

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.975.811,98D	2.001.707,78	2.066.180,00	1.911.339,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	884.435,41D	2.001.707,78	2.049.916,42	836.226,77D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	192.807,85D	824.251,87	866.709,23	150.350,49D
4	1.1.1.1	CAIXA	55,72D	4.944,41	4.636,38	363,75D
201	1.1.1.1.01	Caixa	55,72D	4.944,41	4.636,38	363,75D
5	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS	9.707,90D	778.466,28	731.775,72	56.398,46D
210	1.1.1.2.08	Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3	0,00	31.035,98	31.035,98	0,00
478	1.1.1.2.21	Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma	0,00	124.300,65	124.220,88	79,77D
1283	1.1.1.2.35	Caixa Econômica Federal C/C 003 3185-5	0,00	108.334,58	108.334,58	0,00
1289	1.1.1.2.40	Caixa Econômica Federal Ag 0316 - O Conta 00003186-3 Apl	117,73D	46.141,12	46.141,12	117,73D
1661	1.1.1.2.42	Banco do Brasil Ag 340-9 CC 399-9 Convênio 15/15 P.M.Junc	0,00	438.202,49	382.809,80	55.392,69D
1665	1.1.1.2.43	Banco do Brasil C/C 106872-5	55,85D	3.100,00	3.118,70	37,15D
1666	1.1.1.2.44	Banco do Brasil Ag. 340-9 C/C 208481-3 - Educação Jundia	12,69D	1.191,46	549,00	655,15D
1667	1.1.1.2.45	Banco do Brasil AG 340-9 C/C 0.932-6 Convênio 16/15 P.M.J	7.065,60D	4.900,00	11.900,54	65,06D
1670	1.1.1.2.46	Banco do Brasil C/C106935-7 Convênio 30/11	2.456,03D	21.260,00	23.665,12	50,91D
1225	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA	4,90D	3.274,00	3.054,93	223,97D
1285	1.1.1.3.02	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3199-5 P.M Campo L	3,76D	280,00	80,06	203,70D
1286	1.1.1.3.04	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3198-7 P.M Francisca	1,14D	2.994,00	2.974,87	20,27D
1227	1.1.1.5	BANCOS CONTA CORRENTE - SUBVENÇÕES	17,22D	26,44	26,44	17,22D
203	1.1.1.5.01	Banco do Brasil S.A. Ag.3570 c/c 10109-5	17,22D	0,00	0,00	17,22D
1748	1.1.1.5.04	Banco do Brasil c/c 70917-4 Emenda Parlamentar 837/2018	0,00	26,44	26,44	0,00
1230	1.1.1.6	BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECU	108,92D	37.105,99	37.203,51	11,40D
208	1.1.1.6.01	Caixa Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações	21,77D	350,00	367,89	3,88D
213	1.1.1.6.04	Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ	0,00	32.855,99	32.855,99	0,00
1747	1.1.1.6.05	Banco Sicredi 328767	87,15D	3.900,00	3.979,63	7,52D
6	1.1.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	182.913,19D	434,75	90.012,25	93.335,69D
688	1.1.1.9.11	Banco do Brasil 00.010.109-5	3,47D	0,01	0,00	3,48D
689	1.1.1.9.12	Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	280,67D	1,40	0,00	282,07D
1185	1.1.1.9.20	Aplicação Sicredi CDI	50,90D	0,19	0,04	51,05D
1294	1.1.1.9.22	Aplicação Caixa Economica CDB FLX C/C 3186-3	92.565,94D	433,15	0,00	92.999,09D
1749	1.1.1.9.26	Aplicação Banco Brasil 70917-4	26,46D	0,00	26,46	0,00
1773	1.1.1.9.27	Aplicação BB CP 30 Mil C/C 3999-9	89.985,75D	0,00	89.985,75	0,00
9	1.1.3	CONTAS A RECEBER	674.725,86D	1.177.455,91	1.180.534,38	671.647,39D
10	1.1.3.1	DUPLICATAS A RECEBER	610.721,22D	1.059.472,13	1.045.211,13	624.982,22D
121	1.1.3.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	71.092,00D	539.629,22	505.581,91	105.139,31D
940	1.1.3.1.03	Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)	539.629,22D	519.842,91	539.629,22	519.842,91D
