

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.245.657,51D	2.626.780,32	2.691.029,61	2.181.408,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	987.996,15D	2.539.780,32	2.672.866,66	854.909,81D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	382.092,41D	1.269.123,92	1.425.173,89	226.042,44D
4	1.1.1.1	CAIXA	16,29D	2.159,75	2.154,42	21,62D
201	1.1.1.1.01	Caixa	16,29D	2.159,75	2.154,42	21,62D
5	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS	5.859,12D	906.681,95	912.063,37	477,70D
210	1.1.1.2.08	Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
478	1.1.1.2.21	Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma	1.024,93D	162.081,59	163.106,07	0,45D
1289	1.1.1.2.40	Caixa Econômica Federal Ag 0316 - O Conta 00003186-3 Apl	477,18D	46.141,12	46.141,12	477,18D
1661	1.1.1.2.42	Banco do Brasil Ag 340-9 CC 399-9 Convênio 15/15 P.M.Junc	0,00	640.365,38	640.365,38	0,00
1666	1.1.1.2.44	Banco do Brasil Ag. 340-9 C/C 208481-3 - Educação Jundia	1.191,53D	2.382,87	3.574,33	0,07D
1667	1.1.1.2.45	Banco do Brasil AG 340-9 C/C 0.932-6 Convênio 16/15 P.M.J	2.964,88D	16.313,66	19.278,54	0,00
1670	1.1.1.2.46	Banco do Brasil C/C106935-7	200,60D	23.997,33	24.197,93	0,00
1225	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA	3.084,26D	560,00	3.536,60	107,66D
1285	1.1.1.3.02	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3199-5 P.M Campo L	27,04D	560,00	537,60	49,44D
1286	1.1.1.3.04	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3198-7 P.M Francisca	3.057,22D	0,00	2.999,00	58,22D
1227	1.1.1.5	BANCOS CONTA CORRENTE - SUBVENÇÕES	0,00	109.921,53	109.921,53	0,00
203	1.1.1.5.01	Banco do Brasil S.A. Ag.3570 c/c 10109-5	0,00	109.921,53	109.921,53	0,00
1230	1.1.1.6	BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECUI	246,19D	10.245,52	9.186,80	1.304,91D
208	1.1.1.6.01	Caixa Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações	42,41D	170,00	121,80	90,61D
213	1.1.1.6.04	Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ	0,00	8.875,52	8.875,52	0,00
1747	1.1.1.6.05	Banco Sicredi 328767	203,78D	1.200,00	189,48	1.214,30D
6	1.1.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	372.886,55D	239.555,17	388.311,17	224.130,55D
688	1.1.1.9.11	Banco do Brasil 00.010.109-5	84.954,91D	11,13	84.966,04	0,00
689	1.1.1.9.12	Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	295,02D	0,00	0,00	295,02D
1185	1.1.1.9.20	Aplicação Sicredi CDI	52,32D	0,00	0,00	52,32D
1294	1.1.1.9.22	Aplicação Caixa Economica CDB FLX C/C 3186-3	93.699,43D	0,00	0,00	93.699,43D
1622	1.1.1.9.22	Aplicação Contamax Empresarial	2.847,29D	2.575,38	3.731,95	1.690,72D
1773	1.1.1.9.27	Aplicação BB CP 30 Mil C/C 3999-9	191.037,58D	223.893,53	293.757,84	121.173,27D
1832	1.1.1.9.28	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 12397-8	0,00	539,45	539,45	0,00
1833	1.1.1.9.29	Aplicação BB RF CP c/c 106935-7	0,00	1.247,13	0,00	1.247,13D
1834	1.1.1.9.30	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 0932-6	0,00	11.288,55	5.315,89	5.972,66D
9	1.1.3	CONTAS A RECEBER	584.952,85D	1.270.656,40	1.245.331,04	610.278,21D
10	1.1.3.1	DUPLICATAS A RECEBER	577.655,98D	1.128.213,14	1.136.309,96	569.559,16D
121	1.1.3.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.501,00D	568.154,98	568.154,98	9.501,00D
