

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.998.748,02D	4.505.593,43	6.503.219,64	32.001.121,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.659.062,18D	4.499.499,66	4.997.125,87	2.161.435,97D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	85.062,47D	3.399.186,32	3.452.410,02	31.838,77D
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	17.057,61D	2.473.712,38	2.477.082,24	13.687,75D
3065	1.1.01.04.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5257-7 MCP	13.522,50D	0,00	0,00	13.522,50D
3540	1.1.01.04.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5295-0 MCP	3.535,11D	2.473.613,38	2.476.983,24	165,25D
3541	1.1.01.04.0020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5294-1 MCP	0,00	99,00	99,00	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	68.004,86D	923.973,94	973.827,78	18.151,02D
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	17.891,83D	78,74	99,16	17.871,41D
3743	1.1.01.06.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5295-0 MCP	50.113,02D	923.895,20	973.728,62	279,60D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.477.045,65D	1.075.743,15	1.506.093,77	2.046.695,03D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	2.477.045,65D	1.075.743,15	1.506.093,77	2.046.695,03D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	2.477.045,65D	1.075.743,15	1.506.093,77	2.046.695,03D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	518,53	0,00	518,53D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	518,53	0,00	518,53D
3794	1.1.03.05.0045	KONICA MINOLTA H. BRASIL . IND. EO. MED. LTDA	0,00	518,53	0,00	518,53D
1640	1.1.10	ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ	96.954,06D	24.051,66	38.622,08	82.383,64D
2180	1.1.10.01	ESTOQUE-FARMACIA	66.302,56D	18.461,00	34.168,29	50.595,27D
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	65.177,72D	6.370,75	21.061,36	50.487,11D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	1.124,84D	12.090,25	13.106,93	108,16D
2184	1.1.10.02	ESTOQUES-LABORATORIO	16.980,53D	0,00	0,00	16.980,53D
2185	1.1.10.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.980,53D	0,00	0,00	16.980,53D
2186	1.1.10.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	13.670,97D	5.590,66	4.453,79	14.807,84D
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.639,64D	4.314,96	3.333,10	3.621,50D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.031,33D	1.275,70	1.120,69	11.186,34D
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 UTENSÍLIOS	33.471,97D	0,00	0,00	33.471,97D
2199	1.2.07.01.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	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	62.973,67C	0,00	6.093,77	69.067,44C
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.703,11C	0,00	278,94	2.982,05C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	11.468,44C	0,00	1.288,06	12.756,50C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	23.364,37C	0,00	2.213,52	25.577,89C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇAOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	25.437,75C	0,00	2.313,25	27.751,00C
2924	1.2.07.08	SUBVENCOES A APROPRIAR	784.857,16C	6.093,77	0,00	778.763,39C
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	784.857,16C	6.093,77	0,00	778.763,39C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	31.339.685,84D	0,00	1.500.000,00	29.839.685,84D
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	31.328.270,87D	0,00	1.500.000,00	29.828.270,87D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.328.270,87D	0,00	1.500.000,00	29.828.270,87D
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	31.328.270,87D	0,00	1.500.000,00	29.828.270,87D
149	2	PASSIVO	33.998.748,02C	2.991.448,93	993.822,72	32.001.121,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.659.062,18C	1.491.448,93	993.822,72	2.161.435,97C
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.001.161,54C	1.335.095,29	834.735,00	1.500.801,25C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	137.500,16C	87.786,37	25.477,90	75.191,69C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	6.103,75	6.103,75C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	800,10C	800,10	0,00	0,00
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	10.192,44	10.192,44C
2361	2.1.03.01.0545	AMAFLAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	407,90C	380,50	0,00	27,40C
2358	2.1.03.01.0551	MAPEL CENTRAL LTDA ME	5.491,00C	3.121,50	0,00	2.369,50C
2359	2.1.03.01.0552	R.S IGLESIAS ME	724,20C	724,20	1.275,70	1.275,70C
2920	2.1.03.01.0617	KONICA MINOLTA H.BRASIL IND.EO.MED.LTDA	2.074,12C	2.074,12	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2991	2.1.03.01.0654	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	89.330,47C	61.853,49	267,00	27.743,98C
3078	2.1.03.01.0685	ALIANÇA - N C DO REGO EIRELI	11.420,62C	8.120,96	335,06	3.634,72C
3135	2.1.03.01.0723	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	3.090,30C	3.090,30	0,00	0,00
3137	2.1.03.01.0725	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA	139,00C	139,00	0,00	0,00
3197	2.1.03.01.0759	VERSATIL EMPREENDIMENTOS	3.154,00C	3.154,00	2.890,00	2.890,00C
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	3.654,30C	498,00	0,00	3.156,30C
3215	2.1.03.01.0767	R. R. FERREIRA MSTERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	1.562,75	1.562,75C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	13.840,00C	2.851,20	2.851,20	13.840,00C
