

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.803.212,59D	248.976,21	351.538,70	40.700.650,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	666.418,68D	248.976,21	335.015,66	580.379,23D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	167.275,89D	185.856,29	335.015,66	18.116,52D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	167.221,17	167.221,17	0,00
2172	1.1.01.04.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 MCP	0,00	167.221,17	167.221,17	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	167.275,89D	18.635,12	167.794,49	18.116,52D
2360	1.1.01.06.0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 UPA MCP	167.275,89D	18.635,12	167.794,49	18.116,52D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	416.530,89D	63.119,92	0,00	479.650,81D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	416.530,89D	63.119,92	0,00	479.650,81D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	416.530,89D	63.119,92	0,00	479.650,81D
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	16.523,04D	0,00	16.523,04	0,00
1652	1.2.07	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH MACAPÁ	16.523,04D	0,00	16.523,04	0,00
2197	1.2.07.06	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	16.523,04D	0,00	16.523,04	0,00
2204	1.2.07.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	16.523,04D	0,00	16.523,04	0,00
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	40.803.212,59C	148.695,82	46.133,33	40.700.650,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	682.941,72C	148.695,82	46.133,33	580.379,23C
164	2.1.03	FORNECEDORES	647.090,58C	126.892,77	46.133,33	566.331,14C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	647.090,58C	126.892,77	46.133,33	566.331,14C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	236.708,45C	0,00	0,00	236.708,45C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
2551	2.1.03.02.0400	JF GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	17.000,00C	17.000,00	6.233,33	6.233,33C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	36.000,00C	12.000,00	0,00	24.000,00C
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	117.800,00C	47.654,07	0,00	70.145,93C
2149	2.1.03.02.0484	BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.000,00C	10.000,00	0,00	30.000,00C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	80.582,13C	40.238,70	39.900,00	80.243,43C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.851,14C	21.803,05	0,00	14.048,09C
2219	2.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	35.851,14C	21.803,05	0,00	14.048,09C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	1.007,05C	1.007,05	0,00	0,00
2224	2.1.04.05.0005	PIF/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	18.730,90C	4.682,81	0,00	14.048,09C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	5.035,58C	5.035,58	0,00	0,00
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	11.077,61C	11.077,61	0,00	0,00
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	233.297,62D	63.755,34	0,00	297.052,96D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES	233.297,62D	63.755,34	0,00	297.052,96D
2258	3.5.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	158.057,56D	63.094,37	0,00	221.151,93D
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	158.057,56D	63.094,37	0,00	221.151,93D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	340,00D	438,00	0,00	778,00D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
2299	3.5.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	16.523,04	0,00	16.523,04D
2300	3.5.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	39.900,00D	39.900,00	0,00	79.800,00D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	17.000,00D	6.233,33	0,00	23.233,33D
2305	3.5.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	92.522,56D	0,00	0,00	92.522,56D
2306	3.5.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	8.183,00D	0,00	0,00	8.183,00D
2309	3.5.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	75.240,06D	660,97	0,00	75.901,03D
2310	3.5.02.01	DESPESAS GERAIS	62.654,07D	0,00	0,00	62.654,07D
2311	3.5.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	45.654,07D	0,00	0,00	45.654,07D
2312	3.5.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2316	3.5.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
2330	3.5.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
2339	3.5.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	585,99D	660,97	0,00	1.246,96D
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	122,25D	87,65	0,00	209,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2343	3.5.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	463,74D	573,32	0,00	1.037,06D
402 4		RECEITAS	233.297,62C	0,00	63.755,34	297.052,96C
403 4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	233.297,62C	0,00	63.755,34	297.052,96C
413 4.1.02		RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	231.786,85C	0,00	63.119,92	294.906,77C
414 4.1.02.01		PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	231.786,85C	0,00	63.119,92	294.906,77C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	231.786,85C	0,00	63.119,92	294.906,77C
430 4.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	1.510,77C	0,00	635,42	2.146,19C
431 4.1.03.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.510,77C	0,00	635,42	2.146,19C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.510,77C	0,00	635,12	2.145,89C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,30	0,30C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.803.212,59D	248.976,21	351.538,70	40.700.650,10D
PASSIVO	40.803.212,59C	148.695,82	46.133,33	40.700.650,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	233.297,62D	63.755,34	0,00	297.052,96D
RECEITAS	233.297,62C	0,00	63.755,34	297.052,96C
CONTAS DEVEDORAS	41.036.510,21D	312.731,55	351.538,70	40.997.703,06D
CONTAS CREDORAS	41.036.510,21C	148.695,82	109.888,67	40.997.703,06C
RESULTADO DO MES	0,00	63.755,34	63.755,34	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	297.052,96	297.052,96	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