

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.181.408,22D	4.049.346,58	3.695.419,98	2.535.334,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	854.909,81D	4.027.516,58	3.676.959,23	1.205.467,16D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	226.042,44D	2.639.986,28	2.432.279,75	433.748,97D
4	1.1.1.1	CAIXA	21,62D	1.426,55	1.447,17	1,00D
201	1.1.1.1.01	Caixa	21,62D	1.426,55	1.447,17	1,00D
5	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS	477,70D	1.752.154,99	1.752.147,44	485,25D
210	1.1.1.2.08	Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3	0,00	17.519,02	17.519,02	0,00
478	1.1.1.2.21	Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma	0,45D	298.369,16	298.369,61	0,00
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	1.308.813,59	1.308.813,59	0,00
1666	1.1.1.2.44	Banco do Brasil Ag. 340-9 C/C 208481-3 - Educação Jundia	0,07D	0,00	0,00	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	0,00	63.775,97	63.775,97	0,00
1670	1.1.1.2.46	Banco do Brasil C/C106935-7	0,00	17.536,13	17.528,13	8,00D
1225	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA	107,66D	560,00	100,22	567,44D
1285	1.1.1.3.02	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3199-5 P.M Campo L	49,44D	560,00	42,00	567,44D
1286	1.1.1.3.04	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3198-7 P.M Francisca	58,22D	0,00	58,22	0,00
1230	1.1.1.6	BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECUI	1.304,91D	13.686,55	14.516,90	474,56D
208	1.1.1.6.01	Caixa Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações	90,61D	3.120,00	3.096,46	114,15D
213	1.1.1.6.04	Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ	0,00	9.626,55	9.626,55	0,00
1747	1.1.1.6.05	Banco Sicredi 328767	1.214,30D	940,00	1.793,89	360,41D
6	1.1.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	224.130,55D	872.158,19	664.068,02	432.220,72D
689	1.1.1.9.12	Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	295,02D	2,96	0,00	297,98D
1185	1.1.1.9.20	Aplicação Sicredi CDI	52,32D	0,22	0,00	52,54D
1294	1.1.1.9.22	Aplicação Caixa Economica CDB FLX C/C 3186-3	93.699,43D	588,05	0,00	94.287,48D
1622	1.1.1.9.22	Aplicação Contamax Empresarial	1.690,72D	2.851,56	2.915,73	1.626,55D
1773	1.1.1.9.27	Aplicação BB CP 30 Mil C/C 3999-9	121.173,27D	714.303,54	510.248,44	325.228,37D
1832	1.1.1.9.28	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 12397-8	0,00	141.350,43	140.872,50	477,93D
1833	1.1.1.9.29	Aplicação BB RF CP C/c 106935-7	1.247,13D	0,32	1.024,06	223,39D
1834	1.1.1.9.30	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 0932-6	5.972,66D	13.061,11	9.007,29	10.026,48D
9	1.1.3	CONTAS A RECEBER	610.278,21D	1.387.530,30	1.242.470,12	755.338,39D
10	1.1.3.1	DUPLICATAS A RECEBER	569.559,16D	1.181.973,66	1.117.599,32	633.933,50D
121	1.1.3.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.501,00D	560.058,16	557.541,16	12.018,00D
940	1.1.3.1.03	Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)	560.058,16D	621.915,50	560.058,16	621.915,50D
14	1.1.3.5	ADIANTAMENTOS	40.719,05D	203.488,64	122.802,80	121.404,89D
227	1.1.3.5.01	Adiantamento de Salário	137,50D	94.355,51	94.493,01	0,00
228	1.1.3.5.02	Adiantamento de Férias	7.548,18D	9.536,24	13.653,00	3.431,42D
229	1.1.3.5.03	Adiantamento de Décimo Terceiro	0,00	3.873,60	3.873,60	0,00
