

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.907.548,57D</b>	<b>2.877.285,68</b>	<b>2.436.151,65</b>	<b>2.348.682,60D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>878.897,53D</b>	<b>2.877.285,68</b>	<b>2.420.474,24</b>	<b>1.335.708,97D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>215.893,59D</b>	<b>1.572.037,10</b>	<b>1.118.597,04</b>	<b>669.333,65D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>223,22D</b>	<b>8.025,75</b>	<b>7.665,36</b>	<b>583,61D</b>
201	1.1.1.1.01	Caixa	223,22D	8.025,75	7.665,36	583,61D
<b>5</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS</b>	<b>121.102,90D</b>	<b>856.294,21</b>	<b>757.469,36</b>	<b>219.927,75D</b>
210	1.1.1.2.08	Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3	0,00	34.997,00	34.997,00	0,00
478	1.1.1.2.21	Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma	33.584,97D	176.726,94	209.432,94	878,97D
1283	1.1.1.2.35	Caixa Econômica Federal C/C 003 3185-5	0,00	578,05	578,05	0,00
1289	1.1.1.2.40	Caixa Econômica Federal Ag 0316 - O Conta 00003186-3 Apl	1,16D	46.719,17	17.857,17	28.863,16D
1661	1.1.1.2.42	Banco do Brasil Ag 340-9 CC 399-9 Convênio 15/15 P.M.Junc	78.440,15D	563.880,13	453.978,55	188.341,73D
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	8.989,80D	2.000,00	9.254,10	1.735,70D
1670	1.1.1.2.46	Banco do Brasil C/C106935-7 Convênio 30/11	86,75D	30.201,46	30.180,09	108,12D
<b>1225</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA</b>	<b>35,74D</b>	<b>2.994,00</b>	<b>99,00</b>	<b>2.930,74D</b>
1285	1.1.1.3.02	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3199-5 P.M Campo L	35,74D	0,00	0,00	35,74D
1286	1.1.1.3.04	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3198-7 P.M Francisca	0,00	2.994,00	99,00	2.895,00D
<b>1227</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - SUBVENÇÕES</b>	<b>14,34D</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.001,16</b>	<b>13,18D</b>
203	1.1.1.5.01	Banco do Brasil S.A. Ag.3570 c/c 10109-5	13,18D	345.000,00	345.000,00	13,18D
1748	1.1.1.5.04	Banco do Brasil c/c 70917-4 Emenda Parlamentar 837/2018	1,16D	0,00	1,16	0,00
<b>1230</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECUI</b>	<b>396,82D</b>	<b>12.780,38</b>	<b>7.017,05</b>	<b>6.160,15D</b>
208	1.1.1.6.01	Caixa Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações	37,75D	5.330,00	304,57	5.063,18D
213	1.1.1.6.04	Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ	0,00	6.410,38	6.330,38	80,00D
1747	1.1.1.6.05	Banco Sicredi 328767	359,07D	1.040,00	382,10	1.016,97D
<b>6</b>	<b>1.1.1.9</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>94.120,57D</b>	<b>346.942,76</b>	<b>1.345,11</b>	<b>439.718,22D</b>
688	1.1.1.9.11	Banco do Brasil 00.010.109-5	3,51D	345.024,98	0,21	345.028,28D
689	1.1.1.9.12	Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	292,09D	1,46	0,00	293,55D
1185	1.1.1.9.20	Aplicação Sicredi CDI	52,08D	0,16	0,04	52,20D
1294	1.1.1.9.22	Aplicação Caixa Economica CDB FLX C/C 3186-3	93.618,28D	0,00	578,05	93.040,23D
1622	1.1.1.9.22	Aplicação Contamax Empresarial	154,61D	1.916,16	766,81	1.303,96D
<b>9</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>637.317,83D</b>	<b>1.305.248,58</b>	<b>1.299.514,07</b>	<b>643.052,34D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>588.867,91D</b>	<b>1.134.935,07</b>	<b>1.124.633,21</b>	<b>599.169,77D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>8.941,00D</b>	<b>579.926,91</b>	<b>544.706,30</b>	<b>44.161,61D</b>
940	1.1.3.1.03	Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)	579.926,91D	555.008,16	579.926,91	555.008,16D
<b>14</b>	<b>1.1.3.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>48.449,92D</b>	<b>168.218,55</b>	<b>172.785,90</b>	<b>43.882,57D</b>
