

**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>2.356.375,92D</b>	<b>4.814.847,51</b>	<b>3.914.668,76</b>	<b>3.256.554,67D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.136.817,97D</b>	<b>4.814.847,51</b>	<b>3.896.719,14</b>	<b>2.054.946,34D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>395.303,65D</b>	<b>3.427.712,97</b>	<b>2.603.821,13</b>	<b>1.219.195,49D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>105,36D</b>	<b>1.762,10</b>	<b>1.459,82</b>	<b>407,64D</b>
201	1.1.1.1.01	Caixa	105,36D	1.762,10	1.459,82	407,64D
<b>5</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS</b>	<b>201,88D</b>	<b>2.005.048,58</b>	<b>2.001.163,41</b>	<b>4.087,05D</b>
210	1.1.1.2.08	Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3	201,00D	0,00	86,70	114,30D
478	1.1.1.2.21	Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma	0,00	303.206,04	303.206,04	0,00
1283	1.1.1.2.35	Caixa Econômica Federal C/C 003 3185-5	0,00	929,92	98,00	831,92D
1289	1.1.1.2.40	Caixa Econômica Federal Ag 0316 - O Conta 00003186-3 Apl	0,00	16.609,41	13.468,58	3.140,83D
1661	1.1.1.2.42	Banco do Brasil Ag 340-9 CC 399-9 Convênio 15/15 P.M.Junc	0,00	811.209,04	811.209,04	0,00
1665	1.1.1.2.43	Banco do Brasil C/C 106872-5	0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
1666	1.1.1.2.44	Banco do Brasil Ag. 340-9 C/C 208481-3 - Educação Jundia	0,00	3.574,55	3.574,55	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	0,88D	0,00	0,88	0,00
1670	1.1.1.2.46	Banco do Brasil C/C106935-7	0,00	24.162,12	24.162,12	0,00
1895	1.1.1.2.47	Banco do Brasil c/c 103-1 Agencia 9895-7	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1896	1.1.1.2.48	Banco do Brasil c/c 353-0 Agencia 9895-7	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
<b>1225</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA</b>	<b>616,35D</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.716,35</b>	<b>0,00</b>
1286	1.1.1.3.04	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3198-7 P.M Francisco	616,35D	3.100,00	3.716,35	0,00
<b>1230</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECUI</b>	<b>102.136,00D</b>	<b>71.311,45</b>	<b>109.821,88</b>	<b>63.625,57D</b>
208	1.1.1.6.01	Caixa Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações	110,49D	170,00	265,97	14,52D
213	1.1.1.6.04	Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ	60,01D	20.368,45	20.428,46	0,00
1747	1.1.1.6.05	Banco Sicredi 328767	101.965,50D	50.773,00	89.127,45	63.611,05D
<b>6</b>	<b>1.1.1.9</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>292.244,06D</b>	<b>1.346.490,84</b>	<b>487.659,67</b>	<b>1.151.075,23D</b>
689	1.1.1.9.12	Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	307,03D	1,54	0,00	308,57D
901	1.1.1.9.13	Banco Bradesco - CDB	1.096,37D	0,00	0,00	1.096,37D
1185	1.1.1.9.20	Aplicação Sicredi CDI	138,95D	0,16	0,03	139,08D
1622	1.1.1.9.22	Aplicação Contamam Empresarial	60,54D	8.314,99	7.873,73	501,80D
1773	1.1.1.9.27	Aplicação BB CP 30 Mil C/C 3999-9	206.634,28D	354.314,69	328.263,36	232.685,61D
1832	1.1.1.9.28	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 12397-8	249,41D	137.188,61	137.252,76	185,26D
1833	1.1.1.9.29	Aplicação BB RF CP c/c 106935-7	5.000,26D	5.473,60	6.528,83	3.945,03D
1850	1.1.1.9.31	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 208481-3	1.191,61D	1.191,55	2.383,16	0,00
1877	1.1.1.9.33	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 106782-5	77.565,61D	5,70	5.357,80	72.213,51D
1897	1.1.1.9.34	Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 103-1	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
