

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

Página: 1

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

| Código  | Classificação  | Nome   | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual   |
|---|----------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b> |                |  |                |              |              |               |
| 1   | 1              | ATIVO  | 3.851.200,97D  | 3.959.329,59 | 4.124.917,45 | 3.685.613,11D |
| 2   | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                             | 1.995.964,49D  | 3.959.329,59 | 4.103.463,79 | 1.851.830,29D |
| 3   | 1.1.0          | DISPONIVEL                                   | 598.897,97D    | 2.909.382,33 | 2.874.742,54 | 633.537,76D   |
| 4   | 1.1.0.01       | CAIXA  | 1.890,18D      | 1.634,00     | 3.321,30     | 202,88D       |
| 5   | 1.1.0.01.0     | CAIXA  | 1.890,18D      | 1.634,00     | 3.321,30     | 202,88D       |
| 6   | 1.1.0.01.0.001 | CAIXA  | 1.890,18D      | 1.634,00     | 3.321,30     | 202,88D       |
| 8   | 1.1.0.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 299,24D        | 1.977.214,03 | 1.977.512,27 | 1,00D         |
| 11  | 1.1.0.02.1     | BANCO DO BRASIL                              | 0,00           | 477.713,11   | 477.713,11   | 0,00          |
| 14  | 1.1.0.02.1.003 | BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 2551-8           | 0,00           | 41.550,28    | 41.550,28    | 0,00          |
| 32  | 1.1.0.02.1.023 | BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 22013-2          | 0,00           | 317.163,81   | 317.163,81   | 0,00          |
| 33  | 1.1.0.02.1.024 | BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 24892-4          | 0,00           | 118.999,02   | 118.999,02   | 0,00          |
| 34  | 1.1.0.02.2     | BRADESCO                                     | 299,24D        | 1.499.500,92 | 1.499.799,16 | 1,00D         |
| 1937  | 1.1.0.02.2.037 | BRADESCO S/A AG 0410 C/C 57703-0             | 299,24D        | 1.499.500,92 | 1.499.799,16 | 1,00D         |
| 104   | 1.1.0.03       | APLICACOES FINANCEIRAS - CURTO PRAZO         | 594.846,40D    | 926.525,80   | 888.385,91   | 632.986,29D   |
| 105   | 1.1.0.03.1     | BANCO DO BRASIL                              | 594.663,31D    | 224.502,08   | 232.457,38   | 586.708,01D   |
| 111   | 1.1.0.03.1.006 | BANCO DO BRASIL AG 0974 C/C 2551-8 BB FIX    | 12.696,22D     | 14.565,10    | 27.009,42    | 251,90D       |
| 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 | 5.894,56D      | 149.946,20   | 146.418,64   | 9.422,12D     |
| 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              | 133,85D        | 59.990,78    | 59.029,32    | 1.095,31D     |
| 133   | 1.1.0.03.2     | BRADESCO                                     | 183,09D        | 702.023,72   | 655.928,53   | 46.278,28D    |
| 1945  | 1.1.0.03.2.025 | BRADESCO AG 0410 C/C 57703-0 CDB             | 183,09D        | 702.023,72   | 655.928,53   | 46.278,28D    |
| 225   | 1.1.0.05       | CONTAS A RECEBER                             | 1.862,15D      | 4.008,50     | 5.523,06     | 347,59D       |
| 226   | 1.1.0.05.0     | CONTAS A RECEBER                             | 1.862,15D      | 4.008,50     | 5.523,06     | 347,59D       |
| 239   | 1.1.0.05.0.014 | CONVENIO FARMACIA                            | 1.862,15D      | 4.008,50     | 5.523,06     | 347,59D       |
| 247   | 1.1.1          | CREDITOS                                     | 1.172.594,25D  | 943.309,31   | 1.083.059,11 | 1.032.844,45D |
| 248   | 1.1.1.01       | CREDITOS DIVERSOS                            | 47.250,32D     | 2.708,24     | 0,00         | 49.958,56D    |
| 255   | 1.1.1.01.1     | DEVEDORES DIVERSOS                           | 0,38D          | 2.708,24     | 0,00         | 2.708,62D     |
| 256   | 1.1.1.01.1.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                       | 0,00           | 2.148,54     | 0,00         | 2.148,54D     |
| 257   | 1.1.1.01.1.002 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                     | 0,00           | 250,00       | 0,00         | 250,00D       |
| 262   | 1.1.1.01.1.007 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                  | 0,00           | 309,70       | 0,00         | 309,70D       |
| 265   | 1.1.1.01.1.010 | IR S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR       | 0,38D          | 0,00         | 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                         | 391,26D        | 0,00         | 0,00         | 391,26D       |
| 278   | 1.1.1.03.0     | TRIBUTOS A COMPENSAR                         | 391,26D        | 0,00         | 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                              | 69,96D         | 0,00         | 0,00         | 69,96D        |
| 300   | 1.1.1.06       | CLIENTES                                     | 1.124.952,67D  | 940.601,07   | 1.083.059,11 | 982.494,63D   |
| 301   | 1.1.1.06.1     | CLIENTES                                     | 1.124.952,67D  | 940.601,07   | 1.083.059,11 | 982.494,63D   |
| 303   | 1.1.1.06.1.002 | UNIMED                                       | 0,00           | 11.813,15    | 11.813,15    | 0,00          |
| 306   | 1.1.1.06.1.005 | PAINCO S/A INDUSTRIA                         | 4.606,00D      | 312,00       | 312,00       | 4.606,00D     |
| 307   | 1.1.1.06.1.006 | PRO SANTA CASA PRE MUN STA MARIA DA SERRA    | 2.507,74D      | 1.253,87     | 3.761,61     | 0,00          |
| 311   | 1.1.1.06.1.010 | ACORDO 2016 PREF MUN DE RIO DAS PEDRAS       | 530.356,96D    | 0,00         | 140.000,00   | 390.356,96D   |
| 312   | 1.1.1.06.1.011 | PRO SANTA CASA PREF MUNICIPAL DE MOMBUCA     | 0,00           | 890,34       | 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           | 1.529,24     | 1.529,24     | 0,00          |
| 317   | 1.1.1.06.1.016 | PRO SANTA CASA PREF MUN DE SÃO PEDRO         | 0,00           | 16.629,12    | 16.629,12    | 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                            | 17.914,13D     | 0,00         | 17.914,13    | 0,00          |
| 2097  | 1.1.1.06.1.024 | SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SE LTDA      | 0,00           | 2.379,32     | 2.379,32     | 0,00          |
| 2100  | 1.1.1.06.1.025 | IAC SUS                                      | 0,00           | 32.764,37    | 0,00         | 32.764,37D    |
| 2119  | 1.1.1.06.1.026 | INTEGRA SUS                                  | 0,00           | 2.595,63     | 2.595,63     | 0,00          |
| 2127  | 1.1.1.06.1.027 | CUSTEIO SUS                                  | 9.000,00D      | 3.000,00     | 12.000,00    | 0,00          |
| 2135  | 1.1.1.06.1.028 | 10% AIH SUS                                  | 1.693,13D      | 4.385,48     | 0,00         | 6.078,61D     |
| 2143  | 1.1.1.06.1.029 | PRO SANTA CASA ESTADO SÃO PAULO              | 0,00           | 59.969,70    | 59.969,70    | 0,00          |
| 2151  | 1.1.1.06.1.030 | PRO SANTA CASA PRE MUN EH AGUAS SÃO PEDRO    | 512,25D        | 512,25       | 512,25       | 512,25D       |

