

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

Página: 1

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
1	1	ATIVO	4.657.295,51D	2.367.823,89	3.173.918,43	3.851.200,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.780.620,54D	2.367.823,89	3.152.479,94	1.995.964,49D
3	1.1.0	DISPONIVEL	675.807,68D	1.066.687,36	1.143.597,07	598.897,97D
4	1.1.0.01	CAIXA	667,91D	4.950,90	3.728,63	1.890,18D
5	1.1.0.01.0	CAIXA	667,91D	4.950,90	3.728,63	1.890,18D
6	1.1.0.01.0.001	CAIXA	667,91D	4.950,90	3.728,63	1.890,18D
8	1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	848.499,92	848.201,68	299,24D
11	1.1.0.02.1	BANCO DO BRASIL	0,00	432.597,72	432.597,72	0,00
14	1.1.0.02.1.003	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 2551-8	0,00	37.165,00	37.165,00	0,00
32	1.1.0.02.1.023	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 22013-2	0,00	377.834,17	377.834,17	0,00
33	1.1.0.02.1.024	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 24892-4	0,00	17.598,55	17.598,55	0,00
34	1.1.0.02.2	BRADESCO	1,00D	415.902,20	415.603,96	299,24D
1937	1.1.0.02.2.037	BRADESCO S/A AG 0410 C/C 57703-0	1,00D	415.902,20	415.603,96	299,24D
104	1.1.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS - CURTO PRAZO	670.881,16D	209.789,29	285.824,05	594.846,40D
105	1.1.0.03.1	BANCO DO BRASIL	634.300,53D	150.477,90	190.115,12	594.663,31D
111	1.1.0.03.1.006	BANCO DO BRASIL AG 0974 C/C 2551-8 BB FIX	37.384,16D	6.267,06	30.955,00	12.696,22D
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	3.253,80D	144.202,33	141.561,57	5.894,56D
120	1.1.0.03.1.015	BB RENDA FIXA LP 100 AG 6775 C/C 0714-5	129.972,91D	0,00	0,00	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	17.723,89D	8,51	17.598,55	133,85D
133	1.1.0.03.2	BRADESCO	36.580,63D	59.311,39	95.708,93	183,09D
1945	1.1.0.03.2.025	BRADESCO AG 0410 C/C 57703-0 CDB	36.580,63D	59.311,39	95.708,93	183,09D
225	1.1.0.05	CONTAS A RECEBER	4.257,61D	3.447,25	5.842,71	1.862,15D
226	1.1.0.05.0	CONTAS A RECEBER	4.257,61D	3.447,25	5.842,71	1.862,15D
239	1.1.0.05.0.014	CONVENIO FARMACIA	4.257,61D	3.447,25	5.842,71	1.862,15D
247	1.1.1	CREDITOS	1.849.195,77D	1.214.774,32	1.891.375,84	1.172.594,25D
248	1.1.1.01	CREDITOS DIVERSOS	47.249,94D	0,38	0,00	47.250,32D
255	1.1.1.01.1	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,38	0,00	0,38D
265	1.1.1.01.1.010	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	0,00	0,38	0,00	0,38D
275	1.1.1.01.3	DEPOSITOS JUDICIAIS	47.249,94D	0,00	0,00	47.249,94D
276	1.1.1.01.3.001	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	47.249,94D	0,00	0,00	47.249,94D
277	1.1.1.03	TRIBUTOS A COMPENSAR	387,85D	3,41	0,00	391,26D
278	1.1.1.03.0	TRIBUTOS A COMPENSAR	387,85D	3,41	0,00	391,26D
282	1.1.1.03.0.004	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	321,30D	0,00	0,00	321,30D
284	1.1.1.03.0.006	IOF A RECUPERAR	66,55D	3,41	0,00	69,96D
300	1.1.1.06	CLIENTES	1.801.557,98D	1.214.770,53	1.891.375,84	1.124.952,67D
301	1.1.1.06.1	CLIENTES	1.801.557,98D	1.214.770,53	1.891.375,84	1.124.952,67D
303	1.1.1.06.1.002	UNIMED	0,00	15.206,35	15.206,35	0,00
304	1.1.1.06.1.003	BRADESCO SAÚDE	0,00	22,91	22,91	0,00
306	1.1.1.06.1.005	PAINCO S/A INDUSTRIA	4.561,00D	45,00	0,00	4.606,00D
307	1.1.1.06.1.006	PRO SANTA CASA PRE MUN STA MARIA DA SERRA	10.030,96D	1.253,87	8.777,09	2.507,74D
311	1.1.1.06.1.010	ACORDO 2016 PREF MUN DE RIO DAS PEDRAS	960.356,96D	0,00	430.000,00	530.356,96D
312	1.1.1.06.1.011	PRO SANTA CASA PREF MUNICIPAL DE MOMBUCA	890,34D	0,00	890,34	0,00
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	1.161,92	1.161,92	0,00
316	1.1.1.06.1.015	CASSI	0,00	473,68	473,68	0,00
319	1.1.1.06.1.018	PRO SANTA CASA PREF MUN DE ELIAS FAUSTO	0,00	3.972,13	3.972,13	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	24.009,65D	0,00	6.095,52	17.914,13D
1961	1.1.1.06.1.023	CAIXA BENEFICIENTE DOS FUNC. DO BANCO SP	0,00	64,64	64,64	0,00
2097	1.1.1.06.1.024	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SE LTDA	0,00	5.222,44	5.222,44	0,00
2100	1.1.1.06.1.025	IAC SUS	262.114,96D	32.764,37	294.879,33	0,00
2119	1.1.1.06.1.026	INTEGRA SUS	18.169,41D	5.191,26	23.360,67	0,00
2127	1.1.1.06.1.027	CUSTEIO SUS	30.000,00D	3.000,00	24.000,00	9.000,00D
2135	1.1.1.06.1.028	10% AIH SUS	11.016,38D	0,00	9.323,25	1.693,13D

SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 2

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
2151	1.1.1.06.1.030	PRO SANTA CASA PRE MUN EH AGUAS SÃO PEDRO	0,00	512,25	0,00	512,25D
2178	1.1.1.06.1.032	AIH SUS	255.167,46D	0,00	239.567,61	15.599,85D
2186	1.1.1.06.1.033	AMBULATÓRIO SUS	218.399,98D	68.687,98	128.456,83	158.631,13D
2208	1.1.1.06.1.034	PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS PEDRAS	6.840,88D	20.522,64	20.522,64	6.840,88D
2240	1.1.1.06.1.036	CONTRATUALIZAÇÃO109/17 PRE MUN RIO DAS PE	0,00	1.051.290,60	674.000,00	377.290,60D
324	1.1.2	ESTOQUES	255.617,09D	86.362,21	117.507,03	224.472,27D
325	1.1.2.01	ESTOQUES	255.617,09D	86.362,21	117.507,03	224.472,27D
326	1.1.2.01.0	ESTOQUES	255.617,09D	86.362,21	117.507,03	224.472,27D
327	1.1.2.01.0.001	MATERIAIS MEDICOS E DESCARTAVEIS	93.508,64D	43.395,47	101.975,25	34.928,86D
328	1.1.2.01.0.002	RX MATERIAIS E INSUMOS	5.223,44D	0,00	3.000,00	2.223,44D
329	1.1.2.01.0.003	DROGAS E MEDICAMENTOS	124.554,69D	29.561,59	0,00	154.116,28D
330	1.1.2.01.0.004	GENEROS ALIMENTICIOS	7.572,31D	4.166,03	5.000,00	6.738,34D
331	1.1.2.01.0.005	MATERIAL DE LIMPEZA	23.830,13D	9.239,12	6.931,78	26.137,47D
332	1.1.2.01.0.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	927,88D	0,00	600,00	327,88D
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	1.794.565,04D	0,00	21.438,49	1.773.126,55D
421	1.3.1	IMOBILIZADO	1.794.565,04D	0,00	21.438,49	1.773.126,55D
422	1.3.1.01	IMOBILIZADO	2.708.373,63D	0,00	0,00	2.708.373,63D
423	1.3.1.01.0	IMOBILIZACAO	2.708.373,63D	0,00	0,00	2.708.373,63D
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	397.941,69D	0,00	0,00	397.941,69D
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	913.808,59C	0,00	21.438,49	935.247,08C
442	1.3.1.02.0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	913.808,59C	0,00	21.438,49	935.247,08C
443	1.3.1.02.0.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	47.666,77C	0,00	926,35	48.593,12C
444	1.3.1.02.0.002	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	96,76C	0,00	33,59	130,35C
445	1.3.1.02.0.003	(-) DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	147.714,91C	0,00	3.316,18	151.031,09C
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	6.852,24C	0,00	871,74	7.723,98C
452	1.3.1.02.0.010	(-) DEPRECIACAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	24.799,66C	0,00	948,01	25.747,67C
453	1.3.1.02.0.011	(-) DEPRECIACAO DE LABORATORIO HOSPITALAR	1.126,38C	0,00	9,96	1.136,34C
454	1.3.1.02.0.012	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	7.329,90C	0,00	367,79	7.697,69C
1597	1.3.1.02.0.014	(-) DEPRECIACAO	677.311,49C	0,00	14.964,87	692.276,36C
459	2	PASSIVO	9.938.890,84C	2.427.361,17	2.029.418,51	9.540.948,18C
460	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.764.946,90C	2.427.361,17	2.029.418,51	11.367.004,24C
461	2.1.0	CIRCULANTE	11.764.946,90C	2.427.361,17	2.029.418,51	11.367.004,24C
485	2.1.0.02	SALARIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E TERCEIROS	305.880,10C	385.652,23	325.922,28	246.150,15C
486	2.1.0.02.0	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	256.070,90C	351.264,04	295.419,44	200.226,30C
487	2.1.0.02.0.001	SALARIOS A PAGAR	162.800,71C	189.619,67	191.696,99	164.878,03C
488	2.1.0.02.0.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	22.796,10	22.796,10	0,00
490	2.1.0.02.0.004	RESCISOES A PAGAR	7.205,05C	5.805,51	0,00	1.399,54C
491	2.1.0.02.0.005	13 SALARIO A PAGAR	53.000,91C	92.904,94	39.904,03	0,00

