

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2020 a 30/11/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	19.080.353,44	1.236.363,67	1.795.850,85	559.487,18 C	18.520.866,26
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	872.719,61	1.236.363,67	1.192.530,85	43.832,82	916.552,43
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	20.320,90	503.290,57	509.834,12	6.543,55 C	13.777,35
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	20.320,90	503.290,57	509.834,12	6.543,55 C	13.777,35
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	20.320,90	503.290,57	509.834,12	6.543,55 C	13.777,35
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS COM RESTRIÇÃO	774.834,08	708.146,46	645.980,88	62.165,58	836.999,66
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	16.583,12	3.518,10	0,00	3.518,10	20.101,22
1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.796,42	3.518,10	0,00	3.518,10	19.314,52
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	537.643,63	603.320,00	645.980,88	42.660,88 C	494.982,75
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	537.643,63	603.320,00	645.980,88	42.660,88 C	494.982,75
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	214.218,22	101.308,36	0,00	101.308,36	315.526,58
1.01.02.12.0001 - DESPESAS DO PROJETO HMAA - MAN HO	214.218,22	101.308,36	0,00	101.308,36	315.526,58
1.01.03 - ESTOQUES COM RESTRIÇÃO	77.564,63	24.926,64	36.715,85	11.789,21 C	65.775,42
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	77.564,63	24.926,64	36.715,85	11.789,21 C	65.775,42
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	31.957,36	13.461,44	16.747,41	3.285,97 C	28.671,39
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	45.607,27	11.465,20	19.968,44	8.503,24 C	37.104,03
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.191.360,00	0,00	603.320,00	603.320,00 C	16.588.040,00
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	17.191.360,00	0,00	603.320,00	603.320,00 C	16.588.040,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	17.191.360,00	0,00	603.320,00	603.320,00 C	16.588.040,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE C	17.191.360,00	0,00	603.320,00	603.320,00 C	16.588.040,00
1.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.016.273,83	0,00	0,00	0,00	1.016.273,83
1.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERC	1.016.273,83	0,00	0,00	0,00	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	21.357,73	0,00	0,00	0,00	21.357,73
1.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS HMAA	3.389,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00
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 INFORMARTICA HMAA	5.299,73	0,00	0,00	0,00	5.299,73
2 - PASSIVO	19.080.353,44	1.713.273,02	1.153.785,84	559.487,18 D	18.520.866,26

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2020 a 30/11/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	872.719,61	1.109.953,02	1.153.785,84	43.832,82	916.552,43
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	872.719,61	1.109.953,02	1.153.785,84	43.832,82	916.552,43
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	90.980,38	78.928,14	63.076,57	15.851,57 D	75.128,81
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	16.858,13	21.246,75	12.180,79	9.065,96 D	7.792,17
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	972,50	1.201,90	229,40	972,50 D	0,00
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
2.01.01.01.0029 - DISTR BRASIL COML PROD MED HOSP LTD	5.692,67	0,00	0,00	0,00	5.692,67
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	261,55	885,51	885,51	0,00	261,55
2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAI	6.614,42	0,00	0,00	0,00	6.614,42
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	7.562,34	2.048,10	0,00	2.048,10 D	5.514,24
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	5.234,82	5.234,82	0,00	0,00
2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	0,00	7.074,00	7.074,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	0,60	228,00	228,00	0,00	0,60
2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	3.557,85	1.787,25	1.980,00	192,75	3.750,60
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
2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	825,00	825,00	1.120,00	295,00	1.120,00
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	4.541,67	0,00	0,00	0,00	4.541,67
2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEC	8.339,64	22.644,52	14.304,88	8.339,64 D	0,00
2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO L	4.200,00	707,00	3.507,00	2.800,00	7.000,00
2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	720,87	0,00	0,00	0,00	720,87
2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M/	0,00	605,90	605,90	0,00	0,00
2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.124,79	0,00	0,00	0,00	4.124,79
2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	2.256,62	3.136,22	3.136,22	0,00	2.256,62
2.01.01.01.0133 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EI	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	170,20	0,00	0,00	0,00	170,20
2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	619,78	0,00	87,55	87,55	707,33
