

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 1

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b>						
1	1	ATIVO	4.489.684,75D	2.178.356,48	2.220.866,68	4.447.174,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.542.235,19D	2.178.356,48	2.204.871,91	2.515.719,76D
3	1.1.0	DISPONIVEL	1.062.188,01D	1.633.653,41	1.739.974,89	955.866,53D
4	1.1.0.01	CAIXA	3.195,45D	5.397,38	8.531,63	61,20D
5	1.1.0.01.0	CAIXA	3.195,45D	5.397,38	8.531,63	61,20D
6	1.1.0.01.0.001	CAIXA	3.195,45D	5.397,38	8.531,63	61,20D
8	1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.156.022,36	1.156.022,36	1,00D
11	1.1.0.02.1	BANCO DO BRASIL	0,00	1.155.977,36	1.155.977,36	0,00
14	1.1.0.02.1.003	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 2551-8	0,00	3.192,50	3.192,50	0,00
30	1.1.0.02.1.021	BANCO DO BRASIL AG 6775X C/C 0714-5	0,00	675.534,11	675.534,11	0,00
32	1.1.0.02.1.023	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 22013-2	0,00	372.305,53	372.305,53	0,00
33	1.1.0.02.1.024	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 24892-4	0,00	104.945,22	104.945,22	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	1.034.790,72D	470.376,56	570.319,40	934.847,88D
105	1.1.0.03.1	BANCO DO BRASIL	1.034.902,81D	470.376,56	570.274,40	935.004,97D
111	1.1.0.03.1.006	BANCO DO BRASIL AG 0974 C/C 2551-8 BB FIX	5.422,53D	2.124,55	1.100,00	6.447,08D
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	152.424,93D	150.119,98	163.333,22	139.211,69D
120	1.1.0.03.1.015	BB RENDA FIXA LP 100 AG 6775 C/C 0714-5	319.526,83D	270.924,14	360.865,66	229.585,31D
130	1.1.0.03.1.025	BB CP 50 MIL AG 974 C/P 24892-4	111.593,63D	47.207,89	44.975,52	113.826,00D
133	1.1.0.03.2	BRADESCO	112,09C	0,00	45,00	157,09C
1945	1.1.0.03.2.025	BRADESCO AG 0410 C/C 57703-0 CDB	112,09C	0,00	45,00	157,09C
225	1.1.0.05	CONTAS A RECEBER	24.200,84D	1.857,11	5.101,50	20.956,45D
226	1.1.0.05.0	CONTAS A RECEBER	24.200,84D	1.857,11	5.101,50	20.956,45D
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	6.286,71D	1.857,11	5.101,50	3.042,32D
247	1.1.1	CREDITOS	1.339.416,92D	477.825,31	398.081,92	1.419.160,31D
248	1.1.1.01	CREDITOS DIVERSOS	41.488,66D	11.998,47	11.998,47	41.488,66D
255	1.1.1.01.1	DEVEDORES DIVERSOS	15.007,21D	11.998,47	11.998,47	15.007,21D
256	1.1.1.01.1.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	11.998,47	11.998,47	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	1.297.580,41D	465.826,84	386.083,45	1.377.323,80D
301	1.1.1.06.1	CLIENTES	1.297.580,41D	465.826,84	386.083,45	1.377.323,80D
303	1.1.1.06.1.002	UNIMED	0,00	5.929,57	5.929,57	0,00
305	1.1.1.06.1.004	AMHPLA	2.435,19D	2.451,49	2.435,19	2.451,49D
306	1.1.1.06.1.005	PAINCO S/A INDUSTRIA	4.087,00D	300,00	0,00	4.387,00D
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	5.342,04D	0,00	2.671,02	2.671,02D
313	1.1.1.06.1.012	PRO SANTA CASA PREF MUN DE SALTINHO	6.444,44D	0,00	0,00	6.444,44D
314	1.1.1.06.1.013	IRMAND STA CASA DE MISERICORDIA	0,00	5.344,54	5.344,54	0,00
320	1.1.1.06.1.019	PRO SANTA CASA PRE MUNIC DE CHARQUEADA	11.302,14D	0,00	0,00	11.302,14D
2100	1.1.1.06.1.025	IAC SUS	98.293,11D	32.764,37	0,00	131.057,48D
2119	1.1.1.06.1.026	INTEGRA SUS	7.786,89D	2.595,63	0,00	10.382,52D
2127	1.1.1.06.1.027	CUSTEIO SUS	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
2143	1.1.1.06.1.029	PRO SANTA CASA ESTADO SÃO PAULO	0,00	59.969,70	59.969,70	0,00
2178	1.1.1.06.1.032	AIH SUS	81.561,93D	33.179,48	0,00	114.741,41D
2186	1.1.1.06.1.033	AMBULATÓRIO SUS	38.462,97D	10.558,63	0,00	49.021,60D
2216	1.1.1.06.1.035	CONV 001/2017 PREF MUNIC RIO DAS PEDRAS	0,00	309.733,43	309.733,43	0,00
324	1.1.2	ESTOQUES	140.630,26D	66.877,76	66.815,10	140.692,92D
325	1.1.2.01	ESTOQUES	140.630,26D	66.877,76	66.815,10	140.692,92D
326	1.1.2.01.0	ESTOQUES	140.630,26D	66.877,76	66.815,10	140.692,92D
327	1.1.2.01.0.001	MATERIAIS MEDICOS E DESCARTAVEIS	45.348,83D	19.891,40	25.563,66	39.676,57D

