

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.458.727,13D	2.785.074,51	2.738.510,65	2.505.290,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.165.710,79D	2.785.074,51	2.720.107,71	1.230.677,59D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	400.149,58D	1.449.043,90	1.482.812,02	366.381,46D
4	1.1.1.1	CAIXA	33,64D	989,39	868,22	154,81D
201	1.1.1.1.01	Caixa	33,64D	989,39	868,22	154,81D
5	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS	46.959,45D	892.440,43	879.037,84	60.362,04D
210	1.1.1.2.08	Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3	0,00	6.759,33	6.558,33	201,00D
478	1.1.1.2.21	Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma	0,00	279.868,05	279.868,05	0,00
1283	1.1.1.2.35	Caixa Econômica Federal C/C 003 3185-5	46.518,77D	8.990,07	55.508,84	0,00
1289	1.1.1.2.40	Caixa Econômica Federal Ag 0316 - O Conta 00003186-3 Apl	440,68D	105.837,48	46.141,12	60.137,04D
1661	1.1.1.2.42	Banco do Brasil Ag 340-9 CC 399-9 Convênio 15/15 P.M.Junc	0,00	461.424,58	461.424,58	0,00
1666	1.1.1.2.44	Banco do Brasil Ag. 340-9 C/C 208481-3 - Educação Jundia	0,00	1.191,46	1.191,46	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	8.547,11	8.523,11	24,00D
1670	1.1.1.2.46	Banco do Brasil C/C106935-7	0,00	19.822,35	19.822,35	0,00
1225	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA	3.578,51D	3.800,00	7.358,07	20,44D
1285	1.1.1.3.02	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3199-5 P.M Campo L	576,51D	560,00	1.127,68	8,83D
1286	1.1.1.3.04	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3198-7 P.M Francisca	3.002,00D	3.240,00	6.230,39	11,61D
1230	1.1.1.6	BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECU	26.072,81D	163.881,69	159.971,19	29.983,31D
208	1.1.1.6.01	Caixa Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações	124,25D	740,00	641,89	222,36D
213	1.1.1.6.04	Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ	90,00D	143.141,69	143.161,69	70,00D
1747	1.1.1.6.05	Banco Sicredi 328767	25.858,56D	20.000,00	16.167,61	29.690,95D
6	1.1.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	323.505,17D	387.932,39	435.576,70	275.860,86D
689	1.1.1.9.12	Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	300,97D	1,50	0,00	302,47D
901	1.1.1.9.13	Banco Bradesco - CDB	0,00	1.070,57	559,33	511,24D
1185	1.1.1.9.20	Aplicação Sicredi CDI	138,20D	0,23	0,00	138,43D
1294	1.1.1.9.22	Aplicação Caixa Economica CDB FLX C/C 3186-3	94.838,53D	122,82	59.696,36	35.264,99D
1622	1.1.1.9.22	Aplicação Contamax Empresarial	386,81D	1.230,01	1.434,35	182,47D
1773	1.1.1.9.27	Aplicação BB CP 30 Mil C/C 3999-9	221.428,58D	225.605,67	221.469,77	225.564,48D
1832	1.1.1.9.28	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 12397-8	788,49D	139.164,18	139.905,71	46,96D
1833	1.1.1.9.29	Aplicação BB RF CP c/c 106935-7	330,89D	0,00	330,89	0,00
1834	1.1.1.9.30	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 0932-6	5.292,70D	0,73	5.220,53	72,90D
1860	1.1.1.9.32	Aplicação Caixa Economica Federal c/c 003 3185-5	0,00	20.736,68	6.959,76	13.776,92D
9	1.1.3	CONTAS A RECEBER	753.828,70D	1.336.030,61	1.234.933,95	854.925,36D
10	1.1.3.1	DUPLICATAS A RECEBER	698.208,34D	1.232.934,73	1.089.946,73	841.196,34D
121	1.1.3.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.578,00D	674.770,34	415.176,39	272.171,95D
