

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 1

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

| Código  | Classificação  | Nome   | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual   |
|---|----------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b> |                |  |                |              |              |               |
| 1   | 1              | ATIVO  | 4.527.174,59D  | 1.722.135,03 | 1.759.624,87 | 4.489.684,75D |
| 2   | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                             | 2.564.211,24D  | 1.721.658,03 | 1.743.634,08 | 2.542.235,19D |
| 3   | 1.1.0          | DISPONIVEL                                   | 1.172.030,29D  | 1.255.393,79 | 1.365.236,07 | 1.062.188,01D |
| 4   | 1.1.0.01       | CAIXA  | 219,60D        | 4.649,10     | 1.673,25     | 3.195,45D     |
| 5   | 1.1.0.01.0     | CAIXA  | 219,60D        | 4.649,10     | 1.673,25     | 3.195,45D     |
| 6   | 1.1.0.01.0.001 | CAIXA  | 219,60D        | 4.649,10     | 1.673,25     | 3.195,45D     |
| 8   | 1.1.0.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 1,00D          | 891.688,28   | 891.688,28   | 1,00D         |
| 11  | 1.1.0.02.1     | BANCO DO BRASIL                              | 0,00           | 891.643,28   | 891.643,28   | 0,00          |
| 14  | 1.1.0.02.1.003 | BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 2551-8           | 0,00           | 1.305,00     | 1.305,00     | 0,00          |
| 30  | 1.1.0.02.1.021 | BANCO DO BRASIL AG 6775X C/C 0714-5          | 0,00           | 596.265,77   | 596.265,77   | 0,00          |
| 32  | 1.1.0.02.1.023 | BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 22013-2          | 0,00           | 217.155,87   | 217.155,87   | 0,00          |
| 33  | 1.1.0.02.1.024 | BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 24892-4          | 0,00           | 76.916,64    | 76.916,64    | 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         | 1.150.672,20D  | 351.149,06   | 467.030,54   | 1.034.790,72D |
| 105   | 1.1.0.03.1     | BANCO DO BRASIL                              | 1.150.762,20D  | 351.149,06   | 467.008,45   | 1.034.902,81D |
| 111   | 1.1.0.03.1.006 | BANCO DO BRASIL AG 0974 C/C 2551-8 BB FIX    | 4.082,55D      | 1.339,98     | 0,00         | 5.422,53D     |
| 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 | 81.953,84D     | 124.299,17   | 53.828,08    | 152.424,93D   |
| 120   | 1.1.0.03.1.015 | BB RENDA FIXA LP 100 AG 6775 C/C 0714-5      | 514.981,64D    | 200.810,96   | 396.265,77   | 319.526,83D   |
| 130   | 1.1.0.03.1.025 | BB CP 50 MIL AG 974 C/P 24892-4              | 103.809,28D    | 24.698,95    | 16.914,60    | 111.593,63D   |
| 133   | 1.1.0.03.2     | BRADESCO                                     | 90,00C         | 0,00         | 22,09        | 112,09C       |
| 1945  | 1.1.0.03.2.025 | BRADESCO AG 0410 C/C 57703-0 CDB             | 90,00C         | 0,00         | 22,09        | 112,09C       |
| 225   | 1.1.0.05       | CONTAS A RECEBER                             | 21.137,49D     | 7.907,35     | 4.844,00     | 24.200,84D    |
| 226   | 1.1.0.05.0     | CONTAS A RECEBER                             | 21.137,49D     | 7.907,35     | 4.844,00     | 24.200,84D    |
