

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.952.028,58D	2.032.474,97	1.911.940,11	2.072.563,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	844.275,14D	2.032.474,97	1.895.929,02	980.821,09D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	192.007,08D	735.230,95	632.804,07	294.433,96D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.590,47D	7.602,50	8.851,16	341,81D
201	1.1.1.1.01	Caixa	1.590,47D	7.602,50	8.851,16	341,81D
5	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	95.669,70D	634.945,88	531.437,16	199.178,42D
210	1.1.1.2.08	Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3	0,00	17.245,00	17.245,00	0,00
478	1.1.1.2.21	Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma	138,46D	132.307,59	132.435,06	10,99D
1283	1.1.1.2.35	Caixa Econômica Federal C/C 003 3185-5	60.370,49D	3.251,99	63.615,60	6,88D
1289	1.1.1.2.40	Caixa Econômica Federal Ag 0316 - O Conta 00003186-3 Apl	81,23D	47.293,90	47.295,40	79,73D
1661	1.1.1.2.42	Banco do Brasil Ag 340-9 CC 399-9 Convênio 15/15 P.M.Junc	18.713,67D	416.037,74	248.524,02	186.227,39D
1666	1.1.1.2.44	Banco do Brasil Ag. 340-9 C/C 208481-3 - Educação Jundia	0,07D	1.191,46	1.191,46	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	2.052,78D	10.829,74	263,00	12.619,52D
1670	1.1.1.2.46	Banco do Brasil C/C106935-7 Convênio 30/11	14.313,00D	6.788,46	20.867,62	233,84D
1225	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA	29,45D	3.554,00	3.065,45	518,00D
1285	1.1.1.3.02	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3199-5 P.M Campo L	23,38D	560,00	65,38	518,00D
1286	1.1.1.3.04	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3198-7 P.M Francisca	6,07D	2.994,00	3.000,07	0,00
1227	1.1.1.5	BANCOS CONTA CORRENTE - SUBVENÇÕES	17,22D	20.528,06	20.528,06	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	20.528,06	20.528,06	0,00
1230	1.1.1.6	BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECU	131,33D	62.218,10	62.205,82	143,61D
208	1.1.1.6.01	Caixa Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações	38,13D	190,00	150,80	77,33D
213	1.1.1.6.04	Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ	0,00	13.186,10	13.186,10	0,00
1747	1.1.1.6.05	Banco Sicredi 328767	93,20D	48.842,00	48.868,92	66,28D
6	1.1.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	94.568,91D	6.382,41	6.716,42	94.234,90D
688	1.1.1.9.11	Banco do Brasil 00.010.109-5	3,48D	0,01	0,00	3,49D
689	1.1.1.9.12	Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	284,90D	1,42	0,00	286,32D
1185	1.1.1.9.20	Aplicação Sicredi CDI	51,35D	0,19	0,04	51,50D
1294	1.1.1.9.22	Aplicação Caixa Economica CDB FLX C/C 3186-3	93.946,91D	419,44	1.152,78	93.213,57D
1622	1.1.1.9.22	Aplicação Contamax Empresarial	282,27D	3.654,74	3.265,33	671,68D
1749	1.1.1.9.26	Aplicação Banco Brasil 70917-4	0,00	2.306,61	2.298,27	8,34D
9	1.1.3	CONTAS A RECEBER	643.175,79D	1.297.244,02	1.260.947,69	679.472,12D
10	1.1.3.1	DUPLICATAS A RECEBER	576.635,04D	1.092.187,06	1.121.989,65	546.832,45D
121	1.1.3.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	18.386,04D	558.249,00	558.740,65	12.894,39D
940	1.1.3.1.03	Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)	558.249,00D	533.938,06	558.249,00	533.938,06D
