

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.374.879,89D	3.228.482,29	3.144.635,05	2.458.727,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.063.444,01D	3.228.482,29	3.126.215,51	1.165.710,79D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	317.613,54D	1.791.658,64	1.709.122,60	400.149,58D
4	1.1.1.1	CAIXA	196,91D	296,87	460,14	33,64D
201	1.1.1.1.01	Caixa	196,91D	296,87	460,14	33,64D
5	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS	26.115,76D	1.245.708,36	1.224.864,67	46.959,45D
210	1.1.1.2.08	Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3	0,00	4.251,36	4.251,36	0,00
478	1.1.1.2.21	Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma	0,00	292.569,07	292.569,07	0,00
1283	1.1.1.2.35	Caixa Econômica Federal C/C 003 3185-5	25.638,58D	59.999,67	39.119,48	46.518,77D
1289	1.1.1.2.40	Caixa Econômica Federal Ag 0316 - O Conta 00003186-3 Apl	477,18D	46.141,12	46.177,62	440,68D
1661	1.1.1.2.42	Banco do Brasil Ag 340-9 CC 399-9 Convênio 15/15 P.M.Junc	0,00	790.996,58	790.996,58	0,00
1666	1.1.1.2.44	Banco do Brasil Ag. 340-9 C/C 208481-3 - Educação Jundia	0,00	2.383,03	2.383,03	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	26.288,67	26.288,67	0,00
1670	1.1.1.2.46	Banco do Brasil C/C106935-7	0,00	23.078,86	23.078,86	0,00
1225	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA	629,51D	3.090,00	141,00	3.578,51D
1285	1.1.1.3.02	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3199-5 P.M Campo L	618,51D	0,00	42,00	576,51D
1286	1.1.1.3.04	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3198-7 P.M Francisca	11,00D	3.090,00	99,00	3.002,00D
1230	1.1.1.6	BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECURSOS	1.249,05D	33.031,98	8.208,22	26.072,81D
208	1.1.1.6.01	Caixa Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações	96,25D	70,00	42,00	124,25D
213	1.1.1.6.04	Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ	0,00	7.115,48	7.025,48	90,00D
1747	1.1.1.6.05	Banco Sicredi 328767	1.152,80D	25.846,50	1.140,74	25.858,56D
6	1.1.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	289.422,31D	509.531,43	475.448,57	323.505,17D
689	1.1.1.9.12	Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	299,47D	1,50	0,00	300,97D
1185	1.1.1.9.20	Aplicação Sicredi CDI	137,94D	0,26	0,00	138,20D
1294	1.1.1.9.22	Aplicação Caixa Economica CDB FLX C/C 3186-3	94.287,48D	551,05	0,00	94.838,53D
1622	1.1.1.9.22	Aplicação Contamam Empresarial	27,98D	3.437,39	3.078,56	386,81D
1773	1.1.1.9.27	Aplicação BB CP 30 Mil C/C 3999-9	185.268,92D	353.693,09	317.533,43	221.428,58D
1832	1.1.1.9.28	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 12397-8	115,06D	140.804,48	140.131,05	788,49D
1833	1.1.1.9.29	Aplicação BB RF CP c/c 106935-7	0,00	479,50	148,61	330,89D
1834	1.1.1.9.30	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 0932-6	9.285,46D	9.372,59	13.365,35	5.292,70D
1850	1.1.1.9.31	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 208481-3	0,00	1.191,57	1.191,57	0,00
9	1.1.3	CONTAS A RECEBER	731.812,41D	1.436.823,65	1.414.807,36	753.828,70D
10	1.1.3.1	DUPLICATAS A RECEBER	605.300,81D	1.275.876,35	1.182.968,82	698.208,34D
121	1.1.3.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.018,00D	591.764,41	591.204,41	12.578,00D
940	1.1.3.1.03	Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)	593.282,81D	684.111,94	591.764,41	685.630,34D
14	1.1.3.5	ADIANTAMENTOS	126.309,67D	160.947,30	231.838,54	55.418,43D
