

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>37.862.746,20D</b>	<b>2.212.866,53</b>	<b>3.074.909,21</b>	<b>37.000.703,52D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.423.060,36D</b>	<b>2.206.772,76</b>	<b>2.068.815,44</b>	<b>3.561.017,68D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>31.551,77D</b>	<b>1.001.886,41</b>	<b>1.000.837,35</b>	<b>32.600,83D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,11D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,11</b>	<b>0,00</b>
2170	1.1.01.02.0004	CAIXA - FUNDO FIXO - UPA MACAPÁ	0,11D	1.500,00	1.500,11	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>31.551,65D</b>	<b>1.000.386,41</b>	<b>999.337,24</b>	<b>32.600,82D</b>
3065	1.1.01.04.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5257-7 MCP	13.522,50D	69,61	69,61	13.522,50D
3540	1.1.01.04.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5295-0 MCP	0,00	1.000.316,80	999.168,63	1.148,17D
3541	1.1.01.04.0020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5294-1 MCP	18.029,15D	0,00	99,00	17.930,15D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
2360	1.1.01.06.0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 UPA MCP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>3.266.259,89D</b>	<b>1.168.183,38</b>	<b>1.006.093,77</b>	<b>3.428.349,50D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>3.266.259,89D</b>	<b>1.168.183,38</b>	<b>1.006.093,77</b>	<b>3.428.349,50D</b>
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	3.266.259,89D	1.168.183,38	1.006.093,77	3.428.349,50D
<b>1640</b>	<b>1.1.10</b>	<b>ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ</b>	<b>125.248,70D</b>	<b>36.702,97</b>	<b>61.884,32</b>	<b>100.067,35D</b>
<b>2180</b>	<b>1.1.10.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>96.989,00D</b>	<b>28.123,04</b>	<b>52.157,11</b>	<b>72.954,93D</b>
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	80.418,55D	6.582,44	24.540,14	62.460,85D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	16.570,45D	21.540,60	27.616,97	10.494,08D
<b>2184</b>	<b>1.1.10.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>14.178,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.178,53D</b>
2185	1.1.10.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.178,53D	0,00	0,00	14.178,53D
<b>2186</b>	<b>1.1.10.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>14.081,17D</b>	<b>8.579,93</b>	<b>9.727,21</b>	<b>12.933,89D</b>
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.668,27D	2.020,43	5.264,08	2.424,62D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.412,90D	3.005,50	909,13	10.509,27D
2189	1.1.10.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.554,00	3.554,00	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093,77</b>	<b>6.093,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1652</b>	<b>1.2.07</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH MACAPÁ</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093,77</b>	<b>6.093,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2192</b>	<b>1.2.07.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>33.471,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.471,97D</b>
2199	1.2.07.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	33.471,97D	0,00	0,00	33.471,97D
<b>2193</b>	<b>1.2.07.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>130.525,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.525,30D</b>
2200	1.2.07.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.525,30D	0,00	0,00	130.525,30D
<b>2194</b>	<b>1.2.07.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>138.735,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.735,00D</b>
2201	1.2.07.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	138.735,00D	0,00	0,00	138.735,00D
<b>2196</b>	<b>1.2.07.05</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>289.423,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.423,97D</b>
2203	1.2.07.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	289.423,97D	0,00	0,00	289.423,97D
<b>2197</b>	<b>1.2.07.06</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>255.674,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.674,59D</b>
2204	1.2.07.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	255.674,59D	0,00	0,00	255.674,59D
<b>2198</b>	<b>1.2.07.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS</b>	<b>50.786,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093,77</b>	<b>56.879,90C</b>
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.145,23C	0,00	278,94	2.424,17C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	8.892,32C	0,00	1.288,06	10.180,38C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	18.937,33C	0,00	2.213,52	21.150,85C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	20.811,25C	0,00	2.313,25	23.124,50C
<b>2924</b>	<b>1.2.07.08</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>797.044,70C</b>	<b>6.093,77</b>	<b>0,00</b>	<b>790.950,93C</b>
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	797.044,70C	6.093,77	0,00	790.950,93C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>34.439.685,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>33.439.685,84D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>11.414,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,97D</b>