3738	2.1.03.01.511	S. ALVES DE AMORIM - ME	979,00C	979,00	0,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.863.661,38C	1.247.308,92	809.257,10	1.425.609,56C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	610,33	610,33	0,00
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	385.450,96C	0,00	128.483,65	513.934,61C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	21.000,00C	14.000,00	7.000,00	14.000,00C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	45.000,00C	27.000,00	13.500,00	31.500,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	830,00C	415,00	455,23	870,23C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.000,00C	36.000,00	24.000,00	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	973.217,42C	924.973,70	537.231,68	585.475,40C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	1.463,76	1.463,76C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	179.700,00C	119.800,00	59.900,00	119.800,00C
2149	2.1.03.02.0484	BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.000,00C	10.000,00	10.000,00	40.000,00C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	134.746,57C	84.598,35	0,00	50.148,22C
3077	2.1.03.02.0535	GRIFFORTH INDUSTRIA E SERV. DE APOIO E ASSIST. A SAL	20.771,59C	15.382,00	6.147,15	11.536,74C
3120	2.1.03.02.0544	TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA - EPP	1.944,84C	14.529,54	19.465,30	6.880,60C
3196	2.1.03.02.0569	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	564.704,15C	101.580,01	109.408,20	572.532,34C
2219	2.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	564.704,15C	101.580,01	109.408,20	572.532,34C
2220	2.1.04.05.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	14.065,13C	10.451,46	4.802,73	8.416,40C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	57.126,69C	0,00	10.734,88	67.861,57C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	230.336,58C	45.004,12	35.819,93	221.152,39C
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	246.777,07C	46.124,43	49.851,32	250.503,96C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	57.314,89C	53.168,15	40.815,16	44.961,90C
2228	2.1.05.09	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ	26.478,36C	27.732,26	27.717,00	26.463,10C
2229	2.1.05.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.478,36C	26.478,36	26.463,10	26.463,10C
2231	2.1.05.09.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.253,90	1.253,90	0,00
2234	2.1.05.10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MAC	30.836,53C	25.435,89	13.098,16	18.498,80C
2235	2.1.05.10.0001	INSS A RECOLHER	27.298,51C	21.984,71	10.143,67	15.457,47C
2236	2.1.05.10.0002	FGTS A RECOLHER	2.675,06C	2.675,06	2.626,20	2.626,20C
2237	2.1.05.10.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	862,96C	776,12	328,29	415,13C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	109,99	220,04	110,05C
2240	2.1.06.05	CONTAS A PAGAR - UPA MACAPÁ	0,00	109,99	220,04	110,05C
2243	2.1.06.05.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	109,99	220,04	110,05C
597	2.1.12	PROVISOES	35.881,60C	1.495,49	8.644,32	43.030,43C
2246	2.1.12.06	PROVISOES TRABALHISTAS UPA MACAPA	35.881,60C	1.495,49	8.644,32	43.030,43C
2247	2.1.12.06.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	2.721,45C	0,00	2.746,49	5.467,94C
2248	2.1.12.06.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	217,70C	0,00	219,72	437,42C
2249	2.1.12.06.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	721,19C	0,00	727,82	1.449,01C
2250	2.1.12.06.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	27,23C	0,00	27,47	54,70C
2251	2.1.12.06.0005	PROVISAO FERIAS	23.759,44C	1.103,68	3.633,07	26.288,83C
2252	2.1.12.06.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	1.900,72C	88,29	290,65	2.103,08C
2253	2.1.12.06.0007	PROVISAO INSS FERIAS	6.296,27C	292,48	962,77	6.966,56C
2254	2.1.12.06.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	237,60C	11,04	36,33	262,89C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	31.339.685,84C	1.500.000,00	0,00	29.839.685,84C
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	31.328.270,87C	1.500.000,00	0,00	29.828.270,87C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.328.270,87C	1.500.000,00	0,00	29.828.270,87C
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	31.328.270,87C	1.500.000,00	0,00	29.828.270,87C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	1.695.700,58D	1.077.838,09	1.762,15	2.771.776,52D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES	1.695.700,58D	1.077.838,09	1.762,15	2.771.776,52D
2258	3.5.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAE	1.439.790,59D	914.935,48	1.762,15	2.352.963,92D
2259	3.5.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	47.504,26D	45.851,75	266,66	93.089,35D
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.680,91D	32.930,99	266,66	65.345,24D
2263	3.5.01.01.0004	RESCISÕES	3.451,85D	1.266,96	0,00	4.718,81D
2264	3.5.01.01.0005	FGTS	2.175,76D	2.626,20	0,00	4.801,96D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	7.356,58D	7.222,08	0,00	14.578,66D
2266	3.5.01.01.0007	INSS TERCEIROS	1.504,76D	1.477,23	0,00	2.981,99D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	334,40D	328,29	0,00	662,69D
2275	3.5.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.903,70D	8.644,32	1.495,49	9.052,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2276	3.5.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	67,14D	2.746,49	0,00	2.813,63D
2277	3.5.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	217,70D	219,72	0,00	437,42D