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 2

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b>						
328	1.1.2.01.0.002	RX MATERIAIS E INSUMOS	2.707,05D	2.079,21	2.115,37	2.670,89D
329	1.1.2.01.0.003	DROGAS E MEDICAMENTOS	70.763,88D	31.044,66	29.023,52	72.785,02D
330	1.1.2.01.0.004	GENEROS ALIMENTICIOS	717,07D	10.516,92	6.072,32	5.161,67D
331	1.1.2.01.0.005	MATERIAL DE LIMPEZA	20.241,82D	2.845,10	3.141,49	19.945,43D
332	1.1.2.01.0.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	851,61D	500,47	898,74	453,34D
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	1.865.339,63D	0,00	15.994,77	1.849.344,86D
421	1.3.1	IMOBILIZADO	1.865.339,63D	0,00	15.994,77	1.849.344,86D
422	1.3.1.01	IMOBILIZADO	2.694.419,54D	0,00	0,00	2.694.419,54D
423	1.3.1.01.0	IMOBILIZACAO	2.694.419,54D	0,00	0,00	2.694.419,54D
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	0,00	0,00	103.260,92D
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	829.079,91C	0,00	15.994,77	845.074,68C
442	1.3.1.02.0	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	829.079,91C	0,00	15.994,77	845.074,68C
443	1.3.1.02.0.001	( - ) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	46.467,13C	0,00	154,08	46.621,21C
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	147.617,82C	0,00	13,87	147.631,69C
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	1.713,06C	0,00	856,53	2.569,59C
452	1.3.1.02.0.010	( - ) DEPRECIACAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	24.324,22C	0,00	5,42	24.329,64C
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	599.494,16C	0,00	14.964,87	614.459,03C
459	2	PASSIVO	4.608.346,48C	877.709,02	1.168.397,25	4.899.034,71C
460	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.435.023,36C	877.709,02	1.168.397,25	6.725.711,59C
461	2.1.0	CIRCULANTE	6.435.023,36C	877.709,02	1.168.397,25	6.725.711,59C
485	2.1.0.02	SALARIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E TERCEIROS	322.249,58C	265.577,32	282.573,57	339.245,83C
486	2.1.0.02.0	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	269.565,99C	241.711,22	246.745,03	274.599,80C
487	2.1.0.02.0.001	SALARIOS A PAGAR	171.745,47C	199.472,56	203.596,82	175.869,73C
490	2.1.0.02.0.004	RESCISOES A PAGAR	7.426,33C	3.704,04	3.704,04	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	16.028,09C	16.028,09	15.555,19	15.555,19C
493	2.1.0.02.0.007	PIS FOLHA	2.039,28C	2.039,28	1.945,56	1.945,56C
495	2.1.0.02.0.009	INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	16.375,58C	17.295,64	18.334,06	17.414,00C
497	2.1.0.02.0.011	IRRF SALARIOS	3.171,61C	3.171,61	3.609,36	3.609,36C
502	2.1.0.02.1	VALORES E ENCARGOS DE TERCEIROS A PAGAR	52.683,59C	23.866,10	35.828,54	64.646,03C
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	18.924,48C	11.901,72	16.669,59	23.692,35C
506	2.1.0.02.1.004	ISS RETIDO NA FONTE	12.460,32C	3.322,80	4.426,07	13.563,59C
512	2.1.0.02.1.010	IRRF 0588	1.185,17C	4.737,56	9.275,96	5.723,57C
513	2.1.0.02.1.011	IRRF 1708	10.418,42C	3.904,02	5.456,92	11.971,32C
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	77.570,16C	555.647,17	536.066,56	57.989,55C