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

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

| Código  | Classificação  | Nome  | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|---|----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b> |                |   |                |              |              |                |
| 2178  | 1.1.1.06.1.032 | AIH SUS   | 15.599,85D     | 93.289,36    | 40.392,38    | 68.496,83D     |
| 2186  | 1.1.1.06.1.033 | AMBULATÓRIO SUS                                 | 158.631,13D    | 171.412,57   | 24.495,57    | 305.548,13D    |
| 2208  | 1.1.1.06.1.034 | PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS<br>PEDRAS       | 6.840,88D      | 6.840,88     | 6.840,88     | 6.840,88D      |
| 2240  | 1.1.1.06.1.036 | CONTRATUALIZAÇÃO109/17 PRE MUN RIO<br>DAS PE    | 377.290,60D    | 525.645,30   | 735.645,30   | 167.290,60D    |
| 324   | 1.1.2          | ESTOQUES  | 224.472,27D    | 106.637,95   | 145.662,14   | 185.448,08D    |
| 325   | 1.1.2.01       | ESTOQUES  | 224.472,27D    | 106.637,95   | 145.662,14   | 185.448,08D    |
| 326   | 1.1.2.01.0     | ESTOQUES  | 224.472,27D    | 106.637,95   | 145.662,14   | 185.448,08D    |
| 327   | 1.1.2.01.0.001 | MATERIAIS MEDICOS E DESCARTAVEIS                | 34.928,86D     | 27.137,11    | 0,00         | 62.065,97D     |
| 328   | 1.1.2.01.0.002 | RX MATERIAIS E INSUMOS                          | 2.223,44D      | 1.038,12     | 0,00         | 3.261,56D      |
| 329   | 1.1.2.01.0.003 | DROGAS E MEDICAMENTOS                           | 154.116,28D    | 26.027,19    | 125.980,31   | 54.163,16D     |
| 330   | 1.1.2.01.0.004 | GENEROS ALIMENTICIOS                            | 6.738,34D      | 14.918,38    | 0,00         | 21.656,72D     |
| 331   | 1.1.2.01.0.005 | MATERIAL DE LIMPEZA                             | 26.137,47D     | 1.052,40     | 19.681,83    | 7.508,04D      |
| 332   | 1.1.2.01.0.006 | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | 327,88D        | 36.464,75    | 0,00         | 36.792,63D     |
| 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                                     | 1.773.126,55D  | 0,00         | 21.453,66    | 1.751.672,89D  |
| 421   | 1.3.1          | IMOBILIZADO                                     | 1.773.126,55D  | 0,00         | 21.453,66    | 1.751.672,89D  |
| 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                     | 935.247,08C    | 0,00         | 21.453,66    | 956.700,74C    |
| 442   | 1.3.1.02.0     | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA                     | 935.247,08C    | 0,00         | 21.453,66    | 956.700,74C    |
| 443   | 1.3.1.02.0.001 | ( - ) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS        | 48.593,12C     | 0,00         | 926,35       | 49.519,47C     |
| 444   | 1.3.1.02.0.002 | ( - ) DEPRECIACAO DE INSTALACOES                | 130,35C        | 0,00         | 33,59        | 163,94C        |
| 445   | 1.3.1.02.0.003 | ( - ) DEPRECIACAO DE MAQ. E<br>EQUIPAMENTOS     | 151.031,09C    | 0,00         | 3.316,18     | 154.347,27C    |
| 446   | 1.3.1.02.0.004 | ( - ) DEPRECIACAO DE VEICULOS                   | 910,48C        | 0,00         | 15,17        | 925,65C        |
| 449   | 1.3.1.02.0.007 | ( - ) DEPRECIACAO DE IMOVEIS                    | 7.723,98C      | 0,00         | 0,00         | 7.723,98C      |
| 452   | 1.3.1.02.0.010 | ( - ) DEPRECIACAO DE INSTRUMENTOS<br>CIRURGICOS | 25.747,67C     | 0,00         | 948,01       | 26.695,68C     |
| 453   | 1.3.1.02.0.011 | ( - ) DEPRECIACAO DE LABORATORIO<br>HOSPITALAR  | 1.136,34C      | 0,00         | 9,96         | 1.146,30C      |
| 454   | 1.3.1.02.0.012 | ( - ) DEPRECIACAO DE EQUIPTOS DE<br>INFORMATICA | 7.697,69C      | 0,00         | 367,79       | 8.065,48C      |
| 1597  | 1.3.1.02.0.014 | ( - ) DEPRECIACAO                               | 692.276,36C    | 0,00         | 15.836,61    | 708.112,97C    |
| 459   | 2              | PASSIVO   | 9.540.948,18C  | 1.963.255,85 | 1.651.684,51 | 9.229.376,84C  |
| 460   | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                              | 11.367.004,24C | 1.942.833,98 | 1.651.684,51 | 11.075.854,77C |
| 461   | 2.1.0          | CIRCULANTE                                      | 11.367.004,24C | 1.942.833,98 | 1.651.684,51 | 11.075.854,77C |
| 485   | 2.1.0.02       | SALARIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E<br>TERCEIROS  | 246.150,15C    | 571.748,79   | 606.008,85   | 280.410,21C    |
| 486   | 2.1.0.02.0     | SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR                     | 200.226,30C    | 571.748,79   | 585.753,51   | 214.231,02C    |
| 487   | 2.1.0.02.0.001 | SALARIOS A PAGAR                                | 164.878,03C    | 211.594,19   | 188.575,51   | 141.859,35C    |
| 488   | 2.1.0.02.0.002 | FÉRIAS A PAGAR                                  | 0,00           | 47.884,22    | 47.884,22    | 0,00           |
| 490   | 2.1.0.02.0.004 | RESCISOES A PAGAR                               | 1.399,54C      | 8.435,53     | 7.035,99     | 0,00           |
| 491   | 2.1.0.02.0.005 | 13 SALARIO A PAGAR                              | 0,00           | 190.121,85   | 190.121,85   | 0,00           |
| 492   | 2.1.0.02.0.006 | FGTS A RECOLHER                                 | 16.634,66C     | 0,00         | 17.001,76    | 33.636,42C     |
| 493   | 2.1.0.02.0.007 | PIS FOLHA                                       | 2.086,99C      | 0,00         | 2.125,22     | 4.212,21C      |

