ISAC
Instituto Saúde e Cidadania

Setor Comercial Sul Quadra 09 Bloco C Torre C
Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001, Asa Sul
70308-200 Brasília DF

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA Dr. Eduardo Medrado

# Prestação de Contras Trimestral

**Contrato de Gestão nº 001/2019**

**Período: Fevereiro, Março e Abril de 2019**

**Araguaína -TO, maio de 2019**

Setor Comercial Sul Quadra 09 Bloco C Torre C
Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001, Asa Sul
70308-200 Brasília DF

**SUMARIO**

1. Relatório de Metas Contratualizadas e Realizadas .....03

2. Relação de Contratos .....11

3. Relação de novas aquisições e movimentações de patrimônio .....17

4. Relatório de treinamento e eventos realizados. .....26

5. Relatório de Movimentação de Estoque.....40

6. Relatório de Atividades dos Serviços de Atendimento ao Usuário.....43

7. Balancete detalhado de verificação (Anexo I)

8. Relatório de débitos e créditos vencidos (Anexo II)

Setor Comercial Sul Quadra 09 Bloco C Torre C
Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001, Asa Sul
70308-200 Brasília DF

# 1. Relatório de Metas Contratualizadas e Realizadas

## 1.1 Hospital Municipal de Araguaína - HMA

| HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUAINA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MÊS: FEVEREIRO 2019 | | | | |
| **ABERTURA DO GRUPO** | **Meta Contratual Mensal** | **Ofertado** | **Realizado (encaminhado para atendimento)** | **%** |
| Internações (Clínica Pediátrica) * | 170 | 170 | 147 | |
| Internações (Clínica Cirúrgica) * | 130 | 130 | 12 | |
| **Total** | **300** | **300** | **159** | |
| Cirurgias pediátricas (Eletivas) | 18 | 18 | 18 | |
| Cirurgias pediátricas (Urgenicas) | 12 | 12 | 21 | |
| **Total** | **30** | | **39** | |
| Análises clínica | 1.866 | 1.866 | 1547 | |
| Raios-X | 162 | 162 | 127 | |
| Ultrassonografia | 40 | 40 | 35 | |
| Eletrocardiograma | 10 | 10 | 11 | |
| Ressonancia Magnetica | 5 | 5 | 1 | |
| Tomografia Computadorizada | 10 | 10 | 9 | |
| Eletroencefalograma | 5 | 5 | 4 | |
| Ecocardiograma | 10 | 10 | 3 | |
| Endoscopia | 8 | 8 | 0 | |
| Taxa mínimo de ocupação hospitalar * | 75% | | 39,70% | |
| Média de permanência (em dias) | 5 | | 4,21% | |
| Taxa máxima de infecção hospitalar | 3% | | 0% | |
| Taxa mínima da satisfação usuário (Excelente à Regular) | 80% | | 98% | |
| Taxa de amostragem da pesquisa | 5% | | 18,67% | |

* De acordo com o Contrato de Gestão nº 001/2019, Anexo III, Sistema de Repasse: "Quando o número de usuários/pacientes encaminhados pela Central de Regulação for inferior ao número de procedimentos ofertados pela CONTRATANTE em razão do custo fixo de manutenção da oferta de serviço será atribuída a nota conforme o percentual de atendimento dos pacientes encaminhados e não da meta estabelecida."

Setor Comercial Sul Quadra 09 Bloco C Torre C
Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001, Asa Sul
70308-200 Brasília DF

* Todos os serviços hospitalares de urgência foram ofertados 100%, portanto os indicadores sobre a oferta dos leitos de internação, exames, procedimentos e taxa de ocupação dependem do numero de pacientes encaminhados (referenciados) pelas regulações dos municípios e Estado.

| HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUAINA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mês: MARÇO 2019 | | | | |
| **ABERTURA DO GRUPO** | **Meta Contratual Mensal** | **Ofertado** | **Realizado (encaminhado para atendimento no HMA)** | **Percentual da meta realizado (%)** |
| Internações (Clínica Pediátrica) | 170 | 170 | 195 | 114,71% |
| Internações (Clínica Cirúrgica) | 130 | 130 | 15 | 11,54% |
| **Total** | **300** | | **210** | 70,00% |
| Cirurgias pediátricas (Eletivas) | 18 | 18 | 12 | 66,67% |
| Cirurgias pediátricas (Urgenicas) | 12 | 16 | 16 | 133,33% |
| **Total** | **30** | | **28** | 93,33% |
| Análises clínica | 1.866 | 1.866 | 1431 | 76,69% |
| Raios-X | 162 | 162 | 204 | 125,93% |
| Ultrassonografia | 40 | 40 | 40 | 100,00% |
| Eletrocardiograma | 10 | 10 | 6 | 60,00% |
| Ressonancia Magnetica | 5 | 5 | 0 | 0,00% |
| Tomografia Computadorizada | 10 | 10 | 10 | 100,00% |
| Eletroencefalograma | 5 | 5 | 4 | 80,00% |
| Ecocardiograma | 10 | 10 | 5 | 50,00% |
| Endoscopia | 8 | 8 | 0 | 0,00% |
| Taxa mínimo de ocupação hospitalar | 75% | | 56,27% | |
| Média Maxima de permanência (em dias) | 5 | 2,82 | 2,82% | |
| Taxa máxima de infecção hospitalar | 3% | | 0% | |
| Taxa mínima da satisfação usuário (Excelente à Regular) | 80% | | 96% | |
| Taxa de amostragem da pesquisa | 5% | | 10,11% | |

* De acordo com o Contrato de Gestão nº 001/2019, Anexo III, Sistema de Repasse: "Quando o número de usuários/pacientes encaminhados pela Central de Regulação for inferior ao número de procedimentos ofertados pela CONTRATANTE em razão do custo fixo de manutenção da oferta de serviço será atribuída a nota conforme o percentual de atendimento dos pacientes encaminhados e não da meta estabelecida."

Setor Comercial Sul Quadra 09 Bloco C Torre C
Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001, Asa Sul
70308-200 Brasília DF

* Todos os serviços hospitalares de urgência foram ofertados 100%, portanto os indicadores sobre a oferta dos leitos de internação, exames, procedimentos e taxa de ocupação dependem do numero de pacientes encaminhados (referenciados) pelas regulações dos municípios e Estado.

| HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUAINA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MÊS: ABRIL 2019 | | | | |
| **ABERTURA DO GRUPO** | **Meta Contratual Mensal** | **Ofertado** | **Realizado (encaminhado para atendimento no HMA)** | **%** |
| Internações (Clínica Pediátrica) | 170 | 170 | 158 | 92,94% |
| Internações (Clínica Cirúrgica) | 130 | 130 | 12 | 9,23% |
| **Total** | **300** | | **170** | **56,67%** |
| Cirurgias pediátricas (Eletivas) | 18 | 18 | 13 | 72,22% |
| Cirurgias pediátricas (Urgenicas) | 12 | 12 | 10 | 83,33% |
| **Total** | **30** | | **23** | **76,67%** |
| Análises clínica | 1.866 | 1.866 | 1866 | 100,00% |
| Raios-X contraste | | | 1 | |
| Raios-X | 162 | 162 | 144 | 88,89% |
| Ultrassonografia | 40 | 40 | 38 | 95,00% |
| Eletrocardiograma | 10 | 10 | 9 | 90,00% |
| Ressonancia Magnetica | 5 | 5 | 0 | 0,00% |
| Tomografia Computadorizada | 10 | 10 | 6 | 60,00% |
| Eletroencefalograma | 5 | 5 | 2 | 40,00% |
| Ecocardiograma | 10 | 10 | 5 | 50,00% |
| Endoscopia | 8 | 8 | 0 | 0,00% |
| Taxa mínimo de ocupação hospitalar | 75% | | 58,09% | |
| Média de permanência (em dias) | 5 | | 5,48% | |
| Taxa máxima de infecção hospitalar | 3% | | 2,5% | |
| Taxa mínima da satisfação usuário (Excelente à Regular) | 80% | | 94,3% | |
| Taxa de amostragem da pesquisa | 5% | | 24,9% | |

* De acordo com o Contrato de Gestão nº 001/2019, Anexo III, Sistema de Repasse: "Quando o número de usuários/pacientes encaminhados pela Central de Regulação for inferior ao número de procedimentos ofertados pela CONTRATANTE em razão do custo fixo de manutenção da oferta de serviço será atribuída a nota conforme o percentual de atendimento dos pacientes encaminhados e não da meta estabelecida."
* Todos os serviços hospitalares de urgencia foram ofertados 100%, portanto os indicadores sobre a oferta dos leitos de internação, exames, procedimentos e taxa de ocupação dependem do numero de pacientes encaminhados (referenciados) pelas regulações dos muncicipios e Estado.

## 1.2 Ambulatorio Municipal de Especialidades – AME

| AMBULATORIO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÊS: FEVEREIRO 2019 | | | | | |
| **ABERTURA DO GRUPO** | **Meta Contratual Mensal** | **Ofertado** | **Realizado (Encaminhado pela Regulação)** | **Percentual da meta realizado (%)** | **Total de Faltosos** |
| Análises clínica | 2.150 | 2850 | 2850 | 132,56% | |
| Raios-X | 175 | 356 | 356 | 203,43% | |
| Eletrocardiograma | 200 | 273 | 236 | 118,00% | 37 |
| Ecocardiografia Adulto | 50 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Ecocardiograma Infantil | 10 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Endoscopia | 183 | 73 | 71 | 38,80% | 2 |
| Ultrassonografia | 600 | 854 | 678 | 113,00% | 176 |
| Retossigmoidoscopia | 6 | 8 | 8 | 133,33% | |
| Colonoscopia | 10 | 30 | 22 | 220,00% | 8 |
| Exames Diagnosticio em Oftalmologia | | 288 | 288 | | |
| **Total Exames** | **3.384** | **4732** | **4221** | **124,73%** | **223** |
| Consulta Dermatologia | 110 | 110 | 82 | 74,55% | 19 |
| Consulta Ortopedia | 205 | 464 | 390 | 190,24% | 74 |
| Consulta em Cardiologia Clinica | 150 | 216 | 181 | 120,67% | 35 |
| Consulta em Cardiologia Risco Cirurgico | 100 | 100 | 85 | 85,00% | 15 |
| Consulta em Cardiologia Pediatrica | 15 | 15 | 12 | 80,00% | 3 |
| **Total Cardiologia** | **265** | **331** | **278** | 104,91% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consulta Pediatria | 150 | 150 | 99 | 66,00% | 25 |
| Consulta Endocriniologia | 150 | 181 | 151 | 100,67% | 30 |
| Consulta Neurologia | 200 | 391 | 332 | 166,00% | 59 |
| Consulta Psiquiatria | 150 | 194 | 143 | 95,33% | 51 |
| Consulta Reumatologia | 70 | 84 | 71 | 101,43% | 13 |
| Consulta Gastroenterologia | 60 | 60 | 10 | 16,67% | 3 |
| Consulta Cirurgia Pediatrica | 40 | 147 | 130 | 325,00% | 17 |
| Consulta Pequena Cirurgia | 100 | 140 | 109 | 109,00% | 31 |
| Consulta em Oftalmologia | | 304 | 304 | | |
| **Total consultas ambulatoriais** | **1.500** | **2.252** | **1795** | **119,67%** | **375** |
| Taxa máxima de absenteísmo (Consultas) | 25% | | 20,89% | | |
| Taxa máxima de absenteísmo (SADT) | 30% | | 21,97% | | |
| Taxa média de agendamento por vagas disponibilizadas | 90% | | 96,36% | | |
| Taxa mínima da satisfação usuário (Excelente à Regular) | 80% | | 95% | | |
| Taxa de amostragem da pesquisa | 5% | | 23,75% | | |

Memoria de Calculo: O percentual da meta é calculado: total realizado /meta x 100%. Os exames de AnalisesClinicas e RX não fazem parte do calculo da taxa de absenteismo, pois não são regulados e ofertados conforme demanda.

* De acordo com o Contrato de Gestão nº 001/2019, Anexo III, Sistema de Repasse: "Quando o número de usuários/pacientes encaminhados pela Central de Regulação for inferior ao número de procedimentos ofertados pela CONTRATANTE em razão do custo fixo de manutenção da oferta de serviço será atribuída a nota conforme o percentual de atendimento dos pacientes encaminhados e não da meta estabelecida."

* O numero de pacientes encaminhados (agendados) são a soma do realizado mais os faltosos.

* A oferta de consultas e exames em oftalmologia são do contrato de gestão 022/2018, referente ao periodo de 17 de outubro a 31 de dezembro de 2018, o qual foi ofertado somente 30% da demanda.

Setor Comercial Sul Quadra 09 Bloco C Torre C
Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001, Asa Sul
70308-200 Brasília DF

| AMBULATORIO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês: MARÇO 2019 | | | | | | |
| **ABERTURA DO GRUPO** | **Meta Contratual Mensal** | **Ofertado** | **Realizado (Encaminhado pela Regulação)** | **Percentual da meta realizado (%)** | **Total de Faltosos** | **Percentual de Absenteísmo** |
| Análises clínica | 2.150 | 2.505 | 2505 | 116,51% | | |
| Raios-X | 175 | 294 | 294 | 168,00% | | |
| Eletrocardiograma | 200 | 274 | 219 | 109,50% | 55 | 25,11% |
| Ecocardiografia Adulto | 50 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| Ecocardiograma Infantil | 10 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| Endoscopia | 183 | 100 | 59 | 32,24% | 39 | |
| Ultrassonografia | 600 | 1059 | 791 | 131,83% | 255 | 32,24% |
| Retossigmoidoscopia | 6 | 10 | 10 | 166,67% | | |
| Colonoscopia | 10 | 30 | 30 | 300,00% | | |
| **Total de Exames** | **3.384** | **4.272** | **3908** | **115,48%** | **349** | |
| Consulta Dermatologia | 110 | 214 | 167 | 151,82% | 47 | |
| Consulta Ortopedia | 205 | 498 | 407 | 198,54% | 91 | |
| Consulta em Cardiologia Clinica | 150 | 160 | 134 | 89,33% | 26 | |
| Consulta em Cardiologia Risco Cirurgico | 100 | 74 | 71 | 71,00% | 3 | |
| Consulta em Cardiologia Pediatrica | 15 | 20 | 16 | 106,67% | 4 | |
| **Total Cardiologia** | **265** | **254** | **221** | 83,40% | | |
| Consulta Pediatria | 150 | 228 | 200 | 133,33% | 28 | |
| Consulta Endocriniologia | 150 | 173 | 156 | 104,00% | 17 | |
| Consulta Neurologia | 200 | 175 | 151 | 75,50% | 24 | |
| Consulta Psiquiatria | 150 | 100 | 81 | 54,00% | 19 | |
| Consulta Reumatologia | 70 | 110 | 92 | 131,43% | 18 | |
| Consulta Gastroenterologia | 60 | 39 | 31 | 51,67% | 8 | |
| Consulta Cirurgia Pediatrica | 40 | 83 | 71 | 177,50% | 12 | |
| Consulta Pequena Cirurgia | 100 | 154 | 128 | 128,00% | 26 | |
| **Total consultas ambulatoriais** | **1.500** | **2.028** | **1705** | **113,67%** | **323** | **18,94%** |
| Taxa máxima de absenteísmo (Consultas) | 25% | | 18,94% | | | |
| Taxa máxima de absenteísmo (SADT) | 30% | | 31,47% | | | |

Setor Comercial Sul Quadra 09 Bloco C Torre C
Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001, Asa Sul
70308-200 Brasília DF

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa média de agendamento por vagas disponibilizadas | 90% | | 99,57% | | | |
| Taxa mínima da satisfação usuário (Excelente à Regular) | 80% | | 96% | | | |
| Taxa de amostragem da pesquisa | 5% | | 8,49% | | | |
| | | | | | | |

Memoria de Calculo: O percentual da meta é calculado: total realizado /meta x 100%. Os exames de Analises Clinicas e RX não fazem parte do calculo da taxa de absenteismo, pois não são regulados e ofertados conforme demanda.

* De acordo com o Contrato de Gestão nº 001/2019, Anexo III, Sistema de Repasse: "Quando o número de usuários/pacientes encaminhados pela Central de Regulação for inferior ao número de procedimentos ofertados pela CONTRATANTE em razão do custo fixo de manutenção da oferta de serviço será atribuída a nota conforme o percentual de atendimento dos pacientes encaminhados e não da meta estabelecida."

* O numero de pacientes encaminhados (agendados) são a soma do realizado mais os faltosos.

| AMBULATORIO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÊS: ABRIL 2019 | | | | | | |
| **ABERTURA DO GRUPO** | **Meta Contratual Mensal** | **Ofertado** | **Realizado (Encaminhado pela Regulação)** | **Percentual da meta realizado (%)** | **Total de Faltosos** | **Percentual de Absenteísmo** |
| Análises clínica | 2.150 | 2.608 | 2608 | 121,30% | | |
| Raios-X | 175 | 288 | 288 | 164,57% | | |
| Eletrocardiograma | 200 | 364 | 292 | 146,00% | 72 | 24,66% |
| Ecocardiografia Adulto | 50 | 50 | 26 | 52,00% | 24 | 92,31% |
| Ecocardiograma Infantil | 10 | 15 | 10 | 100,00% | 5 | 50,00% |
| Endoscopia | 183 | 183 | 90 | 49,18% | 10 | 11,11% |
| Ultrassonografia | 600 | 1103 | 888 | 148,00% | 215 | 24,21% |
| Retossigmoidoscopia | 6 | 8 | 3 | 50,00% | 5 | 166,67% |
| Colonoscopia | 10 | 50 | 46 | 460,00% | 4 | 8,70% |
| **Total de Exames** | **3.384** | **4.669** | **4251** | | **335** | **24,72%** |
| Consulta Dermatologia | 110 | 275 | 218 | 198,18% | 57 | 26,15% |
| Consulta Ortopedia | 205 | 442 | 343 | 167,32% | 99 | 28,86% |
| Consulta em Cardiologia Clinica | 150 | 151 | 133 | 88,67% | 18 | 13,53% |
| Consulta em Cardiologia Risco Cirurgico | 100 | 51 | 37 | 37,00% | 14 | 37,84% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta em Cardiologia Pediatrica | 15 | 15 | 14 | 93,33% | 1 | 7,14% |
| **Total Cardiologia** | **265** | **217** | **184** | 69,43% | | 0,00% |
| Consulta Pediatria | 150 | 234 | 197 | 131,33% | 37 | 18,78% |
| Consulta Endocriniologia | 150 | 206 | 176 | 117,33% | 30 | 17,05% |
| Consulta Neurologia | 200 | 113 | 101 | 50,50% | 12 | 11,88% |
| Consulta Psiquiatria | 150 | 171 | 138 | 92,00% | 33 | 23,91% |
| Consulta Reumatologia | 70 | 83 | 70 | 100,00% | 13 | 18,57% |
| Consulta Gastroenterologia | 60 | 36 | 30 | 50,00% | 6 | 20,00% |
| Consulta Cirurgia Pediatrica | 40 | 150 | 115 | 287,50% | 34 | 29,57% |
| Consulta Pequena Cirurgia | 100 | 156 | 134 | 134,00% | 22 | 16,42% |
| **Total consultas ambulatoriais** | **1.500** | **2.083** | **1706** | 113,73% | **376** | **22,04%** |
| Taxa máxima de absenteísmo (Consultas) | 25% | | 22,04% | | | |
| Taxa máxima de absenteísmo (SADT) | 30% | | 24,72% | | | |
| Taxa média de agendamento por vagas disponibilizadas | 90% | | 99,95% | | | |
| Taxa mínima da satisfação usuário (Excelente à Regular) | 80% | | 96% | | | |
| Taxa de amostragem da pesquisa | 5% | | 29% | | | |
| | | | | | | |

*Memoria de Calculo*: O percentual da meta é calculado: total realizado /meta x 100%. Os exames de AnalisesClinicas e RX não fazem parte do calculo da taxa de absenteismo, pois não são regulados e ofertados conforme demanda.

* De acordo com o Contrato de Gestão nº 001/2019, Anexo III, Sistema de Repasse: "Quando o número de usuários/pacientes encaminhados pela Central de Regulação for inferior ao número de procedimentos ofertados pela CONTRATANTE em razão do custo fixo de manutenção da oferta de serviço será atribuída a nota conforme o percentual de atendimento dos pacientes encaminhados e não da meta estabelecida."

* O numero de pacientes encaminhados (agendados) são a soma do realizado mais os faltosos.

Setor Comercial Sul Quadra 09 Bloco C Torre C
Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001, Asa Sul
70308-200 Brasília DF

## 2. Relação de Serviços Contratados

### 1.1 Hospital Municipal de Araguaína/Uti Pediátrica/Ambulatório de Especialidades

| Fornecedor | Unidade | Valor Unitário | Tipo de Medição | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| A. A. Maino (Medical Oxy) | HMA/UTI | R$ 23.000,00 | Contrato Valorfixo Fixo Mensal para fornecimentos de geases medicinais | Locação de central geradora de oxigenio medicinal - modelo oxy O50 (Usina de Oxigenio) |
| Analisys Laboratório Clínico | HMA/AME/ UTI | R$ 12.000,00 | Contrato Fixo Mensal | Serviço de locação de equipamentos laboratoriais e fornecimento de insumos. |
| Assecont | HMA | R$ 575,00 | Contrato Fixo Mensal | Relogio de resgistro de Ponto Eletronico |
| B&M Construtora Eirelli | HMA/UTI | R$ 4.472,00 | Contrato Fixo Mensal fornecimento gases medicinais | Locação de Usina de Ar medicinal, vacuo e Cilindros |
| B&M Construtora Eirelli | HMA | R$ 5.200,00 | Contrato Fixo Mensal | Locação gerador de energia elétrica para o HMA |
| Benedito Borges Disk Dedetizadora | HMA | R$ 850,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Serviços de Dedetização e limpeza de caixa de água |
| Costa Soluções em Marketing LTDA | HMA/UTI | R$ 25.000,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Serviços de Mídia Indoor Endomarketing, tvs e pesquisa de satisfação |
| Directa Prime Soluções em Impressão LTDA-ME | HMA/AME/ UTI | R$ 17.280,00 | Contrato Fixo Mensal por numero de equipamentos locados | Locação de Equipamentos de Informática (Notebooks e computadores) |
| Dr. Sandro Correia de Oliveira | HMA/AME/ UTI | R$ 2.000,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Serviços de Assessoria Juridica |
| Dulcimar Lima Teixeira (Digitos Informática) | HMA/AME/ UTI | R$ 4.337.40 | Contrato Valor Fixo Mensal | Segurança Eletronica (cameras e controles de acesso) |
| Eficieny Serviços Contábeis | HMA/AME | R$ 20.000,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Prestação de Serviços de contabilidade e folha de pagamento |
| Engmed Engenharia Clínica LTDA - ME | HMA | R$ 15.000,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Prestação de serviços de manutenção e refrigeração |
| Fábio Galvão (GALVÃO INFORMÁTICA) | HMA | R$ 5.000,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Serviço de Gerencia da Tecnologia da Informação e Sistemas |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Harlem Dias da Costa - ME | HMA | R$ 4.100,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Llocação de maquinário de impressão e fotocopiadoras |
| Hospitech Comércio de Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA | HMA | R$ 1.100,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Locação de Equipamento monitor cardiaco |
| IEL - Instituto Euvaldo LODI | HMA | R$ 70,00/mês por estágiario | Contrato Valor Variavel Mensal | Estagiários |
| João Guilherme Lima Matias - ME (ATTEL) | HMA | R$ 900,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Serviços de Telefonia e Suporte |
| Kairós Serviços LTDA - EPP | HMA/AME/ UTI | R$ 120.000,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Prestação de Serviços de Apoio administrativo à gestão com fornecimento de mao de obra especializada em faturamento/financeiro, apoio administrativo, negócios e Recursos humanos. |
| Litucera Limpeza e Engenharia LTDA | HMA | R$ 73.530,86 | Contrato Valor Fixol Mensal | Serviços de Limpeza e Desinfecção |
| Litucera Limpeza e Engenharia LTDA | HMA | R$ 26.002,65 por 4.500 Kg/mês \| R$ 6,26 kg excedido | Contrato Valor Variavel Mensal | Processamento de roupas hospitalares com locação de enxoval |
| Marketing X Digital Produtora Audio Visual LTDA - ME | HMA/AME/ UTI | R$ 3.000,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Planejamento estratégico em comunicação e relações com as mídias e imagens e administração de sites |
| Myfinance Consultoria e Informática LTDA EPP | HMA | R$ 300,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Sistema de Gerenciamento Financeiro |
| Orbis Engenharia Clínica | HMA/UTI | R$ 16.750,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Serviços de Engenharia Clínica e eletrica |
| Programa Nacional de Controle de Qualidade | HMA | R$ 574,09 | Contrato Valor Fixo Mensal | Controle de Qualidade de Análises Clínicas |
| R.A. Sottero - Comunicação ME | HMA | R$ 1.000,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Consultoria e Assessoria de Imprensa |
| Serpa - Serviço Especializado Radiologia do Pará - EPP | HMA | R$ 16.000,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Locação de Equipamentos Radiologicos |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Serpa- Serviço Especializado Radiologia do Pará - EPP | HMA | R$ 19.000,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Sobreaviso Ultrassonografia de urgencia 24 horas e Coordenação de Radiologia |
| Toledo | HMA | R$ 3.250,00/mês | Contrato Valor Fixo Mensal | Serviços de Internet |
| Única Agencia de Viagens e Turismo - LTDA | HMA/UPA/AME | R$ 6.589,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Locação de 02 Veiculos administrativos para atendimento das unidades |
| Única Agencia de Viagens e Turismo - LTDA | HMA | Variavel/Por demanda | Contrato Valor Variavel Mensal | Fornecimento de Passagens e Hospedagens |
| Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software LTDA | HMA | R$ 4.198,44 | Contrato Valor Fixo Mensal | Locação de Software Conecte/W |
| Wilson Marques da Silva | HMA/AME | R$ 2.200,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Serviço de Locação de Imóvel Comercial |

