

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.922.296,74D	4.532.116,01	6.455.664,73	33.998.748,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.021.814,29D	3.986.818,85	4.349.570,96	2.659.062,18D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	32.600,83D	2.260.908,98	2.208.447,34	85.062,47D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2170	1.1.01.02.0004	CAIXA - FUNDO FIXO - UPA MACAPÁ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	32.600,82D	2.191.305,00	2.206.848,21	17.057,61D
3065	1.1.01.04.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5257-7 MCP	13.522,50D	139,85	139,85	13.522,50D
3540	1.1.01.04.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5295-0 MCP	1.148,17D	2.191.066,15	2.188.679,21	3.535,11D
3541	1.1.01.04.0020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5294-1 MCP	17.930,15D	99,00	18.029,15	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,01D	68.103,98	99,13	68.004,86D
2360	1.1.01.06.0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 UPA MCP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3737	1.1.01.06.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5294-1 MCP	0,00	17.990,96	99,13	17.891,83D
3743	1.1.01.06.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5295-0 MCP	0,00	50.113,02	0,00	50.113,02D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.889.146,11D	1.693.993,31	2.106.093,77	2.477.045,65D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	2.889.146,11D	1.693.993,31	2.106.093,77	2.477.045,65D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	2.889.146,11D	1.693.993,31	2.106.093,77	2.477.045,65D
1640	1.1.10	ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ	100.067,35D	31.916,56	35.029,85	96.954,06D
2180	1.1.10.01	ESTOQUE-FARMACIA	72.954,93D	21.273,94	27.926,31	66.302,56D
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	62.460,85D	15.641,28	12.924,41	65.177,72D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	10.494,08D	5.632,66	15.001,90	1.124,84D
2184	1.1.10.02	ESTOQUES-LABORATORIO	14.178,53D	2.802,00	0,00	16.980,53D
2185	1.1.10.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.178,53D	2.802,00	0,00	16.980,53D
2186	1.1.10.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	12.933,89D	7.840,62	7.103,54	13.670,97D
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.424,62D	3.192,12	2.977,10	2.639,64D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.509,27D	1.494,50	972,44	11.031,33D
2189	1.1.10.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.154,00	3.154,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	6.093,77	6.093,77	0,00
1652	1.2.07	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH MACAPÁ	0,00	6.093,77	6.093,77	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	130.525,30D	0,00	0,00	130.525,30D
2200	1.2.07.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.525,30D	0,00	0,00	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	255.674,59D	0,00	0,00	255.674,59D
2204	1.2.07.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	255.674,59D	0,00	0,00	255.674,59D
2198	1.2.07.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	56.879,90C	0,00	6.093,77	62.973,67C
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.424,17C	0,00	278,94	2.703,11C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	10.180,38C	0,00	1.288,06	11.468,44C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	21.150,85C	0,00	2.213,52	23.364,37C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	23.124,50C	0,00	2.313,25	25.437,75C
2924	1.2.07.08	SUBVENCOES A APROPRIAR	790.950,93C	6.093,77	0,00	784.857,16C
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	790.950,93C	6.093,77	0,00	784.857,16C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	32.900.482,45D	539.203,39	2.100.000,00	31.339.685,84D
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	32.889.067,48D	539.203,39	2.100.000,00	31.328.270,87D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	32.889.067,48D	539.203,39	2.100.000,00	31.328.270,87D
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	32.889.067,48D	539.203,39	2.100.000,00	31.328.270,87D
149	2	PASSIVO	35.922.296,74C	4.180.134,06	2.256.585,34	33.998.748,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.482.610,90C	2.080.134,06	2.256.585,34	2.659.062,18C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.885.022,67C	1.918.021,04	2.034.159,91	2.001.161,54C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	255.099,07C	149.789,57	32.190,66	137.500,16C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.071,73C	13.071,73	0,00	0,00
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.085,08C	5.085,08	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.287,20C	20.287,20	0,00	0,00
1617	2.1.03.01.0007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.500,80C	700,70	0,00	800,10C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUCAO E LOGISTICA EIRELI	179,20C	179,20	0,00	0,00
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	14.201,11C	14.201,11	0,00	0,00
2361	2.1.03.01.0545	AMAFLAM COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA	625,90C	398,50	180,50	407,90C
2358	2.1.03.01.0551	MAPEL CENTRAL LTDA ME	3.996,50C	0,00	1.494,50	5.491,00C
2359	2.1.03.01.0552	R.S IGLESIAS ME	2.946,90C	2.222,70	0,00	724,20C
2920	2.1.03.01.0617	KONICA MINOLTA H.BRASIL IND.EO.MED.LTDA	1.555,59C	1.555,59	2.074,12	2.074,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2987	2.1.03.01.0651	R.G DE ANDRADE EIRELI - ME	9.629,28C	9.629,28	0,00	0,00
2991	2.1.03.01.0654	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	106.435,72C	36.239,03	19.133,78	89.330,47C