227	1.1.3.5.01	Adiantamento de Salário	550,00D	89.924,73	90.062,23	412,50D
228	1.1.3.5.02	Adiantamento de Férias	6.618,71D	12.076,14	11.114,16	7.580,69D
229	1.1.3.5.03	Adiantamento de Décimo Terceiro	0,00	44.289,28	44.289,28	0,00
232	1.1.3.5.06	Adiantamento a Fornecedores	41.281,21D	21.928,40	27.320,23	35.889,38D
<b>15</b>	<b>1.1.3.6</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,96</b>	<b>2.094,96</b>	<b>0,00</b>
851	1.1.3.6.12	INSS a Compensar	0,00	2.094,96	2.094,96	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>25.686,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363,13</b>	<b>23.322,98D</b>
<b>25</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>25.686,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363,13</b>	<b>23.322,98D</b>
250	1.1.5.1.02	Seguro de Automóveis a Apropriar	87,94D	0,00	77,58	10,36D
251	1.1.5.1.03	Seguro Empresarial a Apropriar	25.598,17D	0,00	2.285,55	23.312,62D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.028.651,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.677,41</b>	<b>1.012.973,63D</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>835.358,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.677,41</b>	<b>819.681,18D</b>
<b>48</b>	<b>1.2.7.1</b>	<b>BENS DE DIREITOS EM USO</b>	<b>3.491.467,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.467,21D</b>
252	1.2.7.1.01	Edifícios	260.306,17D	0,00	0,00	260.306,17D
253	1.2.7.1.02	Máquinas e Equipamentos	2.657.866,76D	0,00	0,00	2.657.866,76D
254	1.2.7.1.03	Móveis e Utensílios	200.785,62D	0,00	0,00	200.785,62D
256	1.2.7.1.05	Veículos	39.314,74D	0,00	0,00	39.314,74D
257	1.2.7.1.06	Computadores e Periféricos	149.924,90D	0,00	0,00	149.924,90D
1117	1.2.7.1.10	Instrumental Cirurgico	183.269,02D	0,00	0,00	183.269,02D
<b>51</b>	<b>1.2.7.4</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>2.656.108,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.677,41</b>	<b>2.671.786,03C</b>
260	1.2.7.4.01	Dep. Acumulada - Edifícios	121.324,16C	0,00	904,56	122.228,72C
261	1.2.7.4.02	Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.091.249,56C	0,00	12.192,39	2.103.441,95C
262	1.2.7.4.03	Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	180.918,37C	0,00	434,44	181.352,81C
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	137.180,35C	0,00	618,75	137.799,10C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1135	1.2.7.4.07	Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico	86.121,44C	0,00	1.527,27	87.648,71C
<b>53</b>	<b>1.2.7.6</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1192	1.2.7.6.01	Softwares	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1193	1.2.7.6.02	(-)Amort. Softwares	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.989.081,18C</b>	<b>624.778,55</b>	<b>769.000,76</b>	<b>2.133.303,39C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.215.588,21C</b>	<b>621.926,88</b>	<b>769.000,76</b>	<b>1.362.662,09C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>329.208,71C</b>	<b>288.981,84</b>	<b>288.807,93</b>	<b>329.034,80C</b>
<b>60</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>329.208,71C</b>	<b>288.981,84</b>	<b>288.807,93</b>	<b>329.034,80C</b>
<b>269</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>329.208,71C</b>	<b>288.981,84</b>	<b>288.807,93</b>	<b>329.034,80C</b>
<b>61</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>311.261,73C</b>	<b>50.994,81</b>	<b>45.095,66</b>	<b>305.362,58C</b>
<b>62</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>308.051,74C</b>	<b>50.994,81</b>	<b>45.095,66</b>	<b>302.152,59C</b>
713	2.1.2.1.01	Empréstimo Bancário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
886	2.1.2.1.04	Banco Bradesco C/C 47596-3	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