2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	0,00	0,00	558,89	558,89	558,89
2.01.01.01.0152 - D S DE SOUZA	0,00	219,24	219,24	0,00	0,00
2.01.01.01.0153 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	0,00	3.496,56	3.496,56	0,00	0,00
2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU E	0,00	3.499,35	3.499,35	0,00	0,00
2.01.01.01.0155 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.999,10	2.639,54	640,44	640,44
2.01.01.01.0156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	787,92	787,92	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	366.103,85	256.769,20	302.341,87	45.572,67	411.676,52

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2020 a 30/11/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPREI	37.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	37.800,00
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	86.022,75	9.500,00	19.000,00	9.500,00	95.522,75
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	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	0,00	0,00	0,00	2.971,05
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	0,00	10.992,85	10.992,85	0,00	0,00
2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNO	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	11.809,35	11.809,35	0,00	0,00
2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	47.816,58	47.816,58	0,00	0,00
2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIR	178.218,26	0,00	18.770,00	18.770,00	196.988,26
2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	3.758,52	0,00	0,00	0,00	3.758,52
2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	0,00	0,00	252,20	252,20	252,20
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	23.546,00	0,00	0,00	0,00	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
2.01.01.02.0130 - 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	6.569,50	0,00	938,50	938,50	7.508,00
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 - LOCAMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRI	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.01.01.02.0174 - JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES 8	32,00	32,00	0,00	32,00 D	0,00
2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	15.016,00	0,00	4.223,25	4.223,25	19.239,25
2.01.01.02.0195 - MALDI E MACEDO LTDA	69,78	69,78	0,00	69,78 D	0,00
2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 075935	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME	0,00	0,00	265,50	265,50	265,50
2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIAL	0,00	43.000,00	46.000,00	3.000,00	3.000,00
2.01.01.02.0214 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0215 - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR	925,00	1.425,00	500,00	925,00 D	0,00
2.01.01.02.0216 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0217 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	0,00	6.287,95	6.287,95	0,00	0,00
2.01.01.02.0218 - MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	156.989,95	157.471,58	152.699,86	4.771,72 D	152.218,23
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	100.819,53	102.257,77	96.584,09	5.673,68 D	95.145,85
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	3.116,59	3.090,66	1.473,64	1.617,02 D	1.499,57
2.01.01.03.0007 - IRRF S/ RPA	27,41	0,00	0,00	0,00	27,41
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	6.542,73	6.542,73	6.542,73
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	42.031,64	42.031,64	37.989,52	4.042,12 D	37.989,52
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	8.951,54	8.951,54	8.117,99	833,55 D	8.117,99
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	1.139,97	1.139,97	1.421,86	281,89	1.421,86
2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER	0,00	0,00	570,03	570,03	570,03
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.071,29	7.607,55	6.561,13	1.046,42 D	21.024,87
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	5.798,55	5.752,05	4.429,12	1.322,93 D	4.475,62

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2020 a 30/11/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	14.318,69	0,00	703,26	703,26	15.021,95
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1.870,50	1.855,50	1.428,75	426,75 D	1.443,75
2.01.01.05.0006 - ISS S/ RPA A RECOLHER	83,55	0,00	0,00	0,00	83,55
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	236.574,14	5.856,55	25.786,41	19.929,86	256.504,00
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	103.825,36	3.740,72	10.909,26	7.168,54	110.993,90
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	51.784,28	1.299,59	8.079,19	6.779,60	58.563,88
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	14.441,34	0,00	872,80	872,80	15.314,14
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	4.126,08	75,68	646,35	570,67	4.696,75
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	45.867,82	635,28	3.032,80	2.397,52	48.265,34
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	16.529,26	105,28	2.246,01	2.140,73	18.669,99
