

**SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO
CORACAO DE JESUS**

Página: 1

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
1	1	ATIVO	4.447.174,55D	2.427.552,33	2.462.999,18	4.411.727,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.515.719,76D	2.417.052,33	2.447.004,41	2.485.767,68D
3	1.1.0	DISPONIVEL	955.866,53D	1.846.970,95	1.951.475,12	851.362,36D
4	1.1.0.01	CAIXA	61,20D	4.981,25	4.662,34	380,11D
5	1.1.0.01.0	CAIXA	61,20D	4.981,25	4.662,34	380,11D
6	1.1.0.01.0.001	CAIXA	61,20D	4.981,25	4.662,34	380,11D
8	1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.304.799,28	1.304.799,28	1,00D
11	1.1.0.02.1	BANCO DO BRASIL	0,00	1.304.754,28	1.304.754,28	0,00
14	1.1.0.02.1.003	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 2551-8	0,00	5.155,00	5.155,00	0,00
30	1.1.0.02.1.021	BANCO DO BRASIL AG 6775X C/C 0714-5	0,00	746.243,07	746.243,07	0,00
32	1.1.0.02.1.023	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 22013-2	0,00	489.712,19	489.712,19	0,00
33	1.1.0.02.1.024	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 24892-4	0,00	63.644,02	63.644,02	0,00
34	1.1.0.02.2	BRADESCO	1,00D	45,00	45,00	1,00D
1937	1.1.0.02.2.037	BRADESCO S/A AG 0410 C/C 57703-0	1,00D	45,00	45,00	1,00D
104	1.1.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS - CURTO PRAZO	934.847,88D	527.739,53	636.650,67	825.936,74D
105	1.1.0.03.1	BANCO DO BRASIL	935.004,97D	527.739,53	636.605,67	826.138,83D
111	1.1.0.03.1.006	BANCO DO BRASIL AG 0974 C/C 2551-8 BB FIX	6.447,08D	4.097,97	1.100,00	9.445,05D
116	1.1.0.03.1.011	BANCO DO BRASIL AG 0974 C/C 2551-8 BB FIX	445.934,89D	0,00	0,00	445.934,89D
119	1.1.0.03.1.014	BANCO DO BRASIL AG 974 C/C 22013-2 BB LP 100	139.211,69D	217.782,76	213.177,74	143.816,71D
120	1.1.0.03.1.015	BB RENDA FIXA LP 100 AG 6775 C/C 0714-5	229.585,31D	305.359,91	358.683,91	176.261,31D
130	1.1.0.03.1.025	BB CP 50 MIL AG 974 C/P 24892-4	113.826,00D	498,89	63.644,02	50.680,87D
133	1.1.0.03.2	BRADESCO	157,09C	0,00	45,00	202,09C
1945	1.1.0.03.2.025	BRADESCO AG 0410 C/C 57703-0 CDB	157,09C	0,00	45,00	202,09C
225	1.1.0.05	CONTAS A RECEBER	20.956,45D	9.450,89	5.362,83	25.044,51D
226	1.1.0.05.0	CONTAS A RECEBER	20.956,45D	9.450,89	5.362,83	25.044,51D
235	1.1.0.05.0.010	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	17.914,13D	0,00	0,00	17.914,13D
239	1.1.0.05.0.014	CONVENIO FARMACIA	3.042,32D	9.450,89	5.362,83	7.130,38D
247	1.1.1	CREDITOS	1.419.160,31D	480.132,18	407.178,05	1.492.114,44D
