

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>38.549.146,54D</b>	<b>2.668.953,65</b>	<b>3.671.991,95</b>	<b>37.546.108,24D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.357.460,70D</b>	<b>2.585.903,33</b>	<b>2.386.941,63</b>	<b>1.556.422,40D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>50.954,93D</b>	<b>1.203.945,14</b>	<b>1.123.054,40</b>	<b>131.845,67D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
2170	1.1.01.02.0004	CAIXA - FUNDO FIXO - UPA MACAPÁ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>31.837,23D</b>	<b>1.202.359,30</b>	<b>1.121.455,23</b>	<b>112.741,30D</b>
3063	1.1.01.04.0016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5250-0 MCP	0,00	99,00	99,00	0,00
3065	1.1.01.04.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5257-7 MCP	31.837,23D	1.202.260,30	1.121.356,23	112.741,30D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>19.117,70D</b>	<b>85,84</b>	<b>99,17</b>	<b>19.104,37D</b>
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	18.642,05D	83,70	99,17	18.626,58D
3127	1.1.01.06.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5257-7 MCP	475,64D	2,14	0,00	477,78D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.192.559,83D</b>	<b>1.318.718,39</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>1.309.278,22D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>1.192.559,83D</b>	<b>1.318.718,39</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>1.309.278,22D</b>
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	1.192.559,83D	1.318.718,39	1.202.000,00	1.309.278,22D
<b>1640</b>	<b>1.1.10</b>	<b>ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ</b>	<b>113.945,94D</b>	<b>63.239,80</b>	<b>61.887,23</b>	<b>115.298,51D</b>
<b>2180</b>	<b>1.1.10.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>77.121,79D</b>	<b>34.320,17</b>	<b>30.801,02</b>	<b>80.640,94D</b>
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	55.934,10D	21.340,39	13.307,60	63.966,89D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	21.187,69D	12.979,78	17.493,42	16.674,05D
<b>2184</b>	<b>1.1.10.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>13.363,73D</b>	<b>10.001,31</b>	<b>11.021,31</b>	<b>12.343,73D</b>
2185	1.1.10.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.363,73D	10.001,31	11.021,31	12.343,73D
<b>2186</b>	<b>1.1.10.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>23.460,42D</b>	<b>18.918,32</b>	<b>20.064,90</b>	<b>22.313,84D</b>
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.932,31D	12.034,93	14.347,04	9.620,20D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.528,11D	2.227,39	1.061,86	12.693,64D
2189	1.1.10.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>83.050,32</b>	<b>83.050,32</b>	<b>0,00</b>
<b>1652</b>	<b>1.2.07</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH MACAPÁ</b>	<b>0,00</b>	<b>83.050,32</b>	<b>83.050,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2192</b>	<b>1.2.07.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>33.471,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.471,97D</b>
2199	1.2.07.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	33.471,97D	0,00	0,00	33.471,97D
<b>2193</b>	<b>1.2.07.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>130.763,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.763,87D</b>
2200	1.2.07.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.763,87D	0,00	0,00	130.763,87D
<b>2194</b>	<b>1.2.07.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>138.735,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.735,00D</b>
2201	1.2.07.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	138.735,00D	0,00	0,00	138.735,00D
<b>2196</b>	<b>1.2.07.05</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>289.423,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.423,97D</b>
2203	1.2.07.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	289.423,97D	0,00	0,00	289.423,97D
<b>2197</b>	<b>1.2.07.06</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>90.693,59D</b>	<b>83.050,32</b>	<b>0,00</b>	<b>173.743,91D</b>
2204	1.2.07.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	90.693,59D	83.050,32	0,00	173.743,91D
<b>2198</b>	<b>1.2.07.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS</b>	<b>26.414,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.092,77</b>	<b>32.506,82C</b>
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.029,47C	0,00	278,94	1.308,41C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	3.740,08C	0,00	1.288,06	5.028,14C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	10.083,25C	0,00	2.213,52	12.296,77C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇAOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	11.561,25C	0,00	2.312,25	13.873,50C
