

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.939.695,23D	2.082.809,42	2.114.956,08	1.907.548,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	895.362,40D	2.082.809,42	2.099.274,29	878.897,53D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	268.219,17D	768.635,48	820.961,06	215.893,59D
4	1.1.1.1	CAIXA	692,28D	5.166,75	5.635,81	223,22D
201	1.1.1.1.01	Caixa	692,28D	5.166,75	5.635,81	223,22D
5	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS	172.757,73D	738.723,84	790.378,67	121.102,90D
210	1.1.1.2.08	Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3	0,00	15.217,00	15.217,00	0,00
478	1.1.1.2.21	Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma	101,38D	178.276,81	144.793,22	33.584,97D
1289	1.1.1.2.40	Caixa Econômica Federal Ag 0316 - O Conta 00003186-3 Apl	1,16D	46.141,12	46.141,12	1,16D
1661	1.1.1.2.42	Banco do Brasil Ag 340-9 CC 399-9 Convênio 15/15 P.M.Junc	165.446,25D	459.851,20	546.857,30	78.440,15D
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	6.329,91D	17.354,79	14.694,90	8.989,80D
1670	1.1.1.2.46	Banco do Brasil C/C106935-7 Convênio 30/11	878,96D	20.691,46	21.483,67	86,75D
1225	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA	3,37D	4.594,00	4.561,63	35,74D
1285	1.1.1.3.02	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3199-5 P.M Campo L	0,00	1.600,00	1.564,26	35,74D
1286	1.1.1.3.04	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3198-7 P.M Francisca	3,37D	2.994,00	2.997,37	0,00
1227	1.1.1.5	BANCOS CONTA CORRENTE - SUBVENÇÕES	13,18D	4.600,00	4.598,84	14,34D
203	1.1.1.5.01	Banco do Brasil S.A. Ag.3570 c/c 10109-5	13,18D	0,00	0,00	13,18D
1748	1.1.1.5.04	Banco do Brasil c/c 70917-4 Emenda Parlamentar 837/2018	0,00	4.600,00	4.598,84	1,16D
1230	1.1.1.6	BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECU	655,81D	11.470,40	11.729,39	396,82D
208	1.1.1.6.01	Caixa Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações	160,96D	285,82	409,03	37,75D
213	1.1.1.6.04	Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ	0,00	10.913,28	10.913,28	0,00
1747	1.1.1.6.05	Banco Sicredi 328767	494,85D	271,30	407,08	359,07D
6	1.1.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	94.096,80D	4.080,49	4.056,72	94.120,57D
688	1.1.1.9.11	Banco do Brasil 00.010.109-5	3,50D	0,01	0,00	3,51D
689	1.1.1.9.12	Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	290,58D	1,51	0,00	292,09D
1185	1.1.1.9.20	Aplicação Sicredi CDI	51,94D	0,18	0,04	52,08D
1294	1.1.1.9.22	Aplicação Caixa Economica CDB FLX C/C 3186-3	93.199,72D	418,56	0,00	93.618,28D
1622	1.1.1.9.22	Aplicação Contamax Empresarial	551,06D	3.660,23	4.056,68	154,61D
9	1.1.3	CONTAS A RECEBER	626.905,16D	1.286.214,04	1.275.801,37	637.317,83D
10	1.1.3.1	DUPLICATAS A RECEBER	577.135,31D	1.147.281,22	1.135.548,62	588.867,91D
121	1.1.3.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.781,00D	567.354,31	568.194,31	8.941,00D
940	1.1.3.1.03	Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)	567.354,31D	579.926,91	567.354,31	579.926,91D
14	1.1.3.5	ADIANTAMENTOS	49.769,85D	138.804,34	140.124,27	48.449,92D
227	1.1.3.5.01	Adiantamento de Salário	0,00	88.893,65	88.343,65	550,00D
228	1.1.3.5.02	Adiantamento de Férias	13.154,41D	10.649,98	17.185,68	6.618,71D
