

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	737.892,14	1.243.158,67	901.965,28	341.193,39	1.079.085,53
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	734.104,40	1.243.158,67	901.932,75	341.225,92	1.075.330,32
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	93.768,60	524.582,76	353.253,84	171.328,92	265.097,52
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	93.768,60	524.582,76	353.253,84	171.328,92	265.097,52
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	93.768,60	524.582,76	353.253,84	171.328,92	265.097,52
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS COM RESTRIÇÃO	639.603,48	699.843,30	531.280,75	168.562,55	808.166,03
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	6.964,47	1.523,30	7.718,63	6.195,33 C	769,14
1.01.02.01.0004 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.600,03	0,00	3.600,03	3.600,03 C	0,00
1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	3.364,44	1.523,30	4.118,60	2.595,30 C	769,14
1.01.02.02 - SUBVENÇÃO A RECEBER ATIV. SAÚDE	632.639,01	698.320,00	523.562,12	174.757,88	807.396,89
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	632.639,01	698.320,00	523.562,12	174.757,88	807.396,89
1.01.03 - ESTOQUES COM RESTRIÇÃO	732,32	18.732,61	17.398,16	1.334,45	2.066,77
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	732,32	18.732,61	17.398,16	1.334,45	2.066,77
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	195,71	10.603,97	9.531,10	1.072,87	1.268,58
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	536,61	8.128,64	7.867,06	261,58	798,19
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.787,74	0,00	32,53	32,53 C	3.755,21
1.02.03 - IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	3.787,74	0,00	32,53	32,53 C	3.755,21
1.02.03.01 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL HMAA	3.787,74	0,00	32,53	32,53 C	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	42,26 C	0,00	32,53	32,53 C	74,79 C
2 - PASSIVO	753.779,43	856.502,40	1.166.248,72	309.746,32	1.063.525,75
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	753.779,43	856.502,40	1.166.248,72	309.746,32	1.063.525,75
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	753.779,43	856.502,40	1.166.248,72	309.746,32	1.063.525,75
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	7.645,25	18.702,47	19.030,61	328,14	7.973,39
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.272,65	13.393,87	18.162,61	4.768,74	7.041,39
2.01.01.01.0002 - MUTIRÃO PNEUS E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0004 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS	383,00	871,00	488,00	383,00 D	0,00
2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIREI	4.400,00	3.468,00	0,00	3.468,00 D	932,00
2.01.01.01.0008 - ELETRO SOL MAT ELETR LTDA	589,60	589,60	0,00	589,60 D	0,00
2.01.01.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	10.912,35	199.563,19	326.794,91	127.231,72	138.144,07
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRE	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	522,75	8.500,00	8.500,00	0,00	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
2.01.01.02.0012 - DIVINO BISPO DOS SANTOS	0,00	0,00	630,50	630,50	630,50
2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	92.776,43	92.776,43	92.776,43
2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA I	0,00	1.757,00	1.817,00	60,00	60,00
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	0,00	6.541,20	6.541,20	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

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGN	0,00	351,49	351,49	0,00	0,00
2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME	1.877,00	3.754,00	1.877,00	1.877,00 D	0,00
2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	34.349,10	34.349,10	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	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
2.01.01.02.0029 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP	0,00	135,80	135,80	0,00	0,00
2.01.01.02.0030 - JOÃO PIMENTEL MAGALHÃES	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0031 - D C NORONHA LUZ NUTRICIONISTA	0,00	3.007,00	3.007,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0032 - CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0033 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0034 - OSVALDO GONÇALVES	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	0,00	0,00	801,15	801,15	801,15
2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	2.277,36	2.277,36	0,00	2.277,36 D	0,00
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	3.494,41	3.494,41	0,00	0,00
2.01.01.02.0053 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	0,00	0,00	4.658,00	4.658,00	4.658,00
2.01.01.02.0055 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