| Fornecedor | Unidade | Valor Unitario | Tipo de Medição | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| Alan Cesar Andrade Oliveira ME | HMA/AME | R$ 50,00 | Produção do numero de exames realizados mensal | Realização de Exames de Ultrassonografia no AME |
| Alvin Clínica Médica Eireli - ME (Dra. Pollyana Reis Alves) | HMA | R$ 32,00 | Produção do numero de consultas realizados mensal | Consultas médicas ambulatoriais no AME |
| ASA - Anestesia | HMA | R$ 47.000,00 | Contrato fixo mensal para atendimento 24 horas no HMA | Serviço de anestesiologia no Hospital Municipal ininterrupto |
| B. C. R. S. Prestação de Serviços Médicos LTDA-ME (Dr. Bernardo Otavio M. Costa) | HMA | R$ 50,00 | Produção do numero de exames realizados mensal | Realização de Exames de Ultrassonografia no AME |
| Cardio X Eireli (Dr. Jose Fernando Camparine Seara) | HMA | R$ 32,00 Consulta e R$ 7,00 Laudo Eletrocardiograma | produção do numero de consultas realizados mensal, e numero de exames de eletrocardiogramas laudados | Prestação de serviços em Laudo Eletrocardiograma e consulta médica do AME |
| Casa de Caridade Dom Orione (Hospital Dom Orione) | HMA/UTI | R$ 150,00 | produção do numero de exames realizados mensal | Realização de Exames de Ecocardiografia, tomografia e Eletroenfalograma |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Clínica da Imagem do Tocantins | UTI Pediátrica | De acordo com a tabela de valroes da clinicia | Produção de exames de imagem realizados | Realização de Exames de Ressonância Magnetica e Tomografia |
| Clinica Médica Especializada Inova Cardio LTDA ME (Dr. Marcio Miranda Brito) | UTI Pediátrica | R$ 15.000,00 | Contrato fixo mensal para coordenação da Uti Pediatrica | Serviços médicos por meio da coordenação da UTI para atendimento dos pacientes |
| Day Clinic - (dr Neslson Santos) | AME | 200,00 - Endoscopia ; 400,00 - Coloscopia | Produção de exames de endoscopia e colonoscopia | Prestação de Serviços de Exames de Edoscopia e Conoloscopia para os pacientes do AME |
| Elvio Machado da Rocha Serviços Médicos LTDA (Dra. Camila Monteiro) | HMA | R$ 52,00 | Produção numeros de pequenas cirurgais realizadas no AME | Prestação de Serviços Médicos Ambulatoriais |
| F.S.P. Vilas Boas e Silva (Dra. Fernanda Silvestre P. V. B. e Silva) | HMA | R$ 1.200,00 | Produção do numero de plantoes de 12 horas realizados mensal HMA E UTI | Prestação de Serviços Médicos por plantão realizado no HMA E UTI |
| Fazendo Saúde Serviços Medicos Ltda | HMA | R$ 36.000,00 | Contrato fixo mensal para presciração medica diaria da internação do HMA | Diarista da Internação do Hospital Municipal |
| Gustavo Lira Leite e CIA LTDA-ME (Dr. Gustavo Lira Leite) | HMA | R$ 32,00 | produção do numero de consultas realizados mensal | Prestação de Serviços Médicos de constlas realizadas no AME |
| Gustavo Lira Leite e CIA LTDA-ME (Dra. Jullyana Leite Massuda) | HMA | R$ 32,00 | produção do numero de consultas realizados mensal | Consultas médicas ambulatoriais AME |
| IBRAP - Instituto Brasileiro de Anatomia Patologica Eireli - ME | HMA | De acordo com a tabela de valores da clinica | Produção do numero de exames de biopisas realizadas | Exames Laboratoriais de Biopsia e Imunohistoquimica dos pacientes ciurgicos do HMA |
| IDT - Instituto de Doenças do Tórax LTDA (Dr. Antônio Oliveira dos Santos Junior) | HMA | R$ 1.000,00 | Produção de procedimentos de realizados mensal | Taxa do equipamento do aparelho de broncospia e de video toracóscopia + procedimento realizado |
| Instituto de Reumatologia de Araguaína EIRELI (Dra. Jacyanne Bessa V. Schwaner) | HMA | R$ 32,00 | produção do numero de consultas realizados mensal | Consultas médicas ambulatoriais AME |
| Instituto Saúde e Cidadania - ISAC (DayClinic) (Medicina do Trabalho) * | HMA | R$ 1.300,00 | contrato fixo mensal para medicina do trabalho | Serviços em Médicina do Trabalho e exames ocupacionais |
| J A da Silva - ME (Dra. Jullyanna Alves da Silva) | HMA | R$ 32,00 | produção do numero de consultas realizados mensal | Consultas médicas ambulatoriais AME |
| J. G. Carneiro (Dr. James Gomes Carneiro) | UTI Pediátrica | R$ 1.200,00 | Produção do numero de plantoes de 12 horas realizados | Prestação de Serviços Médicos de plantoes de 12 horas no HMA/UTI |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | mensal | |
| K J da Silva Propercio (Dra. Jane da Silva Propercio) | HMA/AME | R$ 32,00 | produção do numero de consultas realizados mensal | Consultas médicas ambulatoriais AME |
| Kamilla Alves de Souza (Dra. Kamilla Alves Souza) | HMA/AME | R$ 32,00 | produção do numero de consultas realizados mensal | Consultas médicas ambulatoriais AME |
| Katia Fisioterapeuta * | HMA/UTI | R$ 3.700,00 | Contrato fixo mensal de coordenação da Fisioterapia do HMA e UTI | Perstação de serviços de coordenação tecnica da equipe de fisioterapia do HMA e UTI |
| Luiz Flávio Quinta Junior | HMA | R$ 8.000,00 | Contrato fixo mensal de prestação de serviços de Direção Tecnica do HMA e AME | Serviço de Diretoria Técnica no HMA e AME |
| M DA C. Soares e CIA LTDA-ME (Dr. Maximo) | HMA | R$ 1.300,00 | Contrato fixo mensal | Serviço de Auditoria Médica de Prontuários |
| M T F Albuquerque ( Dra Maria Tereza Albuquerque | HMA | R$ 1.200,00 | Produção do numero de plantoes de 12 horas realizados mensal HMA E UTI e Serviço de Parecer Oncologico | Prestação de Serviços Médicos por plantão realizado no HMA E UTI e Parecer Oncologico |
| Macilon N Irene Serviços Médicos | UTI Pediátrica | R$ 26.800,00 | Contrato Fixo para atendimento de serviço de médico de diarista da Uti pediatrica | Prestação de Serviço de medico diarista UTI |
| Malba Sousa Fonseca Fernandes Eeireli (Dra. Malba Sousa F. Fernandes) | HMA | R$ 32,00 | Produção do numero de consultas realizados mensal | Consultas médicas ambulatoriais AME |
| Manuella Mattos Rocha Arrais M. de Melo (Clinica Kid's Dra. Manuella Matos) | HMA | R$ 1.200,00 | Produção do numero de plantoes de 12 horas realizados mensal | Prestação de Serviços Médicos de plantoes de 12 horas no HMA |
| Martins da Costa Empreendimentos Médicos LTDA (Dra. Raquel Tobias M. da Costa) | HMA | R$ 1.200,00 | Produção do numero de plantoes de 12 horas realizados mensal | Prestação de Serviços Médicos de plantoes de 12 horas no HMA/UTI |
| Master Clinica Medica de Araguaina (Dra. Sheila) | HMA/UTI | R$ 1.200,00 | Produção do numero de plantoes de 12 horas realizados mensal | Prestação de Serviços Médicos por plantão realizado no HMA e UTI |
| Mega Serviços Medicos (Dr Eduardo Magalhaes Mesquita) | AME | R$ 52,00 | Produção do numero de consultas realizados mensal | Consultas médicas ambulatoriais em gastroeterologia no AME |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Platina | HMA | R$ 2.900,00 | Contrato Valor Fixo Mensal | Locação Gasometro |
| Redecor Instituto de Assistencia ao Coração LTDA (Redecor) | HMA | R$ 150,00 | Produção de numero de ecocardiograma adulto | Prestação de Serviços de exame de ecocardiografia |
| Salvatore - Clínica de Medicina e Estética LTDA (Dr. Flavio Victor F. S. de Oliveira) | HMA | R$ 1.200,00 | Produção do numero de plantoes de 12 horas realizados mensal | Prestação de Serviços Médicos de plantoes de 12 horas no HMA |
| Serpa - Serviço Especializado Radiologia do Pará - EPP | HMA/UTI | R$ 19.000,00 | Contrato fixo mensal para prestação de serviços HMA/UTI/AME | Prestação de Serviços Médicos especializados em radiologia: coordenação serviços e sobreaviso 24 horas para realização de ultrassonografia do HMA e Uti |
| Serpa - Serviço Especializado Radiologia do Pará - EPP | HMA/UTI | R$ 21.000,00 | Contrato fixo de locação de equipamentos em radiologia | Locação de equimentos em radiologia no HMA e UTI |
| Serpa - Serviço Especializado Radiologia do Pará - EPP (dra Evelyn) | AME | R$ 40,00 | Produção do numero de exames de ultrasonograifia realizados mensal para AME | Realização de Exames de Ultrassonografia no AME |
| Sinimbu Serviços Medicos e Odontologicos LTDA - ME (Afago Clinica Pediatrica)* | HMA/UTI | R$ 1.200,00 | Produção do numero de plantoes de 12 horas realizados mensal | Prestação de Serviços Médicos de plantoes de 12 horas no HMA/UTI |
| Sort - Serviços de Ortopedia e Traumatologia de Araguaína LTDA - ME (Dr. Alacid) | HMA | R$ 32,00 C | Produção do numero de consultas realizados mensal | Consultas médicas ambulatoriais AME |
| Unicipe Cirurgia Pediatrica - LTDA | HMA | R$ 45.000,00 | Contrato fixo mensal para atendimento 24 horas no HMA | Serviço de cirurgia Pediatrica no Hospital Municipal ininterrupt, para sobreviso e realização de cirurgias pediatrica e urgencia e eletiva e consultas ambulatoriais |
| Vital Center - Centro de Medicina (Dr. Vinicius Barbosa Cavalcante de Menezes) | HMA | R$ 12.000,00 | Contrato fixo mensal Gerencia Assitencial e Qualidade | Prestação de Serviços em gerencia assistencial e qualidade medica, Administração dos Plantões, Gerencia Assistencial e de Qualidade e Comissões Médicas. |
| Vital Center - Centro de Medicina (Dr. Vinicius Barbosa Cavalcante de Menezes) | HMA | R$ 32,00 | Produção do numero de consultas realizados mensal | Consultas médicas ambulatoriais AME |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Wilhamar Gomes da Costa Serviços Médicos LTDA - ME (Serviços Médicos) | HMA | R$ 1.200,00 | Produção do numero de plantoes de 12 horas realizados mensal | Prestação de Serviços Médicos de plantoes de 12 horas no HMA/UTI |

## 3. Relatório de Novas Aquisições e Movimentações do Patrimônio

### 3.1 Novas Aquisições

| QTD | BENS | DATA | SETOR RECEPTOR |
|---|---|---|---|
| 02 | CADEIRA GIRATÓRIA TIPO CAVALETTI (CAIXA) ESTOFADO PRETO/HMA | 08/03/2019 | RECEPÇÃO |
| 01 | EVAPORADORA ELGIN ECO PISO TETO 30.000 BTU FRIO 220V MONO | 02/04/2019 | RECEPÇÃO |
| 01 | CONDENSADORA ELGIN ECO PISO TETO 30.000 BTU FRIO 220V MONO | 02/04/2019 | RECEPÇÃO |

Os respectivos bens citados abaixo são de instrumento de comodato, para uso exclusivo do HMA, atendendo as necessidades e atender de forma eficiente no atendimento ao paciente.

| QTD | BENS | DATA | SETOR RECEPTOR |
|---|---|---|---|
| 03 | UMIDIFICADOR AQUECIDO TR517 | 08/04/2019 | UTI |
| 02 | MONITOR MULTIPARAMETRO UMEC-10 MINDRAY | 08/04/2019 | UTI |
| 01 | MONITOR MULTIPARAMETRO UMEC-10 MINDRAY | 16/04/2019 | UTI |
| 01 | IMPRESSORA TERMICA ZEBRA GT800 203DPI USB SERIAL ETHER | 25/04/2019 | RECPÇÃO |

### 3.2 Devoluções de Bens

O HMA, na administração do Instituto Saúde e Cidadania – ISAC, Organização Social, não teve mais interesse na locação de 02 (dois) monitores cardíacos da marca Mindray modelo MEC – 1000, ficando rescindido o contrato com a Empresa Hosptech Comércio de Equipamentos Médico Hospitalares LTDA, para todos os efeitos com prazo final em 23/04/2019.

| QTD | BENS | DATA | SETOR RECEPTOR |
|---|---|---|---|
| 01 | MONITOR CARDÍACO MINDRAY MEC - 1000 | 23/04/2019 | ESTABILIZAÇÃO |

### 3.3 Baixas de Patrimônio

Foi analisado que na Manutenção do Hospital tinha vários objetos e equipamentos sem utilidade e inservíveis que estavam ocupando espaço no setor, houve então a devolução dos mesmos no dia 11/04/2019, para a Secretaria Municipal de Saúde nos cuidados do Coordenador de Patrimônio José Corrêa da Silva.

| QTD | BENS | Plaqueta | SETOR RECEPTOR |
|---|---|---|---|
| 01 | ANALISADOR HEMATOLÓGICO ABX MICROS 60 | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | APARELHO DE DVD TECTOY | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | APARELHO FAX IBRATELE F916 E | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | ARMÁRIO ARQUIVO 04 GAVETAS | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 02 | BANHO MARIA SIEGER STERN 06 | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | BEBEDOURO SMALTEC | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | BOMBA DE INFUSÃO FRESENIUS KABI OPTIMA | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | BIOMBO 02 FOLHAS | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | CADEIRA MÓVEL ESTOFADO AZUL SEM BRAÇO | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | CADIVERSOR ECAFIX MDF 03 | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | CPU SEM MARCA/UPA | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | CENTRAL PABX PARA CELULAR LEUCOTRON | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | CONDENSADOR CONSUL | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 02 | DESKTOP DELL/UPA | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | DESKTOP DELL | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | EQUIPAMENTO ULTRASSOM LOGIQ X200 | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | EVAPORADORA BRASTEMP | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 02 | EVAPORADORA CONSUL 12.000BTU | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | ESTABILIZADOR SMS | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | FOGÃO 06 BOCAS INDUSTRIAL | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | IMPRESSORA OKI MICROLINE 320 | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | LONGARINA POLIPROPILENO 04 LUGAR | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | NOBREAK SMS | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | MOBREAK ENERMAX | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | NOTEBOOK SONY VAIO | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | MESINHA TELADA DE FERRO | 298071 | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | MICROONDAS ELETROLUX 31 LITROS/UPA | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | MONITOR MULTIPARÂMETROS PROLIFE P5 | 35414 | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | MONITOR MULTIPARÂMETROS PROLIFE P5 | 35411 | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | NOBREAK ENERMAX | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | NOBREAK ENERMAX | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 06 | PRATELEIRAS 06 DIVISÓRIA | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | PRATELEIRAS 06 DIVISÓRIA | 207747 | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | PRATELEIRAS 06 DIVISÓRIA | 207750 | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | ROTEADOR D-LINK | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | TELEFONE INTELBRAS/UPA | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | TELEFONE MÓVEL INTELBRAS TS 62 | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |
| 01 | TELEFONE INTELBRAS | S/P | MANUTENÇÃO – DEPÓSITOS USADOS |

### 3.4 Doações Recebidas

Foram doados os respectivos bens ao Hospital Municipal de Araguaína, Sala de Conforto dos pais da Uti Pediátrica, pela empresa de móveis e eletrodomésticos, Lojas Nosso Lar.

| QTD | BENS | DATA | SETOR RECEPTOR |
|---|---|---|---|
| 02 | SOFÁ ESTOFADO PRETO | 19/02/2019 | REPOUSO PAIS UTI |
| 01 | SUPORTE TELADO PARA REVISTA | 19/02/2019 | REPOUSO PAIS UTI |
| 01 | PURIFICADOR DE ÁGUA MASTER FRIO | 19/02/2019 | REPOUSO PAIS UTI |
| 01 | BALCÃO GRANDE MDF COR CREME | 11/02/2019 | RECEPÇÃO |

### 3.5 Empréstimos Externos

Foram cedidos por empréstimo, ao Hospital Municipal de Araguaína, pelo Hospital Regional de Araguaína no dia, 18/03/2019, 02(dois) aparelhos de ventilação mecânica (respiradores) com todos os acessórios para uso imediato da UTI. Foi cedido por empréstimo também no dia 19/03/2019, pelo HRA, 01(um) aparelho de anestesia com seus acessórios, e 01(um) monitor de controle de gases para anestesia geral.

| QTD | BENS | PLAQUETA | SETOR RECEPTOR |
|---|---|---|---|
| 01 | VENTILADOR PULMONAR INTER 05 PLUS COMPLETO/INTERMED, MODELO XII/03. | 412188 | UTI |
| 01 | UMIDIFICADOR ACOPLADO M-3-2011-01-21639 | S/P | UTI |
| 01 | VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO DE ALTA COMPLEXIDADE INTERMED/INTER 07 PLUS/MONITOR GRÁFICO COLORIDO DE 12''/TELA TOUCHSCREEN/UMIDIFICADOR ACOPLADO | 371413 | UTI |
| 01 | UMIDIFICADOR ACOPLADO M-3-2011-0122670 | S/P | UTI |
| 01 | CARRO PARA TRANSPORTE DE VENTILADOR PULMONAR ESTRUTURA DE AÇO COR GELO COM RODAS/INTERMED | 371404 | UTI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | CARRO PARA TRANSPORTE DE VENTILADOR PULMONAR ESTRUTURA DE AÇO COR GELO COM RODAS/INTERMED | 371389 | UTI |
| 01 | APAERELHO PARA ANESTESIA HELTHCARE/DATEX-OHMEDA CARESTÁTION 620 A1, COMPLETO. | 448601 | CENTRO CIRÚRGICO |
| 01 | MONITOR DE CONTROLE DE GASES PARA ANESTESIA GERAL/GE | S/P | CENTRO CIRÚRGICO |
| 01 | REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGUE/INDREL MODELO BSG 04 DGR | 314779 | FARMÁCIA |

Foi cedido por empréstimo no dia 15/03/2019, 01(um) Refrigerador pelo Banco de Sangue, para o Hospital Municipal de Araguaína, onde se encontra no setor da Farmácia.

| QTD | BENS | PLAQUETA | SETOR ORIGEM | SETOR RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | NONREAK APC BACK-UPS ES 600 | S/P | HOSPITAL MUNICIPAL | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 01 | NOBREAK ENERMAX YUP 600 VA | S/P | HOSPITAL MUNICIPAL | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 01 | POLTRONA RECLINÁVEL ESTOFADO AZUL | 61017 | HOSPITAL MUNICIPAL | UPA ANATÓLIO DIAS |
| 03 | POLTRONA RECLINÁVEL ESTOFADO AZUL | S/P | HOSPITAL MUNICIPAL | UPA ANATÓLIO DIAS |

Foram solicitados pelas unidades do HMA e UPA Anatólio Dias Carneiro, equipamentos e móveis que se encontravam no depósito da UPA desativada.

| QTD | BENS | PLAQUETA | SETOR RECEPTOR |
|---|---|---|---|
| 01 | ARMÁRIO MDF AZUL 02 PORTAS | S/P | ÁREA LIMPA |
| 01 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 16 KG | 30900 | MANUTENÇÃO |
| 01 | BERÇO INFANTIL GRADE BRANCA | S/P | ENFERMARIA 08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | BIOMBO FIXO 02 CORPOS | 43104 | SALA PROCEDIMENTO |
| 01 | CADEIRA DE RODAS INFANTIL | 40404 | RECEPÇÃO |
| 01 | CADEIRA MÓVEL ESTOFADO AZUL S/BRAÇO | S/P | LABORATÓRIO |
| 02 | CAMA BELICHE DE MADEIRA SOLTEIRO | S/P | REPOUSO MULTIPROF. |
| 02 | FOCO CIRÚRGICO GRANDE C/RODINHAS SEM LÂMPADAS | S/P | MANUTENÇÃO |
| 01 | DIVÃ (MACA) TUBOLAR ESTOFADO AZUL | 41291 | ÁREA LIMPA |
| 01 | GELADEIRA BIPLEX ELETROLUX BRANCA 470 LT | 6138 | LACTÁRIO |
| 01 | HÉLICE CONDENSADORA KOMECO 12.000 BTU | S/P | MANUTENÇÃO |
| 01 | MACA DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ESTOFADO PRETO | 40763 | SALA ELETROCARDIO. |
| 01 | MACA DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ESTOFADO PRETO | 40764 | CONSULTÓRIO MÉDICO |
| 01 | MACA DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ESTOFADO PRETO | 40765 | UPA |
| 01 | MACA DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ESTOFADO PRETO | 40772 | UPA |
| 01 | MACA DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ESTOFADO PRETO | 40774 | SALA ULTRASSOM |
| 01 | SUPORTE P/COLETA DE SANGUE | 40714 | LABORATÓRIO |
| 01 | SUPORTE P/COLETA DE SANGUE | 40719 | MANUTENÇÃO |
| 01 | SUPORTE P/COLETA DE SANGUE | 40723 | MANUTENÇÃO |

### 3.6 Movimentações de Patrimônio

| QTD | BENS | PLAQUETA | SETOR RECEPTOR |
|---|---|---|---|
| 01 | MONITOR LG/EXCLUSÃO PARA BAIXA | S/P | EXTENÇÃO TI |
| 33 | BOMBA DE INFUSÃO BRANCA FRESENIUS KABI | S/P | DEPÓSITO UPA/VILA NORTE |
| 10 | BOMBA DE INFUSÃO FRESENIUS KABI AMIKA | S/P | DEPÓSITO UPA/VILA NORTE |
| 02 | BOMBA DE INFUSÃO FRESENIUS KABI APPLIX SMART | S/P | DEPÓSITO UPA/VILA NORTE |
| 01 | BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC ST 1000 | 61000 | DEPÓSITO UPA/VILA NORTE |
| 01 | BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC ST 1000 | 61003 | DEPÓSITO UPA/VILA NORTE |
| 01 | BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC ST 1000 | 61004 | DEPÓSITO UPA/VILA NORTE |
| 01 | BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC ST 1000 | 60996 | DEPÓSITO UPA/VILA NORTE |
| 01 | BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC ST 1000 | 60997 | DEPÓSITO UPA/VILA NORTE |
| 01 | BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC ST 1000 | 60998 | DEPÓSITO UPA/VILA NORTE |
| 01 | BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC ST 1000 | 60999 | DEPÓSITO UPA/VILA NORTE |
| 01 | BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC ST 1000 | 61002 | DEPÓSITO UPA/VILA NORTE |
| 01 | MONITOR LG | S/P | DEPÓSITO UPA/VILA NORTE |
| 01 | CPU POSITIVO | S/P | DEPÓSITO UPA/VILA NORTE |
| 01 | TELEFONE GIGASET DA 100 | S/P | DEPÓSITO UPA/VILA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | NORTE |

**OBS:** Todos os bens citados estavam sem uso, e os mesmos foram exclusos para baixa por motivos de defeito sem possível manutenção, os mesmos foram encaminhados ao depósito da UPA Vila Norte no dia 01/03/2019

.

| QTD | BENS | PLAQUETA | SETOR ORIGEM | SETOR RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BERÇO AQUECIDO (ESTADO) AMPLA 2085 | 437597 | UTI | ESTABILIZAÇÃO |
| 01 | CADEIRA DE RODA VERMELHA JAGUARINE | S/P | RECEPÇÃO | AME ITPAC |

### 3.7 Movimentações Internas

| QTD | PATRIMÔNIO | BENS | SETOR CEDENTE | SETOR RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | S/P | CADEIRA MÓVEL COM RODINHAS ESTOFADO CINZA | COORD. RECEPÇÃO | RH |
| 01 | 72813 | EVAPORADOR SPLIT DE AR PHILCO 12.000 BTU | CONSULTÓRIO 04 | ACOLHIMENTO 01/UPA |
| 01 | 72821 | CONDENSADOR DE AR PHILCO 12.000 BTU | CONSULTÓRIO 04 | ACOLHIMENTO 01/UPA |
| 01 | 71998 | ARMÁRIO AÇO VITRINE 02 PORTAS | UTI | CENTRO CIRUÚRGICO |
| 01 | S/P | SELADORA DE METAL COM PEDAL SELAPAC | FARMÁCIA | FARMÁCIA/UPA |

### 3.8 Ambulatório

Não houve aquisição de bens para o Ambulatório nesse período, o mesmo também não houve movimentações de Patrimonio.

## 4. Relatório de Treinamento e Eventos Realizados

### 4.1 Treinamentos do mês de fevereiro/2019

Uma das estratégias adotadas pelo ISAC- Instituto Saúde e Cidadania- através do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), é desenvolver e acompanhar atividades que capacitem os colaboradores do AME, HMA e UPA 24 horas para melhorar o atendimento e proporcionar qualidade de vida dos participantes. Esse mês, as unidades de saúde foram beneficiadas com os seguintes treinamentos:

| Relatório Mensal – FEVEREIRO /HMA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Tema Abordado** | **Nº Part.** | **C.H.** | **Setor** |
| 04/02/2019 | Verificação de Cirurgia segura: Pontos relevantes. | 04 | 01:00 | Enfermagem |
| 06/02/2019 | Módulo PEP | 01 | 01:30 | Médicos |
| 06/02/ a 08/02 | Capacitação em urgência e emergência pediátrica | 01 | 24:00 | Enfermagem |
| 08/02/2019 | Básico em libras/ Melhorar atendimento aos pacientes auditivos. | 06 | 01:30 | NEPS, SAU, enfermagem, SESMT, RH,SND |
| 11/02/2019 | Sequência rápida de intubação. | 10 | 02:00 | Médicos |
| 13/02/2019 | Dengue/Zica e Chicungunha: sinais e sintomas e formas de prevenção. | 24 | 01:00 | SCIH, SESMT, SND, Laboratório, SAME, UTIP, enfermagem, transporte, TI, assistentes sociais, NEPS, faturamento. |
| 14/02/2019 | Dietas Hospitalares | 07 | 02:00 | SND |
| 15/02/2019 | Dietas Hospitalares | 05 | 02:00 | SND |
| 18/02/2019 | PCR e RCP | 27 | 03:30 | Enfermagem |
| 18/02/2019 | PCR e RCP | 27 | 03:30 | Enfermagem e médicos |
| 18/02/2019 | PCR e RCP | 27 | 02:00 | Enfermagem e médicos |
| 19/02/2019 | Noções básicas de primeiros socorros | 13 | 01:30 | Portaria, SAME recepção, SAU, SESMT, Faturamento |
| 20/02/2019 | IML trâmite de gavetas/ Fluxo | 02 | 01:30 | IML |
| 22/02/2019 | POP e formulários institucionais em geral. | 09 | 1:00 | Farmácia |
| 25/02/2019 | Rastreabilidade de medicamento. | 09 | 1:00 | Farmácia |
| 25/02/2019 | Drogas Vasoativas | 09 | 02:00 | Médicos |
| 26/02/2019 | Instrumentação cirúrgica | 12 | 02:30 | Enfermagem/centro cirúrgico |
| 27/02/2019 | Compras Hospitalares modulo I | 05 | 1:35 | Suprimentos, patrimônio. |

A cirurgia segura contempla medidas adotadas para redução do risco de eventos (danos ao paciente) que podem acontecer antes, durante e após as cirurgias, o SCIH abordou o assunto com a

equipe do centro cirúrgico de forma que resultado esperado é mais segurança ao paciente com menos chance de erros assistenciais.

Os conhecimentos da área da saúde passam por atualizações frequentes e, para oferecer o melhor atendimento aos pacientes, é preciso acompanhar essa evolução e por isso a enfermeira Neire Nayamara dos Santos, da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, participou de uma qualificação, em São Paulo, no Centro de Simulação Realística do Hospital Israelita Albert Einstein.

O objetivo foi promover a qualificação de profissionais do Sistema Único de Saúde em Urgência e Emergência Pediátrica com uso da Simulação Realística. O treinamento foi promovido pelo Ministério da Saúde – PROADI / SUS. Todos os métodos repassados e as novidades obtidas no encontro, serão compartilhadas com os demais profissionais da UTI pediátrica.

Manter a farmácia hospitalar organizada nem sempre é uma tarefa simples, principalmente ao considerar que são inúmeros os medicamentos presentes no estoque. Assim, contar com instrumentos que facilitem essa tarefa pode ser um importante diferencial. Pensando nisso, este mês os colaboradores passaram por treinamento sobre rastreabilidade de medicamentos, que evita falsificações, uso indevido de medicamentos vencidos e outros problemas comuns para setores de farmácia.

O Instituto Saúde e Cidadania, em Araguaína, está constantemente promovendo treinamentos e integração para os colaboradores, direcionando a um processo de educação, reciclagem, alteração de comportamento e qualificação.

### 4.2 Treinamentos do mês de março/2019

Uma das estratégias adotadas pelo ISAC- Instituto Saúde e Cidadania- através do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), é desenvolver e acompanhar atividades que capacitem os colaboradores do AME, HMA e UPA 24 horas para melhorar o atendimento e proporcionar qualidade de vida dos participantes. Esse mês, as unidades de saúde foram beneficiadas com os seguintes treinamentos:

| Relatório Mensal – MARÇO /HMA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Tema Abordado** | **Nº Part.** | **C.H.** | **Setor** |
| 01/03/2019 | Rastreamento carro de emergência | 06 | 02:00:00 | Farmácia |
| 11/03/2019 | Hidratação na criança ao tratamento do choque séptico | 6 | 02:00:00 | Médicos e LAPEN |
| 11/03/2019 | Atualização enfermagem- Segurança do paciente, | 12 | 03:00:00 | Enfermagem |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | comunicação e ética na enfermagem | | | |
| 12/03/2019 | Atualização enfermagem- Segurança do paciente, comunicação e ética na enfermagem | 11 | 03:00:00 | Enfermagem |
| 15/03/2019 | Resultados, desafios e plano de gestão | 17 | 2:30:00 | Diretoria, coordenação adm financeira, coord médica UTI, enfermagem |
| 19/03/2019 | Higienização e esterilização de mamadeiras | 05 | 02:00:00 | SND |
| 20/03/2019 | Boas práticas na manipulação dos alimentos | 07 | 02:00:00 | SND |
| 21/03/2019 | Capacitação para uso dos monitores multiparâmetros, central multimídia e ventiladores mindray | 10 | 02:00:00 | Equipe UTI |
| 21/03/2019 | Capacitação para uso dos monitores multiparâmetros, central multimídia e ventiladores mindray | 10 | 02:00:00 | Equipe UTI |
| 25/03/2019 | Descubra seu poder pessoal: técnicas PNL e de respiração no controle das emoções no ambiente de trabalho | 25 | 03:00:00 | Todos os setores |
| 25/03/2019 | Direcionamento de pacientes nas redes assistenciais | 02 | 01:10:00 | Serviço Social |
| 28/03/2019 | Urgências oncológicas | 07 | 02:00:00 | Médicos |
| 28/03/2019 | Cuidados com coleta de eletrólitos | 06 | 04:00:00 | Laboratório |
| 29/03/2019 | Prevenção e riscos de acidentes no trabalho | 13 | 01:30:00 | Administrativo |
| | | | | |
| | **Total** | **137** | **32:10:00** | |

Um dos assuntos abordados no treinamento com a equipe médica foi a hidratação na criança e introdução ao tratamento de choque séptico. Além dos profissionais, participaram também alunos de diversos períodos do curso de Medicina do UNITPAC que fazem parte da Liga Acadêmica de Pediatria e Neonatologia (LAPEN). Dentro do treinamento, a pediatra neonatologista Dra. Elaine Aparecida Soares, apresentou orientações sobre a forma correta de hidratar uma criança antes e após um tratamento. O

treinamento trouxe ainda informações sobre as doses da medicação que variam de acordo com o peso da criança, além disso pontuamos que ter esse contato como médico profissional que trabalha diretamente com as crianças é de grande importância para os estudantes.

