

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	0,00	1.029.728,45	580.238,35	449.490,10	449.490,10
2 - 1.01 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.025.898,45	580.227,57	445.670,88	445.670,88
3 - 1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	0,00	294.236,35	264.141,87	30.094,48	30.094,48
8 - 1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	0,00	294.236,35	264.141,87	30.094,48	30.094,48
1091 - 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	0,00	294.236,35	264.141,87	30.094,48	30.094,48
14 - 1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS COM RESTRIÇÃO	0,00	716.849,31	301.529,31	415.320,00	415.320,00
15 - 1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	0,00	7.645,25	7.645,25	0,00	0,00
16 - 1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.645,25	7.645,25	0,00	0,00
19 - 1.01.02.02 - SUBVENÇÃO A RECEBER ATIV. SAÚDE	0,00	698.320,00	283.000,00	415.320,00	415.320,00
1139 - 1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	0,00	698.320,00	283.000,00	415.320,00	415.320,00
25 - 1.01.02.10 - OUTROS CREDITOS	0,00	10.884,06	10.884,06	0,00	0,00
692 - 1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	10.884,06	10.884,06	0,00	0,00
27 - 1.01.03 - ESTOQUES COM RESTRIÇÃO	0,00	14.812,79	14.556,39	256,40	256,40
36 - 1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	0,00	14.812,79	14.556,39	256,40	256,40
1140 - 1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	0,00	9.052,14	8.951,04	101,10	101,10
1141 - 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	5.760,65	5.605,35	155,30	155,30
42 - 1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.830,00	10,78	3.819,22	3.819,22
57 - 1.02.03 - IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	0,00	3.830,00	10,78	3.819,22	3.819,22
58 - 1.02.03.01 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL HMAA	0,00	3.830,00	10,78	3.819,22	3.819,22
270 - 1.02.03.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00
271 - 1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00
59 - 1.02.03.01.0030 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	10,78	10,78 C	10,78 C
68 - 2 - PASSIVO	0,00	535.405,62	1.051.370,44	515.964,82	515.964,82
69 - 2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	535.405,62	1.051.370,44	515.964,82	515.964,82
70 - 2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	535.405,62	1.051.370,44	515.964,82	515.964,82
71 - 2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	0,00	18.688,71	18.688,71	0,00	0,00
1113 - 2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRI	0,00	14.173,71	14.173,71	0,00	0,00
1116 - 2.01.01.01.0004 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO I	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1117 - 2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00
72 - 2.01.01.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	229.286,00	231.542,87	2.256,87	2.256,87
1086 - 2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE E	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
1090 - 2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRI	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
1093 - 2.01.01.02.0004 - JOAO BATISTA SILVEIRA ROSA	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
1097 - 2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTI	0,00	47.120,00	47.120,00	0,00	0,00
1098 - 2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS H	0,00	35.055,00	35.055,00	0,00	0,00
1100 - 2.01.01.02.0011 - RETIFICA GOIANA PEÇAS E SERVIÇO	0,00	2.981,20	2.981,20	0,00	0,00
1101 - 2.01.01.02.0012 - DIVINO BISPO DOS SANTOS	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1103 - 2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	0,00	88.062,58	88.062,58	0,00	0,00
1118 - 2.01.01.02.0014 - M M DA SILVA ENTULHOS	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1125 - 2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
1145 - 2.01.01.02.0035 - ISM INDUST. SERV. MAQUINAS LTDA	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1146 - 2.01.01.02.0036 - DOCE FESTAS EMBALAGENS LTDA M	0,00	572,01	572,01	0,00	0,00
1147 - 2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	0,00	1.021,05	1.593,35	572,30	572,30
1148 - 2.01.01.02.0038 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	0,00	2.983,90	2.983,90	0,00	0,00
1149 - 2.01.01.02.0039 - COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LT	0,00	13.695,00	13.695,00	0,00	0,00
1151 - 2.01.01.02.0041 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	273,05	273,05	0,00	0,00
1152 - 2.01.01.02.0042 - UNICA HIGIMED DIST E PRESTADOR	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00
1153 - 2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	0,00	564,78	564,78	0,00	0,00
1154 - 2.01.01.02.0044 - URUACU TRANS CARGAS E LOG LTC	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
1155 - 2.01.01.02.0045 - FABIANA SALES SILVA EIRELI	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
1156 - 2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. I	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1157 - 2.01.01.02.0047 - CARDOSO E CARDOSO EIRELI	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
1158 - 2.01.01.02.0048 - ROSANGELA COSTA GONÇALVES SI	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
1159 - 2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
1160 - 2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	0,00	742,00	742,76	0,76	0,76
1161 - 2.01.01.02.0051 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST	0,00	797,50	797,50	0,00	0,00
1162 - 2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	54,75	54,75	0,00	0,00
1163 - 2.01.01.02.0053 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA L	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00
1164 - 2.01.01.02.0054 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	0,00	822,50	822,50	0,00	0,00
1165 - 2.01.01.02.0055 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	0,00	1.888,04	1.888,04	0,00	0,00
1166 - 2.01.01.02.0056 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	0,00	146,50	146,50	0,00	0,00
1167 - 2.01.01.02.0057 - COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
1168 - 2.01.01.02.0058 - CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	474,99	474,99	0,00	0,00
1169 - 2.01.01.02.0059 - AJEL MATERIAL ELETRICOS LTDA	0,00	1.245,14	1.245,14	0,00	0,00
1170 - 2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA	0,00	7.435,99	7.435,99	0,00	0,00
1171 - 2.01.01.02.0061 - REGIA COM DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1172 - 2.01.01.02.0062 - CASA DAS LAMPADAS LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1173 - 2.01.01.02.0063 - NOBREGA E ANDRADE LTDA	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00
