

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.343.166,52D</b>	<b>2.997.495,55</b>	<b>2.954.915,99</b>	<b>2.385.746,08D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.086.942,91D</b>	<b>2.997.495,55</b>	<b>2.936.532,15</b>	<b>1.147.906,31D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>398.994,75D</b>	<b>1.738.362,05</b>	<b>1.687.720,79</b>	<b>449.636,01D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>268,54D</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.245,08</b>	<b>508,46D</b>
201	1.1.1.1.01	Caixa	268,54D	1.485,00	1.245,08	508,46D
<b>5</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.958,63</b>	<b>1.141.924,33</b>	<b>34,30D</b>
210	1.1.1.2.08	Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3	0,00	1.800,00	1.765,70	34,30D
478	1.1.1.2.21	Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma	0,00	287.115,45	287.115,45	0,00
1283	1.1.1.2.35	Caixa Econômica Federal C/C 003 3185-5	0,00	6.612,72	6.612,72	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	667.443,61	667.443,61	0,00
1665	1.1.1.2.43	Banco do Brasil C/C 106872-5	0,00	136.387,28	136.387,28	0,00
1666	1.1.1.2.44	Banco do Brasil Ag. 340-9 C/C 208481-3 - Educação Jundia	0,00	2.382,99	2.382,99	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	25.888,35	25.888,35	0,00
1670	1.1.1.2.46	Banco do Brasil C/C106935-7	0,00	14.328,23	14.328,23	0,00
<b>1225</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA</b>	<b>16,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>16,83</b>	<b>0,00</b>
1285	1.1.1.3.02	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3199-5 P.M Campo L	16,83D	0,00	16,83	0,00
<b>1230</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECUI</b>	<b>163.649,36D</b>	<b>35.943,30</b>	<b>17.006,19</b>	<b>182.586,47D</b>
208	1.1.1.6.01	Caixa Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações	8.090,07D	320,00	8.069,28	340,79D
213	1.1.1.6.04	Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ	250,00D	8.623,30	8.873,30	0,00
1747	1.1.1.6.05	Banco Sicredi 328767	155.309,29D	27.000,00	63,61	182.245,68D
<b>6</b>	<b>1.1.1.9</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>235.060,02D</b>	<b>558.975,12</b>	<b>527.528,36</b>	<b>266.506,78D</b>
689	1.1.1.9.12	Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	303,98D	1,52	0,00	305,50D
901	1.1.1.9.13	Banco Bradesco - CDB	0,00	1.161,35	0,02	1.161,33D
1185	1.1.1.9.20	Aplicação Sicredi CDI	138,62D	0,24	0,05	138,81D
1622	1.1.1.9.22	Aplicação Contamax Empresarial	3.402,98D	4.149,98	3.563,31	3.989,65D
1773	1.1.1.9.27	Aplicação BB CP 30 Mil C/C 3999-9	199.730,08D	270.437,09	355.917,96	114.249,21D
1832	1.1.1.9.28	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 12397-8	12.743,06D	135.718,81	147.171,28	1.290,59D
1833	1.1.1.9.29	Aplicação BB RF CP c/c 106935-7	34,69D	0,01	34,70	0,00
1834	1.1.1.9.30	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 0932-6	13.063,94D	10.886,32	14.005,31	9.944,95D
1850	1.1.1.9.31	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 208481-3	0,00	1.191,64	1.191,64	0,00
1860	1.1.1.9.32	Aplicação Caixa Economica Federal c/c 003 3185-5	5.642,67D	1,54	5.644,09	0,12D
1877	1.1.1.9.33	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 106782-5	0,00	135.426,62	0,00	135.426,62D
<b>9</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>680.862,94D</b>	<b>1.259.133,50</b>	<b>1.246.449,62</b>	<b>693.546,82D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>655.809,79D</b>	<b>1.117.493,81</b>	<b>1.116.325,82</b>	<b>656.977,69D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>97.646,79D</b>	<b>558.162,91</b>	<b>558.162,91</b>	<b>97.646,79D</b>
940	1.1.3.1.03	Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)	558.162,91D	559.330,90	558.162,91	559.330,90D
<b>14</b>	<b>1.1.3.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>26.146,85D</b>	<b>140.304,70</b>	<b>129.672,13</b>	<b>36.779,42D</b>
