

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.946.351,34D	2.059.581,14	2.053.903,90	1.952.028,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	822.485,37D	2.059.581,14	2.037.791,37	844.275,14D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	249.529,19D	802.468,68	859.990,79	192.007,08D
4	1.1.1.1	CAIXA	256,69D	5.168,40	3.834,62	1.590,47D
201	1.1.1.1.01	Caixa	256,69D	5.168,40	3.834,62	1.590,47D
5	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS	151.731,55D	773.999,41	830.061,26	95.669,70D
210	1.1.1.2.08	Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3	0,00	16.659,36	16.659,36	0,00
478	1.1.1.2.21	Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma	672,93D	139.951,84	140.486,31	138,46D
1283	1.1.1.2.35	Caixa Econômica Federal C/C 003 3185-5	80,00D	154.155,55	93.865,06	60.370,49D
1289	1.1.1.2.40	Caixa Econômica Federal Ag 0316 - O Conta 00003186-3 Apl	81,23D	46.141,12	46.141,12	81,23D
1661	1.1.1.2.42	Banco do Brasil Ag 340-9 CC 399-9 Convênio 15/15 P.M.Junc	145.548,22D	371.209,67	498.044,22	18.713,67D
1665	1.1.1.2.43	Banco do Brasil C/C 106872-5	30,62D	0,00	30,62	0,00
1666	1.1.1.2.44	Banco do Brasil Ag. 340-9 C/C 208481-3 - Educação Jundia	340,61D	1.191,46	1.532,00	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	4.977,94D	9.725,04	12.650,20	2.052,78D
1670	1.1.1.2.46	Banco do Brasil C/C106935-7 Convênio 30/11	0,00	34.965,37	20.652,37	14.313,00D
1225	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA	37,46D	3.324,00	3.332,01	29,45D
1285	1.1.1.3.02	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3199-5 P.M Campo L	22,42D	280,00	279,04	23,38D
1286	1.1.1.3.04	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3198-7 P.M Francisca	15,04D	3.044,00	3.052,97	6,07D
1227	1.1.1.5	BANCOS CONTA CORRENTE - SUBVENÇÕES	17,22D	0,00	0,00	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
1230	1.1.1.6	BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECUI	48,15D	15.796,45	15.713,27	131,33D
208	1.1.1.6.01	Caixa Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações	27,73D	120,00	109,60	38,13D
213	1.1.1.6.04	Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ	0,00	15.476,45	15.476,45	0,00
1747	1.1.1.6.05	Banco Sicredi 328767	20,42D	200,00	127,22	93,20D
6	1.1.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	97.438,12D	4.180,42	7.049,63	94.568,91D
688	1.1.1.9.11	Banco do Brasil 00.010.109-5	3,48D	0,00	0,00	3,48D
689	1.1.1.9.12	Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	283,48D	1,42	0,00	284,90D
1185	1.1.1.9.20	Aplicação Sicredi CDI	51,20D	0,19	0,04	51,35D
1294	1.1.1.9.22	Aplicação Caixa Economica CDB FLX C/C 3186-3	93.460,77D	486,14	0,00	93.946,91D
1622	1.1.1.9.22	Aplicação Contamax Empresarial	3.639,19D	3.692,67	7.049,59	282,27D
9	1.1.3	CONTAS A RECEBER	561.313,87D	1.257.112,46	1.175.250,54	643.175,79D
10	1.1.3.1	DUPLICATAS A RECEBER	547.743,37D	1.097.331,37	1.068.439,70	576.635,04D
121	1.1.3.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.661,00D	539.082,37	529.357,33	18.386,04D
940	1.1.3.1.03	Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)	539.082,37D	558.249,00	539.082,37	558.249,00D