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

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b>						
518	2.1.0.03.0	FORNECEDORES DE SERVICOS	71.227,30C	555.647,17	536.066,56	51.646,69C
1481	2.1.0.03.0.030	FORNECEDORES DIVERSOS - SERVICOS	71.227,30C	555.647,17	536.066,56	51.646,69C
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	5.562.588,87C	24.541,01	158.802,63	5.696.850,49C
564	2.1.0.04.0	TRANSACOES INTERNAS A PAGAR	5.562.588,87C	24.541,01	158.802,63	5.696.850,49C
565	2.1.0.04.0.001	SOC ASSIST CULT SAGRADO CORACAO DE JESUS	5.562.588,87C	24.541,01	158.802,63	5.696.850,49C
572	2.1.0.06	PROVISOES	359.037,22C	14.964,92	14.964,92	359.037,22C
573	2.1.0.06.0	PROVISOES	359.037,22C	14.964,92	14.964,92	359.037,22C
577	2.1.0.06.0.004	PROVISAO FÉRIAS E 1/3 FUNCIONARIOS	349.771,64C	14.964,92	14.964,92	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	6.006,30C	5.364,01	91,79	734,08C
594	2.1.0.09.0	OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	6.006,30C	5.364,01	91,79	734,08C
595	2.1.0.09.0.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5.349,05C	5.316,01	43,79	76,83C
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	105.245,85C	5.929,57	170.212,76	269.529,04C
601	2.1.0.10.0	ANUIDADES ANTECIPADAS	105.245,85C	5.929,57	170.212,76	269.529,04C
2259	2.1.0.10.0.003	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	105.245,85C	5.929,57	170.212,76	269.529,04C
624	2.1.0.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.325,38C	5.685,02	5.685,02	2.325,38C
625	2.1.0.12.0	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.325,38C	5.685,02	5.685,02	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	5.685,02	5.685,02	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	1.754.028,23C	0,00	522.703,93	2.276.732,16C
662	3.1	RECEITA OPERACIONAL	1.732.854,29C	0,00	520.471,46	2.253.325,75C
727	3.1.6	RECEITAS DE SERVICOS HOSPITALARES	1.604.803,94C	0,00	482.655,60	2.087.459,54C
728	3.1.6.01	RECEITAS COM PACIENTES	5.676,00C	0,00	3.447,00	9.123,00C
729	3.1.6.01.0	RECEITAS COM PACIENTES	5.676,00C	0,00	3.447,00	9.123,00C
730	3.1.6.01.0.001	PARTICULARES	4.869,00C	0,00	3.147,00	8.016,00C
2089	3.1.6.01.0.002	PAINCO	807,00C	0,00	300,00	1.107,00C
731	3.1.6.03	RECEITAS COM CONVENIOS - PARTICULARES	44.953,82C	0,00	13.725,60	58.679,42C
732	3.1.6.03.0	CONVENIOS PARTICULARES	44.953,82C	0,00	13.725,60	58.679,42C
733	3.1.6.03.0.001	AMHPLA	4.732,78C	0,00	2.451,49	7.184,27C
735	3.1.6.03.0.005	CABESP	32,90C	0,00	0,00	32,90C
740	3.1.6.03.0.017	UNIMED	33.366,98C	0,00	5.929,57	39.296,55C
755	3.1.6.03.0.032	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA	6.821,16C	0,00	5.344,54	12.165,70C
762	3.1.6.05	RECEITAS COM CONVENIOS - PUBLICOS	1.554.174,12C	0,00	465.483,00	2.019.657,12C
763	3.1.6.05.0	CONVENIOS PUBLICOS	1.554.174,12C	0,00	465.483,00	2.019.657,12C
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	102.761,24C	0,00	13.681,76	116.443,00C
770	3.1.6.05.0.009	PRO SANTA CASA PREF MUNIC SALTINHO	9.666,66C	0,00	0,00	9.666,66C
773	3.1.6.05.0.015	SUS AMBULATÓRIO	38.462,97C	0,00	10.558,63	49.021,60C
774	3.1.6.05.0.016	SUS AIH	81.561,93C	0,00	0,00	81.561,93C
775	3.1.6.05.0.017	SUS IAC	98.293,11C	0,00	65.943,85	164.236,96C
776	3.1.6.05.0.018	SUS INTEGRAL SUS	7.786,89C	0,00	2.595,63	10.382,52C
781	3.1.6.05.0.023	SUS CUSTEIO	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
784	3.1.6.05.0.026	PRO SANTA CASA PREF MUN DE CHARQUEADA	11.302,14C	0,00	0,00	11.302,14C
788	3.1.6.05.0.030	PRO SANTA CASA ESTADO SÃO PAULO	179.909,10C	0,00	59.969,70	239.878,80C

