

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.007.271,52D	3.143.098,79	4.223.353,13	39.927.017,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.427.000,65D	3.033.180,03	3.013.434,37	1.446.746,31D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	24.323,89D	1.977.575,14	1.883.402,78	118.496,25D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2170	1.1.01.02.0004	CAIXA - FUNDO FIXO - UPA MACAPÁ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	4.543,74D	1.493.523,56	1.488.385,49	9.681,81D
2172	1.1.01.04.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 MCP	0,00	1,27	1,27	0,00
3063	1.1.01.04.0016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5250-0 MCP	0,00	393.522,16	393.522,16	0,00
3065	1.1.01.04.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5257-7 MCP	4.543,74D	1.100.000,13	1.094.862,06	9.681,81D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	19.780,15D	482.551,58	393.517,29	108.814,44D
2360	1.1.01.06.0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 UPA MCP	1,28D	0,00	1,27	0,01D
3064	1.1.01.06.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5250-0 MCP	19.778,87D	119.352,78	43.558,97	95.572,68D
3127	1.1.01.06.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5257-7 MCP	0,00	363.198,80	349.957,05	13.241,75D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.368.646,92D	965.995,52	1.100.000,00	1.234.642,44D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.368.646,92D	965.995,52	1.100.000,00	1.234.642,44D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	1.368.646,92D	965.995,52	1.100.000,00	1.234.642,44D
1640	1.1.10	ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ	34.029,84D	89.609,37	30.031,59	93.607,62D
2180	1.1.10.01	ESTOQUE-FARMACIA	22.439,73D	72.824,95	25.772,28	69.492,40D
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	7.600,33D	60.490,59	20.337,53	47.753,39D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	14.839,40D	12.334,36	5.434,75	21.739,01D
2184	1.1.10.02	ESTOQUES-LABORATORIO	7.573,73D	6.080,00	1.340,00	12.313,73D
2185	1.1.10.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.573,73D	6.080,00	1.340,00	12.313,73D
2186	1.1.10.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	4.016,38D	10.704,42	2.919,31	11.801,49D
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.623,27D	695,52	1.138,29	2.180,50D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.393,11D	10.008,90	1.781,02	9.620,99D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	109.918,76	109.918,76	0,00
1652	1.2.07	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH MACAPÁ	0,00	109.918,76	109.918,76	0,00
2192	1.2.07.01	MOVEIS E UTENSILIOS	28.794,47D	3.677,50	0,00	32.471,97D
2199	1.2.07.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	28.794,47D	3.677,50	0,00	32.471,97D
2193	1.2.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.709,93D	67.704,74	0,00	119.414,67D
2200	1.2.07.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.709,93D	67.704,74	0,00	119.414,67D
2194	1.2.07.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	150.149,97D	0,00	0,00	150.149,97D
2201	1.2.07.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	150.149,97D	0,00	0,00	150.149,97D
2196	1.2.07.05	INSTALAÇÕES	250.887,45D	38.536,52	0,00	289.423,97D
2203	1.2.07.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	250.887,45D	38.536,52	0,00	289.423,97D
2197	1.2.07.06	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	42.818,79D	0,00	0,00	42.818,79D
2204	1.2.07.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	42.818,79D	0,00	0,00	42.818,79D
2198	1.2.07.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	14.711,92C	0,00	6.180,11	20.892,03C
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	479,92C	0,00	270,61	750,53C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	1.258,54C	0,00	1.193,48	2.452,02C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	5.656,21C	0,00	2.213,52	7.869,73C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	7.317,25C	0,00	2.502,50	9.819,75C
2924	1.2.07.08	SUBVENCOES A APROPRIAR	509.648,69C	0,00	103.738,65	613.387,34C
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	509.648,69C	0,00	103.738,65	613.387,34C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	39.580.270,87D	0,00	1.100.000,00	38.480.270,87D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.580.270,87D	0,00	1.100.000,00	38.480.270,87D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.580.270,87D	0,00	1.100.000,00	38.480.270,87D
