

SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 1

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
1	1	ATIVO	4.411.846,52D	2.103.498,06	1.988.169,99	4.527.174,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.432.892,38D	2.103.498,06	1.972.179,20	2.564.211,24D
3	1.1.0	DISPONIVEL	1.129.449,92D	1.469.899,48	1.427.319,11	1.172.030,29D
4	1.1.0.01	CAIXA	160,61D	8.185,00	8.126,01	219,60D
5	1.1.0.01.0	CAIXA	160,61D	8.185,00	8.126,01	219,60D
6	1.1.0.01.0.001	CAIXA	160,61D	8.185,00	8.126,01	219,60D
8	1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	964.374,04	964.374,04	1,00D
11	1.1.0.02.1	BANCO DO BRASIL	0,00	964.329,04	964.329,04	0,00
14	1.1.0.02.1.003	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 2551-8	0,00	2.291,54	2.291,54	0,00
30	1.1.0.02.1.021	BANCO DO BRASIL AG 6775X C/C 0714-5	0,00	731.911,91	731.911,91	0,00
32	1.1.0.02.1.023	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 22013-2	0,00	156.287,70	156.287,70	0,00
33	1.1.0.02.1.024	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 24892-4	0,00	73.837,89	73.837,89	0,00
34	1.1.0.02.2	BRADESCO	1,00D	45,00	45,00	1,00D
1937	1.1.0.02.2.037	BRADESCO S/A AG 0410 C/C 57703-0	1,00D	45,00	45,00	1,00D
104	1.1.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS - CURTO PRAZO	1.107.602,70D	492.555,41	449.485,91	1.150.672,20D
105	1.1.0.03.1	BANCO DO BRASIL	1.107.647,70D	492.555,41	449.440,91	1.150.762,20D
111	1.1.0.03.1.006	BANCO DO BRASIL AG 0974 C/C 2551-8 BB FIX	3.966,76D	1.215,79	1.100,00	4.082,55D
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	142.143,05D	42.371,60	102.560,81	81.953,84D
120	1.1.0.03.1.015	BB RENDA FIXA LP 100 AG 6775 C/C 0714-5	445.796,27D	401.097,28	331.911,91	514.981,64D
130	1.1.0.03.1.025	BB CP 50 MIL AG 974 C/P 24892-4	69.806,73D	47.870,74	13.868,19	103.809,28D
133	1.1.0.03.2	BRADESCO	45,00C	0,00	45,00	90,00C
1945	1.1.0.03.2.025	BRADESCO AG 0410 C/C 57703-0 CDB	45,00C	0,00	45,00	90,00C
225	1.1.0.05	CONTAS A RECEBER	21.685,61D	4.785,03	5.333,15	21.137,49D
226	1.1.0.05.0	CONTAS A RECEBER	21.685,61D	4.785,03	5.333,15	21.137,49D
235	1.1.0.05.0.010	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	17.914,13D	0,00	0,00	17.914,13D
239	1.1.0.05.0.014	CONVENIO FARMACIA	3.771,48D	4.785,03	5.333,15	3.223,36D
247	1.1.1	CREDITOS	1.167.698,94D	597.177,10	510.749,74	1.254.126,30D
248	1.1.1.01	CREDITOS DIVERSOS	41.488,66D	17.513,83	17.513,83	41.488,66D