1898	1.1.1.9.35	Aplicação BB CDB AUTOMATICO c/c 353-0	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
<b>9</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>739.152,58D</b>	<b>1.387.134,54</b>	<b>1.290.536,27</b>	<b>835.750,85D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>666.413,99D</b>	<b>1.119.654,12</b>	<b>1.128.573,80</b>	<b>657.494,31D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>106.607,39D</b>	<b>559.806,60</b>	<b>568.767,20</b>	<b>97.646,79D</b>
940	1.1.3.1.03	Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)	559.806,60D	559.847,52	559.806,60	559.847,52D
<b>14</b>	<b>1.1.3.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>71.312,35D</b>	<b>267.152,87</b>	<b>161.451,47</b>	<b>177.013,75D</b>
227	1.1.3.5.01	Adiantamento de Salário	0,00	99.103,65	99.103,65	0,00
228	1.1.3.5.02	Adiantamento de Férias	3.355,43D	13.189,06	10.331,76	6.212,73D
232	1.1.3.5.06	Adiantamento a Fornecedores	67.956,92D	154.860,16	52.016,06	170.801,02D
<b>15</b>	<b>1.1.3.6</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>256,24D</b>	<b>327,55</b>	<b>381,00</b>	<b>202,79D</b>
235	1.1.3.6.03	IRF a Compensar	54,31D	327,55	381,00	0,86D
851	1.1.3.6.12	INSS a Compensar	201,93D	0,00	0,00	201,93D
<b>16</b>	<b>1.1.3.7</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>1.170,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1.040,00D</b>
244	1.1.3.7.01	Empréstimos a Empregados	1.170,00D	0,00	130,00	1.040,00D
<b>24</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.361,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,74</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>2.361,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,74</b>	<b>0,00</b>
251	1.1.5.1.03	Seguro Empresarial a Apropriar	2.361,74D	0,00	2.361,74	0,00
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.219.557,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.949,62</b>	<b>1.201.608,33D</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>1.026.265,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.949,62</b>	<b>1.008.315,88D</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

**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>51</b>	<b>1.2.7.4</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>2.835.430,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.949,62</b>	<b>2.853.380,33C</b>
260	1.2.7.4.01	Dep. Acumulada - Edifícios	130.369,76C	0,00	904,56	131.274,32C
261	1.2.7.4.02	Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.234.657,99C	0,00	14.715,58	2.249.373,57C
262	1.2.7.4.03	Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	186.510,86C	0,00	619,53	187.130,39C
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	143.183,22C	0,00	182,68	143.365,90C
1135	1.2.7.4.07	Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico	101.394,14C	0,00	1.527,27	102.921,41C
<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>2.121.732,58C</b>	<b>424.115,57</b>	<b>1.327.868,39</b>	<b>3.025.485,40C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.077.861,38C</b>	<b>421.263,90</b>	<b>1.327.868,39</b>	<b>1.984.465,87C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>393.021,21C</b>	<b>253.472,61</b>	<b>300.582,87</b>	<b>440.131,47C</b>
<b>60</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>393.021,21C</b>	<b>253.472,61</b>	<b>300.582,87</b>	<b>440.131,47C</b>
<b>269</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>393.021,21C</b>	<b>253.472,61</b>	<b>300.582,87</b>	<b>440.131,47C</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	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>407.232,40C</b>	<b>134.761,65</b>	<b>155.404,78</b>	<b>427.875,53C</b>
