

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

Página: 1

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
1	1	ATIVO	5.009.742,20D	2.800.151,66	2.906.645,44	4.903.248,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.112.654,06D	2.800.151,66	2.899.530,09	3.013.275,63D
3	1.1.0	DISPONIVEL	722.870,59D	1.907.297,05	1.743.586,27	886.581,37D
4	1.1.0.01	CAIXA	250,84D	7.180,30	4.722,76	2.708,38D
5	1.1.0.01.0	CAIXA	250,84D	7.180,30	4.722,76	2.708,38D
6	1.1.0.01.0.001	CAIXA	250,84D	7.180,30	4.722,76	2.708,38D
8	1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.211.490,93	1.211.444,93	46,00D
11	1.1.0.02.1	BANCO DO BRASIL	0,00	532.745,31	532.700,31	45,00D
14	1.1.0.02.1.003	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 2551-8	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
30	1.1.0.02.1.021	BANCO DO BRASIL AG 6775X C/C 0714-5	0,00	37,15	37,15	0,00
32	1.1.0.02.1.023	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 22013-2	0,00	418.193,70	418.148,70	45,00D
33	1.1.0.02.1.024	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 24892-4	0,00	111.724,46	111.724,46	0,00
34	1.1.0.02.2	BRADESCO	0,00	678.745,62	678.744,62	1,00D
1937	1.1.0.02.2.037	BRADESCO S/A AG 0410 C/C 57703-0	0,00	678.745,62	678.744,62	1,00D
104	1.1.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS - CURTO PRAZO	703.712,73D	688.625,82	508.511,56	883.826,99D
105	1.1.0.03.1	BANCO DO BRASIL	685.075,32D	264.607,54	253.747,64	695.935,22D
111	1.1.0.03.1.006	BANCO DO BRASIL AG 0974 C/C 2551-8 BB FIX	37.815,73D	1.812,55	1.100,00	38.528,28D
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	17.233,14D	202.775,70	200.855,73	19.153,11D
120	1.1.0.03.1.015	BB RENDA FIXA LP 100 AG 6775 C/C 0714-5	130.010,02D	0,04	37,15	129.972,91D
126	1.1.0.03.1.021	BB CDB DI AG 2513 C/C 6701-6	30,88D	0,00	0,00	30,88D
130	1.1.0.03.1.025	BB CP 50 MIL AG 974 C/P 24892-4	54.050,66D	60.019,25	51.754,76	62.315,15D
133	1.1.0.03.2	BRADESCO	18.637,41D	424.018,28	254.763,92	187.891,77D
1945	1.1.0.03.2.025	BRADESCO AG 0410 C/C 57703-0 CDB	18.637,41D	424.018,28	254.763,92	187.891,77D
225	1.1.0.05	CONTAS A RECEBER	18.907,02D	0,00	18.907,02	0,00
226	1.1.0.05.0	CONTAS A RECEBER	18.907,02D	0,00	18.907,02	0,00
235	1.1.0.05.0.010	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	17.914,13D	0,00	17.914,13	0,00
239	1.1.0.05.0.014	CONVENIO FARMACIA	992,89D	0,00	992,89	0,00
247	1.1.1	CREDITOS	2.090.986,42D	825.930,16	1.055.856,59	1.861.059,99D
248	1.1.1.01	CREDITOS DIVERSOS	47.065,31D	2.390,49	20.583,86	28.871,94D
255	1.1.1.01.1	DEVEDORES DIVERSOS	20.582,86D	0,00	20.582,86	0,00
257	1.1.1.01.1.002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	509,35D	0,00	509,35	0,00
262	1.1.1.01.1.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.007,21D	0,00	15.007,21	0,00
265	1.1.1.01.1.010	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	1,87D	0,00	1,87	0,00
268	1.1.1.01.1.013	CONVENIO FARMACIA	5.064,43D	0,00	5.064,43	0,00
275	1.1.1.01.3	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.482,45D	2.390,49	1,00	28.871,94D
276	1.1.1.01.3.001	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	26.482,45D	2.390,49	1,00	28.871,94D
277	1.1.1.03	TRIBUTOS A COMPENSAR	347,85D	21,17	0,00	369,02D
278	1.1.1.03.0	TRIBUTOS A COMPENSAR	347,85D	21,17	0,00	369,02D
282	1.1.1.03.0.004	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	316,55D	3,93	0,00	320,48D
284	1.1.1.03.0.006	IOF A RECUPERAR	31,30D	17,24	0,00	48,54D
300	1.1.1.06	CLIENTES	2.043.573,26D	823.518,50	1.035.272,73	1.831.819,03D
301	1.1.1.06.1	CLIENTES	2.043.573,26D	823.518,50	1.035.272,73	1.831.819,03D
303	1.1.1.06.1.002	UNIMED	0,00	16.884,94	16.884,94	0,00
306	1.1.1.06.1.005	PAINCO S/A INDUSTRIA	4.552,00D	321,00	522,00	4.351,00D
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	70.000,00	960.356,96D
312	1.1.1.06.1.011	PRO SANTA CASA PREF MUNICIPAL DE MOMBUCA	0,00	890,34	0,00	890,34D
313	1.1.1.06.1.012	PRO SANTA CASA PREF MUN DE SALTINHO	0,00	1.611,11	1.611,11	0,00
314	1.1.1.06.1.013	IRMAND STA CASA DE MISERICORDIA	0,00	1.169,57	1.169,57	0,00
318	1.1.1.06.1.017	INTERMEDICI	0,00	45,00	45,00	0,00
320	1.1.1.06.1.019	PRO SANTA CASA PRE MUNIC DE CHARQUEADA	0,00	3.767,38	3.767,38	0,00
323	1.1.1.06.1.022	CLIENTES DIVERSOS	0,00	17.914,13	0,00	17.914,13D
2100	1.1.1.06.1.025	IAC SUS	262.114,96D	32.764,37	32.764,37	262.114,96D
2119	1.1.1.06.1.026	INTEGRA SUS	18.169,41D	2.595,63	2.595,63	18.169,41D
2127	1.1.1.06.1.027	CUSTEIO SUS	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
2135	1.1.1.06.1.028	10% AIH SUS	5.393,06D	5.623,32	0,00	11.016,38D
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	304.144,40D	56.233,25	51.279,52	309.098,13D
2186	1.1.1.06.1.033	AMBULATÓRIO SUS	154.652,97D	88.242,58	24.495,57	218.399,98D