232	1.1.3.5.06	Adiantamento a Fornecedores	36.615,44D	39.260,71	34.594,94	41.281,21D
15	1.1.3.6	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	128,48	128,48	0,00
851	1.1.3.6.12	INSS a Compensar	0,00	128,48	128,48	0,00
24	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	238,07D	27.959,90	2.511,86	25.686,11D
25	1.1.5.1	SEGUROS A APROPRIAR	238,07D	27.959,90	2.511,86	25.686,11D
250	1.1.5.1.02	Seguro de Automóveis a Apropriar	168,11D	0,00	80,17	87,94D
251	1.1.5.1.03	Seguro Empresarial a Apropriar	69,96D	27.959,90	2.431,69	25.598,17D
26	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.044.332,83D	0,00	15.681,79	1.028.651,04D
29	1.2.3	CONTAS A RECEBER	193.292,45D	0,00	0,00	193.292,45D
30	1.2.3.1	DUPLICATAS A RECEBER	175.524,72D	0,00	0,00	175.524,72D
1780	1.2.3.1.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	94.892,00D	0,00	0,00	94.892,00D
1781	1.2.3.1.02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME	15.632,72D	0,00	0,00	15.632,72D
1782	1.2.3.1.03	SCENTRYPHAR PESQUISA CLINICA LTDA	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
32	1.2.3.9	OUTROS CRÉDITOS	17.767,73D	0,00	0,00	17.767,73D
1344	1.2.3.9.01	Débitos a Identificar - Processo	15.817,73D	0,00	0,00	15.817,73D
1680	1.2.3.9.02	Depósitos Judiciais	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
47	1.2.7	IMOBILIZADO	851.040,38D	0,00	15.681,79	835.358,59D
48	1.2.7.1	BENS DE DIREITOS EM USO	3.491.467,21D	0,00	0,00	3.491.467,21D
252	1.2.7.1.01	Edifícios	260.306,17D	0,00	0,00	260.306,17D
253	1.2.7.1.02	Máquinas e Equipamentos	2.657.866,76D	0,00	0,00	2.657.866,76D
254	1.2.7.1.03	Móveis e Utensílios	200.785,62D	0,00	0,00	200.785,62D
256	1.2.7.1.05	Veículos	39.314,74D	0,00	0,00	39.314,74D
257	1.2.7.1.06	Computadores e Periféricos	149.924,90D	0,00	0,00	149.924,90D
1117	1.2.7.1.10	Instrumental Cirurgico	183.269,02D	0,00	0,00	183.269,02D
51	1.2.7.4	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.640.426,83C	0,00	15.681,79	2.656.108,62C
260	1.2.7.4.01	Dep. Acumulada - Edifícios	120.419,60C	0,00	904,56	121.324,16C
261	1.2.7.4.02	Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.079.055,59C	0,00	12.193,97	2.091.249,56C
262	1.2.7.4.03	Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	180.481,13C	0,00	437,24	180.918,37C
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	136.561,60C	0,00	618,75	137.180,35C
1135	1.2.7.4.07	Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico	84.594,17C	0,00	1.527,27	86.121,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	1.2.7.6	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	1.2.7.6.01	Softwares	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1193	1.2.7.6.02	(-)Amort. Softwares	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
57	2	PASSIVO	2.015.821,27C	686.462,44	659.722,35	1.989.081,18C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.193.335,01C	637.469,15	659.722,35	1.215.588,21C
59	2.1.1	FORNECEDORES	322.860,51C	320.145,75	326.493,95	329.208,71C
60	2.1.1.1	FORNECEDORES	322.860,51C	320.145,75	326.493,95	329.208,71C
269	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	322.860,51C	320.145,75	326.493,95	329.208,71C
61	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	298.492,38C	63.840,75	76.610,10	311.261,73C
