

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/11/2019 a 30/11/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	26.761.382,42	1.274.721,03	1.987.373,54	712.652,51 C	26.048.729,91
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	1.317.711,11	1.274.721,03	1.289.053,54	14.332,51 C	1.303.378,60
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	23.732,87	551.514,71	469.626,55	81.888,16	105.621,03
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	23.732,87	551.514,71	469.626,55	81.888,16	105.621,03
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	23.732,87	551.514,71	469.626,55	81.888,16	105.621,03
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS COM RESTRIÇÃO	1.238.999,14	723.206,32	804.349,73	81.143,41 C	1.157.855,73
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	771,15	24.886,32	0,00	24.886,32	25.657,47
1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.01.02.01.0004 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	24.886,32	0,00	24.886,32	24.886,32
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	1.238.161,76	698.320,00	804.349,73	106.029,73 C	1.132.132,03
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	1.238.161,76	698.320,00	804.349,73	106.029,73 C	1.132.132,03
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	54.979,10	0,00	15.077,26	15.077,26 C	39.901,84
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	54.979,10	0,00	15.077,26	15.077,26 C	39.901,84
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	32.377,15	0,00	6.817,70	6.817,70 C	25.559,45
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	22.601,95	0,00	8.259,56	8.259,56 C	14.342,39
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.444.955,21	0,00	698.320,00	698.320,00 C	23.746.635,21
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	24.441.200,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	23.742.880,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	24.441.200,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	23.742.880,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE C	24.441.200,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	23.742.880,00
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	26.761.382,42	1.765.035,78	1.052.383,27	712.652,51 D	26.048.729,91