227	1.1.3.5.01	Adiantamento de Salário	0,00	95.652,97	95.652,97	0,00
228	1.1.3.5.02	Adiantamento de Férias	6.942,29D	29.004,93	13.082,23	22.864,99D
232	1.1.3.5.06	Adiantamento a Fornecedores	119.367,38D	36.289,40	123.103,34	32.553,44D
15	1.1.3.6	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	201,93D	0,00	0,00	201,93D
851	1.1.3.6.12	INSS a Compensar	201,93D	0,00	0,00	201,93D
24	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	14.018,06D	0,00	2.285,55	11.732,51D
25	1.1.5.1	SEGUROS A APROPRIAR	14.018,06D	0,00	2.285,55	11.732,51D
251	1.1.5.1.03	Seguro Empresarial a Apropriar	14.018,06D	0,00	2.285,55	11.732,51D
26	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.311.435,88D	0,00	18.419,54	1.293.016,34D
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	1.118.143,43D	0,00	18.419,54	1.099.723,89D
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	2.743.552,78C	0,00	18.419,54	2.761.972,32C
260	1.2.7.4.01	Dep. Acumulada - Edifícios	125.846,96C	0,00	904,56	126.751,52C
261	1.2.7.4.02	Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.160.945,98C	0,00	14.749,84	2.175.695,82C
262	1.2.7.4.03	Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	183.413,21C	0,00	619,53	184.032,74C
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	140.274,10C	0,00	618,34	140.892,44C
1135	1.2.7.4.07	Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico	93.757,79C	0,00	1.527,27	95.285,06C

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	2.440.662,81C	598.290,75	417.116,21	2.259.488,27C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.382.676,38C	595.439,08	417.116,21	1.204.353,51C
59	2.1.1	FORNECEDORES	368.809,91C	317.330,33	175.772,23	227.251,81C
60	2.1.1.1	FORNECEDORES	368.809,91C	317.330,33	175.772,23	227.251,81C
269	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	368.809,91C	317.330,33	175.772,23	227.251,81C
61	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.306,94C	49.756,77	17.077,72	92.627,89C
62	2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	122.096,95C	49.756,77	17.077,72	89.417,90C
886	2.1.2.1.04	Banco Bradesco C/C 47596-3	3.615,15C	3.615,15	4.221,36	4.221,36C
1293	2.1.2.1.14	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	144.324,95C	28.864,00	0,00	115.460,95C
1600	2.1.2.1.17	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	34.344,35C	17.277,62	0,00	17.066,73C
1255	2.1.2.1.30	(-) Juros a Apropriar	60.187,50D	0,00	12.856,36	47.331,14D
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	371.650,75C	141.729,06	145.905,93	375.827,62C
65	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	81.721,40C	92.535,77	83.418,87	72.604,50C
267	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	67.990,68C	67.990,68	69.046,69	69.046,69C
268	2.1.3.1.02	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	1.513,45	1.513,45C
989	2.1.3.1.06	Autonomos a Pagar	13.730,72C	24.545,09	12.858,73	2.044,36C
67	2.1.3.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	42.360,27C	29.226,70	28.240,00	41.373,57C
272	2.1.3.3.01	INSS a Pagar	17.850,76C	14.882,14	15.279,21	18.247,83C
273	2.1.3.3.02	FGTS a Pagar	10.616,12C	12.231,10	12.141,17	10.526,19C
274	2.1.3.3.03	Contribuições Sindicais a Recolher	13.893,39C	2.113,46	819,62	12.599,55C
68	2.1.3.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	247.569,08C	19.966,59	34.247,06	261.849,55C