62	2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	295.282,39C	63.840,75	76.610,10	308.051,74C
886	2.1.2.1.04	Banco Bradesco C/C 47596-3	14.010,41C	14.010,41	15.000,00	15.000,00C
1293	2.1.2.1.14	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	288.642,95C	28.864,00	28.864,00	288.642,95C
1600	2.1.2.1.17	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	120.732,45C	17.277,62	17.277,62	120.732,45C
1703	2.1.2.1.19	Emprestimo Santander 00330281000130015115 12 x	16.702,15C	3.688,72	514,57	13.528,00C
1255	2.1.2.1.30	(-) Juros a Apropriar	144.805,57D	0,00	14.953,91	129.851,66D
63	2.1.2.2	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.209,99C	0,00	0,00	3.209,99C
1828	2.1.2.2.05	Emprestimo Vera Aparecida West Madeira	3.209,99C	0,00	0,00	3.209,99C
64	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	471.431,88C	167.631,69	141.824,61	445.624,80C
65	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	89.717,50C	99.040,25	81.619,72	72.296,97C
267	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	64.613,11C	64.613,11	66.418,28	66.418,28C
268	2.1.3.1.02	Rescisões a Pagar	8.849,79C	4.583,43	1.612,33	5.878,69C
989	2.1.3.1.06	Autonomos a Pagar	16.254,60C	29.843,71	13.589,11	0,00
67	2.1.3.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	88.089,14C	44.291,28	29.504,07	73.301,93C
272	2.1.3.3.01	INSS a Pagar	33.310,76C	30.479,03	16.088,76	18.920,49C
273	2.1.3.3.02	FGTS a Pagar	42.021,78C	13.574,38	11.761,79	40.209,19C
274	2.1.3.3.03	Contribuições Sindicais a Recolher	12.756,60C	237,87	1.653,52	14.172,25C
68	2.1.3.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	293.625,24C	24.300,16	30.700,82	300.025,90C
275	2.1.3.4.01	Férias a Pagar	211.144,08C	22.709,08	18.217,73	206.652,73C
276	2.1.3.4.02	Décimo Terceiro a Pagar	82.481,16C	1.591,08	12.483,09	93.373,17C
69	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	41.644,91C	15.758,87	14.506,62	40.392,66C
70	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41.644,91C	15.758,87	14.506,62	40.392,66C
277	2.1.4.1.01	IRF a Recolher	2.736,99C	2.514,05	2.276,30	2.499,24C
278	2.1.4.1.02	ISS Retido a Recolher	817,65C	399,18	346,29	764,76C
279	2.1.4.1.03	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	8.093,14C	7.474,63	6.552,21	7.170,72C
583	2.1.4.1.05	IRF a Recolher - Pessoa Física	8.226,93C	5.371,01	5.331,82	8.187,74C
1608	2.1.4.1.17	Parcelamento INSS 60 x 960,60	21.770,20C	0,00	0,00	21.770,20C
141	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	18.479,00C	46.141,12	46.141,12	18.479,00C
142	2.1.5.1	ADIANTAMENTOS	18.479,00C	46.141,12	46.141,12	18.479,00C
289	2.1.5.1.01	Adiantamentos de Clientes	18.479,00C	46.141,12	46.141,12	18.479,00C
73	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.706,30C	20.265,97	51.294,28	34.734,61C
74	2.1.6.1	CONTAS A PAGAR	3.706,30C	12.436,17	43.464,48	34.734,61C
290	2.1.6.1.01	Aluguel a Pagar	0,00	8.042,32	10.654,08	2.611,76C
291	2.1.6.1.02	Telefone a Pagar	550,39C	1.237,94	331,93	355,62D
292	2.1.6.1.03	Energia Elétrica a Pagar	3.155,91C	3.155,91	4.518,57	4.518,57C
294	2.1.6.1.05	Seguros a Pagar	0,00	0,00	27.959,90	27.959,90C
1840	2.1.6.2	VOLUNTÁRIOS	0,00	7.829,80	7.829,80	0,00
1842	2.1.6.2.02	Trabalho Voluntário - Projetos	0,00	3.354,80	3.354,80	0,00
