

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.658.926,25D	3.234.111,78	3.426.967,63	8.466.070,40 D
1.1	CIRCULANTE	3.815.224,05D	3.234.111,78	606.982,69	6.442.353,14 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	77.086,09D	425.384,02	393.418,16	109.051,95 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	4.806,53D	37.870,00	21.557,18	21.119,35 D
	6 CAIXA GERAL	4.806,53D	37.870,00	21.557,18	21.119,35 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.235,90D	344.516,68	331.436,55	48.316,03 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	35.185,21D	208.457,79	195.347,01	48.295,99 D
	198 BANCO DO BRASIL S/A	0,04D	0,00	0,00	0,04 D
	210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO	40,65D	97.280,25	97.310,90	10,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	38.778,64	38.778,64	10,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	37.043,66D	42.997,34	40.424,43	39.616,57 D
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	2.367,03D	37.175,24	24.962,45	14.579,82 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	34.563,96D	5.821,41	15.461,98	24.923,39 D
	622 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	112,67D	0,69	0,00	113,36 D
1.1.2	CREDITOS	3.738.137,96D	2.808.727,76	213.564,53	6.333.301,19 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	6.265,60D	1.578,80	5.296,54	2.547,86 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.913,90D	0,00	105,80	1.808,10 D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	4.340,03D	1.573,19	5.179,07	734,15 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	11,67D	5,61	11,67	5,61 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	3.731.872,36D	2.807.148,96	208.267,99	6.330.753,33 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00D	1.731,84	0,00	1.731,84 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	247.042,88D	86.232,00	0,00	333.274,88 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	3.484.829,48D	2.719.185,12	208.267,99	5.995.746,61 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.843.702,20D	0,00	2.819.984,94	2.023.717,26 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.272.986,64D	0,00	2.805.417,12	467.569,52 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.272.986,64D	0,00	2.805.417,12	467.569,52 D
	672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	100.604,00D	0,00	86.232,00	14.372,00 D
	671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	3.172.382,64D	0,00	2.719.185,12	453.197,52 D
1.2.2	IMOBILIZADO	1.534.868,79D	0,00	13.836,55	1.521.032,24 D
1.2.2.01	BENS	2.255.143,54D	0,00	0,00	2.255.143,54 D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050.114,15D	0,00	0,00	2.050.114,15 D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	90.285,33D	0,00	0,00	90.285,33 D
	315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00D	0,00	0,00	27.476,00 D
	38 PROCESSAMENTO DE DADOS	59.262,37D	0,00	0,00	59.262,37 D
	317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO	3.880,00D	0,00	0,00	3.880,00 D
	191 TELEFONE	4,64D	0,00	0,00	4,64 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO	720.274,75C	0,00	13.836,55	734.111,30 C
	250 DEPRECIACAO INSTALACOES	868,62C	0,00	9,71	878,33 C
	248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	645.824,25C	0,00	12.503,17	658.327,42 C
	249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	51.471,75C	0,00	525,92	51.997,67 C

CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
251	DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	22.110,13C	0,00	797,75	22.907,88 C
1.2.3	INTANGIVEL	35.846,77D	0,00	731,27	35.115,50 D
1.2.3.01	BENS INCORPOREOS	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
705	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
1.2.3.02	(-) AMORTIZACAO	8.028,97C	0,00	731,27	8.760,24 C
706	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	8.028,97C	0,00	731,27	8.760,24 C
2	PASSIVO	8.658.926,25C	3.331.515,39	3.013.969,29	8.341.380,15 C
2.1	CIRCULANTE	4.337.557,75C	526.098,27	3.013.969,29	6.825.428,77 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.337.557,75C	526.098,27	3.013.969,29	6.825.428,77 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	171.202,99C	145.892,73	113.460,21	138.770,47 C
661	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	711,00C	711,00	0,00	0,00 C
650	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	147.623,98C	89.779,19	57.915,22	115.760,01 C
392	ALVES DA COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00C	392,00	392,00	0,00 C
610	BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S	127,50D	156,83	2.550,00	2.265,67 C
529	CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP	7.182,00C	7.182,00	0,00	0,00 C
299	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	14.234,05	14.234,05	0,00 C
303	CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA	3.940,88C	4.174,80	6.880,00	6.646,08 C
460	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	2.160,00C	0,00	1.185,00	3.345,00 C
292	ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	0,00C	746,08	746,08	0,00 C
547	EYE PHARMA LTDA	24,95D	0,00	0,00	24,95 D
273	GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT	243,20C	408,80	652,00	486,40 C
266	GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	2.556,00C	3.924,00	2.146,00	778,00 C
538	GRAFICA PIRES LTDA - ME	0,00C	4,42	220,00	215,58 C
297	GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	2.571,28	2.571,28	0,00 C
704	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	54,00D	0,00	0,00	54,00 D
664	IOP- INSTITUTO OFTAMOLOGICO DE	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
697	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	701,20C	0,00	0,00	701,20 C
651	LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	0,00C	1.430,64	3.209,99	1.779,35 C
542	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	5.029,00C	5.029,00	5.029,00	5.029,00 C
657	MATER DEI CLINICA DE SERV MEDICOS	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
713	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61,67D	0,00	0,00	61,67 D
659	NOJIRI E OLIVEIRA SERVS MEDICOS E HOSPIT	0,00C	4.250,00	4.250,00	0,00 C
612	OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA	297,50D	0,00	0,00	297,50 D
265	OPHTHALMOS S/A	924,70C	924,70	0,00	0,00 C
258	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	10,15D	0,00	0,00	10,15 D
619	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	0,00C	0,00	734,89	734,89 C
552	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	160,00C	400,00	495,00	255,00 C
294	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	0,00C	858,38	858,38	0,00 C
295	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	4.768,76	4.768,76	0,00 C
720	UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	0,00	1.222,56	1.222,56 C
516	VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA	546,80C	546,80	0,00	0,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	248.248,97C	100.488,37	15.339,32	163.099,92 C
644	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E	0,00C	538,33	512,70	25,63 D
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	171,91D	0,00	0,00	171,91 D
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
599	BIRIGUI MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	328,27C	0,00	0,00	328,27 C

CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
581	BRMED COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS	12.694,49C	12.694,49	0,00	0,00 C
703	CASA ELETRICISTA COM DE MATER	45,80C	0,00	0,00	45,80 C
731	CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP	5.318,00C	5.318,00	0,00	0,00 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
534	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	3.542,10C	0,00	0,00	3.542,10 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	205,45C	209,73	210,00	205,72 C
503	DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICO SA	0,00C	105,80	105,80	0,00 C
738	FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	40.000,00C	10.000,00	0,00	30.000,00 C
744	GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS	1.462,50C	1.462,50	0,00	0,00 C
458	GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00 C
723	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	790,65C	931,11	1.060,97	920,51 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	698,25C	730,29	735,00	702,96 C
435	INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES	0,00C	62,47	62,47	0,00 C
724	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	3.610,34C	3.610,34	0,00	0,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	920,00	920,00	0,00 C
745	LEILA FERNANDES DE SOUSA SILVA	0,00C	227,69	227,69	0,00 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	567,00	567,00	0,00 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	771,10C	893,40	530,48	408,18 C
474	NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687	0,00C	757,90	1.057,90	300,00 C
370	NOVARTIS BIOCENCIA S/A	168.295,42C	44.731,35	0,00	123.564,07 C
615	PIRAGINE PRODUcoes E EVENTOS LTDA EPP	929,76C	999,90	1.000,00	929,86 C
365	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	887,26C	897,75	0,00	10,49 D
636	PRO OLHOS OFTALMO CENTER DO RIO LTDA	509,00C	509,00	0,00	0,00 C
536	RIBEIRO FLORIO PRODS. HOSPITALARES LTDA	5.280,00C	5.280,00	0,00	0,00 C
594	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM SA	0,00C	3.289,31	3.289,31	0,00 C
574	TERRA NATIVA FLORICULTURA LTDA EPP	230,00C	0,00	0,00	230,00 C
479	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DO TRAB.	120,67C	120,67	0,00	0,00 C
721	VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND	61,82C	131,34	2.200,00	2.130,48 C
685	VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	3.826.885,01C	209.867,99	2.805.457,12	6.422.474,14 C
696	ADIANTAMENTO DE PACIENTES	2.400,00C	1.600,00	40,00	840,00 C
216	OUTRAS CONTAS A PAGAR	92.612,65C	0,00	0,00	92.612,65 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	247.042,88C	0,00	86.232,00	333.274,88 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	3.484.829,48C	208.267,99	2.719.185,12	5.995.746,61 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.735,25C	5.332,89	3.209,73	3.612,09 C
228	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	2.091,53C	1.924,69	1.212,33	1.379,17 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	2.196,55C	2.155,17	919,94	961,32 C
220	ISS A RECOLHER	905,84C	711,70	776,46	970,60 C
50	PIS A RECOLHER	541,33C	541,33	301,00	301,00 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	42.967,18C	56.676,08	68.035,27	54.326,37 C
204	AUTONOMOS A PAGAR	7.832,00C	9.580,99	13.946,00	12.197,01 C
49	FGTS A RECOLHER	3.475,46C	3.475,46	2.408,07	2.408,07 C
43	ORDENADOS A PAGAR	14.460,00C	23.225,86	31.631,86	22.866,00 C
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	17.199,72C	17.199,79	16.855,36	16.855,29 C
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	3.193,98	3.193,98	0,00 C
2.1.1.07	PROVISOES	42.518,35C	7.840,21	8.467,64	43.145,78 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00C	0,00	2.452,81	2.452,81 C
354	PROVISAO DE FERIAS	29.998,24C	5.536,12	3.525,79	27.987,91 C
361	PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO	0,00C	0,00	196,26	196,26 C
357	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.399,88C	440,97	280,14	2.239,05 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	0,00C	0,00	804,49	804,49 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	9.820,25C	1.808,00	1.148,65	9.160,90 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	0,00C	0,00	24,49	24,49 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	299,98C	55,12	35,01	279,87 C
2.2	NAO CIRCULANTE	3.272.986,64C	2.805.417,12	0,00	467.569,52 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3.272.986,64C	2.805.417,12	0,00	467.569,52 C
2.2.1.03	SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO	3.272.986,64C	2.805.417,12	0,00	467.569,52 C
674	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	100.604,00C	86.232,00	0,00	14.372,00 C
673	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	3.172.382,64C	2.719.185,12	0,00	453.197,52 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.048.381,86C	0,00	0,00	1.048.381,86 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	1.048.381,86C	0,00	0,00	1.048.381,86 C
2.3.1.01	RESULTADOS	1.048.381,86C	0,00	0,00	1.048.381,86 C
182	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
68	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	1.361.226,70C	0,00	0,00	1.361.226,70 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	335.779,41	335.779,41 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00C	0,00	290.457,99	290.457,99 C
3.1.1	DOACOES	0,00C	0,00	61.290,00	61.290,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	0,00C	0,00	60.780,00	60.780,00 C
152	PACIENTES DA FUNDAÇÃO	0,00C	0,00	60.780,00	60.780,00 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	0,00C	0,00	510,00	510,00 C
200	PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	0,00C	0,00	510,00	510,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	0,00C	0,00	208.267,99	208.267,99 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	0,00C	0,00	208.267,99	208.267,99 C
226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)	0,00C	0,00	208.267,99	208.267,99 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	0,00C	0,00	20.900,00	20.900,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	0,00C	0,00	20.900,00	20.900,00 C
181	INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	0,00C	0,00	20.900,00	20.900,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	0,00	44.821,42	44.821,42 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	44.821,42	44.821,42 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	44.821,42	44.821,42 C
175	DESCONTO OBTIDOS	0,00C	0,00	44.793,17	44.793,17 C
169	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	28,25	28,25 C
3.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
3.3.1.01	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
591	GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	0,00C	0,00	500,00	500,00 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00D	213.976,40	2.887,24	211.089,16 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	213.976,40	2.887,24	211.089,16 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	72.592,45	2.887,24	69.705,21 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	0,00D	67.170,92	2.887,24	64.283,68 D
	77 13. SALARIOS	0,00D	2.452,81	0,00	2.452,81 D
	242 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00D	2.585,60	0,00	2.585,60 D
	199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	0,00D	4.768,76	40,00	4.728,76 D
	240 AUXILIO DOENCA	0,00D	1.133,80	0,00	1.133,80 D
	79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	0,00D	14.615,48	1.808,07	12.807,41 D
	81 F.G.T.S C/ RESTRICAO	0,00D	2.884,47	440,97	2.443,50 D
	86 FERIAS	0,00D	3.525,79	0,00	3.525,79 D
	83 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00D	9.279,00	0,00	9.279,00 D
	82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	0,00D	360,50	55,12	305,38 D
	76 SALARIOS	0,00D	22.370,73	0,00	22.370,73 D
	92 VALE TRANSPORTE	0,00D	3.193,98	543,08	2.650,90 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	0,00D	5.421,53	0,00	5.421,53 D
	712 DESPESA COM ESTAGIARIOS	0,00D	1.502,22	0,00	1.502,22 D
	376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	0,00D	230,00	0,00	230,00 D
	353 REFEICOES A FUNCIONARIOS	0,00D	3.589,31	0,00	3.589,31 D
	602 VALE TRANSPORTE	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	0,00D	46.049,91	0,00	46.049,91 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	0,00D	35.286,17	0,00	35.286,17 D
	711 AMORTIZACAO	0,00D	731,27	0,00	731,27 D
	120 CONserto DE EQUIPAMENTOS	0,00D	3.883,17	0,00	3.883,17 D
	253 DEPRECIACAO	0,00D	13.836,55	0,00	13.836,55 D
	132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	0,00D	5.167,44	0,00	5.167,44 D
	224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00D	10.809,36	0,00	10.809,36 D
	134 TELEFONIA E INTERNET	0,00D	858,38	0,00	858,38 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	0,00D	10.763,74	0,00	10.763,74 D
	330 CONserto DE EQUIPAMENTOS	0,00D	1.977,90	0,00	1.977,90 D
	336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	0,00D	1.748,69	0,00	1.748,69 D
	332 FRETES E CARRETOS	0,00D	96,00	0,00	96,00 D
	567 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00D	567,00	0,00	567,00 D
	341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00D	6.374,15	0,00	6.374,15 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	297,46	0,00	297,46 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	0,00D	31,20	0,00	31,20 D
	136 JUROS PASSIVOS	0,00D	31,20	0,00	31,20 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	0,00D	266,26	0,00	266,26 D
	128 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	266,26	0,00	266,26 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	36,00	0,00	36,00 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	36,00	0,00	36,00 D
	239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00D	2,97	0,00	2,97 D
	208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS	0,00D	5,61	0,00	5,61 D
	122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	0,00D	27,42	0,00	27,42 D

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	0,00D	84.304,58	0,00	84.304,58 D
4.1.5.01	DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO	0,00D	82.944,10	0,00	82.944,10 D
218	INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	0,00D	57.325,05	0,00	57.325,05 D
95	MEDICAMENTOS	0,00D	15.419,05	0,00	15.419,05 D
246	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	0,00D	10.200,00	0,00	10.200,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO	0,00D	1.360,48	0,00	1.360,48 D
346	INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	0,00D	300,98	0,00	300,98 D
343	MEDICAMENTOS	0,00D	1.059,50	0,00	1.059,50 D
4.1.6	OUTROS CUSTOS	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.6.02	DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
350	DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.7	OUTROS CUSTOS	0,00D	9.696,00	0,00	9.696,00 D
4.1.7.01	DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO	0,00D	9.696,00	0,00	9.696,00 D
112	BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM	0,00D	9.696,00	0,00	9.696,00 D
ATIVO		8.658.926,25 D	3.234.111,78	3.426.967,63	8.466.070,40 D
PASSIVO		8.658.926,25 C	3.331.515,39	3.013.969,29	8.341.380,15 C
RECEITA		0,00 C	0,00	335.779,41	335.779,41 C
DESPESA		0,00 D	213.976,40	2.887,24	211.089,16 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

124.690,25

Campinas, 31 de Janeiro de 2022.

PRESIDENTE
KLEYTON ARLINDO BARELLA
CPF: 031.319.279-09

CONTADORA
EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO
TC CRC: 1SP157848/O-4

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.466.070,40D	378.967,53	558.720,26	8.286.317,67 D
1.1	CIRCULANTE	6.442.353,14D	378.967,53	544.162,15	6.277.158,52 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	109.051,95D	377.125,45	332.504,46	153.672,94 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	21.119,35D	16.282,68	27.242,57	10.159,46 D
	6 CAIXA GERAL	21.119,35D	16.282,68	27.242,57	10.159,46 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.316,03D	315.535,03	268.679,68	95.171,38 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	48.295,99D	218.310,98	171.455,63	95.151,34 D
	198 BANCO DO BRASIL S/A	0,04D	0,00	0,00	0,04 D
	210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO	10,00D	94.419,05	94.419,05	10,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	2.805,00	2.805,00	10,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	39.616,57D	45.307,74	36.582,21	48.342,10 D
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	14.579,82D	42.571,74	36.363,07	20.788,49 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	24.923,39D	2.735,27	105,05	27.553,61 D
	622 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	113,36D	0,73	114,09	0,00 D
1.1.2	CREDITOS	6.333.301,19D	1.842,08	211.657,69	6.123.485,58 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	2.547,86D	33,98	2.547,86	33,98 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.808,10D	0,00	1.808,10	0,00 D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	734,15D	0,00	734,15	0,00 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	5,61D	33,98	5,61	33,98 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	6.330.753,33D	1.808,10	209.109,83	6.123.451,60 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.731,84D	1.808,10	841,84	2.698,10 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	333.274,88D	0,00	0,00	333.274,88 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	5.995.746,61D	0,00	208.267,99	5.787.478,62 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.023.717,26D	0,00	14.558,11	2.009.159,15 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	467.569,52D	0,00	0,00	467.569,52 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS A RECEBER	467.569,52D	0,00	0,00	467.569,52 D
	672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	14.372,00D	0,00	0,00	14.372,00 D
	671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	453.197,52D	0,00	0,00	453.197,52 D
1.2.2	IMOBILIZADO	1.521.032,24D	0,00	13.826,84	1.507.205,40 D
1.2.2.01	BENS	2.255.143,54D	0,00	0,00	2.255.143,54 D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050.114,15D	0,00	0,00	2.050.114,15 D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	90.285,33D	0,00	0,00	90.285,33 D
	315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00D	0,00	0,00	27.476,00 D
	38 PROCESSAMENTO DE DADOS	59.262,37D	0,00	0,00	59.262,37 D
	317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO	3.880,00D	0,00	0,00	3.880,00 D
	191 TELEFONE	4,64D	0,00	0,00	4,64 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO	734.111,30C	0,00	13.826,84	747.938,14 C
	250 DEPRECIACAO INSTALACOES	878,33C	0,00	0,00	878,33 C
	248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	658.327,42C	0,00	12.503,17	670.830,59 C
	249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	51.997,67C	0,00	525,92	52.523,59 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
251	DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	22.907,88C	0,00	797,75	23.705,63 C
1.2.3	INTANGIVEL	35.115,50D	0,00	731,27	34.384,23 D
1.2.3.01	BENS INCORPOREOS	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
705	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
1.2.3.02	(-) AMORTIZACAO	8.760,24C	0,00	731,27	9.491,51 C
706	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	8.760,24C	0,00	731,27	9.491,51 C
2	PASSIVO	8.341.380,15C	430.686,74	266.134,31	8.176.827,72 C
2.1	CIRCULANTE	6.825.428,77C	430.686,74	266.134,31	6.660.876,34 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.825.428,77C	430.686,74	266.134,31	6.660.876,34 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	138.770,47C	112.931,40	165.550,24	191.389,31 C
650	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	115.760,01C	42.691,87	81.302,43	154.370,57 C
610	BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S	2.265,67C	2.393,17	0,00	127,50 D
529	CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP	0,00C	0,00	12.309,00	12.309,00 C
299	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	26.032,75	26.032,75	0,00 C
303	CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	6.646,08C	6.784,80	4.080,00	3.941,28 C
460	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	3.345,00C	2.160,00	2.332,00	3.517,00 C
292	ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	0,00C	1.060,48	1.060,48	0,00 C
547	EYE PHARMA LTDA	24,95D	0,00	0,00	24,95 D
700	EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IMP EXP	0,00C	234,00	234,00	0,00 C
273	GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT	486,40C	486,40	0,00	0,00 C
266	GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	778,00C	778,00	0,00	0,00 C
538	GRAFICA PIRES LTDA - ME	215,58C	220,00	4,42	0,00 C
297	GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	4.188,51	4.188,51	0,00 C
704	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	54,00D	0,00	0,00	54,00 D
747	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS	0,00C	0,00	915,00	915,00 C
697	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	701,20C	701,20	1.040,23	1.040,23 C
651	LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	1.779,35C	1.015,25	0,00	764,10 C
542	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	5.029,00C	5.029,00	5.029,00	5.029,00 C
713	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61,67D	0,00	0,00	61,67 D
612	OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA	297,50D	379,10	3.400,00	2.723,40 C
265	OPHTHALMOS S/A	0,00C	1.317,11	5.487,11	4.170,00 C
258	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	10,15D	0,00	0,00	10,15 D
679	RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS	0,00C	0,00	1.460,00	1.460,00 C
505	RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.485,00	2.913,00	1.428,00 C
619	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	734,89C	734,89	0,00	0,00 C
296	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	7.237,77	7.237,77	0,00 C
552	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	255,00C	255,00	0,00	0,00 C
294	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	0,00C	875,50	875,50	0,00 C
295	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	5.649,04	5.649,04	0,00 C
720	UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI	1.222,56C	1.222,56	0,00	0,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	163.099,92C	36.734,35	25.861,70	152.227,27 C
670	A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	1.113,00	1.113,00 C
644	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E	25,63D	0,00	0,00	25,63 D
691	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	0,00C	0,00	3.800,00	3.800,00 C
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	171,91D	0,00	0,00	171,91 D
751	ALEXANDRE LUIS MAZIERO	0,00C	380,00	380,00	0,00 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
599	BIRIGUI MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	328,27C	328,27	0,00	0,00 C
749	CARVALHO SISTEMAS DE TELEFONIA INFOR E	0,00C	3,60	180,00	176,40 C
703	CASA ELETRICISTA COM DE MATER	45,80C	45,80	0,00	0,00 C
476	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	0,00C	0,00	940,01	940,01 C
514	CLARO S.A. (EMBRATEL)	0,00C	3,65	3,65	0,00 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
367	CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00C	34,00	1.000,00	966,00 C
534	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	3.542,10C	3.542,10	0,00	0,00 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	205,72C	3,42	168,00	370,30 C
722	DR BACCILI SERVICOS MEDICOS	0,00C	35,00	35,00	0,00 C
738	FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	30.000,00C	10.000,00	0,00	20.000,00 C
663	GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT	0,00C	0,00	486,40	486,40 C
701	GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00C	1.580,00	1.580,00	0,00 C
746	H. P. CARDOSO ME	0,00C	997,50	997,50	0,00 C
723	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	920,51C	1.082,18	1.060,97	899,30 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	702,96C	735,00	735,00	702,96 C
435	INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES	0,00C	122,32	122,32	0,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
750	LEEDSAY S/A	0,00C	0,00	2.922,37	2.922,37 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	567,00	567,00	0,00 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	408,18C	35,26	530,48	903,40 C
474	NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687	300,00C	300,00	380,00	380,00 C
370	NOVARTIS BIOCENCIA S/A	123.564,07C	8.946,27	0,00	114.617,80 C
748	OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
461	OPHTHALMOS S/A	0,00C	0,00	670,00	670,00 C
526	PHARMEDICE MANIPULACOES	0,00C	0,00	592,00	592,00 C
615	PIRAGINE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	929,86C	1.002,50	1.000,00	927,36 C
365	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	10,49D	0,00	738,00	727,51 C
574	TERRA NATIVA FLORICULTURA LTDA EPP	230,00C	0,00	0,00	230,00 C
721	VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND	2.130,48C	3.230,48	1.100,00	0,00 C
685	VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	6.422.474,14C	208.307,99	0,00	6.214.166,15 C
696	ADIANTAMENTO DE PACIENTES	840,00C	40,00	0,00	800,00 C
216	OUTRAS CONTAS A PAGAR	92.612,65C	0,00	0,00	92.612,65 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	333.274,88C	0,00	0,00	333.274,88 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	5.995.746,61C	208.267,99	0,00	5.787.478,62 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.612,09C	2.892,29	4.574,88	5.294,68 C
228	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	1.379,17C	1.186,59	1.547,73	1.740,31 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	961,32C	628,24	1.781,73	2.114,81 C
220	ISS A RECOLHER	970,60C	776,46	949,13	1.143,27 C
50	PIS A RECOLHER	301,00C	301,00	296,29	296,29 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	54.326,37C	68.686,32	62.329,57	47.969,62 C
204	AUTONOMOS A PAGAR	12.197,01C	20.100,29	12.218,00	4.314,72 C
49	FGTS A RECOLHER	2.408,07C	2.408,07	2.370,70	2.370,70 C
43	ORDENADOS A PAGAR	22.866,00C	27.324,56	29.638,56	25.180,00 C
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	16.855,29C	16.855,38	16.104,29	16.104,20 C

CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	1.998,02	1.998,02	0,00 C
2.1.1.07	PROVISÕES	43.145,78C	1.134,39	7.817,92	49.829,31 C
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	2.452,81C	0,00	2.452,81	4.905,62 C
354	PROVISAO DE FERIAS	27.987,91C	799,99	3.060,50	30.248,42 C
361	PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO	196,26C	0,00	196,26	392,52 C
357	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.239,05C	64,00	244,82	2.419,87 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	804,49C	0,00	804,59	1.609,08 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	9.160,90C	262,40	1.003,84	9.902,34 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	24,49C	0,00	24,49	48,98 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	279,87C	8,00	30,61	302,48 C
2.2	NAO CIRCULANTE	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
2.2.1.03	SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
674	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	14.372,00C	0,00	0,00	14.372,00 C
673	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	453.197,52C	0,00	0,00	453.197,52 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.048.381,86C	0,00	0,00	1.048.381,86 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	1.048.381,86C	0,00	0,00	1.048.381,86 C
2.3.1.01	RESULTADOS	1.048.381,86C	0,00	0,00	1.048.381,86 C
182	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
68	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	1.361.226,70C	0,00	0,00	1.361.226,70 C
3	RECEITAS	335.779,41C	0,00	260.126,56	595.905,97 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	290.457,99C	0,00	259.587,99	550.045,98 C
3.1.1	DOACOES	61.290,00C	0,00	28.070,00	89.360,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	60.780,00C	0,00	28.070,00	88.850,00 C
152	PACIENTES DA FUNDACAO	60.780,00C	0,00	28.070,00	88.850,00 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	510,00C	0,00	0,00	510,00 C
200	PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	510,00C	0,00	0,00	510,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	208.267,99C	0,00	208.267,99	416.535,98 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	208.267,99C	0,00	208.267,99	416.535,98 C
226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)	208.267,99C	0,00	208.267,99	416.535,98 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	20.900,00C	0,00	23.250,00	44.150,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	20.900,00C	0,00	23.250,00	44.150,00 C
181	INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	20.900,00C	0,00	23.250,00	44.150,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	44.821,42C	0,00	538,57	45.359,99 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS	44.821,42C	0,00	538,57	45.359,99 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.821,42C	0,00	538,57	45.359,99 C
175	DESCONTO OBTIDOS	44.793,17C	0,00	500,01	45.293,18 C
169	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	28,25C	0,00	38,56	66,81 C
3.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.01	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
591	GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
4	DESPESAS	211.089,16D	276.295,26	968,40	486.416,02 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	211.089,16D	276.295,26	968,40	486.416,02 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.705,21D	80.561,38	968,40	149.298,19 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	64.283,68D	78.183,40	955,72	141.511,36 D
77	13. SALARIOS	2.452,81D	2.452,81	0,00	4.905,62 D
242	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.585,60D	2.852,24	0,00	5.437,84 D
199	ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	4.728,76D	5.649,04	20,00	10.357,80 D
240	AUXILIO DOENCA	1.133,80D	497,73	0,00	1.631,53 D
79	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	12.807,41D	13.971,96	262,49	26.516,88 D
81	F.G.T.S C/ RESTRICAO	2.443,50D	2.811,78	64,00	5.191,28 D
86	FERIAS	3.525,79D	3.060,50	0,00	6.586,29 D
83	HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.279,00D	11.829,00	0,00	21.108,00 D
82	PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	305,38D	351,39	8,00	648,77 D
163	REFEICOES A FUNCIONARIOS	0,00D	7.225,09	0,00	7.225,09 D
76	SALARIOS	22.370,73D	25.483,84	0,00	47.854,57 D
92	VALE TRANSPORTE	2.650,90D	1.998,02	601,23	4.047,69 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	5.421,53D	2.377,98	12,68	7.786,83 D
712	DESPESA COM ESTAGIARIOS	1.502,22D	1.858,10	0,00	3.360,32 D
376	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	230,00D	12,68	12,68	230,00 D
353	REFEICOES A FUNCIONARIOS	3.589,31D	0,00	0,00	3.589,31 D
602	VALE TRANSPORTE	100,00D	507,20	0,00	607,20 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	46.049,91D	43.135,86	0,00	89.185,77 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	35.286,17D	30.909,77	0,00	66.195,94 D
711	AMORTIZACAO	731,27D	731,27	0,00	1.462,54 D
422	BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	0,00D	1.460,00	0,00	1.460,00 D
120	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	3.883,17D	3.883,17	0,00	7.766,34 D
253	DEPRECIACAO	13.836,55D	13.826,84	0,00	27.663,39 D
132	DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	5.167,44D	0,00	0,00	5.167,44 D
140	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00D	570,00	0,00	570,00 D
142	MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	0,00D	234,00	0,00	234,00 D
224	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	10.809,36D	9.328,99	0,00	20.138,35 D
134	TELEFONIA E INTERNET	858,38D	875,50	0,00	1.733,88 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	10.763,74D	12.226,09	0,00	22.989,83 D
330	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	1.977,90D	1.460,00	0,00	3.437,90 D
336	DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	1.748,69D	1.526,90	0,00	3.275,59 D
335	DESPESAS POSTAIS	0,00D	46,00	0,00	46,00 D
332	FRETES E CARRETOS	96,00D	210,00	0,00	306,00 D
567	HONORARIOS PROFISSIONAIS	567,00D	567,00	0,00	1.134,00 D
329	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	1.563,09	0,00	1.563,09 D
341	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	6.374,15D	6.849,45	0,00	13.223,60 D
337	TELEFONIA E INTERNET	0,00D	3,65	0,00	3,65 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	297,46D	408,38	0,00	705,84 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	31,20D	79,13	0,00	110,33 D

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
136	JUROS PASSIVOS	31,20D	79,13	0,00	110,33 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	266,26D	329,25	0,00	595,51 D
128	DESPESAS BANCARIAS	266,26D	260,25	0,00	526,51 D
740	DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	0,00D	69,00	0,00	69,00 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	36,00D	38,01	0,00	74,01 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	36,00D	38,01	0,00	74,01 D
239	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2,97D	10,24	0,00	13,21 D
208	IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS	5,61D	0,72	0,00	6,33 D
122	MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	27,42D	27,05	0,00	54,47 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	84.304,58D	146.303,63	0,00	230.608,21 D
4.1.5.01	DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO	82.944,10D	131.848,35	0,00	214.792,45 D
218	INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	57.325,05D	100.835,60	0,00	158.160,65 D
95	MEDICAMENTOS	15.419,05D	27.612,75	0,00	43.031,80 D
246	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	10.200,00D	3.400,00	0,00	13.600,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO	1.360,48D	14.455,28	0,00	15.815,76 D
344	EXAMES DE LABORATORIO	0,00D	35,00	0,00	35,00 D
346	INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	300,98D	10.571,77	0,00	10.872,75 D
343	MEDICAMENTOS	1.059,50D	3.848,51	0,00	4.908,01 D
4.1.6	OUTROS CUSTOS	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
4.1.6.02	DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
350	DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
4.1.7	OUTROS CUSTOS	9.696,00D	4.848,00	0,00	14.544,00 D
4.1.7.01	DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO	9.696,00D	4.848,00	0,00	14.544,00 D
112	BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM	9.696,00D	4.848,00	0,00	14.544,00 D
ATIVO		8.466.070,40 D	378.967,53	558.720,26	8.286.317,67 D
PASSIVO		8.341.380,15 C	430.686,74	266.134,31	8.176.827,72 C
RECEITA		335.779,41 C	0,00	260.126,56	595.905,97 C
DESPESA		211.089,16 D	276.295,26	968,40	486.416,02 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

109.489,95

Campinas, 28 de Fevereiro de 2022.

PRESIDENTE
KLEYTON ARLINDO BARELLA
CPF: 031.319.279-09

CONTADORA
EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO
TC CRC: 1SP157848/O-4

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.286.317,67D	1.149.087,75	1.220.094,57	8.215.310,85 D
1.1	CIRCULANTE	6.277.158,52D	1.149.087,75	1.205.536,46	6.220.709,81 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	153.672,94D	997.179,57	931.249,32	219.603,19 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	10.159,46D	48.530,00	43.344,80	15.344,66 D
	6 CAIXA GERAL	10.159,46D	48.530,00	43.344,80	15.344,66 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.171,38D	683.205,23	729.291,08	49.085,53 D
	198 BANCO DO BRASIL S/A	0,04D	0,00	0,00	0,04 D
	210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO	10,00D	338.814,15	338.814,15	10,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	135.110,92	135.110,92	10,00 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	95.151,34D	209.280,16	255.366,01	49.065,49 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	48.342,10D	265.444,34	158.613,44	155.173,00 D
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	20.788,49D	157.975,50	131.041,99	47.722,00 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	27.553,61D	107.468,84	27.571,45	107.451,00 D
1.1.2	CREDITOS	6.123.485,58D	151.908,18	274.287,14	6.001.106,62 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	33,98D	1.400,13	4,76	1.429,35 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	227,60	0,00	227,60 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	33,98D	8,11	4,76	37,33 D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	0,00D	1.164,42	0,00	1.164,42 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	6.123.451,60D	150.508,05	274.282,38	5.999.677,27 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.698,10D	150.508,05	65.979,01	87.227,14 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	5.787.478,62D	0,00	208.303,37	5.579.175,25 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	333.274,88D	0,00	0,00	333.274,88 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.009.159,15D	0,00	14.558,11	1.994.601,04 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	467.569,52D	0,00	0,00	467.569,52 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS A RECEBER	467.569,52D	0,00	0,00	467.569,52 D
	671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	453.197,52D	0,00	0,00	453.197,52 D
	672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	14.372,00D	0,00	0,00	14.372,00 D
1.2.2	IMOBILIZADO	1.507.205,40D	0,00	13.826,84	1.493.378,56 D
1.2.2.01	BENS	2.255.143,54D	0,00	0,00	2.255.143,54 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050.114,15D	0,00	0,00	2.050.114,15 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	90.285,33D	0,00	0,00	90.285,33 D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05 D
	38 PROCESSAMENTO DE DADOS	59.262,37D	0,00	0,00	59.262,37 D
	191 TELEFONE	4,64D	0,00	0,00	4,64 D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00 D
	315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00D	0,00	0,00	27.476,00 D
	317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO	3.880,00D	0,00	0,00	3.880,00 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO	747.938,14C	0,00	13.826,84	761.764,98 C
	248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	670.830,59C	0,00	12.503,17	683.333,76 C
	249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	52.523,59C	0,00	525,92	53.049,51 C
	250 DEPRECIACAO INSTALACOES	878,33C	0,00	0,00	878,33 C
	251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	23.705,63C	0,00	797,75	24.503,38 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	INTANGIVEL	34.384,23D	0,00	731,27	33.652,96 D
1.2.3.01	BENS INCORPOREOS	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
	705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
1.2.3.02	(-) AMORTIZACAO	9.491,51C	0,00	731,27	10.222,78 C
	706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE	9.491,51C	0,00	731,27	10.222,78 C
2	PASSIVO	8.176.827,72C	459.747,81	348.899,14	8.065.979,05 C
2.1	CIRCULANTE	6.660.876,34C	459.747,81	348.899,14	6.550.027,67 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.660.876,34C	459.747,81	348.899,14	6.550.027,67 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	191.389,31C	129.928,47	158.574,07	220.034,91 C
	258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	10,15D	0,00	934,60	924,45 C
	265 OPHTHALMOS S/A	4.170,00C	4.170,00	5.115,90	5.115,90 C
	266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	0,00C	0,00	6.382,00	6.382,00 C
	273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT	0,00C	44,00	408,80	364,80 C
	294 TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	0,00C	230,60	230,60	0,00 C
	295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	4.588,76	4.588,76	0,00 C
	296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	3.602,29	3.602,29	0,00 C
	299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	21.696,70	21.696,70	0,00 C
	303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	3.941,28C	4.079,59	4.080,00	3.941,69 C
	319 PHARMEDICE MANIPULACOES	0,00C	0,00	1.132,00	1.132,00 C
	460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	3.517,00C	3.437,00	3.323,00	3.403,00 C
	505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA	1.428,00C	2.589,00	2.322,00	1.161,00 C
	516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA	0,00C	0,00	546,80	546,80 C
	529 CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP	12.309,00C	12.309,00	12.112,00	12.112,00 C
	542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	5.029,00C	5.029,00	5.029,00	5.029,00 C
	547 EYE PHARMA LTDA	24,95D	0,00	0,00	24,95 D
	552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	0,00C	0,00	2.249,00	2.249,00 C
	610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S	127,50D	0,00	0,00	127,50 D
	612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA	2.723,40C	3.020,90	0,00	297,50 D
	619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	0,00C	0,00	329,71	329,71 C
	645 GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
	650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	154.370,57C	61.992,53	75.774,46	168.152,50 C
	651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	764,10C	764,10	787,70	787,70 C
	661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00C	0,00	1.780,00	1.780,00 C
	679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS	1.460,00C	1.460,00	0,00	0,00 C
	697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	1.040,23C	0,00	1.144,23	2.184,46 C
	704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP	54,00D	0,00	0,00	54,00 D
	713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61,67D	0,00	0,00	61,67 D
	720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	0,00	819,52	819,52 C
	747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS	915,00C	915,00	0,00	0,00 C
	754 LEEDSAY SA	0,00C	0,00	2.685,00	2.685,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	152.227,27C	41.453,66	23.642,79	134.416,40 C
	365 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	727,51C	738,00	0,00	10,49 D
	367 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	966,00C	966,00	0,00	0,00 C
	370 NOVARTIS BIOCENCIA S/A	114.617,80C	0,00	0,00	114.617,80 C
	371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	702,96C	702,96	0,00	0,00 C
	415 TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	0,00C	688,01	688,01	0,00 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES	0,00C	73,50	73,50	0,00 C
461	OPHTHALMOS S/A	670,00C	670,00	0,00	0,00 C
474	NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687	380,00C	380,00	0,00	0,00 C
476	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	940,01C	940,01	0,00	0,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00 C
497	ESTERIMED ESTER E COM MAT MED HOSP	0,00C	782,96	782,96	0,00 C
503	DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICO SA	0,00C	101,56	101,56	0,00 C
513	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	291,48	291,48	0,00 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
521	PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
526	PHARMEDICE MANIPULACOES	592,00C	592,00	0,00	0,00 C
574	TERRA NATIVA FLORICULTURA LTDA EPP	230,00C	230,00	0,00	0,00 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	567,00	567,00	0,00 C
615	PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP	927,36C	999,40	1.000,00	927,96 C
642	FELIPE RAMOS DE QUEIROZ	0,00C	3.048,00	3.048,00	0,00 C
644	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E	25,63D	0,00	25,63	0,00 C
663	GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT	486,40C	486,40	0,00	0,00 C
670	A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.113,00C	1.113,00	0,00	0,00 C
675	INFORPONTO COM ASSIST TEC RELOGIO	0,00C	8,50	225,00	216,50 C
685	VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250	0,00C	1.566,00	1.566,00	0,00 C
691	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	3.800,00C	1.900,00	0,00	1.900,00 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	903,40C	1.046,90	530,48	386,98 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	0,00C	0,00	212,25	212,25 C
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	171,91D	0,00	0,00	171,91 D
721	VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
723	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	899,30C	1.082,18	1.060,97	878,09 C
724	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	0,00C	0,00	4.753,50	4.753,50 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	370,30C	374,58	210,00	205,72 C
731	CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP	0,00C	81,00	81,00	0,00 C
738	FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00 C
748	OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00 C
749	CARVALHO SISTEMAS DE TELEFONIA INFOR E	176,40C	180,00	3,60	0,00 C
750	LEEDSAY S/A	2.922,37C	2.922,37	0,00	0,00 C
752	GREGORI OLIVEIRA SILVA	0,00C	79,00	79,00	0,00 C
757	GREENLAV SOLUT. LAVAND HOSPITALAR E	0,00C	3.582,85	3.582,85	0,00 C
756	SILVIO NEVES DE OLIVEIRA 19553806864	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	6.214.166,15C	219.388,09	0,00	5.994.778,06 C
216	OUTRAS CONTAS A PAGAR	92.612,65C	10.284,72	0,00	82.327,93 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	5.787.478,62C	208.303,37	0,00	5.579.175,25 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	333.274,88C	0,00	0,00	333.274,88 C
696	ADIANTAMENTO DE PACIENTES	800,00C	800,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00C	9.955,51	93.372,12	83.416,61 C
221	BANCO ITAU S/A	0,00C	0,00	93.372,12	93.372,12 C
758	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P	0,00C	9.955,51	0,00	9.955,51 D
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.294,68C	3.393,86	3.798,01	5.698,83 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	2.114,81C	1.614,02	1.697,83	2.198,62 C
50	PIS A RECOLHER	296,29C	296,29	294,29	294,29 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	220 ISS A RECOLHER	1.143,27C	0,00	602,88	1.746,15 C
	228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	1.740,31C	1.483,55	1.203,01	1.459,77 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	47.969,62C	55.628,22	61.098,98	53.440,38 C
	43 ORDENADOS A PAGAR	25.180,00C	28.945,91	29.441,91	25.676,00 C
	48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	16.104,20C	16.104,29	15.837,99	15.837,90 C
	49 FGTS A RECOLHER	2.370,70C	2.370,70	2.354,70	2.354,70 C
	204 AUTONOMOS A PAGAR	4.314,72C	6.390,94	11.648,00	9.571,78 C
	375 VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	1.816,38	1.816,38	0,00 C
2.1.1.07	PROVISÕES	49.829,31C	0,00	8.413,17	58.242,48 C
	354 PROVISAO DE FERIAS	30.248,42C	0,00	3.480,35	33.728,77 C
	355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	302,48C	0,00	34,81	337,29 C
	356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	9.902,34C	0,00	1.141,56	11.043,90 C
	357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.419,87C	0,00	278,41	2.698,28 C
	358 PROVISAO DE 13. SALARIO	4.905,62C	0,00	2.452,81	7.358,43 C
	359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	48,98C	0,00	24,49	73,47 C
	360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	1.609,08C	0,00	804,48	2.413,56 C
	361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO	392,52C	0,00	196,26	588,78 C
2.2	NAO CIRCULANTE	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
2.2.1.03	SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
	673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	453.197,52C	0,00	0,00	453.197,52 C
	674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	14.372,00C	0,00	0,00	14.372,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.048.381,86C	0,00	0,00	1.048.381,86 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	1.048.381,86C	0,00	0,00	1.048.381,86 C
2.3.1.01	RESULTADOS	1.048.381,86C	0,00	0,00	1.048.381,86 C
	68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	1.361.226,70C	0,00	0,00	1.361.226,70 C
	182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
3	RECEITAS	595.905,97C	0,00	309.835,81	905.741,78 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	550.045,98C	0,00	309.773,37	859.819,35 C
3.1.1	DOACOES	89.360,00C	0,00	71.470,00	160.830,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	88.850,00C	0,00	71.470,00	160.320,00 C
	152 PACIENTES DA FUNDAÇÃO	88.850,00C	0,00	71.470,00	160.320,00 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	510,00C	0,00	0,00	510,00 C
	200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	510,00C	0,00	0,00	510,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	416.535,98C	0,00	208.303,37	624.839,35 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	416.535,98C	0,00	208.303,37	624.839,35 C
	226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)	416.535,98C	0,00	208.303,37	624.839,35 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	44.150,00C	0,00	30.000,00	74.150,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	44.150,00C	0,00	30.000,00	74.150,00 C
	181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	44.150,00C	0,00	30.000,00	74.150,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	45.359,99C	0,00	62,44	45.422,43 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS	45.359,99C	0,00	62,44	45.422,43 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	45.359,99C	0,00	62,44	45.422,43 C
	169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	66,81C	0,00	27,46	94,27 C
	175 DESCONTO OBTIDOS	45.293,18C	0,00	34,98	45.328,16 C
3.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3.3.1.01	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
	591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
4	DESPESAS	486.416,02D	270.647,89	653,93	756.409,98 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	486.416,02D	270.647,89	653,93	756.409,98 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.298,19D	76.415,12	653,93	225.059,38 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	141.511,36D	74.316,32	653,93	215.173,75 D
	76 SALARIOS	47.854,57D	26.360,30	0,00	74.214,87 D
	77 13. SALARIOS	4.905,62D	2.452,81	0,00	7.358,43 D
	79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	26.516,88D	13.929,97	0,09	40.446,76 D
	81 F.G.T.S C/ RESTRICAO	5.191,28D	2.829,37	0,00	8.020,65 D
	82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	648,77D	353,59	0,00	1.002,36 D
	83 HONORARIOS PROFISSIONAIS	21.108,00D	11.829,00	0,00	32.937,00 D
	86 FERIAS	6.586,29D	3.480,35	0,00	10.066,64 D
	92 VALE TRANSPORTE	4.047,69D	1.816,38	633,84	5.230,23 D
	199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	10.357,80D	4.588,76	20,00	14.926,56 D
	163 REFEICOES A FUNCIONARIOS	7.225,09D	3.602,29	0,00	10.827,38 D
	240 AUXILIO DOENCA	1.631,53D	164,70	0,00	1.796,23 D
	242 ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.437,84D	2.908,80	0,00	8.346,64 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	7.786,83D	2.098,80	0,00	9.885,63 D
	353 REFEICOES A FUNCIONARIOS	3.589,31D	450,00	0,00	4.039,31 D
	376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	230,00D	468,80	0,00	698,80 D
	602 VALE TRANSPORTE	607,20D	220,00	0,00	827,20 D
	712 DESPESA COM ESTAGIARIOS	3.360,32D	960,00	0,00	4.320,32 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	89.185,77D	39.712,23	0,00	128.898,00 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	66.195,94D	25.623,41	0,00	91.819,35 D
	118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	934,60	0,00	934,60 D
	120 CONserto DE EQUIPAMENTOS	7.766,34D	3.883,17	0,00	11.649,51 D
	132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	5.167,44D	1.936,93	0,00	7.104,37 D
	134 TELEFONIA E INTERNET	1.733,88D	230,60	0,00	1.964,48 D
	140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS	570,00D	0,00	0,00	570,00 D
	142 MATERIAL DE reposicao E REPAROS	234,00D	0,00	0,00	234,00 D
	224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	20.138,35D	4.080,00	0,00	24.218,35 D
	253 DEPRECIACAO	27.663,39D	13.826,84	0,00	41.490,23 D
	422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00 D
	711 AMORTIZACAO	1.462,54D	731,27	0,00	2.193,81 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	22.989,83D	14.088,82	0,00	37.078,65 D
	329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.563,09D	276,80	0,00	1.839,89 D
	330 CONserto DE EQUIPAMENTOS	3.437,90D	1.080,00	0,00	4.517,90 D

