

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.442.263,52</b>	<b>2.467.627,58</b>	<b>40.974.635,94D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.412,77</b>	<b>1.454.127,31</b>	<b>838.285,46D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.340,42</b>	<b>1.454.127,31</b>	<b>761.213,11D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.134,01</b>	<b>1.222.134,01</b>	<b>0,00</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5	0,00	1.222.134,01	1.222.134,01	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>993.206,41</b>	<b>231.993,30</b>	<b>761.213,11D</b>
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5 UPA MCP	0,00	993.206,41	231.993,30	761.213,11D
<b>1640</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ</b>	<b>0,00</b>	<b>77.072,35</b>	<b>0,00</b>	<b>77.072,35D</b>
<b>2180</b>	<b>1.1.1.0.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.072,35</b>	<b>0,00</b>	<b>77.072,35D</b>
2181	1.1.1.0.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	33.487,21	0,00	33.487,21D
2183	1.1.1.0.01.0003	CORRELATOS	0,00	43.585,14	0,00	43.585,14D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.079,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.079,61D</b>
<b>1652</b>	<b>1.2.07</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH MACAPÁ</b>	<b>0,00</b>	<b>16.079,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.079,61D</b>
<b>2197</b>	<b>1.2.07.06</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.079,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.079,61D</b>
2204	1.2.07.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	16.079,61	0,00	16.079,61D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.133.771,14</b>	<b>1.013.500,27</b>	<b>40.120.270,87D</b>
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.133.771,14</b>	<b>1.013.500,27</b>	<b>40.120.270,87D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.133.771,14</b>	<b>1.013.500,27</b>	<b>40.120.270,87D</b>
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	0,00	41.133.771,14	1.013.500,27	40.120.270,87D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.157,90</b>	<b>42.788.793,84</b>	<b>40.974.635,94C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>800.657,63</b>	<b>1.655.022,70</b>	<b>854.365,07C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>193.616,08</b>	<b>618.396,63</b>	<b>424.780,55C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.633,28</b>	<b>78.111,99</b>	<b>55.478,71C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	7.317,63	27.910,32	20.592,69C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	0,00	11.161,91	33.491,39	22.329,48C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0,00	0,00	8.402,80	8.402,80C
1521	2.1.03.01.225	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA	0,00	4.153,74	8.307,48	4.153,74C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.982,80</b>	<b>540.284,64</b>	<b>369.301,84C</b>
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	78.902,83	78.902,83C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRITO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	0,00	98.000,00	196.000,00	98.000,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	0,00	67.620,74	67.620,74C
2149	2.1.03.02.0484	BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	36.101,96	36.101,96C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	0,00	37.091,75	67.268,06	30.176,31C
2348	2.1.03.02.0501	JANE FREITAS DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	11.333,40	28.333,40	17.000,00C
2352	2.1.03.02.0503	A. REGO VIEGAS ME	0,00	14.557,65	14.557,65	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.802,73</b>	<b>21.802,73C</b>
<b>2219</b>	<b>2.1.04.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.802,73</b>	<b>21.802,73C</b>
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	0,00	0,00	1.007,05	1.007,05C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	0,00	0,00	4.682,79	4.682,79C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	0,00	0,00	5.035,28	5.035,28C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	0,00	0,00	11.077,61	11.077,61C
<b>593</b>	<b>2.1.11</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>607.041,55</b>	<b>1.014.823,34</b>	<b>407.781,79C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>607.041,55</b>	<b>1.014.823,34</b>	<b>407.781,79C</b>
2245	2.1.11.01.0007	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPÁ	0,00	607.041,55	1.014.823,34	407.781,79C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.500,27</b>	<b>41.133.771,14</b>	<b>40.120.270,87C</b>
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.500,27</b>	<b>41.133.771,14</b>	<b>40.120.270,87C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.500,27</b>	<b>41.133.771,14</b>	<b>40.120.270,87C</b>
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	0,00	1.013.500,27	41.133.771,14	40.120.270,87C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>610.437,07</b>	<b>0,00</b>	<b>610.437,07D</b>
<b>2257</b>	<b>3.5</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>610.437,07</b>	<b>0,00</b>	<b>610.437,07D</b>
<b>2258</b>	<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>236.812,80</b>	<b>0,00</b>	<b>236.812,80D</b>
<b>2284</b>	<b>3.5.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>236.812,80</b>	<b>0,00</b>	<b>236.812,80D</b>
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	0,00	73.193,84	0,00	73.193,84D
2300	3.5.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	0,00	34.580,00	0,00	34.580,00D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	0,00	28.333,40	0,00	28.333,40D
2305	3.5.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	92.522,56	0,00	92.522,56D
2306	3.5.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	8.183,00	0,00	8.183,00D
<b>2309</b>	<b>3.5.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>373.624,27</b>	<b>0,00</b>	<b>373.624,27D</b>
<b>2310</b>	<b>3.5.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>354.151,41</b>	<b>0,00</b>	<b>354.151,41D</b>
2311	3.5.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	68.323,19	0,00	68.323,19D
2312	3.5.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
2313	3.5.02.01.0003	HONORARIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00D
2316	3.5.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
2317	3.5.02.01.0007	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	620,62	0,00	620,62D
2329	3.5.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	0,00	55.707,60	0,00	55.707,60D
<b>2330</b>	<b>3.5.02.02</b>	<b>DESPESAS INTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
<b>2334</b>	<b>3.5.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,64D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2338	3.5.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.039,64	0,00	1.039,64D
<b>2339</b>	<b>3.5.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>433,22</b>	<b>0,00</b>	<b>433,22D</b>
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	0,00	244,11	0,00	244,11D
2343	3.5.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	189,11	0,00	189,11D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.437,07</b>	<b>610.437,07C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.437,07</b>	<b>610.437,07C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.041,55</b>	<b>607.041,55C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.041,55</b>	<b>607.041,55C</b>
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	0,00	0,00	607.041,55	607.041,55C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,52</b>	<b>3.395,52C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,52</b>	<b>3.395,52C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.395,52	3.395,52C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	43.442.263,52	2.467.627,58	40.974.635,94D
PASSIVO	0,00	1.814.157,90	42.788.793,84	40.974.635,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	610.437,07	0,00	610.437,07D
RECEITAS	0,00	0,00	610.437,07	610.437,07C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	44.052.700,59	2.467.627,58	41.585.073,01D
CONTAS CREDORAS	0,00	1.814.157,90	43.399.230,91	41.585.073,01C
RESULTADO DO MES	0,00	610.437,07	610.437,07	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	610.437,07	610.437,07	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