

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/09/2019 a 30/09/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	27.730.636,44	918.028,65	1.339.409,62	421.380,97 C	27.309.255,47
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	890.325,13	918.028,65	641.089,62	276.939,03	1.167.264,16
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	910,33	195.000,00	184.977,49	10.022,51	10.932,84
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	910,33	195.000,00	184.977,49	10.022,51	10.932,84
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	910,33	195.000,00	184.977,49	10.022,51	10.932,84
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS COM RESTRIÇÃO	855.225,87	698.320,00	440.098,56	258.221,44	1.113.447,31
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	854.388,49	698.320,00	440.098,56	258.221,44	1.112.609,93
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	854.388,49	698.320,00	440.098,56	258.221,44	1.112.609,93
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	34.188,93	24.708,65	16.013,57	8.695,08	42.884,01
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	34.188,93	24.708,65	16.013,57	8.695,08	42.884,01
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	22.212,36	11.702,84	7.500,90	4.201,94	26.414,30
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	11.976,57	13.005,81	8.512,67	4.493,14	16.469,71
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.841.595,21	0,00	698.320,00	698.320,00 C	25.143.275,21
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	25.837.840,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	25.139.520,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	25.837.840,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	25.139.520,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE C	25.837.840,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	25.139.520,00
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	27.730.636,44	1.468.707,90	1.047.326,93	421.380,97 D	27.309.255,47

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/09/2019 a 30/09/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	824.087,97	770.387,90	1.047.326,93	276.939,03	1.101.027,00
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	824.087,97	770.387,90	1.047.326,93	276.939,03	1.101.027,00
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	91.827,11	29.088,93	47.613,09	18.524,16	110.351,27
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	9.520,04	3.907,19	6.461,68	2.554,49	12.074,53
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
2.01.01.01.0018 - 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	1.750,73	0,00	2.487,22	2.487,22	4.237,95
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	4.409,15	0,00	4.409,15 D	9.924,39
2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E H	0,00	1.296,57	1.296,57	0,00	0,00
2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	2.270,43	0,00	7.614,88	7.614,88	9.885,31
2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	3.687,90	3.687,90	0,00	0,00
2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	2.171,13	0,00	5.647,62	5.647,62	7.818,75
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	6.863,32	1.885,77	410,03	1.475,74 D	5.387,58
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	3.288,99	4.046,26	757,27	757,27
2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	1.154,00	0,00	2.138,00	2.138,00	3.292,00
2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	2.173,65	2.269,80	96,75	2.173,05 D	0,60
2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	2.687,58	0,00	1.818,31	1.818,31	4.505,89
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
2.01.01.01.0067 - CISAGAS COM. E TRANSP. DE GAS	0,00	0,00	538,00	538,00	538,00
2.01.01.01.0068 - JM REVENDEDORA DE GAS EIRELI- GAS JM	0,00	268,00	542,00	274,00	274,00
2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	86,35	0,00	0,00	0,00	86,35
2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZ	2.923,70	0,00	0,00	0,00	2.923,70
2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEC	14.868,39	8.075,56	10.827,87	2.752,31	17.620,70
2.01.01.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	213.774,81	143.386,60	138.630,30	4.756,30 D	209.018,51
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRE	17.400,00	0,00	5.800,00	5.800,00	23.200,00
2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	126,37	126,37	0,00	126,37 D	0,00
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	29.022,75	0,00	9.500,00	9.500,00	38.522,75
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	8.950,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D	6.250,00
2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	38.955,74	10.000,00	0,00	10.000,00 D	28.955,74
2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	6.014,00	3.007,00	0,00	3.007,00 D	3.007,00
2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA I	4.770,50	1.817,00	0,00	1.817,00 D	2.953,50
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	10.629,45	10.629,45	0,00	10.629,45 D	0,00
2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	3.754,00	0,00	0,00	0,00	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	502,87	0,00	142,80	142,80	645,67
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	5.282,28	5.282,28	5.282,28	0,00	5.282,28