Partindo-se da premissa de que os alimentos podem ser veículos de transmissão de microrganismos, doenças, e, sendo a alimentação láctea a base alimentar e terapêutica para crianças hospitalizadas, o serviço de nutrição e dietética ministrou treinamento para a equipe sobre a importância da higienização e esterilização das mamadeiras.

A equipe administrativa não ficou de fora, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) aplicou capacitação e conscientização a respeito da prevenção de acidentes de trabalho no administrativo, importância de boa postura, atos inseguros, uso de corrimão, dentre outros.

O Instituto Saúde e Cidadania está constantemente promovendo treinamentos e integração para os colaboradores, direcionando a um processo de educação, reciclagem, alteração de comportamento e qualificação.

### 4.3 Treinamentos do mês de abril/2019

Uma das estratégias adotadas pelo ISAC- Instituto Saúde e Cidadania- através do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), é desenvolver e acompanhar atividades que capacitem os colaboradores do AME, HMA e UPA 24 horas para melhorar o atendimento e proporcionar qualidade de vida dos participantes. Esse mês, as unidades de saúde foram beneficiadas com os seguintes treinamentos:

| Relatório Mensal – ABRIL /HMA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Tema Abordado** | **Nº Part.** | **C.H.** | **Setor** |
| 01/04/2019 | Abdome agudo na pediatria | 4 | 01:30 | Médicos |
| 03/04/2019 | Integração- Gestão Hospitalar | 15 | 00:30 | FACDO |
| 08/04/2019 | Sistema Wareline módulo SADT | 1 | 02:30 | ECG |
| 11/04/2019 | Treinamento módulo SADT | 1 | 01:00 | Radiologia |
| 11/04/2019 | Treinamento módulo SADT | 1 | 01:00 | Ultrassom |
| 11/04/2019 | Treinamento módulo SADT | 1 | 01:00 | Laboratório |
| 15/04/2019 | Treinamento fluxograma registro, medicamentos de alto custo, UTI | 04 | 01:30 | Farmácia |
| 16/04/2019 | Integração- Téc. De Enfermagem | 16 | 01:00 | SENAC |
| 22/04/2019 | Ventilação mecânica | 4 | 01:30 | Médicos |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | Humanização: Um caminho para a saúde | 22 | 01:30 | Todos os setores |
| 23/04/2019 | Meningite | 21 | 01:00 | Todos os setores |
| 23/04/2019 | Follow UP de pedidos de compras módulo II | 02 | 01:00 | Suprimentos |
| 24/04/2019 | Como incluir pacientes no sistema CONECT no módulo atendimento | 1 | 01:15 | Portaria |
| 24/04/2019 | Como incluir pacientes no sistema CONECT no módulo atendimento | 1 | 01:00 | Portaria |
| 24/04/2019 | Como incluir pacientes no sistema CONECT no módulo atendimento | 1 | 01:45 | Portaria |
| 24/04/2019 a 26/04/2019 | Prática educacionais inovadoras em saúde -Módulo 1 | 7 | 20:00 | NEPS, SND, Farmácia, Enfermagem, SESMT |
| 29/04/2019 | Cuidados com eletrólitos | 07 | 03:00 | Laboratório |
| 30/04/2019 | Preparação da maleta para coleta | 07 | 02:00 | Laboratório |
| 30/04/2019 | Atenção com as fichas de culturas e notificação | 07 | 03:00 | Laboratório |
| 30/04/2019 | DTA e manipulação de alimentos | 07 | 02:30 | SND |
| | **Total** | **130** | **49:30:00** | |

Médicos do HMA participaram de treinamento sobre abdome agudo na pediatria, um tema frequente quando se trata de criança. De forma geral, o conceito que define a dor abdominal aguda ou abdome agudo é qualquer dor súbita e intensa no abdome que leva a vítima a procurar socorro médico. Porém, tratando-se da abordagem apropriada ao se tratar de crianças, o pediatra clínico deve seguir alguns princípios básicos específicos, por esta razão, o treinamento ministrado pelas cirurgiãs pediátricas Dra. Nyrla Yano e Dra. Joyce Lisboa, veio com o objetivo de promover os necessários esclarecimentos, do diagnóstico e das condutas clínicas e cirúrgicas apropriadas para crianças.

O processo de humanização implica em um aspecto de melhoria na relação dos seres humanos, pois é um bom caminho para aperfeiçoar as suas aptidões por meio da interação com o meio e as pessoas que o envolvem. Posto isto, o Instituto Saúde e Cidadania em parceria com a Empresa Júnior da Faculdade Católica Dom Orione, realizou para os colaboradores treinamento com enfoque na importância das diversas áreas de humanização dentro do ambiente de trabalho e na vida dos profissionais. O principal objetivo desse processo dentro da empresa é fornecer um melhor atendimento, unir comportamento ético, conhecimento técnico e o entendimento necessário do histórico do paciente. A comunicação é uma das principais ferramentas para o progresso de humanização.

O Instituto Saúde e Cidadania em Araguaína está constantemente promovendo treinamentos e integração para os colaboradores, direcionando a um processo de educação, reciclagem, alteração de comportamento e qualificação.

## 4.4 Eventos do mês de fevereiro/2019

### Atividade lúdica para pacientes e acompanhantes

Acompanhantes e pacientes ganharam uma tarde de louvor, brincadeiras interativas, roda de oração e pinturas no rosto. Pais, responsáveis e crianças internadas no Hospital Municipal de Araguaína (HMA) foram agraciados com um projeto social desenvolvido pelo grupo cristão Theófora em parceria com o Instituto Saúde e Cidadania - ISAC, na tarde do último dia 13.

Maria Vitória é uma das idealizadoras do projeto, e conta que a ideia da ação surgiu após os voluntários perceberem a necessidade de levar alegria para crianças. “Essas crianças também precisavam de nós, da nossa palavra, da nossa alegria, por que elas já estão em um momento difícil, por estarem internadas no hospital. Trazer a palavra de Deus de forma alegre e contagiante está sendo bom tanto para eles como para nós que realizamos o projeto”. Na brinquedoteca do HMA, o grupo Theófora apresentou músicas de louvor, brincadeiras e pintura no rosto das crianças.

### Libras – inclusão social

Uma manhã com instruções diferentes marcou a rotina dos colaboradores do Hospital Municipal de Araguaína – HMA, isso porque eles aprenderam a se comunicar com a Língua Brasileira de Sinais – Libras. O objetivo foi promover a inclusão e melhorar o atendimento aos deficientes auditivos atendidos no hospital.

A equipe de recepcionistas, enfermeiras e técnicas em enfermagem abriram a mente para uma linguagem nova. Responsável pela instrução, a acadêmica do curso de Letras e Libras na UFT, Kelly Cristina Lopes, contou com a ajuda de Elias Rosa Cordeiro, surdo e acadêmico do curso de Letras. A

palestrante agradeceu pela recepção calorosa e a intensa vontade de aprender demonstrada pelos presentes.

### 3.5 Eventos do mês de março

**Inauguração sala de conforto pais UTI pediátrica**

Todos os dias, mães, pais e acompanhantes de pacientes da UTI Pediátrica do Hospital Municipal de Araguaína - HMA frequentam a unidade para acompanhar o tratamento das crianças e torcer sempre pela melhora na saúde do paciente. O Instituto Saúde e Cidadania – ISAC, responsável pela gestão da unidade, decidiu tornar essa espera um pouco mais confortável e montou, em parceria com empresários uma sala de estar com sofá, televisão, ar-condicionado, porta revistas, purificador de água, banquetas e bancada para receber os acompanhantes. A salinha foi inaugurada neste mês de março e segundo explicou a Diretora Geral do HMA, Maria Dulcimary Fonseca, humanizar o atendimento é uma prioridade do hospital: "Estamos tornando esse ambiente o mais confortável possível para que pais e acompanhantes se sintam ainda mais acolhidos na unidade. Sabemos que o tratamento é um período bem delicado e esse espaço vai proporcionar pelo menos um descanso no dia a dia deles", destacou. "Eu gostei muito. Esse espaço é importante, porque praticamente moramos no hospital. Precisamos ir na UTI e, quando a gente retorna, podemos vir descansar um pouco. O ambiente está bem confortável, podemos descansar no sofá, tem a TV para assistir. Gostaria de parabenizar toda a equipe do hospital pelo atendimento que estamos recebendo aqui, os profissionais são muito bem-educados", afirmou.

Além da acomodação, o ISAC ainda vai promover um projeto com os acompanhantes e a equipe multiprofissional, esclarecendo dúvidas sobre as normas da UTI e possibilitar trocas de experiências com outros pais. Encontro periódicos serão agendados para deixar o ambiente mais humanizado.

**Evento Dia da Mulher**

O quadro de colaboradores do Hospital Municipal de Araguaína – HMA e Ambulatório Municipal de Especialidades – AME, é dominado pelas profissionais femininas. O Coral Unicanto Araguaína, formado por 20 crianças e 10 adultos, cantaram e valorizaram as mulheres pela determinação, garra e empenho no trabalho, em casa e em toda a sociedade. A ação ainda teve a entrega de cartõezinhos de agradecimento, declamação de poesias e um vídeo em homenagem às colaboradoras. A diretora geral das unidades, Maria Dulcimary Fonseca, reforçou a importância da mulher, especialmente na área da saúde. "A grande maioria dos nossos colaboradores são mulheres, então é mais do que merecido reforçar a importância que elas têm dentro da instituição, família e sociedade", explicou a diretora.

**Dia Mundial do Teatro**

O Instituto Saúde e Cidadania – ISAC, em parceria com o Instituto Lugar de Ajuda, promoveu atividades lúdicas em comemoração ao Dia Universal do Teatro (21 de março), na brinquedoteca do Hospital Municipal de Araguaína – HMA. O objetivo do projeto foi expressar, por meio de gestos e canção, o amor, a paz, alegria a humanização da saúde para as crianças.

A data homenageia uma das artes mais antigas da humanidade: a interpretação teatral. Foi repassado para as crianças e acompanhantes uma programação com música, dança e teatro e coreografia da bailarina Andressa Castro. As atrações foram feitas dentro do projeto Samuel, que teve

início no HMA em abril de 2018, e acontece uma vez por semana dentro da unidade. Todos os participantes do projeto são voluntários.

**Dia Nacional da Síndrome de Down**

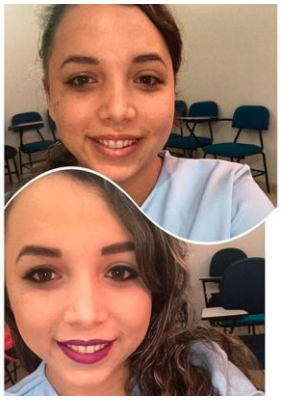
Acompanhantes de pacientes participaram de um bate papo e receberam orientações sobre a Síndrome de Down. Acadêmicas do UNITPAC falaram sobre o diagnóstico precoce da síndrome e as principais características. Conscientizar a população quanto ao diagnóstico precoce da Síndrome de Down e a inclusão dessas pessoas na sociedade foram os temas abordados em uma palestra em celebração ao Dia Nacional da Síndrome de Down (21 de março). O encontro, realizado na brinquedoteca do Hospital Municipal de Araguaína (HMA), e contou com a participação de acadêmicas da LANNA/Unitpac - Liga acadêmica de neurologia e neurocirurgia de Araguaína, além de acompanhantes e crianças internadas na unidade. O diagnóstico da síndrome pode ser feito durante a gravidez por meio de exames específicos como translucência nucal, cordocentese e amniocentese. Programas de intervenção precoce com uma equipe de terapeutas e educadores especiais, que podem tratar a situação específica de cada criança, são úteis no tratamento da Síndrome de Down.

**Dia Mundial da Água**

A comemoração do Dia Mundial da Água foi bastante especial para as crianças que estão internadas no Hospital Municipal de Araguaína (HMA). A programação, que aconteceu na brinquedoteca, contou com uma roda de conversa com a terapeuta ocupacional da unidade, Evelyne Andrade. Dicas para economizar e a conscientização sobre a importância da água foram alguns dos assuntos discutidos entre as crianças. De acordo com a terapeuta, a preocupação dos profissionais é extrair o que há de mais útil nas datas celebrativas. Os pacientes participaram de brincadeiras lúdicas sobre o tema "água", como jogral, pintura e leitura. O Dia Mundial da Água é comemorado anualmente em 22 de março. Esta data foi criada com o objetivo de alertar a população internacional sobre a importância da preservação da água para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta. A conscientização sobre a urgência da economia deste recurso natural é uma das principais metas desse dia.

**PROJETO "DIVA EM 15 MINUTOS"**

Com muito glamour, colaboradoras da UPA e HMA participaram do projeto "Diva em 15 minutos" que buscou resgatar a autoestima das mulheres fortes e guerreiras que trabalham diariamente proporcionando mais saúde e alívio para quem visita a unidade. Esse foi o momento de mostrar o quanto elas são belas e importantes. O intuito foi despertar a beleza que existe em cada mulher.



## 3.6 Eventos do mês de Abril

**Roda de conversa – Programa orientação sobre métodos *contraceptivos* e a saúde da mulher.**

Colaboradoras participaram de uma roda de conversa com a médica obstetra e ginecologista Dr. ª Ana Carolina Pinheiro Paulino, na ocasião foram orientadas sobre os métodos contraceptivos, prevenção de IST e como esses métodos afetam a saúde da mulher.

**Dia da Saúde e Nutrição**

O Dia da Saúde e Nutrição não passou em branco no Hospital Municipal de Araguaína. Os colaboradores da unidade promoveram uma roda de conversa com a nutricionista do HMA, as crianças internadas e seus acompanhantes, na brinquedoteca da unidade. Dayany Fabrício apresentou a pirâmide alimentar, indicando de forma lúdica a quantidade que cada alimento deve ser consumido diariamente, a importância da atividade física e o quanto uma alimentação balanceada contribui para a prevenção de doenças. O Instituto Saúde e Cidadania - ISAC investe na adequação das refeições de seus pacientes, por isso promove encontros como esse com o propósito de ensinar a criança a se alimentar bem e se tornar um adulto mais saudável.

Um estudo da Universidade de Gothenburg, na Suécia, analisou dados de 7675 crianças europeias entre 2 e 9 anos e descobriu que as que têm alimentação saudável são mais felizes. "A palestra foi ótima. As minhas dúvidas em relação ao preparo dos alimentos, ao valor nutricional e os perigos do açúcar foram solucionadas. Gostei muito. Estou buscando orientar meu filho a ter uma alimentação mais saudável", afirmou Andreia Sousa Oliveira, mãe de um paciente.

A nutricionista lembrou também que os pais são essenciais nesse papel. "Os pais são espelhos para os filhos. É difícil para uma criança entender que deve consumir alimentos saudáveis sendo que o pai ou mãe consomem somente produtos industrializados, por exemplo", disse Dayany.

Setor Comercial Sul Quadra 09 Bloco C Torre C
Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001, Asa Sul
70308-200 Brasília DF

**Comemoração de Páscoa**

Nada de ovos de chocolate ou coelhinhos saltitantes, a Páscoa dos pacientes internados no Hospital Municipal de Araguaína – HMA foi recheada de louvor, adoração e muito bolo de chocolate feito especialmente para os pequeninos. A ação aconteceu dia 18 e foi resultado da parceria entre o Instituto Saúde e Cidadania – ISAC e o Grupo Theófora. Os pacientes mirins dançaram, cantaram e passaram por uma sessão de pintura no rosto e mãos. Acompanhantes e colaboradores também participaram da diversão. O Projeto Portadores da Alegria do grupo levou a palavra de Deus para as crianças e ensinaram mais sobre a ressurreição de Cristo.

O momento também foi de adoração e de explicação do verdadeiro significado da celebração. Participante ativo na ação, o Núcleo de Educação Permanente em Saúde – NEPS, juntamente à equipe multiprofissional, confeccionou durante um mês máscaras em formato de coelho. Pacientes, acompanhantes e colaboradores se divertiram enquanto usavam.

**Um bolo de chocolate especial**

A nutricionista do HMA, Daiane Fabrício, explicou que a ideia do bolo surgiu para dar uma atenção especial aos pacientes nesse período da páscoa. “Como nem todos vão poder passar as festividades em casa com a família recebendo os ovos de chocolate, quisemos dar esse momento de carinho e pelo menos um bolo de chocolate, tudo isso respeitando as restrições alimentares de cada criança internada. Os ingredientes principais foram o carinho e o amor que temos a oferecer para os pacientes”, contou a nutricionista.

Os colaboradores de plantão no domingo de Páscoa também foram lembrados e receberam cartões e um brinde pela celebração.

**Musicoterapia com a Liga de Palhaçoterapi**

Neste mês de abril a Liga de Palhaçoterapia transbordou amor realizando encontros nas manhãs de sábado paras as crianças internadas e acompanhantes no HMA, trazendo diversão com brincadeiras, músicas, coreografia e pinturas faciais para os pequeninos.

**Inauguração do Projeto Cãoterapia**

O projeto "Cãoterapia" é uma iniciativa do Instituto Saúde e Cidadania – ISAC em parceria com o curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Tocantins – UFT, e foi criado no intuito de melhorar o quadro clínico das crianças internadas no Hospital Municipal de Araguaína, além de criar um ambiente mais humanizado para pacientes, acompanhantes e toda a equipe do hospital.

A primeira edição do projeto aconteceu no último dia 4 e levou quatro cãezinhos para uma tarde de teatro e interação com as crianças autorizadas pelos médicos da unidade para participar do encontro. Todos os bichinhos estavam com as vacinas em dia e não tiveram acesso aos corredores do Hospital. A atividade aconteceu na recepção da unidade. A tarde de interação ainda teve teatro e muitas fotos com os pets.

Setor Comercial Sul Quadra 09 Bloco C Torre C
Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001, Asa Sul
70308-200 Brasília DF

**Cãoterapia - Atividade lúdica**

No segundo encontro do projeto o encontro da equipe Cãoterapia trouxe atividade surpresa que envolveu as crianças proporcionando alegria, bem-estar e aprendizado às crianças internadas da unidade. A atividade do dia foi a vivência e envolvimento das crianças como médicos veterinários,podendo simular um atendimento aos animaizinhos.

**Projeto Interação- Centro de Geração de Renda**

Pensando no bem-estar e crescimento profissional dos acompanhantes das crianças internadas na UTI Pediátrica do HMA, o projeto de curso realizado em parceria com o centro de geração de renda de Araguaína, ensinou e distraiu pais e acompanhantes interessados em aprender algo novo, a atividade ensinada foi a confecção de tapetes de retalhos. Tal iniciativa recebe destaque pois entende os sentimentos e necessidades daqueles que estão passando por momentos tão difíceis e delicados.

## 5. Relatório de Movimentação de Estoque

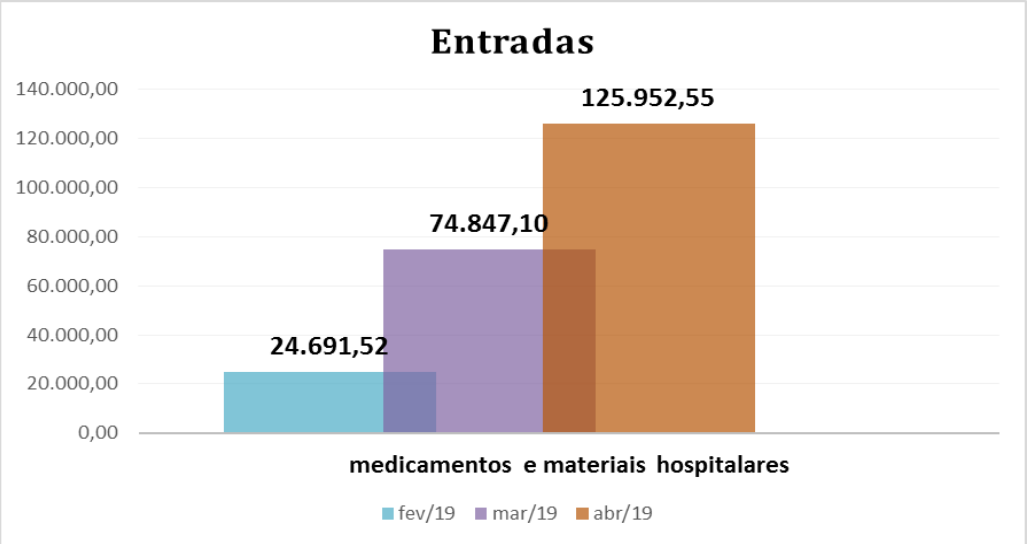
O presente relatório teve como fonte das informações o sistema Wareline, de forma integral.

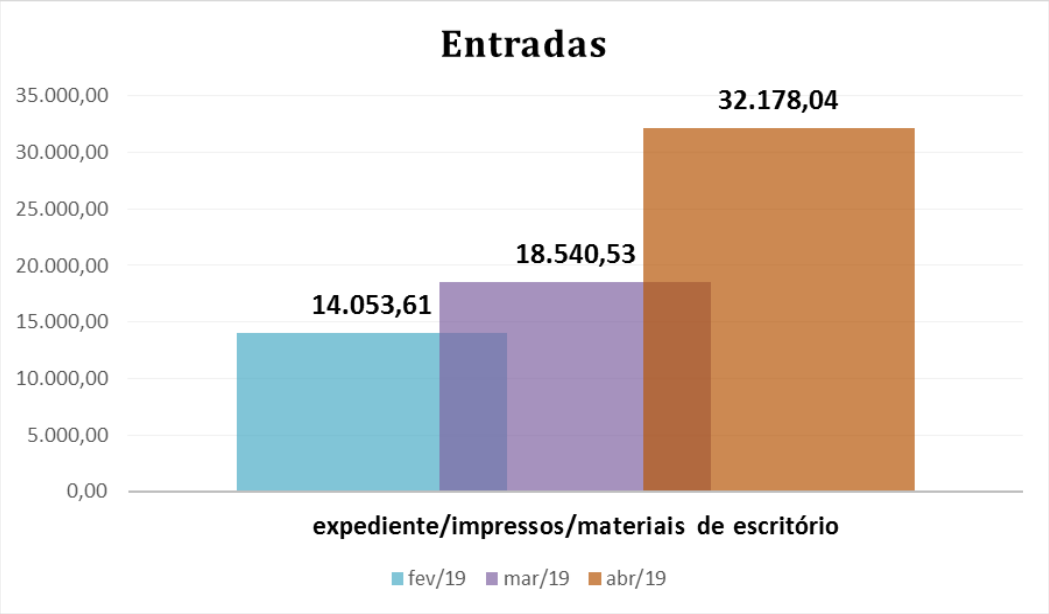
***Médias trimestrais:***

**Mat/med**
Entradas R$ 75,163,72
Saídas R$ 87.479,69

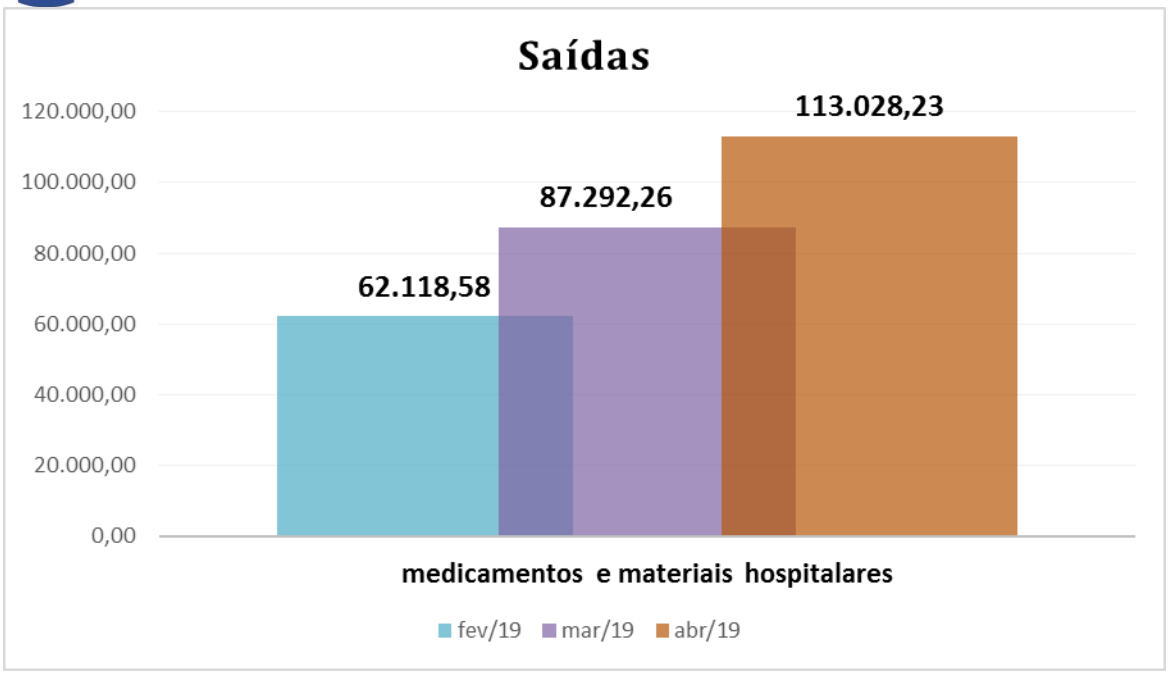
**Materias de expediente, escritório, e impressos**
Entradas R$ 21.590,73
Saídas R$ 22.280,39

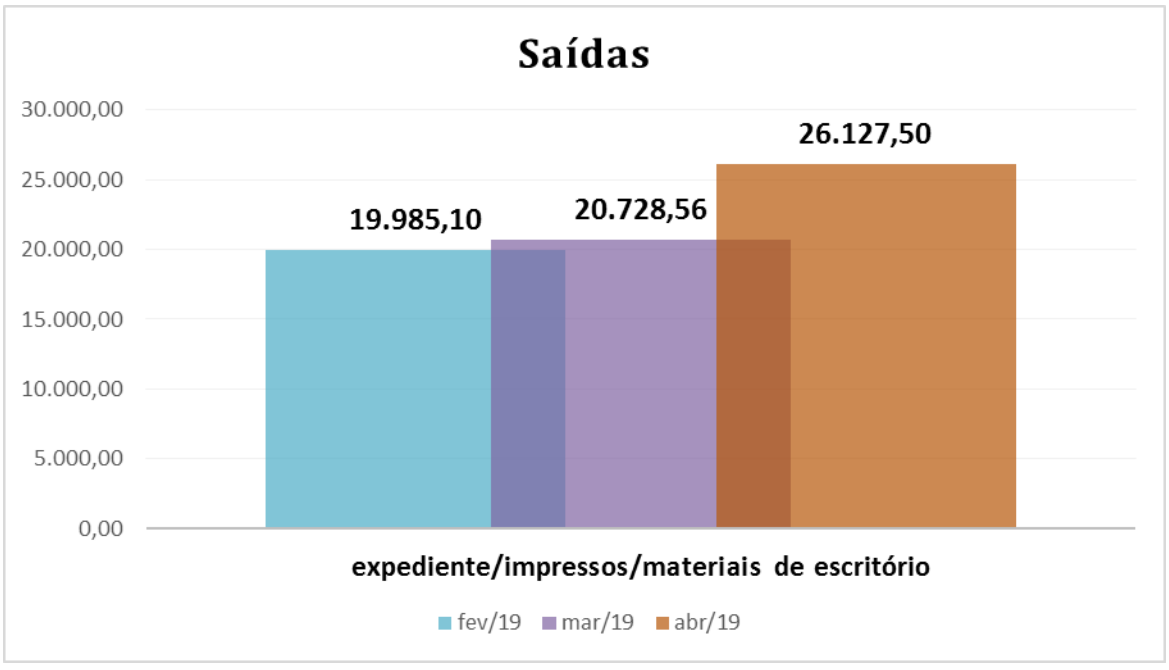
Setor Comercial Sul Quadra 09 Bloco C Torre C
Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001, Asa Sul
70308-200 Brasília DF



Setor Comercial Sul Quadra 09 Bloco C Torre C
Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001, Asa Sul
70308-200 Brasília DF




Os dados acima demonstram que as entradas estão sendo bem planejadas de forma a enxugar o saldo em estoque, e demonstram que as saídas estão acima das entradas.

Ocorre que a posição de estoque apresentada possui itens com pouco giro ainda, para o qual estão sendo feitas e, planejadas ações a fim de que a acurácia seja melhorada cada vez mais.

## 6. Relatorio de Atividadades dos Serviços de Atendimento ao Usuario

### 6.1 Hospital Municipal de Araguaína

As pesquisas que aferem o grau de satisfação do usuário são apresentadas, por setor e serviços, na prestação de contas mensal, sendo apresentado nesse relatório somente o índice geral.

