

**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>1.970.080,60D</b>	<b>2.887.408,25</b>	<b>2.963.262,81</b>	<b>1.894.226,04D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>894.245,04D</b>	<b>2.887.408,25</b>	<b>2.947.441,87</b>	<b>834.211,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>198.512,49D</b>	<b>1.535.321,08</b>	<b>1.536.286,24</b>	<b>197.547,33D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>110,25D</b>	<b>1.233,00</b>	<b>1.340,74</b>	<b>2,51D</b>
201	1.1.1.1.01	Caixa	110,25D	1.233,00	1.340,74	2,51D
<b>5</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO</b>	<b>139.177,95D</b>	<b>1.089.017,92</b>	<b>1.226.427,49</b>	<b>1.768,38D</b>
210	1.1.1.2.08	Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3	0,00	16.822,89	16.822,89	0,00
478	1.1.1.2.21	Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma	116,18D	193.168,99	193.196,03	89,14D
1283	1.1.1.2.35	Caixa Econômica Federal C/C 003 3185-5	0,00	1.270,78	1.270,36	0,42D
1289	1.1.1.2.40	Caixa Econômica Federal Ag 0316 - O Conta 00003186-3 Apl	35.159,47D	47.224,12	82.383,59	0,00
1661	1.1.1.2.42	Banco do Brasil Ag 340-9 CC 399-9 Convênio 15/15 P.M.Junc	92.550,35D	787.332,79	879.577,73	305,41D
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	11.319,42D	15.036,43	26.347,01	8,84D
1670	1.1.1.2.46	Banco do Brasil C/C106935-7 Convênio 30/11	32,46D	26.970,46	25.638,42	1.364,50D
<b>1225</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA</b>	<b>141,78D</b>	<b>560,00</b>	<b>701,78</b>	<b>0,00</b>
1285	1.1.1.3.02	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3199-5 P.M Campo L	0,26D	560,00	560,26	0,00
1286	1.1.1.3.04	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3198-7 P.M Francisca	141,52D	0,00	141,52	0,00
<b>1227</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - SUBVENÇÕES</b>	<b>17,22D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.004,04</b>	<b>13,18D</b>
203	1.1.1.5.01	Banco do Brasil S.A. Ag.3570 c/c 10109-5	17,22D	10.000,00	10.004,04	13,18D
<b>1230</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECU</b>	<b>13,22D</b>	<b>9.951,32</b>	<b>9.914,35</b>	<b>50,19D</b>
208	1.1.1.6.01	Caixa Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações	10,55D	150,00	132,30	28,25D
213	1.1.1.6.04	Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ	0,00	7.431,32	7.412,05	19,27D
1747	1.1.1.6.05	Banco Sicredi 328767	2,67D	2.370,00	2.370,00	2,67D
<b>6</b>	<b>1.1.1.9</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>59.052,07D</b>	<b>424.558,84</b>	<b>287.897,84</b>	<b>195.713,07D</b>
688	1.1.1.9.11	Banco do Brasil 00.010.109-5	3,49D	0,01	0,00	3,50D
689	1.1.1.9.12	Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	287,74D	1,42	0,00	289,16D
1185	1.1.1.9.20	Aplicação Sicredi CDI	51,65D	0,19	0,00	51,84D
1294	1.1.1.9.22	Aplicação Caixa Economica CDB FLX C/C 3186-3	58.502,36D	35.335,84	1.083,00	92.755,20D
1622	1.1.1.9.22	Aplicação Contamax Empresarial	206,83D	1.221,38	1.295,21	133,00D
1773	1.1.1.9.27	Aplicação BB CP 30 Mil C/C 3999-9	0,00	388.000,00	285.519,63	102.480,37D
<b>9</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>691.067,38D</b>	<b>1.352.087,17</b>	<b>1.408.905,79</b>	<b>634.248,76D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>655.857,74D</b>	<b>1.219.778,58</b>	<b>1.290.279,48</b>	<b>585.356,84D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>9.221,00D</b>	<b>646.636,74</b>	<b>643.642,74</b>	<b>12.215,00D</b>
940	1.1.3.1.03	Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)	646.636,74D	573.141,84	646.636,74	573.141,84D