227	1.1.3.5.01	Adiantamento de Salário	0,00	86.909,65	86.909,65	0,00
228	1.1.3.5.02	Adiantamento de Férias	6.590,94D	29.333,47	22.478,99	13.445,42D
232	1.1.3.5.06	Adiantamento a Fornecedores	19.555,91D	24.061,58	20.283,49	23.334,00D
<b>15</b>	<b>1.1.3.6</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>1.093,61C</b>	<b>34,99</b>	<b>451,67</b>	<b>1.510,29C</b>
235	1.1.3.6.03	IRF a Compensar	0,00	34,99	0,00	34,99D
851	1.1.3.6.12	INSS a Compensar	1.093,61C	0,00	451,67	1.545,28C
<b>16</b>	<b>1.1.3.7</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00D</b>
244	1.1.3.7.01	Empréstimos a Empregados	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
<b>24</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.085,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,74</b>	<b>4.723,48D</b>
<b>25</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>7.085,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,74</b>	<b>4.723,48D</b>
251	1.1.5.1.03	Seguro Empresarial a Apropriar	7.085,22D	0,00	2.361,74	4.723,48D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.256.223,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.383,84</b>	<b>1.237.839,77D</b>
<b>29</b>	<b>1.2.3</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>193.292,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.292,45D</b>
<b>30</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>175.524,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.524,72D</b>
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
<b>32</b>	<b>1.2.3.9</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>17.767,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.767,73D</b>
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
<b>47</b>	<b>1.2.7</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.062.931,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.383,84</b>	<b>1.044.547,32D</b>
<b>48</b>	<b>1.2.7.1</b>	<b>BENS DE DIREITOS EM USO</b>	<b>3.861.696,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861.696,21D</b>
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
<b>51</b>	<b>1.2.7.4</b>	<b>(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2.798.765,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.383,84</b>	<b>2.817.148,89C</b>
260	1.2.7.4.01	Dep. Acumulada - Edifícios	128.560,64C	0,00	904,56	129.465,20C
261	1.2.7.4.02	Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.205.187,47C	0,00	14.740,00	2.219.927,47C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
262	1.2.7.4.03	Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	185.271,80C	0,00	619,53	185.891,33C
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	142.090,80C	0,00	592,48	142.683,28C
1135	1.2.7.4.07	Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico	98.339,60C	0,00	1.527,27	99.866,87C
<b>53</b>	<b>1.2.7.6</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.781.480,54C</b>	<b>592.517,71</b>	<b>763.644,30</b>	<b>1.952.607,13C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>732.049,12C</b>	<b>592.517,71</b>	<b>763.501,18</b>	<b>903.032,59C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>86.077,14C</b>	<b>243.077,59</b>	<b>424.293,57</b>	<b>267.293,12C</b>
<b>60</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>86.077,14C</b>	<b>243.077,59</b>	<b>424.293,57</b>	<b>267.293,12C</b>
<b>269</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>86.077,14C</b>	<b>243.077,59</b>	<b>424.293,57</b>	<b>267.293,12C</b>
<b>61</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>61.245,30C</b>	<b>301,86</b>	<b>0,00</b>	<b>60.943,44C</b>
<b>62</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>58.035,31C</b>	<b>301,86</b>	<b>0,00</b>	<b>57.733,45C</b>
886	2.1.2.1.04	Banco Bradesco C/C 47596-3	301,86C	301,86	0,00	0,00
1293	2.1.2.1.14	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	57.733,45C	0,00	0,00	57.733,45C
