

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2020 a 31/10/2020

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 19.674.119,68 | 1.313.740,50 | 1.907.506,74 | 593.766,24 C | 19.080.353,44 |
| 1.01 - ATIVO CIRCULANTE | 865.851,18 | 1.308.369,84 | 1.301.501,41 | 6.868,43 | 872.719,61 |
| 1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO | 53.083,91 | 546.291,19 | 579.054,20 | 32.763,01 C | 20.320,90 |
| 1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA | 53.083,91 | 546.291,19 | 579.054,20 | 32.763,01 C | 20.320,90 |
| 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | 53.083,91 | 546.291,19 | 579.054,20 | 32.763,01 C | 20.320,90 |
| 1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS COM RESTRIÇÃO | 742.088,42 | 721.404,78 | 688.659,12 | 32.745,66 | 774.834,08 |
| 1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS | 15.297,12 | 1.286,00 | 0,00 | 1.286,00 | 16.583,12 |
| 1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 14.510,42 | 1.286,00 | 0,00 | 1.286,00 | 15.796,42 |
| 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 | 622.982,75 | 603.320,00 | 688.659,12 | 85.339,12 C | 537.643,63 |
| 1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA | 622.982,75 | 603.320,00 | 688.659,12 | 85.339,12 C | 537.643,63 |
| 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 | 97.419,44 | 116.798,78 | 0,00 | 116.798,78 | 214.218,22 |
| 1.01.02.12.0001 - DESPESAS DO PROJETO HMAA - MAN HO | 97.419,44 | 116.798,78 | 0,00 | 116.798,78 | 214.218,22 |
| 1.01.03 - ESTOQUES COM RESTRIÇÃO | 70.678,85 | 40.673,87 | 33.788,09 | 6.885,78 | 77.564,63 |
| 1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA | 70.678,85 | 40.673,87 | 33.788,09 | 6.885,78 | 77.564,63 |
| 1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS | 26.912,63 | 19.832,19 | 14.787,46 | 5.044,73 | 31.957,36 |
| 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | 43.766,22 | 20.841,68 | 19.000,63 | 1.841,05 | 45.607,27 |
| 1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 17.794.680,00 | 2.685,33 | 606.005,33 | 603.320,00 C | 17.191.360,00 |
| 1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO | 17.794.680,00 | 0,00 | 603.320,00 | 603.320,00 C | 17.191.360,00 |
| 1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO | 17.794.680,00 | 0,00 | 603.320,00 | 603.320,00 C | 17.191.360,00 |
| 1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE C | 17.794.680,00 | 0,00 | 603.320,00 | 603.320,00 C | 17.191.360,00 |
| 1.02.03 - IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES | 0,00 | 2.685,33 | 2.685,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.01 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL HMAA | 0,00 | 2.685,33 | 2.685,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 689,00 | 689,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMARTICA E PER | 0,00 | 1.996,33 | 1.996,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1.013.588,50 | 2.685,33 | 0,00 | 2.685,33 | 1.016.273,83 |
| 1.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERC | 1.013.588,50 | 2.685,33 | 0,00 | 2.685,33 | 1.016.273,83 |
| 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 | 18.672,40 | 2.685,33 | 0,00 | 2.685,33 | 21.357,73 |
| 1.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS HMAA | 2.700,00 | 689,00 | 0,00 | 689,00 | 3.389,00 |