940	1.1.3.1.03	Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)	568.154,98D	560.058,16	568.154,98	560.058,16D
14	1.1.3.5	ADIANTAMENTOS	7.296,87D	140.425,08	107.002,90	40.719,05D
227	1.1.3.5.01	Adiantamento de Salário	275,00D	93.069,08	93.206,58	137,50D
228	1.1.3.5.02	Adiantamento de Férias	6.901,87D	13.487,63	12.841,32	7.548,18D
232	1.1.3.5.06	Adiantamento a Fornecedores	120,00D	33.868,37	955,00	33.033,37D
15	1.1.3.6	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	2.018,18	2.018,18	0,00
851	1.1.3.6.12	INSS a Compensar	0,00	2.018,18	2.018,18	0,00
24	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	20.950,89D	0,00	2.361,73	18.589,16D
25	1.1.5.1	SEGUROS A APROPRIAR	20.950,89D	0,00	2.361,73	18.589,16D
251	1.1.5.1.03	Seguro Empresarial a Apropriar	20.950,89D	0,00	2.361,73	18.589,16D
26	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.257.661,36D	87.000,00	18.162,95	1.326.498,41D
29	1.2.3	CONTAS A RECEBER	193.292,45D	0,00	0,00	193.292,45D
30	1.2.3.1	DUPLICATAS A RECEBER	175.524,72D	0,00	0,00	175.524,72D
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
1782	1.2.3.1.03	SCENTRYPHAR PESQUISA CLINICA LTDA	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
32	1.2.3.9	OUTROS CRÉDITOS	17.767,73D	0,00	0,00	17.767,73D
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
47	1.2.7	IMOBILIZADO	1.064.368,91D	87.000,00	18.162,95	1.133.205,96D
48	1.2.7.1	BENS DE DIREITOS EM USO	3.752.866,21D	87.000,00	0,00	3.839.866,21D
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	2.917.866,76D	87.000,00	0,00	3.004.866,76D
254	1.2.7.1.03	Móveis e Utensílios	202.184,62D	0,00	0,00	202.184,62D
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
51	1.2.7.4	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.688.497,30C	0,00	18.162,95	2.706.660,25C
260	1.2.7.4.01	Dep. Acumulada - Edifícios	123.133,28C	0,00	904,56	124.037,84C
261	1.2.7.4.02	Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.116.667,68C	0,00	14.667,91	2.131.335,59C
262	1.2.7.4.03	Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	181.787,77C	0,00	444,46	182.232,23C
264	1.2.7.4.05	Dep. Acumulada - Veículos	39.314,74C	0,00	0,00	39.314,74C
265	1.2.7.4.06	Dep. Acumulada - Computadores e Periferi	138.417,85C	0,00	618,75	139.036,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1135	1.2.7.4.07	Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico	89.175,98C	0,00	1.527,27	90.703,25C
53	1.2.7.6	BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
57	2	PASSIVO	2.245.657,51C	692.980,95	579.305,72	2.131.982,28C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.179.265,72C	690.129,28	579.305,72	1.068.442,16C
59	2.1.1	FORNECEDORES	239.584,22C	282.204,42	324.552,72	281.932,52C
60	2.1.1.1	FORNECEDORES	239.584,22C	282.204,42	324.552,72	281.932,52C
269	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	239.584,22C	282.204,42	324.552,72	281.932,52C
61	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	239.509,24C	63.019,81	28.940,74	205.430,17C
62	2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	236.299,25C	63.019,81	28.940,74	202.220,18C
886	2.1.2.1.04	Banco Bradesco C/C 47596-3	13.207,98C	13.207,98	15.000,00	15.000,00C
1293	2.1.2.1.14	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	230.915,45C	28.863,50	0,00	202.051,95C
