

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	26.836.203,50D	2.801.571,54	3.957.505,25	25.680.269,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.215.458,53D	2.795.466,31	2.788.551,84	3.222.373,00D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	128.283,02D	1.713.716,33	1.544.429,96	297.569,39D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	2,36D	1.500,00	1.502,36	0,00
2170	1.1.01.02.0004	CAIXA - FUNDO FIXO - UPA MACAPÁ	2,36D	1.500,00	1.502,36	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	13.522,50D	1.354.216,33	1.361.395,39	6.343,44D
3065	1.1.01.04.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5257-7 MCP	13.522,50D	0,00	9.015,00	4.507,50D
3540	1.1.01.04.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5295-0 MCP	0,00	1.354.054,11	1.352.281,39	1.772,72D
3541	1.1.01.04.0020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5294-1 MCP	0,00	162,22	99,00	63,22D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	114.758,16D	358.000,00	181.532,21	291.225,95D
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	17.616,56D	0,00	99,00	17.517,56D
3743	1.1.01.06.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5295-0 MCP	97.141,59D	358.000,00	181.433,21	273.708,38D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.981.296,27D	1.012.133,54	1.162.848,18	2.830.581,63D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	2.981.296,27D	1.012.133,54	1.162.848,18	2.830.581,63D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	2.981.296,27D	1.012.133,54	1.162.848,18	2.830.581,63D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	5.833,84D	0,00	5.833,84	0,00
4022	1.1.03.12	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - UPA MACAPÁ	5.833,84D	0,00	5.833,84	0,00
4036	1.1.03.12.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.833,84D	0,00	5.833,84	0,00
1640	1.1.10	ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ	96.932,92D	60.637,94	66.115,53	91.455,33D
2180	1.1.10.01	ESTOQUE-FARMACIA	52.334,42D	32.611,52	36.474,26	48.471,68D
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	46.679,36D	15.067,56	16.204,67	45.542,25D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	5.655,06D	17.543,96	20.269,59	2.929,43D
2184	1.1.10.02	ESTOQUES-LABORATORIO	16.980,53D	18.612,42	18.612,42	16.980,53D
2185	1.1.10.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.980,53D	18.612,42	18.612,42	16.980,53D
2186	1.1.10.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	27.617,97D	9.414,00	11.028,85	26.003,12D
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	20.385,22D	3.150,00	2.542,82	20.992,40D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.232,75D	0,00	2.222,03	5.010,72D
2189	1.1.10.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
65	1.1.20	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.112,48D	0,00	345,83	2.766,65D
66	1.1.20.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.112,48D	0,00	345,83	2.766,65D
67	1.1.20.01.0001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.112,48D	0,00	345,83	2.766,65D
1643	1.1.21	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	8.978,50	8.978,50	0,00
2784	1.1.21.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS	0,00	8.978,50	8.978,50	0,00
2786	1.1.21.01.0002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	8.978,50	8.978,50	0,00
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	111.792,59C	0,00	6.105,23	117.897,82C
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.934,63C	0,00	278,94	5.213,57C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	21.847,68C	0,00	1.300,52	23.148,20C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	41.072,53C	0,00	2.213,52	43.286,05C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇAOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	43.937,75C	0,00	2.312,25	46.250,00C
2924	1.2.07.08	SUBVENCOES A APROPRIAR	737.533,24C	6.105,23	0,00	731.428,01C
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	737.533,24C	6.105,23	0,00	731.428,01C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	23.620.744,97D	0,00	1.162.848,18	22.457.896,79D
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	23.609.330,00D	0,00	1.162.848,18	22.446.481,82D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	23.609.330,00D	0,00	1.162.848,18	22.446.481,82D
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	23.609.330,00D	0,00	1.162.848,18	22.446.481,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	26.836.203,50C	2.112.466,51	956.532,80	25.680.269,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.215.458,53C	949.618,33	956.532,80	3.222.373,00C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.923.310,74C	657.496,90	747.443,99	2.013.257,83C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	165.838,89C	62.337,13	67.887,94	171.389,70C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.759,34C	0,00	9.917,76	34.677,10C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.961,80C	876,00	0,00	1.085,80C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	9.180,23	9.180,23C
2358	2.1.03.01.0551	MAPEL CENTRAL LTDA ME	2.838,25C	678,90	0,00	2.159,35C
2359	2.1.03.01.0552	R.S IGLESIAS ME	1.352,90C	0,00	0,00	1.352,90C
2920	2.1.03.01.0617	KONICA MINOLTA H.BRASIL IND.EO.MED.LTDA	1.037,04C	1.037,04	7.250,00	7.250,00C
2991	2.1.03.01.0654	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	45.703,97C	18.836,93	9.495,60	36.362,64C
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	6.341,10C	6.061,10	1.231,13	1.511,13C
3137	2.1.03.01.0725	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA	810,00C	0,00	0,00	810,00C