14	1.1.3.5	ADIANTAMENTOS	64.004,64D	116.293,96	133.633,43	46.665,17D
227	1.1.3.5.01	Adiantamento de Salário	100,00D	85.894,10	84.660,10	1.334,00D
228	1.1.3.5.02	Adiantamento de Férias	4.898,05D	11.526,52	14.991,90	1.432,67D
232	1.1.3.5.06	Adiantamento a Fornecedores	59.006,59D	18.873,34	33.981,43	43.898,50D
15	1.1.3.6	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	1.689,82	1.689,82	0,00
851	1.1.3.6.12	INSS a Compensar	0,00	1.689,82	1.689,82	0,00
24	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	16.901,70D	0,00	2.672,81	14.228,89D
25	1.1.5.1	SEGUROS A APROPRIAR	16.901,70D	0,00	2.672,81	14.228,89D
249	1.1.5.1.01	Seguro Predial a Apropriar	1.132,49D	0,00	422,97	709,52D
250	1.1.5.1.02	Seguro de Automóveis a Apropriar	721,53D	0,00	80,17	641,36D
251	1.1.5.1.03	Seguro Empresarial a Apropriar	15.047,68D	0,00	2.169,67	12.878,01D
26	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.091.376,57D	0,00	16.263,58	1.075.112,99D
29	1.2.3	CONTAS A RECEBER	128.292,45D	0,00	0,00	128.292,45D
30	1.2.3.1	DUPLICATAS A RECEBER	110.524,72D	0,00	0,00	110.524,72D
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
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	963.084,12D	0,00	16.263,58	946.820,54D
48	1.2.7.1	BENS DE DIREITOS EM USO	3.491.467,21D	0,00	0,00	3.491.467,21D
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	2.657.866,76D	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
51	1.2.7.4	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.528.383,09C	0,00	16.263,58	2.544.646,67C
260	1.2.7.4.01	Dep. Acumulada - Edifícios	114.087,68C	0,00	904,56	114.992,24C
261	1.2.7.4.02	Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	1.992.844,00C	0,00	12.475,72	2.005.319,72C
262	1.2.7.4.03	Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	176.219,49C	0,00	662,27	176.881,76C
264	1.2.7.4.05	Dep. Acumulada - Veículos	39.314,74C	0,00	0,00	39.314,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	1.2.7.4.06	Dep. Acumulada - Computadores e Periferi	132.013,90C	0,00	693,76	132.707,66C
1135	1.2.7.4.07	Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico	73.903,28C	0,00	1.527,27	75.430,55C
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	2.161.561,74C	626.648,35	576.647,14	2.111.560,53C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.149.105,46C	623.796,68	576.647,14	1.101.955,92C
59	2.1.1	FORNECEDORES	245.297,06C	291.065,98	278.362,07	232.593,15C
60	2.1.1.1	FORNECEDORES	245.297,06C	291.065,98	278.362,07	232.593,15C
269	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	245.297,06C	291.065,98	278.362,07	232.593,15C
61	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	345.870,55C	98.779,81	71.754,01	318.844,75C
62	2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	345.870,55C	98.779,81	71.754,01	318.844,75C
885	2.1.2.1.03	Banco Santander C/C 13001511-5	26.637,94C	26.637,94	28.974,71	28.974,71C
886	2.1.2.1.04	Banco Bradesco C/C 47596-3	15.000,00C	26.000,00	25.638,98	14.638,98C
1097	2.1.2.1.07	Caixa Economica Federal C/C 3185-5	0,25C	0,25	73,58	73,58C
1293	2.1.2.1.14	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	288.640,00C	28.864,00	0,00	259.776,00C
1600	2.1.2.1.17	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	172.776,20C	17.277,62	0,00	155.498,58C
1255	2.1.2.1.30	(-) Juros a Apropriar	157.183,84D	0,00	17.066,74	140.117,10D
