

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.001.121,81D	3.541.695,38	4.222.690,18	31.320.127,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.161.435,97D	3.535.601,61	3.386.596,41	2.310.441,17D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	31.838,77D	2.547.222,77	2.503.521,97	75.539,57D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	13.687,75D	1.666.798,61	1.666.963,86	13.522,50D
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	165,25D	1.666.699,61	1.666.864,86	0,00
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	18.151,02D	880.424,16	836.558,11	62.017,07D
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	17.871,41D	66,33	99,23	17.838,51D
3743	1.1.01.06.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5295-0 MCP	279,60D	880.357,83	836.458,88	44.178,55D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.046.695,03D	953.591,58	836.093,77	2.164.192,84D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	2.046.695,03D	953.591,58	836.093,77	2.164.192,84D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	2.046.695,03D	953.591,58	836.093,77	2.164.192,84D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	518,53D	0,00	518,53	0,00
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	518,53D	0,00	518,53	0,00
3794	1.1.03.05.0045	KONICA MINOLTA H. BRASIL . IND. EO. MED. LTDA	518,53D	0,00	518,53	0,00
1640	1.1.10	ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ	82.383,64D	34.787,26	46.462,14	70.708,76D
2180	1.1.10.01	ESTOQUE-FARMACIA	50.595,27D	29.483,76	40.280,06	39.798,97D
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	50.487,11D	8.226,02	19.184,14	39.528,99D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	108,16D	21.257,74	21.095,92	269,98D
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	14.807,84D	5.303,50	6.182,08	13.929,26D
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.621,50D	3.130,90	2.474,00	4.278,40D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.186,34D	2.172,60	3.708,08	9.650,86D
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	69.067,44C	0,00	6.093,77	75.161,21C
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.982,05C	0,00	278,94	3.260,99C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	12.756,50C	0,00	1.288,06	14.044,56C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	25.577,89C	0,00	2.213,52	27.791,41C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	27.751,00C	0,00	2.313,25	30.064,25C
2924	1.2.07.08	SUBVENCOES A APROPRIAR	778.763,39C	6.093,77	0,00	772.669,62C
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	778.763,39C	6.093,77	0,00	772.669,62C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	29.839.685,84D	0,00	830.000,00	29.009.685,84D
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	29.828.270,87D	0,00	830.000,00	28.998.270,87D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	29.828.270,87D	0,00	830.000,00	28.998.270,87D
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	29.828.270,87D	0,00	830.000,00	28.998.270,87D
149	2	PASSIVO	32.001.121,81C	1.644.024,03	963.029,23	31.320.127,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.161.435,97C	814.024,03	963.029,23	2.310.441,17C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.500.801,25C	769.391,94	800.948,67	1.532.357,98C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	75.191,69C	28.553,07	48.042,57	94.681,19C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.103,75C	0,00	3.671,40	9.775,15C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.834,20	1.834,20C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	10.192,44C	2.819,43	0,00	7.373,01C
2361	2.1.03.01.0545	AMAFLAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	27,40C	0,00	0,00	27,40C
2358	2.1.03.01.0551	MAPEL CENTRAL LTDA ME	2.369,50C	1.494,50	0,00	875,00C
2359	2.1.03.01.0552	R.S IGLESIAS ME	1.275,70C	0,00	1.300,60	2.576,30C
2991	2.1.03.01.0654	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	27.743,98C	16.078,08	9.801,36	21.467,26C
3078	2.1.03.01.0685	ALIANÇA - N C DO REGO EIRELI	3.634,72C	887,16	5.042,80	7.790,36C
3137	2.1.03.01.0725	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA	0,00	872,00	872,00	872,00C
3197	2.1.03.01.0759	VERSATIL EMPREENDIMENTOS	2.890,00C	2.890,00	3.364,00	3.364,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.156,30C	1.253,00	550,00	2.453,30C
3215	2.1.03.01.0767	R. R. FERREIRA MSTERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.562,75C	0,00	0,00	1.562,75C
3253	2.1.03.01.0786	A LOPES SILVA E SILVA - ME	0,00	596,50	596,50	0,00
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	13.840,00C	2.534,40	12.425,71	23.731,31C
3870	2.1.03.01.557	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.584,00	8.584,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.425.609,56C	740.838,87	752.906,10	1.437.676,79C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.387,81	1.387,81	0,00
