

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.257.543,32D	2.562.298,91	3.983.638,73	26.836.203,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.473.818,06D	2.556.193,68	2.814.553,21	3.215.458,53D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	90.634,80D	1.627.572,51	1.589.924,29	128.283,02D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.500,00	1.497,64	2,36D
2170	1.1.01.02.0004	CAIXA - FUNDO FIXO - UPA MACAPÁ	0,00	1.500,00	1.497,64	2,36D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	13.872,50D	1.375.409,94	1.375.759,94	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	350,00D	1.375.310,94	1.375.660,94	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	76.762,30D	250.662,57	212.666,71	114.758,16D
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	17.652,95D	62,61	99,00	17.616,56D
3743	1.1.01.06.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5295-0 MCP	59.109,34D	250.599,96	212.567,71	97.141,59D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	3.291.637,72D	852.638,84	1.162.980,29	2.981.296,27D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	3.291.637,72D	852.638,84	1.162.980,29	2.981.296,27D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	3.291.637,72D	852.638,84	1.162.980,29	2.981.296,27D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	5.515,61D	5.679,10	5.360,87	5.833,84D
4022	1.1.03.12	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - UPA MACAPÁ	5.515,61D	5.679,10	5.360,87	5.833,84D
4036	1.1.03.12.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.515,61D	5.679,10	5.360,87	5.833,84D
1640	1.1.10	ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ	82.571,62D	70.303,23	55.941,93	96.932,92D
2180	1.1.10.01	ESTOQUE-FARMACIA	41.222,46D	45.335,00	34.223,04	52.334,42D
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	39.660,65D	29.347,46	22.328,75	46.679,36D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	1.561,81D	15.987,54	11.894,29	5.655,06D
2184	1.1.10.02	ESTOQUES-LABORATORIO	16.980,53D	9.628,88	9.628,88	16.980,53D
2185	1.1.10.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.980,53D	9.628,88	9.628,88	16.980,53D
2186	1.1.10.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	24.368,63D	15.339,35	12.090,01	27.617,97D
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.155,24D	6.772,50	3.542,52	20.385,22D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.213,39D	2.189,85	2.170,49	7.232,75D
2189	1.1.10.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	6.262,00	6.262,00	0,00
2190	1.1.10.03.0004	UNIFORMES E EPI	0,00	115,00	115,00	0,00
65	1.1.20	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.458,31D	0,00	345,83	3.112,48D
66	1.1.20.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.458,31D	0,00	345,83	3.112,48D
67	1.1.20.01.0001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.458,31D	0,00	345,83	3.112,48D
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	105.687,36C	0,00	6.105,23	111.792,59C
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.655,69C	0,00	278,94	4.934,63C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	20.547,16C	0,00	1.300,52	21.847,68C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	38.859,01C	0,00	2.213,52	41.072,53C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇAOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	41.625,50C	0,00	2.312,25	43.937,75C
2924	1.2.07.08	SUBVENCOES A APROPRIAR	743.638,47C	6.105,23	0,00	737.533,24C
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	743.638,47C	6.105,23	0,00	737.533,24C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	24.783.725,26D	0,00	1.162.980,29	23.620.744,97D
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	24.772.310,29D	0,00	1.162.980,29	23.609.330,00D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	24.772.310,29D	0,00	1.162.980,29	23.609.330,00D
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	24.772.310,29D	0,00	1.162.980,29	23.609.330,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	28.257.543,32C	2.268.454,00	847.114,18	26.836.203,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.473.818,06C	1.105.473,71	847.114,18	3.215.458,53C
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.098.529,81C	812.399,70	637.180,63	1.923.310,74C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	151.725,35C	50.080,10	64.193,64	165.838,89C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.633,83C	9.633,83	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.015,56C	7.119,62	14.863,40	24.759,34C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.752,00C	0,00	209,80	1.961,80C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.459,11C	2.522,02	62,91	0,00
2358	2.1.03.01.0551	MAPEL CENTRAL LTDA ME	2.658,20C	1.571,70	1.751,75	2.838,25C
2359	2.1.03.01.0552	R.S IGLESIAS ME	1.124,80C	0,00	228,10	1.352,90C
2920	2.1.03.01.0617	KONICA MINOLTA H.BRASIL IND.EO.MED.LTDA	1.037,04C	0,00	0,00	1.037,04C
2991	2.1.03.01.0654	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	47.638,80C	19.278,63	17.343,80	45.703,97C
3078	2.1.03.01.0685	ALIANÇA - N C DO REGO EIRELI	1.853,30C	0,00	0,00	1.853,30C
3135	2.1.03.01.0723	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	6.302,00C	1.688,50	1.727,60	6.341,10C
3137	2.1.03.01.0725	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA	450,00C	450,00	810,00	810,00C
3197	2.1.03.01.0759	VERSATIL EMPREENDIMENTOS	5.682,00C	4.914,00	6.262,00	7.030,00C
3215	2.1.03.01.0767	R. R. FERREIRA MSTERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	2.786,80	2.786,80	0,00
