

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>31.320.127,01D</b>	<b>2.282.638,32</b>	<b>3.228.990,71</b>	<b>30.373.774,62D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.310.441,17D</b>	<b>2.276.533,09</b>	<b>2.222.885,48</b>	<b>2.364.088,78D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>75.539,57D</b>	<b>1.210.894,51</b>	<b>1.179.838,98</b>	<b>106.595,10D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
2170	1.1.01.02.0004	CAIXA - FUNDO FIXO - UPA MACAPÁ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.522,50D</b>	<b>1.089.130,16</b>	<b>1.089.125,06</b>	<b>13.527,60D</b>
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	0,00	1.089.031,16	1.089.026,06	5,10D
3541	1.1.01.04.0020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5294-1 MCP	0,00	99,00	99,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>62.017,07D</b>	<b>120.264,35</b>	<b>89.213,92</b>	<b>93.067,50D</b>
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	17.838,51D	73,06	99,33	17.812,24D
3743	1.1.01.06.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5295-0 MCP	44.178,55D	120.191,29	89.114,59	75.255,25D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.164.192,84D</b>	<b>1.026.848,71</b>	<b>1.004.610,23</b>	<b>2.186.431,32D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>2.164.192,84D</b>	<b>1.026.848,71</b>	<b>1.004.610,23</b>	<b>2.186.431,32D</b>
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	2.164.192,84D	1.026.848,71	1.004.610,23	2.186.431,32D
<b>1640</b>	<b>1.1.10</b>	<b>ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ</b>	<b>70.708,76D</b>	<b>38.789,87</b>	<b>38.436,27</b>	<b>71.062,36D</b>
<b>2180</b>	<b>1.1.10.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>39.798,97D</b>	<b>32.532,02</b>	<b>30.178,42</b>	<b>42.152,57D</b>
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	39.528,99D	20.534,60	20.370,10	39.693,49D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	269,98D	11.997,42	9.808,32	2.459,08D
<b>2184</b>	<b>1.1.10.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>16.980,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980,53D</b>
2185	1.1.10.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.980,53D	0,00	0,00	16.980,53D
<b>2186</b>	<b>1.1.10.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>13.929,26D</b>	<b>6.257,85</b>	<b>8.257,85</b>	<b>11.929,26D</b>
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.278,40D	2.355,00	3.050,00	3.583,40D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.650,86D	866,85	2.171,85	8.345,86D
2189	1.1.10.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.105,23</b>	<b>6.105,23</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>6.105,23</b>	<b>6.105,23</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>1.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.020,30D</b>
2200	1.2.07.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.525,30D	1.495,00	0,00	132.020,30D
<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>75.161,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.105,23</b>	<b>81.266,44C</b>
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.260,99C	0,00	278,94	3.539,93C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	14.044,56C	0,00	1.300,52	15.345,08C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	27.791,41C	0,00	2.213,52	30.004,93C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	30.064,25C	0,00	2.312,25	32.376,50C
<b>2924</b>	<b>1.2.07.08</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>772.669,62C</b>	<b>4.610,23</b>	<b>0,00</b>	<b>768.059,39C</b>
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	772.669,62C	4.610,23	0,00	768.059,39C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>29.009.685,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>28.009.685,84D</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>28.998.270,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>27.998.270,87D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>28.998.270,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>27.998.270,87D</b>