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	513.934,61C	128.483,64	128.483,65	513.934,62C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.000,00C	7.000,00	7.000,00	14.000,00C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	31.500,00C	13.500,00	13.500,00	31.500,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	870,23C	415,00	0,00	455,23C
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	585.475,40C	460.348,72	489.473,78	614.600,46C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	1.463,76C	696,76	0,00	767,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	119.800,00C	59.900,00	56.216,15	116.116,15C
2149	2.1.03.02.0484	BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.000,00C	10.000,00	0,00	30.000,00C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	50.148,22C	45.836,75	39.900,00	44.211,47C
3077	2.1.03.02.0535	GRIFFORTH INDUSTRIA E SERV. DE APOIO E ASSIST. A SAL	11.536,74C	5.389,59	5.107,43	11.254,58C
3120	2.1.03.02.0544	TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA - EPP	6.880,60C	6.880,60	10.837,28	10.837,28C
3196	2.1.03.02.0569	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	572.532,34C	4.802,73	106.865,76	674.595,37C
2219	2.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	572.532,34C	4.802,73	106.865,76	674.595,37C
2220	2.1.04.05.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	8.416,40C	4.802,73	5.279,94	8.893,61C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	67.861,57C	0,00	10.816,46	78.678,03C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	221.152,39C	0,00	36.072,82	257.225,21C
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	250.503,96C	0,00	46.497,20	297.001,16C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	44.961,90C	39.561,27	44.570,28	49.970,91C
2228	2.1.05.09	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ	26.463,10C	26.463,10	29.869,54	29.869,54C
2229	2.1.05.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.463,10C	26.463,10	29.869,54	29.869,54C
2234	2.1.05.10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MAC	18.498,80C	13.098,17	14.700,74	20.101,37C
2235	2.1.05.10.0001	INSS A RECOLHER	15.457,47C	10.143,67	11.391,85	16.705,65C
2236	2.1.05.10.0002	FGTS A RECOLHER	2.626,20C	2.626,20	2.941,24	2.941,24C
2237	2.1.05.10.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	415,13C	328,30	367,65	454,48C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	110,05C	110,05	0,00	0,00
2240	2.1.06.05	CONTAS A PAGAR - UPA MACAPÁ	110,05C	110,05	0,00	0,00
2243	2.1.06.05.0003	TELEFONES A PAGAR	110,05C	110,05	0,00	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	43.030,43C	158,04	10.644,52	53.516,91C
2246	2.1.12.06	PROVISOES TRABALHISTAS UPA MACAPA	43.030,43C	158,04	10.644,52	53.516,91C
2247	2.1.12.06.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	5.467,94C	116,63	3.141,82	8.493,13C
2248	2.1.12.06.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	437,42C	9,33	251,34	679,43C
2249	2.1.12.06.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	1.449,01C	30,91	832,60	2.250,70C
2250	2.1.12.06.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	54,70C	1,17	31,40	84,93C
2251	2.1.12.06.0005	PROVISAO FERIAS	26.288,83C	0,00	4.713,93	31.002,76C
2252	2.1.12.06.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	2.103,08C	0,00	377,10	2.480,18C
2253	2.1.12.06.0007	PROVISAO INSS FERIAS	6.966,56C	0,00	1.249,18	8.215,74C
2254	2.1.12.06.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	262,89C	0,00	47,15	310,04C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	29.839.685,84C	830.000,00	0,00	29.009.685,84C
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	29.828.270,87C	830.000,00	0,00	28.998.270,87C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	29.828.270,87C	830.000,00	0,00	28.998.270,87C
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	29.828.270,87C	830.000,00	0,00	28.998.270,87C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	2.771.776,52D	1.014.729,42	364,96	3.786.140,98D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES	2.771.776,52D	1.014.729,42	364,96	3.786.140,98D
2258	3.5.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	2.352.963,92D	914.065,10	364,96	3.266.664,06D
2259	3.5.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	93.089,35D	50.024,34	206,92	142.906,77D
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	65.345,24D	36.972,54	206,92	102.110,86D
2263	3.5.01.01.0004	RESCISÕES	4.718,81D	0,00	0,00	4.718,81D
2264	3.5.01.01.0005	FGTS	4.801,96D	2.941,24	0,00	7.743,20D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	14.578,66D	8.088,45	0,00	22.667,11D
2266	3.5.01.01.0007	INSS TERCEIROS	2.981,99D	1.654,46	0,00	4.636,45D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	662,69D	367,65	0,00	1.030,34D
2275	3.5.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.052,53D	10.644,52	158,04	19.539,01D
2276	3.5.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	2.813,63D	3.141,82	116,63	5.838,82D
