

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.505.290,99D	2.900.575,67	3.062.700,14	2.343.166,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.230.677,59D	2.900.575,67	3.044.310,35	1.086.942,91D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	366.381,46D	1.652.878,13	1.620.264,84	398.994,75D
4	1.1.1.1	CAIXA	154,81D	895,40	781,67	268,54D
201	1.1.1.1.01	Caixa	154,81D	895,40	781,67	268,54D
5	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS	60.362,04D	1.086.587,81	1.146.949,85	0,00
210	1.1.1.2.08	Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3	201,00D	813,12	1.014,12	0,00
478	1.1.1.2.21	Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma	0,00	268.026,62	268.026,62	0,00
1283	1.1.1.2.35	Caixa Econômica Federal C/C 003 3185-5	0,00	103.581,20	103.581,20	0,00
1289	1.1.1.2.40	Caixa Econômica Federal Ag 0316 - O Conta 00003186-3 Apl	60.137,04D	64.173,41	124.310,45	0,00
1661	1.1.1.2.42	Banco do Brasil Ag 340-9 CC 399-9 Convênio 15/15 P.M.Junc	0,00	596.584,40	596.584,40	0,00
1666	1.1.1.2.44	Banco do Brasil Ag. 340-9 C/C 208481-3 - Educação Jundia	0,00	2.383,06	2.383,06	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	24,00D	30.519,65	30.543,65	0,00
1670	1.1.1.2.46	Banco do Brasil C/C106935-7	0,00	20.506,35	20.506,35	0,00
1225	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA	20,44D	560,00	563,61	16,83D
1285	1.1.1.3.02	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3199-5 P.M Campo L	8,83D	560,00	552,00	16,83D
1286	1.1.1.3.04	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3198-7 P.M Francisca	11,61D	0,00	11,61	0,00
1230	1.1.1.6	BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECU	29.983,31D	140.927,74	7.261,69	163.649,36D
208	1.1.1.6.01	Banco Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações	222,36D	8.128,00	620,29	8.090,07D
213	1.1.1.6.04	Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ	70,00D	7.117,79	6.937,79	250,00D
1747	1.1.1.6.05	Banco Sicredi 328767	29.690,95D	125.681,95	63,61	155.309,29D
6	1.1.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	275.860,86D	423.907,18	464.708,02	235.060,02D
689	1.1.1.9.12	Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	302,47D	1,51	0,00	303,98D
901	1.1.1.9.13	Banco Bradesco - CDB	511,24D	0,02	511,26	0,00
1185	1.1.1.9.20	Aplicação Sicredi CDI	138,43D	0,24	0,05	138,62D
1294	1.1.1.9.22	Aplicação Caixa Economica CDB FLX C/C 3186-3	35.264,99D	44,92	35.309,91	0,00
1622	1.1.1.9.22	Aplicação Contamax Empresarial	182,47D	4.057,97	837,46	3.402,98D
1773	1.1.1.9.27	Aplicação BB CP 30 Mil C/C 3999-9	225.564,48D	256.216,08	282.050,48	199.730,08D
1832	1.1.1.9.28	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 12397-8	46,96D	139.977,90	127.281,80	12.743,06D
1833	1.1.1.9.29	Aplicação BB RF CP c/c 106935-7	0,00	649,44	614,75	34,69D
1834	1.1.1.9.30	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 0932-6	72,90D	21.767,34	8.776,30	13.063,94D
1850	1.1.1.9.31	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 208481-3	0,00	1.191,76	1.191,76	0,00
1860	1.1.1.9.32	Aplicação Caixa Economica Federal c/c 003 3185-5	13.776,92D	0,00	8.134,25	5.642,67D
9	1.1.3	CONTAS A RECEBER	854.925,36D	1.247.697,54	1.421.759,96	680.862,94D
10	1.1.3.1	DUPLICATAS A RECEBER	841.196,34D	1.127.187,30	1.312.573,94	655.809,70D
121	1.1.3.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	272.171,95D	569.024,39	743.549,55	97.646,79D