232	1.1.3.5.06	Adiantamento a Fornecedores	33.033,37D	95.723,29	10.783,19	117.973,47D
15	1.1.3.6	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
851	1.1.3.6.12	INSS a Compensar	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
24	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	18.589,16D	0,00	2.209,36	16.379,80D
25	1.1.5.1	SEGUROS A APROPRIAR	18.589,16D	0,00	2.209,36	16.379,80D
251	1.1.5.1.03	Seguro Empresarial a Apropriar	18.589,16D	0,00	2.209,36	16.379,80D
26	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.326.498,41D	21.830,00	18.460,75	1.329.867,66D
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	1.133.205,96D	21.830,00	18.460,75	1.136.575,21D
48	1.2.7.1	BENS DE DIREITOS EM USO	3.839.866,21D	21.830,00	0,00	3.861.696,21D
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	3.004.866,76D	0,00	0,00	3.004.866,76D
254	1.2.7.1.03	Móveis e Utensílios	202.184,62D	21.830,00	0,00	224.014,62D
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	2.706.660,25C	0,00	18.460,75	2.725.121,00C
260	1.2.7.4.01	Dep. Acumulada - Edifícios	124.037,84C	0,00	904,56	124.942,40C
261	1.2.7.4.02	Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.131.335,59C	0,00	14.848,72	2.146.184,31C
262	1.2.7.4.03	Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	182.232,23C	0,00	561,45	182.793,68C
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	139.036,60C	0,00	618,75	139.655,35C
1135	1.2.7.4.07	Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico	90.703,25C	0,00	1.527,27	92.230,52C
53	1.2.7.6	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.131.982,28C	643.923,19	950.411,85	2.438.470,94C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.068.442,16C	641.071,52	950.411,85	1.377.782,49C
59	2.1.1	FORNECEDORES	281.932,52C	252.745,98	300.476,79	329.663,33C
60	2.1.1.1	FORNECEDORES	281.932,52C	252.745,98	300.476,79	329.663,33C
269	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	281.932,52C	252.745,98	300.476,79	329.663,33C
61	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	205.430,17C	64.825,77	15.948,49	156.552,89C
62	2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	202.220,18C	64.825,77	15.948,49	153.342,90C
886	2.1.2.1.04	Banco Bradesco C/C 47596-3	15.000,00C	15.000,00	1.946,02	1.946,02C
1293	2.1.2.1.14	Empréstimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	202.051,95C	28.863,50	0,00	173.188,45C
1600	2.1.2.1.17	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	68.899,59C	17.277,62	0,00	51.621,97C
1703	2.1.2.1.19	Empréstimo Santander 00330281000130015115 12 x	3.269,61C	3.684,65	415,04	0,00
1255	2.1.2.1.30	(-) Juros a Apropriar	87.000,97D	0,00	13.587,43	73.413,54D
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	Empréstimo Vera Aparecida West Madeira	3.209,99C	0,00	0,00	3.209,99C
64	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	434.561,37C	211.979,05	145.757,10	368.339,42C
65	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	94.519,31C	91.006,72	85.719,05	89.231,64C
267	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	70.535,60C	70.535,60	71.899,54	71.899,54C
268	2.1.3.1.02	Rescisões a Pagar	10.537,77C	7.025,18	0,00	3.512,59C
989	2.1.3.1.06	Autonomos a Pagar	13.445,94C	13.445,94	13.819,51	13.819,51C
67	2.1.3.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	111.333,05C	100.443,44	30.344,01	41.233,62C
