

**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>2.234.458,15D</b>	<b>1.853.411,80</b>	<b>1.976.367,83</b>	<b>2.111.502,12D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.110.020,14D</b>	<b>1.853.411,80</b>	<b>1.959.650,87</b>	<b>1.003.781,07D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>471.590,34D</b>	<b>633.549,87</b>	<b>780.986,68</b>	<b>324.153,53D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>85,57D</b>	<b>600,32</b>	<b>428,96</b>	<b>256,93D</b>
201	1.1.1.1.01	Caixa	85,57D	600,32	428,96	256,93D
<b>5</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS</b>	<b>371.422,05D</b>	<b>584.524,43</b>	<b>733.041,00</b>	<b>222.905,48D</b>
210	1.1.1.2.08	Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3	0,00	19.177,46	19.177,46	0,00
478	1.1.1.2.21	Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma	137,16D	136.615,41	135.551,21	1.201,36D
1283	1.1.1.2.35	Caixa Econômica Federal C/C 003 3185-5	127,00D	121.796,00	121.777,78	145,22D
1289	1.1.1.2.40	Caixa Econômica Federal Ag 0316 - O Conta 00003186-3 Apl	119,23D	46.141,12	46.141,12	119,23D
1661	1.1.1.2.42	Banco do Brasil Ag 340-9 CC 399-9 Convênio 15/15 P.M.Junc	363.969,68D	231.183,79	381.795,98	213.357,49D
1665	1.1.1.2.43	Banco do Brasil C/C 106872-5	518,85D	0,00	428,00	90,85D
1666	1.1.1.2.44	Banco do Brasil Ag. 340-9 C/C 208481-3 - Educação Jundia	98,59D	3.703,37	1.965,50	1.836,46D
1667	1.1.1.2.45	Banco do Brasil AG 340-9 C/C 0.932-6 Convênio 16/15 P.M.J	6.450,15D	6.061,28	6.356,56	6.154,87D
1670	1.1.1.2.46	Banco do Brasil C/C106935-7 Convênio 30/11	1,39D	19.846,00	19.847,39	0,00
<b>1225</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA</b>	<b>106,29D</b>	<b>3.142,00</b>	<b>3.228,34</b>	<b>19,95D</b>
1285	1.1.1.3.02	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3199-5 P.M Campo L	16,56D	280,00	278,43	18,13D
1287	1.1.1.3.03	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3196-0 P.M Cabreúv.	10,62D	0,00	10,62	0,00
1286	1.1.1.3.04	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3198-7 P.M Francisca	79,11D	2.862,00	2.939,29	1,82D
<b>1227</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - SUBVENÇÕES</b>	<b>20,07D</b>	<b>128,00</b>	<b>128,00</b>	<b>20,07D</b>
203	1.1.1.5.01	Banco do Brasil S.A. Ag.3570 c/c 10109-5	20,07D	0,00	0,00	20,07D
1748	1.1.1.5.04	Banco do Brasil c/c 70917-4 Emenda Parlamentar 837/2018	0,00	128,00	128,00	0,00
<b>1230</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECUI</b>	<b>128,97D</b>	<b>44.630,53</b>	<b>44.032,24</b>	<b>727,26D</b>
208	1.1.1.6.01	Caixa Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações	10,61D	420,00	391,80	38,81D
213	1.1.1.6.04	Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ	0,00	42.329,53	42.329,53	0,00
1747	1.1.1.6.05	Banco Sicredi 328767	118,36D	1.881,00	1.310,91	688,45D
<b>6</b>	<b>1.1.1.9</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>99.827,39D</b>	<b>524,59</b>	<b>128,14</b>	<b>100.223,84D</b>
688	1.1.1.9.11	Banco do Brasil 00.010.109-5	3,46D	0,01	0,00	3,47D
689	1.1.1.9.12	Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	277,88D	1,39	0,00	279,27D
1185	1.1.1.9.20	Aplicação Sicredi CDI	50,60D	0,19	0,04	50,75D
1294	1.1.1.9.22	Aplicação Caixa Economica CDB FLX C/C 3186-3	99.206,34D	522,56	0,00	99.728,90D
1749	1.1.1.9.26	Aplicação Banco Brasil 70917-4	289,11D	0,44	128,10	161,45D
<b>9</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>616.441,15D</b>	<b>1.219.861,93</b>	<b>1.175.991,38</b>	<b>660.311,70D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>612.589,30D</b>	<b>1.091.726,45</b>	<b>1.074.895,20</b>	<b>629.420,55D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>81.188,00D</b>	<b>531.401,60</b>	<b>543.493,60</b>	<b>69.096,00D</b>