14	1.1.3.5	ADIANTAMENTOS	13.570,50D	158.397,69	105.427,44	66.540,75D
227	1.1.3.5.01	Adiantamento de Salário	1.068,00D	82.950,16	83.216,16	802,00D
228	1.1.3.5.02	Adiantamento de Férias	3.167,70D	11.248,17	15.448,96	1.033,09C
232	1.1.3.5.06	Adiantamento a Fornecedores	9.334,80D	64.199,36	6.762,32	66.771,84D
15	1.1.3.6	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	1.383,40	1.383,40	0,00
851	1.1.3.6.12	INSS a Compensar	0,00	1.383,40	1.383,40	0,00
24	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	11.642,31D	0,00	2.550,04	9.092,27D
25	1.1.5.1	SEGUROS A APROPRIAR	11.642,31D	0,00	2.550,04	9.092,27D
249	1.1.5.1.01	Seguro Predial a Apropriar	300,20D	0,00	300,20	0,00
250	1.1.5.1.02	Seguro de Automóveis a Apropriar	563,78D	0,00	80,17	483,61D
251	1.1.5.1.03	Seguro Empresarial a Apropriar	10.778,33D	0,00	2.169,67	8.608,66D
26	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.123.865,97D	0,00	16.112,53	1.107.753,44D
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	930.573,52D	0,00	16.112,53	914.460,99D
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	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.560.893,69C	0,00	16.112,53	2.577.006,22C
260	1.2.7.4.01	Dep. Acumulada - Edifícios	115.896,80C	0,00	904,56	116.801,36C
261	1.2.7.4.02	Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.017.783,32C	0,00	12.344,73	2.030.128,05C
262	1.2.7.4.03	Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	177.539,59C	0,00	650,79	178.190,38C
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	133.401,42C	0,00	685,18	134.086,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1135	1.2.7.4.07	Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico	76.957,82C	0,00	1.527,27	78.485,09C
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	2.012.829,90C	592.810,64	658.104,10	2.078.123,36C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.006.076,96C	589.958,97	658.104,10	1.074.222,09C
59	2.1.1	FORNECEDORES	189.897,45C	262.249,55	374.583,33	302.231,23C
60	2.1.1.1	FORNECEDORES	189.897,45C	262.249,55	374.583,33	302.231,23C
269	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	189.897,45C	262.249,55	374.583,33	302.231,23C
61	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	292.055,37C	64.238,26	31.774,10	259.591,21C
62	2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	292.055,37C	64.238,26	31.774,10	259.591,21C
886	2.1.2.1.04	Banco Bradesco C/C 47596-3	14.430,17C	14.430,17	14.884,36	14.884,36C
1293	2.1.2.1.14	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	230.912,50C	28.863,50	0,00	202.049,00C
1600	2.1.2.1.17	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	138.220,96C	17.277,62	0,00	120.943,34C
1703	2.1.2.1.19	Emprestimo Santander 00330281000130015115 12 x	31.823,82C	3.666,97	392,89	28.549,74C
1255	2.1.2.1.30	(-) Juros a Apropriar	123.332,08D	0,00	16.496,85	106.835,23D
64	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	406.530,44C	170.865,56	145.736,99	381.401,87C
65	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	83.923,25C	100.663,44	88.430,84	71.690,65C
267	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	67.577,09C	69.450,83	73.142,52	71.268,78C
