

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 1

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b>						
1	1	ATIVO	4.411.727,70D	2.586.871,15	2.545.553,01	4.453.045,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.485.767,68D	2.585.430,06	2.529.470,74	2.541.727,00D
3	1.1.0	DISPONIVEL	851.362,36D	1.812.150,73	1.895.642,76	767.870,33D
4	1.1.0.01	CAIXA	380,11D	3.822,30	3.835,75	366,66D
5	1.1.0.01.0	CAIXA	380,11D	3.822,30	3.835,75	366,66D
6	1.1.0.01.0.001	CAIXA	380,11D	3.822,30	3.835,75	366,66D
8	1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.280.465,26	1.280.460,26	6,00D
11	1.1.0.02.1	BANCO DO BRASIL	0,00	1.280.410,26	1.280.410,26	0,00
14	1.1.0.02.1.003	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 2551-8	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00
30	1.1.0.02.1.021	BANCO DO BRASIL AG 6775X C/C 0714-5	0,00	857.323,49	857.323,49	0,00
32	1.1.0.02.1.023	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 22013-2	0,00	325.504,71	325.504,71	0,00
33	1.1.0.02.1.024	BANCO DO BRASIL AG 9741 C/C 24892-4	0,00	94.337,06	94.337,06	0,00
34	1.1.0.02.2	BRADESCO	1,00D	55,00	50,00	6,00D
1937	1.1.0.02.2.037	BRADESCO S/A AG 0410 C/C 57703-0	1,00D	55,00	50,00	6,00D
104	1.1.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS - CURTO PRAZO	825.936,74D	525.229,97	605.869,00	745.297,71D
105	1.1.0.03.1	BANCO DO BRASIL	826.138,83D	525.229,97	605.814,00	745.554,80D
111	1.1.0.03.1.006	BANCO DO BRASIL AG 0974 C/C 2551-8 BB FIX	9.445,05D	3.297,58	0,00	12.742,63D
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	143.816,71D	80.916,43	164.123,15	60.609,99D
120	1.1.0.03.1.015	BB RENDA FIXA LP 100 AG 6775 C/C 0714-5	176.261,31D	395.739,54	407.323,49	164.677,36D
130	1.1.0.03.1.025	BB CP 50 MIL AG 974 C/P 24892-4	50.680,87D	45.276,42	34.367,36	61.589,93D
133	1.1.0.03.2	BRADESCO	202,09C	0,00	55,00	257,09C
1945	1.1.0.03.2.025	BRADESCO AG 0410 C/C 57703-0 CDB	202,09C	0,00	55,00	257,09C
225	1.1.0.05	CONTAS A RECEBER	25.044,51D	2.633,20	5.477,75	22.199,96D
226	1.1.0.05.0	CONTAS A RECEBER	25.044,51D	2.633,20	5.477,75	22.199,96D
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	7.130,38D	2.633,20	5.477,75	4.285,83D
247	1.1.1	CREDITOS	1.492.114,44D	698.769,65	600.718,51	1.590.165,58D
248	1.1.1.01	CREDITOS DIVERSOS	41.488,66D	15.956,02	15.446,67	41.998,01D
255	1.1.1.01.1	DEVEDORES DIVERSOS	15.007,21D	15.956,02	15.446,67	15.516,56D
256	1.1.1.01.1.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.716,02	13.716,02	0,00
257	1.1.1.01.1.002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	2.240,00	1.730,65	509,35D
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	1.450.277,93D	682.813,63	585.271,84	1.547.819,72D
301	1.1.1.06.1	CLIENTES	1.450.277,93D	682.813,63	585.271,84	1.547.819,72D
303	1.1.1.06.1.002	UNIMED	0,00	12.823,99	12.823,99	0,00
305	1.1.1.06.1.004	AMHPLA	2.565,36D	1.090,19	2.565,36	1.090,19D
306	1.1.1.06.1.005	PAINCO S/A INDUSTRIA	4.552,00D	315,00	315,00	4.552,00D
307	1.1.1.06.1.006	PRO SANTA CASA PRE MUN STA MARIA DA SERRA	2.507,74D	0,00	0,00	2.507,74D
311	1.1.1.06.1.010	ACORDO 2016 PREF MUN DE RIO DAS PEDRAS	1.030.356,96D	0,00	0,00	1.030.356,96D
312	1.1.1.06.1.011	PRO SANTA CASA PREF MUNICIPAL DE MOMBUCA	2.671,02D	0,00	0,00	2.671,02D
313	1.1.1.06.1.012	PRO SANTA CASA PREF MUN DE SALTINHO	8.055,55D	1.611,11	9.666,66	0,00
314	1.1.1.06.1.013	IRMAND STA CASA DE MISERICORDIA	0,00	7.498,09	7.498,09	0,00
320	1.1.1.06.1.019	PRO SANTA CASA PRE MUNIC DE CHARQUEADA	0,00	15.069,52	15.069,52	0,00
2100	1.1.1.06.1.025	IAC SUS	163.821,85D	32.764,37	0,00	196.586,22D
2119	1.1.1.06.1.026	INTEGRA SUS	12.978,15D	2.595,63	0,00	15.573,78D
2127	1.1.1.06.1.027	CUSTEIO SUS	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
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	143.468,11D	39.866,25	0,00	183.334,36D
2186	1.1.1.06.1.033	AMBULATÓRIO SUS	64.301,19D	15.164,50	0,00	79.465,69D
2208	1.1.1.06.1.034	PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS PEDRAS	0,00	41.045,28	27.363,52	13.681,76D
2216	1.1.1.06.1.035	CONV 001/2017 PREF MUNIC RIO DAS PEDRAS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
324	1.1.2	ESTOQUES	142.290,88D	74.509,68	33.109,47	183.691,09D

