

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.348.682,60D</b>	<b>3.109.028,07</b>	<b>3.212.053,16</b>	<b>2.245.657,51D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.335.708,97D</b>	<b>2.847.629,07</b>	<b>3.195.341,89</b>	<b>987.996,15D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>669.333,65D</b>	<b>1.280.101,26</b>	<b>1.567.342,50</b>	<b>382.092,41D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>583,61D</b>	<b>6.184,00</b>	<b>6.751,32</b>	<b>16,29D</b>
201	1.1.1.1.01	Caixa	583,61D	6.184,00	6.751,32	16,29D
<b>5</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS</b>	<b>219.927,75D</b>	<b>776.554,23</b>	<b>990.622,86</b>	<b>5.859,12D</b>
210	1.1.1.2.08	Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3	0,00	16.104,98	16.104,98	0,00
478	1.1.1.2.21	Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma	878,97D	152.019,89	151.873,93	1.024,93D
1289	1.1.1.2.40	Caixa Econômica Federal Ag 0316 - O Conta 00003186-3 Apl	28.863,16D	47.841,12	76.227,10	477,18D
1661	1.1.1.2.42	Banco do Brasil Ag 340-9 CC 399-9 Convênio 15/15 P.M.Junc	188.341,73D	494.933,45	683.275,18	0,00
1666	1.1.1.2.44	Banco do Brasil Ag. 340-9 C/C 208481-3 - Educação Jundia	0,07D	1.191,46	0,00	1.191,53D
1667	1.1.1.2.45	Banco do Brasil AG 340-9 C/C 0.932-6 Convênio 16/15 P.M.J	1.735,70D	29.823,33	28.594,15	2.964,88D
1670	1.1.1.2.46	Banco do Brasil C/C106935-7 Convênio 30/11	108,12D	34.640,00	34.547,52	200,60D
<b>1225</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA</b>	<b>2.930,74D</b>	<b>7.448,00</b>	<b>7.294,48</b>	<b>3.084,26D</b>
1285	1.1.1.3.02	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3199-5 P.M Campo L	35,74D	560,00	568,70	27,04D
1286	1.1.1.3.04	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3198-7 P.M Francisca	2.895,00D	6.888,00	6.725,78	3.057,22D
<b>1227</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - SUBVENÇÕES</b>	<b>13,18D</b>	<b>260.272,82</b>	<b>260.286,00</b>	<b>0,00</b>
203	1.1.1.5.01	Banco do Brasil S.A. Ag.3570 c/c 10109-5	13,18D	260.272,82	260.286,00	0,00
<b>1230</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECU</b>	<b>6.160,15D</b>	<b>20.833,57</b>	<b>26.747,53</b>	<b>246,19D</b>
208	1.1.1.6.01	Caixa Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações	5.063,18D	2.299,50	7.320,27	42,41D
213	1.1.1.6.04	Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ	80,00D	17.232,07	17.312,07	0,00
1747	1.1.1.6.05	Banco Sicredi 328767	1.016,97D	1.302,00	2.115,19	203,78D
<b>6</b>	<b>1.1.1.9</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>439.718,22D</b>	<b>208.808,64</b>	<b>275.640,31</b>	<b>372.886,55D</b>
688	1.1.1.9.11	Banco do Brasil 00.010.109-5	345.028,28D	312,02	260.385,39	84.954,91D
689	1.1.1.9.12	Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	293,55D	1,47	0,00	295,02D
1185	1.1.1.9.20	Aplicação Sicredi CDI	52,20D	0,15	0,03	52,32D
1294	1.1.1.9.22	Aplicação Caixa Economica CDB FLX C/C 3186-3	93.040,23D	659,20	0,00	93.699,43D
1622	1.1.1.9.22	Aplicação Contamax Empresarial	1.303,96D	7.735,16	6.191,83	2.847,29D
1773	1.1.1.9.27	Aplicação BB CP 30 Mil C/C 3999-9	0,00	200.100,64	9.063,06	191.037,58D
<b>9</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>643.052,34D</b>	<b>1.567.527,81</b>	<b>1.625.627,30</b>	<b>584.952,85D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>599.169,77D</b>	<b>1.129.151,14</b>	<b>1.150.664,93</b>	<b>577.655,98D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>44.161,61D</b>	<b>558.002,16</b>	<b>592.662,77</b>	<b>9.501,00D</b>
940	1.1.3.1.03	Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)	555.008,16D	571.148,98	558.002,16	568.154,98D
<b>14</b>	<b>1.1.3.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>43.882,57D</b>	<b>434.948,79</b>	<b>471.534,49</b>	<b>7.296,87D</b>
