

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.290.407,57D	554.781,24	245.529,11	41.599.659,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.169.693,27D	436.549,59	86.854,03	1.519.388,83D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	6.117,68D	43.448,76	46.854,03	2.712,41D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	43.423,78	43.423,78	0,00
2172	1.1.01.04.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 MCP	0,00	43.423,78	43.423,78	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	6.117,68D	24,98	3.430,25	2.712,41D
2360	1.1.01.06.0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 UPA MCP	6.117,68D	24,98	3.430,25	2.712,41D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.080.963,69D	369.180,47	40.000,00	1.410.144,16D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.080.963,69D	369.180,47	40.000,00	1.410.144,16D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	1.080.963,69D	369.180,47	40.000,00	1.410.144,16D
1640	1.1.10	ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ	82.611,90D	23.920,36	0,00	106.532,26D
2180	1.1.10.01	ESTOQUE-FARMACIA	78.735,35D	19.998,76	0,00	98.734,11D
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	33.487,21D	15.032,50	0,00	48.519,71D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	45.248,14D	4.966,26	0,00	50.214,40D
2186	1.1.10.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	3.876,55D	3.921,60	0,00	7.798,15D
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	3.921,60	0,00	6.898,15D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	443,43D	118.231,65	118.675,08	0,00
1652	1.2.07	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH MACAPÁ	443,43D	118.231,65	118.675,08	0,00
2192	1.2.07.01	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	28.794,47	0,00	28.794,47D
2199	1.2.07.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	28.794,47	0,00	28.794,47D
2193	1.2.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	51.709,93	0,00	51.709,93D
2200	1.2.07.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	51.709,93	0,00	51.709,93D
2194	1.2.07.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	138.735,00D	11.414,97	0,00	150.149,97D
2201	1.2.07.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	138.735,00D	11.414,97	0,00	150.149,97D
2196	1.2.07.05	INSTALAÇÕES	224.575,17D	26.312,28	0,00	250.887,45D
2203	1.2.07.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	224.575,17D	26.312,28	0,00	250.887,45D
2197	1.2.07.06	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	443,43D	0,00	0,00	443,43D
2204	1.2.07.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	443,43D	0,00	0,00	443,43D
2198	1.2.07.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	4.183,72C	0,00	5.264,10	9.447,82C
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	239,96	239,96C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	0,00	0,00	629,27	629,27C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	1.871,47C	0,00	1.892,37	3.763,84C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	2.312,25C	0,00	2.502,50	4.814,75C
2924	1.2.07.08	SUBVENCoes A APROPRIAR	359.126,45C	0,00	113.410,98	472.537,43C
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	359.126,45C	0,00	113.410,98	472.537,43C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	40.120.270,87D	0,00	40.000,00	40.080.270,87D
551	1.9.02	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS	40.120.270,87D	0,00	40.000,00	40.080.270,87D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.120.270,87D	0,00	40.000,00	40.080.270,87D
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	40.120.270,87D	0,00	40.000,00	40.080.270,87D
149	2	PASSIVO	41.290.407,57C	443.420,36	752.672,49	41.599.659,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.170.136,70C	403.420,36	752.672,49	1.519.388,83C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.112.483,10C	0,00	325.910,24	1.438.393,34C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	374.057,90C	0,00	140.189,69	514.247,59C
2361	2.1.03.01.0545	AMAFLAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	3.921,60	3.921,60C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - I	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.657,63	6.657,63C
2991	2.1.03.01.0654	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.582,19	8.582,19C
2923	2.1.03.01.0619	FERRARI E FERRARI INFORMATICA LTDA	138.735,00C	0,00	0,00	138.735,00C
2759	2.1.03.01.452	GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.180,00C	0,00	0,00	14.180,00C
2985	2.1.03.01.0649	L R COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	43.435,70	43.435,70C
2922	2.1.03.01.0618	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	25.611,00C	0,00	47.800,00	73.411,00C
2986	2.1.03.01.0650	MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP	0,00	0,00	11.414,97	11.414,97C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	0,00	0,00	210,50	210,50C
2919	2.1.03.01.0616	ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	36.462,90C	0,00	0,00	36.462,90C
2990	2.1.03.01.0653	PONTUAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	931,68	931,68C
2987	2.1.03.01.0651	R.G DE ANDRADE EIRELI - ME	0,00	0,00	8.552,22	8.552,22C
2920	2.1.03.01.0617	SAWAE TECNOLOGIA LTDA	159.069,00C	0,00	0,00	159.069,00C
2988	2.1.03.01.0652	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	7.219,20	7.219,20C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	738.425,20C	0,00	185.720,55	924.145,75C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	394.514,06C	0,00	88.268,09	482.782,15C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	35.000,00C	0,00	7.000,00	42.000,00C
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 PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	87.756,70	87.756,70C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	2.152,76	2.152,76C
