

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	36.656.114,17D	1.367.883,96	161.251,93	37.862.746,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.216.428,33D	1.327.983,96	121.351,93	3.423.060,36D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	33.575,79D	38.464,05	40.488,07	31.551,77D
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	14.884,65D	38.456,99	21.789,99	31.551,65D
3063	1.1.01.04.0016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5250-0 MCP	0,00	18.498,15	18.498,15	0,00
3065	1.1.01.04.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5257-7 MCP	14.884,65D	117,02	1.479,17	13.522,50D
3540	1.1.01.04.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5295-0 MCP	0,00	1.479,17	1.479,17	0,00
3541	1.1.01.04.0020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5294-1 MCP	0,00	18.362,65	333,50	18.029,15D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	18.691,03D	7,06	18.698,08	0,01D
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	18.573,52D	7,02	18.580,54	0,00
3127	1.1.01.06.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5257-7 MCP	117,50D	0,04	117,54	0,00
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.031.758,40D	1.234.501,49	0,00	3.266.259,89D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	2.031.758,40D	1.234.501,49	0,00	3.266.259,89D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	2.031.758,40D	1.234.501,49	0,00	3.266.259,89D
1640	1.1.10	ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ	151.094,14D	55.018,42	80.863,86	125.248,70D
2180	1.1.10.01	ESTOQUE-FARMACIA	102.185,79D	51.664,37	56.861,16	96.989,00D
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	82.411,41D	24.767,26	26.760,12	80.418,55D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	19.774,38D	26.897,11	30.101,04	16.570,45D
2184	1.1.10.02	ESTOQUES-LABORATORIO	28.018,53D	0,00	13.840,00	14.178,53D
2185	1.1.10.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.018,53D	0,00	13.840,00	14.178,53D
2186	1.1.10.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	20.889,82D	3.354,05	10.162,70	14.081,17D
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.375,25D	920,75	8.627,73	5.668,27D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.514,57D	2.433,30	1.534,97	8.412,90D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
1652	1.2.07	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH MACAPÁ	0,00	39.900,00	39.900,00	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	238,57	130.525,30D
2200	1.2.07.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.763,87D	0,00	238,57	130.525,30D
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	39.900,00	0,00	255.674,59D
2204	1.2.07.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	215.774,59D	39.900,00	0,00	255.674,59D
2198	1.2.07.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	44.692,36C	0,00	6.093,77	50.786,13C
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.866,29C	0,00	278,94	2.145,23C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	7.604,26C	0,00	1.288,06	8.892,32C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	16.723,81C	0,00	2.213,52	18.937,33C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	18.498,00C	0,00	2.313,25	20.811,25C
2924	1.2.07.08	SUBVENCOES A APROPRIAR	763.477,04C	0,00	33.567,66	797.044,70C
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	763.477,04C	0,00	33.567,66	797.044,70C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	34.439.685,84D	0,00	0,00	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	34.428.270,87D	0,00	0,00	34.428.270,87D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.428.270,87D	0,00	0,00	34.428.270,87D
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	34.428.270,87D	0,00	0,00	34.428.270,87D
149	2	PASSIVO	36.656.114,17C	18.286,28	1.224.918,31	37.862.746,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.216.428,33C	18.286,28	1.224.918,31	3.423.060,36C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.821.469,29C	9.995,28	1.057.980,93	2.869.454,94C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	180.331,88C	9.791,27	57.165,42	227.706,03C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.071,73C	0,00	0,00	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	15.532,20C	0,00	4.755,00	20.287,20C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	179,20C	0,00	0,00	179,20C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	8.038,65C	0,00	6.162,46	14.201,11C
2361	2.1.03.01.0545	AMAFLAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	506,10C	260,70	380,50	625,90C
2358	2.1.03.01.0551	MAPEL CENTRAL LTDA ME	0,00	0,00	1.443,60	1.443,60C
2359	2.1.03.01.0552	R.S IGLESIAS ME	2.362,70C	200,00	609,20	2.771,90C
2920	2.1.03.01.0617	KONICA MINOLTA H.BRASIL IND.EO.MED.LTDA	1.555,59C	0,00	0,00	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	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	56.444,26C	0,00	27.260,18	83.704,44C
3078	2.1.03.01.0685	ALIANÇA - N C DO REGO EIRELI	19.835,82C	50,00	5.875,96	25.661,78C
3135	2.1.03.01.0723	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	2.618,35C	0,00	3.090,30	5.708,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3137	2.1.03.01.0725	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA	2.143,00C	2.145,00	2,00	0,00
3197	2.1.03.01.0759	VERSATIL EMPREENDIMENTOS	7.342,00C	0,00	0,00	7.342,00C
3198	2.1.03.01.0760	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	2.633,72C	238,57	0,00	2.395,15C