268	2.1.3.1.02	Rescisões a Pagar	3.183,73C	3.183,73	0,00	0,00
989	2.1.3.1.06	Autonomos a Pagar	13.162,43C	28.028,88	15.288,32	421,87C
67	2.1.3.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	56.193,04C	50.421,19	27.220,79	32.992,64C
272	2.1.3.3.01	INSS a Pagar	15.650,96C	13.873,64	14.452,14	16.229,46C
273	2.1.3.3.02	FGTS a Pagar	25.637,22C	35.169,56	11.030,94	1.498,60C
274	2.1.3.3.03	Contribuições Sindicais a Recolher	13.526,87C	0,00	358,80	13.885,67C
505	2.1.3.3.04	PIS a Pagar	1.377,99C	1.377,99	1.378,91	1.378,91C
68	2.1.3.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	266.414,15C	19.780,93	30.085,36	276.718,58C
275	2.1.3.4.01	Férias a Pagar	228.308,48C	18.811,69	17.866,75	227.363,54C
276	2.1.3.4.02	Décimo Terceiro a Pagar	38.105,67C	969,24	12.218,61	49.355,04C
69	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	42.444,53C	14.448,61	17.667,99	45.663,91C
70	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	42.444,53C	14.448,61	17.667,99	45.663,91C
277	2.1.4.1.01	IRF a Recolher	1.710,55C	1.680,22	2.839,07	2.869,40C
278	2.1.4.1.02	ISS Retido a Recolher	540,84C	232,34	380,44	688,94C
279	2.1.4.1.03	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	4.798,49C	4.704,48	8.324,24	8.418,25C
583	2.1.4.1.05	IRF a Recolher - Pessoa Física	7.895,45C	6.626,60	6.065,07	7.333,92C
1608	2.1.4.1.17	Parcelamento INSS 60 x 960,60	27.499,20C	1.204,97	59,17	26.353,40C
141	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	12.479,00C	46.141,12	62.382,41	28.720,29C
142	2.1.5.1	ADIANTAMENTOS	12.479,00C	46.141,12	62.382,41	28.720,29C
289	2.1.5.1.01	Adiantamentos de Clientes	12.479,00C	46.141,12	62.382,41	28.720,29C
73	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.251,45C	23.857,62	23.107,61	14.501,44C
74	2.1.6.1	CONTAS A PAGAR	15.251,45C	16.027,82	15.277,81	14.501,44C
290	2.1.6.1.01	Aluguel a Pagar	0,00	10.820,27	10.820,27	0,00
291	2.1.6.1.02	Telefone a Pagar	2.443,45C	601,79	2.413,38	4.255,04C
292	2.1.6.1.03	Energia Elétrica a Pagar	0,00	2.044,16	2.044,16	0,00
294	2.1.6.1.05	Seguros a Pagar	12.808,00C	2.561,60	0,00	10.246,40C
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	47.418,72C	8.158,25	2.851,67	42.112,14C
1784	2.1.9.1	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	47.418,72C	8.158,25	2.851,67	42.112,14C
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	6.532,04C	4.473,25	0,00	2.058,79C
1787	2.1.9.1.03	Emenda Parlamentar - Convênio 448/2017	6.666,64C	833,33	0,00	5.833,31C
75	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	457.166,82C	2.851,67	0,00	454.315,15C
798	2.2.1	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	216.149,95C	0,00	0,00	216.149,95C
1723	2.2.1.2	EMPRESTIMOS 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	241.016,87C	2.851,67	0,00	238.165,20C
1154	2.2.8.1	SUBVENÇÕES	241.016,87C	2.851,67	0,00	238.165,20C
1256	2.2.8.1.03	Receita Diferida: Subvenção Estadual	160.004,89C	2.851,67	0,00	157.153,22C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.345.583,69C	0,00	602.161,72	2.947.745,41C
122	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.345.583,69C	0,00	602.161,72	2.947.745,41C