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

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

| Código  | Classificação  | Nome                                       | Saldo anterior | Débito     | Crédito      | Saldo atual   |
|---|----------------|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| <b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b> |                |  |                |            |              |               |
| 495   | 2.1.0.02.0.009 | INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER               | 12.511,37C     | 19.847,38  | 37.195,28    | 29.859,27C    |
| 497   | 2.1.0.02.0.011 | IRRF SALARIOS                              | 2.715,71C      | 2.715,71   | 2.241,70     | 2.241,70C     |
| 501   | 2.1.0.02.0.015 | 13 SALARIO A PAGAR                         | 0,00           | 91.149,91  | 91.149,91    | 0,00          |
| 2291  | 2.1.0.02.0.016 | IRRF S/ 13.º SALÁRIO                       | 0,00           | 0,00       | 2.422,07     | 2.422,07C     |
| 502   | 2.1.0.02.1     | VALORES E ENCARGOS DE TERCEIROS A PAGAR    | 45.923,85C     | 0,00       | 20.255,34    | 66.179,19C    |
| 503   | 2.1.0.02.1.001 | INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS               | 5.111,20C      | 0,00       | 0,00         | 5.111,20C     |
| 504   | 2.1.0.02.1.002 | PIS/COFINS/CSLL LEI 10833                  | 13.479,20C     | 0,00       | 8.514,63     | 21.993,83C    |
| 506   | 2.1.0.02.1.004 | ISS RETIDO NA FONTE                        | 6.135,01C      | 0,00       | 4.217,98     | 10.352,99C    |
| 512   | 2.1.0.02.1.010 | IRRF 0588                                  | 15.557,84C     | 0,00       | 4.925,18     | 20.483,02C    |
| 513   | 2.1.0.02.1.011 | IRRF 1708                                  | 4.827,00C      | 0,00       | 2.597,55     | 7.424,55C     |
| 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                      | 451.176,66C    | 607.685,82 | 292.974,09   | 136.464,93C   |
| 518   | 2.1.0.03.0     | FORNECEDORES DE SERVICOS                   | 287.024,78C    | 479.114,45 | 202.385,07   | 10.295,40C    |
| 1481  | 2.1.0.03.0.030 | FORNECEDORES DIVERSOS - SERVICOS           | 287.024,78C    | 479.114,45 | 202.385,07   | 10.295,40C    |
| 548   | 2.1.0.03.1     | FORNECEDORES DE MATERIAIS                  | 164.151,88C    | 128.571,37 | 90.589,02    | 126.169,53C   |
| 555   | 2.1.0.03.1.007 | FORNECEDORES DIVERSOS                      | 164.151,88C    | 128.571,37 | 90.589,02    | 126.169,53C   |
| 563   | 2.1.0.04       | TRANSACOES INTERNAS A PAGAR                | 6.208.297,94C  | 22.671,55  | 78.885,13    | 6.264.511,52C |
| 564   | 2.1.0.04.0     | TRANSACOES INTERNAS A PAGAR                | 6.208.297,94C  | 22.671,55  | 78.885,13    | 6.264.511,52C |
| 565   | 2.1.0.04.0.001 | SOC ASSIST CULT SAGRADO CORACAO DE JESUS   | 6.208.297,94C  | 22.671,55  | 78.885,13    | 6.264.511,52C |
| 572   | 2.1.0.06       | PROVISOES                                  | 4.331.513,11C  | 129.839,16 | 148.120,14   | 4.349.794,09C |
| 573   | 2.1.0.06.0     | PROVISOES                                  | 4.331.513,11C  | 129.839,16 | 148.120,14   | 4.349.794,09C |
| 574   | 2.1.0.06.0.001 | PROVISAO 13 SALARIO                        | 121.919,58C    | 78.462,08  | 111.560,16   | 155.017,66C   |
| 575   | 2.1.0.06.0.002 | PROVISAO ENCARGOS S/ 13º SALARIO           | 7.675,27C      | 8.902,00   | 1.226,73     | 0,00          |
| 577   | 2.1.0.06.0.004 | PROVISAO FÉRIAS E 1/3 FUNCIONARIOS         | 293.203,02C    | 38.753,44  | 34.259,30    | 288.708,88C   |
