

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

Página: 1

CNPJ : 33.726.472/0007-70

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
1	1	ATIVO	5.473.284,68D	2.137.676,17	3.199.114,33	4.411.846,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.522.358,38D	2.094.664,17	3.184.130,17	2.432.892,38D
3	1.1.0	DISPONIVEL	823.948,37D	1.405.373,27	1.099.871,72	1.129.449,92D
4	1.1.0.01	CAIXA	84,78D	8.393,45	8.317,62	160,61D
5	1.1.0.01.0	CAIXA	84,78D	8.393,45	8.317,62	160,61D
6	1.1.0.01.0.001	CAIXA	84,78D	8.393,45	8.317,62	160,61D
8	1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48,30D	859.822,84	859.870,14	1,00D
11	1.1.0.02.1	BANCO DO BRASIL	48,30D	859.776,84	859.825,14	0,00
14	1.1.0.02.1.003	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 2551-8	0,00	128,05	128,05	0,00
30	1.1.0.02.1.021	BANCO DO BRASIL AG 6775X C/C 0714-5	48,30D	402.876,90	402.925,20	0,00
32	1.1.0.02.1.023	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 22013-2	0,00	352.832,80	352.832,80	0,00
33	1.1.0.02.1.024	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 24892-4	0,00	103.939,09	103.939,09	0,00
34	1.1.0.02.2	BRADESCO	0,00	46,00	45,00	1,00D
1937	1.1.0.02.2.037	BRADESCO S/A AG 0410 C/C 57703-0	0,00	46,00	45,00	1,00D
104	1.1.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS - CURTO PRAZO	801.907,80D	532.729,31	227.034,41	1.107.602,70D
105	1.1.0.03.1	BANCO DO BRASIL	801.907,80D	532.729,31	226.989,41	1.107.647,70D
111	1.1.0.03.1.006	BANCO DO BRASIL AG 0974 C/C 2551-8 BB FIX	4.065,43D	29,38	128,05	3.966,76D
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	164.231,69D	147.364,43	169.453,07	142.143,05D
120	1.1.0.03.1.015	BB RENDA FIXA LP 100 AG 6775 C/C 0714-5	134.238,39D	324.996,78	13.438,90	445.796,27D
130	1.1.0.03.1.025	BB CP 50 MIL AG 974 C/P 24892-4	53.437,40D	60.338,72	43.969,39	69.806,73D
133	1.1.0.03.2	BRADESCO	0,00	0,00	45,00	45,00C
1945	1.1.0.03.2.025	BRADESCO AG 0410 C/C 57703-0 CDB	0,00	0,00	45,00	45,00C
225	1.1.0.05	CONTAS A RECEBER	21.907,49D	4.427,67	4.649,55	21.685,61D
226	1.1.0.05.0	CONTAS A RECEBER	21.907,49D	4.427,67	4.649,55	21.685,61D
