

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	27.309.255,47	1.069.185,49	1.617.058,54	547.873,05 C	26.761.382,42
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	1.167.264,16	1.069.185,49	918.738,54	150.446,95	1.317.711,11
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	10.932,84	343.221,44	330.421,41	12.800,03	23.732,87
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	10.932,84	343.221,44	330.421,41	12.800,03	23.732,87
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	10.932,84	343.221,44	330.421,41	12.800,03	23.732,87
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS COM RESTRIÇÃO	1.113.447,31	698.320,00	572.768,17	125.551,83	1.238.999,14
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	1.112.609,93	698.320,00	572.768,17	125.551,83	1.238.161,76
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	1.112.609,93	698.320,00	572.768,17	125.551,83	1.238.161,76
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	42.884,01	27.644,05	15.548,96	12.095,09	54.979,10
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	42.884,01	27.644,05	15.548,96	12.095,09	54.979,10
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	26.414,30	11.983,51	6.020,66	5.962,85	32.377,15
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	16.469,71	15.660,54	9.528,30	6.132,24	22.601,95
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.143.275,21	0,00	698.320,00	698.320,00 C	24.444.955,21
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	25.139.520,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	24.441.200,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	25.139.520,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	24.441.200,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE C	25.139.520,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	24.441.200,00
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	27.309.255,47	1.583.156,43	1.035.283,38	547.873,05 D	26.761.382,42

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	1.101.027,00	884.836,43	1.035.283,38	150.446,95	1.251.473,95
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.101.027,00	884.836,43	1.035.283,38	150.446,95	1.251.473,95
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	110.351,27	56.488,76	52.765,75	3.723,01 D	106.628,26
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	12.074,53	12.913,61	14.382,38	1.468,77	13.543,30
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	0,00	23,00	23,00	0,00	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	4.237,95	0,00	0,00	0,00	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	1.509,20	1.615,00	105,80	1.615,00
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 COM L 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	9.924,39	1.251,22	1.251,22	0,00	9.924,39
2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	9.885,31	4.819,03	5.193,81	374,78	10.260,09
2.01.01.01.0048 - WERBRAN DISTR DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	2.131,40	2.131,40	0,00	0,00
2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAL	7.818,75	5.643,41	0,00	5.643,41 D	2.175,34
2.01.01.01.0052 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ	0,00	2.969,24	2.969,24	0,00	0,00
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	5.387,58	1.763,75	1.257,81	505,94 D	4.881,64
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	757,27	4.702,29	3.945,02	757,27 D	0,00
2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	3.292,00	3.292,00	0,00	3.292,00 D	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	4.505,89	1.295,09	1.575,44	280,35	4.786,24
2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	0,00	1.669,46	1.669,46	0,00	0,00
2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON L	2.850,00	1.425,00	0,00	1.425,00 D	1.425,00
2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	0,00	168,56	168,56	0,00	0,00
2.01.01.01.0067 - CISAGAS COM. E TRANSP. DE GAS	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00
2.01.01.01.0068 - JM REVENDEDORA DE GAS EIRELI- GAS JM	274,00	274,00	0,00	274,00 D	0,00
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	2.923,70	4.218,50	1.294,80	4.218,50
2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEC	17.620,70	7.714,80	12.364,91	4.650,11	22.270,81
2.01.01.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	209.018,51	96.731,73	146.145,51	49.413,78	258.432,29
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRE	23.200,00	5.800,00	11.600,00	5.800,00	29.000,00
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	38.522,75	0,00	9.500,00	9.500,00	48.022,75
2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANI	0,00	14.000,00	27.900,00	13.900,00	13.900,00
2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	28.955,74	0,00	0,00	0,00	28.955,74
2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	3.007,00	0,00	0,00	0,00	3.007,00
2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA I	2.953,50	0,00	0,00	0,00	2.953,50
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	0,00	0,00	17.624,90	17.624,90	17.624,90
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGN	645,67	263,63	340,52	76,89	722,56
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	0,00	4.891,00	4.891,00	10.173,28
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	18.770,00	18.770,00	0,00	28.058,26
2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	3.309,60	3.309,60	0,00	3.309,60 D	0,00
2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	329,30	0,00	103,90	103,90	433,20
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
2.01.01.02.0079 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0080 - DIAGGOIAS DIAGNOST CIENT LTDA	854,50	854,50	0,00	854,50 D	0,00
2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	36.703,40	0,00	0,00	0,00	36.703,40
2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	6.006,00	2.295,00	0,00	2.295,00 D	3.711,00
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	9.154,38	0,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	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	2.815,50	0,00	938,50	938,50	3.754,00
2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	0,00	0,00	3.037,69	3.037,69	3.037,69
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	248.363,75	151.019,29	116.574,03	34.445,26 D	213.918,49
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	148.155,76	75.238,66	71.239,70	3.998,96 D	144.156,80
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	4.882,93	4.882,93	2.143,16	2.739,77 D	2.143,16
2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR	0,00	34,40	34,40	0,00	0,00
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	15.618,76	0,00	6.251,68	6.251,68	21.870,44
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	63.460,59	63.460,59	29.622,88	33.837,71 D	29.622,88
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	13.615,10	6.557,56	6.473,08	84,48 D	13.530,62
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	1.727,34	845,15	809,13	36,02 D	1.691,32
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	24.185,76	5.402,21	3.255,71	2.146,50 D	22.039,26
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	13.786,65	3.960,71	1.895,20	2.065,51 D	11.721,14
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	6.130,11	0,00	754,51	754,51	6.884,62
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	4.269,00	1.441,50	606,00	835,50 D	3.433,50
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	172.767,92	4.905,43	18.222,38	13.316,95	186.084,87
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	84.785,11	2.448,43	8.302,63	5.854,20	90.639,31
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	44.757,52	1.836,32	6.226,96	4.390,64	49.148,16
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	6.047,57	0,00	327,03	327,03	6.374,60
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	3.580,84	146,91	498,17	351,26	3.932,10
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	21.015,22	0,00	1.136,49	1.136,49	22.151,71
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	12.581,66	473,77	1.731,10	1.257,33	13.838,99
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	336.339,79	570.289,01	698.320,00	128.030,99	464.370,78
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	332.584,58	570.289,01	698.320,00	128.030,99	460.615,57