<b>14</b>	<b>1.1.3.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>35.209,64D</b>	<b>131.063,53</b>	<b>117.381,25</b>	<b>48.891,92D</b>
227	1.1.3.5.01	Adiantamento de Salário	270,00D	83.172,89	83.442,89	0,00
228	1.1.3.5.02	Adiantamento de Férias	969,05C	24.550,37	15.841,42	7.739,90D
232	1.1.3.5.06	Adiantamento a Fornecedores	35.908,69D	23.340,27	18.096,94	41.152,02D
<b>15</b>	<b>1.1.3.6</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,06</b>	<b>1.245,06</b>	<b>0,00</b>
851	1.1.3.6.12	INSS a Compensar	0,00	1.245,06	1.245,06	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.665,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249,84</b>	<b>2.415,33D</b>
<b>25</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>4.665,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249,84</b>	<b>2.415,33D</b>
250	1.1.5.1.02	Seguro de Automóveis a Apropriar	325,86D	0,00	80,17	245,69D
251	1.1.5.1.03	Seguro Empresarial a Apropriar	4.339,31D	0,00	2.169,67	2.169,64D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.075.835,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.820,94</b>	<b>1.060.014,62D</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 MUNICÍPIO DE LEME	15.632,72D	0,00	0,00	15.632,72D
1782	1.2.3.1.03	SCENTRYPHAR PESQUISA CLINICA LTDA	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
<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>882.543,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.820,94</b>	<b>866.722,17D</b>
<b>48</b>	<b>1.2.7.1</b>	<b>BENS DE DIREITOS EM USO</b>	<b>3.491.467,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.467,21D</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	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
<b>51</b>	<b>1.2.7.4</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>2.608.924,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.820,94</b>	<b>2.624.745,04C</b>
260	1.2.7.4.01	Dep. Acumulada - Edifícios	118.610,48C	0,00	904,56	119.515,04C
261	1.2.7.4.02	Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.054.666,41C	0,00	12.195,21	2.066.861,62C
262	1.2.7.4.03	Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	179.468,74C	0,00	575,15	180.043,89C
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	135.324,10C	0,00	618,75	135.942,85C

**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>
1135	1.2.7.4.07	Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico	81.539,63C	0,00	1.527,27	83.066,90C
<b>53</b>	<b>1.2.7.6</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</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>2.021.227,17C</b>	<b>815.752,89</b>	<b>731.291,21</b>	<b>1.936.765,49C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.069.170,86C</b>	<b>651.301,15</b>	<b>731.291,21</b>	<b>1.149.160,92C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>264.916,73C</b>	<b>346.029,39</b>	<b>313.485,57</b>	<b>232.372,91C</b>
<b>60</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>264.916,73C</b>	<b>346.029,39</b>	<b>313.485,57</b>	<b>232.372,91C</b>
<b>269</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>264.916,73C</b>	<b>346.029,39</b>	<b>313.485,57</b>	<b>232.372,91C</b>
<b>61</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>243.079,64C</b>	<b>64.845,29</b>	<b>192.829,92</b>	<b>371.064,27C</b>
<b>62</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>239.869,65C</b>	<b>64.845,29</b>	<b>192.829,92</b>	<b>367.854,28C</b>
886	2.1.2.1.04	Banco Bradesco C/C 47596-3	14.978,39C	14.978,39	14.907,89	14.907,89C
1293	2.1.2.1.14	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	173.185,00C	28.864,50	144.322,45	288.642,95C
