

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	36.682.408,07D	1.200.445,46	1.226.739,36	36.656.114,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.692.722,23D	1.194.352,69	670.646,59	2.216.428,33D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	70.980,32D	550.391,98	587.796,51	33.575,79D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,11D	0,00	0,00	0,11D
2170	1.1.01.02.0004	CAIXA - FUNDO FIXO - UPA MACAPÁ	0,11D	0,00	0,00	0,11D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	52.268,26D	550.313,54	587.697,15	14.884,65D
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	52.268,26D	550.214,54	587.598,15	14.884,65D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	18.711,95D	78,44	99,36	18.691,03D
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	18.594,94D	77,94	99,36	18.573,52D
3127	1.1.01.06.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5257-7 MCP	117,00D	0,50	0,00	117,50D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.521.011,26D	510.747,14	0,00	2.031.758,40D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.521.011,26D	510.747,14	0,00	2.031.758,40D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	1.521.011,26D	510.747,14	0,00	2.031.758,40D
1640	1.1.10	ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ	100.730,65D	133.213,57	82.850,08	151.094,14D
2180	1.1.10.01	ESTOQUE-FARMACIA	72.947,82D	92.637,68	63.399,71	102.185,79D
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	57.415,80D	60.530,34	35.534,73	82.411,41D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	15.532,02D	32.107,34	27.864,98	19.774,38D
2184	1.1.10.02	ESTOQUES-LABORATORIO	12.343,73D	23.377,90	7.703,10	28.018,53D
2185	1.1.10.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.343,73D	23.377,90	7.703,10	28.018,53D
2186	1.1.10.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	15.439,10D	17.197,99	11.747,27	20.889,82D
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.262,27D	11.195,59	6.082,61	13.375,25D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.176,83D	2.242,40	1.904,66	7.514,57D
2189	1.1.10.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	6.092,77	6.092,77	0,00
1652	1.2.07	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH MACAPÁ	0,00	6.092,77	6.092,77	0,00
2192	1.2.07.01	MOVEIS E UTENSILIOS	33.471,97D	0,00	0,00	33.471,97D
2199	1.2.07.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	33.471,97D	0,00	0,00	33.471,97D
2193	1.2.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.763,87D	0,00	0,00	130.763,87D
2200	1.2.07.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.763,87D	0,00	0,00	130.763,87D
2194	1.2.07.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	138.735,00D	0,00	0,00	138.735,00D
2201	1.2.07.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	138.735,00D	0,00	0,00	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	215.774,59D	0,00	0,00	215.774,59D
2204	1.2.07.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	215.774,59D	0,00	0,00	215.774,59D
2198	1.2.07.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	38.599,59C	0,00	6.092,77	44.692,36C
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.587,35C	0,00	278,94	1.866,29C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	6.316,20C	0,00	1.288,06	7.604,26C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	14.510,29C	0,00	2.213,52	16.723,81C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	16.185,75C	0,00	2.312,25	18.498,00C
2924	1.2.07.08	SUBVENCoes A APROPRIAR	769.569,81C	6.092,77	0,00	763.477,04C
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	769.569,81C	6.092,77	0,00	763.477,04C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	34.989.685,84D	0,00	550.000,00	34.439.685,84D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	11.414,97D	0,00	0,00	11.414,97D
2212	1.9.01.04	IMOBILIZADO - UPA MACAPÁ	11.414,97D	0,00	0,00	11.414,97D
2213	1.9.01.04.0001	COMUTADORES E PERIFERICOS	11.414,97D	0,00	0,00	11.414,97D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.978.270,87D	0,00	550.000,00	34.428.270,87D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.978.270,87D	0,00	550.000,00	34.428.270,87D
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	34.978.270,87D	0,00	550.000,00	34.428.270,87D
149	2	PASSIVO	36.682.408,07C	2.242.132,37	2.215.838,47	36.656.114,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.692.722,23C	1.692.132,37	2.215.838,47	2.216.428,33C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.434.701,94C	582.194,42	968.961,77	1.821.469,29C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	76.066,75C	22.488,44	126.753,57	180.331,88C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	13.071,73	13.071,73C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.085,08C	0,00	0,00	5.085,08C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	15.532,20	15.532,20C