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/09/2019 a 30/09/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	37.352,30	37.352,30	0,00	0,00
2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIR	28.058,26	0,00	0,00	0,00	28.058,26
2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	3.309,60	0,00	0,00	0,00	3.309,60
2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	329,30	0,00	0,00	0,00	329,30
2.01.01.02.0051 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	299,00	0,00	0,00	0,00	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	854,50	0,00	0,00	0,00	854,50
2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	29.980,50	25.074,60	31.797,50	6.722,90	36.703,40
2.01.01.02.0089 - RT COM E REFRIG LTDA EPP	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	4.010,00	0,00	1.996,00	1.996,00	6.006,00
2.01.01.02.0107 - RAFAELA SOARES DA SILVA	180,00	0,00	0,00	0,00	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	7.725,46	0,00	1.428,92	1.428,92	9.154,38
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	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
2.01.01.02.0127 - EDITORA RAIZES LTDA	150,00	0,00	150,00	150,00	300,00
2.01.01.02.0130 - V.V RODA DE SARON FLORICULTURA LTDA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2.01.01.02.0136 - 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	1.877,00	0,00	938,50	938,50	2.815,50
2.01.01.02.0139 - MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI-ME	3.270,60	3.270,60	0,00	3.270,60 D	0,00
2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES	0,00	135,00	250,00	115,00	115,00
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	120.115,64	3.741,40	131.989,51	128.248,11	248.363,75
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	75.238,66	0,00	72.917,10	72.917,10	148.155,76
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	1.972,71	0,00	2.910,22	2.910,22	4.882,93
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	3.741,40	3.741,40	15.618,76	11.877,36	15.618,76
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	30.856,89	0,00	32.603,70	32.603,70	63.460,59
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	6.557,56	0,00	7.057,54	7.057,54	13.615,10
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	845,15	0,00	882,19	882,19	1.727,34
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	18.285,18	0,00	5.900,58	5.900,58	24.185,76
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	10.254,99	0,00	3.531,66	3.531,66	13.786,65
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	4.898,19	0,00	1.231,92	1.231,92	6.130,11
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	3.132,00	0,00	1.137,00	1.137,00	4.269,00
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	160.833,52	12.939,05	24.873,45	11.934,40	172.767,92
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	78.681,81	7.382,67	13.485,97	6.103,30	84.785,11
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	42.705,70	4.152,75	6.204,57	2.051,82	44.757,52
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	5.385,74	0,00	661,83	661,83	6.047,57
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	3.416,71	332,22	496,35	164,13	3.580,84
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	18.715,39	0,00	2.299,83	2.299,83	21.015,22
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	11.928,17	1.071,41	1.724,90	653,49	12.581,66
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	219.251,71	581.231,92	698.320,00	117.088,08	336.339,79
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	215.496,50	581.231,92	698.320,00	117.088,08	332.584,58
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	25.837.840,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	25.139.520,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/09/2019 a 30/09/2019**

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	25.837.840,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	25.139.520,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	25.837.840,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	25.139.520,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	25.837.840,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	25.139.520,00
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	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	5.371.063,50	0,00	581.231,92	581.231,92	5.952.295,42
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	5.371.063,50	0,00	581.231,92	581.231,92	5.952.295,42
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	5.371.063,50	0,00	581.231,92	581.231,92	5.952.295,42
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	3.316.055,79	0,00	336.133,36	336.133,36	3.652.189,15
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	3.316.055,79	0,00	336.133,36	336.133,36	3.652.189,15
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	2.055.007,71	0,00	245.098,56	245.098,56	2.300.106,27
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.607.321,04	0,00	167.982,80	167.982,80	1.775.303,84
3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN	443.686,67	0,00	76.365,76	76.365,76	520.052,43
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	4.000,00	0,00	750,00	750,00	4.750,00
4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.371.063,50	581.231,92	0,00	581.231,92	5.952.295,42
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	2.054.666,04	264.150,34	0,00	264.150,34	2.318.816,38
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	1.062.586,58	143.383,19	0,00	143.383,19	1.205.969,77
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	1.037.138,58	143.383,19	0,00	143.383,19	1.180.521,77
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	435.139,53	53.953,94	0,00	53.953,94	489.093,47
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	45.500,08	6.204,57	0,00	6.204,57	51.704,65
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	67.321,91	13.485,97	0,00	13.485,97	80.807,88
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	102.701,96	10.844,44	0,00	10.844,44	113.546,40
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	8.603,41	1.471,30	0,00	1.471,30	10.074,71

