

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2018 a 30/11/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	449.490,10	1.206.054,78	917.652,74	288.402,04	737.892,14
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	445.670,88	1.206.054,78	917.621,26	288.433,52	734.104,40
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	30.094,48	481.174,98	417.500,86	63.674,12	93.768,60
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	30.094,48	481.174,98	417.500,86	63.674,12	93.768,60
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	30.094,48	481.174,98	417.500,86	63.674,12	93.768,60
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS COM RESTRIÇÃO	415.320,00	705.284,47	481.000,99	224.283,48	639.603,48
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	0,00	6.964,47	0,00	6.964,47	6.964,47
1.01.02.01.0004 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	3.600,03	0,00	3.600,03	3.600,03
1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	0,00	3.364,44	0,00	3.364,44	3.364,44
1.01.02.02 - SUBVENÇÃO A RECEBER ATIV. SAÚDE	415.320,00	698.320,00	481.000,99	217.319,01	632.639,01
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	415.320,00	698.320,00	481.000,99	217.319,01	632.639,01
1.01.03 - ESTOQUES COM RESTRIÇÃO	256,40	19.595,33	19.119,41	475,92	732,32
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	256,40	19.595,33	19.119,41	475,92	732,32
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	101,10	2.091,47	1.996,86	94,61	195,71
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	155,30	17.503,86	17.122,55	381,31	536,61
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.819,22	0,00	31,48	31,48 C	3.787,74
1.02.03 - IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	3.819,22	0,00	31,48	31,48 C	3.787,74
1.02.03.01 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL HMAA	3.819,22	0,00	31,48	31,48 C	3.787,74
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	10,78 C	0,00	31,48	31,48 C	42,26 C
2 - PASSIVO	515.964,82	867.158,98	1.104.973,59	237.814,61	753.779,43
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	515.964,82	867.158,98	1.104.973,59	237.814,61	753.779,43
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	515.964,82	867.158,98	1.104.973,59	237.814,61	753.779,43
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	0,00	3.640,40	11.285,65	7.645,25	7.645,25
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.681,75	4.954,40	2.272,65	2.272,65
2.01.01.01.0004 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS	0,00	0,00	383,00	383,00	383,00
2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIREI	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2.01.01.01.0006 - CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	441,65	441,65	0,00	0,00
2.01.01.01.0007 - ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	517,00	517,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0008 - ELETRO SOL MAT ELETR LTDA	0,00	0,00	589,60	589,60	589,60
2.01.01.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.256,87	281.480,83	290.136,31	8.655,48	10.912,35
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRE	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00	0,00
2.01.01.02.0004 - JOAO BATISTA SILVEIRA ROSA	700,00	700,00	0,00	700,00 D	0,00
2.01.01.02.0005 - EXATA SOLUCOES EM IMPRESSÕES ME	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0006 - M FERRERIA DE SOUZA ME	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	0,00	7.977,25	8.500,00	522,75	522,75
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	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	0,00	94.243,27	94.243,27	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2018 a 30/11/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.02.0014 - M M DA SILVA ENTULHOS	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0015 - RM TAVARES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA	0,00	3.566,30	3.566,30	0,00	0,00
2.01.01.02.0018 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO E CATRACAS	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	0,00	1.266,98	1.266,98	0,00	0,00
2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	0,00	9.197,30	9.197,30	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
2.01.01.02.0022 - MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO JARDIM	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGN	0,00	1.373,06	1.373,06	0,00	0,00
2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME	0,00	0,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00
2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	36.038,40	36.038,40	0,00	0,00
2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	572,30	572,30	0,00	572,30 D	0,00
2.01.01.02.0038 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	0,00	80,50	80,50	0,00	0,00
2.01.01.02.0041 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	876,10	876,10	0,00	0,00
2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	0,00	1.385,07	1.385,07	0,00	0,00
2.01.01.02.0046 - SOGRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	0,00	0,00	2.277,36	2.277,36	2.277,36
2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	2.971,88	2.971,88	0,00	0,00
2.01.01.02.0054 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	0,00	921,60	921,60	0,00	0,00
2.01.01.02.0055 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	0,00	3.632,00	3.632,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0056 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	0,00	0,00	326,05	326,05	326,05
2.01.01.02.0059 - AJEL MATERIAL ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	732,35	732,35	732,35
2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA	0,00	6.506,52	6.506,52	0,00	0,00
2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0070 - LIFE PROD EQUIP LIMPEZA E HOSPITALAR	371,74	371,74	405,60	33,86	405,60
2.01.01.02.0071 - MF PRODUTOS SERV LIMP EIRELI ME	612,07	612,07	0,00	612,07 D	0,00
2.01.01.02.0072 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0073 - EVOLUÇÃO QUIMICA PROMAY	0,00	1.156,60	1.156,60	0,00	0,00
2.01.01.02.0074 - PROMATICA EQUIP MOVEIS P/ ESC LTDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0075 - F V CARVALHO ME	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0076 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0077 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	0,00	8.733,09	10.834,89	2.101,80	2.101,80
2.01.01.02.0079 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00
2.01.01.02.0080 - DIAGGOIAS DIAGNOST CIENT LTDA	0,00	0,00	331,68	331,68	331,68
2.01.01.02.0083 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON L	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	83.130,67	89.567,22	96.982,66	7.415,44	90.546,11
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	54.290,81	54.290,81	58.084,77	3.793,96	58.084,77
2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.600,03	3.774,02	173,99	173,99
2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.609,83	1.609,83	1.718,62	108,79	1.718,62
2.01.01.03.0007 - IRRF S/ RPA	0,00	0,00	64,13	64,13	64,13
2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR	0,00	2.694,88	2.694,88	0,00	0,00
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	22.332,79	22.474,43	25.111,76	2.637,33	24.970,12
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	4.897,24	4.897,24	5.534,48	637,24	5.534,48
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.438,06	11.438,06	8.248,97	3.189,09 D	8.248,97
2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER	10.884,06	10.884,06	3.773,65	7.110,41 D	3.773,65
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	223,20	223,20	2.865,00	2.641,80	2.865,00
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	258,80	258,80	686,12	427,32	686,12
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	72,00	72,00	924,20	852,20	924,20
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	419.139,22	481.032,47	698.320,00	217.287,53	636.426,75
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	415.320,00	481.000,99	698.320,00	217.319,01	632.639,01

