

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	20.344.273,62	1.330.202,92	2.000.356,86	670.153,94 C	19.674.119,68
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	936.884,12	1.321.804,92	1.392.837,86	71.032,94 C	865.851,18
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	27.570,60	617.982,10	592.468,79	25.513,31	53.083,91
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	27.570,60	617.982,10	592.468,79	25.513,31	53.083,91
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	27.570,60	617.982,10	592.468,79	25.513,31	53.083,91
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS COM RESTRIÇÃO	847.873,84	657.981,68	763.767,10	105.785,42 C	742.088,42
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	14.033,02	12.711,20	11.447,10	1.264,10	15.297,12
1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.246,32	1.264,10	0,00	1.264,10	14.510,42
1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	786,70	11.447,10	11.447,10	0,00	786,70
1.01.02.02 - SUBVENÇÃO A RECEBER ATIV. SAÚDE	771.982,75	603.320,00	752.320,00	149.000,00 C	622.982,75
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	771.982,75	603.320,00	752.320,00	149.000,00 C	622.982,75
1.01.02.10 - OUTROS CREDITOS	6.389,11	0,00	0,00	0,00	6.389,11
1.01.02.10.0005 - CREDITOS 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	41.950,48	0,00	41.950,48	97.419,44
1.01.02.12.0001 - DESPESAS DO PROJETO HMAA - MAN HO	55.468,96	41.950,48	0,00	41.950,48	97.419,44
1.01.03 - ESTOQUES COM RESTRIÇÃO	61.439,68	45.841,14	36.601,97	9.239,17	70.678,85
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	61.439,68	45.841,14	36.601,97	9.239,17	70.678,85
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	16.813,96	26.066,08	15.967,41	10.098,67	26.912,63
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	44.625,72	19.775,06	20.634,56	859,50 C	43.766,22
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.398.000,00	4.199,00	607.519,00	603.320,00 C	17.794.680,00
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	18.398.000,00	0,00	603.320,00	603.320,00 C	17.794.680,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	18.398.000,00	0,00	603.320,00	603.320,00 C	17.794.680,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE C	18.398.000,00	0,00	603.320,00	603.320,00 C	17.794.680,00
1.02.03 - IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00	0,00
1.02.03.01 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL HMAA	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00	0,00
1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00	0,00
1.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.009.389,50	4.199,00	0,00	4.199,00	1.013.588,50
1.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERC	1.009.389,50	4.199,00	0,00	4.199,00	1.013.588,50
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	14.473,40	4.199,00	0,00	4.199,00	18.672,40
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	4.199,00	0,00	4.199,00	12.669,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.90.01.02.0005 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA HMAA	3.303,40	0,00	0,00	0,00	3.303,40
2 - PASSIVO	20.344.273,62	1.821.023,38	1.150.869,44	670.153,94 D	19.674.119,68
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	936.884,12	1.217.703,38	1.146.670,44	71.032,94 D	865.851,18
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	936.884,12	1.217.703,38	1.146.670,44	71.032,94 D	865.851,18
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	121.395,04	113.724,44	90.865,21	22.859,23 D	98.535,81
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	30.281,66	5.039,89	5.039,89	0,00	30.281,66
2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.701,97	2.701,97	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	442,40	304,70	0,00	304,70 D	137,70
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	5.491,97	0,00	5.491,97 D	484,98
2.01.01.01.0029 - DISTR BRASIL COM L PROD MED HOSP LTD	5.692,67	0,00	0,00	0,00	5.692,67
2.01.01.01.0038 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR L	0,00	1.905,50	1.905,50	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	9.374,23	9.374,23	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	1.350,12	1.350,12	0,00	0,00
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	7.067,63	4.575,58	2.048,10	2.527,48 D	4.540,15
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	5.668,00	5.668,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	0,00	8.014,00	8.014,00	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	3.193,29	3.800,34	4.374,30	573,96	3.767,25
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	255,75	255,75	0,00	0,00
2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	1.384,00	834,00	0,00	834,00 D	550,00
2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	202,20	0,00	0,00	0,00	202,20
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 PETROLEO	17.697,93	17.697,93	4.508,80	13.189,13 D	4.508,80
2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO L	6.991,50	687,00	1.400,00	713,00	7.704,50
2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	720,87	1.813,12	1.813,12	0,00	720,87