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

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
492	2.1.0.02.0.006	FGTS A RECOLHER	16.334,43C	16.334,43	16.634,66	16.634,66C
493	2.1.0.02.0.007	PIS FOLHA	2.040,37C	2.040,37	2.086,99	2.086,99C
495	2.1.0.02.0.009	INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	12.036,25C	19.109,84	19.584,96	12.511,37C
497	2.1.0.02.0.011	IRRF SALARIOS	2.653,18C	2.653,18	2.715,71	2.715,71C
502	2.1.0.02.1	VALORES E ENCARGOS DE TERCEIROS A PAGAR	49.809,20C	34.388,19	30.502,84	45.923,85C
503	2.1.0.02.1.001	INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS	1.124,40C	0,00	3.986,80	5.111,20C
504	2.1.0.02.1.002	PIS/COFINS/CSLL LEI 10833	16.420,21C	18.088,94	15.147,93	13.479,20C
506	2.1.0.02.1.004	ISS RETIDO NA FONTE	8.885,87C	8.885,87	6.135,01	6.135,01C
512	2.1.0.02.1.010	IRRF 0588	15.151,74C	0,00	406,10	15.557,84C
513	2.1.0.02.1.011	IRRF 1708	7.413,38C	7.413,38	4.827,00	4.827,00C
516	2.1.0.02.1.014	INSS RETIDO PF	813,60C	0,00	0,00	813,60C
517	2.1.0.03	FORNECEDORES DIVERSOS	81.871,75C	165.851,16	535.156,07	451.176,66C
518	2.1.0.03.0	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.629,05C	94.755,31	380.151,04	287.024,78C
1481	2.1.0.03.0.030	FORNECEDORES DIVERSOS - SERVICOS	1.629,05C	94.755,31	380.151,04	287.024,78C
548	2.1.0.03.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS	80.242,70C	71.095,85	155.005,03	164.151,88C
555	2.1.0.03.1.007	FORNECEDORES DIVERSOS	80.242,70C	71.095,85	155.005,03	164.151,88C
563	2.1.0.04	TRANSACOES INTERNAS A PAGAR	6.133.595,54C	21.590,71	96.293,11	6.208.297,94C
564	2.1.0.04.0	TRANSACOES INTERNAS A PAGAR	6.133.595,54C	21.590,71	96.293,11	6.208.297,94C
565	2.1.0.04.0.001	SOC ASSIST CULT SAGRADO CORACAO DE JESUS	6.133.595,54C	21.590,71	96.293,11	6.208.297,94C
572	2.1.0.06	PROVISOES	4.320.030,76C	80.574,78	92.057,13	4.331.513,11C
573	2.1.0.06.0	PROVISOES	4.320.030,76C	80.574,78	92.057,13	4.331.513,11C
574	2.1.0.06.0.001	PROVISAO 13 SALARIO	153.517,19C	46.931,84	15.334,23	121.919,58C
575	2.1.0.06.0.002	PROVISAO ENCARGOS S/ 13º SALARIO	14.875,11C	8.426,57	1.226,73	7.675,27C
577	2.1.0.06.0.004	PROVISAO FÉRIAS E 1/3 FUNCIONARIOS	255.329,38C	22.796,10	60.669,74	293.203,02C
578	2.1.0.06.0.005	PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	11.533,17C	1.690,88	13.613,95	23.456,24C
579	2.1.0.06.0.006	PROVISAO PIS FOLHA - 13 SALARIO	1.510,81C	729,39	177,97	959,39C
580	2.1.0.06.0.007	PROVISAO PIS FOLHA - FÉRIAS E 1/3	1.897,54C	0,00	1.034,51	2.932,05C
2011	2.1.0.06.0.010	PROVISÃO PROCESSO TRABALHISTA	1.535.436,72C	0,00	0,00	1.535.436,72C
2020	2.1.0.06.0.011	PROVISÃO PROCESSO CIVIS	2.345.930,84C	0,00	0,00	2.345.930,84C
593	2.1.0.09	OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	351,41C	212,33	281,62	420,70C
594	2.1.0.09.0	OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	351,41C	212,33	281,62	420,70C
595	2.1.0.09.0.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	351,41C	212,33	213,62	352,70C
598	2.1.0.09.0.004	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00	68,00	68,00C
600	2.1.0.10	ADIANTAMENTOS/ANTECIPACOES RECEBIDAS	923.217,34C	1.773.479,96	979.708,30	129.445,68C
601	2.1.0.10.0	ANUIDADES ANTECIPADAS	923.217,34C	1.773.479,96	979.708,30	129.445,68C
2259	2.1.0.10.0.003	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	923.217,34C	1.773.479,96	979.708,30	129.445,68C
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	6.990.757,73C	6.095,52	669.935,49	7.654.597,70C
662	3.1	RECEITA OPERACIONAL	6.956.997,83C	6.095,52	668.214,40	7.619.116,71C
727	3.1.6	RECEITAS DE SERVICOS HOSPITALARES	6.412.088,78C	6.095,52	605.960,18	7.011.953,44C
728	3.1.6.01	RECEITAS COM PACIENTES	44.482,52C	6.095,52	2.300,00	40.687,00C
729	3.1.6.01.0	RECEITAS COM PACIENTES	44.482,52C	6.095,52	2.300,00	40.687,00C
730	3.1.6.01.0.001	PARTICULARES	41.989,52C	6.095,52	2.000,00	37.894,00C
2089	3.1.6.01.0.002	PAINCO	2.493,00C	0,00	300,00	2.793,00C
731	3.1.6.03	RECEITAS COM CONVENIOS - PARTICULARES	156.456,58C	0,00	21.697,26	178.153,84C
732	3.1.6.03.0	CONVENIOS PARTICULARES	156.456,58C	0,00	21.697,26	178.153,84C
733	3.1.6.03.0.001	AMHPLA	10.839,82C	0,00	0,00	10.839,82C
734	3.1.6.03.0.003	CASSI	390,04C	0,00	83,64	473,68C
735	3.1.6.03.0.005	CABESP	64,64C	0,00	0,00	64,64C
736	3.1.6.03.0.007	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SE LTDA	0,00	0,00	5.222,44	5.222,44C
738	3.1.6.03.0.013	BRADESCO SAUDE	0,00	0,00	22,91	22,91C
740	3.1.6.03.0.017	UNIMED	117.420,39C	0,00	15.206,35	132.626,74C

SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 4

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
744	3.1.6.03.0.021	INTERMEDICI	45,00C	0,00	0,00	45,00C
753	3.1.6.03.0.030	SANTA CASA DE SAUDE - PIRACICABA	8.032,90C	0,00	1.161,92	9.194,82C
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	6.211.149,68C	0,00	581.962,92	6.793.112,60C
763	3.1.6.05.0	CONVENIOS PUBLICOS	6.211.149,68C	0,00	581.962,92	6.793.112,60C
765	3.1.6.05.0.002	PRO SANTA CASA PREF MUN DE ELIAS FAUSTO	43.693,43C	0,00	3.972,13	47.665,56C
767	3.1.6.05.0.004	PRO SANTA CASA PREF MUN STA MARIA SERRA	17.554,18C	0,00	1.253,87	18.808,05C
768	3.1.6.05.0.005	PRO SANTA CASA PREF MUNIC MOMBUCA	19.587,48C	0,00	0,00	19.587,48C
769	3.1.6.05.0.007	PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS PEDRAS	184.851,80C	0,00	6.840,88	191.692,68C
770	3.1.6.05.0.009	PRO SANTA CASA PREF MUNIC SALTINHO	19.333,32C	0,00	1.611,11	20.944,43C
772	3.1.6.05.0.013	10% S/ AIH SUS	11.016,38C	0,00	0,00	11.016,38C
773	3.1.6.05.0.015	SUS AMBULATÓRIO	267.391,12C	0,00	0,00	267.391,12C
774	3.1.6.05.0.016	SUS AIH	287.331,92C	0,00	0,00	287.331,92C
775	3.1.6.05.0.017	SUS IAC	400.689,43C	0,00	32.764,37	433.453,80C
776	3.1.6.05.0.018	SUS INTEGRA SUS	25.956,30C	0,00	2.595,63	28.551,93C
781	3.1.6.05.0.023	SUS CUSTEIO	30.000,00C	0,00	3.000,00	33.000,00C
784	3.1.6.05.0.026	PRO SANTA CASA PREF MUN DE CHARQUEADA	41.441,18C	0,00	3.767,38	45.208,56C
785	3.1.6.05.0.027	PRO SANTA CASA PRE MUN EH AGUAS SÃO PEDRO	7.683,75C	0,00	512,25	8.196,00C
788	3.1.6.05.0.030	PRO SANTA CASA ESTADO SÃO PAULO	539.727,30C	0,00	0,00	539.727,30C
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	2.102.581,20C	0,00	525.645,30	2.628.226,50C
790	3.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	544.909,05C	0,00	62.254,22	607.163,27C
1805	3.1.9.01	RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI	461.408,53C	0,00	53.218,32	514.626,85C
1813	3.1.9.01.0	RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI	461.408,53C	0,00	53.218,32	514.626,85C
1821	3.1.9.01.0.0001	ISENCAO INSS - COTA PATRONAL	354.430,16C	0,00	41.739,86	396.170,02C
1830	3.1.9.01.0.0002	ISENCAO INSS - RAT	17.721,51C	0,00	2.086,99	19.808,50C
1848	3.1.9.01.0.0003	ISENCAO INSS - TERCEIROS	79.746,80C	0,00	9.391,47	89.138,27C
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	43.952,92C	0,00	3.075,90	47.028,82C