940	1.1.3.1.03	Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)	531.401,30D	560.324,85	531.401,60	560.324,55D
<b>14</b>	<b>1.1.3.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.851,85D</b>	<b>125.184,85</b>	<b>98.145,55</b>	<b>30.891,15D</b>
227	1.1.3.5.01	Adiantamento de Salário	300,00D	88.564,13	88.664,13	200,00D
228	1.1.3.5.02	Adiantamento de Férias	3.551,85D	5.929,57	9.481,42	0,00
232	1.1.3.5.06	Adiantamento a Fornecedores	0,00	30.691,15	0,00	30.691,15D
<b>15</b>	<b>1.1.3.6</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,63</b>	<b>2.950,63</b>	<b>0,00</b>
851	1.1.3.6.12	INSS a Compensar	0,00	2.950,63	2.950,63	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>21.988,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,81</b>	<b>19.315,84D</b>
<b>25</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>21.988,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,81</b>	<b>19.315,84D</b>
249	1.1.5.1.01	Seguro Predial a Apropriar	1.937,49D	0,00	422,97	1.514,52D
250	1.1.5.1.02	Seguro de Automóveis a Apropriar	874,11D	0,00	80,17	793,94D
251	1.1.5.1.03	Seguro Empresarial a Apropriar	19.177,05D	0,00	2.169,67	17.007,38D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.124.438,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.716,96</b>	<b>1.107.721,05D</b>
<b>29</b>	<b>1.2.3</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>128.292,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.292,45D</b>
<b>30</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>110.524,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.524,72D</b>
1780	1.2.3.1.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	94.892,00D	0,00	0,00	94.892,00D
1781	1.2.3.1.02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME	15.632,72D	0,00	0,00	15.632,72D
<b>32</b>	<b>1.2.3.9</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>17.767,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.767,73D</b>
1344	1.2.3.9.01	Débitos a Identificar - Processo	15.817,73D	0,00	0,00	15.817,73D
1680	1.2.3.9.02	Depósitos Judiciais	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
<b>47</b>	<b>1.2.7</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>996.145,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.716,96</b>	<b>979.428,60D</b>
<b>48</b>	<b>1.2.7.1</b>	<b>BENS DE DIREITOS EM USO</b>	<b>3.491.467,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.467,21D</b>
252	1.2.7.1.01	Edifícios	260.306,17D	0,00	0,00	260.306,17D
253	1.2.7.1.02	Máquinas e Equipamentos	2.657.866,76D	0,00	0,00	2.657.866,76D
254	1.2.7.1.03	Móveis e Utensílios	200.785,62D	0,00	0,00	200.785,62D
256	1.2.7.1.05	Veículos	39.314,74D	0,00	0,00	39.314,74D
257	1.2.7.1.06	Computadores e Periféricos	149.924,90D	0,00	0,00	149.924,90D
1117	1.2.7.1.10	Instrumental Cirurgico	183.269,02D	0,00	0,00	183.269,02D
<b>51</b>	<b>1.2.7.4</b>	<b>(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2.495.321,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.716,96</b>	<b>2.512.038,61C</b>
260	1.2.7.4.01	Dep. Acumulada - Edifícios	112.278,56C	0,00	904,56	113.183,12C
261	1.2.7.4.02	Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	1.967.522,27C	0,00	12.815,05	1.980.337,32C
262	1.2.7.4.03	Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	174.737,08C	0,00	770,20	175.507,28C
264	1.2.7.4.05	Dep. Acumulada - Veículos	39.314,74C	0,00	0,00	39.314,74C

**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>
265	1.2.7.4.06	Dep. Acumulada - Computadores e Periferi	130.620,26C	0,00	699,88	131.320,14C
1135	1.2.7.4.07	Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico	70.848,74C	0,00	1.527,27	72.376,01C
