

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.072.563,44D	2.068.242,69	2.170.725,53	1.970.080,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	980.821,09D	2.068.242,69	2.154.818,74	894.245,04D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	294.433,96D	741.823,37	837.744,84	198.512,49D
4	1.1.1.1	CAIXA	341,81D	1.298,50	1.530,06	110,25D
201	1.1.1.1.01	Caixa	341,81D	1.298,50	1.530,06	110,25D
5	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS	199.178,42D	717.746,40	777.746,87	139.177,95D
210	1.1.1.2.08	Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3	0,00	55.550,42	55.550,42	0,00
478	1.1.1.2.21	Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma	10,99D	139.717,05	139.611,86	116,18D
1283	1.1.1.2.35	Caixa Econômica Federal C/C 003 3185-5	6,88D	440,00	446,88	0,00
1289	1.1.1.2.40	Caixa Econômica Federal Ag 0316 - O Conta 00003186-3 Apl	79,73D	81.220,86	46.141,12	35.159,47D
1661	1.1.1.2.42	Banco do Brasil Ag 340-9 CC 399-9 Convênio 15/15 P.M.Junc	186.227,39D	411.258,29	504.935,33	92.550,35D
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	12.619,52D	10.519,42	11.819,52	11.319,42D
1670	1.1.1.2.46	Banco do Brasil C/C106935-7 Convênio 30/11	233,84D	17.848,90	18.050,28	32,46D
1225	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA	518,00D	2.994,00	3.370,22	141,78D
1285	1.1.1.3.02	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3199-5 P.M Campo L	518,00D	0,00	517,74	0,26D
1286	1.1.1.3.04	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3198-7 P.M Francisca	0,00	2.994,00	2.852,48	141,52D
1227	1.1.1.5	BANCOS CONTA CORRENTE - SUBVENÇÕES	17,22D	8,35	8,35	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	8,35	8,35	0,00
1230	1.1.1.6	BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECU	143,61D	11.775,13	11.905,52	13,22D
208	1.1.1.6.01	Caixa Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações	77,33D	1.141,50	1.208,28	10,55D
213	1.1.1.6.04	Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ	0,00	10.633,63	10.633,63	0,00
1747	1.1.1.6.05	Banco Sicredi 328767	66,28D	0,00	63,61	2,67D
6	1.1.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	94.234,90D	8.000,99	43.183,82	59.052,07D
688	1.1.1.9.11	Banco do Brasil 00.010.109-5	3,49D	0,00	0,00	3,49D
689	1.1.1.9.12	Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	286,32D	1,42	0,00	287,74D
901	1.1.1.9.13	Banco Bradesco - CDB	0,00	5.182,65	5.182,65	0,00
1185	1.1.1.9.20	Aplicação Sicredi CDI	51,50D	0,19	0,04	51,65D
1294	1.1.1.9.22	Aplicação Caixa Economica CDB FLX C/C 3186-3	93.213,57D	368,53	35.079,74	58.502,36D
1622	1.1.1.9.22	Aplicação Contamax Empresarial	671,68D	2.448,19	2.913,04	206,83D
1749	1.1.1.9.26	Aplicação Banco Brasil 70917-4	8,34D	0,01	8,35	0,00
9	1.1.3	CONTAS A RECEBER	679.472,12D	1.326.419,32	1.314.824,06	691.067,38D
10	1.1.3.1	DUPLICATAS A RECEBER	546.832,45D	1.186.562,80	1.077.537,51	655.857,74D
121	1.1.3.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.894,39D	536.932,06	540.605,45	9.221,00D
940	1.1.3.1.03	Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)	533.938,06D	649.630,74	536.932,06	646.636,74D
14	1.1.3.5	ADIANTAMENTOS	132.639,67D	138.473,12	235.903,15	35.209,64D
227	1.1.3.5.01	Adiantamento de Salário	536,00D	83.605,01	83.871,01	270,00D
228	1.1.3.5.02	Adiantamento de Férias	4.940,03D	8.120,42	14.029,50	969,05C
232	1.1.3.5.06	Adiantamento a Fornecedores	127.163,64D	46.747,69	138.002,64	35.908,69D
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	6.915,01D	0,00	2.249,84	4.665,17D
25	1.1.5.1	SEGUROS A APROPRIAR	6.915,01D	0,00	2.249,84	4.665,17D
250	1.1.5.1.02	Seguro de Automóveis a Apropriar	406,03D	0,00	80,17	325,86D