64	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	412.196,33C	129.861,10	130.451,68	412.786,91C
65	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	94.937,34C	85.602,80	73.650,41	82.984,95C
267	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	73.226,59C	67.864,05	63.225,16	68.587,70C
268	2.1.3.1.02	Rescisões a Pagar	21.211,42C	7.626,75	351,98	13.936,65C
989	2.1.3.1.06	Autonomos a Pagar	499,33C	10.112,00	10.073,27	460,60C
67	2.1.3.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	70.087,27C	25.906,22	26.598,36	70.779,41C
272	2.1.3.3.01	INSS a Pagar	14.537,86C	13.148,63	13.640,06	15.029,29C
273	2.1.3.3.02	FGTS a Pagar	41.255,28C	11.272,73	11.166,09	41.148,64C
274	2.1.3.3.03	Contribuições Sindicais a Recolher	12.879,49C	70,22	396,40	13.205,67C
505	2.1.3.3.04	PIS a Pagar	1.414,64C	1.414,64	1.395,81	1.395,81C
68	2.1.3.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	247.171,72C	18.352,08	30.202,91	259.022,55C
275	2.1.3.4.01	Férias a Pagar	228.602,30C	14.954,81	18.208,09	231.855,58C
276	2.1.3.4.02	Décimo Terceiro a Pagar	18.569,42C	3.397,27	11.994,82	27.166,97C
69	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.935,78C	22.273,88	14.398,64	46.060,54C
70	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	53.935,78C	22.273,88	14.398,64	46.060,54C
277	2.1.4.1.01	IRF a Recolher	3.604,35C	3.257,59	2.256,85	2.603,61C
278	2.1.4.1.02	ISS Retido a Recolher	435,46C	15,38	232,34	652,42C
279	2.1.4.1.03	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	10.752,92C	9.677,97	6.492,02	7.566,97C
280	2.1.4.1.04	INSS Retido a Recolher	60,50C	60,50	0,00	0,00
583	2.1.4.1.05	IRF a Recolher - Pessoa Física	6.562,38C	5.083,27	5.113,43	6.592,54C
1219	2.1.4.1.07	Parcelamento IRF Cód. 0588 60 X 1054,17	1.583,57C	1.588,73	5,16	0,00
1608	2.1.4.1.17	Parcelamento INSS 60 x 960,60	30.936,60C	2.590,44	298,84	28.645,00C
141	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	12.479,00C	46.141,12	46.141,12	12.479,00C
142	2.1.5.1	ADIANTAMENTOS	12.479,00C	46.141,12	46.141,12	12.479,00C
289	2.1.5.1.01	Adiantamentos de Clientes	12.479,00C	46.141,12	46.141,12	12.479,00C
73	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.160,98C	31.989,79	32.687,95	17.859,14C
74	2.1.6.1	CONTAS A PAGAR	17.160,98C	24.159,99	24.858,15	17.859,14C
290	2.1.6.1.01	Aluguel a Pagar	0,00	13.721,60	13.721,60	0,00
291	2.1.6.1.02	Telefone a Pagar	770,22D	3.257,40	6.517,16	2.489,54C
292	2.1.6.1.03	Energia Elétrica a Pagar	0,00	4.619,39	4.619,39	0,00
294	2.1.6.1.05	Seguros a Pagar	17.931,20C	2.561,60	0,00	15.369,60C
1840	2.1.6.2	VOLUNTÁRIOS	0,00	7.829,80	7.829,80	0,00
1842	2.1.6.2.02	Trabalho Voluntário - Projetos	0,00	3.354,80	3.354,80	0,00
1843	2.1.6.2.03	Trabalho Voluntário - Diretoria	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
1783	2.1.9	RECEITAS DIFERIDAS	62.165,76C	3.685,00	2.851,67	61.332,43C
1784	2.1.9.1	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	62.165,76C	3.685,00	2.851,67	61.332,43C
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	8.333,30C	833,33	0,00	7.499,97C
75	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	462.870,16C	2.851,67	0,00	460.018,49C
798	2.2.1	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	216.149,95C	0,00	0,00	216.149,95C
1723	2.2.1.2	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	216.149,95C	0,00	0,00	216.149,95C