1843	2.1.6.2.03	Trabalho Voluntário - Diretoria	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
1783	2.1.9	RECEITAS DIFERIDAS	36.720,03C	3.685,00	2.851,67	35.886,70C
1784	2.1.9.1	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	36.720,03C	3.685,00	2.851,67	35.886,70C
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	2.499,99C	833,33	0,00	1.666,66C
75	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	272.900,14C	48.993,29	0,00	223.906,85C
798	2.2.1	EXÍGÍVEL A LONGO PRAZO	46.141,62C	46.141,62	0,00	0,00
1723	2.2.1.2	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	46.141,62C	46.141,62	0,00	0,00
1716	2.2.1.2.01	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53 - I	28.864,00C	28.864,00	0,00	0,00
1717	2.2.1.2.02	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	17.277,62C	17.277,62	0,00	0,00
1153	2.2.8	RECEITAS DIFERIDAS	226.758,52C	2.851,67	0,00	223.906,85C
1154	2.2.8.1	SUBVENÇÕES	226.758,52C	2.851,67	0,00	223.906,85C
1256	2.2.8.1.03	Receita Diferida: Subvenção Estadual	145.746,54C	2.851,67	0,00	142.894,87C
1753	2.2.8.1.05	Emenda Parlamentar - Convênio 448/2017	81.011,98C	0,00	0,00	81.011,98C
88	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	549.586,12C	0,00	0,00	549.586,12C
89	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	547.494,81C	0,00	0,00	547.494,81C
90	2.4.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	547.494,81C	0,00	0,00	547.494,81C
296	2.4.1.1.01	Patrimonio Social da Entidade	547.494,81C	0,00	0,00	547.494,81C
95	2.4.4	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.091,31C	0,00	0,00	2.091,31C
96	2.4.4.1	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.091,31C	0,00	0,00	2.091,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
784	2.4.4.1.05	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.091,31C	0,00	0,00	2.091,31C
97	3	RECEITAS	5.499.087,68C	0,00	618.601,95	6.117.689,63C
122	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.499.087,68C	0,00	618.601,95	6.117.689,63C
123	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.493.385,00C	0,00	618.181,03	6.111.566,03C
125	3.1.1.2	CONVÊNIOS PÚBLICOS	5.049.495,39C	0,00	581.118,37	5.630.613,76C
306	3.1.1.2.01	Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmologia	4.910.143,51C	0,00	565.659,48	5.475.802,99C
847	3.1.1.2.02	Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação	139.351,88C	0,00	15.458,89	154.810,77C
1020	3.1.1.3	SUBVENÇÕES PÚBLICAS	52.777,42C	0,00	3.685,00	56.462,42C
537	3.1.1.3.01	Subvenções Estaduais	52.777,42C	0,00	3.685,00	56.462,42C
1023	3.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS	146.411,80C	0,00	11.645,51	158.057,31C
508	3.1.1.4.03	Doações: Pessoas Físicas	45.799,27C	0,00	3.700,71	49.499,98C
934	3.1.1.4.05	Doações: Nota Fiscal Paulista	11.427,40C	0,00	0,00	11.427,40C
507	3.1.1.4.06	Mensalidades	11.730,43C	0,00	115,00	11.845,43C
1183	3.1.1.4.08	Locação de Sala de Cirurgia	4.660,00C	0,00	0,00	4.660,00C
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	25.773,20C	0,00	3.354,80	29.128,00C
1848	3.1.1.4.12	Serviços Voluntários - Diretoria	40.275,00C	0,00	4.475,00	44.750,00C
1025	3.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	72.263,98C	0,00	6.160,26	78.424,24C