255	1.1.1.01.1	DEVEDORES DIVERSOS	15.007,21D	17.513,83	17.513,83	15.007,21D
256	1.1.1.01.1.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	17.513,83	17.513,83	0,00
262	1.1.1.01.1.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.007,21D	0,00	0,00	15.007,21D
275	1.1.1.01.3	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.481,45D	0,00	0,00	26.481,45D
276	1.1.1.01.3.001	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	26.481,45D	0,00	0,00	26.481,45D
277	1.1.1.03	TRIBUTOS A COMPENSAR	347,85D	0,00	0,00	347,85D
278	1.1.1.03.0	TRIBUTOS A COMPENSAR	347,85D	0,00	0,00	347,85D
282	1.1.1.03.0.004	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	316,55D	0,00	0,00	316,55D
284	1.1.1.03.0.006	IOF A RECUPERAR	31,30D	0,00	0,00	31,30D
300	1.1.1.06	CLIENTES	1.125.862,43D	579.663,27	493.235,91	1.212.289,79D
301	1.1.1.06.1	CLIENTES	1.125.862,43D	579.663,27	493.235,91	1.212.289,79D
303	1.1.1.06.1.002	UNIMED	0,00	5.689,16	5.689,16	0,00
305	1.1.1.06.1.004	AMHPLA	1.347,87D	949,72	1.347,87	949,72D
306	1.1.1.06.1.005	PAINCO S/A INDUSTRIA	3.997,00D	267,00	120,00	4.144,00D
307	1.1.1.06.1.006	PRO SANTA CASA PRE MUN STA MARIA DA SERRA	2.507,74D	2.507,74	2.507,74	2.507,74D
311	1.1.1.06.1.010	ACORDO 2016 PREF MUN DE RIO DAS PEDRAS	1.030.356,96D	0,00	0,00	1.030.356,96D
312	1.1.1.06.1.011	PRO SANTA CASA PREF MUNICIPAL DE MOMBUCA	0,00	2.671,02	0,00	2.671,02D
313	1.1.1.06.1.012	PRO SANTA CASA PREF MUN DE SALTINHO	3.222,22D	3.222,22	3.222,22	3.222,22D
314	1.1.1.06.1.013	IRMAND STA CASA DE MISERICORDIA	0,00	2.654,38	2.654,38	0,00
320	1.1.1.06.1.019	PRO SANTA CASA PRE MUNIC DE CHARQUEADA	3.767,38D	3.767,38	0,00	7.534,76D
2100	1.1.1.06.1.025	IAC SUS	32.764,37D	32.764,37	0,00	65.528,74D
2119	1.1.1.06.1.026	INTEGRA SUS	2.595,63D	2.595,63	0,00	5.191,26D
2127	1.1.1.06.1.027	CUSTEIO SUS	6.000,00D	3.000,00	3.000,00	6.000,00D
2143	1.1.1.06.1.029	PRO SANTA CASA ESTADO SÃO PAULO	0,00	59.969,70	59.969,70	0,00
2178	1.1.1.06.1.032	AIH SUS	21.036,10D	30.239,44	0,00	51.275,54D
2186	1.1.1.06.1.033	AMBULATÓRIO SUS	18.267,16D	15.683,75	7.883,96	26.066,95D
2208	1.1.1.06.1.034	PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS PEDRAS	0,00	13.681,76	6.840,88	6.840,88D
2216	1.1.1.06.1.035	CONV 001/2017 PREF MUNIC RIO DAS PEDRAS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
324	1.1.2	ESTOQUES	135.743,52D	36.421,48	34.110,35	138.054,65D
325	1.1.2.01	ESTOQUES	135.743,52D	36.421,48	34.110,35	138.054,65D