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	3.993,36D	4.427,67	4.649,55	3.771,48D
247	1.1.1	CREDITOS	1.343.799,87D	617.060,82	793.161,75	1.167.698,94D
248	1.1.1.01	CREDITOS DIVERSOS	72.492,66D	15.705,69	46.709,69	41.488,66D
255	1.1.1.01.1	DEVEDORES DIVERSOS	46.011,21D	15.705,69	46.709,69	15.007,21D
256	1.1.1.01.1.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	15.705,69	15.705,69	0,00
262	1.1.1.01.1.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	46.011,21D	0,00	31.004,00	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	1.270.959,36D	601.355,13	746.452,06	1.125.862,43D
301	1.1.1.06.1	CLIENTES	1.270.959,36D	601.355,13	746.452,06	1.125.862,43D
302	1.1.1.06.1.001	USINA SÃO JOSE	176,00D	0,00	176,00	0,00
303	1.1.1.06.1.002	UNIMED	101.684,34D	15.753,32	117.437,66	0,00
305	1.1.1.06.1.004	AMHPLA	35.020,23D	1.347,87	35.020,23	1.347,87D
306	1.1.1.06.1.005	PAINCO S/A INDUSTRIA	3.877,00D	120,00	0,00	3.997,00D
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
308	1.1.1.06.1.007	COM AGROPECUARIA STO ANTONIO	3.197,00D	0,00	3.197,00	0,00
311	1.1.1.06.1.010	ACORDO 2016 PREF MUN DE RIO DAS PEDRAS	1.016.346,58D	14.010,38	0,00	1.030.356,96D
312	1.1.1.06.1.011	PRO SANTA CASA PREF MUNICIPAL DE MOMBUCA	0,00	10.684,08	10.684,08	0,00
313	1.1.1.06.1.012	PRO SANTA CASA PREF MUN DE SALTINHO	0,00	3.222,22	0,00	3.222,22D
314	1.1.1.06.1.013	IRMAND STA CASA DE MISERICORDIA	35.938,30D	0,00	35.938,30	0,00
315	1.1.1.06.1.014	PREF MUNICIPAL AGUAS DE SÃO PEDRO	4.610,25D	0,00	4.610,25	0,00
317	1.1.1.06.1.016	PRO SANTA CASA PREF MUN DE SÃO PEDRO	20.162,38D	0,00	20.162,38	0,00
318	1.1.1.06.1.017	INTERMEDICI	42,69D	0,00	42,69	0,00
319	1.1.1.06.1.018	PRO SANTA CASA PREF MUN DE ELIAS FAUSTO	11.916,39D	0,00	11.916,39	0,00
320	1.1.1.06.1.019	PRO SANTA CASA PRE MUNIC DE CHARQUEADA	7.534,76D	3.767,38	7.534,76	3.767,38D
321	1.1.1.06.1.020	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
323	1.1.1.06.1.022	CLIENTES DIVERSOS	15.061,74D	0,00	15.061,74	0,00
2100	1.1.1.06.1.025	IAC SUS	0,00	32.764,37	0,00	32.764,37D
2119	1.1.1.06.1.026	INTEGRA SUS	0,00	2.595,63	0,00	2.595,63D

SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

CNPJ : 33.726.472/0007-70

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
2127	1.1.1.06.1.027	CUSTEIO SUS	0,00	9.000,00	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	0,00	21.036,10	0,00	21.036,10D
2186	1.1.1.06.1.033	AMBULATÓRIO SUS	7.883,96D	21.521,58	11.138,38	18.267,16D
2208	1.1.1.06.1.034	PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS PEDRAS	0,00	13.681,76	13.681,76	0,00
2216	1.1.1.06.1.035	CONV 001/2017 PREF MUNIC RIO DAS PEDRAS	0,00	389.373,00	389.373,00	0,00
324	1.1.2	ESTOQUES	1.354.610,14D	72.230,08	1.291.096,70	135.743,52D
325	1.1.2.01	ESTOQUES	1.354.610,14D	72.230,08	1.291.096,70	135.743,52D
326	1.1.2.01.0	ESTOQUES	1.354.610,14D	72.230,08	1.291.096,70	135.743,52D
327	1.1.2.01.0.001	MATERIAIS MEDICOS E DESCARTAVEIS	482.463,46D	52.437,84	501.966,89	32.934,41D
328	1.1.2.01.0.002	RX MATERIAIS E INSUMOS	74.082,83D	0,00	68.137,52	5.945,31D
329	1.1.2.01.0.003	DROGAS E MEDICAMENTOS	643.000,00D	19.792,24	583.751,91	79.040,33D
330	1.1.2.01.0.004	GENEROS ALIMENTICIOS	60.120,31D	0,00	59.346,99	773,32D
331	1.1.2.01.0.005	MATERIAL DE LIMPEZA	70.936,66D	0,00	55.236,86	15.699,80D
332	1.1.2.01.0.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	24.006,88D	0,00	22.656,53	1.350,35D
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	1.868.816,37D	43.012,00	14.984,16	1.896.844,21D
421	1.3.1	IMOBILIZADO	1.868.816,37D	43.012,00	14.984,16	1.896.844,21D
422	1.3.1.01	IMOBILIZADO	2.650.930,54D	43.012,00	0,00	2.693.942,54D
423	1.3.1.01.0	IMOBILIZACAO	2.650.930,54D	43.012,00	0,00	2.693.942,54D
424	1.3.1.01.0.001	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	236.521,90D	25.000,00	0,00	261.521,90D
425	1.3.1.01.0.002	MOVEIS E UTENSILIOS	91.231,57D	18.012,00	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	782.114,17C	0,00	14.984,16	797.098,33C
442	1.3.1.02.0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	782.114,17C	0,00	14.984,16	797.098,33C
443	1.3.1.02.0.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	46.166,93C	0,00	0,00	46.166,93C
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	147.576,21C	0,00	13,87	147.590,08C
446	1.3.1.02.0.004	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	910,48C	0,00	0,00	910,48C
452	1.3.1.02.0.010	(-) DEPRECIACAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	24.307,96C	0,00	5,42	24.313,38C
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	554.599,55C	0,00	14.964,87	569.564,42C
459	2	PASSIVO	5.473.284,68C	3.584.751,24	2.360.163,13	4.248.696,57C
460	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.867.726,76C	560.707,61	768.354,30	6.075.373,45C
461	2.1.0	CIRCULANTE	5.867.726,76C	560.707,61	768.354,30	6.075.373,45C
462	2.1.0.01	CREDORES DIVERSOS	601,42C	601,42	0,00	0,00
463	2.1.0.01.0	CREDORES DIVERSOS	601,42C	601,42	0,00	0,00
1678	2.1.0.01.0.609	BANCO BRASIL C/C 22013-2	601,42C	601,42	0,00	0,00
485	2.1.0.02	SALARIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E TERCEIROS	327.964,17C	276.246,88	251.551,86	303.269,15C
486	2.1.0.02.0	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	265.004,06C	242.572,48	244.122,92	266.554,50C
487	2.1.0.02.0.001	SALARIOS A PAGAR	159.220,09C	186.607,12	195.315,18	167.928,15C
490	2.1.0.02.0.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.039,22	8.465,55	7.426,33C
491	2.1.0.02.0.005	13 SALARIO A PAGAR	52.779,63C	0,00	0,00	52.779,63C

SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 3

CNPJ : 33.726.472/0007-70

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
492	2.1.0.02.0.006	FGTS A RECOLHER	29.040,60C	29.040,60	16.114,50	16.114,50C
493	2.1.0.02.0.007	PIS FOLHA	3.662,47C	3.662,47	2.032,69	2.032,69C
495	2.1.0.02.0.009	INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	15.211,48C	17.133,28	18.296,19	16.374,39C
497	2.1.0.02.0.011	IRRF SALARIOS	5.089,79C	5.089,79	3.898,81	3.898,81C
502	2.1.0.02.1	VALORES E ENCARGOS DE TERCEIROS A PAGAR	62.960,11C	33.674,40	7.428,94	36.714,65C
504	2.1.0.02.1.002	PIS/COFINS/CSLL LEI 10833	23.931,74C	17.236,96	2.598,08	9.292,86C
506	2.1.0.02.1.004	ISS RETIDO NA FONTE	14.096,23C	4.836,26	302,44	9.562,41C
512	2.1.0.02.1.010	IRRF 0588	7.707,77C	6.016,03	0,00	1.691,74C
513	2.1.0.02.1.011	IRRF 1708	8.091,37C	5.585,15	4.528,42	7.034,64C
516	2.1.0.02.1.014	INSS RETIDO PF	9.133,00C	0,00	0,00	9.133,00C
517	2.1.0.03	FORNECEDORES DIVERSOS	63.799,52C	210.469,15	258.896,02	112.226,39C
518	2.1.0.03.0	FORNECEDORES DE SERVICOS	57.456,66C	210.469,15	258.896,02	105.883,53C
1481	2.1.0.03.0.030	FORNECEDORES DIVERSOS - SERVICOS	57.456,66C	210.469,15	258.896,02	105.883,53C
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	5.108.452,37C	15.753,32	205.125,97	5.297.825,02C
564	2.1.0.04.0	TRANSACOES INTERNAS A PAGAR	5.108.452,37C	15.753,32	205.125,97	5.297.825,02C
565	2.1.0.04.0.001	SOC ASSIST CULT SAGRADO CORACAO DE JESUS	5.108.452,37C	15.753,32	205.125,97	5.297.825,02C
572	2.1.0.06	PROVISOES	359.037,22C	19.454,17	19.454,17	359.037,22C
573	2.1.0.06.0	PROVISOES	359.037,22C	19.454,17	19.454,17	359.037,22C
577	2.1.0.06.0.004	PROVISAO FÉRIAS E 1/3 FUNCIONARIOS	349.771,64C	19.454,17	19.454,17	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	1.222,47C	580,18	48,00	690,29C
594	2.1.0.09.0	OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	1.222,47C	580,18	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	1.189,43C	532,18	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	33.278,28	33.278,28	0,00
601	2.1.0.10.0	ANUIDADES ANTECIPADAS	0,00	33.278,28	33.278,28	0,00
2259	2.1.0.10.0.003	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	0,00	33.278,28	33.278,28	0,00
624	2.1.0.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.649,59C	4.324,21	0,00	2.325,38C
625	2.1.0.12.0	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.649,59C	4.324,21	0,00	2.325,38C
627	2.1.0.12.0.002	CHEQUES A COMPENSAR	5.364,69C	4.324,21	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	394.442,08D	3.024.043,63	1.591.808,83	1.826.676,88D
651	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	394.442,08D	3.024.043,63	1.591.808,83	1.826.676,88D
652	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	394.442,08D	3.024.043,63	1.591.808,83	1.826.676,88D
653	2.4.1.01.0	PATRIMONIO SOCIAL	394.442,08D	3.024.043,63	1.591.808,83	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	221.921,19D	1.567.828,57	0,00	1.789.749,76D
658	2.4.1.01.0.007	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.179.870,30D	0,00	1.567.828,57	387.958,27C
660	2.4.1.01.0.010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	466.691,70C	1.456.215,06	23.980,26	965.543,10D
661	3	RECEITAS	0,00	0,00	668.805,36	668.805,36C
662	3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	652.419,11	652.419,11C
727	3.1.6	RECEITAS DE SERVICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	607.671,76	607.671,76C
728	3.1.6.01	RECEITAS COM PACIENTES	0,00	0,00	2.789,00	2.789,00C
729	3.1.6.01.0	RECEITAS COM PACIENTES	0,00	0,00	2.789,00	2.789,00C
730	3.1.6.01.0.001	PARTICULARES	0,00	0,00	2.669,00	2.669,00C
2089	3.1.6.01.0.002	PAINCO	0,00	0,00	120,00	120,00C
731	3.1.6.03	RECEITAS COM CONVENIOS - PARTICULARES	0,00	0,00	17.101,19	17.101,19C
732	3.1.6.03.0	CONVENIOS PARTICULARES	0,00	0,00	17.101,19	17.101,19C
733	3.1.6.03.0.001	AMHPLA	0,00	0,00	1.347,87	1.347,87C
740	3.1.6.03.0.017	UNIMED	0,00	0,00	15.753,32	15.753,32C
762	3.1.6.05	RECEITAS COM CONVENIOS - PUBLICOS	0,00	0,00	587.781,57	587.781,57C
763	3.1.6.05.0	CONVENIOS PUBLICOS	0,00	0,00	587.781,57	587.781,57C
767	3.1.6.05.0.004	PRO SANTA CASA PREF MUN STA MARIA SERRA	0,00	0,00	2.507,74	2.507,74C
768	3.1.6.05.0.005	PRO SANTA CASA PREF MUNIC MOMBUCA	0,00	0,00	10.684,08	10.684,08C