940	1.1.3.1.03	Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)	685.630,34D	558.164,39	674.770,34	569.024,39D
14	1.1.3.5	ADIANTAMENTOS	55.418,43D	102.738,83	144.261,97	13.895,29D
227	1.1.3.5.01	Adiantamento de Salário	0,00	80.343,61	80.343,61	0,00
228	1.1.3.5.02	Adiantamento de Férias	22.864,99D	8.442,54	25.199,47	6.108,06D
232	1.1.3.5.06	Adiantamento a Fornecedores	32.553,44D	13.952,68	38.718,89	7.787,23D
15	1.1.3.6	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	201,93D	357,05	725,25	166,27C
851	1.1.3.6.12	INSS a Compensar	201,93D	357,05	725,25	166,27C
24	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	11.732,51D	0,00	2.361,74	9.370,77D
25	1.1.5.1	SEGUROS A APROPRIAR	11.732,51D	0,00	2.361,74	9.370,77D
251	1.1.5.1.03	Seguro Empresarial a Apropriar	11.732,51D	0,00	2.361,74	9.370,77D
26	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.293.016,34D	0,00	18.402,94	1.274.613,40D
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 MUNICÍPIO 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	1.099.723,89D	0,00	18.402,94	1.081.320,95D
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	2.761.972,32C	0,00	18.402,94	2.780.375,26C
260	1.2.7.4.01	Dep. Acumulada - Edifícios	126.751,52C	0,00	904,56	127.656,08C
261	1.2.7.4.02	Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.175.695,82C	0,00	14.746,40	2.190.442,22C
262	1.2.7.4.03	Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	184.032,74C	0,00	619,53	184.652,27C
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	140.892,44C	0,00	605,18	141.497,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1135	1.2.7.4.07	Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico	95.285,06C	0,00	1.527,27	96.812,33C
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	2.259.488,27C	516.071,20	348.941,76	2.092.358,83C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.204.353,51C	513.219,53	348.941,76	1.040.075,74C
59	2.1.1	FORNECEDORES	227.251,81C	216.106,31	130.005,31	141.150,81C
60	2.1.1.1	FORNECEDORES	227.251,81C	216.106,31	130.005,31	141.150,81C
269	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	227.251,81C	216.106,31	130.005,31	141.150,81C
61	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.627,89C	50.362,98	12.689,20	54.954,11C
62	2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	89.417,90C	50.362,98	12.689,20	51.744,12C
886	2.1.2.1.04	Banco Bradesco C/C 47596-3	4.221,36C	4.221,36	0,00	0,00
1293	2.1.2.1.14	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	115.460,95C	28.864,00	0,00	86.596,95C
1600	2.1.2.1.17	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	17.066,73C	17.277,62	210,89	0,00
1255	2.1.2.1.30	(-) Juros a Apropriar	47.331,14D	0,00	12.478,31	34.852,83D
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	375.827,62C	161.820,34	137.337,19	351.344,47C
65	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	72.604,50C	80.515,81	68.619,45	60.708,14C
267	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	69.046,69C	69.046,69	58.805,51	58.805,51C
268	2.1.3.1.02	Rescisões a Pagar	1.513,45C	9.424,76	7.911,31	0,00
989	2.1.3.1.06	Autonomos a Pagar	2.044,36C	2.044,36	1.902,63	1.902,63C
67	2.1.3.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	41.373,57C	34.862,37	30.813,40	37.324,60C
272	2.1.3.3.01	INSS a Pagar	18.247,83C	16.015,47	12.734,69	14.967,05C
273	2.1.3.3.02	FGTS a Pagar	10.526,19C	18.028,17	17.330,66	9.828,68C