275	2.1.3.4.01	Férias a Pagar	220.316,58C	19.079,66	20.547,46	221.784,38C
276	2.1.3.4.02	Décimo Terceiro a Pagar	27.252,50C	886,93	13.699,60	40.065,17C
69	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.000,77C	15.712,66	10.841,73	34.129,84C
70	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	39.000,77C	15.712,66	10.841,73	34.129,84C
277	2.1.4.1.01	IRF a Recolher	3.399,91C	2.399,90	1.449,47	2.449,48C
278	2.1.4.1.02	ISS Retido a Recolher	552,63C	9,00	309,05	852,68C
279	2.1.4.1.03	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	9.797,80C	6.786,16	3.858,61	6.870,25C
583	2.1.4.1.05	IRF a Recolher - Pessoa Física	6.740,73C	5.266,71	5.207,69	6.681,71C
1608	2.1.4.1.17	Parcelamento INSS 60 x 960,60	18.509,70C	1.250,89	16,91	17.275,72C
141	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	419.804,76C	46.141,12	46.141,12	419.804,76C
142	2.1.5.1	ADIANTAMENTOS	419.804,76C	46.141,12	46.141,12	419.804,76C
289	2.1.5.1.01	Adiantamentos de Clientes	419.804,76C	46.141,12	46.141,12	419.804,76C
73	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.383,24C	21.084,14	18.525,81	13.824,91C
74	2.1.6.1	CONTAS A PAGAR	16.383,24C	21.084,14	18.525,81	13.824,91C
290	2.1.6.1.01	Aluguel a Pagar	0,00	12.106,73	11.106,84	999,89D
291	2.1.6.1.02	Telefone a Pagar	0,00	3.087,46	4.497,86	1.410,40C
292	2.1.6.1.03	Energia Elétrica a Pagar	873,60C	1.895,66	2.921,11	1.899,05C
294	2.1.6.1.05	Seguros a Pagar	15.509,64C	3.994,29	0,00	11.515,35C
1783	2.1.9	RECEITAS DIFERIDAS	41.720,01C	3.685,00	2.851,67	40.886,68C
1784	2.1.9.1	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	41.720,01C	3.685,00	2.851,67	40.886,68C
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	7.499,97C	833,33	0,00	6.666,64C
75	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	199.648,54C	2.851,67	0,00	196.796,87C
1153	2.2.8	RECEITAS DIFERIDAS	199.648,54C	2.851,67	0,00	196.796,87C
1154	2.2.8.1	SUBVENÇÕES	199.648,54C	2.851,67	0,00	196.796,87C
1256	2.2.8.1.03	Receita Diferida: Subvenção Estadual	128.636,52C	2.851,67	0,00	125.784,85C
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	858.337,89C	0,00	0,00	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	308.751,77C	0,00	0,00	308.751,77C
96	2.4.4.1	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	308.751,77C	0,00	0,00	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	149,65C	0,00	0,00	149,65C
97	3	RECEITAS	1.851.309,51C	0,00	727.937,82	2.579.247,33C
122	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.851.309,51C	0,00	727.937,82	2.579.247,33C
123	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.850.586,72C	0,00	727.244,59	2.577.831,31C
125	3.1.1.2	CONVÊNIOS PÚBLICOS	1.778.830,80C	0,00	685.303,40	2.464.134,20C
306	3.1.1.2.01	Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmlogia	1.738.246,09C	0,00	673.227,94	2.411.474,03C
847	3.1.1.2.02	Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação	40.584,71C	0,00	12.075,46	52.660,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1020	3.1.1.3	SUBVENÇÕES PÚBLICAS	11.055,00C	0,00	3.685,00	14.740,00C
537	3.1.1.3.01	Subvenções Estaduais	11.055,00C	0,00	3.685,00	14.740,00C
1023	3.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS	15.065,70C	0,00	5.036,36	20.102,06C
508	3.1.1.4.03	Doações: Pessoas Físicas	10.734,70C	0,00	5.036,36	15.771,06C
507	3.1.1.4.06	Mensalidades	4.331,00C	0,00	0,00	4.331,00C
1025	3.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	13.263,76C	0,00	25.080,00	38.343,76C