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	28.998.270,87D	0,00	1.000.000,00	27.998.270,87D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.320.127,01C</b>	<b>1.946.818,76</b>	<b>1.000.466,37</b>	<b>30.373.774,62C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.310.441,17C</b>	<b>946.818,76</b>	<b>1.000.466,37</b>	<b>2.364.088,78C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.532.357,98C</b>	<b>891.102,15</b>	<b>823.546,82</b>	<b>1.464.802,65C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>94.681,19C</b>	<b>59.430,01</b>	<b>74.761,12</b>	<b>110.012,30C</b>
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.775,15C	0,00	0,00	9.775,15C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.834,20C	0,00	0,00	1.834,20C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	7.373,01C	0,00	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	875,00C	0,00	63,80	938,80C
2359	2.1.03.01.0552	R.S IGLESIAS ME	2.576,30C	0,00	2.748,55	5.324,85C
2991	2.1.03.01.0654	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	21.467,26C	0,00	20.463,52	41.930,78C
3078	2.1.03.01.0685	ALIANÇA - N C DO REGO EIRELI	7.790,36C	116,70	7.949,00	15.622,66C
3135	2.1.03.01.0723	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	0,00	0,00	4.119,50	4.119,50C
3137	2.1.03.01.0725	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA	872,00C	0,00	409,50	1.281,50C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3197	2.1.03.01.0759	VERSATIL EMPREENDIMENTOS	3.364,00C	3.364,00	3.036,00	3.036,00C
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	2.453,30C	0,00	0,00	2.453,30C
3215	2.1.03.01.0767	R. R. FERREIRA MSTERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.562,75C	1.562,75	0,00	0,00
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	23.731,31C	44.307,56	34.476,25	13.900,00C
3870	2.1.03.01.557	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.584,00C	8.584,00	0,00	0,00
3889	2.1.03.01.566	NORTE REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>1.437.676,79C</b>	<b>831.672,14</b>	<b>748.785,70</b>	<b>1.354.790,35C</b>
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	659,63	659,63	0,00
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	513.934,62C	0,00	128.483,65	642.418,27C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.000,00C	14.000,00	7.000,00	7.000,00C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	31.500,00C	27.000,00	13.500,00	18.000,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	455,23C	0,00	0,00	455,23C
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	614.600,46C	614.600,46	0,00	0,00
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	767,00C	0,00	0,00	767,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	116.116,15C	116.116,15	0,00	0,00
2149	2.1.03.02.0484	BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00C	10.000,00	0,00	20.000,00C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	44.211,47C	4.311,47	41.369,44	81.269,44C
3077	2.1.03.02.0535	GRIFFORTH INDUSTRIA E SERV. DE APOIO E ASSIST. A SAL	11.254,58C	6.147,15	7.519,75	12.627,18C
3120	2.1.03.02.0544	TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA - EPP	10.837,28C	10.837,28	13.237,89	13.237,89C
3196	2.1.03.02.0569	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	498.015,34	498.015,34C
3886	2.1.03.02.657	M.N.J. DANTAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>674.595,37C</b>	<b>4.802,73</b>	<b>110.420,18</b>	<b>780.212,82C</b>
<b>2219</b>	<b>2.1.04.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ</b>	<b>674.595,37C</b>	<b>4.802,73</b>	<b>110.420,18</b>	<b>780.212,82C</b>
2220	2.1.04.05.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	8.893,61C	4.802,73	5.030,45	9.121,33C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	78.678,03C	0,00	10.108,09	88.786,12C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	257.225,21C	0,00	33.876,86	291.102,07C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDOS S/ NFSL A RECOLHER	32.797,36C	0,00	8.199,34	40.996,70C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ N.F.S A RECOLHER	297.001,16C	0,00	53.205,44	350.206,60C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>49.970,91C</b>	<b>50.690,93</b>	<b>54.870,18</b>	<b>54.150,16C</b>
<b>2228</b>	<b>2.1.05.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ</b>	<b>29.869,54C</b>	<b>29.869,54</b>	<b>36.328,19</b>	<b>36.328,19C</b>
2229	2.1.05.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.869,54C	29.869,54	36.328,19	36.328,19C
<b>2234</b>	<b>2.1.05.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MAC</b>	<b>20.101,37C</b>	<b>20.821,39</b>	<b>18.541,99</b>	<b>17.821,97C</b>