274	2.1.3.3.03	Contribuições Sindicais a Recolher	12.599,55C	818,73	748,05	12.528,87C
68	2.1.3.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	261.849,55C	46.442,16	37.904,34	253.311,73C
275	2.1.3.4.01	Férias a Pagar	221.784,38C	43.660,45	22.403,79	200.527,72C
276	2.1.3.4.02	Décimo Terceiro a Pagar	40.065,17C	2.781,71	15.500,55	52.784,01C
69	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	34.129,84C	15.231,83	5.614,26	24.512,27C
70	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	34.129,84C	15.231,83	5.614,26	24.512,27C
277	2.1.4.1.01	IRF a Recolher	2.449,48C	2.107,39	526,70	868,79C
278	2.1.4.1.02	ISS Retido a Recolher	852,68C	274,30	31,62	610,00C
279	2.1.4.1.03	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	6.870,25C	5.882,51	1.022,85	2.010,59C
280	2.1.4.1.04	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	71,50	71,50C
583	2.1.4.1.05	IRF a Recolher - Pessoa Física	6.681,71C	5.714,05	3.941,99	4.909,65C
1608	2.1.4.1.17	Parcelamento INSS 60 x 960,60	17.275,72C	1.253,58	19,60	16.041,74C
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	13.824,91C	19.871,95	14.303,01	8.255,97C
74	2.1.6.1	CONTAS A PAGAR	13.824,91C	19.871,95	14.303,01	8.255,97C
290	2.1.6.1.01	Aluguel a Pagar	999,89D	12.106,95	11.106,84	2.000,00D
291	2.1.6.1.02	Telefone a Pagar	1.410,40C	1.871,66	1.990,12	1.528,86C
292	2.1.6.1.03	Energia Elétrica a Pagar	1.899,05C	1.899,05	1.206,05	1.206,05C
294	2.1.6.1.05	Seguros a Pagar	11.515,35C	3.994,29	0,00	7.521,06C
1783	2.1.9	RECEITAS DIFERIDAS	40.886,68C	3.685,00	2.851,67	40.053,35C
1784	2.1.9.1	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	40.886,68C	3.685,00	2.851,67	40.053,35C
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	6.666,64C	833,33	0,00	5.833,31C
75	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	196.796,87C	2.851,67	0,00	193.945,20C
1153	2.2.8	RECEITAS DIFERIDAS	196.796,87C	2.851,67	0,00	193.945,20C
1154	2.2.8.1	SUBVENÇÕES	196.796,87C	2.851,67	0,00	193.945,20C
1256	2.2.8.1.03	Receita Diferida: Subvenção Estadual	125.784,85C	2.851,67	0,00	122.933,18C
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	2.579.247,33C	0,00	568.784,61	3.148.031,94C
122	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.579.247,33C	0,00	568.784,61	3.148.031,94C
123	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.577.831,31C	0,00	568.592,80	3.146.424,11C
125	3.1.1.2	CONVÊNIO PÚBLICOS	2.464.134,20C	0,00	559.355,85	3.023.490,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
306	3.1.1.2.01	Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmologia	2.411.474,03C	0,00	547.280,39	2.958.754,42C
847	3.1.1.2.02	Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação	52.660,17C	0,00	12.075,46	64.735,63C
1020	3.1.1.3	SUBVENÇÕES PÚBLICAS	14.740,00C	0,00	3.685,00	18.425,00C
537	3.1.1.3.01	Subvenções Estaduais	14.740,00C	0,00	3.685,00	18.425,00C
1023	3.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS	20.102,06C	0,00	2.558,44	22.660,50C
508	3.1.1.4.03	Doações: Pessoas Físicas	15.771,06C	0,00	2.558,44	18.329,50C
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	38.343,76C	0,00	125,00	38.468,76C
831	3.1.1.5.01	Doações: Pessoas Jurídicas	38.343,76C	0,00	125,00	38.468,76C
1024	3.1.1.6	PROJETOS E EVENTOS	4.544,54C	0,00	510,95	5.055,49C
