

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

Página: 1

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

| Código  | Classificação  | Nome   | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual   |
|---|----------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b> |                |  |                |              |              |               |
| 1   | 1              | ATIVO  | 4.903.248,42D  | 3.483.584,81 | 3.729.537,72 | 4.657.295,51D |
| 2   | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                             | 3.013.275,63D  | 3.481.571,81 | 3.714.226,90 | 2.780.620,54D |
| 3   | 1.1.0          | DISPONIVEL                                   | 886.581,37D    | 2.444.209,40 | 2.654.983,09 | 675.807,68D   |
| 4   | 1.1.0.01       | CAIXA  | 2.708,38D      | 6.192,60     | 8.233,07     | 667,91D       |
| 5   | 1.1.0.01.0     | CAIXA  | 2.708,38D      | 6.192,60     | 8.233,07     | 667,91D       |
| 6   | 1.1.0.01.0.001 | CAIXA  | 2.708,38D      | 6.192,60     | 8.233,07     | 667,91D       |
| 8   | 1.1.0.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 46,00D         | 1.774.186,08 | 1.774.231,08 | 1,00D         |
| 11  | 1.1.0.02.1     | BANCO DO BRASIL                              | 45,00D         | 489.123,05   | 489.168,05   | 0,00          |
| 14  | 1.1.0.02.1.003 | BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 2551-8           | 0,00           | 17.850,62    | 17.850,62    | 0,00          |
| 32  | 1.1.0.02.1.023 | BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 22013-2          | 45,00D         | 349.074,41   | 349.119,41   | 0,00          |
| 33  | 1.1.0.02.1.024 | BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 24892-4          | 0,00           | 122.198,02   | 122.198,02   | 0,00          |
| 34  | 1.1.0.02.2     | BRADESCO                                     | 1,00D          | 1.285.063,03 | 1.285.063,03 | 1,00D         |
| 1937  | 1.1.0.02.2.037 | BRADESCO S/A AG 0410 C/C 57703-0             | 1,00D          | 1.285.063,03 | 1.285.063,03 | 1,00D         |
| 104   | 1.1.0.03       | APLICACOES FINANCEIRAS - CURTO PRAZO         | 883.826,99D    | 658.403,54   | 871.349,37   | 670.881,16D   |
| 105   | 1.1.0.03.1     | BANCO DO BRASIL                              | 695.935,22D    | 151.923,42   | 213.558,11   | 634.300,53D   |
| 111   | 1.1.0.03.1.006 | BANCO DO BRASIL AG 0974 C/C 2551-8 BB FIX    | 38.528,28D     | 8.164,72     | 9.308,84     | 37.384,16D    |
| 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 | 19.153,11D     | 126.121,64   | 142.020,95   | 3.253,80D     |
| 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              | 62.315,15D     | 17.637,06    | 62.228,32    | 17.723,89D    |
| 133   | 1.1.0.03.2     | BRADESCO                                     | 187.891,77D    | 506.480,12   | 657.791,26   | 36.580,63D    |
| 1945  | 1.1.0.03.2.025 | BRADESCO AG 0410 C/C 57703-0 CDB             | 187.891,77D    | 506.480,12   | 657.791,26   | 36.580,63D    |
| 225   | 1.1.0.05       | CONTAS A RECEBER                             | 0,00           | 5.427,18     | 1.169,57     | 4.257,61D     |
| 226   | 1.1.0.05.0     | CONTAS A RECEBER                             | 0,00           | 5.427,18     | 1.169,57     | 4.257,61D     |
| 239   | 1.1.0.05.0.014 | CONVENIO FARMACIA                            | 0,00           | 5.427,18     | 1.169,57     | 4.257,61D     |
| 247   | 1.1.1          | CREDITOS                                     | 1.861.059,99D  | 997.967,06   | 1.009.831,28 | 1.849.195,77D |
| 248   | 1.1.1.01       | CREDITOS DIVERSOS                            | 28.871,94D     | 18.378,00    | 0,00         | 47.249,94D    |