<b>65</b>	<b>2.1.3.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>84.127,53C</b>	<b>94.554,42</b>	<b>91.406,43</b>	<b>80.979,54C</b>
267	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	76.815,15C	76.815,15	80.536,15	80.536,15C
268	2.1.3.1.02	Rescisões a Pagar	0,00	1.616,27	1.616,27	0,00
989	2.1.3.1.06	Autonomos a Pagar	7.312,38C	16.123,00	9.254,01	443,39C
<b>67</b>	<b>2.1.3.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>40.107,47C</b>	<b>27.129,34</b>	<b>29.245,78</b>	<b>42.223,91C</b>
272	2.1.3.3.01	INSS a Pagar	17.417,90C	14.495,78	15.748,83	18.670,95C
273	2.1.3.3.02	FGTS a Pagar	10.420,51C	12.220,19	13.102,75	11.303,07C
274	2.1.3.3.03	Contribuições Sindicais a Recolher	12.269,06C	413,37	394,20	12.249,89C
<b>68</b>	<b>2.1.3.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>282.997,40C</b>	<b>13.077,89</b>	<b>34.752,57</b>	<b>304.672,08C</b>
275	2.1.3.4.01	Férias a Pagar	196.129,88C	11.800,11	19.879,24	204.209,01C
276	2.1.3.4.02	Décimo Terceiro a Pagar	86.867,52C	1.277,78	14.873,33	100.463,07C
<b>69</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>29.167,74C</b>	<b>12.804,41</b>	<b>13.040,70</b>	<b>29.404,03C</b>
<b>70</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>29.167,74C</b>	<b>12.804,41</b>	<b>13.040,70</b>	<b>29.404,03C</b>
277	2.1.4.1.01	IRF a Recolher	2.035,03C	2.132,60	2.194,54	2.096,97C
278	2.1.4.1.02	ISS Retido a Recolher	476,54C	44,62	205,88	637,80C
279	2.1.4.1.03	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	10.147,68C	6.298,36	5.759,26	9.608,58C
583	2.1.4.1.05	IRF a Recolher - Pessoa Física	4.168,69C	3.067,56	4.853,73	5.954,86C
1608	2.1.4.1.17	Parcelamento INSS 60 x 960,60	12.339,80C	1.261,27	27,29	11.105,82C
<b>141</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM CLIENTES</b>	<b>12.479,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>841.191,46</b>	<b>853.670,46C</b>
<b>142</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>12.479,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>841.191,46</b>	<b>853.670,46C</b>
289	2.1.5.1.01	Adiantamentos de Clientes	12.479,00C	0,00	841.191,46	853.670,46C
<b>73</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.906,95C</b>	<b>16.540,23</b>	<b>14.796,91</b>	<b>163,63C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.906,95C</b>	<b>16.540,23</b>	<b>14.796,91</b>	<b>163,63C</b>
290	2.1.6.1.01	Aluguel a Pagar	0,00	12.184,32	12.184,32	0,00
291	2.1.6.1.02	Telefone a Pagar	1.129,65C	775,37	0,00	354,28C
292	2.1.6.1.03	Energia Elétrica a Pagar	777,39C	3.580,54	2.612,59	190,56D
294	2.1.6.1.05	Seguros a Pagar	0,09D	0,00	0,00	0,09D
<b>1783</b>	<b>2.1.9</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>173.110,64C</b>	<b>3.685,00</b>	<b>2.851,67</b>	<b>172.277,31C</b>
<b>1784</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>173.110,64C</b>	<b>3.685,00</b>	<b>2.851,67</b>	<b>172.277,31C</b>
1785	2.1.9.1.01	Receita Diferida - Subvenção Estadual	34.220,04C	2.851,67	2.851,67	34.220,04C
1787	2.1.9.1.03	Emenda Parlamentar - Convênio 448/2017	3.333,32C	833,33	0,00	2.499,99C
1882	2.1.9.1.04	Emenda Parlamentar - T.A. VI Convenio 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>185.390,19C</b>	<b>2.851,67</b>	<b>0,00</b>	<b>182.538,52C</b>
<b>1153</b>	<b>2.2.8</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>185.390,19C</b>	<b>2.851,67</b>	<b>0,00</b>	<b>182.538,52C</b>
<b>1154</b>	<b>2.2.8.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>185.390,19C</b>	<b>2.851,67</b>	<b>0,00</b>	<b>182.538,52C</b>