<b>53</b>	<b>1.2.7.6</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1192	1.2.7.6.01	Softwares	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1193	1.2.7.6.02	(-)Amort. Softwares	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.234.458,15C</b>	<b>916.589,91</b>	<b>803.814,69</b>	<b>2.121.682,93C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.218.389,84C</b>	<b>722.886,96</b>	<b>611.108,72</b>	<b>1.106.611,60C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>141.649,19C</b>	<b>253.527,62</b>	<b>298.137,53</b>	<b>186.259,10C</b>
<b>60</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>141.649,19C</b>	<b>253.527,62</b>	<b>298.137,53</b>	<b>186.259,10C</b>
<b>269</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>141.649,19C</b>	<b>253.527,62</b>	<b>298.137,53</b>	<b>186.259,10C</b>
<b>61</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>398.957,61C</b>	<b>83.537,20</b>	<b>52.690,99</b>	<b>368.111,40C</b>
<b>62</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>398.957,61C</b>	<b>83.537,20</b>	<b>52.690,99</b>	<b>368.111,40C</b>
885	2.1.2.1.03	Banco Santander C/C 13001511-5	23.325,33C	23.325,33	24.347,12	24.347,12C
886	2.1.2.1.04	Banco Bradesco C/C 47596-3	14.070,25C	14.070,25	10.732,46	10.732,46C
1293	2.1.2.1.14	Empréstimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	346.368,00C	28.864,00	0,00	317.504,00C
1600	2.1.2.1.17	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	207.331,44C	17.277,62	0,00	190.053,82C
1255	2.1.2.1.30	(-) Juros a Apropriar	192.137,41D	0,00	17.611,41	174.526,00D
<b>64</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>383.530,34C</b>	<b>163.109,33</b>	<b>181.587,61</b>	<b>402.008,62C</b>
<b>65</b>	<b>2.1.3.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>104.882,34C</b>	<b>106.898,00</b>	<b>95.525,16</b>	<b>93.509,50C</b>
267	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	94.138,02C	94.275,80	63.076,44	62.938,66C
268	2.1.3.1.02	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	22.178,62	22.178,62C
989	2.1.3.1.06	Autonomos a Pagar	10.744,32C	12.622,20	10.270,10	8.392,22C
<b>67</b>	<b>2.1.3.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>46.648,55C</b>	<b>32.856,07</b>	<b>56.034,65</b>	<b>69.827,13C</b>
272	2.1.3.3.01	INSS a Pagar	15.247,60C	13.852,90	13.669,88	15.064,58C
273	2.1.3.3.02	FGTS a Pagar	16.891,64C	16.891,64	40.598,83	40.598,83C
274	2.1.3.3.03	Contribuições Sindicais a Recolher	12.397,77C	0,00	383,80	12.781,57C
505	2.1.3.3.04	PIS a Pagar	2.111,54C	2.111,53	1.382,14	1.382,15C
<b>68</b>	<b>2.1.3.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>231.999,45C</b>	<b>23.355,26</b>	<b>30.027,80</b>	<b>238.671,99C</b>
275	2.1.3.4.01	Férias a Pagar	231.999,45C	22.790,28	17.563,96	226.773,13C
276	2.1.3.4.02	Décimo Terceiro a Pagar	0,00	564,98	12.463,84	11.898,86C
<b>69</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>62.613,29C</b>	<b>19.159,89</b>	<b>14.994,56</b>	<b>58.447,96C</b>
<b>70</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>62.613,29C</b>	<b>19.159,89</b>	<b>14.994,56</b>	<b>58.447,96C</b>
277	2.1.4.1.01	IRF a Recolher	2.409,55C	2.409,55	2.426,31	2.426,31C
278	2.1.4.1.02	ISS Retido a Recolher	555,54C	306,37	241,54	490,71C
279	2.1.4.1.03	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	7.063,83C	7.063,83	7.151,81	7.151,81C
280	2.1.4.1.04	INSS Retido a Recolher	60,50C	0,00	0,00	60,50C
583	2.1.4.1.05	IRF a Recolher - Pessoa Física	11.816,36C	9.380,14	5.174,90	7.611,12C
1218	2.1.4.1.06	Parcelamento PIS/COFINS/CSL Cód.5952 60 X 925,60	2.761,18C	0,00	0,00	2.761,18C
1219	2.1.4.1.07	Parcelamento IRF Cód. 0588 60 X 1054,17	4.718,13C	0,00	0,00	4.718,13C