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

Página: 4

CNPJ : 33.726.472/0007-70

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
769	3.1.6.05.0.007	PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	48.478,15	48.478,15C
770	3.1.6.05.0.009	PRO SANTA CASA PREF MUNIC SALTINHO	0,00	0,00	3.222,22	3.222,22C
773	3.1.6.05.0.015	SUS AMBULATÓRIO	0,00	0,00	10.383,20	10.383,20C
774	3.1.6.05.0.016	SUS AIH	0,00	0,00	21.036,10	21.036,10C
775	3.1.6.05.0.017	SUS IAC	0,00	0,00	32.764,37	32.764,37C
776	3.1.6.05.0.018	SUS INTEGRA SUS	0,00	0,00	2.595,63	2.595,63C
781	3.1.6.05.0.023	SUS CUSTEIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
784	3.1.6.05.0.026	PRO SANTA CASA PREF MUN DE CHARQUEADA	0,00	0,00	3.767,38	3.767,38C
788	3.1.6.05.0.030	PRO SANTA CASA ESTADO SÃO PAULO	0,00	0,00	59.969,70	59.969,70C
2224	3.1.6.05.0.035	CONV 001/2017 PREF. MUNIC RIOS DAS PEDRAS	0,00	0,00	389.373,00	389.373,00C
790	3.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	44.747,35	44.747,35C
1805	3.1.9.01	RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI	0,00	0,00	35.880,90	35.880,90C
1813	3.1.9.01.0	RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI	0,00	0,00	35.880,90	35.880,90C
1821	3.1.9.01.0.0001	ISENCAO INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	28.141,89	28.141,89C
1830	3.1.9.01.0.0002	ISENCAO INSS - RAT	0,00	0,00	1.407,09	1.407,09C
1848	3.1.9.01.0.0003	ISENCAO INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	6.331,92	6.331,92C
791	3.1.9.02	DOACOES E DONATIVOS	0,00	0,00	2.862,45	2.862,45C
792	3.1.9.02.0	DOACOES E DONATIVOS	0,00	0,00	2.862,45	2.862,45C
793	3.1.9.02.0.001	DOACOES E DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.862,45	1.862,45C
794	3.1.9.02.0.002	DOACOES E DONATIVOS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
795	3.1.9.03	RECEITAS COM OUTRAS OPERACOES	0,00	0,00	6.004,00	6.004,00C
796	3.1.9.03.0	RECEITAS COM SERVICOS ACESSORIOS	0,00	0,00	6.004,00	6.004,00C
802	3.1.9.03.0.006	RECEITAS COM EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	6.004,00	6.004,00C
820	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.386,25	16.386,25C
821	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.386,25	16.386,25C
822	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	16.386,25	16.386,25C
823	3.2.1.01.0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.386,25	16.386,25C
824	3.2.1.01.0.001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.973,45	1.973,45C
826	3.2.1.01.0.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	402,42	402,42C
827	3.2.1.01.0.008	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	14.010,38	14.010,38C
1150	5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	506.384,22	728,81	505.655,41D
1151	5.5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	506.384,22	728,81	505.655,41D
1152	5.5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	491.400,06	728,81	490.671,25D
1163	5.5.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS	0,00	284.514,38	728,81	283.785,57D
1164	5.5.1.02.0	DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS	0,00	248.633,48	728,81	247.904,67D
1165	5.5.1.02.0.001	SALARIOS E PROVENTOS	0,00	173.802,79	543,47	173.259,32D
1171	5.5.1.02.0.007	PIS S/ FOLHA PAGTO	0,00	2.032,69	0,00	2.032,69D
1172	5.5.1.02.0.008	FGTS	0,00	16.114,50	0,00	16.114,50D
1173	5.5.1.02.0.009	FÉRIAS	0,00	19.454,17	0,00	19.454,17D
1178	5.5.1.02.0.014	VALE TRANSPORTE	0,00	490,42	185,34	305,08D
1179	5.5.1.02.0.015	ALIMENTACAO	0,00	1.667,01	0,00	1.667,01D
1181	5.5.1.02.0.017	SERVICOS DE TERCEIROS - AUTONOMO	0,00	25.433,00	0,00	25.433,00D
1184	5.5.1.02.0.027	CESTA BASICA	0,00	9.506,90	0,00	9.506,90D
1191	5.5.1.02.0.034	MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	0,00	132,00	0,00	132,00D
1759	5.5.1.02.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	35.880,90	0,00	35.880,90D
1767	5.5.1.02.2.0001	INSS - COTA PATRONAL	0,00	28.141,89	0,00	28.141,89D
1775	5.5.1.02.2.0002	INSS - RAT	0,00	1.407,09	0,00	1.407,09D
1783	5.5.1.02.2.0003	INSS - TERCEIROS	0,00	6.331,92	0,00	6.331,92D
1202	5.5.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	80.467,07	0,00	80.467,07D
1203	5.5.1.05.0	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	80.467,07	0,00	80.467,07D
1208	5.5.1.05.0.009	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	1.578,47	0,00	1.578,47D
1209	5.5.1.05.0.011	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.219,17	0,00	3.219,17D
1212	5.5.1.05.0.018	SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.213,10	0,00	1.213,10D
1214	5.5.1.05.0.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	4.923,00	0,00	4.923,00D
1216	5.5.1.05.0.022	SERVICOS MEDICOS	0,00	34.636,11	0,00	34.636,11D
1511	5.5.1.05.0.025	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
2070	5.5.1.05.0.026	LABORATÓRIO - PJ	0,00	31.897,22	0,00	31.897,22D
1218	5.5.1.07	UTILIDADES E COMUNICACAO	0,00	11.401,60	0,00	11.401,60D
1219	5.5.1.07.0	UTILIDADES E COMUNICACAO	0,00	11.401,60	0,00	11.401,60D