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

Página: 2

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b>						
325	1.1.2.01	ESTOQUES	142.290,88D	74.509,68	33.109,47	183.691,09D
326	1.1.2.01.0	ESTOQUES	142.290,88D	74.509,68	33.109,47	183.691,09D
327	1.1.2.01.0.001	MATERIAIS MEDICOS E DESCARTAVES	53.247,18D	28.347,23	12.703,89	68.890,52D
328	1.1.2.01.0.002	RX MATERIAIS E INSUMOS	1.612,22D	3.023,75	1.046,40	3.589,57D
329	1.1.2.01.0.003	DROGAS E MEDICAMENTOS	63.152,75D	26.328,36	14.356,87	75.124,24D
330	1.1.2.01.0.004	GENEROS ALIMENTICIOS	1.667,61D	11.039,39	3.003,76	9.703,24D
331	1.1.2.01.0.005	MATERIAL DE LIMPEZA	22.068,43D	5.770,95	1.553,98	26.285,40D
332	1.1.2.01.0.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	542,69D	0,00	444,57	98,12D
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	1.843.850,09D	1.441,09	16.082,27	1.829.208,91D
421	1.3.1	IMOBILIZADO	1.843.850,09D	1.441,09	16.082,27	1.829.208,91D
422	1.3.1.01	IMOBILIZADO	2.704.919,54D	1.441,09	0,00	2.706.360,63D
423	1.3.1.01.0	IMOBILIZACAO	2.704.919,54D	1.441,09	0,00	2.706.360,63D
424	1.3.1.01.0.001	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	261.521,90D	0,00	0,00	261.521,90D
425	1.3.1.01.0.002	MOVEIS E UTENSILIOS	109.720,57D	1.441,09	0,00	111.161,66D
426	1.3.1.01.0.003	INSTALACOES	4.030,72D	0,00	0,00	4.030,72D
427	1.3.1.01.0.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.928,69D	0,00	0,00	395.928,69D
428	1.3.1.01.0.005	VEICULOS	910,48D	0,00	0,00	910,48D
436	1.3.1.01.0.013	LABORATORIO HOSPITALAR	1.194,84D	0,00	0,00	1.194,84D
437	1.3.1.01.0.014	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	113.760,92D	0,00	0,00	113.760,92D
439	1.3.1.01.0.016	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.067,10D	0,00	0,00	22.067,10D
1589	1.3.1.01.0.018	IMOBILIZADO DE USO	1.795.784,32D	0,00	0,00	1.795.784,32D
441	1.3.1.02	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	861.069,45C	0,00	16.082,27	877.151,72C
442	1.3.1.02.0	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	861.069,45C	0,00	16.082,27	877.151,72C
443	1.3.1.02.0.001	( - ) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	46.775,29C	0,00	154,08	46.929,37C
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	147.645,56C	0,00	13,87	147.659,43C
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	3.426,12C	0,00	856,53	4.282,65C
452	1.3.1.02.0.010	( - ) DEPRECIACAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	24.335,06C	0,00	92,92	24.427,98C
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	629.423,90C	0,00	14.964,87	644.388,77C
459	2	PASSIVO	5.252.883,42C	1.080.713,45	1.387.235,40	5.559.405,37C
460	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.079.560,30C	1.080.713,45	1.387.235,40	7.386.082,25C
461	2.1.0	CIRCULANTE	7.079.560,30C	1.080.713,45	1.387.235,40	7.386.082,25C
485	2.1.0.02	SALARIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E TERCEIROS	346.528,65C	332.520,73	328.661,24	342.669,16C
486	2.1.0.02.0	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	278.370,97C	291.580,14	291.022,89	277.813,72C
487	2.1.0.02.0.001	SALARIOS A PAGAR	178.205,92C	229.815,71	227.537,72	175.927,93C
490	2.1.0.02.0.004	RESCISOES A PAGAR	7.426,33C	21.202,75	21.202,75	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	15.880,79C	15.880,79	15.985,48	15.985,48C
493	2.1.0.02.0.007	PIS FOLHA	1.995,46C	1.995,46	2.035,48	2.035,48C
495	2.1.0.02.0.009	INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	17.262,48C	17.865,07	20.095,54	19.492,95C
497	2.1.0.02.0.011	IRRF SALARIOS	4.820,36C	4.820,36	4.165,92	4.165,92C
502	2.1.0.02.1	VALORES E ENCARGOS DE TERCEIROS A PAGAR	68.157,68C	40.940,59	37.638,35	64.855,44C
503	2.1.0.02.1.001	INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS	562,20C	0,00	0,00	562,20C
504	2.1.0.02.1.002	PIS/COFINS/CSLL LEI 10833	25.667,85C	19.637,40	19.478,43	25.508,88C
506	2.1.0.02.1.004	ISS RETIDO NA FONTE	12.715,00C	3.716,68	3.741,05	12.739,37C
512	2.1.0.02.1.010	IRRF 0588	6.974,85C	10.900,71	8.633,75	4.707,89C