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	332 FRETES E CARRETOS	306,00D	508,00	0,00	814,00 D
	335 DESPESAS POSTAIS	46,00D	0,00	0,00	46,00 D
	336 DESPESAS NÃO CLASSIFICADAS	3.275,59D	1.130,75	0,00	4.406,34 D
	337 TELEFONIA E INTERNET	3,65D	688,01	0,00	691,66 D
	340 MATERIAL DE REPOSIÇÃO E REPAROS	0,00D	280,00	0,00	280,00 D
	341 SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	13.223,60D	9.058,26	0,00	22.281,86 D
	342 MANUTENÇÃO CONSERV. DE IMÓVEIS	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
	567 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	1.134,00D	567,00	0,00	1.701,00 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	705,84D	4.091,94	0,00	4.797,78 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	110,33D	121,47	0,00	231,80 D
	136 JUROS PASSIVOS	110,33D	121,47	0,00	231,80 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	595,51D	3.970,47	0,00	4.565,98 D
	128 DESPESAS BANCARIAS	526,51D	3.901,47	0,00	4.427,98 D
	740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTÃO DE	69,00D	69,00	0,00	138,00 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	74,01D	146,34	0,00	220,35 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	74,01D	146,34	0,00	220,35 D
	122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	54,47D	118,88	0,00	173,35 D
	208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS	6,33D	20,36	0,00	26,69 D
	239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	13,21D	7,10	0,00	20,31 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	230.608,21D	141.386,26	0,00	371.994,47 D
4.1.5.01	DESPESAS MÉDICAS C/ RESTRICAO	214.792,45D	134.288,72	0,00	349.081,17 D
	95 MEDICAMENTOS	43.031,80D	23.776,70	0,00	66.808,50 D
	218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRÚRGICO	158.160,65D	110.512,02	0,00	268.672,67 D
	246 SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MÉDICAS S/ RESTRICAO	15.815,76D	7.097,54	0,00	22.913,30 D
	343 MEDICAMENTOS	4.908,01D	1.870,00	0,00	6.778,01 D
	344 EXAMES DE LABORATÓRIO	35,00D	0,00	0,00	35,00 D
	346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRÚRGICO	10.872,75D	5.227,54	0,00	16.100,29 D
4.1.6	OUTROS CUSTOS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.6.02	DESPESAS CIENTÍFICAS S/ RESTRICAO	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
	350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.7	OUTROS CUSTOS	14.544,00D	7.896,00	0,00	22.440,00 D
4.1.7.01	DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO	14.544,00D	4.848,00	0,00	19.392,00 D
	112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM	14.544,00D	4.848,00	0,00	19.392,00 D
4.1.7.02	DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	0,00D	3.048,00	0,00	3.048,00 D
	351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.	0,00D	3.048,00	0,00	3.048,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		8.286.317,67 D	1.149.087,75	1.220.094,57	8.215.310,85 D
PASSIVO		8.176.827,72 C	459.747,81	348.899,14	8.065.979,05 C
RECEITA		595.905,97 C	0,00	309.835,81	905.741,78 C
DESPESA		486.416,02 D	270.647,89	653,93	756.409,98 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro 149.331,80

Campinas, 31 de Marco de 2022.

PRESIDENTE
KLEYTON ARLINDO BARELLA
CPF: 031.319.279-09

CONTADORA
EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO
TC CRC: 1SP157848/O-4

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.215.308,50D	352.739,91	541.771,30	8.026.277,11 D
1.1	CIRCULANTE	6.220.707,46D	352.739,91	527.213,19	6.046.234,18 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	219.600,84D	351.484,59	313.732,28	257.353,15 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	15.344,66D	30.300,00	41.601,95	4.042,71 D
	6 CAIXA GERAL	15.344,66D	30.300,00	41.601,95	4.042,71 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.085,53D	268.698,52	264.308,21	53.475,84 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	49.065,49D	208.328,32	203.938,01	53.455,80 D
	198 BANCO DO BRASIL S/A	0,04D	0,00	0,00	0,04 D
	210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO	10,00D	54.165,20	54.165,20	10,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	6.205,00	6.205,00	10,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	155.170,65D	52.486,07	7.822,12	199.834,60 D
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	47.719,65D	46.219,70	7.717,12	86.222,23 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	107.451,00D	6.266,37	105,00	113.612,37 D
1.1.2	CREDITOS	6.001.106,62D	1.255,32	213.480,91	5.788.881,03 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.429,35D	5,32	1.400,13	34,54 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	227,60D	0,00	227,60	0,00 D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	1.164,42D	0,00	1.164,42	0,00 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	37,33D	5,32	8,11	34,54 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	5.999.677,27D	1.250,00	212.080,78	5.788.846,49 D
	739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE	0,00D	1.250,00	1.152,00	98,00 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	87.227,14D	0,00	2.625,41	84.601,73 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	333.274,88D	0,00	0,00	333.274,88 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	5.579.175,25D	0,00	208.303,37	5.370.871,88 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.994.601,04D	0,00	14.558,11	1.980.042,93 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	467.569,52D	0,00	0,00	467.569,52 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS A RECEBER	467.569,52D	0,00	0,00	467.569,52 D
	672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	14.372,00D	0,00	0,00	14.372,00 D
	671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	453.197,52D	0,00	0,00	453.197,52 D
1.2.2	IMOBILIZADO	1.493.378,56D	0,00	13.826,84	1.479.551,72 D
1.2.2.01	BENS	2.255.143,54D	0,00	0,00	2.255.143,54 D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050.114,15D	0,00	0,00	2.050.114,15 D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	90.285,33D	0,00	0,00	90.285,33 D
	315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00D	0,00	0,00	27.476,00 D
	38 PROCESSAMENTO DE DADOS	59.262,37D	0,00	0,00	59.262,37 D
	317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO	3.880,00D	0,00	0,00	3.880,00 D
	191 TELEFONE	4,64D	0,00	0,00	4,64 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO	761.764,98C	0,00	13.826,84	775.591,82 C
	250 DEPRECIACAO INSTALACOES	878,33C	0,00	0,00	878,33 C
	248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	683.333,76C	0,00	12.503,17	695.836,93 C
	249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	53.049,51C	0,00	525,92	53.575,43 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
251	DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	24.503,38C	0,00	797,75	25.301,13 C
1.2.3	INTANGIVEL	33.652,96D	0,00	731,27	32.921,69 D
1.2.3.01	BENS INCORPOREOS	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
705	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
1.2.3.02	(-) AMORTIZACAO	10.222,78C	0,00	731,27	10.954,05 C
706	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	10.222,78C	0,00	731,27	10.954,05 C
2	PASSIVO	8.065.979,05C	499.670,47	254.997,80	7.821.306,38 C
2.1	CIRCULANTE	6.550.027,67C	499.670,47	254.997,80	6.305.355,00 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.550.027,67C	499.670,47	254.997,80	6.305.355,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	220.034,91C	153.751,75	143.319,14	209.602,30 C
259	A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES	0,00C	0,00	16.022,60	16.022,60 C
661	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.780,00C	1.780,00	1.185,00	1.185,00 C
280	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	0,00C	0,00	4.434,27	4.434,27 C
650	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	168.152,50C	88.168,17	46.706,23	126.690,56 C
610	BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S	127,50D	0,00	0,00	127,50 D
529	CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP	12.112,00C	12.112,00	0,00	0,00 C
486	CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS	0,00C	0,00	700,55	700,55 C
299	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	1.602,08	26.050,00	24.447,92 C
303	CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	3.941,69C	4.080,41	4.080,00	3.941,28 C
460	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	3.403,00C	1.741,50	3.323,00	4.984,50 C
292	ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	0,00C	1.436,72	2.790,98	1.354,26 C
547	EYE PHARMA LTDA	24,95D	0,00	24,95	0,00 C
753	F E REPRESENTACAO DE PRODS MEDICOS	0,00C	1.135,00	1.135,00	0,00 C
273	GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT	364,80C	364,80	486,40	486,40 C
645	GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00 C
266	GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	6.382,00C	6.382,00	6.851,80	6.851,80 C
297	GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	4.005,67	4.005,67	0,00 C
704	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	54,00D	0,00	0,00	54,00 D
747	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS	0,00C	0,00	915,00	915,00 C
697	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	2.184,46C	0,00	0,00	2.184,46 C
754	LEEDSAY SA	2.685,00C	2.685,00	0,00	0,00 C
651	LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	787,70C	996,50	208,80	0,00 C
542	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	5.029,00C	5.029,00	5.029,00	5.029,00 C
268	MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA-	0,00C	0,00	1.134,00	1.134,00 C
713	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61,67D	0,00	0,00	61,67 D
612	OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA	297,50D	0,00	0,00	297,50 D
265	OPHTHALMOS S/A	5.115,90C	5.115,90	3.890,00	3.890,00 C
319	PHARMEDICE MANIPULACOES	1.132,00C	0,00	0,00	1.132,00 C
258	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	924,45C	924,45	835,00	835,00 C
505	RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA	1.161,00C	1.161,00	0,00	0,00 C
619	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	329,71C	329,71	512,44	512,44 C
296	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	3.602,29	3.602,29	0,00 C
552	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	2.249,00C	2.249,00	1.337,00	1.337,00 C
294	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	0,00C	882,83	882,83	0,00 C
295	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	5.101,40	5.101,40	0,00 C
720	UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI	819,52C	819,52	1.392,71	1.392,71 C
516	VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA	546,80C	546,80	0,00	0,00 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
699	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR	0,00C	0,00	682,22	682,22 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	134.416,40C	63.146,27	36.120,78	107.390,91 C
691	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00 C
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	171,91D	0,00	319,44	147,53 C
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	184,50	3.000,00	2.815,50 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	205,72C	221,20	759,00	743,52 C
722	DR BACCILI SERVICOS MEDICOS	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
759	ERNANE DANIEL RAMOS FILHO 41461183871	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
710	EYE PHARMA LTDA	0,00C	227,00	227,00	0,00 C
760	FABIANO FLAVIO FLORO DOS SANTOS - INST	0,00C	1.466,66	4.400,00	2.933,34 C
642	FELIPE RAMOS DE QUEIROZ	0,00C	210,00	210,00	0,00 C
738	FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	10.000,00C	8.000,00	0,00	2.000,00 C
723	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	878,09C	1.082,18	1.060,97	856,88 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	0,00C	767,04	1.470,00	702,96 C
675	INFORPONTO COM ASSIST TEC RELOGIO	216,50C	225,00	8,50	0,00 C
724	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	4.753,50C	2.376,75	0,00	2.376,75 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
589	JOSE ANTONIO QUINELATTO	0,00C	408,00	408,00	0,00 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	567,00	567,00	0,00 C
763	MARGARETE DA SILVA ROBERTO FREITAS	0,00C	768,00	768,00	0,00 C
762	MULTI-PAT LABORATORIO DE ANATOMIA	0,00C	603,08	550,00	53,08 D
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	386,98C	541,08	530,48	376,38 C
474	NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
370	NOVARTIS BIOCENCIA S/A	114.617,80C	33.573,53	0,00	81.044,27 C
615	PIRAGINE PRODUcoes E EVENTOS LTDA EPP	927,96C	43,00	1.000,00	1.884,96 C
365	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	10,49D	0,00	10,49	0,00 C
761	PREVITEC EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	0,00C	210,00	210,00	0,00 C
492	RDA COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00C	0,00	10.500,00	10.500,00 C
755	RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	212,25C	212,25	261,90	261,90 C
756	SILVIO NEVES DE OLIVEIRA 19553806864	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
574	TERRA NATIVA FLORICULTURA LTDA EPP	0,00C	1.420,00	1.420,00	0,00 C
721	VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
685	VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	5.994.778,06C	208.303,37	2.000,00	5.788.474,69 C
696	ADIANTAMENTO DE PACIENTES	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
216	OUTRAS CONTAS A PAGAR	82.327,93C	0,00	0,00	82.327,93 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	333.274,88C	0,00	0,00	333.274,88 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	5.579.175,25C	208.303,37	0,00	5.370.871,88 C
2.1.1.04	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	83.416,61C	7.933,80	982,41	76.465,22 C
758	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P	9.955,51D	0,00	982,41	8.973,10 D
221	BANCO ITAU S/A	93.372,12C	7.933,80	0,00	85.438,32 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.698,83C	4.141,17	4.619,16	6.176,82 C
228	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	1.459,77C	1.385,77	1.580,19	1.654,19 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	2.198,62C	1.664,09	1.809,04	2.343,57 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220	ISS A RECOLHER	1.746,15C	797,02	932,49	1.881,62 C
50	PIS A RECOLHER	294,29C	294,29	297,44	297,44 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	53.440,38C	62.394,11	61.626,94	52.673,21 C
204	AUTONOMOS A PAGAR	9.571,78C	11.648,00	11.648,00	9.571,78 C
49	FGTS A RECOLHER	2.354,70C	2.354,70	2.379,89	2.379,89 C
43	ORDENADOS A PAGAR	25.676,00C	30.678,02	29.754,02	24.752,00 C
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.837,90C	15.837,97	15.969,61	15.969,54 C
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	1.875,42	1.875,42	0,00 C
2.1.1.07	PROVISOES	58.242,48C	0,00	6.329,37	64.571,85 C
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	7.358,43C	0,00	2.452,81	9.811,24 C
354	PROVISAO DE FERIAS	33.728,77C	0,00	2.010,81	35.739,58 C
361	PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO	588,78C	0,00	196,26	785,04 C
357	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.698,28C	0,00	160,84	2.859,12 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	2.413,56C	0,00	804,50	3.218,06 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	11.043,90C	0,00	659,55	11.703,45 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	73,47C	0,00	24,49	97,96 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	337,29C	0,00	20,11	357,40 C
2.2	NAO CIRCULANTE	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
2.2.1.03	SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
674	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	14.372,00C	0,00	0,00	14.372,00 C
673	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	453.197,52C	0,00	0,00	453.197,52 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.048.381,86C	0,00	0,00	1.048.381,86 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	1.048.381,86C	0,00	0,00	1.048.381,86 C
2.3.1.01	RESULTADOS	1.048.381,86C	0,00	0,00	1.048.381,86 C
182	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
68	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	1.361.226,70C	0,00	0,00	1.361.226,70 C
3	RECEITAS	905.741,78C	0,00	322.267,22	1.228.009,00 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	859.819,35C	0,00	288.453,37	1.148.272,72 C
3.1.1	DOACOES	160.830,00C	0,00	46.600,00	207.430,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	160.320,00C	0,00	44.100,00	204.420,00 C
152	PACIENTES DA FUNDAÇÃO	160.320,00C	0,00	44.100,00	204.420,00 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	510,00C	0,00	2.500,00	3.010,00 C
200	PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	510,00C	0,00	2.500,00	3.010,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	624.839,35C	0,00	208.303,37	833.142,72 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	624.839,35C	0,00	208.303,37	833.142,72 C
226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)	624.839,35C	0,00	208.303,37	833.142,72 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	74.150,00C	0,00	33.550,00	107.700,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	74.150,00C	0,00	33.550,00	107.700,00 C
181	INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	74.150,00C	0,00	33.550,00	107.700,00 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	45.422,43C	0,00	33.813,85	79.236,28 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS	45.422,43C	0,00	33.813,85	79.236,28 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	45.422,43C	0,00	33.813,85	79.236,28 C
	175 DESCONTO OBTIDOS	45.328,16C	0,00	33.573,54	78.901,70 C
	169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	94,27C	0,00	240,31	334,58 C
3.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3.3.1.01	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
	591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
4	DESPESAS	756.412,33D	267.319,85	693,91	1.023.038,27 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	756.412,33D	267.319,85	693,91	1.023.038,27 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.059,38D	78.582,72	693,91	302.948,19 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	215.173,75D	73.250,72	693,91	287.730,56 D
	77 13. SALARIOS	7.358,43D	2.452,81	0,00	9.811,24 D
	242 ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.346,64D	2.787,60	0,00	11.134,24 D
	199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	14.926,56D	5.101,40	60,00	19.967,96 D
	240 AUXILIO DOENCA	1.796,23D	274,50	0,00	2.070,73 D
	79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	40.446,76D	13.551,26	0,07	53.997,95 D
	81 F.G.T.S C/ RESTRICAO	8.020,65D	2.736,99	0,00	10.757,64 D
	86 FERIAS	10.066,64D	3.270,41	0,00	13.337,05 D
	83 HONORARIOS PROFISSIONAIS	32.937,00D	11.829,00	0,00	44.766,00 D
	82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	1.002,36D	342,04	0,00	1.344,40 D
	163 REFEICOES A FUNCIONARIOS	10.827,38D	3.602,29	0,00	14.429,67 D
	76 SALARIOS	74.214,87D	25.427,00	0,00	99.641,87 D
	92 VALE TRANSPORTE	5.230,23D	1.875,42	633,84	6.471,81 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	9.885,63D	5.332,00	0,00	15.217,63 D
	712 DESPESA COM ESTAGIARIOS	4.320,32D	1.400,00	0,00	5.720,32 D
	376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	698,80D	3.502,00	0,00	4.200,80 D
	353 REFEICOES A FUNCIONARIOS	4.039,31D	150,00	0,00	4.189,31 D
	602 VALE TRANSPORTE	827,20D	280,00	0,00	1.107,20 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	128.898,00D	55.423,82	0,00	184.321,82 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	91.819,35D	33.149,71	0,00	124.969,06 D
	711 AMORTIZACAO	2.193,81D	731,27	0,00	2.925,08 D
	422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00 D
	120 CONserto DE EQUIPAMENTOS	11.649,51D	3.883,17	0,00	15.532,68 D
	253 DEPRECIACAO	41.490,23D	13.826,84	0,00	55.317,07 D
	132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	7.104,37D	2.113,95	0,00	9.218,32 D
	118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	934,60D	835,00	0,00	1.769,60 D
	140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS	570,00D	0,00	0,00	570,00 D
	142 MATERIAL DE reposicao E REPAROS	234,00D	0,00	0,00	234,00 D
	224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	24.218,35D	10.876,65	0,00	35.095,00 D
	134 TELEFONIA E INTERNET	1.964,48D	882,83	0,00	2.847,31 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	37.078,65D	22.274,11	0,00	59.352,76 D
	489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	0,00D	1.850,00	0,00	1.850,00 D
	330 CONserto DE EQUIPAMENTOS	4.517,90D	1.290,00	0,00	5.807,90 D

