

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.535.334,82D	3.344.342,61	3.506.287,11	2.373.390,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.205.467,16D	3.344.342,61	3.487.855,33	1.061.954,44D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	433.748,97D	1.839.004,18	1.955.139,61	317.613,54D
4	1.1.1.1	CAIXA	1,00D	2.033,50	1.837,59	196,91D
201	1.1.1.1.01	Caixa	1,00D	2.033,50	1.837,59	196,91D
5	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS	485,25D	1.377.900,87	1.352.270,36	26.115,76D
210	1.1.1.2.08	Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3	0,00	3.615,15	3.615,15	0,00
478	1.1.1.2.21	Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma	0,00	268.042,00	268.042,00	0,00
1283	1.1.1.2.35	Caixa Econômica Federal C/C 003 3185-5	0,00	61.995,77	36.357,19	25.638,58D
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	934.071,16	934.071,16	0,00
1666	1.1.1.2.44	Banco do Brasil Ag. 340-9 C/C 208481-3 - Educação Jundia	0,07D	2.383,01	2.383,08	0,00
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	33.265,47	33.265,47	0,00
1670	1.1.1.2.46	Banco do Brasil C/C106935-7	8,00D	28.387,19	28.395,19	0,00
1225	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA	567,44D	4.220,00	4.157,93	629,51D
1285	1.1.1.3.02	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3199-5 P.M Campo L	567,44D	1.130,00	1.078,93	618,51D
1286	1.1.1.3.04	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3198-7 P.M Francisca	0,00	3.090,00	3.079,00	11,00D
1230	1.1.1.6	BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECURSOS	474,56D	9.424,24	8.649,75	1.249,05D
208	1.1.1.6.01	Caixa Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações	114,15D	1.834,69	1.852,59	96,25D
213	1.1.1.6.04	Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ	0,00	6.648,25	6.648,25	0,00
1747	1.1.1.6.05	Banco Sicredi 328767	360,41D	941,30	148,91	1.152,80D
6	1.1.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	432.220,72D	445.425,57	588.223,98	289.422,31D
689	1.1.1.9.12	Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	297,98D	1,49	0,00	299,47D
1185	1.1.1.9.20	Aplicação Sicredi CDI	52,54D	85,40	0,00	137,94D
1294	1.1.1.9.22	Aplicação Caixa Economica CDB FLX C/C 3186-3	94.287,48D	0,00	0,00	94.287,48D
1622	1.1.1.9.22	Aplicação Contamax Empresarial	1.626,55D	2.166,00	3.764,57	27,98D
1773	1.1.1.9.27	Aplicação BB CP 30 Mil C/C 3999-9	325.228,37D	303.191,18	443.150,63	185.268,92D
1832	1.1.1.9.28	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 12397-8	477,93D	123.833,45	124.196,32	115,06D
1833	1.1.1.9.29	Aplicação BB RF CP c/c 106935-7	223,39D	1.286,25	1.509,64	0,00
1834	1.1.1.9.30	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 0932-6	10.026,48D	13.670,25	14.411,27	9.285,46D
1850	1.1.1.9.31	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 208481-3	0,00	1.191,55	1.191,55	0,00
9	1.1.3	CONTAS A RECEBER	755.338,39D	1.505.338,43	1.530.353,98	730.322,84D
10	1.1.3.1	DUPLICATAS A RECEBER	633.933,50D	1.215.198,31	1.243.831,00	605.300,81D
121	1.1.3.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.018,00D	621.915,50	621.915,50	12.018,00D
940	1.1.3.1.03	Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)	621.915,50D	593.282,81	621.915,50	593.282,81D
14	1.1.3.5	ADIANTAMENTOS	121.404,89D	289.191,28	285.776,07	124.820,10D
227	1.1.3.5.01	Adiantamento de Salário	0,00	93.257,32	93.257,32	0,00
228	1.1.3.5.02	Adiantamento de Férias	3.431,42D	21.491,97	17.981,10	6.942,29D