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	17.191.360,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	16.588.040,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.191.360,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	16.588.040,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	17.191.360,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	16.588.040,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	17.191.360,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	16.588.040,00
2.90 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.016.273,83	0,00	0,00	0,00	1.016.273,83
2.90.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TER	1.016.273,83	0,00	0,00	0,00	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	21.357,73	0,00	0,00	0,00	21.357,73
2.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.389,00	0,00	0,00	0,00	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	5.299,73	0,00	0,00	0,00	5.299,73
3 - RECEITAS	6.354.335,70	0,00	603.320,00	603.320,00	6.957.655,70
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	6.354.335,70	0,00	603.320,00	603.320,00	6.957.655,70
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	6.354.335,70	0,00	603.320,00	603.320,00	6.957.655,70
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	4.775.222,70	0,00	459.077,45	459.077,45	5.234.300,15
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	4.775.222,70	0,00	459.077,45	459.077,45	5.234.300,15
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	1.579.113,00	0,00	144.242,55	144.242,55	1.723.355,55
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.550.451,70	0,00	144.242,55	144.242,55	1.694.694,25
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	11.450,00	0,00	0,00	0,00	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	6.354.335,70	704.863,58	101.543,58	603.320,00	6.957.655,70
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	3.256.332,98	414.584,02	101.543,58	313.040,44	3.569.373,42

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2020 a 30/11/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	1.512.895,79	175.605,50	235,22	175.370,28	1.688.266,07
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	1.478.262,80	172.505,50	235,22	172.270,28	1.650.533,08
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	581.089,74	71.779,02	0,00	71.779,02	652.868,76
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	63.618,04	8.079,19	235,22	7.843,97	71.462,01
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	69.312,26	8.181,94	0,00	8.181,94	77.494,20
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	111.904,90	10.719,00	0,00	10.719,00	122.623,90
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	17.938,82	2.429,64	0,00	2.429,64	20.368,46
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	38.300,49	5.650,00	0,00	5.650,00	43.950,49
4.01.01.01.0010 - FGTS	84.131,94	9.637,14	0,00	9.637,14	93.769,08
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	307.535,94	34.529,76	0,00	34.529,76	342.065,70
4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS	462,84	56,23	0,00	56,23	519,07
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	101.569,15	11.743,35	0,00	11.743,35	113.312,50
4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13.683,12	2.099,68	0,00	2.099,68	15.782,80
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	155,73	0,00	155,73	1.115,51
4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO	681,24	116,80	0,00	116,80	798,04
4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO	15.810,78	696,67	0,00	696,67	16.507,45
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	15.344,27	2.770,00	0,00	2.770,00	18.114,27
4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO	8,81	0,00	0,00	0,00	8,81
4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE	756,00	84,00	0,00	84,00	840,00
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	16.276,27	570,03	0,00	570,03	16.846,30
4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	23.104,07	2.727,32	0,00	2.727,32	25.831,39
4.01.01.01.0033 - PLANTÃO	13.104,00	480,00	0,00	480,00	13.584,00
4.01.01.02 - PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO HMAA	34.632,99	3.100,00	0,00	3.100,00	37.732,99
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	31.147,99	3.100,00	0,00	3.100,00	34.247,99
4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS	3.485,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAR	1.743.437,19	238.978,52	101.308,36	137.670,16	1.881.107,35
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	355.901,33	36.715,85	0,00	36.715,85	392.617,18
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	154.337,54	16.747,41	0,00	16.747,41	171.084,95
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	201.563,79	19.968,44	0,00	19.968,44	221.532,23
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	1.189.038,06	166.025,00	0,00	166.025,00	1.355.063,06
4.01.02.02.0002 - EXAMES	1.629,82	0,00	0,00	0,00	1.629,82
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	1.181.222,01	166.025,00	0,00	166.025,00	1.347.247,01
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	91.677,59	8.603,67	0,00	8.603,67	100.281,26
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	91.677,59	8.603,67	0,00	8.603,67	100.281,26