3212	2.1.03.01.0764	A. T. PEREIRA ME	2.600,30C	0,00	0,00	2.600,30C
3219	2.1.03.01.0771	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA EIRELI	4.288,00C	6.433,00	2.145,00	0,00
3252	2.1.03.01.0785	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
3253	2.1.03.01.0786	A LOPES SILVA E SILVA - ME	464,00C	464,00	920,75	920,75C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	24.007,90C	0,00	0,00	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
3491	2.1.03.01.470	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00C
3542	2.1.03.01.493	E. R. TRINDADE EPP - TRIMED	0,00	0,00	295,47	295,47C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.641.137,41C	204,01	1.000.815,51	2.641.748,91C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.480,46C	0,00	0,00	1.480,46C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	513.934,57C	0,00	128.483,65	642.418,22C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	27.999,97C	0,00	7.000,03	35.000,00C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	58.500,00C	0,00	13.500,00	72.000,00C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
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	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	807.543,75C	0,00	603.177,76	1.410.721,51C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	59.900,00C	0,00	59.900,00	119.800,00C
2149	2.1.03.02.0484	BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	29.999,99C	0,00	0,01	30.000,00C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	3.604,70C	0,00	169.519,75	173.124,45C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	8.027,12C	0,00	0,00	8.027,12C
3077	2.1.03.02.0535	GRIFFORTH INDUSTRIA E SERV. DE APOIO E ASSIST. A SAL	15.023,44C	0,00	7.436,29	22.459,73C
3120	2.1.03.02.0544	TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA - EPP	37.648,01C	0,01	594,02	38.242,02C
3196	2.1.03.02.0569	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.310,40C	0,00	1.000,00	3.310,40C
3508	2.1.03.02.605	R M R DE ALMEIDA EIRELI	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
3533	2.1.03.02.617	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	281.844,62C	0,02	113.558,11	395.402,71C
2219	2.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	281.844,62C	0,02	113.558,11	395.402,71C
2220	2.1.04.05.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	14.373,28C	0,00	4.631,20	19.004,48C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	23.933,20C	0,00	11.788,89	35.722,09C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	127.436,80C	0,00	39.087,36	166.524,16C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	16.398,68C	0,00	8.199,34	24.598,02C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	99.702,66C	0,02	49.851,32	149.553,96C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	68.698,85C	31,71	44.031,83	112.698,97C
2228	2.1.05.09	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ	41.677,55C	0,00	28.470,06	70.147,61C
2229	2.1.05.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.141,81C	0,00	28.470,06	47.611,87C
2231	2.1.05.09.0003	RESCISOES A PAGAR	22.535,74C	0,00	0,00	22.535,74C
2234	2.1.05.10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MAC	27.021,30C	31,71	15.561,77	42.551,36C
2235	2.1.05.10.0001	INSS A RECOLHER	24.749,03C	31,71	11.602,22	36.319,54C
2236	2.1.05.10.0002	FGTS A RECOLHER	1.857,24C	0,00	3.519,56	5.376,80C
2237	2.1.05.10.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	415,03C	0,00	439,99	855,02C
597	2.1.12	PROVISOES	44.415,57C	8.259,27	9.347,44	45.503,74C
2246	2.1.12.06	PROVISOES TRABALHISTAS UPA MACAPA	44.415,57C	8.259,27	9.347,44	45.503,74C
2247	2.1.12.06.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	17.544,73C	6.095,40	2.957,21	14.406,54C
2248	2.1.12.06.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	1.403,56C	487,63	236,57	1.152,50C
2249	2.1.12.06.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	4.649,36C	1.615,29	783,60	3.817,67C
2250	2.1.12.06.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	175,48C	60,95	29,52	144,05C
2251	2.1.12.06.0005	PROVISAO FERIAS	15.234,03C	0,00	3.941,34	19.175,37C
2252	2.1.12.06.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	1.218,67C	0,00	315,32	1.533,99C
2253	2.1.12.06.0007	PROVISAO INSS FERIAS	4.037,01C	0,00	1.044,45	5.081,46C
2254	2.1.12.06.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	152,73C	0,00	39,43	192,16C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	34.439.685,84C	0,00	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	34.428.270,87C	0,00	0,00	34.428.270,87C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.428.270,87C	0,00	0,00	34.428.270,87C
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	34.428.270,87C	0,00	0,00	34.428.270,87C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	6.764.570,48D	1.215.768,53	14.825,61	7.965.513,40D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES	6.764.570,48D	1.215.768,53	14.825,61	7.965.513,40D
2258	3.5.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	5.999.802,50D	1.138.012,08	14.825,61	7.122.988,97D
2259	3.5.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	313.669,99D	48.764,66	133,34	362.301,31D
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	208.385,27D	35.447,01	133,34	243.698,94D
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
2263	3.5.01.01.0004	RESCISÕES	26.413,40D	0,00	0,00	26.413,40D
2264	3.5.01.01.0005	FGTS	16.819,45D	3.519,56	0,00	20.339,01D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	57.956,64D	7.062,73	0,00	65.019,37D