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	560,00C	560,00	0,00	0,00
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	179,20	179,20C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	8.038,65	8.038,65C
2361	2.1.03.01.0545	AMAFLAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	596,40C	1.136,00	1.045,70	506,10C
2359	2.1.03.01.0552	R.S IGLESIAS ME	0,00	0,00	2.362,70	2.362,70C
2920	2.1.03.01.0617	KONICA MINOLTA H.BRASIL IND.EO.MED.LTDA	0,00	0,00	1.555,59	1.555,59C
2987	2.1.03.01.0651	R.G DE ANDRADE EIRELI - ME	9.629,28C	0,00	0,00	9.629,28C
2991	2.1.03.01.0654	EQUINOGRFO HOSPITALAR LTDA	16.128,37C	671,96	40.987,85	56.444,26C
3067	2.1.03.01.0677	PRINTGRAF EDITORA GRAFICA LTDA EPP	7.980,00C	7.980,00	0,00	0,00
3078	2.1.03.01.0685	ALIANÇA - N C DO REGO EIRELI	11.106,07C	1.750,00	10.479,75	19.835,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3135	2.1.03.01.0723	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	7.182,19C	6.052,84	1.489,00	2.618,35C
3137	2.1.03.01.0725	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA	2.824,64C	681,64	0,00	2.143,00C
3197	2.1.03.01.0759	VERSATIL EMPREENDIMENTOS	3.582,00C	0,00	3.760,00	7.342,00C
3198	2.1.03.01.0760	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	2.633,72C	0,00	0,00	2.633,72C
3212	2.1.03.01.0764	A. T. PEREIRA ME	1.903,30C	1.882,30	2.579,30	2.600,30C
3219	2.1.03.01.0771	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA EIRELI	4.288,00C	0,00	0,00	4.288,00C
3252	2.1.03.01.0785	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3253	2.1.03.01.0786	A LOPES SILVA E SILVA - ME	573,70C	573,70	464,00	464,00C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	0,00	24.007,90	24.007,90C
2023	2.1.03.01.390	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
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	1.358.635,19C	559.705,98	842.208,20	1.641.137,41C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	352,94	1.833,40	1.480,46C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	385.450,93C	0,00	128.483,64	513.934,57C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	20.999,97C	0,00	7.000,00	27.999,97C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	40.500,00C	0,00	18.000,00	58.500,00C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	98.000,00C	49.000,00	0,00	49.000,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	623.293,46C	399.200,00	583.450,29	807.543,75C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	59.900,00C	59.900,00	59.900,00	59.900,00C
2149	2.1.03.02.0484	BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.999,99C	0,00	10.000,00	29.999,99C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	43.504,70C	39.900,00	0,00	3.604,70C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	0,00	0,00	8.027,12	8.027,12C
2989	2.1.03.02.0532	D. R. G. DE ASSIS EIRELI-ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
3077	2.1.03.02.0535	GRIFFORTH INDUSTRIA E SERV. DE APOIO E ASSIST. A SAU	15.630,77C	8.128,04	7.520,71	15.023,44C
3120	2.1.03.02.0544	TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA - EPP	36.744,97C	0,00	903,04	37.648,01C
3196	2.1.03.02.0569	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.310,40C	0,00	0,00	2.310,40C
3508	2.1.03.02.605	R M R DE ALMEIDA EIRELI	0,00	2.925,00	5.850,00	2.925,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	169.099,57C	0,00	112.745,05	281.844,62C
2219	2.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	169.099,57C	0,00	112.745,05	281.844,62C
2220	2.1.04.05.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	9.262,40C	0,00	5.110,88	14.373,28C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	12.459,61C	0,00	11.473,59	23.933,20C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	89.326,88C	0,00	38.109,92	127.436,80C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	8.199,34C	0,00	8.199,34	16.398,68C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	49.851,34C	0,00	49.851,32	99.702,66C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	42.732,84C	31.978,90	57.944,91	68.698,85C
2228	2.1.05.09	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ	28.628,97C	28.628,97	41.677,55	41.677,55C
2229	2.1.05.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.628,97C	28.628,97	19.141,81	19.141,81C