14	1.1.3.5	ADIANTAMENTOS	66.540,75D	203.673,56	137.574,64	132.639,67D
227	1.1.3.5.01	Adiantamento de Salário	802,00D	86.396,38	86.662,38	536,00D
228	1.1.3.5.02	Adiantamento de Férias	1.033,09C	28.932,90	22.959,78	4.940,03D
232	1.1.3.5.06	Adiantamento a Fornecedores	66.771,84D	88.344,28	27.952,48	127.163,64D
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	9.092,27D	0,00	2.177,26	6.915,01D
25	1.1.5.1	SEGUROS A APROPRIAR	9.092,27D	0,00	2.177,26	6.915,01D
250	1.1.5.1.02	Seguro de Automóveis a Apropriar	483,61D	0,00	77,58	406,03D
251	1.1.5.1.03	Seguro Empresarial a Apropriar	8.608,66D	0,00	2.099,68	6.508,98D
26	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.107.753,44D	0,00	16.011,09	1.091.742,35D
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	914.460,99D	0,00	16.011,09	898.449,90D
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	2.577.006,22C	0,00	16.011,09	2.593.017,31C
260	1.2.7.4.01	Dep. Acumulada - Edifícios	116.801,36C	0,00	904,56	117.705,92C
261	1.2.7.4.02	Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.030.128,05C	0,00	12.310,45	2.042.438,50C
262	1.2.7.4.03	Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	178.190,38C	0,00	650,06	178.840,44C
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	134.086,60C	0,00	618,75	134.705,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1135	1.2.7.4.07	Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico	78.485,09C	0,00	1.527,27	80.012,36C
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	2.078.123,36C	468.910,02	547.047,37	2.156.260,71C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.074.222,09C	466.058,35	547.047,37	1.155.211,11C
59	2.1.1	FORNECEDORES	302.231,23C	192.656,31	270.862,03	380.436,95C
60	2.1.1.1	FORNECEDORES	302.231,23C	192.656,31	270.862,03	380.436,95C
269	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	302.231,23C	192.656,31	270.862,03	380.436,95C
61	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	259.591,21C	64.714,14	35.262,24	230.139,31C
62	2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	259.591,21C	64.714,14	32.052,25	226.929,32C
886	2.1.2.1.04	Banco Bradesco C/C 47596-3	14.884,36C	14.884,36	15.000,00	15.000,00C
1293	2.1.2.1.14	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	202.049,00C	28.863,50	0,00	173.185,50C
1600	2.1.2.1.17	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	120.943,34C	17.277,62	0,00	103.665,72C
1703	2.1.2.1.19	Emprestimo Santander 00330281000130015115 12 x	28.549,74C	3.688,66	850,18	25.711,26C
1255	2.1.2.1.30	(-) Juros a Apropriar	106.835,23D	0,00	16.202,07	90.633,16D
63	2.1.2.2	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	3.209,99	3.209,99C
1828	2.1.2.2.05	Emprestimo Vera Aparecida West Madeira	0,00	0,00	3.209,99	3.209,99C
64	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	381.401,87C	112.032,65	148.208,61	417.577,83C
65	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	71.690,65C	77.947,98	93.494,56	87.237,23C
267	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	71.268,78C	73.142,52	76.622,19	74.748,45C
989	2.1.3.1.06	Autonomos a Pagar	421,87C	4.805,46	16.872,37	12.488,78C