<b>63</b>	<b>2.1.2.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>3.209,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209,99C</b>
1828	2.1.2.2.05	Emprestimo Vera Aparecida West Madeira	3.209,99C	0,00	0,00	3.209,99C
<b>64</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>368.121,65C</b>	<b>177.916,65</b>	<b>178.751,25</b>	<b>368.956,25C</b>
<b>65</b>	<b>2.1.3.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>65.183,92C</b>	<b>86.856,15</b>	<b>90.864,38</b>	<b>69.192,15C</b>
267	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	67.100,53C	67.100,53	66.633,66	66.633,66C
268	2.1.3.1.02	Rescisões a Pagar	0,00	19.755,62	20.965,30	1.209,68C
989	2.1.3.1.06	Autonomos a Pagar	1.916,61D	0,00	3.265,42	1.348,81C
<b>67</b>	<b>2.1.3.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>38.984,95C</b>	<b>56.604,21</b>	<b>58.055,27</b>	<b>40.436,01C</b>
272	2.1.3.3.01	INSS a Pagar	16.322,25C	14.225,53	14.852,73	16.949,45C
273	2.1.3.3.02	FGTS a Pagar	10.089,16C	41.606,79	42.243,58	10.725,95C
274	2.1.3.3.03	Contribuições Sindicais a Recolher	12.573,54C	771,89	958,96	12.760,61C
<b>68</b>	<b>2.1.3.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>263.952,78C</b>	<b>34.456,29</b>	<b>29.831,60</b>	<b>259.328,09C</b>
275	2.1.3.4.01	Férias a Pagar	199.061,39C	31.195,83	17.775,53	185.641,09C
276	2.1.3.4.02	Décimo Terceiro a Pagar	64.891,39C	3.260,46	12.056,07	73.687,00C
<b>69</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>24.825,17C</b>	<b>10.455,33</b>	<b>10.707,12</b>	<b>25.076,96C</b>
<b>70</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>24.825,17C</b>	<b>10.455,33</b>	<b>10.707,12</b>	<b>25.076,96C</b>
277	2.1.4.1.01	IRF a Recolher	1.305,77C	1.471,06	1.636,47	1.471,18C
278	2.1.4.1.02	ISS Retido a Recolher	425,57C	18,62	68,55	475,50C
279	2.1.4.1.03	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	3.543,51C	4.158,11	4.438,43	3.823,83C
583	2.1.4.1.05	IRF a Recolher - Pessoa Física	4.742,56C	3.549,63	4.539,74	5.732,67C
1608	2.1.4.1.17	Parcelamento INSS 60 x 960,60	14.807,76C	1.257,91	23,93	13.573,78C
<b>141</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM CLIENTES</b>	<b>148.254,25C</b>	<b>135.775,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.479,00C</b>
<b>142</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>148.254,25C</b>	<b>135.775,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.479,00C</b>
289	2.1.5.1.01	Adiantamentos de Clientes	148.254,25C	135.775,25	0,00	12.479,00C
<b>73</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.305,59C</b>	<b>24.157,70</b>	<b>14.191,96</b>	<b>5.660,15D</b>
<b>74</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.305,59C</b>	<b>24.157,70</b>	<b>14.191,96</b>	<b>5.660,15D</b>
290	2.1.6.1.01	Aluguel a Pagar	2.000,00D	11.647,56	11.116,84	2.530,72D
291	2.1.6.1.02	Telefone a Pagar	2.778,82C	5.048,39	0,00	2.269,57D
292	2.1.6.1.03	Energia Elétrica a Pagar	0,00	3.467,46	3.075,12	392,34D
294	2.1.6.1.05	Seguros a Pagar	3.526,77C	3.994,29	0,00	467,52D
<b>1783</b>	<b>2.1.9</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>39.220,02C</b>	<b>833,33</b>	<b>135.557,28</b>	<b>173.943,97C</b>
<b>1784</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>39.220,02C</b>	<b>833,33</b>	<b>135.557,28</b>	<b>173.943,97C</b>
1785	2.1.9.1.01	Receita Diferida - Subvenção Estadual	34.220,04C	0,00	0,00	34.220,04C
1787	2.1.9.1.03	Emenda Parlamentar - Convênio 448/2017	4.999,98C	833,33	0,00	4.166,65C
1882	2.1.9.1.04	Emenda Parlamentar - T.A. VI Convenio 15/15 (COVID)	0,00	0,00	135.557,28	135.557,28C
<b>75</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>191.093,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.093,53C</b>
<b>1153</b>	<b>2.2.8</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>191.093,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.093,53C</b>
<b>1154</b>	<b>2.2.8.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>191.093,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.093,53C</b>