227	1.1.3.5.01	Adiantamento de Salário	412,50D	93.526,52	93.664,02	275,00D
228	1.1.3.5.02	Adiantamento de Férias	7.580,69D	12.576,51	13.255,33	6.901,87D
229	1.1.3.5.03	Adiantamento de Décimo Terceiro	0,00	50.986,22	50.986,22	0,00
232	1.1.3.5.06	Adiantamento a Fornecedores	35.889,38D	277.859,54	313.628,92	120,00D
<b>15</b>	<b>1.1.3.6</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427,88</b>	<b>3.427,88</b>	<b>0,00</b>
851	1.1.3.6.12	INSS a Compensar	0,00	3.427,88	3.427,88	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>23.322,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,09</b>	<b>20.950,89D</b>
<b>25</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>23.322,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,09</b>	<b>20.950,89D</b>
250	1.1.5.1.02	Seguro de Automóveis a Apropriar	10,36D	0,00	10,36	0,00
251	1.1.5.1.03	Seguro Empresarial a Apropriar	23.312,62D	0,00	2.361,73	20.950,89D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.012.973,63D</b>	<b>261.399,00</b>	<b>16.711,27</b>	<b>1.257.661,36D</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>819.681,18D</b>	<b>261.399,00</b>	<b>16.711,27</b>	<b>1.064.368,91D</b>
<b>48</b>	<b>1.2.7.1</b>	<b>BENS DE DIREITOS EM USO</b>	<b>3.491.467,21D</b>	<b>261.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.866,21D</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	260.000,00	0,00	2.917.866,76D
254	1.2.7.1.03	Móveis e Utensílios	200.785,62D	1.399,00	0,00	202.184,62D
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>2.671.786,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.711,27</b>	<b>2.688.497,30C</b>
260	1.2.7.4.01	Dep. Acumulada - Edifícios	122.228,72C	0,00	904,56	123.133,28C
261	1.2.7.4.02	Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.103.441,95C	0,00	13.225,73	2.116.667,68C
262	1.2.7.4.03	Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	181.352,81C	0,00	434,96	181.787,77C
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	137.799,10C	0,00	618,75	138.417,85C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1135	1.2.7.4.07	Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico	87.648,71C	0,00	1.527,27	89.175,98C
<b>53</b>	<b>1.2.7.6</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1192	1.2.7.6.01	Softwares	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1193	1.2.7.6.02	(-)Amort. Softwares	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.133.303,39C</b>	<b>2.053.518,97</b>	<b>1.857.270,97</b>	<b>1.937.055,39C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.362.662,09C</b>	<b>1.251.116,42</b>	<b>1.067.720,05</b>	<b>1.179.265,72C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>329.034,80C</b>	<b>786.814,35</b>	<b>697.363,77</b>	<b>239.584,22C</b>
<b>60</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>329.034,80C</b>	<b>786.814,35</b>	<b>697.363,77</b>	<b>239.584,22C</b>
<b>269</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>329.034,80C</b>	<b>786.814,35</b>	<b>697.363,77</b>	<b>239.584,22C</b>
<b>61</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>305.362,58C</b>	<b>93.678,01</b>	<b>27.824,67</b>	<b>239.509,24C</b>
<b>62</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>302.152,59C</b>	<b>93.678,01</b>	<b>27.824,67</b>	<b>236.299,25C</b>
886	2.1.2.1.04	Banco Bradesco C/C 47596-3	15.000,00C	15.000,00	13.207,98	13.207,98C
1293	2.1.2.1.14	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	288.642,95C	57.727,50	0,00	230.915,45C
1600	2.1.2.1.17	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	103.454,83C	17.277,62	0,00	86.177,21C
1703	2.1.2.1.19	Emprestimo Santander 00330281000130015115 12 x	10.282,66C	3.672,89	330,55	6.940,32C
