

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

Página: 1

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b>						
1	1	ATIVO	4.580.853,44D	3.002.362,89	2.573.474,13	5.009.742,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.676.649,95D	3.002.362,89	2.566.358,78	3.112.654,06D
3	1.1.0	DISPONIVEL	688.792,13D	2.484.903,21	2.450.824,75	722.870,59D
4	1.1.0.01	CAIXA	199,73D	3.654,84	3.603,73	250,84D
5	1.1.0.01.0	CAIXA	199,73D	3.654,84	3.603,73	250,84D
6	1.1.0.01.0.001	CAIXA	199,73D	3.654,84	3.603,73	250,84D
8	1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.900,53C	1.653.857,69	1.646.957,16	0,00
11	1.1.0.02.1	BANCO DO BRASIL	0,00	610.171,22	610.171,22	0,00
14	1.1.0.02.1.003	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 2551-8	0,00	21.414,92	21.414,92	0,00
30	1.1.0.02.1.021	BANCO DO BRASIL AG 6775X C/C 0714-5	0,00	8.508,37	8.508,37	0,00
32	1.1.0.02.1.023	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 22013-2	0,00	490.220,78	490.220,78	0,00
33	1.1.0.02.1.024	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 24892-4	0,00	90.027,15	90.027,15	0,00
34	1.1.0.02.2	BRADESCO	6.900,53C	1.043.686,47	1.036.785,94	0,00
1937	1.1.0.02.2.037	BRADESCO S/A AG 0410 C/C 57703-0	6.900,53C	1.043.686,47	1.036.785,94	0,00
104	1.1.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS - CURTO PRAZO	671.032,18D	827.240,68	794.560,13	703.712,73D
105	1.1.0.03.1	BANCO DO BRASIL	650.838,07D	310.735,56	276.498,31	685.075,32D
111	1.1.0.03.1.006	BANCO DO BRASIL AG 0974 C/C 2551-8 BB FIX	16.304,86D	21.510,87	0,00	37.815,73D
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	20.580,17D	235.085,46	238.432,49	17.233,14D
120	1.1.0.03.1.015	BB RENDA FIXA LP 100 AG 6775 C/C 0714-5	138.458,71D	9,68	8.458,37	130.010,02D
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	29.528,56D	54.129,55	29.607,45	54.050,66D
133	1.1.0.03.2	BRADESCO	20.194,11D	516.505,12	518.061,82	18.637,41D
1945	1.1.0.03.2.025	BRADESCO AG 0410 C/C 57703-0 CDB	20.194,11D	516.505,12	518.061,82	18.637,41D
225	1.1.0.05	CONTAS A RECEBER	24.460,75D	150,00	5.703,73	18.907,02D
226	1.1.0.05.0	CONTAS A RECEBER	24.460,75D	150,00	5.703,73	18.907,02D
235	1.1.0.05.0.010	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	17.914,13D	150,00	150,00	17.914,13D
239	1.1.0.05.0.014	CONVENIO FARMACIA	6.546,62D	0,00	5.553,73	992,89D
247	1.1.1	CREDITOS	1.761.400,48D	445.119,97	115.534,03	2.090.986,42D
248	1.1.1.01	CREDITOS DIVERSOS	50.249,23D	22.434,24	25.618,16	47.065,31D
255	1.1.1.01.1	DEVEDORES DIVERSOS	23.767,78D	22.433,24	25.618,16	20.582,86D
256	1.1.1.01.1.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.251,22D	17.366,94	25.618,16	0,00
257	1.1.1.01.1.002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	509,35D	0,00	0,00	509,35D
262	1.1.1.01.1.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.007,21D	0,00	0,00	15.007,21D
265	1.1.1.01.1.010	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	0,00	1,87	0,00	1,87D
268	1.1.1.01.1.013	CONVENIO FARMACIA	0,00	5.064,43	0,00	5.064,43D
275	1.1.1.01.3	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.481,45D	1,00	0,00	26.482,45D
276	1.1.1.01.3.001	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	26.481,45D	1,00	0,00	26.482,45D