251	1.1.5.1.03	Seguro Empresarial a Apropriar	6.508,98D	0,00	2.169,67	4.339,31D
26	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.091.742,35D	0,00	15.906,79	1.075.835,56D
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	898.449,90D	0,00	15.906,79	882.543,11D
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	2.593.017,31C	0,00	15.906,79	2.608.924,10C
260	1.2.7.4.01	Dep. Acumulada - Edifícios	117.705,92C	0,00	904,56	118.610,48C
261	1.2.7.4.02	Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.042.438,50C	0,00	12.227,91	2.054.666,41C
262	1.2.7.4.03	Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	178.840,44C	0,00	62,28	179.468,74C
264	1.2.7.4.05	Dep. Acumulada - Veículos	39.314,74C	0,00	0,00	39.314,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	1.2.7.4.06	Dep. Acumulada - Computadores e Periferi	134.705,35C	0,00	618,75	135.324,10C
1135	1.2.7.4.07	Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico	80.012,36C	0,00	1.527,27	81.539,63C
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	2.156.260,71C	832.417,89	697.384,35	2.021.227,17C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.155.211,11C	783.424,60	697.384,35	1.069.170,86C
59	2.1.1	FORNECEDORES	380.436,95C	459.598,03	344.077,81	264.916,73C
60	2.1.1.1	FORNECEDORES	380.436,95C	459.598,03	344.077,81	264.916,73C
269	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	380.436,95C	459.598,03	344.077,81	264.916,73C
61	2.1.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.139,31C	64.854,06	77.794,39	243.079,64C
62	2.1.1.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	226.929,32C	64.854,06	77.794,39	239.869,65C
886	2.1.1.2.1.04	Banco Bradesco C/C 47596-3	15.000,00C	15.000,00	14.978,39	14.978,39C
1293	2.1.1.2.1.14	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	173.185,50C	28.864,50	28.864,00	173.185,00C
1600	2.1.1.2.1.17	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	103.665,72C	17.277,62	17.277,62	103.665,72C
1703	2.1.1.2.1.19	Emprestimo Santander 00330281000130015115 12 x	25.711,26C	3.711,94	773,83	22.773,15C
1255	2.1.1.2.1.30	(-) Juros a Apropriar	90.633,16D	0,00	15.900,55	74.732,61D
63	2.1.1.2.2	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.209,99C	0,00	0,00	3.209,99C
1828	2.1.1.2.2.05	Emprestimo Vera Aparecida West Madeira	3.209,99C	0,00	0,00	3.209,99C
64	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	417.577,83C	159.441,58	187.760,94	445.897,19C
65	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	87.237,23C	99.516,82	102.012,76	89.733,17C
267	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	74.748,45C	67.088,40	63.912,97	71.573,02C
268	2.1.3.1.02	Rescisões a Pagar	0,00	7.216,71	24.916,26	17.699,55C
989	2.1.3.1.06	Autonomos a Pagar	12.488,78C	25.211,71	13.183,53	460,60C
67	2.1.3.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	41.920,05C	29.244,20	56.788,02	69.463,87C
272	2.1.3.3.01	INSS a Pagar	16.621,26C	15.373,71	15.319,76	16.567,31C
273	2.1.3.3.02	FGTS a Pagar	11.054,32C	11.327,29	41.077,86	40.804,89C
274	2.1.3.3.03	Contribuições Sindicais a Recolher	14.244,47C	2.543,20	390,40	12.091,67C
68	2.1.3.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	288.420,55C	30.680,56	28.960,16	286.700,15C
275	2.1.3.4.01	Férias a Pagar	226.653,17C	25.500,01	17.128,44	218.281,60C
276	2.1.3.4.02	Décimo Terceiro a Pagar	61.767,38C	5.180,55	11.831,72	68.418,55C
69	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	56.004,32C	21.030,64	14.354,49	49.328,17C
70	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	56.004,32C	21.030,64	14.354,49	49.328,17C
277	2.1.4.1.01	IRF a Recolher	5.020,02C	3.881,91	2.371,32	3.509,43C