<b>2924</b>	<b>1.2.07.08</b>	<b>SUBVENCoes A APROPRIAR</b>	<b>656.674,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.957,55</b>	<b>733.631,90C</b>
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	656.674,35C	0,00	76.957,55	733.631,90C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>37.191.685,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>35.989.685,84D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>11.414,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,97D</b>
<b>2212</b>	<b>1.9.01.04</b>	<b>IMOBILIZADO - UPA MACAPÁ</b>	<b>11.414,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,97D</b>
2213	1.9.01.04.0001	COMUTADORES E PERIFERICOS	11.414,97D	0,00	0,00	11.414,97D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.180.270,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>35.978.270,87D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.180.270,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>35.978.270,87D</b>
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	37.180.270,87D	0,00	1.202.000,00	35.978.270,87D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>38.549.146,54C</b>	<b>3.612.577,41</b>	<b>2.609.539,11</b>	<b>37.546.108,24C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.357.460,70C</b>	<b>2.410.577,41</b>	<b>2.609.539,11</b>	<b>1.556.422,40C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.115.595,31C</b>	<b>918.715,64</b>	<b>1.123.242,43</b>	<b>1.320.122,10C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>73.802,51C</b>	<b>118.011,80</b>	<b>132.056,47</b>	<b>87.847,18C</b>
505	2.1.03.01.0002	SA E LIMA LTDA - ME	217,00C	217,00	0,00	0,00
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.220,16C	11.650,66	4.430,50	0,00
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.731,48C	18.156,95	23.242,03	8.816,56C
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	0,00	0,00	560,00	560,00C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	219,10C	219,10	0,00	0,00
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	999,85	999,85	0,00
2361	2.1.03.01.0545	AMAFLAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.040,70C	1.013,30	758,00	785,40C
2359	2.1.03.01.0552	R.S IGLESIAS ME	210,00C	210,00	227,75	227,75C
2920	2.1.03.01.0617	KONICA MINOLTA H.BRASIL IND.EO.MED.LTDA	5.983,12C	5.983,12	0,00	0,00
2922	2.1.03.01.0618	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	1.411,00C	1.411,00	0,00	0,00
2987	2.1.03.01.0651	R.G DE ANDRADE EIRELI - ME	0,00	0,00	9.629,28	9.629,28C
2990	2.1.03.01.0653	PONTUAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	427,00	427,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2991	2.1.03.01.0654	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	25.976,66C	10.233,20	12.777,00	28.520,46C
3067	2.1.03.01.0677	PRINTGRAF EDITORA GRAFICA LTDA EPP	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
3068	2.1.03.01.0678	CAVALCANTE E LAGES LTDA	74,05C	74,05	0,00	0,00
3069	2.1.03.01.0679	AJ COMERCIAL LTDA ME	113,98C	113,98	0,00	0,00
3078	2.1.03.01.0685	ALIANÇA - N C DO REGO EIRELI	8.075,60C	2.703,71	3.072,94	8.444,83C
3115	2.1.03.01.0712	MEDICAL SERVICE REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.060,50	2.060,50	0,00
3135	2.1.03.01.0723	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	0,00	0,00	7.182,19	7.182,19C
3136	2.1.03.01.0724	A. LOPES E SILVA ME	552,00C	552,00	0,00	0,00
3137	2.1.03.01.0725	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA	6.468,00C	4.325,00	681,64	2.824,64C
3197	2.1.03.01.0759	VERSATIL EMPREENDIMENTOS	0,00	4.918,00	9.574,00	4.656,00C
3198	2.1.03.01.0760	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	1.494,80C	747,40	2.395,15	3.142,55C
3212	2.1.03.01.0764	A. T. PEREIRA ME	3.043,80C	3.043,80	4.102,42	4.102,42C
3213	2.1.03.01.0765	R. C. ZAGALO MARQUES e CIA LTDA	2.610,81C	2.610,81	0,00	0,00
3215	2.1.03.01.0767	R. R. FERREIRA MSTERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.781,25C	1.781,25	0,00	0,00
3216	2.1.03.01.0768	GOIAIS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. EIRELI	660,00C	660,00	0,00	0,00
3252	2.1.03.01.0785	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3255	2.1.03.01.0788	TUDO AZUL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	525,00	525,00	0,00
3257	2.1.03.01.0789	N. R. MIRANDA DE SA - EPP - EQUINOX AMAZON	0,00	198,00	198,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - I	0,00	5.348,12	5.348,12	0,00
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.785,00C	26.721,00	32.330,10	7.394,10C