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

Página: 5

CNPJ : 33.726.472/0007-70

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)						
1220	5.5.1.07.0.001	AGUA E ESGOTO	0,00	321,69	0,00	321,69D
1222	5.5.1.07.0.003	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.583,71	0,00	3.583,71D
1223	5.5.1.07.0.005	TELEFONE E INTERNET	0,00	7.447,80	0,00	7.447,80D
1224	5.5.1.07.0.007	CORREIOS E MALOTES	0,00	48,40	0,00	48,40D
1226	5.5.1.09	CONSERVACAO E MANUTENCAO PATRIMONIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1227	5.5.1.09.0	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1231	5.5.1.09.0.007	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1232	5.5.1.11	MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS	0,00	79.986,54	0,00	79.986,54D
1233	5.5.1.11.0	MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS	0,00	79.986,54	0,00	79.986,54D
1234	5.5.1.11.0.001	MATERIAL P/ MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	438,11	0,00	438,11D
1236	5.5.1.11.0.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	140,00	0,00	140,00D
1237	5.5.1.11.0.004	MATERIAL P/ OFICINA E ARTESANATO	0,00	154,01	0,00	154,01D
1238	5.5.1.11.0.005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.153,07	0,00	3.153,07D
1240	5.5.1.11.0.008	MATERIAL DE COPA E REFEITORIO	0,00	8.443,84	0,00	8.443,84D
1241	5.5.1.11.0.009	UNIFORMES	0,00	115,50	0,00	115,50D
1245	5.5.1.11.0.021	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.052,80	0,00	1.052,80D
1247	5.5.1.11.0.023	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	29.945,78	0,00	29.945,78D
1248	5.5.1.11.0.024	MEDICAMENTOS	0,00	34.065,44	0,00	34.065,44D
1708	5.5.1.11.0.029	MATERIAIS E INSUMOS PARA RAO X	0,00	2.477,99	0,00	2.477,99D
1253	5.5.1.13	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	2.022,40	0,00	2.022,40D
1254	5.5.1.13.0	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	2.022,40	0,00	2.022,40D
1255	5.5.1.13.0.001	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	68,33	0,00	68,33D
1257	5.5.1.13.0.003	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	1.294,07	0,00	1.294,07D
1258	5.5.1.13.0.004	MANUTENCAO E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	660,00	0,00	660,00D
1260	5.5.1.15	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.994,96	0,00	3.994,96D
1261	5.5.1.15.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.994,96	0,00	3.994,96D
1262	5.5.1.15.0.001	SINDICATOS E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	3.898,28	0,00	3.898,28D
1264	5.5.1.15.0.005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	96,68	0,00	96,68D
1269	5.5.1.16	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	447,19	0,00	447,19D
1270	5.5.1.16.0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	447,19	0,00	447,19D
1271	5.5.1.16.0.001	MULTA E JUROS PAGOS	0,00	34,60	0,00	34,60D
1273	5.5.1.16.0.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	412,59	0,00	412,59D
1287	5.5.1.90	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.565,92	0,00	8.565,92D
1288	5.5.1.90.0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.565,92	0,00	8.565,92D
1292	5.5.1.90.0.004	LANCHES E REFEICOES	0,00	2.445,22	0,00	2.445,22D
1297	5.5.1.90.0.010	SEGUROS DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	68,10	0,00	68,10D
1298	5.5.1.90.0.011	VIAGENS	0,00	176,00	0,00	176,00D
1299	5.5.1.90.0.012	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	7,00	0,00	7,00D
1301	5.5.1.90.0.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
1305	5.5.1.90.0.100	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.501,05	0,00	1.501,05D
1320	5.5.1.90.0.115	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	153,00	0,00	153,00D
1321	5.5.1.90.0.116	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1324	5.5.1.90.0.119	CONDUCOES E TRANSPORTES	0,00	265,55	0,00	265,55D
1336	5.5.3	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	14.984,16	0,00	14.984,16D
1337	5.5.3.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	14.984,16	0,00	14.984,16D
1338	5.5.3.01.0	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	14.984,16	0,00	14.984,16D
1342	5.5.3.01.0.005	DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	13,87	0,00	13,87D
1348	5.5.3.01.0.016	DEPRECIACAO DE INST. CIRURGICOS	0,00	5,42	0,00	5,42D
1660	5.5.3.01.0.023	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO DE USO	0,00	14.964,87	0,00	14.964,87D

Resumo

ATIVO	4.411.846,52D	PASSIVO	4.248.696,57C
RECEITAS	668.805,36C		
DESPESAS OPERACIONAIS	505.655,41D		
Total dos débitos	6.228.811,63	Total dos créditos	6.228.811,63
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		163.149,95D