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	1.710.803,40D	422.685,73	89.915,87	2.043.573,26D
301	1.1.1.06.1	CLIENTES	1.710.803,40D	422.685,73	89.915,87	2.043.573,26D
303	1.1.1.06.1.002	UNIMED	0,00	13.021,63	13.021,63	0,00
306	1.1.1.06.1.005	PAINCO S/A INDUSTRIA	4.552,00D	210,00	210,00	4.552,00D
307	1.1.1.06.1.006	PRO SANTA CASA PRE MUN STA MARIA DA SERRA	2.507,74D	0,00	0,00	2.507,74D
311	1.1.1.06.1.010	ACORDO 2016 PREF MUN DE RIO DAS PEDRAS	1.030.356,96D	0,00	0,00	1.030.356,96D
312	1.1.1.06.1.011	PRO SANTA CASA PREF MUNICIPAL DE MOMBUCA	0,00	1.780,68	1.780,68	0,00
313	1.1.1.06.1.012	PRO SANTA CASA PREF MUN DE SALTINHO	0,00	3.222,22	3.222,22	0,00
319	1.1.1.06.1.018	PRO SANTA CASA PREF MUN DE ELIAS FAUSTO	0,00	7.944,26	7.944,26	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
2100	1.1.1.06.1.025	IAC SUS	229.350,59D	32.764,37	0,00	262.114,96D
2119	1.1.1.06.1.026	INTEGRA SUS	18.169,41D	0,00	0,00	18.169,41D
2127	1.1.1.06.1.027	CUSTEIO SUS	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
2135	1.1.1.06.1.028	10% AIH SUS	0,00	5.393,06	0,00	5.393,06D
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	250.213,73D	53.930,67	0,00	304.144,40D
2186	1.1.1.06.1.033	AMBULATORIO SUS	154.652,97D	0,00	0,00	154.652,97D

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

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b>						
2208	1.1.1.06.1.034	PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS PEDRAS	0,00	13.681,76	0,00	13.681,76D
2240	1.1.1.06.1.036	CONTRATUALIZAÇÃO109/17 PRE MUN RIO DAS PE	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00D
324	1.1.2	ESTOQUES	226.457,34D	72.339,71	0,00	298.797,05D
325	1.1.2.01	ESTOQUES	226.457,34D	72.339,71	0,00	298.797,05D
326	1.1.2.01.0	ESTOQUES	226.457,34D	72.339,71	0,00	298.797,05D
327	1.1.2.01.0.001	MATERIAIS MEDICOS E DESCARTAVEIS	91.076,41D	24.469,30	0,00	115.545,71D
328	1.1.2.01.0.002	RX MATERIAIS E INSUMOS	3.589,57D	2.078,60	0,00	5.668,17D
329	1.1.2.01.0.003	DROGAS E MEDICAMENTOS	92.441,07D	36.128,35	0,00	128.569,42D
330	1.1.2.01.0.004	GENEROS ALIMENTICIOS	9.703,24D	7.330,34	0,00	17.033,58D
331	1.1.2.01.0.005	MATERIAL DE LIMPEZA	28.835,82D	549,87	0,00	29.385,69D
332	1.1.2.01.0.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	811,23D	1.783,25	0,00	2.594,48D
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	1.822.093,56D	0,00	7.115,35	1.814.978,21D
421	1.3.1	IMOBILIZADO	1.822.093,56D	0,00	7.115,35	1.814.978,21D
422	1.3.1.01	IMOBILIZADO	2.706.360,63D	0,00	0,00	2.706.360,63D
423	1.3.1.01.0	IMOBILIZACAO	2.706.360,63D	0,00	0,00	2.706.360,63D
424	1.3.1.01.0.001	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	261.521,90D	0,00	0,00	261.521,90D
425	1.3.1.01.0.002	MOVEIS E UTENSILIOS	111.161,66D	0,00	0,00	111.161,66D
426	1.3.1.01.0.003	INSTALACOES	4.030,72D	0,00	0,00	4.030,72D
427	1.3.1.01.0.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.928,69D	0,00	0,00	395.928,69D
428	1.3.1.01.0.005	VEICULOS	910,48D	0,00	0,00	910,48D
436	1.3.1.01.0.013	LABORATORIO HOSPITALAR	1.194,84D	0,00	0,00	1.194,84D
437	1.3.1.01.0.014	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	113.760,92D	0,00	0,00	113.760,92D