278	2.1.4.1.02	ISS Retido a Recolher	793,00C	380,45	333,39	745,94C
279	2.1.4.1.03	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	14.580,97C	11.021,51	6.874,12	10.433,58C
583	2.1.4.1.05	IRF a Recolher - Pessoa Física	9.256,93C	3.321,94	4.642,43	10.577,42C
1608	2.1.4.1.17	Parcelamento INSS 60 x 960,60	26.353,40C	2.424,83	133,23	24.061,80C
141	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	18.479,00C	46.141,12	46.141,12	18.479,00C
142	2.1.5.1	ADIANTAMENTOS	18.479,00C	46.141,12	46.141,12	18.479,00C
289	2.1.5.1.01	Adiantamentos de Clientes	18.479,00C	46.141,12	46.141,12	18.479,00C
73	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.294,89C	28.674,17	24.403,93	7.024,65C
74	2.1.6.1	CONTAS A PAGAR	11.294,89C	20.844,37	16.574,13	7.024,65C
290	2.1.6.1.01	Aluguel a Pagar	0,00	7.962,32	10.796,65	2.834,33C
291	2.1.6.1.02	Telefone a Pagar	1.048,49C	3.549,36	1.567,99	932,88D
292	2.1.6.1.03	Energia Elétrica a Pagar	0,00	4.209,49	4.209,49	0,00
294	2.1.6.1.05	Seguros a Pagar	10.246,40C	5.123,20	0,00	5.123,20C
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	41.278,81C	3.685,00	2.851,67	40.445,48C
1784	2.1.9.1	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	41.278,81C	3.685,00	2.851,67	40.445,48C
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	4.999,98C	833,33	0,00	4.166,65C
75	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	451.463,48C	48.993,29	0,00	402.470,19C
798	2.2.1	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	216.149,95C	46.141,62	0,00	170.008,33C
1723	2.2.1.2	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	216.149,95C	46.141,62	0,00	170.008,33C
1716	2.2.1.2.01	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53 - I	230.914,45C	28.864,00	0,00	202.050,45C
1717	2.2.1.2.02	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	86.177,21C	17.277,62	0,00	68.899,59C
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	235.313,53C	2.851,67	0,00	232.461,86C
1154	2.2.8.1	SUBVENÇÕES	235.313,53C	2.851,67	0,00	232.461,86C
1256	2.2.8.1.03	Receita Diferida: Subvenção Estadual	154.301,55C	2.851,67	0,00	151.449,88C
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	3.562.835,94C	0,00	700.348,94	4.263.184,88C
122	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.562.835,94C	0,00	700.348,94	4.263.184,88C
123	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.558.496,09C	0,00	699.861,10	4.258.357,19C
125	3.1.1.2	CONVÊNIOS PÚBLICOS	3.258.788,12C	0,00	647.828,20	3.906.616,32C
306	3.1.1.2.01	Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmlogia	3.171.385,39C	0,00	633.046,59	3.804.431,98C
847	3.1.1.2.02	Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação	87.402,73C	0,00	14.781,61	102.184,34C
1020	3.1.1.3	SUBVENÇÕES PÚBLICAS	39.663,63C	0,00	3.685,00	43.348,63C
537	3.1.1.3.01	Subvenções Estaduais	39.663,63C	0,00	3.685,00	43.348,63C
1023	3.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS	95.185,37C	0,00	13.707,31	108.892,68C
508	3.1.1.4.03	Doações: Pessoas Físicas	22.366,74C	0,00	5.247,51	27.614,25C
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	11.025,43C	0,00	630,00	11.655,43C
1183	3.1.1.4.08	Locação de Sala de Cirurgia	3.660,00C	0,00	0,00	3.660,00C
1584	3.1.1.4.10	Serviços Voluntários - Eventos	6.746,50C	0,00	0,00	6.746,50C
1844	3.1.1.4.11	Serviços Voluntários - Projetos	15.708,80C	0,00	3.354,80	19.063,60C
1848	3.1.1.4.12	Serviços Voluntários - Diretoria	26.850,00C	0,00	4.475,00	31.325,00C
1025	3.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	58.348,75C	0,00	0,00	58.348,75C
831	3.1.1.5.01	Doações: Pessoas Jurídicas	58.348,75C	0,00	0,00	58.348,75C
1024	3.1.1.6	PROJETOS E EVENTOS	60.977,96C	0,00	26.279,69	87.257,65C
