

**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>2.385.746,08D</b>  | <b>2.546.993,71</b> | <b>3.125.318,54</b> | <b>1.807.421,25D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>1.147.906,31D</b>  | <b>2.546.993,71</b> | <b>3.107.036,72</b> | <b>587.863,30D</b>   |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONIBILIDADES</b>                                   | <b>449.636,01D</b>    | <b>1.818.785,11</b> | <b>1.873.117,47</b> | <b>395.303,65D</b>   |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1.1</b>       | <b>CAIXA</b>                                              | <b>508,46D</b>        | <b>834,80</b>       | <b>1.237,90</b>     | <b>105,36D</b>       |
| 201           | 1.1.1.1.01           | Caixa                                                     | 508,46D               | 834,80              | 1.237,90            | 105,36D              |
| <b>5</b>      | <b>1.1.1.2</b>       | <b>BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS</b>                  | <b>34,30D</b>         | <b>1.231.961,06</b> | <b>1.231.793,48</b> | <b>201,88D</b>       |
| 210           | 1.1.1.2.08           | Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3                    | 34,30D                | 265,03              | 98,33               | 201,00D              |
| 478           | 1.1.1.2.21           | Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma     | 0,00                  | 270.656,75          | 270.656,75          | 0,00D                |
| 1283          | 1.1.1.2.35           | Caixa Econômica Federal C/C 003 3185-5                    | 0,00                  | 0,11                | 0,11                | 0,00D                |
| 1661          | 1.1.1.2.42           | Banco do Brasil Ag 340-9 CC 399-9 Convênio 15/15 P.M.Junc | 0,00                  | 813.029,19          | 813.029,19          | 0,00D                |
| 1665          | 1.1.1.2.43           | Banco do Brasil C/C 106872-5                              | 0,00                  | 57.871,65           | 57.871,65           | 0,00D                |
| 1666          | 1.1.1.2.44           | Banco do Brasil Ag. 340-9 C/C 208481-3 - Educação Jundia  | 0,00                  | 1.191,46            | 1.191,46            | 0,00D                |
| 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                  | 11.784,32           | 11.783,44           | 0,88D                |
| 1670          | 1.1.1.2.46           | Banco do Brasil C/C106935-7                               | 0,00                  | 77.162,55           | 77.162,55           | 0,00D                |
| <b>1225</b>   | <b>1.1.1.3</b>       | <b>BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA</b>       | <b>0,00</b>           | <b>9.395,84</b>     | <b>8.779,49</b>     | <b>616,35D</b>       |
| 1286          | 1.1.1.3.04           | Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3198-7 P.M Francisc  | 0,00                  | 9.395,84            | 8.779,49            | 616,35D              |
| <b>1230</b>   | <b>1.1.1.6</b>       | <b>BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECUI</b>      | <b>182.586,47D</b>    | <b>23.479,42</b>    | <b>103.929,89</b>   | <b>102.136,00D</b>   |
| 208           | 1.1.1.6.01           | Caixa Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações          | 340,79D               | 20,00               | 250,30              | 110,49D              |
| 213           | 1.1.1.6.04           | Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ  | 0,00                  | 6.349,42            | 6.289,41            | 60,01D               |
| 1747          | 1.1.1.6.05           | Banco Sicredi 328767                                      | 182.245,68D           | 17.110,00           | 97.390,18           | 101.965,50D          |
| <b>6</b>      | <b>1.1.1.9</b>       | <b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                    | <b>266.506,78D</b>    | <b>553.113,99</b>   | <b>527.376,71</b>   | <b>292.244,06D</b>   |
| 689           | 1.1.1.9.12           | Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8                    | 305,50D               | 1,53                | 0,00                | 307,03D              |
| 901           | 1.1.1.9.13           | Banco Bradesco - CDB                                      | 1.161,33D             | 0,08                | 65,04               | 1.096,37D            |
| 1185          | 1.1.1.9.20           | Aplicação Sicredi CDI                                     | 138,81D               | 0,16                | 0,02                | 138,95D              |
| 1622          | 1.1.1.9.22           | Aplicação Contamax Empresarial                            | 3.989,65D             | 630,32              | 4.559,43            | 60,54D               |
| 1773          | 1.1.1.9.27           | Aplicação BB CP 30 Mil C/C 3999-9                         | 114.249,21D           | 400.598,43          | 308.213,36          | 206.634,28D          |
| 1832          | 1.1.1.9.28           | Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 12397-8                | 1.290,59D             | 118.363,27          | 119.404,45          | 249,41D              |
| 1833          | 1.1.1.9.29           | Aplicação BB RF CP c/c 106935-7                           | 0,00                  | 32.313,58           | 27.313,32           | 5.000,26D            |
| 1834          | 1.1.1.9.30           | Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 0932-6                 | 9.944,95D             | 0,30                | 9.945,25            | 0,00D                |