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2020 a 31/10/2020

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA | 12.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.669,00 |
| 1.90.01.02.0005 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA HMAA | 3.303,40 | 1.996,33 | 0,00 | 1.996,33 | 5.299,73 |
| 2 - PASSIVO | 19.674.119,68 | 1.777.510,00 | 1.183.743,76 | 593.766,24 D | 19.080.353,44 |
| 2.01 - PASSIVO CIRCULANTE | 865.851,18 | 1.174.190,00 | 1.181.058,43 | 6.868,43 | 872.719,61 |
| 2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE | 865.851,18 | 1.174.190,00 | 1.181.058,43 | 6.868,43 | 872.719,61 |
| 2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS | 98.535,81 | 107.516,85 | 99.961,42 | 7.555,43 D | 90.980,38 |
| 2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI | 30.281,66 | 24.451,59 | 11.028,06 | 13.423,53 D | 16.858,13 |
| 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 | 137,70 | 137,70 | 972,50 | 834,80 | 972,50 |
| 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 | 484,98 | 484,98 | 0,00 | 484,98 D | 0,00 |
| 2.01.01.01.0029 - DISTR BRASIL COML PROD MED HOSP LTD | 5.692,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.692,67 |
| 2.01.01.01.0031 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 0,00 | 899,50 | 899,50 | 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 | 3.649,34 | 3.910,89 | 261,55 | 261,55 |
| 2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 0,00 | 2.969,94 | 2.969,94 | 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 | 740,79 | 740,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME | 4.540,15 | 2.492,05 | 5.514,24 | 3.022,19 | 7.562,34 |
| 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | 0,00 | 6.225,13 | 6.225,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA | 0,00 | 7.468,00 | 7.468,00 | 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 | 3.767,25 | 1.980,00 | 1.770,60 | 209,40 D | 3.557,85 |
| 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 | 202,73 | 202,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA | 550,00 | 550,00 | 825,00 | 275,00 | 825,00 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D | 4.541,67 |
| 2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO | 4.508,80 | 19.618,16 | 23.449,00 | 3.830,84 | 8.339,64 |
| 2.01.01.01.0086 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMEN | 0,00 | 2.885,00 | 2.885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO L | 7.704,50 | 5.422,50 | 1.918,00 | 3.504,50 D | 4.200,00 |
| 2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO | 720,87 | 2.452,71 | 2.452,71 | 0,00 | 720,87 |
| 2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M | 0,00 | 2.439,10 | 2.439,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.0099 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAME | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 4.124,79 | 4.124,79 | 4.124,79 |
| 2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 0,00 | 2.875,76 | 5.132,38 | 2.256,62 | 2.256,62 |
| 2.01.01.01.0116 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTD | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 D | 0,00 |
| 2.01.01.01.0125 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E | 0,00 | 689,00 | 689,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.0132 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD | 0,00 | 341,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA | 930,00 | 930,00 | 900,00 | 30,00 D | 900,00 |
| 2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA | 0,00 | 0,00 | 170,20 | 170,20 | 170,20 |

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2020 a 31/10/2020

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|--|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA | 878,79 | 878,79 | 619,78 | 259,01 D | 619,78 |
| 2.01.01.01.0148 - J K COMERCIO PECAS E LATAS PARA AUT | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.0149 - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E CO | 0,00 | 130,90 | 130,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.0150 - FTTO COM DE PRO FARMACEUTICOS E HC | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.0151 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA | 0,00 | 2.272,68 | 2.272,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.0152 - D S DE SOUZA | 0,00 | 259,50 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.0159 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L | 799,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.096,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 354.654,80 | 266.886,57 | 278.335,62 | 11.449,05 | 366.103,85 |
| 2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRE | 37.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| 2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI | 1.453,78 | 1.453,78 | 0,00 | 1.453,78 D | 0,00 |
| 2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO | 95.522,75 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 D | 86.022,75 |
| 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 | 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 | 1.635,30 | 1.635,30 | 0,00 | 2.971,05 |
| 2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME | 0,00 | 16.443,85 | 16.443,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10.562,40 | 10.562,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI | 0,00 | 54.714,55 | 54.714,55 | 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 | 18.770,00 | 37.540,00 | 18.770,00 | 178.218,26 |
| 2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA | 3.758,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.758,52 |
| 2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME | 0,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 0,00 | 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 | 22.048,70 | 0,00 | 1.497,30 | 1.497,30 | 23.546,00 |
| 2.01.01.02.0121 - PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-I | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 |
| 2.01.01.02.0127 - 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 | 700,00 | 0,00 | 700,00 D | 0,00 |
| 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 | 7.508,00 | 1.877,00 | 938,50 | 938,50 D | 6.569,50 |
| 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 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRI | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 D | 0,00 |
| 2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA | 0,00 | 2.619,00 | 2.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.0174 - JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES 8 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. | 10.792,75 | 0,00 | 4.223,25 | 4.223,25 | 15.016,00 |
| 2.01.01.02.0195 - MALDI E MACEDO LTDA | 0,00 | 0,00 | 69,78 | 69,78 | 69,78 |
| 2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 075935 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 D | 0,00 |
| 2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIAL | 736,00 | 23.736,00 | 23.000,00 | 736,00 D | 0,00 |
| 2.01.01.02.0210 - MAYSA NUNES CARVALHO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.0213 - WILSON DE DEUS SANTANA | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.0214 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.0215 - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 |