2235	2.1.05.10.0001	INSS A RECOLHER	16.705,65C	17.425,67	14.611,16	13.891,14C
2236	2.1.05.10.0002	FGTS A RECOLHER	2.941,24C	2.941,24	3.494,05	3.494,05C
2237	2.1.05.10.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	454,48C	454,48	436,78	436,78C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>53.516,91C</b>	<b>222,95</b>	<b>11.629,19</b>	<b>64.923,15C</b>
<b>2246</b>	<b>2.1.12.06</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS UPA MACAPA</b>	<b>53.516,91C</b>	<b>222,95</b>	<b>11.629,19</b>	<b>64.923,15C</b>
2247	2.1.12.06.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	8.493,13C	0,00	3.738,60	12.231,73C
2248	2.1.12.06.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	679,43C	0,00	299,06	978,49C
2249	2.1.12.06.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	2.250,70C	0,00	990,74	3.241,44C
2250	2.1.12.06.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	84,93C	0,00	37,39	122,32C
2251	2.1.12.06.0005	PROVISAO FERIAS	31.002,76C	164,56	4.843,82	35.682,02C
2252	2.1.12.06.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	2.480,18C	13,16	387,50	2.854,52C
2253	2.1.12.06.0007	PROVISAO INSS FERIAS	8.215,74C	43,59	1.283,65	9.455,80C
2254	2.1.12.06.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	310,04C	1,64	48,43	356,83C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>29.009.685,84C</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.009.685,84C</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>28.998.270,87C</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.998.270,87C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>28.998.270,87C</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.998.270,87C</b>
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	28.998.270,87C	1.000.000,00	0,00	27.998.270,87C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.786.140,98D</b>	<b>1.039.069,12</b>	<b>5.310,34</b>	<b>4.819.899,76D</b>
<b>2257</b>	<b>3.5</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>3.786.140,98D</b>	<b>1.039.069,12</b>	<b>5.310,34</b>	<b>4.819.899,76D</b>
<b>2258</b>	<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b>	<b>3.266.664,06D</b>	<b>961.069,79</b>	<b>5.310,34</b>	<b>4.222.423,51D</b>
<b>2259</b>	<b>3.5.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>142.906,77D</b>	<b>60.175,12</b>	<b>34,49</b>	<b>203.047,40D</b>
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	102.110,86D	43.743,02	34,49	145.819,39D
2263	3.5.01.01.0004	RESCISÕES	4.718,81D	0,00	0,00	4.718,81D
2264	3.5.01.01.0005	FGTS	7.743,20D	3.494,05	0,00	11.237,25D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	22.667,11D	12.261,27	0,00	34.928,38D
2266	3.5.01.01.0007	INSS TERCEIROS	4.636,45D	0,00	0,00	4.636,45D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	1.030,34D	436,78	0,00	1.467,12D
3971	3.5.01.01.0011	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO - FUNDO FIXO	0,00	240,00	0,00	240,00D
<b>2275</b>	<b>3.5.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>19.539,01D</b>	<b>11.629,19</b>	<b>309,78</b>	<b>30.858,42D</b>
2276	3.5.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	5.838,82D	3.738,60	0,00	9.577,42D
2277	3.5.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	679,43D	299,06	0,00	978,49D
2278	3.5.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	2.250,70D	990,74	0,00	3.241,44D
2279	3.5.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	84,93D	37,39	86,83	35,49D
2280	3.5.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	7.885,70D	4.843,82	164,56	12.564,96D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2281	3.5.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	630,87D	387,50	13,16	1.005,21D
2282	3.5.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.089,68D	1.283,65	43,59	3.329,74D
2283	3.5.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FOLHA - FÉRIAS	78,88D	48,43	1,64	125,67D
<b>2284</b>	<b>3.5.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>3.104.218,28D</b>	<b>889.265,48</b>	<b>4.966,07</b>	<b>3.988.517,69D</b>
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	18.281,31D	6.105,23	0,00	24.386,54D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	12.919,41D	0,00	0,00	12.919,41D
2289	3.5.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	0,00	34.476,25	0,00	34.476,25D
2290	3.5.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	8.840,20D	4.221,52	0,00	13.061,72D
