

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.765.086,62D	454.510,35	436.810,83	40.782.786,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	628.736,14D	454.510,35	436.810,83	646.435,66D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	546.124,24D	269.766,31	436.810,83	379.079,72D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	219.840,48	219.840,48	0,00
2172	1.1.01.04.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 MCP	0,00	219.840,48	219.840,48	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	546.124,24D	49.925,83	216.970,35	379.079,72D
2360	1.1.01.06.0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 UPA MCP	546.124,24D	49.925,83	216.970,35	379.079,72D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	184.744,04	0,00	184.744,04D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00	184.744,04	0,00	184.744,04D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	0,00	184.744,04	0,00	184.744,04D
1640	1.1.10	ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ	82.611,90D	0,00	0,00	82.611,90D
2180	1.1.10.01	ESTOQUE-FARMACIA	78.735,35D	0,00	0,00	78.735,35D
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	33.487,21D	0,00	0,00	33.487,21D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	45.248,14D	0,00	0,00	45.248,14D
2186	1.1.10.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	3.876,55D	0,00	0,00	3.876,55D
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.976,55D	0,00	0,00	2.976,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.079,61D	0,00	0,00	16.079,61D
1652	1.2.07	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH MACAPÁ	16.079,61D	0,00	0,00	16.079,61D
2197	1.2.07.06	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	16.079,61D	0,00	0,00	16.079,61D
2204	1.2.07.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	16.079,61D	0,00	0,00	16.079,61D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	40.120.270,87D	0,00	0,00	40.120.270,87D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.120.270,87D	0,00	0,00	40.120.270,87D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.120.270,87D	0,00	0,00	40.120.270,87D
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
149	2	PASSIVO	40.765.086,62C	422.522,55	440.222,07	40.782.786,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	644.815,75C	422.522,55	440.222,07	662.515,27C
164	2.1.03	FORNECEDORES	502.955,14C	105.283,48	233.675,28	631.346,94C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.240,20C	2.674,20	434,00	0,00
2361	2.1.03.01.0545	AMAFLAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.340,20C	1.340,20	0,00	0,00
2362	2.1.03.01.0546	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA ME	900,00C	900,00	0,00	0,00
2550	2.1.03.01.0591	MONTE & CIA LTDA MATRIZ	0,00	434,00	434,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	500.714,94C	102.609,28	233.241,28	631.346,94C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	157.805,66C	0,00	78.902,81	236.708,47C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	10.500,00C	0,00	7.000,00	17.500,00C
2551	2.1.03.02.0400	JF GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	24.000,00C	12.000,00	12.000,00	24.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRITO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	107.554,07C	47.654,07	59.900,00	119.800,00C
2149	2.1.03.02.0484	BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	39.900,00C	0,00	40.238,70	80.138,70C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	25.955,21C	25.955,21	8.199,77	8.199,77C
2348	2.1.03.02.0501	JANE FREITAS DOS SANTOS OLIVEIRA	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.485,52C	17.119,94	21.802,75	31.168,33C
2219	2.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	26.485,52C	17.119,94	21.802,75	31.168,33C
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	9.365,58C	0,00	4.682,51	14.048,09C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	5.035,28C	5.035,28	5.035,58	5.035,58C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	11.077,61C	11.077,61	11.077,61	11.077,61C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	115.375,09C	300.119,13	184.744,04	0,00
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	115.375,09C	300.119,13	184.744,04	0,00
2245	2.1.11.01.0007	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPÁ	115.375,09C	300.119,13	184.744,04	0,00
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	40.120.270,87C	0,00	0,00	40.120.270,87C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.120.270,87C	0,00	0,00	40.120.270,87C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.120.270,87C	0,00	0,00	40.120.270,87C
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
269	3	CUSTOS E DESPESAS	906.072,33D	305.243,24	2.870,13	1.208.445,44D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES	906.072,33D	305.243,24	2.870,13	1.208.445,44D
2258	3.5.01	CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	414.002,22D	167.036,78	0,00	581.039,00D
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	414.002,22D	167.036,78	0,00	581.039,00D
2286	3.5.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	434,00	0,00	434,00D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	92.777,70D	8.658,52	0,00	101.436,22D
2299	3.5.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	338,70	0,00	338,70D
2300	3.5.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	74.480,00D	39.900,00	0,00	114.380,00D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	45.333,40D	17.000,00	0,00	62.333,40D
2305	3.5.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	185.045,12D	92.522,56	0,00	277.567,68D
2306	3.5.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	16.366,00D	8.183,00	0,00	24.549,00D
2309	3.5.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	492.070,11D	138.206,46	2.870,13	627.406,44D
2310	3.5.02.01	DESPESAS GERAIS	458.969,43D	125.014,34	2.870,13	581.111,61D
2311	3.5.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	124.141,21D	59.900,00	0,00	184.041,21D
2312	3.5.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2313	3.5.02.01.0003	HONORARIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	196.000,00D	0,00	0,00	196.000,00D
2316	3.5.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	10.500,00D	7.000,00	0,00	17.500,00D
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	87.707,60D	48.114,34	2.870,13	132.951,81D
2330	3.5.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	30.000,00D	12.000,00	0,00	42.000,00D
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	30.000,00D	12.000,00	0,00	42.000,00D
2334	3.5.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.039,64D	707,12	0,00	1.746,76D
2337	3.5.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	47,24	0,00	47,24D
2338	3.5.02.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	1.039,64D	659,88	0,00	1.699,52D
2339	3.5.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.061,04D	485,00	0,00	2.546,04D
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	602,96D	156,85	0,00	759,81D
2343	3.5.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.458,08D	328,15	0,00	1.786,23D
402	4	RECEITAS	906.072,33C	0,00	302.373,11	1.208.445,44C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	906.072,33C	0,00	302.373,11	1.208.445,44C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	899.448,25C	0,00	300.119,13	1.199.567,38C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	899.448,25C	0,00	300.119,13	1.199.567,38C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	899.448,25C	0,00	300.119,13	1.199.567,38C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	6.624,08C	0,00	2.253,98	8.878,06C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.624,08C	0,00	2.253,98	8.878,06C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.616,48C	0,00	2.253,98	8.870,46C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7,60C	0,00	0,00	7,60C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.765.086,62D	454.510,35	436.810,83	40.782.786,14D
PASSIVO	40.765.086,62C	422.522,55	440.222,07	40.782.786,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	906.072,33D	305.243,24	2.870,13	1.208.445,44D
RECEITAS	906.072,33C	0,00	302.373,11	1.208.445,44C
CONTAS DEVEDORAS	41.671.158,95D	759.753,59	439.680,96	41.991.231,58D
CONTAS CREDORAS	41.671.158,95C	422.522,55	742.595,18	41.991.231,58C
RESULTADO DO MES	0,00	302.373,11	302.373,11	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.208.445,44	1.208.445,44	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