

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	29.526.555,48D	2.922.634,59	4.191.646,75	28.257.543,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.579.849,93D	2.916.529,36	3.022.561,23	3.473.818,06D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	31.836,51D	1.858.256,36	1.799.458,07	90.634,80D
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	13.606,84D	1.480.743,28	1.480.477,62	13.872,50D
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	84,34D	1.480.575,63	1.480.309,97	350,00D
3541	1.1.01.04.0020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5294-1 MCP	0,00	167,65	167,65	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	18.229,67D	376.013,08	317.480,45	76.762,30D
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	17.683,30D	137,62	167,97	17.652,95D
3743	1.1.01.06.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5295-0 MCP	546,36D	375.875,46	317.312,48	59.109,34D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	3.462.451,26D	992.166,75	1.162.980,29	3.291.637,72D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	3.462.451,26D	992.166,75	1.162.980,29	3.291.637,72D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	3.462.451,26D	992.166,75	1.162.980,29	3.291.637,72D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	11.194,71	5.679,10	5.515,61D
4022	1.1.03.12	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - UPA MACAPÁ	0,00	11.194,71	5.679,10	5.515,61D
4036	1.1.03.12.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.194,71	5.679,10	5.515,61D
1640	1.1.10	ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ	81.758,02D	54.911,54	54.097,94	82.571,62D
2180	1.1.10.01	ESTOQUE-FARMACIA	46.858,13D	25.904,98	31.540,65	41.222,46D
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	40.412,20D	20.511,10	21.262,65	39.660,65D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	6.445,93D	5.393,88	10.278,00	1.561,81D
2184	1.1.10.02	ESTOQUES-LABORATORIO	16.980,53D	11.175,22	11.175,22	16.980,53D
2185	1.1.10.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.980,53D	11.175,22	11.175,22	16.980,53D
2186	1.1.10.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	17.919,36D	17.831,34	11.382,07	24.368,63D
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.285,78D	10.590,94	3.721,48	17.155,24D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.633,58D	1.704,40	2.124,59	7.213,39D
2189	1.1.10.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	5.536,00	5.536,00	0,00
65	1.1.20	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.804,14D	0,00	345,83	3.458,31D
66	1.1.20.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.804,14D	0,00	345,83	3.458,31D
67	1.1.20.01.0001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.804,14D	0,00	345,83	3.458,31D
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	99.582,13C	0,00	6.105,23	105.687,36C
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.376,75C	0,00	278,94	4.655,69C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	19.246,64C	0,00	1.300,52	20.547,16C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	36.645,49C	0,00	2.213,52	38.859,01C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇAOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	39.313,25C	0,00	2.312,25	41.625,50C
2924	1.2.07.08	SUBVENCOES A APROPRIAR	749.743,70C	6.105,23	0,00	743.638,47C
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	749.743,70C	6.105,23	0,00	743.638,47C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	25.946.705,55D	0,00	1.162.980,29	24.783.725,26D
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	1.162.980,29	24.772.310,29D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	25.935.290,58D	0,00	1.162.980,29	24.772.310,29D
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	25.935.290,58D	0,00	1.162.980,29	24.772.310,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	29.526.555,48C	2.232.280,01	963.267,85	28.257.543,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.579.849,93C	1.069.299,72	963.267,85	3.473.818,06C
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.303.185,33C	956.920,90	752.265,38	2.098.529,81C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	189.873,02C	89.734,21	51.586,54	151.725,35C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.194,83C	561,00	0,00	9.633,83C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.157,54C	18.037,92	9.895,94	17.015,56C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.752,00C	0,00	0,00	1.752,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	10.824,73C	8.365,62	0,00	2.459,11C
2361	2.1.03.01.0545	AMAFLAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	177,00	177,00	0,00
2358	2.1.03.01.0551	MAPEL CENTRAL LTDA ME	3.425,85C	1.849,15	1.081,50	2.658,20C
2359	2.1.03.01.0552	R.S IGLESIAS ME	4.659,15C	4.659,15	1.124,80	1.124,80C
2920	2.1.03.01.0617	KONICA MINOLTA H.BRASIL IND.EO.MED.LTDA	1.037,06C	1.037,06	1.037,04	1.037,04C
2991	2.1.03.01.0654	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	72.559,17C	34.120,11	9.199,74	47.638,80C
3078	2.1.03.01.0685	ALIANÇA - N C DO REGO EIRELI	6.374,00C	4.520,70	0,00	1.853,30C
3135	2.1.03.01.0723	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	6.809,50C	3.432,50	2.925,00	6.302,00C
3137	2.1.03.01.0725	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3197	2.1.03.01.0759	VERSATIL EMPREENDIMENTOS	5.170,00C	5.024,00	5.536,00	5.682,00C
3252	2.1.03.01.0785	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA	2.400,00C	2.400,00	2.400,00	2.400,00C