1255	2.1.2.1.30	(-) Juros a Apropriar	115.227,85D	0,00	14.286,14	100.941,71D
<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>475.246,90C</b>	<b>279.243,09</b>	<b>240.529,07</b>	<b>436.532,88C</b>
<b>65</b>	<b>2.1.3.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>93.220,93C</b>	<b>79.170,57</b>	<b>93.465,99</b>	<b>107.516,35C</b>
267	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	77.236,84C	77.236,84	82.495,91	82.495,91C
268	2.1.3.1.02	Rescisões a Pagar	15.984,09C	1.933,73	0,00	14.050,36C
989	2.1.3.1.06	Autonomos a Pagar	0,00	0,00	10.970,08	10.970,08C
<b>67</b>	<b>2.1.3.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>115.880,74C</b>	<b>48.583,72</b>	<b>47.499,83</b>	<b>114.796,85C</b>
272	2.1.3.3.01	INSS a Pagar	34.123,34C	44.442,44	28.378,45	18.059,35C
273	2.1.3.3.02	FGTS a Pagar	66.089,83C	3.789,52	18.309,64	80.609,95C
274	2.1.3.3.03	Contribuições Sindicais a Recolher	15.667,57C	351,76	811,74	16.127,55C
<b>68</b>	<b>2.1.3.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>266.145,23C</b>	<b>151.488,80</b>	<b>99.563,25</b>	<b>214.219,68C</b>
275	2.1.3.4.01	Férias a Pagar	208.169,26C	15.805,40	21.855,82	214.219,68C
276	2.1.3.4.02	Décimo Terceiro a Pagar	57.975,97C	135.683,40	77.707,43	0,00
<b>69</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>38.386,16C</b>	<b>11.990,60</b>	<b>16.990,88</b>	<b>43.386,44C</b>
<b>70</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>38.386,16C</b>	<b>11.990,60</b>	<b>16.990,88</b>	<b>43.386,44C</b>
277	2.1.4.1.01	IRF a Recolher	2.155,78C	1.661,95	1.697,55	2.191,38C
278	2.1.4.1.02	ISS Retido a Recolher	761,07C	359,29	278,39	680,17C
279	2.1.4.1.03	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	6.268,40C	4.810,14	4.783,07	6.241,33C
280	2.1.4.1.04	INSS Retido a Recolher	71,50C	71,50	0,00	0,00
583	2.1.4.1.05	IRF a Recolher - Pessoa Física	8.151,75C	5.087,72	10.231,87	13.295,90C
1608	2.1.4.1.17	Parcelamento INSS 60 x 960,60	20.977,66C	0,00	0,00	20.977,66C
<b>141</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM CLIENTES</b>	<b>142.479,00C</b>	<b>46.141,12</b>	<b>46.141,12</b>	<b>142.479,00C</b>
<b>142</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>142.479,00C</b>	<b>46.141,12</b>	<b>46.141,12</b>	<b>142.479,00C</b>
289	2.1.5.1.01	Adiantamentos de Clientes	142.479,00C	46.141,12	46.141,12	142.479,00C
<b>73</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>37.099,28C</b>	<b>29.564,25</b>	<b>26.018,91</b>	<b>33.553,94C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>37.099,28C</b>	<b>21.734,45</b>	<b>18.189,11</b>	<b>33.553,94C</b>
290	2.1.6.1.01	Aluguel a Pagar	2.611,76C	13.319,71	10.707,95	0,00
291	2.1.6.1.02	Telefone a Pagar	95,24C	727,58	2.381,35	1.749,01C
292	2.1.6.1.03	Energia Elétrica a Pagar	6.432,38C	7.687,16	5.099,81	3.845,03C
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>35.053,37C</b>	<b>3.685,00</b>	<b>12.851,63</b>	<b>44.220,00C</b>
<b>1784</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>35.053,37C</b>	<b>3.685,00</b>	<b>12.851,63</b>	<b>44.220,00C</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	833,33C	833,33	9.999,96	9.999,96C
<b>75</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>221.055,18C</b>	<b>12.851,63</b>	<b>0,00</b>	<b>208.203,55C</b>
<b>1153</b>	<b>2.2.8</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>221.055,18C</b>	<b>12.851,63</b>	<b>0,00</b>	<b>208.203,55C</b>
<b>1154</b>	<b>2.2.8.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>221.055,18C</b>	<b>12.851,63</b>	<b>0,00</b>	<b>208.203,55C</b>
1256	2.2.8.1.03	Receita Diferida: Subvenção Estadual	140.043,20C	2.851,67	0,00	137.191,53C
1753	2.2.8.1.05	Emenda Parlamentar - Convênio 448/2017	81.011,98C	9.999,96	0,00	71.012,02C