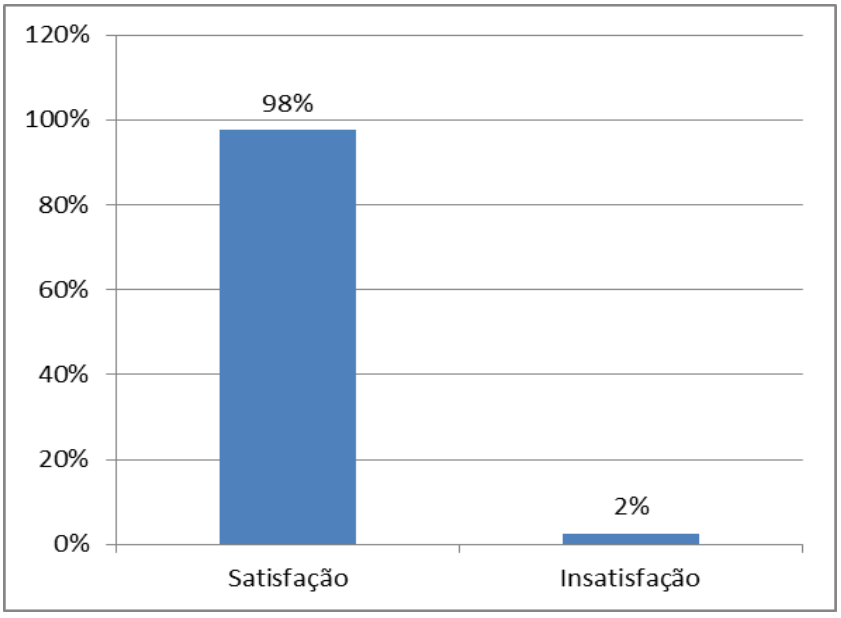
**Relatório de atividades do mês de fevereiro/2019**

Visando facilitar a análise de nível de satisfação e insatisfação dos diversos serviços oferecidos pelo HMA – Hospital Municipal de Araguaína, elaboramos os gráficos abaixo que representam as 25 perguntas feitas aos usuários;

Desta forma, hoje avaliamos o Hospital nos seguintes setores:

- Recepção e portaria
- Enfermagem
- Corpo Clínico
- Estrutura física
- SND – Serviço de Nutrição e dietética
- Higienização
- Indicação do serviço
- SAU

**ÍNDICE GERAL DE SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO**



Setor Comercial Sul Quadra 09 Bloco C Torre C
Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001, Asa Sul
70308-200 Brasília DF

**ANÁLISE:**

Neste mês 150 pacientes receberam alta. Participaram da pesquisa de satisfação aplicada pelo SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário 28 pacientes.

A satisfação dos usuários está relacionada com o tempo de espera para atendimento do(a) recepcionista, 100%. Em contrapartida 11% avaliaram como insatisfatório as instalações físicas.

Vale ressaltar que 100% dos usuários responderam que indicariam os serviços do Hospital à amigos ou parentes.

O índice de satisfação geral desse mês ficou em 98%.

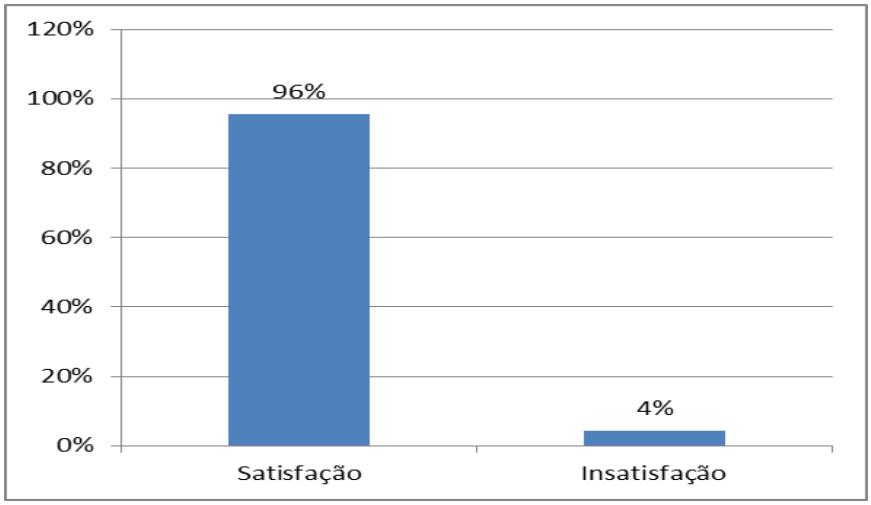
**Relatório de atividades do mês de março/2019**

Visando facilitar a análise de nível de satisfação e insatisfação dos diversos serviços oferecidos pelo HMA – Hospital Municipal de Araguaína, elaboramos os gráficos abaixo que representam as 25 perguntas feitas aos usuários.

Desta forma, hoje avaliamos o Hospital nos seguintes setores:

- Recepção e portaria
- Enfermagem
- Corpo Clínico
- Estrutura física
- SND – Serviço de Nutrição e dietética
- Higienização
- Indicação do serviço
- SAU

**ÍNDICE GERAL DE SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO**



Setor Comercial Sul Quadra 09 Bloco C Torre C
Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001, Asa Sul
70308-200 Brasília DF

**ANÁLISE:**

Neste mês 188 pacientes receberam alta. Participaram da pesquisa de satisfação aplicada pelo SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário 19 pacientes.

A satisfação dos usuários está relacionada com o atendimento do(a) agente de portaria, obtendo 100%. Em contrapartida 16% avaliaram como insatisfatório as instalações físicas, atendimento da copeira e temperatura do alimento servido

Vale ressaltar que 100% dos usuários responderam que indicariam os serviços do Hospital à amigos ou parentes.

O índice de satisfação geral desse mês ficou em 96%.

**Relatório de atividades do mês de abril/2019**

O Hospital Municipal de Araguaína, Hospital Dr. Eduardo Medrado, é administrado pelo ISAC – Instituto Saúde e Cidadania.

São definidos pela gerencia de qualidade os seguintes objetivos:

- Atender as necessidades dos usuários e os seus requisitos;
- Disponibilizar os recursos tecnológicos, humanos e financeiros necessários, mantendo-os adequados;
- Promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento técnico das pessoas;
- Buscar, permanentemente, a melhoria contínua dos processos.

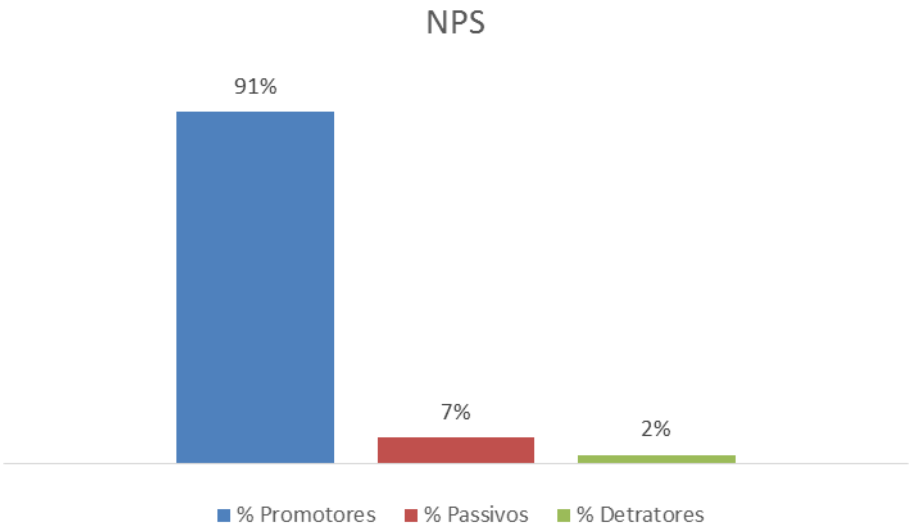
Para mensurar a qualidade do atendimento prestado na unidade e o índice de satisfação dos usuários do serviço de saúde, questionários têm sido utilizados como ferramenta de pesquisa.

Os questionários são baseados em uma combinação da metodologia CSAT (Customer Satisfaction Score) para aferir os níveis de satisfação do usuário em pontos específicos e NPS (Net Promoter Score) para sinalizar o nível de satisfação geral com o serviço da unidade. Há também um campo de texto livre onde podem ser colhidas críticas, sugestões, elogios, etc.

São abordados os diversos passos que o usuário da unidade percorre, desde o atendimento até a alta, permitindo a tradução da experiência individual em dados quantificáveis. Ao longo de 26 perguntas são avaliados diversos fatores, dentre eles: recepção e portaria, equipe de enfermagem, corpo clínico, serviços de apoio ao diagnóstico terapêutico, serviço de nutrição e dietética, instalações físicas, higienização e limpeza, etc.

A cada pergunta são atribuídas 5 opções de resposta, em escala de conceitos, que auxiliam na classificação dos dados. As opções de resposta são; **muito ruim, ruim, regular, bom, muito bom**.

Durante o mês de ABRIL foram entrevistados 44 usuários, de diversas faixas etárias, o que corresponde a 24,9% do total de 177 usuários atendidos entre os dias 01 e 30/04/2019.




**ANÁLISE:**

A pontuação média obtida (excluindo-se o item 15, que é analisado separadamente) foi de 4.35 pontos, entre "Bom" e "Muito bom" na escala de conceito utilizada nas opções de resposta.

Observa-se que, em média, 44.51% dos participantes deram nota 5 "Muito bom", 49.81% deram nota 4 "Bom" e 3.22% dos participantes deram nota 3 "Regular".

O resultado da soma dos percentuais médios dos conceitos "Regular", "Bom" e "Muito bom" equivale 97.53% do total, índice considerados como referência na área, conforme fontes de pesquisas nacionais, tal como Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares.

Levando-se em consideração apenas os conceitos "Bom" e "Muito bom" obtém-se um percentual médio de 94.32%, índice este considerado como EXCELENTE para os serviços de saúde.

Os conceitos "Ruim" e "Muito ruim" somaram 2.46%, sedo 1.23% "Ruim" e 1.23% "Muito ruim".

A partir dos resultados obtidos na questão de nº15 calculamos uma diferença de 89% entre usuários promotores e detratores (NPS). Com base na pontuação obtida podemos dizer que a instituição se encontra na "Zona de Excelência" pois possui um alto índice de clientes promotores e poucos detratores.

## 5.2 Ambulatórios Municipal de Especialidades - AME

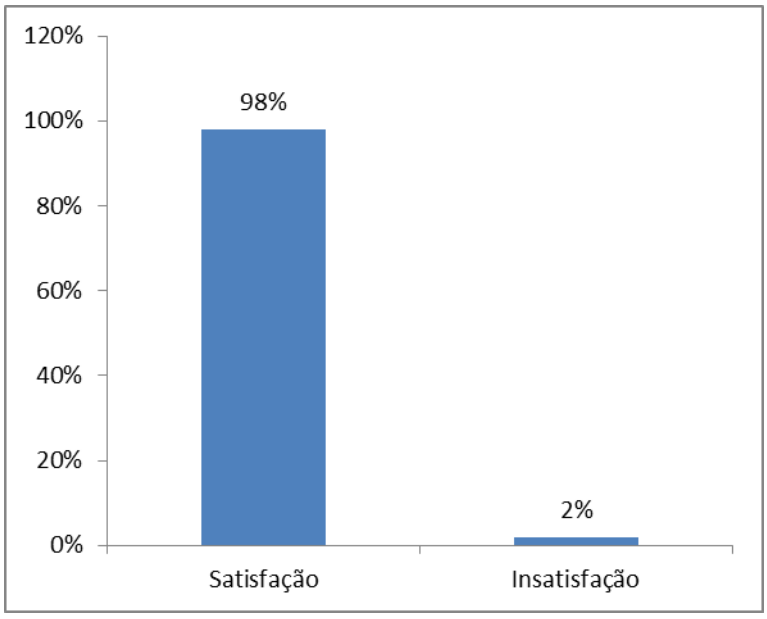
### Relatório de atividades de Fevereiro/2019

Visando facilitar a análise de nível de satisfação e insatisfação dos diversos serviços oferecidos pelo Ambulatório Municipal de Especialidades, elaboramos os gráficos abaixo que estão subdivididos entre ambulatório e exames laboratoriais. No primeiro temos 09 questionamentos e no segundo são 06.

Desta forma, hoje avaliamos o ambulatório nos seguintes setores:

- Recepção e portaria
- Enfermagem
- Corpo Clínico
- Estrutura física
- Higienização
- Indicação do serviço
- SAU
- Exames laboratoriais

**ÍNDICE GERAL DE SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO**



Setor Comercial Sul Quadra 09 Bloco C Torre C
Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001, Asa Sul
70308-200 Brasília DF

**ANÁLISE:**

No presente mês 261 pacientes realizaram exames laboratoriais, dos quais 62 participaram da pesquisa de satisfação.

A satisfação dos usuários está relacionada com a aparência das instalações físicas, obtendo 100%. E 10% afirmaram insatisfação com o tempo de espera para coleta de exame.

O índice geral de satisfação desse mês foi de 98%. E dentre os entrevistados 100% afirmaram que indicariam os serviços do ambulatório à amigos ou parentes.

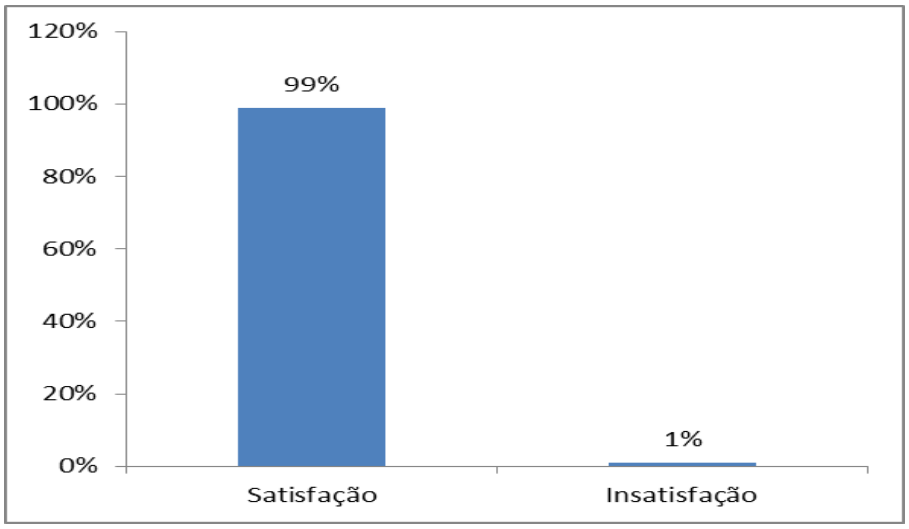
**Relatório de atividades de março/2019**

Visando facilitar a análise de nível de satisfação e insatisfação dos diversos serviços oferecidos pelo Ambulatório Municipal de Especialidades, elaboramos os gráficos abaixo que estão subdivididos entre ambulatório e exames laboratoriais. No primeiro temos 09 questionamentos e no segundo são 06.

Desta forma, hoje avaliamos o ambulatório nos seguintes setores:

- Recepção e portaria
- Enfermagem
- Corpo Clínico
- Estrutura física
- Higienização
- Indicação do serviço
- SAU
- Exames laboratoriais

**ÍNDICE GERAL DE SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO**




**ANÁLISE:**

No presente mês 316 pacientes realizaram exames laboratoriais, dos quais 34 participaram da pesquisa de satisfação.

A satisfação dos usuários está relacionada com o atendimento do(a) técnico(a) de laboratório, obtendo 100%. E 6% afirmaram insatisfação avalia o tempo de espera para coleta de exame.

O índice geral de satisfação desse mês foi de 99%. E dentre os entrevistados 100% afirmaram que indicariam os serviços do ambulatório à amigos ou parentes.

**Relatório de atividades de abril/2019**

O Ambulatório Municipal de Araguaína é administrado pelo ISAC – Instituto Saúde e Cidadania.

São definidos pela gerencia de qualidade os seguintes objetivos:

- Atender as necessidades dos usuários e os seus requisitos;
- Disponibilizar os recursos tecnológicos, humanos e financeiros necessários, mantendo-os adequados;
- Promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento técnico das pessoas;
- Buscar, permanentemente, a melhoria contínua dos processos.

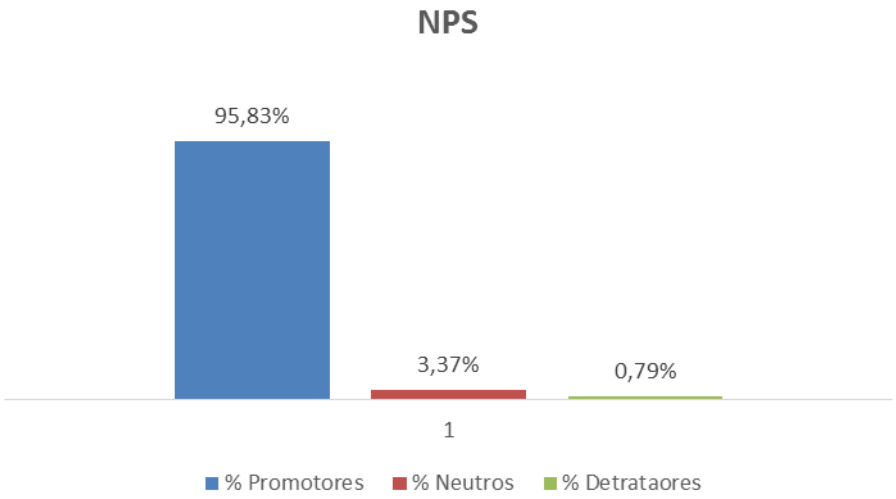
Para mensurar a qualidade do atendimento prestado na unidade e o índice de satisfação dos usuários do serviço de saúde, questionários têm sido utilizados como ferramenta de pesquisa.

Os questionários são baseados em uma combinação da metodologia CSAT (Customer Satisfaction Score) para aferir os níveis de satisfação do usuário em pontos específicos e NPS (Net Promoter Score) para sinalizar o nível de satisfação geral com o serviço da unidade. Há também um campo de texto livre onde podem ser colhidas críticas, sugestões, elogios, etc.

São abordados os diversos passos que o usuário da unidade percorre, desde o atendimento até a alta, permitindo a tradução da experiência individual em dados quantificáveis. Ao longo de 9 perguntas são avaliados diversos fatores, dentre eles: recepção e portaria, equipe de enfermagem, corpo clínico, serviços de apoio ao diagnóstico terapêutico, instalações físicas, higienização e limpeza, etc.

A cada pergunta são atribuídas 5 opções de resposta, em escala de conceitos, que auxiliam na classificação dos dados. As opções de resposta são; **muito ruim, ruim, regular, bom, muito bom**.

Durante o mês de ABRIL foram entrevistados 505 usuários, de diversas faixas etárias, o que corresponde a 28,6% do total de 1764 usuários atendidos entre os dias 01 e 30/04/2019.




**ANÁLISE:**

A pontuação média obtida (excluindo-se o item 15, que é analisado separadamente) foi de 4.23 pontos, entre “Bom” e “Muito bom” na escala de conceito utilizada nas opções de resposta.

Observa-se que, em média, 38.30% dos participantes deram nota 5 “Muito bom”, 57.78% deram nota 4 “Bom” e 2,71% dos participantes deram nota 3 “Regular”.

O resultado da soma dos percentuais médios dos conceitos “Regular”, “Bom” e “Muito bom” equivale 98,78% do total, índice considerados como referência na área, conforme fontes de pesquisas nacionais, tal como Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares.

Levando-se em consideração apenas os conceitos “Bom” e “Muito bom” obtém-se um percentual médio de 96,07%, índice este considerado como EXCELENTE para os serviços de saúde.

Os conceitos “Ruim” e “Muito ruim” somaram 1,22%, sedo 0,72% “Ruim” e 0,50% “Muito ruim”.

A partir dos resultados obtidos na questão de nº15 calculamos uma diferença de 95% entre usuários promotores e detratores (NPS). Com base nessa pontuação podemos dizer que a instituição encontra-se na “Zona de Excelência” pois possui alto índice de clientes promotores e poucos detratores.