1256	2.2.8.1.03	Receita Diferida: Subvenção Estadual	114.378,17C	2.851,67	0,00	111.526,50C
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	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>308.894,89C</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>4.867.639,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>583.005,15</b>	<b>5.450.644,37C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>122</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.867.639,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>583.005,15</b>	<b>5.450.644,37C</b>
<b>123</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>4.865.825,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>582.979,80</b>	<b>5.448.805,52C</b>
<b>125</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>4.704.363,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>559.847,52</b>	<b>5.264.211,36C</b>
306	3.1.1.2.01	Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmlogia	4.602.390,42C	0,00	547.279,58	5.149.670,00C
847	3.1.1.2.02	Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação	101.973,42C	0,00	12.567,94	114.541,36C
<b>1020</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b>SUBVENÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>29.480,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,00</b>	<b>33.165,00C</b>
537	3.1.1.3.01	Subvenções Estaduais	29.480,00C	0,00	3.685,00	33.165,00C
<b>1023</b>	<b>3.1.1.4</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>31.909,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.257,75</b>	<b>44.167,19C</b>
508	3.1.1.4.03	Doações: Pessoas Físicas	26.278,44C	0,00	3.744,00	30.022,44C
934	3.1.1.4.05	Doações: Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	6.901,75	6.901,75C
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	1.612,00	2.912,00C
<b>1025</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>38.642,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.642,76C</b>
831	3.1.1.5.01	Doações: Pessoas Jurídicas	38.642,76C	0,00	0,00	38.642,76C
<b>1024</b>	<b>3.1.1.6</b>	<b>PROJETOS E EVENTOS</b>	<b>9.423,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,10</b>	<b>10.565,79C</b>
510	3.1.1.6.01	Outras Receitas: Bazar	3.248,14C	0,00	70,00	3.318,14C
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	6.798,55C	0,00	1.072,10	7.870,65C
<b>1029</b>	<b>3.1.1.7</b>	<b>ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.005,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047,43</b>	<b>58.053,42C</b>
1033	3.1.1.7.01	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	52.005,99C	0,00	6.047,43	58.053,42C
<b>127</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.813,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>25,35</b>	<b>1.838,85C</b>
<b>128</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.728,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>25,35</b>	<b>1.753,55C</b>
317	3.1.2.1.05	Rendimento de Aplicações Renda Fixa	1.600,01C	0,00	16,38	1.616,39C
319	3.1.2.1.07	Juros Recebido	0,00	0,00	8,96	8,96C
320	3.1.2.1.08	Descontos Obtidos	128,19C	0,00	0,01	128,20C
<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>3.929.136,87D</b>	<b>518.984,04</b>	<b>13.479,92</b>	<b>4.434.640,99D</b>
<b>1347</b>	<b>4.2</b>	<b>COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>	<b>3.926.666,23D</b>	<b>518.984,04</b>	<b>13.479,92</b>	<b>4.432.170,35D</b>
<b>1348</b>	<b>4.2.1</b>	<b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>3.895.236,00D</b>	<b>518.150,71</b>	<b>13.479,92</b>	<b>4.399.906,79D</b>