1256	2.2.8.1.03	Receita Diferida: Subvenção Estadual	120.081,51C	0,00	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
<b>88</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>858.337,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>143,12</b>	<b>858.481,01C</b>
<b>89</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>549.586,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.586,12C</b>
<b>90</b>	<b>2.4.1.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>549.586,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.586,12C</b>
296	2.4.1.1.01	Patrimonio Social da Entidade	549.586,12C	0,00	0,00	549.586,12C
<b>95</b>	<b>2.4.4</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>308.751,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>143,12</b>	<b>308.894,89C</b>
<b>96</b>	<b>2.4.4.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>308.751,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>143,12</b>	<b>308.894,89C</b>
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	143,12	292,77C
<b>97</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.719.925,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>571.796,23</b>	<b>4.291.722,05C</b>
<b>122</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.719.925,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>571.796,23</b>	<b>4.291.722,05C</b>
<b>123</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>3.718.213,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>571.723,19</b>	<b>4.289.937,03C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>125</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>3.582.844,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>560.522,36</b>	<b>4.143.366,78C</b>
306	3.1.1.2.01	Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmlogia	3.506.033,33C	0,00	549.079,30	4.055.112,63C
847	3.1.1.2.02	Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação	76.811,09C	0,00	11.443,06	88.254,15C
<b>1020</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b>SUBVENÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>22.110,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>833,33</b>	<b>22.943,33C</b>
537	3.1.1.3.01	Subvenções Estaduais	22.110,00C	0,00	833,33	22.943,33C
<b>1023</b>	<b>3.1.1.4</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>26.252,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860,00</b>	<b>30.112,43C</b>
508	3.1.1.4.03	Doações: Pessoas Físicas	21.921,43C	0,00	2.560,00	24.481,43C
507	3.1.1.4.06	Mensalidades	4.331,00C	0,00	0,00	4.331,00C
1183	3.1.1.4.08	Locação de Sala de Cirurgia	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
<b>1025</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>38.568,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>38.593,76C</b>
831	3.1.1.5.01	Doações: Pessoas Jurídicas	38.568,76C	0,00	25,00	38.593,76C
<b>1024</b>	<b>3.1.1.6</b>	<b>PROJETOS E EVENTOS</b>	<b>5.575,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205,00</b>	<b>8.780,89C</b>
510	3.1.1.6.01	Outras Receitas: Bazar	3.193,14C	0,00	55,00	3.248,14C
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	3.005,75C	0,00	3.150,00	6.155,75C
<b>1029</b>	<b>3.1.1.7</b>	<b>ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.862,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,50</b>	<b>46.139,84C</b>
1033	3.1.1.7.01	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	42.862,34C	0,00	3.277,50	46.139,84C
<b>127</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.711,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>73,04</b>	<b>1.785,02C</b>
<b>128</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.626,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>73,04</b>	<b>1.699,72C</b>
317	3.1.2.1.05	Rendimento de Aplicações Renda Fixa	1.499,28C	0,00	72,29	1.571,57C
320	3.1.2.1.08	Descontos Obtidos	127,40C	0,00	0,75	128,15C