| 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                            | 3.223,36D      | 7.907,35     | 4.844,00     | 6.286,71D     |
| 247   | 1.1.1          | CREDITOS                                     | 1.254.126,30D  | 392.556,60   | 307.265,98   | 1.339.416,92D |
| 248   | 1.1.1.01       | CREDITOS DIVERSOS                            | 41.488,66D     | 6.957,90     | 6.957,90     | 41.488,66D    |
| 255   | 1.1.1.01.1     | DEVEDORES DIVERSOS                           | 15.007,21D     | 6.957,90     | 6.957,90     | 15.007,21D    |
| 256   | 1.1.1.01.1.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                       | 0,00           | 6.957,90     | 6.957,90     | 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                                     | 1.212.289,79D  | 385.598,70   | 300.308,08   | 1.297.580,41D |
| 301   | 1.1.1.06.1     | CLIENTES                                     | 1.212.289,79D  | 385.598,70   | 300.308,08   | 1.297.580,41D |
| 303   | 1.1.1.06.1.002 | UNIMED                                       | 0,00           | 11.924,50    | 11.924,50    | 0,00          |
| 305   | 1.1.1.06.1.004 | AMHPLA                                       | 949,72D        | 2.435,19     | 949,72       | 2.435,19D     |
| 306   | 1.1.1.06.1.005 | PAINCO S/A INDUSTRIA                         | 4.144,00D      | 210,00       | 267,00       | 4.087,00D     |
| 307   | 1.1.1.06.1.006 | PRO SANTA CASA PRE MUN STA MARIA DA SERRA    | 2.507,74D      | 2.507,74     | 2.507,74     | 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      | 2.671,02     | 0,00         | 5.342,04D     |
| 313   | 1.1.1.06.1.012 | PRO SANTA CASA PREF MUN DE SALTINHO          | 3.222,22D      | 3.222,22     | 0,00         | 6.444,44D     |
| 314   | 1.1.1.06.1.013 | IRMAND STA CASA DE MISERICORDIA              | 0,00           | 4.166,78     | 4.166,78     | 0,00          |
| 320   | 1.1.1.06.1.019 | PRO SANTA CASA PRE MUNIC DE CHARQUEADA       | 7.534,76D      | 3.767,38     | 0,00         | 11.302,14D    |
| 2100  | 1.1.1.06.1.025 | IAC SUS                                      | 65.528,74D     | 32.764,37    | 0,00         | 98.293,11D    |
| 2119  | 1.1.1.06.1.026 | INTEGRA SUS                                  | 5.191,26D      | 2.595,63     | 0,00         | 7.786,89D     |
| 2127  | 1.1.1.06.1.027 | CUSTEIO SUS                                  | 6.000,00D      | 3.000,00     | 0,00         | 9.000,00D     |
| 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                                      | 51.275,54D     | 30.286,39    | 0,00         | 81.561,93D    |
| 2186  | 1.1.1.06.1.033 | AMBULATÓRIO SUS                              | 26.066,95D     | 12.396,02    | 0,00         | 38.462,97D    |
| 2208  | 1.1.1.06.1.034 | PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS PEDRAS       | 6.840,88D      | 13.681,76    | 20.522,64    | 0,00          |
| 2216  | 1.1.1.06.1.035 | CONV 001/2017 PREF MUNIC RIO DAS PEDRAS      | 0,00           | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00          |
| 324   | 1.1.2          | ESTOQUES                                     | 138.054,65D    | 73.707,64    | 71.132,03    | 140.630,26D   |
| 325   | 1.1.2.01       | ESTOQUES                                     | 138.054,65D    | 73.707,64    | 71.132,03    | 140.630,26D   |