3252	2.1.03.01.0785	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
3257	2.1.03.01.0789	N. R. MIRANDA DE SA - EPP - EQUINOX AMAZON	0,00	115,00	115,00	0,00
4129	2.1.03.01.0851	GUILBER FARMACEUTICA COMÉRCIO LTDA	1.484,30C	0,00	1.323,60	2.807,90C
4174	2.1.03.01.0878	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	48.739,41C	0,00	9.628,88	58.368,29C
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	1.946.804,46C	762.319,60	572.986,99	1.757.471,85C
741	2.1.03.02.0039	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	770.901,91C	128.483,65	128.483,65	770.901,91C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	11.433,33C	0,00	0,00	11.433,33C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	455,23	455,23	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 PRITO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	640,00C	0,00	1.700,00	2.340,00C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	80.939,81C	43.034,81	41.516,87	79.421,87C
3077	2.1.03.02.0535	GRIFFORTH INDUSTRIA E SERV. DE APOIO E ASSIST. A SAL	19.848,08C	7.858,08	6.528,50	18.518,50C
3120	2.1.03.02.0544	TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA - EPP	13.963,08C	13.963,08	0,00	0,00
3196	2.1.03.02.0569	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.212,30C	0,00	1.614,24	2.826,54C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	961.365,95C	556.374,75	376.066,00	781.057,20C
3886	2.1.03.02.657	M.N.J. DANTAS	0,00	0,00	4.472,50	4.472,50C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.211.719,75C	203.157,29	102.278,92	1.110.841,38C
2219	2.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	1.211.719,75C	203.157,29	102.278,92	1.110.841,38C
2220	2.1.04.05.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	8.753,01C	5.464,07	5.514,07	8.803,01C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	134.520,37C	34.204,31	8.822,54	109.138,60C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	443.045,43C	45.747,75	29.891,65	427.189,33C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	75.789,06C	0,00	8.199,34	83.988,40C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	549.611,88C	117.741,16	49.851,32	481.722,04C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	65.655,56C	80.636,69	85.504,35	70.523,22C
2228	2.1.05.09	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ	43.216,84C	56.650,76	61.689,64	48.255,72C
2229	2.1.05.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.095,55C	49.878,50	49.238,28	41.455,33C
2230	2.1.05.09.0002	FERIAS A PAGAR	1.121,29C	6.772,26	12.451,36	6.800,39C
2234	2.1.05.10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MAC	22.438,72C	23.985,93	23.814,71	22.267,50C
2235	2.1.05.10.0001	INSS A RECOLHER	17.296,85C	18.944,66	18.784,68	17.136,87C
2236	2.1.05.10.0002	FGTS A RECOLHER	4.570,55C	4.481,11	4.471,13	4.560,57C
2237	2.1.05.10.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	571,32C	560,16	558,90	570,06C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	103,65	208,44	104,79C
2240	2.1.06.05	CONTAS A PAGAR - UPA MACAPÁ	0,00	103,65	208,44	104,79C
2243	2.1.06.05.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	103,65	208,44	104,79C
597	2.1.12	PROVISOES	91.807,71C	9.176,38	15.836,61	98.467,94C
2246	2.1.12.06	PROVISOES TRABALHISTAS UPA MACAPA	91.807,71C	9.176,38	15.836,61	98.467,94C
2247	2.1.12.06.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	28.433,67C	0,00	4.516,67	32.950,34C
2248	2.1.12.06.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	2.274,61C	0,00	361,35	2.635,96C
2249	2.1.12.06.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	7.534,89C	0,00	1.196,92	8.731,81C
2250	2.1.12.06.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	284,33C	0,00	45,19	329,52C
2251	2.1.12.06.0005	PROVISAO FERIAS	39.321,25C	6.772,26	7.170,84	39.719,83C
2252	2.1.12.06.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	3.145,61C	541,77	573,67	3.177,51C
2253	2.1.12.06.0007	PROVISAO INSS FERIAS	10.420,16C	1.794,63	1.900,24	10.525,77C
2254	2.1.12.06.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	393,19C	67,72	71,73	397,20C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	6.105,23C	0,00	6.105,23	12.210,46C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	6.105,23C	0,00	6.105,23	12.210,46C
2245	2.1.15.01.0007	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPÁ	6.105,23C	0,00	6.105,23	12.210,46C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	24.783.725,26C	1.162.980,29	0,00	23.620.744,97C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	24.772.310,29C	1.162.980,29	0,00	23.609.330,00C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	24.772.310,29C	1.162.980,29	0,00	23.609.330,00C
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	24.772.310,29C	1.162.980,29	0,00	23.609.330,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CUSTOS E DESPESAS	9.182.189,82D	856.737,47	1.893,80	10.037.033,49D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES	9.182.189,82D	856.737,47	1.893,80	10.037.033,49D
2258	3.5.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	8.364.559,03D	797.878,20	1.893,80	9.160.543,43D
2259	3.5.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	447.015,33D	66.917,45	1.893,80	512.038,98D
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	312.200,53D	45.424,75	1.268,67	356.356,61D
2263	3.5.01.01.0004	RESCISÕES	4.718,81D	0,00	0,00	4.718,81D
2264	3.5.01.01.0005	FGTS	25.743,22D	3.929,36	0,00	29.672,58D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	76.806,26D	10.805,98	625,13	86.987,11D