| 1850          | 1.1.1.9.31           | Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 208481-3               | 0,00                  | 1.191,61            | 0,00                | 1.191,61D            |
| 1860          | 1.1.1.9.32           | Aplicação Caixa Economica Federal c/c 003 3185-5          | 0,12D                 | 0,00                | 0,12                | 0,00D                |
| 1877          | 1.1.1.9.33           | Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 106782-5               | 135.426,62D           | 14,71               | 57.875,72           | 77.565,61D           |
| <b>9</b>      | <b>1.1.3</b>         | <b>CONTAS A RECEBER</b>                                   | <b>693.546,82D</b>    | <b>728.208,60</b>   | <b>1.231.557,51</b> | <b>190.197,91D</b>   |
| <b>10</b>     | <b>1.1.3.1</b>       | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                               | <b>656.977,69D</b>    | <b>559.329,90</b>   | <b>1.109.699,20</b> | <b>106.608,39D</b>   |
| <b>121</b>    | <b>1.1.3.1.01</b>    | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                               | <b>97.646,79D</b>     | <b>559.329,90</b>   | <b>550.369,30</b>   | <b>106.607,39D</b>   |
| 940           | 1.1.3.1.03           | Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)                     | 559.330,90D           | 0,00                | 559.329,90          | 1,00D                |
| <b>14</b>     | <b>1.1.3.5</b>       | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                      | <b>36.779,42D</b>     | <b>168.859,38</b>   | <b>121.858,31</b>   | <b>83.780,49D</b>    |
| 227           | 1.1.3.5.01           | Adiantamento de Salário                                   | 0,00                  | 97.156,97           | 97.156,97           | 0,00D                |
| 228           | 1.1.3.5.02           | Adiantamento de Férias                                    | 13.445,42D            | 6.032,20            | 6.004,39            | 13.473,23D           |
| 232           | 1.1.3.5.06           | Adiantamento a Fornecedores                               | 23.334,00D            | 65.670,21           | 18.696,95           | 70.307,26D           |
| <b>15</b>     | <b>1.1.3.6</b>       | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>               | <b>1.510,29C</b>      | <b>19,32</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.490,97C</b>     |
| 235           | 1.1.3.6.03           | IRF a Compensar                                           | 34,99D                | 19,32               | 0,00                | 54,31D               |
| 851           | 1.1.3.6.12           | INSS a Compensar                                          | 1.545,28C             | 0,00                | 0,00                | 1.545,28C            |
| <b>16</b>     | <b>1.1.3.7</b>       | <b>EMPRESTIMOS</b>                                        | <b>1.300,00D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.300,00D</b>     |
| 244           | 1.1.3.7.01           | Empréstimos a Empregados                                  | 1.300,00D             | 0,00                | 0,00                | 1.300,00D            |
| <b>24</b>     | <b>1.1.5</b>         | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                               | <b>4.723,48D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.361,74</b>     | <b>2.361,74D</b>     |
| <b>25</b>     | <b>1.1.5.1</b>       | <b>SEGUROS A APROPRIAR</b>                                | <b>4.723,48D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.361,74</b>     | <b>2.361,74D</b>     |
| 251           | 1.1.5.1.03           | Seguro Empresarial a Apropriar                            | 4.723,48D             | 0,00                | 2.361,74            | 2.361,74D            |
| <b>26</b>     | <b>1.2</b>           | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                               | <b>1.237.839,77D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>18.281,82</b>    | <b>1.219.557,95D</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>1.044.547,32D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>18.281,82</b>    | <b>1.026.265,50D</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>2.817.148,89C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>18.281,82</b>    | <b>2.835.430,71C</b> |
| 260           | 1.2.7.4.01           | Dep. Acumulada - Edifícios                                | 129.465,20C           | 0,00                | 904,56              | 130.369,76C          |
| 261           | 1.2.7.4.02           | Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos                  | 2.219.927,47C         | 0,00                | 14.730,52           | 2.234.657,99C        |

**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                 | 185.891,33C           | 0,00              | 619,53            | 186.510,86C          |
| 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             | 142.683,28C           | 0,00              | 499,94            | 143.183,22C          |
| 1135          | 1.2.7.4.07           | Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico              | 99.866,87C            | 0,00              | 1.527,27          | 101.394,14C          |
| <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>1.952.607,13C</b>  | <b>510.283,14</b> | <b>583.015,05</b> | <b>2.025.339,04C</b> |
| <b>58</b>     | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>903.032,59C</b>    | <b>510.283,14</b> | <b>583.015,05</b> | <b>975.764,50C</b>   |