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/11/2019 a 30/11/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	1.251.473,95	1.066.715,78	1.052.383,27	14.332,51 D	1.237.141,44
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.251.473,95	1.066.715,78	1.052.383,27	14.332,51 D	1.237.141,44
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	106.628,26	26.831,39	35.610,00	8.778,61	115.406,87
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	13.543,30	0,00	0,00	0,00	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	393,20	393,20	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	1.615,00	0,00	0,00	0,00	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 COML 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	0,00	0,00	0,00	9.924,39
2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	10.260,09	0,00	0,00	0,00	10.260,09
2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	2.175,34	0,00	0,00	0,00	2.175,34
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	4.881,64	2.686,28	1.696,88	989,40 D	3.892,24
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	3.530,27	3.530,27	0,00	0,00
2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	0,00	6.966,00	6.966,00	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	4.786,24	3.210,80	1.863,55	1.347,25 D	3.438,99
2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	0,00	1.272,50	1.832,50	560,00	560,00
2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON L	1.425,00	1.425,00	3.551,09	2.126,09	3.551,09
2.01.01.01.0067 - CISAGAS COM. E TRANSP. DE GAS	538,00	538,00	0,00	538,00 D	0,00
2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00
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	4.218,50	0,00	0,00	0,00	4.218,50
2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEC	22.270,81	6.809,34	14.688,51	7.879,17	30.149,98
2.01.01.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	258.432,29	246.094,84	149.769,78	96.325,06 D	162.107,23
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPREI	29.000,00	11.600,00	5.800,00	5.800,00 D	23.200,00
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	48.022,75	0,00	0,00	0,00	48.022,75
2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANI	13.900,00	41.800,00	27.900,00	13.900,00 D	0,00
2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	28.955,74	20.000,00	0,00	20.000,00 D	8.955,74
2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	3.007,00	3.007,00	0,00	3.007,00 D	0,00
2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA I	2.953,50	3.634,00	5.451,00	1.817,00	4.770,50
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	17.624,90	17.624,90	0,00	17.624,90 D	0,00
2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	3.754,00	3.754,00	0,00	3.754,00 D	0,00
2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGN	722,56	713,99	571,19	142,80 D	579,76
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	10.173,28	10.173,28	0,00	10.173,28 D	0,00
2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	80.804,86	80.804,86	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/11/2019 a 30/11/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	0,00	0,00	0,00	28.058,26
2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	0,00	0,00	703,87	703,87	703,87
2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	433,20	0,00	0,00	0,00	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
2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	36.703,40	27.527,55	0,00	27.527,55 D	9.175,85
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	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	3.711,00	0,00	0,00	0,00	3.711,00
2.01.01.02.0107 - RAFAELA SOARES DA SILVA	180,00	180,00	0,00	180,00 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	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
2.01.01.02.0123 - CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVI	0,00	1.749,78	1.749,78	0,00	0,00
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	3.754,00	938,50	938,50	0,00	3.754,00
2.01.01.02.0139 - MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI-ME	0,00	3.378,60	6.757,20	3.378,60	3.378,60
2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES	115,00	115,00	0,00	115,00 D	0,00
2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	6.075,38	6.075,38	0,00	3.037,69
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	213.918,49	187.310,08	143.350,18	43.959,90 D	169.958,59
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	144.156,80	145.435,52	78.242,14	67.193,38 D	76.963,42
2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR	903,27	0,00	24.886,32	24.886,32	25.789,59
2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.143,16	0,00	1.728,75	1.728,75	3.871,91
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	21.870,44	12.251,68	0,00	12.251,68 D	9.618,76
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	29.622,88	29.622,88	29.312,68	310,20 D	29.312,68
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	13.530,62	0,00	8.381,65	8.381,65	21.912,27
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	1.691,32	0,00	798,64	798,64	2.489,96
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.039,26	151,50	6.597,26	6.445,76	28.485,02
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	11.721,14	0,00	4.726,67	4.726,67	16.447,81
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	6.884,62	0,00	354,84	354,84	7.239,46
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	3.433,50	151,50	1.515,75	1.364,25	4.797,75
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	186.084,87	1.990,91	18.736,05	16.745,14	202.830,01
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	90.639,31	0,00	8.606,59	8.606,59	99.245,90
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	49.148,16	0,00	6.454,93	6.454,93	55.603,09
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	6.374,60	0,00	336,74	336,74	6.711,34
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	3.932,10	1.990,91	516,40	1.474,51 D	2.457,59
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	22.151,71	0,00	1.170,21	1.170,21	23.321,92
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	13.838,99	0,00	1.651,18	1.651,18	15.490,17
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	464.370,78	604.337,06	698.320,00	93.982,94	558.353,72
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	460.615,57	604.337,06	698.320,00	93.982,94	554.598,51
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	24.441.200,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	23.742.880,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/11/2019 a 30/11/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.441.200,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	23.742.880,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	24.441.200,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	23.742.880,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	24.441.200,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	23.742.880,00
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	6.522.584,43	0,00	604.337,06	604.337,06	7.126.921,49
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	6.522.584,43	0,00	604.337,06	604.337,06	7.126.921,49
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	6.522.584,43	0,00	604.337,06	604.337,06	7.126.921,49
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	3.992.931,43	0,00	348.760,60	348.760,60	4.341.692,03
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	3.992.931,43	0,00	348.760,60	348.760,60	4.341.692,03
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	2.529.653,00	0,00	255.576,46	255.576,46	2.785.229,46
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.927.734,81	0,00	177.055,41	177.055,41	2.104.790,22
3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN	596.418,19	0,00	76.386,13	76.386,13	672.804,32
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	5.500,00	0,00	2.134,92	2.134,92	7.634,92
4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.522.584,43	604.337,06	0,00	604.337,06	7.126.921,49
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	2.516.046,50	283.408,92	0,00	283.408,92	2.799.455,42
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	1.338.152,82	142.831,55	0,00	142.831,55	1.480.984,37
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	1.309.564,82	136.631,55	0,00	136.631,55	1.446.196,37
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	543.070,27	56.158,66	0,00	56.158,66	599.228,93
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	57.931,61	6.454,93	0,00	6.454,93	64.386,54
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	89.110,51	8.606,59	0,00	8.606,59	97.717,10
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	125.285,04	11.681,64	0,00	11.681,64	136.966,68
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	11.583,30	1.265,16	0,00	1.265,16	12.848,46