| 275   | 1.1.1.01.3     | DEPOSITOS JUDICIAIS                          | 28.871,94D     | 18.378,00    | 0,00         | 47.249,94D    |
| 276   | 1.1.1.01.3.001 | DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS             | 28.871,94D     | 18.378,00    | 0,00         | 47.249,94D    |
| 277   | 1.1.1.03       | TRIBUTOS A COMPENSAR                         | 369,02D        | 18,83        | 0,00         | 387,85D       |
| 278   | 1.1.1.03.0     | TRIBUTOS A COMPENSAR                         | 369,02D        | 18,83        | 0,00         | 387,85D       |
| 282   | 1.1.1.03.0.004 | IR S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR       | 320,48D        | 0,82         | 0,00         | 321,30D       |
| 284   | 1.1.1.03.0.006 | IOF A RECUPERAR                              | 48,54D         | 18,01        | 0,00         | 66,55D        |
| 300   | 1.1.1.06       | CLIENTES                                     | 1.831.819,03D  | 979.570,23   | 1.009.831,28 | 1.801.557,98D |
| 301   | 1.1.1.06.1     | CLIENTES                                     | 1.831.819,03D  | 979.570,23   | 1.009.831,28 | 1.801.557,98D |
| 303   | 1.1.1.06.1.002 | UNIMED                                       | 0,00           | 11.784,09    | 11.784,09    | 0,00          |
| 306   | 1.1.1.06.1.005 | PAINCO S/A INDUSTRIA                         | 4.351,00D      | 210,00       | 0,00         | 4.561,00D     |
| 307   | 1.1.1.06.1.006 | PRO SANTA CASA PRE MUN STA MARIA DA SERRA    | 2.507,74D      | 7.523,22     | 0,00         | 10.030,96D    |
| 311   | 1.1.1.06.1.010 | ACORDO 2016 PREF MUN DE RIO DAS PEDRAS       | 960.356,96D    | 0,00         | 0,00         | 960.356,96D   |
| 312   | 1.1.1.06.1.011 | PRO SANTA CASA PREF MUNICIPAL DE MOMBUCA     | 890,34D        | 890,34       | 890,34       | 890,34D       |
| 313   | 1.1.1.06.1.012 | PRO SANTA CASA PREF MUN DE SALTINHO          | 0,00           | 1.611,11     | 1.611,11     | 0,00          |
| 314   | 1.1.1.06.1.013 | IRMAND STA CASA DE MISERICORDIA              | 0,00           | 2.160,63     | 2.160,63     | 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          |
| 323   | 1.1.1.06.1.022 | CLIENTES DIVERSOS                            | 17.914,13D     | 6.095,52     | 0,00         | 24.009,65D    |
| 2100  | 1.1.1.06.1.025 | IAC SUS                                      | 262.114,96D    | 32.764,37    | 32.764,37    | 262.114,96D   |
| 2119  | 1.1.1.06.1.026 | INTEGRA SUS                                  | 18.169,41D     | 2.595,63     | 2.595,63     | 18.169,41D    |
| 2127  | 1.1.1.06.1.027 | CUSTEIO SUS                                  | 27.000,00D     | 3.000,00     | 0,00         | 30.000,00D    |
| 2135  | 1.1.1.06.1.028 | 10% AIH SUS                                  | 11.016,38D     | 0,00         | 0,00         | 11.016,38D    |
| 2143  | 1.1.1.06.1.029 | PRO SANTA CASA ESTADO SÃO PAULO              | 0,00           | 59.969,70    | 59.969,70    | 0,00          |
| 2151  | 1.1.1.06.1.030 | PRO SANTA CASA PRE MUN EH AGUAS SÃO PEDRO    | 0,00           | 5.122,50     | 5.122,50     | 0,00          |
| 2178  | 1.1.1.06.1.032 | AIH SUS                                      | 309.098,13D    | 0,00         | 53.930,67    | 255.167,46D   |
| 2186  | 1.1.1.06.1.033 | AMBULATÓRIO SUS                              | 218.399,98D    | 0,00         | 0,00         | 218.399,98D   |
| 2208  | 1.1.1.06.1.034 | PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS PEDRAS       | 0,00           | 6.840,88     | 0,00         | 6.840,88D     |
| 2240  | 1.1.1.06.1.036 | CONTRATUALIZAÇÃO109/17 PRE MUN RIO DAS PE    | 0,00           | 827.290,60   | 827.290,60   | 0,00          |