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 4

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b>						
2224	3.1.6.05.0.035	CONV 001/2017 PREF. MUNIC RIOS DAS PEDRAS	989.373,00C	0,00	309.733,43	1.299.106,43C
790	3.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	128.050,35C	0,00	37.815,86	165.866,21C
1805	3.1.9.01	RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAL	104.801,87C	0,00	33.472,98	138.274,85C
1813	3.1.9.01.0	RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAL	104.801,87C	0,00	33.472,98	138.274,85C
1821	3.1.9.01.0.0001	ISENCAO INSS - COTA PATRONAL	82.197,54C	0,00	26.253,31	108.450,85C
1830	3.1.9.01.0.0002	ISENCAO INSS - RAT	4.109,88C	0,00	1.312,67	5.422,55C
1848	3.1.9.01.0.0003	ISENCAO INSS - TERCEIROS	18.494,45C	0,00	5.907,00	24.401,45C
791	3.1.9.02	DOACOES E DONATIVOS	10.336,55C	0,00	4.342,88	14.679,43C
792	3.1.9.02.0	DOACOES E DONATIVOS	10.336,55C	0,00	4.342,88	14.679,43C
793	3.1.9.02.0.001	DOACOES E DONATIVOS PESSOA FISICA	7.826,55C	0,00	3.842,88	11.669,43C
794	3.1.9.02.0.002	DOACOES E DONATIVOS PESSOA JURIDICA	2.510,00C	0,00	500,00	3.010,00C
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	0,00	907,93C
814	3.1.9.15.0	REVERSOES E RECUPERAVEIS	907,93C	0,00	0,00	907,93C
816	3.1.9.15.0.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	224,48C	0,00	0,00	224,48C
818	3.1.9.15.0.004	OUTRAS RECEITAS	683,45C	0,00	0,00	683,45C
820	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	21.173,94C	0,00	2.232,47	23.406,41C
821	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	21.173,94C	0,00	2.232,47	23.406,41C
822	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	21.173,94C	0,00	2.232,47	23.406,41C
823	3.2.1.01.0	RECEITAS FINANCEIRAS	21.173,94C	0,00	2.232,47	23.406,41C
824	3.2.1.01.0.001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	6.588,86C	0,00	1.875,56	8.464,42C
826	3.2.1.01.0.005	DESCONTOS OBTIDOS	574,70C	0,00	356,91	931,61C
827	3.2.1.01.0.008	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	14.010,38C	0,00	0,00	14.010,38C
1150	5	DESPESAS OPERACIONAIS	1.872.689,96D	857.912,36	2.010,00	2.728.592,32D
1151	5.5	DESPESAS OPERACIONAIS	1.872.689,96D	857.912,36	2.010,00	2.728.592,32D
1152	5.5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.825.724,22D	841.917,59	2.010,00	2.665.631,81D
1163	5.5.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS	835.154,21D	317.696,43	1.302,75	1.151.547,89D
