

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	18.520.866,26	1.403.903,44	2.077.356,26	673.452,82 C	17.847.413,44
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	916.552,43	1.403.903,44	1.474.036,26	70.132,82 C	846.419,61
1.01.01 - DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO	13.777,35	655.527,09	641.804,57	13.722,52	27.499,87
1.01.01.03 - BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA	13.777,35	655.527,09	641.804,57	13.722,52	27.499,87
1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	13.777,35	655.527,09	641.804,57	13.722,52	27.499,87
1.01.02 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS COM RESTRIÇÃO	836.999,66	716.619,37	798.838,10	82.218,73 C	754.780,93
1.01.02.01 - ADIANTAMENTOS	20.101,22	0,00	3.518,10	3.518,10 C	16.583,12
1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.314,52	0,00	3.518,10	3.518,10 C	15.796,42
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	494.982,75	603.320,00	795.320,00	192.000,00 C	302.982,75
1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA	494.982,75	603.320,00	795.320,00	192.000,00 C	302.982,75
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	315.526,58	113.299,37	0,00	113.299,37	428.825,95
1.01.02.12.0001 - DESPESAS DO PROJETO HMAA - MAN HO	315.526,58	113.299,37	0,00	113.299,37	428.825,95
1.01.03 - ESTOQUES COM RESTRIÇÃO	65.775,42	31.756,98	33.393,59	1.636,61 C	64.138,81
1.01.03.04 - ESTOQUE FILIAL SMA	65.775,42	31.756,98	33.393,59	1.636,61 C	64.138,81
1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	28.671,39	20.012,90	12.909,76	7.103,14	35.774,53
1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	37.104,03	11.744,08	20.483,83	8.739,75 C	28.364,28
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.588.040,00	0,00	603.320,00	603.320,00 C	15.984.720,00
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	16.588.040,00	0,00	603.320,00	603.320,00 C	15.984.720,00
1.02.01.04 - VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO	16.588.040,00	0,00	603.320,00	603.320,00 C	15.984.720,00
1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE C	16.588.040,00	0,00	603.320,00	603.320,00 C	15.984.720,00
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	18.520.866,26	1.841.591,70	1.168.138,88	673.452,82 D	17.847.413,44

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	916.552,43	1.238.271,70	1.168.138,88	70.132,82 D	846.419,61
2.01.01 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	916.552,43	1.238.271,70	1.168.138,88	70.132,82 D	846.419,61
2.01.01.01 - FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS	75.128,81	92.088,54	97.966,35	5.877,81	81.006,62
2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	7.792,17	12.727,33	12.727,33	0,00	7.792,17
2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	4.918,54	4.918,54	0,00	0,00
2.01.01.01.0016 - TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
2.01.01.01.0018 - 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	2.335,06	392,75	1.942,31 D	0,00
2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	261,55	6.253,44	5.991,89	261,55 D	0,00
2.01.01.01.0050 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
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	5.514,24	2.856,00	2.477,03	378,97 D	5.135,27
2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	0,00	7.770,17	7.770,17	0,00	0,00
2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	0,00	7.014,20	7.014,20	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	3.750,60	1.770,60	2.010,00	239,40	3.990,00
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	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	202,20	0,00	0,00	0,00	202,20
2.01.01.01.0074 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZ	4.541,67	4.541,67	0,00	4.541,67 D	0,00
2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEC	0,00	13.213,05	22.943,08	9.730,03	9.730,03
2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO L	7.000,00	1.295,02	1.295,02	0,00	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	1.965,62	1.965,62	0,00	0,00
2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.124,79	4.124,79	12.230,00	8.105,21	12.230,00
2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	2.256,62	5.115,95	2.859,33	2.256,62 D	0,00
2.01.01.01.0118 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTI	0,00	99,28	99,28	0,00	0,00
2.01.01.01.0124 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	1.306,50	1.306,50	0,00	0,00
2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	900,00	900,00	0,00	900,00 D	0,00
2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	170,20	170,20	0,00	170,20 D	0,00
2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	707,33	707,33	0,00	707,33 D	0,00
2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	558,89	558,89	0,00	558,89 D	0,00
2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU E	0,00	4.746,61	4.746,61	0,00	0,00
