

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	25.680.269,79D	5.560.209,17	10.846.865,38	20.393.613,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.222.373,00D	5.554.103,94	6.090.936,33	2.685.540,61D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	297.569,39D	4.497.280,04	3.634.825,86	1.160.023,57D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.500,00	1.495,30	4,70D
2170	1.1.01.02.0004	CAIXA - FUNDO FIXO - UPA MACAPÁ	0,00	1.500,00	1.495,30	4,70D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	6.343,44D	3.003.061,82	3.004.897,76	4.507,50D
3065	1.1.01.04.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5257-7 MCP	4.507,50D	0,00	0,00	4.507,50D
3540	1.1.01.04.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5295-0 MCP	1.772,72D	3.002.962,82	3.004.735,54	0,00
3541	1.1.01.04.0020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5294-1 MCP	63,22D	99,00	162,22	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	291.225,95D	1.492.718,22	628.432,80	1.155.511,37D
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	17.517,56D	111,34	156,68	17.472,22D
3743	1.1.01.06.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5295-0 MCP	273.708,38D	1.492.606,88	628.276,12	1.138.039,14D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.830.581,63D	960.996,18	2.374.911,91	1.416.665,90D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	2.830.581,63D	960.996,18	2.374.911,91	1.416.665,90D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	2.830.581,63D	960.996,18	2.374.911,91	1.416.665,90D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	25.727,60	24.027,11	1.700,49D
4022	1.1.03.12	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - UPA MACAPÁ	0,00	25.727,60	24.027,11	1.700,49D
4035	1.1.03.12.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	23.169,21	23.169,21	0,00
4036	1.1.03.12.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.558,39	857,90	1.700,49D
1640	1.1.10	ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ	91.455,33D	70.100,12	56.825,62	104.729,83D
2180	1.1.10.01	ESTOQUE-FARMACIA	48.471,68D	38.287,06	31.752,40	55.006,34D
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	45.542,25D	21.479,12	18.479,59	48.541,78D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	2.929,43D	16.807,94	13.272,81	6.464,56D
2184	1.1.10.02	ESTOQUES-LABORATORIO	16.980,53D	10.311,96	10.311,96	16.980,53D
2185	1.1.10.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.980,53D	10.311,96	10.311,96	16.980,53D
2186	1.1.10.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	26.003,12D	21.501,10	14.761,26	32.742,96D
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	20.992,40D	8.345,50	2.322,75	27.015,15D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.010,72D	6.191,60	5.474,51	5.727,81D
2189	1.1.10.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	6.964,00	6.964,00	0,00
65	1.1.20	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.766,65D	0,00	345,83	2.420,82D
66	1.1.20.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.766,65D	0,00	345,83	2.420,82D
67	1.1.20.01.0001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.766,65D	0,00	345,83	2.420,82D
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	117.897,82C	0,00	6.105,23	124.003,05C
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.213,57C	0,00	278,94	5.492,51C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	23.148,20C	0,00	1.300,52	24.448,72C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	43.286,05C	0,00	2.213,52	45.499,57C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇAOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	46.250,00C	0,00	2.312,25	48.562,25C
2924	1.2.07.08	SUBVENCOES A APROPRIAR	731.428,01C	6.105,23	0,00	725.322,78C
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	731.428,01C	6.105,23	0,00	725.322,78C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	22.457.896,79D	0,00	4.749.823,82	17.708.072,97D
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	22.446.481,82D	0,00	4.749.823,82	17.696.658,00D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	22.446.481,82D	0,00	4.749.823,82	17.696.658,00D
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	22.446.481,82D	0,00	4.749.823,82	17.696.658,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	25.680.269,79C	6.239.052,31	952.396,10	20.393.613,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.222.373,00C	1.489.228,49	952.396,10	2.685.540,61C
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.013.257,83C	1.274.614,97	742.127,22	1.480.770,08C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	171.389,70C	80.855,17	62.659,62	153.194,15C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	34.677,10C	24.759,34	13.818,08	23.735,84C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.085,80C	209,80	181,30	1.057,30C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	9.180,23C	2.936,15	4.000,34	10.244,42C
2358	2.1.03.01.0551	MAPEL CENTRAL LTDA ME	2.159,35C	2.154,35	1.767,90	1.772,90C
2359	2.1.03.01.0552	R.S IGLESIAS ME	1.352,90C	1.124,80	1.546,70	1.774,80C
2920	2.1.03.01.0617	KONICA MINOLTA H.BRASIL IND.EO.MED.LTDA	7.250,00C	1.037,04	0,00	6.212,96C
2991	2.1.03.01.0654	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	36.362,64C	18.571,86	13.980,94	31.771,72C
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	1.511,13C	560,00	1.480,00	2.431,13C
3137	2.1.03.01.0725	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA	810,00C	1.350,00	810,00	270,00C
3197	2.1.03.01.0759	VERSATIL EMPREENDIMENTOS	7.758,00C	6.262,00	6.964,00	8.460,00C
3215	2.1.03.01.0767	R. R. FERREIRA MSTERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.558,90C	2.081,50	3.309,40	2.786,80C