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	39.580.270,87D	0,00	1.100.000,00	38.480.270,87D
149	2	PASSIVO	41.007.271,52C	3.061.976,37	1.981.722,03	39.927.017,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.427.000,65C	1.961.976,37	1.981.722,03	1.446.746,31C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.300.826,01C	924.951,62	839.509,16	1.215.383,55C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	308.499,97C	346.226,83	218.205,18	180.478,32C
3136	2.1.03.01.0724	A. LOPES E SILVA ME	0,00	0,00	695,52	695,52C
3069	2.1.03.01.0679	AJ COMERCIAL LTDA ME	113,98C	0,00	0,00	113,98C
3078	2.1.03.01.0685	ALIANÇA - N C DO REGO EIRELI	10.041,54C	10.464,94	5.434,74	5.011,34C
2361	2.1.03.01.0545	AMAFLAM COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA	27,40C	0,00	3.365,90	3.393,30C
3068	2.1.03.01.0678	CAVALCANTE E LAGES LTDA	74,05C	0,00	0,00	74,05C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.800,18C	11.800,18	0,00	0,00
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	643,50C	643,50	0,00	0,00
2991	2.1.03.01.0654	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	23.512,58C	22.324,58	26.153,61	27.341,61C
2759	2.1.03.01.452	GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.134,00C	0,00	0,00	1.134,00C
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	880,00C	440,00	0,00	440,00C
2920	2.1.03.01.0617	KONICA MINOLTA H.BRASIL IND.EO.MED.LTDA	159.069,00C	159.069,00	0,00	0,00
2985	2.1.03.01.0649	L R COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.441,95C	43.418,76	43.418,76	10.441,95C
2922	2.1.03.01.0618	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	49.211,00C	47.800,00	0,00	1.411,00C
2358	2.1.03.01.0551	MAPEL CENTRAL LTDA ME	0,00	694,20	694,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3115	2.1.03.01.0712	MEDICAL SERVICE REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
2986	2.1.03.01.0650	MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP	11.414,97C	0,00	0,00	11.414,97C
3060	2.1.03.01.0673	NOBRE DOS NOBRE COMERCIO E IMP. EXP. LTDA	24.116,40C	24.116,40	0,00	0,00
2959	2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.370,00	4.740,00	2.370,00C
2919	2.1.03.01.0616	ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
3138	2.1.03.01.0726	PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LT	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00C
3137	2.1.03.01.0725	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.433,00	6.433,00C
2990	2.1.03.01.0653	PONTUAL COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA	3.762,42C	3.762,42	403,00	403,00C
3067	2.1.03.01.0677	PRINTGRAF EDITORA GRAFICA LTDA EPP	0,00	14.987,50	14.987,50	0,00
3135	2.1.03.01.0723	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	0,00	0,00	38.891,40	38.891,40C
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	0,00	0,00	1.942,20	1.942,20C
2359	2.1.03.01.0552	R.S IGLESIAS ME	0,00	0,00	210,00	210,00C
505	2.1.03.01.0002	SA E LIMA LTDA - ME	217,00C	0,00	0,00	217,00C
1895	2.1.03.01.340	TOSHIAKI FUKUSHIMA EIRELI - ME	0,00	2.995,35	2.995,35	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	992.326,04C	578.724,79	621.303,98	1.034.905,23C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.500,71	1.500,71	0,00
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	611.265,80C	236.708,46	128.483,65	503.040,99C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	49.000,00C	14.000,00	7.000,00	42.000,00C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	13.500,00C	0,00	13.500,00	27.000,00C
1785	2.1.03.02.0356	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRITO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	87.756,70C	176.434,39	349.099,64	260.421,95C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	47.654,07	47.654,07	0,00
2149	2.1.03.02.0484	BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00C	10.000,00	0,00	20.000,00C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	82.275,36C	39.900,00	0,00	42.375,36C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	6.521,78C	37.325,76	30.803,98	0,00
2989	2.1.03.02.0532	D. R. G. DE ASSIS EIRELI-ME	543,00C	243,00	0,00	300,00C
3077	2.1.03.02.0535	GRIFFORTH INDUSTRIA E SERV. DE APOIO E ASSIST. A SAL	1.463,40C	1.463,40	15.489,86	15.489,86C
3116	2.1.03.02.0542	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00C