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 3

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b>						
513	2.1.0.02.1.011	IRRF 1708	13.104,78C	6.685,80	5.785,12	12.204,10C
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	78.246,76C	617.887,29	672.715,27	133.074,74C
518	2.1.0.03.0	FORNECEDORES DE SERVICOS	71.903,90C	617.887,29	672.715,27	126.731,88C
1481	2.1.0.03.0.030	FORNECEDORES DIVERSOS - SERVICOS	71.903,90C	617.887,29	672.715,27	126.731,88C
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	5.836.594,50C	40.654,76	179.944,10	5.975.883,84C
564	2.1.0.04.0	TRANSACOES INTERNAS A PAGAR	5.836.594,50C	40.654,76	179.944,10	5.975.883,84C
565	2.1.0.04.0.001	SOC ASSIST CULT SAGRADO CORACAO DE JESUS	5.836.594,50C	40.654,76	179.944,10	5.975.883,84C
572	2.1.0.06	PROVISOES	359.037,22C	30.008,50	30.008,50	359.037,22C
573	2.1.0.06.0	PROVISOES	359.037,22C	30.008,50	30.008,50	359.037,22C
577	2.1.0.06.0.004	PROVISAO FÉRIAS E 1/3 FUNCIONARIOS	349.771,64C	30.008,50	30.008,50	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	886,34C	654,43	180,44	412,35C
594	2.1.0.09.0	OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	886,34C	654,43	180,44	412,35C
595	2.1.0.09.0.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	176,57C	99,74	79,92	156,75C
596	2.1.0.09.0.002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	52,52C	52,52	52,52	52,52C
598	2.1.0.09.0.004	CONTRIBUICAO SOCIAL	657,25C	502,17	0,00	155,08C
599	2.1.0.09.0.005	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	48,00	48,00C
600	2.1.0.10	ADIANTAMENTOS/ANTECIPACOES RECEBIDAS	455.941,45C	58.987,74	175.725,85	572.679,56C
601	2.1.0.10.0	ANUIDADES ANTECIPADAS	455.941,45C	58.987,74	175.725,85	572.679,56C
2259	2.1.0.10.0.003	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	455.941,45C	58.987,74	175.725,85	572.679,56C
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	2.856.574,75C	0,00	741.607,85	3.598.182,60C
662	3.1	RECEITA OPERACIONAL	2.829.353,01C	0,00	737.989,28	3.567.342,29C
727	3.1.6	RECEITAS DE SERVICOS HOSPITALARES	2.621.976,36C	0,00	652.733,80	3.274.710,16C
728	3.1.6.01	RECEITAS COM PACIENTES	15.487,00C	0,00	4.025,00	19.512,00C
729	3.1.6.01.0	RECEITAS COM PACIENTES	15.487,00C	0,00	4.025,00	19.512,00C
730	3.1.6.01.0.001	PARTICULARES	13.750,00C	0,00	3.710,00	17.460,00C
2089	3.1.6.01.0.002	PAINCO	1.737,00C	0,00	315,00	2.052,00C
731	3.1.6.03	RECEITAS COM CONVENIOS - PARTICULARES	74.068,77C	0,00	26.288,10	100.356,87C
732	3.1.6.03.0	CONVENIOS PARTICULARES	74.068,77C	0,00	26.288,10	100.356,87C
733	3.1.6.03.0.001	AMHPLA	9.749,63C	0,00	1.090,19	10.839,82C
735	3.1.6.03.0.005	CABESP	32,90C	0,00	0,00	32,90C
740	3.1.6.03.0.017	UNIMED	52.120,54C	0,00	15.253,60	67.374,14C
753	3.1.6.03.0.030	SANTA CASA DE SAUDE - PIRACICABA	0,00	0,00	2.446,22	2.446,22C
755	3.1.6.03.0.032	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA	12.165,70C	0,00	7.498,09	19.663,79C
762	3.1.6.05	RECEITAS COM CONVENIOS - PUBLICOS	2.532.420,59C	0,00	622.420,70	3.154.841,29C
763	3.1.6.05.0	CONVENIOS PUBLICOS	2.532.420,59C	0,00	622.420,70	3.154.841,29C
767	3.1.6.05.0.004	PRO SANTA CASA PREF MUN STA MARIA SERRA	10.030,96C	0,00	0,00	10.030,96C
768	3.1.6.05.0.005	PRO SANTA CASA PREF MUNIC MOMBUCA	16.026,12C	0,00	0,00	16.026,12C
769	3.1.6.05.0.007	PRO SANTA CASA PREF MUN RIO DAS PEDRAS	143.806,52C	0,00	13.681,76	157.488,28C
770	3.1.6.05.0.009	PRO SANTA CASA PREF MUNIC SALTINHO	11.277,77C	0,00	1.611,11	12.888,88C
773	3.1.6.05.0.015	SUS AMBULATÓRIO	64.301,19C	0,00	15.164,50	79.465,69C
774	3.1.6.05.0.016	SUS AIH	110.288,63C	0,00	0,00	110.288,63C
775	3.1.6.05.0.017	SUS IAC	197.001,33C	0,00	72.630,62	269.631,95C