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	25.139.520,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	24.441.200,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.139.520,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	24.441.200,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	25.139.520,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	24.441.200,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	25.139.520,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	24.441.200,00
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	5.952.295,42	0,00	570.289,01	570.289,01	6.522.584,43
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	5.952.295,42	0,00	570.289,01	570.289,01	6.522.584,43
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	5.952.295,42	0,00	570.289,01	570.289,01	6.522.584,43
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	3.652.189,15	0,00	340.742,28	340.742,28	3.992.931,43
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	3.652.189,15	0,00	340.742,28	340.742,28	3.992.931,43
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	2.300.106,27	0,00	229.546,73	229.546,73	2.529.653,00
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.775.303,84	0,00	152.430,97	152.430,97	1.927.734,81
3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN	520.052,43	0,00	76.365,76	76.365,76	596.418,19
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	4.750,00	0,00	750,00	750,00	5.500,00
4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.952.295,42	570.289,01	0,00	570.289,01	6.522.584,43
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	2.318.816,38	197.230,12	0,00	197.230,12	2.516.046,50
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	1.205.969,77	132.183,05	0,00	132.183,05	1.338.152,82
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	1.180.521,77	129.043,05	0,00	129.043,05	1.309.564,82
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	489.093,47	53.976,80	0,00	53.976,80	543.070,27
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	51.704,65	6.226,96	0,00	6.226,96	57.931,61