831	3.1.1.5.01	Doações: Pessoas Jurídicas	13.263,76C	0,00	25.080,00	38.343,76C
1024	3.1.1.6	PROJETOS E EVENTOS	4.380,61C	0,00	163,93	4.544,54C
510	3.1.1.6.01	Outras Receitas: Bazar	3.101,81C	0,00	91,33	3.193,14C
562	3.1.1.6.02	Outras Receitas: Eventos	623,00D	0,00	0,00	623,00D
1291	3.1.1.6.05	Outras Receitas: Recicláveis	1.901,80C	0,00	72,60	1.974,40C
1029	3.1.1.7	ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	27.990,85C	0,00	7.975,90	35.966,75C
1033	3.1.1.7.01	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	27.990,85C	0,00	7.975,90	35.966,75C
127	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	722,79C	0,00	693,23	1.416,02C
128	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	637,49C	0,00	693,23	1.330,72C
317	3.1.2.1.05	Rendimento de Aplicações Renda Fixa	623,43C	0,00	580,63	1.204,06C
320	3.1.2.1.08	Descontos Obtidos	14,06C	0,00	112,60	126,66C
132	3.1.2.5	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	85,30C	0,00	0,00	85,30C
329	3.1.2.5.02	Recuperação Despesas Diversas	85,30C	0,00	0,00	85,30C
98	4	CUSTO	1.612.654,32D	393.408,04	11.915,48	1.994.146,88D
1347	4.2	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.612.654,32D	393.408,04	11.915,48	1.994.146,88D
1348	4.2.1	CONVÊNIOS PÚBLICOS	1.592.869,91D	389.723,04	11.915,48	1.970.677,47D
1349	4.2.1.1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	353.495,34D	39.308,63	0,00	392.803,97D
1350	4.2.1.1.01	Drogas e Medicamentos - Centro Cirúrgico	1.728,00D	27.462,97	0,00	29.190,97D
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	47.616,04D	7.248,05	0,00	54.864,09D
1353	4.2.1.1.04	Drogas e Medicamentos - Ambulatório	16.271,44D	0,00	0,00	16.271,44D
1355	4.2.1.1.06	Materiais Hospitalares	69.133,09D	0,00	0,00	69.133,09D
1356	4.2.1.1.07	Gases Medicinais	5.471,61D	0,00	0,00	5.471,61D
1357	4.2.1.1.08	Locação de Roupas	10.975,77D	4.597,61	0,00	15.573,38D
1635	4.2.1.1.09	Drogas e Medicamentos - Colírio Glaucoma (Alto Custo)	171.314,56D	0,00	0,00	171.314,56D
1358	4.2.1.2	HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS	569.224,38D	142.008,27	0,00	711.232,65D
1359	4.2.1.2.01	Serviços Médicos - P.J.	566.371,51D	142.008,27	0,00	708.379,78D
1362	4.2.1.2.04	Serviços de Esterilização	2.852,87D	0,00	0,00	2.852,87D
1364	4.2.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	491.521,73D	167.966,12	9.063,81	650.424,04D
1365	4.2.1.3.01	Salários	316.518,70D	115.127,13	7.211,25	424.434,58D
1367	4.2.1.3.03	Adicional Noturno/Insalubridade	27.866,79D	8.966,11	0,00	36.832,90D
1369	4.2.1.3.05	Gratificações	3.970,94D	1.366,31	0,00	5.337,25D
1371	4.2.1.3.07	FGTS	33.866,48D	11.692,21	95,45	45.463,24D
1373	4.2.1.3.09	Férias + 1/3	42.900,30D	17.068,80	139,33	59.829,77D
1374	4.2.1.3.10	Décimo Terceiro	31.220,21D	10.978,00	0,00	42.198,21D
1375	4.2.1.3.11	Assistência Médica e Odontológica	11.983,35D	0,00	0,00	11.983,35D
1376	4.2.1.3.12	Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica	20.563,20D	0,00	0,00	20.563,20D
1377	4.2.1.3.13	VT - Vale Transporte	4.932,24C	0,00	1.617,78	6.550,02C
1378	4.2.1.3.14	Seguro de Vida	1.170,17D	872,81	0,00	2.042,98D
1380	4.2.1.3.16	Auxílio Creche	5.712,93D	1.656,69	0,00	7.369,62D
1381	4.2.1.3.17	Gastos Diversos com Funcionários	680,90D	238,06	0,00	918,96D
1383	4.2.1.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.187,28D	15.443,98	0,00	68.631,26D