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

Página: 2

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
326	1.1.2.01.0	ESTOQUES	135.743,52D	36.421,48	34.110,35	138.054,65D
327	1.1.2.01.0.001	MATERIAIS MEDICOS E DESCARTAVEIS	32.934,41D	17.599,99	13.050,72	37.483,68D
328	1.1.2.01.0.002	RX MATERIAIS E INSUMOS	5.945,31D	0,00	1.079,94	4.865,37D
329	1.1.2.01.0.003	DROGAS E MEDICAMENTOS	79.040,33D	10.814,48	14.817,05	75.037,76D
330	1.1.2.01.0.004	GENEROS ALIMENTICIOS	773,32D	5.303,81	3.100,03	2.977,10D
331	1.1.2.01.0.005	MATERIAL DE LIMPEZA	15.699,80D	1.767,60	1.603,79	15.863,61D
332	1.1.2.01.0.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.350,35D	935,60	458,82	1.827,13D
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	1.896.844,21D	0,00	15.990,79	1.880.853,42D
421	1.3.1	IMOBILIZADO	1.896.844,21D	0,00	15.990,79	1.880.853,42D
422	1.3.1.01	IMOBILIZADO	2.693.942,54D	0,00	0,00	2.693.942,54D
423	1.3.1.01.0	IMOBILIZACAO	2.693.942,54D	0,00	0,00	2.693.942,54D
424	1.3.1.01.0.001	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	261.521,90D	0,00	0,00	261.521,90D
425	1.3.1.01.0.002	MOVEIS E UTENSILIOS	109.243,57D	0,00	0,00	109.243,57D
426	1.3.1.01.0.003	INSTALACOES	4.030,72D	0,00	0,00	4.030,72D
427	1.3.1.01.0.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.928,69D	0,00	0,00	395.928,69D
428	1.3.1.01.0.005	VEICULOS	910,48D	0,00	0,00	910,48D
436	1.3.1.01.0.013	LABORATORIO HOSPITALAR	1.194,84D	0,00	0,00	1.194,84D
437	1.3.1.01.0.014	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	103.260,92D	0,00	0,00	103.260,92D
439	1.3.1.01.0.016	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.067,10D	0,00	0,00	22.067,10D
1589	1.3.1.01.0.018	IMOBILIZADO DE USO	1.795.784,32D	0,00	0,00	1.795.784,32D
441	1.3.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	797.098,33C	0,00	15.990,79	813.089,12C
442	1.3.1.02.0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	797.098,33C	0,00	15.990,79	813.089,12C
443	1.3.1.02.0.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	46.166,93C	0,00	150,10	46.317,03C
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	147.590,08C	0,00	13,87	147.603,95C
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	0,00	0,00	856,53	856,53C
452	1.3.1.02.0.010	(-) DEPRECIACAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	24.313,38C	0,00	5,42	24.318,80C
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	569.564,42C	0,00	14.964,87	584.529,29C
459	2	PASSIVO	4.248.696,57C	753.136,22	829.265,11	4.324.825,46C
460	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.075.373,45C	753.136,22	829.265,11	6.151.502,34C
461	2.1.0	CIRCULANTE	6.075.373,45C	753.136,22	829.265,11	6.151.502,34C
485	2.1.0.02	SALARIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E TERCEIROS	303.269,15C	244.365,82	254.488,75	313.392,08C
486	2.1.0.02.0	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	266.554,50C	241.749,32	235.864,36	260.669,54C
487	2.1.0.02.0.001	SALARIOS A PAGAR	167.928,15C	198.675,56	195.384,56	164.637,15C
490	2.1.0.02.0.004	RESCISOES A PAGAR	7.426,33C	2.964,00	2.964,00	7.426,33C
491	2.1.0.02.0.005	13 SALARIO A PAGAR	52.779,63C	0,00	0,00	52.779,63C
492	2.1.0.02.0.006	FGTS A RECOLHER	16.114,50C	16.114,50	14.943,57	14.943,57C
493	2.1.0.02.0.007	PIS FOLHA	2.032,69C	2.032,69	1.888,03	1.888,03C
495	2.1.0.02.0.009	INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	16.374,39C	18.063,76	17.576,79	15.887,42C
497	2.1.0.02.0.011	IRRF SALARIOS	3.898,81C	3.898,81	3.107,41	3.107,41C
502	2.1.0.02.1	VALORES E ENCARGOS DE TERCEIROS A PAGAR	36.714,65C	2.616,50	18.624,39	52.722,54C
504	2.1.0.02.1.002	PIS/COFINS/CSLL LEI 10833	9.292,86C	1.876,97	11.491,37	18.907,26C
506	2.1.0.02.1.004	ISS RETIDO NA FONTE	9.562,41C	148,22	3.077,64	12.491,83C
512	2.1.0.02.1.010	IRRF 0588	1.691,74C	0,00	0,00	1.691,74C
513	2.1.0.02.1.011	IRRF 1708	7.034,64C	591,31	4.055,38	10.498,71C
516	2.1.0.02.1.014	INSS RETIDO PF	9.133,00C	0,00	0,00	9.133,00C

