

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	26.048.729,91	1.409.029,75	2.180.329,51	771.299,76 C	25.277.430,15
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	1.303.378,60	1.409.029,75	1.482.009,51	72.979,76 C	1.230.398,84
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	105.621,03	653.858,54	651.423,70	2.434,84	108.055,87
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	105.621,03	615.858,54	644.664,09	28.805,55 C	76.815,48
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	105.621,03	615.858,54	644.664,09	28.805,55 C	76.815,48
1.01.01.04 - BANCO APLICAÇÃO FINANCEIRO HMAA	0,00	38.000,00	6.759,61	31.240,39	31.240,39
1.01.01.04.0001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRASIL	0,00	38.000,00	6.759,61	31.240,39	31.240,39
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS COM RESTRIÇÃO	1.157.855,73	710.489,39	814.491,21	104.001,82 C	1.053.853,91
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	25.657,47	9.491,51	34.188,08	24.696,57 C	960,90
1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2,00	9.301,76	9.301,76	0,00	2,00
1.01.02.01.0004 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	24.886,32	0,00	24.886,32	24.886,32 C	0,00
1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	769,15	189,75	0,00	189,75	958,90
1.01.02.02 - SUBVENÇÃO A RECEBER ATIV. SAÚDE	1.132.132,03	698.320,00	780.303,13	81.983,13 C	1.050.148,90
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	1.132.132,03	698.320,00	780.303,13	81.983,13 C	1.050.148,90
1.01.02.10 - OUTROS CREDITOS	66,23	2.677,88	0,00	2.677,88	2.744,11
1.01.02.10.0006 - INSS SOBRE NFes - NÃO RETIDO	0,00	2.677,88	0,00	2.677,88	2.677,88
1.01.02.10.0007 - ISS SOBRE NFes - NÃO RETIDO	66,23	0,00	0,00	0,00	66,23
1.01.03 - ESTOQUES COM RESTRIÇÃO	39.901,84	44.681,82	16.094,60	28.587,22	68.489,06
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	39.901,84	44.681,82	16.094,60	28.587,22	68.489,06
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	25.559,45	23.610,69	8.496,36	15.114,33	40.673,78
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	14.342,39	21.071,13	7.598,24	13.472,89	27.815,28
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.746.635,21	0,00	698.320,00	698.320,00 C	23.048.315,21
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	23.742.880,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	23.044.560,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	23.742.880,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	23.044.560,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE C	23.742.880,00	0,00	698.320,00	698.320,00 C	23.044.560,00
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 F	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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
<b>2 - PASSIVO</b>	<b>26.048.729,91</b>	<b>2.090.204,49</b>	<b>1.318.904,73</b>	<b>771.299,76 D</b>	<b>25.277.430,15</b>
<b>2.01 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.237.141,44</b>	<b>1.391.884,49</b>	<b>1.318.904,73</b>	<b>72.979,76 D</b>	<b>1.164.161,68</b>
<b>2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>1.237.141,44</b>	<b>1.391.884,49</b>	<b>1.318.904,73</b>	<b>72.979,76 D</b>	<b>1.164.161,68</b>
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	115.406,87	60.680,66	65.630,63	4.949,97	120.356,84
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	13.543,30	25.464,64	32.629,28	7.164,64	20.707,94
2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES	0,00	2.215,90	2.215,90	0,00	0,00
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	0,00	236,40	236,40	236,40
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	1.615,00	2.271,00	656,00	2.271,00
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 MAROST	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00
2.01.01.01.0031 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.935,92	1.935,92	0,00	1.935,92 D	0,00
2.01.01.01.0035 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	402,42	402,42	402,42
2.01.01.01.0042 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	4.767,88	4.767,88	4.767,88
2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	9.924,39	9.924,39	0,00	9.924,39 D	0,00
2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	10.260,09	0,00	0,00	0,00	10.260,09
2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAC	2.175,34	0,00	0,00	0,00	2.175,34
2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI	4.701,44	0,00	0,00	0,00	4.701,44
2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	3.892,24	342,42	342,42	0,00	3.892,24
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	5.288,42	5.288,42	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	3.438,99	0,00	0,00	0,00	3.438,99
2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	560,00	1.531,00	971,00	560,00 D	0,00
2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON L	3.551,09	0,00	600,22	600,22	4.151,31
2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	86,35	0,00	0,00	0,00	86,35
2.01.01.01.0073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	215,90	215,90	0,00	0,00
2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZ	4.218,50	1.478,70	1.478,70	0,00	4.218,50
2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEC	30.149,98	10.668,37	14.211,09	3.542,72	33.692,70
<b>2.01.01.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>162.107,23</b>	<b>329.055,66</b>	<b>327.106,06</b>	<b>1.949,60 D</b>	<b>160.157,63</b>
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRES	23.200,00	5.800,00	14.600,00	8.800,00	32.000,00
2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	0,00	459,80	459,80	0,00	0,00
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	48.022,75	9.500,00	0,00	9.500,00 D	38.522,75
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 HUMAN	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
2.01.01.02.0012 - DIVINO BISPO DOS SANTOS	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	8.955,74	8.955,74	0,00	8.955,74 D	0,00
2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA M	4.770,50	1.817,00	0,00	1.817,00 D	2.953,50

