

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.700.650,10D	977.176,70	387.419,23	41.290.407,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	580.379,23D	613.866,53	24.109,06	1.170.136,70D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	18.116,52D	12.110,22	24.109,06	6.117,68D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	12.044,83	12.044,83	0,00
2172	1.1.01.04.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 MCP	0,00	12.044,83	12.044,83	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	18.116,52D	65,39	12.064,23	6.117,68D
2360	1.1.01.06.0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 UPA MCP	18.116,52D	65,39	12.064,23	6.117,68D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	479.650,81D	601.756,31	0,00	1.081.407,12D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	479.650,81D	601.756,31	0,00	1.081.407,12D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	479.650,81D	601.756,31	0,00	1.081.407,12D
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	0,00	363.310,17	363.310,17	0,00
1652	1.2.07	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH MACAPÁ	0,00	363.310,17	363.310,17	0,00
2194	1.2.07.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	138.735,00	0,00	138.735,00D
2201	1.2.07.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	0,00	138.735,00	0,00	138.735,00D
2196	1.2.07.05	INSTALAÇÕES	0,00	224.575,17	0,00	224.575,17D
2203	1.2.07.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	0,00	224.575,17	0,00	224.575,17D
2198	1.2.07.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	0,00	0,00	4.183,72	4.183,72C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.871,47	1.871,47C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇAOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	0,00	0,00	2.312,25	2.312,25C
2924	1.2.07.08	SUBVENCOES A APROPRIAR	0,00	0,00	359.126,45	359.126,45C
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	0,00	0,00	359.126,45	359.126,45C
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	40.700.650,10C	610.072,44	1.199.829,91	41.290.407,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	580.379,23C	610.072,44	1.199.829,91	1.170.136,70C
164	2.1.03	FORNECEDORES	566.331,14C	8.316,13	554.468,09	1.112.483,10C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	2.082,80	376.140,70	374.057,90C
2923	2.1.03.01.0619	FERRARI E FERRARI INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	138.735,00	138.735,00C
2759	2.1.03.01.452	GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	14.180,00	14.180,00C
2922	2.1.03.01.0618	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	25.611,00	25.611,00C
2919	2.1.03.01.0616	ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	36.462,90	36.462,90C
1969	2.1.03.01.379	PLASTIKE COM. MOVEIS EIRELI - EPP	0,00	2.082,80	0,00	0,00
2920	2.1.03.01.0617	SAWAE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	159.069,00	159.069,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	566.331,14C	6.233,33	178.327,39	738.425,20C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	236.708,45C	0,00	157.805,61	394.514,06C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	21.000,00C	0,00	14.000,00	35.000,00C
2551	2.1.03.02.0400	JF GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	6.233,33C	6.233,33	0,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRITO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	70.145,93C	0,00	0,00	70.145,93C
2149	2.1.03.02.0484	BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	80.243,43C	0,00	0,00	80.243,43C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	0,00	0,00	6.521,78	6.521,78C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.048,09C	0,00	43.605,51	57.653,60C
2219	2.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	14.048,09C	0,00	43.605,51	57.653,60C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	0,00	0,00	2.014,11	2.014,11C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	14.048,09C	0,00	9.365,62	23.413,71C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	0,00	0,00	10.070,56	10.070,56C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	0,00	0,00	22.155,22	22.155,22C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	601.756,31	601.756,31	0,00
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	601.756,31	601.756,31	0,00
2245	2.1.11.01.0007	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPÁ	0,00	601.756,31	601.756,31	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	297.052,96D	242.695,25	0,00	539.748,21D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES	297.052,96D	242.695,25	0,00	539.748,21D
2258	3.5.01	CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	221.151,93D	217.777,22	0,00	438.929,15D
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	221.151,93D	217.777,22	0,00	438.929,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	4.183,72	0,00	4.183,72D
2286	3.5.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	2.082,80	0,00	2.082,80D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	778,00D	10.099,58	0,00	10.877,58D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
2299	3.5.01.03.0015	MANUTENAO, CONSERVACAO E INSTALACOES PREDIAIS	16.523,04D	0,00	0,00	16.523,04D
2300	3.5.01.03.0016	MANUTENAO, CONSERVACAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	79.800,00D	0,00	0,00	79.800,00D
2302	3.5.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	23.233,33D	0,00	0,00	23.233,33D
2305	3.5.01.03.0021	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	92.522,56D	185.045,12	0,00	277.567,68D
2306	3.5.01.03.0022	SERVICOS C/ VIGILANCIA E SEGURANA	8.183,00D	16.366,00	0,00	24.549,00D
2309	3.5.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	75.901,03D	24.918,03	0,00	100.819,06D
2310	3.5.02.01	DESPESAS GERAIS	62.654,07D	14.000,00	0,00	76.654,07D
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	14.000,00	0,00	21.000,00D
2330	3.5.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICACOES E MARKETING	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
2334	3.5.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	10.747,73	0,00	10.747,73D
2921	3.5.02.03.0005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	10.747,73	0,00	10.747,73D
2339	3.5.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.246,96D	170,30	0,00	1.417,26D
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	209,90D	150,90	0,00	360,80D
2343	3.5.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.037,06D	19,40	0,00	1.056,46D
402	4	RECEITAS	297.052,96C	0,00	242.695,25	539.748,21C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	297.052,96C	0,00	242.695,25	539.748,21C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRICAO	294.906,77C	0,00	242.629,86	537.536,63C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	294.906,77C	0,00	242.629,86	537.536,63C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	294.906,77C	0,00	242.629,86	537.536,63C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.146,19C	0,00	65,39	2.211,58C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.146,19C	0,00	65,39	2.211,58C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2.145,89C	0,00	65,39	2.211,28C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.700.650,10D	977.176,70	387.419,23	41.290.407,57D
PASSIVO	40.700.650,10C	610.072,44	1.199.829,91	41.290.407,57C
PATRIMONIO LQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	297.052,96D	242.695,25	0,00	539.748,21D
RECEITAS	297.052,96C	0,00	242.695,25	539.748,21C
CONTAS DEVEDORAS	40.997.703,06D	1.219.871,95	387.419,23	41.830.155,78D
CONTAS CREDORAS	40.997.703,06C	610.072,44	1.442.525,16	41.830.155,78C
RESULTADO DO MES	0,00	242.695,25	242.695,25	0,00
RESULTADO DO EXERCCIO	0,00	539.748,21	539.748,21	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