272	2.1.3.3.01	INSS a Pagar	31.736,07C	30.761,76	15.942,22	16.916,53C
273	2.1.3.3.02	FGTS a Pagar	63.032,00C	64.897,63	12.465,32	10.599,69C
274	2.1.3.3.03	Contribuições Sindicais a Recolher	16.564,98C	4.784,05	1.936,47	13.717,40C
68	2.1.3.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	228.709,01C	20.528,89	29.694,04	237.874,16C
275	2.1.3.4.01	Férias a Pagar	215.854,82C	11.745,58	16.602,26	220.711,50C
276	2.1.3.4.02	Décimo Terceiro a Pagar	12.854,19C	8.783,31	13.091,78	17.162,66C
69	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	58.051,77C	29.359,21	12.204,83	40.897,39C
70	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	58.051,77C	29.359,21	12.204,83	40.897,39C
277	2.1.4.1.01	IRF a Recolher	3.819,86C	2.971,10	1.772,43	2.621,19C
278	2.1.4.1.02	ISS Retido a Recolher	1.123,50C	845,14	274,51	552,87C
279	2.1.4.1.03	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	11.355,52C	8.796,81	4.988,11	7.546,72C
583	2.1.4.1.05	IRF a Recolher - Pessoa Física	20.775,33C	16.746,16	5.169,78	9.198,95C
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	12.479,00C	46.714,12	454.039,88	419.804,76C
142	2.1.5.1	ADIANTAMENTOS	12.479,00C	46.714,12	454.039,88	419.804,76C
289	2.1.5.1.01	Adiantamentos de Clientes	12.479,00C	46.714,12	454.039,88	419.804,76C
73	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.600,66C	31.762,39	19.133,09	19.971,36C
74	2.1.6.1	CONTAS A PAGAR	32.600,66C	31.762,39	19.133,09	19.971,36C
290	2.1.6.1.01	Aluguel a Pagar	7.137,83C	21.364,90	14.227,07	0,00
291	2.1.6.1.02	Telefone a Pagar	0,00	946,06	946,06	0,00
292	2.1.6.1.03	Energia Elétrica a Pagar	1.497,18C	5.457,14	3.959,96	0,00
294	2.1.6.1.05	Seguros a Pagar	23.965,65C	3.994,29	0,00	19.971,36C
1783	2.1.9	RECEITAS DIFERIDAS	43.386,67C	3.685,00	2.851,67	42.553,34C
1784	2.1.9.1	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	43.386,67C	3.685,00	2.851,67	42.553,34C
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	9.166,63C	833,33	0,00	8.333,30C
75	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	205.351,88C	2.851,67	0,00	202.500,21C
1153	2.2.8	RECEITAS DIFERIDAS	205.351,88C	2.851,67	0,00	202.500,21C
1154	2.2.8.1	SUBVENÇÕES	205.351,88C	2.851,67	0,00	202.500,21C
1256	2.2.8.1.03	Receita Diferida: Subvenção Estadual	134.339,86C	2.851,67	0,00	131.488,19C
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	589.755,27C	0,00	646.113,76	1.235.869,03C
122	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	589.755,27C	0,00	646.113,76	1.235.869,03C
123	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	589.744,11C	0,00	645.516,27	1.235.260,38C
125	3.1.1.2	CONVÊNIOS PÚBLICOS	562.441,03C	0,00	621.915,50	1.184.356,53C
306	3.1.1.2.01	Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmologia	547.269,48C	0,00	607.268,30	1.154.537,78C
847	3.1.1.2.02	Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação	15.171,55C	0,00	14.647,20	29.818,75C
1020	3.1.1.3	SUBVENÇÕES PÚBLICAS	3.685,00C	0,00	3.685,00	7.370,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
537	3.1.1.3.01	Subvenções Estaduais	3.685,00C	0,00	3.685,00	7.370,00C
1023	3.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS	5.410,00C	0,00	4.075,00	9.485,00C
508	3.1.1.4.03	Doações: Pessoas Físicas	4.210,00C	0,00	2.830,00	7.040,00C