3252	2.1.03.01.0785	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
4128	2.1.03.01.0850	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	0,00	597,00	597,00	0,00
4129	2.1.03.01.0851	GUILBER FARMACEUTICA COMÉRCIO LTDA	2.807,90C	2.807,90	0,00	0,00
4193	2.1.03.01.0888	JMCS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	540,00C	0,00	0,00	540,00C
4194	2.1.03.01.0889	MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
4216	2.1.03.01.0896	JL MERCO GRAFE COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00C
4217	2.1.03.01.0897	FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP	0,00	0,00	2.072,00	2.072,00C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	58.377,45C	16.403,43	10.311,96	52.285,98C
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	1.841.868,13C	1.193.759,80	679.467,60	1.327.575,93C
741	2.1.03.02.0039	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	870,01	870,01	0,00
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	770.901,93C	256.122,82	128.483,67	643.262,78C
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	455,23C	455,23	455,23	455,23C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	24.000,00C	24.000,00	12.000,00	12.000,00C
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	2.340,00	0,00	0,00
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	86.413,57C	37.446,15	37.446,15	86.413,57C
3077	2.1.03.02.0535	GRIFFORTH INDUSTRIA E SERV. DE APOIO E ASSIST. A SAL	19.319,71C	6.293,21	5.506,76	18.533,26C
3196	2.1.03.02.0569	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	4.481,10C	1.614,24	1.614,24	4.481,10C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIAALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	860.023,26C	860.023,27	484.846,67	484.846,66C
4225	2.1.03.02.0848	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	524,37	524,37	0,00
4226	2.1.03.02.0849	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL	0,00	4.070,50	4.070,50	0,00
3886	2.1.03.02.657	M.N.J. DANTAS	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.007.831,84C	104.392,01	108.885,31	1.012.325,14C
2219	2.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	1.007.831,84C	104.392,01	108.885,31	1.012.325,14C
2220	2.1.04.05.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	10.039,72C	4.809,24	5.258,80	10.489,28C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	110.909,70C	10.593,64	10.496,11	110.812,17C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	385.663,06C	30.938,47	35.079,74	389.804,33C
2225	2.1.04.05.0006	ISS S/ RPA RECOLHER	119,04C	0,00	0,00	119,04C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	51.191,04C	8.199,34	8.199,34	51.191,04C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	449.909,28C	49.851,32	49.851,32	449.909,28C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	70.924,05C	82.406,54	78.261,52	66.779,03C
2228	2.1.05.09	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ	47.782,43C	58.871,62	54.248,65	43.159,46C
2229	2.1.05.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.661,14C	56.817,84	53.316,16	43.159,46C
2230	2.1.05.09.0002	FERIAS A PAGAR	1.121,29C	2.053,78	932,49	0,00
2234	2.1.05.10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MAC	23.141,62C	23.534,92	24.012,87	23.619,57C
2235	2.1.05.10.0001	INSS A RECOLHER	18.234,48C	18.728,15	17.198,38	16.704,71C
2236	2.1.05.10.0002	FGTS A RECOLHER	4.361,93C	4.272,66	6.057,31	6.146,58C
2237	2.1.05.10.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	545,21C	534,11	757,18	768,28C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	104,10C	104,10	0,00	0,00
2240	2.1.06.05	CONTAS A PAGAR - UPA MACAPÁ	104,10C	104,10	0,00	0,00
2243	2.1.06.05.0003	TELEFONES A PAGAR	104,10C	104,10	0,00	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	111.939,49C	27.710,87	17.016,82	101.245,44C
2246	2.1.12.06	PROVISOES TRABALHISTAS UPA MACAPA	111.939,49C	27.710,87	17.016,82	101.245,44C
2247	2.1.12.06.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	37.320,39C	23.169,21	4.360,13	18.511,31C
2248	2.1.12.06.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	2.985,56C	0,00	348,79	3.334,35C
2249	2.1.12.06.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	9.889,90C	0,00	1.155,46	11.045,36C
2250	2.1.12.06.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	373,21C	231,69	43,57	185,09C
2251	2.1.12.06.0005	PROVISAO FERIAS	45.291,89C	2.107,15	8.492,23	51.676,97C
2252	2.1.12.06.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	3.623,25C	1.932,31	589,66	2.280,60C
2253	2.1.12.06.0007	PROVISAO INSS FERIAS	12.002,36C	261,19	1.953,28	13.694,45C
2254	2.1.12.06.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	452,93C	9,32	73,70	517,31C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	18.315,69C	0,00	6.105,23	24.420,92C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	18.315,69C	0,00	6.105,23	24.420,92C
2245	2.1.15.01.0007	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPÁ	18.315,69C	0,00	6.105,23	24.420,92C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	22.457.896,79C	4.749.823,82	0,00	17.708.072,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.446.481,82C	4.749.823,82	0,00	17.696.658,00C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	22.446.481,82C	4.749.823,82	0,00	17.696.658,00C
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	22.446.481,82C	4.749.823,82	0,00	17.696.658,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CUSTOS E DESPESAS	11.049.992,17D	969.603,18	6.713,92	12.012.881,43D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES	11.049.992,17D	969.603,18	6.713,92	12.012.881,43D