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **7.148.918,34D** | **3.435.156,85** | **3.311.843,36** | **7.272.231,83D** |
| **2** | **1.01** | **ATIVO CIRCULANTE** | **7.119.864,82D** | **3.435.156,85** | **3.311.584,01** | **7.243.437,66D** |
| **3** | **1.01.01** | **DISPONIBILIDADES** | **389.491,62D** | **1.083.695,39** | **1.078.818,96** | **394.368,05D** |
| **4** | **1.01.01.01** | **CAIXA GERAL** | **484,58D** | **0,00** | **337,66** | **146,92D** |
| 1764 | 1.01.01.01.0002 | CAIXA HMA | 484,58D | 0,00 | 337,66 | 146,92D |
| **13** | **1.01.01.04** | **APLICAÇÃO FINANCEIRA** | **389.007,04D** | **1.083.695,39** | **1.078.481,30** | **394.221,13D** |
| 571 | 1.01.01.04.0012 | CAIXA ECONOMICA HMA APLIC 0406-1 | 6.056,94D | 1.082.260,60 | 1.078.431,76 | 9.885,78D |
| 1759 | 1.01.01.04.0018 | CAIXA ECONOMICA HMA APLIC 0424-0 | 382.950,10D | 1.434,79 | 49,54 | 384.335,35D |
| **19** | **1.01.02** | **CREDITOS** | **6.510.079,69D** | **2.327.485,82** | **2.170.647,35** | **6.666.918,16D** |
| **20** | **1.01.02.01** | **ADIANTAMENTOS** | **149.192,64D** | **60.051,48** | **36.552,01** | **172.692,11D** |
| 21 | 1.01.02.01.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 114.129,62D | 34.035,84 | 6.169,36 | 141.996,10D |
| 23 | 1.01.02.01.0006 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 35.063,02D | 26.015,64 | 30.382,65 | 30.696,01D |
| **24** | **1.01.02.02** | **VALORES A RECEBER** | **6.347.022,74D** | **2.267.434,34** | **2.134.095,34** | **6.480.361,74D** |
| 572 | 1.01.02.02.0005 | SEC MUN DE ARAGUAINA - HMA | 6.347.022,74D | 2.267.434,34 | 2.134.095,34 | 6.480.361,74D |
| **32** | **1.01.02.10** | **OUTROS CREDITOS** | **13.864,31D** | **0,00** | **0,00** | **13.864,31D** |
| 1760 | 1.01.02.10.0009 | PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES | 13.864,31D | 0,00 | 0,00 | 13.864,31D |
| **37** | **1.01.03** | **ESTOQUES** | **220.293,51D** | **23.975,64** | **62.117,70** | **182.151,45D** |
| **909** | **1.01.03.02** | **ESTOQUES FARMACEUTICOS HMA** | **220.293,51D** | **23.975,64** | **62.117,70** | **182.151,45D** |
| 910 | 1.01.03.02.0001 | ESTOQUE DE MEDICAMENTOS | 68.760,57D | 16.430,90 | 24.978,54 | 60.212,93D |
| 911 | 1.01.03.02.0002 | ESTOQUE DE MATERIAIS | 151.532,94D | 7.544,74 | 37.139,16 | 121.938,52D |
| **44** | **1.02** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **29.053,52D** | **0,00** | **259,35** | **28.794,17D** |
| **45** | **1.02.03** | **IMOBILIZADO** | **29.053,52D** | **0,00** | **259,35** | **28.794,17D** |
| **902** | **1.02.03.03** | **IMOBILIZADO - HMA** | **29.053,52D** | **0,00** | **259,35** | **28.794,17D** |
| 924 | 1.02.03.03.0001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 31.122,18D | 0,00 | 0,00 | 31.122,18D |
| 928 | 1.02.03.03.0005 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 2.068,66C | 0,00 | 259,35 | 2.328,01C |
| **57** | **2** | **PASSIVO** | **6.627.255,46C** | **1.828.912,30** | **1.864.236,22** | **6.662.579,38C** |
| **58** | **2.01** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **3.136.329,68C** | **1.828.912,30** | **1.864.236,22** | **3.171.653,60C** |
| **59** | **2.01.01** | **OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE** | **3.136.329,68C** | **1.828.912,30** | **1.864.236,22** | **3.171.653,60C** |
| **296** | **2.01.01.02** | **FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS** | **963.497,44C** | **992.675,85** | **952.736,00** | **923.557,59C** |
| 1921 | 2.01.01.02.0001 | A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD | 6,23C | 10,00 | 10,00 | 6,23C |
| 551 | 2.01.01.02.0001 | ABC COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | 77,70C | 77,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2129 | 2.01.01.02.0001 | ABORGES PEDIATRIA EIRELI | 476,75C | 476,75 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | 2.01.01.02.0001 | ALAN CESAR ANDRADE AOLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 13.889,80 | 13.889,80C |
| 1720 | 2.01.01.02.0001 | ALBUQUERQUE OLIVEIRA LTDA - EPP | 0,00 | 987,21 | 2.868,65 | 1.881,44C |
| 1573 | 2.01.01.02.0001 | ALVES AUTO CENTER LTDA ME | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |
| 648 | 2.01.01.02.0001 | ALVIM CLINICA MEDICA EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 5.095,11 | 5.095,11C |
| 650 | 2.01.01.02.0001 | ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA - EPP | 5.054,21C | 66.786,79 | 61.732,58 | 0,00 |
| 2125 | 2.01.01.02.0001 | ANTONIO FERREIRA SILVA | 2.250,00C | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1159 | 2.01.01.02.0001 | ARCO IRIS COMERCIO DE TINTAS LTDA | 40,00C | 450,00 | 450,00 | 40,00C |
| 561 | 2.01.01.02.0001 | ASA ARAGUARINA SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA | 89.999,98C | 44.999,99 | 0,00 | 44.999,99C |
| 1590 | 2.01.01.02.0001 | ATACADAO BARATAO LTDA | 5.563,00C | 11.658,15 | 17.769,20 | 11.674,05C |
| 2143 | 2.01.01.02.0001 | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 5.801,68C | 5.801,68 | 3.334,80 | 3.334,80C |
| 526 | 2.01.01.02.0001 | AUTO POSTO FORMULA LTDA EPP | 10,00C | 2.385,37 | 2.385,37 | 10,00C |
| 653 | 2.01.01.02.0001 | B.C.R.S PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00C |
| 618 | 2.01.01.02.0001 | BARROS & MACHADO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 2.252,40 | 2.252,40C |
| 786 | 2.01.01.02.0001 | BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI | 104,00C | 0,00 | 0,00 | 104,00C |
| 1586 | 2.01.01.02.0001 | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | 3.432,47C | 3.374,32 | 0,00 | 58,15C |
| 537 | 2.01.01.02.0001 | C. C. SANTOS & CIA LTDA | 1.649,00C | 1.578,50 | 1.578,50 | 1.649,00C |
| 562 | 2.01.01.02.0001 | CAMPELO PINHEIRO E CIA LTDA | 4.945,03C | 12.615,95 | 12.540,77 | 4.869,85C |
| 651 | 2.01.01.02.0001 | CASA DE CARIDADE DOM ORIONE | 463,95C | 6.379,78 | 6.379,78 | 463,95C |
| 1157 | 2.01.01.02.0001 | CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME | 88,00C | 0,00 | 0,00 | 88,00C |
| 782 | 2.01.01.02.0001 | CENTRO DE PEDIATRIA DE ARAGUAINA S/S LTDA | 3.472,45C | 3.472,45 | 3.472,45 | 3.472,45C |
| 1129 | 2.01.01.02.0001 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 626,90C | 626,90 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | 2.01.01.02.0001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 8.832,49C | 0,00 | 0,00 | 8.832,49C |
| 261 | 2.01.01.02.0001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 262,50C | 0,00 | 0,00 | 262,50C |
| 641 | 2.01.01.02.0001 | CLINICA DE ANESTESIA E DOR DO TOCANTINS LTDA | 5.083,12C | 4.122,11 | 8.962,20 | 9.923,21C |
| 1754 | 2.01.01.02.0001 | COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP | 0,25C | 0,00 | 0,00 | 0,25C |
| 332 | 2.01.01.02.0001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 5.482,07C | 0,00 | 0,00 | 5.482,07C |
| 1153 | 2.01.01.02.0001 | COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 5.560,90C | 0,00 | 0,00 | 5.560,90C |
| 540 | 2.01.01.02.0001 | COPIADORA COPYSERVICE LTDA | 1.279,54C | 876,30 | 60,00 | 463,24C |
| 559 | 2.01.01.02.0001 | COPYLINE INFORMATICA LTDA ME | 85,00C | 93,00 | 16,00 | 8,00C |
| 1572 | 2.01.01.02.0001 | COSTA SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA | 23.462,50C | 46.925,00 | 23.462,50 | 0,00 |
| 2222 | 2.01.01.02.0001 | D'AQUINO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI-E | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 670,00C |
| 538 | 2.01.01.02.0001 | DISTR FAMYLLYA DAS EMBALAGENS | 356,50C | 4.744,30 | 4.387,80 | 0,00 |
| 609 | 2.01.01.02.0001 | DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA | 1.267,60C | 0,00 | 0,00 | 1.267,60C |
| 737 | 2.01.01.02.0001 | DIVINO HOSPITALAR REVESTIMENTO E PRODUTOS EIRELI E | 5.749,93C | 0,00 | 0,00 | 5.749,93C |
| 1772 | 2.01.01.02.0001 | DROGARIA ROSARIO S/A - TO - FL 147 - R136 | 43,04C | 0,00 | 0,00 | 43,04C |
| 741 | 2.01.01.02.0001 | E DE OLIVEIRA ME | 1.685,00C | 0,00 | 0,00 | 1.685,00C |
| 621 | 2.01.01.02.0001 | EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 117,00C | 135,10 | 135,10 | 117,00C |
| 640 | 2.01.01.02.0001 | EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD | 2.348,88C | 879,98 | 0,00 | 1.468,90C |
| 636 | 2.01.01.02.0001 | ELVIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 3.692,00 | 3.692,00C |
| 240 | 2.01.01.02.0001 | ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - ME | 55.000,00C | 30.540,00 | 15.540,00 | 40.000,00C |
| 1037 | 2.01.01.02.0001 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 503,30C | 0,00 | 678,97 | 1.182,27C |
| 614 | 2.01.01.02.0001 | FAZENDO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 100.794,90C | 100.794,90 | 100.231,80 | 100.231,80C |
| 1163 | 2.01.01.02.0001 | FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA | 258,68C | 0,00 | 0,00 | 258,68C |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 2.01.01.02.0001 | FORTE LIMP PRODUTOS SANEANTES LTDA | 1.814,60C | 1.720,60 | 875,60 | 969,60C |
| 674 | 2.01.01.02.0001 | GASOMEX COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | 980,00C | 0,00 | 0,00 | 980,00C |
| 2290 | 2.01.01.02.0001 | GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 25.244,00 | 25.244,00C |
| 1175 | 2.01.01.02.0001 | GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 510,00C | 0,00 | 0,00 | 510,00C |
| 558 | 2.01.01.02.0001 | GUSTAVO LIRA LEITE E CIA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 2.912,00 | 2.912,00C |
| 768 | 2.01.01.02.0001 | H K L DE FREITAS E CIA LTDA | 15.000,00C | 15.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00C |
| 1854 | 2.01.01.02.0001 | H. A. RODRIGUES TAVARES ALIMENTOS - ME | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 1115 | 2.01.01.02.0001 | HARLEM DIAS DA COSTA - ME | 4.100,00C | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00C |
| 649 | 2.01.01.02.0001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 41.369,37C | 6.191,01 | 0,00 | 35.178,36C |
| 607 | 2.01.01.02.0001 | HOSPITAL DE OLHOS DO TOCANTINS LTDA | 59.575,98C | 37.108,29 | 60.852,34 | 83.320,03C |
| 564 | 2.01.01.02.0001 | HOSPTECH COM DE EQUIP MEDICOS HOSPIT LTDA | 4.695,90C | 2.451,50 | 1.265,00 | 3.509,40C |
| 1802 | 2.01.01.02.0001 | I F DO NASCIMENTO CAMPELO - ME | 6.139,59C | 2.287,26 | 0,00 | 3.852,33C |
| 1726 | 2.01.01.02.0001 | IDT INSTITUTO DE DOENCAS DO TORAX LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 1249 | 2.01.01.02.0001 | IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP | 355,08C | 355,08 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | 2.01.01.02.0001 | INACOR - INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORACAO LTDA | 422,32C | 423,68 | 1.412,25 | 1.410,89C |
| 1953 | 2.01.01.02.0001 | INFORMATICA GIRASSOL | 15,00C | 0,00 | 0,00 | 15,00C |
| 658 | 2.01.01.02.0001 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA - | 938,50C | 656,95 | 656,95 | 938,50C |
| 1217 | 2.01.01.02.0001 | INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC | 9.594,05C | 9.344,05 | 19.779,45 | 20.029,45C |
| 1696 | 2.01.01.02.0001 | INSTRUMED INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRE | 1.001,70C | 0,00 | 0,00 | 1.001,70C |
| 2015 | 2.01.01.02.0001 | ISOMONT COMERCIO ACO E FERRAGENS LTDA | 10,00C | 0,00 | 0,00 | 10,00C |
| 965 | 2.01.01.02.0001 | J DA SILVA PROPERCIO | 0,00 | 0,00 | 7.744,00 | 7.744,00C |
| 557 | 2.01.01.02.0001 | J. A. DA SILVA ME | 0,00 | 0,00 | 9.039,63 | 9.039,63C |
| 1800 | 2.01.01.02.0001 | J. B. N. PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 500,00C | 0,00 | 500,00 | 1.000,00C |
| 1755 | 2.01.01.02.0001 | J. G. CARNEIRO | 0,00 | 13.200,00 | 26.400,00 | 13.200,00C |
| 1166 | 2.01.01.02.0001 | JM PAPELARIA E ARMARINHO EIRELI - EPP | 448,00C | 671,00 | 223,00 | 0,00 |
| 569 | 2.01.01.02.0001 | JOAO GUILHERME LIMA MATIAS ME | 1.800,00C | 1.800,00 | 900,00 | 900,00C |
| 2229 | 2.01.01.02.0001 | K T CARDOSO GALVAO ME | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 536 | 2.01.01.02.0001 | KAIROS SERVIÇOS LTDA EPP | 112.620,00C | 225.240,00 | 112.620,00 | 0,00 |
| 623 | 2.01.01.02.0001 | KAMILLA ALVES SOUZA | 0,00 | 0,00 | 5.024,00 | 5.024,00C |
| 1173 | 2.01.01.02.0001 | KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD | 1.052,90C | 0,00 | 0,00 | 1.052,90C |
| 532 | 2.01.01.02.0001 | L L CARDOSO & CIA LTDA ME | 81,40C | 1.371,40 | 1.355,00 | 65,00C |
| 1052 | 2.01.01.02.0001 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA I | 1.080,23C | 540,11 | 0,00 | 540,12C |
| 1178 | 2.01.01.02.0001 | LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA | 28.278,97C | 185.315,86 | 157.306,89 | 270,00C |
| 970 | 2.01.01.02.0001 | LUIZ FLAVIO QUINTA JUNIOR-EIRELI-ME | 8.000,00C | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 533 | 2.01.01.02.0001 | M E M COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA | 5.125,00C | 5.125,00 | 1.975,00 | 1.975,00C |
| 1291 | 2.01.01.02.0001 | M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 685,00C | 0,00 | 0,00 | 685,00C |
| 763 | 2.01.01.02.0001 | M T F ALBUQUERQUE | 1.750,00C | 500,00 | 2.250,00 | 3.500,00C |
| 556 | 2.01.01.02.0001 | M. DA. C. SOARES E CIA LTDA ME | 3.599,70C | 1.220,05 | 1.220,05 | 3.599,70C |
| 2128 | 2.01.01.02.0001 | M. M. BRITO E CIA LTDA | 16.048,35C | 16.048,35 | 16.329,90 | 16.329,90C |
| 1803 | 2.01.01.02.0001 | MACILON N IRENE SERVICOS MEDICOS | 26.278,00C | 26.278,00 | 27.404,20 | 27.404,20C |
| 560 | 2.01.01.02.0001 | MALBA SOUSA FERNANDES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00C |
| 760 | 2.01.01.02.0001 | MANUELLA MATOS ROCHA ARRAIS MAIA DE MELO | 13.106,00C | 12.600,00 | 18.600,00 | 19.106,00C |
| 642 | 2.01.01.02.0001 | MARTINS DA COSTA EMPREENDIMENTOS MEDICOS | 5.631,00C | 5.631,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | 2.01.01.02.0001 | MASTER CLINICA MEDICA DE ARAGUARINA LTDA | 16.200,00C | 16.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00C |
| 1706 | 2.01.01.02.0001 | MAXIMOS DISTRIBUIÇÃO PROD HIG E LIMPEZA LTDA | 207,80C | 207,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1082 | 2.01.01.02.0001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 4.229,74C | 4.229,74 | 8.967,90 | 8.967,90C |
| 1693 | 2.01.01.02.0001 | MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES. LTDA ME | 939,75C | 0,00 | 0,00 | 939,75C |
| 1722 | 2.01.01.02.0001 | MEDLIFE - MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA - ME | 39,36C | 0,00 | 0,00 | 39,36C |
| 527 | 2.01.01.02.0001 | MEGA FARMA COM DE MED E PROD HOSP EIRELI | 3.187,30C | 0,00 | 0,00 | 3.187,30C |
| 625 | 2.01.01.02.0001 | MENDONCA E EDUARDO DISTR MAT CONST LTDA | 793,26C | 1.363,02 | 734,74 | 164,98C |
| 2145 | 2.01.01.02.0001 | MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPO | 2.574,00C | 2.574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212 | 2.01.01.02.0001 | MOTA & ALCANTARA LTDA - ME | 5.293,58C | 0,00 | 0,00 | 5.293,58C |
| 544 | 2.01.01.02.0001 | NATURALLES MANIPULACOES LTDA - ME | 169,00C | 170,00 | 170,00 | 169,00C |
| 789 | 2.01.01.02.0001 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME | 1.034,70C | 0,00 | 0,00 | 1.034,70C |
| 652 | 2.01.01.02.0001 | NSTITUTO DE REUMATOLOGIA DE ARAGUAINA E | 0,00 | 0,00 | 2.912,00 | 2.912,00C |
| 547 | 2.01.01.02.0001 | NUNES & CORTEZ LTDA ME | 38,00C | 0,00 | 0,00 | 38,00C |
| 243 | 2.01.01.02.0001 | PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | 1.050,23C | 2.503,38 | 2.015,97 | 562,82C |
| 740 | 2.01.01.02.0001 | PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00C |
| 1158 | 2.01.01.02.0001 | POSTO 89 LTDA | 260,01C | 0,00 | 0,00 | 260,01C |
| 1162 | 2.01.01.02.0001 | R VILANOVA SANTANA -EPP | 25,00C | 0,00 | 0,00 | 25,00C |
| 1216 | 2.01.01.02.0001 | REDECOR INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORAÇÃO LTDA | 706,12C | 0,00 | 0,00 | 706,12C |
| 1160 | 2.01.01.02.0001 | REFRINORTE COM. DE PECAS E EQUIP. PARA REFRIG. LTDA. | 49,50C | 74,30 | 74,30 | 49,50C |
| 2230 | 2.01.01.02.0001 | REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 486,68 | 486,68C |
| 541 | 2.01.01.02.0001 | RENATO ANTONIO CAMPOS FREIRE - ME | 485,00C | 0,00 | 0,00 | 485,00C |
| 2221 | 2.01.01.02.0001 | ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPI | 0,00 | 0,00 | 466,50 | 466,50C |
| 1771 | 2.01.01.02.0001 | S. S MOZARINO & CIA LTDA ME | 557,52C | 557,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1091 | 2.01.01.02.0001 | SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - E | 2.279,60C | 2.279,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | 2.01.01.02.0001 | SALVATORE-CLINICA DE MEDICINA E ESTETICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00C |
| 784 | 2.01.01.02.0001 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7.300,00C | 5.700,00 | 0,00 | 1.600,00C |
| 761 | 2.01.01.02.0001 | SANDRO CORREIA DE OLIVEIRA | 2.000,00C | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 738 | 2.01.01.02.0001 | SANTA INES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 765,30C | 669,10 | 669,10 | 765,30C |
| 2150 | 2.01.01.02.0001 | SIMAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 7,00C | 0,00 | 0,00 | 7,00C |
| 969 | 2.01.01.02.0001 | SINIMBU SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - M | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 781 | 2.01.01.02.0001 | SOARES E BRAVO LTDA | 94,00C | 50,00 | 0,00 | 44,00C |
| 2126 | 2.01.01.02.0001 | SOLIVAN DIAS PAZ 82153663172 | 56,00C | 0,00 | 0,00 | 56,00C |
| 615 | 2.01.01.02.0001 | SORT SERVIÇOS DE ORTOP. E TRAUMAT. | 0,00 | 0,00 | 9.696,00 | 9.696,00C |
| 796 | 2.01.01.02.0001 | SUPER FEIRAO DISTRIBUIDORA D VERDURAS LTDA-EPP | 0,00 | 11.014,58 | 19.895,61 | 8.881,03C |
| 272 | 2.01.01.02.0001 | SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 6.505,58C | 2.401,79 | 2.401,79 | 6.505,58C |
| 2209 | 2.01.01.02.0001 | T A TORNEADORA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 663 | 2.01.01.02.0001 | TACIANA FRIZON | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 758 | 2.01.01.02.0001 | TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT | 72,00C | 0,00 | 0,00 | 72,00C |
| 2149 | 2.01.01.02.0001 | THAWAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 45,00C | 0,00 | 0,00 | 45,00C |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 2.01.01.02.0001 | TO PEROLA DISTR E LOGIST LTDA | 6.351,90C | 2.812,40 | 5.915,91 | 9.455,41C |
| 1585 | 2.01.01.02.0001 | TROPICAL IMP. E SOL. EM GASES MEDICINAIS E IND. EIRELI | 169.500,00C | 0,00 | 0,00 | 169.500,00C |
| 1888 | 2.01.01.02.0001 | VALDIONOR DA CRUZ CAMPOS 00609787160 | 0,00 | 0,00 | 844,00 | 844,00C |
| 695 | 2.01.01.02.0001 | VANIA XIMENA ZEBALLOS MONTENEGRO | 13.200,00C | 0,00 | 0,00 | 13.200,00C |
| 545 | 2.01.01.02.0001 | VILELA E VILAELA LTDA | 1.680,00C | 1.647,20 | 3.248,00 | 3.280,80C |
| 222 | 2.01.01.02.0001 | VITAL CENTER CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 0,00 | 0,00 | 29.582,46 | 29.582,46C |
| **61** | **2.01.01.03** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | **635.175,40C** | **712.718,65** | **675.974,90** | **598.431,65C** |
| 62 | 2.01.01.03.0001 | SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | 411.546,88C | 471.786,06 | 442.607,01 | 382.367,83C |
| 64 | 2.01.01.03.0004 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 12.301,14C | 12.301,14 | 11.049,66 | 11.049,66C |
| 65 | 2.01.01.03.0005 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/SINDICAL | 2.331,83C | 0,00 | 444,66 | 2.776,49C |
| 69 | 2.01.01.03.0010 | INSS A RECOLHER | 170.318,27C | 175.021,12 | 169.527,26 | 164.824,41C |
| 70 | 2.01.01.03.0011 | FGTS A RECOLHER | 38.677,28C | 53.610,33 | 52.346,31 | 37.413,26C |
| **301** | **2.01.01.04** | **PROVISÕES DA FOLHA** | **1.434.398,51C** | **34.792,39** | **136.231,71** | **1.535.837,83C** |
| 1257 | 2.01.01.04.0003 | PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO | 1.434.398,51C | 34.792,39 | 136.231,71 | 1.535.837,83C |
| **71** | **2.01.01.05** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS** | **62.417,80C** | **55.461,85** | **65.604,29** | **72.560,24C** |
| 72 | 2.01.01.05.0001 | INSS S/ NF A RECOLHER | 11.174,20C | 7.291,77 | 13.541,07 | 17.423,50C |
| 73 | 2.01.01.05.0002 | PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER | 34.158,09C | 27.701,75 | 32.088,83 | 38.545,17C |
| 74 | 2.01.01.05.0003 | ISS S/ NF A RECOLHER | 3.719,27C | 7.102,10 | 5.516,27 | 2.133,44C |
| 75 | 2.01.01.05.0004 | IRRF S/ NF | 8.779,01C | 8.779,00 | 9.569,43 | 9.569,44C |
| 76 | 2.01.01.05.0005 | PIS SOBRE FOLHA PGTO A RECOLHER | 4.587,23C | 4.587,23 | 4.888,69 | 4.888,69C |
| **81** | **2.01.01.07** | **OUTRAS CONTAS A PAGAR** | **40.840,53C** | **33.263,56** | **33.689,32** | **41.266,29C** |
| 83 | 2.01.01.07.0003 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 286,20C | 286,20 | 286,20 | 286,20C |
| 1761 | 2.01.01.07.0005 | PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES | 7.576,97C | 0,00 | 0,00 | 7.576,97C |
| 1790 | 2.01.01.07.0006 | CONTA DE ÁGUA A PAGAR | 4.060,11C | 4.060,11 | 4.134,45 | 4.134,45C |
| 1791 | 2.01.01.07.0007 | CONTA DE ENERGIA A PAGAR | 28.917,25C | 28.917,25 | 29.268,67 | 29.268,67C |
| **102** | **2.05** | **PATRIMONIO SOCIAL** | **3.490.925,78C** | **0,00** | **0,00** | **3.490.925,78C** |
| **106** | **2.05.05** | **SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS** | **3.449.504,51C** | **0,00** | **0,00** | **3.449.504,51C** |
| **107** | **2.05.05.01** | **SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS** | **3.449.504,51C** | **0,00** | **0,00** | **3.449.504,51C** |
| 108 | 2.05.05.01.0003 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | 3.449.504,51C | 0,00 | 0,00 | 3.449.504,51C |
| **109** | **2.05.06** | **AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES** | **41.421,27C** | **0,00** | **0,00** | **41.421,27C** |
| **110** | **2.05.06.01** | **AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES** | **41.421,27C** | **0,00** | **0,00** | **41.421,27C** |
| 111 | 2.05.06.01.0001 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 41.421,27C | 0,00 | 0,00 | 41.421,27C |
| **121** | **3** | **CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS** | **1.745.771,46D** | **2.192.338,79** | **12.894,02** | **3.925.216,23D** |
| **122** | **3.01** | **CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **1.406.255,88D** | **1.693.610,31** | **10.598,33** | **3.089.267,86D** |
| **123** | **3.01.01** | **CUSTO COM RECURSOS HUMANOS** | **800.824,07D** | **767.922,66** | **10.598,33** | **1.558.148,40D** |
| **124** | **3.01.01.01** | **CUSTO COM FUNCIONARIOS** | **662.148,16D** | **631.690,95** | **10.598,33** | **1.283.240,78D** |
| 125 | 3.01.01.01.0001 | SALARIOS E REMUNERAÇÕES | 408.258,23D | 376.343,42 | 0,00 | 784.601,65D |
| 128 | 3.01.01.01.0004 | GRATIFICAÇÕES | 276,25D | 202,39 | 0,00 | 478,64D |
| 129 | 3.01.01.01.0005 | ADICIONAL NOTURNO | 11.742,10D | 11.662,57 | 0,00 | 23.404,67D |
| 295 | 3.01.01.01.0006 | INDENIZAÇÕES | 8.171,96D | 4.227,16 | 0,00 | 12.399,12D |
| 130 | 3.01.01.01.0007 | VALE TRANSPORTE | 390,00D | 606,00 | 0,00 | 996,00D |
| 131 | 3.01.01.01.0010 | FGTS | 43.943,13D | 52.346,31 | 0,00 | 96.289,44D |
| 132 | 3.01.01.01.0011 | INSS PATRONAL | 128.083,21D | 125.131,89 | 0,00 | 253.215,10D |
| 134 | 3.01.01.01.0013 | HORAS EXTRAS | 2.157,17D | 3.095,60 | 0,00 | 5.252,77D |
| 135 | 3.01.01.01.0014 | UNIFORMES | 10.950,00D | 0,00 | 0,00 | 10.950,00D |
| 136 | 3.01.01.01.0015 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 48.108,23D | 47.075,87 | 0,00 | 95.184,10D |
| 138 | 3.01.01.01.0017 | REFEIÇÕES | 5.563,00D | 6.111,05 | 0,00 | 11.674,05D |
| 211 | 3.01.01.01.0018 | ( - ) REEMBOLSOS DA FOLHA | 10.082,35C | 0,00 | 10.598,33 | 20.680,68C |
| 199 | 3.01.01.01.0023 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 4.587,23D | 4.888,69 | 0,00 | 9.475,92D |
| **298** | **3.01.01.03** | **PROVISÕES DA FOLHA** | **138.675,91D** | **136.231,71** | **0,00** | **274.907,62D** |
| 1258 | 3.01.01.03.0004 | PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO | 138.675,91D | 136.231,71 | 0,00 | 274.907,62D |
| **145** | **3.01.02** | **CUSTOS MAT/MED E INSUMOS** | **464.293,02D** | **679.378,25** | **0,00** | **1.143.671,27D** |
| **146** | **3.01.02.01** | **CUSTOS MAT/MED** | **74.212,27D** | **62.117,70** | **0,00** | **136.329,97D** |
| 147 | 3.01.02.01.0001 | MEDICAMENTOS | 39.042,58D | 24.978,54 | 0,00 | 64.021,12D |
| 148 | 3.01.02.01.0002 | MATERIAIS | 35.169,69D | 37.139,16 | 0,00 | 72.308,85D |
| **149** | **3.01.02.02** | **CUSTO COM EXAMES, DIAG., SERV. MEDICOS** | **390.080,75D** | **617.260,55** | **0,00** | **1.007.341,30D** |
| 150 | 3.01.02.02.0003 | EXAMES E DIAGNÓSTICOS | 50.972,76D | 82.418,83 | 0,00 | 133.391,59D |
| 151 | 3.01.02.02.0004 | SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 339.107,99D | 534.841,72 | 0,00 | 873.949,71D |
| **153** | **3.01.03** | **CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO** | **141.138,79D** | **246.309,40** | **0,00** | **387.448,19D** |
| **154** | **3.01.03.01** | **CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO** | **141.138,79D** | **246.309,40** | **0,00** | **387.448,19D** |
| 156 | 3.01.03.01.0002 | ENGENHARIA CLINICA | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00D |
| 158 | 3.01.03.01.0004 | SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS | 83.893,50D | 153.875,77 | 0,00 | 237.769,27D |
| 159 | 3.01.03.01.0005 | MATERIAIS PARA USO DO PACIENTE | 184,46D | 224,10 | 0,00 | 408,56D |
| 161 | 3.01.03.01.0007 | LAVANDERIA | 31.513,97D | 32.257,45 | 0,00 | 63.771,42D |
| 310 | 3.01.03.01.0008 | DEDETIZAÇÃO | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00D |
| 315 | 3.01.03.01.0009 | PESQUISA DE MERCADO | 25.546,86D | 25.602,08 | 0,00 | 51.148,94D |
| **162** | **3.02** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **339.515,58D** | **498.728,48** | **2.295,69** | **835.948,37D** |
| **163** | **3.02.01** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **339.515,58D** | **498.728,48** | **2.295,69** | **835.948,37D** |
| **164** | **3.02.01.01** | **DESP. CONTR. OCUPAÇÃO UTILIDADES E SERVIÇOS** | **276.178,12D** | **413.362,70** | **0,00** | **689.540,82D** |
| 165 | 3.02.01.01.0002 | AGUA E ESGOTO | 4.497,58D | 4.134,45 | 0,00 | 8.632,03D |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 3.02.01.01.0003 | ENERGIA ELETRICA | 30.044,59D | 29.268,67 | 0,00 | 59.313,26D |
| 167 | 3.02.01.01.0004 | TELEFONES E INTERNET | 818,12D | 1.582,46 | 0,00 | 2.400,58D |
| 168 | 3.02.01.01.0005 | CORREIOS | 16,25D | 16,25 | 0,00 | 32,50D |
| 169 | 3.02.01.01.0006 | LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS | 31.240,02D | 140.313,40 | 0,00 | 171.553,42D |
| 170 | 3.02.01.01.0009 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 259,35D | 259,35 | 0,00 | 518,70D |
| 171 | 3.02.01.01.0011 | MANUTENÇÃO SISTEMAS E INFORMATICA | 14.826,77D | 17.039,57 | 0,00 | 31.866,34D |
| 172 | 3.02.01.01.0012 | COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL | 10.387,26D | 9.455,00 | 0,00 | 19.842,26D |
| 173 | 3.02.01.01.0013 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 120.345,33D | 120.245,00 | 0,00 | 240.590,33D |
| 174 | 3.02.01.01.0014 | HONORARIOS CONTABEIS | 20.000,00D | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 179 | 3.02.01.01.0021 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 2.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 180 | 3.02.01.01.0027 | ANUIDADE DE CONSELHOS REPRESENTATIVOS | 832,36D | 251,44 | 0,00 | 1.083,80D |
| 346 | 3.02.01.01.0027 | LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE VEICULOS | 90,00D | 0,00 | 0,00 | 90,00D |
| 490 | 3.02.01.01.0030 | VIAGENS E ESTADIAS | 109,50D | 29.553,11 | 0,00 | 29.662,61D |
| 568 | 3.02.01.01.0033 | COPA E COZINHA | 2.310,99D | 844,00 | 0,00 | 3.154,99D |
| 802 | 3.02.01.01.0035 | DESPESAS COMPARTILHADAS | 36.200,00D | 36.200,00 | 0,00 | 72.400,00D |
| 814 | 3.02.01.01.0036 | ALUGUEL E CONDOMÍNIO | 2.200,00D | 2.200,00 | 0,00 | 4.400,00D |
| **183** | **3.02.01.02** | **MANUT E CONSERV DO PATRIMONIO** | **16.921,30D** | **23.006,49** | **0,00** | **39.927,79D** |
| 184 | 3.02.01.02.0002 | MANUT E CONSERV DAS EDIFICAÇÕES | 17,00D | 0,00 | 0,00 | 17,00D |
| 186 | 3.02.01.02.0004 | MANUT E CONSERV DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16.904,30D | 23.006,49 | 0,00 | 39.910,79D |
| **187** | **3.02.01.03** | **DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS** | **44.203,03D** | **59.141,66** | **0,00** | **103.344,69D** |
| 188 | 3.02.01.03.0001 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 5.240,48D | 7.151,91 | 0,00 | 12.392,39D |
| 421 | 3.02.01.03.0001 | PEQUENAS DESPESAS | 0,00 | 45,40 | 0,00 | 45,40D |
| 190 | 3.02.01.03.0003 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 1.710,25D | 2.385,37 | 0,00 | 4.095,62D |
| 191 | 3.02.01.03.0006 | HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 23.782,61D | 12.296,10 | 0,00 | 36.078,71D |
| 193 | 3.02.01.03.0007 | LANCHES E REFEIÇÕES | 13.469,69D | 37.262,88 | 0,00 | 50.732,57D |
| **198** | **3.02.01.04** | **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **263,45D** | **79,73** | **0,00** | **343,18D** |
| 200 | 3.02.01.04.0002 | TAXAS DA PREFEITURA | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00D |
| 201 | 3.02.01.04.0004 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 263,45D | 70,73 | 0,00 | 334,18D |
| **202** | **3.02.01.05** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **4.064,56D** | **3.137,90** | **0,00** | **7.202,46D** |
| 203 | 3.02.01.05.0001 | TARIFAS BANCARIAS | 2.570,50D | 2.198,00 | 0,00 | 4.768,50D |
| 204 | 3.02.01.05.0002 | JUROS E MULTAS | 285,16D | 326,91 | 0,00 | 612,07D |
| 205 | 3.02.01.05.0003 | IOF | 789,41D | 548,42 | 0,00 | 1.337,83D |
| 206 | 3.02.01.05.0004 | JUROS MULTAS S/ TRIBUTOS | 419,49D | 64,57 | 0,00 | 484,06D |
| **208** | **3.02.01.06** | **RECEITA FINANCEIRA** | **2.114,88C** | **0,00** | **2.295,69** | **4.410,57C** |
| 209 | 3.02.01.06.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.102,38C | 0,00 | 2.295,39 | 4.397,77C |
| 210 | 3.02.01.06.0002 | DESCONTOS OBTIDOS | 12,50C | 0,00 | 0,30 | 12,80C |
| **112** | **4** | **RECEITAS** | **2.267.434,34C** | **0,00** | **2.267.434,34** | **4.534.868,68C** |
| **113** | **4.01** | **RECEITAS DA OPERAÇÃO** | **2.267.434,34C** | **0,00** | **2.267.434,34** | **4.534.868,68C** |
| **114** | **4.01.01** | **SUBVENÇÕES DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES** | **2.267.434,34C** | **0,00** | **2.267.434,34** | **4.534.868,68C** |
| **115** | **4.01.01.01** | **SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS** | **2.267.434,34C** | **0,00** | **2.267.434,34** | **4.534.868,68C** |
| 116 | 4.01.01.01.0001 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 2.267.434,34C | 0,00 | 2.267.434,34 | 4.534.868,68C |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 7.148.918,34D | 3.435.156,85 | 3.311.843,36 | 7.272.231,83D |
| PASSIVO | 6.627.255,46C | 1.828.912,30 | 1.864.236,22 | 6.662.579,38C |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 1.745.771,46D | 2.192.338,79 | 12.894,02 | 3.925.216,23D |
| RECEITAS | 2.267.434,34C | 0,00 | 2.267.434,34 | 4.534.868,68C |
| CONTAS DEVEDORAS | 8.894.689,80D | 5.627.495,64 | 3.324.737,38 | 11.197.448,06D |
| CONTAS CREDORAS | 8.894.689,80C | 1.828.912,30 | 4.131.670,56 | 11.197.448,06C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 2.179.444,77 | 2.267.434,34 | 87.989,57C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 521.662,88C | 3.925.216,23 | 4.534.868,68 | 609.652,45C |