1716	2.2.1.2.01	Emprestimo 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
1153	2.2.8	RECEITAS DIFERIDAS	246.720,21C	2.851,67	0,00	243.868,54C
1154	2.2.8.1	SUBVENÇÕES	246.720,21C	2.851,67	0,00	243.868,54C
1256	2.2.8.1.03	Receita Diferida: Subvenção Estadual	165.708,23C	2.851,67	0,00	162.856,56C
1753	2.2.8.1.05	Emenda Parlamentar - Convênio 448/2017	81.011,98C	0,00	0,00	81.011,98C
88	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	549.586,12C	0,00	0,00	549.586,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	547.494,81C	0,00	0,00	547.494,81C
90	2.4.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	547.494,81C	0,00	0,00	547.494,81C
296	2.4.1.1.01	Patrimonio Social da Entidade	547.494,81C	0,00	0,00	547.494,81C
95	2.4.4	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.091,31C	0,00	0,00	2.091,31C
96	2.4.4.1	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.091,31C	0,00	0,00	2.091,31C
784	2.4.4.1.05	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.091,31C	0,00	0,00	2.091,31C
97	3	RECEITAS	1.167.847,86C	14,42	557.265,15	1.725.098,59C
122	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.167.847,86C	14,42	557.265,15	1.725.098,59C
123	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.166.575,95C	0,00	556.828,65	1.723.404,60C
125	3.1.1.2	CONVÊNIOS PÚBLICOS	1.102.336,94C	0,00	521.034,37	1.623.371,31C
306	3.1.1.2.01	Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmologia	1.073.294,33C	0,00	507.704,83	1.580.999,16C
847	3.1.1.2.02	Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação	29.042,61C	0,00	13.329,54	42.372,15C
1020	3.1.1.3	SUBVENÇÕES PÚBLICAS	7.370,00C	0,00	3.685,00	11.055,00C
537	3.1.1.3.01	Subvenções Estaduais	7.370,00C	0,00	3.685,00	11.055,00C
1023	3.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS	33.808,87C	0,00	14.353,81	48.162,68C
508	3.1.1.4.03	Doações: Pessoas Físicas	11.912,82C	0,00	4.759,00	16.671,82C
934	3.1.1.4.05	Doações: Nota Fiscal Paulista	6.205,20C	0,00	0,00	6.205,20C
507	3.1.1.4.06	Mensalidades	4.151,25C	0,00	1.765,01	5.916,26C
1183	3.1.1.4.08	Locação de Sala de Cirurgia	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1844	3.1.1.4.11	Serviços Voluntários - Projetos	2.289,60C	0,00	3.354,80	5.644,40C
1848	3.1.1.4.12	Serviços Voluntários - Diretoria	8.950,00C	0,00	4.475,00	13.425,00C
1025	3.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	7.509,55C	0,00	5.779,85	13.289,40C
831	3.1.1.5.01	Doações: Pessoas Jurídicas	7.509,55C	0,00	5.779,85	13.289,40C
1024	3.1.1.6	PROJETOS E EVENTOS	3.604,22C	0,00	5.650,63	9.254,85C
510	3.1.1.6.01	Outras Receitas: Bazar	3.604,22C	0,00	5.257,88	8.862,10C
1291	3.1.1.6.05	Outras Receitas: Recicláveis	0,00	0,00	392,75	392,75C
1029	3.1.1.7	ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.946,37C	0,00	6.324,99	18.271,36C
1033	3.1.1.7.01	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	11.946,37C	0,00	6.324,99	18.271,36C
127	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.271,91C	14,42	436,50	1.693,99C
128	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.271,91C	14,42	436,50	1.693,99C
318	3.1.2.1.06	Rendimento de Aplicações	986,76C	14,42	434,75	1.407,09C
320	3.1.2.1.08	Descontos Obtidos	285,15C	0,00	1,75	286,90C
98	4	CUSTO	1.228.062,76D	530.763,26	17.963,07	1.740.862,95D