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 2

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

| Código  | Classificação  | Nome   | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|---|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b> |                |  |                |              |              |                |
| 324   | 1.1.2          | ESTOQUES                                     | 265.634,27D    | 39.395,35    | 49.412,53    | 255.617,09D    |
| 325   | 1.1.2.01       | ESTOQUES                                     | 265.634,27D    | 39.395,35    | 49.412,53    | 255.617,09D    |
| 326   | 1.1.2.01.0     | ESTOQUES                                     | 265.634,27D    | 39.395,35    | 49.412,53    | 255.617,09D    |
| 327   | 1.1.2.01.0.001 | MATERIAIS MEDICOS E DESCARTAVEIS             | 107.680,94D    | 12.315,77    | 26.488,07    | 93.508,64D     |
| 328   | 1.1.2.01.0.002 | RX MATERIAIS E INSUMOS                       | 5.131,64D      | 91,80        | 0,00         | 5.223,44D      |
| 329   | 1.1.2.01.0.003 | DROGAS E MEDICAMENTOS                        | 124.811,88D    | 22.667,27    | 22.924,46    | 124.554,69D    |
| 330   | 1.1.2.01.0.004 | GENEROS ALIMENTICIOS                         | 4.343,54D      | 3.228,77     | 0,00         | 7.572,31D      |
| 331   | 1.1.2.01.0.005 | MATERIAL DE LIMPEZA                          | 22.738,39D     | 1.091,74     | 0,00         | 23.830,13D     |
| 332   | 1.1.2.01.0.006 | MATERIAL DE ESCRITORIO                       | 927,88D        | 0,00         | 0,00         | 927,88D        |
| 382   | 1.2            | ATIVO NÃO CIRCULANTE                         | 82.109,93D     | 0,00         | 0,00         | 82.109,93D     |
| 388   | 1.2.3          | DEPOSITOS PARA RECURSOS                      | 82.109,93D     | 0,00         | 0,00         | 82.109,93D     |
| 389   | 1.2.3.01       | DEPOSITOS PARA RECURSOS                      | 82.109,93D     | 0,00         | 0,00         | 82.109,93D     |
| 390   | 1.2.3.01.0     | DEPOSITOS PARA RECURSOS                      | 82.109,93D     | 0,00         | 0,00         | 82.109,93D     |
| 391   | 1.2.3.01.0.001 | DEPOSITOS PARA RECURSOS JURIDICOS            | 44.221,11D     | 0,00         | 0,00         | 44.221,11D     |
| 392   | 1.2.3.01.0.002 | PROC LAB. ANAL. BIO CLINICO LTDA             | 34.716,06D     | 0,00         | 0,00         | 34.716,06D     |
| 393   | 1.2.3.01.0.003 | PROC 01209/98 JOSE LUIS R DOMINGOS           | 2.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 2.000,00D      |
| 394   | 1.2.3.01.0.004 | PROC INTERMED COM REPRES LTDA                | 845,00D        | 0,00         | 0,00         | 845,00D        |
| 408   | 1.2.3.01.0.018 | JOSE LUIS DE SOUZA                           | 327,76D        | 0,00         | 0,00         | 327,76D        |
| 411   | 1.3            | IMOBILIZADO                                  | 1.807.862,86D  | 2.013,00     | 15.310,82    | 1.794.565,04D  |
| 421   | 1.3.1          | IMOBILIZADO                                  | 1.807.862,86D  | 2.013,00     | 15.310,82    | 1.794.565,04D  |
| 422   | 1.3.1.01       | IMOBILIZADO                                  | 2.706.360,63D  | 2.013,00     | 0,00         | 2.708.373,63D  |
| 423   | 1.3.1.01.0     | IMOBILIZACAO                                 | 2.706.360,63D  | 2.013,00     | 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                      | 395.928,69D    | 2.013,00     | 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                  | 898.497,77C    | 0,00         | 15.310,82    | 913.808,59C    |
| 442   | 1.3.1.02.0     | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA                  | 898.497,77C    | 0,00         | 15.310,82    | 913.808,59C    |
| 443   | 1.3.1.02.0.001 | ( - ) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS     | 47.427,61C     | 0,00         | 239,16       | 47.666,77C     |
| 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     | 147.701,04C    | 0,00         | 13,87        | 147.714,91C    |
| 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         | 0,00         | 6.852,24C      |
| 452   | 1.3.1.02.0.010 | ( - ) DEPRECIACAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | 24.706,74C     | 0,00         | 92,92        | 24.799,66C     |
| 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                            | 662.346,62C    | 0,00         | 14.964,87    | 677.311,49C    |
| 459   | 2              | PASSIVO                                      | 9.997.934,58C  | 1.665.930,88 | 1.606.887,14 | 9.938.890,84C  |
| 460   | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                           | 11.823.990,64C | 1.665.930,88 | 1.606.887,14 | 11.764.946,90C |
| 461   | 2.1.0          | CIRCULANTE                                   | 11.823.990,64C | 1.665.930,88 | 1.606.887,14 | 11.764.946,90C |
| 485   | 2.1.0.02       | SALARIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E TERCEIROS  | 300.541,89C    | 324.693,53   | 330.031,74   | 305.880,10C    |
| 486   | 2.1.0.02.0     | SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR                  | 254.839,48C    | 288.306,26   | 289.537,68   | 256.070,90C    |
| 487   | 2.1.0.02.0.001 | SALARIOS A PAGAR                             | 152.160,86C    | 201.188,19   | 211.828,04   | 162.800,71C    |
| 488   | 2.1.0.02.0.002 | FÉRIAS A PAGAR                               | 2.978,55C      | 37.621,96    | 34.643,41    | 0,00           |
| 490   | 2.1.0.02.0.004 | RESCISOES A PAGAR                            | 7.426,33C      | 2.900,48     | 2.679,20     | 7.205,05C      |
| 491   | 2.1.0.02.0.005 | 13 SALARIO A PAGAR                           | 52.779,63C     | 0,00         | 221,28       | 53.000,91C     |
| 492   | 2.1.0.02.0.006 | FGTS A RECOLHER                              | 16.543,90C     | 16.543,90    | 16.334,43    | 16.334,43C     |
| 493   | 2.1.0.02.0.007 | PIS FOLHA                                    | 2.067,99C      | 2.067,99     | 2.040,37     | 2.040,37C      |
| 495   | 2.1.0.02.0.009 | INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER                 | 17.649,87C     | 24.751,39    | 19.137,77    | 12.036,25C     |
| 497   | 2.1.0.02.0.011 | IRRF SALARIOS                                | 3.232,35C      | 3.232,35     | 2.653,18     | 2.653,18C      |
| 502   | 2.1.0.02.1     | VALORES E ENCARGOS DE TERCEIROS A PAGAR      | 45.702,41C     | 36.387,27    | 40.494,06    | 49.809,20C     |
| 503   | 2.1.0.02.1.001 | INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS                 | 562,20C        | 0,00         | 562,20       | 1.124,40C      |
| 504   | 2.1.0.02.1.002 | PIS/COFINS/CSLL LEI 10833                    | 25.641,44C     | 19.352,22    | 10.130,99    | 16.420,21C     |