1600	2.1.2.1.17	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	103.665,72C	17.277,62	17.277,62	103.665,72C
1703	2.1.2.1.19	Emprestimo Santander 00330281000130015115 12 x	22.773,15C	3.724,78	729,84	19.778,21C
1255	2.1.2.1.30	(-) Juros a Apropriar	74.732,61D	0,00	15.592,12	59.140,49D
<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>445.897,19C</b>	<b>144.622,75</b>	<b>142.784,34</b>	<b>444.058,78C</b>
<b>65</b>	<b>2.1.3.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>89.733,17C</b>	<b>96.305,91</b>	<b>83.507,64</b>	<b>76.934,90C</b>
267	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	71.573,02C	71.573,02	66.025,64	66.025,64C
268	2.1.3.1.02	Rescisões a Pagar	17.699,55C	8.849,76	2.059,47	10.909,26C
989	2.1.3.1.06	Autonomos a Pagar	460,60C	15.883,13	15.422,53	0,00
<b>67</b>	<b>2.1.3.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>69.463,87C</b>	<b>26.322,60</b>	<b>29.950,26</b>	<b>73.091,53C</b>
272	2.1.3.3.01	INSS a Pagar	16.567,31C	15.168,21	16.109,57	17.508,67C
273	2.1.3.3.02	FGTS a Pagar	40.804,89C	10.742,89	13.471,33	43.533,33C
274	2.1.3.3.03	Contribuições Sindicais a Recolher	12.091,67C	411,50	369,36	12.049,53C
<b>68</b>	<b>2.1.3.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>286.700,15C</b>	<b>21.994,24</b>	<b>29.326,44</b>	<b>294.032,35C</b>
275	2.1.3.4.01	Férias a Pagar	218.281,60C	19.382,81	16.483,14	215.381,93C
276	2.1.3.4.02	Décimo Terceiro a Pagar	68.418,55C	2.611,43	12.843,30	78.650,42C
<b>69</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>49.328,17C</b>	<b>21.396,55</b>	<b>14.187,49</b>	<b>42.119,11C</b>
<b>70</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>49.328,17C</b>	<b>21.396,55</b>	<b>14.187,49</b>	<b>42.119,11C</b>
277	2.1.4.1.01	IRF a Recolher	3.509,43C	3.102,26	2.185,13	2.592,30C
278	2.1.4.1.02	ISS Retido a Recolher	745,94C	416,90	399,16	728,20C
279	2.1.4.1.03	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	10.433,58C	9.124,30	6.385,16	7.694,44C
583	2.1.4.1.05	IRF a Recolher - Pessoa Física	10.577,42C	8.753,09	5.218,04	7.042,37C
1608	2.1.4.1.17	Parcelamento INSS 60 x 960,60	24.061,80C	0,00	0,00	24.061,80C
<b>141</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM CLIENTES</b>	<b>18.479,00C</b>	<b>46.141,12</b>	<b>46.141,12</b>	<b>18.479,00C</b>
<b>142</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>18.479,00C</b>	<b>46.141,12</b>	<b>46.141,12</b>	<b>18.479,00C</b>
289	2.1.5.1.01	Adiantamentos de Clientes	18.479,00C	46.141,12	46.141,12	18.479,00C
<b>73</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.024,65C</b>	<b>24.581,05</b>	<b>19.011,10</b>	<b>1.454,70C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.024,65C</b>	<b>16.751,25</b>	<b>11.181,30</b>	<b>1.454,70C</b>
290	2.1.6.1.01	Aluguel a Pagar	2.834,33C	13.502,07	10.680,91	13,17C
291	2.1.6.1.02	Telefone a Pagar	932,88D	687,58	500,39	1.120,07D
294	2.1.6.1.05	Seguros a Pagar	5.123,20C	2.561,60	0,00	2.561,60C
<b>1840</b>	<b>2.1.6.2</b>	<b>VOLUNTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.829,80</b>	<b>7.829,80</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1783</b>	<b>2.1.9</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>40.445,48C</b>	<b>3.685,00</b>	<b>2.851,67</b>	<b>39.612,15C</b>
<b>1784</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>40.445,48C</b>	<b>3.685,00</b>	<b>2.851,67</b>	<b>39.612,15C</b>
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	4.166,65C	833,33	0,00	3.333,32C
<b>75</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>402.470,19C</b>	<b>164.451,74</b>	<b>0,00</b>	<b>238.018,45C</b>