232	1.1.3.5.06	Adiantamento a Fornecedores	117.973,47D	174.441,99	174.537,65	117.877,81D
15	1.1.3.6	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	948,84	746,91	201,93D
851	1.1.3.6.12	INSS a Compensar	0,00	948,84	746,91	201,93D
24	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	16.379,80D	0,00	2.361,74	14.018,06D
25	1.1.5.1	SEGUROS A APROPRIAR	16.379,80D	0,00	2.361,74	14.018,06D
251	1.1.5.1.03	Seguro Empresarial a Apropriar	16.379,80D	0,00	2.361,74	14.018,06D
26	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.329.867,66D	0,00	18.431,78	1.311.435,88D
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	1.136.575,21D	0,00	18.431,78	1.118.143,43D
48	1.2.7.1	BENS DE DIREITOS EM USO	3.861.696,21D	0,00	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	224.014,62D	0,00	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	2.725.121,00C	0,00	18.431,78	2.743.552,78C
260	1.2.7.4.01	Dep. Acumulada - Edifícios	124.942,40C	0,00	904,56	125.846,96C
261	1.2.7.4.02	Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.146.184,31C	0,00	14.761,67	2.160.945,98C
262	1.2.7.4.03	Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	182.793,68C	0,00	619,53	183.413,21C
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	139.655,35C	0,00	618,75	140.274,10C
1135	1.2.7.4.07	Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico	92.230,52C	0,00	1.527,27	93.757,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	1.2.7.6	BENS INTANGÍVEIS	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	2.438.470,94C	724.005,76	726.197,63	2.440.662,81C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.377.782,49C	721.154,09	726.047,98	1.382.676,38C
59	2.1.1	FORNECEDORES	329.663,33C	430.371,21	469.517,79	368.809,91C
60	2.1.1.1	FORNECEDORES	329.663,33C	430.371,21	469.517,79	368.809,91C
269	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	329.663,33C	430.371,21	469.517,79	368.809,91C
61	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.552,89C	48.087,14	16.841,19	125.306,94C
62	2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	153.342,90C	48.087,14	16.841,19	122.096,95C
886	2.1.2.1.04	Banco Bradesco C/C 47596-3	1.946,02C	1.946,02	3.615,15	3.615,15C
1293	2.1.2.1.14	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	173.188,45C	28.863,50	0,00	144.324,95C
1600	2.1.2.1.17	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	51.621,97C	17.277,62	0,00	34.344,35C
1255	2.1.2.1.30	(-) Juros a Apropriar	73.413,54D	0,00	13.226,04	60.187,50D
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	368.339,42C	150.085,61	153.396,94	371.650,75C
65	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	89.231,64C	93.052,72	85.542,48	81.721,40C
267	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	71.899,54C	7.939,54	67.990,68	67.990,68C
268	2.1.3.1.02	Rescisões a Pagar	3.512,59C	7.333,67	3.821,08	0,00
989	2.1.3.1.06	Autonomos a Pagar	13.819,51C	13.819,51	13.730,72	13.730,72C
67	2.1.3.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	41.233,62C	33.715,38	34.842,03	42.360,27C
272	2.1.3.3.01	INSS a Pagar	16.916,53C	15.275,50	16.209,73	17.850,76C
273	2.1.3.3.02	FGTS a Pagar	10.599,69C	16.503,41	16.519,84	10.616,12C
274	2.1.3.3.03	Contribuições Sindicais a Recolher	13.717,40C	1.936,47	2.112,46	13.893,39C
68	2.1.3.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	237.874,16C	23.317,51	33.012,43	247.569,08C