439	1.3.1.01.0.016	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.067,10D	0,00	0,00	22.067,10D
1589	1.3.1.01.0.018	IMOBILIZADO DE USO	1.795.784,32D	0,00	0,00	1.795.784,32D
441	1.3.1.02	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	884.267,07C	0,00	7.115,35	891.382,42C
442	1.3.1.02.0	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	884.267,07C	0,00	7.115,35	891.382,42C
443	1.3.1.02.0.001	( - ) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	47.095,45C	0,00	166,08	47.261,53C
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	147.673,30C	0,00	13,87	147.687,17C
446	1.3.1.02.0.004	( - ) DEPRECIACAO DE VEICULOS	910,48C	0,00	0,00	910,48C
449	1.3.1.02.0.007	( - ) DEPRECIACAO DE IMOVEIS	5.139,18C	0,00	856,53	5.995,71C
452	1.3.1.02.0.010	( - ) DEPRECIACAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	24.520,90C	0,00	92,92	24.613,82C
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	650.374,72C	0,00	5.985,95	656.360,67C
459	2	PASSIVO	5.644.305,77C	875.919,00	1.627.329,30	6.395.716,07C
460	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.470.361,83C	875.919,00	1.627.329,30	8.221.772,13C
461	2.1.0	CIRCULANTE	7.470.361,83C	875.919,00	1.627.329,30	8.221.772,13C
485	2.1.0.02	SALARIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E TERCEIROS	344.911,83C	262.210,49	300.659,44	383.360,78C
486	2.1.0.02.0	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	282.247,54C	227.548,57	262.228,96	316.927,93C
487	2.1.0.02.0.001	SALARIOS A PAGAR	162.147,50C	226.261,17	215.076,17	150.962,50C
488	2.1.0.02.0.002	FÉRIAS A PAGAR	1.653,59C	0,00	0,00	1.653,59C
490	2.1.0.02.0.004	RESCISOES A PAGAR	7.426,33C	1.194,19	3.518,06	9.750,20C
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	32.508,67C	0,00	16.879,90	49.388,57C
493	2.1.0.02.0.007	PIS FOLHA	2.069,41C	0,00	2.122,76	4.192,17C
495	2.1.0.02.0.009	INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	18.953,69C	93,21	19.360,94	38.221,42C
497	2.1.0.02.0.011	IRRF SALARIOS	4.708,72C	0,00	5.271,13	9.979,85C

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 3

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b>						
502	2.1.0.02.1	VALORES E ENCARGOS DE TERCEIROS A PAGAR	62.664,29C	34.661,92	38.430,48	66.432,85C
503	2.1.0.02.1.001	INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS	562,20C	0,00	0,00	562,20C
504	2.1.0.02.1.002	PIS/COFINS/CSLL LEI 10833	23.691,37C	16.890,24	19.043,68	25.844,81C
506	2.1.0.02.1.004	ISS RETIDO NA FONTE	12.146,84C	3.568,17	2.493,31	11.071,98C
512	2.1.0.02.1.010	IRRF 0588	5.891,85C	8.270,65	9.058,98	6.680,18C
513	2.1.0.02.1.011	IRRF 1708	9.960,04C	5.932,86	6.182,22	10.209,40C
516	2.1.0.02.1.014	INSS RETIDO PF	10.411,99C	0,00	1.652,29	12.064,28C
517	2.1.0.03	FORNECEDORES DIVERSOS	78.252,35C	521.947,51	498.070,12	54.374,96C
518	2.1.0.03.0	FORNECEDORES DE SERVICOS	71.909,49C	521.947,51	498.070,12	48.032,10C
1481	2.1.0.03.0.030	FORNECEDORES DIVERSOS - SERVICOS	71.909,49C	521.947,51	498.070,12	48.032,10C
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	6.026.089,60C	14.191,20	0,00	6.011.898,40C
564	2.1.0.04.0	TRANSACOES INTERNAS A PAGAR	6.026.089,60C	14.191,20	0,00	6.011.898,40C