| <b>59</b>     | <b>2.1.1</b>         | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>267.293,12C</b>    | <b>360.940,92</b> | <b>393.804,63</b> | <b>300.156,83C</b>   |
| <b>60</b>     | <b>2.1.1.1</b>       | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>267.293,12C</b>    | <b>360.940,92</b> | <b>393.804,63</b> | <b>300.156,83C</b>   |
| <b>269</b>    | <b>2.1.1.1.01</b>    | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                        | <b>267.293,12C</b>    | <b>360.940,92</b> | <b>393.804,63</b> | <b>300.156,83C</b>   |
| <b>61</b>     | <b>2.1.2</b>         | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                  | <b>60.943,44C</b>     | <b>0,00</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>57.733,45C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>57.733,45C</b>    |
| 1293          | 2.1.2.1.14           | Empréstimo 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           | Empréstimo 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>368.956,25C</b>    | <b>113.969,92</b> | <b>152.204,85</b> | <b>407.191,18C</b>   |
| <b>65</b>     | <b>2.1.3.1</b>       | <b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>                   | <b>69.192,15C</b>     | <b>75.327,43</b>  | <b>90.262,81</b>  | <b>84.127,53C</b>    |
| 267           | 2.1.3.1.01           | Salários a Pagar                                     | 66.633,66C            | 66.633,66         | 76.815,15         | 76.815,15C           |
| 268           | 2.1.3.1.02           | Rescisões a Pagar                                    | 1.209,68C             | 5.428,35          | 4.218,67          | 0,00                 |
| 989           | 2.1.3.1.06           | Autônomos a Pagar                                    | 1.348,81C             | 3.265,42          | 9.228,99          | 7.312,38C            |
| <b>67</b>     | <b>2.1.3.3</b>       | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>                    | <b>40.436,01C</b>     | <b>27.415,65</b>  | <b>27.087,11</b>  | <b>40.107,47C</b>    |
| 272           | 2.1.3.3.01           | INSS a Pagar                                         | 16.949,45C            | 14.016,48         | 14.484,93         | 17.417,90C           |
| 273           | 2.1.3.3.02           | FGTS a Pagar                                         | 10.725,95C            | 12.487,04         | 12.181,60         | 10.420,51C           |
| 274           | 2.1.3.3.03           | Contribuições Sindicais a Recolher                   | 12.760,61C            | 912,13            | 420,58            | 12.269,06C           |
| <b>68</b>     | <b>2.1.3.4</b>       | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>               | <b>259.328,09C</b>    | <b>11.226,84</b>  | <b>34.854,93</b>  | <b>282.956,18C</b>   |
| 275           | 2.1.3.4.01           | Férias a Pagar                                       | 185.641,09C           | 8.906,92          | 19.395,71         | 196.129,88C          |
| 276           | 2.1.3.4.02           | Décimo Terceiro a Pagar                              | 73.687,00C            | 2.319,92          | 15.459,22         | 86.826,30C           |
| <b>69</b>     | <b>2.1.4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                            | <b>25.076,96C</b>     | <b>8.653,44</b>   | <b>12.261,97</b>  | <b>28.685,49C</b>    |
| <b>70</b>     | <b>2.1.4.1</b>       | <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>                   | <b>25.076,96C</b>     | <b>8.653,44</b>   | <b>12.261,97</b>  | <b>28.685,49C</b>    |
| 277           | 2.1.4.1.01           | IRF a Recolher                                       | 1.471,18C             | 1.636,47          | 2.086,52          | 1.921,23C            |
| 278           | 2.1.4.1.02           | ISS Retido a Recolher                                | 475,50C               | 201,55            | 202,59            | 476,54C              |
| 279           | 2.1.4.1.03           | PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher                     | 3.823,83C             | 0,00              | 5.955,40          | 9.779,23C            |
| 583           | 2.1.4.1.05           | IRF a Recolher - Pessoa Física                       | 5.732,67C             | 5.555,69          | 3.991,71          | 4.168,69C            |
| 1608          | 2.1.4.1.17           | Parcelamento INSS 60 x 960,60                        | 13.573,78C            | 1.259,73          | 25,75             | 12.339,80C           |
| <b>141</b>    | <b>2.1.5</b>         | <b>OBRIGAÇÕES COM CLIENTES</b>                       | <b>12.479,00C</b>     | <b>6.105,84</b>   | <b>6.105,84</b>   | <b>12.479,00C</b>    |
| <b>142</b>    | <b>2.1.5.1</b>       | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                 | <b>12.479,00C</b>     | <b>6.105,84</b>   | <b>6.105,84</b>   | <b>12.479,00C</b>    |
| 289           | 2.1.5.1.01           | Adiantamentos de Clientes                            | 12.479,00C            | 6.105,84          | 6.105,84          | 12.479,00C           |
| <b>73</b>     | <b>2.1.6</b>         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                             | <b>5.660,15D</b>      | <b>19.779,69</b>  | <b>18.637,76</b>  | <b>6.802,08D</b>     |
| <b>74</b>     | <b>2.1.6.1</b>       | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                | <b>5.660,15D</b>      | <b>19.779,69</b>  | <b>18.637,76</b>  | <b>6.802,08D</b>     |
| 290           | 2.1.6.1.01           | Aluguel a Pagar                                      | 2.530,72D             | 12.091,60         | 11.562,04         | 3.060,28D            |
