

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	5.704.691,88D	1.372.122,69	1.468.401,05	5.608.413,52 D
1.1	CIRCULANTE	4.274.496,11D	1.372.122,69	986.451,54	4.660.167,26 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	389.736,60D	494.524,53	743.479,78	140.781,35 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	17.997,35D	42.650,00	38.366,04	22.281,31 D
	6 CAIXA GERAL	17.997,35D	42.650,00	38.366,04	22.281,31 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.268,19D	436.268,52	536.516,67	20,04 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	100.248,15D	231.603,67	331.851,82	0,00 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	136.488,36	136.488,36	10,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	68.176,49	68.176,49	10,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	155.471,06D	14.237,88	167.228,94	2.480,00 D
	773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	396,80C	396,77	0,00	0,03 C
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	90.073,72D	11.732,24	100.815,95	990,01 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	65.794,14D	2.108,87	66.412,99	1.490,02 D
1.1.1.04	APLICAÇÃO PRAZO FIXO	116.000,00D	1.368,13	1.368,13	116.000,00 D
	777 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	5.794,39C	0,00	1.368,13	7.162,52 C
	231 BANCO ITAU S/A - CDB RENDA FIXA	121.794,39D	1.368,13	0,00	123.162,52 D
1.1.2	CREDITOS	3.884.759,51D	877.598,16	242.971,76	4.519.385,91 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	4.418,09D	278,80	4.418,09	278,80 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	271,83	0,00	271,83 D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	4.402,17D	0,00	4.402,17	0,00 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	15,92D	6,97	15,92	6,97 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	3.880.341,42D	877.319,36	238.553,67	4.519.107,11 D
	739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE	0,00D	6.950,00	6.950,00	0,00 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	84.579,04D	402.799,84	0,00	487.378,88 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	284.894,88D	14.372,00	7.186,00	292.080,88 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	3.510.867,50D	453.197,52	224.417,67	3.739.647,35 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.430.195,77D	0,00	481.949,51	948.246,26 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	467.569,52D	0,00	467.569,52	0,00 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS A RECEBER	467.569,52D	0,00	467.569,52	0,00 D
	672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	14.372,00D	0,00	14.372,00	0,00 D
	671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	453.197,52D	0,00	453.197,52	0,00 D
1.2.2	IMOBILIZADO	935.554,72D	0,00	13.648,72	921.906,00 D
1.2.2.01	BENS	2.274.370,84D	0,00	0,00	2.274.370,84 D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.064.114,15D	0,00	0,00	2.064.114,15 D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	95.512,63D	0,00	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

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO	1.338.816,12C	0,00	13.648,72	1.352.464,84 C
250	DEPRECIACAO INSTALACOES	5.936,05C	0,00	0,00	5.936,05 C
248	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200.437,34C	0,00	12.309,43	1.212.746,77 C
249	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	98.240,27C	0,00	541,54	98.781,81 C
251	DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	34.202,46C	0,00	797,75	35.000,21 C
1.2.3	INTANGIVEL	27.071,53D	0,00	731,27	26.340,26 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	16.804,21C	0,00	731,27	17.535,48 C
706	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	16.804,21C	0,00	731,27	17.535,48 C
2	PASSIVO	5.704.691,88C	898.996,41	723.441,01	5.529.136,48 C
2.1	CIRCULANTE	4.003.176,31C	431.426,89	723.441,01	4.295.190,43 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.003.176,31C	431.426,89	723.441,01	4.295.190,43 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	84.257,64C	62.413,86	72.336,19	94.179,97 C
661	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00C	0,00	1.422,00	1.422,00 C
280	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	2.369,00C	2.369,00	0,00	0,00 C
788	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	729,60C	243,20	401,39	887,79 C
650	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	12.474,07C	0,00	7.024,30	19.498,37 C
610	BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S	0,00C	470,48	7.650,00	7.179,52 C
256	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	943,02C	943,02	853,71	853,71 C
486	CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS	826,06C	826,06	0,00	0,00 C
299	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	1.302,49	21.178,30	19.875,81 C
303	CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	4.374,63C	4.626,04	7.330,00	7.078,59 C
460	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
292	ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	347,53C	387,35	856,29	816,47 C
783	FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO	0,00C	0,00	357,00	357,00 C
645	GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00 C
266	GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	12.024,00C	12.024,00	1.260,00	1.260,00 C
538	GRAFICA PIRES LTDA - ME	284,18C	0,00	0,00	284,18 C
704	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	54,00D	0,00	0,00	54,00 D
697	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	0,00C	0,00	1.019,20	1.019,20 C
754	LEEDSAY SA	1.120,00C	1.120,00	1.339,44	1.339,44 C
651	LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	0,00C	0,00	2.517,80	2.517,80 C
542	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	5.627,45C	5.627,45	5.627,45	5.627,45 C
260	MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	21.756,00C	5.439,00	294,00	16.611,00 C
713	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61,67D	0,00	0,00	61,67 D
437	OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME	1.464,80C	1.464,80	0,00	0,00 C
282	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	1.106,50	1.106,50	0,00 C
265	OPHTHALMOS S/A	3.276,24C	3.276,24	1.296,80	1.296,80 C
319	PHARMEDICE MANIPULACOES	0,00C	0,00	1.405,00	1.405,00 C
258	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	210,70C	210,70	880,00	880,00 C
679	RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS	0,00C	0,00	665,00	665,00 C
505	RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA	11.970,00C	11.970,00	177,80	177,80 C
619	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	171,03C	171,03	760,81	760,81 C
552	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	997,00C	997,00	0,00	0,00 C
295	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	5.631,50	5.631,50	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
516	VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA	0,00C	0,00	806,80	806,80 C
789	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	648,00C	648,00	475,10	475,10 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	18.456,81C	69.822,48	75.295,90	23.930,23 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	171,91D	0,00	0,00	171,91 D
751	ALEXANDRE LUIS MAZIERO	0,00C	880,00	880,00	0,00 C
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	300,00C	300,00	300,00	300,00 C
457	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	0,00C	0,00	1.707,42	1.707,42 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	405,90	6.600,00	6.194,10 C
534	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	186,19C	190,00	190,00	186,19 C
722	DR BACCILI SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	35,00	35,00 C
738	FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
757	GREENLAV SOLUT. LAVAND HOSPITALAR E	0,00C	2.311,66	2.311,66	0,00 C
746	H. P. CARDOSO ME	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
723	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	793,25C	69,10	1.123,51	1.847,66 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	755,25C	789,75	795,00	760,50 C
799	J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
724	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	9.016,67C	3.695,00	0,00	5.321,67 C
695	JM PRIME PINTURAS E REFORMAS LTDA EPP	0,00C	46.175,00	46.175,00	0,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
373	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	928,06C	928,06	0,00	0,00 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	621,00	621,00	0,00 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	344,58C	531,94	561,76	374,40 C
474	NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687	400,00C	400,00	0,00	0,00 C
521	PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00C	0,00	280,00	280,00 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	298,37C	298,37	264,20	264,20 C
594	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM SA	0,00C	3.895,77	3.895,77	0,00 C
415	TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )	0,00C	608,58	608,58	0,00 C
797	UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI	1.806,35C	1.806,35	0,00	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	1.716,00	1.716,00	0,00 C
640	ZETA VISION COM DE PRODUTOS OTICOS	0,00C	0,00	1.753,00	1.753,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	3.795.762,38C	255.723,11	491.688,96	4.031.728,23 C
216	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	24.119,44	24.119,44	0,00 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	284.894,88C	7.186,00	14.372,00	292.080,88 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	3.510.867,50C	224.417,67	453.197,52	3.739.647,35 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.986,90C	2.968,57	5.690,89	10.709,22 C
228	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	2.060,95C	0,00	1.765,63	3.826,58 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	3.173,27C	810,85	2.161,02	4.523,44 C
220	ISS A RECOLHER	2.157,72C	2.157,72	1.388,41	1.388,41 C
50	PIS A RECOLHER	594,96C	0,00	375,83	970,79 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	47.486,61C	34.256,60	67.921,25	81.151,26 C
204	AUTONOMOS A PAGAR	4.314,72C	1.542,94	6.800,00	9.571,78 C
49	FGTS A RECOLHER	4.759,47C	4.759,47	3.006,46	3.006,46 C
43	ORDENADOS A PAGAR	17.614,00C	26.904,20	39.272,20	29.982,00 C

**CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA**

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	20.798,42C	0,10	17.792,70	38.591,02 C
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	1.049,89	1.049,89	0,00 C
2.1.1.07	PROVISÕES	49.225,97C	6.242,27	10.507,82	53.491,52 C
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00C	0,00	3.012,67	3.012,67 C
354	PROVISAO DE FERIAS	34.728,64C	4.402,17	4.397,63	34.724,10 C
361	PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO	0,00C	0,00	241,00	241,00 C
357	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.778,27C	352,17	351,82	2.777,92 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	0,00C	0,00	988,15	988,15 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	11.371,79C	1.443,91	1.442,44	11.370,32 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	0,00C	0,00	30,12	30,12 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	347,27C	44,02	43,99	347,24 C
2.2	NAO CIRCULANTE	467.569,52C	467.569,52	0,00	0,00 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	467.569,52C	467.569,52	0,00	0,00 C
2.2.1.03	SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO	467.569,52C	467.569,52	0,00	0,00 C
674	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	14.372,00C	14.372,00	0,00	0,00 C
673	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	453.197,52C	453.197,52	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1.01	RESULTADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
182	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
68	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	1.546.790,89C	0,00	0,00	1.546.790,89 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	313.002,86	313.002,86 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00C	0,00	312.453,67	312.453,67 C
3.1.1	DOACOES	0,00C	0,00	56.250,00	56.250,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	0,00C	0,00	56.250,00	56.250,00 C
152	PACIENTES DA FUNDAÇÃO	0,00C	0,00	56.250,00	56.250,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	0,00C	0,00	231.603,67	231.603,67 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	0,00C	0,00	231.603,67	231.603,67 C
226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)	0,00C	0,00	231.603,67	231.603,67 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	0,00C	0,00	24.600,00	24.600,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	0,00C	0,00	24.600,00	24.600,00 C
181	INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	0,00C	0,00	24.600,00	24.600,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	0,00	549,19	549,19 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	549,19	549,19 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	519,69	519,69 C
175	DESCONTO OBTIDOS	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
169	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	519,68	519,68 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	29,50	29,50 C
326	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	0,00	29,50	29,50 C
4	DESPESAS	0,00D	240.664,35	6.938,53	233.725,82 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	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	240.664,35	6.938,53	233.725,82 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	91.641,90	6.938,53	84.703,37 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	0,00D	85.950,73	6.938,53	79.012,20 D
	77 13. SALARIOS	0,00D	3.012,67	0,00	3.012,67 D
	242 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00D	3.246,32	0,00	3.246,32 D
	199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	0,00D	5.631,50	100,00	5.531,50 D
	79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	0,00D	16.117,14	1.444,01	14.673,13 D
	81 F.G.T.S C/ RESTRICAO	0,00D	3.599,28	352,17	3.247,11 D
	86 FERIAS	0,00D	9.077,36	4.402,17	4.675,19 D
	83 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00D	12.427,45	0,00	12.427,45 D
	82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	0,00D	449,94	44,02	405,92 D
	76 SALARIOS	0,00D	31.339,18	0,00	31.339,18 D
	92 VALE TRANSPORTE	0,00D	1.049,89	596,16	453,73 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	0,00D	5.691,17	0,00	5.691,17 D
	712 DESPESA COM ESTAGIARIOS	0,00D	1.695,60	0,00	1.695,60 D
	353 REFEICOES A FUNCIONARIOS	0,00D	3.895,77	0,00	3.895,77 D
	396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS	0,00D	99,80	0,00	99,80 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	0,00D	92.236,19	0,00	92.236,19 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	0,00D	30.843,59	0,00	30.843,59 D
	711 AMORTIZACAO	0,00D	731,27	0,00	731,27 D
	120 CONserto DE EQUIPAMENTOS	0,00D	4.118,70	0,00	4.118,70 D
	253 DEPRECIACAO	0,00D	13.648,72	0,00	13.648,72 D
	118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	880,00	0,00	880,00 D
	794 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	3.278,61	0,00	3.278,61 D
	224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00D	8.186,29	0,00	8.186,29 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	0,00D	61.392,60	0,00	61.392,60 D
	330 CONserto DE EQUIPAMENTOS	0,00D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
	336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	0,00D	1.407,40	0,00	1.407,40 D
	332 FRETES E CARRETOS	0,00D	779,00	0,00	779,00 D
	567 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00D	621,00	0,00	621,00 D
	329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	238,69	0,00	238,69 D
	342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	0,00D	46.175,00	0,00	46.175,00 D
	340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	0,00D	280,00	0,00	280,00 D
	341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00D	9.602,93	0,00	9.602,93 D
	337 TELEFONIA E INTERNET	0,00D	608,58	0,00	608,58 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	672,62	0,00	672,62 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	0,00D	28,91	0,00	28,91 D
	136 JUROS PASSIVOS	0,00D	28,91	0,00	28,91 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	0,00D	643,71	0,00	643,71 D
	128 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	364,01	0,00	364,01 D
	740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	0,00D	279,70	0,00	279,70 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	168,20	0,00	168,20 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	168,20	0,00	168,20 D
	208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS	0,00D	117,12	0,00	117,12 D

## CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
122	MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	0,00D	51,08	0,00	51,08 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	0,00D	55.945,44	0,00	55.945,44 D
4.1.5.01	DESPEAS MEDICAS C/ RESTRICAO	0,00D	44.492,04	0,00	44.492,04 D
218	INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	0,00D	12.677,14	0,00	12.677,14 D
95	MEDICAMENTOS	0,00D	24.164,90	0,00	24.164,90 D
246	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	0,00D	7.650,00	0,00	7.650,00 D
4.1.5.02	DESPEAS MEDICAS S/ RESTRICAO	0,00D	11.453,40	0,00	11.453,40 D
344	EXAMES DE LABORATORIO	0,00D	35,00	0,00	35,00 D
346	INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	0,00D	4.738,42	0,00	4.738,42 D
343	MEDICAMENTOS	0,00D	6.679,98	0,00	6.679,98 D
<b>ATIVO</b>		5.704.691,88 D	1.372.122,69	1.468.401,05	5.608.413,52 D
<b>PASSIVO</b>		5.704.691,88 C	898.996,41	723.441,01	5.529.136,48 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	313.002,86	313.002,86 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	240.664,35	6.938,53	233.725,82 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 79.277,04

Campinas, 31 de Janeiro de 2023.

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	5.608.413,52D	1.615.194,43	1.854.628,50	5.368.979,45 D
1.1	CIRCULANTE	4.660.167,26D	1.615.194,43	1.840.248,42	4.435.113,27 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	140.781,35D	959.755,65	1.082.484,04	18.052,96 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	22.281,31D	57.250,00	61.966,21	17.565,10 D
	6 CAIXA GERAL	22.281,31D	57.250,00	61.966,21	17.565,10 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,04D	892.963,93	892.973,93	10,04 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	0,00D	506.909,45	506.909,45	0,00 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	73.870,58	73.870,58	10,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	312.183,90	312.193,90	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	2.480,00D	2.254,10	4.256,28	477,82 D
	773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	0,03C	0,03	0,00	0,00 D
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	990,01D	977,47	1.489,66	477,82 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	1.490,02D	1.276,60	2.766,62	0,00 D
1.1.1.04	APLICAÇÃO PRAZO FIXO	116.000,00D	7.287,62	123.287,62	0,00 D
	777 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	7.162,52C	7.225,07	62,55	0,00 D
	231 BANCO ITAU S/A - CDB RENDA FIXA	123.162,52D	62,55	123.225,07	0,00 D
1.1.2	CREDITOS	4.519.385,91D	655.438,78	757.764,38	4.417.060,31 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	278,80D	8.458,98	256,80	8.480,98 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	271,83D	3.194,15	249,83	3.216,15 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	6,97D	5.264,83	6,97	5.264,83 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	4.519.107,11D	646.979,80	757.507,58	4.408.579,33 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	487.378,88D	646.979,80	523.722,82	610.635,86 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	292.080,88D	0,00	7.186,00	284.894,88 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	3.739.647,35D	0,00	226.598,76	3.513.048,59 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	948.246,26D	0,00	14.380,08	933.866,18 D
1.2.2	IMOBILIZADO	921.906,00D	0,00	13.648,81	908.257,19 D
1.2.2.01	BENS	2.274.370,84D	0,00	0,00	2.274.370,84 D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.064.114,15D	0,00	0,00	2.064.114,15 D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	95.512,63D	0,00	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	1.352.464,84C	0,00	13.648,81	1.366.113,65 C
	250 DEPRECIACAO INSTALACOES	5.936,05C	0,00	0,00	5.936,05 C
	248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.212.746,77C	0,00	12.309,43	1.225.056,20 C
	249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	98.781,81C	0,00	541,63	99.323,44 C
	251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	35.000,21C	0,00	797,75	35.797,96 C

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	INTANGIVEL	26.340,26D	0,00	731,27	25.608,99 D
1.2.3.01	BENS INCORPORAOS	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	17.535,48C	0,00	731,27	18.266,75 C
	706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE	17.535,48C	0,00	731,27	18.266,75 C
2	PASSIVO	5.529.136,48C	533.802,33	224.139,84	5.219.473,99 C
2.1	CIRCULANTE	4.295.190,43C	533.802,33	224.139,84	3.985.527,94 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.295.190,43C	533.802,33	224.139,84	3.985.527,94 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	94.179,97C	101.616,47	86.903,78	79.467,28 C
	661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.422,00C	469,26	0,00	952,74 C
	280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	0,00C	0,00	1.135,00	1.135,00 C
	788 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	887,79C	508,40	946,15	1.325,54 C
	650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	19.498,37C	9.423,10	6.141,79	16.217,06 C
	610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S	7.179,52C	7.179,52	0,00	0,00 C
	256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA	853,71C	853,71	2.250,00	2.250,00 C
	299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	19.875,81C	21.409,28	24.934,25	23.400,78 C
	303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	7.078,59C	7.289,46	6.130,00	5.919,13 C
	460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	1.200,00C	1.200,00	2.856,00	2.856,00 C
	292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	816,47C	896,58	1.417,83	1.337,72 C
	783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO	357,00C	357,00	4.320,00	4.320,00 C
	266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00 C
	538 GRAFICA PIRES LTDA - ME	284,18C	724,18	440,00	0,00 C
	297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	2.730,29	2.730,29	0,00 C
	704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP	54,00D	0,00	0,00	54,00 D
	697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	1.019,20C	0,00	0,00	1.019,20 C
	391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
	754 LEEDSAY SA	1.339,44C	1.339,44	0,00	0,00 C
	651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	2.517,80C	2.517,80	0,00	0,00 C
	542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	5.627,45C	11.254,90	5.627,45	0,00 C
	785 M B CASSANO CIRURGICA EPP	0,00C	7.137,10	7.137,10	0,00 C
	260 MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	16.611,00C	5.586,00	0,00	11.025,00 C
	713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61,67D	0,00	0,00	61,67 D
	304 NEITON FERNANDES DA SILVA	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
	265 OPHTHALMOS S/A	1.296,80C	1.848,16	4.602,76	4.051,40 C
	319 PHARMEDICE MANIPULACOES	1.405,00C	1.405,00	0,00	0,00 C
	258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	880,00C	891,88	1.041,50	1.029,62 C
	679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS	665,00C	665,00	0,00	0,00 C
	505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA	177,80C	177,80	0,00	0,00 C
	619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	760,81C	760,81	0,00	0,00 C
	296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	4.247,26	4.247,26	0,00 C
	552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	0,00C	795,60	1.591,20	795,60 C
	294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )	0,00C	515,54	770,70	255,16 C
	295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	5.691,50	5.691,50	0,00 C
	516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA	806,80C	806,80	0,00	0,00 C
	789 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	475,10C	475,10	498,00	498,00 C
	699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR	0,00C	0,00	1.195,00	1.195,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	23.930,23C	69.302,53	61.635,36	16.263,06 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
670	A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.278,00C	843,48	0,00	434,52 C
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	171,91D	0,00	0,00	171,91 D
751	ALEXANDRE LUIS MAZIERO	0,00C	890,00	890,00	0,00 C
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	300,00C	0,00	300,00	600,00 C
457	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	1.707,42C	1.707,42	0,00	0,00 C
734	CEOPTO MANUTENC EM EQUIPAMENTOS	0,00C	375,00	375,00	0,00 C
514	CLARO S.A. ( EMBRATEL )	0,00C	16,57	16,57	0,00 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	6.194,10C	3.163,10	2.600,00	5.631,00 C
534	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00 C
801	DANPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA	0,00C	98,10	98,10	0,00 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	186,19C	190,00	190,00	186,19 C
722	DR BACCILI SERVICOS MEDICOS	35,00C	85,00	50,00	0,00 C
676	EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	152,30	152,30	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	1.847,66C	2.119,23	1.123,51	851,94 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	760,50C	800,25	795,00	755,25 C
799	J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
724	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	5.321,67C	0,00	0,00	5.321,67 C
695	JM PRIME PINTURAS E REFORMAS LTDA EPP	0,00C	46.175,00	46.175,00	0,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	621,00	621,00	0,00 C
802	MARISMENIA SPINOLA DE MELO PEREIRA	0,00C	8,12	8,12	0,00 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	374,40C	561,76	561,76	374,40 C
474	NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
521	PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP	280,00C	0,00	0,00	280,00 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	264,20C	264,20	0,00	0,00 C
798	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE	0,00C	1.389,00	1.389,00	0,00 C
574	TERRA NATIVA FLORICULTURA LTDA EPP	0,00C	350,00	350,00	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	1.720,00	1.720,00	0,00 C
640	ZETA VISION COM DE PRODUTOS OTICOS	1.753,00C	1.753,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	4.031.728,23C	233.784,76	1.500,00	3.799.443,47 C
696	ADIANTAMENTO DE PACIENTES	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	292.080,88C	7.186,00	0,00	284.894,88 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	3.739.647,35C	226.598,76	0,00	3.513.048,59 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.709,22C	8.125,79	4.683,18	7.266,61 C
228	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	3.826,58C	2.060,95	1.424,65	3.190,28 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	4.523,44C	3.705,64	1.487,58	2.305,38 C
220	ISS A RECOLHER	1.388,41C	1.388,41	1.383,55	1.383,55 C
50	PIS A RECOLHER	970,79C	970,79	387,40	387,40 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	81.151,26C	120.972,78	59.065,84	19.244,32 C
204	AUTONOMOS A PAGAR	9.571,78C	9.571,78	0,00	0,00 C
49	FGTS A RECOLHER	3.006,46C	3.006,46	3.099,64	3.099,64 C
43	ORDENADOS A PAGAR	29.982,00C	68.735,37	38.753,37	0,00 C
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	38.591,02C	38.591,10	16.144,76	16.144,68 C
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	1.068,07	1.068,07	0,00 C

**CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA**

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.07	PROVISÕES	53.491,52C	0,00	10.351,68	63.843,20 C
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	3.012,67C	0,00	3.228,79	6.241,46 C
354	PROVISAO DE FERIAS	34.724,10C	0,00	4.071,40	38.795,50 C
361	PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO	241,00C	0,00	258,29	499,29 C
357	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.777,92C	0,00	325,71	3.103,63 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	988,15C	0,00	1.059,07	2.047,22 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	11.370,32C	0,00	1.335,42	12.705,74 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	30,12C	0,00	32,28	62,40 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	347,24C	0,00	40,72	387,96 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1.01	RESULTADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
182	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
68	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	1.546.790,89C	0,00	0,00	1.546.790,89 C
3	RECEITAS	313.002,86C	0,00	305.310,16	618.313,02 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	312.453,67C	0,00	298.084,76	610.538,43 C
3.1.1	DOACOES	56.250,00C	0,00	28.700,00	84.950,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	56.250,00C	0,00	28.700,00	84.950,00 C
152	PACIENTES DA FUNDAÇÃO	56.250,00C	0,00	28.700,00	84.950,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	231.603,67C	0,00	233.784,76	465.388,43 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	231.603,67C	0,00	233.784,76	465.388,43 C
226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)	231.603,67C	0,00	233.784,76	465.388,43 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	24.600,00C	0,00	35.600,00	60.200,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	24.600,00C	0,00	35.600,00	60.200,00 C
181	INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	24.600,00C	0,00	35.600,00	60.200,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	549,19C	0,00	7.225,40	7.774,59 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	549,19C	0,00	7.225,40	7.774,59 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	519,69C	0,00	7.225,40	7.745,09 C
175	DESCONTO OBTIDOS	0,01C	0,00	0,01	0,02 C
169	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	519,68C	0,00	7.225,39	7.745,07 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	29,50C	0,00	0,00	29,50 C
326	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	29,50C	0,00	0,00	29,50 C
4	DESPESAS	233.725,82D	237.066,24	1.984,50	468.807,56 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	233.725,82D	237.066,24	1.984,50	468.807,56 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.703,37D	85.573,61	798,80	169.478,18 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	79.012,20D	81.927,21	798,80	160.140,61 D
77	13. SALARIOS	3.012,67D	3.228,79	0,00	6.241,46 D
242	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.246,32D	3.645,60	0,00	6.891,92 D
199	ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	5.531,50D	5.691,50	60,00	11.163,00 D
240	AUXILIO DOENCA	0,00D	251,57	0,00	251,57 D
79	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	14.673,13D	15.103,10	0,08	29.776,15 D
81	F.G.T.S C/ RESTRICAO	3.247,11D	3.683,64	0,00	6.930,75 D

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	86 FERIAS	4.675,19D	4.071,40	0,00	8.746,59 D
	83 HONORARIOS PROFISSIONAIS	12.427,45D	5.627,45	0,00	18.054,90 D
	82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	405,92D	460,40	0,00	866,32 D
	163 REFEICOES A FUNCIONARIOS	0,00D	4.247,26	0,00	4.247,26 D
	76 SALARIOS	31.339,18D	34.848,43	0,00	66.187,61 D
	92 VALE TRANSPORTE	453,73D	1.068,07	738,72	783,08 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	5.691,17D	3.646,40	0,00	9.337,57 D
	480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS	0,00D	1.389,00	0,00	1.389,00 D
	712 DESPESA COM ESTAGIARIOS	1.695,60D	1.200,00	0,00	2.895,60 D
	353 REFEICOES A FUNCIONARIOS	3.895,77D	300,00	0,00	4.195,77 D
	396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS	99,80D	0,00	0,00	99,80 D
	602 VALE TRANSPORTE	0,00D	757,40	0,00	757,40 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	92.236,19D	90.883,26	0,00	183.119,45 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	30.843,59D	32.229,10	0,00	63.072,69 D
	711 AMORTIZACAO	731,27D	731,27	0,00	1.462,54 D
	120 CONserto DE EQUIPAMENTOS	4.118,70D	5.318,70	0,00	9.437,40 D
	253 DEPRECIACAO	13.648,72D	13.648,81	0,00	27.297,53 D
	118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	880,00D	1.041,50	0,00	1.921,50 D
	794 MATERIAL DE LIMPEZA	3.278,61D	0,00	0,00	3.278,61 D
	224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	8.186,29D	10.718,12	0,00	18.904,41 D
	134 TELEFONIA E INTERNET	0,00D	770,70	0,00	770,70 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	61.392,60D	58.654,16	0,00	120.046,76 D
	330 CONserto DE EQUIPAMENTOS	1.680,00D	2.385,00	0,00	4.065,00 D
	334 DESPESAS LEGAIS	0,00D	585,92	0,00	585,92 D
	336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	1.407,40D	1.402,00	0,00	2.809,40 D
	332 FRETES E CARRETOS	779,00D	223,00	0,00	1.002,00 D
	567 HONORARIOS PROFISSIONAIS	621,00D	621,00	0,00	1.242,00 D
	329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	238,69D	98,10	0,00	336,79 D
	342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	46.175,00D	46.175,00	0,00	92.350,00 D
	340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	280,00D	152,30	0,00	432,30 D
	341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	9.602,93D	6.995,27	0,00	16.598,20 D
	337 TELEFONIA E INTERNET	608,58D	16,57	0,00	625,15 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	672,62D	1.182,47	0,00	1.855,09 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	28,91D	614,92	0,00	643,83 D
	136 JUROS PASSIVOS	28,91D	614,92	0,00	643,83 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	643,71D	567,55	0,00	1.211,26 D
	128 DESPESAS BANCARIAS	364,01D	567,55	0,00	931,56 D
	740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	279,70D	0,00	0,00	279,70 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	168,20D	3.288,35	0,00	3.456,55 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	168,20D	3.288,35	0,00	3.456,55 D
	208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS	117,12D	1.658,67	0,00	1.775,79 D
	122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	51,08D	1.629,68	0,00	1.680,76 D

## CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

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

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	55.945,44D	56.138,55	1.185,70	110.898,29 D
4.1.5.01	DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO	44.492,04D	53.488,55	1.185,70	96.794,89 D
218	INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	12.677,14D	27.600,30	1.185,70	39.091,74 D
95	MEDICAMENTOS	24.164,90D	25.888,25	0,00	50.053,15 D
246	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO	11.453,40D	2.650,00	0,00	14.103,40 D
344	EXAMES DE LABORATORIO	35,00D	50,00	0,00	85,00 D
346	INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	4.738,42D	0,00	0,00	4.738,42 D
343	MEDICAMENTOS	6.679,98D	2.600,00	0,00	9.279,98 D
<b>ATIVO</b>		5.608.413,52 D	1.615.194,43	1.854.628,50	5.368.979,45 D
<b>PASSIVO</b>		5.529.136,48 C	533.802,33	224.139,84	5.219.473,99 C
<b>RECEITA</b>		313.002,86 C	0,00	305.310,16	618.313,02 C
<b>DESPESA</b>		233.725,82 D	237.066,24	1.984,50	468.807,56 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit**

149.505,46

Campinas, 28 de Fevereiro de 2023.

PRESIDENTE  
 KLEYTON ARLINDO BARELLA  
 CPF: 031.319.279-09

CONTADORA  
 EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO  
 TC CRC: ISPI57848/O-4

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.368.979,45D	449.347,99	577.911,59	5.240.415,85 D
1.1	CIRCULANTE	4.435.113,27D	443.025,97	563.545,24	4.314.594,00 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	18.052,96D	435.581,76	327.485,25	126.149,47 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	17.565,10D	63.000,00	69.711,00	10.854,10 D
	6 CAIXA GERAL	17.565,10D	63.000,00	69.711,00	10.854,10 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,04D	318.860,12	247.043,46	71.826,70 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	0,00D	234.858,97	163.052,31	71.806,66 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	81.733,15	81.733,15	10,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	0,00D	2.268,00	2.258,00	10,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	477,82D	53.721,64	10.730,79	43.468,67 D
	773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	0,00D	0,00	1,29	1,29 C
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	477,82D	52.063,55	10.261,50	42.279,87 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	0,00D	1.658,09	468,00	1.190,09 D
1.1.2	CREDITOS	4.417.060,31D	7.444,21	236.059,99	4.188.444,53 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	8.480,98D	6.208,51	3.202,42	11.487,07 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.216,15D	3.320,00	3.194,15	3.342,00 D
	16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.	0,00D	2.881,00	0,50	2.880,50 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	5.264,83D	7,51	7,77	5.264,57 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	4.408.579,33D	1.235,70	232.857,57	4.176.957,46 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	610.635,86D	1.235,70	0,00	611.871,56 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	284.894,88D	0,00	7.186,00	277.708,88 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	3.513.048,59D	0,00	225.671,57	3.287.377,02 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	933.866,18D	6.322,02	14.366,35	925.821,85 D
1.2.2	IMOBILIZADO	908.257,19D	6.322,02	13.635,08	900.944,13 D
1.2.2.01	BENS	2.274.370,84D	6.322,02	0,00	2.280.692,86 D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.064.114,15D	0,00	0,00	2.064.114,15 D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	95.512,63D	6.322,02	0,00	101.834,65 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	1.366.113,65C	0,00	13.635,08	1.379.748,73 C
	250 DEPRECIACAO INSTALACOES	5.936,05C	0,00	0,00	5.936,05 C
	248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.225.056,20C	0,00	12.309,43	1.237.365,63 C
	249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	99.323,44C	0,00	527,90	99.851,34 C
	251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	35.797,96C	0,00	797,75	36.595,71 C
1.2.3	INTANGIVEL	25.608,99D	0,00	731,27	24.877,72 D
1.2.3.01	BENS INCORPORAOS	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

## CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02	(-) AMORTIZACAO	18.266,75C	0,00	731,27	18.998,02 C
706	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	18.266,75C	0,00	731,27	18.998,02 C
2	PASSIVO	5.219.473,99C	433.958,31	281.948,13	5.067.463,81 C
2.1	CIRCULANTE	3.985.527,94C	433.958,31	281.948,13	3.833.517,76 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.985.527,94C	433.958,31	281.948,13	3.833.517,76 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	79.467,28C	102.317,52	170.326,04	147.475,80 C
661	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	952,74C	952,74	2.700,00	2.700,00 C
280	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	1.135,00C	1.135,00	0,00	0,00 C
788	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.325,54C	1.461,73	724,95	588,76 C
650	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	16.217,06C	4.488,21	71.304,42	83.033,27 C
256	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	2.250,00C	1.125,00	0,00	1.125,00 C
299	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	23.400,78C	23.400,78	0,00	0,00 C
303	CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	5.919,13C	6.144,41	6.530,00	6.304,72 C
460	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	2.856,00C	0,00	2.224,24	5.080,24 C
807	CS FIGUEIREDO CENTRO AVANÇADO DE	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
806	DISK-LOC EQUIP. HOSPITALARES LTDA	0,00C	229,50	229,50	0,00 C
292	ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	1.337,72C	1.337,72	0,00	0,00 C
547	EYE PHARMA LTDA	0,00C	673,00	673,00	0,00 C
783	FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO	4.320,00C	4.320,00	1.950,00	1.950,00 C
297	GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	3.121,92	3.121,92	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	2.380,00	2.380,00 C
697	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	1.019,20C	0,00	0,00	1.019,20 C
391	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	930,00	930,00	0,00 C
542	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	5.627,45	5.627,45	0,00 C
260	MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	11.025,00C	5.512,50	0,00	5.512,50 C
713	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61,67D	0,00	0,00	61,67 D
304	NEITON FERNANDES DA SILVA	0,00C	400,00	800,00	400,00 C
437	OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME	0,00C	0,00	1.239,80	1.239,80 C
282	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	568,90	568,90	0,00 C
265	OPHTHALMOS S/A	4.051,40C	4.051,40	17.793,56	17.793,56 C
319	PHARMEDICE MANIPULACOES	0,00C	0,00	1.415,00	1.415,00 C
258	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	1.029,62C	1.649,62	1.103,80	483,80 C
283	QUALY LIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0,00C	0,00	3.627,45	3.627,45 C
505	RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00C	9.778,00	9.778,00	0,00 C
619	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	0,00C	0,00	561,28	561,28 C
296	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	4.228,25	4.228,25	0,00 C
552	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	795,60C	795,60	2.193,40	2.193,40 C
803	TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS	0,00C	0,00	6.877,24	6.877,24 C
294	TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )	255,16C	1.021,29	766,13	0,00 C
295	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	5.671,50	5.671,50	0,00 C
720	UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	0,00	1.641,25	1.641,25 C
789	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	498,00C	498,00	0,00	0,00 C
699	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR	1.195,00C	1.195,00	800,00	800,00 C
412	VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP	0,00C	0,00	865,00	865,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	16.263,06C	33.664,83	38.960,72	21.558,95 C
670	A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	434,52C	434,52	0,00	0,00 C

**CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA**

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	171,91D	0,00	0,00	171,91 D
751	ALEXANDRE LUIS MAZIERO	0,00C	880,00	880,00	0,00 C
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	5.631,00C	5.631,00	0,00	0,00 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	186,19C	190,00	190,00	186,19 C
805	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	0,00C	3.156,92	3.156,92	0,00 C
642	FELIPE RAMOS DE QUEIROZ	0,00C	3.402,00	3.402,00	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	851,94C	69,10	1.123,51	1.906,35 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	755,25C	795,00	795,00	755,25 C
804	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00C	3.165,10	3.165,10	0,00 C
724	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	5.321,67C	0,00	0,00	5.321,67 C
695	JM PRIME PINTURAS E REFORMAS LTDA EPP	0,00C	1.994,07	1.994,07	0,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	631,00	631,00	0,00 C
763	MARGARETE DA SILVA ROBERTO FREITAS	0,00C	0,00	418,00	418,00 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	374,40C	26,12	561,76	910,04 C
521	PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP	280,00C	280,00	0,00	0,00 C
492	RDA COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00C	9.150,00	18.300,00	9.150,00 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	0,00C	0,00	483,36	483,36 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	1.720,00	1.720,00	0,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	3.799.443,47C	234.357,57	0,00	3.565.085,90 C
696	ADIANTAMENTO DE PACIENTES	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	284.894,88C	7.186,00	0,00	277.708,88 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	3.513.048,59C	225.671,57	0,00	3.287.377,02 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.266,61C	4.561,96	2.623,96	5.328,61 C
228	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	3.190,28C	1.529,16	78,37	1.739,49 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	2.305,38C	1.261,85	1.060,38	2.103,91 C
220	ISS A RECOLHER	1.383,55C	1.383,55	1.069,00	1.069,00 C
50	PIS A RECOLHER	387,40C	387,40	416,21	416,21 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	19.244,32C	58.825,99	59.056,43	19.474,76 C
49	FGTS A RECOLHER	3.099,64C	3.099,64	3.330,08	3.330,08 C
43	ORDENADOS A PAGAR	0,00C	38.752,61	38.752,61	0,00 C
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	16.144,68C	16.144,76	16.144,76	16.144,68 C
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	828,98	828,98	0,00 C
2.1.1.07	PROVISOES	63.843,20C	230,44	10.980,98	74.593,74 C
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	6.241,46C	0,00	3.228,79	9.470,25 C
354	PROVISAO DE FERIAS	38.795,50C	0,00	4.515,21	43.310,71 C
361	PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO	499,29C	230,44	258,29	527,14 C
357	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	3.103,63C	0,00	361,21	3.464,84 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	2.047,22C	0,00	1.059,04	3.106,26 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	12.705,74C	0,00	1.481,01	14.186,75 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	62,40C	0,00	32,28	94,68 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	387,96C	0,00	45,15	433,11 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
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1.01	RESULTADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
	182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
	68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	1.546.790,89C	0,00	0,00	1.546.790,89 C
3	RECEITAS	618.313,02C	14.372,00	328.630,27	932.571,29 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	610.538,43C	14.372,00	328.629,57	924.796,00 C
3.1.1	DOACOES	84.950,00C	0,00	59.600,00	144.550,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	84.950,00C	0,00	59.600,00	144.550,00 C
	152 PACIENTES DA FUNDACAO	84.950,00C	0,00	59.600,00	144.550,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	465.388,43C	14.372,00	247.229,57	698.246,00 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	465.388,43C	14.372,00	247.229,57	698.246,00 C
	226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL	465.388,43C	14.372,00	225.671,57	676.688,00 C
	810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL	0,00C	0,00	21.558,00	21.558,00 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	60.200,00C	0,00	21.800,00	82.000,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	60.200,00C	0,00	21.800,00	82.000,00 C
	181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	60.200,00C	0,00	21.800,00	82.000,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	7.774,59C	0,00	0,70	7.775,29 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7.774,59C	0,00	0,70	7.775,29 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.745,09C	0,00	0,70	7.745,79 C
	175 DESCONTO OBTIDOS	0,02C	0,00	0,01	0,03 C
	169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	7.745,07C	0,00	0,69	7.745,76 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	29,50C	0,00	0,00	29,50 C
	326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	29,50C	0,00	0,00	29,50 C
4	DESPESAS	468.807,56D	291.479,93	668,24	759.619,25 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	468.807,56D	291.479,93	668,24	759.619,25 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.478,18D	84.788,42	668,24	253.598,36 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	160.140,61D	82.307,22	668,24	241.779,59 D
	77 13. SALARIOS	6.241,46D	3.228,79	0,00	9.470,25 D
	242 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.891,92D	3.645,60	0,00	10.537,52 D
	199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	11.163,00D	5.671,50	180,00	16.654,50 D
	240 AUXILIO DOENCA	251,57D	134,53	0,00	386,10 D
	79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	29.776,15D	15.248,66	0,08	45.024,73 D
	81 F.G.T.S C/ RESTRICAO	6.930,75D	3.719,14	0,00	10.649,89 D
	86 FERIAS	8.746,59D	4.515,21	0,00	13.261,80 D
	83 HONORARIOS PROFISSIONAIS	18.054,90D	5.627,45	0,00	23.682,35 D
	82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	866,32D	493,64	0,00	1.359,96 D
	163 REFEICOES A FUNCIONARIOS	4.247,26D	4.228,25	0,00	8.475,51 D
	76 SALARIOS	66.187,61D	34.965,47	0,00	101.153,08 D
	92 VALE TRANSPORTE	783,08D	828,98	488,16	1.123,90 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	9.337,57D	2.481,20	0,00	11.818,77 D
	480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS	1.389,00D	0,00	0,00	1.389,00 D



CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Emissão: 14/06/2023 08:17hs.