4129	2.1.03.01.0851	GUILBER FARMACEUTICA COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	1.484,30	1.484,30C
4140	2.1.03.01.0858	FELIPE MARTINS GOMES - EPP	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	37.564,19C	0,00	11.175,22	48.739,41C
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	2.113.312,31C	867.186,69	700.678,84	1.946.804,46C
741	2.1.03.02.0039	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	2.234,04	2.234,04	0,00
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	770.901,90C	128.483,65	128.483,66	770.901,91C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	14.000,00C	7.000,00	4.433,33	11.433,33C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	27.000,00C	13.500,00	0,00	13.500,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	910,46	910,46	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	24.000,00C	12.000,00	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.	1.500,00C	1.500,00	640,00	640,00C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	84.543,02C	41.049,36	37.446,15	80.939,81C
3077	2.1.03.02.0535	GRIFFORTH INDUSTRIA E SERV. DE APOIO E ASSIST. A SAU	28.241,14C	14.686,27	6.293,21	19.848,08C
3120	2.1.03.02.0544	TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA - EPP	31.002,70C	17.039,62	0,00	13.963,08C
3196	2.1.03.02.0569	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.212,30C	1.381,28	3.181,28	1.212,30C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIAALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	1.075.246,25C	610.430,15	496.549,85	961.365,95C
3965	2.1.03.02.0675	FACTO TURISMO - EIRELI	0,00	5.821,86	5.821,86	0,00
3886	2.1.03.02.657	M.N.J. DANTAS	6.665,00C	9.350,00	2.685,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.113.734,67C	11.473,41	109.458,49	1.211.719,75C
2219	2.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	1.113.734,67C	11.473,41	109.458,49	1.211.719,75C
2220	2.1.04.05.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	15.161,35C	11.473,41	5.065,07	8.753,01C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	123.837,21C	0,00	10.683,16	134.520,37C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	407.385,83C	0,00	35.659,60	443.045,43C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	67.589,72C	0,00	8.199,34	75.789,06C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	499.760,56C	0,00	49.851,32	549.611,88C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	72.298,19C	88.223,65	81.581,02	65.655,56C
2228	2.1.05.09	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ	36.830,62C	51.521,68	57.907,90	43.216,84C
2229	2.1.05.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.830,62C	44.233,31	49.498,24	42.095,55C
2230	2.1.05.09.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	7.288,37	8.409,66	1.121,29C
2234	2.1.05.10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MAC	35.467,57C	36.701,97	23.673,12	22.438,72C
2235	2.1.05.10.0001	INSS A RECOLHER	30.386,58C	31.620,76	18.531,03	17.296,85C
2236	2.1.05.10.0002	FGTS A RECOLHER	4.119,43C	4.119,62	4.570,74	4.570,55C
2237	2.1.05.10.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	961,56C	961,59	571,35	571,32C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	104,21C	654,21	550,00	0,00
2240	2.1.06.05	CONTAS A PAGAR - UPA MACAPÁ	104,21C	654,21	550,00	0,00
2243	2.1.06.05.0003	TELEFONES A PAGAR	104,21C	104,21	0,00	0,00
3722	2.1.06.05.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	550,00	550,00	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	90.527,53C	12.027,55	13.307,73	91.807,71C
2246	2.1.12.06	PROVISOES TRABALHISTAS UPA MACAPA	90.527,53C	12.027,55	13.307,73	91.807,71C
2247	2.1.12.06.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	23.932,40C	0,00	4.501,27	28.433,67C
2248	2.1.12.06.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	1.914,52C	0,00	360,09	2.274,61C
2249	2.1.12.06.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	6.342,11C	0,00	1.192,78	7.534,89C
2250	2.1.12.06.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	239,32C	0,00	45,01	284,33C
2251	2.1.12.06.0005	PROVISAO FERIAS	42.877,70C	8.876,42	5.319,97	39.321,25C
2252	2.1.12.06.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	3.430,11C	710,10	425,60	3.145,61C
2253	2.1.12.06.0007	PROVISAO INSS FERIAS	11.362,61C	2.352,29	1.409,84	10.420,16C
2254	2.1.12.06.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	428,76C	88,74	53,17	393,19C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	0,00	6.105,23	6.105,23C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.105,23	6.105,23C
2245	2.1.15.01.0007	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPÁ	0,00	0,00	6.105,23	6.105,23C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	25.946.705,55C	1.162.980,29	0,00	24.783.725,26C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.162.980,29	0,00	24.772.310,29C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	25.935.290,58C	1.162.980,29	0,00	24.772.310,29C
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	25.935.290,58C	1.162.980,29	0,00	24.772.310,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CUSTOS E DESPESAS	8.189.765,69D	994.290,77	1.866,64	9.182.189,82D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES	8.189.765,69D	994.290,77	1.866,64	9.182.189,82D
2258	3.5.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	7.439.603,20D	926.822,47	1.866,64	8.364.559,03D
2259	3.5.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	381.970,47D	66.279,04	1.234,18	447.015,33D
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	269.512,95D	43.921,76	1.234,18	312.200,53D