| 291           | 2.1.6.1.02           | Telefone a Pagar                                     | 2.269,57D             | 4.284,29          | 3.350,88          | 3.202,98D            |
| 292           | 2.1.6.1.03           | Energia Elétrica a Pagar                             | 392,34D               | 3.403,80          | 3.724,84          | 71,30D               |
| 294           | 2.1.6.1.05           | Seguros a Pagar                                      | 467,52D               | 0,00              | 0,00              | 467,52D              |
| <b>1783</b>   | <b>2.1.9</b>         | <b>RECEITAS DIFERIDAS</b>                            | <b>173.943,97C</b>    | <b>833,33</b>     | <b>0,00</b>       | <b>173.110,64C</b>   |
| <b>1784</b>   | <b>2.1.9.1</b>       | <b>SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>                          | <b>173.943,97C</b>    | <b>833,33</b>     | <b>0,00</b>       | <b>173.110,64C</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               | 4.166,65C             | 833,33            | 0,00              | 3.333,32C            |
| 1882          | 2.1.9.1.04           | Emenda Parlamentar - T.A. VI Convênio 15/15 (COVID)  | 135.557,28C           | 0,00              | 0,00              | 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>858.481,01C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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           | Patrimônio 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>308.894,89C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>308.894,89C</b>   |
| <b>96</b>     | <b>2.4.4.1</b>       | <b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>                | <b>308.894,89C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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                     | 292,77C               | 0,00              | 0,00              | 292,77C              |
| <b>97</b>     | <b>3</b>             | <b>RECEITAS</b>                                      | <b>4.291.722,05C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.359,23</b>  | <b>4.302.081,28C</b> |
| <b>122</b>    | <b>3.1</b>           | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>4.291.722,05C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.359,23</b>  | <b>4.302.081,28C</b> |
| <b>123</b>    | <b>3.1.1</b>         | <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>                   | <b>4.289.937,03C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.330,75</b>  | <b>4.300.267,78C</b> |
| <b>125</b>    | <b>3.1.1.2</b>       | <b>CONVÊNIO PÚBLICOS</b>                             | <b>4.143.366,78C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.191,46</b>   | <b>4.144.558,24C</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>   |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 306           | 3.1.1.2.01           | Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmlogia   | 4.055.112,63C         | 0,00              | 0,00             | 4.055.112,63C        |
| 847           | 3.1.1.2.02           | Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação   | 88.254,15C            | 0,00              | 1.191,46         | 89.445,61C           |
| <b>1020</b>   | <b>3.1.1.3</b>       | <b>SUBVENÇÕES PÚBLICAS</b>                               | <b>22.943,33C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>833,33</b>    | <b>23.776,66C</b>    |
| 537           | 3.1.1.3.01           | Subvenções Estaduais                                     | 22.943,33C            | 0,00              | 833,33           | 23.776,66C           |
| <b>1023</b>   | <b>3.1.1.4</b>       | <b>CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS</b>                     | <b>30.112,43C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.797,01</b>  | <b>31.909,44C</b>    |
| 508           | 3.1.1.4.03           | Doações: Pessoas Físicas                                 | 24.481,43C            | 0,00              | 1.797,01         | 26.278,44C           |
| 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                              | 1.300,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.300,00C            |
| <b>1025</b>   | <b>3.1.1.5</b>       | <b>CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS</b>                   | <b>38.593,76C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>38.593,76C</b>    |
| 831           | 3.1.1.5.01           | Doações: Pessoas Jurídicas                               | 38.593,76C            | 0,00              | 0,00             | 38.593,76C           |
| <b>1024</b>   | <b>3.1.1.6</b>       | <b>PROJETOS E EVENTOS</b>                                | <b>8.780,89C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>642,80</b>    | <b>9.423,69C</b>     |
| 510           | 3.1.1.6.01           | Outras Receitas: Bazar                                   | 3.248,14C             | 0,00              | 0,00             | 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                             | 6.155,75C             | 0,00              | 642,80           | 6.798,55C            |
| <b>1029</b>   | <b>3.1.1.7</b>       | <b>ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>              | <b>46.139,84C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.866,15</b>  | <b>52.005,99C</b>    |
| 1033          | 3.1.1.7.01           | INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS                          | 46.139,84C            | 0,00              | 5.866,15         | 52.005,99C           |