2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	0,00	4.768,34	4.768,34	0,00	0,00
2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	6.224,59	6.224,59	0,00	0,00
2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	0,00	3.832,25	3.832,25	0,00	0,00
2.01.01.01.0116 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTD	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
2.01.01.01.0119 - DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	0,00	654,54	654,54	0,00	0,00
2.01.01.01.0120 - AGUIAR E LIMA LTDA	412,75	412,75	0,00	412,75 D	0,00
2.01.01.01.0121 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0122 - JONAS ALVES DA SILVA	4.388,00	4.388,00	0,00	4.388,00 D	0,00
2.01.01.01.0124 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	6.945,60	6.945,60	0,00	0,00
2.01.01.01.0125 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0126 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	0,00	6.489,37	6.489,37	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.01.0127 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	0,00	1.579,40	1.579,40	0,00	0,00
2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	71,40	71,40	878,79	807,39	878,79
2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	0,00	535,10	535,10	0,00	0,00
2.01.01.01.0159 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	0,00	0,00	799,85	799,85	799,85
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	974,60	974,60	1.096,10
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	388.388,61	335.945,00	302.211,19	33.733,81 D	354.654,80
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRE	32.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00	37.800,00
2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	0,00	0,00	1.453,78	1.453,78	1.453,78
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	86.022,75	9.500,00	19.000,00	9.500,00	95.522,75
2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANI	0,00	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	1.362,75	1.362,75	0,00	2.971,05
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	9.085,00	17.352,35	8.267,35	9.085,00 D	0,00
2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	250,00	500,00	250,00	250,00 D	0,00
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	8.217,72	19.954,72	11.737,00	8.217,72 D	0,00
2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	49.458,95	49.458,95	0,00	0,00
2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIR	159.448,26	0,00	0,00	0,00	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	800,00	0,00	800,00 D	0,00
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	19.377,23	0,00	2.671,47	2.671,47	22.048,70
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	234,84	0,00	234,84 D	0,00
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 SAUDE DO TRAB DE GOIANI	700,00	0,00	0,00	0,00	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	6.569,50	0,00	938,50	938,50	7.508,00
2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00 D	0,00
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	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	2.619,00	2.619,00	0,00	2.619,00 D	0,00
2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	6.569,50	1.912,45	6.135,70	4.223,25	10.792,75
2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E	4.500,00	6.300,00	1.800,00	4.500,00 D	0,00
2.01.01.02.0196 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D	0,00
2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 075935	18.900,00	43.700,00	24.800,00	18.900,00 D	0,00
2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIAL	0,00	22.264,00	23.000,00	736,00	736,00
2.01.01.02.0209 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE M	2.750,25	2.750,25	0,00	2.750,25 D	0,00
2.01.01.02.0210 - MAYSA NUNES CARVALHO	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0211 - VALDIVINO PEREIRA BATISTA 34107223191	600,00	1.200,00	600,00	600,00 D	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	142.293,96	97.729,77	121.977,45	24.247,68	166.541,64
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	74.313,50	78.462,30	77.211,48	1.250,82 D	73.062,68
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	1.049,32	1.023,39	1.710,91	687,52	1.736,84
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	17.078,11	8.539,06	0,00	8.539,06 D	8.539,05
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	33.874,65	0,00	34.012,99	34.012,99	67.887,64
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	7.660,02	7.660,02	8.037,40	377,38	8.037,40
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	974,04	974,04	1.004,67	30,63	1.004,67
2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER	6.441,05	1.070,96	0,00	1.070,96 D	5.370,09
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.389,47	5.728,72	5.253,45	475,27 D	21.914,20
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	4.424,47	4.331,47	3.293,96	1.037,51 D	3.386,96
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	16.537,75	0,00	896,92	896,92	17.434,67
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1.427,25	1.397,25	1.062,57	334,68 D	1.092,57
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	223.854,45	22.692,86	23.043,14	350,28	224.204,73