<b>798</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>170.008,33C</b>	<b>161.600,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.408,26C</b>
<b>1723</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>170.008,33C</b>	<b>161.600,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.408,26C</b>
1716	2.2.1.2.01	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53 - I	202.050,45C	144.322,45	0,00	57.728,00C
1717	2.2.1.2.02	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	68.899,59C	17.277,62	0,00	51.621,97C
1724	2.2.1.2.99	(-) Juros a Apropriar s/ Empréstimos	100.941,71D	0,00	0,00	100.941,71D
<b>1153</b>	<b>2.2.8</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>232.461,86C</b>	<b>2.851,67</b>	<b>0,00</b>	<b>229.610,19C</b>
<b>1154</b>	<b>2.2.8.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>232.461,86C</b>	<b>2.851,67</b>	<b>0,00</b>	<b>229.610,19C</b>
1256	2.2.8.1.03	Receita Diferida: Subvenção Estadual	151.449,88C	2.851,67	0,00	148.598,21C
1753	2.2.8.1.05	Emenda Parlamentar - Convênio 448/2017	81.011,98C	0,00	0,00	81.011,98C
<b>88</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>549.586,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.586,12C</b>
<b>89</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>547.494,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.494,81C</b>
<b>90</b>	<b>2.4.1.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>547.494,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.494,81C</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>
296	2.4.1.1.01	Patrimônio Social da Entidade	547.494,81C	0,00	0,00	547.494,81C
<b>95</b>	<b>2.4.4</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.091,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,31C</b>
<b>96</b>	<b>2.4.4.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.091,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,31C</b>
784	2.4.4.1.05	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.091,31C	0,00	0,00	2.091,31C
<b>97</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.263.184,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>622.314,67</b>	<b>4.885.499,55C</b>
<b>122</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.263.184,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>622.314,67</b>	<b>4.885.499,55C</b>
<b>123</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>4.258.357,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>621.976,10</b>	<b>4.880.333,29C</b>
<b>125</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>3.906.616,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>574.333,30</b>	<b>4.480.949,62C</b>
306	3.1.1.2.01	Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmlogia	3.804.431,98C	0,00	557.651,32	4.362.083,30C
847	3.1.1.2.02	Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação	102.184,34C	0,00	16.681,98	118.866,32C
<b>1020</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b>SUBVENÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>43.348,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,00</b>	<b>47.033,63C</b>
537	3.1.1.3.01	Subvenções Estaduais	43.348,63C	0,00	3.685,00	47.033,63C
<b>1023</b>	<b>3.1.1.4</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>108.892,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.644,81</b>	<b>131.537,49C</b>
508	3.1.1.4.03	Doações: Pessoas Físicas	27.614,25C	0,00	14.815,01	42.429,26C
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	11.655,43C	0,00	0,00	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	19.063,60C	0,00	3.354,80	22.418,40C
1848	3.1.1.4.12	Serviços Voluntários - Diretoria	31.325,00C	0,00	4.475,00	35.800,00C