1293	2.1.2.1.14	Empréstimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	288.642,95C	0,00	0,00	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	0,00	103.454,83C
1703	2.1.2.1.19	Emprestimto Santander 00330281000130015115 12 x	13.528,00C	3.717,19	471,85	10.282,66C
1255	2.1.2.1.30	(-) Juros a Apropriar	129.851,66D	0,00	14.623,81	115.227,85D
<b>63</b>	<b>2.1.2.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>3.209,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209,99C</b>
1828	2.1.2.2.05	Emprestimo Vera Aparecida West Madeira	3.209,99C	0,00	0,00	3.209,99C
<b>64</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>445.624,80C</b>	<b>187.873,37</b>	<b>217.495,47</b>	<b>475.246,90C</b>
<b>65</b>	<b>2.1.3.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>72.296,97C</b>	<b>99.578,94</b>	<b>120.502,90</b>	<b>93.220,93C</b>
267	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	66.418,28C	67.083,28	77.901,84	77.236,84C
268	2.1.3.1.02	Rescisões a Pagar	5.878,69C	16.757,58	26.862,98	15.984,09C
989	2.1.3.1.06	Autonomos a Pagar	0,00	15.738,08	15.738,08	0,00
<b>67</b>	<b>2.1.3.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>73.301,93C</b>	<b>12.970,04</b>	<b>55.548,85</b>	<b>115.880,74C</b>
272	2.1.3.3.01	INSS a Pagar	18.920,49C	2.632,63	17.835,48	34.123,34C
273	2.1.3.3.02	FGTS a Pagar	40.209,19C	10.238,61	36.119,25	66.089,83C
274	2.1.3.3.03	Contribuições Sindicais a Recolher	14.172,25C	98,80	1.594,12	15.667,57C
<b>68</b>	<b>2.1.3.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>300.025,90C</b>	<b>75.324,39</b>	<b>41.443,72</b>	<b>266.145,23C</b>
275	2.1.3.4.01	Férias a Pagar	206.652,73C	21.533,58	23.050,11	208.169,26C
276	2.1.3.4.02	Décimo Terceiro a Pagar	93.373,17C	53.790,81	18.393,61	57.975,97C
<b>69</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>40.392,66C</b>	<b>17.009,00</b>	<b>15.002,50</b>	<b>38.386,16C</b>
<b>70</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>40.392,66C</b>	<b>17.009,00</b>	<b>15.002,50</b>	<b>38.386,16C</b>
277	2.1.4.1.01	IRF a Recolher	2.499,24C	2.043,29	1.699,83	2.155,78C
278	2.1.4.1.02	ISS Retido a Recolher	764,76C	422,85	419,16	761,07C
279	2.1.4.1.03	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	7.170,72C	5.829,89	4.927,57	6.268,40C
280	2.1.4.1.04	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	71,50	71,50C
583	2.1.4.1.05	IRF a Recolher - Pessoa Física	8.187,74C	6.245,00	6.209,01	8.151,75C
1608	2.1.4.1.17	Parcelamento INSS 60 x 960,60	21.770,20C	2.467,97	1.675,43	20.977,66C
<b>141</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM CLIENTES</b>	<b>18.479,00C</b>	<b>52.141,12</b>	<b>176.141,12</b>	<b>142.479,00C</b>
<b>142</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>18.479,00C</b>	<b>52.141,12</b>	<b>176.141,12</b>	<b>142.479,00C</b>
289	2.1.5.1.01	Adiantamentos de Clientes	18.479,00C	52.141,12	176.141,12	142.479,00C
<b>73</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>34.734,61C</b>	<b>21.241,74</b>	<b>23.606,41</b>	<b>37.099,28C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>34.734,61C</b>	<b>13.411,94</b>	<b>15.776,61</b>	<b>37.099,28C</b>
290	2.1.6.1.01	Aluguel a Pagar	2.611,76C	8.042,32	8.042,32	2.611,76C
291	2.1.6.1.02	Telefone a Pagar	355,62D	851,05	1.301,91	95,24C
292	2.1.6.1.03	Energia Elétrica a Pagar	4.518,57C	4.518,57	6.432,38	6.432,38C
294	2.1.6.1.05	Seguros a Pagar	27.959,90C	0,00	0,00	27.959,90C
<b>1840</b>	<b>2.1.6.2</b>	<b>VOLUNTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.829,80</b>	<b>7.829,80</b>	<b>0,00</b>
1842	2.1.6.2.02	Trabalho Voluntário - Projetos	0,00	3.354,80	3.354,80	0,00
1843	2.1.6.2.03	Trabalho Voluntário - Diretoria	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