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 3

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

| Código  | Classificação  | Nome                                       | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual   |
|---|----------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| <b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b> |                |  |                |            |            |               |
| 506   | 2.1.0.02.1.004 | ISS RETIDO NA FONTE                        | 9.636,56C      | 4.354,47   | 3.603,78   | 8.885,87C     |
| 512   | 2.1.0.02.1.010 | IRRF 0588                                  | 2.449,43C      | 6.415,10   | 19.117,41  | 15.151,74C    |
| 513   | 2.1.0.02.1.011 | IRRF 1708                                  | 6.599,18C      | 6.265,48   | 7.079,68   | 7.413,38C     |
| 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                      | 311.017,40C    | 763.295,74 | 534.150,09 | 81.871,75C    |
| 518   | 2.1.0.03.0     | FORNECEDORES DE SERVICOS                   | 303.873,20C    | 763.259,59 | 461.015,44 | 1.629,05C     |
| 1481  | 2.1.0.03.0.030 | FORNECEDORES DIVERSOS - SERVICOS           | 303.873,20C    | 763.259,59 | 461.015,44 | 1.629,05C     |
| 548   | 2.1.0.03.1     | FORNECEDORES DE MATERIAIS                  | 7.144,20C      | 36,15      | 73.134,65  | 80.242,70C    |
| 555   | 2.1.0.03.1.007 | FORNECEDORES DIVERSOS                      | 7.144,20C      | 36,15      | 73.134,65  | 80.242,70C    |
| 563   | 2.1.0.04       | TRANSACOES INTERNAS A PAGAR                | 6.107.564,10C  | 13.462,67  | 39.494,11  | 6.133.595,54C |
| 564   | 2.1.0.04.0     | TRANSACOES INTERNAS A PAGAR                | 6.107.564,10C  | 13.462,67  | 39.494,11  | 6.133.595,54C |
| 565   | 2.1.0.04.0.001 | SOC ASSIST CULT SAGRADO CORACAO DE JESUS   | 6.107.564,10C  | 13.462,67  | 39.494,11  | 6.133.595,54C |
| 572   | 2.1.0.06       | PROVISOES                                  | 4.283.068,14C  | 33.840,88  | 70.803,50  | 4.320.030,76C |
| 573   | 2.1.0.06.0     | PROVISOES                                  | 4.283.068,14C  | 33.840,88  | 70.803,50  | 4.320.030,76C |
| 574   | 2.1.0.06.0.001 | PROVISAO 13 SALARIO                        | 123.978,79C    | 238,98     | 29.777,38  | 153.517,19C   |
| 575   | 2.1.0.06.0.002 | PROVISAO ENCARGOS S/ 13º SALARIO           | 10.859,25C     | 0,00       | 4.015,86   | 14.875,11C    |
| 577   | 2.1.0.06.0.004 | PROVISAO FÉRIAS E 1/3 FUNCIONARIOS         | 252.988,81C    | 31.918,73  | 34.259,30  | 255.329,38C   |
| 578   | 2.1.0.06.0.005 | PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS                | 10.961,33C     | 1.683,17   | 2.255,01   | 11.533,17C    |
| 579   | 2.1.0.06.0.006 | PROVISAO PIS FOLHA - 13 SALARIO            | 1.357,46C      | 0,00       | 153,35     | 1.510,81C     |
| 580   | 2.1.0.06.0.007 | PROVISAO PIS FOLHA - FÉRIAS E 1/3          | 1.554,94C      | 0,00       | 342,60     | 1.897,54C     |
| 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 | 739,10C        | 538,58     | 150,89     | 351,41C       |
| 594   | 2.1.0.09.0     | OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER | 739,10C        | 538,58     | 150,89     | 351,41C       |
| 595   | 2.1.0.09.0.001 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER           | 248,52C        | 48,00      | 150,89     | 351,41C       |
| 596   | 2.1.0.09.0.002 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL                  | 490,58C        | 490,58     | 0,00       | 0,00          |
| 600   | 2.1.0.10       | ADIANTAMENTOS/ANTECIPACOES RECEBIDAS       | 821.060,01C    | 530.099,48 | 632.256,81 | 923.217,34C   |
| 601   | 2.1.0.10.0     | ANUIDADES ANTECIPADAS                      | 821.060,01C    | 530.099,48 | 632.256,81 | 923.217,34C   |
| 2259  | 2.1.0.10.0.003 | ADIANTAMENTOS A CONVENIOS                  | 821.060,01C    | 530.099,48 | 632.256,81 | 923.217,34C   |
| 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                                   | 6.151.673,34C  | 0,00       | 839.084,39 | 6.990.757,73C |
| 662   | 3.1            | RECEITA OPERACIONAL                        | 6.118.225,85C  | 0,00       | 838.771,98 | 6.956.997,83C |
| 727   | 3.1.6          | RECEITAS DE SERVICOS HOSPITALARES          | 5.627.405,95C  | 0,00       | 784.682,83 | 6.412.088,78C |
| 728   | 3.1.6.01       | RECEITAS COM PACIENTES                     | 29.032,00C     | 0,00       | 15.450,52  | 44.482,52C    |
| 729   | 3.1.6.01.0     | RECEITAS COM PACIENTES                     | 29.032,00C     | 0,00       | 15.450,52  | 44.482,52C    |
| 730   | 3.1.6.01.0.001 | PARTICULARES                               | 26.749,00C     | 0,00       | 15.240,52  | 41.989,52C    |
| 2089  | 3.1.6.01.0.002 | PAINCO                                     | 2.283,00C      | 0,00       | 210,00     | 2.493,00C     |
| 731   | 3.1.6.03       | RECEITAS COM CONVENIOS - PARTICULARES      | 142.572,13C    | 0,00       | 13.884,45  | 156.456,58C   |
| 732   | 3.1.6.03.0     | CONVENIOS PARTICULARES                     | 142.572,13C    | 0,00       | 13.884,45  | 156.456,58C   |
| 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                                      | 0,00           | 0,00       | 390,04     | 390,04C       |
| 735   | 3.1.6.03.0.005 | CABESP                                     | 32,90C         | 0,00       | 31,74      | 64,64C        |
| 740   | 3.1.6.03.0.017 | UNIMED                                     | 105.636,30C    | 0,00       | 11.784,09  | 117.420,39C   |
| 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           | 6.354,32C      | 0,00       | 1.678,58   | 8.032,90C     |
| 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          | 5.455.801,82C  | 0,00       | 755.347,86 | 6.211.149,68C |
| 763   | 3.1.6.05.0     | CONVENIOS PUBLICOS                         | 5.455.801,82C  | 0,00       | 755.347,86 | 6.211.149,68C |
| 765   | 3.1.6.05.0.002 | PRO SANTA CASA PREF MUN DE ELIAS FAUSTO    | 39.721,30C     | 0,00       | 3.972,13   | 43.693,43C    |
| 767   | 3.1.6.05.0.004 | PRO SANTA CASA PREF MUN STA MARIA SERRA    | 10.030,96C     | 0,00       | 7.523,22   | 17.554,18C    |
| 768   | 3.1.6.05.0.005 | PRO SANTA CASA PREF MUNIC MOMBUCA          | 18.697,14C     | 0,00       | 890,34     | 19.587,48C    |