792	3.1.9.02.0	DOACOES E DONATIVOS	43.952,92C	0,00	3.075,90	47.028,82C
793	3.1.9.02.0.001	DOACOES E DONATIVOS PESSOA FISICA	34.942,92C	0,00	2.575,90	37.518,82C
794	3.1.9.02.0.002	DOACOES E DONATIVOS PESSOA JURIDICA	9.010,00C	0,00	500,00	9.510,00C
795	3.1.9.03	RECEITAS COM OUTRAS OPERACOES	37.627,92C	0,00	5.880,00	43.507,92C
796	3.1.9.03.0	RECEITAS COM SERVICOS ACESSORIOS	37.627,92C	0,00	5.880,00	43.507,92C
802	3.1.9.03.0.006	RECEITAS COM EVENTOS E FESTIVIDADES	12.004,00C	0,00	2.000,00	14.004,00C
804	3.1.9.03.0.008	RECEITAS DIVERSAS	25.623,92C	0,00	3.880,00	29.503,92C
813	3.1.9.15	REVERSOES E RECUPERAVEIS	1.919,68C	0,00	80,00	1.999,68C
814	3.1.9.15.0	REVERSOES E RECUPERAVEIS	1.919,68C	0,00	80,00	1.999,68C
816	3.1.9.15.0.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.236,23C	0,00	0,00	1.236,23C
818	3.1.9.15.0.004	OUTRAS RECEITAS	683,45C	0,00	80,00	763,45C
820	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	33.759,90C	0,00	1.721,09	35.480,99C
821	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	33.759,90C	0,00	1.721,09	35.480,99C
822	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	33.759,90C	0,00	1.721,09	35.480,99C
823	3.2.1.01.0	RECEITAS FINANCEIRAS	33.759,90C	0,00	1.721,09	35.480,99C
824	3.2.1.01.0.001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	13.829,13C	0,00	217,04	14.046,17C
826	3.2.1.01.0.005	DESCONTOS OBTIDOS	5.920,39C	0,00	1.504,05	7.424,44C
827	3.2.1.01.0.008	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	14.010,38C	0,00	0,00	14.010,38C
1150	5	DESPESAS OPERACIONAIS	12.272.353,06D	1.134.697,83	62.705,98	13.344.344,91D
1151	5.5	DESPESAS OPERACIONAIS	12.272.353,06D	1.134.697,83	62.705,98	13.344.344,91D
1152	5.5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.140.658,64D	1.113.259,34	62.705,98	13.191.212,00D
1163	5.5.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS	7.215.059,16D	427.074,86	60.737,80	7.581.396,22D
1164	5.5.1.02.0	DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS	6.753.650,63D	373.856,54	60.737,80	7.066.769,37D
1165	5.5.1.02.0.001	SALARIOS E PROVENTOS	1.814.898,57D	184.623,40	223,53	1.999.298,44D
1171	5.5.1.02.0.007	PIS S/ FOLHA PAGTO	22.451,63D	2.582,94	0,00	25.034,57D
1172	5.5.1.02.0.008	FGTS	160.804,68D	16.634,66	0,00	177.439,34D
1173	5.5.1.02.0.009	FÉRIAS	237.087,08D	62.340,14	6.103,58	293.323,64D

SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
1174	5.5.1.02.0.010	13 SALARIO	29.777,38D	53.418,03	45.111,61	38.083,80D
1175	5.5.1.02.0.011	AVISO PREVIO	4.766,60D	0,00	0,00	4.766,60D
1176	5.5.1.02.0.012	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.169,57D	5.393,50	0,00	6.563,07D
1178	5.5.1.02.0.014	VALE TRANSPORTE	2.654,53D	462,50	288,73	2.828,30D
1179	5.5.1.02.0.015	ALIMENTACAO	35.005,71D	16.916,67	0,00	51.922,38D
1181	5.5.1.02.0.017	SERVICOS DE TERCEIROS - AUTONOMO	363.230,65D	0,00	0,00	363.230,65D
1182	5.5.1.02.0.018	DIARIAS DE VIAGENS	1.540,50D	0,00	0,00	1.540,50D
1184	5.5.1.02.0.027	CESTA BASICA	69.180,85D	7.939,40	0,00	77.120,25D
1191	5.5.1.02.0.034	MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	86.643,76D	2.938,18	0,00	89.581,94D
1193	5.5.1.02.0.036	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	0,00	1.049,91	0,00	1.049,91D
1635	5.5.1.02.0.037	ACORDOS TRABALHISTAS	17.563,00D	4.000,00	0,00	21.563,00D
1694	5.5.1.02.0.038	ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SALARIO	22.753,66D	15.557,21	9.010,35	29.300,52D
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	1.535.436,72D	0,00	0,00	1.535.436,72D
2003	5.5.1.02.0.041	PROVISÕES DE PROCESSOS CÍVIS	2.345.930,84D	0,00	0,00	2.345.930,84D
1759	5.5.1.02.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS	461.408,53D	53.218,32	0,00	514.626,85D
1767	5.5.1.02.2.0001	INSS - COTA PATRONAL	354.430,16D	41.739,86	0,00	396.170,02D
1775	5.5.1.02.2.0002	INSS - RAT	17.721,51D	2.086,99	0,00	19.808,50D
1783	5.5.1.02.2.0003	INSS - TERCEIROS	79.746,80D	9.391,47	0,00	89.138,27D
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	3.685.735,72D	448.787,43	1.968,18	4.132.554,97D
1203	5.5.1.05.0	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.685.735,72D	448.787,43	1.968,18	4.132.554,97D
1204	5.5.1.05.0.001	CONSULTORIA/AUDITORIA/CONTABILIDADE	37.100,00D	10.000,00	0,00	47.100,00D
1208	5.5.1.05.0.009	SERVICOS DE LIMPEZA	30.458,03D	5.085,74	0,00	35.543,77D
1209	5.5.1.05.0.011	MEDICINA DO TRABALHO	32.943,37D	0,00	0,00	32.943,37D
1211	5.5.1.05.0.017	SEGURANCA E VIGILANCIA	1.354,98D	900,48	0,00	2.255,46D
1212	5.5.1.05.0.018	SERVICOS DIVERSOS	20.612,62D	0,00	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	21.978,00D	2.248,80	0,00	24.226,80D
1215	5.5.1.05.0.021	SERVICOS GRAFICOS	27.873,15D	545,25	0,00	28.418,40D
1216	5.5.1.05.0.022	SERVICOS MEDICOS	3.127.231,93D	429.429,66	1.968,18	3.554.693,41D
