

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>40.974.635,94D</b>	<b>2.064.722,65</b>	<b>2.274.271,97</b>	<b>40.765.086,62D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>838.285,46D</b>	<b>2.064.722,65</b>	<b>2.274.271,97</b>	<b>628.736,14D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>761.213,11D</b>	<b>2.059.183,10</b>	<b>2.274.271,97</b>	<b>546.124,24D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.231,11</b>	<b>1.456.231,11</b>	<b>0,00</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5	0,00	761.804,35	761.804,35	0,00
2172	1.1.01.04.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 MCP	0,00	694.426,76	694.426,76	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>761.213,11D</b>	<b>602.951,99</b>	<b>818.040,86</b>	<b>546.124,24D</b>
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5 UPA MCP	761.213,11D	591,24	761.804,35	0,00
2360	1.1.01.06.0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 UPA MCP	0,00	602.360,75	56.236,51	546.124,24D
<b>1640</b>	<b>1.1.10</b>	<b>ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ</b>	<b>77.072,35D</b>	<b>5.539,55</b>	<b>0,00</b>	<b>82.611,90D</b>
<b>2180</b>	<b>1.1.10.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>77.072,35D</b>	<b>1.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.735,35D</b>
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	33.487,21D	0,00	0,00	33.487,21D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	43.585,14D	1.663,00	0,00	45.248,14D
<b>2186</b>	<b>1.1.10.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876,55D</b>
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.976,55	0,00	2.976,55D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.079,61D</b>	<b>0,00</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>16.079,61D</b>	<b>0,00</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>16.079,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.079,61D</b>
2204	1.2.07.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	16.079,61D	0,00	0,00	16.079,61D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>40.120.270,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.120.270,87D</b>
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>40.120.270,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.120.270,87D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>40.120.270,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.120.270,87D</b>
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	40.120.270,87D	0,00	0,00	40.120.270,87D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>40.974.635,94C</b>	<b>528.826,24</b>	<b>319.276,92</b>	<b>40.765.086,62C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>854.365,07C</b>	<b>528.826,24</b>	<b>319.276,92</b>	<b>644.815,75C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>424.780,55C</b>	<b>219.299,60</b>	<b>297.474,19</b>	<b>502.955,14C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>55.478,71C</b>	<b>58.778,06</b>	<b>5.539,55</b>	<b>2.240,20C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.592,69C	20.592,69	0,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	22.329,48C	22.329,48	0,00	0,00
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.402,80C	8.402,80	0,00	0,00
2361	2.1.03.01.0545	AMAFLAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.340,20	1.340,20C
2362	2.1.03.01.0546	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA ME	0,00	0,00	900,00	900,00C
2357	2.1.03.01.0550	DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA ME	0,00	1.663,00	1.663,00	0,00
2358	2.1.03.01.0551	MAPEL CENTRAL LTDA ME	0,00	988,75	988,75	0,00
2359	2.1.03.01.0552	R.S IGLESIAS ME	0,00	647,60	647,60	0,00
1521	2.1.03.01.225	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA	4.153,74C	4.153,74	0,00	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>369.301,84C</b>	<b>160.521,54</b>	<b>291.934,64</b>	<b>500.714,94C</b>
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	78.902,83C	0,00	78.902,83	157.805,66C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	3.500,00C	0,00	7.000,00	10.500,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	18.000,00C	8.126,26	14.126,26	24.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PROTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	98.000,00C	49.000,00	49.000,00	98.000,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	67.620,74C	19.966,67	59.900,00	107.554,07C
2149	2.1.03.02.0484	BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20.000,00C	10.000,00	10.000,00	20.000,00C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	36.101,96C	36.101,96	39.900,00	39.900,00C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	30.176,31C	20.326,65	16.105,55	25.955,21C
2348	2.1.03.02.0501	JANE FREITAS DOS SANTOS OLIVEIRA	17.000,00C	17.000,00	17.000,00	17.000,00C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>21.802,73C</b>	<b>17.119,94</b>	<b>21.802,73</b>	<b>26.485,52C</b>
<b>2219</b>	<b>2.1.04.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ</b>	<b>21.802,73C</b>	<b>17.119,94</b>	<b>21.802,73</b>	<b>26.485,52C</b>
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	1.007,05C	1.007,05	1.007,05	1.007,05C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	4.682,79C	0,00	4.682,79	9.365,58C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	5.035,28C	5.035,28	5.035,28	5.035,28C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	11.077,61C	11.077,61	11.077,61	11.077,61C