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 2

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

| Código  | Classificação  | Nome   | Saldo anterior | Débito     | Crédito      | Saldo atual   |
|---|----------------|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| <b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b> |                |  |                |            |              |               |
| 326   | 1.1.2.01.0     | ESTOQUES                                     | 138.054,65D    | 73.707,64  | 71.132,03    | 140.630,26D   |
| 327   | 1.1.2.01.0.001 | MATERIAIS MEDICOS E DESCARTAVEIS             | 37.483,68D     | 35.612,71  | 27.747,56    | 45.348,83D    |
| 328   | 1.1.2.01.0.002 | RX MATERIAIS E INSUMOS                       | 4.865,37D      | 137,77     | 2.296,09     | 2.707,05D     |
| 329   | 1.1.2.01.0.003 | DROGAS E MEDICAMENTOS                        | 75.037,76D     | 27.229,11  | 31.502,99    | 70.763,88D    |
| 330   | 1.1.2.01.0.004 | GENEROS ALIMENTICIOS                         | 2.977,10D      | 2.939,97   | 5.200,00     | 717,07D       |
| 331   | 1.1.2.01.0.005 | MATERIAL DE LIMPEZA                          | 15.863,61D     | 7.788,08   | 3.409,87     | 20.241,82D    |
| 332   | 1.1.2.01.0.006 | MATERIAL DE ESCRITORIO                       | 1.827,13D      | 0,00       | 975,52       | 851,61D       |
| 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                                  | 1.880.853,42D  | 477,00     | 15.990,79    | 1.865.339,63D |
| 421   | 1.3.1          | IMOBILIZADO                                  | 1.880.853,42D  | 477,00     | 15.990,79    | 1.865.339,63D |
| 422   | 1.3.1.01       | IMOBILIZADO                                  | 2.693.942,54D  | 477,00     | 0,00         | 2.694.419,54D |
| 423   | 1.3.1.01.0     | IMOBILIZACAO                                 | 2.693.942,54D  | 477,00     | 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                          | 109.243,57D    | 477,00     | 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                  | 813.089,12C    | 0,00       | 15.990,79    | 829.079,91C   |
| 442   | 1.3.1.02.0     | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA                  | 813.089,12C    | 0,00       | 15.990,79    | 829.079,91C   |
| 443   | 1.3.1.02.0.001 | ( - ) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS     | 46.317,03C     | 0,00       | 150,10       | 46.467,13C    |
| 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     | 147.603,95C    | 0,00       | 13,87        | 147.617,82C   |
| 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                 | 856,53C        | 0,00       | 856,53       | 1.713,06C     |
| 452   | 1.3.1.02.0.010 | ( - ) DEPRECIACAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | 24.318,80C     | 0,00       | 5,42         | 24.324,22C    |
| 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                            | 584.529,29C    | 0,00       | 14.964,87    | 599.494,16C   |
| 459   | 2              | PASSIVO                                      | 4.324.825,46C  | 777.099,27 | 1.060.620,29 | 4.608.346,48C |
| 460   | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                           | 6.151.502,34C  | 777.099,27 | 1.060.620,29 | 6.435.023,36C |
| 461   | 2.1.0          | CIRCULANTE                                   | 6.151.502,34C  | 777.099,27 | 1.060.620,29 | 6.435.023,36C |
| 485   | 2.1.0.02       | SALARIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E TERCEIROS  | 313.392,08C    | 263.801,09 | 272.658,59   | 322.249,58C   |
| 486   | 2.1.0.02.0     | SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR                  | 260.669,54C    | 239.016,76 | 247.913,21   | 269.565,99C   |
| 487   | 2.1.0.02.0.001 | SALARIOS A PAGAR                             | 164.637,15C    | 194.585,16 | 201.693,48   | 171.745,47C   |
| 490   | 2.1.0.02.0.004 | RESCISOES A PAGAR                            | 7.426,33C      | 6.784,72   | 6.784,72     | 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                              | 14.943,57C     | 14.943,57  | 16.028,09    | 16.028,09C    |
| 493   | 2.1.0.02.0.007 | PIS FOLHA                                    | 1.888,03C      | 1.888,03   | 2.039,28     | 2.039,28C     |
| 495   | 2.1.0.02.0.009 | INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER                 | 15.887,42C     | 17.707,87  | 18.196,03    | 16.375,58C    |
| 497   | 2.1.0.02.0.011 | IRRF SALARIOS                                | 3.107,41C      | 3.107,41   | 3.171,61     | 3.171,61C     |
| 502   | 2.1.0.02.1     | VALORES E ENCARGOS DE TERCEIROS A PAGAR      | 52.722,54C     | 24.784,33  | 24.745,38    | 52.683,59C    |
| 503   | 2.1.0.02.1.001 | INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS                 | 0,00           | 0,00       | 562,20       | 562,20C       |
| 504   | 2.1.0.02.1.002 | PIS/COFINS/CSLL LEI 10833                    | 18.907,26C     | 12.193,22  | 12.210,44    | 18.924,48C    |
| 506   | 2.1.0.02.1.004 | ISS RETIDO NA FONTE                          | 12.491,83C     | 3.378,69   | 3.347,18     | 12.460,32C    |
| 512   | 2.1.0.02.1.010 | IRRF 0588                                    | 1.691,74C      | 5.244,13   | 4.737,56     | 1.185,17C     |
| 513   | 2.1.0.02.1.011 | IRRF 1708                                    | 10.498,71C     | 3.968,29   | 3.888,00     | 10.418,42C    |

