

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	39.927.017,18D	2.907.659,61	4.285.530,25	38.549.146,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.446.746,31D	2.835.259,64	2.924.545,25	1.357.460,70D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	118.496,25D	1.473.198,27	1.540.739,59	50.954,93D
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	9.681,81D	1.471.502,72	1.449.347,30	31.837,23D
3063	1.1.01.04.0016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5250-0 MCP	0,00	77.040,95	77.040,95	0,00
3065	1.1.01.04.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5257-7 MCP	9.681,81D	1.394.461,77	1.372.306,35	31.837,23D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	108.814,44D	195,55	89.892,29	19.117,70D
2360	1.1.01.06.0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 UPA MCP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3064	1.1.01.06.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5250-0 MCP	95.572,68D	184,24	77.114,87	18.642,05D
3127	1.1.01.06.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5257-7 MCP	13.241,75D	11,31	12.777,42	475,64D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.234.642,44D	1.257.917,39	1.300.000,00	1.192.559,83D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.234.642,44D	1.257.917,39	1.300.000,00	1.192.559,83D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	1.234.642,44D	1.257.917,39	1.300.000,00	1.192.559,83D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.507,50	4.507,50	0,00
27	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00	4.507,50	4.507,50	0,00
2559	1.1.03.07.0007	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR-IBGH HU	0,00	4.507,50	4.507,50	0,00
1640	1.1.10	ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ	93.607,62D	99.636,48	79.298,16	113.945,94D
2180	1.1.10.01	ESTOQUE-FARMACIA	69.492,40D	51.505,46	43.876,07	77.121,79D
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	47.753,39D	32.397,36	24.216,65	55.934,10D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	21.739,01D	19.108,10	19.659,42	21.187,69D
2184	1.1.10.02	ESTOQUES-LABORATORIO	12.313,73D	2.610,25	1.560,25	13.363,73D
2185	1.1.10.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.313,73D	2.610,25	1.560,25	13.363,73D
2186	1.1.10.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	11.801,49D	45.520,77	33.861,84	23.460,42D
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.180,50D	11.150,02	1.398,21	11.932,31D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.620,99D	4.946,75	3.039,63	11.528,11D
2189	1.1.10.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	29.424,00	29.424,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	60.985,00	60.985,00	0,00
1652	1.2.07	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH MACAPÁ	0,00	60.985,00	60.985,00	0,00
2192	1.2.07.01	MOVEIS E UTENSILIOS	32.471,97D	1.000,00	0,00	33.471,97D
2199	1.2.07.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	32.471,97D	1.000,00	0,00	33.471,97D
2193	1.2.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.414,67D	11.349,20	0,00	130.763,87D
2200	1.2.07.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.414,67D	11.349,20	0,00	130.763,87D
2194	1.2.07.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	150.149,97D	0,00	11.414,97	138.735,00D
2201	1.2.07.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	150.149,97D	0,00	11.414,97	138.735,00D
2196	1.2.07.05	INSTALAÇÕES	289.423,97D	0,00	0,00	289.423,97D
2203	1.2.07.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	289.423,97D	0,00	0,00	289.423,97D
2197	1.2.07.06	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	42.818,79D	47.874,80	0,00	90.693,59D
2204	1.2.07.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	42.818,79D	47.874,80	0,00	90.693,59D
2198	1.2.07.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	20.892,03C	761,00	6.283,02	26.414,05C
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	750,53C	0,00	278,94	1.029,47C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	2.452,02C	0,00	1.288,06	3.740,08C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	7.869,73C	0,00	2.213,52	10.083,25C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	9.819,75C	761,00	2.502,50	11.561,25C
2924	1.2.07.08	SUBVENCOES A APROPRIAR	613.387,34C	0,00	43.287,01	656.674,35C
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	613.387,34C	0,00	43.287,01	656.674,35C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	38.480.270,87D	11.414,97	1.300.000,00	37.191.685,84D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	0,00	11.414,97	0,00	11.414,97D
2212	1.9.01.04	IMOBILIZADO - UPA MACAPÁ	0,00	11.414,97	0,00	11.414,97D
2213	1.9.01.04.0001	COMUTADORES E PERIFERICOS	0,00	11.414,97	0,00	11.414,97D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	38.480.270,87D	0,00	1.300.000,00	37.180.270,87D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	38.480.270,87D	0,00	1.300.000,00	37.180.270,87D