| 578   | 2.1.0.06.0.005 | PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS                | 23.456,24C     | 2.221,39   | 578,00       | 21.812,85C    |
| 579   | 2.1.0.06.0.006 | PROVISAO PIS FOLHA - 13 SALARIO            | 959,39C        | 1.112,74   | 153,35       | 0,00          |
| 580   | 2.1.0.06.0.007 | PROVISAO PIS FOLHA - FÉRIAS E 1/3          | 2.932,05C      | 387,51     | 342,60       | 2.887,14C     |
| 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 | 420,70C        | 0,00       | 51,00        | 471,70C       |
| 594   | 2.1.0.09.0     | OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER | 420,70C        | 0,00       | 51,00        | 471,70C       |
| 595   | 2.1.0.09.0.001 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER           | 352,70C        | 0,00       | 51,00        | 403,70C       |
| 598   | 2.1.0.09.0.004 | CONTRIBUICAO SOCIAL                        | 68,00C         | 0,00       | 0,00         | 68,00C        |
| 600   | 2.1.0.10       | ADIANTAMENTOS/ANTECIPACOES RECEBIDAS       | 129.445,68C    | 610.888,66 | 525.645,30   | 44.202,32C    |
| 601   | 2.1.0.10.0     | ANUIDADES ANTECIPADAS                      | 129.445,68C    | 610.888,66 | 525.645,30   | 44.202,32C    |
| 2259  | 2.1.0.10.0.003 | ADIANTAMENTOS A CONVENIOS                  | 129.445,68C    | 610.888,66 | 525.645,30   | 44.202,32C    |
| 650   | 2.4            | PATRIMONIO SOCIAL                          | 1.826.056,06D  | 20.421,87  | 0,00         | 1.846.477,93D |
| 651   | 2.4.1          | PATRIMONIO SOCIAL                          | 1.826.056,06D  | 20.421,87  | 0,00         | 1.846.477,93D |
| 652   | 2.4.1.01       | PATRIMONIO SOCIAL                          | 1.826.056,06D  | 20.421,87  | 0,00         | 1.846.477,93D |
| 653   | 2.4.1.01.0     | PATRIMONIO SOCIAL                          | 1.826.056,06D  | 20.421,87  | 0,00         | 1.846.477,93D |
| 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    | 20.421,87  | 0,00         | 985.344,15D   |
| 661   | 3              | RECEITAS                                   | 7.654.597,70C  | 0,00       | 1.272.346,06 | 8.926.943,76C |
| 662   | 3.1            | RECEITA OPERACIONAL                        | 7.619.116,71C  | 0,00       | 1.269.165,12 | 8.888.281,83C |
| 727   | 3.1.6          | RECEITAS DE SERVICOS HOSPITALARES          | 7.011.953,44C  | 0,00       | 941.440,07   | 7.953.393,51C |
| 728   | 3.1.6.01       | RECEITAS COM PACIENTES                     | 40.687,00C     | 0,00       | 1.151,00     | 41.838,00C    |
| 729   | 3.1.6.01.0     | RECEITAS COM PACIENTES                     | 40.687,00C     | 0,00       | 1.151,00     | 41.838,00C    |
| 730   | 3.1.6.01.0.001 | PARTICULARES                               | 37.894,00C     | 0,00       | 839,00       | 38.733,00C    |
| 2089  | 3.1.6.01.0.002 | PAINCO                                     | 2.793,00C      | 0,00       | 312,00       | 3.105,00C     |
| 731   | 3.1.6.03       | RECEITAS COM CONVENIOS - PARTICULARES      | 178.153,84C    | 0,00       | 15.721,71    | 193.875,55C   |
| 732   | 3.1.6.03.0     | CONVENIOS PARTICULARES                     | 178.153,84C    | 0,00       | 15.721,71    | 193.875,55C   |
| 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                                      | 473,68C        | 0,00       | 0,00         | 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    | 5.222,44C      | 0,00       | 2.379,32     | 7.601,76C     |
| 738   | 3.1.6.03.0.013 | BRADESCO SAUDE                             | 22,91C         | 0,00       | 0,00         | 22,91C        |
| 740   | 3.1.6.03.0.017 | UNIMED                                     | 132.626,74C    | 0,00       | 11.813,15    | 144.439,89C   |