510	3.1.1.6.01	Outras Receitas: Bazar	16.755,71C	0,00	2.011,19	18.766,90C
562	3.1.1.6.02	Outras Receitas: Eventos	41.253,25C	0,00	23.965,00	65.218,25C
1291	3.1.1.6.05	Outras Receitas: Recicláveis	2.969,00C	0,00	303,50	3.272,50C
1029	3.1.1.7	ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	45.532,26C	0,00	8.360,90	53.893,16C
1033	3.1.1.7.01	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	45.532,26C	0,00	8.360,90	53.893,16C
127	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.339,85C	0,00	487,84	4.827,69C
128	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.330,38C	0,00	487,84	3.818,22C
317	3.1.2.1.05	Rendimento de Aplicações Renda Fixa	0,00	0,00	0,02	0,02C
318	3.1.2.1.06	Rendimento de Aplicações	2.779,86C	0,00	370,38	3.150,24C
320	3.1.2.1.08	Descontos Obtidos	550,52C	0,00	117,44	667,96C
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	3.292.141,94D	593.284,20	21.769,17	3.863.656,97D
1347	4.2	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	3.203.764,97D	583.858,76	21.769,17	3.765.854,56D
1348	4.2.1	CONVÊNIOS PÚBLICOS	3.160.945,75D	580.173,76	21.769,17	3.719.350,34D
1349	4.2.1.1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	593.849,18D	107.056,30	0,00	700.905,48D
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	42.122,93D	25.926,19	0,00	68.049,12D
1352	4.2.1.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	336.997,06D	44.874,87	0,00	381.871,93D
1353	4.2.1.1.04	Drogas e Medicamentos - Ambulatório	29.948,03D	88,00	0,00	30.036,03D
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	25.531,30D	14.564,24	0,00	40.095,54D
1356	4.2.1.1.07	Gases Medicinais	15.126,16D	1.751,29	0,00	16.877,45D
1357	4.2.1.1.08	Locação de Roupas	30.819,70D	4.247,66	0,00	35.067,36D
1635	4.2.1.1.09	Drogas e Medicamentos - Colírio Glaucoma (Alto Custo)	22.019,60D	15.604,05	0,00	37.623,65D
1358	4.2.1.2	HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS	1.221.964,36D	228.277,62	0,00	1.450.241,98D
1359	4.2.1.2.01	Serviços Médicos - P.J.	1.219.729,27D	228.122,68	0,00	1.447.851,95D
1362	4.2.1.2.04	Serviços de Esterilização	2.235,09D	154,94	0,00	2.390,03D
1364	4.2.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	935.078,04D	173.799,66	18.084,17	1.090.793,53D
1365	4.2.1.3.01	Salários	591.803,02D	108.049,68	9.554,78	690.297,92D
1366	4.2.1.3.02	Horas Extras	2.469,20D	2.344,24	0,00	4.813,44D
1367	4.2.1.3.03	Adicional Noturno/Insalubridade	46.766,32D	8.413,98	0,00	55.180,30D
1368	4.2.1.3.04	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	3.842,85D	376,85	0,00	4.219,70D
1369	4.2.1.3.05	Gratificações	8.215,56D	1.244,75	0,00	9.460,31D
1371	4.2.1.3.07	FGTS	77.171,60D	10.916,00	248,50	87.839,10D
1372	4.2.1.3.08	Pis s/Folha Pagamento	6.632,63D	0,00	2.346,19	4.286,44D
1373	4.2.1.3.09	Férias + 1/3	79.835,05D	14.189,23	1.070,70	92.953,58D
1374	4.2.1.3.10	Décimo Terceiro	58.066,25D	9.830,02	0,00	67.896,27D
1375	4.2.1.3.11	Assistência Médica e Odontológica	453,73D	3.305,36	3.305,36	453,73D
1376	4.2.1.3.12	Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica	31.708,98D	7.369,01	0,00	39.077,99D
1377	4.2.1.3.13	VT - Vale Transporte	16.352,73D	4.701,57	1.558,64	19.495,66D
1378	4.2.1.3.14	Seguro de Vida	2.488,26D	301,97	0,00	2.790,23D
1380	4.2.1.3.16	Auxílio Creche	6.091,20D	1.128,00	0,00	7.219,20D
1381	4.2.1.3.17	Gastos Diversos com Funcionários	1.730,66D	0,00	0,00	1.730,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1382	4.2.1.3.18	Exames Médicos - Admissão Periódico e Demissional	1.450,00D	1.629,00	0,00	3.079,00D
1383	4.2.1.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.961,52D	11.771,91	0,00	106.733,43D