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2020 a 31/10/2020

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|--|----------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 166.541,64 | 174.363,62 | 164.811,93 | 9.551,69 D | 156.989,95 |
| 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | 73.062,68 | 74.353,87 | 102.110,72 | 27.756,85 | 100.819,53 |
| 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 | 1.736,84 | 1.710,91 | 3.090,66 | 1.379,75 | 3.116,59 |
| 2.01.01.03.0007 - IRRF S/ RPA | 0,00 | 0,00 | 27,41 | 27,41 | 27,41 |
| 2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR | 0,00 | 2.367,69 | 2.367,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR | 8.539,05 | 12.552,32 | 4.013,27 | 8.539,05 D | 0,00 |
| 2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER | 67.887,64 | 67.887,64 | 42.031,64 | 25.856,00 D | 42.031,64 |
| 2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER | 8.037,40 | 8.037,40 | 8.951,54 | 914,14 | 8.951,54 |
| 2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO | 1.004,67 | 1.004,67 | 1.139,97 | 135,30 | 1.139,97 |
| 2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER | 5.370,09 | 6.449,12 | 1.079,03 | 5.370,09 D | 0,00 |
| 2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 21.914,20 | 8.627,48 | 8.784,57 | 157,09 | 22.071,29 |
| 2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER | 3.386,96 | 3.340,46 | 5.752,05 | 2.411,59 | 5.798,55 |
| 2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER | 17.434,67 | 4.209,45 | 1.093,47 | 3.115,98 D | 14.318,69 |
| 2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF | 1.092,57 | 1.077,57 | 1.855,50 | 777,93 | 1.870,50 |
| 2.01.01.05.0006 - ISS S/ RPA A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 83,55 | 83,55 | 83,55 |
| 2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 224.204,73 | 13.475,48 | 25.844,89 | 12.369,41 | 236.574,14 |
| 2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS | 101.608,96 | 8.719,11 | 10.935,51 | 2.216,40 | 103.825,36 |
| 2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO | 44.563,31 | 875,05 | 8.096,02 | 7.220,97 | 51.784,28 |
| 2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS | 13.566,49 | 0,00 | 874,85 | 874,85 | 14.441,34 |
| 2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO | 3.478,37 | 0,00 | 647,71 | 647,71 | 4.126,08 |
| 2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS | 46.638,11 | 3.810,37 | 3.040,08 | 770,29 D | 45.867,82 |
| 2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO | 14.349,49 | 70,95 | 2.250,72 | 2.179,77 | 16.529,26 |
| 2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR | 0,00 | 603.320,00 | 603.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA | 0,00 | 603.320,00 | 603.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 - PASSIVO NAO CIRCULANTE | 17.794.680,00 | 603.320,00 | 0,00 | 603.320,00 D | 17.191.360,00 |
| 2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 17.794.680,00 | 603.320,00 | 0,00 | 603.320,00 D | 17.191.360,00 |
| 2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO | 17.794.680,00 | 603.320,00 | 0,00 | 603.320,00 D | 17.191.360,00 |
| 2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE | 17.794.680,00 | 603.320,00 | 0,00 | 603.320,00 D | 17.191.360,00 |
| 2.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1.013.588,50 | 0,00 | 2.685,33 | 2.685,33 | 1.016.273,83 |
| 2.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TER | 1.013.588,50 | 0,00 | 2.685,33 | 2.685,33 | 1.016.273,83 |
| 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 | 18.672,40 | 0,00 | 2.685,33 | 2.685,33 | 21.357,73 |
| 2.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.700,00 | 0,00 | 689,00 | 689,00 | 3.389,00 |
| 2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO | 12.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.669,00 |
| 2.90.01.02.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 3.303,40 | 0,00 | 1.996,33 | 1.996,33 | 5.299,73 |