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/09/2019 a 30/09/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	21.190,00	3.900,00	0,00	3.900,00	25.090,00
4.01.01.01.0010 - FGTS	62.352,38	7.883,50	0,00	7.883,50	70.235,88
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	207.805,35	27.501,16	0,00	27.501,16	235.306,51
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	72.203,30	9.460,85	0,00	9.460,85	81.664,15
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	7.253,17	4.798,73	0,00	4.798,73	12.051,90
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	3.653,65	1.596,00	0,00	1.596,00	5.249,65
4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE	84,00	84,00	0,00	84,00	168,00
4.01.01.01.0029 - GRATIF CARG CONF (ART 62-CLT)	0,00	1.857,26	0,00	1.857,26	1.857,26
4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO	0,00	341,47	0,00	341,47	341,47
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	25.448,00	0,00	0,00	0,00	25.448,00
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	25.448,00	0,00	0,00	0,00	25.448,00
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAF	992.079,46	120.767,15	0,00	120.767,15	1.112.846,61
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	124.093,75	16.013,57	0,00	16.013,57	140.107,32
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	70.823,91	7.500,90	0,00	7.500,90	78.324,81
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	53.269,84	8.512,67	0,00	8.512,67	61.782,51
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	633.223,85	95.949,76	0,00	95.949,76	729.173,61
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	13.923,85	5.549,76	0,00	5.549,76	19.473,61
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	598.100,00	90.400,00	0,00	90.400,00	688.500,00
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	62.592,61	6.665,82	0,00	6.665,82	69.258,43
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	62.592,61	6.665,82	0,00	6.665,82	69.258,43
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	172.169,25	2.138,00	0,00	2.138,00	174.307,25
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	14.004,00	2.138,00	0,00	2.138,00	16.142,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	151.358,26	0,00	0,00	0,00	151.358,26
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	3.316.397,46	317.081,58	0,00	317.081,58	3.633.479,04
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	1.257.589,75	71.983,02	0,00	71.983,02	1.329.572,77
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	778.936,36	54.594,51	0,00	54.594,51	833.530,87
4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO	40.543,87	7.172,88	0,00	7.172,88	47.716,75
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	3.909,34	880,51	0,00	880,51	4.789,85
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	3.369,00	1.448,00	0,00	1.448,00	4.817,00
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	24.105,00	250,00	0,00	250,00	24.355,00
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	46.400,00	5.800,00	0,00	5.800,00	52.200,00
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	62.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	72.000,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	25.150,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00
4.05.01.01.0021 - TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE INFOR	156,60	0,00	0,00	0,00	156,60

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/09/2019 a 30/09/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	2.066,00	150,00	0,00	150,00	2.216,00
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	12.796,16	1.493,12	0,00	1.493,12	14.289,28
4.05.01.01.0030 - DESINSETIZAÇÃO	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	195.300,00	27.900,00	0,00	27.900,00	223.200,00
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	331.599,59	44,00	0,00	44,00	331.643,59
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	299.172,98	0,00	0,00	0,00	299.172,98
4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INST	1.394,50	0,00	0,00	0,00	1.394,50
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAC	22.943,00	44,00	0,00	44,00	22.987,00
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	7.469,11	0,00	0,00	0,00	7.469,11
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	118.369,08	16.096,62	0,00	16.096,62	134.465,70
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.427,43	1.610,30	0,00	1.610,30	6.037,73
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	8.329,95	1.996,00	0,00	1.996,00	10.325,95
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	69.372,80	10.827,87	0,00	10.827,87	80.200,67
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.005,72	58,74	0,00	58,74	22.064,46
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	10.853,43	1.603,71	0,00	1.603,71	12.457,14
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	7.320,82	882,19	0,00	882,19	8.203,01
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.283,24	882,19	0,00	882,19	8.165,43
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	21.363,90	365,70	0,00	365,70	21.729,60
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	5.332,76	219,85	0,00	219,85	5.552,61
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	2.127,17	145,85	0,00	145,85	2.273,02
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	2.055.007,71	245.098,56	0,00	245.098,56	2.300.106,27
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	2.055.007,71	245.098,56	0,00	245.098,56	2.300.106,27
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.607.321,04	167.982,80	0,00	167.982,80	1.775.303,84
4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GI	443.686,67	76.365,76	0,00	76.365,76	520.052,43
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO	4.000,00	750,00	0,00	750,00	4.750,00

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 30 de SETEMBRO 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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/09/2019 a 30/09/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
-------------------	----------------	-------------	---------------	---------------	-------------