

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.654.105,35D	1.450.847,90	578.397,77	29.526.555,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.707.399,80D	1.444.742,67	572.292,54	3.579.849,93D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	275.209,06D	245.554,58	488.927,13	31.836,51D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	8,80D	1.500,00	1.508,80	0,00
2170	1.1.01.02.0004	CAIXA - FUNDO FIXO - UPA MACAPÁ	8,80D	1.500,00	1.508,80	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	13.522,50D	243.736,06	243.651,72	13.606,84D
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	243.637,06	243.552,72	84,34D
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	261.677,76D	318,52	243.766,61	18.229,67D
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	17.703,26D	79,28	99,24	17.683,30D
3743	1.1.01.06.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5295-0 MCP	243.974,49D	239,24	243.667,37	546,36D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.341.347,94D	1.127.208,55	6.105,23	3.462.451,26D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	2.341.347,94D	1.127.208,55	6.105,23	3.462.451,26D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	2.341.347,94D	1.127.208,55	6.105,23	3.462.451,26D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.552,81	6.552,81	0,00
4022	1.1.03.12	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - UPA MACAPÁ	0,00	6.552,81	6.552,81	0,00
4036	1.1.03.12.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.552,81	6.552,81	0,00
1640	1.1.10	ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ	90.842,80D	61.276,76	70.361,54	81.758,02D
2180	1.1.10.01	ESTOQUE-FARMACIA	55.037,75D	36.140,63	44.320,25	46.858,13D
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	39.242,91D	24.335,60	23.166,31	40.412,20D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	15.794,84D	11.805,03	21.153,94	6.445,93D
2184	1.1.10.02	ESTOQUES-LABORATORIO	16.980,53D	16.166,28	16.166,28	16.980,53D
2185	1.1.10.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.980,53D	16.166,28	16.166,28	16.980,53D
2186	1.1.10.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	18.824,52D	8.969,85	9.875,01	17.919,36D
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.040,41D	808,90	2.563,53	10.285,78D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.784,11D	3.246,95	2.397,48	7.633,58D
2189	1.1.10.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00
65	1.1.20	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.149,97	345,83	3.804,14D
66	1.1.20.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	4.149,97	345,83	3.804,14D
67	1.1.20.01.0001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	4.149,97	345,83	3.804,14D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	6.105,23	6.105,23	0,00
1652	1.2.07	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH MACAPÁ	0,00	6.105,23	6.105,23	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	132.020,30D	0,00	0,00	132.020,30D
2200	1.2.07.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.020,30D	0,00	0,00	132.020,30D
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	93.476,90C	0,00	6.105,23	99.582,13C
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.097,81C	0,00	278,94	4.376,75C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	17.946,12C	0,00	1.300,52	19.246,64C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	34.431,97C	0,00	2.213,52	36.645,49C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇAOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	37.001,00C	0,00	2.312,25	39.313,25C
2924	1.2.07.08	SUBVENCOES A APROPRIAR	755.848,93C	6.105,23	0,00	749.743,70C
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	755.848,93C	6.105,23	0,00	749.743,70C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	25.946.705,55D	0,00	0,00	25.946.705,55D
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	25.935.290,58D	0,00	0,00	25.935.290,58D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	25.935.290,58D	0,00	0,00	25.935.290,58D
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	25.935.290,58D	0,00	0,00	25.935.290,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149 2		PASSIVO	28.654.105,35C	235.493,04	1.107.943,17	29.526.555,48C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.707.399,80C	235.493,04	1.107.943,17	3.579.849,93C
164 2.1.03		FORNECEDORES	1.566.333,05C	155.985,80	892.838,08	2.303.185,33C