<b>132</b>	<b>3.1.2.5</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>85,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,30C</b>
329	3.1.2.5.02	Recuperação Despesas Diversas	85,30C	0,00	0,00	85,30C
<b>98</b>	<b>4</b>	<b>CUSTO</b>	<b>2.608.720,97D</b>	<b>648.330,30</b>	<b>17.862,36</b>	<b>3.239.188,91D</b>
<b>1347</b>	<b>4.2</b>	<b>COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>	<b>2.607.662,85D</b>	<b>647.291,98</b>	<b>17.862,36</b>	<b>3.237.092,47D</b>
<b>1348</b>	<b>4.2.1</b>	<b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>2.579.399,27D</b>	<b>646.458,65</b>	<b>17.862,36</b>	<b>3.207.995,56D</b>
<b>1349</b>	<b>4.2.1.1</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>466.800,95D</b>	<b>254.282,75</b>	<b>0,00</b>	<b>721.083,70D</b>
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	24.534,97	0,00	55.519,80D
1352	4.2.1.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	67.527,22D	166.959,45	0,00	234.486,67D
1353	4.2.1.1.04	Drogas e Medicamentos - Ambulatório	16.271,44D	0,00	0,00	16.271,44D
1354	4.2.1.1.05	Lentes de Contato	0,00	25,00	0,00	25,00D
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	3.771,41	0,00	9.669,39D
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	58.991,92	0,00	243.034,37D
<b>1358</b>	<b>4.2.1.2</b>	<b>HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS</b>	<b>853.941,35D</b>	<b>123.288,67</b>	<b>0,00</b>	<b>977.230,02D</b>
1359	4.2.1.2.01	Serviços Médicos - P.J.	850.029,08D	122.801,20	0,00	972.830,28D
1362	4.2.1.2.04	Serviços de Esterilização	3.912,27D	487,47	0,00	4.399,74D
<b>1364</b>	<b>4.2.1.3</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>966.842,95D</b>	<b>226.189,21</b>	<b>17.862,36</b>	<b>1.175.169,80D</b>
1365	4.2.1.3.01	Salários	622.421,47D	110.023,27	9.825,59	722.619,15D
1366	4.2.1.3.02	Horas Extras	490,13D	2.485,92	0,00	2.976,05D
1367	4.2.1.3.03	Adicional Noturno/Insalubridade	53.281,20D	9.287,98	0,00	62.569,18D
1368	4.2.1.3.04	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	3.141,67D	12.625,17	1.858,03	13.908,81D
1369	4.2.1.3.05	Gratificações	7.532,99D	706,29	0,00	8.239,28D
1370	4.2.1.3.06	INSS	43,22C	0,00	0,00	43,22C
1371	4.2.1.3.07	FGTS	73.197,24D	40.754,11	121,10	113.830,25D
1373	4.2.1.3.09	Férias + 1/3	91.806,55D	18.577,14	623,84	109.759,85D
1374	4.2.1.3.10	Décimo Terceiro	63.463,98D	12.100,50	0,00	75.564,48D
1375	4.2.1.3.11	Assistência Médica e Odontológica	12.083,41D	4.175,68	3.697,70	12.561,39D
1376	4.2.1.3.12	Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica	33.923,15D	12.216,28	0,00	46.139,43D
1377	4.2.1.3.13	VT - Vale Transporte	9.818,36C	0,00	1.736,10	11.554,46C
1378	4.2.1.3.14	Seguro de Vida	3.438,19D	728,45	0,00	4.166,64D
1380	4.2.1.3.16	Auxílio Creche	10.886,03D	1.859,72	0,00	12.745,75D
1381	4.2.1.3.17	Gastos Diversos com Funcionários	1.038,52D	648,70	0,00	1.687,22D
<b>1383</b>	<b>4.2.1.4</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>99.207,41D</b>	<b>14.947,76</b>	<b>0,00</b>	<b>114.155,17D</b>
1384	4.2.1.4.01	Serviços Contábeis	37.715,00D	6.060,00	0,00	43.775,00D
1385	4.2.1.4.02	Serviços Advocáticos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1386	4.2.1.4.03	Serviços de Consultoria	5.526,88D	1.172,25	0,00	6.699,13D
1387	4.2.1.4.04	Serviços de Informática	20.788,32D	3.751,56	0,00	24.539,88D
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	1.526,82D	231,39	0,00	1.758,21D
1390	4.2.1.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	13.000,39D	3.732,56	0,00	16.732,95D
<b>1391</b>	<b>4.2.1.5</b>	<b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>90.956,99D</b>	<b>13.477,32</b>	<b>0,00</b>	<b>104.434,31D</b>
1392	4.2.1.5.01	Aluguel	67.525,69D	11.326,59	0,00	78.852,28D
1393	4.2.1.5.02	Energia Elétrica	15.570,26D	2.150,73	0,00	17.720,99D
1395	4.2.1.5.04	Conservação e Manutenção Predial	7.861,04D	0,00	0,00	7.861,04D