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

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

| Código  | Classificação   | Nome                                      | Saldo anterior | Débito       | Crédito    | Saldo atual    |
|---|-----------------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| <b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b> |                 |   |                |              |            |                |
| 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          | 9.194,82C      | 0,00         | 1.529,24   | 10.724,06C     |
| 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         | 6.793.112,60C  | 0,00         | 924.567,36 | 7.717.679,96C  |
| 763   | 3.1.6.05.0      | CONVENIOS PUBLICOS                        | 6.793.112,60C  | 0,00         | 924.567,36 | 7.717.679,96C  |
| 765   | 3.1.6.05.0.002  | PRO SANTA CASA PREF MUN DE ELIAS FAUSTO   | 47.665,56C     | 0,00         | 0,00       | 47.665,56C     |
| 767   | 3.1.6.05.0.004  | PRO SANTA CASA PREF MUN STA MARIA SERRA   | 18.808,05C     | 0,00         | 1.253,87   | 20.061,92C     |
| 768   | 3.1.6.05.0.005  | PRO SANTA CASA PREF MUNIC MOMBUCA         | 19.587,48C     | 0,00         | 890,34     | 20.477,82C     |
| 769   | 3.1.6.05.0.007  | PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS PEDRAS    | 191.692,68C    | 0,00         | 6.840,88   | 198.533,56C    |
| 770   | 3.1.6.05.0.009  | PRO SANTA CASA PREF MUNIC SALTINHO        | 20.944,43C     | 0,00         | 1.611,11   | 22.555,54C     |
| 772   | 3.1.6.05.0.013  | 10% S/ AIH SUS                            | 11.016,38C     | 0,00         | 4.385,48   | 15.401,86C     |
| 773   | 3.1.6.05.0.015  | SUS AMBULATÓRIO                           | 267.391,12C    | 0,00         | 171.412,57 | 438.803,69C    |
| 774   | 3.1.6.05.0.016  | SUS AIH                                   | 287.331,92C    | 0,00         | 93.289,36  | 380.621,28C    |
| 775   | 3.1.6.05.0.017  | SUS IAC                                   | 433.453,80C    | 0,00         | 32.764,37  | 466.218,17C    |
| 776   | 3.1.6.05.0.018  | SUS INTEGRA SUS                           | 28.551,93C     | 0,00         | 2.595,63   | 31.147,56C     |
| 781   | 3.1.6.05.0.023  | SUS CUSTEIO                               | 33.000,00C     | 0,00         | 3.000,00   | 36.000,00C     |
| 784   | 3.1.6.05.0.026  | PRO SANTA CASA PREF MUN DE CHARQUEADA     | 45.208,56C     | 0,00         | 3.767,38   | 48.975,94C     |
| 785   | 3.1.6.05.0.027  | PRO SANTA CASA PRE MUN EH AGUAS SÃO PEDRO | 8.196,00C      | 0,00         | 512,25     | 8.708,25C      |
| 786   | 3.1.6.05.0.028  | PRO SANTA CASA PREF DO MUN DE SÃO PEDRO   | 0,00           | 0,00         | 16.629,12  | 16.629,12C     |
| 788   | 3.1.6.05.0.030  | PRO SANTA CASA ESTADO SÃO PAULO           | 539.727,30C    | 0,00         | 59.969,70  | 599.697,00C    |
| 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 | 2.628.226,50C  | 0,00         | 525.645,30 | 3.153.871,80C  |
| 790   | 3.1.9           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              | 607.163,27C    | 0,00         | 327.725,05 | 934.888,32C    |
| 1805  | 3.1.9.01        | RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI | 514.626,85C    | 0,00         | 314.201,19 | 828.828,04C    |
| 1813  | 3.1.9.01.0      | RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI | 514.626,85C    | 0,00         | 314.201,19 | 828.828,04C    |
| 1821  | 3.1.9.01.0.0001 | ISENCAO INSS - COTA PATRONAL              | 396.170,02C    | 0,00         | 42.504,41  | 438.674,43C    |
| 1830  | 3.1.9.01.0.0002 | ISENCAO INSS - RAT                        | 19.808,50C     | 0,00         | 2.125,22   | 21.933,72C     |