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2020 a 31/10/2020

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | D É B I T O | C R É D I T O | Saldo Período | Saldo Final |
|---|----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 3 - RECEITAS | 5.751.015,70 | 0,00 | 603.320,00 | 603.320,00 | 6.354.335,70 |
| 3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA | 5.751.015,70 | 0,00 | 603.320,00 | 603.320,00 | 6.354.335,70 |
| 3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE | 5.751.015,70 | 0,00 | 603.320,00 | 603.320,00 | 6.354.335,70 |
| 3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS | 4.315.561,82 | 0,00 | 459.660,88 | 459.660,88 | 4.775.222,70 |
| 3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA | 4.315.561,82 | 0,00 | 459.660,88 | 459.660,88 | 4.775.222,70 |
| 3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE | 1.435.453,88 | 0,00 | 143.659,12 | 143.659,12 | 1.579.113,00 |
| 3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) | 1.408.892,58 | 0,00 | 141.559,12 | 141.559,12 | 1.550.451,70 |
| 3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) | 9.350,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 11.450,00 |
| 3.01.01.04.0005 - RECEITAS DE GLOSA COM VEICULOS | 17.211,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.211,30 |
| 4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 5.751.015,70 | 720.118,78 | 116.798,78 | 603.320,00 | 6.354.335,70 |
| 4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA | 2.941.543,19 | 431.588,57 | 116.798,78 | 314.789,79 | 3.256.332,98 |
| 4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA | 1.325.597,23 | 187.298,56 | 0,00 | 187.298,56 | 1.512.895,79 |
| 4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA | 1.296.849,24 | 181.413,56 | 0,00 | 181.413,56 | 1.478.262,80 |
| 4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES | 509.554,59 | 71.535,15 | 0,00 | 71.535,15 | 581.089,74 |
| 4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO | 55.522,02 | 8.096,02 | 0,00 | 8.096,02 | 63.618,04 |
| 4.01.01.01.0003 - FÉRIAS | 61.110,62 | 8.201,64 | 0,00 | 8.201,64 | 69.312,26 |
| 4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES | 101.204,90 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | 111.904,90 |
| 4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO | 15.537,20 | 2.401,62 | 0,00 | 2.401,62 | 17.938,82 |
| 4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO | 31.650,49 | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 | 38.300,49 |
| 4.01.01.01.0010 - FGTS | 73.657,84 | 10.474,10 | 0,00 | 10.474,10 | 84.131,94 |
| 4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL | 269.996,94 | 37.539,00 | 0,00 | 37.539,00 | 307.535,94 |
| 4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS | 279,91 | 182,93 | 0,00 | 182,93 | 462,84 |
| 4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE | 90.445,75 | 11.123,40 | 0,00 | 11.123,40 | 101.569,15 |
| 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 | 210,94 | 0,00 | 210,94 | 15.810,78 |
| 4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS | 7.282,41 | 8.061,86 | 0,00 | 8.061,86 | 15.344,27 |
| 4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 |
| 4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE | 672,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 756,00 |
| 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 | 1.079,03 | 0,00 | 1.079,03 | 16.276,27 |
| 4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS | 20.370,20 | 2.733,87 | 0,00 | 2.733,87 | 23.104,07 |
| 4.01.01.01.0033 - PLANTÃO | 10.764,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 13.104,00 |
| 4.01.01.02 - PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO HMAA | 28.747,99 | 5.885,00 | 0,00 | 5.885,00 | 34.632,99 |
| 4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA | 28.047,99 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 31.147,99 |
| 4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS | 700,00 | 2.785,00 | 0,00 | 2.785,00 | 3.485,00 |
| 4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAF | 1.615.945,96 | 244.290,01 | 116.798,78 | 127.491,23 | 1.743.437,19 |
| 4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA | 322.113,24 | 33.788,09 | 0,00 | 33.788,09 | 355.901,33 |
| 4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS | 139.550,08 | 14.787,46 | 0,00 | 14.787,46 | 154.337,54 |
| 4.01.02.01.0002 - MATERIAIS | 182.563,16 | 19.000,63 | 0,00 | 19.000,63 | 201.563,79 |
| 4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI | 1.042.638,06 | 146.400,00 | 0,00 | 146.400,00 | 1.189.038,06 |
| 4.01.02.02.0002 - EXAMES | 1.629,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.629,82 |