<b>2212</b>	<b>1.9.01.04</b>	<b>IMOBILIZADO - UPA MACAPÁ</b>	<b>11.414,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,97D</b>
2213	1.9.01.04.0001	COMUTADORES E PERIFERICOS	11.414,97D	0,00	0,00	11.414,97D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>34.428.270,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>33.428.270,87D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>34.428.270,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>33.428.270,87D</b>
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	34.428.270,87D	0,00	1.000.000,00	33.428.270,87D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>37.862.746,20C</b>	<b>1.991.147,06</b>	<b>1.129.104,38</b>	<b>37.000.703,52C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.423.060,36C</b>	<b>991.147,06</b>	<b>1.129.104,38</b>	<b>3.561.017,68C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.869.454,94C</b>	<b>915.642,42</b>	<b>948.370,05</b>	<b>2.902.182,57C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>227.706,03C</b>	<b>10.548,93</b>	<b>37.941,97</b>	<b>255.099,07C</b>
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	20.287,20C	0,00	0,00	20.287,20C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.500,80	1.500,80C
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	14.201,11C	0,00	0,00	14.201,11C
2361	2.1.03.01.0545	AMAFLAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	625,90C	0,00	0,00	625,90C
2358	2.1.03.01.0551	MAPEL CENTRAL LTDA ME	1.443,60C	0,00	2.552,90	3.996,50C
2359	2.1.03.01.0552	R.S IGLESIAS ME	2.771,90C	0,00	175,00	2.946,90C
2920	2.1.03.01.0617	KONICA MINOLTA H.BRASIL IND.EO.MED.LTDA	1.555,59C	518,53	518,53	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	83.704,44C	0,00	22.731,28	106.435,72C
3078	2.1.03.01.0685	ALIANÇA - N C DO REGO EIRELI	25.661,78C	0,00	2.690,96	28.352,74C
3135	2.1.03.01.0723	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	5.708,65C	0,00	0,00	5.708,65C
3137	2.1.03.01.0725	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.281,50	1.281,50C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3197	2.1.03.01.0759	VERSATIL EMPREENDIMENTOS	7.342,00C	0,00	3.554,00	10.896,00C
3198	2.1.03.01.0760	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	2.395,15C	0,00	0,00	2.395,15C
3212	2.1.03.01.0764	A. T. PEREIRA ME	2.600,30C	0,00	498,00	3.098,30C
3252	2.1.03.01.0785	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00C
3253	2.1.03.01.0786	A LOPES SILVA E SILVA - ME	920,75C	0,00	0,00	920,75C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	24.007,90C	8.036,40	1.239,00	17.210,50C
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	1.134,00	0,00	0,00
3491	2.1.03.01.470	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
3542	2.1.03.01.493	E. R. TRINDADE EPP - TRIMED	295,47C	0,00	0,00	295,47C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>2.641.748,91C</b>	<b>905.093,49</b>	<b>910.428,08</b>	<b>2.647.083,50C</b>
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.480,46C	1.480,46	608,86	608,86C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	642.418,22C	256.967,31	128.483,68	513.934,59C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	35.000,00C	7.000,00	7.000,00	35.000,00C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	72.000,00C	13.500,00	13.500,00	72.000,00C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
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	1.410.721,51C	498.403,49	568.172,87	1.480.490,89C
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	119.800,00C	59.900,00	119.800,00	179.700,00C
2149	2.1.03.02.0484	BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	173.124,45C	43.504,71	40.715,36	170.335,10C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	8.027,12C	8.027,12	12.201,60	12.201,60C
3077	2.1.03.02.0535	GRIFFORTH INDUSTRIA E SERV. DE APOIO E ASSIST. A SAL	22.459,73C	0,00	7.945,71	30.405,44C
3120	2.1.03.02.0544	TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA - EPP	38.242,02C	0,00	0,00	38.242,02C
3196	2.1.03.02.0569	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	3.310,40C	4.310,40	2.000,00	1.000,00C
3508	2.1.03.02.605	R M R DE ALMEIDA EIRELI	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>395.402,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.056,04</b>	<b>515.458,75C</b>
<b>2219</b>	<b>2.1.04.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ</b>	<b>395.402,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.056,04</b>	<b>515.458,75C</b>
2220	2.1.04.05.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	19.004,48C	0,00	4.631,20	23.635,68C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	35.722,09C	0,00	11.361,28	47.083,37C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	166.524,16C	0,00	37.761,76	204.285,92C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	24.598,02C	0,00	8.199,34	32.797,36C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	149.553,96C	0,00	58.102,46	207.656,42C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>112.698,97C</b>	<b>69.230,58</b>	<b>51.113,85</b>	<b>94.582,24C</b>