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 3

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

| Código  | Classificação  | Nome                                       | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual   |
|---|----------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| <b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b> |                |  |                |            |            |               |
| 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                      | 37.380,79C     | 414.251,41 | 454.440,78 | 77.570,16C    |
| 518   | 2.1.0.03.0     | FORNECEDORES DE SERVICOS                   | 31.037,93C     | 414.251,41 | 454.440,78 | 71.227,30C    |
| 1481  | 2.1.0.03.0.030 | FORNECEDORES DIVERSOS - SERVICOS           | 31.037,93C     | 414.251,41 | 454.440,78 | 71.227,30C    |
| 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                | 5.438.592,94C  | 73.795,29  | 197.791,22 | 5.562.588,87C |
| 564   | 2.1.0.04.0     | TRANSACOES INTERNAS A PAGAR                | 5.438.592,94C  | 73.795,29  | 197.791,22 | 5.562.588,87C |
| 565   | 2.1.0.04.0.001 | SOC ASSIST CULT SAGRADO CORACAO DE JESUS   | 5.438.592,94C  | 73.795,29  | 197.791,22 | 5.562.588,87C |
| 572   | 2.1.0.06       | PROVISOES                                  | 359.037,22C    | 10.519,16  | 10.519,16  | 359.037,22C   |
| 573   | 2.1.0.06.0     | PROVISOES                                  | 359.037,22C    | 10.519,16  | 10.519,16  | 359.037,22C   |
| 577   | 2.1.0.06.0.004 | PROVISAO FÉRIAS E 1/3 FUNCIONARIOS         | 349.771,64C    | 10.519,16  | 10.519,16  | 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 | 690,29C        | 48,00      | 5.364,01   | 6.006,30C     |
| 594   | 2.1.0.09.0     | OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER | 690,29C        | 48,00      | 5.364,01   | 6.006,30C     |
| 595   | 2.1.0.09.0.001 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER           | 33,04C         | 0,00       | 5.316,01   | 5.349,05C     |
| 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       | 83,64C         | 14.651,98  | 119.814,19 | 105.245,85C   |
| 601   | 2.1.0.10.0     | ANUIDADES ANTECIPADAS                      | 83,64C         | 14.651,98  | 119.814,19 | 105.245,85C   |
| 2259  | 2.1.0.10.0.003 | ADIANTAMENTOS A CONVENIOS                  | 83,64C         | 14.651,98  | 119.814,19 | 105.245,85C   |
| 624   | 2.1.0.12       | OUTRAS CONTAS A PAGAR                      | 2.325,38C      | 32,34      | 32,34      | 2.325,38C     |
| 625   | 2.1.0.12.0     | OUTRAS CONTAS A PAGAR                      | 2.325,38C      | 32,34      | 32,34      | 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      | 32,34      | 32,34      | 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                                   | 1.324.625,98C  | 1.540,00   | 430.942,25 | 1.754.028,23C |
| 662   | 3.1            | RECEITA OPERACIONAL                        | 1.305.980,76C  | 1.540,00   | 428.413,53 | 1.732.854,29C |
| 727   | 3.1.6          | RECEITAS DE SERVICOS HOSPITALARES          | 1.218.860,46C  | 1.540,00   | 387.483,48 | 1.604.803,94C |
| 728   | 3.1.6.01       | RECEITAS COM PACIENTES                     | 4.151,00C      | 1.540,00   | 3.065,00   | 5.676,00C     |
| 729   | 3.1.6.01.0     | RECEITAS COM PACIENTES                     | 4.151,00C      | 1.540,00   | 3.065,00   | 5.676,00C     |
| 730   | 3.1.6.01.0.001 | PARTICULARES                               | 3.764,00C      | 1.540,00   | 2.645,00   | 4.869,00C     |
| 2089  | 3.1.6.01.0.002 | PAINCO                                     | 387,00C        | 0,00       | 420,00     | 807,00C       |
| 731   | 3.1.6.03       | RECEITAS COM CONVENIOS - PARTICULARES      | 27.397,57C     | 0,00       | 17.556,25  | 44.953,82C    |
| 732   | 3.1.6.03.0     | CONVENIOS PARTICULARES                     | 27.397,57C     | 0,00       | 17.556,25  | 44.953,82C    |
| 733   | 3.1.6.03.0.001 | AMHPLA                                     | 2.297,59C      | 0,00       | 2.435,19   | 4.732,78C     |
| 735   | 3.1.6.03.0.005 | CABESP                                     | 32,90C         | 0,00       | 0,00       | 32,90C        |
| 740   | 3.1.6.03.0.017 | UNIMED                                     | 21.442,48C     | 0,00       | 11.924,50  | 33.366,98C    |
| 755   | 3.1.6.03.0.032 | IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA      | 3.624,60C      | 0,00       | 3.196,56   | 6.821,16C     |
| 762   | 3.1.6.05       | RECEITAS COM CONVENIOS - PUBLICOS          | 1.187.311,89C  | 0,00       | 366.862,23 | 1.554.174,12C |
| 763   | 3.1.6.05.0     | CONVENIOS PUBLICOS                         | 1.187.311,89C  | 0,00       | 366.862,23 | 1.554.174,12C |
| 767   | 3.1.6.05.0.004 | PRO SANTA CASA PREF MUN STA MARIA SERRA    | 7.523,22C      | 0,00       | 2.507,74   | 10.030,96C    |
| 768   | 3.1.6.05.0.005 | PRO SANTA CASA PREF MUNIC MOMBUCA          | 13.355,10C     | 0,00       | 2.671,02   | 16.026,12C    |
| 769   | 3.1.6.05.0.007 | PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS PEDRAS     | 89.079,48C     | 0,00       | 13.681,76  | 102.761,24C   |
| 770   | 3.1.6.05.0.009 | PRO SANTA CASA PREF MUNIC SALTINHO         | 6.444,44C      | 0,00       | 3.222,22   | 9.666,66C     |
| 773   | 3.1.6.05.0.015 | SUS AMBULATÓRIO                            | 26.066,95C     | 0,00       | 12.396,02  | 38.462,97C    |
| 774   | 3.1.6.05.0.016 | SUS AIH                                    | 51.275,54C     | 0,00       | 30.286,39  | 81.561,93C    |
| 775   | 3.1.6.05.0.017 | SUS IAC                                    | 65.528,74C     | 0,00       | 32.764,37  | 98.293,11C    |
| 776   | 3.1.6.05.0.018 | SUS INTEGRA SUS                            | 5.191,26C      | 0,00       | 2.595,63   | 7.786,89C     |
| 781   | 3.1.6.05.0.023 | SUS CUSTEIO                                | 6.000,00C      | 0,00       | 3.000,00   | 9.000,00C     |