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

Página: 4

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b>						
776	3.1.6.05.0.018	SUS INTEGRA SUS	12.978,15C	0,00	2.595,63	15.573,78C
781	3.1.6.05.0.023	SUS CUSTEIO	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
784	3.1.6.05.0.026	PRO SANTA CASA PREF MUN DE CHARQUEADA	22.604,28C	0,00	3.767,38	26.371,66C
785	3.1.6.05.0.027	PRO SANTA CASA PRE MUN EH AGUAS SÃO PEDRO	2.561,25C	0,00	0,00	2.561,25C
788	3.1.6.05.0.030	PRO SANTA CASA ESTADO SÃO PAULO	239.878,80C	0,00	59.969,70	299.848,50C
2224	3.1.6.05.0.035	CONV 001/2017 PREF. MUNIC RIOS DAS PEDRAS	1.686.665,59C	0,00	450.000,00	2.136.665,59C
790	3.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	207.376,65C	0,00	85.255,48	292.632,13C
1805	3.1.9.01	RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI	172.329,91C	0,00	77.688,18	250.018,09C
1813	3.1.9.01.0	RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAI	172.329,91C	0,00	77.688,18	250.018,09C
1821	3.1.9.01.0.0001	ISENCAO INSS - COTA PATRONAL	135.160,70C	0,00	53.473,04	188.633,74C
1830	3.1.9.01.0.0002	ISENCAO INSS - RAT	6.758,04C	0,00	2.673,65	9.431,69C
1848	3.1.9.01.0.0003	ISENCAO INSS - TERCEIROS	30.411,17C	0,00	12.031,43	42.442,60C
1856	3.1.9.01.0.0004	ISENCAO INSS - SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	9.510,06	9.510,06C
791	3.1.9.02	DOACOES E DONATIVOS	21.881,68C	0,00	7.567,30	29.448,98C
792	3.1.9.02.0	DOACOES E DONATIVOS	21.881,68C	0,00	7.567,30	29.448,98C
793	3.1.9.02.0.001	DOACOES E DONATIVOS PESSOA FISICA	17.371,68C	0,00	6.567,30	23.938,98C
794	3.1.9.02.0.002	DOACOES E DONATIVOS PESSOA JURIDICA	4.510,00C	0,00	1.000,00	5.510,00C
795	3.1.9.03	RECEITAS COM OUTRAS OPERACOES	12.004,00C	0,00	0,00	12.004,00C
796	3.1.9.03.0	RECEITAS COM SERVICOS ACESSORIOS	12.004,00C	0,00	0,00	12.004,00C
802	3.1.9.03.0.006	RECEITAS COM EVENTOS E FESTIVIDADES	12.004,00C	0,00	0,00	12.004,00C
813	3.1.9.15	REVERSOES E RECUPERAVEIS	1.161,06C	0,00	0,00	1.161,06C
814	3.1.9.15.0	REVERSOES E RECUPERAVEIS	1.161,06C	0,00	0,00	1.161,06C
816	3.1.9.15.0.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	477,61C	0,00	0,00	477,61C
818	3.1.9.15.0.004	OUTRAS RECEITAS	683,45C	0,00	0,00	683,45C
820	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	27.221,74C	0,00	3.618,57	30.840,31C
821	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	27.221,74C	0,00	3.618,57	30.840,31C
822	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	27.221,74C	0,00	3.618,57	30.840,31C
823	3.2.1.01.0	RECEITAS FINANCEIRAS	27.221,74C	0,00	3.618,57	30.840,31C
824	3.2.1.01.0.001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	10.452,12C	0,00	1.398,97	11.851,09C
