

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>20.393.613,58D</b>	<b>4.313.993,84</b>	<b>5.784.164,33</b>	<b>18.923.443,09D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.685.540,61D</b>	<b>4.302.694,68</b>	<b>4.585.475,27</b>	<b>2.402.760,02D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.160.023,57D</b>	<b>3.269.083,50</b>	<b>3.289.270,16</b>	<b>1.139.836,91D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4,70D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.504,70</b>	<b>0,00</b>
2170	1.1.01.02.0004	CAIXA - FUNDO FIXO - UPA MACAPÁ	4,70D	1.500,00	1.504,70	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.507,50D</b>	<b>2.237.644,76</b>	<b>2.237.577,68</b>	<b>4.574,58D</b>
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	0,00	2.237.545,76	2.237.478,68	67,08D
3541	1.1.01.04.0020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5294-1 MCP	0,00	99,00	99,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.155.511,37D</b>	<b>1.029.938,74</b>	<b>1.050.187,78</b>	<b>1.135.262,33D</b>
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	17.472,22D	46,36	99,00	17.419,58D
3743	1.1.01.06.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5295-0 MCP	1.138.039,14D	1.029.892,38	1.050.088,78	1.117.842,74D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.416.665,90D</b>	<b>917.954,27</b>	<b>1.187.389,90</b>	<b>1.147.230,27D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>1.416.665,90D</b>	<b>917.954,27</b>	<b>1.187.389,90</b>	<b>1.147.230,27D</b>
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	1.416.665,90D	917.954,27	1.187.389,90	1.147.230,27D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.700,49D</b>	<b>15.469,33</b>	<b>17.169,82</b>	<b>0,00</b>
<b>4022</b>	<b>1.1.03.12</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - UPA MACAPÁ</b>	<b>1.700,49D</b>	<b>15.469,33</b>	<b>17.169,82</b>	<b>0,00</b>
4035	1.1.03.12.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	15.469,33	15.469,33	0,00
4036	1.1.03.12.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.700,49D	0,00	1.700,49	0,00
<b>1640</b>	<b>1.1.10</b>	<b>ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ</b>	<b>104.729,83D</b>	<b>100.187,58</b>	<b>91.299,56</b>	<b>113.617,85D</b>
<b>2180</b>	<b>1.1.10.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>55.006,34D</b>	<b>42.750,96</b>	<b>35.834,28</b>	<b>61.923,02D</b>
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	48.541,78D	28.488,08	23.296,48	53.733,38D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	6.464,56D	14.262,88	12.537,80	8.189,64D
<b>2184</b>	<b>1.1.10.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>16.980,53D</b>	<b>23.046,66</b>	<b>23.046,66</b>	<b>16.980,53D</b>
2185	1.1.10.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.980,53D	23.046,66	23.046,66	16.980,53D
<b>2186</b>	<b>1.1.10.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>32.742,96D</b>	<b>34.389,96</b>	<b>32.418,62</b>	<b>34.714,30D</b>
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	27.015,15D	18.747,02	12.860,48	32.901,69D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.727,81D	6.889,94	10.805,14	1.812,61D
2189	1.1.10.03.0003	GENEOS ALIMENTICIOS	0,00	6.206,00	6.206,00	0,00
2190	1.1.10.03.0004	UNIFORMES E EPI	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.20</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.420,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>345,83</b>	<b>2.074,99D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.20.01</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>2.420,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>345,83</b>	<b>2.074,99D</b>
67	1.1.20.01.0001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.420,82D	0,00	345,83	2.074,99D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.299,16</b>	<b>11.299,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1652</b>	<b>1.2.07</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH MACAPÁ</b>	<b>0,00</b>	<b>11.299,16</b>	<b>11.299,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2192</b>	<b>1.2.07.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>33.471,97D</b>	<b>5.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.622,97D</b>
2199	1.2.07.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	33.471,97D	5.151,00	0,00	38.622,97D
<b>2193</b>	<b>1.2.07.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>132.020,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.020,30D</b>
2200	1.2.07.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.020,30D	0,00	0,00	132.020,30D