2759	2.1.03.01.452	GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.134,00C	0,00	0,00	1.134,00C
3258	2.1.03.01.461	P A GODDY COELHO - WEB CENTER	0,00	255,00	255,00	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>1.041.792,80C</b>	<b>800.703,84</b>	<b>991.185,96</b>	<b>1.232.274,92C</b>
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	608,86C	608,86	0,00	0,00
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	473.719,03C	216.751,74	128.483,65	385.450,94C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	27.999,99C	14.000,00	7.156,16	21.156,15C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	27.000,00C	0,00	13.500,00	40.500,00C
1785	2.1.03.02.0356	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.000,00C	12.000,00	36.000,00	36.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIO-TO TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	299.043,62C	389.633,11	588.463,32	497.873,83C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	732,00	1.133,00	401,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
2149	2.1.03.02.0484	BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.999,99C	10.000,00	40.000,00	49.999,99C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	10.450,15C	42.375,36	83.050,32	51.125,11C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	0,00	19.296,27	19.296,27	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	25.074,69C	15.684,16	8.128,04	17.518,57C
3120	2.1.03.02.0544	TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA - EPP	46.316,27C	15.959,64	0,00	30.356,63C
3196	2.1.03.02.0569	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.280,20C	1.280,20	1.280,20	1.280,20C
3256	2.1.03.02.0575	CD CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	2.312,50	4.625,00	2.312,50C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>171.254,37C</b>	<b>129.787,87</b>	<b>112.683,87</b>	<b>154.150,37C</b>
<b>2219</b>	<b>2.1.04.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ</b>	<b>171.254,37C</b>	<b>129.787,87</b>	<b>112.683,87</b>	<b>154.150,37C</b>
2220	2.1.04.05.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	9.262,40C	4.631,20	4.631,20	9.262,40C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	12.072,01C	11.529,77	11.553,72	12.095,96C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	70.433,60C	34.140,54	38.358,29	74.651,35C
2225	2.1.04.05.0006	ISS S/ RPA RECOLHER	0,00	0,00	90,00	90,00C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	29.635,04C	29.635,04	8.199,34	8.199,34C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	49.851,32C	49.851,32	49.851,32	49.851,32C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>43.219,68C</b>	<b>43.219,68</b>	<b>45.414,89</b>	<b>45.414,89C</b>
<b>2228</b>	<b>2.1.05.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ</b>	<b>28.468,54C</b>	<b>28.468,54</b>	<b>30.067,66</b>	<b>30.067,66C</b>
2229	2.1.05.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.468,54C	28.468,54	28.555,66	28.555,66C
2233	2.1.05.09.0005	RPA A PAGAR	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00C
<b>2234</b>	<b>2.1.05.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MAC</b>	<b>14.751,14C</b>	<b>14.751,14</b>	<b>15.347,23</b>	<b>15.347,23C</b>
2235	2.1.05.10.0001	INSS A RECOLHER	11.572,85C	11.572,85	12.160,62	12.160,62C
2236	2.1.05.10.0002	FGTS A RECOLHER	2.825,14C	2.825,14	2.832,53	2.832,53C
2237	2.1.05.10.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	353,15C	353,15	354,08	354,08C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>135,83</b>	<b>135,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2240</b>	<b>2.1.06.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR - UPA MACAPÁ</b>	<b>0,00</b>	<b>135,83</b>	<b>135,83</b>	<b>0,00</b>
2243	2.1.06.05.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	135,83	135,83	0,00
<b>593</b>	<b>2.1.11</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.718,39</b>	<b>1.318.718,39</b>	<b>0,00</b>
<b>594</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.718,39</b>	<b>1.318.718,39</b>	<b>0,00</b>
2245	2.1.11.01.0007	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPÁ	0,00	1.318.718,39	1.318.718,39	0,00
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>27.391,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.343,70</b>	<b>36.735,04C</b>
<b>2246</b>	<b>2.1.12.06</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS UPA MACAPÁ</b>	<b>27.391,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.343,70</b>	<b>36.735,04C</b>
2247	2.1.12.06.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	8.673,13C	0,00	2.957,21	11.630,34C
2248	2.1.12.06.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	693,80C	0,00	236,57	930,37C