<b>88</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>549.586,12C</b>	<b>789.550,92</b>	<b>789.550,92</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>2.091,31</b>	<b>549.586,12C</b>
<b>90</b>	<b>2.4.1.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>547.494,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,31</b>	<b>549.586,12C</b>
296	2.4.1.1.01	Patrimonio Social da Entidade	547.494,81C	0,00	2.091,31	549.586,12C
<b>95</b>	<b>2.4.4</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.091,31C</b>	<b>789.550,92</b>	<b>787.459,61</b>	<b>0,00</b>
<b>96</b>	<b>2.4.4.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.091,31C</b>	<b>789.550,92</b>	<b>787.459,61</b>	<b>0,00</b>
300	2.4.4.1.01	Superavit Acumulado	0,00	0,00	308.602,12	308.602,12C
302	2.4.4.1.03	Superavit (Deficit) do Período	0,00	787.459,61	478.857,49	308.602,12D

**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	2.091,31	0,00	0,00
<b>97 3</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>7.068.799,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>616.204,51</b>	<b>7.685.003,71C</b>
<b>122 3.1</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.068.799,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>616.204,51</b>	<b>7.685.003,71C</b>
<b>123 3.1.1</b>		<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>7.062.648,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>615.041,36</b>	<b>7.677.690,31C</b>
<b>125 3.1.1.2</b>		<b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>6.186.813,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>572.340,44</b>	<b>6.759.153,82C</b>
306	3.1.1.2.01	Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmlogia	6.016.147,25C	0,00	556.597,21	6.572.744,46C
847	3.1.1.2.02	Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação	170.666,13C	0,00	15.743,23	186.409,36C
<b>1020 3.1.1.3</b>		<b>SUBVENÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>60.147,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,00</b>	<b>63.832,42C</b>
537	3.1.1.3.01	Subvenções Estaduais	60.147,42C	0,00	3.685,00	63.832,42C
<b>1023 3.1.1.4</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>172.505,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.306,29</b>	<b>190.812,21C</b>
508	3.1.1.4.03	Doações: Pessoas Físicas	52.189,99C	0,00	10.466,49	62.656,48C
934	3.1.1.4.05	Doações: Nota Fiscal Paulista	15.011,20C	0,00	0,00	15.011,20C
507	3.1.1.4.06	Mensalidades	12.190,43C	0,00	10,00	12.200,43C
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	32.482,80C	0,00	3.354,80	35.837,60C
1848	3.1.1.4.12	Serviços Voluntários - Diretoria	49.225,00C	0,00	4.475,00	53.700,00C
<b>1025 3.1.1.5</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>434.274,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122,00</b>	<b>438.396,78C</b>
831	3.1.1.5.01	Doações: Pessoas Jurídicas	434.274,78C	0,00	4.122,00	438.396,78C
<b>1024 3.1.1.6</b>		<b>PROJETOS E EVENTOS</b>	<b>116.376,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.792,36</b>	<b>124.169,07C</b>
510	3.1.1.6.01	Outras Receitas: Bazar	40.057,96C	0,00	4.499,66	44.557,62C
562	3.1.1.6.02	Outras Receitas: Eventos	70.378,25C	0,00	0,00	70.378,25C
1291	3.1.1.6.05	Outras Receitas: Recicláveis	5.940,50C	0,00	3.292,70	9.233,20C
<b>1029 3.1.1.7</b>		<b>ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>92.530,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.795,27</b>	<b>101.326,01C</b>
1033	3.1.1.7.01	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	92.530,74C	0,00	8.795,27	101.326,01C
<b>127 3.1.2</b>		<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.150,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,15</b>	<b>7.313,40C</b>
<b>128 3.1.2.1</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.140,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,15</b>	<b>6.303,93C</b>