<b>2228</b>	<b>2.1.05.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ</b>	<b>70.147,61C</b>	<b>41.677,55</b>	<b>28.628,97</b>	<b>57.099,03C</b>
2229	2.1.05.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.611,87C	19.141,81	28.628,97	57.099,03C
2231	2.1.05.09.0003	RESCISOES A PAGAR	22.535,74C	22.535,74	0,00	0,00
<b>2234</b>	<b>2.1.05.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MAC</b>	<b>42.551,36C</b>	<b>27.553,03</b>	<b>22.484,88</b>	<b>37.483,21C</b>
2235	2.1.05.10.0001	INSS A RECOLHER	36.319,54C	25.500,75	17.728,44	28.547,23C
2236	2.1.05.10.0002	FGTS A RECOLHER	5.376,80C	2.052,28	4.227,88	7.552,40C
2237	2.1.05.10.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	855,02C	0,00	528,56	1.383,58C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>109,99</b>	<b>216,79</b>	<b>106,80C</b>
<b>2240</b>	<b>2.1.06.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR - UPA MACAPÁ</b>	<b>0,00</b>	<b>109,99</b>	<b>216,79</b>	<b>106,80C</b>
2243	2.1.06.05.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	109,99	216,79	106,80C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>45.503,74C</b>	<b>6.164,07</b>	<b>9.347,65</b>	<b>48.687,32C</b>
<b>2246</b>	<b>2.1.12.06</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS UPA MACAPA</b>	<b>45.503,74C</b>	<b>6.164,07</b>	<b>9.347,65</b>	<b>48.687,32C</b>
2247	2.1.12.06.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	14.406,54C	0,00	2.957,19	17.363,73C
2248	2.1.12.06.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	1.152,50C	1.389,00	236,50	0,00
2249	2.1.12.06.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	3.817,67C	4.601,39	783,72	0,00
2250	2.1.12.06.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	144,05C	173,68	29,63	0,00
2251	2.1.12.06.0005	PROVISAO FERIAS	19.175,37C	0,00	3.941,69	23.117,06C
2252	2.1.12.06.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	1.533,99C	0,00	315,32	1.849,31C
2253	2.1.12.06.0007	PROVISAO INSS FERIAS	5.081,46C	0,00	1.044,60	6.126,06C
2254	2.1.12.06.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	192,16C	0,00	39,00	231,16C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>34.439.685,84C</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.439.685,84C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>11.414,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,97C</b>
<b>3220</b>	<b>2.9.01.04</b>	<b>IMOBILIZADO - UPA MACAPÁ</b>	<b>11.414,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,97C</b>
3221	2.9.01.04.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.414,97C	0,00	0,00	11.414,97C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>34.428.270,87C</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.428.270,87C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>34.428.270,87C</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.428.270,87C</b>
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	34.428.270,87C	1.000.000,00	0,00	33.428.270,87C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>7.965.513,40D</b>	<b>1.194.850,56</b>	<b>2.589,60</b>	<b>9.157.774,36D</b>
<b>2257</b>	<b>3.5</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>7.965.513,40D</b>	<b>1.194.850,56</b>	<b>2.589,60</b>	<b>9.157.774,36D</b>
<b>2258</b>	<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>7.122.988,97D</b>	<b>1.023.875,09</b>	<b>2.272,80</b>	<b>8.144.591,26D</b>
<b>2259</b>	<b>3.5.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>362.301,31D</b>	<b>54.826,93</b>	<b>0,00</b>	<b>417.128,24D</b>
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	243.698,94D	35.486,40	0,00	279.185,34D
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	20.339,01D	2.838,88	0,00	23.177,89D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	65.019,37D	7.807,04	0,00	72.826,41D
2266	3.5.01.01.0007	INSS TERCEIROS	3.892,21D	3.062,07	0,00	6.954,28D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	2.706,84D	354,88	0,00	3.061,72D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2268	3.5.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	0,00	5.277,66	0,00	5.277,66D
<b>2275</b>	<b>3.5.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>45.503,74D</b>	<b>9.347,65</b>	<b>0,00</b>	<b>54.851,39D</b>
2276	3.5.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	14.406,54D	2.957,19	0,00	17.363,73D
2277	3.5.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	1.152,50D	236,50	0,00	1.389,00D
2278	3.5.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	3.817,67D	783,72	0,00	4.601,39D
2279	3.5.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	144,05D	29,63	0,00	173,68D
2280	3.5.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	19.175,37D	3.941,69	0,00	23.117,06D
2281	3.5.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.533,99D	315,32	0,00	1.849,31D
2282	3.5.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	5.081,46D	1.044,60	0,00	6.126,06D
2283	3.5.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FOLHA - FÉRIAS	192,16D	39,00	0,00	231,16D
<b>2284</b>	<b>3.5.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>6.715.183,92D</b>	<b>959.700,51</b>	<b>2.272,80</b>	<b>7.672.611,63D</b>