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	334 DESPESAS LEGAIS	0,00D	251,46	0,00	251,46 D
	336 DESPESAS NÃO CLASSIFICADAS	4.406,34D	4.937,10	0,00	9.343,44 D
	335 DESPESAS POSTAIS	46,00D	0,00	0,00	46,00 D
	332 FRETES E CARRETOS	814,00D	404,00	0,00	1.218,00 D
	567 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	1.701,00D	567,00	0,00	2.268,00 D
	329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.839,89D	764,10	0,00	2.603,99 D
	342 MANUTENÇÃO CONSERV. DE IMÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
	340 MATERIAL DE REPOSIÇÃO E REPAROS	280,00D	0,00	0,00	280,00 D
	341 SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	22.281,86D	12.210,45	0,00	34.492,31 D
	337 TELEFONIA E INTERNET	691,66D	0,00	0,00	691,66 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.797,78D	1.568,18	0,00	6.365,96 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	231,80D	970,69	0,00	1.202,49 D
	136 JUROS PASSIVOS	231,80D	970,69	0,00	1.202,49 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	4.565,98D	597,49	0,00	5.163,47 D
	128 DESPESAS BANCARIAS	4.427,98D	434,57	0,00	4.862,55 D
	740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTÃO DE	138,00D	162,92	0,00	300,92 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	222,70D	70,79	0,00	293,49 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	222,70D	70,79	0,00	293,49 D
	239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	20,31D	27,85	0,00	48,16 D
	208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS	29,04D	0,00	0,00	29,04 D
	122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	173,35D	42,94	0,00	216,29 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	371.994,47D	115.116,34	0,00	487.110,81 D
4.1.5.01	DESPESAS MÉDICAS C/ RESTRICAO	349.081,17D	110.969,90	0,00	460.051,07 D
	218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRÚRGICO	268.672,67D	83.271,35	0,00	351.944,02 D
	95 MEDICAMENTOS	66.808,50D	27.698,55	0,00	94.507,05 D
	246 SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MÉDICAS S/ RESTRICAO	22.913,30D	4.146,44	0,00	27.059,74 D
	344 EXAMES DE LABORATÓRIO	35,00D	600,00	0,00	635,00 D
	346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRÚRGICO	16.100,29D	319,44	0,00	16.419,73 D
	343 MEDICAMENTOS	6.778,01D	3.227,00	0,00	10.005,01 D
4.1.6	OUTROS CUSTOS	3.000,00D	11.500,00	0,00	14.500,00 D
4.1.6.02	DESPESAS CIENTÍFICAS S/ RESTRICAO	3.000,00D	11.500,00	0,00	14.500,00 D
	350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERÊNCIAS	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
	349 REVISTAS MÉDICAS	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
4.1.7	OUTROS CUSTOS	22.440,00D	5.058,00	0,00	27.498,00 D
4.1.7.01	DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO	19.392,00D	4.848,00	0,00	24.240,00 D
	112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM	19.392,00D	4.848,00	0,00	24.240,00 D
4.1.7.02	DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	3.048,00D	210,00	0,00	3.258,00 D
	351 CONFECÇÃO DE DIPLOMA F.J.P.B.	3.048,00D	210,00	0,00	3.258,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		8.215.308,50 D	352.739,91	541.771,30	8.026.277,11 D
PASSIVO		8.065.979,05 C	499.670,47	254.997,80	7.821.306,38 C
RECEITA		905.741,78 C	0,00	322.267,22	1.228.009,00 C
DESPESA		756.412,33 D	267.319,85	693,91	1.023.038,27 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 204.970,73

Campinas, 30 de Abril de 2022.

PRESIDENTE
KLEYTON ARLINDO BARELLA
CPF: 031.319.279-09

CONTADORA
EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO
TC CRC: 1SP157848/O-4

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Emissão: 02/08/2022 16:24hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.026.277,11D	358.032,67	1.011.445,57	7.372.864,21 D
1.1	CIRCULANTE	6.046.234,18D	358.032,67	543.817,67	5.860.449,18 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	257.353,15D	343.743,58	323.381,76	277.714,97 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	4.042,71D	27.650,00	29.141,49	2.551,22 D
	6 CAIXA GERAL	4.042,71D	27.650,00	29.141,49	2.551,22 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.475,84D	266.252,38	288.134,55	31.593,67 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	53.455,80D	208.743,44	230.625,61	31.573,63 D
	198 BANCO DO BRASIL S/A	0,04D	0,00	0,00	0,04 D
	210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO	10,00D	52.603,94	52.603,94	10,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	4.905,00	4.905,00	10,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	199.834,60D	49.841,20	6.105,72	243.570,08 D
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	86.222,23D	44.863,28	6.000,68	125.084,83 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	113.612,37D	4.977,92	105,04	118.485,25 D
1.1.2	CREDITOS	5.788.881,03D	14.289,09	220.435,91	5.582.734,21 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	34,54D	2.245,09	34,54	2.245,09 D
	16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.	0,00D	2.238,00	0,00	2.238,00 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	34,54D	7,09	34,54	7,09 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	5.788.846,49D	12.044,00	220.401,37	5.580.489,12 D
	739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE	98,00D	12.000,00	12.098,00	0,00 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	84.601,73D	44,00	0,00	84.645,73 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	333.274,88D	0,00	0,00	333.274,88 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	5.370.871,88D	0,00	208.303,37	5.162.568,51 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.980.042,93D	0,00	467.627,90	1.512.415,03 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	467.569,52D	0,00	0,00	467.569,52 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS A RECEBER	467.569,52D	0,00	0,00	467.569,52 D
	672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	14.372,00D	0,00	0,00	14.372,00 D
	671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	453.197,52D	0,00	0,00	453.197,52 D
1.2.2	IMOBILIZADO	1.479.551,72D	0,00	466.896,63	1.012.655,09 D
1.2.2.01	BENS	2.255.143,54D	0,00	0,00	2.255.143,54 D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050.114,15D	0,00	0,00	2.050.114,15 D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	90.285,33D	0,00	0,00	90.285,33 D
	315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00D	0,00	0,00	27.476,00 D
	38 PROCESSAMENTO DE DADOS	59.262,37D	0,00	0,00	59.262,37 D
	317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO	3.880,00D	0,00	0,00	3.880,00 D
	191 TELEFONE	4,64D	0,00	0,00	4,64 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO	775.591,82C	0,00	466.896,63	1.242.488,45 C
	250 DEPRECIACAO INSTALACOES	878,33C	0,00	5.057,72	5.936,05 C
	248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	695.836,93C	0,00	417.778,57	1.113.615,50 C
	249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	53.575,43C	0,00	40.743,26	94.318,69 C
	251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	25.301,13C	0,00	3.317,08	28.618,21 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	INTANGIVEL	32.921,69D	0,00	731,27	32.190,42 D
1.2.3.01	BENS INCORPOREOS	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
	705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
1.2.3.02	(-) AMORTIZACAO	10.954,05C	0,00	731,27	11.685,32 C
	706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE	10.954,05C	0,00	731,27	11.685,32 C
2	PASSIVO	7.821.306,38C	928.221,78	264.055,16	7.157.139,76 C
2.1	CIRCULANTE	6.305.355,00C	475.151,99	264.055,16	6.094.258,17 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.305.355,00C	475.151,99	264.055,16	6.094.258,17 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	209.602,30C	178.653,09	158.891,91	189.841,12 C
	259 A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES	16.022,60C	16.022,60	14.396,60	14.396,60 C
	661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.185,00C	1.185,00	0,00	0,00 C
	280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	4.434,27C	2.217,14	4.003,00	6.220,13 C
	650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	126.690,56C	79.657,63	88.135,87	135.168,80 C
	610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S	127,50D	0,00	0,00	127,50 D
	256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA	0,00C	0,00	398,76	398,76 C
	486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS	700,55C	700,55	0,00	0,00 C
	306 CLARO S.A (EMBRATEL)	0,00C	8,83	8,83	0,00 C
	299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	24.447,92C	26.865,97	2.418,05	0,00 C
	303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	3.941,28C	3.941,28	0,00	0,00 C
	460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	4.984,50C	2.135,50	3.643,00	6.492,00 C
	413 DENTAL CREMER PROD. ODONTOLOGICOS SA	0,00C	206,53	206,53	0,00 C
	292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	1.354,26C	1.443,86	1.585,76	1.496,16 C
	273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT	486,40C	773,60	773,60	486,40 C
	266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	6.851,80C	6.851,80	0,00	0,00 C
	538 GRAFICA PIRES LTDA - ME	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
	297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	4.289,66	4.289,66	0,00 C
	704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP	54,00D	0,00	0,00	54,00 D
	747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS	915,00C	915,00	736,00	736,00 C
	697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	2.184,46C	2.184,46	0,00	0,00 C
	754 LEEDSAY SA	0,00C	0,00	6.324,14	6.324,14 C
	651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	0,00C	1.430,64	3.440,94	2.010,30 C
	542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	5.029,00C	5.029,00	5.029,00	5.029,00 C
	268 MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA-	1.134,00C	1.134,00	0,00	0,00 C
	713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61,67D	0,00	0,00	61,67 D
	612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA	297,50D	0,00	0,00	297,50 D
	282 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	291,48	291,48	0,00 C
	265 OPHTHALMOS S/A	3.890,00C	5.711,95	6.104,25	4.282,30 C
	319 PHARMEDICE MANIPULACOES	1.132,00C	1.132,00	0,00	0,00 C
	258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	835,00C	835,00	838,00	838,00 C
	619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	512,44C	512,44	343,13	343,13 C
	296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	3.584,29	3.584,29	0,00 C
	552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	1.337,00C	1.337,00	2.334,00	2.334,00 C
	294 TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	0,00C	864,55	864,55	0,00 C
	295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	5.136,40	5.136,40	0,00 C
	720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI	1.392,71C	1.392,71	1.506,07	1.506,07 C
	699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR	682,22C	682,22	2.320,00	2.320,00 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	107.390,91C	14.968,57	32.017,20	124.439,54 C
670	A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	4.287,00	4.287,00 C
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	147,53C	0,00	1.928,63	2.076,16 C
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	300,00C	600,00	300,00	0,00 C
457	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	0,00C	0,00	398,76	398,76 C
476	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	0,00C	0,00	700,55	700,55 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	2.815,50C	0,00	0,00	2.815,50 C
367	CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00C	153,56	4.530,00	4.376,44 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	743,52C	747,94	220,00	215,58 C
722	DR BACCILI SERVICOS MEDICOS	0,00C	35,00	35,00	0,00 C
768	ELIAS QUERINO DE SOUZA	0,00C	249,68	249,68	0,00 C
676	EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	0,00	69,80	69,80 C
760	FABIANO FLAVIO FLORO DOS SANTOS - INST	2.933,34C	1.466,66	0,00	1.466,68 C
738	FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
772	GALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00C	20,00	1.331,88	1.311,88 C
723	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	856,88C	1.082,18	1.060,97	835,67 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	702,96C	734,85	735,00	703,11 C
766	JC GAGLIARDI ART MED ORTOPEDICOS E	0,00C	0,00	736,00	736,00 C
724	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	2.376,75C	2.376,75	0,00	0,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
373	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	0,00	215,00	215,00 C
745	LEILA FERNANDES DE SOUSA SILVA	0,00C	0,00	189,99	189,99 C
736	LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	0,00C	0,00	745,60	745,60 C
770	LOCACAO E SERVICOS MARCHESINI LTDA	0,00C	530,40	2.220,00	1.689,60 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	567,00	567,00	0,00 C
762	MULTI-PAT LABORATORIO DE ANATOMIA	53,08D	0,00	53,08	0,00 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	376,38C	35,26	530,48	871,60 C
474	NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687	0,00C	380,00	760,00	380,00 C
370	NOVARTIS BIOCENCIA S/A	81.044,27C	0,00	0,00	81.044,27 C
764	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICO LTDA	0,00C	0,00	798,90	798,90 C
615	PIRAGINE PRODUcoes E EVENTOS LTDA EPP	1.884,96C	43,80	1.000,00	2.841,16 C
365	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	0,00C	7,61	180,00	172,39 C
492	RDA COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00 C
536	RIBEIRO FLORIO PRODS. HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.615,00	3.850,00	2.235,00 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	261,90C	261,90	262,90	262,90 C
756	SILVIO NEVES DE OLIVEIRA 19553806864	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
769	STICK COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	25,98	25,98	0,00 C
767	TECFORMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00C	675,00	675,00	0,00 C
721	VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
685	VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	5.788.474,69C	210.303,37	0,00	5.578.171,32 C
696	ADIANTAMENTO DE PACIENTES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00 C
216	OUTRAS CONTAS A PAGAR	82.327,93C	0,00	0,00	82.327,93 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	333.274,88C	0,00	0,00	333.274,88 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	5.370.871,88C	208.303,37	0,00	5.162.568,51 C
2.1.1.04	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	76.465,22C	7.767,12	815,73	69.513,83 C
758	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P	8.973,10D	0,00	815,73	8.157,37 D
221	BANCO ITAU S/A	85.438,32C	7.767,12	0,00	77.671,20 C

CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.176,82C	3.201,59	2.726,95	5.702,18 C
228	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	1.654,19C	162,62	260,18	1.751,75 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	2.343,57C	1.809,04	1.397,51	1.932,04 C
220	ISS A RECOLHER	1.881,62C	932,49	749,72	1.698,85 C
50	PIS A RECOLHER	297,44C	297,44	319,54	319,54 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	52.673,21C	60.079,19	61.487,79	54.081,81 C
204	AUTONOMOS A PAGAR	9.571,78C	11.973,00	11.973,00	9.571,78 C
49	FGTS A RECOLHER	2.379,89C	2.379,89	2.556,65	2.556,65 C
43	ORDENADOS A PAGAR	24.752,00C	28.584,25	29.727,25	25.895,00 C
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.969,54C	15.969,63	16.058,47	16.058,38 C
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	1.172,42	1.172,42	0,00 C
2.1.1.07	PROVISOES	64.571,85C	179,06	8.115,58	72.508,37 C
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	9.811,24C	0,00	2.452,81	12.264,05 C
354	PROVISAO DE FERIAS	35.739,58C	0,00	3.270,43	39.010,01 C
361	PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO	785,04C	179,06	196,26	802,24 C
357	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.859,12C	0,00	261,61	3.120,73 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	3.218,06C	0,00	804,57	4.022,63 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	11.703,45C	0,00	1.072,70	12.776,15 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	97,96C	0,00	24,49	122,45 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	357,40C	0,00	32,71	390,11 C
2.2	NAO CIRCULANTE	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
2.2.1.03	SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
674	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	14.372,00C	0,00	0,00	14.372,00 C
673	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	453.197,52C	0,00	0,00	453.197,52 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.048.381,86C	453.069,79	0,00	595.312,07 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	1.048.381,86C	453.069,79	0,00	595.312,07 C
2.3.1.01	RESULTADOS	1.048.381,86C	453.069,79	0,00	595.312,07 C
182	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
68	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	1.361.226,70C	453.069,79	0,00	908.156,91 C
3	RECEITAS	1.228.009,00C	78.901,70	368.153,51	1.517.260,81 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	1.148.272,72C	0,00	289.503,37	1.437.776,09 C
3.1.1	DOACOES	207.430,00C	0,00	52.800,00	260.230,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	204.420,00C	0,00	50.300,00	254.720,00 C
152	PACIENTES DA FUNDACAO	204.420,00C	0,00	50.300,00	254.720,00 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	3.010,00C	0,00	2.500,00	5.510,00 C
200	PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	3.010,00C	0,00	2.500,00	5.510,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	833.142,72C	0,00	208.303,37	1.041.446,09 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	833.142,72C	0,00	208.303,37	1.041.446,09 C
226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)	833.142,72C	0,00	208.303,37	1.041.446,09 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	107.700,00C	0,00	28.400,00	136.100,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	107.700,00C	0,00	28.400,00	136.100,00 C
181	INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	107.700,00C	0,00	28.400,00	136.100,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	79.236,28C	78.901,70	78.650,14	78.984,72 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	79.236,28C	78.901,70	78.650,14	78.984,72 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	79.236,28C	78.901,70	345,26	679,84 C
175	DESCONTO OBTIDOS	78.901,70C	78.901,70	0,00	0,00 C
169	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	334,58C	0,00	345,26	679,84 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	78.304,88	78.304,88 C
771	BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS	0,00C	0,00	78.304,88	78.304,88 C
3.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3.3.1.01	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
591	GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
4	DESPESAS	1.023.038,27D	732.858,65	454.360,56	1.301.536,36 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.023.038,27D	732.858,65	454.360,56	1.301.536,36 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	302.948,19D	76.375,98	1.193,93	378.130,24 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	287.730,56D	74.397,86	1.193,93	360.934,49 D
77	13. SALARIOS	9.811,24D	2.452,81	0,00	12.264,05 D
242	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.134,24D	2.908,80	0,00	14.043,04 D
199	ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	19.967,96D	5.136,40	60,00	25.044,36 D
240	AUXILIO DOENCA	2.070,73D	0,00	0,00	2.070,73 D
79	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	53.997,95D	14.020,15	0,09	68.018,01 D
81	F.G.T.S C/ RESTRICAO	10.757,64D	2.835,46	0,00	13.593,10 D
86	FERIAS	13.337,05D	3.270,43	0,00	16.607,48 D
83	HONORARIOS PROFISSIONAIS	44.766,00D	11.829,00	0,00	56.595,00 D
244	HORAS EXTRAS	0,00D	286,36	0,00	286,36 D
82	PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	1.344,40D	376,74	0,00	1.721,14 D
163	REFEICOES A FUNCIONARIOS	14.429,67D	3.584,29	500,00	17.513,96 D
76	SALARIOS	99.641,87D	26.525,00	0,00	126.166,87 D
92	VALE TRANSPORTE	6.471,81D	1.172,42	633,84	7.010,39 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	15.217,63D	1.978,12	0,00	17.195,75 D
712	DESPESA COM ESTAGIARIOS	5.720,32D	1.400,00	0,00	7.120,32 D
376	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	4.200,80D	0,00	0,00	4.200,80 D
353	REFEICOES A FUNCIONARIOS	4.189,31D	0,00	0,00	4.189,31 D
602	VALE TRANSPORTE	1.107,20D	578,12	0,00	1.685,32 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	184.321,82D	502.004,40	453.166,63	233.159,59 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	124.969,06D	484.893,01	453.069,82	156.792,25 D
711	AMORTIZACAO	2.925,08D	731,27	0,00	3.656,35 D
422	BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00 D
120	CONSRTO DE EQUIPAMENTOS	15.532,68D	3.883,17	0,02	19.415,83 D
253	DEPRECIACAO	55.317,07D	466.896,63	453.069,79	69.143,91 D
132	DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	9.218,32D	5.290,14	0,00	14.508,46 D
118	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.769,60D	838,00	0,00	2.607,60 D