| <b>127</b>    | <b>3.1.2</b>         | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>1.785,02C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>28,48</b>     | <b>1.813,50C</b>     |
| <b>128</b>    | <b>3.1.2.1</b>       | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                              | <b>1.699,72C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>28,48</b>     | <b>1.728,20C</b>     |
| 317           | 3.1.2.1.05           | Rendimento de Aplicações Renda Fixa                      | 1.571,57C             | 0,00              | 28,44            | 1.600,01C            |
| 320           | 3.1.2.1.08           | Descontos Obtidos                                        | 128,15C               | 0,00              | 0,04             | 128,19C              |
| <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>3.239.188,91D</b>  | <b>610.382,46</b> | <b>14.803,61</b> | <b>3.834.767,76D</b> |
| <b>1347</b>   | <b>4.2</b>           | <b>COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b> | <b>3.237.092,47D</b>  | <b>610.008,26</b> | <b>14.803,61</b> | <b>3.832.297,12D</b> |
| <b>1348</b>   | <b>4.2.1</b>         | <b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>                                | <b>3.207.995,56D</b>  | <b>607.674,94</b> | <b>14.803,61</b> | <b>3.800.866,89D</b> |
| <b>1349</b>   | <b>4.2.1.1</b>       | <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>                          | <b>721.083,70D</b>    | <b>173.624,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>894.707,95D</b>   |
| 1350          | 4.2.1.1.01           | Drogas e Medicamentos - Centro Cirúrgico                 | 72.172,94D            | 26,84             | 0,00             | 72.199,78D           |
| 1351          | 4.2.1.1.02           | Lentes de Contato - Centro Cirúrgico                     | 55.519,80D            | 29.824,92         | 0,00             | 85.344,72D           |
| 1352          | 4.2.1.1.03           | Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico                | 234.486,67D           | 64.965,15         | 0,00             | 299.451,82D          |
| 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                                        | 25,00D                | 0,00              | 0,00             | 25,00D               |
| 1355          | 4.2.1.1.06           | Materiais Hospitalares                                   | 74.276,65D            | 15.892,59         | 0,00             | 90.169,24D           |
| 1356          | 4.2.1.1.07           | Gases Medicinais                                         | 9.669,39D             | 2.901,56          | 0,00             | 12.570,95D           |
| 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)    | 243.034,37D           | 60.013,19         | 0,00             | 303.047,56D          |
| <b>1358</b>   | <b>4.2.1.2</b>       | <b>HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS</b>               | <b>977.230,02D</b>    | <b>175.338,19</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.152.568,21D</b> |
| 1359          | 4.2.1.2.01           | Serviços Médicos - P.J.                                  | 972.830,28D           | 172.662,98        | 0,00             | 1.145.493,26D        |
| 1362          | 4.2.1.2.04           | Serviços de Esterilização                                | 4.399,74D             | 2.675,21          | 0,00             | 7.074,95D            |
| <b>1364</b>   | <b>4.2.1.3</b>       | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                              | <b>1.175.169,80D</b>  | <b>178.416,25</b> | <b>14.803,61</b> | <b>1.338.782,44D</b> |
| 1365          | 4.2.1.3.01           | Salários                                                 | 722.619,15D           | 121.019,38        | 8.834,48         | 834.804,05D          |
| 1366          | 4.2.1.3.02           | Horas Extras                                             | 2.976,05D             | 3.626,93          | 0,00             | 6.602,98D            |
| 1367          | 4.2.1.3.03           | Adicional Noturno/Insalubridade                          | 62.569,18D            | 10.338,53         | 0,00             | 72.907,71D           |
| 1368          | 4.2.1.3.04           | Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas                 | 13.908,81D            | 0,00              | 0,00             | 13.908,81D           |
| 1369          | 4.2.1.3.05           | Gratificações                                            | 8.239,28D             | 1.244,68          | 0,00             | 9.483,96D            |
| 1370          | 4.2.1.3.06           | INSS                                                     | 43,22C                | 0,00              | 0,00             | 43,22C               |
| 1371          | 4.2.1.3.07           | FGTS                                                     | 113.830,25D           | 12.292,75         | 290,24           | 125.832,76D          |
| 1373          | 4.2.1.3.09           | Férias + 1/3                                             | 109.759,85D           | 15.095,38         | 22,91            | 124.832,32D          |
| 1374          | 4.2.1.3.10           | Décimo Terceiro                                          | 75.564,48D            | 11.277,97         | 0,00             | 86.842,45D           |
| 1375          | 4.2.1.3.11           | Assistência Médica e Odontológica                        | 12.561,39D            | 0,00              | 3.828,69         | 8.732,70D            |
| 1376          | 4.2.1.3.12           | Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica                 | 46.139,43D            | 1.137,19          | 0,00             | 47.276,62D           |