67	2.1.3.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	32.992,64C	17.331,47	26.258,88	41.920,05C
272	2.1.3.3.01	INSS a Pagar	16.229,46C	14.453,96	14.845,76	16.621,26C
273	2.1.3.3.02	FGTS a Pagar	1.498,60C	1.498,60	11.054,32	11.054,32C
274	2.1.3.3.03	Contribuições Sindicais a Recolher	13.885,67C	0,00	358,80	14.244,47C
505	2.1.3.3.04	PIS a Pagar	1.378,91C	1.378,91	0,00	0,00
68	2.1.3.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	276.718,58C	16.753,20	28.455,17	288.420,55C
275	2.1.3.4.01	Férias a Pagar	227.363,54C	16.753,20	16.042,83	226.653,17C
276	2.1.3.4.02	Décimo Terceiro a Pagar	49.355,04C	0,00	12.412,34	61.767,38C
69	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	45.663,91C	3.709,84	14.050,25	56.004,32C
70	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	45.663,91C	3.709,84	14.050,25	56.004,32C
277	2.1.4.1.01	IRF a Recolher	2.869,40C	0,00	2.150,62	5.020,02C
278	2.1.4.1.02	ISS Retido a Recolher	688,94C	312,83	416,89	793,00C
279	2.1.4.1.03	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	8.418,25C	0,00	6.162,72	14.580,97C
583	2.1.4.1.05	IRF a Recolher - Pessoa Física	7.333,92C	3.397,01	5.320,02	9.256,93C
1608	2.1.4.1.17	Parcelamento INSS 60 x 960,60	26.353,40C	0,00	0,00	26.353,40C
141	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	28.720,29C	56.382,41	46.141,12	18.479,00C
142	2.1.5.1	ADIANTAMENTOS	28.720,29C	56.382,41	46.141,12	18.479,00C
289	2.1.5.1.01	Adiantamentos de Clientes	28.720,29C	56.382,41	46.141,12	18.479,00C
73	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.501,44C	32.878,00	29.671,45	11.294,89C
74	2.1.6.1	CONTAS A PAGAR	14.501,44C	18.301,70	15.095,15	11.294,89C
290	2.1.6.1.01	Aluguel a Pagar	0,00	10.819,26	10.819,26	0,00
291	2.1.6.1.02	Telefone a Pagar	4.255,04C	3.912,68	706,13	1.048,49C
292	2.1.6.1.03	Energia Elétrica a Pagar	0,00	3.569,76	3.569,76	0,00
294	2.1.6.1.05	Seguros a Pagar	10.246,40C	0,00	0,00	10.246,40C
1840	2.1.6.2	VOLUNTÁRIOS	0,00	14.576,30	14.576,30	0,00
1841	2.1.6.2.01	Trabalhos Voluntários Eventos	0,00	6.746,50	6.746,50	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	42.112,14C	3.685,00	2.851,67	41.278,81C
1784	2.1.9.1	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	42.112,14C	3.685,00	2.851,67	41.278,81C
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	2.058,79C	0,00	0,00	2.058,79C
1787	2.1.9.1.03	Emenda Parlamentar - Convênio 448/2017	5.833,31C	833,33	0,00	4.999,98C
75	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	454.315,15C	2.851,67	0,00	451.463,48C
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	238.165,20C	2.851,67	0,00	235.313,53C
1154	2.2.8.1	SUBVENÇÕES	238.165,20C	2.851,67	0,00	235.313,53C
1256	2.2.8.1.03	Receita Diferida: Subvenção Estadual	157.153,22C	2.851,67	0,00	154.301,55C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.947.745,41C	0,00	615.090,53	3.562.835,94C
122	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.947.745,41C	0,00	615.090,53	3.562.835,94C
123	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.943.827,12C	0,00	614.668,97	3.558.496,09C
125	3.1.1.2	CONVÊNIOS PÚBLICOS	2.723.658,60C	0,00	535.129,52	3.258.788,12C
