00	930,00	1.235,00 D	930,00
2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	71,40	0,00	0,00	0,00	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	313.276,13	114.541,89	189.654,37	75.112,48	388.388,61
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	612,42	612,42	0,00	612,42 D	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2020 a 31/08/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	86.022,75	0,00	0,00	0,00	86.022,75
2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANI	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	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	0,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00
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	0,00	8.217,72	8.217,72	8.217,72
2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	58.327,78	58.327,78	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 SAÚDE EIR	140.678,26	0,00	18.770,00	18.770,00	159.448,26
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	17.722,55	0,00	1.654,68	1.654,68	19.377,23
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	234,84	0,00	0,00	0,00	234,84
2.01.01.02.0127 - EDITORA RAIZES LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.01.01.02.0128 - SSTGO SEG E SAÚDE DO TRAB DE GOIANI	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
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	5.631,00	0,00	938,50	938,50	6.569,50
2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
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 - LOCAMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRI	2.100,00	2.800,00	700,00	2.100,00 D	0,00
2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	0,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00
2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAÚDE S.A.	6.569,50	0,00	0,00	0,00	6.569,50
2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.01.01.02.0196 - MARTINS SAÚDE PORANGATU EIRELI	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 075935	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIAL	0,00	11.616,00	11.616,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0209 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE M	2.750,25	0,00	0,00	0,00	2.750,25
2.01.01.02.0211 - VALDIVINO PEREIRA BATISTA 34107223191	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	173.816,15	158.527,57	127.005,38	31.522,19 D	142.293,96
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	79.008,83	80.398,50	75.703,17	4.695,33 D	74.313,50
2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR	903,27	0,00	0,00	0,00	903,27
2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.588,36	3.562,43	1.023,39	2.539,04 D	1.049,32
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	36.713,82	27.405,82	7.770,11	19.635,71 D	17.078,11
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	39.636,72	39.636,72	33.874,65	5.762,07 D	33.874,65
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	6.406,41	6.406,41	7.660,02	1.253,61	7.660,02
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	1.117,69	1.117,69	974,04	143,65 D	974,04
2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER	6.441,05	0,00	0,00	0,00	6.441,05
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	32.647,93	17.066,25	6.807,79	10.258,46 D	22.389,47
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	12.996,75	12.903,75	4.331,47	8.572,28 D	4.424,47
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	15.458,68	0,00	1.079,07	1.079,07	16.537,75
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	4.192,50	4.162,50	1.397,25	2.765,25 D	1.427,25
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	211.421,39	9.932,57	22.365,63	12.433,06	223.854,45

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2020 a 31/08/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	112.605,37	7.311,81	9.291,88	1.980,07	114.585,44
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	31.522,24	1.520,90	7.177,61	5.656,71	37.178,95
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	12.056,38	0,00	743,38	743,38	12.799,76
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	3.100,21	654,46	574,20	80,26 D	3.019,95
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	41.702,79	312,22	2.583,15	2.270,93	43.973,72
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	10.434,40	133,18	1.995,41	1.862,23	12.296,63
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	564.757,41	603.320,00	38.562,59	38.562,59
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	0,00	564.757,41	603.320,00	38.562,59	38.562,59
2.02 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.001.320,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	18.398.000,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.001.320,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	18.398.000,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	19.001.320,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	18.398.000,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	19.001.320,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	18.398.000,00
2.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.009.389,50	0,00	0,00	0,00	1.009.389,50
2.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TER	1.009.389,50	0,00	0,00	0,00	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
2.90.01.02 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO ADQI	14.473,40	0,00	0,00	0,00	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	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
2.90.01.02.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.303,40	0,00	0,00	0,00	3.303,40
3 - RECEITAS	4.544.375,70	0,00	564.757,41	564.757,41	5.109.133,11
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	4.544.375,70	0,00	564.757,41	564.757,41	5.109.133,11
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	4.544.375,70	0,00	564.757,41	564.757,41	5.109.133,11
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	3.409.540,34	0,00	415.625,44	415.625,44	3.825.165,78
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	3.409.540,34	0,00	415.625,44	415.625,44	3.825.165,78
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	1.134.835,36	0,00	149.131,97	149.131,97	1.283.967,33
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.118.964,97	0,00	148.081,97	148.081,97	1.267.046,94
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	6.800,00	0,00	1.050,00	1.050,00	7.850,00
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	4.544.375,70	564.757,41	0,00	564.757,41	5.109.133,11
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	2.305.820,48	340.416,42	0,00	340.416,42	2.646.236,90
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	1.041.418,22	142.273,90	0,00	142.273,90	1.183.692,12
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	1.018.870,23	139.173,90	0,00	139.173,90	1.158.044,13
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	399.242,00	56.721,75	0,00	56.721,75	455.963,75
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	40.960,05	7.177,61	0,00	7.177,61	48.137,66
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	46.953,68	6.968,89	0,00	6.968,89	53.922,57