<b>593</b>	<b>2.1.11</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>407.781,79C</b>	<b>292.406,70</b>	<b>0,00</b>	<b>115.375,09C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>407.781,79C</b>	<b>292.406,70</b>	<b>0,00</b>	<b>115.375,09C</b>
2245	2.1.11.01.0007	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPÁ	407.781,79C	292.406,70	0,00	115.375,09C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>40.120.270,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.120.270,87C</b>
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>40.120.270,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.120.270,87C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>40.120.270,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.120.270,87C</b>
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	40.120.270,87C	0,00	0,00	40.120.270,87C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>610.437,07D</b>	<b>348.717,24</b>	<b>53.081,98</b>	<b>906.072,33D</b>
<b>2257</b>	<b>3.5</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>610.437,07D</b>	<b>348.717,24</b>	<b>53.081,98</b>	<b>906.072,33D</b>
<b>2258</b>	<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>236.812,80D</b>	<b>177.189,42</b>	<b>0,00</b>	<b>414.002,22D</b>
<b>2284</b>	<b>3.5.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>236.812,80D</b>	<b>177.189,42</b>	<b>0,00</b>	<b>414.002,22D</b>
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	73.193,84D	19.583,86	0,00	92.777,70D
2300	3.5.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	34.580,00D	39.900,00	0,00	74.480,00D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	28.333,40D	17.000,00	0,00	45.333,40D
2305	3.5.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	92.522,56D	92.522,56	0,00	185.045,12D
2306	3.5.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	8.183,00D	8.183,00	0,00	16.366,00D
<b>2309</b>	<b>3.5.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>373.624,27D</b>	<b>171.527,82</b>	<b>53.081,98</b>	<b>492.070,11D</b>
<b>2310</b>	<b>3.5.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>354.151,41D</b>	<b>157.900,00</b>	<b>53.081,98</b>	<b>458.969,43D</b>
2311	3.5.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	68.323,19D	59.900,00	4.081,98	124.141,21D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2312	3.5.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
2313	3.5.02.01.0003	HONORARIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	196.000,00D	49.000,00	49.000,00	196.000,00D
2316	3.5.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	3.500,00D	7.000,00	0,00	10.500,00D
2317	3.5.02.01.0007	DESPESAS C/ CARTORIO	620,62D	0,00	0,00	620,62D
2329	3.5.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	55.707,60D	32.000,00	0,00	87.707,60D
<b>2330</b>	<b>3.5.02.02</b>	<b>DESPESAS INTITUCIONAIS</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	18.000,00D	12.000,00	0,00	30.000,00D
<b>2334</b>	<b>3.5.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.039,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,64D</b>
2338	3.5.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	1.039,64D	0,00	0,00	1.039,64D
<b>2339</b>	<b>3.5.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>433,22D</b>	<b>1.627,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,04D</b>
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	244,11D	358,85	0,00	602,96D
2343	3.5.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189,11D	1.268,97	0,00	1.458,08D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>610.437,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>295.635,26</b>	<b>906.072,33C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>610.437,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>295.635,26</b>	<b>906.072,33C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>607.041,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>292.406,70</b>	<b>899.448,25C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>607.041,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>292.406,70</b>	<b>899.448,25C</b>
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	607.041,55C	0,00	292.406,70	899.448,25C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.395,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228,56</b>	<b>6.624,08C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.395,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228,56</b>	<b>6.624,08C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.395,52C	0,00	3.220,96	6.616,48C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	7,60	7,60C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	40.974.635,94D	2.064.722,65	2.274.271,97	40.765.086,62D
PASSIVO	40.974.635,94C	528.826,24	319.276,92	40.765.086,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	610.437,07D	348.717,24	53.081,98	906.072,33D
RECEITAS	610.437,07C	0,00	295.635,26	906.072,33C
CONTAS DEVEDORAS	41.585.073,01D	2.413.439,89	2.327.353,95	41.671.158,95D
CONTAS CREDORAS	41.585.073,01C	528.826,24	614.912,18	41.671.158,95C
RESULTADO DO MES	0,00	295.635,26	295.635,26	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	906.072,33	906.072,33	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