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2018 a 30/11/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.10.0002 - SUBVENÇÕES GOV. - ATIVO FILIAL	3.819,22	31,48	0,00	31,48 D	3.787,74
3 - RECEITAS	279.181,58	0,00	481.032,48	481.032,48	760.214,06
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	0,80	0,00	0,01	0,01	0,81
3.01.02 - RECEITAS FINANCEIRAS HMAA	0,80	0,00	0,01	0,01	0,81
3.01.02.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,80	0,00	0,01	0,01	0,81
3.01.02.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,80	0,00	0,01	0,01	0,81
3.03 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMM	279.180,78	0,00	481.032,47	481.032,47	760.213,25
3.03.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	279.180,78	0,00	481.032,47	481.032,47	760.213,25
3.03.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	279.180,78	0,00	481.032,47	481.032,47	760.213,25
3.03.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMM	279.180,78	0,00	481.032,47	481.032,47	760.213,25
4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	345.656,30	430.445,05	0,00	430.445,05	776.101,35
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	134.300,39	232.532,03	0,00	232.532,03	366.832,42
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	111.030,67	203.917,00	0,00	203.917,00	314.947,67
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	111.030,67	145.466,99	0,00	145.466,99	256.497,66
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	41.941,32	43.963,95	0,00	43.963,95	85.905,27
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	13.088,00	13.238,00	0,00	13.238,00	26.326,00
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.669,80	0,00	1.669,80	1.669,80
4.01.01.01.0010 - FGTS	4.897,24	5.534,48	0,00	5.534,48	10.431,72
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	17.017,91	18.851,51	0,00	18.851,51	35.869,42
4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS	0,00	316,40	0,00	316,40	316,40
4.01.01.01.0015 - UNIFORMES	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	6.186,20	6.392,85	0,00	6.392,85	12.579,05
4.01.01.01.0021 - IMPLANTANTAÇÃO E RECICLAGEM FORMA	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	55.800,00
4.01.01.02 - PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO HMAA	0,00	58.450,01	0,00	58.450,01	58.450,01
4.01.01.02.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - MEDICOS	0,00	55.350,00	0,00	55.350,00	55.350,00
4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS	0,00	3.100,01	0,00	3.100,01	3.100,01
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAF	23.269,72	28.615,03	0,00	28.615,03	51.884,75
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	14.556,39	19.119,41	0,00	19.119,41	33.675,80
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	8.951,04	1.996,86	0,00	1.996,86	10.947,90
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	5.605,35	17.122,55	0,00	17.122,55	22.727,90
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	0,00	1.463,04	0,00	1.463,04	1.463,04
4.01.02.02.0002 - EXAMES	0,00	1.463,04	0,00	1.463,04	1.463,04
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTANÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	6.389,33	7.815,58	0,00	7.815,58	14.204,91
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	6.389,33	7.815,58	0,00	7.815,58	14.204,91
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	2.324,00	217,00	0,00	217,00	2.541,00
4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	625,00	217,00	0,00	217,00	842,00
4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	1.699,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	211.355,91	197.913,02	0,00	197.913,02	409.268,93
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	211.355,91	197.913,02	0,00	197.913,02	409.268,93

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2018 a 30/11/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	69.249,80	81.231,48	0,00	81.231,48	150.481,28
4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	150,00	250,00	0,00	250,00	400,00
4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	49.600,00	49.600,00	0,00	49.600,00	99.200,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	9.600,00
4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
4.05.01.01.0019 - AGENCIAMENTO E RECRUTAMENTO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
4.05.01.01.0021 - TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE INFOR	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	2.969,00	12.200,00	0,00	12.200,00	15.169,00
4.05.01.01.0023 - FRETES E CARRETOS	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
4.05.01.01.0024 - DESPESAS CARTORAIS	1.010,02	0,00	0,00	0,00	1.010,02
4.05.01.01.0028 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	10,78	31,48	0,00	31,48	42,26
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	131.101,34	100.473,87	0,00	100.473,87	231.575,21
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	123.243,03	98.016,92	0,00	98.016,92	221.259,95
4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INST	60,00	1.838,95	0,00	1.838,95	1.898,95
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAC	962,00	95,00	0,00	95,00	1.057,00
4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOV	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.716,31	383,00	0,00	383,00	7.099,31
4.05.01.02.0007 - LOCAÇÃO DE CONTAINER	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	10.737,04	14.469,99	0,00	14.469,99	25.207,03
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	419,55	1.446,82	0,00	1.446,82	1.866,37
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.854,68	6.506,52	0,00	6.506,52	10.361,20
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.816,36	3.126,87	0,00	3.126,87	4.943,23
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	1.346,45	1.717,78	0,00	1.717,78	3.064,23
4.05.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS HMAA	0,00	612,15	0,00	612,15	612,15
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,15	0,00	612,15	612,15
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	267,73	1.125,53	0,00	1.125,53	1.393,26
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	267,23	856,11	0,00	856,11	1.123,34
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	0,00	269,41	0,00	269,41	269,41
4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,50	0,01	0,00	0,01	0,51

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 30 de NOVEMBRO 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