<b>1783</b>	<b>2.1.9</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>35.886,70C</b>	<b>3.685,00</b>	<b>2.851,67</b>	<b>35.053,37C</b>
<b>1784</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>35.886,70C</b>	<b>3.685,00</b>	<b>2.851,67</b>	<b>35.053,37C</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	1.666,66C	833,33	0,00	833,33C
<b>75</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>223.906,85C</b>	<b>2.851,67</b>	<b>0,00</b>	<b>221.055,18C</b>
<b>1153</b>	<b>2.2.8</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>223.906,85C</b>	<b>2.851,67</b>	<b>0,00</b>	<b>221.055,18C</b>
<b>1154</b>	<b>2.2.8.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>223.906,85C</b>	<b>2.851,67</b>	<b>0,00</b>	<b>221.055,18C</b>
1256	2.2.8.1.03	Receita Diferida: Subvenção Estadual	142.894,87C	2.851,67	0,00	140.043,20C
1753	2.2.8.1.05	Emenda Parlamentar - Convênio 448/2017	81.011,98C	0,00	0,00	81.011,98C
<b>88</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>549.586,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.586,12C</b>
<b>89</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>547.494,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.494,81C</b>
<b>90</b>	<b>2.4.1.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>547.494,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.494,81C</b>
296	2.4.1.1.01	Patrimonio Social da Entidade	547.494,81C	0,00	0,00	547.494,81C
<b>95</b>	<b>2.4.4</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.091,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,31C</b>
<b>96</b>	<b>2.4.4.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.091,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,31C</b>

**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>
784	2.4.4.1.05	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.091,31C	0,00	0,00	2.091,31C
<b>97</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.117.689,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>951.109,57</b>	<b>7.068.799,20C</b>
<b>122</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.117.689,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>951.109,57</b>	<b>7.068.799,20C</b>
<b>123</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>6.111.566,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>951.082,92</b>	<b>7.062.648,95C</b>
<b>125</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>5.630.613,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>556.199,62</b>	<b>6.186.813,38C</b>
306	3.1.1.2.01	Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmologia	5.475.802,99C	0,00	540.344,26	6.016.147,25C
847	3.1.1.2.02	Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação	154.810,77C	0,00	15.855,36	170.666,13C
<b>1020</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b>SUBVENÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>56.462,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,00</b>	<b>60.147,42C</b>
537	3.1.1.3.01	Subvenções Estaduais	56.462,42C	0,00	3.685,00	60.147,42C
<b>1023</b>	<b>3.1.1.4</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>158.057,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.448,61</b>	<b>172.505,92C</b>
508	3.1.1.4.03	Doações: Pessoas Físicas	49.499,98C	0,00	2.690,01	52.189,99C
934	3.1.1.4.05	Doações: Nota Fiscal Paulista	11.427,40C	0,00	3.583,80	15.011,20C
507	3.1.1.4.06	Mensalidades	11.845,43C	0,00	345,00	12.190,43C
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	29.128,00C	0,00	3.354,80	32.482,80C
1848	3.1.1.4.12	Serviços Voluntários - Diretoria	44.750,00C	0,00	4.475,00	49.225,00C
<b>1025</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>78.424,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>355.850,54</b>	<b>434.274,78C</b>