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	38.480.270,87D	0,00	1.300.000,00	37.180.270,87D
149	2	PASSIVO	39.927.017,18C	3.940.708,00	2.562.837,36	38.549.146,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.446.746,31C	2.640.708,00	2.551.422,39	1.357.460,70C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.215.383,55C	1.226.863,54	1.127.075,30	1.115.595,31C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	180.478,32C	222.404,99	115.729,18	73.802,51C
505	2.1.03.01.0002	SA E LIMA LTDA - ME	217,00C	0,00	0,00	217,00C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.220,16	7.220,16C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	3.731,48	3.731,48C
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	0,00	560,00	560,00	0,00
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	1.942,20C	1.942,20	0,00	0,00
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	219,10	219,10C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	3.893,42	3.893,42	0,00
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	440,00C	1.455,00	1.015,00	0,00
2361	2.1.03.01.0545	AMAFLAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.393,30C	3.365,90	1.013,30	1.040,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2358	2.1.03.01.0551	MAPEL CENTRAL LTDA ME	0,00	1.038,45	1.038,45	0,00
2359	2.1.03.01.0552	R.S IGLESIAS ME	210,00C	0,00	0,00	210,00C
2919	2.1.03.01.0616	ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.040,00C	2.040,00	0,00	0,00
2920	2.1.03.01.0617	KONICA MINOLTA H.BRASIL IND.EO.MED.LTDA	0,00	0,00	5.983,12	5.983,12C
2922	2.1.03.01.0618	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	1.411,00C	0,00	0,00	1.411,00C
2948	2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	4.201,00	4.201,00	0,00
2959	2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA	2.370,00C	2.370,00	0,00	0,00
2985	2.1.03.01.0649	L R COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.441,95C	10.441,95	0,00	0,00
2986	2.1.03.01.0650	MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP	11.414,97C	11.414,97	0,00	0,00
2990	2.1.03.01.0653	PONTUAL COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA	403,00C	403,00	0,00	0,00
2991	2.1.03.01.0654	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	27.341,61C	22.379,48	21.014,53	25.976,66C
3066	2.1.03.01.0676	DOMESTILAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3068	2.1.03.01.0678	CAVALCANTE E LAGES LTDA	74,05C	0,00	0,00	74,05C
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	5.011,34C	3.912,00	6.976,26	8.075,60C
3135	2.1.03.01.0723	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	38.891,40C	40.891,40	2.000,00	0,00
3136	2.1.03.01.0724	A. LOPES E SILVA ME	695,52C	890,32	746,80	552,00C
3137	2.1.03.01.0725	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA	6.433,00C	2.860,00	2.895,00	6.468,00C
3138	2.1.03.01.0726	PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTI	66.500,00C	66.500,00	0,00	0,00
3197	2.1.03.01.0759	VERSATIL EMPREENDIMENTOS	0,00	29.424,00	29.424,00	0,00
3198	2.1.03.01.0760	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	0,00	1.127,40	2.622,20	1.494,80C
3199	2.1.03.01.0761	MALLTON METALURGICA DO BRASIL LTDA	0,00	1.398,50	1.398,50	0,00
3212	2.1.03.01.0764	A. T. PEREIRA ME	0,00	0,00	3.043,80	3.043,80C
3213	2.1.03.01.0765	R. C. ZAGALO MARQUES e CIA LTDA	0,00	0,00	2.610,81	2.610,81C
3215	2.1.03.01.0767	R. R. FERREIRA MSTERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	1.781,25	1.781,25C
3216	2.1.03.01.0768	GOIAIS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. EIRELI	0,00	0,00	660,00	660,00C
1895	2.1.03.01.340	TOSHIAKI FUKUSHIMA EIRELI - ME	0,00	5.990,70	5.990,70	0,00
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MI	0,00	850,30	850,30	0,00
2025	2.1.03.01.392	GENERAL MED	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
2759	2.1.03.01.452	GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.134,00C	0,00	0,00	1.134,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.034.905,23C	1.004.458,55	1.011.346,12	1.041.792,80C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	682,95	1.291,81	608,86C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	503.040,99C	157.805,61	128.483,65	473.719,03C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	42.000,00C	21.000,01	7.000,00	27.999,99C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	27.000,00C	17.100,00	17.100,00	27.000,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	0,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRITO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	260.421,95C	548.343,95	586.965,62	299.043,62C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	95.308,14	95.308,14	0,00
2149	2.1.03.02.0484	BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20.000,00C	20.000,01	20.000,00	19.999,99C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	42.375,36C	79.800,01	47.874,80	10.450,15C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	0,00	35.817,65	35.817,65	0,00