2.01.01.01.0155 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	640,44	640,44	0,00	640,44 D	0,00
2.01.01.01.0157 - EDN UTIL DOM IMP E EXP EIRELI - BIG LAR	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0158 - JOSE CARLOS TELES DA ROCHA - ROCHA I	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0159 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	799,85	799,85	961,00	161,15	961,00
2.01.01.01.0160 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-GYN	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	411.676,52	272.168,83	277.067,48	4.898,65	416.575,17
2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRE	37.800,00	8.700,00	11.600,00	2.900,00	40.700,00
2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	95.522,75	9.500,00	0,00	9.500,00 D	86.022,75
2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	99.200,00	99.200,00	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	13.900,05	13.900,05	0,00	0,00
2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	250,00	500,00	342,90	157,10 D	92,90
2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGN	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	10.758,00	10.758,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	48.567,37	48.567,37	0,00	0,00
2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00
2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIR	196.988,26	18.770,00	18.770,00	0,00	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
2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	252,20	0,00	0,00	0,00	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
2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00
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	7.508,00	0,00	938,50	938,50	8.446,50
2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	0,00	3.037,69	3.037,69	0,00	0,00
2.01.01.02.0155 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME	0,00	8.000,00	18.200,00	10.200,00	10.200,00
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 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRI	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	19.239,25	0,00	4.223,25	4.223,25	23.462,50
2.01.01.02.0198 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA	0,00	306,52	306,52	0,00	0,00
2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME	265,50	0,00	0,00	0,00	265,50
2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIAL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	0,00
2.01.01.02.0214 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0216 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0217 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	0,00	4.880,20	4.880,20	0,00	0,00
2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
2.01.01.02.0220 - MARCOS JHONE NERY DA SILVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	152.218,23	151.261,62	144.267,98	6.993,64 D	145.224,59
2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	95.145,85	95.145,85	91.137,66	4.008,19 D	91.137,66
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	1.499,57	1.473,64	2.534,21	1.060,57	2.560,14
2.01.01.03.0007 - IRRF S/ RPA	27,41	0,00	0,00	0,00	27,41
2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR	0,00	0,00	700,90	700,90	700,90
2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	6.542,73	6.542,73	2.396,43	4.146,30 D	2.396,43
2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER	37.989,52	37.989,52	37.989,62	0,10	37.989,62
2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER	8.117,99	8.117,99	8.452,59	334,60	8.452,59
2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO	1.421,86	1.421,86	1.056,57	365,29 D	1.056,57

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER	570,03	570,03	0,00	570,03 D	0,00
2.01.01.05 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	21.024,87	9.734,79	6.913,87	2.820,92 D	18.203,95
2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	4.475,62	4.429,12	4.545,38	116,26	4.591,88
2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	15.021,95	3.876,92	877,79	2.999,13 D	12.022,82
2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1.443,75	1.428,75	1.466,25	37,50	1.481,25
2.01.01.05.0006 - ISS S/ RPA A RECOLHER	83,55	0,00	24,45	24,45	108,00
2.01.01.09 - PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	256.504,00	109.697,92	38.603,20	71.094,72 D	185.409,28
2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS	110.993,90	7.313,16	11.045,10	3.731,94	114.725,84
2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO	58.563,88	71.601,75	13.037,87	58.563,88 D	0,00
2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS	15.314,14	0,00	883,61	883,61	16.197,75
2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO	4.696,75	3.014,32	1.572,75	1.441,57 D	3.255,18
2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS	48.265,34	105,35	3.070,52	2.965,17	51.230,51
2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO	18.669,99	27.663,34	8.993,35	18.669,99 D	0,00