| 1848  | 3.1.9.01.0.0003 | ISENCAO INSS - TERCEIROS                  | 89.138,27C     | 0,00         | 9.563,49   | 98.701,76C     |
| 1856  | 3.1.9.01.0.0004 | ISENCAO INSS - SERVICOS TERCEIROS         | 9.510,06C      | 0,00         | 0,00       | 9.510,06C      |
| 2305  | 3.1.9.01.0.0005 | ISENÇÃO COFINS -                          | 0,00           | 0,00         | 260.008,07 | 260.008,07C    |
| 791   | 3.1.9.02        | DOACOES E DONATIVOS                       | 47.028,82C     | 0,00         | 6.870,00   | 53.898,82C     |
| 792   | 3.1.9.02.0      | DOACOES E DONATIVOS                       | 47.028,82C     | 0,00         | 6.870,00   | 53.898,82C     |
| 793   | 3.1.9.02.0.001  | DOACOES E DONATIVOS PESSOA FISICA         | 37.518,82C     | 0,00         | 5.870,00   | 43.388,82C     |
| 794   | 3.1.9.02.0.002  | DOACOES E DONATIVOS PESSOA JURIDICA       | 9.510,00C      | 0,00         | 1.000,00   | 10.510,00C     |
| 795   | 3.1.9.03        | RECEITAS COM OUTRAS OPERACOES             | 43.507,92C     | 0,00         | 6.653,86   | 50.161,78C     |
| 796   | 3.1.9.03.0      | RECEITAS COM SERVICOS ACESSORIOS          | 43.507,92C     | 0,00         | 6.653,86   | 50.161,78C     |
| 802   | 3.1.9.03.0.006  | RECEITAS COM EVENTOS E FESTIVIDADES       | 14.004,00C     | 0,00         | 0,00       | 14.004,00C     |
| 804   | 3.1.9.03.0.008  | RECEITAS DIVERSAS                         | 29.503,92C     | 0,00         | 6.653,86   | 36.157,78C     |
| 813   | 3.1.9.15        | REVERSOES E RECUPERAVEIS                  | 1.999,68C      | 0,00         | 0,00       | 1.999,68C      |
| 814   | 3.1.9.15.0      | REVERSOES E RECUPERAVEIS                  | 1.999,68C      | 0,00         | 0,00       | 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                           | 763,45C        | 0,00         | 0,00       | 763,45C        |
| 820   | 3.2             | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 35.480,99C     | 0,00         | 3.180,94   | 38.661,93C     |
| 821   | 3.2.1           | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 35.480,99C     | 0,00         | 3.180,94   | 38.661,93C     |
| 822   | 3.2.1.01        | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS             | 35.480,99C     | 0,00         | 3.180,94   | 38.661,93C     |
| 823   | 3.2.1.01.0      | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 35.480,99C     | 0,00         | 3.180,94   | 38.661,93C     |
| 824   | 3.2.1.01.0.001  | RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA        | 14.046,17C     | 0,00         | 130,05     | 14.176,22C     |
| 826   | 3.2.1.01.0.005  | DESCONTOS OBTIDOS                         | 7.424,44C      | 0,00         | 3.050,89   | 10.475,33C     |
| 827   | 3.2.1.01.0.008  | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS               | 14.010,38C     | 0,00         | 0,00       | 14.010,38C     |
| 1150  | 5               | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 13.344.344,91D | 1.287.528,74 | 161.166,16 | 14.470.707,49D |
| 1151  | 5.5             | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 13.344.344,91D | 1.287.528,74 | 161.166,16 | 14.470.707,49D |
| 1152  | 5.5.1           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 13.191.212,00D | 1.266.075,08 | 161.166,16 | 14.296.120,92D |
| 1163  | 5.5.1.02        | DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS           | 7.581.396,22D  | 842.609,03   | 115.493,85 | 8.308.511,40D  |
| 1164  | 5.5.1.02.0      | DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS           | 7.066.769,37D  | 528.407,84   | 115.493,85 | 7.479.683,36D  |
| 1165  | 5.5.1.02.0.001  | SALARIOS E PROVENTOS                      | 1.999.298,44D  | 181.239,50   | 365,27     | 2.180.172,67D  |