565	2.1.0.04.0.001	SOC ASSIST CULT SAGRADO CORACAO DE JESUS	6.026.089,60C	14.191,20	0,00	6.011.898,40C
572	2.1.0.06	PROVISOES	405.667,96C	33.551,99	51.894,21	424.010,18C
573	2.1.0.06.0	PROVISOES	405.667,96C	33.551,99	51.894,21	424.010,18C
574	2.1.0.06.0.001	PROVISAO 13 SALARIO	15.334,23C	1.704,93	15.334,23	28.963,53C
575	2.1.0.06.0.002	PROVISAO ENCARGOS S/ 13º SALARIO	2.572,42C	0,00	1.226,73	3.799,15C
577	2.1.0.06.0.004	PROVISAO FÉRIAS E 1/3 FUNCIONARIOS	377.699,98C	31.847,06	34.259,30	380.112,22C
578	2.1.0.06.0.005	PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	8.071,83C	0,00	578,00	8.649,83C
579	2.1.0.06.0.006	PROVISAO PIS FOLHA - 13 SALARIO	321,57C	0,00	153,35	474,92C
580	2.1.0.06.0.007	PROVISAO PIS FOLHA - FÉRIAS E 1/3	1.667,93C	0,00	342,60	2.010,53C
593	2.1.0.09	OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	114,73C	137,60	160,47	137,60C
594	2.1.0.09.0	OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	114,73C	137,60	160,47	137,60C
595	2.1.0.09.0.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	26,21C	37,08	100,47	89,60C
596	2.1.0.09.0.002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	52,52C	52,52	0,00	0,00
598	2.1.0.09.0.004	CONTRIBUICAO SOCIAL	36,00C	48,00	60,00	48,00C
600	2.1.0.10	ADIANTAMENTOS/ANTECIPACOES RECEBIDAS	614.040,46C	43.880,21	776.545,06	1.346.705,31C
601	2.1.0.10.0	ANUIDADES ANTECIPADAS	614.040,46C	43.880,21	776.545,06	1.346.705,31C
2259	2.1.0.10.0.003	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	614.040,46C	43.880,21	776.545,06	1.346.705,31C
624	2.1.0.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.284,90C	0,00	0,00	1.284,90C
625	2.1.0.12.0	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.284,90C	0,00	0,00	1.284,90C
630	2.1.0.12.0.005	OUTRAS CONTAS	1.284,90C	0,00	0,00	1.284,90C
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	4.544.728,99C	0,00	531.412,65	5.076.141,64C
662	3.1	RECEITA OPERACIONAL	4.512.653,83C	0,00	530.626,44	5.043.280,27C
727	3.1.6	RECEITAS DE SERVICOS HOSPITALARES	4.162.191,47C	0,00	450.946,50	4.613.137,97C
728	3.1.6.01	RECEITAS COM PACIENTES	23.122,00C	0,00	210,00	23.332,00C
729	3.1.6.01.0	RECEITAS COM PACIENTES	23.122,00C	0,00	210,00	23.332,00C
730	3.1.6.01.0.001	PARTICULARES	20.848,00C	0,00	0,00	20.848,00C
2089	3.1.6.01.0.002	PAINCO	2.274,00C	0,00	210,00	2.484,00C
731	3.1.6.03	RECEITAS COM CONVENIOS - PARTICULARES	110.968,94C	0,00	14.191,20	125.160,14C
732	3.1.6.03.0	CONVENIOS PARTICULARES	110.968,94C	0,00	14.191,20	125.160,14C
733	3.1.6.03.0.001	AMHPLA	10.839,82C	0,00	0,00	10.839,82C
735	3.1.6.03.0.005	CABESP	32,90C	0,00	0,00	32,90C
740	3.1.6.03.0.017	UNIMED	75.729,73C	0,00	13.021,63	88.751,36C
753	3.1.6.03.0.030	SANTA CASA DE SAUDE - PIRACICABA	4.702,70C	0,00	1.169,57	5.872,27C
755	3.1.6.03.0.032	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA	19.663,79C	0,00	0,00	19.663,79C
762	3.1.6.05	RECEITAS COM CONVENIOS - PUBLICOS	4.028.100,53C	0,00	436.545,30	4.464.645,83C
763	3.1.6.05.0	CONVENIOS PUBLICOS	4.028.100,53C	0,00	436.545,30	4.464.645,83C
765	3.1.6.05.0.002	PRO SANTA CASA PREF MUN DE ELIAS FAUSTO	27.804,91C	0,00	7.944,26	35.749,17C

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b>						
767	3.1.6.05.0.004	PRO SANTA CASA PREF MUN STA MARIA SERRA	10.030,96C	0,00	0,00	10.030,96C