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Emissão: 02/08/2022 16:24hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS	570,00D	325,00	0,00	895,00 D
	142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	234,00D	0,00	0,00	234,00 D
	224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	35.095,00D	6.055,42	0,01	41.150,41 D
	134 TELEFONIA E INTERNET	2.847,31D	873,38	0,00	3.720,69 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	59.352,76D	17.111,39	96,81	76.367,34 D
	489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00 D
	330 CONserto DE EQUIPAMENTOS	5.807,90D	1.640,00	0,00	7.447,90 D
	334 DESPESAS LEGAIS	251,46D	170,31	0,00	421,77 D
	336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	9.343,44D	3.041,29	0,00	12.384,73 D
	335 DESPESAS POSTAIS	46,00D	0,00	0,00	46,00 D
	332 FRETES E CARRETOS	1.218,00D	499,00	0,00	1.717,00 D
	567 HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.268,00D	567,00	0,00	2.835,00 D
	329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	2.603,99D	240,98	0,00	2.844,97 D
	342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
	340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	280,00D	719,48	0,00	999,48 D
	385 MOVEIS E UTENSILIOS PEQUENO VALOR	0,00D	931,88	0,00	931,88 D
	341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	34.492,31D	9.301,45	96,81	43.696,95 D
	337 TELEFONIA E INTERNET	691,66D	0,00	0,00	691,66 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6.365,96D	1.575,38	0,00	7.941,34 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	1.202,49D	867,34	0,00	2.069,83 D
	136 JUROS PASSIVOS	1.202,49D	867,34	0,00	2.069,83 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	5.163,47D	708,04	0,00	5.871,51 D
	128 DESPESAS BANCARIAS	4.862,55D	413,93	0,00	5.276,48 D
	740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	300,92D	294,11	0,00	595,03 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	293,49D	6,02	0,00	299,51 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	293,49D	6,02	0,00	299,51 D
	239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	48,16D	0,00	0,00	48,16 D
	208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS	29,04D	3,75	0,00	32,79 D
	122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	216,29D	2,27	0,00	218,56 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	487.110,81D	141.824,27	0,00	628.935,08 D
4.1.5.01	DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO	460.051,07D	128.202,11	0,00	588.253,18 D
	218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	351.944,02D	119.821,06	0,00	471.765,08 D
	95 MEDICAMENTOS	94.507,05D	8.381,05	0,00	102.888,10 D
	246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO	27.059,74D	13.622,16	0,00	40.681,90 D
	344 EXAMES DE LABORATORIO	635,00D	35,00	0,00	670,00 D
	346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	16.419,73D	12.674,29	0,00	29.094,02 D
	343 MEDICAMENTOS	10.005,01D	912,87	0,00	10.917,88 D
4.1.6	OUTROS CUSTOS	14.500,00D	6.224,60	0,00	20.724,60 D
4.1.6.02	DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO	14.500,00D	6.224,60	0,00	20.724,60 D
	350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS	4.000,00D	6.224,60	0,00	10.224,60 D
	349 REVISTAS MEDICAS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00 D

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.7	OUTROS CUSTOS	27.498,00 D	4.848,00	0,00	32.346,00 D
4.1.7.01	DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO	24.240,00 D	4.848,00	0,00	29.088,00 D
	112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM	24.240,00 D	4.848,00	0,00	29.088,00 D
4.1.7.02	DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	3.258,00 D	0,00	0,00	3.258,00 D
	351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.	3.258,00 D	0,00	0,00	3.258,00 D
ATIVO		8.026.277,11 D	358.032,67	1.011.445,57	7.372.864,21 D
PASSIVO		7.821.306,38 C	928.221,78	264.055,16	7.157.139,76 C
RECEITA		1.228.009,00 C	78.901,70	368.153,51	1.517.260,81 C
DESPESA		1.023.038,27 D	732.858,65	454.360,56	1.301.536,36 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit
215.724,45

Campinas, 31 de maio de 2022.

PRESIDENTE
KLEYTON ARLINDO BARELLA
CPF: 031.319.279-09

CONTADORA
EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO
TC CRC: 1SP157848/O-4

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Emissão: 15/09/2022 14:43hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.372.864,21D	532.357,28	756.936,52	7.148.284,97 D
1.1	CIRCULANTE	5.860.449,18D	527.129,98	742.378,80	5.645.200,36 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	277.714,97D	503.761,23	467.955,11	313.521,09 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	2.551,22D	38.410,00	15.911,58	25.049,64 D
	6 CAIXA GERAL	2.551,22D	38.410,00	15.911,58	25.049,64 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.593,67D	416.225,10	364.600,18	83.218,59 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	31.573,63D	261.259,26	209.634,34	83.198,55 D
	198 BANCO DO BRASIL S/A	0,04D	0,00	0,00	0,04 D
	210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO	10,00D	128.311,89	128.311,89	10,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	26.653,95	26.653,95	10,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	243.570,08D	49.126,13	87.443,35	205.252,86 D
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	125.084,83D	36.782,66	73.170,79	88.696,70 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	118.485,25D	12.343,47	14.272,56	116.556,16 D
1.1.2	CREDITOS	5.582.734,21D	23.368,75	274.423,69	5.331.679,27 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	2.245,09D	9.808,75	862,03	11.191,81 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	3.487,60	0,00	3.487,60 D
	16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.	2.238,00D	824,00	0,50	3.061,50 D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	0,00D	2.690,47	854,44	1.836,03 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	7,09D	2.806,68	7,09	2.806,68 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	5.580.489,12D	13.560,00	273.561,66	5.320.487,46 D
	739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE	0,00D	13.560,00	12.782,98	777,02 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	84.645,73D	0,00	0,00	84.645,73 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	333.274,88D	0,00	5.100,00	328.174,88 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	5.162.568,51D	0,00	255.678,68	4.906.889,83 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.512.415,03D	5.227,30	14.557,72	1.503.084,61 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	467.569,52D	0,00	0,00	467.569,52 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS A RECEBER	467.569,52D	0,00	0,00	467.569,52 D
	672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	14.372,00D	0,00	0,00	14.372,00 D
	671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	453.197,52D	0,00	0,00	453.197,52 D
1.2.2	IMOBILIZADO	1.012.655,09D	5.227,30	13.826,45	1.004.055,94 D
1.2.2.01	BENS	2.255.143,54D	5.227,30	0,00	2.260.370,84 D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050.114,15D	0,00	0,00	2.050.114,15 D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	90.285,33D	5.227,30	0,00	95.512,63 D
	315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00D	0,00	0,00	27.476,00 D
	38 PROCESSAMENTO DE DADOS	59.262,37D	0,00	0,00	59.262,37 D
	317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO	3.880,00D	0,00	0,00	3.880,00 D
	191 TELEFONE	4,64D	0,00	0,00	4,64 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO	1.242.488,45C	0,00	13.826,45	1.256.314,90 C
	250 DEPRECIACAO INSTALACOES	5.936,05C	0,00	0,00	5.936,05 C
	248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.113.615,50C	0,00	12.503,17	1.126.118,67 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
249	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	94.318,69C	0,00	525,53	94.844,22 C
251	DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	28.618,21C	0,00	797,75	29.415,96 C
1.2.3	INTANGIVEL	32.190,42D	0,00	731,27	31.459,15 D
1.2.3.01	BENS INCORPOREOS	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
705	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
1.2.3.02	(-) AMORTIZACAO	11.685,32C	0,00	731,27	12.416,59 C
706	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	11.685,32C	0,00	731,27	12.416,59 C
2	PASSIVO	7.157.139,76C	581.949,56	258.487,80	6.833.678,00 C
2.1	CIRCULANTE	6.094.258,17C	581.949,56	258.487,80	5.770.796,41 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.094.258,17C	581.949,56	258.487,80	5.770.796,41 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	189.841,12C	155.465,90	139.157,15	173.532,37 C
259	A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES	14.396,60C	14.396,60	0,00	0,00 C
280	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	6.220,13C	6.220,13	0,00	0,00 C
650	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	135.168,80C	46.706,23	53.679,61	142.142,18 C
610	BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S	127,50D	4.250,00	4.250,00	127,50 D
256	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	398,76C	398,76	0,00	0,00 C
299	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	28.529,15	28.529,15	0,00 C
303	CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00C	222,02	6.530,00	6.307,98 C
460	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	6.492,00C	6.492,00	0,00	0,00 C
292	ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	1.496,16C	1.537,84	896,31	854,63 C
547	EYE PHARMA LTDA	0,00C	309,75	295,00	14,75 D
273	GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT	486,40C	486,40	243,20	243,20 C
645	GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS	0,00C	0,00	3.945,00	3.945,00 C
266	GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	0,00C	0,00	8.548,00	8.548,00 C
297	GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	2.707,01	2.707,01	0,00 C
704	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	54,00D	0,00	0,00	54,00 D
747	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS	736,00C	736,00	0,00	0,00 C
754	LEEDSAY SA	6.324,14C	6.324,14	0,00	0,00 C
651	LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	2.010,30C	2.010,30	0,00	0,00 C
542	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	5.029,00C	5.029,00	5.029,00	5.029,00 C
713	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61,67D	0,00	0,00	61,67 D
612	OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA	297,50D	5.100,00	5.100,00	297,50 D
437	OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME	0,00C	0,00	988,90	988,90 C
282	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	991,70	991,70	0,00 C
265	OPHTHALMOS S/A	4.282,30C	4.282,30	0,00	0,00 C
319	PHARMEDICE MANIPULACOES	0,00C	0,00	1.276,00	1.276,00 C
258	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	838,00C	838,00	908,90	908,90 C
679	RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS	0,00C	0,00	1.060,00	1.060,00 C
505	RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00C	2.380,00	2.380,00	0,00 C
619	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	343,13C	343,13	0,00	0,00 C
296	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	3.624,30	3.624,30	0,00 C
552	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	2.334,00C	1.994,00	1.994,00	2.334,00 C
294	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	0,00C	594,67	594,67	0,00 C
295	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	5.136,40	5.136,40	0,00 C
720	UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI	1.506,07C	1.506,07	0,00	0,00 C
699	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR	2.320,00C	2.320,00	450,00	450,00 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	124.439,54C	70.249,34	40.794,65	94.984,85 C
670	A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.287,00C	4.287,00	0,00	0,00 C
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	2.076,16C	319,44	0,00	1.756,72 C
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
774	ATACDEIRAS COMERCIO EM GERAL DE	0,00C	5.227,30	5.227,30	0,00 C
405	AUGUSTO DA CRUZ BUSATO	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
457	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	398,76C	398,76	0,00	0,00 C
580	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00C	379,90	379,90	0,00 C
476	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	700,55C	700,55	0,00	0,00 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	2.815,50C	4.015,50	1.200,00	0,00 C
367	CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	4.376,44C	4.376,44	0,00	0,00 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	215,58C	218,97	169,00	165,61 C
676	EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	69,80C	69,80	0,00	0,00 C
760	FABIANO FLAVIO FLORO DOS SANTOS - INST	1.466,68C	1.466,68	0,00	0,00 C
738	FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
765	GABRIEL PATELLA SOUZA EPP	0,00C	4.132,00	4.132,00	0,00 C
772	GALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.311,88C	0,00	0,00	1.311,88 C
723	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	835,67C	1.082,18	1.060,97	814,46 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	703,11C	735,15	735,00	702,96 C
766	JC GAGLIARDI ART MED ORTOPEDICOS E	736,00C	736,00	0,00	0,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	2.069,00	2.069,00	0,00 C
373	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	215,00C	0,00	0,00	215,00 C
745	LEILA FERNANDES DE SOUSA SILVA	189,99C	0,00	0,00	189,99 C
736	LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	745,60C	745,60	0,00	0,00 C
770	LOCACAO E SERVICOS MARCHESINI LTDA	1.689,60C	1.689,60	0,00	0,00 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	1.267,00	1.267,00	0,00 C
403	MESSIAS & SANTOS FLORES ARTESANATOS	0,00C	8.280,00	8.280,00	0,00 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	871,60C	541,08	530,48	861,00 C
474	NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687	380,00C	380,00	400,00	400,00 C
370	NOVARTIS BIOCENCIA S/A	81.044,27C	0,00	0,00	81.044,27 C
764	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICO LTDA	798,90C	798,90	0,00	0,00 C
526	PHARMEDICE MANIPULACOES	0,00C	0,00	483,00	483,00 C
615	PIRAGINE PRODUcoes E EVENTOS LTDA EPP	2.841,16C	956,20	0,00	1.884,96 C
365	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	172,39C	172,39	0,00	0,00 C
492	RDA COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00 C
536	RIBEIRO FLORIO PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.235,00C	6.100,00	3.865,00	0,00 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	262,90C	262,90	0,00	0,00 C
667	SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA	0,00C	0,00	130,00	130,00 C
756	SILVIO NEVES DE OLIVEIRA 19553806864	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
721	VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00 C
685	VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250	0,00C	1.566,00	1.566,00	0,00 C
407	VITORIA HOTEIS LTDA	0,00C	75,00	1.500,00	1.425,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	5.578.171,32C	271.063,40	2.000,00	5.309.107,92 C
696	ADIANTAMENTO DE PACIENTES	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
216	OUTRAS CONTAS A PAGAR	82.327,93C	10.284,72	0,00	72.043,21 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	333.274,88C	5.100,00	0,00	328.174,88 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	5.162.568,51C	255.678,68	0,00	4.906.889,83 C
2.1.1.04	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	69.513,83C	7.767,12	815,73	62.562,44 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	758 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P	8.157,37D	0,00	815,73	7.341,64D
	221 BANCO ITAU S/A	77.671,20C	7.767,12	0,00	69.904,08 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.702,18C	5.018,24	5.356,94	6.040,88 C
	228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	1.751,75C	1.604,01	1.932,88	2.080,62 C
	55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	1.932,04C	1.395,84	2.051,71	2.587,91 C
	220 ISS A RECOLHER	1.698,85C	1.698,85	1.046,55	1.046,55 C
	50 PIS A RECOLHER	319,54C	319,54	325,80	325,80 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	54.081,81C	71.009,84	65.394,17	48.466,14 C
	204 AUTONOMOS A PAGAR	9.571,78C	16.905,06	11.648,00	4.314,72 C
	49 FGTS A RECOLHER	2.556,65C	2.556,65	2.606,70	2.606,70 C
	43 ORDENADOS A PAGAR	25.895,00C	34.444,24	33.319,24	24.770,00 C
	48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	16.058,38C	16.058,43	16.774,77	16.774,72 C
	375 VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	1.045,46	1.045,46	0,00 C
2.1.1.07	PROVISÕES	72.508,37C	1.375,72	4.969,16	76.101,81 C
	358 PROVISAO DE 13. SALARIO	12.264,05C	0,00	1.502,70	13.766,75 C
	354 PROVISAO DE FERIAS	39.010,01C	923,71	2.001,68	40.087,98 C
	361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO	802,24C	65,88	120,24	856,60 C
	357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	3.120,73C	73,91	160,12	3.206,94 C
	360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	4.022,63C	0,00	492,85	4.515,48 C
	356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	12.776,15C	302,98	656,55	13.129,72 C
	359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	122,45C	0,00	15,00	137,45 C
	355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	390,11C	9,24	20,02	400,89 C
2.2	NAO CIRCULANTE	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
2.2.1.03	SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
	674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	14.372,00C	0,00	0,00	14.372,00 C
	673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	453.197,52C	0,00	0,00	453.197,52 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	595.312,07C	0,00	0,00	595.312,07 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	595.312,07C	0,00	0,00	595.312,07 C
2.3.1.01	RESULTADOS	595.312,07C	0,00	0,00	595.312,07 C
	182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84D
	68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	908.156,91C	0,00	0,00	908.156,91 C
3	RECEITAS	1.517.260,81C	0,00	366.476,97	1.883.737,78 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	1.437.776,09C	0,00	365.928,68	1.803.704,77 C
3.1.1	DOACOES	260.230,00C	0,00	62.550,00	322.780,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	254.720,00C	0,00	51.550,00	306.270,00 C
	152 PACIENTES DA FUNDAÇÃO	254.720,00C	0,00	51.550,00	306.270,00 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	5.510,00C	0,00	11.000,00	16.510,00 C
	200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	5.510,00C	0,00	11.000,00	16.510,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	1.041.446,09C	0,00	260.778,68	1.302.224,77 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	1.041.446,09C	0,00	260.778,68	1.302.224,77 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)	1.041.446,09C	0,00	260.778,68	1.302.224,77 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	136.100,00C	0,00	42.600,00	178.700,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	136.100,00C	0,00	42.600,00	178.700,00 C
181	INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	136.100,00C	0,00	42.600,00	178.700,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	78.984,72C	0,00	548,29	79.533,01 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	78.984,72C	0,00	548,29	79.533,01 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	679,84C	0,00	548,29	1.228,13 C
169	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	679,84C	0,00	548,29	1.228,13 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	78.304,88C	0,00	0,00	78.304,88 C
771	BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS	78.304,88C	0,00	0,00	78.304,88 C
3.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3.3.1.01	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
591	GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
4	DESPESAS	1.301.536,36D	268.539,45	945,00	1.569.130,81 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.301.536,36D	268.539,45	945,00	1.569.130,81 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	378.130,24D	76.983,31	944,97	454.168,58 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	360.934,49D	74.606,78	944,97	434.596,30 D
77	13. SALARIOS	12.264,05D	2.666,90	0,00	14.930,95 D
242	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.043,04D	2.916,88	0,00	16.959,92 D
199	ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	25.044,36D	5.136,40	60,00	30.120,76 D
240	AUXILIO DOENCA	2.070,73D	0,00	0,00	2.070,73 D
79	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	68.018,01D	13.896,39	303,03	81.611,37 D
81	F.G.T.S C/ RESTRICAO	13.593,10D	2.821,18	73,91	16.340,37 D
86	FERIAS	16.607,48D	3.553,95	0,00	20.161,43 D
83	HONORARIOS PROFISSIONAIS	56.595,00D	11.829,00	0,00	68.424,00 D
244	HORAS EXTRAS	286,36D	0,00	0,00	286,36 D
82	PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	1.721,14D	360,82	9,24	2.072,72 D
163	REFEICOES A FUNCIONARIOS	17.513,96D	3.624,30	0,00	21.138,26 D
76	SALARIOS	126.166,87D	26.755,50	0,00	152.922,37 D
92	VALE TRANSPORTE	7.010,39D	1.045,46	498,79	7.557,06 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	17.195,75D	2.376,53	0,00	19.572,28 D
712	DESPESA COM ESTAGIARIOS	7.120,32D	1.538,06	0,00	8.658,38 D
376	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	4.200,80D	344,00	0,00	4.544,80 D
353	REFEICOES A FUNCIONARIOS	4.189,31D	0,00	0,00	4.189,31 D
602	VALE TRANSPORTE	1.685,32D	494,47	0,00	2.179,79 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	233.159,59D	45.039,46	0,03	278.199,02 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	156.792,25D	30.161,78	0,03	186.954,00 D
711	AMORTIZACAO	3.656,35D	731,27	0,00	4.387,62 D
422	BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00 D
120	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	19.415,83D	3.883,17	0,02	23.298,98 D
253	DEPRECIACAO	69.143,91D	13.826,45	0,00	82.970,36 D