507	3.1.1.4.06	Mensalidades	1.200,00C	0,00	1.245,00	2.445,00C
1025	3.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	5.819,64C	0,00	5.677,39	11.497,03C
831	3.1.1.5.01	Doações: Pessoas Jurídicas	5.819,64C	0,00	5.677,39	11.497,03C
1024	3.1.1.6	PROJETOS E EVENTOS	1.641,37C	0,00	1.491,62	3.132,99C
510	3.1.1.6.01	Outras Receitas: Bazar	831,62C	0,00	1.223,07	2.054,69C
1291	3.1.1.6.05	Outras Receitas: Recicláveis	809,75C	0,00	268,55	1.078,30C
1029	3.1.1.7	ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.747,07C	0,00	8.671,76	19.418,83C
1033	3.1.1.7.01	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	10.747,07C	0,00	8.671,76	19.418,83C
127	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11,16C	0,00	597,49	608,65C
128	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	11,16C	0,00	597,49	608,65C
317	3.1.2.1.05	Rendimento de Aplicações Renda Fixa	11,15C	0,00	597,47	608,62C
320	3.1.2.1.08	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,02	0,03C
98	4	CUSTO	443.425,72D	504.248,34	12.101,54	935.572,52D
1347	4.2	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	443.425,72D	504.248,34	12.101,54	935.572,52D
1348	4.2.1	CONVÊNIOS PÚBLICOS	428.159,64D	503.415,01	12.101,54	919.473,11D
1349	4.2.1.1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	75.803,69D	113.919,09	0,00	189.722,78D
1351	4.2.1.1.02	Lentes de Contato - Centro Cirúrgico	0,00	30.984,83	0,00	30.984,83D
1352	4.2.1.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	19.113,64D	23.118,20	0,00	42.231,84D
1355	4.2.1.1.06	Materiais Hospitalares	12.306,98D	0,00	0,00	12.306,98D
1356	4.2.1.1.07	Gases Medicinais	639,56D	3.114,73	0,00	3.754,29D
1357	4.2.1.1.08	Locação de Roupas	4.431,23D	537,35	0,00	4.968,58D
1635	4.2.1.1.09	Drogas e Medicamentos - Colírio Glaucoma (Alto Custo)	39.312,28D	56.163,98	0,00	95.476,26D
1358	4.2.1.2	HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS	152.796,76D	164.016,14	0,00	316.812,90D
1359	4.2.1.2.01	Serviços Médicos - P.J.	152.796,76D	162.048,33	0,00	314.845,09D
1362	4.2.1.2.04	Serviços de Esterilização	0,00	1.967,81	0,00	1.967,81D
1364	4.2.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	155.516,81D	170.727,08	12.101,54	314.142,35D
1365	4.2.1.3.01	Salários	106.986,48D	116.547,63	10.309,45	213.224,66D
1367	4.2.1.3.03	Adicional Noturno/Insalubridade	9.517,23D	9.274,62	0,00	18.791,85D
1369	4.2.1.3.05	Gratificações	1.411,50D	1.371,11	0,00	2.782,61D
1371	4.2.1.3.07	FGTS	11.413,29D	11.403,42	19,35	22.797,36D
1373	4.2.1.3.09	Férias + 1/3	14.479,60D	13.419,56	241,92	27.657,24D
1374	4.2.1.3.10	Décimo Terceiro	10.260,50D	10.406,77	0,00	20.667,27D
1376	4.2.1.3.12	Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica	0,00	5.868,32	0,00	5.868,32D
1377	4.2.1.3.13	VT - Vale Transporte	1.691,57C	64,40	1.530,82	3.157,99C
1378	4.2.1.3.14	Seguro de Vida	59,33D	714,56	0,00	773,89D
1380	4.2.1.3.16	Auxílio Creche	2.399,55D	1.656,69	0,00	4.056,24D
1381	4.2.1.3.17	Gastos Diversos com Funcionários	680,90D	0,00	0,00	680,90D
1383	4.2.1.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.611,40D	15.284,83	0,00	32.896,23D
1384	4.2.1.4.01	Serviços Contábeis	6.060,00D	6.370,00	0,00	12.430,00D
1385	4.2.1.4.02	Serviços Advocatícios	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
1386	4.2.1.4.03	Serviços de Consultoria	3.985,66D	0,00	0,00	3.985,66D