123	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.342.304,12C	0,00	601.523,00	2.943.827,12C
125	3.1.1.2	CONVÊNIOS PÚBLICOS	2.164.218,14C	0,00	559.440,46	2.723.658,60C
306	3.1.1.2.01	Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmologia	2.107.655,49C	0,00	543.865,26	2.651.520,75C
847	3.1.1.2.02	Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação	56.562,65C	0,00	15.575,20	72.137,85C
1020	3.1.1.3	SUBVENÇÕES PÚBLICAS	27.820,38C	0,00	8.158,25	35.978,63C
537	3.1.1.3.01	Subvenções Estaduais	27.820,38C	0,00	8.158,25	35.978,63C
1023	3.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS	59.747,49C	0,00	13.781,16	73.528,65C
508	3.1.1.4.03	Doações: Pessoas Físicas	19.611,83C	0,00	1.573,66	21.185,49C
934	3.1.1.4.05	Doações: Nota Fiscal Paulista	6.205,20C	0,00	2.622,70	8.827,90C
507	3.1.1.4.06	Mensalidades	6.731,26C	0,00	1.155,00	7.886,26C
1183	3.1.1.4.08	Locação de Sala de Cirurgia	300,00C	0,00	600,00	900,00C
1844	3.1.1.4.11	Serviços Voluntários - Projetos	8.999,20C	0,00	3.354,80	12.354,00C
1848	3.1.1.4.12	Serviços Voluntários - Diretoria	17.900,00C	0,00	4.475,00	22.375,00C
1025	3.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	50.692,25C	0,00	5.008,65	55.700,90C
831	3.1.1.5.01	Doações: Pessoas Jurídicas	50.692,25C	0,00	5.008,65	55.700,90C
1024	3.1.1.6	PROJETOS E EVENTOS	13.617,12C	0,00	5.843,10	19.460,22C
510	3.1.1.6.01	Outras Receitas: Bazar	11.872,62C	0,00	3.228,85	15.101,47C
562	3.1.1.6.02	Outras Receitas: Eventos	1.011,25C	0,00	2.000,00	3.011,25C
1291	3.1.1.6.05	Outras Receitas: Recicláveis	733,25C	0,00	614,25	1.347,50C
1029	3.1.1.7	ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	26.208,74C	0,00	9.291,38	35.500,12C
1033	3.1.1.7.01	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	26.208,74C	0,00	9.291,38	35.500,12C
127	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.279,57C	0,00	638,72	3.918,29C
128	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.270,10C	0,00	638,72	2.908,82C
318	3.1.2.1.06	Rendimento de Aplicações	1.870,56C	0,00	487,75	2.358,31C
320	3.1.2.1.08	Descontos Obtidos	399,54C	0,00	150,97	550,51C
132	3.1.2.5	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.009,47C	0,00	0,00	1.009,47C
329	3.1.2.5.02	Recuperação Despesas Diversas	1.009,47C	0,00	0,00	1.009,47C
98	4	CUSTO	2.173.424,10D	622.215,65	17.859,06	2.777.780,69D
1347	4.2	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	2.118.180,08D	600.578,31	17.859,06	2.700.899,33D
1348	4.2.1	CONVÊNIOS PÚBLICOS	2.087.864,14D	592.420,06	17.859,06	2.662.425,14D
1349	4.2.1.1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	383.715,71D	117.932,50	0,00	501.648,21D
1350	4.2.1.1.01	Drogas e Medicamentos - Centro Cirúrgico	91.208,00D	61,40	0,00	91.269,40D
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	234.953,95D	97.331,34	0,00	332.285,29D
1353	4.2.1.1.04	Drogas e Medicamentos - Ambulatório	14.364,00D	15.584,03	0,00	29.948,03D
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	11.945,65D	0,00	0,00	11.945,65D
1356	4.2.1.1.07	Gases Medicinais	6.818,23D	4.955,73	0,00	11.773,96D
1357	4.2.1.1.08	Locação de Roupas	21.540,88D	0,00	0,00	21.540,88D
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	793.245,66D	236.900,61	0,00	1.030.146,27D