768	3.1.6.05.0.005	PRO SANTA CASA PREF MUNIC MOMBUCA	16.026,12C	0,00	1.780,68	17.806,80C
769	3.1.6.05.0.007	PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS PEDRAS	157.488,28C	0,00	13.681,76	171.170,04C
770	3.1.6.05.0.009	PRO SANTA CASA PREF MUNIC SALTINHO	12.888,88C	0,00	3.222,22	16.111,10C
772	3.1.6.05.0.013	10% S/ AIH SUS	0,00	0,00	5.393,06	5.393,06C
773	3.1.6.05.0.015	SUS AMBULATÓRIO	154.652,97C	0,00	24.495,57	179.148,54C
774	3.1.6.05.0.016	SUS AIH	177.168,00C	0,00	53.930,67	231.098,67C
775	3.1.6.05.0.017	SUS IAC	302.396,32C	0,00	32.764,37	335.160,69C
776	3.1.6.05.0.018	SUS INTEGRA SUS	18.169,41C	0,00	2.595,63	20.765,04C
781	3.1.6.05.0.023	SUS CUSTEIO	21.000,00C	0,00	3.000,00	24.000,00C
784	3.1.6.05.0.026	PRO SANTA CASA PREF MUN DE CHARQUEADA	30.139,04C	0,00	3.767,38	33.906,42C
785	3.1.6.05.0.027	PRO SANTA CASA PRE MUN EH AGUAS SÃO PEDRO	2.561,25C	0,00	0,00	2.561,25C
788	3.1.6.05.0.030	PRO SANTA CASA ESTADO SÃO PAULO	359.818,20C	0,00	59.969,70	419.787,90C
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	525.645,30C	0,00	224.000,00	749.645,30C
790	3.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	350.462,36C	0,00	79.679,94	430.142,30C
1805	3.1.9.01	RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI	302.788,12C	0,00	53.857,18	356.645,30C
1813	3.1.9.01.0	RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI	302.788,12C	0,00	53.857,18	356.645,30C
1821	3.1.9.01.0.0001	ISENCAO INSS - COTA PATRONAL	230.022,00C	0,00	42.240,92	272.262,92C
1830	3.1.9.01.0.0002	ISENCAO INSS - RAT	11.501,10C	0,00	2.112,05	13.613,15C
1848	3.1.9.01.0.0003	ISENCAO INSS - TERCEIROS	51.754,96C	0,00	9.504,21	61.259,17C
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	34.509,18C	0,00	6.889,84	41.399,02C
792	3.1.9.02.0	DOACOES E DONATIVOS	34.509,18C	0,00	6.889,84	41.399,02C
793	3.1.9.02.0.001	DOACOES E DONATIVOS PESSOA FISICA	27.999,18C	0,00	5.889,84	33.889,02C
794	3.1.9.02.0.002	DOACOES E DONATIVOS PESSOA JURIDICA	6.510,00C	0,00	1.000,00	7.510,00C
795	3.1.9.03	RECEITAS COM OUTRAS OPERACOES	12.004,00C	0,00	18.679,92	30.683,92C
796	3.1.9.03.0	RECEITAS COM SERVICOS ACESSORIOS	12.004,00C	0,00	18.679,92	30.683,92C
802	3.1.9.03.0.006	RECEITAS COM EVENTOS E FESTIVIDADES	12.004,00C	0,00	0,00	12.004,00C
804	3.1.9.03.0.008	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	18.679,92	18.679,92C
813	3.1.9.15	REVERSOES E RECUPERAVEIS	1.161,06C	0,00	253,00	1.414,06C
814	3.1.9.15.0	REVERSOES E RECUPERAVEIS	1.161,06C	0,00	253,00	1.414,06C
816	3.1.9.15.0.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	477,61C	0,00	253,00	730,61C
818	3.1.9.15.0.004	OUTRAS RECEITAS	683,45C	0,00	0,00	683,45C
820	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	32.075,16C	0,00	786,21	32.861,37C
821	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	32.075,16C	0,00	786,21	32.861,37C
822	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	32.075,16C	0,00	786,21	32.861,37C
823	3.2.1.01.0	RECEITAS FINANCEIRAS	32.075,16C	0,00	786,21	32.861,37C
824	3.2.1.01.0.001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	12.644,80C	0,00	498,22	13.143,02C
826	3.2.1.01.0.005	DESCONTOS OBTIDOS	5.419,98C	0,00	287,99	5.707,97C