1384	4.2.1.4.01	Serviços Contábeis	18.980,00D	6.290,00	0,00	25.270,00D
1385	4.2.1.4.02	Serviços Advocatórios	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
1386	4.2.1.4.03	Serviços de Consultoria	4.760,66D	321,22	0,00	5.081,88D
1387	4.2.1.4.04	Serviços de Informática	9.001,32D	4.435,00	0,00	13.436,32D
1389	4.2.1.4.06	Serviços de Segurança e Portaria	755,52D	308,52	0,00	1.064,04D
1390	4.2.1.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	7.689,78D	89,24	0,00	7.779,02D
1391	4.2.1.5	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	49.436,51D	14.397,60	0,00	63.834,11D
1392	4.2.1.5.01	Aluguel	33.575,92D	11.316,59	0,00	44.892,51D
1393	4.2.1.5.02	Energia Elétrica	8.964,89D	2.921,11	0,00	11.886,00D
1395	4.2.1.5.04	Conservação e Manutenção Predial	6.895,70D	159,90	0,00	7.055,60D
1397	4.2.1.6	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.579,25D	534,24	0,00	3.113,49D
1398	4.2.1.6.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.794,85D	534,24	0,00	2.329,09D
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	4.271,53D	4.497,86	0,00	8.769,39D
1404	4.2.1.7.01	Telefone e Internet	4.271,53D	4.497,86	0,00	8.769,39D
1406	4.2.1.8	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	26.861,62D	2.616,97	0,00	29.478,59D
1407	4.2.1.8.01	Generos Alimentícios	3.671,50D	0,00	0,00	3.671,50D
1408	4.2.1.8.02	Material de Cozinha	11.527,85D	1.678,52	0,00	13.206,37D
1409	4.2.1.8.03	Material de Escritório	4.486,34D	938,45	0,00	5.424,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1410	4.2.1.8.04	Material de Informática	1.963,45D	0,00	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	42.292,27D	2.949,37	2.851,67	42.389,97D
1415	4.2.1.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	30.361,15D	1.811,10	0,00	32.172,25D
1418	4.2.1.9.04	Copias e Reproduções	4.496,98D	0,00	0,00	4.496,98D
1425	4.2.1.9.11	Depreciações e Amortizações	2.851,67C	0,00	2.851,67	5.703,34C
1613	4.2.1.9.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	9.775,81D	1.138,27	0,00	10.914,08D
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	19.784,41D	3.685,00	0,00	23.469,41D
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	5.351,66D	3.685,00	0,00	9.036,66D
1503	4.2.2.9.11	Depreciações e Amortizações	5.351,66D	3.685,00	0,00	9.036,66D
111	5	DESPESAS	304.438,11D	90.882,58	9.459,10	385.861,59D
112	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	304.438,11D	90.882,58	9.459,10	385.861,59D
113	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	304.438,11D	90.882,58	9.459,10	385.861,59D
114	5.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	113.978,79D	42.493,78	8.561,33	147.911,24D
401	5.1.1.1.01	Salários	48.827,89D	17.777,44	764,45	65.840,88D
403	5.1.1.1.03	Adicional Noturno/Insalubridade	7.208,09D	2.194,50	0,00	9.402,59D
406	5.1.1.1.06	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	2.202,57D	3.512,59	0,00	5.715,16D
407	5.1.1.1.07	Gratificações	86,45D	34,58	0,00	121,03D
408	5.1.1.1.08	INSS	20,79C	1.491,08	1.517,67	47,38C
409	5.1.1.1.09	FGTS	9.396,69D	1.701,82	102,30	10.996,21D
411	5.1.1.1.11	VT - Vale Transporte	17.517,04D	4.115,72	71,00	21.561,76D
412	5.1.1.1.12	Assistencia Médica e Odontologica	11.983,35C	0,00	3.994,45	15.977,80C
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	6.894,76D	1.983,32	1.644,81	7.233,27D
416	5.1.1.1.16	Décimo Terceiro	5.658,59D	1.706,83	466,65	6.898,77D
832	5.1.1.1.25	INSS Patronal + RAT + Terceiros	27.990,85D	7.975,90	0,00	35.966,75D