<b>2194</b>	<b>1.2.07.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>138.735,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.735,00D</b>
2201	1.2.07.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	138.735,00D	0,00	0,00	138.735,00D
<b>2196</b>	<b>1.2.07.05</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>289.423,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.423,97D</b>
2203	1.2.07.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	289.423,97D	0,00	0,00	289.423,97D
<b>2197</b>	<b>1.2.07.06</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>255.674,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.674,59D</b>
2204	1.2.07.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	255.674,59D	0,00	0,00	255.674,59D
<b>2198</b>	<b>1.2.07.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS</b>	<b>124.003,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,16</b>	<b>130.151,21C</b>
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRÉCIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.492,51C	0,00	321,87	5.814,38C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	24.448,72C	0,00	1.300,52	25.749,24C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	45.499,57C	0,00	2.213,52	47.713,09C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇAOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	48.562,25C	0,00	2.312,25	50.874,50C
<b>2924</b>	<b>1.2.07.08</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>725.322,78C</b>	<b>6.148,16</b>	<b>5.151,00</b>	<b>724.325,62C</b>
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	725.322,78C	6.148,16	5.151,00	724.325,62C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>17.708.072,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.389,90</b>	<b>16.520.683,07D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>11.414,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,97D</b>
<b>2212</b>	<b>1.9.01.04</b>	<b>IMOBILIZADO - UPA MACAPÁ</b>	<b>11.414,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,97D</b>
2213	1.9.01.04.0001	COMUTADORES E PERIFERICOS	11.414,97D	0,00	0,00	11.414,97D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>17.696.658,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.389,90</b>	<b>16.509.268,10D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>17.696.658,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.389,90</b>	<b>16.509.268,10D</b>
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPÁ	17.696.658,00D	0,00	1.187.389,90	16.509.268,10D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.393.613,58C</b>	<b>2.420.505,51</b>	<b>950.335,02</b>	<b>18.923.443,09C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.685.540,61C</b>	<b>1.233.115,61</b>	<b>950.335,02</b>	<b>2.402.760,02C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.480.770,08C</b>	<b>921.857,99</b>	<b>654.595,90</b>	<b>1.213.507,99C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>153.194,15C</b>	<b>109.797,46</b>	<b>105.250,58</b>	<b>148.647,27C</b>
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.735,84C	11.412,48	11.079,61	23.402,97C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.057,30C	181,30	1.151,47	2.027,47C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	10.244,42C	10.244,42	3.812,23	3.812,23C
2361	2.1.03.01.0545	AMAFLAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	514,00	514,00	0,00
2358	2.1.03.01.0551	MAPEL CENTRAL LTDA ME	1.772,90C	625,00	1.116,00	2.263,90C
2359	2.1.03.01.0552	R.S IGLESIAS ME	1.774,80C	1.548,30	900,00	1.126,50C
2920	2.1.03.01.0617	KONICA MINOLTA H.BRASIL IND.EO.MED.LTDA	6.212,96C	3.625,00	1.037,04	3.625,00C
2991	2.1.03.01.0654	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	31.771,72C	20.943,66	16.855,60	27.683,66C
3061	2.1.03.01.0674	CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA	0,00	5.151,00	5.151,00	0,00
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	2.431,13C	2.431,13	5.155,00	5.155,00C
3137	2.1.03.01.0725	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA	270,00C	270,00	0,00	0,00
3197	2.1.03.01.0759	VERSATIL EMPREENDIMENTOS	8.460,00C	6.264,00	6.206,00	8.402,00C
3215	2.1.03.01.0767	R. R. FERREIRA MSTERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.786,80C	599,80	0,00	2.187,00C
3252	2.1.03.01.0785	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
4193	2.1.03.01.0888	JMCS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	540,00C	540,00	0,00	0,00