827	3.2.1.01.0.008	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	14.010,38C	0,00	0,00	14.010,38C
1150	5	DESPESAS OPERACIONAIS	5.608.181,32D	856.184,47	2.250,28	6.462.115,51D
1151	5.5	DESPESAS OPERACIONAIS	5.608.181,32D	856.184,47	2.250,28	6.462.115,51D
1152	5.5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.506.028,42D	849.069,12	2.250,28	6.352.847,26D
1163	5.5.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS	2.268.263,81D	371.790,61	2.250,28	2.637.804,14D
1164	5.5.1.02.0	DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS	1.965.475,69D	317.933,43	2.250,28	2.281.158,84D
1165	5.5.1.02.0.001	SALARIOS E PROVENTOS	1.288.603,94D	181.988,97	2.119,21	1.468.473,70D
1171	5.5.1.02.0.007	PIS S/ FOLHA PAGTO	14.801,66D	2.618,71	0,00	17.420,37D
1172	5.5.1.02.0.008	FGTS	111.046,45D	16.879,90	0,00	127.926,35D
1173	5.5.1.02.0.009	FÉRIAS	147.644,70D	34.259,30	0,00	181.904,00D
1174	5.5.1.02.0.010	13 SALARIO	21.088,27D	15.334,23	0,00	36.422,50D
1175	5.5.1.02.0.011	AVISO PREVIO	4.766,60D	0,00	0,00	4.766,60D
1178	5.5.1.02.0.014	VALE TRANSPORTE	2.060,83D	547,00	131,07	2.476,76D
1179	5.5.1.02.0.015	ALIMENTACAO	12.129,68D	127,50	0,00	12.257,18D
1181	5.5.1.02.0.017	SERVICOS DE TERCEIROS - AUTONOMO	257.024,98D	51.634,07	0,00	308.659,05D
1182	5.5.1.02.0.018	DIARIAS DE VIAGENS	220,50D	220,00	0,00	440,50D

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b>						
1184	5.5.1.02.0.027	CESTA BASICA	54.752,69D	6.381,76	0,00	61.134,45D
1191	5.5.1.02.0.034	MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	42.354,48D	1.637,26	0,00	43.991,74D
1635	5.5.1.02.0.037	ACORDOS TRABALHISTAS	2.000,00D	4.500,00	0,00	6.500,00D
1694	5.5.1.02.0.038	ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SALARIO	4.226,01D	1.804,73	0,00	6.030,74D
1740	5.5.1.02.0.039	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.754,90D	0,00	0,00	2.754,90D
1759	5.5.1.02.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS	302.788,12D	53.857,18	0,00	356.645,30D
1767	5.5.1.02.2.0001	INSS - COTA PATRONAL	230.022,00D	42.240,92	0,00	272.262,92D
1775	5.5.1.02.2.0002	INSS - RAT	11.501,10D	2.112,05	0,00	13.613,15D
1783	5.5.1.02.2.0003	INSS - TERCEIROS	51.754,96D	9.504,21	0,00	61.259,17D
1791	5.5.1.02.2.0004	INSS - SERVICOS TERCEIROS	9.510,06D	0,00	0,00	9.510,06D
1202	5.5.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.386.722,80D	423.812,88	0,00	2.810.535,68D
1203	5.5.1.05.0	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.386.722,80D	423.812,88	0,00	2.810.535,68D
1204	5.5.1.05.0.001	CONSULTORIA/AUDITORIA/CONTABILIDADE	1.100,00D	13.000,00	0,00	14.100,00D
1208	5.5.1.05.0.009	SERVICOS DE LIMPEZA	19.275,38D	3.651,02	0,00	22.926,40D
1209	5.5.1.05.0.011	MEDICINA DO TRABALHO	20.276,32D	3.479,98	0,00	23.756,30D
1211	5.5.1.05.0.017	SEGURANCA E VIGILANCIA	934,98D	0,00	0,00	934,98D
1212	5.5.1.05.0.018	SERVICOS DIVERSOS	20.407,62D	0,00	0,00	20.407,62D
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	11.950,50D	2.811,00	0,00	14.761,50D
1215	5.5.1.05.0.021	SERVICOS GRAFICOS	26.628,15D	380,00	0,00	27.008,15D
1216	5.5.1.05.0.022	SERVICOS MEDICOS	2.010.187,78D	365.502,13	0,00	2.375.689,91D
1511	5.5.1.05.0.025	SERVICOS TERCEIROS PJ	51.313,84D	0,00	0,00	51.313,84D