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 5

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

| Código  | Classificação   | Nome                                    | Saldo anterior | Débito     | Crédito   | Saldo atual   |
|---|-----------------|---|----------------|------------|-----------|---------------|
| <b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b> |                 |   |                |            |           |               |
| 1171  | 5.5.1.02.0.007  | PIS S/ FOLHA PAGTO                      | 25.034,57D     | 2.621,17   | 1.500,25  | 26.155,49D    |
| 1172  | 5.5.1.02.0.008  | FGTS                                    | 177.439,34D    | 17.001,76  | 0,00      | 194.441,10D   |
| 1173  | 5.5.1.02.0.009  | FÉRIAS                                  | 293.323,64D    | 34.259,30  | 11.566,22 | 316.016,72D   |
| 1174  | 5.5.1.02.0.010  | 13 SALARIO                              | 38.083,80D     | 236.963,81 | 75.465,03 | 199.582,58D   |
| 1175  | 5.5.1.02.0.011  | AVISO PREVIO                            | 4.766,60D      | 86,15      | 0,00      | 4.852,75D     |
| 1176  | 5.5.1.02.0.012  | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA         | 6.563,07D      | 2.673,30   | 5.738,19  | 3.498,18D     |
| 1178  | 5.5.1.02.0.014  | VALE TRANSPORTE                         | 2.828,30D      | 1.287,00   | 302,74    | 3.812,56D     |
| 1179  | 5.5.1.02.0.015  | ALIMENTACAO                             | 51.922,38D     | 6.118,64   | 0,00      | 58.041,02D    |
| 1181  | 5.5.1.02.0.017  | SERVICOS DE TERCEIROS - AUTONOMO        | 363.230,65D    | 42.109,83  | 11.678,29 | 393.662,19D   |
| 1182  | 5.5.1.02.0.018  | DIARIAS DE VIAGENS                      | 1.540,50D      | 228,00     | 0,00      | 1.768,50D     |
| 1184  | 5.5.1.02.0.027  | CESTA BASICA                            | 77.120,25D     | 0,00       | 0,00      | 77.120,25D    |
| 1191  | 5.5.1.02.0.034  | MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS               | 89.581,94D     | 2.014,65   | 0,00      | 91.596,59D    |
| 1193  | 5.5.1.02.0.036  | CURSOS E APERFEICOAMENTOS               | 1.049,91D      | 0,00       | 0,00      | 1.049,91D     |
| 1635  | 5.5.1.02.0.037  | ACORDOS TRABALHISTAS                    | 21.563,00D     | 0,00       | 0,00      | 21.563,00D    |
| 1694  | 5.5.1.02.0.038  | ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SALARIO        | 29.300,52D     | 1.804,73   | 8.877,86  | 22.227,39D    |
| 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                   | 514.626,85D    | 314.201,19 | 0,00      | 828.828,04D   |
| 1767  | 5.5.1.02.2.0001 | INSS - COTA PATRONAL                    | 396.170,02D    | 42.504,41  | 0,00      | 438.674,43D   |
| 1775  | 5.5.1.02.2.0002 | INSS - RAT                              | 19.808,50D     | 2.125,22   | 0,00      | 21.933,72D    |
| 1783  | 5.5.1.02.2.0003 | INSS - TERCEIROS                        | 89.138,27D     | 9.563,49   | 0,00      | 98.701,76D    |
| 1791  | 5.5.1.02.2.0004 | INSS - SERVICOS TERCEIROS               | 9.510,06D      | 0,00       | 0,00      | 9.510,06D     |
| 2313  | 5.5.1.02.2.0005 | ISENÇÃO COFINS -                        | 0,00           | 260.008,07 | 0,00      | 260.008,07D   |
| 1202  | 5.5.1.05        | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | 4.132.554,97D  | 213.259,48 | 15.053,55 | 4.330.760,90D |
| 1203  | 5.5.1.05.0      | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | 4.132.554,97D  | 213.259,48 | 15.053,55 | 4.330.760,90D |
| 1204  | 5.5.1.05.0.001  | CONSULTORIA/AUDITORIA/CONTABILIDADE     | 47.100,00D     | 10.000,00  | 0,00      | 57.100,00D    |
| 1208  | 5.5.1.05.0.009  | SERVICOS DE LIMPEZA                     | 35.543,77D     | 1.560,34   | 0,00      | 37.104,11D    |
| 1209  | 5.5.1.05.0.011  | MEDICINA DO TRABALHO                    | 32.943,37D     | 900,48     | 0,00      | 33.843,85D    |
| 1211  | 5.5.1.05.0.017  | SEGURANCA E VIGILANCIA                  | 2.255,46D      | 0,00       | 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                 | 24.226,80D     | 4.497,60   | 2.248,80  | 26.475,60D    |
| 1215  | 5.5.1.05.0.021  | SERVICOS GRAFICOS                       | 28.418,40D     | 910,00     | 12.804,75 | 16.523,65D    |
| 1216  | 5.5.1.05.0.022  | SERVICOS MEDICOS                        | 3.554.693,41D  | 195.391,06 | 0,00      | 3.750.084,47D |
| 1511  | 5.5.1.05.0.025  | SERVICOS TERCEIROS PJ                   | 51.891,34D     | 0,00       | 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                | 153.269,68D    | 19.124,74  | 0,00      | 172.394,42D   |
| 1219  | 5.5.1.07.0      | UTILIDADES E COMUNICACAO                | 153.269,68D    | 19.124,74  | 0,00      | 172.394,42D   |
| 1220  | 5.5.1.07.0.001  | AGUA E ESGOTO                           | 4.917,84D      | 520,88     | 0,00      | 5.438,72D     |
| 1221  | 5.5.1.07.0.002  | GAS                                     | 7.628,34D      | 1.580,93   | 0,00      | 9.209,27D     |
| 1222  | 5.5.1.07.0.003  | ENERGIA ELETRICA                        | 66.969,71D     | 8.045,18   | 0,00      | 75.014,89D    |
| 1223  | 5.5.1.07.0.005  | TELEFONE E INTERNET                     | 72.991,09D     | 8.951,65   | 0,00      | 81.942,74D    |
| 1224  | 5.5.1.07.0.007  | CORREIOS E MALOTES                      | 762,70D        | 26,10      | 0,00      | 788,80D       |
| 1226  | 5.5.1.09        | CONSERVACAO E MANUTENCAO PATRIMONIAL    | 71.985,84D     | 830,00     | 0,00      | 72.815,84D    |
| 1227  | 5.5.1.09.0      | CONSERVACAO E MANUTENCAO                | 71.985,84D     | 830,00     | 0,00      | 72.815,84D    |
| 1228  | 5.5.1.09.0.001  | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS    | 2.963,00D      | 0,00       | 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    | 19.222,43D     | 830,00     | 0,00      | 20.052,43D    |
| 1231  | 5.5.1.09.0.007  | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS     | 49.720,41D     | 0,00       | 0,00      | 49.720,41D    |
| 1232  | 5.5.1.11        | MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS           | 1.116.953,40D  | 174.860,25 | 18.618,76 | 1.273.194,89D |
| 1233  | 5.5.1.11.0      | MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS           | 1.116.953,40D  | 174.860,25 | 18.618,76 | 1.273.194,89D |
| 1234  | 5.5.1.11.0.001  | MATERIAL P/ MANUTENCAO E CONSERVACAO    | 1.885,44D      | 0,00       | 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           | 52.197,07D     | 24.329,41  | 0,00      | 76.526,48D    |
| 1239  | 5.5.1.11.0.007  | MEDICAMENTOS AMBULATORIO E ODONTOLOGICO | 619,78D        | 0,00       | 0,00      | 619,78D       |
| 1240  | 5.5.1.11.0.008  | MATERIAL DE COPA E REFEITORIO           | 60.673,75D     | 5.482,74   | 0,00      | 66.156,49D    |
| 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            | 1.623,65D      | 0,00       | 0,00      | 1.623,65D     |
| 1245  | 5.5.1.11.0.021  | MATERIAL DE ESCRITORIO                  | 10.764,22D     | 922,82     | 11.000,00 | 687,04D       |

