

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.782.786,14D	466.128,17	445.701,72	40.803.212,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	646.435,66D	465.684,74	445.701,72	666.418,68D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	379.079,72D	233.897,89	445.701,72	167.275,89D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	232.850,86	232.850,86	0,00
2172	1.1.01.04.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 MCP	0,00	232.850,86	232.850,86	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	379.079,72D	1.047,03	212.850,86	167.275,89D
2360	1.1.01.06.0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 UPA MCP	379.079,72D	1.047,03	212.850,86	167.275,89D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	184.744,04D	231.786,85	0,00	416.530,89D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	184.744,04D	231.786,85	0,00	416.530,89D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	184.744,04D	231.786,85	0,00	416.530,89D
1640	1.1.10	ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ	82.611,90D	0,00	0,00	82.611,90D
2180	1.1.10.01	ESTOQUE-FARMACIA	78.735,35D	0,00	0,00	78.735,35D
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	33.487,21D	0,00	0,00	33.487,21D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	45.248,14D	0,00	0,00	45.248,14D
2186	1.1.10.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	3.876,55D	0,00	0,00	3.876,55D
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.976,55D	0,00	0,00	2.976,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.079,61D	443,43	0,00	16.523,04D
1652	1.2.07	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH MACAPÁ	16.079,61D	443,43	0,00	16.523,04D
2197	1.2.07.06	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	16.079,61D	443,43	0,00	16.523,04D
2204	1.2.07.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	16.079,61D	443,43	0,00	16.523,04D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	40.120.270,87D	0,00	0,00	40.120.270,87D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.120.270,87D	0,00	0,00	40.120.270,87D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.120.270,87D	0,00	0,00	40.120.270,87D
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	40.120.270,87D	0,00	0,00	40.120.270,87D
149	2	PASSIVO	40.782.786,14C	212.276,61	232.703,06	40.803.212,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	662.515,27C	212.276,61	232.703,06	682.941,72C
164	2.1.03	FORNECEDORES	631.346,94C	195.156,67	210.900,31	647.090,58C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	631.346,94C	195.156,67	210.900,31	647.090,58C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	236.708,47C	78.902,83	78.902,81	236.708,45C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	17.500,00C	3.500,00	7.000,00	21.000,00C
2551	2.1.03.02.0400	JF GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	17.000,00C	17.000,00	17.000,00	17.000,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	119.800,00C	47.654,07	45.654,07	117.800,00C
2149	2.1.03.02.0484	BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00C	0,00	10.000,00	40.000,00C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	80.138,70C	39.900,00	40.343,43	80.582,13C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	8.199,77C	8.199,77	0,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.168,33C	17.119,94	21.802,75	35.851,14C
2219	2.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	31.168,33C	17.119,94	21.802,75	35.851,14C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	1.007,05C	1.007,05	1.007,05	1.007,05C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	14.048,09C	0,00	4.682,81	18.730,90C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	5.035,58C	5.035,28	5.035,28	5.035,58C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	11.077,61C	11.077,61	11.077,61	11.077,61C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	40.120.270,87C	0,00	0,00	40.120.270,87C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.120.270,87C	0,00	0,00	40.120.270,87C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.120.270,87C	0,00	0,00	40.120.270,87C
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	40.120.270,87C	0,00	0,00	40.120.270,87C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	253.297,62	20.000,00	233.297,62D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES	0,00	253.297,62	20.000,00	233.297,62D
2258	3.5.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	0,00	158.057,56	0,00	158.057,56D
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	158.057,56	0,00	158.057,56D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	0,00	340,00	0,00	340,00D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	112,00	0,00	112,00D
2300	3.5.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E E	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
2305	3.5.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	92.522,56	0,00	92.522,56D
2306	3.5.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	8.183,00	0,00	8.183,00D
2309	3.5.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	95.240,06	20.000,00	75.240,06D
2310	3.5.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	82.654,07	20.000,00	62.654,07D
2311	3.5.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	45.654,07	0,00	45.654,07D
2312	3.5.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
2316	3.5.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
2329	3.5.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2330	3.5.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
2339	3.5.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	585,99	0,00	585,99D
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	0,00	122,25	0,00	122,25D
2343	3.5.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	463,74	0,00	463,74D
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	233.297,62	233.297,62C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	233.297,62	233.297,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	231.786,85	231.786,85C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	231.786,85	231.786,85C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	0,00	0,00	231.786,85	231.786,85C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.510,77	1.510,77C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.510,77	1.510,77C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.510,77	1.510,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.782.786,14D	466.128,17	445.701,72	40.803.212,59D
PASSIVO	40.782.786,14C	212.276,61	232.703,06	40.803.212,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	253.297,62	20.000,00	233.297,62D
RECEITAS	0,00	0,00	233.297,62	233.297,62C
CONTAS DEVEDORAS	40.782.786,14D	719.425,79	465.701,72	41.036.510,21D
CONTAS CREDORAS	40.782.786,14C	212.276,61	466.000,68	41.036.510,21C
RESULTADO DO MES	0,00	233.297,62	233.297,62	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	233.297,62	233.297,62	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 598.190.571-91

WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 18601/O
CPF: 004.397.351-57