317	3.1.2.1.05	Rendimento de Aplicações Renda Fixa	1.224,70C	0,00	413,01	1.637,71C
318	3.1.2.1.06	Rendimento de Aplicações	3.226,68C	0,00	660,67	3.887,35C
320	3.1.2.1.08	Descontos Obtidos	689,40C	0,00	89,47	778,87C
<b>132 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 4</b>		<b>CUSTO</b>	<b>6.173.702,04D</b>	<b>483.913,16</b>	<b>20.020,57</b>	<b>6.637.594,63D</b>
<b>1347 4.2</b>		<b>COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>	<b>6.005.440,58D</b>	<b>465.765,26</b>	<b>20.020,57</b>	<b>6.451.185,27D</b>
<b>1348 4.2.1</b>		<b>CONVÊNIO PÚBLICOS</b>	<b>5.942.137,57D</b>	<b>461.130,26</b>	<b>20.020,57</b>	<b>6.383.247,26D</b>
<b>1349 4.2.1.1</b>		<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>1.194.605,08D</b>	<b>35.039,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.645,07D</b>
1350	4.2.1.1.01	Drogas e Medicamentos - Centro Cirúrgico	179.721,39D	40,00	0,00	179.761,39D
1351	4.2.1.1.02	Lentes de Contato - Centro Cirúrgico	165.984,74D	120,00	0,00	166.104,74D
1352	4.2.1.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	529.471,06D	12.955,50	0,00	542.426,56D
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	774,90	0,00	48.412,64D
1356	4.2.1.1.07	Gases Medicinais	31.098,62D	1.286,78	0,00	32.385,40D
1357	4.2.1.1.08	Locação de Roupas	49.549,22D	12.907,41	0,00	62.456,63D
1635	4.2.1.1.09	Drogas e Medicamentos - Colírio Glaucoma (Alto Custo)	158.670,28D	6.955,40	0,00	165.625,68D
<b>1358 4.2.1.2</b>		<b>HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS</b>	<b>2.207.329,46D</b>	<b>158.245,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.574,64D</b>
1359	4.2.1.2.01	Serviços Médicos - P.J.	2.195.187,15D	154.329,37	0,00	2.349.516,52D
1362	4.2.1.2.04	Serviços de Esterilização	12.142,31D	3.915,81	0,00	16.058,12D
<b>1364 4.2.1.3</b>		<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.768.081,64D</b>	<b>190.164,37</b>	<b>16.335,57</b>	<b>1.941.910,44D</b>
1365	4.2.1.3.01	Salários	1.097.798,19D	123.571,69	9.441,29	1.211.928,59D
1366	4.2.1.3.02	Horas Extras	13.476,32D	0,00	0,00	13.476,32D
1367	4.2.1.3.03	Adicional Noturno/Insalubridade	89.697,78D	9.115,06	0,00	98.812,84D
1368	4.2.1.3.04	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	7.035,50D	0,00	0,00	7.035,50D
1369	4.2.1.3.05	Gratificações	15.281,94D	1.384,67	0,00	16.666,61D
1371	4.2.1.3.07	FGTS	151.598,37D	12.507,94	160,01	163.946,30D
1372	4.2.1.3.08	Pis s/Folha Pagamento	4.315,46D	68,18	0,00	4.383,64D
1373	4.2.1.3.09	Férias + 1/3	153.295,71D	17.252,08	155,29	170.392,50D
1374	4.2.1.3.10	Décimo Terceiro	111.248,99D	11.889,08	1.343,57	121.794,50D
1375	4.2.1.3.11	Assistência Médica e Odontológica	720,69D	3.994,45	3.494,17	1.220,97D
1376	4.2.1.3.12	Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica	71.252,25D	5.687,85	0,00	76.940,10D
1377	4.2.1.3.13	VT - Vale Transporte	29.910,96D	1.324,53	1.741,24	29.494,25D
1378	4.2.1.3.14	Seguro de Vida	4.285,81D	738,81	0,00	5.024,62D
1380	4.2.1.3.16	Auxílio Creche	12.755,01D	2.130,03	0,00	14.885,04D
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	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
<b>1383 4.2.1.4</b>		<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>180.656,63D</b>	<b>17.108,98</b>	<b>0,00</b>	<b>197.765,61D</b>
1384	4.2.1.4.01	Serviços Contábeis	73.481,05D	6.110,00	0,00	79.591,05D
1385	4.2.1.4.02	Serviços Advocatícios	41.035,56D	3.500,00	0,00	44.535,56D

**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	13.543,94D	4.153,05	0,00	17.696,99D
1387	4.2.1.4.04	Serviços de Informática	32.006,55D	2.419,30	0,00	34.425,85D
1388	4.2.1.4.05	Serviços de Limpeza	8.908,91D	0,00	0,00	8.908,91D
1389	4.2.1.4.06	Serviços de Segurança e Portaria	2.328,32D	218,28	0,00	2.546,60D