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	0,00	10.266,05	18.442,55	8.176,50	8.176,50
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	579,76	0,00	1.470,37	1.470,37	2.050,13
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	17.069,59	29.199,27	12.129,68	12.129,68
2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	113.370,80	113.370,80	0,00	0,00
2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	0,00
2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIR	28.058,26	18.770,00	18.770,00	0,00	28.058,26
2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	703,87	0,00	0,00	0,00	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
2.01.01.02.0082 - T-63 UTILIDADES DOMEST EIRELI ME	0,00	4.127,94	4.127,94	0,00	0,00
2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	9.175,85	9.175,85	0,00	9.175,85 D	0,00
2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	36,00	36,00	0,00	36,00 D	0,00
2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	3.711,00	1.790,00	1.095,00	695,00 D	3.016,00
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	1.379,48	1.379,48	10.533,86
2.01.01.02.0121 - PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-E	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
2.01.01.02.0127 - 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	0,00	938,50	938,50	4.692,50
2.01.01.02.0139 - MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI-ME	3.378,60	6.757,20	3.378,60	3.378,60 D	0,00
2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	3.037,69	3.037,69	0,00	3.037,69
2.01.01.02.0154 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MALHAS NICE	0,00	944,00	944,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0155 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO	0,00	0,00	1.938,06	1.938,06	1.938,06
2.01.01.02.0157 - BERTOLDO FERREIRA CHAVES	0,00	0,00	776,00	776,00	776,00
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	169.958,59	206.444,31	186.711,96	19.732,35 D	150.226,24
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR	76.963,42	76.963,42	76.043,73	919,69 D	76.043,73
2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR	25.789,59	62.420,36	40.510,83	21.909,53 D	3.880,06
2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.871,91	1.728,75	3.039,80	1.311,05	5.182,96
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	9.618,76	9.618,76	0,00	9.618,76 D	0,00
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	29.312,68	54.914,38	55.631,21	716,83	30.029,51
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	21.912,27	0,00	9.968,51	9.968,51	31.880,78
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	2.489,96	798,64	1.517,88	719,24	3.209,20
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	28.485,02	156,00	11.547,12	11.391,12	39.876,14
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	16.447,81	0,00	7.610,50	7.610,50	24.058,31
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	7.239,46	0,00	1.481,62	1.481,62	8.721,08
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	4.797,75	156,00	2.455,00	2.299,00	7.096,75
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	202.830,01	92.867,64	29.588,96	63.278,68 D	139.551,33
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	99.245,90	0,00	8.765,56	8.765,56	108.011,46
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	55.603,09	69.854,08	14.250,99	55.603,09 D	0,00
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	6.711,34	0,00	336,65	336,65	7.047,99
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	2.457,59	3.594,14	1.136,55	2.457,59 D	0,00
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	23.321,92	0,00	1.169,96	1.169,96	24.491,88

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	15.490,17	19.419,42	3.929,25	15.490,17 D	0,00
2.01.01.10 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	558.353,72	702.680,22	698.320,00	4.360,22 D	553.993,50
2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA	554.598,51	702.680,22	698.320,00	4.360,22 D	550.238,29
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	23.742.880,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	23.044.560,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.742.880,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	23.044.560,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	23.742.880,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	23.044.560,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	23.742.880,00	698.320,00	0,00	698.320,00 D	23.044.560,00
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	7.126.921,49	0,00	702.680,22	702.680,22	7.829.601,71
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	7.126.921,49	0,00	702.680,22	702.680,22	7.829.601,71
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	7.126.921,49	0,00	702.680,22	702.680,22	7.829.601,71
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	4.341.692,03	0,00	525.120,63	525.120,63	4.866.812,66
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	4.341.692,03	0,00	525.120,63	525.120,63	4.866.812,66
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	2.785.229,46	0,00	177.559,59	177.559,59	2.962.789,05
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	2.104.790,22	0,00	176.609,59	176.609,59	2.281.399,81
3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(	672.804,32	0,00	0,00	0,00	672.804,32
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	7.634,92	0,00	950,00	950,00	8.584,92
4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.126.921,49	702.680,22	0,00	702.680,22	7.829.601,71
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	2.799.455,42	397.149,25	0,00	397.149,25	3.196.604,67