1600	2.1.2.1.17	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	86.177,21C	17.277,62	0,00	68.899,59C
1703	2.1.2.1.19	Emprestimo Santander 00330281000130015115 12 x	6.940,32C	3.670,71	0,00	3.269,61C
1255	2.1.2.1.30	(-) Juros a Apropriar	100.941,71D	0,00	13.940,74	87.000,97D
63	2.1.2.2	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.209,99C	0,00	0,00	3.209,99C
1828	2.1.2.2.05	Emprestimo Vera Aparecida West Madeira	3.209,99C	0,00	0,00	3.209,99C
64	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	436.532,88C	150.097,99	148.126,48	434.561,37C
65	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	107.516,35C	101.810,16	88.813,12	94.519,31C
267	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	82.495,91C	82.495,91	70.535,60	70.535,60C
268	2.1.3.1.02	Rescisões a Pagar	14.050,36C	4.533,68	1.021,09	10.537,77C
989	2.1.3.1.06	Autonomos a Pagar	10.970,08C	14.780,57	17.256,43	13.445,94C
67	2.1.3.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	114.796,85C	31.826,68	28.362,88	111.333,05C
272	2.1.3.3.01	INSS a Pagar	18.059,35C	2.060,64	15.737,36	31.736,07C
273	2.1.3.3.02	FGTS a Pagar	80.609,95C	29.420,38	11.842,43	63.032,00C
274	2.1.3.3.03	Contribuições Sindicais a Recolher	16.127,55C	345,66	783,09	16.564,98C
68	2.1.3.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	214.219,68C	16.461,15	30.950,48	228.709,01C
275	2.1.3.4.01	Férias a Pagar	214.219,68C	16.461,15	18.096,29	215.854,82C
276	2.1.3.4.02	Décimo Terceiro a Pagar	0,00	0,00	12.854,19	12.854,19C
69	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	43.386,44C	172,07	14.837,40	58.051,77C
70	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	43.386,44C	172,07	14.837,40	58.051,77C
277	2.1.4.1.01	IRF a Recolher	2.191,38C	167,69	1.796,17	3.819,86C
278	2.1.4.1.02	ISS Retido a Recolher	680,17C	4,38	447,71	1.123,50C
279	2.1.4.1.03	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	6.241,33C	0,00	5.114,09	11.355,42C
583	2.1.4.1.05	IRF a Recolher - Pessoa Física	13.295,90C	0,00	7.479,43	20.775,33C
1608	2.1.4.1.17	Parcelamento INSS 60 x 960,60	20.977,66C	0,00	0,00	20.977,66C
141	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	142.479,00C	176.141,12	46.141,12	12.479,00C
142	2.1.5.1	ADIANTAMENTOS	142.479,00C	176.141,12	46.141,12	12.479,00C
289	2.1.5.1.01	Adiantamentos de Clientes	142.479,00C	176.141,12	46.141,12	12.479,00C
73	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.553,94C	14.808,87	13.855,59	32.600,66C
74	2.1.6.1	CONTAS A PAGAR	33.553,94C	14.808,87	13.855,59	32.600,66C
290	2.1.6.1.01	Aluguel a Pagar	0,00	3.354,80	10.492,63	7.137,83C
291	2.1.6.1.02	Telefone a Pagar	1.749,01C	3.614,79	1.865,78	0,00
292	2.1.6.1.03	Energia Elétrica a Pagar	3.845,03C	3.845,03	1.497,18	1.497,18C
294	2.1.6.1.05	Seguros a Pagar	27.959,90C	3.994,25	0,00	23.965,65C
1783	2.1.9	RECEITAS DIFERIDAS	44.220,00C	3.685,00	2.851,67	43.386,67C
1784	2.1.9.1	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	44.220,00C	3.685,00	2.851,67	43.386,67C
1785	2.1.9.1.01	Receita Diferida - Subvenção Estadual	34.220,04C	2.851,67	2.851,67	34.220,04C
1787	2.1.9.1.03	Emenda Parlamentar - Convênio 448/2017	9.999,96C	833,33	0,00	9.166,63C
75	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	208.203,55C	2.851,67	0,00	205.351,88C
1153	2.2.8	RECEITAS DIFERIDAS	208.203,55C	2.851,67	0,00	205.351,88C