THIAGO SOBREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 827.229.273-49

RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA
Reg. no CRC - DF sob o No. 20.068
CPF: 926.957.791-00

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **7.272.231,83D** | **4.748.099,16** | **4.982.322,96** | **7.038.008,03D** |
| **2** | **1.01** | **ATIVO CIRCULANTE** | **7.243.437,66D** | **4.740.232,36** | **4.981.998,05** | **7.001.671,97D** |
| **3** | **1.01.01** | **DISPONIBILIDADES** | **394.368,05D** | **2.358.992,31** | **1.468.991,74** | **1.284.368,62D** |
| **4** | **1.01.01.01** | **CAIXA GERAL** | **146,92D** | **3.000,00** | **3.055,51** | **91,41D** |
| 1764 | 1.01.01.01.0002 | CAIXA HMA | 146,92D | 3.000,00 | 3.055,51 | 91,41D |
| **6** | **1.01.01.03** | **BANCO C/ MOVIMENTO** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00D** |
| 2501 | 1.01.01.03.0026 | BANCO DO BRASIL HMA C/C 97015-8 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| **13** | **1.01.01.04** | **APLICAÇÃO FINANCEIRA** | **394.221,13D** | **2.353.992,31** | **1.465.936,23** | **1.282.277,21D** |
| 571 | 1.01.01.04.0012 | CAIXA ECONOMICA HMA APLIC 0406-1 | 9.885,78D | 2.152.811,56 | 1.387.546,55 | 775.150,79D |
| 1759 | 1.01.01.04.0018 | CAIXA ECONOMICA HMA APLIC 0424-0 | 384.335,35D | 201.180,75 | 78.389,68 | 507.126,42D |
| **19** | **1.01.02** | **CREDITOS** | **6.666.918,16D** | **2.340.775,69** | **3.425.660,95** | **5.582.032,90D** |
| **20** | **1.01.02.01** | **ADIANTAMENTOS** | **172.692,11D** | **73.341,35** | **40.075,52** | **205.957,94D** |
| 21 | 1.01.02.01.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 141.996,10D | 68.660,98 | 4.699,14 | 205.957,94D |
| 23 | 1.01.02.01.0006 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 30.696,01D | 4.680,37 | 35.376,38 | 0,00 |
| **24** | **1.01.02.02** | **VALORES A RECEBER** | **6.480.361,74D** | **2.267.434,34** | **3.385.585,43** | **5.362.210,65D** |
| 572 | 1.01.02.02.0005 | SEC MUN DE ARAGUAINA - HMA | 6.480.361,74D | 2.267.434,34 | 3.385.585,43 | 5.362.210,65D |
| **32** | **1.01.02.10** | **OUTROS CREDITOS** | **13.864,31D** | **0,00** | **0,00** | **13.864,31D** |
| 1760 | 1.01.02.10.0009 | PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES | 13.864,31D | 0,00 | 0,00 | 13.864,31D |
| **37** | **1.01.03** | **ESTOQUES** | **182.151,45D** | **40.464,36** | **87.345,36** | **135.270,45D** |
| **909** | **1.01.03.02** | **ESTOQUES FARMACEUTICOS HMA** | **182.151,45D** | **40.464,36** | **87.345,36** | **135.270,45D** |
| 910 | 1.01.03.02.0001 | ESTOQUE DE MEDICAMENTOS | 60.212,93D | 9.612,64 | 33.629,54 | 36.196,03D |
| 911 | 1.01.03.02.0002 | ESTOQUE DE MATERIAIS | 121.938,52D | 30.851,72 | 53.715,82 | 99.074,42D |
| **44** | **1.02** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **28.794,17D** | **7.866,80** | **324,91** | **36.336,06D** |
| **45** | **1.02.03** | **IMOBILIZADO** | **28.794,17D** | **7.866,80** | **324,91** | **36.336,06D** |
| **902** | **1.02.03.03** | **IMOBILIZADO - HMA** | **28.794,17D** | **7.866,80** | **324,91** | **36.336,06D** |
| 924 | 1.02.03.03.0001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 31.122,18D | 0,00 | 0,00 | 31.122,18D |
| 925 | 1.02.03.03.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 7.866,80 | 0,00 | 7.866,80D |
| 928 | 1.02.03.03.0005 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 2.328,01C | 0,00 | 324,91 | 2.652,92C |
| **57** | **2** | **PASSIVO** | **6.662.579,38C** | **2.000.280,03** | **1.717.477,03** | **6.379.776,38C** |
| **58** | **2.01** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **3.171.653,60C** | **2.000.280,03** | **1.709.020,53** | **2.880.394,10C** |
| **59** | **2.01.01** | **OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE** | **3.171.653,60C** | **2.000.280,03** | **1.709.020,53** | **2.880.394,10C** |
| **296** | **2.01.01.02** | **FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS** | **923.557,59C** | **1.100.118,42** | **738.953,23** | **562.392,40C** |
| 1921 | 2.01.01.02.0001 | A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD | 6,23C | 0,00 | 0,00 | 6,23C |
| 655 | 2.01.01.02.0001 | ALAN CESAR ANDRADE AOLIVEIRA | 13.889,80C | 13.889,80 | 12.763,60 | 12.763,60C |
| 1720 | 2.01.01.02.0001 | ALBUQUERQUE OLIVEIRA LTDA - EPP | 1.881,44C | 3.014,93 | 1.133,49 | 0,00 |
| 1573 | 2.01.01.02.0001 | ALVES AUTO CENTER LTDA ME | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |
| 648 | 2.01.01.02.0001 | ALVIM CLINICA MEDICA EIRELI ME | 5.095,11C | 7.557,73 | 2.462,62 | 0,00 |
| 1799 | 2.01.01.02.0001 | AMARAL E FERIANI LTDA | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 611 | 2.01.01.02.0001 | ANA RAFAELLA FERMINO EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00C |
| 1159 | 2.01.01.02.0001 | ARCO IRIS COMERCIO DE TINTAS LTDA | 40,00C | 79,00 | 79,00 | 40,00C |
| 561 | 2.01.01.02.0001 | ASA ARAGUARINA SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA | 44.999,99C | 89.999,98 | 44.999,99 | 0,00 |
| 1590 | 2.01.01.02.0001 | ATACADAO BARATAO LTDA | 11.674,05C | 11.223,15 | 10.496,32 | 10.947,22C |
| 2143 | 2.01.01.02.0001 | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 3.334,80C | 3.334,80 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | 2.01.01.02.0001 | AUTO POSTO FORMULA LTDA EPP | 10,00C | 1.385,12 | 5.221,22 | 3.846,10C |
| 653 | 2.01.01.02.0001 | B.C.R.S PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 5.750,00C | 12.150,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 618 | 2.01.01.02.0001 | BARROS & MACHADO LTDA ME | 2.252,40C | 2.252,40 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | 2.01.01.02.0001 | BENEDITO BORGES | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00C |
| 786 | 2.01.01.02.0001 | BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI | 104,00C | 0,00 | 0,00 | 104,00C |
| 1586 | 2.01.01.02.0001 | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | 58,15C | 0,00 | 0,00 | 58,15C |
| 537 | 2.01.01.02.0001 | C. C. SANTOS & CIA LTDA | 1.649,00C | 2.114,80 | 4.664,20 | 4.198,40C |
| 562 | 2.01.01.02.0001 | CAMPELO PINHEIRO E CIA LTDA | 4.869,85C | 30.196,74 | 33.567,79 | 8.240,90C |
| 651 | 2.01.01.02.0001 | CASA DE CARIDADE DOM ORIONE | 463,95C | 4.629,39 | 4.629,39 | 463,95C |
| 1157 | 2.01.01.02.0001 | CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME | 88,00C | 0,00 | 0,00 | 88,00C |
| 782 | 2.01.01.02.0001 | CENTRO DE PEDIATRIA DE ARAGUAINA S/S LTDA | 3.472,45C | 6.944,90 | 3.472,45 | 0,00 |
| 660 | 2.01.01.02.0001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 8.832,49C | 0,00 | 0,00 | 8.832,49C |
| 261 | 2.01.01.02.0001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 262,50C | 1.602,64 | 1.602,64 | 262,50C |
| 974 | 2.01.01.02.0001 | CLINICA DA IMAGEM DO TOCANTINS LTDA - EPP | 0,00 | 1.276,36 | 1.665,39 | 389,03C |
| 641 | 2.01.01.02.0001 | CLINICA DE ANESTESIA E DOR DO TOCANTINS LTDA | 9.923,21C | 18.104,60 | 9.142,40 | 961,01C |
| 1754 | 2.01.01.02.0001 | COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP | 0,25C | 0,00 | 0,00 | 0,25C |
| 332 | 2.01.01.02.0001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 5.482,07C | 0,00 | 0,00 | 5.482,07C |
| 1153 | 2.01.01.02.0001 | COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 5.560,90C | 0,00 | 0,00 | 5.560,90C |
| 540 | 2.01.01.02.0001 | COPIADORA COPYSERVICE LTDA | 463,24C | 0,00 | 0,00 | 463,24C |
| 559 | 2.01.01.02.0001 | COPYLINE INFORMATICA LTDA ME | 8,00C | 0,00 | 0,00 | 8,00C |
| 1572 | 2.01.01.02.0001 | COSTA SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA | 0,00 | 0,00 | 18.770,00 | 18.770,00C |
| 2289 | 2.01.01.02.0001 | COUTO E MENESES LTDA | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 48,60C |
| 2142 | 2.01.01.02.0001 | CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI | 0,00 | 0,00 | 781,11 | 781,11C |
| 2293 | 2.01.01.02.0001 | CRISTAL VIDROS LTDA | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00C |
| 2277 | 2.01.01.02.0001 | D. E. DE SOUSA & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00C |
| 2222 | 2.01.01.02.0001 | D'AQUINO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI-E | 670,00C | 0,00 | 0,00 | 670,00C |
| 609 | 2.01.01.02.0001 | DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA | 1.267,60C | 0,00 | 0,00 | 1.267,60C |
| 737 | 2.01.01.02.0001 | DIVINO HOSPITALAR REVESTIMENTO E PRODUTOS EIRELI E | 5.749,93C | 0,00 | 0,00 | 5.749,93C |
| 1772 | 2.01.01.02.0001 | DROGARIA ROSARIO S/A - TO - FL 147 - R136 | 43,04C | 0,00 | 0,00 | 43,04C |
| 741 | 2.01.01.02.0001 | E DE OLIVEIRA ME | 1.685,00C | 0,00 | 0,00 | 1.685,00C |
| 621 | 2.01.01.02.0001 | EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 117,00C | 228,38 | 253,38 | 142,00C |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 2.01.01.02.0001 | EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD | 1.468,90C | 0,00 | 0,00 | 1.468,90C |
| 636 | 2.01.01.02.0001 | ELVIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS | 3.692,00C | 7.488,00 | 3.796,00 | 0,00 |
| 240 | 2.01.01.02.0001 | ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - ME | 40.000,00C | 15.000,00 | 15.000,00 | 40.000,00C |
| 1037 | 2.01.01.02.0001 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 1.182,27C | 678,97 | 0,00 | 503,30C |
| 614 | 2.01.01.02.0001 | FAZENDO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 100.231,80C | 180.192,00 | 79.960,20 | 0,00 |
| 1163 | 2.01.01.02.0001 | FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA | 258,68C | 0,00 | 0,00 | 258,68C |
| 546 | 2.01.01.02.0001 | FORTE LIMP PRODUTOS SANEANTES LTDA | 969,60C | 1.206,60 | 1.206,60 | 969,60C |
| 674 | 2.01.01.02.0001 | GASOMEX COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | 980,00C | 3.000,00 | 3.000,00 | 980,00C |
| 2290 | 2.01.01.02.0001 | GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | 25.244,00C | 25.244,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1175 | 2.01.01.02.0001 | GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 510,00C | 0,00 | 0,00 | 510,00C |
| 558 | 2.01.01.02.0001 | GUSTAVO LIRA LEITE E CIA LTDA ME | 2.912,00C | 2.912,00 | 2.880,00 | 2.880,00C |
| 768 | 2.01.01.02.0001 | H K L DE FREITAS E CIA LTDA | 7.200,00C | 15.600,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 1854 | 2.01.01.02.0001 | H. A. RODRIGUES TAVARES ALIMENTOS - ME | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 1115 | 2.01.01.02.0001 | HARLEM DIAS DA COSTA - ME | 4.100,00C | 8.200,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 649 | 2.01.01.02.0001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 35.178,36C | 4.637,60 | 4.637,60 | 35.178,36C |
| 793 | 2.01.01.02.0001 | HOSPFAR IND E COME DE PROD HOSP. SA | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00C |
| 607 | 2.01.01.02.0001 | HOSPITAL DE OLHOS DO TOCANTINS LTDA | 83.320,03C | 117.894,37 | 57.042,03 | 22.467,69C |
| 564 | 2.01.01.02.0001 | HOSPTECH COM DE EQUIP MEDICOS HOSPIT LTDA | 3.509,40C | 3.541,80 | 3.455,00 | 3.422,60C |
| 1802 | 2.01.01.02.0001 | I F DO NASCIMENTO CAMPELO - ME | 3.852,33C | 0,00 | 1.940,80 | 5.793,13C |
| 1726 | 2.01.01.02.0001 | IDT INSTITUTO DE DOENCAS DO TORAX LTDA - EPP | 4.000,00C | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | 2.01.01.02.0001 | INACOR - INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORACAO LTDA | 1.410,89C | 1.694,70 | 283,81 | 0,00 |
| 1288 | 2.01.01.02.0001 | INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 2.026,23 | 2.026,23C |
| 1953 | 2.01.01.02.0001 | INFORMATICA GIRASSOL | 15,00C | 220,00 | 220,00 | 15,00C |
| 658 | 2.01.01.02.0001 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA - | 938,50C | 1.970,85 | 1.032,35 | 0,00 |
| 1217 | 2.01.01.02.0001 | INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC | 20.029,45C | 60.217,80 | 40.438,35 | 250,00C |
| 1696 | 2.01.01.02.0001 | INSTRUMED INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRE | 1.001,70C | 0,00 | 0,00 | 1.001,70C |
| 2294 | 2.01.01.02.0001 | INVICTA SOLUCOES COMERCIAL LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 1.454,23 | 1.454,23C |
| 2015 | 2.01.01.02.0001 | ISOMONT COMERCIO ACO E FERRAGENS LTDA | 10,00C | 0,00 | 0,00 | 10,00C |
| 965 | 2.01.01.02.0001 | J DA SILVA PROPERCIO | 7.744,00C | 12.320,00 | 4.576,00 | 0,00 |
| 557 | 2.01.01.02.0001 | J. A. DA SILVA ME | 9.039,63C | 19.010,25 | 9.970,62 | 0,00 |
| 1800 | 2.01.01.02.0001 | J. B. N. PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 1.000,00C | 2.250,00 | 1.750,00 | 500,00C |
| 1755 | 2.01.01.02.0001 | J. G. CARNEIRO | 13.200,00C | 9.600,00 | 9.600,00 | 13.200,00C |
| 569 | 2.01.01.02.0001 | JOAO GUILHERME LIMA MATIAS ME | 900,00C | 1.799,99 | 899,99 | 0,00 |
| 2229 | 2.01.01.02.0001 | K T CARDOSO GALVAO ME | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 623 | 2.01.01.02.0001 | KAMILLA ALVES SOUZA | 5.024,00C | 5.024,00 | 4.832,00 | 4.832,00C |
| 1173 | 2.01.01.02.0001 | KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD | 1.052,90C | 0,00 | 0,00 | 1.052,90C |
| 532 | 2.01.01.02.0001 | L L CARDOSO & CIA LTDA ME | 65,00C | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1052 | 2.01.01.02.0001 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA I | 540,12C | 452,67 | 0,00 | 87,45C |
| 1178 | 2.01.01.02.0001 | LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA | 270,00C | 27.623,70 | 27.353,70 | 0,00 |
| 970 | 2.01.01.02.0001 | LUIZ FLAVIO QUINTA JUNIOR-EIRELI-ME | 8.000,00C | 16.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 533 | 2.01.01.02.0001 | M E M COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA | 1.975,00C | 1.975,00 | 1.975,00 | 1.975,00C |
| 1291 | 2.01.01.02.0001 | M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 685,00C | 0,00 | 0,00 | 685,00C |
| 763 | 2.01.01.02.0001 | M T F ALBUQUERQUE | 3.500,00C | 4.500,00 | 2.250,00 | 1.250,00C |
| 556 | 2.01.01.02.0001 | M. DA. C. SOARES E CIA LTDA ME | 3.599,70C | 2.440,10 | 1.220,05 | 2.379,65C |
| 2128 | 2.01.01.02.0001 | M. M. BRITO E CIA LTDA | 16.329,90C | 35.081,13 | 22.505,23 | 3.754,00C |
| 1803 | 2.01.01.02.0001 | MACILON N IRENE SERVICOS MEDICOS | 27.404,20C | 54.808,40 | 27.404,20 | 0,00 |
| 560 | 2.01.01.02.0001 | MALBA SOUSA FERNANDES EIRELI | 320,00C | 320,00 | 704,00 | 704,00C |
| 760 | 2.01.01.02.0001 | MANUELLA MATOS ROCHA ARRAIS MAIA DE MELO | 19.106,00C | 18.600,00 | 14.400,00 | 14.906,00C |
| 610 | 2.01.01.02.0001 | MASTER CLINICA MEDICA DE ARAGUARINA LTDA | 31.200,00C | 48.000,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 1082 | 2.01.01.02.0001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 8.967,90C | 8.967,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1693 | 2.01.01.02.0001 | MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES. LTDA ME | 939,75C | 0,00 | 0,00 | 939,75C |
| 1722 | 2.01.01.02.0001 | MEDLIFE - MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA - ME | 39,36C | 0,00 | 0,00 | 39,36C |
| 2218 | 2.01.01.02.0001 | Medpharma Medicamentos e Materiais Hospitalares | 0,00 | 2.439,10 | 2.589,06 | 149,96C |
| 527 | 2.01.01.02.0001 | MEGA FARMA COM DE MED E PROD HOSP EIRELI | 3.187,30C | 0,00 | 0,00 | 3.187,30C |
| 522 | 2.01.01.02.0001 | MEIO NORTE COM DE PROD | 0,00 | 0,00 | 17.280,00 | 17.280,00C |
| 625 | 2.01.01.02.0001 | MENDONCA E EDUARDO DISTR MAT CONST LTDA | 164,98C | 0,00 | 403,71 | 568,69C |
| 1212 | 2.01.01.02.0001 | MOTA & ALCANTARA LTDA - ME | 5.293,58C | 0,00 | 0,00 | 5.293,58C |
| 544 | 2.01.01.02.0001 | NATURALLES MANIPULACOES LTDA - ME | 169,00C | 38,00 | 38,00 | 169,00C |
| 1284 | 2.01.01.02.0001 | NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 5.350,00 | 5.350,00C |
| 789 | 2.01.01.02.0001 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME | 1.034,70C | 0,00 | 0,00 | 1.034,70C |
| 652 | 2.01.01.02.0001 | NSTITUTO DE REUMATOLOGIA DE ARAGUAINA E | 2.912,00C | 2.912,00 | 2.522,00 | 2.522,00C |
| 547 | 2.01.01.02.0001 | NUNES & CORTEZ LTDA ME | 38,00C | 0,00 | 0,00 | 38,00C |
| 243 | 2.01.01.02.0001 | PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | 562,82C | 1.340,47 | 1.761,28 | 983,63C |
| 740 | 2.01.01.02.0001 | PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00C |
| 1158 | 2.01.01.02.0001 | POSTO 89 LTDA | 260,01C | 0,00 | 0,00 | 260,01C |
| 2223 | 2.01.01.02.0001 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.027,20 | 2.027,20C |
| 1162 | 2.01.01.02.0001 | R VILANOVA SANTANA -EPP | 25,00C | 0,00 | 0,00 | 25,00C |
| 1216 | 2.01.01.02.0001 | REDECOR INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORAÇÃO LTDA | 706,12C | 0,00 | 0,00 | 706,12C |
| 1160 | 2.01.01.02.0001 | REFRINORTE COM. DE PECAS E EQUIP. PARA REFRIG. LTDA. | 49,50C | 0,00 | 106,51 | 156,01C |
| 2230 | 2.01.01.02.0001 | REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA | 486,68C | 152,00 | 699,67 | 1.034,35C |
| 541 | 2.01.01.02.0001 | RENATO ANTONIO CAMPOS FREIRE - ME | 485,00C | 0,00 | 0,00 | 485,00C |
| 2221 | 2.01.01.02.0001 | ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPI | 466,50C | 0,00 | 0,00 | 466,50C |
| 2210 | 2.01.01.02.0001 | SALVATORE-CLINICA DE MEDICINA E ESTETICA LTDA | 7.200,00C | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 2.01.01.02.0001 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.600,00C | 9.700,00 | 9.700,00 | 1.600,00C |
| 761 | 2.01.01.02.0001 | SANDRO CORREIA DE OLIVEIRA | 2.000,00C | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 738 | 2.01.01.02.0001 | SANTA INES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 765,30C | 235,00 | 235,00 | 765,30C |
| 314 | 2.01.01.02.0001 | SERPA - SERVICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA DO PARA | 0,00 | 41.866,09 | 41.999,79 | 133,70C |
| 2150 | 2.01.01.02.0001 | SIMAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 7,00C | 0,00 | 0,00 | 7,00C |
| 969 | 2.01.01.02.0001 | SINIMBU SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - M | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | 2.01.01.02.0001 | SOARES E BRAVO LTDA | 44,00C | 98,00 | 103,00 | 49,00C |
| 2126 | 2.01.01.02.0001 | SOLIVAN DIAS PAZ 82153663172 | 56,00C | 0,00 | 0,00 | 56,00C |
| 615 | 2.01.01.02.0001 | SORT SERVIÇOS DE ORTOP. E TRAUMAT. | 9.696,00C | 21.920,00 | 12.224,00 | 0,00 |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | 2.01.01.02.0001 | SUPER FEIRAO DISTRIBUIDORA D VERDURAS LTDA-EPP | 8.881,03C | 8.881,03 | 3.859,97 | 3.859,97C |
| 272 | 2.01.01.02.0001 | SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 6.505,58C | 0,00 | 0,00 | 6.505,58C |
| 2209 | 2.01.01.02.0001 | T A TORNEADORA EIRELI | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 663 | 2.01.01.02.0001 | TACIANA FRIZON | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 758 | 2.01.01.02.0001 | TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT. | 72,00C | 0,00 | 0,00 | 72,00C |
| 2149 | 2.01.01.02.0001 | THAWAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 45,00C | 0,00 | 0,00 | 45,00C |
| 755 | 2.01.01.02.0001 | TO PEROLA DISTR E LOGIST LTDA | 9.455,41C | 5.480,91 | 3.093,55 | 7.068,05C |
| 1585 | 2.01.01.02.0001 | TROPICAL IMP. E SOL. EM GASES MEDICINAIS E IND. EIRELI | 169.500,00C | 0,00 | 0,00 | 169.500,00C |
| 1888 | 2.01.01.02.0001 | VALDIONOR DA CRUZ CAMPOS 00609787160 | 844,00C | 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | 2.01.01.02.0001 | VANIA XIMENA ZEBALLOS MONTENEGRO | 13.200,00C | 0,00 | 0,00 | 13.200,00C |
| 545 | 2.01.01.02.0001 | VILELA E VILAELA LTDA | 3.280,80C | 3.248,00 | 3.248,00 | 3.280,80C |
| 222 | 2.01.01.02.0001 | VITAL CENTER CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 29.582,46C | 58.642,27 | 29.059,81 | 0,00 |
| 2276 | 2.01.01.02.0001 | VOX LOGISTICA SERVICO DE DESPACHANTE DE DOCUMENT( | 0,00 | 0,00 | 931,46 | 931,46C |
| 790 | 2.01.01.02.0001 | ZANETI CERQUEIRA RADIOLOGIA EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 4.232,64 | 4.232,64C |
| **61** | **2.01.01.03** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | **598.431,65C** | **734.122,41** | **736.139,58** | **600.448,82C** |
| 62 | 2.01.01.03.0001 | SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | 382.367,83C | 485.602,86 | 467.369,66 | 364.134,63C |
| 64 | 2.01.01.03.0004 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 11.049,66C | 11.049,66 | 11.242,29 | 11.242,29C |
| 65 | 2.01.01.03.0005 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/SINDICAL | 2.776,49C | 1.333,98 | 1.333,98 | 2.776,49C |
| 68 | 2.01.01.03.0009 | RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 16.881,91 | 40.235,40 | 23.353,49C |
| 69 | 2.01.01.03.0010 | INSS A RECOLHER | 164.824,41C | 174.239,46 | 172.172,13 | 162.757,08C |
| 70 | 2.01.01.03.0011 | FGTS A RECOLHER | 37.413,26C | 45.014,54 | 43.786,12 | 36.184,84C |
| **301** | **2.01.01.04** | **PROVISÕES DA FOLHA** | **1.535.837,83C** | **71.295,13** | **132.751,45** | **1.597.294,15C** |
| 1257 | 2.01.01.04.0003 | PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO | 1.535.837,83C | 71.295,13 | 132.751,45 | 1.597.294,15C |
| **71** | **2.01.01.05** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS** | **72.560,24C** | **61.054,75** | **56.233,48** | **67.738,97C** |
| 72 | 2.01.01.05.0001 | INSS S/ NF A RECOLHER | 17.423,50C | 13.541,07 | 6.249,30 | 10.131,73C |
| 73 | 2.01.01.05.0002 | PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER | 38.545,17C | 30.922,13 | 31.282,95 | 38.905,99C |
| 74 | 2.01.01.05.0003 | ISS S/ NF A RECOLHER | 2.133,44C | 2.133,44 | 4.301,84 | 4.301,84C |
| 75 | 2.01.01.05.0004 | IRRF S/ NF | 9.569,44C | 9.569,43 | 9.720,15 | 9.720,16C |
| 76 | 2.01.01.05.0005 | PIS SOBRE FOLHA PGTO A RECOLHER | 4.888,69C | 4.888,68 | 4.679,24 | 4.679,25C |
| **81** | **2.01.01.07** | **OUTRAS CONTAS A PAGAR** | **41.266,29C** | **33.689,32** | **44.942,79** | **52.519,76C** |
| 83 | 2.01.01.07.0003 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 286,20C | 286,20 | 286,20 | 286,20C |
| 1761 | 2.01.01.07.0005 | PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES | 7.576,97C | 0,00 | 8.032,75 | 15.609,72C |
| 1790 | 2.01.01.07.0006 | CONTA DE ÁGUA A PAGAR | 4.134,45C | 4.134,45 | 4.555,00 | 4.555,00C |
| 1791 | 2.01.01.07.0007 | CONTA DE ENERGIA A PAGAR | 29.268,67C | 29.268,67 | 32.068,84 | 32.068,84C |
| **102** | **2.05** | **PATRIMONIO SOCIAL** | **3.490.925,78C** | **0,00** | **8.456,50** | **3.499.382,28C** |
| **106** | **2.05.05** | **SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS** | **3.449.504,51C** | **0,00** | **0,00** | **3.449.504,51C** |
| **107** | **2.05.05.01** | **SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS** | **3.449.504,51C** | **0,00** | **0,00** | **3.449.504,51C** |
| 108 | 2.05.05.01.0003 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | 3.449.504,51C | 0,00 | 0,00 | 3.449.504,51C |
| **109** | **2.05.06** | **AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES** | **41.421,27C** | **0,00** | **8.456,50** | **49.877,77C** |
| **110** | **2.05.06.01** | **AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES** | **41.421,27C** | **0,00** | **8.456,50** | **49.877,77C** |
| 111 | 2.05.06.01.0001 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 41.421,27C | 0,00 | 8.456,50 | 49.877,77C |
| **121** | **3** | **CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS** | **3.925.216,23D** | **2.236.663,35** | **17.808,21** | **6.144.071,37D** |
| **122** | **3.01** | **CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **3.089.267,86D** | **1.706.207,09** | **13.815,90** | **4.781.659,05D** |
| **123** | **3.01.01** | **CUSTO COM RECURSOS HUMANOS** | **1.558.148,40D** | **783.126,62** | **13.815,90** | **2.327.459,12D** |
| **124** | **3.01.01.01** | **CUSTO COM FUNCIONARIOS** | **1.283.240,78D** | **650.375,17** | **13.815,90** | **1.919.800,05D** |
| 125 | 3.01.01.01.0001 | SALARIOS E REMUNERAÇÕES | 784.601,65D | 391.308,18 | 0,00 | 1.175.909,83D |
| 128 | 3.01.01.01.0004 | GRATIFICAÇÕES | 478,64D | 0,00 | 0,00 | 478,64D |
| 129 | 3.01.01.01.0005 | ADICIONAL NOTURNO | 23.404,67D | 11.508,75 | 0,00 | 34.913,42D |
| 295 | 3.01.01.01.0006 | INDENIZAÇÕES | 12.399,12D | 13.180,37 | 0,00 | 25.579,49D |
| 130 | 3.01.01.01.0007 | VALE TRANSPORTE | 996,00D | 528,00 | 0,00 | 1.524,00D |
| 131 | 3.01.01.01.0010 | FGTS | 96.289,44D | 43.786,12 | 0,00 | 140.075,56D |
| 132 | 3.01.01.01.0011 | INSS PATRONAL | 253.215,10D | 124.353,25 | 0,00 | 377.568,35D |
| 134 | 3.01.01.01.0013 | HORAS EXTRAS | 5.252,77D | 124,75 | 0,00 | 5.377,52D |
| 135 | 3.01.01.01.0014 | UNIFORMES | 10.950,00D | 0,00 | 0,00 | 10.950,00D |
| 136 | 3.01.01.01.0015 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 95.184,10D | 45.718,54 | 0,00 | 140.902,64D |
| 137 | 3.01.01.01.0016 | RESCISÃO DE CONTRATO | 0,00 | 4.316,65 | 0,00 | 4.316,65D |
| 138 | 3.01.01.01.0017 | REFEIÇÕES | 11.674,05D | 10.871,32 | 0,00 | 22.545,37D |
| 211 | 3.01.01.01.0018 | ( - ) REEMBOLSOS DA FOLHA | 20.680,68C | 0,00 | 13.815,90 | 34.496,58C |
| 199 | 3.01.01.01.0023 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 9.475,92D | 4.679,24 | 0,00 | 14.155,16D |
| **298** | **3.01.01.03** | **PROVISÕES DA FOLHA** | **274.907,62D** | **132.751,45** | **0,00** | **407.659,07D** |
| 1258 | 3.01.01.03.0004 | PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO | 274.907,62D | 132.751,45 | 0,00 | 407.659,07D |
| **145** | **3.01.02** | **CUSTOS MAT/MED E INSUMOS** | **1.143.671,27D** | **748.286,98** | **0,00** | **1.891.958,25D** |
| **146** | **3.01.02.01** | **CUSTOS MAT/MED** | **136.329,97D** | **87.345,36** | **0,00** | **223.675,33D** |
| 147 | 3.01.02.01.0001 | MEDICAMENTOS | 64.021,12D | 33.629,54 | 0,00 | 97.650,66D |
| 148 | 3.01.02.01.0002 | MATERIAIS | 72.308,85D | 53.715,82 | 0,00 | 126.024,67D |
| **149** | **3.01.02.02** | **CUSTO COM EXAMES, DIAG., SERV. MEDICOS** | **1.007.341,30D** | **660.941,62** | **0,00** | **1.668.282,92D** |
| 150 | 3.01.02.02.0003 | EXAMES E DIAGNÓSTICOS | 133.391,59D | 28.088,08 | 0,00 | 161.479,67D |
| 151 | 3.01.02.02.0004 | SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 873.949,71D | 632.853,54 | 0,00 | 1.506.803,25D |
| **153** | **3.01.03** | **CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO** | **387.448,19D** | **174.793,49** | **0,00** | **562.241,68D** |
| **154** | **3.01.03.01** | **CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO** | **387.448,19D** | **174.793,49** | **0,00** | **562.241,68D** |
| 156 | 3.01.03.01.0002 | ENGENHARIA CLINICA | 33.500,00D | 52.750,00 | 0,00 | 86.250,00D |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 3.01.03.01.0004 | SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS | 237.769,27D | 71.014,79 | 0,00 | 308.784,06D |
| 159 | 3.01.03.01.0005 | MATERIAIS PARA USO DO PACIENTE | 408,56D | 0,00 | 0,00 | 408,56D |
| 161 | 3.01.03.01.0007 | LAVANDERIA | 63.771,42D | 29.328,70 | 0,00 | 93.100,12D |
| 310 | 3.01.03.01.0008 | DEDETIZAÇÃO | 850,00D | 1.700,00 | 0,00 | 2.550,00D |
| 315 | 3.01.03.01.0009 | PESQUISA DE MERCADO | 51.148,94D | 20.000,00 | 0,00 | 71.148,94D |
| **162** | **3.02** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **835.948,37D** | **530.456,26** | **3.992,31** | **1.362.412,32D** |
| **163** | **3.02.01** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **835.948,37D** | **530.456,26** | **3.992,31** | **1.362.412,32D** |
| **164** | **3.02.01.01** | **DESP. CONTR. OCUPAÇÃO UTILIDADES E SERVIÇOS** | **689.540,82D** | **434.912,94** | **0,00** | **1.124.453,76D** |
| 165 | 3.02.01.01.0002 | AGUA E ESGOTO | 8.632,03D | 4.555,00 | 0,00 | 13.187,03D |
| 166 | 3.02.01.01.0003 | ENERGIA ELETRICA | 59.313,26D | 32.068,84 | 0,00 | 91.382,10D |
| 167 | 3.02.01.01.0004 | TELEFONES E INTERNET | 2.400,58D | 386,69 | 0,00 | 2.787,27D |
| 168 | 3.02.01.01.0005 | CORREIOS | 32,50D | 0,00 | 0,00 | 32,50D |
| 169 | 3.02.01.01.0006 | LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS | 171.553,42D | 176.846,23 | 0,00 | 348.399,65D |
| 170 | 3.02.01.01.0009 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 518,70D | 324,91 | 0,00 | 843,61D |
| 171 | 3.02.01.01.0011 | MANUTENÇÃO SISTEMAS E INFORMATICA | 31.866,34D | 12.818,44 | 0,00 | 44.684,78D |
| 172 | 3.02.01.01.0012 | COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL | 19.842,26D | 10.054,80 | 0,00 | 29.897,06D |
| 173 | 3.02.01.01.0013 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 240.590,33D | 120.210,00 | 0,00 | 360.800,33D |
| 174 | 3.02.01.01.0014 | HONORARIOS CONTABEIS | 40.000,00D | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 179 | 3.02.01.01.0021 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 4.000,00D | 6.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 180 | 3.02.01.01.0027 | ANUIDADE DE CONSELHOS REPRESENTATIVOS | 1.083,80D | 541,90 | 0,00 | 1.625,70D |
| 346 | 3.02.01.01.0027 | LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE VEICULOS | 90,00D | 153,00 | 0,00 | 243,00D |
| 490 | 3.02.01.01.0030 | VIAGENS E ESTADIAS | 29.662,61D | 11.621,67 | 0,00 | 41.284,28D |
| 508 | 3.02.01.01.0032 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 931,46 | 0,00 | 931,46D |
| 568 | 3.02.01.01.0033 | COPA E COZINHA | 3.154,99D | 0,00 | 0,00 | 3.154,99D |
| 802 | 3.02.01.01.0035 | DESPESAS COMPARTILHADAS | 72.400,00D | 36.200,00 | 0,00 | 108.600,00D |
| 814 | 3.02.01.01.0036 | ALUGUEL E CONDOMÍNIO | 4.400,00D | 2.200,00 | 0,00 | 6.600,00D |
| **183** | **3.02.01.02** | **MANUT E CONSERV DO PATRIMONIO** | **39.927,79D** | **23.305,72** | **0,00** | **63.233,51D** |
| 184 | 3.02.01.02.0002 | MANUT E CONSERV DAS EDIFICAÇÕES | 17,00D | 529,10 | 0,00 | 546,10D |
| 186 | 3.02.01.02.0004 | MANUT E CONSERV DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 39.910,79D | 22.776,62 | 0,00 | 62.687,41D |
| **187** | **3.02.01.03** | **DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS** | **103.344,69D** | **67.569,95** | **0,00** | **170.914,64D** |
| 188 | 3.02.01.03.0001 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 12.392,39D | 5.782,12 | 0,00 | 18.174,51D |
| 421 | 3.02.01.03.0001 | PEQUENAS DESPESAS | 45,40D | 0,00 | 0,00 | 45,40D |
| 190 | 3.02.01.03.0003 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 4.095,62D | 5.221,22 | 0,00 | 9.316,84D |
| 191 | 3.02.01.03.0006 | HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 36.078,71D | 10.785,35 | 0,00 | 46.864,06D |
| 193 | 3.02.01.03.0007 | LANCHES E REFEIÇÕES | 50.732,57D | 45.781,26 | 0,00 | 96.513,83D |
| **198** | **3.02.01.04** | **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **343,18D** | **225,39** | **0,00** | **568,57D** |
| 200 | 3.02.01.04.0002 | TAXAS DA PREFEITURA | 9,00D | 0,00 | 0,00 | 9,00D |
| 201 | 3.02.01.04.0004 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 334,18D | 225,39 | 0,00 | 559,57D |
| **202** | **3.02.01.05** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **7.202,46D** | **4.442,26** | **0,00** | **11.644,72D** |
| 203 | 3.02.01.05.0001 | TARIFAS BANCARIAS | 4.768,50D | 2.491,25 | 0,00 | 7.259,75D |
| 204 | 3.02.01.05.0002 | JUROS E MULTAS | 612,07D | 5,58 | 0,00 | 617,65D |
| 205 | 3.02.01.05.0003 | IOF | 1.337,83D | 1.072,40 | 0,00 | 2.410,23D |
| 206 | 3.02.01.05.0004 | JUROS MULTAS S/ TRIBUTOS | 484,06D | 873,03 | 0,00 | 1.357,09D |
| **208** | **3.02.01.06** | **RECEITA FINANCEIRA** | **4.410,57C** | **0,00** | **3.992,31** | **8.402,88C** |
| 209 | 3.02.01.06.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.397,77C | 0,00 | 3.992,31 | 8.390,08C |
| 210 | 3.02.01.06.0002 | DESCONTOS OBTIDOS | 12,80C | 0,00 | 0,00 | 12,80C |
| **112** | **4** | **RECEITAS** | **4.534.868,68C** | **0,00** | **2.267.434,34** | **6.802.303,02C** |
| **113** | **4.01** | **RECEITAS DA OPERAÇÃO** | **4.534.868,68C** | **0,00** | **2.267.434,34** | **6.802.303,02C** |
| **114** | **4.01.01** | **SUBVENÇÕES DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES** | **4.534.868,68C** | **0,00** | **2.267.434,34** | **6.802.303,02C** |
| **115** | **4.01.01.01** | **SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS** | **4.534.868,68C** | **0,00** | **2.267.434,34** | **6.802.303,02C** |
| 116 | 4.01.01.01.0001 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 4.534.868,68C | 0,00 | 2.267.434,34 | 6.802.303,02C |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 7.272.231,83D | 4.748.099,16 | 4.982.322,96 | 7.038.008,03D |
| PASSIVO | 6.662.579,38C | 2.000.280,03 | 1.717.477,03 | 6.379.776,38C |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 3.925.216,23D | 2.236.663,35 | 17.808,21 | 6.144.071,37D |
| RECEITAS | 4.534.868,68C | 0,00 | 2.267.434,34 | 6.802.303,02C |
| CONTAS DEVEDORAS | 11.197.448,06D | 6.984.762,51 | 5.000.131,17 | 13.182.079,40D |
| CONTAS CREDORAS | 11.197.448,06C | 2.000.280,03 | 3.984.911,37 | 13.182.079,40C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 2.218.855,14 | 2.267.434,34 | 48.579,20C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 609.652,45C | 6.144.071,37 | 6.802.303,02 | 658.231,65C |