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	16.588.040,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	15.984.720,00
2.02.01 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.588.040,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	15.984.720,00
2.02.01.04 - SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇÃO	16.588.040,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	15.984.720,00
2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE	16.588.040,00	603.320,00	0,00	603.320,00 D	15.984.720,00
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	6.957.655,70	0,00	603.320,00	603.320,00	7.560.975,70
3.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - HMAA	6.957.655,70	0,00	603.320,00	603.320,00	7.560.975,70
3.01.01 - ATIVIDADES DE SAUDE	6.957.655,70	0,00	603.320,00	603.320,00	7.560.975,70
3.01.01.01 - SUBVENÇÕES REALIZADAS	5.234.300,15	0,00	461.444,20	461.444,20	5.695.744,35
3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA	5.234.300,15	0,00	461.444,20	461.444,20	5.695.744,35
3.01.01.04 - GLOSAS RECEITAS ORIUNDAS DE DESP. CUSTE	1.723.355,55	0,00	141.875,80	141.875,80	1.865.231,35
3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.694.694,25	0,00	140.325,80	140.325,80	1.835.020,05
3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)	11.450,00	0,00	1.550,00	1.550,00	13.000,00
3.01.01.04.0005 - RECEITAS DE GLOSA COM VEICULOS	17.211,30	0,00	0,00	0,00	17.211,30

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.957.655,70	716.619,37	113.299,37	603.320,00	7.560.975,70
4.01 - CUSTOS COM SERV / DESP - FILIAL HMAA	3.569.373,42	372.186,73	113.299,37	258.887,36	3.828.260,78
4.01.01 - CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS HMAA	1.688.266,07	182.555,45	0,00	182.555,45	1.870.821,52
4.01.01.01 - CUSTO COM FUNCIONARIOS HMAA	1.650.533,08	178.640,45	0,00	178.640,45	1.829.173,53
4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES	652.868,76	69.656,98	0,00	69.656,98	722.525,74
4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO	71.462,01	11.848,43	0,00	11.848,43	83.310,44
4.01.01.01.0003 - FÉRIAS	77.494,20	8.283,82	0,00	8.283,82	85.778,02
4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES	122.623,90	10.939,00	0,00	10.939,00	133.562,90
4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	20.368,46	2.538,70	0,00	2.538,70	22.907,16
4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	43.950,49	3.850,00	0,00	3.850,00	47.800,49
4.01.01.01.0010 - FGTS	93.769,08	10.908,95	0,00	10.908,95	104.678,03
4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL	342.065,70	41.599,70	0,00	41.599,70	383.665,40
4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS	519,07	81,43	0,00	81,43	600,50
4.01.01.01.0015 - UNIFORMES	0,00	792,00	0,00	792,00	792,00
4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE	113.312,50	11.320,70	0,00	11.320,70	124.633,20
4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15.782,80	1.196,46	0,00	1.196,46	16.979,26
4.01.01.01.0020 - LICENÇA MEDICA	527,34	0,00	0,00	0,00	527,34
4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS	1.115,51	0,00	0,00	0,00	1.115,51
4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO	798,04	0,00	0,00	0,00	798,04
4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO	16.507,45	0,00	0,00	0,00	16.507,45
4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS	18.114,27	349,00	0,00	349,00	18.463,27
4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO	8,81	0,00	0,00	0,00	8,81
4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE	840,00	84,00	0,00	84,00	924,00
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	16.846,30	0,00	0,00	0,00	16.846,30
4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	25.831,39	2.761,28	0,00	2.761,28	28.592,67
4.01.01.01.0033 - PLANTÃO	13.584,00	2.430,00	0,00	2.430,00	16.014,00
4.01.01.02 - PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO HMAA	37.732,99	3.915,00	0,00	3.915,00	41.647,99
4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	34.247,99	3.100,00	0,00	3.100,00	37.347,99
4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS	3.485,00	815,00	0,00	815,00	4.300,00
4.01.02 - CUSTOS C/ MANUTENÇÃO ATIVIDADE HOSPITALAF	1.881.107,35	189.631,28	113.299,37	76.331,91	1.957.439,26
4.01.02.01 - CUSTO COM MEDICAMENTOS/MATERIAS HMAA	392.617,18	33.393,59	0,00	33.393,59	426.010,77
4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS	171.084,95	12.909,76	0,00	12.909,76	183.994,71
4.01.02.01.0002 - MATERIAIS	221.532,23	20.483,83	0,00	20.483,83	242.016,06
4.01.02.02 - CUSTO COM EXAMES, SERVIÇOS MEDICOS E HI	1.355.063,06	112.500,00	0,00	112.500,00	1.467.563,06
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	1.347.247,01	112.500,00	0,00	112.500,00	1.459.747,01
4.01.02.03 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HMAA	100.281,26	13.106,11	0,00	13.106,11	113.387,37
4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	100.281,26	13.106,11	0,00	13.106,11	113.387,37