<b>1349</b>	<b>4.2.1.1</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>974.193,35D</b>	<b>105.855,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.048,69D</b>
1350	4.2.1.1.01	Drogas e Medicamentos - Centro Cirúrgico	99.848,82D	0,00	0,00	99.848,82D
1351	4.2.1.1.02	Lentes de Contato - Centro Cirúrgico	85.344,72D	29.889,98	0,00	115.234,70D
1352	4.2.1.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	313.687,63D	10.827,59	0,00	324.515,22D
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	95.983,60D	10.865,24	0,00	106.848,84D
1356	4.2.1.1.07	Gases Medicinais	17.173,20D	1.596,15	0,00	18.769,35D
1357	4.2.1.1.08	Locação de Roupas	15.627,44D	148,00	0,00	15.775,44D
1635	4.2.1.1.09	Drogas e Medicamentos - Colírio Glaucoma (Alto Custo)	330.231,50D	52.528,38	0,00	382.759,88D
<b>1358</b>	<b>4.2.1.2</b>	<b>HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS</b>	<b>1.160.154,98D</b>	<b>147.007,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.162,87D</b>
1359	4.2.1.2.01	Serviços Médicos - P.J.	1.153.080,03D	145.701,15	0,00	1.298.781,18D
1362	4.2.1.2.04	Serviços de Esterilização	7.074,95D	1.306,74	0,00	8.381,69D
<b>1364</b>	<b>4.2.1.3</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.337.992,02D</b>	<b>197.608,89</b>	<b>13.479,92</b>	<b>1.522.120,99D</b>
1365	4.2.1.3.01	Salários	834.013,63D	126.264,48	7.736,57	952.541,54D
1366	4.2.1.3.02	Horas Extras	6.602,98D	3.227,63	0,00	9.830,61D
1367	4.2.1.3.03	Adicional Noturno/Insalubridade	72.907,71D	9.119,37	0,00	82.027,08D
1368	4.2.1.3.04	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	13.908,81D	275,35	4,58	14.179,58D
1369	4.2.1.3.05	Gratificações	9.483,96D	1.193,80	0,00	10.677,76D
1370	4.2.1.3.06	INSS	43,22C	0,00	0,00	43,22C
1371	4.2.1.3.07	FGTS	125.832,76D	12.935,37	14,75	138.753,38D
1373	4.2.1.3.09	Férias + 1/3	124.832,32D	17.377,56	180,53	142.029,35D
1374	4.2.1.3.10	Décimo Terceiro	86.842,45D	12.146,49	0,00	98.988,94D
1375	4.2.1.3.11	Assistência Médica e Odontológica	8.732,70D	0,00	3.828,69	4.904,01D
1376	4.2.1.3.12	Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica	47.276,62D	13.006,41	0,00	60.283,03D
1377	4.2.1.3.13	VT - Vale Transporte	13.381,75C	0,00	1.714,80	15.096,55C
1378	4.2.1.3.14	Seguro de Vida	4.562,92D	396,28	0,00	4.959,20D
1380	4.2.1.3.16	Auxílio Creche	14.639,11D	1.652,15	0,00	16.291,26D
1381	4.2.1.3.17	Gastos Diversos com Funcionários	1.781,02D	14,00	0,00	1.795,02D
<b>1383</b>	<b>4.2.1.4</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>129.370,23D</b>	<b>20.722,83</b>	<b>0,00</b>	<b>150.093,06D</b>
1384	4.2.1.4.01	Serviços Contábeis	49.835,00D	5.988,14	0,00	55.823,14D
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	6.970,35D	871,10	0,00	7.841,45D
1387	4.2.1.4.04	Serviços de Informática	29.033,48D	11.390,40	0,00	40.423,88D
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	1.989,60D	231,39	0,00	2.220,99D
1390	4.2.1.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	20.891,80D	2.241,80	0,00	23.133,60D
<b>1391</b>	<b>4.2.1.5</b>	<b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>129.294,83D</b>	<b>30.614,27</b>	<b>0,00</b>	<b>159.909,10D</b>
1392	4.2.1.5.01	Aluguel	90.579,73D	11.717,45	0,00	102.297,18D

**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>
1393	4.2.1.5.02	Energia Elétrica	20.477,88D	2.612,59	0,00	23.090,47D
1395	4.2.1.5.04	Conservação e Manutenção Predial	18.237,22D	16.284,23	0,00	34.521,45D
<b>1397</b>	<b>4.2.1.6</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>4.895,19D</b>	<b>522,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,03D</b>