3078	2.1.03.01.0685	ALIANÇA - N C DO REGO EIRELI	28.352,74C	17.909,28	977,16	11.420,62C
3135	2.1.03.01.0723	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	5.708,65C	2.618,35	0,00	3.090,30C
3137	2.1.03.01.0725	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA	1.281,50C	1.281,50	139,00	139,00C
3197	2.1.03.01.0759	VERSATIL EMPREENDIMENTOS	10.896,00C	10.896,00	3.154,00	3.154,00C
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	3.098,30C	697,00	1.253,00	3.654,30C
3252	2.1.03.01.0785	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
3253	2.1.03.01.0786	A LOPES SILVA E SILVA - ME	920,75C	920,75	0,00	0,00
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	17.210,50C	6.176,10	2.805,60	13.840,00C
3491	2.1.03.01.470	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.825,00C	1.825,00	0,00	0,00
3542	2.1.03.01.493	E. R. TRINDADE EPP - TRIMED	295,47C	295,47	0,00	0,00
3738	2.1.03.01.511	S. ALVES DE AMORIM - ME	0,00	0,00	979,00	979,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.629.923,60C	1.768.231,47	2.001.969,25	1.863.661,38C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	608,86C	1.345,86	737,00	0,00
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	513.934,59C	256.967,28	128.483,65	385.450,96C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	35.000,00C	21.000,00	7.000,00	21.000,00C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	72.000,00C	40.500,00	13.500,00	45.000,00C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	415,00	1.245,00	830,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	0,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRITO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	463.330,99C	1.091.790,21	1.601.676,64	973.217,42C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	1.240,00C	1.240,00	0,00	0,00
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	179.700,00C	119.800,00	119.800,00	179.700,00C
2149	2.1.03.02.0484	BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00C	20.000,00	30.000,00	40.000,00C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	170.335,10C	79.800,00	44.211,47	134.746,57C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	12.201,60C	22.079,72	9.878,12	0,00
3077	2.1.03.02.0535	GRIFFORTH INDUSTRIA E SERV. DE APOIO E ASSIST. A SAL	30.405,44C	15.023,44	5.389,59	20.771,59C
3120	2.1.03.02.0544	TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA - EPP	38.242,02C	36.744,96	447,78	1.944,84C
3196	2.1.03.02.0569	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
3508	2.1.03.02.605	R M R DE ALMEIDA EIRELI	2.925,00C	2.925,00	0,00	0,00
3723	2.1.03.02.631	Q S DA SILVA EPP	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	454.211,87C	57.327,36	167.819,64	564.704,15C
2219	2.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	454.211,87C	57.327,36	167.819,64	564.704,15C
2220	2.1.04.05.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	23.635,68C	14.373,28	4.802,73	14.065,13C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	38.995,32C	0,00	18.131,37	57.126,69C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	179.212,97C	7.625,39	58.749,00	230.336,58C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	32.797,36C	24.598,02	8.199,34	16.398,68C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NFS.A RECOLHER	179.570,54C	10.730,67	77.937,20	246.777,07C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	94.582,24C	80.500,98	43.233,63	57.314,89C
2228	2.1.05.09	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ	57.099,03C	60.490,24	29.869,57	26.478,36C
2229	2.1.05.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	57.099,03C	57.099,03	26.478,36	26.478,36C
2231	2.1.05.09.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.391,21	3.391,21	0,00
2234	2.1.05.10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MAC	37.483,21C	20.010,74	13.364,06	30.836,53C
2235	2.1.05.10.0001	INSS A RECOLHER	28.547,23C	11.603,32	10.354,60	27.298,51C
2236	2.1.05.10.0002	FGTS A RECOLHER	7.552,40C	7.552,40	2.675,06	2.675,06C
2237	2.1.05.10.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.383,58C	855,02	334,40	862,96C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	106,80C	2.657,51	2.550,71	0,00
2240	2.1.06.05	CONTAS A PAGAR - UPA MACAPÁ	106,80C	2.657,51	2.550,71	0,00
2243	2.1.06.05.0003	TELEFONES A PAGAR	106,80C	216,84	110,04	0,00
3722	2.1.06.05.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	2.440,67	2.440,67	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	48.687,32C	21.627,17	8.821,45	35.881,60C
2246	2.1.12.06	PROVISOES TRABALHISTAS UPA MACAPA	48.687,32C	21.627,17	8.821,45	35.881,60C
2247	2.1.12.06.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	17.363,73C	17.753,16	3.110,88	2.721,45C
2248	2.1.12.06.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00	0,00	217,70	217,70C
2249	2.1.12.06.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	0,00	721,19	721,19C
2250	2.1.12.06.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	0,00	0,00	27,23	27,23C
2251	2.1.12.06.0005	PROVISAO FERIAS	23.117,06C	2.854,70	3.497,08	23.759,44C
2252	2.1.12.06.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	1.849,31C	229,69	281,10	1.900,72C
2253	2.1.12.06.0007	PROVISAO INSS FERIAS	6.126,06C	760,89	931,10	6.296,27C
2254	2.1.12.06.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	231,16C	28,73	35,17	237,60C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	33.439.685,84C	2.100.000,00	0,00	31.339.685,84C
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	33.428.270,87C	2.100.000,00	0,00	31.328.270,87C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	33.428.270,87C	2.100.000,00	0,00	31.328.270,87C