2263	3.5.01.01.0004	RESCISÕES	4.718,81D	0,00	0,00	4.718,81D
2264	3.5.01.01.0005	FGTS	21.845,25D	3.897,97	0,00	25.743,22D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	66.086,63D	10.719,63	0,00	76.806,26D
2266	3.5.01.01.0007	INSS TERCEIROS	8.584,98D	2.192,63	0,00	10.777,61D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	2.793,18D	487,26	0,00	3.280,44D
2269	3.5.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	215,97C	0,00	0,00	215,97C
3971	3.5.01.01.0011	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO - FUNDO FIXO	320,00D	40,00	0,00	360,00D
4064	3.5.01.01.0012	INSALUBRIDADE	4.612,58D	2.910,30	0,00	7.522,88D
4065	3.5.01.01.0013	GRATIFICAÇÃO	2.891,30D	1.695,65	0,00	4.586,95D
4066	3.5.01.01.0014	ADICIONAL NOTURNO	820,76D	413,84	0,00	1.234,60D
2275	3.5.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	69.046,94D	13.307,73	632,46	81.722,21D
2276	3.5.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	22.467,15D	4.501,27	0,00	26.968,42D
2277	3.5.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	1.914,52D	360,09	0,00	2.274,61D
2278	3.5.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	6.342,11D	1.192,78	0,00	7.534,89D
2279	3.5.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	152,49D	45,01	0,00	197,50D
2280	3.5.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	28.170,30D	5.319,97	466,76	33.023,51D
2281	3.5.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.253,57D	425,60	37,33	2.641,84D
2282	3.5.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	7.465,10D	1.409,84	123,72	8.751,22D
2283	3.5.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FOLHA - FÉRIAS	281,70D	53,17	4,65	330,22D
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	6.988.585,79D	847.235,70	0,00	7.835.821,49D
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	42.702,23D	6.105,23	0,00	48.807,46D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	20.140,09D	5.880,46	0,00	26.020,55D
2289	3.5.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	120.058,92D	11.175,22	0,00	131.234,14D
2290	3.5.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	21.375,10D	3.721,48	0,00	25.096,58D
2291	3.5.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	256.105,94D	31.540,65	0,00	287.646,59D
2292	3.5.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	17.492,39D	2.124,59	0,00	19.616,98D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	6.065,92D	910,46	0,00	6.976,38D
2296	3.5.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.411,88D	2.234,04	0,00	6.645,92D
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	295.742,02D	39.900,00	0,00	335.642,02D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	5.989.113,32D	736.447,57	0,00	6.725.560,89D
2303	3.5.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	3.690,95D	550,00	0,00	4.240,95D
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	22.382,00D	5.536,00	0,00	27.918,00D
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	4.980,50D	1.110,00	0,00	6.090,50D
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	169,95D	0,00	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	750.162,49D	67.468,30	0,00	817.630,79D
2310	3.5.02.01	DESPESAS GERAIS	577.744,26D	52.088,37	0,00	629.832,63D
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	49.000,00D	4.433,33	0,00	53.433,33D
2318	3.5.02.01.0008	TELEFONES	851,43D	0,00	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	283.714,10D	47.309,21	0,00	331.023,31D
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	147,00C	0,00	0,00	147,00C
4116	3.5.02.01.0022	SEGUROS	345,83D	345,83	0,00	691,66D
2330	3.5.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	132.000,00D	12.000,00	0,00	144.000,00D
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	132.000,00D	12.000,00	0,00	144.000,00D
2339	3.5.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	40.418,23D	3.379,93	0,00	43.798,16D
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	3.141,65D	473,90	0,00	3.615,55D
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/ APLICACÕES FINANCEIRAS	1.310,95D	67,46	0,00	1.378,41D
2344	3.5.02.04.0005	JUROS	2.310,90D	2.838,57	0,00	5.149,47D
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	8.189.765,69C	0,00	992.424,13	9.182.189,82C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.189.765,69C	0,00	992.424,13	9.182.189,82C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	8.107.492,67C	0,00	992.166,75	9.099.659,42C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	8.107.492,67C	0,00	992.166,75	9.099.659,42C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	8.107.492,67C	0,00	992.166,75	9.099.659,42C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	82.273,02C	0,00	257,38	82.530,40C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	82.273,02C	0,00	257,38	82.530,40C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.281,96C	0,00	257,38	2.539,34C
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	29.526.555,48D	2.922.634,59	4.191.646,75	28.257.543,32D
PASSIVO	29.526.555,48C	2.232.280,01	963.267,85	28.257.543,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	8.189.765,69D	994.290,77	1.866,64	9.182.189,82D
RECEITAS	8.189.765,69C	0,00	992.424,13	9.182.189,82C
CONTAS DEVEDORAS	37.716.321,17D	3.916.925,36	4.193.513,39	37.439.733,14D
CONTAS CREDORAS	37.716.321,17C	2.232.280,01	1.955.691,98	37.439.733,14C
RESULTADO DO MES	0,00	992.424,13	992.424,13	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.182.189,82	9.182.189,82	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