2231	2.1.05.09.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	22.535,74	22.535,74C
2234	2.1.05.10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MAC	14.103,87C	3.349,93	16.267,36	27.021,30C
2235	2.1.05.10.0001	INSS A RECOLHER	10.910,11C	0,00	13.838,92	24.749,03C
2236	2.1.05.10.0002	FGTS A RECOLHER	2.838,88C	2.995,05	2.013,41	1.857,24C
2237	2.1.05.10.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	354,88C	354,88	415,03	415,03C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	106,80C	106,80	0,00	0,00
2240	2.1.06.05	CONTAS A PAGAR - UPA MACAPÁ	106,80C	106,80	0,00	0,00
2243	2.1.06.05.0003	TELEFONES A PAGAR	106,80C	106,80	0,00	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	46.081,08C	11.012,34	9.346,83	44.415,57C
2246	2.1.12.06	PROVISOES TRABALHISTAS UPA MACAPA	46.081,08C	11.012,34	9.346,83	44.415,57C
2247	2.1.12.06.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	14.587,53C	0,00	2.957,20	17.544,73C
2248	2.1.12.06.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	1.166,99C	0,00	236,57	1.403,56C
2249	2.1.12.06.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	3.865,67C	0,00	783,69	4.649,36C
2250	2.1.12.06.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	145,88C	0,00	29,60	175,48C
2251	2.1.12.06.0005	PROVISAO FERIAS	19.420,39C	8.127,20	3.940,84	15.234,03C
2252	2.1.12.06.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	1.553,59C	650,17	315,25	1.218,67C
2253	2.1.12.06.0007	PROVISAO INSS FERIAS	5.146,41C	2.153,70	1.044,30	4.037,01C
2254	2.1.12.06.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	194,62C	81,27	39,38	152,73C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	1.066.839,91	1.066.839,91	0,00
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A	0,00	1.066.839,91	1.066.839,91	0,00
2245	2.1.15.01.0007	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPÁ	0,00	1.066.839,91	1.066.839,91	0,00
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	34.989.685,84C	550.000,00	0,00	34.439.685,84C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	11.414,97C	0,00	0,00	11.414,97C
3220	2.9.01.04	IMOBILIZADO - UPA MACAPÁ	11.414,97C	0,00	0,00	11.414,97C
3221	2.9.01.04.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.414,97C	0,00	0,00	11.414,97C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.978.270,87C	550.000,00	0,00	34.428.270,87C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.978.270,87C	550.000,00	0,00	34.428.270,87C
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	34.978.270,87C	550.000,00	0,00	34.428.270,87C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	5.697.652,13D	1.136.051,89	69.133,54	6.764.570,48D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES	5.697.652,13D	1.136.051,89	69.133,54	6.764.570,48D
2258	3.5.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	5.050.521,36D	1.018.200,14	68.919,00	5.999.802,50D
2259	3.5.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	250.614,20D	63.122,45	66,66	313.669,99D
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	185.137,65D	23.314,28	66,66	208.385,27D
2261	3.5.01.01.0002	FÉRIAS	132,31D	0,00	0,00	132,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2262	3.5.01.01.0003	13º SALÁRIOS	99,23D	0,00	0,00	99,23D
2263	3.5.01.01.0004	RESCISÕES	0,00	26.413,40	0,00	26.413,40D
2264	3.5.01.01.0005	FGTS	14.806,04D	2.013,41	0,00	16.819,45D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	46.990,31D	10.966,33	0,00	57.956,64D
2266	3.5.01.01.0007	INSS TERCEIROS	1.596,84D	0,00	0,00	1.596,84D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	1.851,82D	415,03	0,00	2.266,85D
2275	3.5.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	46.081,08D	9.346,83	11.012,34	44.415,57D
2276	3.5.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	14.587,53D	2.957,20	0,00	17.544,73D
2277	3.5.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	1.166,99D	236,57	0,00	1.403,56D
2278	3.5.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	3.865,67D	783,69	0,00	4.649,36D
2279	3.5.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	145,88D	29,60	0,00	175,48D
2280	3.5.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	19.420,39D	3.940,84	8.127,20	15.234,03D
2281	3.5.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.553,59D	315,25	650,17	1.218,67D
2282	3.5.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	5.146,41D	1.044,30	2.153,70	4.037,01D
2283	3.5.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FOLHA - FÉRIAS	194,62D	39,38	81,27	152,73D
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	4.753.826,08D	945.730,86	57.840,00	5.641.716,94D