510	3.1.1.6.01	Outras Receitas: Bazar	3.193,14C	0,00	0,00	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	1.974,40C	0,00	510,95	2.485,35C
1029	3.1.1.7	ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	35.966,75C	0,00	2.357,56	38.324,31C
1033	3.1.1.7.01	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	35.966,75C	0,00	2.357,56	38.324,31C
127	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.416,02C	0,00	191,81	1.607,83C
128	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.330,72C	0,00	191,81	1.522,53C
317	3.1.2.1.05	Rendimento de Aplicações Renda Fixa	1.204,06C	0,00	191,27	1.395,33C
320	3.1.2.1.08	Descontos Obtidos	126,66C	0,00	0,54	127,20C
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	1.994.146,88D	305.363,32	15.198,89	2.284.311,31D
1347	4.2	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.994.146,88D	304.305,20	15.198,89	2.283.253,19D
1348	4.2.1	CONVÊNIOS PÚBLICOS	1.970.677,47D	300.620,20	15.198,89	2.256.098,78D
1349	4.2.1.1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	392.803,97D	73.996,98	0,00	466.800,95D
1350	4.2.1.1.01	Drogas e Medicamentos - Centro Cirúrgico	29.190,97D	42.981,97	0,00	72.172,94D
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	54.864,09D	12.663,13	0,00	67.527,22D
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	5.143,56	0,00	74.276,65D
1356	4.2.1.1.07	Gases Medicinais	5.471,61D	426,37	0,00	5.897,98D
1357	4.2.1.1.08	Locação de Roupas	15.573,38D	54,06	0,00	15.627,44D
1635	4.2.1.1.09	Drogas e Medicamentos - Colírio Glaucoma (Alto Custo)	171.314,56D	12.727,89	0,00	184.042,45D
1358	4.2.1.2	HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS	711.232,65D	26.574,93	0,00	737.807,58D
1359	4.2.1.2.01	Serviços Médicos - P.J.	708.379,78D	25.716,40	0,00	734.096,18D
1362	4.2.1.2.04	Serviços de Esterilização	2.852,87D	858,53	0,00	3.711,40D
1364	4.2.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	650.424,04D	160.951,00	12.347,22	799.027,82D
1365	4.2.1.3.01	Salários	424.434,58D	102.190,11	8.497,76	518.126,93D
1366	4.2.1.3.02	Horas Extras	0,00	80,70	0,00	80,70D
1367	4.2.1.3.03	Adicional Noturno/Insalubridade	36.832,90D	7.942,01	0,00	44.774,91D
1368	4.2.1.3.04	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	0,00	1.392,33	1.810,38	418,05C
1369	4.2.1.3.05	Gratificações	5.337,25D	1.031,05	0,00	6.368,30D
1370	4.2.1.3.06	INSS	0,00	0,00	43,22	43,22C
1371	4.2.1.3.07	FGTS	45.463,24D	10.375,10	392,30	55.446,04D
1373	4.2.1.3.09	Férias + 1/3	59.829,77D	14.224,43	0,06	74.054,14D
1374	4.2.1.3.10	Décimo Terceiro	42.198,21D	10.353,65	0,00	52.551,86D
1375	4.2.1.3.11	Assistência Médica e Odontológica	11.983,35D	3.797,76	0,00	15.781,11D
1376	4.2.1.3.12	Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica	20.563,20D	6.923,91	0,00	27.487,11D
1377	4.2.1.3.13	VT - Vale Transporte	6.550,02C	0,00	1.603,50	8.153,52C
1378	4.2.1.3.14	Seguro de Vida	2.042,98D	863,70	0,00	2.906,68D
1380	4.2.1.3.16	Auxílio Creche	7.369,62D	1.656,69	0,00	9.026,31D
1381	4.2.1.3.17	Gastos Diversos com Funcionários	918,96D	119,56	0,00	1.038,52D
1383	4.2.1.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.631,26D	16.942,27	0,00	85.573,53D
1384	4.2.1.4.01	Serviços Contábeis	25.270,00D	6.385,00	0,00	31.655,00D
1385	4.2.1.4.02	Serviços Advocatícios	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
1386	4.2.1.4.03	Serviços de Consultoria	5.081,88D	210,00	0,00	5.291,88D
1387	4.2.1.4.04	Serviços de Informática	13.436,32D	4.227,00	0,00	17.663,32D