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	14.508,46D	0,00	0,00	14.508,46 D
	118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	2.607,60D	992,90	0,00	3.600,50 D
	140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS	895,00D	0,00	0,00	895,00 D
	142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	234,00D	0,00	0,00	234,00 D
	224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	41.150,41D	10.133,32	0,01	51.283,72 D
	134 TELEFONIA E INTERNET	3.720,69D	594,67	0,00	4.315,36 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	76.367,34D	14.877,68	0,00	91.245,02 D
	489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00 D
	330 CONserto DE EQUIPAMENTOS	7.447,90D	2.469,00	0,00	9.916,90 D
	333 DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	3.837,00	0,00	3.837,00 D
	334 DESPESAS LEGAIS	421,77D	0,00	0,00	421,77 D
	336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	12.384,73D	1.841,85	0,00	14.226,58 D
	335 DESPESAS POSTAIS	46,00D	0,00	0,00	46,00 D
	332 FRETES E CARRETOS	1.717,00D	170,00	0,00	1.887,00 D
	567 HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.835,00D	1.267,00	0,00	4.102,00 D
	329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	2.844,97D	186,48	0,00	3.031,45 D
	342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
	340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	999,48D	0,00	0,00	999,48 D
	385 MOVEIS E UTENSILIOS PEQUENO VALOR	931,88D	0,00	0,00	931,88 D
	341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	43.696,95D	5.106,35	0,00	48.803,30 D
	337 TELEFONIA E INTERNET	691,66D	0,00	0,00	691,66 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	7.941,34D	1.835,18	0,00	9.776,52 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	2.069,83D	967,56	0,00	3.037,39 D
	136 JUROS PASSIVOS	2.069,83D	967,56	0,00	3.037,39 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	5.871,51D	867,62	0,00	6.739,13 D
	128 DESPESAS BANCARIAS	5.276,48D	507,94	0,00	5.784,42 D
	740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	595,03D	359,68	0,00	954,71 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	299,51D	662,19	0,00	961,70 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	299,51D	662,19	0,00	961,70 D
	239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	48,16D	0,00	0,00	48,16 D
	208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS	32,79D	105,59	0,00	138,38 D
	122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	218,56D	556,60	0,00	775,16 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	628.935,08D	115.395,39	0,00	744.330,47 D
4.1.5.01	DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO	588.253,18D	109.847,39	0,00	698.100,57 D
	218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	471.765,08D	69.405,54	0,00	541.170,62 D
	95 MEDICAMENTOS	102.888,10D	31.091,85	0,00	133.979,95 D
	246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	13.600,00D	9.350,00	0,00	22.950,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO	40.681,90D	5.548,00	0,00	46.229,90 D
	344 EXAMES DE LABORATORIO	670,00D	0,00	0,00	670,00 D
	346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	29.094,02D	3.865,00	0,00	32.959,02 D
	343 MEDICAMENTOS	10.917,88D	1.683,00	0,00	12.600,88 D
4.1.6	OUTROS CUSTOS	20.724,60D	23.775,92	0,00	44.500,52 D

CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.6.02	DESPESAS CIENTÍFICAS S/ RESTRICAÇÃO	20.724,60D	23.775,92	0,00	44.500,52 D
350	DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERÊNCIAS	10.224,60D	23.775,92	0,00	34.000,52 D
349	REVISTAS MÉDICAS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00 D
4.1.7	OUTROS CUSTOS	32.346,00D	4.848,00	0,00	37.194,00 D
4.1.7.01	DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAÇÃO	29.088,00D	4.848,00	0,00	33.936,00 D
112	BOLSA DE ESTUDOS A MÉD. RECEM	29.088,00D	4.848,00	0,00	33.936,00 D
4.1.7.02	DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAÇÃO	3.258,00D	0,00	0,00	3.258,00 D
351	CONFECAÇÃO DE DIPLOMA F.J.P.B.	3.258,00D	0,00	0,00	3.258,00 D
ATIVO		7.372.864,21 D	532.357,28	756.936,52	7.148.284,97 D
PASSIVO		7.157.139,76 C	581.949,56	258.487,80	6.833.678,00 C
RECEITA		1.517.260,81 C	0,00	366.476,97	1.883.737,78 C
DESPESA		1.301.536,36 D	268.539,45	945,00	1.569.130,81 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit314.606,97

Campinas, 30 de junho de 2022.

PRESIDENTE

KLEYTON ARLINDO BARELLA

CPF: 031.319.279-09

CONTADORA

EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO

TC CRC: 1SP157848/O-4

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Emissão: 22/09/2022 09:59hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.148.284,97D	537.991,70	739.218,96	6.947.057,71 D
1.1	CIRCULANTE	5.645.200,36D	537.991,70	724.620,12	5.458.571,94 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	313.521,09D	522.558,20	435.810,38	400.268,91 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	25.049,64D	29.380,00	34.427,67	20.001,97 D
	6 CAIXA GERAL	25.049,64D	29.380,00	34.427,67	20.001,97 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.218,59D	425.840,48	336.586,74	172.472,33 D
	198 BANCO DO BRASIL S/A	0,04D	0,00	0,00	0,04 D
	210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO	10,00D	148.440,29	148.440,29	10,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	6.310,00	6.310,00	10,00 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	83.198,55D	271.090,19	181.836,45	172.452,29 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	205.252,86D	67.337,72	64.795,97	207.794,61 D
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	88.696,70D	61.867,93	62.859,81	87.704,82 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	116.556,16D	5.400,62	961,64	120.995,14 D
	773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	0,00D	69,17	974,52	905,35 C
1.1.2	CREDITOS	5.331.679,27D	15.433,50	288.809,74	5.058.303,03 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	11.191,81D	13,50	2.381,65	8.823,66 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.487,60D	0,00	538,80	2.948,80 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	2.806,68D	13,50	6,82	2.813,36 D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	1.836,03D	0,00	1.836,03	0,00 D
	16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.	3.061,50D	0,00	0,00	3.061,50 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	5.320.487,46D	15.420,00	286.428,09	5.049.479,37 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	84.645,73D	0,00	0,00	84.645,73 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	4.906.889,83D	0,00	263.028,53	4.643.861,30 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	328.174,88D	0,00	7.350,00	320.824,88 D
	739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE	777,02D	15.420,00	16.049,56	147,46 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.503.084,61D	0,00	14.598,84	1.488.485,77 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	467.569,52D	0,00	0,00	467.569,52 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS A RECEBER	467.569,52D	0,00	0,00	467.569,52 D
	671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	453.197,52D	0,00	0,00	453.197,52 D
	672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	14.372,00D	0,00	0,00	14.372,00 D
1.2.2	IMOBILIZADO	1.004.055,94D	0,00	13.867,57	990.188,37 D
1.2.2.01	BENS	2.260.370,84D	0,00	0,00	2.260.370,84 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050.114,15D	0,00	0,00	2.050.114,15 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	95.512,63D	0,00	0,00	95.512,63 D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05 D
	38 PROCESSAMENTO DE DADOS	59.262,37D	0,00	0,00	59.262,37 D
	191 TELEFONE	4,64D	0,00	0,00	4,64 D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00 D
	315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00D	0,00	0,00	27.476,00 D
	317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO	3.880,00D	0,00	0,00	3.880,00 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO	1.256.314,90C	0,00	13.867,57	1.270.182,47 C
	248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.126.118,67C	0,00	12.503,84	1.138.622,51 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	94.844,22C	0,00	565,98	95.410,20 C
	250 DEPRECIACAO INSTALACOES	5.936,05C	0,00	0,00	5.936,05 C
	251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	29.415,96C	0,00	797,75	30.213,71 C
1.2.3	INTANGIVEL	31.459,15D	0,00	731,27	30.727,88 D
1.2.3.01	BENS INCORPOREOS	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
	705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
1.2.3.02	(-) AMORTIZACAO	12.416,59C	0,00	731,27	13.147,86 C
	706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE	12.416,59C	0,00	731,27	13.147,86 C
2	PASSIVO	6.833.678,00C	553.578,79	299.510,68	6.579.609,89 C
2.1	CIRCULANTE	5.770.796,41C	553.578,79	299.510,68	5.516.728,30 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.770.796,41C	553.578,79	299.510,68	5.516.728,30 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	173.532,37C	133.537,75	160.521,12	200.515,74 C
	256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA	0,00C	398,76	1.256,38	857,62 C
	258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	908,90C	908,90	838,00	838,00 C
	259 A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES	0,00C	0,00	10.580,00	10.580,00 C
	265 OPHTHALMOS S/A	0,00C	0,00	5.425,85	5.425,85 C
	266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	8.548,00C	8.548,00	0,00	0,00 C
	273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT	243,20C	287,20	652,00	608,00 C
	276 COMERCIAL DISTAK PROD. AUDIOVISUAIS	0,00C	0,00	750,00	750,00 C
	280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	0,00C	0,00	394,00	394,00 C
	282 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	771,80	771,80	0,00 C
	292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	854,63C	935,09	1.423,91	1.343,45 C
	294 TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	0,00C	790,17	790,17	0,00 C
	295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	5.671,50	5.671,50	0,00 C
	296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	3.584,29	3.584,29	0,00 C
	297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	4.026,76	4.026,76	0,00 C
	299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	2.222,29	36.134,55	33.912,26 C
	303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	6.307,98C	6.594,60	8.430,00	8.143,38 C
	319 PHARMEDICE MANIPULACOES	1.276,00C	1.276,00	1.293,00	1.293,00 C
	412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP	0,00C	0,00	3.455,00	3.455,00 C
	437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME	988,90C	988,90	0,00	0,00 C
	460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	0,00C	0,00	2.950,00	2.950,00 C
	486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS	0,00C	0,00	700,55	700,55 C
	516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA	0,00C	0,00	806,80	806,80 C
	538 GRAFICA PIRES LTDA - ME	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
	542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	5.029,00C	5.029,00	6.225,90	6.225,90 C
	547 EYE PHARMA LTDA	14,75D	421,05	401,00	34,80 D
	552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	2.334,00C	2.334,00	2.334,00	2.334,00 C
	610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S	127,50D	0,00	0,00	127,50 D
	612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA	297,50D	0,00	0,00	297,50 D
	645 GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS	3.945,00C	1.972,50	0,00	1.972,50 C
	650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	142.142,18C	84.446,84	53.493,76	111.189,10 C
	651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	0,00C	0,00	1.626,45	1.626,45 C
	679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS	1.060,00C	530,00	0,00	530,00 C
	699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR	450,00C	450,00	2.320,00	2.320,00 C
	704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP	54,00D	0,00	0,00	54,00 D
	713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61,67D	0,00	0,00	61,67 D

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	0,00	999,45	999,45 C
	747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS	0,00C	0,00	736,00	736,00 C
	753 F E REPRESENTACAO DE PRODS MEDICOS	0,00C	0,00	1.130,00	1.130,00 C
	781 CEOPTO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	0,00C	1.030,10	1.000,00	30,10 D
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	94.984,85C	47.381,48	44.909,19	92.512,56 C
	370 NOVARTIS BIOCENCIA S/A	81.044,27C	0,00	0,00	81.044,27 C
	371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	702,96C	742,71	795,00	755,25 C
	373 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	215,00C	215,00	0,00	0,00 C
	407 VITORIA HOTEIS LTDA	1.425,00C	1.425,00	0,00	0,00 C
	457 BL INDUSTRIA OTICA LTDA	0,00C	398,76	398,76	0,00 C
	474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687	400,00C	400,00	400,00	400,00 C
	481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
	520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	184,50	3.000,00	2.815,50 C
	526 PHARMEDICE MANIPULACOES	483,00C	483,00	0,00	0,00 C
	590 TRANSNATIVA TRANSPORTE LTDA ME	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
	613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	621,00	621,00	0,00 C
	614 APARECIDA PEREIRA 27894504807	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
	615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP	1.884,96C	2.884,96	1.000,00	0,00 C
	667 SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
	685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250	0,00C	2.266,00	2.266,00	0,00 C
	708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	861,00C	1.046,90	530,48	344,58 C
	716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	0,00C	0,00	568,13	568,13 C
	717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	1.756,72C	0,00	0,00	1.756,72 C
	721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
	722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	35,00	35,00 C
	723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP	814,46C	1.082,18	1.060,97	793,25 C
	728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	165,61C	171,94	315,00	308,67 C
	738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
	745 LEILA FERNANDES DE SOUSA SILVA	189,99C	0,00	0,00	189,99 C
	756 SILVIO NEVES DE OLIVEIRA 19553806864	500,00C	500,00	0,00	0,00 C
	765 GABRIEL PATELLA SOUZA EPP	0,00C	8.975,05	8.975,05	0,00 C
	772 GALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.311,88C	1.311,88	0,00	0,00 C
	775 LUCAS LOPES DA SILVA 36446638825	0,00C	960,00	960,00	0,00 C
	776 COMERCIAL BRISMAQ LTDA	0,00C	925,00	925,00	0,00 C
	778 OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00C	18.500,00	18.500,00	0,00 C
	779 JOAO PAULO GUIMARAES	0,00C	538,80	538,80	0,00 C
	780 DALLAQUA E TELES LAVANDERIA LTDA	0,00C	1.468,80	1.440,00	28,80 D
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	5.309.107,92C	292.947,97	0,00	5.016.159,95 C
	216 OUTRAS CONTAS A PAGAR	72.043,21C	20.569,44	0,00	51.473,77 C
	605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	4.906.889,83C	263.028,53	0,00	4.643.861,30 C
	607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	328.174,88C	7.350,00	0,00	320.824,88 C
	696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	62.562,44C	7.767,12	815,73	55.611,05 C
	221 BANCO ITAU S/A	69.904,08C	7.767,12	0,00	62.136,96 C
	758 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P	7.341,64D	0,00	815,73	6.525,91 D
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.040,88C	5.390,67	5.519,86	6.170,07 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	2.587,91C	2.053,38	2.125,71	2.660,24 C
	50 PIS A RECOLHER	325,80C	325,80	360,61	360,61 C
	220 ISS A RECOLHER	1.046,55C	1.046,55	1.073,55	1.073,55 C
	228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	2.080,62C	1.964,94	1.959,99	2.075,67 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	48.466,14C	63.724,08	71.201,97	55.944,03 C
	43 ORDENADOS A PAGAR	24.770,00C	31.397,86	36.504,35	29.876,49 C
	48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	16.774,72C	16.774,80	18.846,76	18.846,68 C
	49 FGTS A RECOLHER	2.606,70C	2.606,70	2.906,14	2.906,14 C
	204 AUTONOMOS A PAGAR	4.314,72C	11.648,00	11.648,00	4.314,72 C
	375 VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	1.296,72	1.296,72	0,00 C
2.1.1.07	PROVISOES	76.101,81C	2.829,72	16.542,81	89.814,90 C
	354 PROVISAO DE FERIAS	40.087,98C	1.995,56	7.467,53	45.559,95 C
	355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	400,89C	19,96	74,67	455,60 C
	356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	13.129,72C	654,55	2.449,37	14.924,54 C
	357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	3.206,94C	159,65	597,42	3.644,71 C
	358 PROVISAO DE 13. SALARIO	13.766,75C	0,00	4.198,68	17.965,43 C
	359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	137,45C	0,00	42,00	179,45 C
	360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	4.515,48C	0,00	1.377,23	5.892,71 C
	361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO	856,60C	0,00	335,91	1.192,51 C
2.2	NAO CIRCULANTE	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
2.2.1.03	SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
	673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	453.197,52C	0,00	0,00	453.197,52 C
	674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	14.372,00C	0,00	0,00	14.372,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	595.312,07C	0,00	0,00	595.312,07 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	595.312,07C	0,00	0,00	595.312,07 C
2.3.1.01	RESULTADOS	595.312,07C	0,00	0,00	595.312,07 C
	68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	908.156,91C	0,00	0,00	908.156,91 C
	182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
3	RECEITAS	1.883.737,78C	753,84	363.443,68	2.246.427,62 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	1.803.704,77C	0,00	362.378,53	2.166.083,30 C
3.1.1	DOACOES	322.780,00C	0,00	60.500,00	383.280,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	306.270,00C	0,00	53.250,00	359.520,00 C
	152 PACIENTES DA FUNDAÇÃO	306.270,00C	0,00	53.250,00	359.520,00 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	16.510,00C	0,00	7.250,00	23.760,00 C
	200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	16.510,00C	0,00	7.250,00	23.760,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	1.302.224,77C	0,00	270.378,53	1.572.603,30 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	1.302.224,77C	0,00	270.378,53	1.572.603,30 C
	226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)	1.302.224,77C	0,00	270.378,53	1.572.603,30 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	178.700,00C	0,00	31.500,00	210.200,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	178.700,00C	0,00	31.500,00	210.200,00 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	INSCRIÇÃO/MENSALIDADE DE CURSOS	178.700,00C	0,00	31.500,00	210.200,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	79.533,01C	753,84	1.065,15	79.844,32 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	79.533,01C	753,84	1.065,15	79.844,32 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.228,13C	753,84	215,15	689,44 C
169	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.228,13C	753,84	215,15	689,44 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	78.304,88C	0,00	850,00	79.154,88 C
326	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	0,00	850,00	850,00 C
771	BONIFICAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	78.304,88C	0,00	0,00	78.304,88 C
3.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3.3.1.01	ALIENACÃO DE BENS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
591	GANHO NA ALIENACÃO DO IMOBILIZADO	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
4	DESPESAS	1.569.130,81D	311.833,40	1.984,41	1.878.979,80 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.569.130,81D	311.833,40	1.984,41	1.878.979,80 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	454.168,58D	95.000,18	1.585,65	547.583,11 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICÃO	434.596,30D	92.128,74	1.585,65	525.139,39 D
76	SALÁRIOS	152.922,37D	30.384,38	0,64	183.306,11 D
77	13. SALÁRIOS	14.930,95D	4.322,18	0,00	19.253,13 D
79	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	81.611,37D	18.071,44	654,63	99.028,18 D
81	F.G.T.S C/ RESTRICÃO	16.340,37D	3.839,47	159,65	20.020,19 D
82	PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	2.072,72D	477,28	19,96	2.530,04 D
83	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	68.424,00D	13.025,90	0,00	81.449,90 D
86	FÉRIAS	20.161,43D	7.944,43	0,00	28.105,86 D
92	VALE TRANSPORTE	7.557,06D	1.296,72	650,77	8.203,01 D
199	ASSISTÊNCIA MÉDICA A FUNC.	30.120,76D	5.671,50	100,00	35.692,26 D
163	REFEICOES A FUNCIONARIOS	21.138,26D	3.584,29	0,00	24.722,55 D
240	AUXÍLIO DOENÇA	2.070,73D	552,90	0,00	2.623,63 D
242	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.959,92D	2.775,48	0,00	19.735,40 D
244	HORAS EXTRAS	286,36D	182,77	0,00	469,13 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICÃO	19.572,28D	2.871,44	0,00	22.443,72 D
353	REFEICOES A FUNCIONARIOS	4.189,31D	450,00	0,00	4.639,31 D
376	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	4.544,80D	244,00	0,00	4.788,80 D
602	VALE TRANSPORTE	2.179,79D	884,30	0,00	3.064,09 D
712	DESPESA COM ESTAGIÁRIOS	8.658,38D	1.293,14	0,00	9.951,52 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	278.199,02D	70.291,25	0,00	348.490,27 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICÃO	186.954,00D	39.254,88	0,00	226.208,88 D
118	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.600,50D	838,00	0,00	4.438,50 D
120	CONSORCIO DE EQUIPAMENTOS	23.298,98D	4.883,17	0,00	28.182,15 D
132	DESPESAS NÃO CLASSIFICADAS	14.508,46D	3.194,03	0,00	17.702,49 D
134	TELEFONIA E INTERNET	4.315,36D	790,17	0,00	5.105,53 D
140	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	895,00D	0,00	0,00	895,00 D
142	MATERIAL DE REPOSIÇÃO E REPAROS	234,00D	750,00	0,00	984,00 D
224	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	51.283,72D	14.200,67	0,00	65.484,39 D
253	DEPRECIACÃO	82.970,36D	13.867,57	0,00	96.837,93 D

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00 D
	711 AMORTIZAÇÃO	4.387,62D	731,27	0,00	5.118,89 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	91.245,02D	31.036,37	0,00	122.281,39 D
	329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.031,45D	0,00	0,00	3.031,45 D
	330 CONserto DE EQUIPAMENTOS	9.916,90D	1.400,00	0,00	11.316,90 D
	332 FRETES E CARRETOS	1.887,00D	414,00	0,00	2.301,00 D
	333 DESPESAS COM VIAGEM	3.837,00D	0,00	0,00	3.837,00 D
	334 DESPESAS LEGAIS	421,77D	0,00	0,00	421,77 D
	335 DESPESAS POSTAIS	46,00D	0,00	0,00	46,00 D
	336 DESPESAS NÃO CLASSIFICADAS	14.226,58D	2.071,75	0,00	16.298,33 D
	337 TELEFONIA E INTERNET	691,66D	0,00	0,00	691,66 D
	340 MATERIAL DE reposição E REPAROS	999,48D	18.500,00	0,00	19.499,48 D
	341 SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	48.803,30D	7.490,82	0,00	56.294,12 D
	342 MANUTENÇÃO CONSERV. DE IMOVEIS	500,00D	538,80	0,00	1.038,80 D
	385 MOVEIS E UTENSILIOS PEQUENO VALOR	931,88D	0,00	0,00	931,88 D
	489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00 D
	567 HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.102,00D	621,00	0,00	4.723,00 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	9.776,52D	1.872,95	0,00	11.649,47 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	3.037,39D	954,28	0,00	3.991,67 D
	136 JUROS PASSIVOS	3.037,39D	954,28	0,00	3.991,67 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	6.739,13D	918,67	0,00	7.657,80 D
	128 DESPESAS BANCARIAS	5.784,42D	500,40	0,00	6.284,82 D
	740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	954,71D	418,27	0,00	1.372,98 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	961,70D	248,15	0,00	1.209,85 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	961,70D	248,15	0,00	1.209,85 D
	122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	775,16D	183,42	0,00	958,58 D
	208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS	138,38D	64,73	0,00	203,11 D
	239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	48,16D	0,00	0,00	48,16 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	744.330,47D	125.335,40	398,76	869.267,11 D
4.1.5.01	DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO	698.100,57D	120.951,52	0,00	819.052,09 D
	95 MEDICAMENTOS	133.979,95D	42.250,90	0,00	176.230,85 D
	218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	541.170,62D	78.700,62	0,00	619.871,24 D
	246 SERVIÇOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO	46.229,90D	4.383,88	398,76	50.215,02 D
	343 MEDICAMENTOS	12.600,88D	3.079,88	0,00	15.680,76 D
	344 EXAMES DE LABORATORIO	670,00D	35,00	0,00	705,00 D
	346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	32.959,02D	1.269,00	398,76	33.829,26 D
4.1.6	OUTROS CUSTOS	44.500,52D	14.237,47	0,00	58.737,99 D
4.1.6.02	DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO	44.500,52D	14.237,47	0,00	58.737,99 D
	349 REVISTAS MEDICAS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00 D
	350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS	34.000,52D	14.237,47	0,00	48.237,99 D

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.7	OUTROS CUSTOS	37.194,00D	4.848,00	0,00	42.042,00 D
4.1.7.01	DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO	33.936,00D	4.848,00	0,00	38.784,00 D
112	BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM	33.936,00D	4.848,00	0,00	38.784,00 D
4.1.7.02	DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	3.258,00D	0,00	0,00	3.258,00 D
351	CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.	3.258,00D	0,00	0,00	3.258,00 D
ATIVO		7.148.284,97 D	537.991,70	739.218,96	6.947.057,71 D
PASSIVO		6.833.678,00 C	553.578,79	299.510,68	6.579.609,89 C
RECEITA		1.883.737,78 C	753,84	363.443,68	2.246.427,62 C
DESPESA		1.569.130,81 D	311.833,40	1.984,41	1.878.979,80 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

367.447,82

Campinas, 31 de Julho de 2022.