2989	2.1.03.02.0532	D. R. G. DE ASSIS EIRELI-ME	300,00C	0,00	0,00	300,00C
3077	2.1.03.02.0535	GRIFFORTH INDUSTRIA E SERV. DE APOIO E ASSIST. A SAU	15.489,86C	0,00	9.584,83	25.074,69C
3116	2.1.03.02.0542	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
3120	2.1.03.02.0544	TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA - EPP	25.027,07C	0,00	21.289,20	46.316,27C
3196	2.1.03.02.0569	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.350,22	4.630,42	1.280,20C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171.091,83C	113.510,53	113.673,07	171.254,37C
2219	2.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	171.091,83C	113.510,53	113.673,07	171.254,37C
2220	2.1.04.05.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	9.146,50C	4.515,30	4.631,20	9.262,40C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	8.550,18C	8.295,11	11.816,94	12.072,01C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	70.323,06C	39.063,73	39.174,27	70.433,60C
2225	2.1.04.05.0006	ISS S/ RPA RECOLHER	68,59C	68,59	0,00	0,00
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	29.635,04C	8.199,34	8.199,34	29.635,04C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	53.368,46C	53.368,46	49.851,32	49.851,32C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	42.415,51C	42.416,54	43.220,71	43.219,68C
2228	2.1.05.09	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ	27.869,72C	27.869,72	28.468,54	28.468,54C
2229	2.1.05.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.869,72C	27.869,72	28.468,54	28.468,54C
2234	2.1.05.10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MAC	14.545,79C	14.546,82	14.752,17	14.751,14C
2235	2.1.05.10.0001	INSS A RECOLHER	11.423,22C	11.423,22	11.572,85	11.572,85C
2236	2.1.05.10.0002	FGTS A RECOLHER	2.775,60C	2.775,64	2.825,18	2.825,14C
2237	2.1.05.10.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	346,97C	347,96	354,14	353,15C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	1.257.917,39	1.257.917,39	0,00
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.257.917,39	1.257.917,39	0,00
2245	2.1.11.01.0007	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPÁ	0,00	1.257.917,39	1.257.917,39	0,00
597	2.1.12	PROVISÕES	17.855,42C	0,00	9.535,92	27.391,34C
2246	2.1.12.06	PROVISÕES TRABALHISTAS UPA MACAPA	17.855,42C	0,00	9.535,92	27.391,34C
2247	2.1.12.06.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	5.696,60C	0,00	2.976,53	8.673,13C
2248	2.1.12.06.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	455,70C	0,00	238,10	693,80C
2249	2.1.12.06.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	1.509,61C	0,00	788,79	2.298,40C
2250	2.1.12.06.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	56,97C	0,00	29,78	86,75C
2251	2.1.12.06.0005	PROVISAO FERIAS	7.480,83C	0,00	4.061,12	11.541,95C
2252	2.1.12.06.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	598,44C	0,00	324,86	923,30C
2253	2.1.12.06.0007	PROVISAO INSS FERIAS	1.982,45C	0,00	1.076,14	3.058,59C
2254	2.1.12.06.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	74,82C	0,00	40,60	115,42C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	38.480.270,87C	1.300.000,00	11.414,97	37.191.685,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	11.414,97	11.414,97C
3220	2.9.01.04	IMOBILIZADO - UPA MACAPÁ	0,00	0,00	11.414,97	11.414,97C
3221	2.9.01.04.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	11.414,97	11.414,97C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	38.480.270,87C	1.300.000,00	0,00	37.180.270,87C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	38.480.270,87C	1.300.000,00	0,00	37.180.270,87C
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	38.480.270,87C	1.300.000,00	0,00	37.180.270,87C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	2.063.633,02D	1.262.947,55	48.083,62	3.278.496,95D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES	2.063.633,02D	1.262.947,55	48.083,62	3.278.496,95D
2258	3.5.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	1.914.416,42D	1.103.548,57	48.083,62	2.969.881,37D
2259	3.5.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	107.062,16D	47.918,56	66,65	154.914,07D
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	78.868,92D	35.410,56	66,65	114.212,83D
2261	3.5.01.01.0002	FÉRIAS	132,31D	0,00	0,00	132,31D
2262	3.5.01.01.0003	13º SALÁRIOS	99,23D	0,00	0,00	99,23D
2264	3.5.01.01.0005	FGTS	6.309,45D	2.825,18	0,00	9.134,63D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	20.863,53D	9.328,68	0,00	30.192,21D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	788,72D	354,14	0,00	1.142,86D
2275	3.5.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.855,42D	9.535,92	0,00	27.391,34D
2276	3.5.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	5.696,60D	2.976,53	0,00	8.673,13D
2277	3.5.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	455,70D	238,10	0,00	693,80D
2278	3.5.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	1.509,61D	788,79	0,00	2.298,40D