<b>1025</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>58.348,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.025,34</b>	<b>67.374,09C</b>
831	3.1.1.5.01	Doações: Pessoas Jurídicas	58.348,75C	0,00	9.025,34	67.374,09C
<b>1024</b>	<b>3.1.1.6</b>	<b>PROJETOS E EVENTOS</b>	<b>87.257,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,59</b>	<b>89.846,24C</b>
510	3.1.1.6.01	Outras Receitas: Bazar	18.766,90C	0,00	2.070,59	20.837,49C
562	3.1.1.6.02	Outras Receitas: Eventos	65.218,25C	0,00	472,00	65.690,25C
1291	3.1.1.6.05	Outras Receitas: Recicláveis	3.272,50C	0,00	46,00	3.318,50C
<b>1029</b>	<b>3.1.1.7</b>	<b>ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.893,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.699,06</b>	<b>63.592,22C</b>
1033	3.1.1.7.01	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	53.893,16C	0,00	9.699,06	63.592,22C
<b>127</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.827,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>338,57</b>	<b>5.166,26C</b>
<b>128</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.818,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>338,57</b>	<b>4.156,79C</b>
317	3.1.2.1.05	Rendimento de Aplicações Renda Fixa	0,02C	0,00	336,10	336,12C
318	3.1.2.1.06	Rendimento de Aplicações	3.150,24C	0,00	1,42	3.151,66C
320	3.1.2.1.08	Descontos Obtidos	667,96C	0,00	1,05	669,01C
<b>132</b>	<b>3.1.2.5</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>1.009,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,47C</b>
329	3.1.2.5.02	Recuperação Despesas Diversas	1.009,47C	0,00	0,00	1.009,47C
<b>98</b>	<b>4</b>	<b>CUSTO</b>	<b>3.863.656,97D</b>	<b>580.257,45</b>	<b>19.291,71</b>	<b>4.424.622,71D</b>
<b>1347</b>	<b>4.2</b>	<b>COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>	<b>3.765.854,56D</b>	<b>561.303,57</b>	<b>19.291,71</b>	<b>4.307.866,42D</b>
<b>1348</b>	<b>4.2.1</b>	<b>CONVÊNIO PÚBLICO</b>	<b>3.719.350,34D</b>	<b>557.618,57</b>	<b>19.291,71</b>	<b>4.257.677,20D</b>
<b>1349</b>	<b>4.2.1.1</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>700.905,48D</b>	<b>124.359,75</b>	<b>284,00</b>	<b>824.981,23D</b>
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	68.049,12D	0,00	0,00	68.049,12D
1352	4.2.1.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	381.871,93D	54.354,82	0,00	436.226,75D
1353	4.2.1.1.04	Drogas e Medicamentos - Ambulatório	30.036,03D	1.596,00	0,00	31.632,03D
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	40.095,54D	0,00	284,00	39.811,54D
1356	4.2.1.1.07	Gases Medicinais	16.877,45D	4.101,65	0,00	20.979,10D
1357	4.2.1.1.08	Locação de Roupas	35.067,36D	4.777,69	0,00	39.845,05D
1635	4.2.1.1.09	Drogas e Medicamentos - Colírio Glaucoma (Alto Custo)	37.623,65D	59.529,59	0,00	97.153,24D
<b>1358</b>	<b>4.2.1.2</b>	<b>HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS</b>	<b>1.450.241,98D</b>	<b>198.919,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.161,19D</b>
1359	4.2.1.2.01	Serviços Médicos - P.J.	1.447.851,95D	198.542,80	0,00	1.646.394,75D
1362	4.2.1.2.04	Serviços de Esterilização	2.390,03D	376,41	0,00	2.766,44D
<b>1364</b>	<b>4.2.1.3</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.090.793,53D</b>	<b>169.998,95</b>	<b>15.322,71</b>	<b>1.245.469,77D</b>
1365	4.2.1.3.01	Salários	690.297,92D	106.764,33	9.463,17	787.599,08D
1366	4.2.1.3.02	Horas Extras	4.813,44D	1.631,48	0,00	6.444,92D
1367	4.2.1.3.03	Adicional Noturno/Insalubridade	55.180,30D	8.210,21	0,00	63.390,51D
1368	4.2.1.3.04	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	4.219,70D	289,16	716,02	3.792,84D