940	1.1.3.1.03	Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)	569.024,39D	558.162,91	569.024,39	558.162,91D
14	1.1.3.5	ADIANTAMENTOS	13.895,29D	120.510,24	108.258,68	26.146,85D
227	1.1.3.5.01	Adiantamento de Salário	0,00	88.146,43	88.146,43	0,00
228	1.1.3.5.02	Adiantamento de Férias	6.108,06D	17.861,50	17.378,62	6.590,94D
232	1.1.3.5.06	Adiantamento a Fornecedores	7.787,23D	14.502,31	2.733,63	19.555,91D
15	1.1.3.6	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	166,27C	0,00	927,34	1.093,61C
851	1.1.3.6.12	INSS a Compensar	166,27C	0,00	927,34	1.093,61C
24	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	9.370,77D	0,00	2.285,55	7.085,22D
25	1.1.5.1	SEGUROS A APROPRIAR	9.370,77D	0,00	2.285,55	7.085,22D
251	1.1.5.1.03	Seguro Empresarial a Apropriar	9.370,77D	0,00	2.285,55	7.085,22D
26	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.274.613,40D	0,00	18.389,79	1.256.223,61D
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	1.081.320,95D	0,00	18.389,79	1.062.931,16D
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	2.780.375,26C	0,00	18.389,79	2.798.765,05C
260	1.2.7.4.01	Dep. Acumulada - Edifícios	127.656,08C	0,00	904,56	128.560,64C
261	1.2.7.4.02	Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.190.442,22C	0,00	14.745,25	2.205.187,47C
262	1.2.7.4.03	Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	184.652,27C	0,00	619,53	185.271,80C
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	141.497,62C	0,00	593,18	142.090,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1135	1.2.7.4.07	Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico	96.812,33C	0,00	1.527,27	98.339,60C
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	2.092.358,83C	668.854,10	357.975,81	1.781.480,54C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.040.075,74C	666.002,43	357.975,81	732.049,12C
59	2.1.1	FORNECEDORES	141.150,81C	175.172,92	120.099,25	86.077,14C
60	2.1.1.1	FORNECEDORES	141.150,81C	175.172,92	120.099,25	86.077,14C
269	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	141.150,81C	175.172,92	120.099,25	86.077,14C
61	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.954,11C	28.863,50	35.154,69	61.245,30C
62	2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	51.744,12C	28.863,50	35.154,69	58.035,31C
886	2.1.2.1.04	Banco Bradesco C/C 47596-3	0,00	0,00	301,86	301,86C
1293	2.1.2.1.14	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	86.596,95C	28.863,50	0,00	57.733,45C
1255	2.1.2.1.30	(-) Juros a Apropriar	34.852,83D	0,00	34.852,83	0,00
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	351.344,47C	129.798,31	146.575,49	368.121,65C
65	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	60.708,14C	74.711,36	79.187,14	65.183,92C
267	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	58.805,51C	58.805,51	67.100,53	67.100,53C
268	2.1.3.1.02	Rescisões a Pagar	0,00	6.099,61	6.099,61	0,00
989	2.1.3.1.06	Autonomos a Pagar	1.902,63C	9.806,24	5.987,00	1.916,61D
67	2.1.3.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	37.324,60C	31.951,39	33.611,74	38.984,95C
272	2.1.3.3.01	INSS a Pagar	14.967,05C	12.926,78	14.281,98	16.322,25C
273	2.1.3.3.02	FGTS a Pagar	9.828,68C	18.276,67	18.537,15	10.089,16C
274	2.1.3.3.03	Contribuições Sindicais a Recolher	12.528,87C	747,94	792,61	12.573,54C