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONE	321.038,43	27.634,00	0,00	27.634,00	348.672,43
4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	1.480,35	560,00	0,00	560,00	2.040,35
4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	18.910,08	0,00	0,00	0,00	18.910,08
4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	33.922,00	0,00	0,00	0,00	33.922,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	260.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00
4.01.02.04.0008 - GAS MEDICINAL	6.726,00	7.074,00	0,00	7.074,00	13.800,00
4.01.02.05 - (-) DESPESAS NAO APROPRIADAS	214.218,22 C	0,00	101.308,36	101.308,36 C	315.526,58 C
4.01.02.05.0001 - (-) DESP NAO APROP COM MAN. HOSPITAL	214.218,22 C	0,00	101.308,36	101.308,36 C	315.526,58 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2020 a 30/11/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	3.098.002,72	290.279,56	0,00	290.279,56	3.388.282,28
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	1.505.161,99	146.037,01	0,00	146.037,01	1.651.199,00
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	1.242.177,06	120.568,00	0,00	120.568,00	1.362.745,06
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	7.289,33	250,00	0,00	250,00	7.539,33
4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	14.384,00	4.200,00	0,00	4.200,00	18.584,00
4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	24.017,78	4.698,00	0,00	4.698,00	28.715,78
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	36.415,00	8.000,00	0,00	8.000,00	44.415,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	58.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	63.800,00
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	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00
4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	86.576,00	19.000,00	0,00	19.000,00	105.576,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	25.391,35	0,00	0,00	0,00	25.391,35
4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	2.010,25	120,00	0,00	120,00	2.130,25
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	496.700,00	49.600,00	0,00	49.600,00	546.300,00
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	306.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	334.800,00
4.05.01.01.0037 - SERVIÇO MANIPULAÇÃO DE REMEDIO	1.345,45	0,00	0,00	0,00	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	31.821,34	2.872,44	0,00	2.872,44	34.693,78
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	5.446,06	558,89	0,00	558,89	6.004,95
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAC	1.934,77	776,00	0,00	776,00	2.710,77
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	17.400,91	1.537,55	0,00	1.537,55	18.938,46
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	177.510,20	18.135,82	0,00	18.135,82	195.646,02
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	5.909,49	514,54	0,00	514,54	6.424,03
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	6.178,10	0,00	0,00	0,00	6.178,10
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	102.363,33	14.304,88	0,00	14.304,88	116.668,21
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	3.040,50	0,00	0,00	0,00	3.040,50
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	45.658,19	1.863,16	0,00	1.863,16	47.521,35
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	13.784,32	1.234,00	0,00	1.234,00	15.018,32
4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO	576,27	219,24	0,00	219,24	795,51
4.05.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS HMAA	9.850,93	1.421,86	0,00	1.421,86	11.272,79
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.431,73	1.421,86	0,00	1.421,86	10.853,59
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	18,85	0,00	0,00	0,00	18,85
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	43.802,46	3.038,89	0,00	3.038,89	46.841,35
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	9.976,30	993,15	0,00	993,15	10.969,45
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	16.001,76	1.549,25	0,00	1.549,25	17.551,01
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	12.862,31	496,49	0,00	496,49	13.358,80
4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	4.962,09	0,00	0,00	0,00	4.962,09

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2020 a 30/11/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.05.02 - OUTRAS DESPESAS HMAA	13.727,73	0,00	0,00	0,00	13.727,73
4.05.02.01 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO HMAA	13.727,73	0,00	0,00	0,00	13.727,73
4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA	13.727,73	0,00	0,00	0,00	13.727,73
4.05.03 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HMAA	1.579.113,00	144.242,55	0,00	144.242,55	1.723.355,55
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	1.579.113,00	144.242,55	0,00	144.242,55	1.723.355,55
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.550.451,70	144.242,55	0,00	144.242,55	1.694.694,25
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)	11.450,00	0,00	0,00	0,00	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, 30 de NOVEMBRO 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