2258	3.5.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	10.104.637,27D	917.774,61	6.620,44	11.015.791,44D
2259	3.5.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	587.000,21D	71.639,96	5.427,45	653.212,72D
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	406.166,69D	48.325,78	5.427,45	449.065,02D
2263	3.5.01.01.0004	RESCISÕES	4.718,81D	0,00	0,00	4.718,81D
2264	3.5.01.01.0005	FGTS	33.929,58D	4.129,25	0,00	38.058,83D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	99.170,25D	11.355,65	0,00	110.525,90D
2266	3.5.01.01.0007	INSS TERCEIROS	15.710,49D	2.322,73	0,00	18.033,22D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	4.303,75D	516,17	0,00	4.819,92D
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	14.017,34D	2.880,89	0,00	16.898,23D
4065	3.5.01.01.0013	GRATIFICAÇÃO	6.783,89D	1.695,65	0,00	8.479,54D
4066	3.5.01.01.0014	ADICIONAL NOTURNO	2.055,38D	413,84	0,00	2.469,22D
2275	3.5.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	111.294,41D	15.895,53	1.192,99	125.996,95D
2276	3.5.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	35.855,14D	4.360,13	0,00	40.215,27D
2277	3.5.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	2.985,56D	348,79	0,00	3.334,35D
2278	3.5.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	9.889,90D	1.155,46	0,00	11.045,36D
2279	3.5.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	286,38D	43,57	0,00	329,95D
2280	3.5.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	45.961,28D	7.370,94	1.174,66	52.157,56D
2281	3.5.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	3.676,84D	589,66	4,25	4.262,25D
2282	3.5.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	12.179,68D	1.953,28	14,08	14.118,88D
2283	3.5.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FOLHA - FÉRIAS	459,63D	73,70	0,00	533,33D
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	9.406.342,65D	830.239,12	0,00	10.236.581,77D
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	61.017,92D	6.105,23	0,00	67.123,15D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	26.894,30D	2.439,36	0,00	29.333,66D
2289	3.5.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	159.475,44D	10.311,96	0,00	169.787,40D
2290	3.5.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	31.181,92D	2.322,75	0,00	33.504,67D
2291	3.5.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	358.343,89D	31.752,40	0,00	390.096,29D
2292	3.5.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	24.009,50D	5.474,51	0,00	29.484,01D
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	8.342,07D	455,23	0,00	8.797,30D
2296	3.5.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.795,92D	870,01	0,00	7.665,93D
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	427.229,35D	40.424,37	0,00	467.653,72D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	8.062.869,66D	7.121,00	0,00	8.069.990,66D
2303	3.5.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	6.240,95D	714.503,00	0,00	720.743,95D
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	40.444,00D	6.964,00	0,00	47.408,00D
3742	3.5.01.03.0026	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	3.036,59D	988,30	0,00	4.024,89D
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	7.169,50D	507,00	0,00	7.676,50D
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	945.354,90D	51.828,57	93,48	997.089,99D
2310	3.5.02.01	DESPESAS GERAIS	703.867,78D	37.459,69	55,35	741.272,12D
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	147,54D	0,00	0,00	147,54D
2318	3.5.02.01.0008	TELEFONES	1.163,97D	0,00	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	403.906,72D	37.113,86	0,00	441.020,58D
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	55,35	202,35C
4116	3.5.02.01.0022	SEGUROS	1.383,32D	345,83	0,00	1.729,15D
2330	3.5.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	168.000,00D	12.000,00	0,00	180.000,00D
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	168.000,00D	12.000,00	0,00	180.000,00D
2339	3.5.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	73.487,12D	2.368,88	38,13	75.817,87D
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	4.430,95D	453,00	0,00	4.883,95D
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	656,37	0,00	2.271,84D
2344	3.5.02.04.0005	JUROS	33.785,97D	1.259,51	38,13	35.007,35D
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	11.049.992,17C	0,00	962.889,26	12.012.881,43C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.049.992,17C	0,00	962.889,26	12.012.881,43C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	10.964.431,80C	0,00	960.996,18	11.925.427,98C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	10.964.431,80C	0,00	960.996,18	11.925.427,98C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	10.964.431,80C	0,00	960.996,18	11.925.427,98C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	85.560,37C	0,00	1.893,08	87.453,45C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	85.560,37C	0,00	1.893,08	87.453,45C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.027,05C	0,00	1.893,08	5.920,13C
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	25.680.269,79D	5.560.209,17	10.846.865,38	20.393.613,58D
PASSIVO	25.680.269,79C	6.239.052,31	952.396,10	20.393.613,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	11.049.992,17D	969.603,18	6.713,92	12.012.881,43D
RECEITAS	11.049.992,17C	0,00	962.889,26	12.012.881,43C
CONTAS DEVEDORAS	36.730.261,96D	6.529.812,35	10.853.579,30	32.406.495,01D
CONTAS CREDORAS	36.730.261,96C	6.239.052,31	1.915.285,36	32.406.495,01C
RESULTADO DO MES	0,00	962.889,26	962.889,26	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.012.881,43	12.012.881,43	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