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	712 DESPESA COM ESTAGIARIOS	2.895,60D	1.737,30	0,00	4.632,90 D
	376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	0,00D	743,90	0,00	743,90 D
	353 REFEICOES A FUNCIONARIOS	4.195,77D	0,00	0,00	4.195,77 D
	396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS	99,80D	0,00	0,00	99,80 D
	602 VALE TRANSPORTE	757,40D	0,00	0,00	757,40 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	183.119,45D	51.335,51	0,00	234.454,96 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	63.072,69D	37.566,88	0,00	100.639,57 D
	711 AMORTIZACAO	1.462,54D	731,27	0,00	2.193,81 D
	120 CONserto DE EQUIPAMENTOS	9.437,40D	5.848,70	0,00	15.286,10 D
	253 DEPRECIACAO	27.297,53D	13.635,08	0,00	40.932,61 D
	118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.921,50D	1.103,80	0,00	3.025,30 D
	794 MATERIAL DE LIMPEZA	3.278,61D	5.829,98	0,00	9.108,59 D
	224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	18.904,41D	9.651,92	0,00	28.556,33 D
	134 TELEFONIA E INTERNET	770,70D	766,13	0,00	1.536,83 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	120.046,76D	13.768,63	0,00	133.815,39 D
	330 CONserto DE EQUIPAMENTOS	4.065,00D	1.920,00	0,00	5.985,00 D
	334 DESPESAS LEGAIS	585,92D	0,00	0,00	585,92 D
	336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	2.809,40D	3.193,96	0,00	6.003,36 D
	332 FRETES E CARRETOS	1.002,00D	237,00	0,00	1.239,00 D
	567 HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.242,00D	631,00	0,00	1.873,00 D
	329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	336,79D	911,50	0,00	1.248,29 D
	342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	92.350,00D	1.950,00	0,00	94.300,00 D
	340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	432,30D	0,00	0,00	432,30 D
	341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	16.598,20D	4.925,17	0,00	21.523,37 D
	337 TELEFONIA E INTERNET	625,15D	0,00	0,00	625,15 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.855,09D	1.047,12	0,00	2.902,21 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	643,83D	384,04	0,00	1.027,87 D
	136 JUROS PASSIVOS	643,83D	384,04	0,00	1.027,87 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	1.211,26D	663,08	0,00	1.874,34 D
	128 DESPESAS BANCARIAS	931,56D	594,08	0,00	1.525,64 D
	740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	279,70D	69,00	0,00	348,70 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.456,55D	1.008,57	0,00	4.465,12 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.456,55D	1.008,57	0,00	4.465,12 D
	239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00D	685,20	0,00	685,20 D
	208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS	1.775,79D	289,43	0,00	2.065,22 D
	122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	1.680,76D	33,94	0,00	1.714,70 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	110.898,29D	131.598,31	0,00	242.496,60 D
4.1.5.01	DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO	96.794,89D	131.598,31	0,00	228.393,20 D
	218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	39.091,74D	115.877,17	0,00	154.968,91 D
	95 MEDICAMENTOS	50.053,15D	3.721,14	0,00	53.774,29 D
	246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	7.650,00D	12.000,00	0,00	19.650,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO	14.103,40D	0,00	0,00	14.103,40 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
344	EXAMES DE LABORATORIO	85,00D	0,00	0,00	85,00 D
346	INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	4.738,42D	0,00	0,00	4.738,42 D
343	MEDICAMENTOS	9.279,98D	0,00	0,00	9.279,98 D
4.1.6	OUTROS CUSTOS	0,00D	18.300,00	0,00	18.300,00 D
4.1.6.02	DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO	0,00D	18.300,00	0,00	18.300,00 D
349	REVISTAS MEDICAS	0,00D	18.300,00	0,00	18.300,00 D
4.1.7	OUTROS CUSTOS	0,00D	3.402,00	0,00	3.402,00 D
4.1.7.02	DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	0,00D	3.402,00	0,00	3.402,00 D
351	CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.	0,00D	3.402,00	0,00	3.402,00 D
<b>ATIVO</b>		5.368.979,45 D	449.347,99	577.911,59	5.240.415,85 D
<b>PASSIVO</b>		5.219.473,99 C	433.958,31	281.948,13	5.067.463,81 C
<b>RECEITA</b>		618.313,02 C	14.372,00	328.630,27	932.571,29 C
<b>DESPESA</b>		468.807,56 D	291.479,93	668,24	759.619,25 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit** 172.952,04

Campinas, 31 de março de 2023.

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.240.415,85D	999.603,51	513.763,31	5.726.256,05 D
1.1	CIRCULANTE	4.314.594,00D	331.607,81	499.397,14	4.146.804,67 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	126.149,47D	320.316,43	255.362,43	191.103,47 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	10.854,10D	62.450,00	38.167,83	35.136,27 D
	6 CAIXA GERAL	10.854,10D	62.450,00	38.167,83	35.136,27 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.826,70D	249.522,88	216.886,10	104.463,48 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	7.773,97	7.623,97	160,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	1.022,00	1.022,00	10,00 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	71.806,66D	240.726,91	208.240,13	104.293,44 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	43.468,67D	8.343,55	308,50	51.503,72 D
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	42.279,87D	7.441,42	123,97	49.597,32 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	1.190,09D	902,13	122,00	1.970,22 D
	773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	1,29C	0,00	62,53	63,82 C
1.1.2	CREDITOS	4.188.444,53D	5.836,94	243.580,17	3.950.701,30 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	11.487,07D	4.195,69	9.795,41	5.887,35 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.342,00D	0,00	342,00	3.000,00 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	5.264,57D	6,35	5.264,07	6,85 D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	0,00D	4.189,34	4.189,34	0,00 D
	16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.	2.880,50D	0,00	0,00	2.880,50 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	4.176.957,46D	1.641,25	233.784,76	3.944.813,95 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	611.871,56D	1.641,25	0,00	613.512,81 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	3.287.377,02D	0,00	226.598,76	3.060.778,26 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	277.708,88D	0,00	7.186,00	270.522,88 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	5.454,44	454,54	4.999,90 D
1.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	5.454,44	454,54	4.999,90 D
	237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	0,00D	5.454,44	454,54	4.999,90 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	925.821,85D	667.995,70	14.366,17	1.579.451,38 D
1.2.2	IMOBILIZADO	900.944,13D	667.995,70	13.634,90	1.555.304,93 D
1.2.2.01	BENS	2.280.692,86D	667.995,70	0,00	2.948.688,56 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.064.114,15D	667.995,70	0,00	2.732.109,85 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	101.834,65D	0,00	0,00	101.834,65 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	1.379.748,73C	0,00	13.634,90	1.393.383,63 C
	248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.237.365,63C	0,00	12.309,43	1.249.675,06 C
	249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	99.851,34C	0,00	527,72	100.379,06 C
	250 DEPRECIACAO INSTALACOES	5.936,05C	0,00	0,00	5.936,05 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	36.595,71C	0,00	797,75	37.393,46 C
1.2.3	INTANGIVEL	24.877,72D	0,00	731,27	24.146,45 D
1.2.3.01	BENS INCORPORAOS	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	18.998,02C	0,00	731,27	19.729,29 C
706	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	18.998,02C	0,00	731,27	19.729,29 C
2	PASSIVO	5.067.463,81C	481.089,90	999.271,93	5.585.645,84 C
2.1	CIRCULANTE	3.833.517,76C	481.089,90	609.607,83	3.962.035,69 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.833.517,76C	481.089,90	609.607,83	3.962.035,69 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	147.475,80C	167.031,09	219.634,24	200.078,95 C
256	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	1.125,00C	1.125,00	0,00	0,00 C
258	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	483,80C	483,80	934,00	934,00 C
260	MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	5.512,50C	5.439,00	0,00	73,50 C
265	OPHTHALMOS S/A	17.793,56C	17.793,56	5.275,00	5.275,00 C
266	GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	0,00C	0,00	3.229,00	3.229,00 C
283	QUALY LIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	3.627,45C	3.627,45	0,00	0,00 C
292	ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	0,00C	1.294,49	1.294,49	0,00 C
294	TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )	0,00C	773,87	773,87	0,00 C
295	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	5.791,50	5.791,50	0,00 C
296	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	4.207,25	4.207,25	0,00 C
297	GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	3.000,32	3.000,32	0,00 C
299	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	58.453,90	58.453,90	0,00 C
303	CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	6.304,72C	6.530,65	6.530,00	6.304,07 C
304	NEITON FERNANDES DA SILVA	400,00C	400,00	0,00	0,00 C
319	PHARMEDICE MANIPULACOES	1.415,00C	1.415,00	0,00	0,00 C
391	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
412	VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP	865,00C	865,00	4.344,00	4.344,00 C
437	OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME	1.239,80C	1.239,80	0,00	0,00 C
460	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	5.080,24C	4.879,00	4.100,28	4.301,52 C
529	CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP	0,00C	0,00	8.514,60	8.514,60 C
538	GRAFICA PIRES LTDA - ME	0,00C	452,62	452,62	0,00 C
542	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	0,00	5.627,45	5.627,45 C
552	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	2.193,40C	2.193,40	2.193,40	2.193,40 C
612	OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	5.950,00	5.950,00	0,00 C
619	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	561,28C	561,28	1.295,42	1.295,42 C
650	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	83.033,27C	2.023,09	44.828,70	125.838,88 C
661	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.700,00C	891,00	5.565,00	7.374,00 C
697	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	1.019,20C	0,00	0,00	1.019,20 C
699	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR	800,00C	800,00	3.475,00	3.475,00 C
704	HOSPIDATA S/SLTDA 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	1.641,25C	1.641,25	0,00	0,00 C
747	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS	2.380,00C	2.380,00	570,00	570,00 C
783	FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO	1.950,00C	1.950,00	4.710,00	4.710,00 C
788	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	588,76C	588,76	588,76	588,76 C
789	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00C	0,00	498,00	498,00 C
803	TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS	6.877,24C	3.489,10	1.040,68	4.428,82 C

**CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA**

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
807	CS FIGUEIREDO CENTRO AVANÇADO DE	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
808	OFTALMOTEK COM. E SERV. PROD E EQUIP	0,00C	9.600,00	19.200,00	9.600,00 C
809	BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.391,00	4.391,00	0,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	21.558,95C	23.080,15	295.696,74	294.175,54 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	755,25C	789,75	795,00	760,50 C
474	NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687	0,00C	400,00	2.800,00	2.400,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00 C
492	RDA COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	9.150,00C	9.150,00	0,00	0,00 C
509	LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA	0,00C	867,00	850,00	17,00 D
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	184,50	3.000,00	2.815,50 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	631,15	631,15	0,00 C
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
675	INFORPONTO COM ASSIST TEC RELOGIO	0,00C	495,00	495,00	0,00 C
685	VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00 C
703	CASA ELETRICISTA COM DE MATER	0,00C	0,00	272,35	272,35 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	910,04C	1.097,40	561,76	374,40 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	483,36C	503,62	284,37	264,11 C
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	171,91D	0,00	278.331,60	278.159,69 C
721	VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
723	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	1.906,35C	2.177,92	1.123,51	851,94 C
724	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	5.321,67C	0,00	0,00	5.321,67 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	186,19C	3,81	190,00	372,38 C
738	FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
763	MARGARETE DA SILVA ROBERTO FREITAS	418,00C	418,00	0,00	0,00 C
799	J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
800	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00C	22,00	22,00	0,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	3.565.085,90C	235.148,37	5.454,44	3.335.391,97 C
216	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	1.363,61	5.454,44	4.090,83 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	3.287.377,02C	226.598,76	0,00	3.060.778,26 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	277.708,88C	7.186,00	0,00	270.522,88 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.328,61C	4.128,34	7.714,47	8.914,74 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	2.103,91C	1.060,38	2.678,67	3.722,20 C
50	PIS A RECOLHER	416,21C	416,21	398,58	398,58 C
220	ISS A RECOLHER	1.069,00C	1.069,00	1.361,37	1.361,37 C
228	CL/SCOFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	1.739,49C	1.582,75	3.275,85	3.432,59 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	19.474,76C	46.329,32	77.523,73	50.669,17 C
43	ORDENADOS A PAGAR	0,00C	18.296,01	47.185,01	28.889,00 C
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	16.144,68C	16.144,72	18.756,60	18.756,56 C
49	FGTS A RECOLHER	3.330,08C	3.781,60	3.475,13	3.023,61 C
204	AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	6.800,00	6.800,00	0,00 C
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	1.306,99	1.306,99	0,00 C
2.1.1.07	PROVISOES	74.593,74C	5.372,63	3.584,21	72.805,32 C
354	PROVISAO DE FERIAS	43.310,71C	3.788,91	0,00	39.521,80 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	433,11C	37,88	0,00	395,23 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	14.186,75C	1.242,74	0,00	12.944,01 C

**CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA**

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	PROVISAO DE FGT'S S/ FERIAS	3.464,84C	303,10	0,00	3.161,74 C
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	9.470,25C	0,00	2.527,67	11.997,92 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	94,68C	0,00	25,27	119,95 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	3.106,26C	0,00	829,07	3.935,33 C
361	PROVISAO DE FGT'S S/ 13. SALARIO	527,14C	0,00	202,20	729,34 C
2.2	NAO CIRCULANTE	0,00C	0,00	389.664,10	389.664,10 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00C	0,00	389.664,10	389.664,10 C
2.2.1.02	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00C	0,00	389.664,10	389.664,10 C
817	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	0,00C	0,00	389.664,10	389.664,10 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1.01	RESULTADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
68	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	1.546.790,89C	0,00	0,00	1.546.790,89 C
182	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
3	RECEITAS	932.571,29C	150,00	304.784,78	1.237.206,07 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	924.796,00C	150,00	304.784,76	1.229.430,76 C
3.1.1	DOACOES	144.550,00C	150,00	38.000,00	182.400,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	144.550,00C	150,00	38.000,00	182.400,00 C
152	PACIENTES DA FUNDAÇÃO	144.550,00C	150,00	38.000,00	182.400,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	698.246,00C	0,00	233.784,76	932.030,76 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	698.246,00C	0,00	233.784,76	932.030,76 C
226	PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL	676.688,00C	0,00	226.598,76	903.286,76 C
810	PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL	21.558,00C	0,00	7.186,00	28.744,00 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	82.000,00C	0,00	33.000,00	115.000,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	82.000,00C	0,00	33.000,00	115.000,00 C
181	INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	82.000,00C	0,00	33.000,00	115.000,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	7.775,29C	0,00	0,02	7.775,31 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7.775,29C	0,00	0,02	7.775,31 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.745,79C	0,00	0,02	7.745,81 C
169	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	7.745,76C	0,00	0,02	7.745,78 C
175	DESCONTO OBTIDOS	0,03C	0,00	0,00	0,03 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	29,50C	0,00	0,00	29,50 C
326	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	29,50C	0,00	0,00	29,50 C
4	DESPESAS	759.619,25D	343.928,87	6.952,26	1.096.595,86 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	759.619,25D	343.928,87	6.952,26	1.096.595,86 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.598,36D	100.682,76	5.924,39	348.356,73 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	241.779,59D	98.502,84	5.924,39	334.358,04 D
76	SALARIOS	101.153,08D	31.102,87	0,00	132.255,95 D
77	13. SALARIOS	9.470,25D	3.404,08	0,00	12.874,33 D
79	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	45.024,73D	15.264,31	1.242,78	59.046,26 D
81	F.G.T.S C/ RESTRICAO	10.649,89D	3.677,33	303,10	14.024,12 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82	PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	1.359,96D	423,85	37,88	1.745,93 D
83	HONORARIOS PROFISSIONAIS	23.682,35D	12.427,45	0,00	36.109,80 D
85	AVISO PREVIO/INDENIZACAO	0,00D	9.273,61	0,00	9.273,61 D
86	FERIAS	13.261,80D	8.351,24	3.788,91	17.824,13 D
92	VALE TRANSPORTE	1.123,90D	1.306,99	471,72	1.959,17 D
199	ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	16.654,50D	5.791,50	80,00	22.366,00 D
163	REFEICOES A FUNCIONARIOS	8.475,51D	4.207,25	0,00	12.682,76 D
240	AUXILIO DOENCA	386,10D	0,00	0,00	386,10 D
242	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.537,52D	3.272,36	0,00	13.809,88 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	11.818,77D	2.179,92	0,00	13.998,69 D
353	REFEICOES A FUNCIONARIOS	4.195,77D	150,00	0,00	4.345,77 D
376	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	743,90D	287,00	0,00	1.030,90 D
396	UNIFORME PARA FUNCIONARIOS	99,80D	0,00	0,00	99,80 D
480	ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS	1.389,00D	0,00	0,00	1.389,00 D
602	VALE TRANSPORTE	757,40D	542,92	0,00	1.300,32 D
712	DESPEA COM ESTAGIARIOS	4.632,90D	1.200,00	0,00	5.832,90 D
4.1.2	DESPEAS GERAIS	234.454,96D	69.199,99	0,00	303.654,95 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPEAS C/ RESTRICAO	100.639,57D	52.752,97	0,00	153.392,54 D
118	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.025,30D	934,00	0,00	3.959,30 D
120	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	15.286,10D	24.118,70	0,00	39.404,80 D
134	TELEFONIA E INTERNET	1.536,83D	773,87	0,00	2.310,70 D
224	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	28.556,33D	11.264,81	0,00	39.821,14 D
253	DEPRECIACAO	40.932,61D	13.634,90	0,00	54.567,51 D
711	AMORTIZACAO	2.193,81D	731,27	0,00	2.925,08 D
794	MATERIAL DE LIMPEZA	9.108,59D	1.295,42	0,00	10.404,01 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPEAS S/ RESTRICAO	133.815,39D	16.447,02	0,00	150.262,41 D
329	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.248,29D	74,90	0,00	1.323,19 D
330	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	5.985,00D	5.320,00	0,00	11.305,00 D
332	FRETES E CARRETOS	1.239,00D	992,00	0,00	2.231,00 D
334	DESPEAS LEGAIS	585,92D	219,24	0,00	805,16 D
335	DESPEAS POSTAIS	0,00D	21,00	0,00	21,00 D
336	DESPEAS NAO CLASSIFICADAS	6.003,36D	2.271,57	0,00	8.274,93 D
337	TELEFONIA E INTERNET	625,15D	0,00	0,00	625,15 D
340	MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	432,30D	272,35	0,00	704,65 D
341	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	21.523,37D	6.190,27	0,00	27.713,64 D
342	MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	94.300,00D	0,00	0,00	94.300,00 D
567	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.873,00D	631,15	0,00	2.504,15 D
818	SEGUROS	0,00D	454,54	0,00	454,54 D
4.1.3	DESPEAS FINANCEIRAS	2.902,21D	1.697,50	1.027,87	3.571,84 D
4.1.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	1.027,87D	0,00	1.027,87	0,00 D
136	JUROS PASSIVOS	1.027,87D	0,00	1.027,87	0,00 D
4.1.3.02	DESPEAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	1.874,34D	1.697,50	0,00	3.571,84 D
379	JUROS PASSIVOS	0,00D	1.163,10	0,00	1.163,10 D
128	DESPEAS BANCARIAS	1.525,64D	465,40	0,00	1.991,04 D
740	DESPEAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	348,70D	69,00	0,00	417,70 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.465,12D	2.784,38	0,00	7.249,50 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.465,12D	2.784,38	0,00	7.249,50 D
	122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	1.714,70D	293,13	0,00	2.007,83 D
	208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.065,22D	0,00	0,00	2.065,22 D
	541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00D	1.806,25	0,00	1.806,25 D
	239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	685,20D	685,00	0,00	1.370,20 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	242.496,60D	169.564,24	0,00	412.060,84 D
4.1.5.01	DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO	228.393,20D	165.608,62	0,00	394.001,82 D
	95 MEDICAMENTOS	53.774,29D	58.453,90	0,00	112.228,19 D
	218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	154.968,91D	89.204,72	0,00	244.173,63 D
	246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	19.650,00D	17.950,00	0,00	37.600,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO	14.103,40D	3.955,62	0,00	18.059,02 D
	343 MEDICAMENTOS	9.279,98D	3.083,62	0,00	12.363,60 D
	344 EXAMES DE LABORATORIO	85,00D	850,00	0,00	935,00 D
	346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	4.738,42D	22,00	0,00	4.760,42 D
4.1.6	OUTROS CUSTOS	18.300,00D	0,00	0,00	18.300,00 D
4.1.6.02	DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO	18.300,00D	0,00	0,00	18.300,00 D
	349 REVISTAS MEDICAS	18.300,00D	0,00	0,00	18.300,00 D
4.1.7	OUTROS CUSTOS	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
4.1.7.02	DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
	351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
<b>ATIVO</b>		5.240.415,85 D	999.603,51	513.763,31	5.726.256,05 D
<b>PASSIVO</b>		5.067.463,81 C	481.089,90	999.271,93	5.585.645,84 C
<b>RECEITA</b>		932.571,29 C	150,00	304.784,78	1.237.206,07 C
<b>DESPESA</b>		759.619,25 D	343.928,87	6.952,26	1.096.595,86 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit** 140.610,21

Campinas, 30 de Abril de 2023.