1369	4.2.1.3.05	Gratificações	9.460,31D	1.141,35	0,00	10.601,66D
1371	4.2.1.3.07	FGTS	87.839,10D	12.619,74	237,21	100.221,63D
1372	4.2.1.3.08	Pis s/Folha Pagamento	4.286,44D	29,02	0,00	4.315,46D
1373	4.2.1.3.09	Férias + 1/3	92.953,58D	12.873,30	4,11	105.822,77D
1374	4.2.1.3.10	Décimo Terceiro	67.896,27D	9.682,14	0,00	77.578,41D
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	39.077,99D	6.528,43	0,00	45.606,42D
1377	4.2.1.3.13	VT - Vale Transporte	19.495,66D	4.804,81	1.596,84	22.703,63D
1378	4.2.1.3.14	Seguro de Vida	2.790,23D	766,02	0,00	3.556,25D
1380	4.2.1.3.16	Auxílio Creche	7.219,20D	1.353,60	0,00	8.572,80D
1381	4.2.1.3.17	Gastos Diversos com Funcionários	1.730,66D	0,00	0,00	1.730,66D
1382	4.2.1.3.18	Exames Médicos - Admissão Periódico e Demissional	3.079,00D	0,00	0,00	3.079,00D

**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>1383</b>	<b>4.2.1.4</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>106.733,43D</b>	<b>16.590,79</b>	<b>0,00</b>	<b>123.324,22D</b>
1384	4.2.1.4.01	Serviços Contábeis	42.891,05D	6.310,00	0,00	49.201,05D
1385	4.2.1.4.02	Serviços Advocatórios	18.057,50D	5.388,46	0,00	23.445,96D
1386	4.2.1.4.03	Serviços de Consultoria	8.210,94D	961,78	0,00	9.172,72D
1387	4.2.1.4.04	Serviços de Informática	24.057,39D	3.125,00	0,00	27.182,39D
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	1.527,96D	145,52	0,00	1.673,48D
1390	4.2.1.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	5.014,00D	660,03	0,00	5.674,03D
<b>1391</b>	<b>4.2.1.5</b>	<b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>124.520,72D</b>	<b>12.662,46</b>	<b>0,00</b>	<b>137.183,18D</b>
1392	4.2.1.5.01	Aluguel	76.717,07D	8.136,48	0,00	84.853,55D
1393	4.2.1.5.02	Energia Elétrica	34.473,76D	3.789,98	0,00	38.263,74D
1395	4.2.1.5.04	Conservação e Manutenção Predial	11.392,40D	736,00	0,00	12.128,40D
1396	4.2.1.5.05	Seguro Predial / Empresarial	1.937,49D	0,00	0,00	1.937,49D
<b>1397</b>	<b>4.2.1.6</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>7.139,24D</b>	<b>1.023,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.163,10D</b>
1398	4.2.1.6.01	Combustíveis e Lubrificantes	5.743,43D	943,69	0,00	6.687,12D
1399	4.2.1.6.02	Manutenção e Conservação de Veículos	847,56D	0,00	0,00	847,56D
1401	4.2.1.6.04	Seguro de Veículos	548,25D	80,17	0,00	628,42D
<b>1403</b>	<b>4.2.1.7</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>18.577,33D</b>	<b>1.388,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19.965,60D</b>
1404	4.2.1.7.01	Telefone e Internet	18.577,33D	1.388,27	0,00	19.965,60D
<b>1406</b>	<b>4.2.1.8</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>46.281,15D</b>	<b>6.346,40</b>	<b>0,00</b>	<b>52.627,55D</b>
1407	4.2.1.8.01	Generos Alimentícios	26.637,42D	2.783,26	0,00	29.420,68D
1408	4.2.1.8.02	Material de Cozinha	1.743,05D	2.391,65	0,00	4.134,70D
1409	4.2.1.8.03	Material de Escritório	7.462,72D	867,19	0,00	8.329,91D
1410	4.2.1.8.04	Material de Informática	1.633,20D	304,30	0,00	1.937,50D
1412	4.2.1.8.06	Material de Limpeza	8.804,76D	0,00	0,00	8.804,76D
<b>1414</b>	<b>4.2.1.9</b>	<b>DESPESAS AUXILIARES</b>	<b>174.157,48D</b>	<b>26.328,88</b>	<b>3.685,00</b>	<b>196.801,36D</b>
1415	4.2.1.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	53.922,90D	876,29	0,00	54.799,19D
1418	4.2.1.9.04	Copias e Reproduções	1.585,00D	2.090,00	0,00	3.675,00D
1424	4.2.1.9.10	Seguro Responsabilidade Civil	14.837,74D	2.169,67	0,00	17.007,41D
1425	4.2.1.9.11	Depreciações e Amortizações	87.807,45D	15.820,94	3.685,00	99.943,39D
1613	4.2.1.9.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	13.040,71D	3.672,18	0,00	16.712,89D