1154	2.2.8.1	SUBVENÇÕES	208.203,55C	2.851,67	0,00	205.351,88C
1256	2.2.8.1.03	Receita Diferida: Subvenção Estadual	137.191,53C	2.851,67	0,00	134.339,86C
1753	2.2.8.1.05	Emenda Parlamentar - Convênio 448/2017	71.012,02C	0,00	0,00	71.012,02C
88	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	858.188,24C	0,00	0,00	858.188,24C
89	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	549.586,12C	0,00	0,00	549.586,12C
90	2.4.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	549.586,12C	0,00	0,00	549.586,12C
296	2.4.1.1.01	Patrimonio Social da Entidade	549.586,12C	0,00	0,00	549.586,12C
95	2.4.4	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	308.602,12C	0,00	0,00	308.602,12C
96	2.4.4.1	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	308.602,12C	0,00	0,00	308.602,12C
300	2.4.4.1.01	Superavit Acumulado	308.602,12C	0,00	0,00	308.602,12C
97	3	RECEITAS	0,00	0,00	589.755,27	589.755,27C
122	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	589.755,27	589.755,27C
123	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	589.744,11	589.744,11C
125	3.1.1.2	CONVÊNIO PÚBLICOS	0,00	0,00	562.441,03	562.441,03C
306	3.1.1.2.01	Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmlogia	0,00	0,00	547.269,48	547.269,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
847	3.1.1.2.02	Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação	0,00	0,00	15.171,55	15.171,55C
1020	3.1.1.3	SUBVENÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	3.685,00	3.685,00C
537	3.1.1.3.01	Subvenções Estaduais	0,00	0,00	3.685,00	3.685,00C
1023	3.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.410,00	5.410,00C
508	3.1.1.4.03	Doações: Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00C
507	3.1.1.4.06	Mensalidades	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
1025	3.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.819,64	5.819,64C
831	3.1.1.5.01	Doações: Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.819,64	5.819,64C
1024	3.1.1.6	PROJETOS E EVENTOS	0,00	0,00	1.641,37	1.641,37C
510	3.1.1.6.01	Outras Receitas: Bazar	0,00	0,00	831,62	831,62C
1291	3.1.1.6.05	Outras Receitas: Recicláveis	0,00	0,00	809,75	809,75C
1029	3.1.1.7	ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.747,07	10.747,07C
1033	3.1.1.7.01	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	0,00	0,00	10.747,07	10.747,07C
127	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11,16	11,16C
128	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11,16	11,16C
317	3.1.2.1.05	Rendimento de Aplicações Renda Fixa	0,00	0,00	11,15	11,15C
320	3.1.2.1.08	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01C
98	4	CUSTO	0,00	454.512,95	11.087,23	443.425,72D
1347	4.2	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	454.512,95	11.087,23	443.425,72D
1348	4.2.1	CONVÊNIO PÚBLICOS	0,00	439.246,87	11.087,23	428.159,64D
1349	4.2.1.1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	75.803,69	0,00	75.803,69D
1352	4.2.1.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	0,00	19.113,64	0,00	19.113,64D
1355	4.2.1.1.06	Materiais Hospitalares	0,00	12.306,98	0,00	12.306,98D
1356	4.2.1.1.07	Gases Medicinais	0,00	639,56	0,00	639,56D
1357	4.2.1.1.08	Locação de Roupas	0,00	4.431,23	0,00	4.431,23D
1635	4.2.1.1.09	Drogas e Medicamentos - Colírio Glaucoma (Alto Custo)	0,00	39.312,28	0,00	39.312,28D