2.01.01.02.0056 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	326,05	0,00	0,00	0,00	326,05
2.01.01.02.0059 - AJEL MATERIAL ELETRICOS LTDA	732,35	732,35	0,00	732,35 D	0,00
2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA	0,00	5.787,74	14.887,17	9.099,43	9.099,43
2.01.01.02.0070 - LIFE PROD EQUIP LIMPEZA E HOSPITALAR	405,60	405,60	0,00	405,60 D	0,00
2.01.01.02.0077 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	2.101,80	2.101,80	0,00	2.101,80 D	0,00
2.01.01.02.0078 - R7 COM PROD HIG EIRELI EPP	0,00	1.574,94	1.574,94	0,00	0,00
2.01.01.02.0079 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD	1.197,00	1.319,00	122,00	1.197,00 D	0,00
2.01.01.02.0080 - DIAGGOIAS DIAGNOST CIENT LTDA	331,68	331,68	0,00	331,68 D	0,00
2.01.01.02.0081 - A G P COM DE PNEUS LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0082 - T-63 UTILIDADES DOMEST EIRELI ME	0,00	3.417,72	3.417,72	0,00	0,00
2.01.01.02.0083 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON L	1.140,00	1.140,00	570,00	570,00 D	570,00
2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	90.546,11	107.172,24	113.875,38	6.703,14	97.249,25
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR	58.084,77	58.084,77	63.010,43	4.925,66	63.010,43
2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR	173,99	10.951,21	11.680,49	729,28	903,27
2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.718,62	1.718,62	1.777,64	59,02	1.777,64
2.01.01.03.0007 - IRRF S/ RPA	64,13	64,13	0,00	64,13 D	0,00
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	24.970,12	30.819,03	30.930,21	111,18	25.081,30
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	5.534,48	5.534,48	6.476,61	942,13	6.476,61
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.248,97	7.469,85	8.227,82	757,97	9.006,94
2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER	3.773,65	3.773,65	3.742,16	31,49 D	3.742,16
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	2.865,00	2.772,00	2.463,04	308,96 D	2.556,04
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	686,12	0,00	1.228,09	1.228,09	1.914,21
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	924,20	924,20	794,53	129,67 D	794,53
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	636.426,75	523.594,65	698.320,00	174.725,35	811.152,10
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	632.639,01	523.562,12	698.320,00	174.757,88	807.396,89
2.01.01.10.0002 - SUBVENÇÕES GOV. - ATIVO FILIAL	3.787,74	32,53	0,00	32,53 D	3.755,21
3 - RECEITAS	760.214,06	0,00	523.644,66	523.644,66	1.283.858,72
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	0,81	0,00	50,01	50,01	50,82

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.01.02 - RECEITAS FINANCEIRAS HMAA	0,81	0,00	50,01	50,01	50,82
3.01.02.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,81	0,00	50,01	50,01	50,82
3.01.02.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,81	0,00	50,01	50,01	50,82
3.03 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMM	760.213,25	0,00	523.594,65	523.594,65	1.283.807,90
3.03.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	760.213,25	0,00	523.594,65	523.594,65	1.283.807,90
3.03.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	760.213,25	0,00	523.594,65	523.594,65	1.283.807,90
3.03.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMM	760.213,25	0,00	523.594,65	523.594,65	1.283.807,90
4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	776.101,35	492.197,59	0,00	492.197,59	1.268.298,94
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	366.832,42	251.681,67	0,00	251.681,67	618.514,09
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	314.947,67	198.991,42	0,00	198.991,42	513.939,09
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	256.497,66	144.491,42	0,00	144.491,42	400.989,08
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	85.905,27	45.372,78	0,00	45.372,78	131.278,05
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	0,00	15.841,51	0,00	15.841,51	15.841,51
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	26.326,00	13.738,00	0,00	13.738,00	40.064,00
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	1.669,80	1.224,58	0,00	1.224,58	2.894,38
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00
4.01.01.01.0010 - FGTS	10.431,72	6.476,61	0,00	6.476,61	16.908,33
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	35.869,42	23.507,04	0,00	23.507,04	59.376,46
4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS	316,40	0,00	0,00	0,00	316,40
4.01.01.01.0015 - UNIFORMES	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	12.579,05	8.380,90	0,00	8.380,90	20.959,95
4.01.01.01.0021 - IMPLANTANTAÇÃO E RECICLAGEM FORMA	55.800,00	27.900,00	0,00	27.900,00	83.700,00