831	3.1.1.5.01	Doações: Pessoas Jurídicas	78.424,24C	0,00	355.850,54	434.274,78C
<b>1024</b>	<b>3.1.1.6</b>	<b>PROJETOS E EVENTOS</b>	<b>105.521,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.854,76</b>	<b>116.376,71C</b>
510	3.1.1.6.01	Outras Receitas: Bazar	30.411,95C	0,00	9.646,01	40.057,96C
562	3.1.1.6.02	Outras Receitas: Eventos	69.169,50C	0,00	1.208,75	70.378,25C
1291	3.1.1.6.05	Outras Receitas: Recicláveis	5.940,50C	0,00	0,00	5.940,50C
<b>1029</b>	<b>3.1.1.7</b>	<b>ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>82.486,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.044,39</b>	<b>92.530,74C</b>
1033	3.1.1.7.01	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	82.486,35C	0,00	10.044,39	92.530,74C
<b>127</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.123,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>26,65</b>	<b>6.150,25C</b>
<b>128</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.114,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>26,65</b>	<b>5.140,78C</b>
317	3.1.2.1.05	Rendimento de Aplicações Renda Fixa	1.199,56C	0,00	25,14	1.224,70C
318	3.1.2.1.06	Rendimento de Aplicações	3.225,22C	0,00	1,46	3.226,68C
320	3.1.2.1.08	Descontos Obtidos	689,35C	0,00	0,05	689,40C
<b>132</b>	<b>3.1.2.5</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>1.009,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,47C</b>
329	3.1.2.5.02	Recuperação Despesas Diversas	1.009,47C	0,00	0,00	1.009,47C
<b>98</b>	<b>4</b>	<b>CUSTO</b>	<b>5.584.564,44D</b>	<b>609.142,29</b>	<b>20.004,69</b>	<b>6.173.702,04D</b>
<b>1347</b>	<b>4.2</b>	<b>COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>	<b>5.431.463,45D</b>	<b>593.981,82</b>	<b>20.004,69</b>	<b>6.005.440,58D</b>
<b>1348</b>	<b>4.2.1</b>	<b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>5.371.845,44D</b>	<b>590.296,82</b>	<b>20.004,69</b>	<b>5.942.137,57D</b>
<b>1349</b>	<b>4.2.1.1</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>1.074.217,12D</b>	<b>120.387,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.605,08D</b>
1350	4.2.1.1.01	Drogas e Medicamentos - Centro Cirúrgico	114.326,66D	65.394,73	0,00	179.721,39D
1351	4.2.1.1.02	Lentes de Contato - Centro Cirúrgico	130.506,92D	35.477,82	0,00	165.984,74D
1352	4.2.1.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	525.923,80D	3.547,26	0,00	529.471,06D
1353	4.2.1.1.04	Drogas e Medicamentos - Ambulatório	32.457,03D	0,00	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	47.637,74D	0,00	0,00	47.637,74D
1356	4.2.1.1.07	Gases Medicinais	26.794,47D	4.304,15	0,00	31.098,62D
1357	4.2.1.1.08	Locação de Roupas	49.549,22D	0,00	0,00	49.549,22D
1635	4.2.1.1.09	Drogas e Medicamentos - Colírio Glaucoma (Alto Custo)	147.006,28D	11.664,00	0,00	158.670,28D
<b>1358</b>	<b>4.2.1.2</b>	<b>HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS</b>	<b>2.050.605,81D</b>	<b>156.723,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.329,46D</b>
1359	4.2.1.2.01	Serviços Médicos - P.J.	2.042.317,97D	152.869,18	0,00	2.195.187,15D
1362	4.2.1.2.04	Serviços de Esterilização	8.287,84D	3.854,47	0,00	12.142,31D
<b>1364</b>	<b>4.2.1.3</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.558.357,63D</b>	<b>226.043,70</b>	<b>16.319,69</b>	<b>1.768.081,64D</b>
1365	4.2.1.3.01	Salários	987.349,22D	120.071,32	9.622,35	1.097.798,19D
1366	4.2.1.3.02	Horas Extras	11.741,30D	1.735,02	0,00	13.476,32D
1367	4.2.1.3.03	Adicional Noturno/Insalubridade	80.868,81D	8.828,97	0,00	89.697,78D
1368	4.2.1.3.04	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	813,75D	7.247,63	1.025,88	7.035,50D
1369	4.2.1.3.05	Gratificações	13.337,19D	1.944,75	0,00	15.281,94D
1371	4.2.1.3.07	FGTS	120.061,45D	32.241,86	704,94	151.598,37D