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

| Código  | Classificação   | Nome                                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual   |
|---|-----------------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| <b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b> |                 |   |                |            |            |               |
| 784   | 3.1.6.05.0.026  | PRO SANTA CASA PREF MUN DE CHARQUEADA     | 7.534,76C      | 0,00       | 3.767,38   | 11.302,14C    |
| 788   | 3.1.6.05.0.030  | PRO SANTA CASA ESTADO SÃO PAULO           | 119.939,40C    | 0,00       | 59.969,70  | 179.909,10C   |
| 2224  | 3.1.6.05.0.035  | CONV 001/2017 PREF. MUNIC RIOS DAS PEDRAS | 789.373,00C    | 0,00       | 200.000,00 | 989.373,00C   |
| 790   | 3.1.9           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              | 87.120,30C     | 0,00       | 40.930,05  | 128.050,35C   |
| 1805  | 3.1.9.01        | RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI | 69.364,37C     | 0,00       | 35.437,50  | 104.801,87C   |
| 1813  | 3.1.9.01.0      | RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI | 69.364,37C     | 0,00       | 35.437,50  | 104.801,87C   |
| 1821  | 3.1.9.01.0.0001 | ISENCAO INSS - COTA PATRONAL              | 54.403,43C     | 0,00       | 27.794,11  | 82.197,54C    |
| 1830  | 3.1.9.01.0.0002 | ISENCAO INSS - RAT                        | 2.720,17C      | 0,00       | 1.389,71   | 4.109,88C     |
| 1848  | 3.1.9.01.0.0003 | ISENCAO INSS - TERCEIROS                  | 12.240,77C     | 0,00       | 6.253,68   | 18.494,45C    |
| 791   | 3.1.9.02        | DOACOES E DONATIVOS                       | 5.527,45C      | 0,00       | 4.809,10   | 10.336,55C    |
| 792   | 3.1.9.02.0      | DOACOES E DONATIVOS                       | 5.527,45C      | 0,00       | 4.809,10   | 10.336,55C    |
| 793   | 3.1.9.02.0.001  | DOACOES E DONATIVOS PESSOA FISICA         | 4.017,45C      | 0,00       | 3.809,10   | 7.826,55C     |
| 794   | 3.1.9.02.0.002  | DOACOES E DONATIVOS PESSOA JURIDICA       | 1.510,00C      | 0,00       | 1.000,00   | 2.510,00C     |
| 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                  | 224,48C        | 0,00       | 683,45     | 907,93C       |
| 814   | 3.1.9.15.0      | REVERSOES E RECUPERAVEIS                  | 224,48C        | 0,00       | 683,45     | 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                           | 0,00           | 0,00       | 683,45     | 683,45C       |
| 820   | 3.2             | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 18.645,22C     | 0,00       | 2.528,72   | 21.173,94C    |
| 821   | 3.2.1           | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 18.645,22C     | 0,00       | 2.528,72   | 21.173,94C    |
| 822   | 3.2.1.01        | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS             | 18.645,22C     | 0,00       | 2.528,72   | 21.173,94C    |
| 823   | 3.2.1.01.0      | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 18.645,22C     | 0,00       | 2.528,72   | 21.173,94C    |
| 824   | 3.2.1.01.0.001  | RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA        | 4.232,12C      | 0,00       | 2.356,74   | 6.588,86C     |
| 826   | 3.2.1.01.0.005  | DESCONTOS OBTIDOS                         | 402,72C        | 0,00       | 171,98     | 574,70C       |
| 827   | 3.2.1.01.0.008  | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS               | 14.010,38C     | 0,00       | 0,00       | 14.010,38C    |
| 1150  | 5               | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 1.122.276,85D  | 751.457,83 | 1.044,72   | 1.872.689,96D |
| 1151  | 5.5             | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 1.122.276,85D  | 751.457,83 | 1.044,72   | 1.872.689,96D |