68	2.1.3.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	253.311,73C	23.135,56	33.776,61	263.952,78C
275	2.1.3.4.01	Férias a Pagar	200.527,72C	21.860,34	20.394,01	199.061,39C
276	2.1.3.4.02	Décimo Terceiro a Pagar	52.784,01C	1.275,22	13.382,60	64.891,39C
69	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.512,27C	9.069,51	9.382,41	24.825,17C
70	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	24.512,27C	9.069,51	9.382,41	24.825,17C
277	2.1.4.1.01	IRF a Recolher	868,79C	962,17	1.399,15	1.305,77C
278	2.1.4.1.02	ISS Retido a Recolher	610,00C	322,05	137,62	425,57C
279	2.1.4.1.03	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	2.010,59C	2.388,20	3.921,12	3.543,51C
280	2.1.4.1.04	INSS Retido a Recolher	71,50C	71,50	0,00	0,00
583	2.1.4.1.05	IRF a Recolher - Pessoa Física	4.909,65C	4.069,70	3.902,61	4.742,56C
1608	2.1.4.1.17	Parcelamento INSS 60 x 960,60	16.041,74C	1.255,89	21,91	14.807,76C
141	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	419.804,76C	300.414,01	28.863,50	148.254,25C
142	2.1.5.1	ADIANTAMENTOS	419.804,76C	300.414,01	28.863,50	148.254,25C
289	2.1.5.1.01	Adiantamentos de Clientes	419.804,76C	300.414,01	28.863,50	148.254,25C
73	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.255,97C	18.999,18	15.048,80	4.305,59C
74	2.1.6.1	CONTAS A PAGAR	8.255,97C	18.999,18	15.048,80	4.305,59C
290	2.1.6.1.01	Aluguel a Pagar	2.000,00D	11.106,84	11.106,84	2.000,00D
291	2.1.6.1.02	Telefone a Pagar	1.528,86C	1.174,58	2.424,54	2.778,82C
292	2.1.6.1.03	Energia Elétrica a Pagar	1.206,05C	2.723,47	1.517,42	0,00
294	2.1.6.1.05	Seguros a Pagar	7.521,06C	3.994,29	0,00	3.526,77C
1783	2.1.9	RECEITAS DIFERIDAS	40.053,35C	3.685,00	2.851,67	39.220,02C
1784	2.1.9.1	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	40.053,35C	3.685,00	2.851,67	39.220,02C
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	5.833,31C	833,33	0,00	4.999,98C
75	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	193.945,20C	2.851,67	0,00	191.093,53C
1153	2.2.8	RECEITAS DIFERIDAS	193.945,20C	2.851,67	0,00	191.093,53C
1154	2.2.8.1	SUBVENÇÕES	193.945,20C	2.851,67	0,00	191.093,53C
1256	2.2.8.1.03	Receita Diferida: Subvenção Estadual	122.933,18C	2.851,67	0,00	120.081,51C
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	3.148.031,94C	0,00	571.893,88	3.719.925,82C
122	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.148.031,94C	0,00	571.893,88	3.719.925,82C
123	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.146.424,11C	0,00	571.789,73	3.718.213,84C
125	3.1.1.2	CONVÊNIOS PÚBLICOS	3.023.490,05C	0,00	559.354,37	3.582.844,42C
306	3.1.1.2.01	Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmlogia	2.958.754,42C	0,00	547.278,91	3.506.033,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
847	3.1.1.2.02	Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação	64.735,63C	0,00	12.075,46	76.811,09C
1020	3.1.1.3	SUBVENÇÕES PÚBLICAS	18.425,00C	0,00	3.685,00	22.110,00C
537	3.1.1.3.01	Subvenções Estaduais	18.425,00C	0,00	3.685,00	22.110,00C
1023	3.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS	22.660,50C	0,00	3.591,93	26.252,43C
508	3.1.1.4.03	Doações: Pessoas Físicas	18.329,50C	0,00	3.591,93	21.921,43C
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	38.468,76C	0,00	100,00	38.568,76C
831	3.1.1.5.01	Doações: Pessoas Jurídicas	38.468,76C	0,00	100,00	38.568,76C
1024	3.1.1.6	PROJETOS E EVENTOS	5.055,49C	0,00	520,40	5.575,89C