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	33.428.270,87C	2.100.000,00	0,00	31.328.270,87C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.703.290,52	7.589,94	1.695.700,58D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES	0,00	1.703.290,52	7.589,94	1.695.700,58D
2258	3.5.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	0,00	1.447.380,53	7.589,94	1.439.790,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2259	3.5.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	0,00	48.536,88	1.032,62	47.504,26D
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	33.214,23	533,32	32.680,91D
2263	3.5.01.01.0004	RESCISÕES	0,00	3.451,85	0,00	3.451,85D
2264	3.5.01.01.0005	FGTS	0,00	2.675,06	499,30	2.175,76D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	0,00	7.356,58	0,00	7.356,58D
2266	3.5.01.01.0007	INSS TERCEIROS	0,00	1.504,76	0,00	1.504,76D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	0,00	334,40	0,00	334,40D
2275	3.5.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	8.432,02	6.528,32	1.903,70D
2276	3.5.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	0,00	2.721,45	2.654,31	67,14D
2277	3.5.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	217,70	0,00	217,70D
2278	3.5.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	721,19	0,00	721,19D
2279	3.5.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	0,00	27,23	0,00	27,23D
2280	3.5.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	3.497,08	2.854,70	642,38D
2281	3.5.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	281,10	229,69	51,41D
2282	3.5.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	931,10	760,89	170,21D
2283	3.5.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FOLHA - FÉRIAS	0,00	35,17	28,73	6,44D
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	1.390.411,63	29,00	1.390.382,63D
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	6.093,77	0,00	6.093,77D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	0,00	12.919,41	0,00	12.919,41D
2290	3.5.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	0,00	3.033,10	0,00	3.033,10D
2291	3.5.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	27.926,31	29,00	27.897,31D
2292	3.5.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	3.784,94	0,00	3.784,94D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00D
2296	3.5.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	737,00	0,00	737,00D
2298	3.5.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.389,59	0,00	5.389,59D
2299	3.5.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	44.211,47	0,00	44.211,47D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	0,00	1.113.380,57	0,00	1.113.380,57D
2303	3.5.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	0,00	2.440,67	0,00	2.440,67D
2304	3.5.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	0,00	90,00	0,00	90,00D
2305	3.5.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	163.986,80	0,00	163.986,80D
3222	3.5.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00D
3742	3.5.01.03.0026	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00D
2309	3.5.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	255.909,99	0,00	255.909,99D
2310	3.5.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	209.198,60	0,00	209.198,60D
2311	3.5.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	119.800,00	0,00	119.800,00D
2316	3.5.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
2318	3.5.02.01.0008	TELEFONES	0,00	110,04	0,00	110,04D
2324	3.5.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	2.203,37	0,00	2.203,37D
2328	3.5.02.01.0018	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.460,83	0,00	1.460,83D
2329	3.5.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	0,00	78.624,36	0,00	78.624,36D
2330	3.5.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
2339	3.5.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.711,39	0,00	10.711,39D
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	0,00	660,85	0,00	660,85D
2341	3.5.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.000,49	0,00	9.000,49D
2343	3.5.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,13	0,00	0,13D
2344	3.5.02.04.0005	JUROS	0,00	1.043,38	0,00	1.043,38D
2345	3.5.02.04.0006	MULTAS	0,00	6,54	0,00	6,54D
402	4	RECEITAS	0,00	3,60	1.695.704,18	1.695.700,58C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3,60	1.695.704,18	1.695.700,58C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.693.993,31	1.693.993,31C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	1.693.993,31	1.693.993,31C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	0,00	0,00	1.693.993,31	1.693.993,31C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,60	1.710,87	1.707,27C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,60	1.710,87	1.707,27C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	173,83	173,83C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3,60	1.397,19	1.393,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2833	4.1.03.01.0005	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	139,85	139,85C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			35.922.296,74D	4.532.116,01	6.455.664,73	33.998.748,02D
PASSIVO			35.922.296,74C	4.180.134,06	2.256.585,34	33.998.748,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.703.290,52	7.589,94	1.695.700,58D
RECEITAS			0,00	3,60	1.695.704,18	1.695.700,58C
CONTAS DEVEDORAS			35.922.296,74D	6.235.406,53	6.463.254,67	35.694.448,60D
CONTAS CREDORAS			35.922.296,74C	4.180.137,66	3.952.289,52	35.694.448,60C
RESULTADO DO MES			0,00	1.695.700,58	1.695.700,58	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.695.700,58	1.695.700,58	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