1608	2.1.4.1.17	Parcelamento INSS 60 x 960,60	33.228,20C	0,00	0,00	33.228,20C
<b>141</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM CLIENTES</b>	<b>142.479,00C</b>	<b>176.141,12</b>	<b>46.141,12</b>	<b>12.479,00C</b>
<b>142</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>142.479,00C</b>	<b>176.141,12</b>	<b>46.141,12</b>	<b>12.479,00C</b>
289	2.1.5.1.01	Adiantamentos de Clientes	142.479,00C	176.141,12	46.141,12	12.479,00C
<b>73</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>25.327,99C</b>	<b>23.726,80</b>	<b>14.705,24</b>	<b>16.306,43C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>25.327,99C</b>	<b>18.107,00</b>	<b>9.085,44</b>	<b>16.306,43C</b>
290	2.1.6.1.01	Aluguel a Pagar	0,00	8.229,43	8.229,44	0,01C
291	2.1.6.1.02	Telefone a Pagar	1.197,02C	2.840,01	856,00	786,99D
292	2.1.6.1.03	Energia Elétrica a Pagar	366,67C	4.475,96	0,00	4.109,29D
294	2.1.6.1.05	Seguros a Pagar	23.764,30C	2.561,60	0,00	21.202,70C
<b>1840</b>	<b>2.1.6.2</b>	<b>VOLUNTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.619,80</b>	<b>5.619,80</b>	<b>0,00</b>
1842	2.1.6.2.02	Trabalho Voluntário - Projetos	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00
1843	2.1.6.2.03	Trabalho Voluntário - Diretoria	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
<b>1783</b>	<b>2.1.9</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>63.832,42C</b>	<b>3.685,00</b>	<b>2.851,67</b>	<b>62.999,09C</b>
<b>1784</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>63.832,42C</b>	<b>3.685,00</b>	<b>2.851,67</b>	<b>62.999,09C</b>
1785	2.1.9.1.01	Receita Diferida - Subvenção Estadual	34.220,04C	2.851,67	2.851,67	34.220,04C
1786	2.1.9.1.02	Emenda Parlamentar 837/2018	19.612,42C	0,00	0,00	19.612,42C
1787	2.1.9.1.03	Emenda Parlamentar - Convênio 448/2017	9.999,96C	833,33	0,00	9.166,63C
<b>75</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>468.573,50C</b>	<b>2.851,67</b>	<b>0,00</b>	<b>465.721,83C</b>
<b>798</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>216.149,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.149,95C</b>
<b>1723</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>216.149,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.149,95C</b>
1716	2.2.1.2.01	Empréstimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53 - I	230.914,45C	0,00	0,00	230.914,45C
1717	2.2.1.2.02	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	86.177,21C	0,00	0,00	86.177,21C
1724	2.2.1.2.99	(-) Juros a Apropriar s/ Empréstimos	100.941,71D	0,00	0,00	100.941,71D
<b>1153</b>	<b>2.2.8</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>252.423,55C</b>	<b>2.851,67</b>	<b>0,00</b>	<b>249.571,88C</b>
<b>1154</b>	<b>2.2.8.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>252.423,55C</b>	<b>2.851,67</b>	<b>0,00</b>	<b>249.571,88C</b>
1256	2.2.8.1.03	Receita Diferida: Subvenção Estadual	171.411,57C	2.851,67	0,00	168.559,90C
1753	2.2.8.1.05	Emenda Parlamentar - Convênio 448/2017	81.011,98C	0,00	0,00	81.011,98C
<b>88</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>547.494,81C</b>	<b>190.851,28</b>	<b>192.705,97</b>	<b>549.349,50C</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>
<b>89</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>738.346,09C</b>	<b>190.851,28</b>	<b>0,00</b>	<b>547.494,81C</b>
<b>90</b>	<b>2.4.1.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>738.346,09C</b>	<b>190.851,28</b>	<b>0,00</b>	<b>547.494,81C</b>
296	2.4.1.1.01	Patrimonio Social da Entidade	738.346,09C	190.851,28	0,00	547.494,81C
<b>95</b>	<b>2.4.4</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>190.851,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>192.705,97</b>	<b>1.854,69C</b>