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	114.585,44	22.560,53	9.584,05	12.976,48 D	101.608,96
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	37.178,95	0,00	7.384,36	7.384,36	44.563,31
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	12.799,76	0,00	766,73	766,73	13.566,49
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	3.019,95	132,33	590,75	458,42	3.478,37
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	43.973,72	0,00	2.664,39	2.664,39	46.638,11
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	12.296,63	0,00	2.052,86	2.052,86	14.349,49
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	38.562,59	641.882,59	603.320,00	38.562,59 D	0,00
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	38.562,59	641.882,59	603.320,00	38.562,59 D	0,00
2.02 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.398.000,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	17.794.680,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.398.000,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	17.794.680,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	18.398.000,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	17.794.680,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	18.398.000,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	17.794.680,00
2.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.009.389,50	0,00	4.199,00	4.199,00	1.013.588,50
2.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TER	1.009.389,50	0,00	4.199,00	4.199,00	1.013.588,50
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	4.199,00	4.199,00	18.672,40
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	4.199,00	4.199,00	12.669,00
2.90.01.02.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.303,40	0,00	0,00	0,00	3.303,40
3 - RECEITAS	5.109.133,11	0,00	641.882,59	641.882,59	5.751.015,70
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	5.109.133,11	0,00	641.882,59	641.882,59	5.751.015,70

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	5.109.133,11	0,00	641.882,59	641.882,59	5.751.015,70
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	3.825.165,78	0,00	490.396,04	490.396,04	4.315.561,82
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	3.825.165,78	0,00	490.396,04	490.396,04	4.315.561,82
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	1.283.967,33	0,00	151.486,55	151.486,55	1.435.453,88
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.267.046,94	0,00	141.845,64	141.845,64	1.408.892,58
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	7.850,00	0,00	1.500,00	1.500,00	9.350,00
3.01.01.04.0005 - RECEITAS DE GLOSA COM VEICULOS	9.070,39	0,00	8.140,91	8.140,91	17.211,30
4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.109.133,11	684.254,94	42.372,35	641.882,59	5.751.015,70
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	2.646.236,90	337.678,64	42.372,35	295.306,29	2.941.543,19
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	1.183.692,12	142.326,98	421,87	141.905,11	1.325.597,23
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	1.158.044,13	139.226,98	421,87	138.805,11	1.296.849,24
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	455.963,75	54.012,71	421,87	53.590,84	509.554,59
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	48.137,66	7.384,36	0,00	7.384,36	55.522,02
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	53.922,57	7.188,05	0,00	7.188,05	61.110,62
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	92.390,57	8.814,33	0,00	8.814,33	101.204,90
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	13.815,01	1.722,19	0,00	1.722,19	15.537,20
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	27.300,49	4.350,00	0,00	4.350,00	31.650,49
4.01.01.01.0010 - FGTS	64.262,96	9.394,88	0,00	9.394,88	73.657,84
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	237.349,72	32.647,22	0,00	32.647,22	269.996,94
4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS	126,47	153,44	0,00	153,44	279,91
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	81.448,95	8.996,80	0,00	8.996,80	90.445,75
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	15.599,84	0,00	0,00	0,00	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	630,00	42,00	0,00	42,00	672,00
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	17.974,20	2.396,00	0,00	2.396,00	20.370,20
4.01.01.01.0033 - PLANTÃO	8.639,00	2.125,00	0,00	2.125,00	10.764,00
4.01.01.02 - PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO HMAA	25.647,99	3.100,00	0,00	3.100,00	28.747,99
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	24.947,99	3.100,00	0,00	3.100,00	28.047,99
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	1.462.544,78	195.351,66	41.950,48	153.401,18	1.615.945,96
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	285.511,27	36.601,97	0,00	36.601,97	322.113,24
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	123.582,67	15.967,41	0,00	15.967,41	139.550,08
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	161.928,60	20.634,56	0,00	20.634,56	182.563,16
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	907.738,06	134.900,00	0,00	134.900,00	1.042.638,06