275	2.1.3.4.01	Férias a Pagar	220.711,50C	19.747,53	19.352,61	220.316,58C
276	2.1.3.4.02	Décimo Terceiro a Pagar	17.162,66C	3.569,98	13.659,82	27.252,50C
69	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	40.897,39C	18.017,60	16.120,98	39.000,77C
70	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	40.897,39C	18.017,60	16.120,98	39.000,77C
277	2.1.4.1.01	IRF a Recolher	2.621,19C	2.102,18	2.880,90	3.399,91C
278	2.1.4.1.02	ISS Retido a Recolher	552,87C	274,53	274,29	552,63C
279	2.1.4.1.03	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	7.546,72C	6.026,07	8.277,15	9.797,80C
583	2.1.4.1.05	IRF a Recolher - Pessoa Física	9.198,95C	7.119,56	4.661,34	6.740,73C
1608	2.1.4.1.17	Parcelamento INSS 60 x 960,60	20.977,66C	2.495,26	27,30	18.509,70C
141	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	419.804,76C	49.231,12	49.231,12	419.804,76C
142	2.1.5.1	ADIANTAMENTOS	419.804,76C	49.231,12	49.231,12	419.804,76C
289	2.1.5.1.01	Adiantamentos de Clientes	419.804,76C	49.231,12	49.231,12	419.804,76C
73	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.971,36C	21.676,41	18.088,29	16.383,24C
74	2.1.6.1	CONTAS A PAGAR	19.971,36C	21.676,41	18.088,29	16.383,24C
290	2.1.6.1.01	Aluguel a Pagar	0,00	11.778,52	11.778,52	0,00
291	2.1.6.1.02	Telefone a Pagar	0,00	1.928,42	1.928,42	0,00
292	2.1.6.1.03	Energia Elétrica a Pagar	0,00	3.507,75	4.381,35	873,60C
294	2.1.6.1.05	Seguros a Pagar	19.971,36C	4.461,72	0,00	15.509,64C
1783	2.1.9	RECEITAS DIFERIDAS	42.553,34C	3.685,00	2.851,67	41.720,01C
1784	2.1.9.1	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	42.553,34C	3.685,00	2.851,67	41.720,01C
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	8.333,30C	833,33	0,00	7.499,97C
75	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	202.500,21C	2.851,67	0,00	199.648,54C
1153	2.2.8	RECEITAS DIFERIDAS	202.500,21C	2.851,67	0,00	199.648,54C
1154	2.2.8.1	SUBVENÇÕES	202.500,21C	2.851,67	0,00	199.648,54C
1256	2.2.8.1.03	Receita Diferida: Subvenção Estadual	131.488,19C	2.851,67	0,00	128.636,52C
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	149,65	858.337,89C
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	149,65	308.751,77C
96	2.4.4.1	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	308.602,12C	0,00	149,65	308.751,77C
300	2.4.4.1.01	Superavit Acumulado	308.602,12C	0,00	0,00	308.602,12C
784	2.4.4.1.05	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	149,65	149,65C
97	3	RECEITAS	1.235.869,03C	653,00	616.093,48	1.851.309,51C
122	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.235.869,03C	653,00	616.093,48	1.851.309,51C
123	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.235.260,38C	653,00	615.979,34	1.850.586,72C
125	3.1.1.2	CONVÊNIOS PÚBLICOS	1.184.356,53C	0,00	594.474,27	1.778.830,80C
306	3.1.1.2.01	Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmologia	1.154.537,78C	0,00	583.708,31	1.738.246,09C
847	3.1.1.2.02	Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação	29.818,75C	0,00	10.765,96	40.584,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.485,00C	30,00	5.610,70	15.065,70C
508	3.1.1.4.03	Doações: Pessoas Físicas	7.040,00C	0,00	3.694,70	10.734,70C
507	3.1.1.4.06	Mensalidades	2.445,00C	30,00	1.916,00	4.331,00C
1025	3.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	11.497,03C	0,00	1.766,73	13.263,76C
831	3.1.1.5.01	Doações: Pessoas Jurídicas	11.497,03C	0,00	1.766,73	13.263,76C