1347	4.2	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.204.178,15D	515.448,23	17.963,07	1.701.663,31D
1348	4.2.1	CONVÊNIOS PÚBLICOS	1.196.808,15D	509.267,67	17.963,07	1.688.112,75D
1349	4.2.1.1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	254.426,93D	69.856,96	0,00	324.283,89D
1350	4.2.1.1.01	Drogas e Medicamentos - Centro Cirúrgico	11.098,12D	47.625,35	0,00	58.723,47D
1351	4.2.1.1.02	Lentes de Contato - Centro Cirúrgico	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1352	4.2.1.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	201.412,68D	11.950,92	0,00	213.363,60D
1353	4.2.1.1.04	Drogas e Medicamentos - Ambulatório	14.364,00D	0,00	0,00	14.364,00D
1354	4.2.1.1.05	Lentes de Contato	15,00D	0,00	0,00	15,00D
1355	4.2.1.1.06	Materiais Hospitalares	7.660,65D	3.900,00	0,00	11.560,65D
1356	4.2.1.1.07	Gases Medicinais	2.600,73D	3.244,20	0,00	5.844,93D
1357	4.2.1.1.08	Locação de Roupas	14.405,75D	3.136,49	0,00	17.542,24D
1635	4.2.1.1.09	Drogas e Medicamentos - Colírio Glaucoma (Alto Custo)	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1358	4.2.1.2	HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS	476.643,46D	184.444,34	0,00	661.087,80D
1359	4.2.1.2.01	Serviços Médicos - P.J.	475.339,19D	184.444,34	0,00	659.783,53D
1362	4.2.1.2.04	Serviços de Esterilização	1.304,27D	0,00	0,00	1.304,27D
1364	4.2.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	325.446,20D	178.108,72	14.243,77	489.311,15D
1365	4.2.1.3.01	Salários	207.426,68D	104.600,54	9.316,40	302.710,82D
1366	4.2.1.3.02	Horas Extras	120,48D	0,00	0,00	120,48D
1367	4.2.1.3.03	Adicional Noturno/Insalubridade	15.489,02D	7.511,61	0,00	23.000,63D
1368	4.2.1.3.04	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	4.049,65D	0,00	206,80	3.842,85D
1369	4.2.1.3.05	Gratificações	3.128,75D	1.280,12	0,00	4.408,87D
1371	4.2.1.3.07	FGTS	36.274,39D	10.365,18	57,66	46.581,91D
1372	4.2.1.3.08	Pis s/Folha Pagamento	2.577,61D	1.295,60	1,48	3.871,73D
1373	4.2.1.3.09	Férias + 1/3	25.902,56D	15.174,73	0,01	41.077,28D
1374	4.2.1.3.10	Décimo Terceiro	19.630,83D	9.403,67	0,00	29.034,50D
1375	4.2.1.3.11	Assistência Médica e Odontológica	133,48D	3.514,29	3.194,04	453,73D
1376	4.2.1.3.12	Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica	0,00	19.041,32	0,00	19.041,32D
1377	4.2.1.3.13	VT - Vale Transporte	7.389,97D	3.267,29	1.467,38	9.189,88D
1378	4.2.1.3.14	Seguro de Vida	1.313,98D	301,97	0,00	1.615,95D
1380	4.2.1.3.16	Auxílio Creche	1.804,80D	902,40	0,00	2.707,20D
1381	4.2.1.3.17	Gastos Diversos com Funcionários	204,00D	0,00	0,00	204,00D
1382	4.2.1.3.18	Exames Médicos - Admissão Periódico e Demissional	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
1383	4.2.1.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.378,76D	14.497,21	0,00	47.875,97D
1384	4.2.1.4.01	Serviços Contábeis	12.696,05D	6.035,00	0,00	18.731,05D
1385	4.2.1.4.02	Serviços Advocaciais	7.092,45D	0,00	0,00	7.092,45D
1386	4.2.1.4.03	Serviços de Consultoria	6.485,58D	0,00	0,00	6.485,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1387	4.2.1.4.04	Serviços de Informática	5.064,30D	3.268,60	0,00	8.332,90D
1388	4.2.1.4.05	Serviços de Limpeza	550,00D	2.995,24	0,00	3.545,24D
1389	4.2.1.4.06	Serviços de Segurança e Portaria	436,56D	218,28	0,00	654,84D
1390	4.2.1.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	1.053,82D	1.980,09	0,00	3.033,91D