2266	3.5.01.01.0007	INSS TERCEIROS	10.777,61D	2.538,29	0,00	13.315,90D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	3.280,44D	491,18	0,00	3.771,62D
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	360,00D	0,00	0,00	360,00D
4064	3.5.01.01.0012	INSALUBRIDADE	7.522,88D	2.781,09	0,00	10.303,97D
4065	3.5.01.01.0013	GRATIFICAÇÃO	4.586,95D	539,86	0,00	5.126,81D
4066	3.5.01.01.0014	ADICIONAL NOTURNO	1.234,60D	406,94	0,00	1.641,54D
2275	3.5.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	81.722,21D	15.836,61	0,00	97.558,82D
2276	3.5.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	26.968,42D	4.516,67	0,00	31.485,09D
2277	3.5.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	2.274,61D	361,35	0,00	2.635,96D
2278	3.5.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	7.534,89D	1.196,92	0,00	8.731,81D
2279	3.5.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	197,50D	45,19	0,00	242,69D
2280	3.5.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	33.023,51D	7.170,84	0,00	40.194,35D
2281	3.5.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.641,84D	573,67	0,00	3.215,51D
2282	3.5.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	8.751,22D	1.900,24	0,00	10.651,46D
2283	3.5.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FOLHA - FÉRIAS	330,22D	71,73	0,00	401,95D
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	7.835.821,49D	715.124,14	0,00	8.550.945,63D
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	48.807,46D	6.105,23	0,00	54.912,69D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	26.020,55D	0,00	0,00	26.020,55D
2289	3.5.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	131.234,14D	9.628,88	0,00	140.863,02D
2290	3.5.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	25.096,58D	3.542,52	0,00	28.639,10D
2291	3.5.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	287.646,59D	34.223,04	0,00	321.869,63D
2292	3.5.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	19.616,98D	2.170,49	0,00	21.787,47D
2294	3.5.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	0,00	115,00	0,00	115,00D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	6.976,38D	455,23	0,00	7.431,61D
2296	3.5.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.645,92D	150,00	0,00	6.795,92D
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	335.642,02D	44.237,46	0,00	379.879,48D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	6.725.560,89D	606.736,65	0,00	7.332.297,54D
2303	3.5.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	4.240,95D	0,00	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	27.918,00D	6.262,00	0,00	34.180,00D
3742	3.5.01.03.0026	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	1.263,00D	596,03	0,00	1.859,03D
3789	3.5.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - FUNDO FIXO	187,70D	0,00	0,00	252,70D
3790	3.5.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - F	6.090,50D	786,50	0,00	6.877,00D
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	50,11	0,00	500,11D
2309	3.5.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	817.630,79D	58.859,27	0,00	876.490,06D
2310	3.5.02.01	DESPESAS GERAIS	629.832,63D	37.284,77	0,00	667.117,40D
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	53.433,33D	0,00	0,00	53.433,33D
2318	3.5.02.01.0008	TELEFONES	851,43D	208,44	0,00	1.059,87D
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	331.023,31D	36.730,50	0,00	367.753,81D
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	691,66D	345,83	0,00	1.037,49D
2330	3.5.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	144.000,00D	12.000,00	0,00	156.000,00D
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	144.000,00D	12.000,00	0,00	156.000,00D
2339	3.5.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	43.798,16D	9.574,50	0,00	53.372,66D
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	3.615,55D	396,40	0,00	4.011,95D
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	1.378,41D	237,06	0,00	1.615,47D
2344	3.5.02.04.0005	JUROS	5.149,47D	8.941,04	0,00	14.090,51D
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	9.182.189,82C	0,00	854.843,67	10.037.033,49C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.182.189,82C	0,00	854.843,67	10.037.033,49C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	9.099.659,42C	0,00	852.638,84	9.952.298,26C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	9.099.659,42C	0,00	852.638,84	9.952.298,26C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	9.099.659,42C	0,00	852.638,84	9.952.298,26C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	82.530,40C	0,00	2.204,83	84.735,23C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	82.530,40C	0,00	2.204,83	84.735,23C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.539,34C	0,00	662,57	3.201,91C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	79.851,21C	0,00	1.542,26	81.393,47C
2833	4.1.03.01.0005	RECEITAS DIVERSAS	139,85C	0,00	0,00	139,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.257.543,32D	2.562.298,91	3.983.638,73	26.836.203,50D
PASSIVO	28.257.543,32C	2.268.454,00	847.114,18	26.836.203,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	9.182.189,82D	856.737,47	1.893,80	10.037.033,49D
RECEITAS	9.182.189,82C	0,00	854.843,67	10.037.033,49C
CONTAS DEVEDORAS	37.439.733,14D	3.419.036,38	3.985.532,53	36.873.236,99D
CONTAS CREDORAS	37.439.733,14C	2.268.454,00	1.701.957,85	36.873.236,99C
RESULTADO DO MES	0,00	854.843,67	854.843,67	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.037.033,49	10.037.033,49	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