831	3.1.1.5.01	Doações: Pessoas Jurídicas	72.263,98C	0,00	6.160,26	78.424,24C
1024	3.1.1.6	PROJETOS E EVENTOS	98.649,28C	0,00	6.872,67	105.521,95C
510	3.1.1.6.01	Outras Receitas: Bazar	27.018,53C	0,00	3.393,42	30.411,95C
562	3.1.1.6.02	Outras Receitas: Eventos	65.690,25C	0,00	3.479,25	69.169,50C
1291	3.1.1.6.05	Outras Receitas: Recicláveis	5.940,50C	0,00	0,00	5.940,50C
1029	3.1.1.7	ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	73.787,13C	0,00	8.699,22	82.486,35C
1033	3.1.1.7.01	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	73.787,13C	0,00	8.699,22	82.486,35C
127	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.702,68C	0,00	420,92	6.123,60C
128	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.693,21C	0,00	420,92	5.114,13C
317	3.1.2.1.05	Rendimento de Aplicações Renda Fixa	780,74C	0,00	418,82	1.199,56C
318	3.1.2.1.06	Rendimento de Aplicações	3.223,71C	0,00	1,51	3.225,22C
320	3.1.2.1.08	Descontos Obtidos	688,76C	0,00	0,59	689,35C
132	3.1.2.5	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.009,47C	0,00	0,00	1.009,47C
329	3.1.2.5.02	Recuperação Despesas Diversas	1.009,47C	0,00	0,00	1.009,47C
98	4	CUSTO	5.011.827,83D	591.472,69	18.736,08	5.584.564,44D
1347	4.2	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	4.875.789,10D	574.410,43	18.736,08	5.431.463,45D
1348	4.2.1	CONVÊNIO PÚBLICO	4.819.856,09D	570.725,43	18.736,08	5.371.845,44D
1349	4.2.1.1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	960.568,81D	113.648,31	0,00	1.074.217,12D
1350	4.2.1.1.01	Drogas e Medicamentos - Centro Cirúrgico	100.869,40D	13.457,26	0,00	114.326,66D
1351	4.2.1.1.02	Lentes de Contato - Centro Cirúrgico	101.456,94D	29.049,98	0,00	130.506,92D
1352	4.2.1.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	518.799,90D	7.123,90	0,00	525.923,80D
1353	4.2.1.1.04	Drogas e Medicamentos - Ambulatório	31.632,03D	825,00	0,00	32.457,03D
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	39.811,54D	7.826,20	0,00	47.637,74D
1356	4.2.1.1.07	Gases Medicinais	24.065,02D	2.729,45	0,00	26.794,47D
1357	4.2.1.1.08	Locação de Roupas	45.280,74D	4.268,48	0,00	49.549,22D
1635	4.2.1.1.09	Drogas e Medicamentos - Colírio Glaucoma (Alto Custo)	98.638,24D	48.368,04	0,00	147.006,28D
1358	4.2.1.2	HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS	1.845.564,21D	205.041,60	0,00	2.050.605,81D
1359	4.2.1.2.01	Serviços Médicos - P.J.	1.841.994,09D	200.323,88	0,00	2.042.317,97D
1362	4.2.1.2.04	Serviços de Esterilização	3.570,12D	4.717,72	0,00	8.287,84D
1364	4.2.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	1.401.275,81D	172.132,90	15.051,08	1.558.357,63D
1365	4.2.1.3.01	Salários	889.606,64D	106.826,57	9.083,99	987.349,22D
1366	4.2.1.3.02	Horas Extras	6.803,07D	4.938,23	11.741,30D	11.741,30D
1367	4.2.1.3.03	Adicional Noturno/Insalubridade	72.206,18D	8.662,63	0,00	80.868,81D
1368	4.2.1.3.04	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	1.383,88D	51,44	621,57	813,75D
1369	4.2.1.3.05	Gratificações	11.960,27D	1.376,92	0,00	13.337,19D
1371	4.2.1.3.07	FGTS	110.156,64D	10.237,69	332,88	120.061,45D
1372	4.2.1.3.08	Pis s/Folha Pagamento	4.315,46D	0,00	0,00	4.315,46D
1373	4.2.1.3.09	Férias + 1/3	114.886,02D	14.647,05	0,00	129.533,07D
1374	4.2.1.3.10	Décimo Terceiro	86.929,32D	10.241,53	0,00	97.170,85D