| 1377          | 4.2.1.3.13           | VT - Vale Transporte                                     | 11.554,46C            | 0,00              | 1.827,29         | 13.381,75C           |
| 1378          | 4.2.1.3.14           | Seguro de Vida                                           | 4.166,64D             | 396,28            | 0,00             | 4.562,92D            |
| 1380          | 4.2.1.3.16           | Auxílio Creche                                           | 12.745,75D            | 1.893,36          | 0,00             | 14.639,11D           |
| 1381          | 4.2.1.3.17           | Gastos Diversos com Funcionários                         | 1.687,22D             | 93,80             | 0,00             | 1.781,02D            |
| <b>1383</b>   | <b>4.2.1.4</b>       | <b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                | <b>114.155,17D</b>    | <b>15.215,06</b>  | <b>0,00</b>      | <b>129.370,23D</b>   |
| 1384          | 4.2.1.4.01           | Serviços Contábeis                                       | 43.775,00D            | 6.060,00          | 0,00             | 49.835,00D           |
| 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                                  | 6.699,13D             | 271,22            | 0,00             | 6.970,35D            |
| 1387          | 4.2.1.4.04           | Serviços de Informática                                  | 24.539,88D            | 4.493,60          | 0,00             | 29.033,48D           |
| 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                         | 1.758,21D             | 231,39            | 0,00             | 1.989,60D            |
| 1390          | 4.2.1.4.07           | Serviços de Armazenamento de Arquivos                    | 16.732,95D            | 4.158,85          | 0,00             | 20.891,80D           |
| <b>1391</b>   | <b>4.2.1.5</b>       | <b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>                             | <b>104.434,31D</b>    | <b>22.943,78</b>  | <b>0,00</b>      | <b>127.378,09D</b>   |
| 1392          | 4.2.1.5.01           | Aluguel                                                  | 78.852,28D            | 11.727,45         | 0,00             | 90.579,73D           |
| 1393          | 4.2.1.5.02           | Energia Elétrica                                         | 17.720,99D            | 2.756,89          | 0,00             | 20.477,88D           |
| 1395          | 4.2.1.5.04           | Conservação e Manutenção Predial                         | 7.861,04D             | 8.459,44          | 0,00             | 16.320,48D           |
| <b>1397</b>   | <b>4.2.1.6</b>       | <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                             | <b>3.753,49D</b>      | <b>854,53</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4.608,02D</b>     |
| 1398          | 4.2.1.6.01           | Combustíveis e Lubrificantes                             | 2.329,09D             | 854,53            | 0,00             | 3.183,62D            |

**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> |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1399          | 4.2.1.6.02           | Manutenção e Conservação de Veículos                    | 1.424,40D             | 0,00             | 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>3.123,46</b>  | <b>0,00</b>     | <b>19.916,21D</b>  |
| 1404          | 4.2.1.7.01           | Telefone e Internet                                     | 16.385,77D            | 3.123,46         | 0,00            | 19.509,23D         |
| 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>36.660,48D</b>     | <b>12.821,47</b> | <b>0,00</b>     | <b>49.481,95D</b>  |
| 1407          | 4.2.1.8.01           | Generos Alimentícios                                    | 5.901,06D             | 3.899,34         | 0,00            | 9.800,40D          |
| 1408          | 4.2.1.8.02           | Material de Cozinha                                     | 16.350,46D            | 7.442,30         | 0,00            | 23.792,76D         |
| 1409          | 4.2.1.8.03           | Material de Escritório                                  | 5.424,79D             | 1.479,83         | 0,00            | 6.904,62D          |
| 1410          | 4.2.1.8.04           | Material de Informática                                 | 3.421,35D             | 0,00             | 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>58.715,84D</b>     | <b>25.337,95</b> | <b>0,00</b>     | <b>84.053,79D</b>  |
| 1415          | 4.2.1.9.01           | Conservação e Manutenção de Maq. Equip.                 | 41.596,96D            | 13.787,90        | 0,00            | 55.384,86D         |
| 1416          | 4.2.1.9.02           | Bens de Pequeno Valor                                   | 0,00                  | 7.353,00         | 0,00            | 7.353,00D          |
| 1418          | 4.2.1.9.04           | Copias e Reproduções                                    | 6.142,98D             | 1.466,00         | 0,00            | 7.608,98D          |
| 1420          | 4.2.1.9.06           | Despesas Legais                                         | 0,00                  | 858,00           | 0,00            | 858,00D            |
| 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                      | 19.020,91D            | 1.873,05         | 0,00            | 20.893,96D         |
| 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>29.096,91D</b>     | <b>2.333,32</b>  | <b>0,00</b>     | <b>31.430,23D</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>1481</b>   | <b>4.2.2.7</b>       | <b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>1.499,99</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.499,99D</b>   |