826	3.2.1.01.0.005	DESCONTOS OBTIDOS	2.759,24C	0,00	2.219,60	4.978,84C
827	3.2.1.01.0.008	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	14.010,38C	0,00	0,00	14.010,38C
1150	5	DESPESAS OPERACIONAIS	3.697.730,47D	1.008.829,46	2.017,80	4.704.542,13D
1151	5.5	DESPESAS OPERACIONAIS	3.697.730,47D	1.008.829,46	2.017,80	4.704.542,13D
1152	5.5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.618.775,19D	992.747,19	2.017,80	4.609.504,58D
1163	5.5.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS	1.467.764,13D	413.247,76	2.017,80	1.878.994,09D
1164	5.5.1.02.0	DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS	1.295.434,22D	335.559,58	2.017,80	1.628.976,00D
1165	5.5.1.02.0.001	SALARIOS E PROVENTOS	907.220,98D	192.289,70	221,65	1.099.289,03D
1171	5.5.1.02.0.007	PIS S/ FOLHA PAGTO	9.901,02D	2.035,48	0,00	11.936,50D
1172	5.5.1.02.0.008	FGTS	78.522,14D	15.985,48	0,00	94.507,62D
1173	5.5.1.02.0.009	FÉRIAS	69.435,19D	30.008,50	0,00	99.443,69D
1174	5.5.1.02.0.010	13 SALARIO	2.440,65D	3.313,39	0,00	5.754,04D
1175	5.5.1.02.0.011	AVISO PREVIO	3.819,02D	2.448,74	1.501,16	4.766,60D
1178	5.5.1.02.0.014	VALE TRANSPORTE	1.828,38D	728,00	294,99	2.261,39D
1179	5.5.1.02.0.015	ALIMENTACAO	6.258,90D	471,02	0,00	6.729,92D
1181	5.5.1.02.0.017	SERVICOS DE TERCEIROS - AUTONOMO	163.843,64D	47.550,30	0,00	211.393,94D
1184	5.5.1.02.0.027	CESTA BASICA	36.490,36D	14.097,90	0,00	50.588,26D
1191	5.5.1.02.0.034	MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	14.173,94D	23.376,17	0,00	37.550,11D
1635	5.5.1.02.0.037	ACORDOS TRABALHISTAS	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
1740	5.5.1.02.0.039	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.754,90	0,00	2.754,90D
1759	5.5.1.02.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS	172.329,91D	77.688,18	0,00	250.018,09D
1767	5.5.1.02.2.0001	INSS - COTA PATRONAL	135.160,70D	53.473,04	0,00	188.633,74D
1775	5.5.1.02.2.0002	INSS - RAT	6.758,04D	2.673,65	0,00	9.431,69D
1783	5.5.1.02.2.0003	INSS - TERCEIROS	30.411,17D	12.031,43	0,00	42.442,60D
1791	5.5.1.02.2.0004	INSS - SERVICOS TERCEIROS	0,00	9.510,06	0,00	9.510,06D
1202	5.5.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.505.967,98D	462.086,89	0,00	1.968.054,87D
1203	5.5.1.05.0	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.505.967,98D	462.086,89	0,00	1.968.054,87D
1204	5.5.1.05.0.001	CONSULTORIA/AUDITORIA/CONTABILIDADE	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1208	5.5.1.05.0.009	SERVICOS DE LIMPEZA	12.449,17D	4.732,29	0,00	17.181,46D
1209	5.5.1.05.0.011	MEDICINA DO TRABALHO	14.216,84D	3.456,53	0,00	17.673,37D

# SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Página: 5

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b>						
1212	5.5.1.05.0.018	SERVICOS DIVERSOS	20.407,62D	0,00	0,00	20.407,62D
1213	5.5.1.05.0.019	SERVICOS DE MANUTENCAO	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
1214	5.5.1.05.0.020	HONORARIOS ADVOCACIOS	7.734,00D	2.811,00	0,00	10.545,00D
1215	5.5.1.05.0.021	SERVICOS GRAFICOS	26.091,80D	41,35	0,00	26.133,15D
1216	5.5.1.05.0.022	SERVICOS MEDICOS	1.239.229,01D	401.639,46	0,00	1.640.868,47D
1511	5.5.1.05.0.025	SERVICOS TERCEIROS PJ	14.490,04D	7.001,80	0,00	21.491,84D
2070	5.5.1.05.0.026	LABORATÓRIO - PJ	168.919,50D	42.404,46	0,00	211.323,96D
1218	5.5.1.07	UTILIDADES E COMUNICACAO	66.476,19D	13.250,77	0,00	79.726,96D
1219	5.5.1.07.0	UTILIDADES E COMUNICACAO	66.476,19D	13.250,77	0,00	79.726,96D
1220	5.5.1.07.0.001	AGUA E ESGOTO	1.955,24D	326,81	0,00	2.282,05D
1222	5.5.1.07.0.003	ENERGIA ELETRICA	26.885,71D	6.324,20	0,00	33.209,91D
1223	5.5.1.07.0.005	TELEFONE E INTERNET	37.134,14D	6.584,26	0,00	43.718,40D
1224	5.5.1.07.0.007	CORREIOS E MALOTES	501,10D	15,50	0,00	516,60D
1226	5.5.1.09	CONSERVACAO E MANUTENCAO PATRIMONIAL	36.110,62D	1.655,15	0,00	37.765,77D
1227	5.5.1.09.0	CONSERVACAO E MANUTENCAO	36.110,62D	1.655,15	0,00	37.765,77D
1228	5.5.1.09.0.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	1.085,00D	782,00	0,00	1.867,00D
1230	5.5.1.09.0.005	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EQUIPTOS	2.830,57D	716,86	0,00	3.547,43D
1231	5.5.1.09.0.007	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	32.195,05D	156,29	0,00	32.351,34D
1232	5.5.1.11	MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS	493.711,09D	97.911,74	0,00	591.622,83D
1233	5.5.1.11.0	MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS	493.711,09D	97.911,74	0,00	591.622,83D
1234	5.5.1.11.0.001	MATERIAL P/ MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.683,34D	0,00	0,00	1.683,34D
1236	5.5.1.11.0.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204,80D	2.640,62	0,00	2.845,42D
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	20.462,33D	2.984,98	0,00	23.447,31D
1240	5.5.1.11.0.008	MATERIAL DE COPA E REFEITORIO	32.833,17D	1.084,49	0,00	33.917,66D
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	17.398,52D	8.581,93	0,00	25.980,45D
1244	5.5.1.11.0.020	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	12,00D	0,00	0,00	12,00D