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIações E AMORTIZações	38.599,59D	6.092,77	0,00	44.692,36D
2286	3.5.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	12.092,28D	352,94	0,00	12.445,22D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	129.331,87D	8.332,76	300,00	137.364,63D
2289	3.5.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	83.278,91D	7.703,10	0,00	90.982,01D
2290	3.5.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	34.839,40D	6.082,61	0,00	40.922,01D
2291	3.5.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	276.666,89D	63.399,71	0,00	340.066,60D
2292	3.5.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	18.212,96D	1.904,66	560,00	19.557,62D
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	1.480,46	0,00	4.322,98D
2298	3.5.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	1.785,00D	630,00	0,00	2.415,00D
2299	3.5.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	4.781,80D	0,00	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	3.081.389,28D	682.005,05	56.980,00	3.706.414,33D
2303	3.5.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	3.167,80D	0,00	0,00	3.167,80D
2304	3.5.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	1.519,14D	0,00	0,00	1.519,14D
2305	3.5.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	678.293,11D	163.986,80	0,00	842.279,91D
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	47.123,75D	3.760,00	0,00	50.883,75D
2309	3.5.02	DESPEAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	647.130,77D	117.851,75	214,54	764.767,98D
2310	3.5.02.01	DESPEAS GERAIS	544.127,65D	117.368,39	214,54	661.281,50D
2311	3.5.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	345.824,42D	59.900,00	0,00	405.724,42D
2312	3.5.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
2316	3.5.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	63.156,16D	7.000,00	0,00	70.156,16D
2317	3.5.02.01.0007	DESPEAS C/ CARTORIO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
2318	3.5.02.01.0008	TELEFONES	349,43D	0,00	0,00	349,43D
2324	3.5.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	139,31D	0,00	0,00	139,31D
2329	3.5.02.01.0019	DESPEAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	54.578,33D	30.468,39	214,54	84.832,18D
2330	3.5.02.02	DESPEAS INTITUCIONAIS	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
2334	3.5.02.03	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	8.064,95D	483,36	0,00	8.548,31D
2340	3.5.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	3.436,57D	445,00	0,00	3.881,57D
2341	3.5.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.943,69D	0,00	0,00	2.943,69D
2343	3.5.02.04.0004	DESPEAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.501,60D	0,36	0,00	1.501,96D
2344	3.5.02.04.0005	JUROS	183,09D	20,79	0,00	203,88D
2345	3.5.02.04.0006	MULTAS	0,00	17,21	0,00	17,21D
402	4	RECEITAS	5.697.652,13C	0,00	1.066.918,35	6.764.570,48C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.697.652,13C	0,00	1.066.918,35	6.764.570,48C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	5.692.617,80C	0,00	1.066.839,91	6.759.457,71C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	5.692.617,80C	0,00	1.066.839,91	6.759.457,71C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	5.692.617,80C	0,00	1.066.839,91	6.759.457,71C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.615,53C	0,00	78,44	3.693,97C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.615,53C	0,00	78,44	3.693,97C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.476,13C	0,00	78,44	3.554,57C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	139,40C	0,00	0,00	139,40C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.418,80C	0,00	0,00	1.418,80C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	1.418,80C	0,00	0,00	1.418,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	1.418,80C	0,00	0,00	1.418,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			36.682.408,07D	1.200.445,46	1.226.739,36	36.656.114,17D
PASSIVO			36.682.408,07C	2.242.132,37	2.215.838,47	36.656.114,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			5.697.652,13D	1.136.051,89	69.133,54	6.764.570,48D
RECEITAS			5.697.652,13C	0,00	1.066.918,35	6.764.570,48C
CONTAS DEVEDORAS			42.380.060,20D	2.336.497,35	1.295.872,90	43.420.684,65D
CONTAS CREDORAS			42.380.060,20C	2.242.132,37	3.282.756,82	43.420.684,65C
RESULTADO DO MES			0,00	1.066.918,35	1.066.918,35	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	6.764.570,48	6.764.570,48	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