1384	4.2.1.4.01	Serviços Contábeis	36.926,05D	5.965,00	0,00	42.891,05D
1385	4.2.1.4.02	Serviços Advocáticos	16.557,50D	1.500,00	0,00	18.057,50D
1386	4.2.1.4.03	Serviços de Consultoria	8.135,94D	75,00	0,00	8.210,94D
1387	4.2.1.4.04	Serviços de Informática	20.703,79D	3.353,60	0,00	24.057,39D
1388	4.2.1.4.05	Serviços de Limpeza	6.974,59D	0,00	0,00	6.974,59D
1389	4.2.1.4.06	Serviços de Segurança e Portaria	1.309,68D	218,28	0,00	1.527,96D
1390	4.2.1.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	4.353,97D	660,03	0,00	5.014,00D
1391	4.2.1.5	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	104.920,70D	19.600,02	0,00	124.520,72D
1392	4.2.1.5.01	Aluguel	64.075,20D	12.641,87	0,00	76.717,07D
1393	4.2.1.5.02	Energia Elétrica	28.129,61D	6.344,15	0,00	34.473,76D
1395	4.2.1.5.04	Conservação e Manutenção Predial	10.778,40D	614,00	0,00	11.392,40D
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	4.746,36D	2.392,88	0,00	7.139,24D
1398	4.2.1.6.01	Combustíveis e Lubrificantes	3.640,28D	2.103,15	0,00	5.743,43D
1399	4.2.1.6.02	Manutenção e Conservação de Veículos	638,00D	209,56	0,00	847,56D
1401	4.2.1.6.04	Seguro de Veículos	468,08D	80,17	0,00	548,25D
1403	4.2.1.7	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	16.828,96D	1.748,37	0,00	18.577,33D
1404	4.2.1.7.01	Telefone e Internet	16.828,96D	1.748,37	0,00	18.577,33D
1406	4.2.1.8	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	39.861,58D	6.419,57	0,00	46.281,15D
1407	4.2.1.8.01	Generos Alimentícios	25.059,15D	1.578,27	0,00	26.637,42D
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	6.084,60D	1.378,12	0,00	7.462,72D
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	5.341,58D	3.463,18	0,00	8.804,76D
1414	4.2.1.9	DESPESAS AUXILIARES	148.735,05D	29.107,43	3.685,00	174.157,48D
1415	4.2.1.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	46.085,90D	7.837,00	0,00	53.922,90D
1418	4.2.1.9.04	Copias e Reproduções	1.585,00D	0,00	0,00	1.585,00D
1424	4.2.1.9.10	Seguro Responsabilidade Civil	12.668,07D	2.169,67	0,00	14.837,74D
1425	4.2.1.9.11	Depreciações e Amortizações	75.585,66D	15.906,79	3.685,00	87.807,45D
1613	4.2.1.9.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	10.022,24D	3.018,47	0,00	13.040,71D
1663	4.2.1.9.14	Seguros	1.959,18D	175,50	0,00	2.134,68D
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	42.819,22D	3.685,00	0,00	46.504,22D
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	660,03D	0,00	0,00	660,03D
1468	4.2.2.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	660,03D	0,00	0,00	660,03D
1492	4.2.2.9	DESPESAS AUXILIARES	24.605,56D	3.685,00	0,00	28.290,56D
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	22.110,00D	3.685,00	0,00	25.795,00D
1504	4.3	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.376,97D	9.425,44	0,00	97.802,41D
1505	4.3.2	CONVÊNIOS PÚBLICOS	88.376,97D	9.425,44	0,00	97.802,41D
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	74.420,71D	9.425,44	0,00	83.846,15D
1519	4.3.2.3.01	Salários	74.420,71D	9.425,44	0,00	83.846,15D
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	1.141,90D	0,00	0,00	1.141,90D
1570	4.3.2.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	674,00D	0,00	0,00	674,00D
1573	4.3.2.9.04	Copias e Reproduções	467,90D	0,00	0,00	467,90D
111	5	DESPESAS	354.391,27D	100.911,36	4.628,15	450.674,48D
112	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	349.841,13D	100.438,75	4.628,15	445.651,73D
113	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	349.841,13D	100.438,75	4.628,15	445.651,73D
114	5.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	119.628,58D	62.510,80	4.628,15	177.511,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