4194	2.1.03.01.0889	MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME	2.610,00C	2.610,00	1.580,00	1.580,00C
4216	2.1.03.01.0896	JL MERCO GRAFE COMÉRCIO LTDA	620,00C	620,00	0,00	0,00
4217	2.1.03.01.0897	FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP	2.072,00C	2.072,00	3.404,94	3.404,94C
4235	2.1.03.01.0908	MEGA MIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	12.625,92	16.751,22	4.125,30C
4236	2.1.03.01.0909	HIGINOR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.902,76	3.902,76	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	0,00	878,29	3.587,05	2.708,76C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	52.285,98C	22.738,40	23.046,66	52.594,24C
3889	2.1.03.01.566	NORTE REFRIGERACAO LTDA	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>1.327.575,93C</b>	<b>812.060,53</b>	<b>549.345,32</b>	<b>1.064.860,72C</b>
741	2.1.03.02.0039	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	739,06	739,06	0,00
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	643.262,78C	128.007,12	0,00	515.255,66C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	11.433,33C	7.000,00	0,00	4.433,33C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	13.500,00C	13.500,00	0,00	0,00
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	455,23C	910,46	455,23	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.000,00C	12.000,00	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
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	86.413,57C	74.762,51	38.245,37	49.896,43C
3077	2.1.03.02.0535	GRIFFORTH INDUSTRIA E SERV. DE APOIO E ASSIST. A SAL	18.533,26C	0,00	6.515,34	25.048,60C
3196	2.1.03.02.0569	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	4.481,10C	1.614,24	0,00	2.866,86C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIAAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	484.846,66C	563.076,72	484.589,90	406.359,84C
3965	2.1.03.02.0675	FACTO TURISMO - EIRELI	0,00	6.712,42	6.712,42	0,00
3886	2.1.03.02.657	M.N.J. DANTAS	3.650,00C	3.738,00	88,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.012.325,14C</b>	<b>136.647,53</b>	<b>80.689,00</b>	<b>956.366,61C</b>
<b>2219</b>	<b>2.1.04.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ</b>	<b>1.012.325,14C</b>	<b>136.647,53</b>	<b>80.689,00</b>	<b>956.366,61C</b>
2220	2.1.04.05.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	10.489,28C	5.230,48	10.249,04	15.507,84C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	110.812,17C	10.496,11	8.864,91	109.180,97C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	389.804,33C	62.870,28	27.481,25	354.415,30C
2225	2.1.04.05.0006	ISS S/ RPA RECOLHER	119,04C	0,00	2.281,03	2.400,07C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	51.191,04C	8.199,34	0,00	42.991,70C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NFS.A RECOLHER	449.909,28C	49.851,32	31.812,77	431.870,73C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>66.779,03C</b>	<b>128.001,34</b>	<b>189.953,01</b>	<b>128.730,70C</b>
<b>2228</b>	<b>2.1.05.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ</b>	<b>43.159,46C</b>	<b>88.085,14</b>	<b>136.209,72</b>	<b>91.284,04C</b>
2229	2.1.05.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.159,46C	59.095,22	107.219,80	91.284,04C
2230	2.1.05.09.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	1.868,08	1.868,08	0,00
2232	2.1.05.09.0004	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	27.121,84	27.121,84	0,00
<b>2234</b>	<b>2.1.05.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MAC</b>	<b>23.619,57C</b>	<b>39.916,20</b>	<b>53.743,29</b>	<b>37.446,66C</b>
2235	2.1.05.10.0001	INSS A RECOLHER	16.704,71C	33.101,54	46.780,30	30.383,47C
2236	2.1.05.10.0002	FGTS A RECOLHER	6.146,58C	6.057,46	6.189,12	6.278,24C
2237	2.1.05.10.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	768,28C	757,20	773,87	784,95C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,19</b>	<b>208,19C</b>
<b>2240</b>	<b>2.1.06.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR - UPA MACAPÁ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,19</b>	<b>208,19C</b>
2243	2.1.06.05.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	0,00	208,19	208,19C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>101.245,44C</b>	<b>46.608,75</b>	<b>18.740,76</b>	<b>73.377,45C</b>
<b>2246</b>	<b>2.1.12.06</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS UPA MACAPA</b>	<b>101.245,44C</b>	<b>46.608,75</b>	<b>18.740,76</b>	<b>73.377,45C</b>
2247	2.1.12.06.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	18.511,31C	27.121,84	8.610,53	0,00