| 1485          | 4.2.2.7.04           | Generos Alimentícios                                    | 0,00                  | 1.499,99         | 0,00            | 1.499,99D          |
| <b>1492</b>   | <b>4.2.2.9</b>       | <b>DESPESAS AUXILIARES</b>                              | <b>14.388,32D</b>     | <b>833,33</b>    | <b>0,00</b>     | <b>15.221,65D</b>  |
| 1503          | 4.2.2.9.11           | Depreciações e Amortizações                             | 14.388,32D            | 833,33           | 0,00            | 15.221,65D         |
| <b>1504</b>   | <b>4.3</b>           | <b>COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> | <b>2.096,44D</b>      | <b>374,20</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.470,64D</b>   |
| <b>1505</b>   | <b>4.3.2</b>         | <b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>                               | <b>2.096,44D</b>      | <b>374,20</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.470,64D</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>1.038,32D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.038,32D</b>   |
| 1530          | 4.3.2.3.12           | Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica                | 1.038,32D             | 0,00             | 0,00            | 1.038,32D          |
| <b>1569</b>   | <b>4.3.2.9</b>       | <b>DESPESAS AUXILIARES</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>374,20</b>    | <b>0,00</b>     | <b>374,20D</b>     |
| 1571          | 4.3.2.9.02           | Bens de Pequeno Valor                                   | 0,00                  | 374,20           | 0,00            | 374,20D            |
| <b>111</b>    | <b>5</b>             | <b>DESPESAS</b>                                         | <b>619.394,19D</b>    | <b>69.546,18</b> | <b>3.709,06</b> | <b>685.231,31D</b> |
| <b>112</b>    | <b>5.1</b>           | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                            | <b>619.394,19D</b>    | <b>69.546,18</b> | <b>3.709,06</b> | <b>685.231,31D</b> |
| <b>113</b>    | <b>5.1.1</b>         | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                            | <b>619.394,19D</b>    | <b>69.546,18</b> | <b>3.709,06</b> | <b>685.231,31D</b> |
| <b>114</b>    | <b>5.1.1.1</b>       | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                             | <b>233.495,20D</b>    | <b>38.997,88</b> | <b>2.875,73</b> | <b>269.617,35D</b> |
| 401           | 5.1.1.1.01           | Salários                                                | 107.803,36D           | 16.899,72        | 904,23          | 123.798,85D        |
| 403           | 5.1.1.1.03           | Adicional Noturno/Insalubridade                         | 15.386,96D            | 2.264,17         | 0,00            | 17.651,13D         |
| 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                                           | 190,19D               | 34,58            | 0,00            | 224,77D            |
| 408           | 5.1.1.1.08           | INSS                                                    | 57,87C                | 1.506,71         | 1.506,71        | 57,87C             |
| 409           | 5.1.1.1.09           | FGTS                                                    | 20.635,45D            | 1.740,68         | 0,00            | 22.376,13D         |
| 411           | 5.1.1.1.11           | VT - Vale Transporte                                    | 35.573,17D            | 4.598,12         | 71,00           | 40.100,29D         |
| 412           | 5.1.1.1.12           | Assistencia Médica e Odontologica                       | 20.759,83C            | 0,00             | 393,79          | 21.153,62C         |
| 413           | 5.1.1.1.13           | Gastos Diversos com Funcionários                        | 4.013,55D             | 0,00             | 0,00            | 4.013,55D          |
| 415           | 5.1.1.1.15           | Férias + 1/3                                            | 5.970,37D             | 2.930,17         | 0,00            | 8.900,54D          |
| 416           | 5.1.1.1.16           | Décimo Terceiro                                         | 9.903,30D             | 3.157,58         | 0,00            | 13.060,88D         |
| 832           | 5.1.1.1.25           | INSS Patronal + RAT + Terceiros                         | 46.139,84D            | 5.866,15         | 0,00            | 52.005,99D         |
| <b>115</b>    | <b>5.1.1.2</b>       | <b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>                            | <b>20.375,21D</b>     | <b>2.320,99</b>  | <b>0,00</b>     | <b>22.696,20D</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                                   | 18.673,06D            | 2.320,99         | 0,00            | 20.994,05D         |
| 421           | 5.1.1.2.04           | Serviços de Informática                                 | 858,90D               | 0,00             | 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>223.341,08D</b>    | <b>26.726,92</b> | <b>833,33</b>   | <b>249.234,67D</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                                        | 8.530,18D             | 967,95           | 0,00            | 9.498,13D          |
| 426           | 5.1.1.3.03           | Agua e Esgoto                                           | 3.823,80D             | 0,00             | 0,00            | 3.823,80D          |