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

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
2208	1.1.1.06.1.034	PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS PEDRAS	13.681,76D	6.840,88	20.522,64	0,00
2240	1.1.1.06.1.036	CONTRATUALIZAÇÃO109/17 PRE MUN RIO DAS PE	224.000,00D	525.645,30	749.645,30	0,00
324	1.1.2	ESTOQUES	298.797,05D	66.924,45	100.087,23	265.634,27D
325	1.1.2.01	ESTOQUES	298.797,05D	66.924,45	100.087,23	265.634,27D
326	1.1.2.01.0	ESTOQUES	298.797,05D	66.924,45	100.087,23	265.634,27D
327	1.1.2.01.0.001	MATERIAIS MEDICOS E DESCARTAVEIS	115.545,71D	21.999,05	29.863,82	107.680,94D
328	1.1.2.01.0.002	RX MATERIAIS E INSUMOS	5.668,17D	5.508,14	6.044,67	5.131,64D
329	1.1.2.01.0.003	DROGAS E MEDICAMENTOS	128.569,42D	31.677,24	35.434,78	124.811,88D
330	1.1.2.01.0.004	GENEROS ALIMENTICIOS	17.033,58D	3.178,26	15.868,30	4.343,54D
331	1.1.2.01.0.005	MATERIAL DE LIMPEZA	29.385,69D	4.561,76	11.209,06	22.738,39D
332	1.1.2.01.0.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.594,48D	0,00	1.666,60	927,88D
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	1.814.978,21D	0,00	7.115,35	1.807.862,86D
421	1.3.1	IMOBILIZADO	1.814.978,21D	0,00	7.115,35	1.807.862,86D
422	1.3.1.01	IMOBILIZADO	2.706.360,63D	0,00	0,00	2.706.360,63D
423	1.3.1.01.0	IMOBILIZACAO	2.706.360,63D	0,00	0,00	2.706.360,63D
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	111.161,66D	0,00	0,00	111.161,66D
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	113.760,92D	0,00	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	891.382,42C	0,00	7.115,35	898.497,77C
442	1.3.1.02.0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	891.382,42C	0,00	7.115,35	898.497,77C
443	1.3.1.02.0.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	47.261,53C	0,00	166,08	47.427,61C
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	147.687,17C	0,00	13,87	147.701,04C
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	5.995,71C	0,00	856,53	6.852,24C
452	1.3.1.02.0.010	(-) DEPRECIACAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	24.613,82C	0,00	92,92	24.706,74C
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	656.360,67C	0,00	5.985,95	662.346,62C
459	2	PASSIVO	6.395.716,07C	1.848.654,92	5.450.873,43	9.997.934,58C
460	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.221.772,13C	1.848.654,92	5.450.873,43	11.823.990,64C
461	2.1.0	CIRCULANTE	8.221.772,13C	1.848.654,92	5.450.873,43	11.823.990,64C
485	2.1.0.02	SALARIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E TERCEIROS	383.360,78C	410.408,02	327.589,13	300.541,89C
486	2.1.0.02.0	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	316.927,93C	360.474,41	298.385,96	254.839,48C
487	2.1.0.02.0.001	SALARIOS A PAGAR	150.962,50C	192.806,66	194.005,02	152.160,86C
488	2.1.0.02.0.002	FÉRIAS A PAGAR	1.653,59C	32.595,65	33.920,61	2.978,55C
490	2.1.0.02.0.004	RESCISOES A PAGAR	9.750,20C	30.943,86	28.619,99	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	49.388,57C	49.388,57	16.543,90	16.543,90C
493	2.1.0.02.0.007	PIS FOLHA	4.192,17C	4.192,17	2.067,99	2.067,99C
495	2.1.0.02.0.009	INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	38.221,42C	40.567,65	19.996,10	17.649,87C
497	2.1.0.02.0.011	IRRF SALARIOS	9.979,85C	9.979,85	3.232,35	3.232,35C