1391	4.2.1.5	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	35.993,92D	22.422,05	0,00	58.415,97D
1392	4.2.1.5.01	Aluguel	18.940,91D	13.889,29	0,00	32.830,20D
1393	4.2.1.5.02	Energia Elétrica	9.027,94D	6.420,87	0,00	15.448,81D
1395	4.2.1.5.04	Conservação e Manutenção Predial	7.220,07D	1.688,92	0,00	8.908,99D
1396	4.2.1.5.05	Seguro Predial / Empresarial	805,00D	422,97	0,00	1.227,97D
1397	4.2.1.6	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.469,47D	368,03	0,00	1.837,50D
1398	4.2.1.6.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.316,89D	287,86	0,00	1.604,75D
1401	4.2.1.6.04	Seguro de Veículos	152,58D	80,17	0,00	232,75D
1403	4.2.1.7	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	4.040,56D	6.691,16	34,30	10.697,42D
1404	4.2.1.7.01	Telefone e Internet	4.040,56D	6.691,16	34,30	10.697,42D
1406	4.2.1.8	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	9.286,99D	5.949,32	0,00	15.236,31D
1407	4.2.1.8.01	Generos Alimentícios	4.064,53D	1.058,92	0,00	5.123,45D
1408	4.2.1.8.02	Material de Cozinha	514,70D	1.228,35	0,00	1.743,05D
1409	4.2.1.8.03	Material de Escritório	826,63D	702,00	0,00	1.528,63D
1410	4.2.1.8.04	Material de Informática	1.068,20D	565,00	0,00	1.633,20D
1412	4.2.1.8.06	Material de Limpeza	2.812,93D	2.395,05	0,00	5.207,98D
1414	4.2.1.9	DESPESAS AUXILIARES	56.121,86D	26.929,88	3.685,00	79.366,74D
1415	4.2.1.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	22.458,31D	5.118,80	0,00	27.577,11D
1418	4.2.1.9.04	Copias e Reproduções	165,00D	0,00	0,00	165,00D
1424	4.2.1.9.10	Seguro Responsabilidade Civil	4.129,37D	2.169,67	0,00	6.299,04D
1425	4.2.1.9.11	Depreciações e Amortizações	25.691,44D	16.263,58	3.685,00	38.270,02D
1613	4.2.1.9.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	3.556,84D	2.548,83	0,00	6.105,67D
1663	4.2.1.9.14	Seguros	120,90D	0,00	0,00	120,90D
1729	4.2.1.9.15	Presentes e Brindes	0,00	829,00	0,00	829,00D
1426	4.2.2	SUBVENÇÕES E EMENDAS PARLAMENTARES	7.370,00D	6.180,56	0,00	13.550,56D
1492	4.2.2.9	DESPESAS AUXILIARES	7.370,00D	6.180,56	0,00	13.550,56D
1493	4.2.2.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	0,00	2.469,56	0,00	2.469,56D
1498	4.2.2.9.06	Despesas Legais	0,00	26,00	0,00	26,00D
1503	4.2.2.9.11	Depreciações e Amortizações	7.370,00D	3.685,00	0,00	11.055,00D
1504	4.3	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.884,61D	15.315,03	0,00	39.199,64D
1505	4.3.2	CONVÊNIOS PÚBLICOS	23.884,61D	15.315,03	0,00	39.199,64D
1506	4.3.2.1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	194,66D	0,00	0,00	194,66D
1510	4.3.2.1.07	Gases Medicinais	194,66D	0,00	0,00	194,66D
1512	4.3.2.2	HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1513	4.3.2.2.01	Serviços Médicos - P.J.	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1518	4.3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	20.232,87D	15.315,03	0,00	35.547,90D
1519	4.3.2.3.01	Salários	20.232,87D	15.315,03	0,00	35.547,90D
1561	4.3.2.8	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	879,18D	0,00	0,00	879,18D
1562	4.3.2.8.01	Generos Alimentícios	879,18D	0,00	0,00	879,18D
1569	4.3.2.9	DESPESAS AUXILIARES	177,90D	0,00	0,00	177,90D
1573	4.3.2.9.04	Copias e Reproduções	177,90D	0,00	0,00	177,90D
111	5	DESPESAS	125.534,86D	60.839,87	1.918,32	184.456,41D