3120	2.1.03.02.0544	TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	0,00	25.027,07	25.027,07C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.450,87C	28.288,37	124.929,33	171.091,83C
2219	2.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	74.450,87C	28.288,37	124.929,33	171.091,83C
2220	2.1.04.05.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	4.925,91C	410,61	4.631,20	9.146,50C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	1.666,36C	1.639,87	8.523,69	8.550,18C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	41.357,82C	0,00	28.965,24	70.323,06C
2225	2.1.04.05.0006	ISS S/ RPA RECOLHER	68,59C	0,00	0,00	68,59C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	8.199,34C	8.199,34	29.635,04	29.635,04C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18.232,85C	18.038,55	53.174,16	53.368,46C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	42.540,75C	42.427,14	42.301,90	42.415,51C
2228	2.1.05.09	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ	27.829,39C	28.053,00	28.093,33	27.869,72C
2229	2.1.05.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.588,51C	27.588,51	27.869,72	27.869,72C
2231	2.1.05.09.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	223,61	223,61	0,00
2233	2.1.05.09.0005	RPA A PAGAR	240,88C	240,88	0,00	0,00
2234	2.1.05.10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MAC	14.711,36C	14.374,14	14.208,57	14.545,79C
2235	2.1.05.10.0001	INSS A RECOLHER	11.630,11C	11.292,87	11.085,98	11.423,22C
2236	2.1.05.10.0002	FGTS A RECOLHER	2.738,87C	2.738,89	2.775,62	2.775,60C
2237	2.1.05.10.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	342,38C	342,38	346,97	346,97C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	965.995,52	965.995,52	0,00
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	965.995,52	965.995,52	0,00
2245	2.1.11.01.0007	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPÁ	0,00	965.995,52	965.995,52	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	9.183,02C	313,72	8.986,12	17.855,42C
2246	2.1.12.06	PROVISOES TRABALHISTAS UPA MACAPA	9.183,02C	313,72	8.986,12	17.855,42C
2247	2.1.12.06.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	2.904,52C	99,23	2.891,31	5.696,60C
2248	2.1.12.06.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	232,32C	7,93	231,31	455,70C
2249	2.1.12.06.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	769,67C	26,30	766,24	1.509,61C
2250	2.1.12.06.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	29,04C	0,99	28,92	56,97C
2251	2.1.12.06.0005	PROVISAO FERIAS	3.872,70C	132,31	3.740,44	7.480,83C
2252	2.1.12.06.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	309,78C	10,58	299,24	598,44C
2253	2.1.12.06.0007	PROVISAO INSS FERIAS	1.026,26C	35,06	991,25	1.982,45C
2254	2.1.12.06.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	38,73C	1,32	37,41	74,82C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	39.580.270,87C	1.100.000,00	0,00	38.480.270,87C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.580.270,87C	1.100.000,00	0,00	38.480.270,87C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.580.270,87C	1.100.000,00	0,00	38.480.270,87C
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	39.580.270,87C	1.100.000,00	0,00	38.480.270,87C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	1.200.549,47D	863.631,19	547,64	2.063.633,02D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES	1.200.549,47D	863.631,19	547,64	2.063.633,02D
2258	3.5.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	1.107.145,09D	807.818,97	547,64	1.914.416,42D
2259	3.5.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	60.129,06D	46.966,43	33,33	107.062,16D
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	44.173,32D	34.695,60	0,00	78.868,92D
2261	3.5.01.01.0002	FÉRIAS	0,00	132,31	0,00	132,31D
2262	3.5.01.01.0003	13º SALÁRIOS	0,00	99,23	0,00	99,23D
2263	3.5.01.01.0004	RESCISÕES	0,00	33,33	33,33	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2264	3.5.01.01.0005	FGTS	3.533,83D	2.775,62	0,00	6.309,45D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	11.980,16D	8.883,37	0,00	20.863,53D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	441,75D	346,97	0,00	788,72D
2275	3.5.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.183,02D	8.986,12	313,72	17.855,42D
2276	3.5.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	2.904,52D	2.891,31	99,23	5.696,60D
2277	3.5.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	232,32D	231,31	7,93	455,70D