306	3.1.1.2.01	Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmlogia	2.651.520,75C	0,00	519.864,64	3.171.385,39C
847	3.1.1.2.02	Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação	72.137,85C	0,00	15.264,88	87.402,73C
1020	3.1.1.3	SUBVENÇÕES PÚBLICAS	35.978,63C	0,00	3.685,00	39.663,63C
537	3.1.1.3.01	Subvenções Estaduais	35.978,63C	0,00	3.685,00	39.663,63C
1023	3.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS	73.528,65C	0,00	21.656,72	95.185,37C
508	3.1.1.4.03	Doações: Pessoas Físicas	21.185,49C	0,00	1.181,25	22.366,74C
934	3.1.1.4.05	Doações: Nota Fiscal Paulista	8.827,90C	0,00	0,00	8.827,90C
507	3.1.1.4.06	Mensalidades	7.886,26C	0,00	3.139,17	11.025,43C
1183	3.1.1.4.08	Locação de Sala de Cirurgia	900,00C	0,00	2.760,00	3.660,00C
1584	3.1.1.4.10	Serviços Voluntários - Eventos	0,00	0,00	6.746,50	6.746,50C
1844	3.1.1.4.11	Serviços Voluntários - Projetos	12.354,00C	0,00	3.354,80	15.708,80C
1848	3.1.1.4.12	Serviços Voluntários - Diretoria	22.375,00C	0,00	4.475,00	26.850,00C
1025	3.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	55.700,90C	0,00	2.647,85	58.348,75C
831	3.1.1.5.01	Doações: Pessoas Jurídicas	55.700,90C	0,00	2.647,85	58.348,75C
1024	3.1.1.6	PROJETOS E EVENTOS	19.460,22C	0,00	41.517,74	60.977,96C
510	3.1.1.6.01	Outras Receitas: Bazar	15.101,47C	0,00	1.654,24	16.755,71C
562	3.1.1.6.02	Outras Receitas: Eventos	3.011,25C	0,00	38.242,00	41.253,25C
1291	3.1.1.6.05	Outras Receitas: Recicláveis	1.347,50C	0,00	1.621,50	2.969,00C
1029	3.1.1.7	ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	35.500,12C	0,00	10.032,14	45.532,26C
1033	3.1.1.7.01	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	35.500,12C	0,00	10.032,14	45.532,26C
127	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.918,29C	0,00	421,56	4.339,85C
128	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.908,82C	0,00	421,56	3.330,38C
318	3.1.2.1.06	Rendimento de Aplicações	2.358,31C	0,00	421,55	2.779,86C
320	3.1.2.1.08	Descontos Obtidos	550,51C	0,00	0,01	550,52C
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	2.777.780,69D	532.675,87	18.314,62	3.292.141,94D
1347	4.2	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	2.700.899,33D	521.180,26	18.314,62	3.203.764,97D
1348	4.2.1	CONVÊNIOS PÚBLICOS	2.662.425,14D	516.835,23	18.314,62	3.160.945,75D
1349	4.2.1.1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	501.648,21D	92.200,97	0,00	593.849,18D
1350	4.2.1.1.01	Drogas e Medicamentos - Centro Cirúrgico	91.269,40D	0,00	0,00	91.269,40D
1351	4.2.1.1.02	Lentes de Contato - Centro Cirúrgico	270,00D	41.852,93	0,00	42.122,93D
1352	4.2.1.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	332.285,29D	4.711,77	0,00	336.997,06D
1353	4.2.1.1.04	Drogas e Medicamentos - Ambulatório	29.948,03D	0,00	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	13.585,65	0,00	25.531,30D
1356	4.2.1.1.07	Gases Medicinais	11.773,96D	3.352,20	0,00	15.126,16D
1357	4.2.1.1.08	Locação de Roupas	21.540,88D	9.278,82	0,00	30.819,70D
1635	4.2.1.1.09	Drogas e Medicamentos - Colírio Glaucoma (Alto Custo)	2.600,00D	19.419,60	0,00	22.019,60D
1358	4.2.1.2	HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS	1.030.146,27D	191.818,09	0,00	1.221.964,36D