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	2.485,35C	0,00	520,40	3.005,75C
1029	3.1.1.7	ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	38.324,31C	0,00	4.538,03	42.862,34C
1033	3.1.1.7.01	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	38.324,31C	0,00	4.538,03	42.862,34C
127	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.607,83C	0,00	104,15	1.711,98C
128	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.522,53C	0,00	104,15	1.626,68C
317	3.1.2.1.05	Rendimento de Aplicações Renda Fixa	1.395,33C	0,00	103,95	1.499,28C
320	3.1.2.1.08	Descontos Obtidos	127,20C	0,00	0,20	127,40C
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	4	CUSTO	2.284.311,31D	341.066,62	16.656,96	2.608.720,97D
1347 4.2	4.2	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	2.283.253,19D	341.066,62	16.656,96	2.607.662,85D
1348 4.2.1	4.2.1	CONVÊNIOS PÚBLICOS	2.256.098,78D	339.957,45	16.656,96	2.579.399,27D
1349 4.2.1.1	4.2.1.1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	466.800,95D	0,00	0,00	466.800,95D
1350	4.2.1.1.01	Drogas e Medicamentos - Centro Cirúrgico	72.172,94D	0,00	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	67.527,22D	0,00	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	74.276,65D	0,00	0,00	74.276,65D
1356	4.2.1.1.07	Gases Medicinais	5.897,98D	0,00	0,00	5.897,98D
1357	4.2.1.1.08	Locação de Roupas	15.627,44D	0,00	0,00	15.627,44D
1635	4.2.1.1.09	Drogas e Medicamentos - Colírio Glaucoma (Alto Custo)	184.042,45D	0,00	0,00	184.042,45D
1358 4.2.1.2	4.2.1.2	HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS	737.807,58D	116.133,77	0,00	853.941,35D
1359	4.2.1.2.01	Serviços Médicos - P.J.	734.096,18D	115.932,90	0,00	850.029,08D
1362	4.2.1.2.04	Serviços de Esterilização	3.711,40D	200,87	0,00	3.912,27D
1364 4.2.1.3	4.2.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	799.027,82D	184.472,09	16.656,96	966.842,95D
1365	4.2.1.3.01	Salários	518.126,93D	114.461,59	10.167,05	622.421,47D
1366	4.2.1.3.02	Horas Extras	80,70D	409,43	0,00	490,13D
1367	4.2.1.3.03	Adicional Noturno/Insalubridade	44.774,91D	8.506,29	0,00	53.281,20D
1368	4.2.1.3.04	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	418,05C	3.559,72	0,00	3.141,67D
1369	4.2.1.3.05	Gratificações	6.368,30D	1.164,69	0,00	7.532,99D
1370	4.2.1.3.06	INSS	43,22C	0,00	0,00	43,22C
1371	4.2.1.3.07	FGTS	55.446,04D	18.104,69	353,49	73.197,24D
1373	4.2.1.3.09	Férias + 1/3	74.054,14D	18.193,34	440,93	91.806,55D
1374	4.2.1.3.10	Décimo Terceiro	52.551,86D	11.245,07	332,95	63.463,98D
1375	4.2.1.3.11	Assistência Médica e Odontológica	15.781,11D	0,00	3.697,70	12.083,41D
1376	4.2.1.3.12	Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica	27.487,11D	6.436,04	0,00	33.923,15D
1377	4.2.1.3.13	VT - Vale Transporte	8.153,52C	0,00	1.664,84	9.818,36C
1378	4.2.1.3.14	Seguro de Vida	2.906,68D	531,51	0,00	3.438,19D
1380	4.2.1.3.16	Auxílio Creche	9.026,31D	1.859,72	0,00	10.886,03D
1381	4.2.1.3.17	Gastos Diversos com Funcionários	1.038,52D	0,00	0,00	1.038,52D
1383 4.2.1.4	4.2.1.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.573,53D	13.633,88	0,00	99.207,41D
1384	4.2.1.4.01	Serviços Contábeis	31.655,00D	6.060,00	0,00	37.715,00D
1385	4.2.1.4.02	Serviços Advocatícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1386	4.2.1.4.03	Serviços de Consultoria	5.291,88D	235,00	0,00	5.526,88D