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	899.922,01	134.900,00	0,00	134.900,00	1.034.822,01
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTANÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	63.550,38	13.052,33	0,00	13.052,33	76.602,71

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	63.550,38	13.052,33	0,00	13.052,33	76.602,71
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	261.214,03	10.797,36	0,00	10.797,36	272.011,39
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 RESÍDUOS	14.567,68	2.783,36	0,00	2.783,36	17.351,04
4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	25.166,00	1.288,00	0,00	1.288,00	26.454,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
4.01.02.04.0008 - GAS MEDICINAL	0,00	6.726,00	0,00	6.726,00	6.726,00
4.01.02.05 - (-) DESPESAS NAO APROPRIADAS	55.468,96 C	0,00	41.950,48	41.950,48 C	97.419,44 C
4.01.02.05.0001 - (-) DESP NAO APROP COM MAN. HOSPITAL	55.468,96 C	0,00	41.950,48	41.950,48 C	97.419,44 C
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	2.462.896,21	346.576,30	0,00	346.576,30	2.809.472,51
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	1.172.085,48	190.890,75	0,00	190.890,75	1.362.976,23
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	975.666,26	168.495,35	0,00	168.495,35	1.144.161,61
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	5.499,60	699,58	0,00	699,58	6.199,18
4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	12.284,00	2.100,00	0,00	2.100,00	14.384,00
4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	12.584,00	6.735,78	0,00	6.735,78	19.319,78
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	28.415,00	4.000,00	0,00	4.000,00	32.415,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	46.400,00	5.800,00	0,00	5.800,00	52.200,00
4.05.01.01.0015 - LAVANDERIA	4.558,56	0,00	0,00	0,00	4.558,56
4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCACIOS	67.576,00	19.000,00	0,00	19.000,00	86.576,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	19.883,91	2.059,99	0,00	2.059,99	21.943,90
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	347.900,00	99.200,00	0,00	99.200,00	447.100,00
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. RI-	251.100,00	27.900,00	0,00	27.900,00	279.000,00
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	24.113,22	3.793,14	0,00	3.793,14	27.906,36
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	4.837,50	2.114,50	0,00	2.114,50	6.952,00
4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INST	4.476,01	799,85	0,00	799,85	5.275,86
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQ	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	12.777,34	878,79	0,00	878,79	13.656,13
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	130.007,74	15.108,35	0,00	15.108,35	145.116,09
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.036,99	0,00	0,00	0,00	4.036,99
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	6.146,10	0,00	0,00	0,00	6.146,10
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	74.405,53	4.508,80	0,00	4.508,80	78.914,33
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	1.545,00	1.495,50	0,00	1.495,50	3.040,50
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31.769,85	8.475,44	0,00	8.475,44	40.245,29
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	11.990,23	628,61	0,00	628,61	12.618,84
4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO	114,04	0,00	0,00	0,00	114,04

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.05.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS HMAA	7.287,09	1.405,02	0,00	1.405,02	8.692,11
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.287,09	1.004,67	0,00	1.004,67	8.291,76
4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	400,35	0,00	400,35	400,35
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	35.011,17	2.088,89	0,00	2.088,89	37.100,06
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	7.679,30	1.182,80	0,00	1.182,80	8.862,10
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	14.417,60	359,71	0,00	359,71	14.777,31
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	8.692,18	546,38	0,00	546,38	9.238,56
4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	4.222,09	0,00	0,00	0,00	4.222,09
4.05.02 - OUTRAS DESPESAS HMAA	6.843,40	4.199,00	0,00	4.199,00	11.042,40
4.05.02.01 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO HMAA	6.843,40	4.199,00	0,00	4.199,00	11.042,40
4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA	6.843,40	4.199,00	0,00	4.199,00	11.042,40
4.05.03 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HMAA	1.283.967,33	151.486,55	0,00	151.486,55	1.435.453,88
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	1.283.967,33	151.486,55	0,00	151.486,55	1.435.453,88
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.267.046,94	141.845,64	0,00	141.845,64	1.408.892,58
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO)	7.850,00	1.500,00	0,00	1.500,00	9.350,00
4.05.03.01.0005 - DESPESAS COM VEICULOS (GLOSA)	9.070,39	8.140,91	0,00	8.140,91	17.211,30

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 30 de SETEMBRO 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