248	1.1.1.01	CREDITOS DIVERSOS	41.488,66D	3.139,01	3.139,01	41.488,66D
255	1.1.1.01.1	DEVEDORES DIVERSOS	15.007,21D	3.139,01	3.139,01	15.007,21D
256	1.1.1.01.1.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.139,01	3.139,01	0,00
262	1.1.1.01.1.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.007,21D	0,00	0,00	15.007,21D
275	1.1.1.01.3	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.481,45D	0,00	0,00	26.481,45D
276	1.1.1.01.3.001	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	26.481,45D	0,00	0,00	26.481,45D
277	1.1.1.03	TRIBUTOS A COMPENSAR	347,85D	0,00	0,00	347,85D
278	1.1.1.03.0	TRIBUTOS A COMPENSAR	347,85D	0,00	0,00	347,85D
282	1.1.1.03.0.004	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	316,55D	0,00	0,00	316,55D
284	1.1.1.03.0.006	IOF A RECUPERAR	31,30D	0,00	0,00	31,30D
300	1.1.1.06	CLIENTES	1.377.323,80D	476.993,17	404.039,04	1.450.277,93D
301	1.1.1.06.1	CLIENTES	1.377.323,80D	476.993,17	404.039,04	1.450.277,93D
305	1.1.1.06.1.004	AMHPLA	2.451,49D	2.565,36	2.451,49	2.565,36D
306	1.1.1.06.1.005	PAINCO S/A INDUSTRIA	4.387,00D	330,00	165,00	4.552,00D
307	1.1.1.06.1.006	PRO SANTA CASA PRE MUN STA MARIA DA SERRA	2.507,74D	0,00	0,00	2.507,74D
311	1.1.1.06.1.010	ACORDO 2016 PREF MUN DE RIO DAS PEDRAS	1.030.356,96D	0,00	0,00	1.030.356,96D
312	1.1.1.06.1.011	PRO SANTA CASA PREF MUNICIPAL DE MOMBUCA	2.671,02D	0,00	0,00	2.671,02D
313	1.1.1.06.1.012	PRO SANTA CASA PREF MUN DE SALTINHO	6.444,44D	1.611,11	0,00	8.055,55D
320	1.1.1.06.1.019	PRO SANTA CASA PRE MUNIC DE CHARQUEADA	11.302,14D	0,00	11.302,14	0,00
2100	1.1.1.06.1.025	IAC SUS	131.057,48D	32.764,37	0,00	163.821,85D
2119	1.1.1.06.1.026	INTEGRA SUS	10.382,52D	2.595,63	0,00	12.978,15D
2127	1.1.1.06.1.027	CUSTEIO SUS	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
2151	1.1.1.06.1.030	PRO SANTA CASA PRE MUN EH AGUAS SÃO PEDRO	0,00	2.561,25	2.561,25	0,00
2178	1.1.1.06.1.032	AIH SUS	114.741,41D	28.726,70	0,00	143.468,11D
2186	1.1.1.06.1.033	AMBULATÓRIO SUS	49.021,60D	15.279,59	0,00	64.301,19D
2216	1.1.1.06.1.035	CONV 001/2017 PREF MUNIC RIO DAS PEDRAS	0,00	387.559,16	387.559,16	0,00
324	1.1.2	ESTOQUES	140.692,92D	89.949,20	88.351,24	142.290,88D
325	1.1.2.01	ESTOQUES	140.692,92D	89.949,20	88.351,24	142.290,88D
326	1.1.2.01.0	ESTOQUES	140.692,92D	89.949,20	88.351,24	142.290,88D
327	1.1.2.01.0.001	MATERIAIS MEDICOS E DESCARTAVEIS	39.676,57D	47.374,06	33.803,45	53.247,18D
328	1.1.2.01.0.002	RX MATERIAIS E INSUMOS	2.670,89D	1.738,54	2.797,21	1.612,22D

SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 2

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
329	1.1.2.01.0.003	DROGAS E MEDICAMENTOS	72.785,02D	28.746,24	38.378,51	63.152,75D
330	1.1.2.01.0.004	GENEROS ALIMENTICIOS	5.161,67D	4.535,52	8.029,58	1.667,61D
331	1.1.2.01.0.005	MATERIAL DE LIMPEZA	19.945,43D	6.277,07	4.154,07	22.068,43D
332	1.1.2.01.0.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	453,34D	1.277,77	1.188,42	542,69D
382	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.109,93D	0,00	0,00	82.109,93D
388	1.2.3	DEPOSITOS PARA RECURSOS	82.109,93D	0,00	0,00	82.109,93D
389	1.2.3.01	DEPOSITOS PARA RECURSOS	82.109,93D	0,00	0,00	82.109,93D
390	1.2.3.01.0	DEPOSITOS PARA RECURSOS	82.109,93D	0,00	0,00	82.109,93D
391	1.2.3.01.0.001	DEPOSITOS PARA RECURSOS JURIDICOS	44.221,11D	0,00	0,00	44.221,11D
392	1.2.3.01.0.002	PROC LAB. ANAL. BIO CLINICO LTDA	34.716,06D	0,00	0,00	34.716,06D
393	1.2.3.01.0.003	PROC 01209/98 JOSE LUIS R DOMINGOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
394	1.2.3.01.0.004	PROC INTERMED COM REPRES LTDA	845,00D	0,00	0,00	845,00D
408	1.2.3.01.0.018	JOSE LUIS DE SOUZA	327,76D	0,00	0,00	327,76D
411	1.3	IMOBILIZADO	1.849.344,86D	10.500,00	15.994,77	1.843.850,09D
421	1.3.1	IMOBILIZADO	1.849.344,86D	10.500,00	15.994,77	1.843.850,09D
422	1.3.1.01	IMOBILIZADO	2.694.419,54D	10.500,00	0,00	2.704.919,54D
423	1.3.1.01.0	IMOBILIZACAO	2.694.419,54D	10.500,00	0,00	2.704.919,54D
424	1.3.1.01.0.001	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	261.521,90D	0,00	0,00	261.521,90D
425	1.3.1.01.0.002	MOVEIS E UTENSILIOS	109.720,57D	0,00	0,00	109.720,57D
426	1.3.1.01.0.003	INSTALACOES	4.030,72D	0,00	0,00	4.030,72D
427	1.3.1.01.0.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.928,69D	0,00	0,00	395.928,69D
428	1.3.1.01.0.005	VEICULOS	910,48D	0,00	0,00	910,48D
436	1.3.1.01.0.013	LABORATORIO HOSPITALAR	1.194,84D	0,00	0,00	1.194,84D
437	1.3.1.01.0.014	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	103.260,92D	10.500,00	0,00	113.760,92D
439	1.3.1.01.0.016	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.067,10D	0,00	0,00	22.067,10D
1589	1.3.1.01.0.018	IMOBILIZADO DE USO	1.795.784,32D	0,00	0,00	1.795.784,32D
441	1.3.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	845.074,68C	0,00	15.994,77	861.069,45C
442	1.3.1.02.0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	845.074,68C	0,00	15.994,77	861.069,45C
443	1.3.1.02.0.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	46.621,21C	0,00	154,08	46.775,29C
444	1.3.1.02.0.002	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	96,76C	0,00	0,00	96,76C
445	1.3.1.02.0.003	(-) DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	147.631,69C	0,00	13,87	147.645,56C
446	1.3.1.02.0.004	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	910,48C	0,00	0,00	910,48C
449	1.3.1.02.0.007	(-) DEPRECIACAO DE IMOVEIS	2.569,59C	0,00	856,53	3.426,12C
452	1.3.1.02.0.010	(-) DEPRECIACAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	24.329,64C	0,00	5,42	24.335,06C
453	1.3.1.02.0.011	(-) DEPRECIACAO DE LABORATORIO HOSPITALAR	1.126,38C	0,00	0,00	1.126,38C
454	1.3.1.02.0.012	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	7.329,90C	0,00	0,00	7.329,90C
1597	1.3.1.02.0.014	(-) DEPRECIACAO	614.459,03C	0,00	14.964,87	629.423,90C
459	2	PASSIVO	4.899.034,71C	971.464,44	1.325.313,15	5.252.883,42C
460	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.725.711,59C	971.464,44	1.325.313,15	7.079.560,30C
461	2.1.0	CIRCULANTE	6.725.711,59C	971.464,44	1.325.313,15	7.079.560,30C
485	2.1.0.02	SALARIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E TERCEIROS	339.245,83C	270.308,43	277.591,25	346.528,65C
486	2.1.0.02.0	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	274.599,80C	233.773,93	237.545,10	278.370,97C
487	2.1.0.02.0.001	SALARIOS A PAGAR	175.869,73C	192.646,89	194.983,08	178.205,92C
490	2.1.0.02.0.004	RESCISOES A PAGAR	7.426,33C	1.885,38	1.885,38	7.426,33C
491	2.1.0.02.0.005	13 SALARIO A PAGAR	52.779,63C	0,00	0,00	52.779,63C
492	2.1.0.02.0.006	FGTS A RECOLHER	15.555,19C	15.555,19	15.880,79	15.880,79C
493	2.1.0.02.0.007	PIS FOLHA	1.945,56C	1.945,56	1.995,46	1.995,46C
495	2.1.0.02.0.009	INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	17.414,00C	18.131,55	17.980,03	17.262,48C
497	2.1.0.02.0.011	IRRF SALARIOS	3.609,36C	3.609,36	4.820,36	4.820,36C
502	2.1.0.02.1	VALORES E ENCARGOS DE TERCEIROS A PAGAR	64.646,03C	36.534,50	40.046,15	68.157,68C
503	2.1.0.02.1.001	INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS	562,20C	0,00	0,00	562,20C
504	2.1.0.02.1.002	PIS/COFINS/CSLL LEI 10833	23.692,35C	17.153,82	19.129,32	25.667,85C
506	2.1.0.02.1.004	ISS RETIDO NA FONTE	13.563,59C	4.561,27	3.712,68	12.715,00C
512	2.1.0.02.1.010	IRRF 0588	5.723,57C	9.276,16	10.527,44	6.974,85C
513	2.1.0.02.1.011	IRRF 1708	11.971,32C	5.543,25	6.676,71	13.104,78C
516	2.1.0.02.1.014	INSS RETIDO PF	9.133,00C	0,00	0,00	9.133,00C
517	2.1.0.03	FORNECEDORES DIVERSOS	57.989,55C	633.175,40	653.432,61	78.246,76C
518	2.1.0.03.0	FORNECEDORES DE SERVICOS	51.646,69C	633.175,40	653.432,61	71.903,90C

SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 3

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
1481	2.1.0.03.0.030	FORNECEDORES DIVERSOS - SERVICOS	51.646,69C	633.175,40	653.432,61	71.903,90C
548	2.1.0.03.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS	6.342,86C	0,00	0,00	6.342,86C
555	2.1.0.03.1.007	FORNECEDORES DIVERSOS	6.342,86C	0,00	0,00	6.342,86C
563	2.1.0.04	TRANSACOES INTERNAS A PAGAR	5.696.850,49C	63.921,54	203.665,55	5.836.594,50C
564	2.1.0.04.0	TRANSACOES INTERNAS A PAGAR	5.696.850,49C	63.921,54	203.665,55	5.836.594,50C
565	2.1.0.04.0.001	SOC ASSIST CULT SAGRADO CORACAO DE JESUS	5.696.850,49C	63.821,54	203.565,55	5.836.594,50C
568	2.1.0.04.0.010	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	0,00	100,00	100,00	0,00
572	2.1.0.06	PROVISOES	359.037,22C	4.011,07	4.011,07	359.037,22C
573	2.1.0.06.0	PROVISOES	359.037,22C	4.011,07	4.011,07	359.037,22C
577	2.1.0.06.0.004	PROVISAO FÉRIAS E 1/3 FUNCIONARIOS	349.771,64C	4.011,07	4.011,07	349.771,64C
578	2.1.0.06.0.005	PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	8.071,83C	0,00	0,00	8.071,83C
580	2.1.0.06.0.007	PROVISAO PIS FOLHA - FÉRIAS E 1/3	1.193,75C	0,00	0,00	1.193,75C
593	2.1.0.09	OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	734,08C	48,00	200,26	886,34C
594	2.1.0.09.0	OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	734,08C	48,00	200,26	886,34C
595	2.1.0.09.0.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	76,83C	0,00	99,74	176,57C
596	2.1.0.09.0.002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	52,52	52,52C
598	2.1.0.09.0.004	CONTRIBUICAO SOCIAL	657,25C	0,00	0,00	657,25C
599	2.1.0.09.0.005	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	48,00	48,00	0,00
600	2.1.0.10	ADIANTAMENTOS/ANTECIPACOES RECEBIDAS	269.529,04C	0,00	186.412,41	455.941,45C
601	2.1.0.10.0	ANUIDADES ANTECIPADAS	269.529,04C	0,00	186.412,41	455.941,45C
2259	2.1.0.10.0.003	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	269.529,04C	0,00	186.412,41	455.941,45C
624	2.1.0.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.325,38C	0,00	0,00	2.325,38C
625	2.1.0.12.0	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.325,38C	0,00	0,00	2.325,38C
627	2.1.0.12.0.002	CHEQUES A COMPENSAR	1.040,48C	0,00	0,00	1.040,48C
630	2.1.0.12.0.005	OUTRAS CONTAS	1.284,90C	0,00	0,00	1.284,90C
650	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.826.676,88D	0,00	0,00	1.826.676,88D
651	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.826.676,88D	0,00	0,00	1.826.676,88D
652	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.826.676,88D	0,00	0,00	1.826.676,88D
653	2.4.1.01.0	PATRIMONIO SOCIAL	1.826.676,88D	0,00	0,00	1.826.676,88D
654	2.4.1.01.0.001	PATRIMONIO SOCIAL	540.657,71C	0,00	0,00	540.657,71C
657	2.4.1.01.0.006	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.789.749,76D	0,00	0,00	1.789.749,76D
658	2.4.1.01.0.007	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	387.958,27C	0,00	0,00	387.958,27C
660	2.4.1.01.0.010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	965.543,10D	0,00	0,00	965.543,10D
661	3	RECEITAS	2.276.732,16C	0,00	579.842,59	2.856.574,75C
662	3.1	RECEITA OPERACIONAL	2.253.325,75C	0,00	576.027,26	2.829.353,01C
727	3.1.6	RECEITAS DE SERVICOS HOSPITALARES	2.087.459,54C	0,00	534.516,82	2.621.976,36C
728	3.1.6.01	RECEITAS COM PACIENTES	9.123,00C	0,00	6.364,00	15.487,00C
729	3.1.6.01.0	RECEITAS COM PACIENTES	9.123,00C	0,00	6.364,00	15.487,00C
730	3.1.6.01.0.001	PARTICULARES	8.016,00C	0,00	5.734,00	13.750,00C
2089	3.1.6.01.0.002	PAINCO	1.107,00C	0,00	630,00	1.737,00C
731	3.1.6.03	RECEITAS COM CONVENIOS - PARTICULARES	58.679,42C	0,00	15.389,35	74.068,77C
732	3.1.6.03.0	CONVENIOS PARTICULARES	58.679,42C	0,00	15.389,35	74.068,77C
733	3.1.6.03.0.001	AMHPLA	7.184,27C	0,00	2.565,36	9.749,63C
735	3.1.6.03.0.005	CABESP	32,90C	0,00	0,00	32,90C
740	3.1.6.03.0.017	UNIMED	39.296,55C	0,00	12.823,99	52.120,54C
755	3.1.6.03.0.032	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA	12.165,70C	0,00	0,00	12.165,70C
762	3.1.6.05	RECEITAS COM CONVENIOS - PUBLICOS	2.019.657,12C	0,00	512.763,47	2.532.420,59C
763	3.1.6.05.0	CONVENIOS PUBLICOS	2.019.657,12C	0,00	512.763,47	2.532.420,59C
767	3.1.6.05.0.004	PRO SANTA CASA PREF MUN STA MARIA SERRA	10.030,96C	0,00	0,00	10.030,96C
768	3.1.6.05.0.005	PRO SANTA CASA PREF MUNIC MOMBUCA	16.026,12C	0,00	0,00	16.026,12C
769	3.1.6.05.0.007	PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS PEDRAS	116.443,00C	0,00	27.363,52	143.806,52C
770	3.1.6.05.0.009	PRO SANTA CASA PREF MUNIC SALTINHO	9.666,66C	0,00	1.611,11	11.277,77C
773	3.1.6.05.0.015	SUS AMBULATÓRIO	49.021,60C	0,00	15.279,59	64.301,19C
774	3.1.6.05.0.016	SUS AIH	81.561,93C	0,00	28.726,70	110.288,63C
775	3.1.6.05.0.017	SUS IAC	164.236,96C	0,00	32.764,37	197.001,33C
776	3.1.6.05.0.018	SUS INTEGRA SUS	10.382,52C	0,00	2.595,63	12.978,15C
781	3.1.6.05.0.023	SUS CUSTEIO	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
784	3.1.6.05.0.026	PRO SANTA CASA PREF MUN DE CHARQUEADA	11.302,14C	0,00	11.302,14	22.604,28C

**SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO
CORACAO DE JESUS**

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
785	3.1.6.05.0.027	PRO SANTA CASA PRE MUN EH AGUAS SÃO PEDRO	0,00	0,00	2.561,25	2.561,25C
788	3.1.6.05.0.030	PRO SANTA CASA ESTADO SÃO PAULO	239.878,80C	0,00	0,00	239.878,80C
2224	3.1.6.05.0.035	CONV 001/2017 PREF. MUNIC RIOS DAS PEDRAS	1.299.106,43C	0,00	387.559,16	1.686.665,59C
790	3.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	165.866,21C	0,00	41.510,44	207.376,65C
1805	3.1.9.01	RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI	138.274,85C	0,00	34.055,06	172.329,91C
1813	3.1.9.01.0	RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI	138.274,85C	0,00	34.055,06	172.329,91C
1821	3.1.9.01.0.0001	ISENCAO INSS - COTA PATRONAL	108.450,85C	0,00	26.709,85	135.160,70C
1830	3.1.9.01.0.0002	ISENCAO INSS - RAT	5.422,55C	0,00	1.335,49	6.758,04C
1848	3.1.9.01.0.0003	ISENCAO INSS - TERCEIROS	24.401,45C	0,00	6.009,72	30.411,17C
791	3.1.9.02	DOACOES E DONATIVOS	14.679,43C	0,00	7.202,25	21.881,68C
792	3.1.9.02.0	DOACOES E DONATIVOS	14.679,43C	0,00	7.202,25	21.881,68C
793	3.1.9.02.0.001	DOACOES E DONATIVOS PESSOA FISICA	11.669,43C	0,00	5.702,25	17.371,68C
794	3.1.9.02.0.002	DOACOES E DONATIVOS PESSOA JURIDICA	3.010,00C	0,00	1.500,00	4.510,00C
795	3.1.9.03	RECEITAS COM OUTRAS OPERACOES	12.004,00C	0,00	0,00	12.004,00C
796	3.1.9.03.0	RECEITAS COM SERVICOS ACESSORIOS	12.004,00C	0,00	0,00	12.004,00C
802	3.1.9.03.0.006	RECEITAS COM EVENTOS E FESTIVIDADES	12.004,00C	0,00	0,00	12.004,00C
813	3.1.9.15	REVERSOES E RECUPERAVEIS	907,93C	0,00	253,13	1.161,06C
814	3.1.9.15.0	REVERSOES E RECUPERAVEIS	907,93C	0,00	253,13	1.161,06C
816	3.1.9.15.0.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	224,48C	0,00	253,13	477,61C
818	3.1.9.15.0.004	OUTRAS RECEITAS	683,45C	0,00	0,00	683,45C
820	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	23.406,41C	0,00	3.815,33	27.221,74C
821	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	23.406,41C	0,00	3.815,33	27.221,74C
822	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	23.406,41C	0,00	3.815,33	27.221,74C
823	3.2.1.01.0	RECEITAS FINANCEIRAS	23.406,41C	0,00	3.815,33	27.221,74C
824	3.2.1.01.0.001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	8.464,42C	0,00	1.987,70	10.452,12C
826	3.2.1.01.0.005	DESCONTOS OBTIDOS	931,61C	0,00	1.827,63	2.759,24C
827	3.2.1.01.0.008	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	14.010,38C	0,00	0,00	14.010,38C
1150	5	DESPESAS OPERACIONAIS	2.728.592,32D	969.504,52	366,37	3.697.730,47D
1151	5.5	DESPESAS OPERACIONAIS	2.728.592,32D	969.504,52	366,37	3.697.730,47D