1390	4.2.1.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	9.352,30D	708,35	0,00	10.060,65D
<b>1391</b>	<b>4.2.1.5</b>	<b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>197.821,74D</b>	<b>18.396,26</b>	<b>0,00</b>	<b>216.218,00D</b>
1392	4.2.1.5.01	Aluguel	112.656,93D	11.103,40	0,00	123.760,33D
1393	4.2.1.5.02	Energia Elétrica	63.918,88D	5.735,05	0,00	69.653,93D
1395	4.2.1.5.04	Conservação e Manutenção Predial	19.308,44D	1.557,81	0,00	20.866,25D
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>15.253,68D</b>	<b>727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.980,68D</b>
1398	4.2.1.6.01	Combustíveis e Lubrificantes	9.526,53D	486,64	0,00	10.013,17D
1399	4.2.1.6.02	Manutenção e Conservação de Veículos	4.863,40D	230,00	0,00	5.093,40D
1401	4.2.1.6.04	Seguro de Veículos	863,75D	10,36	0,00	874,11D
<b>1403</b>	<b>4.2.1.7</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>28.392,49D</b>	<b>3.858,46</b>	<b>0,00</b>	<b>32.250,95D</b>
1404	4.2.1.7.01	Telefone e Internet	28.392,49D	3.858,46	0,00	32.250,95D
<b>1406</b>	<b>4.2.1.8</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>71.259,85D</b>	<b>4.966,23</b>	<b>0,00</b>	<b>76.226,08D</b>
1407	4.2.1.8.01	Generos Alimentícios	33.706,01D	2.317,15	0,00	36.023,16D
1408	4.2.1.8.02	Material de Cozinha	8.477,64D	1.167,42	0,00	9.645,06D
1409	4.2.1.8.03	Material de Escritório	12.829,69D	1.154,45	0,00	13.984,14D
1410	4.2.1.8.04	Material de Informática	4.112,50D	119,56	0,00	4.232,06D
1412	4.2.1.8.06	Material de Limpeza	12.134,01D	207,65	0,00	12.341,66D
<b>1414</b>	<b>4.2.1.9</b>	<b>DESPESAS AUXILIARES</b>	<b>278.737,00D</b>	<b>32.623,79</b>	<b>3.685,00</b>	<b>307.675,79D</b>
1415	4.2.1.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	83.433,12D	4.775,35	0,00	88.208,47D
1418	4.2.1.9.04	Copias e Reproduções	8.933,00D	2.054,00	0,00	10.987,00D
1424	4.2.1.9.10	Seguro Responsabilidade Civil	23.824,33D	2.361,73	0,00	26.186,06D
1425	4.2.1.9.11	Depreciações e Amortizações	135.929,38D	16.711,27	3.685,00	148.955,65D
1613	4.2.1.9.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	19.854,77D	6.463,83	0,00	26.318,60D
1663	4.2.1.9.14	Seguros	5.669,40D	257,61	0,00	5.927,01D
1729	4.2.1.9.15	Presentes e Brindes	1.093,00D	0,00	0,00	1.093,00D
<b>1426</b>	<b>4.2.2</b>	<b>SUBVENÇÕES E EMENDAS PARLAMENTARES</b>	<b>63.303,01D</b>	<b>4.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.938,01D</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>43.030,56D</b>	<b>4.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.665,56D</b>
1493	4.2.2.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	2.469,56D	950,00	0,00	3.419,56D
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	40.535,00D	3.685,00	0,00	44.220,00D
<b>1504</b>	<b>4.3</b>	<b>COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>168.261,46D</b>	<b>18.147,90</b>	<b>0,00</b>	<b>186.409,36D</b>
<b>1505</b>	<b>4.3.2</b>	<b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>168.261,46D</b>	<b>18.147,90</b>	<b>0,00</b>	<b>186.409,36D</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>142.585,84D</b>	<b>17.975,76</b>	<b>0,00</b>	<b>160.561,60D</b>
1519	4.3.2.3.01	Salários	142.585,84D	16.739,70	0,00	159.325,54D
1530	4.3.2.3.12	Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica	0,00	1.236,06	0,00	1.236,06D
<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>172,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.764,86D</b>
1546	4.3.2.5.01	Aluguel	8.461,22D	172,14	0,00	8.633,36D
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>679.717,95D</b>	<b>64.393,28</b>	<b>5.304,27</b>	<b>738.806,96D</b>