PRESIDENTE
KLEYTON ARLINDO BARELLA
CPF: 031.319.279-09

CONTADORA
EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO
TC CRC: 1SP157848/O-4

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Emissão: 11/10/2022 13:42hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.947.057,71D	705.434,60	961.971,94	6.690.520,37D
1.1	CIRCULANTE	5.458.571,94D	705.434,60	947.434,18	5.216.572,36D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	400.268,91D	689.694,39	704.803,77	385.159,53D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	20.001,97D	32.500,00	23.716,62	28.785,35D
	6 CAIXA GERAL	20.001,97D	32.500,00	23.716,62	28.785,35D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	172.472,33D	484.050,43	497.495,33	159.027,43D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	172.452,29D	234.834,42	248.279,32	159.007,39D
	198 BANCO DO BRASIL S/A	0,04D	0,00	0,00	0,04D
	210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO	10,00D	124.555,01	124.555,01	10,00D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	124.661,00	124.661,00	10,00D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	207.794,61D	56.375,74	182.823,60	81.346,75D
	773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	905,35C	826,41	0,00	78,94C
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	87.704,82D	46.589,89	65.127,56	69.167,15D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	120.995,14D	8.959,44	117.696,04	12.258,54D
1.1.1.04	APLICAÇÃO PRAZO FIXO	0,00D	116.768,22	768,22	116.000,00D
	777 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	0,00D	0,00	768,22	768,22C
	231 BANCO ITAU S/A - CDB RENDA FIXA	0,00D	116.768,22	0,00	116.768,22D
1.1.2	CREDITOS	5.058.303,03D	15.740,21	242.630,41	4.831.412,83D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	8.823,66D	8.290,21	1.296,19	15.817,68D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.948,80D	7.000,00	0,00	9.948,80D
	16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.	3.061,50D	0,00	0,00	3.061,50D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	0,00D	1.283,33	1.283,33	0,00D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	2.813,36D	6,88	12,86	2.807,38D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	5.049.479,37D	7.450,00	241.334,22	4.815.595,15D
	739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE	147,46D	7.450,00	7.549,46	48,00D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	84.645,73D	0,00	0,00	84.645,73D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	320.824,88D	0,00	7.186,00	313.638,88D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	4.643.861,30D	0,00	226.598,76	4.417.262,54D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.488.485,77D	0,00	14.537,76	1.473.948,01D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	467.569,52D	0,00	0,00	467.569,52D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS A RECEBER	467.569,52D	0,00	0,00	467.569,52D
	672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	14.372,00D	0,00	0,00	14.372,00D
	671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	453.197,52D	0,00	0,00	453.197,52D
1.2.2	IMOBILIZADO	990.188,37D	0,00	13.806,49	976.381,88D
1.2.2.01	BENS	2.260.370,84D	0,00	0,00	2.260.370,84D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050.114,15D	0,00	0,00	2.050.114,15D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	95.512,63D	0,00	0,00	95.512,63D
	315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00D	0,00	0,00	27.476,00D
	38 PROCESSAMENTO DE DADOS	59.262,37D	0,00	0,00	59.262,37D
	317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO	3.880,00D	0,00	0,00	3.880,00D

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	TELEFONE	4,64D	0,00	0,00	4,64 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO	1.270.182,47C	0,00	13.806,49	1.283.988,96 C
250	DEPRECIACAO INSTALACOES	5.936,05C	0,00	0,00	5.936,05 C
248	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.138.622,51C	0,00	12.442,76	1.151.065,27 C
249	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	95.410,20C	0,00	565,98	95.976,18 C
251	DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	30.213,71C	0,00	797,75	31.011,46 C
1.2.3	INTANGIVEL	30.727,88D	0,00	731,27	29.996,61 D
1.2.3.01	BENS INCORPOREOS	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
705	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
1.2.3.02	(-) AMORTIZACAO	13.147,86C	0,00	731,27	13.879,13 C
706	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	13.147,86C	0,00	731,27	13.879,13 C
2	PASSIVO	6.579.609,89C	556.628,10	311.442,81	6.334.424,60 C
2.1	CIRCULANTE	5.516.728,30C	556.628,10	311.442,81	5.271.543,01 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.516.728,30C	556.628,10	311.442,81	5.271.543,01 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	200.515,74C	189.605,68	202.375,55	213.285,61 C
259	A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES	10.580,00C	10.580,00	10.372,50	10.372,50 C
661	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00C	0,00	1.422,00	1.422,00 C
280	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	394,00C	394,00	3.924,00	3.924,00 C
650	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	111.189,10C	57.174,50	53.029,12	107.043,72 C
610	BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S	127,50D	0,00	0,00	127,50 D
256	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	857,62C	857,62	398,76	398,76 C
781	CEOPTO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	30,10D	0,00	0,00	30,10 D
486	CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS	700,55C	700,55	0,00	0,00 C
276	COMERCIAL DISTAK PROD. AUDIOVISUAIS	750,00C	750,00	0,00	0,00 C
299	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	33.912,26C	63.272,70	63.466,50	34.106,06 C
303	CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	8.143,38C	8.297,85	4.530,00	4.375,53 C
460	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	2.950,00C	0,00	2.340,00	5.290,00 C
292	ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	1.343,45C	1.441,30	1.731,83	1.633,98 C
547	EYE PHARMA LTDA	34,80D	0,00	0,00	34,80 D
753	F E REPRESENTACAO DE PRODS MEDICOS	1.130,00C	1.130,00	0,00	0,00 C
783	FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO	0,00C	0,00	6.751,00	6.751,00 C
273	GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT	608,00C	851,20	486,40	243,20 C
645	GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS	1.972,50C	1.972,50	0,00	0,00 C
266	GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	0,00C	0,00	2.710,00	2.710,00 C
297	GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	3.656,34	3.656,34	0,00 C
782	HABBAMED COM MANUT DE EQUIP MED	0,00C	0,00	1.230,00	1.230,00 C
704	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	54,00D	0,00	0,00	54,00 D
747	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS	736,00C	736,00	915,00	915,00 C
697	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	0,00C	0,00	11.108,00	11.108,00 C
651	LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	1.626,45C	2.315,45	689,00	0,00 C
542	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	6.225,90C	6.225,90	5.627,45	5.627,45 C
713	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61,67D	0,00	0,00	61,67 D
612	OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA	297,50D	0,00	0,00	297,50 D
437	OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME	0,00C	0,00	989,80	989,80 C
282	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	1.437,68	1.437,68	0,00 C
265	OPHTHALMOS S/A	5.425,85C	5.425,85	1.461,56	1.461,56 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	PHARMEDICE MANIPULACOES	1.293,00C	1.293,00	1.064,50	1.064,50 C
258	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	838,00C	838,00	701,00	701,00 C
679	RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS	530,00C	530,00	0,00	0,00 C
505	RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	1.662,00	1.662,00 C
619	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	0,00C	0,00	479,19	479,19 C
296	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	3.584,29	3.584,29	0,00 C
552	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	2.334,00C	1.994,00	1.994,00	2.334,00 C
565	SYSCONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL	0,00C	0,00	589,00	589,00 C
294	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	0,00C	854,20	854,20	0,00 C
295	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	5.711,50	5.711,50	0,00 C
720	UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI	999,45C	999,45	588,93	588,93 C
516	VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA	806,80C	806,80	0,00	0,00 C
699	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR	2.320,00C	2.320,00	0,00	0,00 C
412	VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP	3.455,00C	3.455,00	6.870,00	6.870,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	92.512,56C	31.619,44	28.444,79	89.337,91 C
670	A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	1.278,00	1.278,00 C
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	1.756,72C	1.928,63	0,00	171,91 D
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	300,00C	300,00	300,00	300,00 C
450	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
734	CEOPTO MANUTENC EM EQUIPAMENTOS	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00 C
776	COMERCIAL BRISMAQ LTDA	0,00C	339,00	339,00	0,00 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	2.815,50C	5.350,80	4.600,00	2.064,70 C
780	DALLAQUA E TELES LAVANDERIA LTDA	28,80D	0,00	0,00	28,80 D
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	308,67C	315,00	315,00	308,67 C
722	DR BACCILI SERVICOS MEDICOS	35,00C	35,00	0,00	0,00 C
738	FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
723	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	793,25C	1.060,97	1.060,97	793,25 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	755,25C	795,00	795,00	755,25 C
498	INDUSTRIA OPTICA BREVIL LTDA EPP	0,00C	9.950,00	9.950,00	0,00 C
435	INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES	0,00C	63,50	63,50	0,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	1.070,00	1.070,00	0,00 C
745	LEILA FERNANDES DE SOUSA SILVA	189,99C	189,99	0,00	0,00 C
775	LUCAS LOPES DA SILVA 36446638825	0,00C	525,00	525,00	0,00 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	621,00	621,00	0,00 C
762	MULTI-PAT LABORATORIO DE ANATOMIA	0,00C	646,94	617,44	29,50 D
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	344,58C	530,48	530,48	344,58 C
474	NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687	400,00C	400,00	400,00	400,00 C
370	NOVARTIS BIOCENCIA S/A	81.044,27C	0,00	0,00	81.044,27 C
615	PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	568,13C	568,13	273,40	273,40 C
667	SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA	130,00C	130,00	0,00	0,00 C
721	VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND	1.100,00C	2.200,00	1.100,00	0,00 C
685	VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250	0,00C	1.560,00	1.566,00	6,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	5.016.159,95C	254.354,20	0,00	4.761.805,75 C
216	OUTRAS CONTAS A PAGAR	51.473,77C	20.569,44	0,00	30.904,33 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	320.824,88C	7.186,00	0,00	313.638,88 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	4.643.861,30C	226.598,76	0,00	4.417.262,54 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	55.611,05C	7.767,12	815,73	48.659,66 C
758	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P	6.525,91D	0,00	815,73	5.710,18 D
221	BANCO ITAU S/A	62.136,96C	7.767,12	0,00	54.369,84 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.170,07C	3.496,48	7.262,13	9.935,72 C
228	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	2.075,67C	115,68	3.347,07	5.307,06 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	2.660,24C	1.946,64	2.624,99	3.338,59 C
220	ISS A RECOLHER	1.073,55C	1.073,55	960,73	960,73 C
50	PIS A RECOLHER	360,61C	360,61	329,34	329,34 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	55.944,03C	69.785,18	65.440,42	51.599,27 C
204	AUTONOMOS A PAGAR	4.314,72C	11.648,00	11.648,00	4.314,72 C
49	FGTS A RECOLHER	2.906,14C	2.906,14	2.635,06	2.635,06 C
43	ORDENADOS A PAGAR	29.876,49C	35.543,74	32.945,25	27.278,00 C
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	18.846,68C	18.846,72	17.371,53	17.371,49 C
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	840,58	840,58	0,00 C
2.1.1.07	PROVISÕES	89.814,90C	0,00	7.104,19	96.919,09 C
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	17.965,43C	0,00	2.722,99	20.688,42 C
354	PROVISAO DE FERIAS	45.559,95C	0,00	2.287,03	47.846,98 C
361	PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO	1.192,51C	0,00	217,83	1.410,34 C
357	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	3.644,71C	0,00	182,97	3.827,68 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	5.892,71C	0,00	893,14	6.785,85 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	14.924,54C	0,00	750,12	15.674,66 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	179,45C	0,00	27,24	206,69 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	455,60C	0,00	22,87	478,47 C
2.2	NAO CIRCULANTE	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
2.2.1.03	SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
674	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	14.372,00C	0,00	0,00	14.372,00 C
673	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	453.197,52C	0,00	0,00	453.197,52 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	595.312,07C	0,00	0,00	595.312,07 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	595.312,07C	0,00	0,00	595.312,07 C
2.3.1.01	RESULTADOS	595.312,07C	0,00	0,00	595.312,07 C
182	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
68	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	908.156,91C	0,00	0,00	908.156,91 C
3	RECEITAS	2.246.427,62C	6.878,67	317.473,86	2.557.022,81 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	2.166.083,30C	6.878,67	316.334,76	2.475.539,39 C
3.1.1	DOACOES	383.280,00C	0,00	52.250,00	435.530,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	359.520,00C	0,00	44.550,00	404.070,00 C
152	PACIENTES DA FUNDAÇÃO	359.520,00C	0,00	44.550,00	404.070,00 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	23.760,00C	0,00	7.700,00	31.460,00 C
200	PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	23.760,00C	0,00	7.700,00	31.460,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	1.572.603,30C	6.878,67	233.784,76	1.799.509,39 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Emissão: 11/10/2022 13:42hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	1.572.603,30C	6.878,67	233.784,76	1.799.509,39 C
402	DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS	0,00C	6.878,67	0,00	6.878,67 D
226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)	1.572.603,30C	0,00	233.784,76	1.806.388,06 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	210.200,00C	0,00	30.300,00	240.500,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	210.200,00C	0,00	30.300,00	240.500,00 C
181	INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	210.200,00C	0,00	30.300,00	240.500,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	79.844,32C	0,00	1.139,10	80.983,42 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	79.844,32C	0,00	1.139,10	80.983,42 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	689,44C	0,00	1.139,10	1.828,54 C
169	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	689,44C	0,00	1.139,10	1.828,54 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	79.154,88C	0,00	0,00	79.154,88 C
771	BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS	78.304,88C	0,00	0,00	78.304,88 C
326	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	850,00C	0,00	0,00	850,00 C
3.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3.3.1.01	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
591	GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
4	DESPESAS	1.878.979,80D	323.158,90	1.211,66	2.200.927,04 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.878.979,80D	323.158,90	1.211,66	2.200.927,04 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	547.583,11D	82.591,04	643,49	629.530,66 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	525.139,39D	78.709,24	643,49	603.205,14 D
77	13. SALARIOS	19.253,13D	2.722,99	0,00	21.976,12 D
242	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.735,40D	2.787,60	0,00	22.523,00 D
199	ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	35.692,26D	5.711,50	100,00	41.303,76 D
240	AUXILIO DOENCA	2.623,63D	0,00	0,00	2.623,63 D
79	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	99.028,18D	14.776,65	0,04	113.804,79 D
81	F.G.T.S C/ RESTRICAO	20.020,19D	3.035,86	0,00	23.056,05 D
86	FERIAS	28.105,86D	3.677,30	0,00	31.783,16 D
83	HONORARIOS PROFISSIONAIS	81.449,90D	12.427,45	0,00	93.877,35 D
244	HORAS EXTRAS	469,13D	0,00	0,00	469,13 D
82	PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	2.530,04D	379,45	0,00	2.909,49 D
163	REFEICOES A FUNCIONARIOS	24.722,55D	3.584,29	0,00	28.306,84 D
76	SALARIOS	183.306,11D	28.765,57	0,00	212.071,68 D
92	VALE TRANSPORTE	8.203,01D	840,58	543,45	8.500,14 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	22.443,72D	3.881,80	0,00	26.325,52 D
712	DESPESA COM ESTAGIARIOS	9.951,52D	2.000,00	0,00	11.951,52 D
376	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	4.788,80D	864,00	0,00	5.652,80 D
353	REFEICOES A FUNCIONARIOS	4.639,31D	150,00	0,00	4.789,31 D
602	VALE TRANSPORTE	3.064,09D	867,80	0,00	3.931,89 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	348.490,27D	53.340,35	568,17	401.262,45 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	226.208,88D	31.651,42	568,17	257.292,13 D
711	AMORTIZACAO	5.118,89D	731,27	0,00	5.850,16 D

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00 D
	120 CONserto DE EQUIPAMENTOS	28.182,15D	3.883,17	0,04	32.065,28 D
	253 DEPRECIACAO	96.837,93D	13.806,49	0,00	110.644,42 D
	132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	17.702,49D	1.757,12	568,13	18.891,48 D
	118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	4.438,50D	701,00	0,00	5.139,50 D
	140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS	895,00D	0,00	0,00	895,00 D
	142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	984,00D	0,00	0,00	984,00 D
	224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	65.484,39D	9.918,17	0,00	75.402,56 D
	134 TELEFONIA E INTERNET	5.105,53D	854,20	0,00	5.959,73 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	122.281,39D	21.688,93	0,00	143.970,32 D
	489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00 D
	330 CONserto DE EQUIPAMENTOS	11.316,90D	13.010,00	0,00	24.326,90 D
	333 DESPESAS COM VIAGEM	3.837,00D	0,00	0,00	3.837,00 D
	334 DESPESAS LEGAIS	421,77D	0,00	0,00	421,77 D
	336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	16.298,33D	2.560,48	0,00	18.858,81 D
	335 DESPESAS POSTAIS	46,00D	0,00	0,00	46,00 D
	332 FRETES E CARRETOS	2.301,00D	625,00	0,00	2.926,00 D
	567 HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.723,00D	621,00	0,00	5.344,00 D
	329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.031,45D	0,00	0,00	3.031,45 D
	342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	1.038,80D	0,00	0,00	1.038,80 D
	340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	19.499,48D	0,00	0,00	19.499,48 D
	385 MOVEIS E UTENSILIOS PEQUENO VALOR	931,88D	0,00	0,00	931,88 D
	341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	56.294,12D	4.872,45	0,00	61.166,57 D
	337 TELEFONIA E INTERNET	691,66D	0,00	0,00	691,66 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	11.649,47D	1.685,10	0,00	13.334,57 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	3.991,67D	829,70	0,00	4.821,37 D
	136 JUROS PASSIVOS	3.991,67D	829,70	0,00	4.821,37 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	7.657,80D	855,40	0,00	8.513,20 D
	128 DESPESAS BANCARIAS	6.284,82D	653,49	0,00	6.938,31 D
	740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	1.372,98D	201,91	0,00	1.574,89 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.209,85D	328,93	0,00	1.538,78 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.209,85D	328,93	0,00	1.538,78 D
	239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	48,16D	0,00	0,00	48,16 D
	208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS	203,11D	256,17	0,00	459,28 D
	122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	958,58D	72,76	0,00	1.031,34 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	869.267,11D	178.925,48	0,00	1.048.192,59 D
4.1.5.01	DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO	819.052,09D	170.338,65	0,00	989.390,74 D
	218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	619.871,24D	103.467,65	0,00	723.338,89 D
	95 MEDICAMENTOS	176.230,85D	66.871,00	0,00	243.101,85 D
	246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO	50.215,02D	8.586,83	0,00	58.801,85 D
	344 EXAMES DE LABORATORIO	705,00D	590,00	0,00	1.295,00 D
	346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	33.829,26D	2.803,45	0,00	36.632,71 D
	343 MEDICAMENTOS	15.680,76D	4.743,38	0,00	20.424,14 D