1359	4.2.1.2.01	Serviços Médicos - P.J.	1.028.842,00D	190.887,27	0,00	1.219.729,27D
1362	4.2.1.2.04	Serviços de Esterilização	1.304,27D	930,82	0,00	2.235,09D
1364	4.2.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	785.032,89D	164.674,77	14.629,62	935.078,04D
1365	4.2.1.3.01	Salários	490.959,51D	110.369,57	9.526,06	591.803,02D
1366	4.2.1.3.02	Horas Extras	1.155,94D	1.313,26	0,00	2.469,20D
1367	4.2.1.3.03	Adicional Noturno/Insalubridade	38.176,87D	8.589,45	0,00	46.766,32D
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	6.929,95D	1.285,61	0,00	8.215,56D
1371	4.2.1.3.07	FGTS	66.622,57D	10.744,56	195,53	77.171,60D
1372	4.2.1.3.08	Pis s/Folha Pagamento	6.408,25D	224,48	0,10	6.632,63D
1373	4.2.1.3.09	Férias + 1/3	67.287,16D	12.557,97	10,08	79.835,05D
1374	4.2.1.3.10	Décimo Terceiro	48.160,78D	9.905,47	0,00	58.066,25D
1375	4.2.1.3.11	Assistência Médica e Odontológica	453,73D	3.463,88	3.463,88	453,73D
1376	4.2.1.3.12	Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica	31.708,98D	0,00	0,00	31.708,98D
1377	4.2.1.3.13	VT - Vale Transporte	13.875,89D	3.910,81	1.433,97	16.352,73D
1378	4.2.1.3.14	Seguro de Vida	2.158,21D	330,05	0,00	2.488,26D
1380	4.2.1.3.16	Auxílio Creche	4.963,20D	1.128,00	0,00	6.091,20D
1381	4.2.1.3.17	Gastos Diversos com Funcionários	879,00D	851,66	0,00	1.730,66D
1382	4.2.1.3.18	Exames Médicos - Admissão Periódico e Demissional	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1383	4.2.1.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.996,41D	14.965,11	0,00	94.961,52D
1384	4.2.1.4.01	Serviços Contábeis	30.706,05D	6.220,00	0,00	36.926,05D
1385	4.2.1.4.02	Serviços Advocatórios	11.847,27D	4.710,23	0,00	16.557,50D
1386	4.2.1.4.03	Serviços de Consultoria	8.029,34D	106,60	0,00	8.135,94D
1387	4.2.1.4.04	Serviços de Informática	17.043,79D	3.660,00	0,00	20.703,79D
1388	4.2.1.4.05	Serviços de Limpeza	6.924,59D	50,00	0,00	6.974,59D
1389	4.2.1.4.06	Serviços de Segurança e Portaria	1.091,40D	218,28	0,00	1.309,68D
1390	4.2.1.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	4.353,97D	0,00	0,00	4.353,97D
1391	4.2.1.5	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	88.695,46D	16.225,24	0,00	104.920,70D
1392	4.2.1.5.01	Aluguel	52.553,30D	11.521,90	0,00	64.075,20D
1393	4.2.1.5.02	Energia Elétrica	23.523,07D	4.606,54	0,00	28.129,61D
1395	4.2.1.5.04	Conservação e Manutenção Predial	10.681,60D	96,80	0,00	10.778,40D
1396	4.2.1.5.05	Seguro Predial / Empresarial	1.937,49D	0,00	0,00	1.937,49D
1397	4.2.1.6	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.166,81D	1.579,55	0,00	4.746,36D
1398	4.2.1.6.01	Combustíveis e Lubrificantes	2.776,31D	863,97	0,00	3.640,28D
1399	4.2.1.6.02	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	638,00	0,00	638,00D
1401	4.2.1.6.04	Seguro de Veículos	390,50D	77,58	0,00	468,08D
1403	4.2.1.7	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	15.819,00D	1.009,96	0,00	16.828,96D
1404	4.2.1.7.01	Telefone e Internet	15.819,00D	1.009,96	0,00	16.828,96D
1406	4.2.1.8	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	29.693,80D	10.167,78	0,00	39.861,58D
1407	4.2.1.8.01	Generos Alimentícios	16.994,54D	8.064,61	0,00	25.059,15D