1245	5.5.1.11.0.021	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.786,45D	562,40	0,00	7.348,85D
1246	5.5.1.11.0.022	GASES INDUSTRIAIS	118.469,38D	47.661,50	0,00	166.130,88D
1247	5.5.1.11.0.023	MATERIAL HOSPITALAR	136.908,78D	18.992,55	0,00	155.901,33D
1248	5.5.1.11.0.024	MEDICAMENTOS	147.906,21D	14.356,87	0,00	162.263,08D
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	10.766,60D	1.046,40	0,00	11.813,00D
1253	5.5.1.13	DESPESAS COM INFORMATICA	9.919,75D	1.209,86	0,00	11.129,61D
1254	5.5.1.13.0	DESPESAS COM INFORMATICA	9.919,75D	1.209,86	0,00	11.129,61D
1255	5.5.1.13.0.001	MATERIAL DE INFORMATICA	1.208,33D	0,00	0,00	1.208,33D
1256	5.5.1.13.0.002	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.307,91D	0,00	0,00	1.307,91D
1257	5.5.1.13.0.003	MANUTENCAO DE SISTEMAS	3.934,79D	980,86	0,00	4.915,65D
1258	5.5.1.13.0.004	MANUTENCAO E SERVICOS DE INFORMATICA	3.468,72D	229,00	0,00	3.697,72D
1260	5.5.1.15	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.833,30D	0,00	0,00	5.833,30D
1261	5.5.1.15.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.833,30D	0,00	0,00	5.833,30D
1262	5.5.1.15.0.001	SINDICATOS E ENTIDADES DE CLASSE	5.736,62D	0,00	0,00	5.736,62D
1264	5.5.1.15.0.005	TAXAS ESTADUAIS	96,68D	0,00	0,00	96,68D
1269	5.5.1.16	DESPESAS FINANCEIRAS	3.226,02D	471,40	0,00	3.697,42D
1270	5.5.1.16.0	DESPESAS FINANCEIRAS	3.226,02D	471,40	0,00	3.697,42D
1271	5.5.1.16.0.001	MULTA E JUROS PAGOS	51,59D	2,08	0,00	53,67D
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	3.169,74D	469,32	0,00	3.639,06D
1287	5.5.1.90	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.766,11D	2.913,62	0,00	32.679,73D
1288	5.5.1.90.0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.766,11D	2.913,62	0,00	32.679,73D
1292	5.5.1.90.0.004	LANCHES E REFEICOES	2.605,13D	60,17	0,00	2.665,30D
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	5.325,84D	397,60	0,00	5.723,44D
1299	5.5.1.90.0.012	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	392,80D	247,40	0,00	640,20D
1301	5.5.1.90.0.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.058,42D	295,16	0,00	3.353,58D
1305	5.5.1.90.0.100	DESPESAS DIVERSAS	7.869,42D	1.500,00	0,00	9.369,42D
1306	5.5.1.90.0.101	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.933,22D	413,29	0,00	6.346,51D
1307	5.5.1.90.0.102	DESPESAS COM CARTORIO	68,88D	0,00	0,00	68,88D
1312	5.5.1.90.0.107	BRINDES E PRESENTES	49,75D	0,00	0,00	49,75D
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	2.184,00D	0,00	0,00	2.184,00D