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	6.521,78C	0,00	0,00	6.521,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2989	2.1.03.02.0532	D. R. G. DE ASSIS EIRELI-ME	0,00	0,00	543,00	543,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.653,60C	34.239,89	44.527,67	67.941,38C
2219	2.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	57.653,60C	34.239,89	44.527,67	67.941,38C
2220	2.1.04.05.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	410,61	410,61C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.014,11C	2.014,11	2.738,83	2.738,83C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	23.413,71C	0,00	10.236,59	33.650,30C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	10.070,56C	10.070,56	9.394,85	9.394,85C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	22.155,22C	22.155,22	21.746,79	21.746,79C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	0,00	0,00	13.054,11	13.054,11C
2228	2.1.05.09	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ	0,00	0,00	8.475,52	8.475,52C
2229	2.1.05.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.475,52	8.475,52C
2234	2.1.05.10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MAC	0,00	0,00	4.578,59	4.578,59C
2235	2.1.05.10.0001	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	3.684,26	3.684,26C
2236	2.1.05.10.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	794,96	794,96C
2237	2.1.05.10.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	99,37	99,37C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	369.180,47	369.180,47	0,00
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	369.180,47	369.180,47	0,00
2245	2.1.11.01.0007	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPÁ	0,00	369.180,47	369.180,47	0,00
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	40.120.270,87C	40.000,00	0,00	40.080.270,87C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.120.270,87C	40.000,00	0,00	40.080.270,87C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.120.270,87C	40.000,00	0,00	40.080.270,87C
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	40.120.270,87C	40.000,00	0,00	40.080.270,87C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	523.225,17D	255.794,47	0,00	779.019,64D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES	523.225,17D	255.794,47	0,00	779.019,64D
2258	3.5.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	422.406,11D	248.380,83	0,00	670.786,94D
2259	3.5.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	0,00	13.464,72	0,00	13.464,72D
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.937,08	0,00	9.937,08D
2264	3.5.01.01.0005	FGTS	0,00	794,96	0,00	794,96D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	0,00	2.633,31	0,00	2.633,31D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	0,00	99,37	0,00	99,37D
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	422.406,11D	234.916,11	0,00	657.322,22D
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.183,72D	5.264,10	0,00	9.447,82D
2286	3.5.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.082,80D	0,00	0,00	2.082,80D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	10.877,58D	8.967,16	0,00	19.844,74D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
2300	3.5.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	79.800,00D	0,00	0,00	79.800,00D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	23.233,33D	108.026,17	0,00	131.259,50D
2305	3.5.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	277.567,68D	104.475,68	0,00	382.043,36D
2306	3.5.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	24.549,00D	8.183,00	0,00	32.732,00D
2309	3.5.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	100.819,06D	7.413,64	0,00	108.232,70D
2310	3.5.02.01	DESPESAS GERAIS	76.654,07D	7.000,00	0,00	83.654,07D
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	21.000,00D	7.000,00	0,00	28.000,00D
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
2334	3.5.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.747,73D	190,44	0,00	10.938,17D
2921	3.5.02.03.0005	TRIBUTOS FEDERAIS	10.747,73D	190,44	0,00	10.938,17D
2339	3.5.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.417,26D	223,20	0,00	1.640,46D
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	360,80D	137,00	0,00	497,80D
2341	3.5.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	79,73	0,00	79,73D
2343	3.5.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.056,46D	6,47	0,00	1.062,93D
402	4	RECEITAS	523.225,17C	0,00	255.794,47	779.019,64C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	523.225,17C	0,00	255.794,47	779.019,64C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	521.013,59C	0,00	255.769,49	776.783,08C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	521.013,59C	0,00	255.769,49	776.783,08C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	521.013,59C	0,00	255.769,49	776.783,08C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.211,58C	0,00	24,98	2.236,56C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.211,58C	0,00	24,98	2.236,56C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2.211,28C	0,00	24,98	2.236,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.290.407,57D	554.781,24	245.529,11	41.599.659,70D
PASSIVO	41.290.407,57C	443.420,36	752.672,49	41.599.659,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	523.225,17D	255.794,47	0,00	779.019,64D
RECEITAS	523.225,17C	0,00	255.794,47	779.019,64C
CONTAS DEVEDORAS	41.813.632,74D	810.575,71	245.529,11	42.378.679,34D
CONTAS CREDORAS	41.813.632,74C	443.420,36	1.008.466,96	42.378.679,34C
RESULTADO DO MES	0,00	255.794,47	255.794,47	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	779.019,64	779.019,64	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 598.190.571-91

RONNIE ALBERT SOARES
Reg. no CRC - GO sob o No. 011427/O-1
CPF: 433.668.721-87