1359	4.2.1.2.01	Serviços Médicos - P.J.	791.941,39D	236.900,61	0,00	1.028.842,00D
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	631.721,98D	167.480,48	14.169,57	785.032,89D
1365	4.2.1.3.01	Salários	396.798,96D	103.856,55	9.696,00	490.959,51D
1366	4.2.1.3.02	Horas Extras	120,48D	1.035,46	0,00	1.155,94D
1367	4.2.1.3.03	Adicional Noturno/Insalubridade	30.276,02D	7.900,85	0,00	38.176,87D
1368	4.2.1.3.04	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	3.842,85D	0,00	0,00	3.842,85D
1369	4.2.1.3.05	Gratificações	5.575,49D	1.354,46	0,00	6.929,95D
1371	4.2.1.3.07	FGTS	56.484,23D	10.287,58	149,24	66.622,57D
1372	4.2.1.3.08	Pis s/Folha Pagamento	5.113,10D	1.295,15	0,00	6.408,25D
1373	4.2.1.3.09	Férias + 1/3	53.042,94D	14.244,22	0,00	67.287,16D
1374	4.2.1.3.10	Décimo Terceiro	38.428,72D	9.732,06	0,00	48.160,78D
1375	4.2.1.3.11	Assistência Médica e Odontológica	453,73D	3.051,72	3.051,72	453,73D
1376	4.2.1.3.12	Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica	25.279,42D	6.429,56	0,00	31.708,98D
1377	4.2.1.3.13	VT - Vale Transporte	8.101,76D	7.046,74	1.272,61	13.875,89D
1378	4.2.1.3.14	Seguro de Vida	2.040,08D	118,13	0,00	2.158,21D
1380	4.2.1.3.16	Auxílio Creche	3.835,20D	1.128,00	0,00	4.963,20D
1381	4.2.1.3.17	Gastos Diversos com Funcionários	879,00D	0,00	0,00	879,00D
1382	4.2.1.3.18	Exames Médicos - Admissão Periódico e Demissional	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
1383	4.2.1.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.470,83D	19.525,58	0,00	79.996,41D
1384	4.2.1.4.01	Serviços Contábeis	24.721,05D	5.985,00	0,00	30.706,05D
1385	4.2.1.4.02	Serviços Advocáticos	9.459,85D	2.387,42	0,00	11.847,27D
1386	4.2.1.4.03	Serviços de Consultoria	7.104,34D	925,00	0,00	8.029,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1387	4.2.1.4.04	Serviços de Informática	10.407,20D	6.636,59	0,00	17.043,79D
1388	4.2.1.4.05	Serviços de Limpeza	4.211,33D	2.713,26	0,00	6.924,59D
1389	4.2.1.4.06	Serviços de Segurança e Portaria	873,12D	218,28	0,00	1.091,40D
1390	4.2.1.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	3.693,94D	660,03	0,00	4.353,97D
1391	4.2.1.5	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	74.764,77D	13.930,69	0,00	88.695,46D
1392	4.2.1.5.01	Aluguel	41.508,96D	11.044,34	0,00	52.553,30D
1393	4.2.1.5.02	Energia Elétrica	21.478,91D	2.044,16	0,00	23.523,07D
1395	4.2.1.5.04	Conservação e Manutenção Predial	10.139,61D	541,99	0,00	10.681,60D
1396	4.2.1.5.05	Seguro Predial / Empresarial	1.637,29D	300,20	0,00	1.937,49D
1397	4.2.1.6	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.636,08D	530,73	0,00	3.166,81D
1398	4.2.1.6.01	Combustíveis e Lubrificantes	2.325,75D	450,56	0,00	2.776,31D
1401	4.2.1.6.04	Seguro de Veículos	310,33D	80,17	0,00	390,50D
1403	4.2.1.7	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	13.255,70D	2.563,30	0,00	15.819,00D
1404	4.2.1.7.01	Telefone e Internet	13.255,70D	2.563,30	0,00	15.819,00D
1406	4.2.1.8	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	19.367,98D	10.325,82	0,00	29.693,80D
1407	4.2.1.8.01	Generos Alimentícios	7.341,32D	9.653,22	0,00	16.994,54D
1408	4.2.1.8.02	Material de Cozinha	1.743,05D	0,00	0,00	1.743,05D