165 2.1.03.01		FORNECEDORES DE MATERIAIS	141.677,06C	12.900,80	61.096,76	189.873,02C
667 2.1.03.01.0012		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	561,00C	0,00	9.633,83	10.194,83C
821 2.1.03.01.0059		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.157,54C	0,00	0,00	25.157,54C
1617 2.1.03.01.007		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00C
1927 2.1.03.01.0470		CIRURGICA FERNANDES LTDA	10.824,73C	0,00	0,00	10.824,73C
2358 2.1.03.01.0551		MAPEL CENTRAL LTDA ME	378,90C	378,90	3.425,85	3.425,85C
2359 2.1.03.01.0552		R.S IGLESIAS ME	5.934,85C	1.275,70	0,00	4.659,15C
2920 2.1.03.01.0617		KONICA MINOLTA H.BRASIL IND.EO.MED.LTDA	1.037,06C	0,00	0,00	1.037,06C
2991 2.1.03.01.0654		EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	58.764,57C	0,00	13.794,60	72.559,17C
3078 2.1.03.01.0685		ALIANÇA - N C DO REGO EIRELI	6.374,00C	0,00	0,00	6.374,00C
3135 2.1.03.01.0723		R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	1.918,00C	0,00	4.891,50	6.809,50C
3137 2.1.03.01.0725		PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA	409,50C	409,50	450,00	450,00C
3197 2.1.03.01.0759		VERSATIL EMPREENDIMENTOS	5.024,00C	4.768,00	4.914,00	5.170,00C
3252 2.1.03.01.0785		MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1894 2.1.03.01.339		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	6.068,70	6.068,70	0,00
1899 2.1.03.01.344		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	21.397,91C	0,00	16.166,28	37.564,19C
3889 2.1.03.01.566		NORTE REFRIGERACAO LTDA	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
168 2.1.03.02		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.424.655,99C	143.085,00	831.741,32	2.113.312,31C
746 2.1.03.02.0044		TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	642.418,25C	0,00	128.483,65	770.901,90C
870 2.1.03.02.0066		FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
1492 2.1.03.02.0133		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	27.000,00C	13.500,00	13.500,00	27.000,00C
1826 2.1.03.02.0415		SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
1854 2.1.03.02.0440		P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
1913 2.1.03.02.0464		VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	1.320,00C	0,00	180,00	1.500,00C
1814 2.1.03.02.0490		ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	44.972,65C	39.900,00	79.470,37	84.543,02C
3077 2.1.03.02.0535		GRIFFORTH INDUSTRIA E SERV. DE APOIO E ASSIST. A SAL	22.544,35C	0,00	5.696,79	28.241,14C
3120 2.1.03.02.0544		TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA - EPP	17.039,62C	0,00	13.963,08	31.002,70C
3196 2.1.03.02.0569		COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.212,30C	1.000,00	0,00	1.212,30C
3262 2.1.03.02.0576		MEDIAALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	589.798,82C	86.000,00	571.447,43	1.075.246,25C
3886 2.1.03.02.657		M.N.J. DANTAS	9.350,00C	2.685,00	0,00	6.665,00C
169 2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	997.265,79C	0,00	116.468,88	1.113.734,67C
2219 2.1.04.05		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	997.265,79C	0,00	116.468,88	1.113.734,67C
2220 2.1.04.05.0001		IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	10.258,89C	0,00	4.902,46	15.161,35C
2223 2.1.04.05.0004		IRRF COD 1708 A RECOLHER	111.891,12C	0,00	11.946,09	123.837,21C
2224 2.1.04.05.0005		PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	367.811,16C	0,00	39.574,67	407.385,83C
2226 2.1.04.05.0007		ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	57.395,38C	0,00	10.194,34	67.589,72C
2227 2.1.04.05.0008		INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	449.909,24C	0,00	49.851,32	499.760,56C
185 2.1.05		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	55.363,67C	57.729,94	74.664,46	72.298,19C
2228 2.1.05.09		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ	36.980,31C	52.897,71	52.748,02	36.830,62C
2229 2.1.05.09.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.980,31C	44.488,05	44.338,36	36.830,62C
2230 2.1.05.09.0002		FERIAS A PAGAR	0,00	8.409,66	8.409,66	0,00
2234 2.1.05.10		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MAC	18.383,36C	4.832,23	21.916,44	35.467,57C
2235 2.1.05.10.0001		INSS A RECOLHER	14.364,06C	1.259,42	17.281,94	30.386,58C
2236 2.1.05.10.0002		FGTS A RECOLHER	3.572,70C	3.572,81	4.119,54	4.119,43C
2237 2.1.05.10.0003		PIS S/ FOLHA A RECOLHER	446,60C	0,00	514,96	961,56C
200 2.1.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.246,87	4.351,08	104,21C