2279	3.5.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	56,97D	29,78	0,00	86,75D
2280	3.5.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	7.480,83D	4.061,12	0,00	11.541,95D
2281	3.5.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	598,44D	324,86	0,00	923,30D
2282	3.5.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.982,45D	1.076,14	0,00	3.058,59D
2283	3.5.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FOLHA - FÉRIAS	74,82D	40,60	0,00	115,42D
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.789.498,84D	1.046.094,09	48.016,97	2.787.575,96D
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.892,03D	6.283,02	761,00	26.414,05D
2286	3.5.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.122,79D	1.436,49	0,00	3.559,28D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	73.067,95D	36.667,65	0,00	109.735,60D
2289	3.5.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	0,00	45.818,00	0,00	45.818,00D
2290	3.5.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	7.746,57D	1.988,21	0,00	9.734,78D
2291	3.5.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	147.724,75D	43.995,83	0,00	191.720,58D
2292	3.5.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	52.646,39D	3.665,63	44.257,75	12.054,27D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	112,00D	4.630,42	0,00	4.742,42D
2296	3.5.01.03.0012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.550,71D	1.291,81	0,00	2.842,52D
2298	3.5.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00D
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 EC	82.995,35D	70,00	2.995,35	80.070,00D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	639.133,69D	695.660,70	0,00	1.334.794,39D
2303	3.5.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	1.370,67D	0,00	2,87	1.367,80D
2305	3.5.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	579.034,90D	99.258,21	0,00	678.293,11D
2306	3.5.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	180.970,24D	74.119,12	0,00	255.089,36D
3222	3.5.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	29.424,00	0,00	29.424,00D
2309	3.5.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	149.216,60D	159.398,98	0,00	308.615,58D
2310	3.5.02.01	DESPESAS GERAIS	122.955,59D	122.308,14	0,00	245.263,73D
2311	3.5.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	70.816,28D	95.308,14	0,00	166.124,42D
2312	3.5.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.000,00D	20.000,00	0,00	30.000,00D
2316	3.5.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	42.000,00D	7.000,00	0,00	49.000,00D
2324	3.5.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	139,31D	0,00	0,00	139,31D
2330	3.5.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	12.000,00D	36.000,00	0,00	48.000,00D
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	12.000,00D	36.000,00	0,00	48.000,00D
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	3.322,84D	1.090,84	0,00	4.413,68D
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	1.398,57D	663,50	0,00	2.062,07D
2341	3.5.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	512,22D	0,00	0,00	512,22D
2343	3.5.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.412,05D	88,07	0,00	1.500,12D
2344	3.5.02.04.0005	JUROS	0,00	339,27	0,00	339,27D
402	4	RECEITAS	2.063.633,02C	0,00	1.214.863,93	3.278.496,95C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.063.633,02C	0,00	1.214.863,93	3.278.496,95C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	2.060.431,45C	0,00	1.214.630,38	3.275.061,83C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	2.060.431,45C	0,00	1.214.630,38	3.275.061,83C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	2.060.431,45C	0,00	1.214.630,38	3.275.061,83C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.201,57C	0,00	225,75	3.427,32C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.201,57C	0,00	225,75	3.427,32C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.126,17C	0,00	195,55	3.321,72C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	75,40C	0,00	30,20	105,60C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7,80	7,80C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7,80	7,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	0,00	0,00	7,80	7,80C
-----	----------------	----------------------	------	------	------	-------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			39.927.017,18D	2.907.659,61	4.285.530,25	38.549.146,54D
PASSIVO			39.927.017,18C	3.940.708,00	2.562.837,36	38.549.146,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			2.063.633,02D	1.262.947,55	48.083,62	3.278.496,95D
RECEITAS			2.063.633,02C	0,00	1.214.863,93	3.278.496,95C
CONTAS DEVEDORAS			41.990.650,20D	4.170.607,16	4.333.613,87	41.827.643,49D
CONTAS CREDORAS			41.990.650,20C	3.940.708,00	3.777.701,29	41.827.643,49C
RESULTADO DO MES			0,00	1.214.863,93	1.214.863,93	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.278.496,95	3.278.496,95	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