1152	5.5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.665.631,81D	953.509,75	366,37	3.618.775,19D
1163	5.5.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS	1.151.547,89D	316.582,61	366,37	1.467.764,13D
1164	5.5.1.02.0	DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS	1.013.273,04D	282.527,55	366,37	1.295.434,22D
1165	5.5.1.02.0.001	SALARIOS E PROVENTOS	716.967,62D	190.387,55	134,19	907.220,98D
1171	5.5.1.02.0.007	PIS S/ FOLHA PAGTO	7.905,56D	1.995,46	0,00	9.901,02D
1172	5.5.1.02.0.008	FGTS	62.641,35D	15.880,79	0,00	78.522,14D
1173	5.5.1.02.0.009	FÉRIAS	65.424,12D	4.011,07	0,00	69.435,19D
1174	5.5.1.02.0.010	13 SALARIO	2.011,54D	429,11	0,00	2.440,65D
1175	5.5.1.02.0.011	AVISO PREVIO	3.819,02D	0,00	0,00	3.819,02D
1178	5.5.1.02.0.014	VALE TRANSPORTE	962,56D	1.098,00	232,18	1.828,38D
1179	5.5.1.02.0.015	ALIMENTACAO	4.302,88D	1.956,02	0,00	6.258,90D
1181	5.5.1.02.0.017	SERVICOS DE TERCEIROS - AUTONOMO	114.415,34D	49.428,30	0,00	163.843,64D
1184	5.5.1.02.0.027	CESTA BASICA	27.744,63D	8.745,73	0,00	36.490,36D
1191	5.5.1.02.0.034	MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	6.078,42D	8.095,52	0,00	14.173,94D
1635	5.5.1.02.0.037	ACORDOS TRABALHISTAS	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
1759	5.5.1.02.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS	138.274,85D	34.055,06	0,00	172.329,91D
1767	5.5.1.02.2.0001	INSS - COTA PATRONAL	108.450,85D	26.709,85	0,00	135.160,70D
1775	5.5.1.02.2.0002	INSS - RAT	5.422,55D	1.335,49	0,00	6.758,04D
1783	5.5.1.02.2.0003	INSS - TERCEIROS	24.401,45D	6.009,72	0,00	30.411,17D
1202	5.5.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.028.638,10D	477.329,88	0,00	1.505.967,98D
1203	5.5.1.05.0	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.028.638,10D	477.329,88	0,00	1.505.967,98D
1204	5.5.1.05.0.001	CONSULTORIA/AUDITORIA/CONTABILIDADE	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1208	5.5.1.05.0.009	SERVICOS DE LIMPEZA	8.903,94D	3.545,23	0,00	12.449,17D
1209	5.5.1.05.0.011	MEDICINA DO TRABALHO	10.830,66D	3.386,18	0,00	14.216,84D
1212	5.5.1.05.0.018	SERVICOS DIVERSOS	18.025,72D	2.381,90	0,00	20.407,62D
1213	5.5.1.05.0.019	SERVICOS DE MANUTENCAO	750,00D	580,00	0,00	1.330,00D
1214	5.5.1.05.0.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.923,00D	2.811,00	0,00	7.734,00D
1215	5.5.1.05.0.021	SERVICOS GRAFICOS	1.046,80D	25.045,00	0,00	26.091,80D
1216	5.5.1.05.0.022	SERVICOS MEDICOS	839.246,02D	399.982,99	0,00	1.239.229,01D
1511	5.5.1.05.0.025	SERVICOS TERCEIROS PJ	7.898,25D	6.591,79	0,00	14.490,04D
2070	5.5.1.05.0.026	LABORATÓRIO - PJ	135.913,71D	33.005,79	0,00	168.919,50D

SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 5

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
1218	5.5.1.07	UTILIDADES E COMUNICACAO	51.851,45D	14.624,74	0,00	66.476,19D
1219	5.5.1.07.0	UTILIDADES E COMUNICACAO	51.851,45D	14.624,74	0,00	66.476,19D
1220	5.5.1.07.0.001	AGUA E ESGOTO	1.427,04D	528,20	0,00	1.955,24D
1222	5.5.1.07.0.003	ENERGIA ELETRICA	20.557,46D	6.328,25	0,00	26.885,71D
1223	5.5.1.07.0.005	TELEFONE E INTERNET	29.577,40D	7.556,74	0,00	37.134,14D
1224	5.5.1.07.0.007	CORREIOS E MALOTES	289,55D	211,55	0,00	501,10D
1226	5.5.1.09	CONSERVACAO E MANUTENCAO PATRIMONIAL	34.307,96D	1.802,66	0,00	36.110,62D
1227	5.5.1.09.0	CONSERVACAO E MANUTENCAO	34.307,96D	1.802,66	0,00	36.110,62D
1228	5.5.1.09.0.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	735,00D	350,00	0,00	1.085,00D
1230	5.5.1.09.0.005	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EQUIPTOS	1.377,91D	1.452,66	0,00	2.830,57D
1231	5.5.1.09.0.007	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	32.195,05D	0,00	0,00	32.195,05D
1232	5.5.1.11	MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS	360.331,67D	133.379,42	0,00	493.711,09D
1233	5.5.1.11.0	MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS	360.331,67D	133.379,42	0,00	493.711,09D
1234	5.5.1.11.0.001	MATERIAL P/ MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.587,34D	96,00	0,00	1.683,34D
1236	5.5.1.11.0.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204,80D	0,00	0,00	204,80D
1237	5.5.1.11.0.004	MATERIAL P/ OFICINA E ARTESANATO	154,01D	0,00	0,00	154,01D
1238	5.5.1.11.0.005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.308,26D	4.154,07	0,00	20.462,33D
1240	5.5.1.11.0.008	MATERIAL DE COPA E REFEITORIO	27.478,70D	5.354,47	0,00	32.833,17D
1241	5.5.1.11.0.009	UNIFORMES	115,50D	0,00	0,00	115,50D
1242	5.5.1.11.0.011	SUPRIMENTOS PARA COPA E REFEITORIO	5.993,35D	11.405,17	0,00	17.398,52D
1244	5.5.1.11.0.020	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	6,00D	6,00	0,00	12,00D
1245	5.5.1.11.0.021	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.891,33D	2.895,12	0,00	6.786,45D
1246	5.5.1.11.0.022	GASES INDUSTRIAIS	85.585,30D	32.884,08	0,00	118.469,38D
1247	5.5.1.11.0.023	MATERIAL HOSPITALAR	101.589,99D	35.318,79	0,00	136.908,78D
1248	5.5.1.11.0.024	MEDICAMENTOS	109.447,70D	38.458,51	0,00	147.906,21D
1250	5.5.1.11.0.026	MATERIAL AGROPECUARIO	0,00	10,00	0,00	10,00D
1708	5.5.1.11.0.029	MATERIAIS E INSUMOS PARA RAO X	7.969,39D	2.797,21	0,00	10.766,60D
1253	5.5.1.13	DESPESAS COM INFORMATICA	7.541,98D	2.377,77	0,00	9.919,75D
1254	5.5.1.13.0	DESPESAS COM INFORMATICA	7.541,98D	2.377,77	0,00	9.919,75D
1255	5.5.1.13.0.001	MATERIAL DE INFORMATICA	998,33D	210,00	0,00	1.208,33D
1256	5.5.1.13.0.002	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	510,00D	797,91	0,00	1.307,91D
1257	5.5.1.13.0.003	MANUTENCAO DE SISTEMAS	3.934,79D	0,00	0,00	3.934,79D
1258	5.5.1.13.0.004	MANUTENCAO E SERVICOS DE INFORMATICA	2.098,86D	1.369,86	0,00	3.468,72D
1260	5.5.1.15	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.821,13D	1.012,17	0,00	5.833,30D
1261	5.5.1.15.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.821,13D	1.012,17	0,00	5.833,30D