2240 2.1.06.05		CONTAS A PAGAR - UPA MACAPÁ	0,00	4.246,87	4.351,08	104,21C
2243 2.1.06.05.0003		TELEFONES A PAGAR	0,00	96,90	201,11	104,21C
4115 2.1.06.05.0006		SEGUROS A PAGAR	0,00	4.149,97	4.149,97	0,00
597 2.1.12		PROVISOES	88.437,29C	11.425,20	13.515,44	90.527,53C
2246 2.1.12.06		PROVISOES TRABALHISTAS UPA MACAPA	88.437,29C	11.425,20	13.515,44	90.527,53C
2247 2.1.12.06.0001		PROVISAO 13º SALARIOS	19.656,05C	0,00	4.276,35	23.932,40C
2248 2.1.12.06.0002		PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	1.572,44C	0,00	342,08	1.914,52C
2249 2.1.12.06.0003		PROVISAO INSS 13º SALARIOS	5.208,86C	0,00	1.133,25	6.342,11C
2250 2.1.12.06.0004		PROVISAO PIS 13º SALARIOS	196,55C	0,00	42,77	239,32C
2251 2.1.12.06.0005		PROVISAO FERIAS	45.611,40C	8.431,89	5.698,19	42.877,70C
2252 2.1.12.06.0006		PROVISAO FGTS FERIAS	3.648,82C	674,55	455,84	3.430,11C
2253 2.1.12.06.0007		PROVISAO INSS FERIAS	12.087,06C	2.234,43	1.509,98	11.362,61C
2254 2.1.12.06.0008		PROVISAO PIS S /FERIAS	456,11C	84,33	56,98	428,76C
593 2.1.15		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	6.105,23	6.105,23	0,00
594 2.1.15.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	6.105,23	6.105,23	0,00
2245 2.1.15.01.0007		CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPÁ	0,00	6.105,23	6.105,23	0,00
574 2.9		PASSIVO COMPENSADO	25.946.705,55C	0,00	0,00	25.946.705,55C
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	25.935.290,58C	0,00	0,00	25.935.290,58C
582 2.9.02.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	25.935.290,58C	0,00	0,00	25.935.290,58C
2255 2.9.02.01.0004		CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	25.935.290,58C	0,00	0,00	25.935.290,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CUSTOS E DESPESAS	7.062.238,62D	1.128.530,60	1.003,53	8.189.765,69D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES	7.062.238,62D	1.128.530,60	1.003,53	8.189.765,69D
2258	3.5.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	6.366.559,88D	1.073.899,85	856,53	7.439.603,20D
2259	3.5.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	324.342,64D	58.454,24	826,41	381.970,47D
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	231.542,23D	38.581,16	610,44	269.512,95D
2263	3.5.01.01.0004	RESCISÕES	4.718,81D	0,00	0,00	4.718,81D
2264	3.5.01.01.0005	FGTS	18.398,48D	3.446,77	0,00	21.845,25D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	56.607,80D	9.478,83	0,00	66.086,63D
2266	3.5.01.01.0007	INSS TERCEIROS	6.646,14D	1.938,84	0,00	8.584,98D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	2.362,32D	430,86	0,00	2.793,18D
2269	3.5.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	215,97	215,97C
3971	3.5.01.01.0011	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO - FUNDO FIXO	240,00D	80,00	0,00	320,00D
4064	3.5.01.01.0012	INSALUBRIDADE	2.217,37D	2.395,21	0,00	4.612,58D
4065	3.5.01.01.0013	GRATIFICAÇÃO	1.195,65D	1.695,65	0,00	2.891,30D
4066	3.5.01.01.0014	ADICIONAL NOTURNO	413,84D	406,92	0,00	820,76D
2275	3.5.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	55.561,62D	13.515,44	30,12	69.046,94D
2276	3.5.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	18.190,80D	4.276,35	0,00	22.467,15D
2277	3.5.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	1.572,44D	342,08	0,00	1.914,52D
2278	3.5.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	5.208,86D	1.133,25	0,00	6.342,11D
2279	3.5.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	109,72D	42,77	0,00	152,49D
2280	3.5.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	22.494,34D	5.698,19	22,23	28.170,30D
2281	3.5.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.799,51D	455,84	1,78	2.253,57D
2282	3.5.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	5.961,00D	1.509,98	5,88	7.465,10D
2283	3.5.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FOLHA - FÉRIAS	224,95D	56,98	0,23	281,70D
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	5.986.655,62D	1.001.930,17	0,00	6.988.585,79D
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	36.597,00D	6.105,23	0,00	42.702,23D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	20.140,09D	0,00	0,00	20.140,09D
2289	3.5.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	103.892,64D	16.166,28	0,00	120.058,92D
2290	3.5.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	18.811,57D	2.563,53	0,00	21.375,10D
2291	3.5.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	211.785,69D	44.320,25	0,00	256.105,94D