1375	4.2.1.3.11	Assistência Médica e Odontológica	453,73D	3.385,73	3.385,73	453,73D
1376	4.2.1.3.12	Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica	58.096,52D	6.627,30	0,00	64.723,82D
1377	4.2.1.3.13	VT - Vale Transporte	26.042,06D	3.550,56	1.626,91	27.965,71D
1378	4.2.1.3.14	Seguro de Vida	3.925,56D	360,25	0,00	4.285,81D
1380	4.2.1.3.16	Auxílio Creche	9.700,80D	1.128,00	0,00	10.828,80D
1381	4.2.1.3.17	Gastos Diversos com Funcionários	1.730,66D	99,00	0,00	1.829,66D
1382	4.2.1.3.18	Exames Médicos - Admissão Periódico e Demissional	3.079,00D	0,00	0,00	3.079,00D
1383	4.2.1.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.766,27D	16.373,65	0,00	158.139,92D
1384	4.2.1.4.01	Serviços Contábeis	55.276,05D	9.035,00	0,00	64.311,05D
1385	4.2.1.4.02	Serviços Advocáticos	31.482,49D	3.500,00	0,00	34.982,49D
1386	4.2.1.4.03	Serviços de Consultoria	9.786,38D	417,44	0,00	10.203,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1387	4.2.1.4.04	Serviços de Informática	29.677,69D	2.209,30	0,00	31.886,99D
1388	4.2.1.4.05	Serviços de Limpeza	7.274,75D	0,00	0,00	7.274,75D
1389	4.2.1.4.06	Serviços de Segurança e Portaria	1.891,76D	218,28	0,00	2.110,04D
1390	4.2.1.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	6.377,15D	993,63	0,00	7.370,78D
1391	4.2.1.5	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	158.362,22D	17.649,49	0,00	176.011,71D
1392	4.2.1.5.01	Aluguel	93.202,87D	10.821,77	0,00	104.024,64D
1393	4.2.1.5.02	Energia Elétrica	49.728,58D	4.518,57	0,00	54.247,15D
1395	4.2.1.5.04	Conservação e Manutenção Predial	13.493,28D	2.309,15	0,00	15.802,43D
1396	4.2.1.5.05	Seguro Predial / Empresarial	1.937,49D	0,00	0,00	1.937,49D
1397	4.2.1.6	DESPESAS COM VEÍCULOS	8.561,76D	5.410,53	0,00	13.972,29D
1398	4.2.1.6.01	Combustíveis e Lubrificantes	7.008,20D	1.440,52	0,00	8.448,72D
1399	4.2.1.6.02	Manutenção e Conservação de Veículos	847,56D	3.889,84	0,00	4.737,40D
1401	4.2.1.6.04	Seguro de Veículos	706,00D	80,17	0,00	786,17D
1403	4.2.1.7	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	22.773,64D	1.984,16	0,00	24.757,80D
1404	4.2.1.7.01	Telefone e Internet	22.773,64D	1.984,16	0,00	24.757,80D
1406	4.2.1.8	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	59.967,62D	3.524,10	0,00	63.491,72D
1407	4.2.1.8.01	Generos Alimentícios	31.751,10D	1.098,52	0,00	32.849,62D
1408	4.2.1.8.02	Material de Cozinha	6.827,20D	0,00	0,00	6.827,20D
1409	4.2.1.8.03	Material de Escritório	10.647,06D	1.587,18	0,00	12.234,24D
1410	4.2.1.8.04	Material de Informática	1.937,50D	0,00	0,00	1.937,50D
1412	4.2.1.8.06	Material de Limpeza	8.804,76D	838,40	0,00	9.643,16D
1414	4.2.1.9	DESPESAS AUXILIARES	221.015,75D	34.960,69	3.685,00	252.291,44D
1415	4.2.1.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	62.454,98D	9.999,82	0,00	72.454,80D
1418	4.2.1.9.04	Copias e Reproduções	5.285,00D	3.648,00	0,00	8.933,00D
1424	4.2.1.9.10	Seguro Responsabilidade Civil	19.107,09D	2.431,69	0,00	21.538,78D
1425	4.2.1.9.11	Depreciações e Amortizações	111.940,18D	15.681,79	3.685,00	123.936,97D
1613	4.2.1.9.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	16.636,82D	2.292,67	0,00	18.929,49D
1663	4.2.1.9.14	Seguros	4.762,68D	906,72	0,00	5.669,40D