2070	5.5.1.05.0.026	LABORATÓRIO - PJ	223.318,23D	34.988,75	0,00	258.306,98D
1218	5.5.1.07	UTILIDADES E COMUNICACAO	96.960,61D	15.624,18	0,00	112.584,79D
1219	5.5.1.07.0	UTILIDADES E COMUNICACAO	96.960,61D	15.624,18	0,00	112.584,79D
1220	5.5.1.07.0.001	AGUA E ESGOTO	2.671,58D	418,86	0,00	3.090,44D
1221	5.5.1.07.0.002	GAS	1.314,89D	1.843,65	0,00	3.158,54D
1222	5.5.1.07.0.003	ENERGIA ELETRICA	39.800,41D	6.028,35	0,00	45.828,76D
1223	5.5.1.07.0.005	TELEFONE E INTERNET	52.639,33D	7.304,12	0,00	59.943,45D
1224	5.5.1.07.0.007	CORREIOS E MALOTES	534,40D	29,20	0,00	563,60D
1226	5.5.1.09	CONSERVACAO E MANUTENCAO PATRIMONIAL	41.581,63D	4.459,88	0,00	46.041,51D
1227	5.5.1.09.0	CONSERVACAO E MANUTENCAO	41.581,63D	4.459,88	0,00	46.041,51D
1228	5.5.1.09.0.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	1.867,00D	330,00	0,00	2.197,00D
1230	5.5.1.09.0.005	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EQUIPTOS	7.122,43D	3.850,00	0,00	10.972,43D
1231	5.5.1.09.0.007	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	32.592,20D	279,88	0,00	32.872,08D
1232	5.5.1.11	MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS	641.391,63D	19.514,04	0,00	660.905,67D
1233	5.5.1.11.0	MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS	641.391,63D	19.514,04	0,00	660.905,67D
1234	5.5.1.11.0.001	MATERIAL P/ MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.683,34D	65,00	0,00	1.748,34D
1236	5.5.1.11.0.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.845,42D	1.919,82	0,00	4.765,24D
1237	5.5.1.11.0.004	MATERIAL P/ OFICINA E ARTESANATO	154,01D	0,00	0,00	154,01D
1238	5.5.1.11.0.005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.595,31D	12,32	0,00	24.607,63D
1240	5.5.1.11.0.008	MATERIAL DE COPA E REFEITORIO	39.952,64D	180,33	0,00	40.132,97D
1241	5.5.1.11.0.009	UNIFORMES	130,50D	0,00	0,00	130,50D
1242	5.5.1.11.0.011	SUPRIMENTOS PARA COPA E REFEITORIO	26.233,23D	1.621,27	0,00	27.854,50D
1244	5.5.1.11.0.020	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	12,00D	0,00	0,00	12,00D
1245	5.5.1.11.0.021	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.637,35D	0,00	0,00	7.637,35D
1246	5.5.1.11.0.022	GASES INDUSTRIAIS	205.590,42D	13.917,20	0,00	219.507,62D
1247	5.5.1.11.0.023	MATERIAL HOSPITALAR	158.471,33D	1.478,20	0,00	159.949,53D
1248	5.5.1.11.0.024	MEDICAMENTOS	162.263,08D	319,90	0,00	162.582,98D
1250	5.5.1.11.0.026	MATERIAL AGROPECUARIO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1708	5.5.1.11.0.029	MATERIAIS E INSUMOS PARA RAO X	11.813,00D	0,00	0,00	11.813,00D
1253	5.5.1.13	DESPESAS COM INFORMATICA	19.148,24D	7.557,77	0,00	26.706,01D
1254	5.5.1.13.0	DESPESAS COM INFORMATICA	19.148,24D	7.557,77	0,00	26.706,01D
1255	5.5.1.13.0.001	MATERIAL DE INFORMATICA	1.208,33D	150,00	0,00	1.358,33D
1256	5.5.1.13.0.002	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.985,82D	677,91	0,00	2.663,73D
1257	5.5.1.13.0.003	MANUTENCAO DE SISTEMAS	6.877,37D	0,00	0,00	6.877,37D
1258	5.5.1.13.0.004	MANUTENCAO E SERVICOS DE INFORMATICA	4.076,72D	1.729,86	0,00	5.806,58D
1259	5.5.1.13.0.005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
1260	5.5.1.15	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.084,10D	454,17	0,00	7.538,27D