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	50.786,13D	6.093,77	0,00	56.879,90D
2286	3.5.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	12.445,22D	608,86	0,00	13.054,08D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	137.364,63D	12.201,60	0,00	149.566,23D
2289	3.5.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	84.549,01D	609,00	1.242,60	83.915,41D
2290	3.5.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	49.549,74D	5.264,08	0,00	54.813,82D
2291	3.5.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	396.927,76D	52.157,11	0,00	449.084,87D
2292	3.5.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	21.092,59D	915,13	0,00	22.007,72D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	4.946,42D	0,00	0,00	4.946,42D
2296	3.5.01.03.0012	COMBUSTÍVEIS 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	8.575,71	0,00	10.990,71D
2299	3.5.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	90.518,55D	40.715,36	0,00	131.233,91D
2300	3.5.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	123.952,99D	0,00	0,00	123.952,99D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	4.583.372,94D	827.581,39	1.030,20	5.409.924,13D
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	1.424,50	0,00	2.943,64D
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	3.554,00	0,00	54.437,75D
<b>2309</b>	<b>3.5.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>842.524,43D</b>	<b>170.975,47</b>	<b>316,80</b>	<b>1.013.183,10D</b>
<b>2310</b>	<b>3.5.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>738.181,50D</b>	<b>167.516,79</b>	<b>316,80</b>	<b>905.381,49D</b>
2311	3.5.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	465.624,42D	119.800,00	0,00	585.424,42D
2312	3.5.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	110.000,00D	10.000,00	0,00	120.000,00D
2316	3.5.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	77.156,16D	7.000,00	0,00	84.156,16D
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	216,79	0,00	566,22D
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	30.500,00	316,80	115.015,38D
<b>2330</b>	<b>3.5.02.02</b>	<b>DESPESAS INTITUCIONAIS</b>	<b>84.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00D</b>
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
<b>2334</b>	<b>3.5.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>10.938,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.938,17D</b>
2921	3.5.02.03.0005	TRIBUTOS FEDERAIS	10.938,17D	0,00	0,00	10.938,17D
<b>2339</b>	<b>3.5.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.404,76D</b>	<b>3.458,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.863,44D</b>
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	4.627,87D	513,81	0,00	5.141,68D
2341	3.5.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.943,69D	2.723,75	0,00	5.667,44D
2343	3.5.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.584,87D	0,00	0,00	1.584,87D
2344	3.5.02.04.0005	JUROS	231,12D	221,12	0,00	452,24D
2345	3.5.02.04.0006	MULTAS	17,21D	0,00	0,00	17,21D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.965.513,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.260,96</b>	<b>9.157.774,36C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.965.513,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.260,96</b>	<b>9.157.774,36C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.960.391,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.183,38</b>	<b>9.128.574,92C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>7.960.391,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.183,38</b>	<b>9.128.574,92C</b>
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	7.960.391,54C	0,00	1.168.183,38	9.128.574,92C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.703,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.077,58</b>	<b>27.780,64C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.703,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.077,58</b>	<b>27.780,64C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.561,63C	0,00	0,00	3.561,63C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	141,43C	0,00	24.077,58	24.219,01C
<b>442</b>	<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.418,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,80C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.05.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.418,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,80C</b>

**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			37.862.746,20D	2.212.866,53	3.074.909,21	37.000.703,52D
PASSIVO			37.862.746,20C	1.991.147,06	1.129.104,38	37.000.703,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			7.965.513,40D	1.194.850,56	2.589,60	9.157.774,36D
RECEITAS			7.965.513,40C	0,00	1.192.260,96	9.157.774,36C
CONTAS DEVEDORAS			45.828.259,60D	3.407.717,09	3.077.498,81	46.158.477,88D
CONTAS CREDORAS			45.828.259,60C	1.991.147,06	2.321.365,34	46.158.477,88C
RESULTADO DO MES			0,00	1.192.260,96	1.192.260,96	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	9.157.774,36	9.157.774,36	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO  
PRESIDENTE  
CPF: 598.190.571-91

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