115	5.1.1.2	DESPESAS COM SERVIÇOS	10.721,25D	2.320,99	0,00	13.042,24D
418	5.1.1.2.01	Serviços Contábeis	185,95D	0,00	0,00	185,95D
419	5.1.1.2.02	Serviços Advocatícios	9.389,10D	2.320,99	0,00	11.710,09D
421	5.1.1.2.04	Serviços de Informática	488,90D	0,00	0,00	488,90D
882	5.1.1.2.07	Serviços Prestados P.F.	657,30D	0,00	0,00	657,30D
116	5.1.1.3	DESPESAS GERAIS	105.354,00D	30.637,90	897,77	135.094,13D
424	5.1.1.3.01	Aluguel	3.210,17D	0,00	64,44	3.145,73D
425	5.1.1.3.02	Energia Elétrica	6.209,64D	0,00	0,00	6.209,64D
426	5.1.1.3.03	Agua e Esgoto	713,42D	1.829,65	0,00	2.543,07D
427	5.1.1.3.04	Conservação e Manutenção Predial	4.294,87D	192,92	0,00	4.487,79D
431	5.1.1.3.12	Manutenção e Conservação de Veículos	80,00D	20,00	0,00	100,00D
432	5.1.1.3.13	Estacionamento e Pedagio	40,80D	15,80	0,00	56,60D
435	5.1.1.3.21	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	10.861,51D	804,38	0,00	11.665,89D
437	5.1.1.3.26	Presentes e Brindes	653,28D	70,00	0,00	723,28D
438	5.1.1.3.27	Depreciações e Amortizações	52.555,49D	18.419,54	833,33	70.141,70D
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	1.183,79D	0,00	0,00	1.183,79D
443	5.1.1.3.32	Telefone	4.089,44D	776,28	0,00	4.865,72D
444	5.1.1.3.33	Internet	628,79D	182,65	0,00	811,44D
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	25,58	0,00	30,56D
448	5.1.1.3.37	Lanches e Refeição	98,87D	0,00	0,00	98,87D
449	5.1.1.3.39	Seguros	7.705,66D	2.285,55	0,00	9.991,21D
451	5.1.1.3.41	Copa e Cozinha	2.044,96D	368,56	0,00	2.413,52D
452	5.1.1.3.42	Material de Consumo	70,00D	150,00	0,00	220,00D
453	5.1.1.3.43	Copias e Reproduções	426,80D	0,00	0,00	426,80D
454	5.1.1.3.44	Associações e Entidades de Classe	2.090,69D	57,70	0,00	2.148,39D
458	5.1.1.3.48	Despesas Legais	73,39D	2.149,24	0,00	2.222,63D
554	5.1.1.3.49	Taxa e Impostos Diversos	0,00	1.210,49	0,00	1.210,49D
470	5.1.1.3.50	Multas Compensatórias	1.806,04D	208,76	0,00	2.014,80D
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	644,20D	0,00	0,00	644,20D
511	5.1.1.3.69	Tarifas Bancárias	5.365,29D	1.870,80	0,00	7.236,09D
117	5.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	73.482,35D	15.417,90	0,00	88.900,25D
461	5.1.1.6.03	Juros Pagos	26.254,59D	2.022,86	0,00	28.277,45D
463	5.1.1.6.05	Encargos s/ Empréstimos	47.227,76D	13.395,04	0,00	60.622,80D
118	5.1.1.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	901,72D	12,01	0,00	913,73D
465	5.1.1.7.01	IOF	115,87D	11,88	0,00	127,75D
467	5.1.1.7.03	IPTU	785,85D	0,00	0,00	785,85D

BALANCETE

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

1103	5.1.1.7.06	IRF s/ Resgate de Aplicação	0,00	0,13	0,00	0,13D
------	------------	-----------------------------	------	------	------	-------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.374.879,89D	3.228.482,29	3.144.635,05	2.458.727,13D
PASSIVO	2.440.662,81C	598.290,75	417.116,21	2.259.488,27C
RECEITAS	1.851.309,51C	0,00	727.937,82	2.579.247,33C
CUSTO	1.612.654,32D	393.408,04	11.915,48	1.994.146,88D
DESPESAS	304.438,11D	90.882,58	9.459,10	385.861,59D
CONTAS DEVEDORAS	4.291.972,32D	3.712.772,91	3.166.009,63	4.838.735,60D
CONTAS CREDORAS	4.291.972,32C	598.290,75	1.145.054,03	4.838.735,60C
RESULTADO DO MES	0,00	462.916,04	727.937,82	265.021,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.782,92D	2.380.008,47	2.579.247,33	199.238,86C

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