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER					Página: 7	
CNPJ:		46.064.283/0001-36				
Período:		01/08/2022 a 31/08/2022			Emissão: 11/10/2022 13:42hs.	
Balancete de Verificação						
Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347		SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
4.1.6		OUTROS CUSTOS	58.737,99D	1.440,00	0,00	60.177,99 D
4.1.6.02		DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO	58.737,99D	1.440,00	0,00	60.177,99 D
350		DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS	48.237,99D	1.440,00	0,00	49.677,99 D
349		REVISTAS MEDICAS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00 D
4.1.7		OUTROS CUSTOS	42.042,00D	4.848,00	0,00	46.890,00 D
4.1.7.01		DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO	38.784,00D	4.848,00	0,00	43.632,00 D
112		BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM	38.784,00D	4.848,00	0,00	43.632,00 D
4.1.7.02		DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	3.258,00D	0,00	0,00	3.258,00 D
351		CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.	3.258,00D	0,00	0,00	3.258,00 D
ATIVO			6.947.057,71 D	705.434,60	961.971,94	6.690.520,37 D
PASSIVO			6.579.609,89 C	556.628,10	311.442,81	6.334.424,60 C
RECEITA			2.246.427,62 C	6.878,67	317.473,86	2.557.022,81 C
DESPESA			1.878.979,80 D	323.158,90	1.211,66	2.200.927,04 D
CUSTO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit						356.095,77
Campinas, 31 de agosto de 2022.						
PRESIDENTE			CONTADORA			
KLEYTON ARLINDO BARELLA			EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO			
CPF: 031.319.279-09			TC CRC: 1SP157848/O-4			
CONTEC CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA						
RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385						

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Emissão: 29/11/2022 08:34hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.690.520,37D	531.072,17	700.425,73	6.521.166,81D
1.1	CIRCULANTE	5.216.572,36D	517.072,17	685.886,95	5.047.757,58D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	385.159,53D	490.709,33	420.005,42	455.863,44D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	28.785,35D	39.900,00	29.545,68	39.139,67D
	6 CAIXA GERAL	28.785,35D	39.900,00	29.545,68	39.139,67D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.027,43D	371.184,18	361.476,29	168.735,32D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	159.007,39D	234.724,32	225.016,43	168.715,28D
	198 BANCO DO BRASIL S/A	0,04D	0,00	0,00	0,04D
	210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO	10,00D	125.387,86	125.387,86	10,00D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	11.072,00	11.072,00	10,00D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	81.346,75D	78.373,42	27.731,72	131.988,45D
	773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	78,94C	0,00	73,19	152,13C
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	69.167,15D	68.938,78	26.085,34	112.020,59D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	12.258,54D	9.434,64	1.573,19	20.119,99D
1.1.1.04	APLICAÇÃO PRAZO FIXO	116.000,00D	1.251,73	1.251,73	116.000,00D
	777 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	768,22C	0,00	1.251,73	2.019,95C
	231 BANCO ITAU S/A - CDB RENDA FIXA	116.768,22D	1.251,73	0,00	118.019,95D
1.1.2	CREDITOS	4.831.412,83D	26.362,84	265.881,53	4.591.894,14D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	15.817,68D	8.362,84	14.682,01	9.498,51D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.948,80D	1.632,20	9.948,80	1.632,20D
	16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.	3.061,50D	0,00	0,00	3.061,50D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	0,00D	6.724,01	1.926,33	4.797,68D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	2.807,38D	6,63	2.806,88	7,13D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	4.815.595,15D	18.000,00	251.199,52	4.582.395,63D
	739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE	48,00D	18.000,00	17.414,76	633,24D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	84.645,73D	0,00	0,00	84.645,73D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	313.638,88D	0,00	7.186,00	306.452,88D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	4.417.262,54D	0,00	226.598,76	4.190.663,78D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.473.948,01D	14.000,00	14.538,78	1.473.409,23D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	467.569,52D	0,00	0,00	467.569,52D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS A RECEBER	467.569,52D	0,00	0,00	467.569,52D
	672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	14.372,00D	0,00	0,00	14.372,00D
	671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	453.197,52D	0,00	0,00	453.197,52D
1.2.2	IMOBILIZADO	976.381,88D	14.000,00	13.807,51	976.574,37D
1.2.2.01	BENS	2.260.370,84D	14.000,00	0,00	2.274.370,84D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050.114,15D	14.000,00	0,00	2.064.114,15D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	95.512,63D	0,00	0,00	95.512,63D
	315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00D	0,00	0,00	27.476,00D
	38 PROCESSAMENTO DE DADOS	59.262,37D	0,00	0,00	59.262,37D
	317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO	3.880,00D	0,00	0,00	3.880,00D

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	TELEFONE	4,64D	0,00	0,00	4,64 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO	1.283.988,96C	0,00	13.807,51	1.297.796,47 C
250	DEPRECIACAO INSTALACOES	5.936,05C	0,00	0,00	5.936,05 C
248	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.151.065,27C	0,00	12.443,78	1.163.509,05 C
249	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	95.976,18C	0,00	565,98	96.542,16 C
251	DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	31.011,46C	0,00	797,75	31.809,21 C
1.2.3	INTANGIVEL	29.996,61D	0,00	731,27	29.265,34 D
1.2.3.01	BENS INCORPOREOS	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
705	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
1.2.3.02	(-) AMORTIZACAO	13.879,13C	0,00	731,27	14.610,40 C
706	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	13.879,13C	0,00	731,27	14.610,40 C
2	PASSIVO	6.334.424,60C	563.220,00	254.297,08	6.025.501,68 C
2.1	CIRCULANTE	5.271.543,01C	563.220,00	254.297,08	4.962.620,09 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.271.543,01C	563.220,00	254.297,08	4.962.620,09 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	213.285,61C	160.323,05	135.718,00	188.680,56 C
259	A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES	10.372,50C	10.372,50	0,00	0,00 C
661	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.422,00C	1.422,00	0,00	0,00 C
280	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	3.924,00C	1.962,00	446,00	2.408,00 C
650	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	107.043,72C	53.493,76	53.214,97	106.764,93 C
610	BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S	127,50D	0,00	0,00	127,50 D
256	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	398,76C	398,76	0,00	0,00 C
781	CEOPTO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	30,10D	0,00	0,00	30,10 D
299	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	34.106,06C	36.129,17	32.896,15	30.873,04 C
303	CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	4.375,53C	4.530,00	4.530,00	4.375,53 C
460	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	5.290,00C	5.290,00	0,00	0,00 C
292	ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	1.633,98C	1.697,08	1.116,53	1.053,43 C
547	EYE PHARMA LTDA	34,80D	0,00	0,00	34,80 D
783	FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO	6.751,00C	3.375,50	0,00	3.375,50 C
273	GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT	243,20C	287,20	652,00	608,00 C
266	GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	2.710,00C	2.710,00	0,00	0,00 C
297	GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	6.571,05	6.571,05	0,00 C
782	HABBAMED COM MANUT DE EQUIP MED	1.230,00C	1.230,00	0,00	0,00 C
704	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	54,00D	0,00	0,00	54,00 D
747	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS	915,00C	915,00	0,00	0,00 C
697	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	11.108,00C	0,00	0,00	11.108,00 C
754	LEEDSAY SA	0,00C	0,00	1.719,44	1.719,44 C
542	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	5.627,45C	5.627,45	5.627,45	5.627,45 C
785	M B CASSANO CIRURGICA EPP	0,00C	0,00	6.293,80	6.293,80 C
713	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61,67D	0,00	0,00	61,67 D
612	OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA	297,50D	0,00	0,00	297,50 D
437	OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME	989,80C	989,80	1.464,80	1.464,80 C
265	OPHTHALMOS S/A	1.461,56C	1.461,56	6.102,26	6.102,26 C
319	PHARMEDICE MANIPULACOES	1.064,50C	1.064,50	483,00	483,00 C
258	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	701,00C	701,00	624,00	624,00 C
505	RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA	1.662,00C	1.662,00	0,00	0,00 C
619	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	479,19C	1.311,97	832,78	0,00 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Emissão: 29/11/2022 08:34hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	3.593,03	3.593,03	0,00 C
	552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	2.334,00C	2.334,00	2.334,00	2.334,00 C
	565 SYSCONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL	589,00C	589,00	0,00	0,00 C
	294 TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	0,00C	869,29	869,29	0,00 C
	295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	5.711,50	5.711,50	0,00 C
	720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI	588,93C	588,93	635,95	635,95 C
	412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP	6.870,00C	3.435,00	0,00	3.435,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	89.337,91C	72.568,27	35.179,90	51.949,54 C
	633 A EXTINGRILLO MAN COM MATERIAIS C/	0,00C	215,00	215,00	0,00 C
	670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.278,00C	1.278,00	0,00	0,00 C
	717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	171,91D	0,00	0,00	171,91 D
	614 APARECIDA PEREIRA 27894504807	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
	469 CENTER & COPIAS DE CAMPINAS LTDA EPP	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
	520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	2.064,70C	2.286,10	3.600,00	3.378,60 C
	780 DALLAQUA E TELES LAVANDERIA LTDA	28,80D	0,00	28,80	0,00 C
	728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	308,67C	315,00	315,00	308,67 C
	722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS	0,00C	35,00	35,00	0,00 C
	738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
	772 GALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00C	912,00	912,00	0,00 C
	752 GREGORI OLIVEIRA SILVA	0,00C	79,00	79,00	0,00 C
	787 HC HOTEL LTDA.	0,00C	3.096,24	2.948,80	147,44 D
	723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP	793,25C	2.056,69	1.060,97	202,47 D
	371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	755,25C	1.550,25	795,00	0,00 C
	435 INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES	0,00C	64,00	64,00	0,00 C
	481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	1.270,00	1.270,00	0,00 C
	373 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	214,30	973,81	759,51 C
	784 KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00C	10.500,00	14.000,00	3.500,00 C
	509 LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
	745 LEILA FERNANDES DE SOUSA SILVA	0,00C	200,85	200,95	0,10 C
	613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	621,00	621,00	0,00 C
	762 MULTI-PAT LABORATORIO DE ANATOMIA	29,50D	0,00	0,00	29,50 D
	708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	344,58C	1.036,30	530,48	161,24 D
	474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687	400,00C	400,00	400,00	400,00 C
	370 NOVARTIS BIOCENCIA S/A	81.044,27C	40.522,15	0,00	40.522,12 C
	615 PIRAGINE PRODUcoes E EVENTOS LTDA EPP	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
	546 RESTAURART RESTAURACAO E CONF DE	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
	536 RIBEIRO FLORIO PRODS. HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	1.493,10	1.493,10 C
	716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	273,40C	539,39	265,99	0,00 C
	667 SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA	0,00C	125,00	125,00	0,00 C
	590 TRANSNATIVA TRANSPORTE LTDA ME	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
	721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
	685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250	6,00C	1.572,00	1.566,00	0,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	4.761.805,75C	244.069,48	0,00	4.517.736,27 C
	216 OUTRAS CONTAS A PAGAR	30.904,33C	10.284,72	0,00	20.619,61 C
	607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	313.638,88C	7.186,00	0,00	306.452,88 C
	605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	4.417.262,54C	226.598,76	0,00	4.190.663,78 C
2.1.1.04	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	48.659,66C	7.767,12	815,73	41.708,27 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	758 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P	5.710,18D	0,00	815,73	4.894,45 D
	221 BANCO ITAU S/A	54.369,84C	7.767,12	0,00	46.602,72 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.935,72C	7.213,19	5.064,86	7.787,39 C
	228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	5.307,06C	3.360,35	1.822,99	3.769,70 C
	55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	3.338,59C	2.562,77	2.145,29	2.921,11 C
	220 ISS A RECOLHER	960,73C	960,73	765,50	765,50 C
	50 PIS A RECOLHER	329,34C	329,34	331,08	331,08 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	51.599,27C	70.227,47	70.654,05	52.025,85 C
	204 AUTONOMOS A PAGAR	4.314,72C	14.261,02	14.261,02	4.314,72 C
	49 FGTS A RECOLHER	2.635,06C	2.635,06	2.648,97	2.648,97 C
	43 ORDENADOS A PAGAR	27.278,00C	34.988,78	34.518,78	26.808,00 C
	48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	17.371,49C	17.371,52	18.254,19	18.254,16 C
	375 VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	971,09	971,09	0,00 C
2.1.1.07	PROVISOES	96.919,09C	1.051,42	6.864,54	102.732,21 C
	358 PROVISAO DE 13. SALARIO	20.688,42C	0,00	2.670,42	23.358,84 C
	354 PROVISAO DE FERIAS	47.846,98C	741,48	2.170,59	49.276,09 C
	361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO	1.410,34C	0,00	213,63	1.623,97 C
	357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	3.827,68C	59,33	173,66	3.942,01 C
	360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	6.785,85C	0,00	875,88	7.661,73 C
	356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	15.674,66C	243,21	711,94	16.143,39 C
	359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	206,69C	0,00	26,71	233,40 C
	355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	478,47C	7,40	21,71	492,78 C
2.2	NAO CIRCULANTE	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
2.2.1.03	SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO	467.569,52C	0,00	0,00	467.569,52 C
	674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	14.372,00C	0,00	0,00	14.372,00 C
	673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	453.197,52C	0,00	0,00	453.197,52 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	595.312,07C	0,00	0,00	595.312,07 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	595.312,07C	0,00	0,00	595.312,07 C
2.3.1.01	RESULTADOS	595.312,07C	0,00	0,00	595.312,07 C
	182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
	68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	908.156,91C	0,00	0,00	908.156,91 C
3	RECEITAS	2.557.022,81C	0,00	389.684,38	2.946.707,19 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	2.475.539,39C	0,00	349.072,76	2.824.612,15 C
3.1.1	DOACOES	435.530,00C	0,00	77.288,00	512.818,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	404.070,00C	0,00	75.788,00	479.858,00 C
	152 PACIENTES DA FUNDACAO	404.070,00C	0,00	75.788,00	479.858,00 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	31.460,00C	0,00	1.500,00	32.960,00 C
	200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	31.460,00C	0,00	1.500,00	32.960,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	1.799.509,39C	0,00	233.784,76	2.033.294,15 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	1.799.509,39C	0,00	233.784,76	2.033.294,15 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS	6.878,67D	0,00	0,00	6.878,67 D
226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)	1.806.388,06C	0,00	233.784,76	2.040.172,82 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	240.500,00C	0,00	38.000,00	278.500,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	240.500,00C	0,00	38.000,00	278.500,00 C
181	INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	240.500,00C	0,00	38.000,00	278.500,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	80.983,42C	0,00	40.611,62	121.595,04 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	80.983,42C	0,00	40.611,62	121.595,04 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.828,54C	0,00	89,47	1.918,01 C
169	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	1.828,54C	0,00	89,47	1.918,01 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	79.154,88C	0,00	40.522,15	119.677,03 C
771	BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS	78.304,88C	0,00	40.522,15	118.827,03 C
326	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	850,00C	0,00	0,00	850,00 C
3.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3.3.1.01	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
591	GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
4	DESPESAS	2.200.927,04D	251.100,59	985,57	2.451.042,06 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.200.927,04D	251.100,59	985,57	2.451.042,06 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	629.530,66D	84.815,57	985,57	713.360,66 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	603.205,14D	81.650,69	985,57	683.870,26 D
77	13. SALARIOS	21.976,12D	2.670,42	0,00	24.646,54 D
242	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.523,00D	2.727,00	0,00	25.250,00 D
199	ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	41.303,76D	5.711,50	60,00	46.955,26 D
240	AUXILIO DOENCA	2.623,63D	0,00	0,00	2.623,63 D
79	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	113.804,79D	15.300,81	243,24	128.862,36 D
81	F.G.T.S C/ RESTRICAO	23.056,05D	3.036,26	59,33	26.032,98 D
86	FERIAS	31.783,16D	3.560,86	46,35	35.297,67 D
83	HONORARIOS PROFISSIONAIS	93.877,35D	14.000,47	0,00	107.877,82 D
244	HORAS EXTRAS	469,13D	0,00	0,00	469,13 D
82	PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	2.909,49D	379,50	7,40	3.281,59 D
163	REFEICOES A FUNCIONARIOS	28.306,84D	3.593,03	0,00	31.899,87 D
76	SALARIOS	212.071,68D	29.699,75	0,00	241.771,43 D
92	VALE TRANSPORTE	8.500,14D	971,09	569,25	8.901,98 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	26.325,52D	3.164,88	0,00	29.490,40 D
712	DESPESA COM ESTAGIARIOS	11.951,52D	2.391,40	0,00	14.342,92 D
376	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	5.652,80D	344,80	0,00	5.997,60 D
353	REFEICOES A FUNCIONARIOS	4.789,31D	0,00	0,00	4.789,31 D
602	VALE TRANSPORTE	3.931,89D	428,68	0,00	4.360,57 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	401.262,45D	47.845,05	0,00	449.107,50 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	257.292,13D	34.641,55	0,00	291.933,68 D
711	AMORTIZACAO	5.850,16D	731,27	0,00	6.581,43 D
422	BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00 D

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Emissão: 29/11/2022 08:34hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	120 CONserto de Equipamentos	32.065,28D	3.883,17	0,00	35.948,45 D
	253 DEPRECIACAO	110.644,42D	13.807,51	0,00	124.451,93 D
	132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	18.891,48D	1.468,73	0,00	20.360,21 D
	118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	5.139,50D	624,00	0,00	5.763,50 D
	140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS	895,00D	1.040,00	0,00	1.935,00 D
	142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	984,00D	0,00	0,00	984,00 D
	224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	75.402,56D	12.217,58	0,00	87.620,14 D
	134 TELEFONIA E INTERNET	5.959,73D	869,29	0,00	6.829,02 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	143.970,32D	13.203,50	0,00	157.173,82 D
	489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	1.850,00D	759,51	0,00	2.609,51 D
	330 CONserto de Equipamentos	24.326,90D	1.670,00	0,00	25.996,90 D
	333 DESPESAS COM VIAGEM	3.837,00D	0,00	0,00	3.837,00 D
	334 DESPESAS LEGAIS	421,77D	0,00	0,00	421,77 D
	336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	18.858,81D	3.093,04	0,00	21.951,85 D
	335 DESPESAS POSTAIS	46,00D	0,00	0,00	46,00 D
	332 FRETES E CARRETOS	2.926,00D	290,00	0,00	3.216,00 D
	567 HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.344,00D	621,00	0,00	5.965,00 D
	329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.031,45D	370,50	0,00	3.401,95 D
	342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	1.038,80D	0,00	0,00	1.038,80 D
	340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	19.499,48D	185,00	0,00	19.684,48 D
	385 MOVEIS E UTENSILIOS PEQUENO VALOR	931,88D	912,00	0,00	1.843,88 D
	341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	61.166,57D	5.302,45	0,00	66.469,02 D
	337 TELEFONIA E INTERNET	691,66D	0,00	0,00	691,66 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	13.334,57D	1.862,09	0,00	15.196,66 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	4.821,37D	896,95	0,00	5.718,32 D
	136 JUROS PASSIVOS	4.821,37D	896,95	0,00	5.718,32 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	8.513,20D	965,14	0,00	9.478,34 D
	128 DESPESAS BANCARIAS	6.938,31D	454,99	0,00	7.393,30 D
	740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	1.574,89D	510,15	0,00	2.085,04 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.538,78D	165,73	0,00	1.704,51 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.538,78D	165,73	0,00	1.704,51 D
	239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	48,16D	0,00	0,00	48,16 D
	208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS	459,28D	107,36	0,00	566,64 D
	122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	1.031,34D	58,37	0,00	1.089,71 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	1.048.192,59D	107.615,35	0,00	1.155.807,94 D
4.1.5.01	DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO	989.390,74D	101.723,25	0,00	1.091.113,99 D
	218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	723.338,89D	66.879,30	0,00	790.218,19 D
	95 MEDICAMENTOS	243.101,85D	34.843,95	0,00	277.945,80 D
	246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO	58.801,85D	5.892,10	0,00	64.693,95 D
	344 EXAMES DE LABORATORIO	1.295,00D	735,00	0,00	2.030,00 D
	346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	36.632,71D	1.493,10	0,00	38.125,81 D
	343 MEDICAMENTOS	20.424,14D	3.664,00	0,00	24.088,14 D
	347 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	450,00D	0,00	0,00	450,00 D

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.6	OUTROS CUSTOS	60.177,99D	3.948,80	0,00	64.126,79 D
4.1.6.02	DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO	60.177,99D	3.948,80	0,00	64.126,79 D
350	DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS	49.677,99D	3.948,80	0,00	53.626,79 D
349	REVISTAS MEDICAS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00 D
4.1.7	OUTROS CUSTOS	46.890,00D	4.848,00	0,00	51.738,00 D
4.1.7.01	DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO	43.632,00D	4.848,00	0,00	48.480,00 D
112	BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM	43.632,00D	4.848,00	0,00	48.480,00 D
4.1.7.02	DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	3.258,00D	0,00	0,00	3.258,00 D
351	CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.	3.258,00D	0,00	0,00	3.258,00 D
ATIVO		6.690.520,37 D	531.072,17	700.425,73	6.521.166,81 D
PASSIVO		6.334.424,60 C	563.220,00	254.297,08	6.025.501,68 C
RECEITA		2.557.022,81 C	0,00	389.684,38	2.946.707,19 C
DESPESA		2.200.927,04 D	251.100,59	985,57	2.451.042,06 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

495.665,13

Campinas, 30 de setembro de 2022.

PRESIDENTE

KLEYTON ARLINDO BARELLA

CPF: 031.319.279-09

CONTADORA

EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO

TC CRC: 1SP157848/O-4