2266	3.5.01.01.0007	INSS TERCEIROS	1.596,84D	2.295,37	0,00	3.892,21D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	2.266,85D	439,99	0,00	2.706,84D
2275	3.5.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	44.415,57D	9.347,44	8.259,27	45.503,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2276	3.5.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	17.544,73D	2.957,21	6.095,40	14.406,54D
2277	3.5.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	1.403,56D	236,57	487,63	1.152,50D
2278	3.5.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	4.649,36D	783,60	1.615,29	3.817,67D
2279	3.5.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	175,48D	29,52	60,95	144,05D
2280	3.5.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	15.234,03D	3.941,34	0,00	19.175,37D
2281	3.5.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.218,67D	315,32	0,00	1.533,99D
2282	3.5.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	4.037,01D	1.044,45	0,00	5.081,46D
2283	3.5.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FOLHA - FÉRIAS	152,73D	39,43	0,00	192,16D
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	5.641.716,94D	1.079.899,98	6.433,00	6.715.183,92D
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIações E AMORTIZAções	44.692,36D	6.093,77	0,00	50.786,13D
2286	3.5.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	12.445,22D	0,00	0,00	12.445,22D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	137.364,63D	0,00	0,00	137.364,63D
2289	3.5.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	90.982,01D	0,00	6.433,00	84.549,01D
2290	3.5.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	40.922,01D	8.627,73	0,00	49.549,74D
2291	3.5.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	340.066,60D	56.861,16	0,00	396.927,76D
2292	3.5.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	19.557,62D	1.534,97	0,00	21.092,59D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	4.742,42D	204,00	0,00	4.946,42D
2296	3.5.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.322,98D	0,00	0,00	4.322,98D
2298	3.5.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	2.415,00D	0,00	0,00	2.415,00D
2299	3.5.01.03.0015	MANUTENçãO, CONSERVAçãO E INSTALAçõES PREDIAIS	4.781,80D	85.736,75	0,00	90.518,55D
2300	3.5.01.03.0016	MANUTENçãO, CONSERVAçãO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	80.070,00D	43.882,99	0,00	123.952,99D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIçOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	3.706.414,33D	876.958,61	0,00	4.583.372,94D
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	842.279,91D	0,00	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	50.883,75D	0,00	0,00	50.883,75D
2309	3.5.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	764.767,98D	77.756,45	0,00	842.524,43D
2310	3.5.02.01	DESPESAS GERAIS	661.281,50D	76.900,00	0,00	738.181,50D
2311	3.5.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	405.724,42D	59.900,00	0,00	465.624,42D
2312	3.5.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	100.000,00D	10.000,00	0,00	110.000,00D
2316	3.5.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	70.156,16D	7.000,00	0,00	77.156,16D
2317	3.5.02.01.0007	DESPESAS 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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	84.832,18D	0,00	0,00	84.832,18D
2330	3.5.02.02	DESPESAS 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	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	8.548,31D	856,45	0,00	9.404,76D
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	3.881,57D	746,30	0,00	4.627,87D
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	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAçõES FINANCEIRAS	1.501,96D	82,91	0,00	1.584,87D
2344	3.5.02.04.0005	JUROS	203,88D	27,24	0,00	231,12D
2345	3.5.02.04.0006	MULTAS	17,21D	0,00	0,00	17,21D
402	4	RECEITAS	6.764.570,48C	0,00	1.200.942,92	7.965.513,40C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.764.570,48C	0,00	1.200.942,92	7.965.513,40C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIçãO	6.759.457,71C	0,00	1.200.933,83	7.960.391,54C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	6.759.457,71C	0,00	1.200.933,83	7.960.391,54C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	6.759.457,71C	0,00	1.200.933,83	7.960.391,54C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.693,97C	0,00	9,09	3.703,06C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.693,97C	0,00	9,09	3.703,06C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAçõES FINANCEIRAS	3.554,57C	0,00	7,06	3.561,63C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	139,40C	0,00	2,03	141,43C
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			36.656.114,17D	1.367.883,96	161.251,93	37.862.746,20D
PASSIVO			36.656.114,17C	18.286,28	1.224.918,31	37.862.746,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			6.764.570,48D	1.215.768,53	14.825,61	7.965.513,40D
RECEITAS			6.764.570,48C	0,00	1.200.942,92	7.965.513,40C
CONTAS DEVEDORAS			43.420.684,65D	2.583.652,49	176.077,54	45.828.259,60D
CONTAS CREDORAS			43.420.684,65C	18.286,28	2.425.861,23	45.828.259,60C
RESULTADO DO MES			0,00	1.200.942,92	1.200.942,92	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	7.965.513,40	7.965.513,40	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 598.190.571-91

RAIANNY PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. GO-025618/O
CPF: 024.112.341-04