<b>96</b>	<b>2.4.4.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>190.851,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>192.705,97</b>	<b>1.854,69C</b>
301	2.4.4.1.02	Deficit Acumulado	190.851,28D	0,00	190.851,28	0,00
784	2.4.4.1.05	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.854,69	1.854,69C
<b>97</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.359,32</b>	<b>595.359,32C</b>
<b>122</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.359,32</b>	<b>595.359,32C</b>
<b>123</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.814,22</b>	<b>594.814,22C</b>
<b>125</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.707,72</b>	<b>562.707,72C</b>
306	3.1.1.2.01	Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmologia	0,00	0,00	547.481,09	547.481,09C
847	3.1.1.2.02	Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação	0,00	0,00	15.226,63	15.226,63C
<b>1020</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b>SUBVENÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,00</b>	<b>3.685,00C</b>
537	3.1.1.3.01	Subvenções Estaduais	0,00	0,00	3.685,00	3.685,00C
<b>1023</b>	<b>3.1.1.4</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.499,38</b>	<b>16.499,38C</b>
508	3.1.1.4.03	Doações: Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.899,58	7.899,58C
507	3.1.1.4.06	Mensalidades	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00C
1844	3.1.1.4.11	Serviços Voluntários - Projetos	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80C
1848	3.1.1.4.12	Serviços Voluntários - Diretoria	0,00	0,00	4.475,00	4.475,00C
<b>1025</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597,40</b>	<b>3.597,40C</b>
831	3.1.1.5.01	Doações: Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.597,40	3.597,40C
<b>1024</b>	<b>3.1.1.6</b>	<b>PROJETOS E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,15</b>	<b>1.803,15C</b>
510	3.1.1.6.01	Outras Receitas: Bazar	0,00	0,00	1.803,15	1.803,15C
<b>1029</b>	<b>3.1.1.7</b>	<b>ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.521,57</b>	<b>6.521,57C</b>
1033	3.1.1.7.01	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	0,00	0,00	6.521,57	6.521,57C
<b>127</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,10</b>	<b>545,10C</b>
<b>128</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,10</b>	<b>545,10C</b>
318	3.1.2.1.06	Rendimento de Aplicações	0,00	0,00	524,59	524,59C
320	3.1.2.1.08	Descontos Obtidos	0,00	0,00	20,51	20,51C
<b>98</b>	<b>4</b>	<b>CUSTO</b>	<b>0,00</b>	<b>555.411,34</b>	<b>22.759,82</b>	<b>532.651,52D</b>
<b>1347</b>	<b>4.2</b>	<b>COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>549.729,56</b>	<b>22.759,82</b>	<b>526.969,74D</b>
<b>1348</b>	<b>4.2.1</b>	<b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>546.044,56</b>	<b>22.759,82</b>	<b>523.284,74D</b>
<b>1349</b>	<b>4.2.1.1</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.638,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99.638,12D</b>
1350	4.2.1.1.01	Drogas e Medicamentos - Centro Cirúrgico	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1352	4.2.1.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	0,00	77.626,83	0,00	77.626,83D
1353	4.2.1.1.04	Drogas e Medicamentos - Ambulatório	0,00	10.464,00	0,00	10.464,00D
1355	4.2.1.1.06	Materiais Hospitalares	0,00	6.798,65	0,00	6.798,65D
1356	4.2.1.1.07	Gases Medicinais	0,00	848,64	0,00	848,64D
<b>1358</b>	<b>4.2.1.2</b>	<b>HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.540,36</b>	<b>1.877,88</b>	<b>188.662,48D</b>
1359	4.2.1.2.01	Serviços Médicos - P.J.	0,00	190.540,36	1.877,88	188.662,48D
<b>1364</b>	<b>4.2.1.3</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>194.156,19</b>	<b>17.137,94</b>	<b>177.018,25D</b>