1262	5.5.1.15.0.001	SINDICATOS E ENTIDADES DE CLASSE	4.724,45D	1.012,17	0,00	5.736,62D
1264	5.5.1.15.0.005	TAXAS ESTADUAIS	96,68D	0,00	0,00	96,68D
1269	5.5.1.16	DESPESAS FINANCEIRAS	1.955,95D	1.270,07	0,00	3.226,02D
1270	5.5.1.16.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.955,95D	1.270,07	0,00	3.226,02D
1271	5.5.1.16.0.001	MULTA E JUROS PAGOS	51,59D	0,00	0,00	51,59D
1272	5.5.1.16.0.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	4,69D	0,00	0,00	4,69D
1273	5.5.1.16.0.003	DESPESAS BANCARIAS	1.899,67D	1.270,07	0,00	3.169,74D
1287	5.5.1.90	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.635,68D	5.130,43	0,00	29.766,11D
1288	5.5.1.90.0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.635,68D	5.130,43	0,00	29.766,11D
1292	5.5.1.90.0.004	LANCHES E REFEICOES	2.494,22D	110,91	0,00	2.605,13D
1296	5.5.1.90.0.008	JORNAIS, LIVROS E OUTROS	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
1297	5.5.1.90.0.010	SEGUROS DE BENS PATRIMONIAIS	68,10D	0,00	0,00	68,10D
1298	5.5.1.90.0.011	VIAGENS	3.900,84D	1.425,00	0,00	5.325,84D
1299	5.5.1.90.0.012	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	40,20D	352,60	0,00	392,80D
1301	5.5.1.90.0.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.058,42D	0,00	0,00	3.058,42D
1305	5.5.1.90.0.100	DESPESAS DIVERSAS	5.118,50D	2.750,92	0,00	7.869,42D
1306	5.5.1.90.0.101	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.933,22D	0,00	0,00	5.933,22D
1307	5.5.1.90.0.102	DESPESAS COM CARTORIO	68,88D	0,00	0,00	68,88D
1312	5.5.1.90.0.107	BRINDES E PRESENTES	49,75D	0,00	0,00	49,75D
1320	5.5.1.90.0.115	MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,00D	0,00	0,00	153,00D
1321	5.5.1.90.0.116	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.693,00D	491,00	0,00	2.184,00D
1324	5.5.1.90.0.119	CONDUCOES E TRANSPORTES	265,55D	0,00	0,00	265,55D
1325	5.5.1.90.0.120	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	372,00D	0,00	0,00	372,00D
1336	5.5.3	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	62.960,51D	15.994,77	0,00	78.955,28D
1337	5.5.3.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	62.960,51D	15.994,77	0,00	78.955,28D
1338	5.5.3.01.0	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	62.960,51D	15.994,77	0,00	78.955,28D
1341	5.5.3.01.0.003	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	454,28D	154,08	0,00	608,36D
1342	5.5.3.01.0.005	DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	55,48D	13,87	0,00	69,35D

**SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO
CORACAO DE JESUS**

Página: 6

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
1348	5.5.3.01.0.016	DEPRECIACAO DE INST. CIRURGICOS	21,68D	5,42	0,00	27,10D
1353	5.5.3.01.0.021	DEPRECIACAO DE CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	2.569,59D	856,53	0,00	3.426,12D
1660	5.5.3.01.0.023	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO DE USO	59.859,48D	14.964,87	0,00	74.824,35D

Resumo

ATIVO	4.411.727,70D	PASSIVO	5.252.883,42C
RECEITAS	2.856.574,75C		
DESPESAS OPERACIONAIS	3.697.730,47D		
Total dos débitos	4.368.521,29	Total dos créditos	4.368.521,29
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	841.155,72C	