2278	3.5.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	721,19D	727,82	0,00	1.449,01D
2279	3.5.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	27,23D	27,47	0,00	54,70D
2280	3.5.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	642,38D	3.633,07	1.103,68	3.171,77D
2281	3.5.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	51,41D	290,65	88,29	253,77D
2282	3.5.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	170,21D	962,77	292,48	840,50D
2283	3.5.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FOLHA - FÉRIAS	6,44D	36,33	11,04	31,73D
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.390.382,63D	860.439,41	0,00	2.250.822,04D
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.093,77D	6.093,77	0,00	12.187,54D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	12.919,41D	0,00	0,00	12.919,41D
2290	3.5.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	3.033,10D	3.333,10	0,00	6.366,20D
2291	3.5.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	27.897,31D	34.168,29	0,00	62.065,60D
2292	3.5.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	3.784,94D	1.120,69	0,00	4.905,63D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.245,00D	1.455,23	0,00	3.700,23D
2296	3.5.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	737,00D	610,33	0,00	1.347,33D
2298	3.5.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	5.389,59D	0,00	0,00	5.389,59D
2299	3.5.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	44.211,47D	0,00	0,00	44.211,47D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.113.380,57D	809.433,25	0,00	1.922.813,82D
2303	3.5.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	2.440,67D	0,00	0,00	2.440,67D
2304	3.5.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	90,00D	0,00	0,00	90,00D
2305	3.5.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	163.986,80D	0,00	0,00	163.986,80D
3222	3.5.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	3.154,00D	2.890,00	0,00	6.044,00D
3742	3.5.01.03.0026	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	1.019,00D	40,00	0,00	1.059,00D
3789	3.5.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - FUNDO FIXO	0,00	51,00	0,00	51,00D
3790	3.5.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - F	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00D
3792	3.5.01.03.0030	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	0,00	155,95	0,00	155,95D
3793	3.5.01.03.0031	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	0,00	60,80	0,00	60,80D
2309	3.5.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	255.909,99D	162.902,61	0,00	418.812,60D
2310	3.5.02.01	DESPESAS GERAIS	209.198,60D	114.620,01	0,00	323.818,61D
2311	3.5.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	119.800,00D	59.900,00	0,00	179.700,00D
2312	3.5.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
2316	3.5.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D
2318	3.5.02.01.0008	TELEFONES	110,04D	220,04	0,00	330,08D
2324	3.5.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	2.203,37D	0,00	0,00	2.203,37D
2328	3.5.02.01.0018	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	1.460,83D	0,00	0,00	1.460,83D
2329	3.5.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	78.624,36D	37.499,97	0,00	116.124,33D
2330	3.5.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	36.000,00D	24.000,00	0,00	60.000,00D
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	36.000,00D	24.000,00	0,00	60.000,00D
2339	3.5.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	10.711,39D	24.282,60	0,00	34.993,99D
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	660,85D	492,50	0,00	1.153,35D
2341	3.5.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.000,49D	22.609,32	0,00	31.609,81D
2343	3.5.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,13D	280,65	0,00	280,78D
2344	3.5.02.04.0005	JUROS	1.043,38D	888,72	0,00	1.932,10D
2345	3.5.02.04.0006	MULTAS	6,54D	11,41	0,00	17,95D
402	4	RECEITAS	1.695.700,58C	0,00	1.076.075,94	2.771.776,52C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.695.700,58C	0,00	1.076.075,94	2.771.776,52C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	1.693.993,31C	0,00	1.075.743,15	2.769.736,46C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.693.993,31C	0,00	1.075.743,15	2.769.736,46C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	1.693.993,31C	0,00	1.075.743,15	2.769.736,46C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.707,27C	0,00	332,79	2.040,06C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.707,27C	0,00	332,79	2.040,06C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173,83C	0,00	332,49	506,32C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.393,59C	0,00	0,30	1.393,89C
2833	4.1.03.01.0005	RECEITAS DIVERSAS	139,85C	0,00	0,00	139,85C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			33.998.748,02D	4.505.593,43	6.503.219,64	32.001.121,81D
PASSIVO			33.998.748,02C	2.991.448,93	993.822,72	32.001.121,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			1.695.700,58D	1.077.838,09	1.762,15	2.771.776,52D
RECEITAS			1.695.700,58C	0,00	1.076.075,94	2.771.776,52C
CONTAS DEVEDORAS			35.694.448,60D	5.583.431,52	6.504.981,79	34.772.898,33D
CONTAS CREDORAS			35.694.448,60C	2.991.448,93	2.069.898,66	34.772.898,33C
RESULTADO DO MES			0,00	1.076.075,94	1.076.075,94	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.771.776,52	2.771.776,52	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