| 427           | 5.1.1.3.04           | Conservação e Manutenção Predial                        | 5.231,99D             | 243,68           | 0,00            | 5.475,67D          |
| 429           | 5.1.1.3.10           | Combustiveis e Lubrificantes                            | 0,00                  | 7,40             | 0,00            | 7,40D              |
| 431           | 5.1.1.3.12           | Manutenção e Conservação de Veículos                    | 112,00D               | 40,00            | 0,00            | 152,00D            |
| 432           | 5.1.1.3.13           | Estacionamento e Pedagio                                | 189,00D               | 19,00            | 0,00            | 208,00D            |
| 435           | 5.1.1.3.21           | Conservação e Manutenção de Maq. Equip.                 | 13.268,09D            | 240,00           | 0,00            | 13.508,09D         |
| 437           | 5.1.1.3.26           | Presentes e Brindes                                     | 793,28D               | 129,60           | 0,00            | 922,88D            |
| 438           | 5.1.1.3.27           | Depreciações e Amortizações                             | 122.818,28D           | 18.281,82        | 833,33          | 140.266,77D        |
| 439           | 5.1.1.3.28           | Bens de Pequeno Valor                                   | 1.901,72D             | 0,00             | 0,00            | 1.901,72D          |

### BALANCETE

| Código     | Classificação  | Descrição da conta                        | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito     | Saldo Atual        |
|------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|
| 442        | 5.1.1.3.31     | Correios e Malotes                        | 1.356,54D          | 31,75         | 0,00        | 1.388,29D          |
| 443        | 5.1.1.3.32     | Telefone                                  | 5.190,42D          | 227,42        | 0,00        | 5.417,84D          |
| 444        | 5.1.1.3.33     | Internet                                  | 1.256,49D          | 168,99        | 0,00        | 1.425,48D          |
| 446        | 5.1.1.3.35     | Material de Escritório                    | 899,10D            | 44,00         | 0,00        | 943,10D            |
| 447        | 5.1.1.3.36     | Material de Limpeza                       | 4.529,09D          | 321,50        | 0,00        | 4.850,59D          |
| 448        | 5.1.1.3.37     | Lanches e Refeição                        | 98,87D             | 0,00          | 0,00        | 98,87D             |
| 449        | 5.1.1.3.39     | Seguros                                   | 19.481,54D         | 3.188,84      | 0,00        | 22.670,38D         |
| 451        | 5.1.1.3.41     | Copa e Cozinha                            | 3.759,80D          | 645,63        | 0,00        | 4.405,43D          |
| 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         | 2.385,76D          | 136,01        | 0,00        | 2.521,77D          |
| 457        | 5.1.1.3.47     | Consumo de Tonner                         | 1.171,00D          | 0,00          | 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          | 23,72         | 0,00        | 2.743,95D          |
| 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                         | 13.716,97D         | 2.009,61      | 0,00        | 15.726,58D         |
| <b>117</b> | <b>5.1.1.6</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>               | <b>139.626,92D</b> | <b>741,15</b> | <b>0,00</b> | <b>140.368,07D</b> |
| 461        | 5.1.1.6.03     | Juros Pagos                               | 30.585,81D         | 729,52        | 0,00        | 31.315,33D         |
| 463        | 5.1.1.6.05     | Encargos s/ Empréstimos                   | 109.041,11D        | 11,63         | 0,00        | 109.052,74D        |
| <b>118</b> | <b>5.1.1.7</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>               | <b>2.555,78D</b>   | <b>759,24</b> | <b>0,00</b> | <b>3.315,02D</b>   |
| 465        | 5.1.1.7.01     | IOF                                       | 154,47D            | 0,00          | 0,00        | 154,47D            |
| 467        | 5.1.1.7.03     | IPU                                       | 2.396,76D          | 536,97        | 0,00        | 2.933,73D          |
| 468        | 5.1.1.7.04     | IPVA                                      | 0,00               | 222,27        | 0,00        | 222,27D            |
| 1103       | 5.1.1.7.06     | IRF s/ Resgate de Aplicação               | 4,55D              | 0,00          | 0,00        | 4,55D              |

### RESUMO DO BALANCETE

|                        |               |              |              |               |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                  | 2.385.746,08D | 2.546.993,71 | 3.125.318,54 | 1.807.421,25D |
| PASSIVO                | 1.952.607,13C | 510.283,14   | 583.015,05   | 2.025.339,04C |
| RECEITAS               | 4.291.722,05C | 0,00         | 10.359,23    | 4.302.081,28C |
| CUSTO                  | 3.239.188,91D | 610.382,46   | 14.803,61    | 3.834.767,76D |
| DESPESAS               | 619.394,19D   | 69.546,18    | 3.709,06     | 685.231,31D   |
| CONTAS DEVEDORAS       | 6.244.329,18D | 3.226.922,35 | 3.143.831,21 | 6.327.420,32D |
| CONTAS CREDORAS        | 6.244.329,18C | 510.283,14   | 593.374,28   | 6.327.420,32C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00          | 661.415,97   | 10.359,23    | 651.056,74D   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 433.138,95C   | 4.519.999,07 | 4.302.081,28 | 217.917,79D   |

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