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 6

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

| Código  | Classificação  | Nome                                     | Saldo anterior | Débito     | Crédito   | Saldo atual |
|---|----------------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| <b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b> |                |  |                |            |           |             |
| 1246  | 5.5.1.11.0.022 | GASES INDUSTRIAIS                        | 351.428,40D    | 13.412,16  | 0,00      | 364.840,56D |
| 1247  | 5.5.1.11.0.023 | MATERIAL HOSPITALAR                      | 341.739,68D    | 697,81     | 3.539,07  | 338.898,42D |
| 1248  | 5.5.1.11.0.024 | MEDICAMENTOS                             | 237.075,49D    | 129.505,89 | 0,00      | 366.581,38D |
| 1250  | 5.5.1.11.0.026 | MATERIAL AGROPECUARIO                    | 10,00D         | 0,00       | 0,00      | 10,00D      |
| 1251  | 5.5.1.11.0.027 | ALIMENTACAO CANTINA                      | 5.000,00D      | 0,00       | 3.041,57  | 1.958,43D   |
| 1708  | 5.5.1.11.0.029 | MATERIAIS E INSUMOS PARA RAO X           | 20.857,67D     | 0,00       | 1.038,12  | 19.819,55D  |
| 2046  | 5.5.1.11.0.030 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                | 0,00           | 509,42     | 0,00      | 509,42D     |
| 1253  | 5.5.1.13       | DESPESAS COM INFORMATICA                 | 43.254,20D     | 3.340,96   | 0,00      | 46.595,16D  |
| 1254  | 5.5.1.13.0     | DESPESAS COM INFORMATICA                 | 43.254,20D     | 3.340,96   | 0,00      | 46.595,16D  |
| 1255  | 5.5.1.13.0.001 | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 3.207,02D      | 166,10     | 0,00      | 3.373,12D   |
| 1256  | 5.5.1.13.0.002 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS               | 4.680,73D      | 0,00       | 0,00      | 4.680,73D   |
| 1257  | 5.5.1.13.0.003 | MANUTENCAO DE SISTEMAS                   | 15.058,23D     | 980,86     | 0,00      | 16.039,09D  |
| 1258  | 5.5.1.13.0.004 | MANUTENCAO E SERVICOS DE INFORMATICA     | 6.810,68D      | 2.194,00   | 0,00      | 9.004,68D   |
| 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 | 3.497,54D      | 0,00       | 0,00      | 3.497,54D   |
| 1260  | 5.5.1.15       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 11.766,02D     | 1.158,45   | 0,00      | 12.924,47D  |
| 1261  | 5.5.1.15.0     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 11.766,02D     | 1.158,45   | 0,00      | 12.924,47D  |
| 1262  | 5.5.1.15.0.001 | SINDICATOS E ENTIDADES DE CLASSE         | 9.420,54D      | 1.158,45   | 0,00      | 10.578,99D  |
| 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                  | 2.248,80D      | 0,00       | 0,00      | 2.248,80D   |
| 1269  | 5.5.1.16       | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 13.062,36D     | 4.727,48   | 0,00      | 17.789,84D  |
| 1270  | 5.5.1.16.0     | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 13.062,36D     | 4.727,48   | 0,00      | 17.789,84D  |
| 1271  | 5.5.1.16.0.001 | MULTA E JUROS PAGOS                      | 265,59D        | 77,40      | 0,00      | 342,99D     |
| 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                       | 8.955,48D      | 2.570,53   | 0,00      | 11.526,01D  |
| 1276  | 5.5.1.16.0.007 | TAXAS DIVERSAS                           | 3,96D          | 0,00       | 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                                    | 3.813,86D      | 2.079,55   | 0,00      | 5.893,41D   |
| 1287  | 5.5.1.90       | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 66.969,31D     | 6.164,69   | 12.000,00 | 61.134,00D  |
| 1288  | 5.5.1.90.0     | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 66.969,31D     | 6.164,69   | 12.000,00 | 61.134,00D  |
| 1292  | 5.5.1.90.0.004 | LANCHES E REFEICOES                      | 2.754,16D      | 0,00       | 0,00      | 2.754,16D   |
| 1293  | 5.5.1.90.0.005 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS              | 0,00           | 4.367,73   | 0,00      | 4.367,73D   |
| 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                                  | 10.027,02D     | 0,00       | 0,00      | 10.027,02D  |
| 1299  | 5.5.1.90.0.012 | ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS               | 1.437,02D      | 4,50       | 0,00      | 1.441,52D   |
| 1301  | 5.5.1.90.0.015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 10.324,02D     | 690,53     | 0,00      | 11.014,55D  |
| 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                   | 11.614,52D     | 851,93     | 12.000,00 | 466,45D     |
| 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                  | 855,55D        | 250,00     | 0,00      | 1.105,55D   |
| 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     | 153.132,91D    | 21.453,66  | 0,00      | 174.586,57D |
| 1337  | 5.5.3.01       | DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO     | 153.132,91D    | 21.453,66  | 0,00      | 174.586,57D |
| 1338  | 5.5.3.01.0     | DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO     | 153.132,91D    | 21.453,66  | 0,00      | 174.586,57D |
| 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       | 2.426,19D      | 926,35     | 0,00      | 3.352,54D   |
| 1342  | 5.5.3.01.0.005 | DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS        | 3.454,88D      | 3.316,18   | 0,00      | 6.771,06D   |
| 1343  | 5.5.3.01.0.007 | DEPRECIACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA   | 367,79D        | 367,79     | 0,00      | 735,58D     |
| 1345  | 5.5.3.01.0.010 | DEPRECIACAO DE VEICULO                   | 0,00           | 15,17      | 0,00      | 15,17D      |
| 1348  | 5.5.3.01.0.016 | DEPRECIACAO DE INST. CIRURGICOS          | 1.439,71D      | 948,01     | 0,00      | 2.387,72D   |
| 1349  | 5.5.3.01.0.017 | DEPRECIACAO DE LABORATORIO               | 9,96D          | 9,96       | 0,00      | 19,92D      |
| 1350  | 5.5.3.01.0.018 | DEPRECIACAO DE INSTALACOES               | 33,59D         | 33,59      | 0,00      | 67,18D      |
| 1353  | 5.5.3.01.0.021 | DEPRECIACAO DE CONSTRUOES E BENFEITORIAS | 6.867,45D      | 871,74     | 0,00      | 7.739,19D   |
| 1660  | 5.5.3.01.0.023 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO DE USO        | 137.676,81D    | 14.964,87  | 0,00      | 152.641,68D |

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

Página: 7

**CNPJ : 33.726.472/0007-70**

**Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017**

---

**Resumo**

|                       |                                  |                    |               |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| ATIVO                 | 3.685.613,11D                    | PASSIVO            | 9.229.376,84C |
| RECEITAS              | 8.926.943,76C                    |                    |               |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 14.470.707,49D                   |                    |               |
| Total dos débitos     | 7.210.114,18                     | Total dos créditos | 7.210.114,18  |
|                       | Diferença entre débito e crédito |                    | 0,00          |
|                       | Diferença entre ativo e passivo  |                    | 5.543.763,73C |

---