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

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
502	2.1.0.02.1	VALORES E ENCARGOS DE TERCEIROS A PAGAR	66.432,85C	49.933,61	29.203,17	45.702,41C
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	25.844,81C	18.936,55	18.733,18	25.641,44C
506	2.1.0.02.1.004	ISS RETIDO NA FONTE	11.071,98C	3.757,01	2.321,59	9.636,56C
512	2.1.0.02.1.010	IRRF 0588	6.680,18C	6.136,82	1.906,07	2.449,43C
513	2.1.0.02.1.011	IRRF 1708	10.209,40C	9.852,55	6.242,33	6.599,18C
516	2.1.0.02.1.014	INSS RETIDO PF	12.064,28C	11.250,68	0,00	813,60C
517	2.1.0.03	FORNECEDORES DIVERSOS	54.374,96C	255.439,17	512.081,61	311.017,40C
518	2.1.0.03.0	FORNECEDORES DE SERVICOS	48.032,10C	255.439,17	511.280,27	303.873,20C
1481	2.1.0.03.0.030	FORNECEDORES DIVERSOS - SERVICOS	48.032,10C	255.439,17	511.280,27	303.873,20C
548	2.1.0.03.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS	6.342,86C	0,00	801,34	7.144,20C
555	2.1.0.03.1.007	FORNECEDORES DIVERSOS	6.342,86C	0,00	801,34	7.144,20C
563	2.1.0.04	TRANSACOES INTERNAS A PAGAR	6.011.898,40C	17.366,99	113.032,69	6.107.564,10C
564	2.1.0.04.0	TRANSACOES INTERNAS A PAGAR	6.011.898,40C	17.366,99	113.032,69	6.107.564,10C
565	2.1.0.04.0.001	SOC ASSIST CULT SAGRADO CORACAO DE JESUS	6.011.898,40C	17.366,99	113.032,69	6.107.564,10C
572	2.1.0.06	PROVISOES	424.010,18C	221.549,62	4.080.607,58	4.283.068,14C
573	2.1.0.06.0	PROVISOES	424.010,18C	221.549,62	4.080.607,58	4.283.068,14C
574	2.1.0.06.0.001	PROVISAO 13 SALARIO	28.963,53C	58.288,27	153.303,53	123.978,79C
575	2.1.0.06.0.002	PROVISAO ENCARGOS S/ 13º SALARIO	3.799,15C	0,00	7.060,10	10.859,25C
577	2.1.0.06.0.004	PROVISAO FÉRIAS E 1/3 FUNCIONARIOS	380.112,22C	161.382,71	34.259,30	252.988,81C
578	2.1.0.06.0.005	PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	8.649,83C	1.080,45	3.391,95	10.961,33C
579	2.1.0.06.0.006	PROVISAO PIS FOLHA - 13 SALARIO	474,92C	0,00	882,54	1.357,46C
580	2.1.0.06.0.007	PROVISAO PIS FOLHA - FÉRIAS E 1/3	2.010,53C	798,19	342,60	1.554,94C
2011	2.1.0.06.0.010	PROVISÃO PROCESSO TRABALHISTA	0,00	0,00	1.535.436,72	1.535.436,72C
2020	2.1.0.06.0.011	PROVISÃO PROCESSO CIVIS	0,00	0,00	2.345.930,84	2.345.930,84C
593	2.1.0.09	OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	137,60C	48,00	649,50	739,10C
594	2.1.0.09.0	OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	137,60C	48,00	649,50	739,10C
595	2.1.0.09.0.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	89,60C	0,00	158,92	248,52C
596	2.1.0.09.0.002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	490,58	490,58C
598	2.1.0.09.0.004	CONTRIBUICAO SOCIAL	48,00C	48,00	0,00	0,00
600	2.1.0.10	ADIANTAMENTOS/ANTECIPACOES RECEBIDAS	1.346.705,31C	942.558,22	416.912,92	821.060,01C
601	2.1.0.10.0	ANUIDADES ANTECIPADAS	1.346.705,31C	942.558,22	416.912,92	821.060,01C
2259	2.1.0.10.0.003	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	1.346.705,31C	942.558,22	416.912,92	821.060,01C
624	2.1.0.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.284,90C	1.284,90	0,00	0,00
625	2.1.0.12.0	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.284,90C	1.284,90	0,00	0,00
630	2.1.0.12.0.005	OUTRAS CONTAS	1.284,90C	1.284,90	0,00	0,00
650	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.826.056,06D	0,00	0,00	1.826.056,06D
651	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.826.056,06D	0,00	0,00	1.826.056,06D
652	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.826.056,06D	0,00	0,00	1.826.056,06D
653	2.4.1.01.0	PATRIMONIO SOCIAL	1.826.056,06D	0,00	0,00	1.826.056,06D
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	964.922,28D	0,00	0,00	964.922,28D
661	3	RECEITAS	5.076.141,64C	1.832,00	1.077.363,70	6.151.673,34C
662	3.1	RECEITA OPERACIONAL	5.043.280,27C	1.832,00	1.076.777,58	6.118.225,85C
727	3.1.6	RECEITAS DE SERVICOS HOSPITALARES	4.613.137,97C	1.832,00	1.016.099,98	5.627.405,95C
728	3.1.6.01	RECEITAS COM PACIENTES	23.332,00C	1.832,00	7.532,00	29.032,00C
729	3.1.6.01.0	RECEITAS COM PACIENTES	23.332,00C	1.832,00	7.532,00	29.032,00C
730	3.1.6.01.0.001	PARTICULARES	20.848,00C	1.310,00	7.211,00	26.749,00C
2089	3.1.6.01.0.002	PAINCO	2.484,00C	522,00	321,00	2.283,00C
731	3.1.6.03	RECEITAS COM CONVENIOS - PARTICULARES	125.160,14C	0,00	17.411,99	142.572,13C
732	3.1.6.03.0	CONVENIOS PARTICULARES	125.160,14C	0,00	17.411,99	142.572,13C
733	3.1.6.03.0.001	AMHPLA	10.839,82C	0,00	0,00	10.839,82C
735	3.1.6.03.0.005	CABESP	32,90C	0,00	0,00	32,90C
740	3.1.6.03.0.017	UNIMED	88.751,36C	0,00	16.884,94	105.636,30C
744	3.1.6.03.0.021	INTERMEDICI	0,00	0,00	45,00	45,00C
753	3.1.6.03.0.030	SANTA CASA DE SAUDE - PIRACICABA	5.872,27C	0,00	482,05	6.354,32C
755	3.1.6.03.0.032	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA	19.663,79C	0,00	0,00	19.663,79C
762	3.1.6.05	RECEITAS COM CONVENIOS - PUBLICOS	4.464.645,83C	0,00	991.155,99	5.455.801,82C

SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 4

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
763	3.1.6.05.0	CONVENIOS PUBLICOS	4.464.645,83C	0,00	991.155,99	5.455.801,82C
765	3.1.6.05.0.002	PRO SANTA CASA PREF MUN DE ELIAS FAUSTO	35.749,17C	0,00	3.972,13	39.721,30C
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	17.806,80C	0,00	890,34	18.697,14C
769	3.1.6.05.0.007	PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS PEDRAS	171.170,04C	0,00	6.840,88	178.010,92C
770	3.1.6.05.0.009	PRO SANTA CASA PREF MUNIC SALTINHO	16.111,10C	0,00	1.611,11	17.722,21C
772	3.1.6.05.0.013	10% S/ AIH SUS	5.393,06C	0,00	5.623,32	11.016,38C
773	3.1.6.05.0.015	SUS AMBULATÓRIO	179.148,54C	0,00	88.242,58	267.391,12C
774	3.1.6.05.0.016	SUS AIH	231.098,67C	0,00	56.233,25	287.331,92C
775	3.1.6.05.0.017	SUS IAC	335.160,69C	0,00	32.764,37	367.925,06C
776	3.1.6.05.0.018	SUS INTEGRA SUS	20.765,04C	0,00	2.595,63	23.360,67C
781	3.1.6.05.0.023	SUS CUSTEIO	24.000,00C	0,00	3.000,00	27.000,00C
784	3.1.6.05.0.026	PRO SANTA CASA PREF MUN DE CHARQUEADA	33.906,42C	0,00	3.767,38	37.673,80C
785	3.1.6.05.0.027	PRO SANTA CASA PRE MUN EH AGUAS SÃO PEDRO	2.561,25C	0,00	0,00	2.561,25C
788	3.1.6.05.0.030	PRO SANTA CASA ESTADO SÃO PAULO	419.787,90C	0,00	59.969,70	479.757,60C
2224	3.1.6.05.0.035	CONV 001/2017 PREF. MUNIC RIOS DAS PEDRAS	2.212.310,89C	0,00	0,00	2.212.310,89C
2232	3.1.6.05.0.036	CONTRATUALIZAÇÃO109/17 PRE MUN RIO DA PED	749.645,30C	0,00	725.645,30	1.475.290,60C
790	3.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	430.142,30C	0,00	60.677,60	490.819,90C
1805	3.1.9.01	RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI	356.645,30C	0,00	52.733,68	409.378,98C
1813	3.1.9.01.0	RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI	356.645,30C	0,00	52.733,68	409.378,98C
1821	3.1.9.01.0.0001	ISENCAO INSS - COTA PATRONAL	272.262,92C	0,00	41.359,75	313.622,67C
1830	3.1.9.01.0.0002	ISENCAO INSS - RAT	13.613,15C	0,00	2.067,99	15.681,14C
1848	3.1.9.01.0.0003	ISENCAO INSS - TERCEIROS	61.259,17C	0,00	9.305,94	70.565,11C
1856	3.1.9.01.0.0004	ISENCAO INSS - SERVICOS TERCEIROS	9.510,06C	0,00	0,00	9.510,06C
791	3.1.9.02	DOACOES E DONATIVOS	41.399,02C	0,00	736,30	42.135,32C
792	3.1.9.02.0	DOACOES E DONATIVOS	41.399,02C	0,00	736,30	42.135,32C
793	3.1.9.02.0.001	DOACOES E DONATIVOS PESSOA FISICA	33.889,02C	0,00	236,30	34.125,32C