1387	4.2.1.4.04	Serviços de Informática	17.663,32D	3.125,00	0,00	20.788,32D
1388	4.2.1.4.05	Serviços de Limpeza	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1389	4.2.1.4.06	Serviços de Segurança e Portaria	1.295,43D	231,39	0,00	1.526,82D
1390	4.2.1.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	9.017,90D	3.982,49	0,00	13.000,39D
1391 4.2.1.5	4.2.1.5	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	77.859,76D	13.097,23	0,00	90.956,99D
1392	4.2.1.5.01	Aluguel	56.209,10D	11.316,59	0,00	67.525,69D
1393	4.2.1.5.02	Energia Elétrica	13.789,62D	1.780,64	0,00	15.570,26D
1395	4.2.1.5.04	Conservação e Manutenção Predial	7.861,04D	0,00	0,00	7.861,04D
1397 4.2.1.6	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
1403 4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	11.752,30D	5.040,45	0,00	16.792,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1404	4.2.1.7.01	Telefone e Internet	11.345,32D	5.040,45	0,00	16.385,77D
1405	4.2.1.7.02	Correios e Malotes	406,98D	0,00	0,00	406,98D
1406	4.2.1.8	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	29.753,09D	1.011,29	0,00	30.764,38D
1407	4.2.1.8.01	Generos Alimentícios	3.671,50D	660,95	0,00	4.332,45D
1408	4.2.1.8.02	Material de Cozinha	13.480,87D	0,00	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	350,34	0,00	5.562,82D
1414	4.2.1.9	DESPESAS AUXILIARES	44.410,26D	6.568,74	0,00	50.979,00D
1415	4.2.1.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	34.565,52D	2.439,09	0,00	37.004,61D
1418	4.2.1.9.04	Copias e Reproduções	4.496,98D	1.646,00	0,00	6.142,98D
1425	4.2.1.9.11	Depreciações e Amortizações	8.555,01C	0,00	0,00	8.555,01C
1613	4.2.1.9.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	13.392,77D	2.483,65	0,00	15.876,42D
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	27.154,41D	1.109,17	0,00	28.263,58D
1427	4.2.2.1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	275,84	0,00	275,84D
1435	4.2.2.1.08	Locação de Roupas	0,00	275,84	0,00	275,84D
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	12.721,66D	833,33	0,00	13.554,99D
1503	4.2.2.9.11	Depreciações e Amortizações	12.721,66D	833,33	0,00	13.554,99D
1504	4.3	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.058,12D	0,00	0,00	1.058,12D
1505	4.3.2	CONVÊNIOS PÚBLICOS	1.058,12D	0,00	0,00	1.058,12D
1512	4.3.2.2	HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS	1.058,12D	0,00	0,00	1.058,12D
1513	4.3.2.2.01	Serviços Médicos - P.J.	1.058,12D	0,00	0,00	1.058,12D
111	5	DESPESAS	450.788,47D	102.628,41	3.898,01	549.518,87D
112	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	450.788,47D	102.628,41	3.898,01	549.518,87D
113	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	450.788,47D	102.628,41	3.898,01	549.518,87D
114	5.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	169.864,51D	35.099,75	3.064,68	201.899,58D
401	5.1.1.1.01	Salários	79.077,58D	13.894,08	1.163,27	91.808,39D
403	5.1.1.1.03	Adicional Noturno/Insalubridade	11.269,66D	1.929,77	0,00	13.199,43D
406	5.1.1.1.06	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	8.696,71D	0,00	0,00	8.696,71D
407	5.1.1.1.07	Gratificações	155,61D	17,29	0,00	172,90D
408	5.1.1.1.08	INSS	47,38C	1.432,09	1.432,09	47,38C
409	5.1.1.1.09	FGTS	17.804,96D	1.436,49	0,36	19.241,09D
411	5.1.1.1.11	VT - Vale Transporte	21.623,36D	8.666,21	71,00	30.218,57D
412	5.1.1.1.12	Assistencia Médica e Odontológica	19.972,25C	0,00	393,79	20.366,04C