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2020 a 31/08/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	81.911,24	10.479,33	0,00	10.479,33	92.390,57
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	11.654,47	2.160,54	0,00	2.160,54	13.815,01
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	25.350,49	1.950,00	0,00	1.950,00	27.300,49
4.01.01.01.0010 - FGTS	55.285,36	8.977,60	0,00	8.977,60	64.262,96
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	205.692,76	31.656,96	0,00	31.656,96	237.349,72
4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS	0,00	126,47	0,00	126,47	126,47
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	71.790,80	9.658,15	0,00	9.658,15	81.448,95
4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13.683,12	0,00	0,00	0,00	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	959,78	0,00	0,00	0,00	959,78
4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO	681,24	0,00	0,00	0,00	681,24
4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO	15.518,23	81,61	0,00	81,61	15.599,84
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	7.282,41	0,00	0,00	0,00	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	588,00	42,00	0,00	42,00	630,00
4.01.01.01.0029 - GRATIF CARG CONF (ART 62-CLT)	2.143,00	0,00	0,00	0,00	2.143,00
4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO	15.197,24	0,00	0,00	0,00	15.197,24
4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	15.651,21	2.322,99	0,00	2.322,99	17.974,20
4.01.01.01.0033 - PLANTÃO	7.789,00	850,00	0,00	850,00	8.639,00
4.01.01.02 - PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO HMAA	22.547,99	3.100,00	0,00	3.100,00	25.647,99
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	21.847,99	3.100,00	0,00	3.100,00	24.947,99
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	1.264.402,26	198.142,52	0,00	198.142,52	1.462.544,78
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	249.690,34	35.820,93	0,00	35.820,93	285.511,27
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	107.725,15	15.857,52	0,00	15.857,52	123.582,67
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	141.965,19	19.963,41	0,00	19.963,41	161.928,60
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	777.288,06	130.450,00	0,00	130.450,00	907.738,06
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	769.472,01	130.450,00	0,00	130.450,00	899.922,01
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	53.402,95	10.147,43	0,00	10.147,43	63.550,38
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	53.402,95	10.147,43	0,00	10.147,43	63.550,38
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	239.489,87	21.724,16	0,00	21.724,16	261.214,03
4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	1.480,35	0,00	0,00	0,00	1.480,35
4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	12.843,52	1.724,16	0,00	1.724,16	14.567,68
4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	25.166,00	0,00	0,00	0,00	25.166,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00
4.01.02.05 - (-) DESPESAS NAO APROPRIADAS	55.468,96 C	0,00	0,00	0,00	55.468,96 C
4.01.02.05.0001 - (-) DESP NAO APROP COM MAN. HOSPITAL	55.468,96 C	0,00	0,00	0,00	55.468,96 C
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	2.238.555,22	224.340,99	0,00	224.340,99	2.462.896,21
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	1.096.876,46	75.209,02	0,00	75.209,02	1.172.085,48
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	931.042,27	44.623,99	0,00	44.623,99	975.666,26
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	5.249,60	250,00	0,00	250,00	5.499,60

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2020 a 31/08/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	10.184,00	2.100,00	0,00	2.100,00	12.284,00
4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	12.386,00	198,00	0,00	198,00	12.584,00
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	24.415,00	4.000,00	0,00	4.000,00	28.415,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	40.600,00	5.800,00	0,00	5.800,00	46.400,00
4.05.01.01.0015 - LAVANDERIA	4.558,56	0,00	0,00	0,00	4.558,56
4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00
4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	67.576,00	0,00	0,00	0,00	67.576,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	17.207,92	2.675,99	0,00	2.675,99	19.883,91
4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.603,00	0,00	0,00	0,00	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	347.200,00	700,00	0,00	700,00	347.900,00
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. R-	223.200,00	27.900,00	0,00	27.900,00	251.100,00
4.05.01.01.0037 - SERVIÇO MANIPULAÇÃO DE REMEDIO	1.272,85	0,00	0,00	0,00	1.272,85
4.05.01.01.0038 - LICENÇA DE INFORMATICA	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
4.05.01.01.0039 - RECARGA DE EXTINTOR	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
4.05.01.01.0040 - MATERIAL DE SEGURANÇA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4.05.01.01.0042 - PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIO	7,76	0,00	0,00	0,00	7,76
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	18.780,22	5.333,00	0,00	5.333,00	24.113,22
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	3.932,50	905,00	0,00	905,00	4.837,50
4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INST	4.476,01	0,00	0,00	0,00	4.476,01
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAC	1.934,77	0,00	0,00	0,00	1.934,77
4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOV	87,60	0,00	0,00	0,00	87,60
4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.349,34	4.428,00	0,00	4.428,00	12.777,34
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	114.111,21	15.896,53	0,00	15.896,53	130.007,74
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.776,76	260,23	0,00	260,23	4.036,99
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	5.216,10	930,00	0,00	930,00	6.146,10
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	62.083,83	12.321,70	0,00	12.321,70	74.405,53
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.386,56	1.383,29	0,00	1.383,29	31.769,85
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	10.988,92	1.001,31	0,00	1.001,31	11.990,23
4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO	114,04	0,00	0,00	0,00	114,04
4.05.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS HMAA	6.313,05	974,04	0,00	974,04	7.287,09
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.313,05	974,04	0,00	974,04	7.287,09
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	26.629,71	8.381,46	0,00	8.381,46	35.011,17
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	6.801,10	878,20	0,00	878,20	7.679,30
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	11.199,58	3.218,02	0,00	3.218,02	14.417,60
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	7.154,61	1.537,57	0,00	1.537,57	8.692,18
4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	1.474,42	2.747,67	0,00	2.747,67	4.222,09
4.05.02 - OUTRAS DESPESAS HMAA	6.843,40	0,00	0,00	0,00	6.843,40
4.05.02.01 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO HMAA	6.843,40	0,00	0,00	0,00	6.843,40
4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA	6.843,40	0,00	0,00	0,00	6.843,40
4.05.03 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HMAA	1.134.835,36	149.131,97	0,00	149.131,97	1.283.967,33
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	1.134.835,36	149.131,97	0,00	149.131,97	1.283.967,33
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.118.964,97	148.081,97	0,00	148.081,97	1.267.046,94
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO	6.800,00	1.050,00	0,00	1.050,00	7.850,00
4.05.03.01.0005 - DESPESAS COM VEICULOS (GLOSA)	9.070,39	0,00	0,00	0,00	9.070,39

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2020 a 31/08/2020

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, 31 de AGOSTO 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