1358	4.2.1.2	HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS	0,00	152.796,76	0,00	152.796,76D
1359	4.2.1.2.01	Serviços Médicos - P.J.	0,00	152.796,76	0,00	152.796,76D
1364	4.2.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	166.604,04	11.087,23	155.516,81D
1365	4.2.1.3.01	Salários	0,00	116.169,62	9.183,14	106.986,48D
1367	4.2.1.3.03	Adicional Noturno/Insalubridade	0,00	9.517,23	0,00	9.517,23D
1369	4.2.1.3.05	Gratificações	0,00	1.411,50	0,00	1.411,50D
1371	4.2.1.3.07	FGTS	0,00	11.551,81	138,52	11.413,29D
1373	4.2.1.3.09	Férias + 1/3	0,00	14.479,60	0,00	14.479,60D
1374	4.2.1.3.10	Décimo Terceiro	0,00	10.260,50	0,00	10.260,50D
1377	4.2.1.3.13	VT - Vale Transporte	0,00	74,00	1.765,57	1.691,57C
1378	4.2.1.3.14	Seguro de Vida	0,00	59,33	0,00	59,33D
1380	4.2.1.3.16	Auxílio Creche	0,00	2.399,55	0,00	2.399,55D
1381	4.2.1.3.17	Gastos Diversos com Funcionários	0,00	680,90	0,00	680,90D
1383	4.2.1.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.611,40	0,00	17.611,40D
1384	4.2.1.4.01	Serviços Contábeis	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00D
1385	4.2.1.4.02	Serviços Advocáticos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1386	4.2.1.4.03	Serviços de Consultoria	0,00	3.985,66	0,00	3.985,66D
1387	4.2.1.4.04	Serviços de Informática	0,00	3.347,46	0,00	3.347,46D
1389	4.2.1.4.06	Serviços de Segurança e Portaria	0,00	218,28	0,00	218,28D
1391	4.2.1.5	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	13.452,17	0,00	13.452,17D
1392	4.2.1.5.01	Aluguel	0,00	10.644,18	0,00	10.644,18D
1393	4.2.1.5.02	Energia Elétrica	0,00	1.497,18	0,00	1.497,18D
1395	4.2.1.5.04	Conservação e Manutenção Predial	0,00	1.310,81	0,00	1.310,81D
1397	4.2.1.6	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	594,03	0,00	594,03D
1398	4.2.1.6.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	594,03	0,00	594,03D
1403	4.2.1.7	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	1.460,98	0,00	1.460,98D
1404	4.2.1.7.01	Telefone e Internet	0,00	1.460,98	0,00	1.460,98D
1406	4.2.1.8	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	9.291,37	0,00	9.291,37D
1408	4.2.1.8.02	Material de Cozinha	0,00	4.560,84	0,00	4.560,84D
1409	4.2.1.8.03	Material de Escritório	0,00	1.354,83	0,00	1.354,83D
1410	4.2.1.8.04	Material de Informática	0,00	883,20	0,00	883,20D
1412	4.2.1.8.06	Material de Limpeza	0,00	2.492,50	0,00	2.492,50D
1414	4.2.1.9	DESPESAS AUXILIARES	0,00	1.632,43	0,00	1.632,43D
1415	4.2.1.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	0,00	681,85	0,00	681,85D
1613	4.2.1.9.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	950,58	0,00	950,58D
1426	4.2.2	SUBVENÇÕES E EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	15.266,08	0,00	15.266,08D
1436	4.2.2.2	HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS	0,00	14.432,75	0,00	14.432,75D
1437	4.2.2.2.01	Serviços Médicos - P.J.	0,00	14.432,75	0,00	14.432,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1492	4.2.2.9	DESPESAS AUXILIARES	0,00	833,33	0,00	833,33D
1503	4.2.2.9.11	Depreciações e Amortizações	0,00	833,33	0,00	833,33D
111	5	DESPESAS	0,00	105.915,22	9.011,61	96.903,61D
112	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	105.915,22	9.011,61	96.903,61D
113	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	105.915,22	9.011,61	96.903,61D