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	4.000,43D	2.084,17	0,00	6.084,60D
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	19,00	0,00	5.341,58D
1414	4.2.1.9	DESPESAS AUXILIARES	128.226,29D	24.193,76	3.685,00	148.735,05D
1415	4.2.1.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	43.786,94D	2.298,96	0,00	46.085,90D
1418	4.2.1.9.04	Copias e Reproduções	165,00D	1.420,00	0,00	1.585,00D
1424	4.2.1.9.10	Seguro Responsabilidade Civil	10.568,39D	2.099,68	0,00	12.668,07D
1425	4.2.1.9.11	Depreciações e Amortizações	63.259,57D	16.011,09	3.685,00	75.585,66D
1613	4.2.1.9.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	8.589,77D	1.432,47	0,00	10.022,24D
1663	4.2.1.9.14	Seguros	1.027,62D	931,56	0,00	1.959,18D
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	38.474,19D	4.345,03	0,00	42.819,22D
1427	4.2.2.1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	17.553,63D	0,00	0,00	17.553,63D
1430	4.2.2.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	17.553,63D	0,00	0,00	17.553,63D
1461	4.2.2.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	660,03	0,00	660,03D
1468	4.2.2.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	0,00	660,03	0,00	660,03D
1492	4.2.2.9	DESPESAS AUXILIARES	20.920,56D	3.685,00	0,00	24.605,56D
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	18.425,00D	3.685,00	0,00	22.110,00D
1504	4.3	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.881,36D	11.495,61	0,00	88.376,97D
1505	4.3.2	CONVÊNIOS PÚBLICOS	76.881,36D	11.495,61	0,00	88.376,97D
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	11.705,26D	0,00	0,00	11.705,26D
1513	4.3.2.2.01	Serviços Médicos - P.J.	11.705,26D	0,00	0,00	11.705,26D
1518	4.3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	63.262,10D	11.158,61	0,00	74.420,71D
1519	4.3.2.3.01	Salários	63.262,10D	11.158,61	0,00	74.420,71D
1537	4.3.2.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,96D	0,00	0,00	0,96D
1540	4.3.2.4.03	Serviços de Consultoria	0,96D	0,00	0,00	0,96D
1558	4.3.2.7	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	34,30D	0,00	0,00	34,30D
1559	4.3.2.7.01	Telefone e Internet	34,30D	0,00	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	804,90D	337,00	0,00	1.141,90D
1570	4.3.2.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	337,00D	337,00	0,00	674,00D
1573	4.3.2.9.04	Copias e Reproduções	467,90D	0,00	0,00	467,90D
111	5	DESPESAS	296.059,50D	62.128,66	3.796,89	354.391,27D
112	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	292.080,40D	61.557,62	3.796,89	349.841,13D
113	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	292.080,40D	61.557,62	3.796,89	349.841,13D
114	5.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	102.758,85D	20.666,62	3.796,89	119.628,58D
401	5.1.1.1.01	Salários	1.681,03D	2.526,54	2.335,96	1.871,61D
402	5.1.1.1.02	Horas Extras	474,32D	0,00	0,00	474,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	5.1.1.1.03	Adicional Noturno/Insalubridade	9.048,44D	1.391,51	0,00	10.439,95D
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	1.065,09D	95,49	0,00	1.160,58D
408	5.1.1.1.08	INSS	0,00	1.335,88	1.335,88	0,00
409	5.1.1.1.09	FGTS	22.437,47D	1.433,43	78,47	23.792,43D