1387	4.2.1.4.04	Serviços de Informática	3.347,46D	3.444,56	0,00	6.792,02D
1389	4.2.1.4.06	Serviços de Segurança e Portaria	218,28D	231,39	0,00	449,67D
1390	4.2.1.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	0,00	1.238,88	0,00	1.238,88D
1391	4.2.1.5	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	13.452,17D	16.798,53	0,00	30.250,70D
1392	4.2.1.5.01	Aluguel	10.644,18D	11.194,29	0,00	21.838,47D
1393	4.2.1.5.02	Energia Elétrica	1.497,18D	3.959,96	0,00	5.457,14D
1395	4.2.1.5.04	Conservação e Manutenção Predial	1.310,81D	1.644,28	0,00	2.955,09D
1397	4.2.1.6	DESPESAS COM VEÍCULOS	594,03D	1.125,93	0,00	1.719,96D
1398	4.2.1.6.01	Combustíveis e Lubrificantes	594,03D	341,53	0,00	935,56D
1399	4.2.1.6.02	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	784,40	0,00	784,40D
1403	4.2.1.7	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.460,98D	946,06	0,00	2.407,04D
1404	4.2.1.7.01	Telefone e Internet	1.460,98D	946,06	0,00	2.407,04D
1406	4.2.1.8	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	9.291,37D	5.724,96	0,00	15.016,33D
1407	4.2.1.8.01	Generos Alimentícios	0,00	1.317,15	0,00	1.317,15D
1408	4.2.1.8.02	Material de Cozinha	4.560,84D	290,00	0,00	4.850,84D
1409	4.2.1.8.03	Material de Escritório	1.354,83D	1.397,83	0,00	2.752,66D
1410	4.2.1.8.04	Material de Informática	883,20D	0,00	0,00	883,20D
1412	4.2.1.8.06	Material de Limpeza	2.492,50D	2.719,98	0,00	5.212,48D
1414	4.2.1.9	DESPESAS AUXILIARES	1.632,43D	14.872,39	0,00	16.504,82D
1415	4.2.1.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	681,85D	10.520,35	0,00	11.202,20D
1418	4.2.1.9.04	Copias e Reproduções	0,00	90,00	0,00	90,00D
1613	4.2.1.9.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	950,58D	3.752,04	0,00	4.702,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1729	4.2.1.9.15	Presentes e Brindes	0,00	510,00	0,00	510,00D
1426	4.2.2	SUBVENÇÕES E EMENDAS PARLAMENTARES	15.266,08D	833,33	0,00	16.099,41D
1436	4.2.2.2	HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS	14.432,75D	0,00	0,00	14.432,75D
1437	4.2.2.2.01	Serviços Médicos - P.J.	14.432,75D	0,00	0,00	14.432,75D
1492	4.2.2.9	DESPESAS AUXILIARES	833,33D	833,33	0,00	1.666,66D
1503	4.2.2.9.11	Depreciações e Amortizações	833,33D	833,33	0,00	1.666,66D
111	5	DESPESAS	96.903,61D	114.182,95	7.653,93	203.432,63D
112	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	96.903,61D	114.182,95	7.653,93	203.432,63D
113	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	96.903,61D	114.182,95	7.653,93	203.432,63D
114	5.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	38.456,96D	36.751,58	6.815,69	68.392,85D
401	5.1.1.1.01	Salários	15.038,96D	17.496,60	1.046,83	31.488,73D
403	5.1.1.1.03	Adicional Noturno/Insalubridade	2.206,00D	2.480,15	0,00	4.686,15D
406	5.1.1.1.06	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	269,59C	814,56	0,00	544,97D
407	5.1.1.1.07	Gratificações	17,29D	34,58	0,00	51,87D
408	5.1.1.1.08	INSS	0,00	1.452,70	1.452,70	0,00
409	5.1.1.1.09	FGTS	1.505,89D	1.817,81	61,37	3.262,33D
411	5.1.1.1.11	VT - Vale Transporte	9.035,32D	306,00	71,00	9.270,32D
412	5.1.1.1.12	Assistencia Médica e Odontológica	3.994,45C	0,00	3.994,45	7.988,90C
413	5.1.1.1.13	Gastos Diversos com Funcionários	200,00D	0,00	0,00	200,00D
415	5.1.1.1.15	Férias + 1/3	2.327,69D	1.963,01	188,35	4.102,35D