1398	4.2.1.6.01	Combustíveis e Lubrificantes	3.470,79D	522,84	0,00	3.993,63D
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>19.916,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.916,21D</b>
1404	4.2.1.7.01	Telefone e Internet	19.509,23D	0,00	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>53.577,28D</b>	<b>3.925,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57.502,38D</b>
1407	4.2.1.8.01	Generos Alimentícios	9.800,40D	0,00	0,00	9.800,40D
1408	4.2.1.8.02	Material de Cozinha	27.000,88D	3.286,79	0,00	30.287,67D
1409	4.2.1.8.03	Material de Escritório	7.651,83D	638,31	0,00	8.290,14D
1410	4.2.1.8.04	Material de Informática	3.561,35D	0,00	0,00	3.561,35D
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>85.841,91D</b>	<b>11.893,55</b>	<b>0,00</b>	<b>97.735,46D</b>
1415	4.2.1.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	57.172,98D	10.014,88	0,00	67.187,86D
1416	4.2.1.9.02	Bens de Pequeno Valor	7.353,00D	0,00	0,00	7.353,00D
1418	4.2.1.9.04	Copias e Reproduções	7.608,98D	0,00	0,00	7.608,98D
1420	4.2.1.9.06	Despesas Legais	858,00D	0,00	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	20.893,96D	1.878,67	0,00	22.772,63D
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>31.430,23D</b>	<b>833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32.263,56D</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>1.499,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,99D</b>
1485	4.2.2.7.04	Generos Alimentícios	1.499,99D	0,00	0,00	1.499,99D
<b>1492</b>	<b>4.2.2.9</b>	<b>DESPESAS AUXILIARES</b>	<b>15.221,65D</b>	<b>833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.054,98D</b>
1503	4.2.2.9.11	Depreciações e Amortizações	15.221,65D	833,33	0,00	16.054,98D
<b>1504</b>	<b>4.3</b>	<b>COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.470,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,64D</b>
<b>1505</b>	<b>4.3.2</b>	<b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>2.470,64D</b>	<b>0,00</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>374,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,20D</b>
1571	4.3.2.9.02	Bens de Pequeno Valor	374,20D	0,00	0,00	374,20D
<b>111</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>703.859,01D</b>	<b>84.600,47</b>	<b>3.525,37</b>	<b>784.934,11D</b>
<b>112</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>703.859,01D</b>	<b>84.600,47</b>	<b>3.525,37</b>	<b>784.934,11D</b>
<b>113</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>703.859,01D</b>	<b>84.600,47</b>	<b>3.525,37</b>	<b>784.934,11D</b>
<b>114</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>278.949,58D</b>	<b>37.961,22</b>	<b>2.692,04</b>	<b>314.218,76D</b>
401	5.1.1.1.01	Salários	123.013,28D	17.263,26	574,45	139.702,09D
403	5.1.1.1.03	Adicional Noturno/Insalubridade	17.651,13D	2.299,00	0,00	19.950,13D
406	5.1.1.1.06	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	8.696,71D	28,27	0,00	8.724,98D
407	5.1.1.1.07	Gratificações	224,77D	34,58	0,00	259,35D
408	5.1.1.1.08	INSS	57,87C	1.621,99	1.621,99	57,87C
409	5.1.1.1.09	FGTS	22.376,13D	1.794,10	0,00	24.170,23D
411	5.1.1.1.11	VT - Vale Transporte	40.100,29D	4.336,52	72,45	44.364,36D
412	5.1.1.1.12	Assistencia Médica e Odontologica	21.153,62C	0,00	393,79	21.547,41C
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	19.018,34D	2.888,04	29,36	21.877,02D
416	5.1.1.1.16	Décimo Terceiro	13.060,88D	1.648,03	0,00	14.708,91D
832	5.1.1.1.25	INSS Patronal + RAT + Terceiros	52.005,99D	6.047,43	0,00	58.053,42D