3197	2.1.03.01.0759	VERSATIL EMPREENDIMENTOS	7.030,00C	5.536,00	6.264,00	7.758,00C
3215	2.1.03.01.0767	R. R. FERREIRA MSTERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	1.227,90	2.786,80	1.558,90C
3252	2.1.03.01.0785	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
4129	2.1.03.01.0851	GUILBER FARMACEUTICA COMÉRCIO LTDA	2.807,90C	0,00	0,00	2.807,90C
4174	2.1.03.01.0878	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	7.080,00C	7.080,00	0,00	0,00
4193	2.1.03.01.0888	JMCS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	540,00	540,00C
4194	2.1.03.01.0889	MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	58.368,29C	18.603,26	18.612,42	58.377,45C
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	1.757.471,85C	595.159,77	679.556,05	1.841.868,13C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	770.901,91C	128.483,65	128.483,67	770.901,93C
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	910,46	455,23C
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.	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	79.421,87C	37.446,15	44.437,85	86.413,57C
3077	2.1.03.02.0535	GRIFFORTH INDUSTRIA E SERV. DE APOIO E ASSIST. A SAL	18.518,50C	5.696,79	6.498,00	19.319,71C
3196	2.1.03.02.0569	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.826,54C	1.614,24	3.268,80	4.481,10C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	781.057,20C	404.991,21	483.957,27	860.023,26C
3886	2.1.03.02.657	M.N.J. DANTAS	4.472,50C	4.472,50	0,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.110.841,38C	212.404,18	109.394,64	1.007.831,84C
2219	2.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	1.110.841,38C	212.404,18	109.394,64	1.007.831,84C
2220	2.1.04.05.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	8.803,01C	4.012,49	5.249,20	10.039,72C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	109.138,60C	8.822,54	10.593,64	110.909,70C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	427.189,33C	76.908,37	35.382,10	385.663,06C
2225	2.1.04.05.0006	ISS S/ RPA RECOLHER	0,00	0,00	119,04	119,04C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	83.988,40C	40.996,70	8.199,34	51.191,04C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	481.722,04C	81.664,08	49.851,32	449.909,28C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	70.523,22C	79.251,95	79.652,78	70.924,05C
2228	2.1.05.09	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ	48.255,72C	57.084,92	56.611,63	47.782,43C
2229	2.1.05.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.455,33C	51.210,95	56.416,76	46.661,14C
2230	2.1.05.09.0002	FERIAS A PAGAR	6.800,39C	5.873,97	194,87	1.121,29C
2234	2.1.05.10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MAC	22.267,50C	22.167,03	23.041,15	23.141,62C
2235	2.1.05.10.0001	INSS A RECOLHER	17.136,87C	17.136,87	18.234,48	18.234,48C
2236	2.1.05.10.0002	FGTS A RECOLHER	4.560,57C	4.471,23	4.272,59	4.361,93C
2237	2.1.05.10.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	570,06C	558,93	534,08	545,21C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	104,79C	104,79	104,10	104,10C
2240	2.1.06.05	CONTAS A PAGAR - UPA MACAPÁ	104,79C	104,79	104,10	104,10C
2243	2.1.06.05.0003	TELEFONES A PAGAR	104,79C	104,79	104,10	104,10C
597	2.1.12	PROVISOES	98.467,94C	360,51	13.832,06	111.939,49C
2246	2.1.12.06	PROVISOES TRABALHISTAS UPA MACAPA	98.467,94C	360,51	13.832,06	111.939,49C
2247	2.1.12.06.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	32.950,34C	0,00	4.370,05	37.320,39C
2248	2.1.12.06.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	2.635,96C	0,00	349,60	2.985,56C
2249	2.1.12.06.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	8.731,81C	0,00	1.158,09	9.889,90C
2250	2.1.12.06.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	329,52C	0,00	43,69	373,21C
2251	2.1.12.06.0005	PROVISAO FERIAS	39.719,83C	266,07	5.838,13	45.291,89C
2252	2.1.12.06.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	3.177,51C	21,28	467,02	3.623,25C
2253	2.1.12.06.0007	PROVISAO INSS FERIAS	10.525,77C	70,51	1.547,10	12.002,36C
2254	2.1.12.06.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	397,20C	2,65	58,38	452,93C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	12.210,46C	0,00	6.105,23	18.315,69C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	12.210,46C	0,00	6.105,23	18.315,69C
2245	2.1.15.01.0007	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPÁ	12.210,46C	0,00	6.105,23	18.315,69C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	23.620.744,97C	1.162.848,18	0,00	22.457.896,79C
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	23.609.330,00C	1.162.848,18	0,00	22.446.481,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	23.609.330,00C	1.162.848,18	0,00	22.446.481,82C
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	23.609.330,00C	1.162.848,18	0,00	22.446.481,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CUSTOS E DESPESAS	10.037.033,49D	1.013.877,54	918,86	11.049.992,17D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES	10.037.033,49D	1.013.877,54	918,86	11.049.992,17D
2258	3.5.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	9.160.543,43D	945.012,70	918,86	10.104.637,27D
2259	3.5.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	512.038,98D	75.783,62	822,39	587.000,21D
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	356.356,61D	50.632,47	822,39	406.166,69D
2263	3.5.01.01.0004	RESCISÕES	4.718,81D	0,00	0,00	4.718,81D
2264	3.5.01.01.0005	FGTS	29.672,58D	4.257,00	0,00	33.929,58D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	86.987,11D	12.183,14	0,00	99.170,25D