114	5.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	46.635,24	8.178,28	38.456,96D
401	5.1.1.1.01	Salários	0,00	16.178,53	1.139,57	15.038,96D
403	5.1.1.1.03	Adicional Noturno/Insalubridade	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00D
406	5.1.1.1.06	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	0,00	1.078,00	1.347,59	269,59C
407	5.1.1.1.07	Gratificações	0,00	17,29	0,00	17,29D
408	5.1.1.1.08	INSS	0,00	1.429,46	1.429,46	0,00
409	5.1.1.1.09	FGTS	0,00	1.683,62	177,73	1.505,89D
411	5.1.1.1.11	VT - Vale Transporte	0,00	9.124,79	89,47	9.035,32D
412	5.1.1.1.12	Assistencia Médica e Odontologica	0,00	0,00	3.994,45	3.994,45C
413	5.1.1.1.13	Gastos Diversos com Funcionários	0,00	200,00	0,00	200,00D
415	5.1.1.1.15	Férias + 1/3	0,00	2.327,70	0,01	2.327,69D
416	5.1.1.1.16	Décimo Terceiro	0,00	1.642,78	0,00	1.642,78D
832	5.1.1.1.25	INSS Patronal + RAT + Terceiros	0,00	10.747,07	0,00	10.747,07D
115	5.1.1.2	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	572,55	0,00	572,55D
418	5.1.1.2.01	Serviços Contábeis	0,00	185,95	0,00	185,95D
882	5.1.1.2.07	Serviços Prestados P.F.	0,00	386,60	0,00	386,60D
116	5.1.1.3	DESPESAS GERAIS	0,00	34.045,68	833,33	33.212,35D
425	5.1.1.3.02	Energia Elétrica	0,00	2.164,73	0,00	2.164,73D
427	5.1.1.3.04	Conservação e Manutenção Predial	0,00	133,19	0,00	133,19D
432	5.1.1.3.13	Estacionamento e Pedagio	0,00	21,80	0,00	21,80D
435	5.1.1.3.21	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	0,00	4.197,69	0,00	4.197,69D
438	5.1.1.3.27	Depreciações e Amortizações	0,00	18.162,95	833,33	17.329,62D
439	5.1.1.3.28	Bens de Pequeno Valor	0,00	334,95	0,00	334,95D
442	5.1.1.3.31	Correios e Malotes	0,00	43,33	0,00	43,33D
443	5.1.1.3.32	Telefone	0,00	1.648,66	0,00	1.648,66D
444	5.1.1.3.33	Internet	0,00	226,25	0,00	226,25D
446	5.1.1.3.35	Material de Escritório	0,00	91,98	0,00	91,98D
448	5.1.1.3.37	Lanches e Refeição	0,00	98,87	0,00	98,87D
449	5.1.1.3.39	Seguros	0,00	2.619,34	0,00	2.619,34D
451	5.1.1.3.41	Copa e Cozinha	0,00	621,24	0,00	621,24D
453	5.1.1.3.43	Cópias e Reproduções	0,00	156,80	0,00	156,80D
454	5.1.1.3.44	Associações e Entidades de Classe	0,00	1.917,14	0,00	1.917,14D
1754	5.1.1.3.66	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	0,00	34,99	0,00	34,99D
511	5.1.1.3.69	Tarifas Bancárias	0,00	1.571,77	0,00	1.571,77D
117	5.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.641,78	0,00	24.641,78D
461	5.1.1.6.03	Juros Pagos	0,00	8.532,47	0,00	8.532,47D
463	5.1.1.6.05	Encargos s/ Empréstimos	0,00	16.109,31	0,00	16.109,31D
118	5.1.1.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	19,97	0,00	19,97D
465	5.1.1.7.01	IOF	0,00	19,97	0,00	19,97D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.245.657,51D	2.626.780,32	2.691.029,61	2.181.408,22D
PASSIVO	2.245.657,51C	692.980,95	579.305,72	2.131.982,28C
RECEITAS	0,00	0,00	589.755,27	589.755,27C
CUSTO	0,00	454.512,95	11.087,23	443.425,72D
DESPESAS	0,00	105.915,22	9.011,61	96.903,61D
CONTAS DEVEDORAS	2.245.657,51D	3.187.208,49	2.711.128,45	2.721.737,55D
CONTAS CREDORAS	2.245.657,51C	692.980,95	1.169.060,99	2.721.737,55C
RESULTADO DO MES	0,00	540.329,33	589.755,27	49.425,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	540.329,33	589.755,27	49.425,94C

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