THIAGO SOBREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 827.229.273-49

RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA
Reg. no CRC - DF sob o No. 20.068
CPF: 926.957.791-00

**Empresa:** **ISAC - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUAINA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 14.702.257/0007-95 Número livro: 0006
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **7.038.008,03D** | **13.548.747,72** | **13.083.138,42** | **7.503.617,33D** |
| **2** | **1.01** | **ATIVO CIRCULANTE** | **7.001.671,97D** | **13.548.747,72** | **13.082.813,51** | **7.467.606,18D** |
| **3** | **1.01.01** | **DISPONIBILIDADES** | **1.284.368,62D** | **11.053.045,44** | **11.426.999,04** | **910.415,02D** |
| **4** | **1.01.01.01** | **CAIXA GERAL** | **91,41D** | **6.000,00** | **6.074,49** | **16,92D** |
| 1764 | 1.01.01.01.0002 | CAIXA HMA | 91,41D | 6.000,00 | 6.074,49 | 16,92D |
| **6** | **1.01.01.03** | **BANCO C/ MOVIMENTO** | **2.000,00D** | **8.837.861,82** | **8.778.740,06** | **61.121,76D** |
| 511 | 1.01.01.03.0011 | CAIXA ECONOMICA HMA C/C 0406-1 | 0,00 | 4.593.893,76 | 4.532.772,00 | 61.121,76D |
| 2501 | 1.01.01.03.0026 | BANCO DO BRASIL HMA C/C 97015-8 | 2.000,00D | 4.243.968,06 | 4.245.968,06 | 0,00 |
| **13** | **1.01.01.04** | **APLICAÇÃO FINANCEIRA** | **1.282.277,21D** | **2.209.183,62** | **2.642.184,49** | **849.276,34D** |
| 571 | 1.01.01.04.0012 | CAIXA ECONOMICA HMA APLIC 0406-1 | 775.150,79D | 579.083,71 | 1.345.485,51 | 8.748,99D |
| 1759 | 1.01.01.04.0018 | CAIXA ECONOMICA HMA APLIC 0424-0 | 507.126,42D | 446.614,37 | 405.925,13 | 547.815,66D |
| 2570 | 1.01.01.04.0030 | BANCO DO BRASIL HMA - APLICAÇÃO C/C 97015-8 | 0,00 | 1.183.485,54 | 890.773,85 | 292.711,69D |
| **19** | **1.01.02** | **CREDITOS** | **5.582.032,90D** | **2.376.885,28** | **1.542.786,24** | **6.416.131,94D** |
| **20** | **1.01.02.01** | **ADIANTAMENTOS** | **205.957,94D** | **84.450,94** | **10.432,01** | **279.976,87D** |
| 21 | 1.01.02.01.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 205.957,94D | 84.450,94 | 10.432,01 | 279.976,87D |
| **24** | **1.01.02.02** | **VALORES A RECEBER** | **5.362.210,65D** | **2.267.434,34** | **1.527.354,23** | **6.102.290,76D** |
| 572 | 1.01.02.02.0005 | SEC MUN DE ARAGUAINA - HMA | 5.362.210,65D | 2.267.434,34 | 1.527.354,23 | 6.102.290,76D |
| **30** | **1.01.02.05** | **BLOQUEIO JUDICIAL** | **0,00** | **25.000,00** | **5.000,00** | **20.000,00D** |
| 31 | 1.01.02.05.0001 | BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00D |
| **32** | **1.01.02.10** | **OUTROS CREDITOS** | **13.864,31D** | **0,00** | **0,00** | **13.864,31D** |
| 1760 | 1.01.02.10.0009 | PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES | 13.864,31D | 0,00 | 0,00 | 13.864,31D |
| **37** | **1.01.03** | **ESTOQUES** | **135.270,45D** | **118.817,00** | **113.028,23** | **141.059,22D** |
| **909** | **1.01.03.02** | **ESTOQUES FARMACEUTICOS HMA** | **135.270,45D** | **118.817,00** | **113.028,23** | **141.059,22D** |
| 910 | 1.01.03.02.0001 | ESTOQUE DE MEDICAMENTOS | 36.196,03D | 47.892,12 | 49.777,53 | 34.310,62D |
| 911 | 1.01.03.02.0002 | ESTOQUE DE MATERIAIS | 99.074,42D | 70.924,88 | 63.250,70 | 106.748,60D |
| **44** | **1.02** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **36.336,06D** | **0,00** | **324,91** | **36.011,15D** |
| **45** | **1.02.03** | **IMOBILIZADO** | **36.336,06D** | **0,00** | **324,91** | **36.011,15D** |
| **902** | **1.02.03.03** | **IMOBILIZADO - HMA** | **36.336,06D** | **0,00** | **324,91** | **36.011,15D** |
| 924 | 1.02.03.03.0001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 31.122,18D | 0,00 | 0,00 | 31.122,18D |
| 925 | 1.02.03.03.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.866,80D | 0,00 | 0,00 | 7.866,80D |
| 928 | 1.02.03.03.0005 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 2.652,92C | 0,00 | 324,91 | 2.977,83C |
| **57** | **2** | **PASSIVO** | **6.379.776,38C** | **1.101.393,21** | **1.343.446,94** | **6.621.830,11C** |
| **58** | **2.01** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **2.880.394,10C** | **1.101.323,62** | **1.325.983,39** | **3.105.053,87C** |
| **59** | **2.01.01** | **OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE** | **2.880.394,10C** | **1.101.323,62** | **1.325.983,39** | **3.105.053,87C** |
| **296** | **2.01.01.02** | **FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS** | **562.392,40C** | **288.055,60** | **452.625,97** | **726.962,77C** |
| 1921 | 2.01.01.02.0001 | A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD | 6,23C | 11,52 | 11,52 | 6,23C |
| 655 | 2.01.01.02.0001 | ALAN CESAR ANDRADE AOLIVEIRA | 12.763,60C | 23.697,13 | 10.933,53 | 0,00 |
| 1573 | 2.01.01.02.0001 | ALVES AUTO CENTER LTDA ME | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |
| 1799 | 2.01.01.02.0001 | AMARAL E FERIANI LTDA | 500,00C | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | 2.01.01.02.0001 | ANA RAFAELLA FERMINO EIRELI ME | 375,00C | 0,00 | 0,00 | 375,00C |
| 2286 | 2.01.01.02.0001 | ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 1.986,00 | 1.986,00C |
| 1159 | 2.01.01.02.0001 | ARCO IRIS COMERCIO DE TINTAS LTDA | 40,00C | 120,00 | 120,00 | 40,00C |
| 2216 | 2.01.01.02.0001 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADOR/ | 0,00 | 0,00 | 1.057,92 | 1.057,92C |
| 1590 | 2.01.01.02.0001 | ATACADAO BARATAO LTDA | 10.947,22C | 0,00 | 0,00 | 10.947,22C |
| 2139 | 2.01.01.02.0001 | ATACADAO BARATAO LTDA | 0,00 | 23,52 | 20.148,75 | 20.125,23C |
| 2143 | 2.01.01.02.0001 | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 0,00 | 1.503,32 | 8.747,30 | 7.243,98C |
| 526 | 2.01.01.02.0001 | AUTO POSTO FORMULA LTDA EPP | 3.846,10C | 3.836,10 | 1.052,68 | 1.062,68C |
| 632 | 2.01.01.02.0001 | BENEDITO BORGES | 850,00C | 850,00 | 850,00 | 850,00C |
| 2291 | 2.01.01.02.0001 | BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURG | 0,00 | 6.420,00 | 11.720,00 | 5.300,00C |
| 786 | 2.01.01.02.0001 | BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI | 104,00C | 20,00 | 0,00 | 84,00C |
| 1586 | 2.01.01.02.0001 | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | 58,15C | 0,00 | 2.760,80 | 2.818,95C |
| 537 | 2.01.01.02.0001 | C. C. SANTOS & CIA LTDA | 4.198,40C | 2.549,40 | 4.716,50 | 6.365,50C |
| 562 | 2.01.01.02.0001 | CAMPELO PINHEIRO E CIA LTDA | 8.240,90C | 9.056,16 | 23.353,19 | 22.537,93C |
| 637 | 2.01.01.02.0001 | CARDIO X EIRELI | 0,00 | 3.917,46 | 7.377,02 | 3.459,56C |
| 651 | 2.01.01.02.0001 | CASA DE CARIDADE DOM ORIONE | 463,95C | 7.544,22 | 7.544,22 | 463,95C |
| 1157 | 2.01.01.02.0001 | CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME | 88,00C | 0,00 | 0,00 | 88,00C |
| 660 | 2.01.01.02.0001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 8.832,49C | 0,00 | 0,00 | 8.832,49C |
| 2329 | 2.01.01.02.0001 | CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI | 0,00 | 0,00 | 3.369,84 | 3.369,84C |
| 261 | 2.01.01.02.0001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 262,50C | 0,00 | 3.793,42 | 4.055,92C |
| 757 | 2.01.01.02.0001 | CIRURGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS ME | 0,00 | 190,00 | 1.425,20 | 1.235,20C |
| 974 | 2.01.01.02.0001 | CLINICA DA IMAGEM DO TOCANTINS LTDA - EPP | 389,03C | 0,00 | 231,00 | 620,03C |
| 641 | 2.01.01.02.0001 | CLINICA DE ANESTESIA E DOR DO TOCANTINS LTDA | 961,01C | 0,00 | 0,00 | 961,01C |
| 1754 | 2.01.01.02.0001 | COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP | 0,25C | 0,00 | 0,00 | 0,25C |
| 332 | 2.01.01.02.0001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 5.482,07C | 1.070,94 | 0,00 | 4.411,13C |
| 1153 | 2.01.01.02.0001 | COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 5.560,90C | 0,00 | 0,00 | 5.560,90C |
| 540 | 2.01.01.02.0001 | COPIADORA COPYSERVICE LTDA | 463,24C | 172,00 | 1.324,56 | 1.615,80C |
| 559 | 2.01.01.02.0001 | COPYLINE INFORMATICA LTDA ME | 8,00C | 0,00 | 3,00 | 11,00C |
| 1572 | 2.01.01.02.0001 | COSTA SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA | 18.770,00C | 18.770,00 | 18.770,00 | 18.770,00C |
| 2289 | 2.01.01.02.0001 | COUTO E MENESES LTDA | 48,60C | 48,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2142 | 2.01.01.02.0001 | CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED | 781,11C | 0,00 | 0,00 | 781,11C |
| 2293 | 2.01.01.02.0001 | CRISTAL VIDROS LTDA | 490,00C | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | 2.01.01.02.0001 | D. E. DE SOUSA & CIA LTDA | 6,00C | 0,00 | 0,00 | 6,00C |
| 2222 | 2.01.01.02.0001 | D'AQUINO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI- | 670,00C | 395,00 | 0,00 | 275,00C |
| 263 | 2.01.01.02.0001 | DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/ | 0,00 | 0,00 | 1.261,40 | 1.261,40C |
| 538 | 2.01.01.02.0001 | DISTR FAMYLLYA DAS EMBALAGENS | 0,00 | 0,00 | 7.951,12 | 7.951,12C |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 2.01.01.02.0001 | DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA | 1.267,60C | 0,00 | 0,00 | 1.267,60C |
| 737 | 2.01.01.02.0001 | DIVINO HOSPITALAR REVESTIMENTO E PRODUTOS EIRELI | 5.749,93C | 0,00 | 0,00 | 5.749,93C |
| 1772 | 2.01.01.02.0001 | DROGARIA ROSARIO S/A - TO - FL 147 - R136 | 43,04C | 30,00 | 30,00 | 43,04C |
| 741 | 2.01.01.02.0001 | E DE OLIVEIRA ME | 1.685,00C | 0,00 | 0,00 | 1.685,00C |
| 621 | 2.01.01.02.0001 | EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 142,00C | 99,45 | 99,45 | 142,00C |
| 640 | 2.01.01.02.0001 | EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD | 1.468,90C | 0,00 | 0,00 | 1.468,90C |
| 636 | 2.01.01.02.0001 | ELVIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 5.304,00 | 5.304,00C |
| 525 | 2.01.01.02.0001 | EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA | 0,00 | 54,84 | 255,79 | 200,95C |
| 240 | 2.01.01.02.0001 | ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - ME | 40.000,00C | 15.000,00 | 15.000,00 | 40.000,00C |
| 542 | 2.01.01.02.0001 | F CARDOSO E CIA LTDA | 0,00 | 1.511,48 | 3.033,20 | 1.521,72C |
| 2509 | 2.01.01.02.0001 | FARMACIA BUENOS AIRES LTDA | 0,00 | 0,00 | 141,20 | 141,20C |
| 1037 | 2.01.01.02.0001 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 503,30C | 734,38 | 734,38 | 503,30C |
| 1163 | 2.01.01.02.0001 | FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA | 258,68C | 0,00 | 0,00 | 258,68C |
| 546 | 2.01.01.02.0001 | FORTE LIMP PRODUTOS SANEANTES LTDA | 969,60C | 1.758,60 | 3.208,80 | 2.419,80C |
| 674 | 2.01.01.02.0001 | GASOMEX COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS | 980,00C | 1.300,00 | 1.300,00 | 980,00C |
| 1175 | 2.01.01.02.0001 | GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 510,00C | 3.069,50 | 9.132,00 | 6.572,50C |
| 2516 | 2.01.01.02.0001 | GOVERNANCA CORPORATIVA E GESTAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 19.432,58 | 19.432,58C |
| 558 | 2.01.01.02.0001 | GUSTAVO LIRA LEITE E CIA LTDA ME | 2.880,00C | 5.824,00 | 2.944,00 | 0,00 |
| 1854 | 2.01.01.02.0001 | H. A. RODRIGUES TAVARES ALIMENTOS - ME | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 649 | 2.01.01.02.0001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 35.178,36C | 5.211,90 | 10.104,54 | 40.071,00C |
| 793 | 2.01.01.02.0001 | HOSPFAR IND E COME DE PROD HOSP. SA | 42.000,00C | 0,00 | 13.600,00 | 55.600,00C |
| 607 | 2.01.01.02.0001 | HOSPITAL DE OLHOS DO TOCANTINS LTDA | 22.467,69C | 0,00 | 0,00 | 22.467,69C |
| 564 | 2.01.01.02.0001 | HOSPTECH COM DE EQUIP MEDICOS HOSPIT LTDA | 3.422,60C | 1.100,00 | 10.556,00 | 12.878,60C |
| 1802 | 2.01.01.02.0001 | I F DO NASCIMENTO CAMPELO - ME | 5.793,13C | 0,00 | 0,00 | 5.793,13C |
| 1288 | 2.01.01.02.0001 | INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 2.026,23C | 0,00 | 0,00 | 2.026,23C |
| 1953 | 2.01.01.02.0001 | INFORMATICA GIRASSOL | 15,00C | 0,00 | 0,00 | 15,00C |
| 658 | 2.01.01.02.0001 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 381,40 | 381,40C |
| 1217 | 2.01.01.02.0001 | INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |
| 1696 | 2.01.01.02.0001 | INSTRUMED INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRI | 1.001,70C | 0,00 | 0,00 | 1.001,70C |
| 2294 | 2.01.01.02.0001 | INVICTA SOLUCOES COMERCIAL LTDA - EPP | 1.454,23C | 189,00 | 0,00 | 1.265,23C |
| 2015 | 2.01.01.02.0001 | ISOMONT COMERCIO ACO E FERRAGENS LTDA | 10,00C | 0,00 | 0,00 | 10,00C |
| 1800 | 2.01.01.02.0001 | J. B. N. PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 500,00C | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1755 | 2.01.01.02.0001 | J. G. CARNEIRO | 13.200,00C | 10.800,00 | 10.800,00 | 13.200,00C |
| 2229 | 2.01.01.02.0001 | K T CARDOSO GALVAO ME | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | 2.01.01.02.0001 | KAMILLA ALVES SOUZA | 4.832,00C | 9.824,00 | 4.992,00 | 0,00 |
| 1173 | 2.01.01.02.0001 | KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD | 1.052,90C | 0,00 | 0,00 | 1.052,90C |
| 1052 | 2.01.01.02.0001 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA | 87,45C | 87,45 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | 2.01.01.02.0001 | M E M COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA | 1.975,00C | 1.975,00 | 2.605,00 | 2.605,00C |
| 1291 | 2.01.01.02.0001 | M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 685,00C | 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | 2.01.01.02.0001 | M T F ALBUQUERQUE | 1.250,00C | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.250,00C |
| 556 | 2.01.01.02.0001 | M. DA. C. SOARES E CIA LTDA ME | 2.379,65C | 0,00 | 0,00 | 2.379,65C |
| 2128 | 2.01.01.02.0001 | M. M. BRITO E CIA LTDA | 3.754,00C | 7.508,00 | 22.535,26 | 18.781,26C |
| 560 | 2.01.01.02.0001 | MALBA SOUSA FERNANDES EIRELI | 704,00C | 4.032,00 | 3.328,00 | 0,00 |
| 760 | 2.01.01.02.0001 | MANUELLA MATOS ROCHA ARRAIS MAIA DE MELO | 14.906,00C | 29.400,00 | 30.000,00 | 15.506,00C |
| 1082 | 2.01.01.02.0001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 6.952,10 | 11.427,26 | 4.475,16C |
| 2224 | 2.01.01.02.0001 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.171,87 | 9.171,87C |
| 1693 | 2.01.01.02.0001 | MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES. LTDA ME | 939,75C | 0,00 | 0,00 | 939,75C |
| 1170 | 2.01.01.02.0001 | MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L | 0,00 | 2.848,50 | 6.636,50 | 3.788,00C |
| 1722 | 2.01.01.02.0001 | MEDLIFE - MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA - ME | 39,36C | 250,00 | 250,00 | 39,36C |
| 2218 | 2.01.01.02.0001 | Medpharma Medicamentos e Materiais Hospitalares | 149,96C | 6.708,14 | 7.304,54 | 746,36C |
| 527 | 2.01.01.02.0001 | MEGA FARMA COM DE MED E PROD HOSP EIRELI | 3.187,30C | 0,00 | 0,00 | 3.187,30C |
| 522 | 2.01.01.02.0001 | MEIO NORTE COM DE PROD | 17.280,00C | 0,00 | 0,00 | 17.280,00C |
| 625 | 2.01.01.02.0001 | MENDONCA E EDUARDO DISTR MAT CONST LTDA | 568,69C | 0,00 | 568,98 | 1.137,67C |
| 1212 | 2.01.01.02.0001 | MOTA & ALCANTARA LTDA - ME | 5.293,58C | 0,00 | 0,00 | 5.293,58C |
| 544 | 2.01.01.02.0001 | NATURALLES MANIPULACOES LTDA - ME | 169,00C | 134,00 | 0,00 | 35,00C |
| 1284 | 2.01.01.02.0001 | NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E | 5.350,00C | 0,00 | 0,00 | 5.350,00C |
| 789 | 2.01.01.02.0001 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI MI | 1.034,70C | 0,00 | 0,00 | 1.034,70C |
| 652 | 2.01.01.02.0001 | NSTITUTO DE REUMATOLOGIA DE ARAGUAINA E | 2.522,00C | 5.466,00 | 2.944,00 | 0,00 |
| 547 | 2.01.01.02.0001 | NUNES & CORTEZ LTDA ME | 38,00C | 0,00 | 0,00 | 38,00C |
| 243 | 2.01.01.02.0001 | PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARI | 983,63C | 3.706,03 | 3.127,93 | 405,53C |
| 740 | 2.01.01.02.0001 | PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00C |
| 1158 | 2.01.01.02.0001 | POSTO 89 LTDA | 260,01C | 0,00 | 0,00 | 260,01C |
| 2223 | 2.01.01.02.0001 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 2.027,20C | 0,00 | 0,00 | 2.027,20C |
| 1162 | 2.01.01.02.0001 | R VILANOVA SANTANA -EPP | 25,00C | 0,00 | 0,00 | 25,00C |
| 1216 | 2.01.01.02.0001 | REDECOR INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORAÇÃO LTDA | 706,12C | 0,00 | 0,00 | 706,12C |
| 1160 | 2.01.01.02.0001 | REFRINORTE COM. DE PECAS E EQUIP. PARA REFRIG. LTDA | 156,01C | 5,70 | 5,70 | 156,01C |
| 2230 | 2.01.01.02.0001 | REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA | 1.034,35C | 551,00 | 2.827,12 | 3.310,47C |
| 541 | 2.01.01.02.0001 | RENATO ANTONIO CAMPOS FREIRE - ME | 485,00C | 0,00 | 0,00 | 485,00C |
| 2221 | 2.01.01.02.0001 | ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EF | 466,50C | 0,00 | 0,00 | 466,50C |
| 784 | 2.01.01.02.0001 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.600,00C | 11.300,00 | 11.300,00 | 1.600,00C |
| 761 | 2.01.01.02.0001 | SANDRO CORREIA DE OLIVEIRA | 6.000,00C | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00C |
| 738 | 2.01.01.02.0001 | SANTA INES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 765,30C | 0,00 | 0,00 | 765,30C |
| 314 | 2.01.01.02.0001 | SERPA - SERVICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA DO PAR | 133,70C | 39.842,93 | 55.842,93 | 16.133,70C |
| 2150 | 2.01.01.02.0001 | SIMAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 7,00C | 11,00 | 199,00 | 195,00C |
| 781 | 2.01.01.02.0001 | SOARES E BRAVO LTDA | 49,00C | 163,00 | 163,00 | 49,00C |
| 2126 | 2.01.01.02.0001 | SOLIVAN DIAS PAZ 82153663172 | 56,00C | 0,00 | 0,00 | 56,00C |
| 796 | 2.01.01.02.0001 | SUPER FEIRAO DISTRIBUIDORA D VERDURAS LTDA-EPP | 3.859,97C | 3.859,97 | 2.187,76 | 2.187,76C |
| 272 | 2.01.01.02.0001 | SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 6.505,58C | 8.048,39 | 3.819,08 | 2.276,27C |
| 2209 | 2.01.01.02.0001 | T A TORNEADORA EIRELI | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 663 | 2.01.01.02.0001 | TACIANA FRIZON | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 758 | 2.01.01.02.0001 | TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI | 72,00C | 0,00 | 3.940,00 | 4.012,00C |
| 2149 | 2.01.01.02.0001 | THAWAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 45,00C | 0,00 | 0,00 | 45,00C |
| 2503 | 2.01.01.02.0001 | TIPOGRAFIA GOIÁS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.345,30 | 2.345,30C |
| 755 | 2.01.01.02.0001 | TO PEROLA DISTR E LOGIST LTDA | 7.068,05C | 3.093,55 | 3.411,12 | 7.385,62C |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1585 | 2.01.01.02.0001 | TROPICAL IMP. E SOL. EM GASES MEDICINAIS E IND. EIREL | 169.500,00C | 0,00 | 0,00 | 169.500,00C |
| 695 | 2.01.01.02.0001 | VANIA XIMENA ZEBALLOS MONTENEGRO | 13.200,00C | 0,00 | 0,00 | 13.200,00C |