1261	5.5.1.15.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.084,10D	454,17	0,00	7.538,27D
1262	5.5.1.15.0.001	SINDICATOS E ENTIDADES DE CLASSE	6.987,42D	454,17	0,00	7.441,59D
1264	5.5.1.15.0.005	TAXAS ESTADUAIS	96,68D	0,00	0,00	96,68D
1269	5.5.1.16	DESPESAS FINANCEIRAS	4.839,28D	1.391,84	0,00	6.231,12D

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

Página: 6

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b>						
1270	5.5.1.16.0	DESPESAS FINANCEIRAS	4.839,28D	1.391,84	0,00	6.231,12D
1271	5.5.1.16.0.001	MULTA E JUROS PAGOS	118,34D	0,44	0,00	118,78D
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	4.320,25D	1.372,62	0,00	5.692,87D
1279	5.5.1.16.0.010	IOF	0,00	18,78	0,00	18,78D
1864	5.5.1.16.0.012	ISSQN	396,00D	0,00	0,00	396,00D
1287	5.5.1.90	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.036,32D	4.463,75	0,00	44.500,07D
1288	5.5.1.90.0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.036,32D	4.463,75	0,00	44.500,07D
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	6.725,15D	625,80	0,00	7.350,95D
1299	5.5.1.90.0.012	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	722,80D	240,60	0,00	963,40D
1301	5.5.1.90.0.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.556,59D	323,78	0,00	3.880,37D
1305	5.5.1.90.0.100	DESPESAS DIVERSAS	12.904,98D	1.500,00	0,00	14.404,98D
1306	5.5.1.90.0.101	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.833,54D	0,00	0,00	6.833,54D
1307	5.5.1.90.0.102	DESPESAS COM CARTORIO	118,80D	0,00	0,00	118,80D
1312	5.5.1.90.0.107	BRINDES E PRESENTES	49,75D	0,00	0,00	49,75D
1316	5.5.1.90.0.111	CONTRIBUICAO SINDICAL	78,20D	1.559,77	0,00	1.637,97D
1320	5.5.1.90.0.115	MATERIAL DE EXPEDIENTE	643,00D	213,80	0,00	856,80D
1321	5.5.1.90.0.116	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.184,00D	0,00	0,00	2.184,00D
1324	5.5.1.90.0.119	CONDUCOES E TRANSPORTES	265,55D	0,00	0,00	265,55D
1325	5.5.1.90.0.120	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	372,00D	0,00	0,00	372,00D
1326	5.5.1.90.0.121	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	1.339,70D	0,00	0,00	1.339,70D
1336	5.5.3	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	102.152,90D	7.115,35	0,00	109.268,25D
1337	5.5.3.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	102.152,90D	7.115,35	0,00	109.268,25D
1338	5.5.3.01.0	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	102.152,90D	7.115,35	0,00	109.268,25D
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	928,52D	166,08	0,00	1.094,60D
1342	5.5.3.01.0.005	DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	97,09D	13,87	0,00	110,96D
1348	5.5.3.01.0.016	DEPRECIACAO DE INST. CIRURGICOS	212,94D	92,92	0,00	305,86D
1353	5.5.3.01.0.021	DEPRECIACAO DE CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	4.282,65D	856,53	0,00	5.139,18D
1660	5.5.3.01.0.023	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO DE USO	95.775,17D	5.985,95	0,00	101.761,12D

**Resumo**

ATIVO	5.009.742,20D	PASSIVO	6.395.716,07C
RECEITAS	5.076.141,64C		
DESPESAS OPERACIONAIS	6.462.115,51D		
Total dos débitos	4.734.466,36	Total dos créditos	4.734.466,36
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		1.385.973,87C