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

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
517	2.1.0.03	FORNECEDORES DIVERSOS	112.226,39C	417.245,19	342.399,59	37.380,79C
518	2.1.0.03.0	FORNECEDORES DE SERVICOS	105.883,53C	417.245,19	342.399,59	31.037,93C
1481	2.1.0.03.0.030	FORNECEDORES DIVERSOS - SERVICOS	105.883,53C	417.245,19	342.399,59	31.037,93C
548	2.1.0.03.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS	6.342,86C	0,00	0,00	6.342,86C
555	2.1.0.03.1.007	FORNECEDORES DIVERSOS	6.342,86C	0,00	0,00	6.342,86C
563	2.1.0.04	TRANSACOES INTERNAS A PAGAR	5.297.825,02C	69.643,47	210.411,39	5.438.592,94C
564	2.1.0.04.0	TRANSACOES INTERNAS A PAGAR	5.297.825,02C	69.643,47	210.411,39	5.438.592,94C
565	2.1.0.04.0.001	SOC ASSIST CULT SAGRADO CORACAO DE JESUS	5.297.825,02C	69.643,47	210.411,39	5.438.592,94C
572	2.1.0.06	PROVISOES	359.037,22C	20.485,87	20.485,87	359.037,22C
573	2.1.0.06.0	PROVISOES	359.037,22C	20.485,87	20.485,87	359.037,22C
577	2.1.0.06.0.004	PROVISAO FÉRIAS E 1/3 FUNCIONARIOS	349.771,64C	20.485,87	20.485,87	349.771,64C
578	2.1.0.06.0.005	PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	8.071,83C	0,00	0,00	8.071,83C
580	2.1.0.06.0.007	PROVISAO PIS FOLHA - FÉRIAS E 1/3	1.193,75C	0,00	0,00	1.193,75C
593	2.1.0.09	OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	690,29C	48,00	48,00	690,29C
594	2.1.0.09.0	OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	690,29C	48,00	48,00	690,29C
595	2.1.0.09.0.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	33,04C	0,00	0,00	33,04C
598	2.1.0.09.0.004	CONTRIBUICAO SOCIAL	657,25C	0,00	0,00	657,25C
599	2.1.0.09.0.005	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	48,00	48,00	0,00
600	2.1.0.10	ADIANTAMENTOS/ANTECIPACOES RECEBIDAS	0,00	1.347,87	1.431,51	83,64C
601	2.1.0.10.0	ANUIDADES ANTECIPADAS	0,00	1.347,87	1.431,51	83,64C
2259	2.1.0.10.0.003	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	0,00	1.347,87	1.431,51	83,64C
624	2.1.0.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.325,38C	0,00	0,00	2.325,38C
625	2.1.0.12.0	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.325,38C	0,00	0,00	2.325,38C
627	2.1.0.12.0.002	CHEQUES A COMPENSAR	1.040,48C	0,00	0,00	1.040,48C
630	2.1.0.12.0.005	OUTRAS CONTAS	1.284,90C	0,00	0,00	1.284,90C
650	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.826.676,88D	0,00	0,00	1.826.676,88D
651	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.826.676,88D	0,00	0,00	1.826.676,88D