1164	5.5.1.02.0	DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS	730.352,34D	284.223,45	1.302,75	1.013.273,04D
1165	5.5.1.02.0.001	SALARIOS E PROVENTOS	530.492,66D	187.530,04	1.055,08	716.967,62D
1171	5.5.1.02.0.007	PIS S/ FOLHA PAGTO	5.960,00D	1.945,56	0,00	7.905,56D
1172	5.5.1.02.0.008	FGTS	47.086,16D	15.555,19	0,00	62.641,35D
1173	5.5.1.02.0.009	FÉRIAS	50.459,20D	14.964,92	0,00	65.424,12D
1174	5.5.1.02.0.010	13 SALARIO	1.267,54D	744,00	0,00	2.011,54D
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	369,73D	840,50	247,67	962,56D
1179	5.5.1.02.0.015	ALIMENTACAO	4.302,88D	0,00	0,00	4.302,88D
1181	5.5.1.02.0.017	SERVICOS DE TERCEIROS - AUTONOMO	59.426,10D	54.989,24	0,00	114.415,34D
1184	5.5.1.02.0.027	CESTA BASICA	21.306,63D	6.438,00	0,00	27.744,63D
1191	5.5.1.02.0.034	MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	5.362,42D	716,00	0,00	6.078,42D
1635	5.5.1.02.0.037	ACORDOS TRABALHISTAS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
1759	5.5.1.02.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS	104.801,87D	33.472,98	0,00	138.274,85D
1767	5.5.1.02.2.0001	INSS - COTA PATRONAL	82.197,54D	26.253,31	0,00	108.450,85D
1775	5.5.1.02.2.0002	INSS - RAT	4.109,88D	1.312,67	0,00	5.422,55D
1783	5.5.1.02.2.0003	INSS - TERCEIROS	18.494,45D	5.907,00	0,00	24.401,45D
1202	5.5.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	629.760,90D	398.877,20	0,00	1.028.638,10D
1203	5.5.1.05.0	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	629.760,90D	398.877,20	0,00	1.028.638,10D
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	6.324,90D	2.579,04	0,00	8.903,94D
1209	5.5.1.05.0.011	MEDICINA DO TRABALHO	7.374,13D	3.456,53	0,00	10.830,66D
1212	5.5.1.05.0.018	SERVICOS DIVERSOS	18.025,72D	0,00	0,00	18.025,72D
1213	5.5.1.05.0.019	SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	750,00	0,00	750,00D
1214	5.5.1.05.0.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.923,00D	0,00	0,00	4.923,00D
1215	5.5.1.05.0.021	SERVICOS GRAFICOS	1.046,80D	0,00	0,00	1.046,80D
1216	5.5.1.05.0.022	SERVICOS MEDICOS	484.865,39D	354.380,63	0,00	839.246,02D
1511	5.5.1.05.0.025	SERVICOS TERCEIROS PJ	6.334,80D	1.563,45	0,00	7.898,25D
2070	5.5.1.05.0.026	LABORATÓRIO - PJ	99.766,16D	36.147,55	0,00	135.913,71D
1218	5.5.1.07	UTILIDADES E COMUNICACAO	38.247,35D	14.311,35	707,25	51.851,45D
1219	5.5.1.07.0	UTILIDADES E COMUNICACAO	38.247,35D	14.311,35	707,25	51.851,45D
1220	5.5.1.07.0.001	AGUA E ESGOTO	954,69D	472,35	0,00	1.427,04D