413	5.1.1.1.13	Gastos Diversos com Funcionários	0,00	171,60	0,00	171,60D
415	5.1.1.1.15	Férias + 1/3	11.470,72D	2.161,58	46,58	13.585,72D
416	5.1.1.1.16	Décimo Terceiro	8.189,13D	1.482,19	0,00	9.671,32D
542	5.1.1.1.17	Pis s/Folha Pagamento	1.040,42D	36,26	0,00	1.076,68D
832	5.1.1.1.25	INSS Patronal + RAT + Terceiros	35.500,12D	10.032,14	0,00	45.532,26D
115	5.1.1.2	DESPESAS COM SERVIÇOS	34.729,00D	14.576,30	0,00	49.305,30D
1585	5.1.1.2.09	Serviços Voluntários - Eventos	0,00	6.746,50	0,00	6.746,50D
1846	5.1.1.2.10	Serviços Voluntários - Projetos	12.354,00D	3.354,80	0,00	15.708,80D
1847	5.1.1.2.11	Serviços Voluntários - Diretoria	22.375,00D	4.475,00	0,00	26.850,00D
116	5.1.1.3	DESPESAS GERAIS	25.796,47D	3.779,32	0,00	29.575,79D
426	5.1.1.3.03	Água e Esgoto	2.613,76D	0,00	0,00	2.613,76D
432	5.1.1.3.13	Estacionamento e Pedágio	226,80D	25,20	0,00	252,00D
433	5.1.1.3.14	Seguro de Veículos	1.354,06D	465,78	0,00	1.819,84D
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	126,00D	0,00	0,00	126,00D
442	5.1.1.3.31	Correios e Malotes	452,50D	62,02	0,00	514,52D
448	5.1.1.3.37	Lanches e Refeição	239,40D	130,00	0,00	369,40D
452	5.1.1.3.42	Material de Consumo	65,90D	28,00	0,00	93,90D
453	5.1.1.3.43	Cópias e Reproduções	3,50D	94,00	0,00	97,50D
454	5.1.1.3.44	Associações e Entidades de Classe	2.301,96D	99,97	0,00	2.401,93D
458	5.1.1.3.48	Despesas Legais	760,99D	756,74	0,00	1.517,73D
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	3.958,10D	0,00	0,00	3.958,10D
471	5.1.1.3.51	Multas Punitivas	2.913,13D	4,20	0,00	2.917,33D
511	5.1.1.3.69	Tarifas Bancárias	10.702,35D	2.113,41	0,00	12.815,76D
117	5.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	126.990,46D	22.517,97	0,00	149.508,43D
461	5.1.1.6.03	Juros Pagos	16.799,43D	3.122,15	0,00	19.921,58D
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	109.972,90D	19.395,82	0,00	129.368,72D
118	5.1.1.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.805,62D	17,41	0,00	1.823,03D
465	5.1.1.7.01	IOF	256,93D	17,07	0,00	274,00D
467	5.1.1.7.03	IPTU	1.425,96D	0,00	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	5,32D	0,34	0,00	5,66D
826	5.3	DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS	3.979,10D	571,04	0,00	4.550,14D
827	5.3.1	DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS	3.979,10D	571,04	0,00	4.550,14D
830	5.3.1.1	DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS	3.979,10D	571,04	0,00	4.550,14D
927	5.3.1.1.06	Eventos	3.979,10D	571,04	0,00	4.550,14D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.952.028,58D	2.032.474,97	1.911.940,11	2.072.563,44D
PASSIVO	2.078.123,36C	468.910,02	547.047,37	2.156.260,71C
RECEITAS	2.947.745,41C	0,00	615.090,53	3.562.835,94C
CUSTO	2.777.780,69D	532.675,87	18.314,62	3.292.141,94D
DESPESAS	296.059,50D	62.128,66	3.796,89	354.391,27D
CONTAS DEVEDORAS	5.025.868,77D	2.627.279,50	1.934.051,62	5.719.096,65D
CONTAS CREDORAS	5.025.868,77C	468.910,02	1.162.137,90	5.719.096,65C
RESULTADO DO MES	0,00	572.693,02	615.090,53	42.397,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	126.094,78D	3.646.533,21	3.562.835,94	83.697,27D

 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