1174 - 2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
1175 - 2.01.01.02.0065 - TG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
1176 - 2.01.01.02.0066 - DANTAS COM VAR ATAC MAT CONS	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1178 - 2.01.01.02.0067 - CARTORIO AIA REG IMOVEIS E ANE	0,00	1.010,02	1.010,02	0,00	0,00
1181 - 2.01.01.02.0070 - LIFE PROD EQUIP LIMPEZA E HOSPI	0,00	0,00	371,74	371,74	371,74
1182 - 2.01.01.02.0071 - MF PRODUTOS SERV LIMP EIRELI MI	0,00	0,00	612,07	612,07	612,07
73 - 2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	95,13	83.225,80	83.130,67	83.130,67
74 - 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGA	0,00	0,00	54.290,81	54.290,81	54.290,81
80 - 2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.609,83	1.609,83	1.609,83
77 - 2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	0,00	95,13	22.427,92	22.332,79	22.332,79
78 - 2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	4.897,24	4.897,24	4.897,24
79 - 2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	4.325,00	15.763,06	11.438,06	11.438,06
85 - 2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER	0,00	0,00	10.884,06	10.884,06	10.884,06
86 - 2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	0,00	0,00	223,20	223,20	223,20
87 - 2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	0,00	4.325,00	4.583,80	258,80	258,80
88 - 2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00
101 - 2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	283.010,78	702.150,00	419.139,22	419.139,22
290 - 2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	0,00	283.000,00	698.320,00	415.320,00	415.320,00
291 - 2.01.01.10.0002 - SUBVENÇÕES GOV. - ATIVO FILIAL	0,00	10,78	3.830,00	3.819,22	3.819,22
120 - 3 - RECEITAS	0,00	0,00	279.181,58	279.181,58	279.181,58
121 - 3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
134 - 3.01.02 - RECEITAS FINANCEIRAS HMAA	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80
135 - 3.01.02.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80
466 - 3.01.02.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80
415 - 3.03 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMM	0,00	0,00	279.180,78	279.180,78	279.180,78
416 - 3.03.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	279.180,78	279.180,78	279.180,78
417 - 3.03.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	279.180,78	279.180,78	279.180,78
418 - 3.03.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMM	0,00	0,00	279.180,78	279.180,78	279.180,78
139 - 4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	345.713,39	57,09	345.656,30	345.656,30
140 - 4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	0,00	134.300,39	0,00	134.300,39	134.300,39
141 - 4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	0,00	111.030,67	0,00	111.030,67	111.030,67
142 - 4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	0,00	111.030,67	0,00	111.030,67	111.030,67
143 - 4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	41.941,32	0,00	41.941,32	41.941,32
146 - 4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	0,00	13.088,00	0,00	13.088,00	13.088,00
152 - 4.01.01.01.0010 - FGTS	0,00	4.897,24	0,00	4.897,24	4.897,24
153 - 4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	0,00	17.017,91	0,00	17.017,91	17.017,91
517 - 4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	0,00	6.186,20	0,00	6.186,20	6.186,20
1106 - 4.01.01.01.0021 - IMPLANTANTAÇÃO E RECICLAGEM F	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00
157 - 4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPIT	0,00	23.269,72	0,00	23.269,72	23.269,72
158 - 4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS H	0,00	14.556,39	0,00	14.556,39	14.556,39
159 - 4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	0,00	8.951,04	0,00	8.951,04	8.951,04
160 - 4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	0,00	5.605,35	0,00	5.605,35	5.605,35
165 - 4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO F	0,00	6.389,33	0,00	6.389,33	6.389,33
166 - 4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	0,00	6.389,33	0,00	6.389,33	6.389,33
167 - 4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E I	0,00	2.324,00	0,00	2.324,00	2.324,00
1233 - 4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00
1237 - 4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00
169 - 4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	0,00	211.413,00	57,09	211.355,91	211.355,91
170 - 4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	0,00	211.413,00	57,09	211.355,91	211.355,91
171 - 4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UT	0,00	69.306,89	57,09	69.249,80	69.249,80
175 - 4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	0,00	207,09	57,09	150,00	150,00
177 - 4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
244 - 4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00	49.600,00
246 - 4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
1105 - 4.05.01.01.0019 - AGENCIAMENTO E RECRUTAMENTO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1143 - 4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	2.969,00
1144 - 4.05.01.01.0023 - FRETES E CARRETOS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00
1177 - 4.05.01.01.0024 - DESPESAS CARTORAIS	0,00	1.010,02	0,00	1.010,02	1.010,02
1244 - 4.05.01.01.0028 - DESPESA COM DEPRECIACÃO	0,00	10,78	0,00	10,78	10,78
181 - 4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ	0,00	131.101,34	0,00	131.101,34	131.101,34
183 - 4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS	0,00	123.243,03	0,00	123.243,03	123.243,03
184 - 4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
185 - 4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS	0,00	962,00	0,00	962,00	962,00
186 - 4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
1108 - 4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.716,31	0,00	6.716,31	6.716,31
187 - 4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HI	0,00	10.737,04	0,00	10.737,04	10.737,04
188 - 4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	419,55	0,00	419,55	419,55
190 - 4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	3.854,68	0,00	3.854,68	3.854,68
191 - 4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
192 - 4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.816,36	0,00	1.816,36	1.816,36
193 - 4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	1.346,45	0,00	1.346,45	1.346,45
266 - 4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	0,00	267,73	0,00	267,73	267,73
267 - 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	0,00	267,23	0,00	267,23	267,23
1241 - 4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 31 de OUTUBRO de 2018

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