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b>						
1222	5.5.1.07.0.003	ENERGIA ELETRICA	14.980,23D	6.284,48	707,25	20.557,46D
1223	5.5.1.07.0.005	TELEFONE E INTERNET	22.090,23D	7.487,17	0,00	29.577,40D
1224	5.5.1.07.0.007	CORREIOS E MALOTES	222,20D	67,35	0,00	289,55D
1226	5.5.1.09	CONSERVACAO E MANUTENCAO PATRIMONIAL	33.431,74D	876,22	0,00	34.307,96D
1227	5.5.1.09.0	CONSERVACAO E MANUTENCAO	33.431,74D	876,22	0,00	34.307,96D
1228	5.5.1.09.0.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	650,00D	85,00	0,00	735,00D
1230	5.5.1.09.0.005	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EQUIPTOS	700,00D	677,91	0,00	1.377,91D
1231	5.5.1.09.0.007	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	32.081,74D	113,31	0,00	32.195,05D
1232	5.5.1.11	MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS	258.848,91D	101.482,76	0,00	360.331,67D
1233	5.5.1.11.0	MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS	258.848,91D	101.482,76	0,00	360.331,67D
1234	5.5.1.11.0.001	MATERIAL P/ MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.009,32D	578,02	0,00	1.587,34D
1236	5.5.1.11.0.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,00D	64,80	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	10.851,93D	5.456,33	0,00	16.308,26D
1240	5.5.1.11.0.008	MATERIAL DE COPA E REFEITORIO	20.399,90D	7.078,80	0,00	27.478,70D
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	5.373,04D	620,31	0,00	5.993,35D
1244	5.5.1.11.0.020	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1245	5.5.1.11.0.021	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.492,74D	1.398,59	0,00	3.891,33D
1246	5.5.1.11.0.022	GASES INDUSTRIAIS	56.861,94D	28.723,36	0,00	85.585,30D
1247	5.5.1.11.0.023	MATERIAL HOSPITALAR	75.166,33D	26.423,66	0,00	101.589,99D
1248	5.5.1.11.0.024	MEDICAMENTOS	80.424,18D	29.023,52	0,00	109.447,70D
1708	5.5.1.11.0.029	MATERIAIS E INSUMOS PARA RAO X	5.854,02D	2.115,37	0,00	7.969,39D
1253	5.5.1.13	DESPESAS COM INFORMATICA	5.822,12D	1.719,86	0,00	7.541,98D
1254	5.5.1.13.0	DESPESAS COM INFORMATICA	5.822,12D	1.719,86	0,00	7.541,98D
1255	5.5.1.13.0.001	MATERIAL DE INFORMATICA	998,33D	0,00	0,00	998,33D
1256	5.5.1.13.0.002	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	510,00	0,00	510,00D
1257	5.5.1.13.0.003	MANUTENCAO DE SISTEMAS	2.953,93D	980,86	0,00	3.934,79D
1258	5.5.1.13.0.004	MANUTENCAO E SERVICOS DE INFORMATICA	1.869,86D	229,00	0,00	2.098,86D
1260	5.5.1.15	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.366,96D	454,17	0,00	4.821,13D
1261	5.5.1.15.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.366,96D	454,17	0,00	4.821,13D
1262	5.5.1.15.0.001	SINDICATOS E ENTIDADES DE CLASSE	4.270,28D	454,17	0,00	4.724,45D
1264	5.5.1.15.0.005	TAXAS ESTADUAIS	96,68D	0,00	0,00	96,68D
1269	5.5.1.16	DESPESAS FINANCEIRAS	1.237,68D	718,27	0,00	1.955,95D
1270	5.5.1.16.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.237,68D	718,27	0,00	1.955,95D
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	1.181,40D	718,27	0,00	1.899,67D
1287	5.5.1.90	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.854,35D	5.781,33	0,00	24.635,68D
1288	5.5.1.90.0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.854,35D	5.781,33	0,00	24.635,68D
1292	5.5.1.90.0.004	LANCHES E REFEICOES	2.478,22D	16,00	0,00	2.494,22D
1296	5.5.1.90.0.008	JORNAIS, LIVROS E OUTROS	0,00	1.420,00	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	2.548,29D	1.352,55	0,00	3.900,84D
1299	5.5.1.90.0.012	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	38,20D	2,00	0,00	40,20D
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	3.101,05D	2.017,45	0,00	5.118,50D
1306	5.5.1.90.0.101	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.491,89D	441,33	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	1.533,00D	160,00	0,00	1.693,00D
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	0,00	372,00	0,00	372,00D
1336	5.5.3	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	46.965,74D	15.994,77	0,00	62.960,51D
1337	5.5.3.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	46.965,74D	15.994,77	0,00	62.960,51D
1338	5.5.3.01.0	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	46.965,74D	15.994,77	0,00	62.960,51D
1341	5.5.3.01.0.003	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	300,20D	154,08	0,00	454,28D
1342	5.5.3.01.0.005	DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	41,61D	13,87	0,00	55,48D
1348	5.5.3.01.0.016	DEPRECIACAO DE INST. CIRURGICOS	16,26D	5,42	0,00	21,68D
1353	5.5.3.01.0.021	DEPRECIACAO DE CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	1.713,06D	856,53	0,00	2.569,59D
1660	5.5.3.01.0.023	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO DE USO	44.894,61D	14.964,87	0,00	59.859,48D

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

Página: 6

**CNPJ : 33.726.472/0007-70**

**Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017**

---

**Resumo**

ATIVO	4.447.174,55D	PASSIVO	4.899.034,71C
RECEITAS	2.276.732,16C		
DESPESAS OPERACIONAIS	2.728.592,32D		
Total dos débitos	3.913.977,86	Total dos créditos	3.913.977,86
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		451.860,16C

---