1511	5.5.1.05.0.025	SERVICOS TERCEIROS PJ	51.313,84D	577,50	0,00	51.891,34D
2070	5.5.1.05.0.026	LABORATÓRIO - PJ	333.539,80D	0,00	0,00	333.539,80D
1218	5.5.1.07	UTILIDADES E COMUNICACAO	135.049,01D	18.220,67	0,00	153.269,68D
1219	5.5.1.07.0	UTILIDADES E COMUNICACAO	135.049,01D	18.220,67	0,00	153.269,68D
1220	5.5.1.07.0.001	AGUA E ESGOTO	4.374,26D	543,58	0,00	4.917,84D
1221	5.5.1.07.0.002	GAS	4.436,91D	3.191,43	0,00	7.628,34D
1222	5.5.1.07.0.003	ENERGIA ELETRICA	59.358,26D	7.611,45	0,00	66.969,71D
1223	5.5.1.07.0.005	TELEFONE E INTERNET	66.166,23D	6.824,86	0,00	72.991,09D
1224	5.5.1.07.0.007	CORREIOS E MALOTES	713,35D	49,35	0,00	762,70D
1226	5.5.1.09	CONSERVACAO E MANUTENCAO PATRIMONIAL	53.079,84D	18.906,00	0,00	71.985,84D
1227	5.5.1.09.0	CONSERVACAO E MANUTENCAO	53.079,84D	18.906,00	0,00	71.985,84D
1228	5.5.1.09.0.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	2.917,00D	46,00	0,00	2.963,00D
1229	5.5.1.09.0.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
1230	5.5.1.09.0.005	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EQUIPTOS	16.572,43D	2.650,00	0,00	19.222,43D
1231	5.5.1.09.0.007	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	33.510,41D	16.210,00	0,00	49.720,41D
1232	5.5.1.11	MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS	934.933,22D	182.020,18	0,00	1.116.953,40D
1233	5.5.1.11.0	MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS	934.933,22D	182.020,18	0,00	1.116.953,40D
1234	5.5.1.11.0.001	MATERIAL P/ MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.748,34D	137,10	0,00	1.885,44D
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	45.238,79D	6.958,28	0,00	52.197,07D
1239	5.5.1.11.0.007	MEDICAMENTOS AMBULATORIO E ODONTOLOGICO	0,00	619,78	0,00	619,78D
1240	5.5.1.11.0.008	MATERIAL DE COPA E REFEITORIO	59.222,02D	1.451,73	0,00	60.673,75D
1241	5.5.1.11.0.009	UNIFORMES	174,50D	0,00	0,00	174,50D
1242	5.5.1.11.0.011	SUPRIMENTOS PARA COPA E REFEITORIO	27.984,50D	0,00	0,00	27.984,50D
1244	5.5.1.11.0.020	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	1.484,65D	139,00	0,00	1.623,65D
1245	5.5.1.11.0.021	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.303,95D	1.460,27	0,00	10.764,22D
1246	5.5.1.11.0.022	GASES INDUSTRIAIS	300.990,54D	50.437,86	0,00	351.428,40D
1247	5.5.1.11.0.023	MATERIAL HOSPITALAR	238.839,34D	102.900,34	0,00	341.739,68D
1248	5.5.1.11.0.024	MEDICAMENTOS	227.159,67D	9.915,82	0,00	237.075,49D
1250	5.5.1.11.0.026	MATERIAL AGROPECUARIO	10,00D	0,00	0,00	10,00D

SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 6

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
1251	5.5.1.11.0.027	ALIMENTACAO CANTINA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1708	5.5.1.11.0.029	MATERIAIS E INSUMOS PARA RAO X	17.857,67D	3.000,00	0,00	20.857,67D
1253	5.5.1.13	DESPESAS COM INFORMATICA	40.175,64D	3.078,56	0,00	43.254,20D
1254	5.5.1.13.0	DESPESAS COM INFORMATICA	40.175,64D	3.078,56	0,00	43.254,20D
1255	5.5.1.13.0.001	MATERIAL DE INFORMATICA	2.633,33D	573,69	0,00	3.207,02D
1256	5.5.1.13.0.002	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.560,73D	120,00	0,00	4.680,73D
1257	5.5.1.13.0.003	MANUTENCAO DE SISTEMAS	15.058,23D	0,00	0,00	15.058,23D
1258	5.5.1.13.0.004	MANUTENCAO E SERVICOS DE INFORMATICA	6.264,58D	546,10	0,00	6.810,68D
1259	5.5.1.13.0.005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1872	5.5.1.13.0.006	LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO SISTEMAS	1.658,77D	1.838,77	0,00	3.497,54D
1260	5.5.1.15	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.995,05D	2.770,97	0,00	11.766,02D
1261	5.5.1.15.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.995,05D	2.770,97	0,00	11.766,02D
1262	5.5.1.15.0.001	SINDICATOS E ENTIDADES DE CLASSE	8.898,37D	522,17	0,00	9.420,54D
1264	5.5.1.15.0.005	TAXAS ESTADUAIS	96,68D	0,00	0,00	96,68D
1266	5.5.1.15.0.009	INSS SERVICOS TERCEIROS	0,00	2.248,80	0,00	2.248,80D
1269	5.5.1.16	DESPESAS FINANCEIRAS	8.604,74D	4.457,62	0,00	13.062,36D
1270	5.5.1.16.0	DESPESAS FINANCEIRAS	8.604,74D	4.457,62	0,00	13.062,36D
1271	5.5.1.16.0.001	MULTA E JUROS PAGOS	240,29D	25,30	0,00	265,59D
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	7.926,19D	1.029,29	0,00	8.955,48D
1276	5.5.1.16.0.007	TAXAS DIVERSAS	0,99D	2,97	0,00	3,96D
1279	5.5.1.16.0.010	IOF	18,78D	0,00	0,00	18,78D
1864	5.5.1.16.0.012	ISSQN	413,80D	3.400,06	0,00	3.813,86D
1287	5.5.1.90	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.026,26D	7.943,05	0,00	66.969,31D
1288	5.5.1.90.0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.026,26D	7.943,05	0,00	66.969,31D
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	9.697,02D	330,00	0,00	10.027,02D
1299	5.5.1.90.0.012	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	1.280,80D	156,22	0,00	1.437,02D
1301	5.5.1.90.0.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.381,15D	5.942,87	0,00	10.324,02D
1305	5.5.1.90.0.100	DESPESAS DIVERSAS	18.707,02D	0,00	0,00	18.707,02D
1306	5.5.1.90.0.101	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.690,56D	923,96	0,00	11.614,52D
1307	5.5.1.90.0.102	DESPESAS COM CARTORIO	172,88D	0,00	0,00	172,88D
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	2.092,14D	0,00	0,00	2.092,14D
1319	5.5.1.90.0.114	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	558,00D	0,00	0,00	558,00D
1320	5.5.1.90.0.115	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.425,86D	0,00	0,00	2.425,86D
1321	5.5.1.90.0.116	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.255,00D	0,00	0,00	2.255,00D
1324	5.5.1.90.0.119	CONDUCOES E TRANSPORTES	265,55D	590,00	0,00	855,55D
1325	5.5.1.90.0.120	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	422,00D	0,00	0,00	422,00D
1326	5.5.1.90.0.121	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	1.786,27D	0,00	0,00	1.786,27D
1336	5.5.3	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	131.694,42D	21.438,49	0,00	153.132,91D
1337	5.5.3.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	131.694,42D	21.438,49	0,00	153.132,91D
1338	5.5.3.01.0	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	131.694,42D	21.438,49	0,00	153.132,91D
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	1.499,84D	926,35	0,00	2.426,19D
1342	5.5.3.01.0.005	DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	138,70D	3.316,18	0,00	3.454,88D
1343	5.5.3.01.0.007	DEPRECIACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	0,00	367,79	0,00	367,79D
1348	5.5.3.01.0.016	DEPRECIACAO DE INST. CIRURGICOS	491,70D	948,01	0,00	1.439,71D
1349	5.5.3.01.0.017	DEPRECIACAO DE LABORATORIO	0,00	9,96	0,00	9,96D
1350	5.5.3.01.0.018	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	0,00	33,59	0,00	33,59D
1353	5.5.3.01.0.021	DEPRECIACAO DE CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	5.995,71D	871,74	0,00	6.867,45D
1660	5.5.3.01.0.023	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO DE USO	122.711,94D	14.964,87	0,00	137.676,81D

Resumo

ATIVO	3.851.200,97D	PASSIVO	9.540.948,18C
RECEITAS	7.654.597,70C		
DESPESAS OPERACIONAIS	13.344.344,91D		

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

Página: 7

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Total dos débitos	5.935.978,41	Total dos créditos	5.935.978,41
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		5.689.747,21C