1388	4.2.1.4.05	Serviços de Limpeza	0,00	650,00	0,00	650,00D
1389	4.2.1.4.06	Serviços de Segurança e Portaria	1.064,04D	231,39	0,00	1.295,43D
1390	4.2.1.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	7.779,02D	1.238,88	0,00	9.017,90D
1391	4.2.1.5	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	63.834,11D	14.025,65	0,00	77.859,76D
1392	4.2.1.5.01	Aluguel	44.892,51D	11.316,59	0,00	56.209,10D
1393	4.2.1.5.02	Energia Elétrica	11.886,00D	1.903,62	0,00	13.789,62D
1395	4.2.1.5.04	Conservação e Manutenção Predial	7.055,60D	805,44	0,00	7.861,04D
1397	4.2.1.6	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.113,49D	0,00	0,00	3.113,49D
1398	4.2.1.6.01	Combustíveis e Lubrificantes	2.329,09D	0,00	0,00	2.329,09D
1399	4.2.1.6.02	Manutenção e Conservação de Veículos	784,40D	0,00	0,00	784,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1403	4.2.1.7	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	8.769,39D	2.982,91	0,00	11.752,30D
1404	4.2.1.7.01	Telefone e Internet	8.769,39D	2.575,93	0,00	11.345,32D
1405	4.2.1.7.02	Correios e Malotes	0,00	406,98	0,00	406,98D
1406	4.2.1.8	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	29.478,59D	274,50	0,00	29.753,09D
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	13.206,37D	274,50	0,00	13.480,87D
1409	4.2.1.8.03	Material de Escritório	5.424,79D	0,00	0,00	5.424,79D
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	42.389,97D	4.871,96	2.851,67	44.410,26D
1415	4.2.1.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	32.172,25D	2.393,27	0,00	34.565,52D
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	5.703,34C	0,00	2.851,67	8.555,01C
1613	4.2.1.9.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	10.914,08D	2.478,69	0,00	13.392,77D
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	23.469,41D	3.685,00	0,00	27.154,41D
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	9.036,66D	3.685,00	0,00	12.721,66D
1503	4.2.2.9.11	Depreciações e Amortizações	9.036,66D	3.685,00	0,00	12.721,66D
1504	4.3	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.058,12	0,00	1.058,12D
1505	4.3.2	CONVÊNIOS PÚBLICOS	0,00	1.058,12	0,00	1.058,12D
1512	4.3.2.2	HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS	0,00	1.058,12	0,00	1.058,12D
1513	4.3.2.2.01	Serviços Médicos - P.J.	0,00	1.058,12	0,00	1.058,12D
111	5	DESPESAS	385.861,59D	79.165,18	14.238,30	450.788,47D
112	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	385.861,59D	79.165,18	14.238,30	450.788,47D
113	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	385.861,59D	79.165,18	14.238,30	450.788,47D
114	5.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	147.911,24D	34.887,69	12.934,42	169.864,51D
401	5.1.1.1.01	Salários	65.840,88D	14.137,24	900,54	79.077,58D
403	5.1.1.1.03	Adicional Noturno/Insalubridade	9.402,59D	1.867,07	0,00	11.269,66D
406	5.1.1.1.06	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	5.715,16D	2.981,55	0,00	8.696,71D
407	5.1.1.1.07	Gratificações	121,03D	34,58	0,00	155,61D
408	5.1.1.1.08	INSS	47,38C	1.809,94	1.809,94	47,38C
409	5.1.1.1.09	FGTS	10.996,21D	6.924,69	115,94	17.804,96D
411	5.1.1.1.11	VT - Vale Transporte	21.561,76D	132,60	71,00	21.623,36D
412	5.1.1.1.12	Assistencia Médica e Odontologica	15.977,80C	0,00	3.994,45	19.972,25C
413	5.1.1.1.13	Gastos Diversos com Funcionários	200,00D	39,90	0,00	239,90D