2278	3.5.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	769,67D	766,24	26,30	1.509,61D
2279	3.5.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	29,04D	28,92	0,99	56,97D
2280	3.5.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	3.872,70D	3.740,44	132,31	7.480,83D
2281	3.5.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	309,78D	299,24	10,58	598,44D
2282	3.5.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.026,26D	991,25	35,06	1.982,45D
2283	3.5.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FOLHA - FÉRIAS	38,73D	37,41	1,32	74,82D
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.037.833,01D	751.866,42	200,59	1.789.498,84D
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	14.711,92D	6.180,11	0,00	20.892,03D
2286	3.5.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.082,80D	39,99	0,00	2.122,79D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	33.737,83D	39.530,12	200,00	73.067,95D
2290	3.5.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	5.564,78D	2.181,79	0,00	7.746,57D
2291	3.5.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	121.952,47D	25.772,28	0,00	147.724,75D
2292	3.5.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	48.781,17D	3.865,22	0,00	52.646,39D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
2296	3.5.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.550,71	0,00	1.550,71D
2299	3.5.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	130,80D	0,00	0,00	130,80D
2300	3.5.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E E	80.000,00D	2.995,35	0,00	82.995,35D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	148.859,50D	490.274,19	0,00	639.133,69D
2303	3.5.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	1.371,26D	0,00	0,59	1.370,67D
2305	3.5.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	473.677,36D	105.357,54	0,00	579.034,90D
2306	3.5.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	106.851,12D	74.119,12	0,00	180.970,24D
2309	3.5.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	93.404,38D	55.812,22	0,00	149.216,60D
2310	3.5.02.01	DESPESAS GERAIS	68.162,21D	54.793,38	0,00	122.955,59D
2311	3.5.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	23.162,21D	47.654,07	0,00	70.816,28D
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	35.000,00D	7.000,00	0,00	42.000,00D
2324	3.5.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	139,31	0,00	139,31D
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	10.938,17D	0,00	0,00	10.938,17D
2921	3.5.02.03.0005	TRIBUTOS FEDERAIS	10.938,17D	0,00	0,00	10.938,17D
2339	3.5.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.304,00D	1.018,84	0,00	3.322,84D
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	781,30D	617,27	0,00	1.398,57D
2341	3.5.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	361,58D	150,64	0,00	512,22D
2343	3.5.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.161,12D	250,93	0,00	1.412,05D
402	4	RECEITAS	1.200.549,47C	0,00	863.083,55	2.063.633,02C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.200.549,47C	0,00	863.083,55	2.063.633,02C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	1.198.174,58C	0,00	862.256,87	2.060.431,45C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.198.174,58C	0,00	862.256,87	2.060.431,45C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	1.198.174,58C	0,00	862.256,87	2.060.431,45C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.374,89C	0,00	826,68	3.201,57C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.374,89C	0,00	826,68	3.201,57C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.374,59C	0,00	751,58	3.126,17C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,30C	0,00	75,10	75,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.007.271,52D	3.143.098,79	4.223.353,13	39.927.017,18D
PASSIVO	41.007.271,52C	3.061.976,37	1.981.722,03	39.927.017,18C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	1.200.549,47D	863.631,19	547,64	2.063.633,02D
RECEITAS	1.200.549,47C	0,00	863.083,55	2.063.633,02C
CONTAS DEVEDORAS	42.207.820,99D	4.006.729,98	4.223.900,77	41.990.650,20D
CONTAS CREDORAS	42.207.820,99C	3.061.976,37	2.844.805,58	41.990.650,20C
RESULTADO DO MES	0,00	863.083,55	863.083,55	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.063.633,02	2.063.633,02	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
 PRESIDENTE
 CPF: 598.190.571-91

WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - GO sob o No. 18601/O-8
 CPF: 004.397.351-57