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	129.533,07D	23.764,21	1,57	153.295,71D
1374	4.2.1.3.10	Décimo Terceiro	97.170,85D	14.078,14	0,00	111.248,99D
1375	4.2.1.3.11	Assistência Médica e Odontológica	453,73D	3.652,69	3.385,73	720,69D
1376	4.2.1.3.12	Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica	64.723,82D	6.528,43	0,00	71.252,25D
1377	4.2.1.3.13	VT - Vale Transporte	27.965,71D	3.524,47	1.579,22	29.910,96D
1378	4.2.1.3.14	Seguro de Vida	4.285,81D	0,00	0,00	4.285,81D
1380	4.2.1.3.16	Auxílio Creche	10.828,80D	1.926,21	0,00	12.755,01D
1381	4.2.1.3.17	Gastos Diversos com Funcionários	1.829,66D	0,00	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
1632	4.2.1.3.19	Despesas com Cursos e Treinamentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>1383</b>	<b>4.2.1.4</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>158.139,92D</b>	<b>22.516,71</b>	<b>0,00</b>	<b>180.656,63D</b>
1384	4.2.1.4.01	Serviços Contábeis	64.311,05D	9.170,00	0,00	73.481,05D
1385	4.2.1.4.02	Serviços Advocatícios	34.982,49D	6.053,07	0,00	41.035,56D

**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>
1386	4.2.1.4.03	Serviços de Consultoria	10.203,82D	3.340,12	0,00	13.543,94D
1387	4.2.1.4.04	Serviços de Informática	31.886,99D	119,56	0,00	32.006,55D
1388	4.2.1.4.05	Serviços de Limpeza	7.274,75D	1.634,16	0,00	8.908,91D
1389	4.2.1.4.06	Serviços de Segurança e Portaria	2.110,04D	218,28	0,00	2.328,32D
1390	4.2.1.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	7.370,78D	1.981,52	0,00	9.352,30D
<b>1391</b>	<b>4.2.1.5</b>	<b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>176.011,71D</b>	<b>21.810,03</b>	<b>0,00</b>	<b>197.821,74D</b>
1392	4.2.1.5.01	Aluguel	104.024,64D	8.632,29	0,00	112.656,93D
1393	4.2.1.5.02	Energia Elétrica	54.247,15D	9.671,73	0,00	63.918,88D
1395	4.2.1.5.04	Conservação e Manutenção Predial	15.802,43D	3.506,01	0,00	19.308,44D
1396	4.2.1.5.05	Seguro Predial / Empresarial	1.937,49D	0,00	0,00	1.937,49D
<b>1397</b>	<b>4.2.1.6</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>13.972,29D</b>	<b>1.281,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15.253,68D</b>
1398	4.2.1.6.01	Combustíveis e Lubrificantes	8.448,72D	1.077,81	0,00	9.526,53D
1399	4.2.1.6.02	Manutenção e Conservação de Veículos	4.737,40D	126,00	0,00	4.863,40D
1401	4.2.1.6.04	Seguro de Veículos	786,17D	77,58	0,00	863,75D
<b>1403</b>	<b>4.2.1.7</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>24.757,80D</b>	<b>3.634,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28.392,49D</b>
1404	4.2.1.7.01	Telefone e Internet	24.757,80D	3.634,69	0,00	28.392,49D
<b>1406</b>	<b>4.2.1.8</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>63.491,72D</b>	<b>7.768,13</b>	<b>0,00</b>	<b>71.259,85D</b>
1407	4.2.1.8.01	Generos Alimentícios	32.849,62D	856,39	0,00	33.706,01D
1408	4.2.1.8.02	Material de Cozinha	6.827,20D	1.650,44	0,00	8.477,64D
1409	4.2.1.8.03	Material de Escritório	12.234,24D	595,45	0,00	12.829,69D
1410	4.2.1.8.04	Material de Informática	1.937,50D	2.175,00	0,00	4.112,50D
1412	4.2.1.8.06	Material de Limpeza	9.643,16D	2.490,85	0,00	12.134,01D
<b>1414</b>	<b>4.2.1.9</b>	<b>DESPESAS AUXILIARES</b>	<b>252.291,44D</b>	<b>30.130,56</b>	<b>3.685,00</b>	<b>278.737,00D</b>
1415	4.2.1.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	72.454,80D	10.978,32	0,00	83.433,12D
1418	4.2.1.9.04	Copias e Reproduções	8.933,00D	0,00	0,00	8.933,00D
1424	4.2.1.9.10	Seguro Responsabilidade Civil	21.538,78D	2.285,55	0,00	23.824,33D
1425	4.2.1.9.11	Depreciações e Amortizações	123.936,97D	15.677,41	3.685,00	135.929,38D
1613	4.2.1.9.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	18.929,49D	925,28	0,00	19.854,77D
1663	4.2.1.9.14	Seguros	5.669,40D	0,00	0,00	5.669,40D
1729	4.2.1.9.15	Presentes e Brindes	829,00D	264,00	0,00	1.093,00D