1663	4.2.1.9.14	Seguros	2.134,68D	1.699,80	0,00	3.834,48D
1729	4.2.1.9.15	Presentes e Brindes	829,00D	0,00	0,00	829,00D
<b>1426</b>	<b>4.2.2</b>	<b>SUBVENÇÕES E EMENDAS PARLAMENTARES</b>	<b>46.504,22D</b>	<b>3.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.189,22D</b>
<b>1427</b>	<b>4.2.2.1</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>17.553,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.553,63D</b>
1430	4.2.2.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	17.553,63D	0,00	0,00	17.553,63D
<b>1461</b>	<b>4.2.2.4</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>660,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,03D</b>
1468	4.2.2.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	660,03D	0,00	0,00	660,03D
<b>1492</b>	<b>4.2.2.9</b>	<b>DESPESAS AUXILIARES</b>	<b>28.290,56D</b>	<b>3.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.975,56D</b>
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	25.795,00D	3.685,00	0,00	29.480,00D
<b>1504</b>	<b>4.3</b>	<b>COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>97.802,41D</b>	<b>18.953,88</b>	<b>0,00</b>	<b>116.756,29D</b>
<b>1505</b>	<b>4.3.2</b>	<b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>97.802,41D</b>	<b>18.953,88</b>	<b>0,00</b>	<b>116.756,29D</b>
<b>1506</b>	<b>4.3.2.1</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>194,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,66D</b>
1510	4.3.2.1.07	Gases Medicinais	194,66D	0,00	0,00	194,66D
<b>1512</b>	<b>4.3.2.2</b>	<b>HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS</b>	<b>11.705,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.705,26D</b>
1513	4.3.2.2.01	Serviços Médicos - P.J.	11.705,26D	0,00	0,00	11.705,26D
<b>1518</b>	<b>4.3.2.3</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>83.846,15D</b>	<b>13.089,05</b>	<b>0,00</b>	<b>96.935,20D</b>
1519	4.3.2.3.01	Salários	83.846,15D	13.089,05	0,00	96.935,20D
<b>1537</b>	<b>4.3.2.4</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,96D</b>	<b>72,76</b>	<b>0,00</b>	<b>73,72D</b>
1540	4.3.2.4.03	Serviços de Consultoria	0,96D	0,00	0,00	0,96D
1543	4.3.2.4.06	Serviços de Segurança e Portaria	0,00	72,76	0,00	72,76D
<b>1545</b>	<b>4.3.2.5</b>	<b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,07D</b>
1546	4.3.2.5.01	Aluguel	0,00	5.792,07	0,00	5.792,07D
<b>1558</b>	<b>4.3.2.7</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>34,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,30D</b>
1559	4.3.2.7.01	Telefone e Internet	34,30D	0,00	0,00	34,30D
<b>1561</b>	<b>4.3.2.8</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>879,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,18D</b>
1562	4.3.2.8.01	Generos Alimentícios	879,18D	0,00	0,00	879,18D
<b>1569</b>	<b>4.3.2.9</b>	<b>DESPESAS AUXILIARES</b>	<b>1.141,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,90D</b>
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
<b>111</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>450.674,48D</b>	<b>56.436,39</b>	<b>3.694,58</b>	<b>503.416,29D</b>
<b>112</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>445.651,73D</b>	<b>56.436,39</b>	<b>3.694,58</b>	<b>498.393,54D</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>113</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>445.651,73D</b>	<b>56.436,39</b>	<b>3.694,58</b>	<b>498.393,54D</b>
<b>114</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>177.511,23D</b>	<b>21.087,71</b>	<b>3.694,58</b>	<b>194.904,36D</b>
401	5.1.1.1.01	Salários	2.197,99D	2.616,41	2.292,65	2.521,75D
402	5.1.1.1.02	Horas Extras	1.279,81D	0,00	0,00	1.279,81D