415	5.1.1.1.15	Férias + 1/3	7.233,27D	2.788,39	5.714,78	4.306,88D
416	5.1.1.1.16	Décimo Terceiro	6.898,77D	1.814,17	327,77	8.385,17D
832	5.1.1.1.25	INSS Patronal + RAT + Terceiros	35.966,75D	2.357,56	0,00	38.324,31D
115	5.1.1.2	DESPESAS COM SERVIÇOS	13.042,24D	2.320,99	0,00	15.363,23D
418	5.1.1.2.01	Serviços Contábeis	185,95D	0,00	0,00	185,95D
419	5.1.1.2.02	Serviços Advocatícios	11.710,09D	2.320,99	0,00	14.031,08D
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	135.094,13D	27.015,07	1.303,88	160.805,32D
424	5.1.1.3.01	Aluguel	3.145,73D	0,00	470,55	2.675,18D
425	5.1.1.3.02	Energia Elétrica	6.209,64D	878,43	0,00	7.088,07D
426	5.1.1.3.03	Agua e Esgoto	2.543,07D	476,06	0,00	3.019,13D
427	5.1.1.3.04	Conservação e Manutenção Predial	4.487,79D	133,20	0,00	4.620,99D
431	5.1.1.3.12	Manutenção e Conservação de Veículos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
432	5.1.1.3.13	Estacionamento e Pedagio	56,60D	0,00	0,00	56,60D
435	5.1.1.3.21	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	11.665,89D	458,50	0,00	12.124,39D
437	5.1.1.3.26	Presentes e Brindes	723,28D	0,00	0,00	723,28D
438	5.1.1.3.27	Depreciações e Amortizações	70.141,70D	18.402,94	833,33	87.711,31D
439	5.1.1.3.28	Bens de Pequeno Valor	334,95D	130,00	0,00	464,95D
442	5.1.1.3.31	Correios e Malotes	1.183,79D	66,70	0,00	1.250,49D
443	5.1.1.3.32	Telefone	4.865,72D	0,00	0,00	4.865,72D
444	5.1.1.3.33	Internet	811,44D	148,35	0,00	959,79D
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	30,56D	76,74	0,00	107,30D
448	5.1.1.3.37	Lanches e Refeição	98,87D	0,00	0,00	98,87D
449	5.1.1.3.39	Seguros	9.991,21D	3.188,84	0,00	13.180,05D
451	5.1.1.3.41	Copa e Cozinha	2.413,52D	697,58	0,00	3.111,10D
452	5.1.1.3.42	Material de Consumo	220,00D	70,00	0,00	290,00D
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	2.148,39D	44,89	0,00	2.193,28D
458	5.1.1.3.48	Despesas Legais	2.222,63D	0,00	0,00	2.222,63D
554	5.1.1.3.49	Taxa e Impostos Diversos	1.210,49D	0,00	0,00	1.210,49D
470	5.1.1.3.50	Multas Compensatórias	2.014,80D	405,26	0,00	2.420,06D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511	5.1.1.3.69	Tarifas Bancárias	7.236,09D	1.837,58	0,00	9.073,67D
117	5.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	88.900,25D	14.400,58	0,00	103.300,83D
461	5.1.1.6.03	Juros Pagos	28.277,45D	1.352,39	0,00	29.629,84D
463	5.1.1.6.05	Encargos s/ Empréstimos	60.622,80D	13.048,19	0,00	73.670,99D
118	5.1.1.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	913,73D	540,85	0,00	1.454,58D
465	5.1.1.7.01	IOF	127,75D	3,78	0,00	131,53D
467	5.1.1.7.03	IPU	785,85D	536,97	0,00	1.322,82D
1103	5.1.1.7.06	IRF s/ Resgate de Aplicação	0,13D	0,10	0,00	0,23D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.458.727,13D	2.785.074,51	2.738.510,65	2.505.290,99D
PASSIVO	2.259.488,27C	516.071,20	348.941,76	2.092.358,83C
RECEITAS	2.579.247,33C	0,00	568.784,61	3.148.031,94C
CUSTO	1.994.146,88D	305.363,32	15.198,89	2.284.311,31D
DESPESAS	385.861,59D	79.165,18	14.238,30	450.788,47D
CONTAS DEVEDORAS	4.838.735,60D	3.169.603,01	2.767.947,84	5.240.390,77D
CONTAS CREDORAS	4.838.735,60C	516.071,20	917.726,37	5.240.390,77C
RESULTADO DO MES	0,00	355.091,31	568.784,61	213.693,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	199.238,86C	2.735.099,78	3.148.031,94	412.932,16C

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