2248	2.1.12.06.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.334,35C	3.696,63	362,28	0,00
2249	2.1.12.06.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	11.045,36C	12.241,94	1.196,58	0,00
2250	2.1.12.06.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	185,09C	230,40	45,31	0,00
2251	2.1.12.06.0005	PROVISAO FERIAS	51.676,97C	2.448,65	4.924,85	54.153,17C
2252	2.1.12.06.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	2.280,60C	195,89	2.247,48	4.332,19C
2253	2.1.12.06.0007	PROVISAO INSS FERIAS	13.694,45C	648,92	1.305,02	14.350,55C
2254	2.1.12.06.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	517,31C	24,48	48,71	541,54C
<b>593</b>	<b>2.1.15</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>24.420,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,16</b>	<b>30.569,08C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>24.420,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,16</b>	<b>30.569,08C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2245	2.1.15.01.0007	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPÁ	24.420,92C	0,00	6.148,16	30.569,08C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>17.708.072,97C</b>	<b>1.187.389,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.520.683,07C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>11.414,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,97C</b>
<b>3220</b>	<b>2.9.01.04</b>	<b>IMOBILIZADO - UPA MACAPÁ</b>	<b>11.414,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,97C</b>
3221	2.9.01.04.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.414,97C	0,00	0,00	11.414,97C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>17.696.658,00C</b>	<b>1.187.389,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.509.268,10C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>17.696.658,00C</b>	<b>1.187.389,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.509.268,10C</b>
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	17.696.658,00C	1.187.389,90	0,00	16.509.268,10C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>12.012.881,43D</b>	<b>922.747,36</b>	<b>8.864,65</b>	<b>12.926.764,14D</b>
<b>2257</b>	<b>3.5</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>12.012.881,43D</b>	<b>922.747,36</b>	<b>8.864,65</b>	<b>12.926.764,14D</b>
<b>2258</b>	<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b>	<b>11.015.791,44D</b>	<b>858.016,90</b>	<b>8.864,65</b>	<b>11.864.943,69D</b>
<b>2259</b>	<b>3.5.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>653.212,72D</b>	<b>134.974,55</b>	<b>1.706,83</b>	<b>786.480,44D</b>
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	449.065,02D	102.516,16	1.706,83	549.874,35D
2263	3.5.01.01.0004	RESCISÕES	4.718,81D	0,00	0,00	4.718,81D
2264	3.5.01.01.0005	FGTS	38.058,83D	4.198,22	0,00	42.257,05D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	110.525,90D	20.670,21	0,00	131.196,11D
2266	3.5.01.01.0007	INSS TERCEIROS	18.033,22D	2.361,53	0,00	20.394,75D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	4.819,92D	524,79	0,00	5.344,71D
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	16.898,23D	2.794,40	0,00	19.692,63D
4065	3.5.01.01.0013	GRATIFICAÇÃO	8.479,54D	1.695,65	0,00	10.175,19D
4066	3.5.01.01.0014	ADICIONAL NOTURNO	2.469,22D	213,59	0,00	2.682,81D
<b>2275</b>	<b>3.5.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>125.996,95D</b>	<b>18.740,76</b>	<b>7.157,82</b>	<b>137.579,89D</b>
2276	3.5.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	40.215,27D	8.610,53	4.513,95	44.311,85D
2277	3.5.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	3.334,35D	362,28	1.855,17	1.841,46D
2278	3.5.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	11.045,36D	1.196,58	2,00	12.239,94D
2279	3.5.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	329,95D	45,31	0,00	375,26D
2280	3.5.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	52.157,56D	4.924,85	580,57	56.501,84D
2281	3.5.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	4.262,25D	2.247,48	46,45	6.463,28D
2282	3.5.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	14.118,88D	1.305,02	153,88	15.270,02D
2283	3.5.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FOLHA - FÉRIAS	533,33D	48,71	5,80	576,24D
<b>2284</b>	<b>3.5.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>10.236.581,77D</b>	<b>704.301,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.940.883,36D</b>
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	67.123,15D	6.148,16	0,00	73.271,31D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	29.333,66D	6.712,42	0,00	36.046,08D