112	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	125.534,86D	60.839,87	1.918,32	184.456,41D
113	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	125.534,86D	60.839,87	1.918,32	184.456,41D
114	5.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	54.744,76D	16.474,95	1.918,32	69.301,39D
401	5.1.1.1.01	Salários	426,09D	768,47	573,13	621,43D
402	5.1.1.1.02	Horas Extras	474,32D	0,00	0,00	474,32D
403	5.1.1.1.03	Adicional Noturno/Insalubridade	3.446,42D	1.982,69	0,00	5.429,11D
406	5.1.1.1.06	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	11.852,11D	0,00	0,00	11.852,11D
407	5.1.1.1.07	Gratificações	405,98D	220,28	0,00	626,26D
408	5.1.1.1.08	INSS	0,00	1.345,19	1.345,19	0,00
409	5.1.1.1.09	FGTS	17.398,61D	1.728,42	0,00	19.127,03D
415	5.1.1.1.15	Férias + 1/3	4.886,90D	2.288,13	0,00	7.175,03D
416	5.1.1.1.16	Décimo Terceiro	3.505,81D	1.600,81	0,00	5.106,62D
542	5.1.1.1.17	Pis s/Folha Pagamento	402,15D	215,97	0,00	618,12D
832	5.1.1.1.25	INSS Patronal + RAT + Terceiros	11.946,37D	6.324,99	0,00	18.271,36D
115	5.1.1.2	DESPESAS COM SERVIÇOS	11.239,60D	7.829,80	0,00	19.069,40D
1846	5.1.1.2.10	Serviços Voluntários - Projetos	2.289,60D	3.354,80	0,00	5.644,40D
1847	5.1.1.2.11	Serviços Voluntários - Diretoria	8.950,00D	4.475,00	0,00	13.425,00D
116	5.1.1.3	DESPESAS GERAIS	9.281,09D	5.578,84	0,00	14.859,93D
426	5.1.1.3.03	Água e Esgoto	161,14D	1.488,59	0,00	1.649,73D
432	5.1.1.3.13	Estacionamento e Pedagio	18,40D	14,40	0,00	32,80D
433	5.1.1.3.14	Seguro de Veículos	0,00	447,48	0,00	447,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	5.1.1.3.31	Correios e Malotes	150,10D	0,00	0,00	150,10D
452	5.1.1.3.42	Material de Consumo	0,00	50,00	0,00	50,00D
453	5.1.1.3.43	Copias e Reproduções	3,50D	0,00	0,00	3,50D
454	5.1.1.3.44	Associações e Entidades de Classe	2.234,39D	67,57	0,00	2.301,96D
458	5.1.1.3.48	Despesas Legais	277,97D	0,00	0,00	277,97D
470	5.1.1.3.50	Multas Compensatórias	560,11D	279,31	0,00	839,42D
471	5.1.1.3.51	Multas Punitivas	1.138,59D	1.169,71	0,00	2.308,30D
511	5.1.1.3.69	Tarifas Bancárias	4.736,89D	2.061,78	0,00	6.798,67D
117	5.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	49.645,15D	30.907,36	0,00	80.552,51D
461	5.1.1.6.03	Juros Pagos	5.150,92D	4.288,26	0,00	9.439,18D
462	5.1.1.6.04	Descontos Concedidos	0,00	218,13	0,00	218,13D
463	5.1.1.6.05	Encargos s/ Empréstimos	44.494,23D	26.400,97	0,00	70.895,20D
118	5.1.1.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	624,26D	48,92	0,00	673,18D
465	5.1.1.7.01	IOF	122,87D	48,88	0,00	171,75D
467	5.1.1.7.03	IP TU	480,08D	0,00	0,00	480,08D
468	5.1.1.7.04	IPVA	16,21D	0,00	0,00	16,21D
1103	5.1.1.7.06	IRF s/ Resgate de Aplicação	5,10D	0,04	0,00	5,14D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.975.811,98D	2.001.707,78	2.066.180,00	1.911.339,76D
PASSIVO	2.161.561,74C	626.648,35	576.647,14	2.111.560,53C
RECEITAS	1.167.847,86C	14,42	557.265,15	1.725.098,59C
CUSTO	1.228.062,76D	530.763,26	17.963,07	1.740.862,95D
DESPESAS	125.534,86D	60.839,87	1.918,32	184.456,41D
CONTAS DEVEDORAS	3.329.409,60D	2.593.310,91	2.086.061,39	3.836.659,12D
CONTAS CREDORAS	3.329.409,60C	626.662,77	1.133.912,29	3.836.659,12C
RESULTADO DO MES	0,00	571.721,74	557.250,73	14.471,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	185.749,76D	1.925.319,36	1.725.098,59	200.220,77D

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