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/11/2019 a 30/11/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	28.395,00	4.450,00	0,00	4.450,00	32.845,00
4.01.01.01.0010 - FGTS	77.387,25	7.243,88	0,00	7.243,88	84.631,13
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	260.202,30	25.029,21	0,00	25.029,21	285.231,51
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	90.909,00	9.244,85	0,00	9.244,85	100.153,85
4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.178,42	0,00	0,00	0,00	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	5.409,65	1.450,00	0,00	1.450,00	6.859,65
4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE	252,00	84,00	0,00	84,00	336,00
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	4.962,63	0,00	4.962,63	5.304,10
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	28.588,00	6.200,00	0,00	6.200,00	34.788,00
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	28.548,00	6.200,00	0,00	6.200,00	34.748,00
4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAF	1.177.893,68	140.577,37	0,00	140.577,37	1.318.471,05
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	155.656,28	15.077,26	0,00	15.077,26	170.733,54
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	84.345,47	6.817,70	0,00	6.817,70	91.163,17
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	71.310,81	8.259,56	0,00	8.259,56	79.570,37
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	753.930,73	111.399,04	0,00	111.399,04	865.329,77
4.01.02.02.0002 - EXAMES	21.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	23.200,00
4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	19.830,73	599,04	0,00	599,04	20.429,77
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	712.900,00	108.800,00	0,00	108.800,00	821.700,00
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	73.999,42	7.135,07	0,00	7.135,07	81.134,49
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	73.999,42	7.135,07	0,00	7.135,07	81.134,49
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	194.307,25	6.966,00	0,00	6.966,00	201.273,25
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	6.966,00	0,00	6.966,00	23.108,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	171.358,26	0,00	0,00	0,00	171.358,26
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	4.006.537,93	320.928,14	0,00	320.928,14	4.327.466,07
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	1.473.084,93	65.351,68	0,00	65.351,68	1.538.436,61
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	947.085,89	38.171,16	0,00	38.171,16	985.257,05
4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO	59.163,78	0,00	0,00	0,00	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	963,17	0,00	963,17	5.753,02
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	6.015,00	1.198,00	0,00	1.198,00	7.213,00
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	347.200,00	0,00	0,00	0,00	347.200,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	63.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	69.600,00
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	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	27.209,99	2.059,99	0,00	2.059,99	29.269,98

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/11/2019 a 30/11/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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 FISIC	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	2.000,00	250,00	0,00	250,00	2.250,00
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
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	333.037,49	3.620,00	0,00	3.620,00	336.657,49
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	299.172,98	1.800,00	0,00	1.800,00	300.972,98
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	750,00	0,00	750,00	23.737,00
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	8.863,01	1.070,00	0,00	1.070,00	9.933,01
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	154.947,41	21.508,93	0,00	21.508,93	176.456,34
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	10.348,95	393,20	0,00	393,20	10.742,15
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	92.565,58	14.688,51	0,00	14.688,51	107.254,09
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	26.282,96	0,00	0,00	0,00	26.282,96
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	16.332,44	6.427,22	0,00	6.427,22	22.759,66
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	9.016,54	798,64	0,00	798,64	9.815,18
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.974,56	798,64	0,00	798,64	9.773,20
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	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	28.997,60	1.252,95	0,00	1.252,95	30.250,55
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	6.310,66	1.073,50	0,00	1.073,50	7.384,16
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	5.292,37	162,45	0,00	162,45	5.454,82
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	17.394,57	17,00	0,00	17,00	17.411,57
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	2.529.653,00	255.576,46	0,00	255.576,46	2.785.229,46
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	2.529.653,00	255.576,46	0,00	255.576,46	2.785.229,46
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.927.734,81	177.055,41	0,00	177.055,41	2.104.790,22
4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GI	596.418,19	76.386,13	0,00	76.386,13	672.804,32
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO	5.500,00	2.134,92	0,00	2.134,92	7.634,92

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/11/2019 a 30/11/2019**

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, 30 de NOVEMBRO 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