<b>1397</b>	<b>4.2.1.6</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>3.113,49D</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,49D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	640,00	0,00	1.424,40D
<b>1403</b>	<b>4.2.1.7</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>16.792,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.792,75D</b>
1404	4.2.1.7.01	Telefone e Internet	16.385,77D	0,00	0,00	16.385,77D
1405	4.2.1.7.02	Correios e Malotes	406,98D	0,00	0,00	406,98D
<b>1406</b>	<b>4.2.1.8</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>30.764,38D</b>	<b>5.896,10</b>	<b>0,00</b>	<b>36.660,48D</b>
1407	4.2.1.8.01	Generos Alimentícios	4.332,45D	1.568,61	0,00	5.901,06D
1408	4.2.1.8.02	Material de Cozinha	13.480,87D	2.869,59	0,00	16.350,46D
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	1.457,90	0,00	3.421,35D
1412	4.2.1.8.06	Material de Limpeza	5.562,82D	0,00	0,00	5.562,82D
<b>1414</b>	<b>4.2.1.9</b>	<b>DESPESAS AUXILIARES</b>	<b>50.979,00D</b>	<b>7.736,84</b>	<b>0,00</b>	<b>58.715,84D</b>
1415	4.2.1.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	37.004,61D	4.592,35	0,00	41.596,96D
1418	4.2.1.9.04	Copias e Reproduções	6.142,98D	0,00	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	15.876,42D	3.144,49	0,00	19.020,91D
1729	4.2.1.9.15	Presentes e Brindes	510,00D	0,00	0,00	510,00D
<b>1426</b>	<b>4.2.2</b>	<b>SUBVENÇÕES E EMENDAS PARLAMENTARES</b>	<b>28.263,58D</b>	<b>833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29.096,91D</b>
<b>1427</b>	<b>4.2.2.1</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>275,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,84D</b>
1435	4.2.2.1.08	Locação de Roupas	275,84D	0,00	0,00	275,84D
<b>1436</b>	<b>4.2.2.2</b>	<b>HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS</b>	<b>14.432,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.432,75D</b>
1437	4.2.2.2.01	Serviços Médicos - P.J.	14.432,75D	0,00	0,00	14.432,75D
<b>1492</b>	<b>4.2.2.9</b>	<b>DESPESAS AUXILIARES</b>	<b>13.554,99D</b>	<b>833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.388,32D</b>
1503	4.2.2.9.11	Depreciações e Amortizações	13.554,99D	833,33	0,00	14.388,32D
<b>1504</b>	<b>4.3</b>	<b>COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.058,12D</b>	<b>1.038,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,44D</b>
<b>1505</b>	<b>4.3.2</b>	<b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>1.058,12D</b>	<b>1.038,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,44D</b>
<b>1512</b>	<b>4.3.2.2</b>	<b>HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS</b>	<b>1.058,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,12D</b>
1513	4.3.2.2.01	Serviços Médicos - P.J.	1.058,12D	0,00	0,00	1.058,12D
<b>1518</b>	<b>4.3.2.3</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,32D</b>
1530	4.3.2.3.12	Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica	0,00	1.038,32	0,00	1.038,32D
<b>111</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>549.518,87D</b>	<b>73.345,17</b>	<b>3.469,85</b>	<b>619.394,19D</b>
<b>112</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>549.518,87D</b>	<b>73.345,17</b>	<b>3.469,85</b>	<b>619.394,19D</b>
<b>113</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>549.518,87D</b>	<b>73.345,17</b>	<b>3.469,85</b>	<b>619.394,19D</b>
<b>114</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>201.899,58D</b>	<b>34.232,14</b>	<b>2.636,52</b>	<b>233.495,20D</b>
401	5.1.1.1.01	Salários	91.808,39D	16.567,86	572,89	107.803,36D
403	5.1.1.1.03	Adicional Noturno/Insalubridade	13.199,43D	2.187,53	0,00	15.386,96D
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	172,90D	17,29	0,00	190,19D
408	5.1.1.1.08	INSS	47,38C	1.588,35	1.598,84	57,87C
409	5.1.1.1.09	FGTS	19.241,09D	1.394,36	0,00	20.635,45D
411	5.1.1.1.11	VT - Vale Transporte	30.218,57D	5.425,60	71,00	35.573,17D
412	5.1.1.1.12	Assistencia Médica e Odontologica	20.366,04C	0,00	393,79	20.759,83C