652	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.826.676,88D	0,00	0,00	1.826.676,88D
653	2.4.1.01.0	PATRIMONIO SOCIAL	1.826.676,88D	0,00	0,00	1.826.676,88D
654	2.4.1.01.0.001	PATRIMONIO SOCIAL	540.657,71C	0,00	0,00	540.657,71C
657	2.4.1.01.0.006	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.789.749,76D	0,00	0,00	1.789.749,76D
658	2.4.1.01.0.007	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	387.958,27C	0,00	0,00	387.958,27C
660	2.4.1.01.0.010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	965.543,10D	0,00	0,00	965.543,10D
661	3	RECEITAS	668.805,36C	0,00	655.820,62	1.324.625,98C
662	3.1	RECEITA OPERACIONAL	652.419,11C	0,00	653.561,65	1.305.980,76C
727	3.1.6	RECEITAS DE SERVICOS HOSPITALARES	607.671,76C	0,00	611.188,70	1.218.860,46C
728	3.1.6.01	RECEITAS COM PACIENTES	2.789,00C	0,00	1.362,00	4.151,00C
729	3.1.6.01.0	RECEITAS COM PACIENTES	2.789,00C	0,00	1.362,00	4.151,00C
730	3.1.6.01.0.001	PARTICULARES	2.669,00C	0,00	1.095,00	3.764,00C
2089	3.1.6.01.0.002	PAINCO	120,00C	0,00	267,00	387,00C
731	3.1.6.03	RECEITAS COM CONVENIOS - PARTICULARES	17.101,19C	0,00	10.296,38	27.397,57C
732	3.1.6.03.0	CONVENIOS PARTICULARES	17.101,19C	0,00	10.296,38	27.397,57C
733	3.1.6.03.0.001	AMHPLA	1.347,87C	0,00	949,72	2.297,59C
735	3.1.6.03.0.005	CABESP	0,00	0,00	32,90	32,90C
740	3.1.6.03.0.017	UNIMED	15.753,32C	0,00	5.689,16	21.442,48C
755	3.1.6.03.0.032	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA	0,00	0,00	3.624,60	3.624,60C
762	3.1.6.05	RECEITAS COM CONVENIOS - PUBLICOS	587.781,57C	0,00	599.530,32	1.187.311,89C
763	3.1.6.05.0	CONVENIOS PUBLICOS	587.781,57C	0,00	599.530,32	1.187.311,89C
767	3.1.6.05.0.004	PRO SANTA CASA PREF MUN STA MARIA SERRA	2.507,74C	0,00	5.015,48	7.523,22C
768	3.1.6.05.0.005	PRO SANTA CASA PREF MUNIC MOMBUCA	10.684,08C	0,00	2.671,02	13.355,10C
769	3.1.6.05.0.007	PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS PEDRAS	48.478,15C	0,00	40.601,33	89.079,48C
770	3.1.6.05.0.009	PRO SANTA CASA PREF MUNIC SALTINHO	3.222,22C	0,00	3.222,22	6.444,44C
773	3.1.6.05.0.015	SUS AMBULATÓRIO	10.383,20C	0,00	15.683,75	26.066,95C
774	3.1.6.05.0.016	SUS AIH	21.036,10C	0,00	30.239,44	51.275,54C
775	3.1.6.05.0.017	SUS IAC	32.764,37C	0,00	32.764,37	65.528,74C
776	3.1.6.05.0.018	SUS INTEGRA SUS	2.595,63C	0,00	2.595,63	5.191,26C
781	3.1.6.05.0.023	SUS CUSTEIO	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
784	3.1.6.05.0.026	PRO SANTA CASA PREF MUN DE CHARQUEADA	3.767,38C	0,00	3.767,38	7.534,76C

SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 4

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
788	3.1.6.05.0.030	PRO SANTA CASA ESTADO SÃO PAULO	59.969,70C	0,00	59.969,70	119.939,40C
2224	3.1.6.05.0.035	CONV 001/2017 PREF. MUNIC RIOS DAS PEDRAS	389.373,00C	0,00	400.000,00	789.373,00C
790	3.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.747,35C	0,00	42.372,95	87.120,30C
1805	3.1.9.01	RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI	35.880,90C	0,00	33.483,47	69.364,37C
1813	3.1.9.01.0	RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI	35.880,90C	0,00	33.483,47	69.364,37C
1821	3.1.9.01.0.0001	ISENCAO INSS - COTA PATRONAL	28.141,89C	0,00	26.261,54	54.403,43C
1830	3.1.9.01.0.0002	ISENCAO INSS - RAT	1.407,09C	0,00	1.313,08	2.720,17C
1848	3.1.9.01.0.0003	ISENCAO INSS - TERCEIROS	6.331,92C	0,00	5.908,85	12.240,77C
791	3.1.9.02	DOACOES E DONATIVOS	2.862,45C	0,00	2.665,00	5.527,45C
792	3.1.9.02.0	DOACOES E DONATIVOS	2.862,45C	0,00	2.665,00	5.527,45C
793	3.1.9.02.0.001	DOACOES E DONATIVOS PESSOA FISICA	1.862,45C	0,00	2.155,00	4.017,45C
794	3.1.9.02.0.002	DOACOES E DONATIVOS PESSOA JURIDICA	1.000,00C	0,00	510,00	1.510,00C
795	3.1.9.03	RECEITAS COM OUTRAS OPERACOES	6.004,00C	0,00	6.000,00	12.004,00C
796	3.1.9.03.0	RECEITAS COM SERVICOS ACESSORIOS	6.004,00C	0,00	6.000,00	12.004,00C
802	3.1.9.03.0.006	RECEITAS COM EVENTOS E FESTIVIDADES	6.004,00C	0,00	6.000,00	12.004,00C
813	3.1.9.15	REVERSOES E RECUPERAVEIS	0,00	0,00	224,48	224,48C
814	3.1.9.15.0	REVERSOES E RECUPERAVEIS	0,00	0,00	224,48	224,48C
816	3.1.9.15.0.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	224,48	224,48C
820	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	16.386,25C	0,00	2.258,97	18.645,22C
821	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	16.386,25C	0,00	2.258,97	18.645,22C
822	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	16.386,25C	0,00	2.258,97	18.645,22C
823	3.2.1.01.0	RECEITAS FINANCEIRAS	16.386,25C	0,00	2.258,97	18.645,22C
824	3.2.1.01.0.001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.973,45C	0,00	2.258,67	4.232,12C
826	3.2.1.01.0.005	DESCONTOS OBTIDOS	402,42C	0,00	0,30	402,72C
827	3.2.1.01.0.008	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	14.010,38C	0,00	0,00	14.010,38C
1150	5	DESPESAS OPERACIONAIS	505.655,41D	617.240,65	619,21	1.122.276,85D
1151	5.5	DESPESAS OPERACIONAIS	505.655,41D	617.240,65	619,21	1.122.276,85D
1152	5.5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	490.671,25D	601.249,86	619,21	1.091.301,90D
1163	5.5.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS	283.785,57D	250.979,96	619,21	534.146,32D