| 1152  | 5.5.1           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 1.091.301,90D  | 735.467,04 | 1.044,72   | 1.825.724,22D |
| 1163  | 5.5.1.02        | DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS           | 534.146,32D    | 302.052,61 | 1.044,72   | 835.154,21D   |
| 1164  | 5.5.1.02.0      | DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS           | 464.781,95D    | 266.615,11 | 1.044,72   | 730.352,34D   |
| 1165  | 5.5.1.02.0.001  | SALARIOS E PROVENTOS                      | 344.169,31D    | 187.039,60 | 716,25     | 530.492,66D   |
| 1171  | 5.5.1.02.0.007  | PIS S/ FOLHA PAGTO                        | 3.920,72D      | 2.039,28   | 0,00       | 5.960,00D     |
| 1172  | 5.5.1.02.0.008  | FGTS                                      | 31.058,07D     | 16.028,09  | 0,00       | 47.086,16D    |
| 1173  | 5.5.1.02.0.009  | FÉRIAS                                    | 39.940,04D     | 10.519,16  | 0,00       | 50.459,20D    |
| 1174  | 5.5.1.02.0.010  | 13 SALARIO                                | 325,00D        | 942,54     | 0,00       | 1.267,54D     |
| 1175  | 5.5.1.02.0.011  | AVISO PREVIO                              | 1.690,00D      | 2.129,02   | 0,00       | 3.819,02D     |
| 1178  | 5.5.1.02.0.014  | VALE TRANSPORTE                           | 432,70D        | 265,50     | 328,47     | 369,73D       |
| 1179  | 5.5.1.02.0.015  | ALIMENTACAO                               | 1.816,69D      | 2.486,19   | 0,00       | 4.302,88D     |
| 1181  | 5.5.1.02.0.017  | SERVICOS DE TERCEIROS - AUTONOMO          | 26.699,30D     | 32.726,80  | 0,00       | 59.426,10D    |
| 1184  | 5.5.1.02.0.027  | CESTA BASICA                              | 9.506,90D      | 11.799,73  | 0,00       | 21.306,63D    |
| 1191  | 5.5.1.02.0.034  | MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS                 | 5.223,22D      | 139,20     | 0,00       | 5.362,42D     |
| 1635  | 5.5.1.02.0.037  | ACORDOS TRABALHISTAS                      | 0,00           | 500,00     | 0,00       | 500,00D       |
| 1759  | 5.5.1.02.2      | CONTRIBUICOES SOCIAIS                     | 69.364,37D     | 35.437,50  | 0,00       | 104.801,87D   |
| 1767  | 5.5.1.02.2.0001 | INSS - COTA PATRONAL                      | 54.403,43D     | 27.794,11  | 0,00       | 82.197,54D    |
| 1775  | 5.5.1.02.2.0002 | INSS - RAT                                | 2.720,17D      | 1.389,71   | 0,00       | 4.109,88D     |
| 1783  | 5.5.1.02.2.0003 | INSS - TERCEIROS                          | 12.240,77D     | 6.253,68   | 0,00       | 18.494,45D    |
| 1202  | 5.5.1.05        | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS          | 342.602,03D    | 287.158,87 | 0,00       | 629.760,90D   |
| 1203  | 5.5.1.05.0      | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS          | 342.602,03D    | 287.158,87 | 0,00       | 629.760,90D   |
| 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                       | 3.119,78D      | 3.205,12   | 0,00       | 6.324,90D     |
| 1209  | 5.5.1.05.0.011  | MEDICINA DO TRABALHO                      | 4.119,65D      | 3.254,48   | 0,00       | 7.374,13D     |
| 1212  | 5.5.1.05.0.018  | SERVICOS DIVERSOS                         | 18.025,72D     | 0,00       | 0,00       | 18.025,72D    |
| 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                         | 426,80D        | 620,00     | 0,00       | 1.046,80D     |
| 1216  | 5.5.1.05.0.022  | SERVICOS MEDICOS                          | 238.854,04D    | 246.011,35 | 0,00       | 484.865,39D   |
| 1511  | 5.5.1.05.0.025  | SERVICOS TERCEIROS PJ                     | 3.426,00D      | 2.908,80   | 0,00       | 6.334,80D     |
| 2070  | 5.5.1.05.0.026  | LABORATÓRIO - PJ                          | 68.607,04D     | 31.159,12  | 0,00       | 99.766,16D    |
| 1218  | 5.5.1.07        | UTILIDADES E COMUNICACAO                  | 22.221,40D     | 16.025,95  | 0,00       | 38.247,35D    |