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

Página: 6

CNPJ : 33.726.472/0007-70

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 7 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO)</b>						
1324	5.5.1.90.0.119	CONDUCOES E TRANSPORTES	265,55D	0,00	0,00	265,55D
1325	5.5.1.90.0.120	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	372,00D	0,00	0,00	372,00D
1336	5.5.3	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	78.955,28D	16.082,27	0,00	95.037,55D
1337	5.5.3.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	78.955,28D	16.082,27	0,00	95.037,55D
1338	5.5.3.01.0	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	78.955,28D	16.082,27	0,00	95.037,55D
1339	5.5.3.01.0.001	DEPRECIACAO DE IMOVEIS	0,00	856,53	0,00	856,53D
1341	5.5.3.01.0.003	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	608,36D	154,08	0,00	762,44D
1342	5.5.3.01.0.005	DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	69,35D	13,87	0,00	83,22D
1348	5.5.3.01.0.016	DEPRECIACAO DE INST. CIRURGICOS	27,10D	92,92	0,00	120,02D
1353	5.5.3.01.0.021	DEPRECIACAO DE CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	3.426,12D	0,00	0,00	3.426,12D
1660	5.5.3.01.0.023	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO DE USO	74.824,35D	14.964,87	0,00	89.789,22D

**Resumo**

ATIVO	4.453.045,84D	PASSIVO	5.559.405,37C
RECEITAS	3.598.182,60C		
DESPESAS OPERACIONAIS	4.704.542,13D		
Total dos débitos	4.676.414,06	Total dos créditos	4.676.414,06
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		1.106.359,53C