<b>115</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>22.696,20D</b>	<b>2.530,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25.227,19D</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	20.994,05D	2.320,99	0,00	23.315,04D
421	5.1.1.2.04	Serviços de Informática	858,90D	210,00	0,00	1.068,90D
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>256.004,85D</b>	<b>42.861,14</b>	<b>833,33</b>	<b>298.032,66D</b>
424	5.1.1.3.01	Aluguel	3.741,94D	0,00	0,00	3.741,94D
425	5.1.1.3.02	Energia Elétrica	10.346,82D	980,54	0,00	11.327,36D
426	5.1.1.3.03	Agua e Esgoto	3.823,80D	3.042,32	0,00	6.866,12D
427	5.1.1.3.04	Conservação e Manutenção Predial	5.730,67D	5.159,15	0,00	10.889,82D
429	5.1.1.3.10	Combustíveis e Lubrificantes	7,40D	0,00	0,00	7,40D
431	5.1.1.3.12	Manutenção e Conservação de Veículos	152,00D	0,00	0,00	152,00D

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	5.1.1.3.13	Estacionamento e Pedagio	208,00D	0,00	0,00	208,00D
435	5.1.1.3.21	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	13.557,09D	1.124,00	0,00	14.681,09D
437	5.1.1.3.26	Presentes e Brindes	922,88D	200,00	0,00	1.122,88D
438	5.1.1.3.27	Depreciações e Amortizações	140.266,77D	17.949,62	833,33	157.383,06D
439	5.1.1.3.28	Bens de Pequeno Valor	1.901,72D	0,00	0,00	1.901,72D
442	5.1.1.3.31	Correios e Malotes	1.388,29D	70,85	0,00	1.459,14D
443	5.1.1.3.32	Telefone	9.750,47D	3.077,52	0,00	12.827,99D
444	5.1.1.3.33	Internet	1.425,48D	168,99	0,00	1.594,47D
446	5.1.1.3.35	Material de Escritório	943,10D	0,00	0,00	943,10D
447	5.1.1.3.36	Material de Limpeza	4.850,59D	73,00	0,00	4.923,59D
448	5.1.1.3.37	Lanches e Refeição	98,87D	0,00	0,00	98,87D
449	5.1.1.3.39	Seguros	23.137,81D	3.188,84	0,00	26.326,65D
451	5.1.1.3.41	Copa e Cozinha	4.405,43D	5.347,62	0,00	9.753,05D
452	5.1.1.3.42	Material de Consumo	975,94D	70,00	0,00	1.045,94D
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	2.521,77D	50,82	0,00	2.572,59D
457	5.1.1.3.47	Consumo de Tonner	1.171,00D	510,00	0,00	1.681,00D
458	5.1.1.3.48	Despesas Legais	3.752,00D	164,90	0,00	3.916,90D
554	5.1.1.3.49	Taxa e Impostos Diversos	1.210,49D	24,00	0,00	1.234,49D
470	5.1.1.3.50	Multas Compensatórias	2.743,95D	3,28	0,00	2.747,23D
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	15.726,58D	1.655,69	0,00	17.382,27D
<b>117</b>	<b>5.1.1.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>140.111,13D</b>	<b>70,24</b>	<b>0,00</b>	<b>140.181,37D</b>
461	5.1.1.6.03	Juros Pagos	31.058,39D	70,24	0,00	31.128,63D
463	5.1.1.6.05	Encargos s/ Empréstimos	109.052,74D	0,00	0,00	109.052,74D
<b>118</b>	<b>5.1.1.7</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.097,25D</b>	<b>1.176,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.274,13D</b>
465	5.1.1.7.01	IOF	154,47D	6,50	0,00	160,97D
467	5.1.1.7.03	IPTU	5.715,96D	1.169,25	0,00	6.885,21D
468	5.1.1.7.04	IPVA	222,27D	0,00	0,00	222,27D
1103	5.1.1.7.06	IRF s/ Resgate de Aplicação	4,55D	1,13	0,00	5,68D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.356.375,92D	4.814.847,51	3.914.668,76	3.256.554,67D
PASSIVO	2.121.732,58C	424.115,57	1.327.868,39	3.025.485,40C
RECEITAS	4.867.639,22C	0,00	583.005,15	5.450.644,37C
CUSTO	3.929.136,87D	518.984,04	13.479,92	4.434.640,99D
DESPESAS	703.859,01D	84.600,47	3.525,37	784.934,11D
CONTAS DEVEDORAS	6.989.371,80D	5.418.432,02	3.931.674,05	8.476.129,77D
CONTAS CREDORAS	6.989.371,80C	424.115,57	1.910.873,54	8.476.129,77C
RESULTADO DO MES	0,00	586.579,22	583.005,15	3.574,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	234.643,34C	5.219.575,10	5.450.644,37	231.069,27C

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