401	5.1.1.1.01	Salários	1.871,61D	2.617,71	2.291,33	2.197,99D
402	5.1.1.1.02	Horas Extras	474,32D	805,49	0,00	1.279,81D
403	5.1.1.1.03	Adicional Noturno/Insalubridade	10.439,95D	1.310,70	0,00	11.750,65D
406	5.1.1.1.06	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	11.852,11D	12.461,36	0,00	24.313,47D
407	5.1.1.1.07	Gratificações	1.160,58D	40,77	0,00	1.201,35D
408	5.1.1.1.08	INSS	0,00	1.342,21	1.342,21	0,00
409	5.1.1.1.09	FGTS	23.792,43D	31.110,65	623,18	54.279,90D
413	5.1.1.1.13	Gastos Diversos com Funcionários	171,60D	0,00	0,00	171,60D
415	5.1.1.1.15	Férias + 1/3	13.585,72D	2.622,02	0,01	16.207,73D
416	5.1.1.1.16	Décimo Terceiro	9.671,32D	1.838,99	0,00	11.510,31D
542	5.1.1.1.17	Pis s/Folha Pagamento	1.076,68D	0,00	371,42	705,26D
832	5.1.1.1.25	INSS Patronal + RAT + Terceiros	45.532,26D	8.360,90	0,00	53.893,16D
115	5.1.1.2	DESPESAS COM SERVIÇOS	49.305,30D	7.829,80	0,00	57.135,10D
1585	5.1.1.2.09	Serviços Voluntários - Eventos	6.746,50D	0,00	0,00	6.746,50D
1846	5.1.1.2.10	Serviços Voluntários - Projetos	15.708,80D	3.354,80	0,00	19.063,60D
1847	5.1.1.2.11	Serviços Voluntários - Diretoria	26.850,00D	4.475,00	0,00	31.325,00D
116	5.1.1.3	DESPESAS GERAIS	29.575,79D	4.779,19	0,00	34.354,98D
426	5.1.1.3.03	Água e Esgoto	2.613,76D	282,49	0,00	2.896,25D
432	5.1.1.3.13	Estacionamento e Pedágio	252,00D	0,00	0,00	252,00D
433	5.1.1.3.14	Seguro de Veículos	1.819,84D	0,00	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	1.112,40	0,00	1.238,40D
442	5.1.1.3.31	Correios e Malotes	514,52D	63,10	0,00	577,62D
448	5.1.1.3.37	Lanches e Refeição	369,40D	57,90	0,00	427,30D
452	5.1.1.3.42	Material de Consumo	93,90D	0,00	0,00	93,90D
453	5.1.1.3.43	Cópias e Reproduções	97,50D	10,00	0,00	107,50D
454	5.1.1.3.44	Associações e Entidades de Classe	2.401,93D	141,54	0,00	2.543,47D
458	5.1.1.3.48	Despesas Legais	1.517,73D	80,00	0,00	1.597,73D
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	1.208,35	0,00	5.166,45D
471	5.1.1.3.51	Multas Punitivas	2.917,33D	0,00	0,00	2.917,33D
511	5.1.1.3.69	Tarifas Bancárias	12.815,76D	1.823,41	0,00	14.639,17D
117	5.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	149.508,43D	23.851,50	0,00	173.359,93D
461	5.1.1.6.03	Juros Pagos	19.921,58D	5.017,08	0,00	24.938,66D
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	129.368,72D	18.834,42	0,00	148.203,14D
118	5.1.1.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.823,03D	1.467,46	0,00	3.290,49D
465	5.1.1.7.01	IOF	274,00D	26,74	0,00	300,74D
467	5.1.1.7.03	IPPU	1.425,96D	1.440,49	0,00	2.866,45D
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	5,66D	0,23	0,00	5,89D
826	5.3	DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS	4.550,14D	472,61	0,00	5.022,75D
827	5.3.1	DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS	4.550,14D	472,61	0,00	5.022,75D
830	5.3.1.1	DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS	4.550,14D	472,61	0,00	5.022,75D
927	5.3.1.1.06	Eventos	4.550,14D	472,61	0,00	5.022,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.072.563,44D	2.068.242,69	2.170.725,53	1.970.080,60D
PASSIVO	2.156.260,71C	832.417,89	697.384,35	2.021.227,17C
RECEITAS	3.562.835,94C	0,00	700.348,94	4.263.184,88C
CUSTO	3.292.141,94D	593.284,20	21.769,17	3.863.656,97D
DESPESAS	354.391,27D	100.911,36	4.628,15	450.674,48D
CONTAS DEVEDORAS	5.719.096,65D	2.762.438,25	2.197.122,85	6.284.412,05D
CONTAS CREDORAS	5.719.096,65C	832.417,89	1.397.733,29	6.284.412,05C
RESULTADO DO MES	0,00	667.798,24	700.348,94	32.550,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	83.697,27D	4.314.331,45	4.263.184,88	51.146,57D

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