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

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

| Código  | Classificação   | Nome                                      | Saldo anterior | Débito       | Crédito    | Saldo atual    |
|---|-----------------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| <b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b> |                 |   |                |              |            |                |
| 769   | 3.1.6.05.0.007  | PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS PEDRAS    | 178.010,92C    | 0,00         | 6.840,88   | 184.851,80C    |
| 770   | 3.1.6.05.0.009  | PRO SANTA CASA PREF MUNIC SALTINHO        | 17.722,21C     | 0,00         | 1.611,11   | 19.333,32C     |
| 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                                   | 367.925,06C    | 0,00         | 32.764,37  | 400.689,43C    |
| 776   | 3.1.6.05.0.018  | SUS INTEGRA SUS                           | 23.360,67C     | 0,00         | 2.595,63   | 25.956,30C     |
| 781   | 3.1.6.05.0.023  | SUS CUSTEIO                               | 27.000,00C     | 0,00         | 3.000,00   | 30.000,00C     |
| 784   | 3.1.6.05.0.026  | PRO SANTA CASA PREF MUN DE CHARQUEADA     | 37.673,80C     | 0,00         | 3.767,38   | 41.441,18C     |
| 785   | 3.1.6.05.0.027  | PRO SANTA CASA PRE MUN EH AGUAS SÃO PEDRO | 2.561,25C      | 0,00         | 5.122,50   | 7.683,75C      |
| 788   | 3.1.6.05.0.030  | PRO SANTA CASA ESTADO SÃO PAULO           | 479.757,60C    | 0,00         | 59.969,70  | 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 | 1.475.290,60C  | 0,00         | 627.290,60 | 2.102.581,20C  |
| 790   | 3.1.9           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              | 490.819,90C    | 0,00         | 54.089,15  | 544.909,05C    |
| 1805  | 3.1.9.01        | RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI | 409.378,98C    | 0,00         | 52.029,55  | 461.408,53C    |
| 1813  | 3.1.9.01.0      | RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI | 409.378,98C    | 0,00         | 52.029,55  | 461.408,53C    |
| 1821  | 3.1.9.01.0.0001 | ISENCAO INSS - COTA PATRONAL              | 313.622,67C    | 0,00         | 40.807,49  | 354.430,16C    |
| 1830  | 3.1.9.01.0.0002 | ISENCAO INSS - RAT                        | 15.681,14C     | 0,00         | 2.040,37   | 17.721,51C     |
| 1848  | 3.1.9.01.0.0003 | ISENCAO INSS - TERCEIROS                  | 70.565,11C     | 0,00         | 9.181,69   | 79.746,80C     |
| 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                       | 42.135,32C     | 0,00         | 1.817,60   | 43.952,92C     |
| 792   | 3.1.9.02.0      | DOACOES E DONATIVOS                       | 42.135,32C     | 0,00         | 1.817,60   | 43.952,92C     |
| 793   | 3.1.9.02.0.001  | DOACOES E DONATIVOS PESSOA FISICA         | 34.125,32C     | 0,00         | 817,60     | 34.942,92C     |
| 794   | 3.1.9.02.0.002  | DOACOES E DONATIVOS PESSOA JURIDICA       | 8.010,00C      | 0,00         | 1.000,00   | 9.010,00C      |
| 795   | 3.1.9.03        | RECEITAS COM OUTRAS OPERACOES             | 37.627,92C     | 0,00         | 0,00       | 37.627,92C     |
| 796   | 3.1.9.03.0      | RECEITAS COM SERVICOS ACESSORIOS          | 37.627,92C     | 0,00         | 0,00       | 37.627,92C     |
| 802   | 3.1.9.03.0.006  | RECEITAS COM EVENTOS E FESTIVIDADES       | 12.004,00C     | 0,00         | 0,00       | 12.004,00C     |
| 804   | 3.1.9.03.0.008  | RECEITAS DIVERSAS                         | 25.623,92C     | 0,00         | 0,00       | 25.623,92C     |
| 813   | 3.1.9.15        | REVERSOES E RECUPERAVEIS                  | 1.677,68C      | 0,00         | 242,00     | 1.919,68C      |
| 814   | 3.1.9.15.0      | REVERSOES E RECUPERAVEIS                  | 1.677,68C      | 0,00         | 242,00     | 1.919,68C      |
| 816   | 3.1.9.15.0.002  | RECUPERACAO DE DESPESAS                   | 994,23C        | 0,00         | 242,00     | 1.236,23C      |
| 818   | 3.1.9.15.0.004  | OUTRAS RECEITAS                           | 683,45C        | 0,00         | 0,00       | 683,45C        |
| 820   | 3.2             | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 33.447,49C     | 0,00         | 312,41     | 33.759,90C     |
| 821   | 3.2.1           | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 33.447,49C     | 0,00         | 312,41     | 33.759,90C     |
| 822   | 3.2.1.01        | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS             | 33.447,49C     | 0,00         | 312,41     | 33.759,90C     |
| 823   | 3.2.1.01.0      | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 33.447,49C     | 0,00         | 312,41     | 33.759,90C     |
| 824   | 3.2.1.01.0.001  | RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA        | 13.516,72C     | 0,00         | 312,41     | 13.829,13C     |
| 826   | 3.2.1.01.0.005  | DESCONTOS OBTIDOS                         | 5.920,39C      | 0,00         | 0,00       | 5.920,39C      |
| 827   | 3.2.1.01.0.008  | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS               | 14.010,38C     | 0,00         | 0,00       | 14.010,38C     |
| 1150  | 5               | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 11.246.359,50D | 1.044.978,43 | 18.984,87  | 12.272.353,06D |
| 1151  | 5.5             | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 11.246.359,50D | 1.044.978,43 | 18.984,87  | 12.272.353,06D |
| 1152  | 5.5.1           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 11.129.975,90D | 1.029.667,61 | 18.984,87  | 12.140.658,64D |
| 1163  | 5.5.1.02        | DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS           | 6.790.499,93D  | 443.544,10   | 18.984,87  | 7.215.059,16D  |
| 1164  | 5.5.1.02.0      | DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS           | 6.381.120,95D  | 391.514,55   | 18.984,87  | 6.753.650,63D  |
| 1165  | 5.5.1.02.0.001  | SALARIOS E PROVENTOS                      | 1.633.377,50D  | 181.603,88   | 82,81      | 1.814.898,57D  |
| 1171  | 5.5.1.02.0.007  | PIS S/ FOLHA PAGTO                        | 19.915,31D     | 2.536,32     | 0,00       | 22.451,63D     |
| 1172  | 5.5.1.02.0.008  | FGTS                                      | 144.470,25D    | 16.334,43    | 0,00       | 160.804,68D    |
| 1173  | 5.5.1.02.0.009  | FÉRIAS                                    | 216.163,30D    | 34.259,30    | 13.335,52  | 237.087,08D    |
| 1174  | 5.5.1.02.0.010  | 13 SALARIO                                | 0,00           | 29.777,38    | 0,00       | 29.777,38D     |
| 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           | 0,00           | 1.169,57     | 0,00       | 1.169,57D      |
| 1178  | 5.5.1.02.0.014  | VALE TRANSPORTE                           | 2.550,03D      | 362,00       | 257,50     | 2.654,53D      |
| 1179  | 5.5.1.02.0.015  | ALIMENTACAO                               | 22.787,62D     | 12.218,09    | 0,00       | 35.005,71D     |
| 1181  | 5.5.1.02.0.017  | SERVICOS DE TERCEIROS - AUTONOMO          | 308.659,05D    | 54.571,60    | 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                              | 61.134,45D     | 8.046,40     | 0,00       | 69.180,85D     |
| 1191  | 5.5.1.02.0.034  | MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS                 | 52.088,09D     | 39.864,71    | 5.309,04   | 86.643,76D     |