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	80.807,88	8.302,63	0,00	8.302,63	89.110,51
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	113.546,40	11.738,64	0,00	11.738,64	125.285,04
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	10.074,71	1.508,59	0,00	1.508,59	11.583,30
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	25.090,00	3.305,00	0,00	3.305,00	28.395,00
4.01.01.01.0010 - FGTS	70.235,88	7.151,37	0,00	7.151,37	77.387,25
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	235.306,51	24.895,79	0,00	24.895,79	260.202,30
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	81.664,15	9.244,85	0,00	9.244,85	90.909,00
4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	730,00	2.448,42	0,00	2.448,42	3.178,42
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	12.051,90	0,00	0,00	0,00	12.051,90
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	5.249,65	160,00	0,00	160,00	5.409,65
4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE	168,00	84,00	0,00	84,00	252,00
4.01.01.01.0029 - GRATIF CARG CONF (ART 62-CLT)	1.857,26	0,00	0,00	0,00	1.857,26
4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO	341,47	0,00	0,00	0,00	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	3.140,00	0,00	3.140,00	28.588,00
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	25.448,00	3.100,00	0,00	3.100,00	28.548,00
4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAR	1.112.846,61	65.047,07	0,00	65.047,07	1.177.893,68
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	140.107,32	15.548,96	0,00	15.548,96	155.656,28
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	78.324,81	6.020,66	0,00	6.020,66	84.345,47
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	61.782,51	9.528,30	0,00	9.528,30	71.310,81
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	729.173,61	24.757,12	0,00	24.757,12	753.930,73
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	19.473,61	357,12	0,00	357,12	19.830,73
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	688.500,00	24.400,00	0,00	24.400,00	712.900,00
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	69.258,43	4.740,99	0,00	4.740,99	73.999,42
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	69.258,43	4.740,99	0,00	4.740,99	73.999,42
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONE	174.307,25	20.000,00	0,00	20.000,00	194.307,25
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	16.142,00	0,00	0,00	0,00	16.142,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	151.358,26	20.000,00	0,00	20.000,00	171.358,26
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	3.633.479,04	373.058,89	0,00	373.058,89	4.006.537,93
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	1.329.572,77	143.512,16	0,00	143.512,16	1.473.084,93
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	833.530,87	113.555,02	0,00	113.555,02	947.085,89
4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO	47.716,75	11.447,03	0,00	11.447,03	59.163,78
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	4.789,85	0,00	0,00	0,00	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	4.817,00	1.198,00	0,00	1.198,00	6.015,00
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	24.355,00	0,00	0,00	0,00	24.355,00
4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	297.600,00	49.600,00	0,00	49.600,00	347.200,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	52.200,00	11.600,00	0,00	11.600,00	63.800,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	72.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	81.500,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	25.150,00	2.059,99	0,00	2.059,99	27.209,99
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	2.216,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00
4.05.01.01.0027 - TREINAMENTO PREVENÇÃO RISCOS FISC	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4.05.01.01.0029 - COLETA DE LIXO	14.289,28	0,00	0,00	0,00	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	250,00	0,00	250,00	2.000,00
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
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	331.643,59	1.393,90	0,00	1.393,90	333.037,49
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	22.987,00	0,00	0,00	0,00	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	1.393,90	0,00	1.393,90	8.863,01
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	134.465,70	20.481,71	0,00	20.481,71	154.947,41
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	6.037,73	0,00	0,00	0,00	6.037,73
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	10.325,95	23,00	0,00	23,00	10.348,95
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	80.200,67	12.364,91	0,00	12.364,91	92.565,58
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	22.064,46	4.218,50	0,00	4.218,50	26.282,96
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	12.457,14	3.875,30	0,00	3.875,30	16.332,44
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	8.203,01	813,53	0,00	813,53	9.016,54
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.165,43	809,13	0,00	809,13	8.974,56
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
4.05.01.04.0006 - INSS PAGO E NÃO RETIDO	0,00	4,40	0,00	4,40	4,40
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	21.729,60	7.268,00	0,00	7.268,00	28.997,60
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	5.552,61	758,05	0,00	758,05	6.310,66
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	2.273,02	3.019,35	0,00	3.019,35	5.292,37
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	13.903,97	3.490,60	0,00	3.490,60	17.394,57
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	2.300.106,27	229.546,73	0,00	229.546,73	2.529.653,00
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	2.300.106,27	229.546,73	0,00	229.546,73	2.529.653,00
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.775.303,84	152.430,97	0,00	152.430,97	1.927.734,81
4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GI	520.052,43	76.365,76	0,00	76.365,76	596.418,19
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO	4.750,00	750,00	0,00	750,00	5.500,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

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 OUTUBRO 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