2249	2.1.12.06.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	2.298,40C	0,00	783,64	3.082,04C
2250	2.1.12.06.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	86,75C	0,00	29,57	116,32C
2251	2.1.12.06.0005	PROVISAO FERIAS	11.541,95C	0,00	3.938,50	15.480,45C
2252	2.1.12.06.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	923,30C	0,00	315,11	1.238,41C
2253	2.1.12.06.0007	PROVISAO INSS FERIAS	3.058,59C	0,00	1.043,72	4.102,31C
2254	2.1.12.06.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	115,42C	0,00	39,38	154,80C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>37.191.685,84C</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.989.685,84C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>11.414,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,97C</b>
<b>3220</b>	<b>2.9.01.04</b>	<b>IMOBILIZADO - UPA MACAPÁ</b>	<b>11.414,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,97C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3221	2.9.01.04.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.414,97C	0,00	0,00	11.414,97C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.180.270,87C</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.978.270,87C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.180.270,87C</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.978.270,87C</b>
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	37.180.270,87C	1.202.000,00	0,00	35.978.270,87C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.278.496,95D</b>	<b>1.243.969,57</b>	<b>681,69</b>	<b>4.521.784,83D</b>
<b>2257</b>	<b>3.5</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>3.278.496,95D</b>	<b>1.243.969,57</b>	<b>681,69</b>	<b>4.521.784,83D</b>
<b>2258</b>	<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>2.969.881,37D</b>	<b>1.070.544,97</b>	<b>681,69</b>	<b>4.039.744,65D</b>
<b>2259</b>	<b>3.5.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>154.914,07D</b>	<b>48.402,75</b>	<b>66,66</b>	<b>203.250,16D</b>
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	114.212,83D	35.505,08	66,66	149.651,25D
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	9.134,63D	2.832,53	0,00	11.967,16D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	30.192,21D	9.711,06	0,00	39.903,27D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	1.142,86D	354,08	0,00	1.496,94D
<b>2275</b>	<b>3.5.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>27.391,34D</b>	<b>9.343,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.735,04D</b>
2276	3.5.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	8.673,13D	2.957,21	0,00	11.630,34D
2277	3.5.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	693,80D	236,57	0,00	930,37D
2278	3.5.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	2.298,40D	783,64	0,00	3.082,04D
2279	3.5.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	86,75D	29,57	0,00	116,32D
2280	3.5.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	11.541,95D	3.938,50	0,00	15.480,45D
2281	3.5.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	923,30D	315,11	0,00	1.238,41D
2282	3.5.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	3.058,59D	1.043,72	0,00	4.102,31D
2283	3.5.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FOLHA - FÉRIAS	115,42D	39,38	0,00	154,80D
<b>2284</b>	<b>3.5.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>2.787.575,96D</b>	<b>1.012.798,52</b>	<b>615,03</b>	<b>3.799.759,45D</b>
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	26.414,05D	6.092,77	0,00	32.506,82D
2286	3.5.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.559,28D	2.100,00	0,00	5.659,28D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	109.735,60D	19.296,27	0,00	129.031,87D
2289	3.5.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	45.818,00D	35.957,31	0,00	81.775,31D
2290	3.5.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	9.734,78D	15.267,04	74,05	24.927,77D
2291	3.5.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	191.720,58D	60.710,39	0,00	252.430,97D
2292	3.5.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	12.054,27D	1.151,86	540,98	12.665,15D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	4.742,42D	0,00	0,00	4.742,42D
2296	3.5.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.842,52D	0,00	0,00	2.842,52D
2298	3.5.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	1.785,00D	0,00	0,00	1.785,00D
2299	3.5.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALACÕES PREDIAIS	130,80D	4.651,00	0,00	4.781,80D
2300	3.5.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	80.070,00D	0,00	0,00	80.070,00D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.334.794,39D	855.999,88	0,00	2.190.794,27D