2266	3.5.01.01.0007	INSS TERCEIROS	13.315,90D	2.394,59	0,00	15.710,49D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	3.771,62D	532,13	0,00	4.303,75D
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	10.303,97D	3.713,37	0,00	14.017,34D
4065	3.5.01.01.0013	GRATIFICAÇÃO	5.126,81D	1.657,08	0,00	6.783,89D
4066	3.5.01.01.0014	ADICIONAL NOTURNO	1.641,54D	413,84	0,00	2.055,38D
2275	3.5.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	97.558,82D	13.832,06	96,47	111.294,41D
2276	3.5.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	31.485,09D	4.370,05	0,00	35.855,14D
2277	3.5.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	2.635,96D	349,60	0,00	2.985,56D
2278	3.5.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	8.731,81D	1.158,09	0,00	9.889,90D
2279	3.5.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	242,69D	43,69	0,00	286,38D
2280	3.5.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	40.194,35D	5.838,13	71,20	45.961,28D
2281	3.5.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.215,51D	467,02	5,69	3.676,84D
2282	3.5.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	10.651,46D	1.547,10	18,88	12.179,68D
2283	3.5.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FOLHA - FÉRIAS	401,95D	58,38	0,70	459,63D
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	8.550.945,63D	855.397,02	0,00	9.406.342,65D
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	54.912,69D	6.105,23	0,00	61.017,92D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	26.020,55D	873,75	0,00	26.894,30D
2289	3.5.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	140.863,02D	18.612,42	0,00	159.475,44D
2290	3.5.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	28.639,10D	2.542,82	0,00	31.181,92D
2291	3.5.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	321.869,63D	36.474,26	0,00	358.343,89D
2292	3.5.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	21.787,47D	2.222,03	0,00	24.009,50D
2294	3.5.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	115,00D	0,00	0,00	115,00D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	7.431,61D	910,46	0,00	8.342,07D
2296	3.5.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.795,92D	0,00	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	379.879,48D	47.349,87	0,00	427.229,35D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	7.332.297,54D	730.572,12	0,00	8.062.869,66D
2303	3.5.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	4.240,95D	2.000,00	0,00	6.240,95D
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	34.180,00D	6.264,00	0,00	40.444,00D
3742	3.5.01.03.0026	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	1.859,03D	1.177,56	0,00	3.036,59D
3789	3.5.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - FUNDO FIXO	252,70D	0,00	0,00	252,70D
3790	3.5.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - F	6.877,00D	292,50	0,00	7.169,50D
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	500,11D	0,00	0,00	500,11D
2309	3.5.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	876.490,06D	68.864,84	0,00	945.354,90D
2310	3.5.02.01	DESPESAS GERAIS	667.117,40D	36.750,38	0,00	703.867,78D
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
2317	3.5.02.01.0007	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	147,54	0,00	147,54D
2318	3.5.02.01.0008	TELEFONES	1.059,87D	104,10	0,00	1.163,97D
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	367.753,81D	36.152,91	0,00	403.906,72D
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	1.037,49D	345,83	0,00	1.383,32D
2330	3.5.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	156.000,00D	12.000,00	0,00	168.000,00D
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	156.000,00D	12.000,00	0,00	168.000,00D
2339	3.5.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	53.372,66D	20.114,46	0,00	73.487,12D
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	4.011,95D	419,00	0,00	4.430,95D
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	1.615,47D	0,00	0,00	1.615,47D
2344	3.5.02.04.0005	JUROS	14.090,51D	19.695,46	0,00	33.785,97D
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	10.037.033,49C	0,00	1.012.958,68	11.049.992,17C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.037.033,49C	0,00	1.012.958,68	11.049.992,17C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	9.952.298,26C	0,00	1.012.133,54	10.964.431,80C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	9.952.298,26C	0,00	1.012.133,54	10.964.431,80C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	9.952.298,26C	0,00	1.012.133,54	10.964.431,80C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	84.735,23C	0,00	825,14	85.560,37C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	84.735,23C	0,00	825,14	85.560,37C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.201,91C	0,00	825,14	4.027,05C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	81.393,47C	0,00	0,00	81.393,47C
2833	4.1.03.01.0005	RECEITAS DIVERSAS	139,85C	0,00	0,00	139,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	26.836.203,50D	2.801.571,54	3.957.505,25	25.680.269,79D
PASSIVO	26.836.203,50C	2.112.466,51	956.532,80	25.680.269,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	10.037.033,49D	1.013.877,54	918,86	11.049.992,17D
RECEITAS	10.037.033,49C	0,00	1.012.958,68	11.049.992,17C
CONTAS DEVEDORAS	36.873.236,99D	3.815.449,08	3.958.424,11	36.730.261,96D
CONTAS CREDORAS	36.873.236,99C	2.112.466,51	1.969.491,48	36.730.261,96C
RESULTADO DO MES	0,00	1.012.958,68	1.012.958,68	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.049.992,17	11.049.992,17	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