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

| Código  | Classificação  | Nome                                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito | Saldo atual |
|---|----------------|---|----------------|------------|---------|-------------|
| <b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b> |                |   |                |            |         |             |
| 1219  | 5.5.1.07.0     | UTILIDADES E COMUNICACAO                  | 22.221,40D     | 16.025,95  | 0,00    | 38.247,35D  |
| 1220  | 5.5.1.07.0.001 | AGUA E ESGOTO                             | 427,43D        | 527,26     | 0,00    | 954,69D     |
| 1222  | 5.5.1.07.0.003 | ENERGIA ELETRICA                          | 8.062,41D      | 6.917,82   | 0,00    | 14.980,23D  |
| 1223  | 5.5.1.07.0.005 | TELEFONE E INTERNET                       | 13.545,66D     | 8.544,57   | 0,00    | 22.090,23D  |
| 1224  | 5.5.1.07.0.007 | CORREIOS E MALOTES                        | 185,90D        | 36,30      | 0,00    | 222,20D     |
| 1226  | 5.5.1.09       | CONSERVACAO E MANUTENCAO PATRIMONIAL      | 30.191,74D     | 3.240,00   | 0,00    | 33.431,74D  |
| 1227  | 5.5.1.09.0     | CONSERVACAO E MANUTENCAO                  | 30.191,74D     | 3.240,00   | 0,00    | 33.431,74D  |
| 1228  | 5.5.1.09.0.001 | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS      | 0,00           | 650,00     | 0,00    | 650,00D     |
| 1230  | 5.5.1.09.0.005 | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EQUIPTOS      | 0,00           | 700,00     | 0,00    | 700,00D     |
| 1231  | 5.5.1.09.0.007 | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS       | 30.191,74D     | 1.890,00   | 0,00    | 32.081,74D  |
| 1232  | 5.5.1.11       | MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS             | 137.793,78D    | 121.055,13 | 0,00    | 258.848,91D |
| 1233  | 5.5.1.11.0     | MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS             | 137.793,78D    | 121.055,13 | 0,00    | 258.848,91D |
| 1234  | 5.5.1.11.0.001 | MATERIAL P/ MANUTENCAO E CONSERVACAO      | 911,83D        | 97,49      | 0,00    | 1.009,32D   |
| 1236  | 5.5.1.11.0.003 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 140,00D        | 0,00       | 0,00    | 140,00D     |
| 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             | 6.969,66D      | 3.882,27   | 0,00    | 10.851,93D  |
| 1240  | 5.5.1.11.0.008 | MATERIAL DE COPA E REFEITORIO             | 11.543,87D     | 8.856,03   | 0,00    | 20.399,90D  |
| 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        | 950,48D        | 4.422,56   | 0,00    | 5.373,04D   |
| 1244  | 5.5.1.11.0.020 | BENS DE VALORES IRRELEVANTES              | 0,00           | 6,00       | 0,00    | 6,00D       |
| 1245  | 5.5.1.11.0.021 | MATERIAL DE ESCRITORIO                    | 1.517,22D      | 975,52     | 0,00    | 2.492,74D   |
| 1246  | 5.5.1.11.0.022 | GASES INDUSTRIAIS                         | 16.994,12D     | 39.867,82  | 0,00    | 56.861,94D  |
| 1247  | 5.5.1.11.0.023 | MATERIAL HOSPITALAR                       | 46.032,65D     | 29.133,68  | 0,00    | 75.166,33D  |
| 1248  | 5.5.1.11.0.024 | MEDICAMENTOS                              | 48.906,51D     | 31.517,67  | 0,00    | 80.424,18D  |
| 1708  | 5.5.1.11.0.029 | MATERIAIS E INSUMOS PARA RAO X            | 3.557,93D      | 2.296,09   | 0,00    | 5.854,02D   |
| 1253  | 5.5.1.13       | DESPESAS COM INFORMATICA                  | 3.682,26D      | 2.139,86   | 0,00    | 5.822,12D   |
| 1254  | 5.5.1.13.0     | DESPESAS COM INFORMATICA                  | 3.682,26D      | 2.139,86   | 0,00    | 5.822,12D   |
| 1255  | 5.5.1.13.0.001 | MATERIAL DE INFORMATICA                   | 68,33D         | 930,00     | 0,00    | 998,33D     |
| 1257  | 5.5.1.13.0.003 | MANUTENCAO DE SISTEMAS                    | 2.953,93D      | 0,00       | 0,00    | 2.953,93D   |
| 1258  | 5.5.1.13.0.004 | MANUTENCAO E SERVICOS DE INFORMATICA      | 660,00D        | 1.209,86   | 0,00    | 1.869,86D   |
| 1260  | 5.5.1.15       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES           | 3.994,96D      | 372,00     | 0,00    | 4.366,96D   |
| 1261  | 5.5.1.15.0     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES           | 3.994,96D      | 372,00     | 0,00    | 4.366,96D   |
| 1262  | 5.5.1.15.0.001 | SINDICATOS E ENTIDADES DE CLASSE          | 3.898,28D      | 372,00     | 0,00    | 4.270,28D   |