2277	3.5.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	437,42D	251,34	9,33	679,43D
2278	3.5.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	1.449,01D	832,60	30,91	2.250,70D
2279	3.5.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	54,70D	31,40	1,17	84,93D
2280	3.5.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	3.171,77D	4.713,93	0,00	7.885,70D
2281	3.5.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	253,77D	377,10	0,00	630,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2282	3.5.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	840,50D	1.249,18	0,00	2.089,68D
2283	3.5.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FOLHA - FÉRIAS	31,73D	47,15	0,00	78,88D
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	2.250.822,04D	853.396,24	0,00	3.104.218,28D
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	12.187,54D	6.093,77	0,00	18.281,31D
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)	6.366,20D	2.474,00	0,00	8.840,20D
2291	3.5.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	62.065,60D	40.273,16	0,00	102.338,76D
2292	3.5.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	4.905,63D	3.708,08	0,00	8.613,71D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	3.700,23D	1.000,00	0,00	4.700,23D
2296	3.5.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.347,33D	1.387,81	0,00	2.735,14D
2298	3.5.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	5.389,59D	8.041,03	0,00	13.430,62D
2299	3.5.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	44.211,47D	39.900,00	0,00	84.111,47D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.922.813,82D	746.554,39	0,00	2.669.368,21D
2303	3.5.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	2.440,67D	600,00	0,00	3.040,67D
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	6.044,00D	3.364,00	0,00	9.408,00D
3742	3.5.01.03.0026	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	1.059,00D	0,00	0,00	1.059,00D
3789	3.5.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - FUNDO FIXC	51,00D	0,00	0,00	51,00D
3790	3.5.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - F	1.027,00D	0,00	0,00	1.027,00D
3792	3.5.01.03.0030	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	155,95D	0,00	0,00	155,95D
3793	3.5.01.03.0031	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	60,80D	0,00	0,00	60,80D
2309	3.5.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	418.812,60D	100.664,32	0,00	519.476,92D
2310	3.5.02.01	DESPESAS GERAIS	323.818,61D	99.726,38	0,00	423.544,99D
2311	3.5.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	179.700,00D	59.900,00	0,00	239.600,00D
2312	3.5.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2316	3.5.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	14.000,00D	7.000,00	0,00	21.000,00D
2318	3.5.02.01.0008	TELEFONES	330,08D	0,00	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	116.124,33D	32.826,38	0,00	148.950,71D
2330	3.5.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
2339	3.5.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	34.993,99D	937,94	0,00	35.931,93D
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	1.153,35D	416,50	0,00	1.569,85D
2341	3.5.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	31.609,81D	144,45	0,00	31.754,26D
2343	3.5.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280,78D	278,03	0,00	558,81D
2344	3.5.02.04.0005	JUROS	1.932,10D	98,96	0,00	2.031,06D
2345	3.5.02.04.0006	MULTAS	17,95D	0,00	0,00	17,95D
402	4	RECEITAS	2.771.776,52C	0,00	1.014.364,46	3.786.140,98C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.771.776,52C	0,00	1.014.364,46	3.786.140,98C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	2.769.736,46C	0,00	953.591,58	3.723.328,04C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	2.769.736,46C	0,00	953.591,58	3.723.328,04C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	2.769.736,46C	0,00	953.591,58	3.723.328,04C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.040,06C	0,00	60.772,88	62.812,94C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.040,06C	0,00	60.772,88	62.812,94C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	506,32C	0,00	424,16	930,48C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.393,89C	0,00	60.348,72	61.742,61C
2833	4.1.03.01.0005	RECEITAS DIVERSAS	139,85C	0,00	0,00	139,85C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			32.001.121,81D	3.541.695,38	4.222.690,18	31.320.127,01D
PASSIVO			32.001.121,81C	1.644.024,03	963.029,23	31.320.127,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			2.771.776,52D	1.014.729,42	364,96	3.786.140,98D
RECEITAS			2.771.776,52C	0,00	1.014.364,46	3.786.140,98C
CONTAS DEVEDORAS			34.772.898,33D	4.556.424,80	4.223.055,14	35.106.267,99D
CONTAS CREDORAS			34.772.898,33C	1.644.024,03	1.977.393,69	35.106.267,99C
RESULTADO DO MES			0,00	1.014.364,46	1.014.364,46	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.786.140,98	3.786.140,98	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