1164	5.5.1.02.0	DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS	247.904,67D	217.496,49	619,21	464.781,95D
1165	5.5.1.02.0.001	SALARIOS E PROVENTOS	173.259,32D	171.194,32	284,33	344.169,31D
1171	5.5.1.02.0.007	PIS S/ FOLHA PAGTO	2.032,69D	1.888,03	0,00	3.920,72D
1172	5.5.1.02.0.008	FGTS	16.114,50D	14.943,57	0,00	31.058,07D
1173	5.5.1.02.0.009	FÉRIAS	19.454,17D	20.485,87	0,00	39.940,04D
1174	5.5.1.02.0.010	13 SALARIO	0,00	325,00	0,00	325,00D
1175	5.5.1.02.0.011	AVISO PREVIO	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
1178	5.5.1.02.0.014	VALE TRANSPORTE	305,08D	462,50	334,88	432,70D
1179	5.5.1.02.0.015	ALIMENTACAO	1.667,01D	149,68	0,00	1.816,69D
1181	5.5.1.02.0.017	SERVICOS DE TERCEIROS - AUTONOMO	25.433,00D	1.266,30	0,00	26.699,30D
1184	5.5.1.02.0.027	CESTA BASICA	9.506,90D	0,00	0,00	9.506,90D
1191	5.5.1.02.0.034	MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	132,00D	5.091,22	0,00	5.223,22D
1759	5.5.1.02.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS	35.880,90D	33.483,47	0,00	69.364,37D
1767	5.5.1.02.2.0001	INSS - COTA PATRONAL	28.141,89D	26.261,54	0,00	54.403,43D
1775	5.5.1.02.2.0002	INSS - RAT	1.407,09D	1.313,08	0,00	2.720,17D
1783	5.5.1.02.2.0003	INSS - TERCEIROS	6.331,92D	5.908,85	0,00	12.240,77D
1202	5.5.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	80.467,07D	262.134,96	0,00	342.602,03D
1203	5.5.1.05.0	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	80.467,07D	262.134,96	0,00	342.602,03D
1204	5.5.1.05.0.001	CONSULTORIA/AUDITORIA/CONTABILIDADE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1208	5.5.1.05.0.009	SERVICOS DE LIMPEZA	1.578,47D	1.541,31	0,00	3.119,78D
1209	5.5.1.05.0.011	MEDICINA DO TRABALHO	3.219,17D	900,48	0,00	4.119,65D
1212	5.5.1.05.0.018	SERVICOS DIVERSOS	1.213,10D	16.812,62	0,00	18.025,72D
1214	5.5.1.05.0.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.923,00D	0,00	0,00	4.923,00D
1215	5.5.1.05.0.021	SERVICOS GRAFICOS	0,00	426,80	0,00	426,80D
1216	5.5.1.05.0.022	SERVICOS MEDICOS	34.636,11D	204.217,93	0,00	238.854,04D
1511	5.5.1.05.0.025	SERVICOS TERCEIROS PJ	3.000,00D	426,00	0,00	3.426,00D
2070	5.5.1.05.0.026	LABORATÓRIO - PJ	31.897,22D	36.709,82	0,00	68.607,04D
1218	5.5.1.07	UTILIDADES E COMUNICACAO	11.401,60D	10.819,80	0,00	22.221,40D
1219	5.5.1.07.0	UTILIDADES E COMUNICACAO	11.401,60D	10.819,80	0,00	22.221,40D
1220	5.5.1.07.0.001	AGUA E ESGOTO	321,69D	105,74	0,00	427,43D
1222	5.5.1.07.0.003	ENERGIA ELETRICA	3.583,71D	4.478,70	0,00	8.062,41D
1223	5.5.1.07.0.005	TELEFONE E INTERNET	7.447,80D	6.097,86	0,00	13.545,66D