794	3.1.9.02.0.002	DOACOES E DONATIVOS PESSOA JURIDICA	7.510,00C	0,00	500,00	8.010,00C
795	3.1.9.03	RECEITAS COM OUTRAS OPERACOES	30.683,92C	0,00	6.944,00	37.627,92C
796	3.1.9.03.0	RECEITAS COM SERVICOS ACESSORIOS	30.683,92C	0,00	6.944,00	37.627,92C
802	3.1.9.03.0.006	RECEITAS COM EVENTOS E FESTIVIDADES	12.004,00C	0,00	0,00	12.004,00C
804	3.1.9.03.0.008	RECEITAS DIVERSAS	18.679,92C	0,00	6.944,00	25.623,92C
813	3.1.9.15	REVERSOES E RECUPERAVEIS	1.414,06C	0,00	263,62	1.677,68C
814	3.1.9.15.0	REVERSOES E RECUPERAVEIS	1.414,06C	0,00	263,62	1.677,68C
816	3.1.9.15.0.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	730,61C	0,00	263,62	994,23C
818	3.1.9.15.0.004	OUTRAS RECEITAS	683,45C	0,00	0,00	683,45C
820	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	32.861,37C	0,00	586,12	33.447,49C
821	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	32.861,37C	0,00	586,12	33.447,49C
822	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	32.861,37C	0,00	586,12	33.447,49C
823	3.2.1.01.0	RECEITAS FINANCEIRAS	32.861,37C	0,00	586,12	33.447,49C
824	3.2.1.01.0.001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	13.143,02C	0,00	373,70	13.516,72C
826	3.2.1.01.0.005	DESCONTOS OBTIDOS	5.707,97C	0,00	212,42	5.920,39C
827	3.2.1.01.0.008	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	14.010,38C	0,00	0,00	14.010,38C
1150	5	DESPESAS OPERACIONAIS	6.462.115,51D	4.871.652,36	87.408,37	11.246.359,50D
1151	5.5	DESPESAS OPERACIONAIS	6.462.115,51D	4.871.652,36	87.408,37	11.246.359,50D
1152	5.5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.352.847,26D	4.864.537,01	87.408,37	11.129.975,90D
1163	5.5.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS	2.637.804,14D	4.238.819,26	86.123,47	6.790.499,93D
1164	5.5.1.02.0	DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS	2.281.158,84D	4.186.085,58	86.123,47	6.381.120,95D
1165	5.5.1.02.0.001	SALARIOS E PROVENTOS	1.468.473,70D	192.304,18	27.400,38	1.633.377,50D
1171	5.5.1.02.0.007	PIS S/ FOLHA PAGTO	17.420,37D	3.293,13	798,19	19.915,31D
1172	5.5.1.02.0.008	FGTs	127.926,35D	16.543,90	0,00	144.470,25D
1173	5.5.1.02.0.009	FÉRIAS	181.904,00D	34.259,30	0,00	216.163,30D
1174	5.5.1.02.0.010	13 SALARIO	36.422,50D	15.334,23	51.756,73	0,00
1175	5.5.1.02.0.011	AVISO PREVIO	4.766,60D	0,00	0,00	4.766,60D
1178	5.5.1.02.0.014	VALE TRANSPORTE	2.476,76D	362,00	288,73	2.550,03D
1179	5.5.1.02.0.015	ALIMENTACAO	12.257,18D	10.530,44	0,00	22.787,62D

SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 5

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
1181	5.5.1.02.0.017	SERVICOS DE TERCEIROS - AUTONOMO	308.659,05D	0,00	0,00	308.659,05D
1182	5.5.1.02.0.018	DIARIAS DE VIAGENS	440,50D	1.100,00	0,00	1.540,50D
1184	5.5.1.02.0.027	CESTA BASICA	61.134,45D	0,00	0,00	61.134,45D
1191	5.5.1.02.0.034	MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	43.991,74D	13.975,79	5.879,44	52.088,09D
1635	5.5.1.02.0.037	ACORDOS TRABALHISTAS	6.500,00D	6.563,00	0,00	13.063,00D
1694	5.5.1.02.0.038	ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SALARIO	6.030,74D	10.452,05	0,00	16.482,79D
1740	5.5.1.02.0.039	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.754,90D	0,00	0,00	2.754,90D
1996	5.5.1.02.0.040	PROVISÕES DE PROCESSO TRABALHISTA	0,00	1.535.436,72	0,00	1.535.436,72D
2003	5.5.1.02.0.041	PROVISÕES DE PROCESSOS CÍVIS	0,00	2.345.930,84	0,00	2.345.930,84D
1759	5.5.1.02.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS	356.645,30D	52.733,68	0,00	409.378,98D
1767	5.5.1.02.2.0001	INSS - COTA PATRONAL	272.262,92D	41.359,75	0,00	313.622,67D
1775	5.5.1.02.2.0002	INSS - RAT	13.613,15D	2.067,99	0,00	15.681,14D
1783	5.5.1.02.2.0003	INSS - TERCEIROS	61.259,17D	9.305,94	0,00	70.565,11D
1791	5.5.1.02.2.0004	INSS - SERVICOS TERCEIROS	9.510,06D	0,00	0,00	9.510,06D
1202	5.5.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.810.535,68D	454.958,46	1.284,90	3.264.209,24D
1203	5.5.1.05.0	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.810.535,68D	454.958,46	1.284,90	3.264.209,24D
1204	5.5.1.05.0.001	CONSULTORIA/AUDITORIA/CONTABILIDADE	14.100,00D	10.000,00	0,00	24.100,00D
1208	5.5.1.05.0.009	SERVICOS DE LIMPEZA	22.926,40D	2.763,07	0,00	25.689,47D
1209	5.5.1.05.0.011	MEDICINA DO TRABALHO	23.756,30D	4.553,99	0,00	28.310,29D
1211	5.5.1.05.0.017	SEGURANCA E VIGILANCIA	934,98D	420,00	0,00	1.354,98D
1212	5.5.1.05.0.018	SERVICOS DIVERSOS	20.407,62D	205,00	0,00	20.612,62D
1213	5.5.1.05.0.019	SERVICOS DE MANUTENCAO	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
1214	5.5.1.05.0.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.761,50D	4.405,50	0,00	19.167,00D
1215	5.5.1.05.0.021	SERVICOS GRAFICOS	27.008,15D	840,00	0,00	27.848,15D
1216	5.5.1.05.0.022	SERVICOS MEDICOS	2.375.689,91D	398.759,08	1.284,90	2.773.164,09D
1511	5.5.1.05.0.025	SERVICOS TERCEIROS PJ	51.313,84D	0,00	0,00	51.313,84D
2070	5.5.1.05.0.026	LABORATÓRIO - PJ	258.306,98D	33.011,82	0,00	291.318,80D
1218	5.5.1.07	UTILIDADES E COMUNICACAO	112.584,79D	14.538,20	0,00	127.122,99D
1219	5.5.1.07.0	UTILIDADES E COMUNICACAO	112.584,79D	14.538,20	0,00	127.122,99D
1220	5.5.1.07.0.001	AGUA E ESGOTO	3.090,44D	641,56	0,00	3.732,00D