1409	4.2.1.8.03	Material de Escritório	3.327,83D	672,60	0,00	4.000,43D
1410	4.2.1.8.04	Material de Informática	1.633,20D	0,00	0,00	1.633,20D
1412	4.2.1.8.06	Material de Limpeza	5.322,58D	0,00	0,00	5.322,58D
1414	4.2.1.9	DESPESAS AUXILIARES	108.685,43D	23.230,35	3.689,49	128.226,29D
1415	4.2.1.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	40.449,21D	3.342,22	4,49	43.786,94D
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	8.398,72D	2.169,67	0,00	10.568,39D
1425	4.2.1.9.11	Depreciações e Amortizações	50.832,04D	16.112,53	3.685,00	63.259,57D
1613	4.2.1.9.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	7.890,56D	699,21	0,00	8.589,77D
1663	4.2.1.9.14	Seguros	120,90D	906,72	0,00	1.027,62D
1729	4.2.1.9.15	Presentes e Brindes	829,00D	0,00	0,00	829,00D
1426	4.2.2	SUBVENÇÕES E EMENDAS PARLAMENTARES	30.315,94D	8.158,25	0,00	38.474,19D
1427	4.2.2.1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.080,38D	4.473,25	0,00	17.553,63D
1430	4.2.2.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	13.080,38D	4.473,25	0,00	17.553,63D
1492	4.2.2.9	DESPESAS AUXILIARES	17.235,56D	3.685,00	0,00	20.920,56D
1493	4.2.2.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	2.469,56D	0,00	0,00	2.469,56D
1498	4.2.2.9.06	Despesas Legais	26,00D	0,00	0,00	26,00D
1503	4.2.2.9.11	Depreciações e Amortizações	14.740,00D	3.685,00	0,00	18.425,00D
1504	4.3	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.244,02D	21.637,34	0,00	76.881,36D
1505	4.3.2	CONVÊNIOS PÚBLICOS	55.244,02D	21.637,34	0,00	76.881,36D
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	4.200,00D	7.505,26	0,00	11.705,26D
1513	4.3.2.2.01	Serviços Médicos - P.J.	4.200,00D	7.505,26	0,00	11.705,26D
1518	4.3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	49.502,28D	13.759,82	0,00	63.262,10D
1519	4.3.2.3.01	Salários	49.502,28D	13.759,82	0,00	63.262,10D
1537	4.3.2.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,96	0,00	0,96D
1540	4.3.2.4.03	Serviços de Consultoria	0,00	0,96	0,00	0,96D
1558	4.3.2.7	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	34,30	0,00	34,30D
1559	4.3.2.7.01	Telefone e Internet	0,00	34,30	0,00	34,30D
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	467,90D	337,00	0,00	804,90D
1570	4.3.2.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	0,00	337,00	0,00	337,00D
1573	4.3.2.9.04	Copias e Reproduções	467,90D	0,00	0,00	467,90D
111	5	DESPESAS	238.638,15D	61.155,17	3.733,82	296.059,50D
112	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	238.638,15D	57.176,07	3.733,82	292.080,40D
113	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	238.638,15D	57.176,07	3.733,82	292.080,40D
114	5.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	85.918,42D	20.574,25	3.733,82	102.758,85D
401	5.1.1.1.01	Salários	1.519,42D	2.526,54	2.364,93	1.681,03D
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	7.358,57D	1.689,87	0,00	9.048,44D
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	846,54D	218,55	0,00	1.065,09D
408	5.1.1.1.08	INSS	0,00	1.362,14	1.362,14	0,00
409	5.1.1.1.09	FGTS	20.790,59D	1.653,62	6,74	22.437,47D
415	5.1.1.1.15	Férias + 1/3	9.322,84D	2.147,89	0,01	11.470,72D