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	1.480.984,37	146.924,93	0,00	146.924,93	1.627.909,30
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	1.446.196,37	143.824,93	0,00	143.824,93	1.590.021,30
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	599.228,93	57.424,04	0,00	57.424,04	656.652,97
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	64.386,54	14.580,49	0,00	14.580,49	78.967,03
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	97.717,10	8.765,56	0,00	8.765,56	106.482,66
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	136.966,68	11.681,64	0,00	11.681,64	148.648,32
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	12.848,46	1.289,29	0,00	1.289,29	14.137,75
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	32.845,00	3.150,00	0,00	3.150,00	35.995,00
4.01.01.01.0010 - FGTS	84.631,13	7.847,57	0,00	7.847,57	92.478,70
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	285.231,51	27.876,84	0,00	27.876,84	313.108,35
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	100.153,85	9.451,50	0,00	9.451,50	109.605,35
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	6.859,65	1.674,00	0,00	1.674,00	8.533,65
4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE	336,00	84,00	0,00	84,00	420,00
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	5.304,10	0,00	0,00	0,00	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	34.788,00	3.100,00	0,00	3.100,00	37.888,00
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	34.748,00	3.100,00	0,00	3.100,00	37.848,00
4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAR	1.318.471,05	250.224,32	0,00	250.224,32	1.568.695,37
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	170.733,54	16.094,60	0,00	16.094,60	186.828,14
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	91.163,17	8.496,36	0,00	8.496,36	99.659,53
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	79.570,37	7.598,24	0,00	7.598,24	87.168,61
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	865.329,77	209.064,72	0,00	209.064,72	1.074.394,49
4.01.02.02.0002 - EXAMES	23.200,00	22.998,00	0,00	22.998,00	46.198,00
4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	20.429,77	1.566,72	0,00	1.566,72	21.996,49
4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	821.700,00	184.500,00	0,00	184.500,00	1.006.200,00
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	81.134,49	5.065,00	0,00	5.065,00	86.199,49
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	81.134,49	5.065,00	0,00	5.065,00	86.199,49
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	201.273,25	20.000,00	0,00	20.000,00	221.273,25
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	23.108,00	0,00	0,00	0,00	23.108,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	171.358,26	20.000,00	0,00	20.000,00	191.358,26
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	4.327.466,07	305.530,97	0,00	305.530,97	4.632.997,04
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	1.538.436,61	127.971,38	0,00	127.971,38	1.666.407,99
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	985.257,05	100.861,86	0,00	100.861,86	1.086.118,91
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	5.753,02	0,00	0,00	0,00	5.753,02

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	7.213,00	1.198,00	0,00	1.198,00	8.411,00
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	49.600,00	0,00	49.600,00	396.800,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	69.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	84.200,00
4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	452,20	5.071,94	0,00	5.071,94	5.524,14
4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	29.269,98	0,00	0,00	0,00	29.269,98
4.05.01.01.0021 - TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE INFORI	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 FISICI	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4.05.01.01.0029 - COLETA DE LIXO	14.289,28	1.441,92	0,00	1.441,92	15.731,20
4.05.01.01.0030 - DESINSETIZAÇÃO	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.05.01.01.0033 - LOCAÇÃO DE PALCO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	2.250,00	250,00	0,00	250,00	2.500,00
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
4.05.01.02 - MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	336.657,49	680,00	0,00	680,00	337.337,49
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	300.972,98	0,00	0,00	0,00	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 MAQ	23.737,00	680,00	0,00	680,00	24.417,00
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	9.933,01	0,00	0,00	0,00	9.933,01
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	176.456,34	19.847,15	0,00	19.847,15	196.303,49
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	10.742,15	1.547,30	0,00	1.547,30	12.289,45
4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	107.254,09	14.211,09	0,00	14.211,09	121.465,18
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	304,00	473,00	0,00	473,00	777,00
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	26.282,96	2.273,10	0,00	2.273,10	28.556,06
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	22.759,66	1.342,66	0,00	1.342,66	24.102,32
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	9.815,18	1.517,88	0,00	1.517,88	11.333,06
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.773,20	1.517,88	0,00	1.517,88	11.291,08
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	30.250,55	5.064,49	0,00	5.064,49	35.315,04
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	7.384,16	1.577,00	0,00	1.577,00	8.961,16
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	5.454,82	3.470,49	0,00	3.470,49	8.925,31
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	17.411,57	17,00	0,00	17,00	17.428,57
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	2.785.229,46	177.559,59	0,00	177.559,59	2.962.789,05

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM.	2.785.229,46	177.559,59	0,00	177.559,59	2.962.789,05
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	2.104.790,22	176.609,59	0,00	176.609,59	2.281.399,81
4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GI	672.804,32	0,00	0,00	0,00	672.804,32
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO	7.634,92	950,00	0,00	950,00	8.584,92

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 31 de DEZEMBRO 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