| 2228 | 2.01.01.02.0001 | VIA ALIANCA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 0,00 | 220,10 | 2.585,79 | 2.365,69C |
| 545 | 2.01.01.02.0001 | VILELA E VILAELA LTDA | 3.280,80C | 0,00 | 3.294,40 | 6.575,20C |
| 2276 | 2.01.01.02.0001 | VOX LOGISTICA SERVICO DE DESPACHANTE DE DOCUMENT | 931,46C | 931,46 | 1.996,00 | 1.996,00C |
| 790 | 2.01.01.02.0001 | ZANETI CERQUEIRA RADIOLOGIA EIRELI - ME | 4.232,64C | 5.283,76 | 1.051,12 | 0,00 |
| **61** | **2.01.01.03** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | **600.448,82C** | **697.102,11** | **662.148,08** | **565.494,79C** |
| 62 | 2.01.01.03.0001 | SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | 364.134,63C | 431.373,55 | 430.673,81 | 363.434,89C |
| 64 | 2.01.01.03.0004 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 11.242,29C | 12.050,47 | 11.355,09 | 10.546,91C |
| 65 | 2.01.01.03.0005 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/SINDICAL | 2.776,49C | 444,66 | 412,13 | 2.743,96C |
| 68 | 2.01.01.03.0009 | RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR | 23.353,49C | 33.895,01 | 10.874,35 | 332,83C |
| 69 | 2.01.01.03.0010 | INSS A RECOLHER | 162.757,08C | 171.414,32 | 161.304,61 | 152.647,37C |
| 70 | 2.01.01.03.0011 | FGTS A RECOLHER | 36.184,84C | 47.924,10 | 47.528,09 | 35.788,83C |
| **301** | **2.01.01.04** | **PROVISÕES DA FOLHA** | **1.597.294,15C** | **10.874,35** | **118.755,42** | **1.705.175,22C** |
| 1257 | 2.01.01.04.0003 | PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO | 1.597.294,15C | 10.874,35 | 118.755,42 | 1.705.175,22C |
| **71** | **2.01.01.05** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS** | **67.738,97C** | **68.381,52** | **50.182,30** | **49.539,75C** |
| 72 | 2.01.01.05.0001 | INSS S/ NF A RECOLHER | 10.131,73C | 10.131,73 | 6.249,30 | 6.249,30C |
| 73 | 2.01.01.05.0002 | PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER | 38.905,99C | 39.556,99 | 27.290,05 | 26.639,05C |
| 74 | 2.01.01.05.0003 | ISS S/ NF A RECOLHER | 4.301,84C | 4.313,84 | 3.742,04 | 3.730,04C |
| 75 | 2.01.01.05.0004 | IRRF S/ NF | 9.720,16C | 9.699,75 | 8.449,51 | 8.469,92C |
| 76 | 2.01.01.05.0005 | PIS SOBRE FOLHA PGTO A RECOLHER | 4.679,25C | 4.679,21 | 4.451,40 | 4.451,44C |
| **81** | **2.01.01.07** | **OUTRAS CONTAS A PAGAR** | **52.519,76C** | **36.910,04** | **42.271,62** | **57.881,34C** |
| 83 | 2.01.01.07.0003 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 286,20C | 286,20 | 286,20 | 286,20C |
| 1761 | 2.01.01.07.0005 | PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES | 15.609,72C | 0,00 | 548,86 | 16.158,58C |
| 1790 | 2.01.01.07.0006 | CONTA DE ÁGUA A PAGAR | 4.555,00C | 4.555,00 | 4.561,17 | 4.561,17C |
| 1791 | 2.01.01.07.0007 | CONTA DE ENERGIA A PAGAR | 32.068,84C | 32.068,84 | 36.875,39 | 36.875,39C |
| **102** | **2.05** | **PATRIMONIO SOCIAL** | **3.499.382,28C** | **69,59** | **17.463,55** | **3.516.776,24C** |
| **106** | **2.05.05** | **SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS** | **3.449.504,51C** | **0,00** | **0,00** | **3.449.504,51C** |
| **107** | **2.05.05.01** | **SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS** | **3.449.504,51C** | **0,00** | **0,00** | **3.449.504,51C** |
| 108 | 2.05.05.01.0003 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | 3.449.504,51C | 0,00 | 0,00 | 3.449.504,51C |
| **109** | **2.05.06** | **AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES** | **49.877,77C** | **69,59** | **17.463,55** | **67.271,73C** |
| **110** | **2.05.06.01** | **AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES** | **49.877,77C** | **69,59** | **17.463,55** | **67.271,73C** |
| 111 | 2.05.06.01.0001 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 49.877,77C | 69,59 | 17.463,55 | 67.271,73C |
| **121** | **3** | **CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS** | **6.144.071,37D** | **2.066.647,47** | **22.768,70** | **8.187.950,14D** |
| **122** | **3.01** | **CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **4.781.659,05D** | **1.558.349,21** | **19.997,18** | **6.320.011,08D** |
| **123** | **3.01.01** | **CUSTO COM RECURSOS HUMANOS** | **2.327.459,12D** | **745.031,12** | **19.997,18** | **3.052.493,06D** |
| **124** | **3.01.01.01** | **CUSTO COM FUNCIONARIOS** | **1.919.800,05D** | **626.275,70** | **19.997,18** | **2.526.078,57D** |
| 125 | 3.01.01.01.0001 | SALARIOS E REMUNERAÇÕES | 1.175.909,83D | 359.252,22 | 0,00 | 1.535.162,05D |
| 128 | 3.01.01.01.0004 | GRATIFICAÇÕES | 478,64D | 820,10 | 0,00 | 1.298,74D |
| 129 | 3.01.01.01.0005 | ADICIONAL NOTURNO | 34.913,42D | 11.847,69 | 0,00 | 46.761,11D |
| 295 | 3.01.01.01.0006 | INDENIZAÇÕES | 25.579,49D | 9.931,42 | 0,00 | 35.510,91D |
| 130 | 3.01.01.01.0007 | VALE TRANSPORTE | 1.524,00D | 477,00 | 0,00 | 2.001,00D |
| 131 | 3.01.01.01.0010 | FGTS | 140.075,56D | 47.528,09 | 0,00 | 187.603,65D |
| 132 | 3.01.01.01.0011 | INSS PATRONAL | 377.568,35D | 118.820,91 | 0,00 | 496.389,26D |
| 134 | 3.01.01.01.0013 | HORAS EXTRAS | 5.377,52D | 1.974,78 | 0,00 | 7.352,30D |
| 135 | 3.01.01.01.0014 | UNIFORMES | 10.950,00D | 5.232,00 | 0,00 | 16.182,00D |
| 136 | 3.01.01.01.0015 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 140.902,64D | 45.485,67 | 0,00 | 186.388,31D |
| 137 | 3.01.01.01.0016 | RESCISÃO DE CONTRATO | 4.316,65D | 0,00 | 0,00 | 4.316,65D |
| 138 | 3.01.01.01.0017 | REFEIÇÕES | 22.545,37D | 20.148,75 | 0,00 | 42.694,12D |
| 211 | 3.01.01.01.0018 | ( - ) REEMBOLSOS DA FOLHA | 34.496,58C | 0,00 | 19.997,18 | 54.493,76C |
| 199 | 3.01.01.01.0023 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 14.155,16D | 4.451,40 | 0,00 | 18.606,56D |
| 322 | 3.01.01.01.0025 | ESTAGIO IEL | 0,00 | 305,67 | 0,00 | 305,67D |
| **298** | **3.01.01.03** | **PROVISÕES DA FOLHA** | **407.659,07D** | **118.755,42** | **0,00** | **526.414,49D** |
| 1258 | 3.01.01.03.0004 | PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO | 407.659,07D | 118.755,42 | 0,00 | 526.414,49D |
| **145** | **3.01.02** | **CUSTOS MAT/MED E INSUMOS** | **1.891.958,25D** | **674.520,50** | **0,00** | **2.566.478,75D** |
| **146** | **3.01.02.01** | **CUSTOS MAT/MED** | **223.675,33D** | **113.028,23** | **0,00** | **336.703,56D** |
| 147 | 3.01.02.01.0001 | MEDICAMENTOS | 97.650,66D | 49.777,53 | 0,00 | 147.428,19D |
| 148 | 3.01.02.01.0002 | MATERIAIS | 126.024,67D | 63.250,70 | 0,00 | 189.275,37D |
| **149** | **3.01.02.02** | **CUSTO COM EXAMES, DIAG., SERV. MEDICOS** | **1.668.282,92D** | **561.492,27** | **0,00** | **2.229.775,19D** |
| 150 | 3.01.02.02.0003 | EXAMES E DIAGNÓSTICOS | 161.479,67D | 25.138,00 | 0,00 | 186.617,67D |
| 151 | 3.01.02.02.0004 | SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 1.506.803,25D | 536.354,27 | 0,00 | 2.043.157,52D |
| **153** | **3.01.03** | **CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO** | **562.241,68D** | **138.797,59** | **0,00** | **701.039,27D** |
| **154** | **3.01.03.01** | **CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO** | **562.241,68D** | **138.797,59** | **0,00** | **701.039,27D** |
| 156 | 3.01.03.01.0002 | ENGENHARIA CLINICA | 86.250,00D | 16.750,00 | 0,00 | 103.000,00D |
| 158 | 3.01.03.01.0004 | SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS | 308.784,06D | 71.014,79 | 0,00 | 379.798,85D |
| 159 | 3.01.03.01.0005 | MATERIAIS PARA USO DO PACIENTE | 408,56D | 224,10 | 0,00 | 632,66D |
| 161 | 3.01.03.01.0007 | LAVANDERIA | 93.100,12D | 29.958,70 | 0,00 | 123.058,82D |
| 310 | 3.01.03.01.0008 | DEDETIZAÇÃO | 2.550,00D | 850,00 | 0,00 | 3.400,00D |
| 315 | 3.01.03.01.0009 | PESQUISA DE MERCADO | 71.148,94D | 20.000,00 | 0,00 | 91.148,94D |
| **162** | **3.02** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **1.362.412,32D** | **508.298,26** | **2.771,52** | **1.867.939,06D** |
| **163** | **3.02.01** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **1.362.412,32D** | **508.298,26** | **2.771,52** | **1.867.939,06D** |
| **164** | **3.02.01.01** | **DESP. CONTR. OCUPAÇÃO UTILIDADES E SERVIÇOS** | **1.124.453,76D** | **440.586,92** | **0,00** | **1.565.040,68D** |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 3.02.01.01.0002 | AGUA E ESGOTO | 13.187,03D | 4.561,17 | 0,00 | 17.748,20D |
| 166 | 3.02.01.01.0003 | ENERGIA ELETRICA | 91.382,10D | 36.875,39 | 0,00 | 128.257,49D |
| 167 | 3.02.01.01.0004 | TELEFONES E INTERNET | 2.787,27D | 597,76 | 0,00 | 3.385,03D |
| 168 | 3.02.01.01.0005 | CORREIOS | 32,50D | 16,25 | 0,00 | 48,75D |
| 169 | 3.02.01.01.0006 | LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS | 348.399,65D | 151.274,57 | 0,00 | 499.674,22D |
| 170 | 3.02.01.01.0009 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 843,61D | 324,91 | 0,00 | 1.168,52D |
| 171 | 3.02.01.01.0011 | MANUTENÇÃO SISTEMAS E INFORMATICA | 44.684,78D | 14.451,44 | 0,00 | 59.136,22D |
| 172 | 3.02.01.01.0012 | COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL | 29.897,06D | 10.977,30 | 0,00 | 40.874,36D |
| 173 | 3.02.01.01.0013 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 360.800,33D | 140.706,00 | 0,00 | 501.506,33D |
| 174 | 3.02.01.01.0014 | HONORARIOS CONTABEIS | 60.000,00D | 20.592,39 | 0,00 | 80.592,39D |
| 179 | 3.02.01.01.0021 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 10.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 180 | 3.02.01.01.0027 | ANUIDADE DE CONSELHOS REPRESENTATIVOS | 1.625,70D | 251,44 | 0,00 | 1.877,14D |
| 346 | 3.02.01.01.0027 | LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE VEICULOS | 243,00D | 0,00 | 0,00 | 243,00D |
| 490 | 3.02.01.01.0030 | VIAGENS E ESTADIAS | 41.284,28D | 17.292,30 | 0,00 | 58.576,58D |
| 508 | 3.02.01.01.0032 | FRETES E CARRETOS | 931,46D | 2.026,00 | 0,00 | 2.957,46D |
| 568 | 3.02.01.01.0033 | COPA E COZINHA | 3.154,99D | 240,00 | 0,00 | 3.394,99D |
| 802 | 3.02.01.01.0035 | DESPESAS COMPARTILHADAS | 108.600,00D | 36.200,00 | 0,00 | 144.800,00D |
| 814 | 3.02.01.01.0036 | ALUGUEL E CONDOMÍNIO | 6.600,00D | 2.200,00 | 0,00 | 8.800,00D |
| **183** | **3.02.01.02** | **MANUT E CONSERV DO PATRIMONIO** | **63.233,51D** | **21.251,49** | **0,00** | **84.485,00D** |
| 184 | 3.02.01.02.0002 | MANUT E CONSERV DAS EDIFICAÇÕES | 546,10D | 0,00 | 0,00 | 546,10D |
| 186 | 3.02.01.02.0004 | MANUT E CONSERV DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 62.687,41D | 21.251,49 | 0,00 | 83.938,90D |
| **187** | **3.02.01.03** | **DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS** | **170.914,64D** | **42.161,84** | **0,00** | **213.076,48D** |
| 188 | 3.02.01.03.0001 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 18.174,51D | 6.003,47 | 0,00 | 24.177,98D |
| 421 | 3.02.01.03.0001 | PEQUENAS DESPESAS | 45,40D | 41,90 | 0,00 | 87,30D |
| 190 | 3.02.01.03.0003 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 9.316,84D | 1.052,68 | 0,00 | 10.369,52D |
| 191 | 3.02.01.03.0006 | HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 46.864,06D | 17.533,55 | 0,00 | 64.397,61D |
| 193 | 3.02.01.03.0007 | LANCHES E REFEIÇÕES | 96.513,83D | 17.490,24 | 0,00 | 114.004,07D |
| 348 | 3.02.01.03.0009 | ANUIDADES DE CONSELHOS REPRESENTATIVOS | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00D |
| **198** | **3.02.01.04** | **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **568,57D** | **987,13** | **0,00** | **1.555,70D** |
| 200 | 3.02.01.04.0002 | TAXAS DA PREFEITURA | 9,00D | 0,00 | 0,00 | 9,00D |
| 201 | 3.02.01.04.0004 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 559,57D | 987,13 | 0,00 | 1.546,70D |
| **202** | **3.02.01.05** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **11.644,72D** | **3.310,88** | **0,00** | **14.955,60D** |
| 203 | 3.02.01.05.0001 | TARIFAS BANCARIAS | 7.259,75D | 1.811,52 | 0,00 | 9.071,27D |
| 204 | 3.02.01.05.0002 | JUROS E MULTAS | 617,65D | 5,03 | 0,00 | 622,68D |
| 205 | 3.02.01.05.0003 | IOF | 2.410,23D | 1.355,93 | 0,00 | 3.766,16D |
| 206 | 3.02.01.05.0004 | JUROS MULTAS S/ TRIBUTOS | 1.357,09D | 138,40 | 0,00 | 1.495,49D |
| **208** | **3.02.01.06** | **RECEITA FINANCEIRA** | **8.402,88C** | **0,00** | **2.771,52** | **11.174,40C** |
| 209 | 3.02.01.06.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 8.390,08C | 0,00 | 2.771,52 | 11.161,60C |
| 210 | 3.02.01.06.0002 | DESCONTOS OBTIDOS | 12,80C | 0,00 | 0,00 | 12,80C |
| **112** | **4** | **RECEITAS** | **6.802.303,02C** | **0,00** | **2.267.434,34** | **9.069.737,36C** |
| **113** | **4.01** | **RECEITAS DA OPERAÇÃO** | **6.802.303,02C** | **0,00** | **2.267.434,34** | **9.069.737,36C** |
| **114** | **4.01.01** | **SUBVENÇÕES DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES** | **6.802.303,02C** | **0,00** | **2.267.434,34** | **9.069.737,36C** |
| **115** | **4.01.01.01** | **SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS** | **6.802.303,02C** | **0,00** | **2.267.434,34** | **9.069.737,36C** |
| 116 | 4.01.01.01.0001 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 6.802.303,02C | 0,00 | 2.267.434,34 | 9.069.737,36C |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 7.038.008,03D | 13.548.747,72 | 13.083.138,42 | 7.503.617,33D |
| PASSIVO | 6.379.776,38C | 1.101.393,21 | 1.343.446,94 | 6.621.830,11C |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 6.144.071,37D | 2.066.647,47 | 22.768,70 | 8.187.950,14D |
| RECEITAS | 6.802.303,02C | 0,00 | 2.267.434,34 | 9.069.737,36C |
| CONTAS DEVEDORAS | 13.182.079,40D | 15.615.395,19 | 13.105.907,12 | 15.691.567,47D |
| CONTAS CREDORAS | 13.182.079,40C | 1.101.393,21 | 3.610.881,28 | 15.691.567,47C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 2.043.878,77 | 2.267.434,34 | 223.555,57C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 658.231,65C | 8.187.950,14 | 9.069.737,36 | 881.787,22C |

THIAGO SOBREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 827.229.273-49

RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA
Reg. no CRC - DF sob o No. 20.068
CPF: 926.957.791-00

ISAC

# RELATÓRIO DE CONSTAS A RECEBER

UNIDADES DE ARAGUAÍNA (HMA E UPA ANATÓLIO DIAS)

| NOMENCLATURA | abr/18 | mai/18 | jun/18 | jul/18 | ago/18 | set/18 | out/18 | nov/18 | dez/18 | jan/19 | fev/19 | mar/19 | abr/19 | mai/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATUALIZADO | 2.047.699,51 | 3.280.742,92 | 3.280.742,92 | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 |
| RECEBIDO | - | 3.202.828,38 | 2.129.531,55 | 3.200.000,00 | 2.928.531,55 | 2.934.927,85 | 3.024.166,56 | 2.279.531,55 | 4.619.292,74 | 1.672.398,78 | 3.594.095,34 | 5.033.769,42 | 2.694.534,60 | 2.202.402,80 |
| EM ABERTO | 2.047.699,51 | 77.914,54 | 1.151.211,37 | 380.742,92 | 652.211,37 | 645.815,07 | 556.576,36 | 1.301.211,37 | (1.038.549,82) | 1.908.344,14 | (13.352,42) | (1.453.026,50) | 886.208,32 | 1.378.340,12 |
| **EM ABERTO ACUMULADO** | **2.047.699,51** | **2.125.614,05** | **3.276.825,42** | **3.657.568,34** | **4.309.779,71** | **4.955.594,78** | **5.512.171,14** | **6.813.382,51** | **5.774.832,69** | **7.683.176,83** | **7.669.824,41** | **6.216.797,91** | **7.103.006,23** | **8.481.346,35** |

| HMA - VALOR CONTRATUALIZADO | 1.319.195,41 | 2.113.562,55 | 2.113.562,55 | 2.413.562,55 | 2.413.562,55 | 2.413.562,55 | 2.413.562,55 | 2.413.562,55 | 2.413.562,55 | 2.413.562,55 | 2.413.562,55 | 2.413.562,55 | 2.413.562,55 | 2.413.562,55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEBIDO | - | 2.535.791,88 | 821.817,23 | 2.068.187,38 | 1.761.352,18 | 1.767.748,48 | 1.856.987,19 | 1.229.531,55 | 2.919.292,74 | 987.398,78 | 2.134.095,34 | 3.333.769,42 | 1.527.354,23 | 1.432.402,80 |
| EM ABERTO NO MES | 1.319.195,41 | (422.229,33) | 1.291.745,32 | 345.375,17 | 652.210,37 | 645.814,07 | 556.575,36 | 1.184.031,00 | (505.730,19) | 1.426.163,77 | 279.467,21 | (920.206,87) | 886.208,32 | 981.159,75 |
| EM ABERTO ACUMULADO | 1.319.195,41 | 896.966,08 | 2.188.711,40 | 2.534.086,57 | 3.186.296,94 | 3.832.111,01 | 4.388.686,37 | 5.572.717,37 | 5.066.987,18 | 6.493.150,95 | 6.772.618,16 | 5.852.411,29 | 6.738.619,61 | 7.719.779,36 |

| UPA ANATOLIO - VALOR CONTRATUALIZADO | 728.504,10 | 1.167.180,37 | 1.167.180,37 | 1.167.180,37 | 1.167.180,37 | 1.167.180,37 | 1.167.180,37 | 1.167.180,37 | 1.167.180,37 | 1.167.180,37 | 1.167.180,37 | 1.167.180,37 | 1.167.180,37 | 1.167.180,37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEBIDO | - | 667.036,50 | 1.307.714,32 | 1.131.812,62 | 1.167.179,37 | 1.167.179,37 | 1.167.179,37 | 1.050.000,00 | 1.700.000,00 | 685.000,00 | 1.460.000,00 | 1.700.000,00 | 1.167.180,37 | 770.000,00 |
| EM ABERTO NO MES | 728.504,10 | 500.143,87 | (140.533,95) | 35.367,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 117.180,37 | (532.819,63) | 482.180,37 | (292.819,63) | (532.819,63) | - | 397.180,37 |
| EM ABERTO ACUMULADO | 728.504,10 | 1.228.647,97 | 1.088.114,02 | 1.123.481,77 | 1.123.482,77 | 1.123.483,77 | 1.123.484,77 | 1.240.665,14 | 707.845,51 | 1.190.025,88 | 897.206,25 | 364.386,62 | 364.386,62 | 761.566,99 |

*Atualizado em 22.05.2019 às 11:00HS*

Superintendente Financeiro

Karlos Monteiro
Superintendente Financeiro
Instituto Saúde e Cidadania - ISAC

ISAC
Instituto Saúde e Cidadania

## *ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTOS DOS REPASSES DAS UNIDADES ARAGUAINA - TO*

**ANO: 2018**

| NOMENCLATURA | abr/18 | mai/18 | jun/18 | jul/18 | ago/18 | set/18 | out/18 | nov/18 | dez/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATUALIZADO | 2.047.699,51 | 3.280.742,92 | 3.280.742,92 | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 |
| RECEBIDO | - | 3.202.828,38 | 2.129.531,55 | 3.200.000,00 | 2.928.531,55 | 2.934.927,85 | 3.024.166,56 | 2.279.531,55 | 4.619.292,74 |
| EM ABERTO | 2.047.699,51 | 77.914,54 | 1.151.211,37 | 380.742,92 | 652.211,37 | 645.815,07 | 556.576,36 | 1.301.211,37 | (1.038.549,82) |
| **EM ABERTO ACUMULADO** | **2.047.699,51** | **2.125.614,05** | **3.276.825,42** | **3.657.568,34** | **4.309.779,71** | **4.955.594,78** | **5.512.171,14** | **6.813.382,51** | **5.774.832,69** |

**ANO 2019**

| NOMENCLATURA | jan/19 | fev/19 | mar/19 | abr/19 | mai/19 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATUALIZADO | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 | 3.580.742,92 |
| RECEBIDO | 1.672.398,78 | 3.594.095,34 | 5.033.769,42 | 2.694.534,60 | 2.202.402,80 |
| EM ABERTO | 1.908.344,14 | (13.352,42) | (1.453.026,50) | 886.208,32 | 1.378.340,12 |
| **EM ABERTO ACUMULADO** | **7.683.176,83** | **7.669.824,41** | **6.216.797,91** | **7.103.006,23** | **8.481.346,35** |

*Atualizado em 22.05.2019 11:00hs*

Superintendente Financeiro
ISAC - Instituto Saúde e Cidadania

Karlos Monteiro
Superintendente Financeiro
Instituto Saúde e Cidadania - ISAC