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2020 a 31/10/2020

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|--|----------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 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 | 1.034.822,01 | 146.400,00 | 0,00 | 146.400,00 | 1.181.222,01 |
| 4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA | 76.602,71 | 15.074,88 | 0,00 | 15.074,88 | 91.677,59 |
| 4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO | 76.602,71 | 15.074,88 | 0,00 | 15.074,88 | 91.677,59 |
| 4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS | 272.011,39 | 49.027,04 | 0,00 | 49.027,04 | 321.038,43 |
| 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 | 17.351,04 | 1.559,04 | 0,00 | 1.559,04 | 18.910,08 |
| 4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL | 26.454,00 | 7.468,00 | 0,00 | 7.468,00 | 33.922,00 |
| 4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA | 220.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 260.000,00 |
| 4.01.02.04.0008 - GAS MEDICINAL | 6.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.726,00 |
| 4.01.02.05 - (-) DESPESAS NAO APROPRIADAS | 97.419,44 C | 0,00 | 116.798,78 | 116.798,78 C | 214.218,22 C |
| 4.01.02.05.0001 - (-) DESP NAO APROP COM MAN. HOSPITAL | 97.419,44 C | 0,00 | 116.798,78 | 116.798,78 C | 214.218,22 C |
| 4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA | 2.809.472,51 | 288.530,21 | 0,00 | 288.530,21 | 3.098.002,72 |
| 4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA | 1.362.976,23 | 142.185,76 | 0,00 | 142.185,76 | 1.505.161,99 |
| 4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA | 1.144.161,61 | 98.015,45 | 0,00 | 98.015,45 | 1.242.177,06 |
| 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 | 6.199,18 | 1.090,15 | 0,00 | 1.090,15 | 7.289,33 |
| 4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS | 14.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.384,00 |
| 4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA | 19.319,78 | 4.698,00 | 0,00 | 4.698,00 | 24.017,78 |
| 4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES | 32.415,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 36.415,00 |
| 4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS | 52.200,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 58.000,00 |
| 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 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 |
| 4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS | 86.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.576,00 |
| 4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS | 21.943,90 | 3.447,45 | 0,00 | 3.447,45 | 25.391,35 |
| 4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR | 1.603,00 | 407,25 | 0,00 | 407,25 | 2.010,25 |
| 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 | 447.100,00 | 49.600,00 | 0,00 | 49.600,00 | 496.700,00 |
| 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. RH | 279.000,00 | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 306.900,00 |
| 4.05.01.01.0037 - SERVIÇO MANIPULAÇÃO DE REMEDIO | 1.272,85 | 72,60 | 0,00 | 72,60 | 1.345,45 |
| 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 | 27.906,36 | 3.914,98 | 0,00 | 3.914,98 | 31.821,34 |
| 4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF | 6.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.952,00 |
| 4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INST | 5.275,86 | 170,20 | 0,00 | 170,20 | 5.446,06 |
| 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 - MANUTENCAO DE VEICULOS | 13.656,13 | 3.744,78 | 0,00 | 3.744,78 | 17.400,91 |
| 4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA | 145.116,09 | 32.394,11 | 0,00 | 32.394,11 | 177.510,20 |
| 4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO | 4.036,99 | 1.872,50 | 0,00 | 1.872,50 | 5.909,49 |
| 4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES | 6.146,10 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 6.178,10 |
| 4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 78.914,33 | 23.449,00 | 0,00 | 23.449,00 | 102.363,33 |
| 4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS | 3.040,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,50 |

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2020 a 31/10/2020

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | D É B Í T O | C R É D I T O | Saldo Período | Saldo Final |
|--|----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 40.245,29 | 5.412,90 | 0,00 | 5.412,90 | 45.658,19 |
| 4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO | 12.618,84 | 1.165,48 | 0,00 | 1.165,48 | 13.784,32 |
| 4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO | 114,04 | 462,23 | 0,00 | 462,23 | 576,27 |
| 4.05.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS HMAA | 8.692,11 | 1.158,82 | 0,00 | 1.158,82 | 9.850,93 |
| 4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 8.291,76 | 1.139,97 | 0,00 | 1.139,97 | 9.431,73 |
| 4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 400,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,35 |
| 4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE | 0,00 | 18,85 | 0,00 | 18,85 | 18,85 |
| 4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA | 37.100,06 | 6.702,40 | 0,00 | 6.702,40 | 43.802,46 |
| 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | 8.862,10 | 1.114,20 | 0,00 | 1.114,20 | 9.976,30 |
| 4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES | 14.777,31 | 1.224,45 | 0,00 | 1.224,45 | 16.001,76 |
| 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS | 9.238,56 | 3.623,75 | 0,00 | 3.623,75 | 12.862,31 |
| 4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA | 4.222,09 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 4.962,09 |
| 4.05.02 - OUTRAS DESPESAS HMAA | 11.042,40 | 2.685,33 | 0,00 | 2.685,33 | 13.727,73 |
| 4.05.02.01 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO HMAA | 11.042,40 | 2.685,33 | 0,00 | 2.685,33 | 13.727,73 |
| 4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA | 11.042,40 | 2.685,33 | 0,00 | 2.685,33 | 13.727,73 |
| 4.05.03 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HMAA | 1.435.453,88 | 143.659,12 | 0,00 | 143.659,12 | 1.579.113,00 |
| 4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM | 1.435.453,88 | 143.659,12 | 0,00 | 143.659,12 | 1.579.113,00 |
| 4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) | 1.408.892,58 | 141.559,12 | 0,00 | 141.559,12 | 1.550.451,70 |
| 4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO) | 9.350,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 11.450,00 |
| 4.05.03.01.0005 - DESPESAS COM VEICULOS (GLOSA) | 17.211,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.211,30 |

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 31 de OUTUBRO 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