413	5.1.1.1.13	Gastos Diversos com Funcionários	239,90D	0,00	0,00	239,90D
415	5.1.1.1.15	Férias + 1/3	4.306,88D	1.667,66	4,17	5.970,37D
416	5.1.1.1.16	Décimo Terceiro	8.385,17D	1.518,13	0,00	9.903,30D
832	5.1.1.1.25	INSS Patronal + RAT + Terceiros	38.324,31D	4.538,03	0,00	42.862,34D
115	5.1.1.2	DESPESAS COM SERVIÇOS	15.363,23D	2.530,99	0,00	17.894,22D
418	5.1.1.2.01	Serviços Contábeis	185,95D	0,00	0,00	185,95D
419	5.1.1.2.02	Serviços Advocáticos	14.031,08D	2.320,99	0,00	16.352,07D
421	5.1.1.2.04	Serviços de Informática	488,90D	210,00	0,00	698,90D
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	160.805,32D	28.973,51	833,33	188.945,50D
424	5.1.1.3.01	Aluguel	2.675,18D	531,77	0,00	3.206,95D
425	5.1.1.3.02	Energia Elétrica	7.088,07D	517,72	0,00	7.605,79D
426	5.1.1.3.03	Agua e Esgoto	3.019,13D	300,62	0,00	3.319,75D
427	5.1.1.3.04	Conservação e Manutenção Predial	4.620,99D	0,00	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	63,40	0,00	120,00D
435	5.1.1.3.21	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	12.124,39D	467,97	0,00	12.592,36D
437	5.1.1.3.26	Presentes e Brindes	723,28D	30,00	0,00	753,28D
438	5.1.1.3.27	Depreciações e Amortizações	87.711,31D	18.389,79	833,33	105.267,77D
439	5.1.1.3.28	Bens de Pequeno Valor	464,95D	0,00	0,00	464,95D
442	5.1.1.3.31	Correios e Malotes	1.250,49D	66,70	0,00	1.317,19D
443	5.1.1.3.32	Telefone	4.865,72D	324,70	0,00	5.190,42D
444	5.1.1.3.33	Internet	959,79D	148,35	0,00	1.108,14D
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	107,30D	0,00	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	13.180,05D	3.112,65	0,00	16.292,70D
451	5.1.1.3.41	Copa e Cozinha	3.111,10D	454,27	0,00	3.565,37D
452	5.1.1.3.42	Material de Consumo	290,00D	403,50	0,00	693,50D
453	5.1.1.3.43	Copias e Reproduções	426,80D	98,00	0,00	524,80D
454	5.1.1.3.44	Associações e Entidades de Classe	2.193,28D	73,93	0,00	2.267,21D
458	5.1.1.3.48	Despesas Legais	2.222,63D	1.529,37	0,00	3.752,00D
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	2.420,06D	300,17	0,00	2.720,23D
620	5.1.1.3.53	Fretes	40,00D	0,00	0,00	40,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.073,67D	2.160,60	0,00	11.234,27D
117	5.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	103.300,83D	35.459,93	0,00	138.760,76D
461	5.1.1.6.03	Juros Pagos	29.629,84D	125,68	0,00	29.755,52D
463	5.1.1.6.05	Encargos s/ Empréstimos	73.670,99D	35.334,25	0,00	109.005,24D
118	5.1.1.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.454,58D	564,23	0,00	2.018,81D
465	5.1.1.7.01	IOF	131,53D	22,94	0,00	154,47D
467	5.1.1.7.03	IPTU	1.322,82D	536,97	0,00	1.859,79D
1103	5.1.1.7.06	IRF s/ Resgate de Aplicação	0,23D	4,32	0,00	4,55D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.505.290,99D	2.900.575,67	3.062.700,14	2.343.166,52D
PASSIVO	2.092.358,83C	668.854,10	357.975,81	1.781.480,54C
RECEITAS	3.148.031,94C	0,00	571.893,88	3.719.925,82C
CUSTO	2.284.311,31D	341.066,62	16.656,96	2.608.720,97D
DESPESAS	450.788,47D	102.628,41	3.898,01	549.518,87D
CONTAS DEVEDORAS	5.240.390,77D	3.344.270,70	3.083.255,11	5.501.406,36D
CONTAS CREDORAS	5.240.390,77C	668.854,10	929.869,69	5.501.406,36C
RESULTADO DO MES	0,00	423.140,06	571.893,88	148.753,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	412.932,16C	3.158.239,84	3.719.925,82	561.685,98C

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