1221	5.5.1.07.0.002	GAS	3.158,54D	1.278,37	0,00	4.436,91D
1222	5.5.1.07.0.003	ENERGIA ELETRICA	45.828,76D	6.615,67	0,00	52.444,43D
1223	5.5.1.07.0.005	TELEFONE E INTERNET	59.943,45D	5.887,60	0,00	65.831,05D
1224	5.5.1.07.0.007	CORREIOS E MALOTES	563,60D	115,00	0,00	678,60D
1226	5.5.1.09	CONSERVACAO E MANUTENCAO PATRIMONIAL	46.041,51D	1.215,30	0,00	47.256,81D
1227	5.5.1.09.0	CONSERVACAO E MANUTENCAO	46.041,51D	1.215,30	0,00	47.256,81D
1228	5.5.1.09.0.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	2.197,00D	70,00	0,00	2.267,00D
1230	5.5.1.09.0.005	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EQUIPTOS	10.972,43D	720,00	0,00	11.692,43D
1231	5.5.1.09.0.007	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	32.872,08D	425,30	0,00	33.297,38D
1232	5.5.1.11	MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS	660.905,67D	142.662,38	0,00	803.568,05D
1233	5.5.1.11.0	MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS	660.905,67D	142.662,38	0,00	803.568,05D
1234	5.5.1.11.0.001	MATERIAL P/ MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.748,34D	0,00	0,00	1.748,34D
1236	5.5.1.11.0.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.765,24D	0,00	0,00	4.765,24D
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	24.607,63D	11.958,06	0,00	36.565,69D
1240	5.5.1.11.0.008	MATERIAL DE COPA E REFEITORIO	40.132,97D	15.868,30	0,00	56.001,27D
1241	5.5.1.11.0.009	UNIFORMES	130,50D	0,00	0,00	130,50D
1242	5.5.1.11.0.011	SUPRIMENTOS PARA COPA E REFEITORIO	27.854,50D	0,00	0,00	27.854,50D
1244	5.5.1.11.0.020	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	12,00D	231,45	0,00	243,45D
1245	5.5.1.11.0.021	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.637,35D	1.666,60	0,00	9.303,95D
1246	5.5.1.11.0.022	GASES INDUSTRIAIS	219.507,62D	35.056,40	0,00	254.564,02D
1247	5.5.1.11.0.023	MATERIAL HOSPITALAR	159.949,53D	36.402,12	0,00	196.351,65D
1248	5.5.1.11.0.024	MEDICAMENTOS	162.582,98D	35.434,78	0,00	198.017,76D
1250	5.5.1.11.0.026	MATERIAL AGROPECUARIO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1708	5.5.1.11.0.029	MATERIAIS E INSUMOS PARA RAO X	11.813,00D	6.044,67	0,00	17.857,67D
1253	5.5.1.13	DESPESAS COM INFORMATICA	26.706,01D	5.827,77	0,00	32.533,78D
1254	5.5.1.13.0	DESPESAS COM INFORMATICA	26.706,01D	5.827,77	0,00	32.533,78D
1255	5.5.1.13.0.001	MATERIAL DE INFORMATICA	1.358,33D	340,00	0,00	1.698,33D
1256	5.5.1.13.0.002	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.663,73D	0,00	0,00	2.663,73D
1257	5.5.1.13.0.003	MANUTENCAO DE SISTEMAS	6.877,37D	3.600,00	0,00	10.477,37D
1258	5.5.1.13.0.004	MANUTENCAO E SERVICOS DE INFORMATICA	5.806,58D	229,00	0,00	6.035,58D
1259	5.5.1.13.0.005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