1729	4.2.1.9.15	Presentes e Brindes	829,00D	0,00	0,00	829,00D
1426	4.2.2	SUBVENÇÕES E EMENDAS PARLAMENTARES	55.933,01D	3.685,00	0,00	59.618,01D
1427	4.2.2.1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	19.612,42D	0,00	0,00	19.612,42D
1430	4.2.2.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	19.612,42D	0,00	0,00	19.612,42D
1461	4.2.2.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	660,03D	0,00	0,00	660,03D
1468	4.2.2.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	660,03D	0,00	0,00	660,03D
1492	4.2.2.9	DESPESAS AUXILIARES	35.660,56D	3.685,00	0,00	39.345,56D
1493	4.2.2.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	2.469,56D	0,00	0,00	2.469,56D
1498	4.2.2.9.06	Despesas Legais	26,00D	0,00	0,00	26,00D
1503	4.2.2.9.11	Depreciações e Amortizações	33.165,00D	3.685,00	0,00	36.850,00D
1504	4.3	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.038,73D	17.062,26	0,00	153.100,99D
1505	4.3.2	CONVÊNIOS PÚBLICOS	136.038,73D	17.062,26	0,00	153.100,99D
1506	4.3.2.1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	194,66D	1.293,30	0,00	1.487,96D
1510	4.3.2.1.07	Gases Medicinais	194,66D	0,00	0,00	194,66D
1648	4.3.2.1.09	Bengalas	0,00	1.293,30	0,00	1.293,30D
1512	4.3.2.2	HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS	11.705,26D	0,00	0,00	11.705,26D
1513	4.3.2.2.01	Serviços Médicos - P.J.	11.705,26D	0,00	0,00	11.705,26D
1518	4.3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	111.656,41D	15.768,96	0,00	127.425,37D
1519	4.3.2.3.01	Salários	111.656,41D	15.768,96	0,00	127.425,37D
1537	4.3.2.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	73,72D	0,00	0,00	73,72D
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	72,76D	0,00	0,00	72,76D
1545	4.3.2.5	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	8.592,72D	0,00	0,00	8.592,72D
1546	4.3.2.5.01	Aluguel	8.461,22D	0,00	0,00	8.461,22D
1549	4.3.2.5.04	Conservação e Manutenção Predial	131,50D	0,00	0,00	131,50D
1558	4.3.2.7	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.675,32D	0,00	0,00	1.675,32D
1559	4.3.2.7.01	Telefone e Internet	1.675,32D	0,00	0,00	1.675,32D
1561	4.3.2.8	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	879,18D	0,00	0,00	879,18D
1562	4.3.2.8.01	Generos Alimentícios	879,18D	0,00	0,00	879,18D
1569	4.3.2.9	DESPESAS AUXILIARES	1.261,46D	0,00	0,00	1.261,46D
1570	4.3.2.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	793,56D	0,00	0,00	793,56D
1573	4.3.2.9.04	Copias e Reproduções	467,90D	0,00	0,00	467,90D
111	5	DESPESAS	563.385,89D	57.750,19	6.478,28	614.657,80D
112	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	556.249,51D	57.750,19	6.478,28	607.521,42D
113	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	556.249,51D	57.750,19	6.478,28	607.521,42D
114	5.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	217.232,90D	21.017,47	6.478,28	231.772,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
401	5.1.1.1.01	Salários	2.718,34D	2.677,40	2.484,30	2.911,44D
402	5.1.1.1.02	Horas Extras	1.538,64D	0,00	0,00	1.538,64D
403	5.1.1.1.03	Adicional Noturno/Insalubridade	15.496,48D	2.095,80	0,00	17.592,28D
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	1.270,51D	34,58	0,00	1.305,09D
408	5.1.1.1.08	INSS	0,00	1.452,22	1.452,22	0,00