416	5.1.1.1.16	Décimo Terceiro	6.711,58D	1.477,55	0,00	8.189,13D
542	5.1.1.1.17	Pis s/Folha Pagamento	833,71D	206,71	0,00	1.040,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
832	5.1.1.1.25	INSS Patronal + RAT + Terceiros	26.208,74D	9.291,38	0,00	35.500,12D
115	5.1.1.2	DESPESAS COM SERVIÇOS	26.899,20D	7.829,80	0,00	34.729,00D
1846	5.1.1.2.10	Serviços Voluntários - Projetos	8.999,20D	3.354,80	0,00	12.354,00D
1847	5.1.1.2.11	Serviços Voluntários - Diretoria	17.900,00D	4.475,00	0,00	22.375,00D
116	5.1.1.3	DESPESAS GERAIS	18.781,99D	7.014,48	0,00	25.796,47D
426	5.1.1.3.03	Água e Esgoto	1.937,58D	676,18	0,00	2.613,76D
432	5.1.1.3.13	Estacionamento e Pedágio	145,20D	81,60	0,00	226,80D
433	5.1.1.3.14	Seguro de Veículos	894,96D	459,10	0,00	1.354,06D
436	5.1.1.3.25	Anúncio e Propaganda	78,00D	0,00	0,00	78,00D
437	5.1.1.3.26	Presentes e Brindes	88,00D	38,00	0,00	126,00D
442	5.1.1.3.31	Correios e Malotes	221,50D	231,00	0,00	452,50D
448	5.1.1.3.37	Lanches e Refeição	0,00	239,40	0,00	239,40D
452	5.1.1.3.42	Material de Consumo	50,00D	15,90	0,00	65,90D
453	5.1.1.3.43	Cópias e Reproduções	3,50D	0,00	0,00	3,50D
454	5.1.1.3.44	Associações e Entidades de Classe	2.301,96D	0,00	0,00	2.301,96D
458	5.1.1.3.48	Despesas Legais	365,16D	395,83	0,00	760,99D
554	5.1.1.3.49	Taxa e Impostos Diversos	0,02D	0,00	0,00	0,02D
470	5.1.1.3.50	Multas Compensatórias	1.068,97D	2.889,13	0,00	3.958,10D
471	5.1.1.3.51	Multas Punitivas	2.913,13D	0,00	0,00	2.913,13D
511	5.1.1.3.69	Tarifas Bancárias	8.714,01D	1.988,34	0,00	10.702,35D
117	5.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	105.709,67D	21.280,79	0,00	126.990,46D
461	5.1.1.6.03	Juros Pagos	14.534,62D	2.264,81	0,00	16.799,43D
462	5.1.1.6.04	Descontos Concedidos	218,13D	0,00	0,00	218,13D
463	5.1.1.6.05	Encargos s/ Empréstimos	90.956,92D	19.015,98	0,00	109.972,90D
118	5.1.1.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.328,87D	476,75	0,00	1.805,62D
465	5.1.1.7.01	IOF	233,82D	23,11	0,00	256,93D
467	5.1.1.7.03	IPU	972,36D	453,60	0,00	1.425,96D
468	5.1.1.7.04	IPVA	117,41D	0,00	0,00	117,41D
1103	5.1.1.7.06	IRF s/ Resgate de Aplicação	5,28D	0,04	0,00	5,32D
826	5.3	DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS	0,00	3.979,10	0,00	3.979,10D
827	5.3.1	DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS	0,00	3.979,10	0,00	3.979,10D
830	5.3.1.1	DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS	0,00	3.979,10	0,00	3.979,10D
927	5.3.1.1.06	Eventos	0,00	3.979,10	0,00	3.979,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.946.351,34D	2.059.581,14	2.053.903,90	1.952.028,58D
PASSIVO	2.012.829,90C	592.810,64	658.104,10	2.078.123,36C
RECEITAS	2.345.583,69C	0,00	602.161,72	2.947.745,41C
CUSTO	2.173.424,10D	622.215,65	17.859,06	2.777.780,69D
DESPESAS	238.638,15D	61.155,17	3.733,82	296.059,50D
CONTAS DEVEDORAS	4.358.413,59D	2.742.951,96	2.075.496,78	5.025.868,77D
CONTAS CREDORAS	4.358.413,59C	592.810,64	1.260.265,82	5.025.868,77C
RESULTADO DO MES	0,00	661.777,94	602.161,72	59.616,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.478,56D	3.073.840,19	2.947.745,41	126.094,78D

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