2292	3.5.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	15.094,91D	2.397,48	0,00	17.492,39D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	6.065,92D	0,00	0,00	6.065,92D
2296	3.5.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.411,88D	0,00	0,00	4.411,88D
2298	3.5.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	18.017,63D	0,00	0,00	18.017,63D
2299	3.5.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	211.552,86D	84.189,16	0,00	295.742,02D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	5.149.174,74D	839.938,58	0,00	5.989.113,32D
2303	3.5.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	3.690,95D	0,00	0,00	3.690,95D
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	17.468,00D	4.914,00	0,00	22.382,00D
3742	3.5.01.03.0026	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	1.263,00D	0,00	0,00	1.263,00D
3789	3.5.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - FUNDO FIXO	187,70D	0,00	0,00	187,70D
3790	3.5.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - F	3.704,00D	1.276,50	0,00	4.980,50D
3792	3.5.01.03.0030	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	159,45D	0,00	0,00	159,45D
3793	3.5.01.03.0031	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	110,79D	59,16	0,00	169,95D
4070	3.5.01.03.0032	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - FUNDO FIXO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
2309	3.5.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	695.678,74D	54.630,75	147,00	750.162,49D
2310	3.5.02.01	DESPESAS GERAIS	535.896,73D	41.994,53	147,00	577.744,26D
2311	3.5.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	239.600,00D	0,00	0,00	239.600,00D
2316	3.5.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	42.000,00D	7.000,00	0,00	49.000,00D
2318	3.5.02.01.0008	TELEFONES	650,32D	201,11	0,00	851,43D
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	249.266,51D	34.447,59	0,00	283.714,10D
3972	3.5.02.01.0020	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	715,70D	0,00	0,00	715,70D
4114	3.5.02.01.0021	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	147,00	147,00C
4116	3.5.02.01.0022	SEGUROS	0,00	345,83	0,00	345,83D
2330	3.5.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	120.000,00D	12.000,00	0,00	132.000,00D
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	120.000,00D	12.000,00	0,00	132.000,00D
2339	3.5.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	39.782,01D	636,22	0,00	40.418,23D
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	2.876,75D	264,90	0,00	3.141,65D
2341	3.5.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	32.271,80D	0,00	0,00	32.271,80D
2343	3.5.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.040,26D	270,69	0,00	1.310,95D
2344	3.5.02.04.0005	JUROS	2.210,27D	100,63	0,00	2.310,90D
2345	3.5.02.04.0006	MULTAS	1.382,93D	0,00	0,00	1.382,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	RECEITAS	7.062.238,62C	0,00	1.127.527,07	8.189.765,69C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.062.238,62C	0,00	1.127.527,07	8.189.765,69C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	6.980.284,12C	0,00	1.127.208,55	8.107.492,67C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	6.980.284,12C	0,00	1.127.208,55	8.107.492,67C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	6.980.284,12C	0,00	1.127.208,55	8.107.492,67C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	81.954,50C	0,00	318,52	82.273,02C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	81.954,50C	0,00	318,52	82.273,02C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.963,44C	0,00	318,52	2.281,96C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	79.851,21C	0,00	0,00	79.851,21C
2833	4.1.03.01.0005	RECEITAS DIVERSAS	139,85C	0,00	0,00	139,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.654.105,35D	1.450.847,90	578.397,77	29.526.555,48D
PASSIVO	28.654.105,35C	235.493,04	1.107.943,17	29.526.555,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	7.062.238,62D	1.128.530,60	1.003,53	8.189.765,69D
RECEITAS	7.062.238,62C	0,00	1.127.527,07	8.189.765,69C
CONTAS DEVEDORAS	35.716.343,97D	2.579.378,50	579.401,30	37.716.321,17D
CONTAS CREDORAS	35.716.343,97C	235.493,04	2.235.470,24	37.716.321,17C
RESULTADO DO MES	0,00	1.127.527,07	1.127.527,07	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.189.765,69	8.189.765,69	0,00

 AURELIO OLIVIERI PASSOS
 PRESIDENTE
 CPF: 933.986.971-00

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