1024	3.1.1.6	PROJETOS E EVENTOS	3.132,99C	623,00	1.870,62	4.380,61C
510	3.1.1.6.01	Outras Receitas: Bazar	2.054,69C	0,00	1.047,12	3.101,81C
562	3.1.1.6.02	Outras Receitas: Eventos	0,00	623,00	0,00	623,00D
1291	3.1.1.6.05	Outras Receitas: Recicláveis	1.078,30C	0,00	823,50	1.901,80C
1029	3.1.1.7	ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	19.418,83C	0,00	8.572,02	27.990,85C
1033	3.1.1.7.01	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	19.418,83C	0,00	8.572,02	27.990,85C
127	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	608,65C	0,00	114,14	722,79C
128	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	608,65C	0,00	28,84	637,49C
317	3.1.2.1.05	Rendimento de Aplicações Renda Fixa	608,62C	0,00	14,81	623,43C
320	3.1.2.1.08	Descontos Obtidos	0,03C	0,00	14,03	14,06C
132	3.1.2.5	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	85,30	85,30C
329	3.1.2.5.02	Recuperação Despesas Diversas	0,00	0,00	85,30	85,30C
98	4	CUSTO	935.572,52D	691.485,62	12.914,25	1.614.143,89D
1347	4.2	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	935.572,52D	691.485,62	12.914,25	1.614.143,89D
1348	4.2.1	CONVÊNIOS PÚBLICOS	919.473,11D	687.800,62	12.914,25	1.594.359,48D
1349	4.2.1.1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	189.722,78D	163.772,56	0,00	353.495,34D
1350	4.2.1.1.01	Drogas e Medicamentos - Centro Cirúrgico	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
1351	4.2.1.1.02	Lentes de Contato - Centro Cirúrgico	30.984,83D	0,00	0,00	30.984,83D
1352	4.2.1.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	42.231,84D	5.384,20	0,00	47.616,04D
1353	4.2.1.1.04	Drogas e Medicamentos - Ambulatório	0,00	16.271,44	0,00	16.271,44D
1355	4.2.1.1.06	Materiais Hospitalares	12.306,98D	56.826,11	0,00	69.133,09D
1356	4.2.1.1.07	Gases Medicinais	3.754,29D	1.717,32	0,00	5.471,61D
1357	4.2.1.1.08	Locação de Roupas	4.968,58D	6.007,19	0,00	10.975,77D
1635	4.2.1.1.09	Drogas e Medicamentos - Colírio Glaucoma (Alto Custo)	95.476,26D	75.838,30	0,00	171.314,56D
1358	4.2.1.2	HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS	316.812,90D	253.901,05	0,00	570.713,95D
1359	4.2.1.2.01	Serviços Médicos - P.J.	314.845,09D	253.015,99	0,00	567.861,08D
1362	4.2.1.2.04	Serviços de Esterilização	1.967,81D	885,06	0,00	2.852,87D
1364	4.2.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	314.142,35D	187.441,96	10.062,58	491.521,73D
1365	4.2.1.3.01	Salários	213.224,66D	111.449,36	8.155,32	316.518,70D
1367	4.2.1.3.03	Adicional Noturno/Insalubridade	18.791,85D	9.074,94	0,00	27.866,79D
1369	4.2.1.3.05	Gratificações	2.782,61D	1.188,33	0,00	3.970,94D
1371	4.2.1.3.07	FGTS	22.797,36D	11.202,10	132,98	33.866,48D
1373	4.2.1.3.09	Férias + 1/3	27.657,24D	15.243,09	0,03	42.900,30D
1374	4.2.1.3.10	Décimo Terceiro	20.667,27D	10.552,94	0,00	31.220,21D
1375	4.2.1.3.11	Assistência Médica e Odontológica	0,00	11.983,35	0,00	11.983,35D
1376	4.2.1.3.12	Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica	5.868,32D	14.694,88	0,00	20.563,20D
1377	4.2.1.3.13	VT - Vale Transporte	3.157,99C	0,00	1.774,25	4.932,24C
1378	4.2.1.3.14	Seguro de Vida	773,89D	396,28	0,00	1.170,17D
1380	4.2.1.3.16	Auxílio Creche	4.056,24D	1.656,69	0,00	5.712,93D
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	32.896,23D	20.291,05	0,00	53.187,28D
1384	4.2.1.4.01	Serviços Contábeis	12.430,00D	6.550,00	0,00	18.980,00D
1385	4.2.1.4.02	Serviços Advocatícios	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