2291	3.5.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	102.338,76D	30.178,42	0,00	132.517,18D
2292	3.5.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	8.613,71D	2.171,85	0,00	10.785,56D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	4.700,23D	0,00	0,00	4.700,23D
2296	3.5.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.735,14D	659,63	0,00	3.394,77D
2298	3.5.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	13.430,62D	0,00	0,00	13.430,62D
2299	3.5.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	84.111,47D	41.369,44	0,00	125.480,91D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	2.669.368,21D	765.792,24	4.966,07	3.430.194,38D
2303	3.5.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	3.040,67D	0,00	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	9.408,00D	3.036,00	0,00	12.444,00D
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 INFORMÁTICA - FUNDO FIXO	51,00D	53,90	0,00	104,90D
3790	3.5.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA ) - F	1.027,00D	1.201,00	0,00	2.228,00D
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
<b>2309</b>	<b>3.5.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>519.476,92D</b>	<b>77.999,33</b>	<b>0,00</b>	<b>597.476,25D</b>
<b>2310</b>	<b>3.5.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>423.544,99D</b>	<b>39.919,72</b>	<b>0,00</b>	<b>463.464,71D</b>
2311	3.5.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	239.600,00D	0,00	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	21.000,00D	7.000,00	0,00	28.000,00D
2318	3.5.02.01.0008	TELEFONES	330,08D	110,04	0,00	440,12D
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	148.950,71D	32.809,68	0,00	181.760,39D
<b>2330</b>	<b>3.5.02.02</b>	<b>DESPESAS INTITUCIONAIS</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00D</b>
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	60.000,00D	36.000,00	0,00	96.000,00D
<b>2339</b>	<b>3.5.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>35.931,93D</b>	<b>2.079,61</b>	<b>0,00</b>	<b>38.011,54D</b>
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	1.569,85D	464,00	0,00	2.033,85D
2341	3.5.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	31.754,26D	0,00	0,00	31.754,26D
2343	3.5.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	558,81D	88,86	0,00	647,67D
2344	3.5.02.04.0005	JUROS	2.031,06D	161,77	0,00	2.192,83D
2345	3.5.02.04.0006	MULTAS	17,95D	1.364,98	0,00	1.382,93D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.786.140,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.758,78</b>	<b>4.819.899,76C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.786.140,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.758,78</b>	<b>4.819.899,76C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.723.328,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.848,71</b>	<b>4.750.176,75C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>3.723.328,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.848,71</b>	<b>4.750.176,75C</b>
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	3.723.328,04C	0,00	1.026.848,71	4.750.176,75C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.812,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910,07</b>	<b>69.723,01C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.812,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910,07</b>	<b>69.723,01C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	930,48C	0,00	264,35	1.194,83C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	61.742,61C	0,00	6.645,72	68.388,33C
2833	4.1.03.01.0005	RECEITAS DIVERSAS	139,85C	0,00	0,00	139,85C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	31.320.127,01D	2.282.638,32	3.228.990,71	30.373.774,62D
PASSIVO	31.320.127,01C	1.946.818,76	1.000.466,37	30.373.774,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	3.786.140,98D	1.039.069,12	5.310,34	4.819.899,76D
RECEITAS	3.786.140,98C	0,00	1.033.758,78	4.819.899,76C
CONTAS DEVEDORAS	35.106.267,99D	3.321.707,44	3.234.301,05	35.193.674,38D
CONTAS CREDORAS	35.106.267,99C	1.946.818,76	2.034.225,15	35.193.674,38C
RESULTADO DO MES	0,00	1.033.758,78	1.033.758,78	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.819.899,76	4.819.899,76	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 598.190.571-91

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 026243  
 CPF: 034.608.441-59