409	5.1.1.1.09	FGTS	57.906,86D	2.525,40	188,27	60.243,99D
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	24.099,58D	2.214,39	2.353,49	23.960,48D
416	5.1.1.1.16	Décimo Terceiro	15.225,03D	1.318,46	0,00	16.543,49D
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	73.787,13D	8.699,22	0,00	82.486,35D
115	5.1.1.2	DESPESAS COM SERVIÇOS	72.794,70D	7.829,80	0,00	80.624,50D
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	25.773,20D	3.354,80	0,00	29.128,00D
1847	5.1.1.2.11	Serviços Voluntários - Diretoria	40.275,00D	4.475,00	0,00	44.750,00D
116	5.1.1.3	DESPESAS GERAIS	42.768,78D	4.777,40	0,00	47.546,18D
426	5.1.1.3.03	Água e Esgoto	3.901,09D	685,28	0,00	4.586,37D
432	5.1.1.3.13	Estacionamento e Pedágio	336,20D	16,80	0,00	353,00D
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	1.326,40D	457,22	0,00	1.783,62D
440	5.1.1.3.29	Condução e Transporte	0,00	400,00	0,00	400,00D
442	5.1.1.3.31	Correios e Malotes	738,59D	109,35	0,00	847,94D
448	5.1.1.3.37	Lanches e Refeição	606,38D	0,00	0,00	606,38D
452	5.1.1.3.42	Material de Consumo	116,90D	123,90	0,00	240,80D
453	5.1.1.3.43	Cópias e Reproduções	248,70D	0,00	0,00	248,70D
454	5.1.1.3.44	Associações e Entidades de Classe	2.667,00D	44,00	0,00	2.711,00D
458	5.1.1.3.48	Despesas Legais	1.849,36D	9,48	0,00	1.858,84D
554	5.1.1.3.49	Taxa e Impostos Diversos	0,02D	206,37	0,00	206,39D
470	5.1.1.3.50	Multas Compensatórias	6.796,80D	389,44	0,00	7.186,24D
471	5.1.1.3.51	Multas Punitivas	2.917,33D	0,00	0,00	2.917,33D
1807	5.1.1.3.69	Bengalas	830,60D	190,00	0,00	1.020,60D
511	5.1.1.3.69	Tarifas Bancárias	18.535,57D	2.145,56	0,00	20.681,13D
117	5.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	219.928,58D	22.801,28	0,00	242.729,86D
461	5.1.1.6.03	Juros Pagos	34.406,83D	6.144,77	0,00	40.551,60D
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	185.303,62D	16.656,51	0,00	201.960,13D
118	5.1.1.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.524,55D	1.324,24	0,00	4.848,79D
465	5.1.1.7.01	IOF	405,77D	18,59	0,00	424,36D
467	5.1.1.7.03	IPU	2.866,45D	1.305,61	0,00	4.172,06D
468	5.1.1.7.04	IPVA	246,44D	0,00	0,00	246,44D
1103	5.1.1.7.06	IRF s/ Resgate de Aplicação	5,89D	0,04	0,00	5,93D
826	5.3	DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS	7.136,38D	0,00	0,00	7.136,38D
827	5.3.1	DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS	7.136,38D	0,00	0,00	7.136,38D
830	5.3.1.1	DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS	7.136,38D	0,00	0,00	7.136,38D
927	5.3.1.1.06	Eventos	6.370,75D	0,00	0,00	6.370,75D
1671	5.3.1.1.07	Despesas com Bazar	765,63D	0,00	0,00	765,63D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.939.695,23D	2.082.809,42	2.114.956,08	1.907.548,57D
PASSIVO	2.015.821,27C	686.462,44	659.722,35	1.989.081,18C
RECEITAS	5.499.087,68C	0,00	618.601,95	6.117.689,63C
CUSTO	5.011.827,83D	591.472,69	18.736,08	5.584.564,44D
DESPESAS	563.385,89D	57.750,19	6.478,28	614.657,80D
CONTAS DEVEDORAS	7.514.908,95D	2.732.032,30	2.140.170,44	8.106.770,81D
CONTAS CREDORAS	7.514.908,95C	686.462,44	1.278.324,30	8.106.770,81C
RESULTADO DO MES	0,00	624.008,52	618.601,95	5.406,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.126,04D	6.199.222,24	6.117.689,63	81.532,61D

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