1386	4.2.1.4.03	Serviços de Consultoria	3.985,66D	775,00	0,00	4.760,66D
1387	4.2.1.4.04	Serviços de Informática	6.792,02D	2.209,30	0,00	9.001,32D
1389	4.2.1.4.06	Serviços de Segurança e Portaria	449,67D	305,85	0,00	755,52D
1390	4.2.1.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	1.238,88D	6.450,90	0,00	7.689,78D
1391	4.2.1.5	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	30.250,70D	19.185,81	0,00	49.436,51D
1392	4.2.1.5.01	Aluguel	21.838,47D	11.737,45	0,00	33.575,92D
1393	4.2.1.5.02	Energia Elétrica	5.457,14D	3.507,75	0,00	8.964,89D
1395	4.2.1.5.04	Conservação e Manutenção Predial	2.955,09D	3.940,61	0,00	6.895,70D
1397	4.2.1.6	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.719,96D	859,29	0,00	2.579,25D
1398	4.2.1.6.01	Combustíveis e Lubrificantes	935,56D	859,29	0,00	1.794,85D
1399	4.2.1.6.02	Manutenção e Conservação de Veículos	784,40D	0,00	0,00	784,40D
1403	4.2.1.7	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.407,04D	1.864,49	0,00	4.271,53D
1404	4.2.1.7.01	Telefone e Internet	2.407,04D	1.864,49	0,00	4.271,53D
1406	4.2.1.8	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	15.016,33D	11.845,29	0,00	26.861,62D
1407	4.2.1.8.01	Generos Alimentícios	1.317,15D	2.354,35	0,00	3.671,50D
1408	4.2.1.8.02	Material de Cozinha	4.850,84D	6.677,01	0,00	11.527,85D
1409	4.2.1.8.03	Material de Escritório	2.752,66D	1.733,68	0,00	4.486,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1410	4.2.1.8.04	Material de Informática	883,20D	1.080,25	0,00	1.963,45D
1412	4.2.1.8.06	Material de Limpeza	5.212,48D	0,00	0,00	5.212,48D
1414	4.2.1.9	DESPESAS AUXILIARES	16.504,82D	28.639,12	2.851,67	42.292,27D
1415	4.2.1.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	11.202,20D	19.158,95	0,00	30.361,15D
1418	4.2.1.9.04	Copias e Reproduções	90,00D	4.406,98	0,00	4.496,98D
1425	4.2.1.9.11	Depreciações e Amortizações	0,00	0,00	2.851,67	2.851,67C
1613	4.2.1.9.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	4.702,62D	5.073,19	0,00	9.775,81D
1729	4.2.1.9.15	Presentes e Brindes	510,00D	0,00	0,00	510,00D
1426	4.2.2	SUBVENÇÕES E EMENDAS PARLAMENTARES	16.099,41D	3.685,00	0,00	19.784,41D
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	1.666,66D	3.685,00	0,00	5.351,66D
1503	4.2.2.9.11	Depreciações e Amortizações	1.666,66D	3.685,00	0,00	5.351,66D
111	5	DESPESAS	203.432,63D	108.260,38	7.254,90	304.438,11D
112	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	203.432,63D	108.260,38	7.254,90	304.438,11D
113	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	203.432,63D	108.260,38	7.254,90	304.438,11D
114	5.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	68.392,85D	52.007,51	6.421,57	113.978,79D
401	5.1.1.1.01	Salários	31.488,73D	18.102,85	763,69	48.827,89D
403	5.1.1.1.03	Adicional Noturno/Insalubridade	4.686,15D	2.521,94	0,00	7.208,09D
406	5.1.1.1.06	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	544,97D	1.657,60	0,00	2.202,57D
407	5.1.1.1.07	Gratificações	51,87D	34,58	0,00	86,45D
408	5.1.1.1.08	INSS	0,00	1.505,73	1.526,52	20,79C
409	5.1.1.1.09	FGTS	3.262,33D	6.200,27	65,91	9.396,69D
411	5.1.1.1.11	VT - Vale Transporte	9.270,32D	8.317,72	71,00	17.517,04D
412	5.1.1.1.12	Assistencia Médica e Odontologica	7.988,90C	0,00	3.994,45	11.983,35C
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	4.102,35D	2.792,41	0,00	6.894,76D
416	5.1.1.1.16	Décimo Terceiro	3.356,20D	2.302,39	0,00	5.658,59D