<b>112</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>672.581,57D</b>	<b>64.393,28</b>	<b>5.304,27</b>	<b>731.670,58D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>113</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>672.581,57D</b>	<b>64.393,28</b>	<b>5.304,27</b>	<b>731.670,58D</b>
<b>114</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>258.828,22D</b>	<b>27.462,91</b>	<b>5.304,27</b>	<b>280.986,86D</b>
401	5.1.1.1.01	Salários	5.318,03D	2.915,05	1.271,58	6.961,50D
402	5.1.1.1.02	Horas Extras	1.573,75D	0,00	0,00	1.573,75D
403	5.1.1.1.03	Adicional Noturno/Insalubridade	19.654,81D	2.149,03	0,00	21.803,84D
406	5.1.1.1.06	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	28.483,65D	0,00	0,00	28.483,65D
407	5.1.1.1.07	Gratificações	1.339,67D	17,29	0,00	1.356,96D
408	5.1.1.1.08	INSS	0,00	4.032,68	4.032,68	0,00
409	5.1.1.1.09	FGTS	62.335,48D	2.080,69	0,00	64.416,17D
413	5.1.1.1.13	Gastos Diversos com Funcionários	171,60D	1.068,00	0,00	1.239,60D
415	5.1.1.1.15	Férias + 1/3	28.042,59D	4.368,83	0,01	32.411,41D
416	5.1.1.1.16	Décimo Terceiro	18.672,64D	2.007,45	0,00	20.680,09D
542	5.1.1.1.17	Pis s/Folha Pagamento	705,26D	28,62	0,00	733,88D
832	5.1.1.1.25	INSS Patronal + RAT + Terceiros	92.530,74D	8.795,27	0,00	101.326,01D
<b>115</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>88.454,30D</b>	<b>8.704,53</b>	<b>0,00</b>	<b>97.158,83D</b>
882	5.1.1.2.07	Serviços Prestados P.F.	0,00	874,73	0,00	874,73D
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	32.482,80D	3.354,80	0,00	35.837,60D
1847	5.1.1.2.11	Serviços Voluntários - Diretoria	49.225,00D	4.475,00	0,00	53.700,00D
<b>116</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>50.227,39D</b>	<b>5.057,82</b>	<b>0,00</b>	<b>55.285,21D</b>
426	5.1.1.3.03	Água e Esgoto	4.996,79D	960,83	0,00	5.957,62D
432	5.1.1.3.13	Estacionamento e Pedágio	412,20D	146,20	0,00	558,40D
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	147,70	0,00	1.931,32D
440	5.1.1.3.29	Condução e Transporte	400,00D	0,00	0,00	400,00D
441	5.1.1.3.30	Viagens e Estádias	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
442	5.1.1.3.31	Correios e Malotes	886,69D	65,50	0,00	952,19D
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	Copias e Reproduções	248,70D	28,00	0,00	276,70D
454	5.1.1.3.44	Associações e Entidades de Classe	2.770,89D	44,00	0,00	2.814,89D
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	7.394,14D	0,00	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	22.586,18D	2.345,59	0,00	24.931,77D
<b>117</b>	<b>5.1.1.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>270.194,53D</b>	<b>21.887,73</b>	<b>0,00</b>	<b>292.082,26D</b>
461	5.1.1.6.03	Juros Pagos	47.985,37D	5.232,17	0,00	53.217,54D
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	221.991,03D	16.655,56	0,00	238.646,59D
<b>118</b>	<b>5.1.1.7</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.877,13D</b>	<b>1.280,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.157,42D</b>
465	5.1.1.7.01	IOF	452,45D	157,24	0,00	609,69D
467	5.1.1.7.03	IPTU	4.172,06D	1.090,96	0,00	5.263,02D
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	6,18D	32,09	0,00	38,27D
<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	2.348.682,60D	3.109.028,07	3.212.053,16	2.245.657,51D
PASSIVO	2.133.303,39C	2.053.518,97	1.857.270,97	1.937.055,39C
RECEITAS	7.068.799,20C	0,00	616.204,51	7.685.003,71C
CUSTO	6.173.702,04D	483.913,16	20.020,57	6.637.594,63D
DESPESAS	679.717,95D	64.393,28	5.304,27	738.806,96D
CONTAS DEVEDORAS	9.202.102,59D	3.657.334,51	3.237.378,00	9.622.059,10D
CONTAS CREDORAS	9.202.102,59C	2.053.518,97	2.473.475,48	9.622.059,10C
RESULTADO DO MES	0,00	522.981,60	616.204,51	93.222,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	215.379,21C	7.376.401,59	7.685.003,71	308.602,12C

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