1365	4.2.1.3.01	Salários	0,00	118.502,69	9.259,36	109.243,33D
1367	4.2.1.3.03	Adicional Noturno/Insalubridade	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00D
1368	4.2.1.3.04	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	0,00	2.564,05	0,00	2.564,05D
1369	4.2.1.3.05	Gratificações	0,00	1.753,13	0,00	1.753,13D
1371	4.2.1.3.07	FGTS	0,00	25.966,46	660,16	25.306,30D
1372	4.2.1.3.08	Pis s/Folha Pagamento	0,00	1.353,86	72,69	1.281,17D
1373	4.2.1.3.09	Férias + 1/3	0,00	14.130,80	0,00	14.130,80D
1374	4.2.1.3.10	Décimo Terceiro	0,00	9.822,27	0,00	9.822,27D
1375	4.2.1.3.11	Assistência Médica e Odontológica	0,00	5.514,68	5.381,20	133,48D
1377	4.2.1.3.13	VT - Vale Transporte	0,00	4.697,65	1.764,53	2.933,12D
1378	4.2.1.3.14	Seguro de Vida	0,00	944,20	0,00	944,20D
1380	4.2.1.3.16	Auxílio Creche	0,00	902,40	0,00	902,40D
<b>1383</b>	<b>4.2.1.4</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.787,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.787,93D</b>
1384	4.2.1.4.01	Serviços Contábeis	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00D
1385	4.2.1.4.02	Serviços Advocáticos	0,00	2.320,99	0,00	2.320,99D
1386	4.2.1.4.03	Serviços de Consultoria	0,00	2.714,36	0,00	2.714,36D
1387	4.2.1.4.04	Serviços de Informática	0,00	3.024,30	0,00	3.024,30D
1389	4.2.1.4.06	Serviços de Segurança e Portaria	0,00	218,28	0,00	218,28D
<b>1391</b>	<b>4.2.1.5</b>	<b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.661,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.661,75D</b>
1392	4.2.1.5.01	Aluguel	0,00	8.353,78	0,00	8.353,78D
1393	4.2.1.5.02	Energia Elétrica	0,00	170,97	0,00	170,97D
1395	4.2.1.5.04	Conservação e Manutenção Predial	0,00	2.714,03	0,00	2.714,03D
1396	4.2.1.5.05	Seguro Predial / Empresarial	0,00	422,97	0,00	422,97D
<b>1397</b>	<b>4.2.1.6</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>561,15</b>	<b>0,00</b>	<b>561,15D</b>
1398	4.2.1.6.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	480,98	0,00	480,98D

**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>
1401	4.2.1.6.04	Seguro de Veículos	0,00	80,17	0,00	80,17D
<b>1403</b>	<b>4.2.1.7</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>995,70</b>	<b>59,00</b>	<b>936,70D</b>
1404	4.2.1.7.01	Telefone e Internet	0,00	995,70	59,00	936,70D
<b>1406</b>	<b>4.2.1.8</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593,63D</b>
1407	4.2.1.8.01	Generos Alimentícios	0,00	1.712,17	0,00	1.712,17D
1408	4.2.1.8.02	Material de Cozinha	0,00	330,00	0,00	330,00D
1409	4.2.1.8.03	Material de Escritório	0,00	738,53	0,00	738,53D
1412	4.2.1.8.06	Material de Limpeza	0,00	2.812,93	0,00	2.812,93D
<b>1414</b>	<b>4.2.1.9</b>	<b>DESPESAS AUXILIARES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.109,73</b>	<b>3.685,00</b>	<b>24.424,73D</b>
1415	4.2.1.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	0,00	6.864,85	0,00	6.864,85D
1424	4.2.1.9.10	Seguro Responsabilidade Civil	0,00	2.169,67	0,00	2.169,67D
1425	4.2.1.9.11	Depreciações e Amortizações	0,00	16.716,96	3.685,00	13.031,96D
1613	4.2.1.9.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	2.237,35	0,00	2.237,35D
1663	4.2.1.9.14	Seguros	0,00	120,90	0,00	120,90D
<b>1426</b>	<b>4.2.2</b>	<b>SUBVENÇÕES E EMENDAS PARLAMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,00D</b>
<b>1492</b>	<b>4.2.2.9</b>	<b>DESPESAS AUXILIARES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,00D</b>
1503	4.2.2.9.11	Depreciações e Amortizações	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00D
<b>1504</b>	<b>4.3</b>	<b>COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681,78D</b>
<b>1505</b>	<b>4.3.2</b>	<b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681,78D</b>