832	5.1.1.1.25	INSS Patronal + RAT + Terceiros	19.418,83D	8.572,02	0,00	27.990,85D
115	5.1.1.2	DESPESAS COM SERVIÇOS	5.214,53D	5.506,72	0,00	10.721,25D
418	5.1.1.2.01	Serviços Contábeis	185,95D	0,00	0,00	185,95D
419	5.1.1.2.02	Serviços Advocatícios	4.641,98D	4.747,12	0,00	9.389,10D
421	5.1.1.2.04	Serviços de Informática	0,00	488,90	0,00	488,90D
882	5.1.1.2.07	Serviços Prestados P.F.	386,60D	270,70	0,00	657,30D
116	5.1.1.3	DESPESAS GERAIS	73.231,76D	32.955,57	833,33	105.354,00D
424	5.1.1.3.01	Aluguel	3.210,17D	0,00	0,00	3.210,17D
425	5.1.1.3.02	Energia Elétrica	5.336,04D	873,60	0,00	6.209,64D
426	5.1.1.3.03	Agua e Esgoto	713,42D	0,00	0,00	713,42D
427	5.1.1.3.04	Conservação e Manutenção Predial	2.038,87D	2.256,00	0,00	4.294,87D
431	5.1.1.3.12	Manutenção e Conservação de Veículos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
432	5.1.1.3.13	Estacionamento e Pedagio	40,80D	0,00	0,00	40,80D
435	5.1.1.3.21	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	8.244,33D	2.617,18	0,00	10.861,51D
437	5.1.1.3.26	Presentes e Brindes	98,55D	554,73	0,00	653,28D
438	5.1.1.3.27	Depreciações e Amortizações	34.957,04D	18.431,78	833,33	52.555,49D
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	1.088,00D	95,79	0,00	1.183,79D
443	5.1.1.3.32	Telefone	2.906,59D	1.182,85	0,00	4.089,44D
444	5.1.1.3.33	Internet	411,84D	216,95	0,00	628,79D
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	4,98D	0,00	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	5.086,31D	2.619,35	0,00	7.705,66D
451	5.1.1.3.41	Copa e Cozinha	1.482,41D	562,55	0,00	2.044,96D
452	5.1.1.3.42	Material de Consumo	0,00	70,00	0,00	70,00D
453	5.1.1.3.43	Copias e Reproduções	156,80D	270,00	0,00	426,80D
454	5.1.1.3.44	Associações e Entidades de Classe	2.027,09D	63,60	0,00	2.090,69D
458	5.1.1.3.48	Despesas Legais	73,39D	0,00	0,00	73,39D
470	5.1.1.3.50	Multas Compensatórias	1.214,47D	591,57	0,00	1.806,04D
620	5.1.1.3.53	Fretes	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1754	5.1.1.3.66	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	34,99D	0,00	0,00	34,99D
1807	5.1.1.3.69	Bengalas	0,00	644,20	0,00	644,20D
511	5.1.1.3.69	Tarifas Bancárias	3.459,87D	1.905,42	0,00	5.365,29D
117	5.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	55.953,67D	17.528,68	0,00	73.482,35D
461	5.1.1.6.03	Juros Pagos	23.521,36D	2.733,23	0,00	26.254,59D
463	5.1.1.6.05	Encargos s/ Empréstimos	32.432,31D	14.795,45	0,00	47.227,76D
118	5.1.1.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	639,82D	261,90	0,00	901,72D
465	5.1.1.7.01	IOF	102,85D	13,02	0,00	115,87D

BALANCETE

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

467	5.1.1.7.03	IPU	536,97D	248,88	0,00	785,85D
-----	------------	-----	---------	--------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.535.334,82D	3.344.342,61	3.506.287,11	2.373.390,32D
PASSIVO	2.438.470,94C	724.005,76	726.197,63	2.440.662,81C
RECEITAS	1.235.869,03C	653,00	616.093,48	1.851.309,51C
CUSTO	935.572,52D	691.485,62	12.914,25	1.614.143,89D
DESPESAS	203.432,63D	108.260,38	7.254,90	304.438,11D
CONTAS DEVEDORAS	3.674.339,97D	4.144.088,61	3.526.456,26	4.291.972,32D
CONTAS CREDORAS	3.674.339,97C	724.658,76	1.342.291,11	4.291.972,32C
RESULTADO DO MES	0,00	779.576,85	615.440,48	164.136,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.863,88C	1.918.582,00	1.851.309,51	67.272,49D

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