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

Página: 6

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
1872	5.5.1.13.0.006	LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO SISTEMAS	0,00	1.658,77	0,00	1.658,77D
1260	5.5.1.15	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.538,27D	0,00	0,00	7.538,27D
1261	5.5.1.15.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.538,27D	0,00	0,00	7.538,27D
1262	5.5.1.15.0.001	SINDICATOS E ENTIDADES DE CLASSE	7.441,59D	0,00	0,00	7.441,59D
1264	5.5.1.15.0.005	TAXAS ESTADUAIS	96,68D	0,00	0,00	96,68D
1269	5.5.1.16	DESPESAS FINANCEIRAS	6.231,12D	821,83	0,00	7.052,95D
1270	5.5.1.16.0	DESPESAS FINANCEIRAS	6.231,12D	821,83	0,00	7.052,95D
1271	5.5.1.16.0.001	MULTA E JUROS PAGOS	118,78D	4,54	0,00	123,32D
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	5.692,87D	817,29	0,00	6.510,16D
1279	5.5.1.16.0.010	IOF	18,78D	0,00	0,00	18,78D
1864	5.5.1.16.0.012	ISSQN	396,00D	0,00	0,00	396,00D
1287	5.5.1.90	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.500,07D	5.693,81	0,00	50.193,88D
1288	5.5.1.90.0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.500,07D	5.693,81	0,00	50.193,88D
1292	5.5.1.90.0.004	LANCHES E REFEICOES	2.754,16D	0,00	0,00	2.754,16D
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	7.350,95D	1.802,07	0,00	9.153,02D
1299	5.5.1.90.0.012	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	963,40D	167,00	0,00	1.130,40D
1301	5.5.1.90.0.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.880,37D	319,93	0,00	4.200,30D
1305	5.5.1.90.0.100	DESPESAS DIVERSAS	14.404,98D	1.500,00	0,00	15.904,98D
1306	5.5.1.90.0.101	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.833,54D	250,00	0,00	7.083,54D
1307	5.5.1.90.0.102	DESPESAS COM CARTORIO	118,80D	0,00	0,00	118,80D
1312	5.5.1.90.0.107	BRINDES E PRESENTES	49,75D	0,00	0,00	49,75D
1316	5.5.1.90.0.111	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.637,97D	454,17	0,00	2.092,14D
1319	5.5.1.90.0.114	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	0,00	558,00	0,00	558,00D
1320	5.5.1.90.0.115	MATERIAL DE EXPEDIENTE	856,80D	125,07	0,00	981,87D
1321	5.5.1.90.0.116	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.184,00D	71,00	0,00	2.255,00D
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
1326	5.5.1.90.0.121	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	1.339,70D	446,57	0,00	1.786,27D
1336	5.5.3	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	109.268,25D	7.115,35	0,00	116.383,60D
1337	5.5.3.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	109.268,25D	7.115,35	0,00	116.383,60D
1338	5.5.3.01.0	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	109.268,25D	7.115,35	0,00	116.383,60D
1339	5.5.3.01.0.001	DEPRECIACAO DE IMOVEIS	856,53D	0,00	0,00	856,53D
1341	5.5.3.01.0.003	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.094,60D	166,08	0,00	1.260,68D
1342	5.5.3.01.0.005	DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	110,96D	13,87	0,00	124,83D
1348	5.5.3.01.0.016	DEPRECIACAO DE INST. CIRURGICOS	305,86D	92,92	0,00	398,78D
1353	5.5.3.01.0.021	DEPRECIACAO DE CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	5.139,18D	856,53	0,00	5.995,71D
1660	5.5.3.01.0.023	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO DE USO	101.761,12D	5.985,95	0,00	107.747,07D

Resumo

ATIVO	4.903.248,42D	PASSIVO	9.997.934,58C
RECEITAS	6.151.673,34C		
DESPESAS OPERACIONAIS	11.246.359,50D		
Total dos débitos	9.522.290,94	Total dos créditos	9.522.290,94
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		5.094.686,16C