<b>1518</b>	<b>4.3.2.3</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,88D</b>
1519	4.3.2.3.01	Salários	0,00	5.503,88	0,00	5.503,88D
<b>1569</b>	<b>4.3.2.9</b>	<b>DESPESAS AUXILIARES</b>	<b>0,00</b>	<b>177,90</b>	<b>0,00</b>	<b>177,90D</b>
1573	4.3.2.9.04	Cópias e Reproduções	0,00	177,90	0,00	177,90D
<b>111</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.092,15</b>	<b>2.203,54</b>	<b>72.888,61D</b>
<b>112</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.092,15</b>	<b>2.203,54</b>	<b>72.888,61D</b>
<b>113</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.092,15</b>	<b>2.203,54</b>	<b>72.888,61D</b>
<b>114</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.628,51</b>	<b>2.203,54</b>	<b>36.424,97D</b>
401	5.1.1.1.01	Salários	0,00	995,21	612,80	382,41D
402	5.1.1.1.02	Horas Extras	0,00	474,32	0,00	474,32D
403	5.1.1.1.03	Adicional Noturno/Insalubridade	0,00	1.603,45	0,00	1.603,45D
406	5.1.1.1.06	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	0,00	6.251,90	0,00	6.251,90D
407	5.1.1.1.07	Gratificações	0,00	185,70	0,00	185,70D
408	5.1.1.1.08	INSS	0,00	1.339,88	1.339,88	0,00
409	5.1.1.1.09	FGTS	0,00	16.030,47	247,64	15.782,83D
415	5.1.1.1.15	Férias + 1/3	0,00	3.026,01	3,22	3.022,79D
416	5.1.1.1.16	Décimo Terceiro	0,00	1.999,86	0,00	1.999,86D
542	5.1.1.1.17	Pis s/Folha Pagamento	0,00	200,14	0,00	200,14D
832	5.1.1.1.25	INSS Patronal + RAT + Terceiros	0,00	6.521,57	0,00	6.521,57D
<b>115</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.619,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.619,80D</b>
1846	5.1.1.2.10	Serviços Voluntários - Projetos	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80D
1847	5.1.1.2.11	Serviços Voluntários - Diretoria	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00D
<b>116</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547,93D</b>
442	5.1.1.3.31	Correios e Malotes	0,00	45,85	0,00	45,85D
454	5.1.1.3.44	Associações e Entidades de Classe	0,00	1.826,60	0,00	1.826,60D
458	5.1.1.3.48	Despesas Legais	0,00	54,18	0,00	54,18D
470	5.1.1.3.50	Multas Compensatórias	0,00	469,52	0,00	469,52D
471	5.1.1.3.51	Multas Punitivas	0,00	575,94	0,00	575,94D
511	5.1.1.3.69	Tarifas Bancárias	0,00	2.575,84	0,00	2.575,84D
<b>117</b>	<b>5.1.1.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.204,13</b>	<b>0,00</b>	<b>25.204,13D</b>
461	5.1.1.6.03	Juros Pagos	0,00	2.279,94	0,00	2.279,94D
463	5.1.1.6.05	Encargos s/ Empréstimos	0,00	22.924,19	0,00	22.924,19D
<b>118</b>	<b>5.1.1.7</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91,78</b>	<b>0,00</b>	<b>91,78D</b>
465	5.1.1.7.01	IOF	0,00	91,64	0,00	91,64D

**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>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

1103	5.1.1.7.06	IRF s/ Resgate de Aplicação	0,00	0,14	0,00	0,14D
------	------------	-----------------------------	------	------	------	-------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			2.234.458,15D	1.853.411,80	1.976.367,83	2.111.502,12D
PASSIVO			2.234.458,15C	916.589,91	803.814,69	2.121.682,93C
RECEITAS			0,00	0,00	595.359,32	595.359,32C
CUSTO			0,00	555.411,34	22.759,82	532.651,52D
DESPESAS			0,00	75.092,15	2.203,54	72.888,61D
CONTAS DEVEDORAS			2.234.458,15D	2.483.915,29	2.001.331,19	2.717.042,25D
CONTAS CREDORAS			2.234.458,15C	916.589,91	1.399.174,01	2.717.042,25C
RESULTADO DO MES			0,00	605.540,13	595.359,32	10.180,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	605.540,13	595.359,32	10.180,81D

\_\_\_\_\_  
JOSÉ CARLOS DE LIMA  
Presidente  
CPF: 203.915.368-34

\_\_\_\_\_  
Contador: ANDRÉA REGINA BONANÇA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP253400/O-3  
CPF: 285.995.738-37