<b>1426</b>	<b>4.2.2</b>	<b>SUBVENÇÕES E EMENDAS PARLAMENTARES</b>	<b>59.618,01D</b>	<b>3.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.303,01D</b>
<b>1427</b>	<b>4.2.2.1</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>19.612,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.612,42D</b>
1430	4.2.2.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	19.612,42D	0,00	0,00	19.612,42D
<b>1461</b>	<b>4.2.2.4</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>660,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,03D</b>
1468	4.2.2.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	660,03D	0,00	0,00	660,03D
<b>1492</b>	<b>4.2.2.9</b>	<b>DESPESAS AUXILIARES</b>	<b>39.345,56D</b>	<b>3.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.030,56D</b>
1493	4.2.2.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	2.469,56D	0,00	0,00	2.469,56D
1498	4.2.2.9.06	Despesas Legais	26,00D	0,00	0,00	26,00D
1503	4.2.2.9.11	Depreciações e Amortizações	36.850,00D	3.685,00	0,00	40.535,00D
<b>1504</b>	<b>4.3</b>	<b>COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>153.100,99D</b>	<b>15.160,47</b>	<b>0,00</b>	<b>168.261,46D</b>
<b>1505</b>	<b>4.3.2</b>	<b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>153.100,99D</b>	<b>15.160,47</b>	<b>0,00</b>	<b>168.261,46D</b>
<b>1506</b>	<b>4.3.2.1</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>1.487,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,96D</b>
1510	4.3.2.1.07	Gases Medicinais	194,66D	0,00	0,00	194,66D
1648	4.3.2.1.09	Bengalas	1.293,30D	0,00	0,00	1.293,30D
<b>1512</b>	<b>4.3.2.2</b>	<b>HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS</b>	<b>11.705,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.705,26D</b>
1513	4.3.2.2.01	Serviços Médicos - P.J.	11.705,26D	0,00	0,00	11.705,26D
<b>1518</b>	<b>4.3.2.3</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>127.425,37D</b>	<b>15.160,47</b>	<b>0,00</b>	<b>142.585,84D</b>
1519	4.3.2.3.01	Salários	127.425,37D	15.160,47	0,00	142.585,84D
<b>1537</b>	<b>4.3.2.4</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>73,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,72D</b>
1540	4.3.2.4.03	Serviços de Consultoria	0,96D	0,00	0,00	0,96D
1543	4.3.2.4.06	Serviços de Segurança e Portaria	72,76D	0,00	0,00	72,76D
<b>1545</b>	<b>4.3.2.5</b>	<b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>8.592,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592,72D</b>
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
<b>1558</b>	<b>4.3.2.7</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.675,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,32D</b>
1559	4.3.2.7.01	Telefone e Internet	1.675,32D	0,00	0,00	1.675,32D
<b>1561</b>	<b>4.3.2.8</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>879,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,18D</b>
1562	4.3.2.8.01	Generos Alimentícios	879,18D	0,00	0,00	879,18D
<b>1569</b>	<b>4.3.2.9</b>	<b>DESPESAS AUXILIARES</b>	<b>1.261,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,46D</b>
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
<b>111</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>614.657,80D</b>	<b>69.136,32</b>	<b>4.076,17</b>	<b>679.717,95D</b>
<b>112</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>607.521,42D</b>	<b>69.136,32</b>	<b>4.076,17</b>	<b>672.581,57D</b>
<b>113</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>607.521,42D</b>	<b>69.136,32</b>	<b>4.076,17</b>	<b>672.581,57D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>114</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>231.772,09D</b>	<b>31.132,30</b>	<b>4.076,17</b>	<b>258.828,22D</b>
401	5.1.1.1.01	Salários	2.911,44D	4.889,76	2.483,17	5.318,03D