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

Página: 5

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

| Código  | Classificação   | Nome                                     | Saldo anterior | Débito     | Crédito | Saldo atual   |
|---|-----------------|--|----------------|------------|---------|---------------|
| <b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b> |                 |  |                |            |         |               |
| 1635  | 5.5.1.02.0.037  | ACORDOS TRABALHISTAS                     | 13.063,00D     | 4.500,00   | 0,00    | 17.563,00D    |
| 1694  | 5.5.1.02.0.038  | ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SALARIO         | 16.482,79D     | 6.270,87   | 0,00    | 22.753,66D    |
| 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                    | 409.378,98D    | 52.029,55  | 0,00    | 461.408,53D   |
| 1767  | 5.5.1.02.2.0001 | INSS - COTA PATRONAL                     | 313.622,67D    | 40.807,49  | 0,00    | 354.430,16D   |
| 1775  | 5.5.1.02.2.0002 | INSS - RAT                               | 15.681,14D     | 2.040,37   | 0,00    | 17.721,51D    |
| 1783  | 5.5.1.02.2.0003 | INSS - TERCEIROS                         | 70.565,11D     | 9.181,69   | 0,00    | 79.746,80D    |
| 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         | 3.264.209,24D  | 421.526,48 | 0,00    | 3.685.735,72D |
| 1203  | 5.5.1.05.0      | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 3.264.209,24D  | 421.526,48 | 0,00    | 3.685.735,72D |
| 1204  | 5.5.1.05.0.001  | CONSULTORIA/AUDITORIA/CONTABILIDADE      | 24.100,00D     | 13.000,00  | 0,00    | 37.100,00D    |
| 1208  | 5.5.1.05.0.009  | SERVICOS DE LIMPEZA                      | 25.689,47D     | 4.768,56   | 0,00    | 30.458,03D    |
| 1209  | 5.5.1.05.0.011  | MEDICINA DO TRABALHO                     | 28.310,29D     | 4.633,08   | 0,00    | 32.943,37D    |
| 1211  | 5.5.1.05.0.017  | SEGURANCA E VIGILANCIA                   | 1.354,98D      | 0,00       | 0,00    | 1.354,98D     |
| 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                  | 19.167,00D     | 2.811,00   | 0,00    | 21.978,00D    |
| 1215  | 5.5.1.05.0.021  | SERVICOS GRAFICOS                        | 27.848,15D     | 25,00      | 0,00    | 27.873,15D    |
| 1216  | 5.5.1.05.0.022  | SERVICOS MEDICOS                         | 2.773.164,09D  | 354.067,84 | 0,00    | 3.127.231,93D |
| 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                         | 291.318,80D    | 42.221,00  | 0,00    | 333.539,80D   |
| 1218  | 5.5.1.07        | UTILIDADES E COMUNICACAO                 | 127.122,99D    | 7.926,02   | 0,00    | 135.049,01D   |
| 1219  | 5.5.1.07.0      | UTILIDADES E COMUNICACAO                 | 127.122,99D    | 7.926,02   | 0,00    | 135.049,01D   |
| 1220  | 5.5.1.07.0.001  | AGUA E ESGOTO                            | 3.732,00D      | 642,26     | 0,00    | 4.374,26D     |
| 1221  | 5.5.1.07.0.002  | GAS                                      | 4.436,91D      | 0,00       | 0,00    | 4.436,91D     |
| 1222  | 5.5.1.07.0.003  | ENERGIA ELETRICA                         | 52.444,43D     | 6.913,83   | 0,00    | 59.358,26D    |
| 1223  | 5.5.1.07.0.005  | TELEFONE E INTERNET                      | 65.831,05D     | 335,18     | 0,00    | 66.166,23D    |
| 1224  | 5.5.1.07.0.007  | CORREIOS E MALOTES                       | 678,60D        | 34,75      | 0,00    | 713,35D       |
| 1226  | 5.5.1.09        | CONSERVACAO E MANUTENCAO PATRIMONIAL     | 47.256,81D     | 5.823,03   | 0,00    | 53.079,84D    |
| 1227  | 5.5.1.09.0      | CONSERVACAO E MANUTENCAO                 | 47.256,81D     | 5.823,03   | 0,00    | 53.079,84D    |