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

Página: 5

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
1224	5.5.1.07.0.007	CORREIOS E MALOTES	48,40D	137,50	0,00	185,90D
1226	5.5.1.09	CONSERVACAO E MANUTENCAO PATRIMONIAL	20.000,00D	10.191,74	0,00	30.191,74D
1227	5.5.1.09.0	CONSERVACAO E MANUTENCAO	20.000,00D	10.191,74	0,00	30.191,74D
1231	5.5.1.09.0.007	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	20.000,00D	10.191,74	0,00	30.191,74D
1232	5.5.1.11	MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS	79.986,54D	57.807,24	0,00	137.793,78D
1233	5.5.1.11.0	MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS	79.986,54D	57.807,24	0,00	137.793,78D
1234	5.5.1.11.0.001	MATERIAL P/ MANUTENCAO E CONSERVACAO	438,11D	473,72	0,00	911,83D
1236	5.5.1.11.0.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,00D	0,00	0,00	140,00D
1237	5.5.1.11.0.004	MATERIAL P/ OFICINA E ARTESANATO	154,01D	0,00	0,00	154,01D
1238	5.5.1.11.0.005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.153,07D	3.816,59	0,00	6.969,66D
1240	5.5.1.11.0.008	MATERIAL DE COPA E REFEITORIO	8.443,84D	3.100,03	0,00	11.543,87D
1241	5.5.1.11.0.009	UNIFORMES	115,50D	0,00	0,00	115,50D
1242	5.5.1.11.0.011	SUPRIMENTOS PARA COPA E REFEITORIO	0,00	950,48	0,00	950,48D
1245	5.5.1.11.0.021	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.052,80D	464,42	0,00	1.517,22D
1246	5.5.1.11.0.022	GASES INDUSTRIAIS	0,00	16.994,12	0,00	16.994,12D
1247	5.5.1.11.0.023	MATERIAL HOSPITALAR	29.945,78D	16.086,87	0,00	46.032,65D
1248	5.5.1.11.0.024	MEDICAMENTOS	34.065,44D	14.841,07	0,00	48.906,51D
1708	5.5.1.11.0.029	MATERIAIS E INSUMOS PARA RAO X	2.477,99D	1.079,94	0,00	3.557,93D
1253	5.5.1.13	DESPESAS COM INFORMATICA	2.022,40D	1.659,86	0,00	3.682,26D
1254	5.5.1.13.0	DESPESAS COM INFORMATICA	2.022,40D	1.659,86	0,00	3.682,26D
1255	5.5.1.13.0.001	MATERIAL DE INFORMATICA	68,33D	0,00	0,00	68,33D
1257	5.5.1.13.0.003	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.294,07D	1.659,86	0,00	2.953,93D
1258	5.5.1.13.0.004	MANUTENCAO E SERVICOS DE INFORMATICA	660,00D	0,00	0,00	660,00D
1260	5.5.1.15	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.994,96D	0,00	0,00	3.994,96D
1261	5.5.1.15.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.994,96D	0,00	0,00	3.994,96D
1262	5.5.1.15.0.001	SINDICATOS E ENTIDADES DE CLASSE	3.898,28D	0,00	0,00	3.898,28D
1264	5.5.1.15.0.005	TAXAS ESTADUAIS	96,68D	0,00	0,00	96,68D
1269	5.5.1.16	DESPESAS FINANCEIRAS	447,19D	414,31	0,00	861,50D
1270	5.5.1.16.0	DESPESAS FINANCEIRAS	447,19D	414,31	0,00	861,50D
1271	5.5.1.16.0.001	MULTA E JUROS PAGOS	34,60D	1,19	0,00	35,79D
1273	5.5.1.16.0.003	DESPESAS BANCARIAS	412,59D	413,12	0,00	825,71D
1287	5.5.1.90	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.565,92D	7.241,99	0,00	15.807,91D
1288	5.5.1.90.0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.565,92D	7.241,99	0,00	15.807,91D
1292	5.5.1.90.0.004	LANCHES E REFEICOES	2.445,22D	20,00	0,00	2.465,22D
1297	5.5.1.90.0.010	SEGUROS DE BENS PATRIMONIAIS	68,10D	0,00	0,00	68,10D
1298	5.5.1.90.0.011	VIAGENS	176,00D	350,00	0,00	526,00D
1299	5.5.1.90.0.012	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	7,00D	4,00	0,00	11,00D
1301	5.5.1.90.0.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1305	5.5.1.90.0.100	DESPESAS DIVERSAS	1.501,05D	1.500,00	0,00	3.001,05D
1306	5.5.1.90.0.101	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.367,99	0,00	5.367,99D
1320	5.5.1.90.0.115	MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,00D	0,00	0,00	153,00D
1321	5.5.1.90.0.116	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1324	5.5.1.90.0.119	CONDUCOES E TRANSPORTES	265,55D	0,00	0,00	265,55D
1336	5.5.3	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	14.984,16D	15.990,79	0,00	30.974,95D
1337	5.5.3.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	14.984,16D	15.990,79	0,00	30.974,95D
1338	5.5.3.01.0	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	14.984,16D	15.990,79	0,00	30.974,95D
1341	5.5.3.01.0.003	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	150,10	0,00	150,10D
1342	5.5.3.01.0.005	DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	13,87D	13,87	0,00	27,74D
1348	5.5.3.01.0.016	DEPRECIACAO DE INST. CIRURGICOS	5,42D	5,42	0,00	10,84D
1353	5.5.3.01.0.021	DEPRECIACAO DE CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	0,00	856,53	0,00	856,53D
1660	5.5.3.01.0.023	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO DE USO	14.964,87D	14.964,87	0,00	29.929,74D

Resumo

ATIVO	4.527.174,59D	PASSIVO	4.324.825,46C
RECEITAS	1.324.625,98C		
DESPESAS OPERACIONAIS	1.122.276,85D		
Total dos débitos	3.473.874,93	Total dos créditos	3.473.874,93
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		202.349,13D

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

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 6