402	5.1.1.1.02	Horas Extras	1.538,64D	35,11	0,00	1.573,75D
403	5.1.1.1.03	Adicional Noturno/Insalubridade	17.592,28D	2.062,53	0,00	19.654,81D
406	5.1.1.1.06	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	24.313,47D	4.170,18	0,00	28.483,65D
407	5.1.1.1.07	Gratificações	1.305,09D	34,58	0,00	1.339,67D
408	5.1.1.1.08	INSS	0,00	1.584,22	1.584,22	0,00
409	5.1.1.1.09	FGTS	60.243,99D	2.091,53	0,04	62.335,48D
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	23.960,48D	4.090,85	8,74	28.042,59D
416	5.1.1.1.16	Décimo Terceiro	16.543,49D	2.129,15	0,00	18.672,64D
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	82.486,35D	10.044,39	0,00	92.530,74D
<b>115</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>80.624,50D</b>	<b>7.829,80</b>	<b>0,00</b>	<b>88.454,30D</b>
1585	5.1.1.2.09	Serviços Voluntários - Eventos	6.746,50D	0,00	0,00	6.746,50D
1846	5.1.1.2.10	Serviços Voluntários - Projetos	29.128,00D	3.354,80	0,00	32.482,80D
1847	5.1.1.2.11	Serviços Voluntários - Diretoria	44.750,00D	4.475,00	0,00	49.225,00D
<b>116</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>47.546,18D</b>	<b>2.681,21</b>	<b>0,00</b>	<b>50.227,39D</b>
426	5.1.1.3.03	Água e Esgoto	4.586,37D	410,42	0,00	4.996,79D
432	5.1.1.3.13	Estacionamento e Pedagio	353,00D	59,20	0,00	412,20D
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	1.783,62D	0,00	0,00	1.783,62D
440	5.1.1.3.29	Condução e Transporte	400,00D	0,00	0,00	400,00D
442	5.1.1.3.31	Correios e Malotes	847,94D	38,75	0,00	886,69D
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	240,80D	0,00	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	2.711,00D	59,89	0,00	2.770,89D
458	5.1.1.3.48	Despesas Legais	1.858,84D	0,00	0,00	1.858,84D
554	5.1.1.3.49	Taxa e Impostos Diversos	206,39D	0,00	0,00	206,39D
470	5.1.1.3.50	Multas Compensatórias	7.186,24D	207,90	0,00	7.394,14D
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	1.020,60D	0,00	0,00	1.020,60D
511	5.1.1.3.69	Tarifas Bancárias	20.681,13D	1.905,05	0,00	22.586,18D
<b>117</b>	<b>5.1.1.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>242.729,86D</b>	<b>27.464,67</b>	<b>0,00</b>	<b>270.194,53D</b>
461	5.1.1.6.03	Juros Pagos	40.551,60D	7.433,77	0,00	47.985,37D
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	201.960,13D	20.030,90	0,00	221.991,03D
<b>118</b>	<b>5.1.1.7</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.848,79D</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877,13D</b>
465	5.1.1.7.01	IOF	424,36D	28,09	0,00	452,45D
467	5.1.1.7.03	IPTU	4.172,06D	0,00	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	5,93D	0,25	0,00	6,18D
<b>826</b>	<b>5.3</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS</b>	<b>7.136,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136,38D</b>
<b>827</b>	<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS</b>	<b>7.136,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136,38D</b>
<b>830</b>	<b>5.3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS</b>	<b>7.136,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136,38D</b>
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	1.907.548,57D	2.877.285,68	2.436.151,65	2.348.682,60D
PASSIVO	1.989.081,18C	624.778,55	769.000,76	2.133.303,39C
RECEITAS	6.117.689,63C	0,00	951.109,57	7.068.799,20C
CUSTO	5.584.564,44D	609.142,29	20.004,69	6.173.702,04D
DESPESAS	614.657,80D	69.136,32	4.076,17	679.717,95D
CONTAS DEVEDORAS	8.106.770,81D	3.555.564,29	2.460.232,51	9.202.102,59D
CONTAS CREDORAS	8.106.770,81C	624.778,55	1.720.110,33	9.202.102,59C
RESULTADO DO MES	0,00	654.197,75	951.109,57	296.911,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.532,61D	6.853.419,99	7.068.799,20	215.379,21C

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