| 1228  | 5.5.1.09.0.001  | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS     | 2.267,00D      | 650,00     | 0,00    | 2.917,00D     |
| 1229  | 5.5.1.09.0.003  | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS       | 0,00           | 80,00      | 0,00    | 80,00D        |
| 1230  | 5.5.1.09.0.005  | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EQUIPTOS     | 11.692,43D     | 4.880,00   | 0,00    | 16.572,43D    |
| 1231  | 5.5.1.09.0.007  | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS      | 33.297,38D     | 213,03     | 0,00    | 33.510,41D    |
| 1232  | 5.5.1.11        | MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS            | 803.568,05D    | 131.365,17 | 0,00    | 934.933,22D   |
| 1233  | 5.5.1.11.0      | MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS            | 803.568,05D    | 131.365,17 | 0,00    | 934.933,22D   |
| 1234  | 5.5.1.11.0.001  | MATERIAL P/ MANUTENCAO E CONSERVACAO     | 1.748,34D      | 0,00       | 0,00    | 1.748,34D     |
| 1236  | 5.5.1.11.0.003  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 4.765,24D      | 0,00       | 0,00    | 4.765,24D     |
| 1237  | 5.5.1.11.0.004  | MATERIAL P/ OFICINA E ARTESANATO         | 154,01D        | 0,00       | 0,00    | 154,01D       |
| 1238  | 5.5.1.11.0.005  | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE            | 36.565,69D     | 8.673,10   | 0,00    | 45.238,79D    |
| 1240  | 5.5.1.11.0.008  | MATERIAL DE COPA E REFEITORIO            | 56.001,27D     | 3.220,75   | 0,00    | 59.222,02D    |
| 1241  | 5.5.1.11.0.009  | UNIFORMES                                | 130,50D        | 44,00      | 0,00    | 174,50D       |
| 1242  | 5.5.1.11.0.011  | SUPRIMENTOS PARA COPA E REFEITORIO       | 27.854,50D     | 130,00     | 0,00    | 27.984,50D    |
| 1244  | 5.5.1.11.0.020  | BENS DE VALORES IRRELEVANTES             | 243,45D        | 1.241,20   | 0,00    | 1.484,65D     |
| 1245  | 5.5.1.11.0.021  | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 9.303,95D      | 0,00       | 0,00    | 9.303,95D     |
| 1246  | 5.5.1.11.0.022  | GASES INDUSTRIAIS                        | 254.564,02D    | 46.426,52  | 0,00    | 300.990,54D   |
| 1247  | 5.5.1.11.0.023  | MATERIAL HOSPITALAR                      | 196.351,65D    | 42.487,69  | 0,00    | 238.839,34D   |
| 1248  | 5.5.1.11.0.024  | MEDICAMENTOS                             | 198.017,76D    | 29.141,91  | 0,00    | 227.159,67D   |
| 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           | 17.857,67D     | 0,00       | 0,00    | 17.857,67D    |
| 1253  | 5.5.1.13        | DESPESAS COM INFORMATICA                 | 32.533,78D     | 7.641,86   | 0,00    | 40.175,64D    |
| 1254  | 5.5.1.13.0      | DESPESAS COM INFORMATICA                 | 32.533,78D     | 7.641,86   | 0,00    | 40.175,64D    |
| 1255  | 5.5.1.13.0.001  | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 1.698,33D      | 935,00     | 0,00    | 2.633,33D     |
| 1256  | 5.5.1.13.0.002  | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS               | 2.663,73D      | 1.897,00   | 0,00    | 4.560,73D     |
| 1257  | 5.5.1.13.0.003  | MANUTENCAO DE SISTEMAS                   | 10.477,37D     | 4.580,86   | 0,00    | 15.058,23D    |
| 1258  | 5.5.1.13.0.004  | MANUTENCAO E SERVICOS DE INFORMATICA     | 6.035,58D      | 229,00     | 0,00    | 6.264,58D     |
| 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      | 0,00       | 0,00    | 1.658,77D     |
| 1260  | 5.5.1.15        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 7.538,27D      | 1.456,78   | 0,00    | 8.995,05D     |
| 1261  | 5.5.1.15.0      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 7.538,27D      | 1.456,78   | 0,00    | 8.995,05D     |