413	5.1.1.1.13	Gastos Diversos com Funcionários	239,90D	3.773,65	0,00	4.013,55D
415	5.1.1.1.15	Férias + 1/3	5.970,37D	0,00	0,00	5.970,37D
416	5.1.1.1.16	Décimo Terceiro	9.903,30D	0,00	0,00	9.903,30D
832	5.1.1.1.25	INSS Patronal + RAT + Terceiros	42.862,34D	3.277,50	0,00	46.139,84D
<b>115</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>17.894,22D</b>	<b>2.480,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.375,21D</b>
418	5.1.1.2.01	Serviços Contábeis	185,95D	0,00	0,00	185,95D
419	5.1.1.2.02	Serviços Advocatícios	16.352,07D	2.320,99	0,00	18.673,06D
421	5.1.1.2.04	Serviços de Informática	698,90D	160,00	0,00	858,90D
882	5.1.1.2.07	Serviços Prestados P.F.	657,30D	0,00	0,00	657,30D
<b>116</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>188.945,50D</b>	<b>35.228,91</b>	<b>833,33</b>	<b>223.341,08D</b>
424	5.1.1.3.01	Aluguel	3.206,95D	0,00	0,00	3.206,95D
425	5.1.1.3.02	Energia Elétrica	7.605,79D	924,39	0,00	8.530,18D
426	5.1.1.3.03	Agua e Esgoto	3.319,75D	504,05	0,00	3.823,80D
427	5.1.1.3.04	Conservação e Manutenção Predial	4.620,99D	611,00	0,00	5.231,99D
431	5.1.1.3.12	Manutenção e Conservação de Veículos	100,00D	12,00	0,00	112,00D
432	5.1.1.3.13	Estacionamento e Pedagio	120,00D	69,00	0,00	189,00D
435	5.1.1.3.21	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	12.592,36D	675,73	0,00	13.268,09D
437	5.1.1.3.26	Presentes e Brindes	753,28D	40,00	0,00	793,28D
438	5.1.1.3.27	Depreciações e Amortizações	105.267,77D	18.383,84	833,33	122.818,28D
439	5.1.1.3.28	Bens de Pequeno Valor	464,95D	1.436,77	0,00	1.901,72D
442	5.1.1.3.31	Correios e Malotes	1.317,19D	39,35	0,00	1.356,54D
443	5.1.1.3.32	Telefone	5.190,42D	0,00	0,00	5.190,42D
444	5.1.1.3.33	Internet	1.108,14D	148,35	0,00	1.256,49D
446	5.1.1.3.35	Material de Escritório	91,98D	807,12	0,00	899,10D
447	5.1.1.3.36	Material de Limpeza	107,30D	4.421,79	0,00	4.529,09D
448	5.1.1.3.37	Lanches e Refeição	98,87D	0,00	0,00	98,87D
449	5.1.1.3.39	Seguros	16.292,70D	3.188,84	0,00	19.481,54D
451	5.1.1.3.41	Copa e Cozinha	3.565,37D	194,43	0,00	3.759,80D

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
452	5.1.1.3.42	Material de Consumo	693,50D	0,00	0,00	693,50D
453	5.1.1.3.43	Copias e Reproduções	524,80D	0,00	0,00	524,80D
454	5.1.1.3.44	Associações e Entidades de Classe	2.267,21D	118,55	0,00	2.385,76D
457	5.1.1.3.47	Consumo de Tonner	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00D
458	5.1.1.3.48	Despesas Legais	3.752,00D	0,00	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	2.720,23D	0,00	0,00	2.720,23D
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
511	5.1.1.3.69	Tarifas Bancárias	11.234,27D	2.482,70	0,00	13.716,97D
<b>117</b>	<b>5.1.1.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>138.760,76D</b>	<b>866,16</b>	<b>0,00</b>	<b>139.626,92D</b>
461	5.1.1.6.03	Juros Pagos	29.755,52D	830,29	0,00	30.585,81D
463	5.1.1.6.05	Encargos s/ Empréstimos	109.005,24D	35,87	0,00	109.041,11D
<b>118</b>	<b>5.1.1.7</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.018,81D</b>	<b>536,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555,78D</b>
465	5.1.1.7.01	IOF	154,47D	0,00	0,00	154,47D
467	5.1.1.7.03	IPTU	1.859,79D	536,97	0,00	2.396,76D
1103	5.1.1.7.06	IRF s/ Resgate de Aplicação	4,55D	0,00	0,00	4,55D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.343.166,52D	2.997.495,55	2.954.915,99	2.385.746,08D
PASSIVO	1.781.480,54C	592.517,71	763.644,30	1.952.607,13C
RECEITAS	3.719.925,82C	0,00	571.796,23	4.291.722,05C
CUSTO	2.608.720,97D	648.330,30	17.862,36	3.239.188,91D
DESPESAS	549.518,87D	73.345,17	3.469,85	619.394,19D
CONTAS DEVEDORAS	5.501.406,36D	3.719.171,02	2.976.248,20	6.244.329,18D
CONTAS CREDORAS	5.501.406,36C	592.517,71	1.335.440,53	6.244.329,18C
RESULTADO DO MES	0,00	700.343,26	571.796,23	128.547,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	561.685,98C	3.858.583,10	4.291.722,05	433.138,95C

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