| 1264  | 5.5.1.15.0.005 | TAXAS ESTADUAIS                           | 96,68D         | 0,00       | 0,00    | 96,68D      |
| 1269  | 5.5.1.16       | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 861,50D        | 376,18     | 0,00    | 1.237,68D   |
| 1270  | 5.5.1.16.0     | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 861,50D        | 376,18     | 0,00    | 1.237,68D   |
| 1271  | 5.5.1.16.0.001 | MULTA E JUROS PAGOS                       | 35,79D         | 15,80      | 0,00    | 51,59D      |
| 1272  | 5.5.1.16.0.002 | DESCONTOS CONCEDIDOS                      | 0,00           | 4,69       | 0,00    | 4,69D       |
| 1273  | 5.5.1.16.0.003 | DESPESAS BANCARIAS                        | 825,71D        | 355,69     | 0,00    | 1.181,40D   |
| 1287  | 5.5.1.90       | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 15.807,91D     | 3.046,44   | 0,00    | 18.854,35D  |
| 1288  | 5.5.1.90.0     | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 15.807,91D     | 3.046,44   | 0,00    | 18.854,35D  |
| 1292  | 5.5.1.90.0.004 | LANCHES E REFEICOES                       | 2.465,22D      | 13,00      | 0,00    | 2.478,22D   |
| 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                                   | 526,00D        | 2.022,29   | 0,00    | 2.548,29D   |
| 1299  | 5.5.1.90.0.012 | ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS                | 11,00D         | 27,20      | 0,00    | 38,20D      |
| 1301  | 5.5.1.90.0.015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES              | 2.850,00D      | 208,42     | 0,00    | 3.058,42D   |
| 1305  | 5.5.1.90.0.100 | DESPESAS DIVERSAS                         | 3.001,05D      | 100,00     | 0,00    | 3.101,05D   |
| 1306  | 5.5.1.90.0.101 | MATERIAL DE ESCRITORIO                    | 5.367,99D      | 123,90     | 0,00    | 5.491,89D   |
| 1307  | 5.5.1.90.0.102 | DESPESAS COM CARTORIO                     | 0,00           | 68,88      | 0,00    | 68,88D      |
| 1312  | 5.5.1.90.0.107 | BRINDES E PRESENTES                       | 0,00           | 49,75      | 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                    | 1.100,00D      | 433,00     | 0,00    | 1.533,00D   |
| 1324  | 5.5.1.90.0.119 | CONDUCOES E TRANSPORTES                   | 265,55D        | 0,00       | 0,00    | 265,55D     |
| 1336  | 5.5.3          | DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO      | 30.974,95D     | 15.990,79  | 0,00    | 46.965,74D  |
| 1337  | 5.5.3.01       | DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO      | 30.974,95D     | 15.990,79  | 0,00    | 46.965,74D  |
| 1338  | 5.5.3.01.0     | DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO      | 30.974,95D     | 15.990,79  | 0,00    | 46.965,74D  |
| 1341  | 5.5.3.01.0.003 | DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS        | 150,10D        | 150,10     | 0,00    | 300,20D     |
| 1342  | 5.5.3.01.0.005 | DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS         | 27,74D         | 13,87      | 0,00    | 41,61D      |
| 1348  | 5.5.3.01.0.016 | DEPRECIACAO DE INST. CIRURGICOS           | 10,84D         | 5,42       | 0,00    | 16,26D      |
| 1353  | 5.5.3.01.0.021 | DEPRECIACAO DE CONSTRUCOES E BENFEITORIAS | 856,53D        | 856,53     | 0,00    | 1.713,06D   |
| 1660  | 5.5.3.01.0.023 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO DE USO         | 29.929,74D     | 14.964,87  | 0,00    | 44.894,61D  |

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

Página: 6

**CNPJ : 33.726.472/0007-70**

**Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017**

---

**Resumo**

|                       |                                  |                    |               |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| ATIVO                 | 4.489.684,75D                    | PASSIVO            | 4.608.346,48C |
| RECEITAS              | 1.754.028,23C                    |                    |               |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 1.872.689,96D                    |                    |               |
| Total dos débitos     | 3.252.232,13                     | Total dos créditos | 3.252.232,13  |
|                       | Diferença entre débito e crédito |                    | 0,00          |
|                       | Diferença entre ativo e passivo  |                    | 118.661,73C   |

---