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 6

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

| Código  | Classificação  | Nome                                      | Saldo anterior | Débito    | Crédito | Saldo atual |
|---|----------------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| <b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b> |                |   |                |           |         |             |
| 1262  | 5.5.1.15.0.001 | SINDICATOS E ENTIDADES DE CLASSE          | 7.441,59D      | 1.456,78  | 0,00    | 8.898,37D   |
| 1264  | 5.5.1.15.0.005 | TAXAS ESTADUAIS                           | 96,68D         | 0,00      | 0,00    | 96,68D      |
| 1269  | 5.5.1.16       | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 7.052,95D      | 1.551,79  | 0,00    | 8.604,74D   |
| 1270  | 5.5.1.16.0     | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 7.052,95D      | 1.551,79  | 0,00    | 8.604,74D   |
| 1271  | 5.5.1.16.0.001 | MULTA E JUROS PAGOS                       | 123,32D        | 116,97    | 0,00    | 240,29D     |
| 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                        | 6.510,16D      | 1.416,03  | 0,00    | 7.926,19D   |
| 1276  | 5.5.1.16.0.007 | TAXAS DIVERSAS                            | 0,00           | 0,99      | 0,00    | 0,99D       |
| 1279  | 5.5.1.16.0.010 | IOF                                       | 18,78D         | 0,00      | 0,00    | 18,78D      |
| 1864  | 5.5.1.16.0.012 | ISSQN                                     | 396,00D        | 17,80     | 0,00    | 413,80D     |
| 1287  | 5.5.1.90       | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 50.193,88D     | 8.832,38  | 0,00    | 59.026,26D  |
| 1288  | 5.5.1.90.0     | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 50.193,88D     | 8.832,38  | 0,00    | 59.026,26D  |
| 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                                   | 9.153,02D      | 544,00    | 0,00    | 9.697,02D   |
| 1299  | 5.5.1.90.0.012 | ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS                | 1.130,40D      | 150,40    | 0,00    | 1.280,80D   |
| 1301  | 5.5.1.90.0.015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES              | 4.200,30D      | 180,85    | 0,00    | 4.381,15D   |
| 1305  | 5.5.1.90.0.100 | DESPESAS DIVERSAS                         | 15.904,98D     | 2.802,04  | 0,00    | 18.707,02D  |
| 1306  | 5.5.1.90.0.101 | MATERIAL DE ESCRITORIO                    | 7.083,54D      | 3.607,02  | 0,00    | 10.690,56D  |
| 1307  | 5.5.1.90.0.102 | DESPESAS COM CARTORIO                     | 118,80D        | 54,08     | 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                    | 981,87D        | 1.443,99  | 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        | 0,00      | 0,00    | 265,55D     |
| 1325  | 5.5.1.90.0.120 | CURSOS E APERFEICOAMENTOS                 | 372,00D        | 50,00     | 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      | 116.383,60D    | 15.310,82 | 0,00    | 131.694,42D |
| 1337  | 5.5.3.01       | DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO      | 116.383,60D    | 15.310,82 | 0,00    | 131.694,42D |
| 1338  | 5.5.3.01.0     | DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO      | 116.383,60D    | 15.310,82 | 0,00    | 131.694,42D |
| 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        | 1.260,68D      | 239,16    | 0,00    | 1.499,84D   |
| 1342  | 5.5.3.01.0.005 | DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS         | 124,83D        | 13,87     | 0,00    | 138,70D     |
| 1348  | 5.5.3.01.0.016 | DEPRECIACAO DE INST. CIRURGICOS           | 398,78D        | 92,92     | 0,00    | 491,70D     |
| 1353  | 5.5.3.01.0.021 | DEPRECIACAO DE CONSTRUCOES E BENFEITORIAS | 5.995,71D      | 0,00      | 0,00    | 5.995,71D   |
| 1660  | 5.5.3.01.0.023 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO DE USO         | 107.747,07D    | 14.964,87 | 0,00    | 122.711,94D |

### Resumo

|                       |                                  |                    |               |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| ATIVO                 | 4.657.295,51D                    | PASSIVO            | 9.938.890,84C |
| RECEITAS              | 6.990.757,73C                    |                    |               |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 12.272.353,06D                   |                    |               |
| <br>                  |                                  |                    |               |
| Total dos débitos     | 6.194.494,12                     | Total dos créditos | 6.194.494,12  |
|                       | Diferença entre débito e crédito |                    | 0,00          |
|                       | Diferença entre ativo e passivo  |                    | 5.281.595,33C |