4.01.02.04 - CUSTO COM MANUTENÇÃO OCUPAÇÃO E CONS	348.672,43	30.631,58	0,00	30.631,58	379.304,01
4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	2.040,35	3.617,38	0,00	3.617,38	5.657,73
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	890,00	0,00	890,00	34.812,00
4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	280.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	300.000,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.01.02.04.0008 - GAS MEDICINAL	13.800,00	6.124,20	0,00	6.124,20	19.924,20
4.01.02.05 - (-) DESPESAS NAO APROPRIADAS	315.526,58 C	0,00	113.299,37	113.299,37 C	428.825,95 C
4.01.02.05.0001 - (-) DESP NAO APROP COM MAN. HOSPITAL	315.526,58 C	0,00	113.299,37	113.299,37 C	428.825,95 C
4.05 - DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL HMAA	3.388.282,28	344.432,64	0,00	344.432,64	3.732.714,92
4.05.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS HMAA	1.651.199,00	202.556,84	0,00	202.556,84	1.853.755,84
4.05.01.01 - DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	1.362.745,06	150.568,45	0,00	150.568,45	1.513.313,51
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	7.539,33	250,00	0,00	250,00	7.789,33
4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	18.584,00	0,00	0,00	0,00	18.584,00
4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	28.715,78	4.698,00	0,00	4.698,00	33.413,78
4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	44.415,00	0,00	0,00	0,00	44.415,00
4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	63.800,00	11.600,00	0,00	11.600,00	75.400,00
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	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00
4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00
4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	105.576,00	0,00	0,00	0,00	105.576,00
4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	25.391,35	2.059,99	0,00	2.059,99	27.451,34
4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	2.130,25	92,90	0,00	92,90	2.223,15
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	546.300,00	99.200,00	0,00	99.200,00	645.500,00
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. RI-	334.800,00	27.900,00	0,00	27.900,00	362.700,00
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
4.05.01.01.0041 - ANUIDADE E CONSELHO REPRESENTATIV	0,00	177,56	0,00	177,56	177,56
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	34.693,78	5.757,00	0,00	5.757,00	40.450,78
4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIF	6.952,00	961,00	0,00	961,00	7.913,00
4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INST	6.004,95	3.000,00	0,00	3.000,00	9.004,95
4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAC	2.710,77	0,00	0,00	0,00	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	18.938,46	1.796,00	0,00	1.796,00	20.734,46
4.05.01.03 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS HMAA	195.646,02	38.573,33	0,00	38.573,33	234.219,35
4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	6.424,03	330,00	0,00	330,00	6.754,03
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	116.668,21	22.943,08	0,00	22.943,08	139.611,29
4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	3.040,50	316,00	0,00	316,00	3.356,50
4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	47.521,35	14.984,25	0,00	14.984,25	62.505,60
4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	15.018,32	0,00	0,00	0,00	15.018,32
4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO	795,51	0,00	0,00	0,00	795,51
4.05.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS HMAA	11.272,79	1.071,82	0,00	1.071,82	12.344,61
4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.853,59	1.056,57	0,00	1.056,57	11.910,16
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	15,25	0,00	15,25	34,10

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.05.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS HMAA	46.841,35	6.586,24	0,00	6.586,24	53.427,59
4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	10.969,45	2.108,05	0,00	2.108,05	13.077,50
4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	17.551,01	2.076,10	0,00	2.076,10	19.627,11
4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	13.358,80	2.402,09	0,00	2.402,09	15.760,89
4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	4.962,09	0,00	0,00	0,00	4.962,09
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	1.723.355,55	141.875,80	0,00	141.875,80	1.865.231,35
4.05.03.01 - GLOSAS C/DESP CUSTEADAS P/SEC SAUDE HM	1.723.355,55	141.875,80	0,00	141.875,80	1.865.231,35
4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)	1.694.694,25	140.325,80	0,00	140.325,80	1.835.020,05
4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLO)	11.450,00	1.550,00	0,00	1.550,00	13.000,00
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, 31 de DEZEMBRO 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