403	5.1.1.1.03	Adicional Noturno/Insalubridade	11.750,65D	1.803,05	0,00	13.553,70D
406	5.1.1.1.06	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	24.313,47D	0,00	0,00	24.313,47D
407	5.1.1.1.07	Gratificações	1.201,35D	34,58	0,00	1.235,93D
408	5.1.1.1.08	INSS	0,00	1.401,91	1.401,91	0,00
409	5.1.1.1.09	FGTS	54.279,90D	1.630,20	0,02	55.910,08D
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	16.207,73D	2.368,71	0,00	18.576,44D
416	5.1.1.1.16	Décimo Terceiro	11.510,31D	1.533,79	0,00	13.044,10D
542	5.1.1.1.17	Pis s/Folha Pagamento	705,26D	0,00	0,00	705,26D
832	5.1.1.1.25	INSS Patronal + RAT + Terceiros	53.893,16D	9.699,06	0,00	63.592,22D
<b>115</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>57.135,10D</b>	<b>7.829,80</b>	<b>0,00</b>	<b>64.964,90D</b>
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	19.063,60D	3.354,80	0,00	22.418,40D
1847	5.1.1.2.11	Serviços Voluntários - Diretoria	31.325,00D	4.475,00	0,00	35.800,00D
<b>116</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>34.354,98D</b>	<b>4.750,86</b>	<b>0,00</b>	<b>39.105,84D</b>
426	5.1.1.3.03	Água e Esgoto	2.896,25D	1.004,84	0,00	3.901,09D
432	5.1.1.3.13	Estacionamento e Pedagio	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	1.238,40D	88,00	0,00	1.326,40D
442	5.1.1.3.31	Correios e Malotes	577,62D	77,41	0,00	655,03D
448	5.1.1.3.37	Lanches e Refeição	427,30D	0,00	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	Copias e Reproduções	107,50D	141,20	0,00	248,70D
454	5.1.1.3.44	Associações e Entidades de Classe	2.543,47D	63,60	0,00	2.607,07D
458	5.1.1.3.48	Despesas Legais	1.597,73D	80,73	0,00	1.678,46D
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	5.166,45D	1.416,42	0,00	6.582,87D
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	14.639,17D	1.878,66	0,00	16.517,83D
<b>117</b>	<b>5.1.1.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>173.359,93D</b>	<b>22.684,67</b>	<b>0,00</b>	<b>196.044,60D</b>
461	5.1.1.6.03	Juros Pagos	24.938,66D	4.681,32	0,00	29.619,98D
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	148.203,14D	18.003,35	0,00	166.206,49D
<b>118</b>	<b>5.1.1.7</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.290,49D</b>	<b>83,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,84D</b>
465	5.1.1.7.01	IOF	300,74D	83,35	0,00	384,09D
467	5.1.1.7.03	IPU	2.866,45D	0,00	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	5,89D	0,00	0,00	5,89D
<b>826</b>	<b>5.3</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS</b>	<b>5.022,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022,75D</b>
<b>827</b>	<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS</b>	<b>5.022,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022,75D</b>
<b>830</b>	<b>5.3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS</b>	<b>5.022,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022,75D</b>
927	5.3.1.1.06	Eventos	5.022,75D	0,00	0,00	5.022,75D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.970.080,60D	2.887.408,25	2.963.262,81	1.894.226,04D
PASSIVO	2.021.227,17C	815.752,89	731.291,21	1.936.765,49C
RECEITAS	4.263.184,88C	0,00	622.314,67	4.885.499,55C
CUSTO	3.863.656,97D	580.257,45	19.291,71	4.424.622,71D
DESPESAS	450.674,48D	56.436,39	3.694,58	503.416,29D
CONTAS DEVEDORAS	6.284.412,05D	3.524.102,09	2.986.249,10	6.822.265,04D
CONTAS CREDORAS	6.284.412,05C	815.752,89	1.353.605,88	6.822.265,04C
RESULTADO DO MES	0,00	613.707,55	622.314,67	8.607,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.146,57D	4.928.039,00	4.885.499,55	42.539,45D

\_\_\_\_\_  
 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