4.01.01.02 - PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO HMAA	58.450,01	54.500,00	0,00	54.500,00	112.950,01
4.01.01.02.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - MEDICOS	55.350,00	51.400,00	0,00	51.400,00	106.750,00
4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS	3.100,01	3.100,00	0,00	3.100,00	6.200,01
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAF	51.884,75	52.690,25	0,00	52.690,25	104.575,00
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	33.675,80	17.398,16	0,00	17.398,16	51.073,96
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	10.947,90	9.531,10	0,00	9.531,10	20.479,00
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	22.727,90	7.867,06	0,00	7.867,06	30.594,96
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	1.463,04	368,63	0,00	368,63	1.831,67
4.01.02.02.0002 - EXAMES	1.463,04	368,63	0,00	368,63	1.831,67
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTANÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	14.204,91	5.265,46	0,00	5.265,46	19.470,37
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	14.204,91	5.265,46	0,00	5.265,46	19.470,37
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	2.541,00	29.658,00	0,00	29.658,00	32.199,00
4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	842,00	0,00	0,00	0,00	842,00
4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	1.699,00	4.658,00	0,00	4.658,00	6.357,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	409.268,93	240.515,92	0,00	240.515,92	649.784,85
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	409.268,93	240.515,92	0,00	240.515,92	649.784,85
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	150.481,28	114.002,22	0,00	114.002,22	264.483,50
4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO	0,00	2.773,55	0,00	2.773,55	2.773,55

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	13.525,49	0,00	13.525,49	13.525,49
4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	400,00	1.152,93	0,00	1.152,93	1.552,93
4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4.05.01.01.0010 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	99.200,00	49.600,00	0,00	49.600,00	148.800,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	9.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00	14.400,00
4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00	4.617,72	0,00	4.617,72	4.617,72
4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	17.000,00
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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
4.05.01.01.0021 - TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE INFOR	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	15.169,00	0,00	0,00	0,00	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	42,26	32,53	0,00	32,53	74,79
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	231.575,21	101.605,98	0,00	101.605,98	333.181,19
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	221.259,95	97.198,98	0,00	97.198,98	318.458,93
4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INST	1.898,95	0,00	0,00	0,00	1.898,95
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAC	1.057,00	2.050,00	0,00	2.050,00	3.107,00
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	7.099,31	2.357,00	0,00	2.357,00	9.456,31
4.05.01.02.0007 - LOCAÇÃO DE CONTAINER	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	25.207,03	21.354,21	0,00	21.354,21	46.561,24
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.866,37	130,70	0,00	130,70	1.997,07
4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	1.672,00	150,00	0,00	150,00	1.822,00
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	10.361,20	14.887,17	0,00	14.887,17	25.248,37
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	3.300,00	2.550,00	0,00	2.550,00	5.850,00
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.943,23	2.831,00	0,00	2.831,00	7.774,23
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	3.064,23	805,34	0,00	805,34	3.869,57
4.05.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS HMAA	612,15	2.435,99	0,00	2.435,99	3.048,14
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	612,15	691,81	0,00	691,81	1.303,96
4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.744,18	0,00	1.744,18	1.744,18
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	1.393,26	1.117,52	0,00	1.117,52	2.510,78
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	1.123,34	928,60	0,00	928,60	2.051,94
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	0,00	188,92	0,00	188,92	188,92
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	269,41	0,00	0,00	0,00	269,41
4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 31 de DEZEMBRO 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