2303	3.5.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	1.367,80D	1.800,00	0,00	3.167,80D
2304	3.5.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR )	0,00	198,00	0,00	198,00D
2305	3.5.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	678.293,11D	0,00	0,00	678.293,11D
2306	3.5.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	255.089,36D	0,00	0,00	255.089,36D
3222	3.5.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	29.424,00D	9.574,00	0,00	38.998,00D
<b>2309</b>	<b>3.5.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>308.615,58D</b>	<b>173.424,60</b>	<b>0,00</b>	<b>482.040,18D</b>
<b>2310</b>	<b>3.5.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>245.263,73D</b>	<b>135.622,64</b>	<b>0,00</b>	<b>380.886,37D</b>
2311	3.5.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	166.124,42D	59.900,00	0,00	226.024,42D
2312	3.5.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.000,00D	40.000,00	0,00	70.000,00D
2316	3.5.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	49.000,00D	7.156,16	0,00	56.156,16D
2317	3.5.02.01.0007	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	80,00	0,00	80,00D
2318	3.5.02.01.0008	TELEFONES	0,00	135,83	0,00	135,83D
2324	3.5.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	139,31D	0,00	0,00	139,31D
2329	3.5.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	0,00	28.350,65	0,00	28.350,65D
<b>2330</b>	<b>3.5.02.02</b>	<b>DESPESAS INTITUCIONAIS</b>	<b>48.000,00D</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00D</b>
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	48.000,00D	36.000,00	0,00	84.000,00D
<b>2334</b>	<b>3.5.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>10.938,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.938,17D</b>
2921	3.5.02.03.0005	TRIBUTOS FEDERAIS	10.938,17D	0,00	0,00	10.938,17D
<b>2339</b>	<b>3.5.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.413,68D</b>	<b>1.801,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.215,64D</b>
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	2.062,07D	730,00	0,00	2.792,07D
2341	3.5.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	512,22D	1.071,79	0,00	1.584,01D
2343	3.5.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACÕES FINANCEIRAS	1.500,12D	0,17	0,00	1.500,29D
2344	3.5.02.04.0005	JUROS	339,27D	0,00	0,00	339,27D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.278.496,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.287,88</b>	<b>4.521.784,83C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.278.496,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.287,88</b>	<b>4.521.784,83C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.275.061,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.760,84</b>	<b>4.516.822,67C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>3.275.061,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.760,84</b>	<b>4.516.822,67C</b>
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	3.275.061,83C	0,00	1.241.760,84	4.516.822,67C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.427,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>116,04</b>	<b>3.543,36C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.427,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>116,04</b>	<b>3.543,36C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACÕES FINANCEIRAS	3.321,72C	0,00	85,84	3.407,56C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	105,60C	0,00	30,20	135,80C
<b>442</b>	<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,00</b>	<b>1.418,80C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.05.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>7,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,00</b>	<b>1.418,80C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	7,80C	0,00	1.411,00	1.418,80C
-----	----------------	----------------------	-------	------	----------	-----------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			38.549.146,54D	2.668.953,65	3.671.991,95	37.546.108,24D
PASSIVO			38.549.146,54C	3.612.577,41	2.609.539,11	37.546.108,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			3.278.496,95D	1.243.969,57	681,69	4.521.784,83D
RECEITAS			3.278.496,95C	0,00	1.243.287,88	4.521.784,83C
CONTAS DEVEDORAS			41.827.643,49D	3.912.923,22	3.672.673,64	42.067.893,07D
CONTAS CREDORAS			41.827.643,49C	3.612.577,41	3.852.826,99	42.067.893,07C
RESULTADO DO MES			0,00	1.243.287,88	1.243.287,88	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	4.521.784,83	4.521.784,83	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