416	5.1.1.1.16	Décimo Terceiro	1.642,78D	1.714,41	0,99	3.356,20D
832	5.1.1.1.25	INSS Patronal + RAT + Terceiros	10.747,07D	8.671,76	0,00	19.418,83D
115	5.1.1.2	DESPESAS COM SERVIÇOS	572,55D	4.641,98	0,00	5.214,53D
418	5.1.1.2.01	Serviços Contábeis	185,95D	0,00	0,00	185,95D
419	5.1.1.2.02	Serviços Advocáticos	0,00	4.641,98	0,00	4.641,98D
882	5.1.1.2.07	Serviços Prestados P.F.	386,60D	0,00	0,00	386,60D
116	5.1.1.3	DESPESAS GERAIS	33.212,35D	40.857,65	838,24	73.231,76D
424	5.1.1.3.01	Aluguel	0,00	3.210,17	0,00	3.210,17D
425	5.1.1.3.02	Energia Elétrica	2.164,73D	3.171,31	0,00	5.336,04D
426	5.1.1.3.03	Água e Esgoto	0,00	713,42	0,00	713,42D
427	5.1.1.3.04	Conservação e Manutenção Predial	133,19D	1.905,68	0,00	2.038,87D
431	5.1.1.3.12	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	80,00	0,00	80,00D
432	5.1.1.3.13	Estacionamento e Pedágio	21,80D	19,00	0,00	40,80D
435	5.1.1.3.21	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	4.197,69D	4.046,64	0,00	8.244,33D
437	5.1.1.3.26	Presentes e Brindes	0,00	98,55	0,00	98,55D
438	5.1.1.3.27	Depreciações e Amortizações	17.329,62D	18.460,75	833,33	34.957,04D
439	5.1.1.3.28	Bens de Pequeno Valor	334,95D	0,00	0,00	334,95D
442	5.1.1.3.31	Correios e Malotes	43,33D	1.044,67	0,00	1.088,00D
443	5.1.1.3.32	Telefone	1.648,66D	1.262,84	4,91	2.906,59D
444	5.1.1.3.33	Internet	226,25D	185,59	0,00	411,84D
446	5.1.1.3.35	Material de Escritório	91,98D	0,00	0,00	91,98D
447	5.1.1.3.36	Material de Limpeza	0,00	4,98	0,00	4,98D
448	5.1.1.3.37	Lanches e Refeição	98,87D	0,00	0,00	98,87D
449	5.1.1.3.39	Seguros	2.619,34D	2.466,97	0,00	5.086,31D
451	5.1.1.3.41	Copa e Cozinha	621,24D	861,17	0,00	1.482,41D
453	5.1.1.3.43	Cópias e Reproduções	156,80D	0,00	0,00	156,80D
454	5.1.1.3.44	Associações e Entidades de Classe	1.917,14D	109,95	0,00	2.027,09D
458	5.1.1.3.48	Despesas Legais	0,00	73,39	0,00	73,39D
470	5.1.1.3.50	Multas Compensatórias	0,00	1.214,47	0,00	1.214,47D
620	5.1.1.3.53	Fretes	0,00	40,00	0,00	40,00D
1754	5.1.1.3.66	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	34,99D	0,00	0,00	34,99D
511	5.1.1.3.69	Tarifas Bancárias	1.571,77D	1.888,10	0,00	3.459,87D
117	5.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	24.641,78D	31.311,89	0,00	55.953,67D
461	5.1.1.6.03	Juros Pagos	8.532,47D	14.988,89	0,00	23.521,36D
463	5.1.1.6.05	Encargos s/ Empréstimos	16.109,31D	16.323,00	0,00	32.432,31D
118	5.1.1.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19,97D	619,85	0,00	639,82D
465	5.1.1.7.01	IOF	19,97D	82,88	0,00	102,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

467	5.1.1.7.03	IPU	0,00	536,97	0,00	536,97D
-----	------------	-----	------	--------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.181.408,22D	4.049.346,58	3.695.419,98	2.535.334,82D
PASSIVO	2.131.982,28C	643.923,19	950.411,85	2.438.470,94C
RECEITAS	589.755,27C	0,00	646.113,76	1.235.869,03C
CUSTO	443.425,72D	504.248,34	12.101,54	935.572,52D
DESPESAS	96.903,61D	114.182,95	7.653,93	203.432,63D
CONTAS DEVEDORAS	2.721.737,55D	4.667.777,87	3.715.175,45	3.674.339,97D
CONTAS CREDORAS	2.721.737,55C	643.923,19	1.596.525,61	3.674.339,97C
RESULTADO DO MES	0,00	598.675,82	646.113,76	47.437,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.425,94C	1.139.005,15	1.235.869,03	96.863,88C

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