2289	3.5.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	169.787,40D	23.046,66	0,00	192.834,06D
2290	3.5.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	33.504,67D	12.860,48	0,00	46.365,15D
2291	3.5.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	390.096,29D	35.834,28	0,00	425.930,57D
2292	3.5.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	29.484,01D	10.805,14	0,00	40.289,15D
2294	3.5.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	115,00D	2.547,00	0,00	2.662,00D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	8.797,30D	455,23	0,00	9.252,53D
2296	3.5.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.665,93D	739,06	0,00	8.404,99D
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	467.653,72D	40.751,60	0,00	508.405,32D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	8.069.990,66D	556.757,94	0,00	8.626.748,60D
2303	3.5.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	720.743,95D	0,00	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	47.408,00D	6.206,00	0,00	53.614,00D
3742	3.5.01.03.0026	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	4.024,89D	430,12	0,00	4.455,01D
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	7.676,50D	1.007,50	0,00	8.684,00D
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	500,11D	0,00	0,00	500,11D
<b>2309</b>	<b>3.5.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>997.089,99D</b>	<b>64.730,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.820,45D</b>
<b>2310</b>	<b>3.5.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>741.272,12D</b>	<b>52.143,10</b>	<b>0,00</b>	<b>793.415,22D</b>
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	208,19	0,00	1.372,16D
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	441.020,58D	51.589,08	0,00	492.609,66D
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	202,35C	0,00	0,00	202,35C
4116	3.5.02.01.0022	SEGUROS	1.729,15D	345,83	0,00	2.074,98D
<b>2330</b>	<b>3.5.02.02</b>	<b>DESPESAS INTITUCIONAIS</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00D</b>
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	180.000,00D	12.000,00	0,00	192.000,00D
<b>2339</b>	<b>3.5.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>75.817,87D</b>	<b>587,36</b>	<b>0,00</b>	<b>76.405,23D</b>
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	4.883,95D	480,60	0,00	5.364,55D
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/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.271,84D	0,00	0,00	2.271,84D
2344	3.5.02.04.0005	JUROS	35.007,35D	106,76	0,00	35.114,11D
2345	3.5.02.04.0006	MULTAS	1.382,93D	0,00	0,00	1.382,93D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>12.012.881,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>913.882,71</b>	<b>12.926.764,14C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.012.881,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>913.882,71</b>	<b>12.926.764,14C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>11.925.427,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>912.803,27</b>	<b>12.838.231,25C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>11.925.427,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>912.803,27</b>	<b>12.838.231,25C</b>
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	11.925.427,98C	0,00	912.803,27	12.838.231,25C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>87.453,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,44</b>	<b>88.532,89C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>87.453,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,44</b>	<b>88.532,89C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.920,13C	0,00	1.033,92	6.954,05C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	81.393,47C	0,00	45,52	81.438,99C
2833	4.1.03.01.0005	RECEITAS DIVERSAS	139,85C	0,00	0,00	139,85C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	20.393.613,58D	4.313.993,84	5.784.164,33	18.923.443,09D
PASSIVO	20.393.613,58C	2.420.505,51	950.335,02	18.923.443,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	12.012.881,43D	922.747,36	8.864,65	12.926.764,14D
RECEITAS	12.012.881,43C	0,00	913.882,71	12.926.764,14C
CONTAS DEVEDORAS	32.406.495,01D	5.236.741,20	5.793.028,98	31.850.207,23D
CONTAS CREDORAS	32.406.495,01C	2.420.505,51	1.864.217,73	31.850.207,23C
RESULTADO DO MES	0,00	913.882,71	913.882,71	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.926.764,14	12.926.764,14	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