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
I	ATIVO	5.726.256,05D	381.878,44	615.555,91	5.492.578,58D
1.1	CIRCULANTE	4.146.804,67D	377.485,44	595.569,27	3.928.720,84D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	191.103,47D	363.608,61	361.142,39	193.569,69D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	35.136,27D	38.300,00	43.370,52	30.065,75D
	6 CAIXA GERAL	35.136,27D	38.300,00	43.370,52	30.065,75D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.463,48D	289.071,04	300.629,05	92.905,47D
	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	160,00D	52.464,28	52.614,28	10,00D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	2.822,00	2.822,00	10,00D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	104.293,44D	233.784,76	245.192,77	92.885,43D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	51.503,72D	36.237,57	17.142,82	70.598,47D
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	49.597,32D	33.533,48	16.976,94	66.153,86D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	1.970,22D	2.704,09	122,05	4.552,26D
	773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	63,82C	0,00	43,83	107,65C
1.1.2	CREDITOS	3.950.701,30D	13.876,83	233.972,34	3.730.605,79D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	5.887,35D	10.875,83	6,85	16.756,33D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.000,00D	9.563,11	0,00	12.563,11D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	6,85D	8,72	6,35	9,22D
	16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.	2.880,50D	1.304,00	0,50	4.184,00D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	3.944.813,95D	3.001,00	233.965,49	3.713.849,46D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	613.512,81D	0,00	100,00	613.412,81D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	3.060.778,26D	0,00	226.598,76	2.834.179,50D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	270.522,88D	0,00	7.186,00	263.336,88D
	739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE	0,00D	3.001,00	80,73	2.920,27D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.999,90D	0,00	454,54	4.545,36D
1.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	4.999,90D	0,00	454,54	4.545,36D
	237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.999,90D	0,00	454,54	4.545,36D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.579.451,38D	4.393,00	19.986,64	1.563.857,74D
1.2.2	IMOBILIZADO	1.555.304,93D	4.393,00	19.255,37	1.540.442,56D
1.2.2.01	BENS	2.948.688,56D	4.393,00	0,00	2.953.081,56D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.732.109,85D	0,00	0,00	2.732.109,85D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	101.834,65D	0,00	0,00	101.834,65D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05D
	38 PROCESSAMENTO DE DADOS	59.262,37D	4.393,00	0,00	63.655,37D
	191 TELEFONE	4,64D	0,00	0,00	4,64D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00D
	315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00D	0,00	0,00	27.476,00D
	317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO	3.880,00D	0,00	0,00	3.880,00D
1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO	1.393.383,63C	0,00	19.255,37	1.412.639,00C
	248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.249.675,06C	0,00	17.876,68	1.267.551,74C
	249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	100.379,06C	0,00	527,72	100.906,78C
	250 DEPRECIACAO INSTALACOES	5.936,05C	0,00	0,00	5.936,05C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
251	DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	37.393,46C	0,00	850,97	38.244,43 C
1.2.3	INTANGIVEL	24.146,45D	0,00	731,27	23.415,18 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	19.729,29C	0,00	731,27	20.460,56 C
706	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	19.729,29C	0,00	731,27	20.460,56 C
2	PASSIVO	5.585.645,84C	527.462,78	249.591,98	5.307.775,04 C
2.1	CIRCULANTE	3.962.035,69C	527.462,78	249.591,98	3.684.164,89 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.962.035,69C	527.462,78	249.591,98	3.684.164,89 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	200.078,95C	178.022,72	125.145,67	147.201,90 C
258	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	934,00C	934,00	620,00	620,00 C
260	MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	73,50C	73,50	0,00	0,00 C
265	OPHTHALMOS S/A	5.275,00C	5.275,00	1.241,20	1.241,20 C
266	GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	3.229,00C	3.229,00	0,00	0,00 C
292	ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	0,00C	1.025,40	1.025,40	0,00 C
294	TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )	0,00C	767,87	767,87	0,00 C
295	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	5.731,50	5.731,50	0,00 C
296	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	4.247,26	4.247,26	0,00 C
297	GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	1.463,40	1.463,40	0,00 C
299	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	18.983,40	18.983,40	0,00 C
303	CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	6.304,07C	6.461,26	4.530,00	4.372,81 C
304	NEITON FERNANDES DA SILVA	0,00C	400,00	800,00	400,00 C
391	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
412	VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP	4.344,00C	2.172,00	292,00	2.464,00 C
460	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	4.301,52C	201,24	1.027,02	5.127,30 C
529	CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP	8.514,60C	8.514,60	0,00	0,00 C
542	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	5.627,45C	5.627,45	5.627,45	5.627,45 C
547	EYE PHARMA LTDA	0,00C	421,00	421,00	0,00 C
552	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	2.193,40C	2.193,40	924,00	924,00 C
619	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	1.295,42C	1.295,42	464,00	464,00 C
650	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	125.838,88C	77.783,12	66.624,90	114.680,66 C
651	LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	0,00C	1.377,55	1.377,55	0,00 C
661	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	7.374,00C	3.645,45	0,00	3.728,55 C
697	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	1.019,20C	0,00	1.258,61	2.277,81 C
699	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR	3.475,00C	3.545,00	1.035,00	965,00 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
720	UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	0,00	1.488,40	1.488,40 C
747	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS	570,00C	570,00	541,00	541,00 C
753	F E REPRESENTACAO DE PRODS MEDICOS	0,00C	0,00	750,00	750,00 C
783	FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO	4.710,00C	4.710,00	0,00	0,00 C
788	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	588,76C	588,76	554,71	554,71 C
789	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	498,00C	498,00	0,00	0,00 C
803	TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS	4.428,82C	3.388,14	0,00	1.040,68 C
808	OFTALMOTEK COM. E SERV. PROD E EQUIP	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00 C
811	GILSON CARLOS RAMOS 08357936806	0,00C	2.500,00	2.550,00	50,00 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	294.175,54C	45.665,56	39.062,12	287.572,10 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	760,50C	1.555,50	795,00	0,00 C
373	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	4.448,00	4.448,00	0,00 C
405	AUGUSTO DA CRUZ BUSATO	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
474	NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687	2.400,00C	2.400,00	700,00	700,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	2.694,00	2.694,00	0,00 C
509	LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA	17,00D	867,00	850,00	34,00 D
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	2.815,50C	4.215,50	1.400,00	0,00 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	631,15	631,15	0,00 C
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	600,00C	1.200,00	900,00	300,00 C
616	CARLA E. E. D. GALVAO DE FRNACA ME	0,00C	1.666,00	1.666,00	0,00 C
676	EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	0,00	1.659,30	1.659,30 C
685	VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00 C
703	CASA ELETRICISTA COM DE MATER	272,35C	628,85	356,50	0,00 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	374,40C	561,76	561,76	374,40 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	264,11C	467,01	202,90	0,00 C
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	278.159,69C	0,00	0,00	278.159,69 C
721	VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
722	DR BACCILI SERVICOS MEDICOS	0,00C	45,00	45,00	0,00 C
723	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	851,94C	1.123,51	1.123,51	851,94 C
724	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	5.321,67C	0,00	0,00	5.321,67 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	372,38C	377,28	244,00	239,10 C
738	FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00 C
761	PREVITEC EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
765	GABRIEL PATELLA SOUZA EPP	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00 C
799	J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
812	FABIANO MATOS IECKS 27447879819	0,00C	1.965,00	1.965,00	0,00 C
813	ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	3.335.391,97C	237.875,59	0,00	3.097.516,38 C
216	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.090,83C	4.090,83	0,00	0,00 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	3.060.778,26C	226.598,76	0,00	2.834.179,50 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	270.522,88C	7.186,00	0,00	263.336,88 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.914,74C	7.992,99	3.460,69	4.382,44 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	3.722,20C	3.018,32	1.399,59	2.103,47 C
50	PIS A RECOLHER	398,58C	398,58	440,78	440,78 C
220	ISS A RECOLHER	1.361,37C	1.361,37	546,43	546,43 C
228	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	3.432,59C	3.214,72	1.073,89	1.291,76 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	50.669,17C	57.801,65	65.612,84	58.480,36 C
43	ORDENADOS A PAGAR	28.889,00C	34.638,79	42.781,79	37.032,00 C
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	18.756,56C	18.756,61	17.922,25	17.922,20 C
49	FGTS A RECOLHER	3.023,61C	3.023,61	3.526,16	3.526,16 C
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	1.382,64	1.382,64	0,00 C
2.1.1.07	PROVISOES	72.805,32C	104,27	16.310,66	89.011,71 C
354	PROVISAO DE FERIAS	39.521,80C	0,00	6.824,81	46.346,61 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	395,23C	0,00	68,23	463,46 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	12.944,01C	0,00	2.238,51	15.182,52 C

**CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA**

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	3.161,74C	0,00	545,95	3.707,69 C
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	11.997,92C	0,00	4.677,78	16.675,70 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	119,95C	0,00	46,79	166,74 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	3.935,33C	0,00	1.534,37	5.469,70 C
361	PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO	729,34C	104,27	374,22	999,29 C
2.2	NAO CIRCULANTE	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.2.1.02	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
817	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1.01	RESULTADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
68	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	1.546.790,89C	0,00	0,00	1.546.790,89 C
182	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
3	RECEITAS	1.237.206,07C	6.994,10	315.242,33	1.545.454,30 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	1.229.430,76C	6.994,10	313.184,76	1.535.621,42 C
3.1.1	DOACOES	182.400,00C	100,00	52.000,00	234.300,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	182.400,00C	100,00	46.000,00	228.300,00 C
152	PACIENTES DA FUNDACAO	182.400,00C	100,00	46.000,00	228.300,00 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00 C
200	PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	932.030,76C	6.894,10	233.784,76	1.158.921,42 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	932.030,76C	6.894,10	233.784,76	1.158.921,42 C
226	PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL	903.286,76C	0,00	226.598,76	1.129.885,52 C
402	DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS	0,00C	6.894,10	0,00	6.894,10 D
810	PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL	28.744,00C	0,00	7.186,00	35.930,00 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	115.000,00C	0,00	27.400,00	142.400,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	115.000,00C	0,00	27.400,00	142.400,00 C
181	INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	115.000,00C	0,00	27.400,00	142.400,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	7.775,31C	0,00	2.057,57	9.832,88 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7.775,31C	0,00	2.057,57	9.832,88 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.745,81C	0,00	2.056,57	9.802,38 C
169	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	7.745,78C	0,00	56,57	7.802,35 C
175	DESCONTO OBTIDOS	0,03C	0,00	2.000,00	2.000,03 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	29,50C	0,00	1,00	30,50 C
326	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	29,50C	0,00	1,00	30,50 C
4	DESPESAS	1.096.595,86D	264.839,14	784,24	1.360.650,76 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.096.595,86D	264.839,14	784,24	1.360.650,76 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	348.356,73D	96.819,76	784,24	444.392,25 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	334.358,04D	93.965,49	784,24	427.539,29 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
	76 SALARIOS	132.255,95D	39.139,17	0,00	171.395,12 D
	77 13. SALARIOS	12.874,33D	4.677,78	0,00	17.552,11 D
	79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	59.046,26D	17.802,62	0,05	76.848,83 D
	81 F.G.T.S C/ RESTRICAO	14.024,12D	4.342,06	0,00	18.366,18 D
	82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	1.745,93D	555,80	0,00	2.301,73 D
	83 HONORARIOS PROFISSIONAIS	36.109,80D	5.627,45	0,00	41.737,25 D
	85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO	9.273,61D	0,00	0,00	9.273,61 D
	86 FERIAS	17.824,13D	6.824,81	0,00	24.648,94 D
	92 VALE TRANSPORTE	1.959,17D	1.382,64	684,19	2.657,62 D
	199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	22.366,00D	5.731,50	100,00	27.997,50 D
	163 REFEICOES A FUNCIONARIOS	12.682,76D	4.247,26	0,00	16.930,02 D
	240 AUXILIO DOENCA	386,10D	0,00	0,00	386,10 D
	242 ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.809,88D	3.634,40	0,00	17.444,28 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	13.998,69D	2.854,27	0,00	16.852,96 D
	353 REFEICOES A FUNCIONARIOS	4.345,77D	300,00	0,00	4.645,77 D
	376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	1.030,90D	362,67	0,00	1.393,57 D
	396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS	99,80D	0,00	0,00	99,80 D
	480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS	1.389,00D	40,00	0,00	1.429,00 D
	602 VALE TRANSPORTE	1.300,32D	951,60	0,00	2.251,92 D
	712 DESPESA COM ESTAGIARIOS	5.832,90D	1.200,00	0,00	7.032,90 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	303.654,95D	58.019,84	0,00	361.674,79 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	153.392,54D	39.991,96	0,00	193.384,50 D
	118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.959,30D	620,00	0,00	4.579,30 D
	120 CONserto DE EQUIPAMENTOS	39.404,80D	5.718,70	0,00	45.123,50 D
	134 TELEFONIA E INTERNET	2.310,70D	767,87	0,00	3.078,57 D
	224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	39.821,14D	7.018,80	0,00	46.839,94 D
	241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	0,00D	2.550,00	0,00	2.550,00 D
	253 DEPRECIACAO	54.567,51D	19.255,37	0,00	73.822,88 D
	711 AMORTIZACAO	2.925,08D	731,27	0,00	3.656,35 D
	794 MATERIAL DE LIMPEZA	10.404,01D	3.329,95	0,00	13.733,96 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	150.262,41D	18.027,88	0,00	168.290,29 D
	329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.323,19D	96,70	0,00	1.419,89 D
	330 CONserto DE EQUIPAMENTOS	11.305,00D	3.554,00	0,00	14.859,00 D
	332 FRETES E CARRETOS	2.231,00D	650,85	0,00	2.881,85 D
	334 DESPESAS LEGAIS	805,16D	168,07	0,00	973,23 D
	335 DESPESAS POSTAIS	21,00D	0,00	0,00	21,00 D
	336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	8.274,93D	1.842,50	0,00	10.117,43 D
	337 TELEFONIA E INTERNET	625,15D	0,00	0,00	625,15 D
	340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	704,65D	2.015,80	0,00	2.720,45 D
	341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	27.713,64D	6.649,27	0,00	34.362,91 D
	342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	94.300,00D	1.965,00	0,00	96.265,00 D
	567 HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.504,15D	631,15	0,00	3.135,30 D
	818 SEGUROS	454,54D	454,54	0,00	909,08 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.571,84D	1.372,13	0,00	4.943,97 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	3.571,84D	1.372,13	0,00	4.943,97 D
	379 JUROS PASSIVOS	1.163,10D	718,82	0,00	1.881,92 D

## CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	DESPESAS BANCARIAS	1.991,04D	503,58	0,00	2.494,62 D
740	DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	417,70D	149,73	0,00	567,43 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.249,50D	332,27	0,00	7.581,77 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.249,50D	332,27	0,00	7.581,77 D
122	MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	2.007,83D	83,69	0,00	2.091,52 D
208	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.065,22D	12,71	0,00	2.077,93 D
541	CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE	1.806,25D	235,87	0,00	2.042,12 D
239	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.370,20D	0,00	0,00	1.370,20 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	412.060,84D	91.829,14	0,00	503.889,98 D
4.1.5.01	DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO	394.001,82D	89.534,14	0,00	483.535,96 D
95	MEDICAMENTOS	112.228,19D	19.404,40	0,00	131.632,59 D
218	INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	244.173,63D	70.129,74	0,00	314.303,37 D
246	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	37.600,00D	0,00	0,00	37.600,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO	18.059,02D	2.295,00	0,00	20.354,02 D
343	MEDICAMENTOS	12.363,60D	1.400,00	0,00	13.763,60 D
344	EXAMES DE LABORATORIO	935,00D	895,00	0,00	1.830,00 D
346	INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	4.760,42D	0,00	0,00	4.760,42 D
4.1.6	OUTROS CUSTOS	18.300,00D	16.466,00	0,00	34.766,00 D
4.1.6.02	DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO	18.300,00D	16.466,00	0,00	34.766,00 D
349	REVISTAS MEDICAS	18.300,00D	0,00	0,00	18.300,00 D
350	DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS	0,00D	16.466,00	0,00	16.466,00 D
4.1.7	OUTROS CUSTOS	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
4.1.7.02	DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
351	CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
<b>ATIVO</b>		5.726.256,05 D	381.878,44	615.555,91	5.492.578,58 D
<b>PASSIVO</b>		5.585.645,84 C	527.462,78	249.591,98	5.307.775,04 C
<b>RECEITA</b>		1.237.206,07 C	6.994,10	315.242,33	1.545.454,30 C
<b>DESPESA</b>		1.096.595,86 D	264.839,14	784,24	1.360.650,76 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

184.803,54

Campinas, 31 de Maio de 2023.

KLEYTON ARLINDO

BARELLA:03131927909

Assinado de forma digital por KLEYTON ARLINDO BARELLA:03131927909  
Dados: 2024.01.15 12:30:57 -03'00'

EDNA ANTONIA

PASSARELLA

FLORIO:0754767183

7

Assinado de forma digital por EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO:07547671837  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO:07547671837  
Dados: 2023.07.28 17:06:07 -03'00'

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	5.492.578,58D	506.071,82	696.190,17	5.302.460,23 D
1.1	CIRCULANTE	3.928.720,84D	466.371,82	676.305,04	3.718.787,62 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	193.569,69D	456.414,06	422.157,03	227.826,72 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	30.065,75D	33.127,00	5.553,22	57.639,53 D
	6 CAIXA GERAL	30.065,75D	33.127,00	5.553,22	57.639,53 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.905,47D	403.262,82	349.198,27	146.970,02 D
	823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4	0,00D	54.101,93	0,00	54.101,93 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	92.885,43D	237.481,64	237.519,02	92.848,05 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	109.757,25	109.757,25	10,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	1.922,00	1.922,00	10,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	70.598,47D	20.024,24	67.405,54	23.217,17 D
	773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	107,65C	99,83	10,12	17,94 C
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	66.153,86D	18.113,83	67.273,32	16.994,37 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	4.552,26D	1.810,58	122,10	6.240,74 D
1.1.2	CREDITOS	3.730.605,79D	9.957,76	253.693,47	3.486.870,08 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	16.756,33D	6.152,76	13.869,38	9.039,71 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.563,11D	2.927,27	12.563,11	2.927,27 D
	16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.	4.184,00D	0,00	0,00	4.184,00 D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	0,00D	3.217,33	1.298,05	1.919,28 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	9,22D	8,16	8,22	9,16 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	3.713.849,46D	3.805,00	239.824,09	3.477.830,37 D
	739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE	2.920,27D	2.690,00	3.895,33	1.714,94 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	613.412,81D	1.115,00	2.144,00	612.383,81 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	263.336,88D	0,00	7.186,00	256.150,88 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	2.834.179,50D	0,00	226.598,76	2.607.580,74 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.545,36D	0,00	454,54	4.090,82 D
1.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	4.545,36D	0,00	454,54	4.090,82 D
	237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.545,36D	0,00	454,54	4.090,82 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.563.857,74D	39.700,00	19.885,13	1.583.672,61 D
1.2.2	IMOBILIZADO	1.540.442,56D	39.700,00	19.153,86	1.560.988,70 D
1.2.2.01	BENS	2.953.081,56D	39.700,00	0,00	2.992.781,56 D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.732.109,85D	37.500,00	0,00	2.769.609,85 D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	101.834,65D	0,00	0,00	101.834,65 D
	315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00D	0,00	0,00	27.476,00 D
	38 PROCESSAMENTO DE DADOS	63.655,37D	2.200,00	0,00	65.855,37 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	1.412.639,00C	0,00	19.153,86	1.431.792,86 C
	250 DEPRECIACAO INSTALACOES	5.936,05C	0,00	0,00	5.936,05 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
248	DEPRECIACAO MAQUINASE EQUIPAMENTOS	1.267.551,74C	0,00	17.738,50	1.285.290,24 C
249	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	100.906,78C	0,00	527,72	101.434,50 C
251	DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	38.244,43C	0,00	887,64	39.132,07 C
1.2.3	INTANGIVEL	23.415,18D	0,00	731,27	22.683,91 D
1.2.3.01	BENS INCORPORAOS	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	20.460,56C	0,00	731,27	21.191,83 C
706	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	20.460,56C	0,00	731,27	21.191,83 C
2	PASSIVO	5.307.775,04C	625.887,67	433.899,45	5.115.786,82 C
2.1	CIRCULANTE	3.684.164,89C	625.887,67	433.899,45	3.492.176,67 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.684.164,89C	625.887,67	433.899,45	3.492.176,67 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAÇÃO	147.201,90C	169.781,38	239.545,10	216.965,62 C
661	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	3.728,55C	3.728,55	3.648,00	3.648,00 C
788	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	554,71C	690,90	452,57	316,38 C
650	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	114.680,66C	42.468,70	77.001,02	149.212,98 C
809	BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	11.900,00	11.900,00	0,00 C
822	CML PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	479,99	479,99 C
299	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	29.851,95	29.851,95	0,00 C
303	CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA	4.372,81C	4.622,65	7.200,00	6.950,16 C
460	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	5.127,30C	4.634,06	2.450,00	2.943,24 C
807	CS FIGUEIREDO CENTRO AVANÇADO DE	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
292	ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	0,00C	1.666,45	1.666,45	0,00 C
547	EYE PHARMA LTDA	0,00C	0,00	295,00	295,00 C
753	F E REPRESENTACAO DE PRODS MEDICOS	750,00C	750,00	0,00	0,00 C
783	FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO	0,00C	0,00	15.623,20	15.623,20 C
811	GILSON CARLOS RAMOS 08357936806	50,00C	50,00	0,00	0,00 C
266	GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	0,00C	0,00	7.590,00	7.590,00 C
538	GRAFICA PIRES LTDA - ME	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
297	GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	3.618,94	3.618,94	0,00 C
704	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	54,00D	0,00	0,00	54,00 D
747	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS	541,00C	541,00	802,00	802,00 C
697	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	2.277,81C	2.277,81	0,00	0,00 C
391	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	2.020,00	2.020,00	0,00 C
651	LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	0,00C	0,00	1.908,30	1.908,30 C
542	LUIZA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	5.627,45C	5.627,45	5.627,45	5.627,45 C
713	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61,67D	0,00	0,00	61,67 D
304	NEITON FERNANDES DA SILVA	400,00C	400,00	400,00	400,00 C
437	OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME	0,00C	0,00	1.114,80	1.114,80 C
265	OPHTHALMOS S/A	1.241,20C	1.241,20	1.710,40	1.710,40 C
319	PHARMEDICE MANIPULACOES	0,00C	13.000,00	13.815,00	815,00 C
821	PNF EMPRESA COML DE EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	3.752,68	3.752,68 C
258	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	620,00C	631,84	1.461,80	1.449,96 C
619	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	464,00C	464,00	380,02	380,02 C
296	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	4.247,26	4.247,26	0,00 C
552	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	924,00C	924,00	0,00	0,00 C
803	TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS	1.040,68C	1.040,68	4.221,19	4.221,19 C
294	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	0,00C	759,04	759,04	0,00 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
295	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	5.731,50	5.731,50	0,00 C
720	UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI	1.488,40C	1.488,40	1.439,54	1.439,54 C
699	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR	965,00C	965,00	0,00	0,00 C
412	VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP	2.464,00C	0,00	3.937,00	6.401,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	287.572,10C	141.281,68	103.861,74	250.152,16 C
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	278.159,69C	55.666,32	0,00	222.493,37 C
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
405	AUGUSTO DA CRUZ BUSATO	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
703	CASA ELETRICISTA COM DE MATER	0,00C	0,00	316,31	316,31 C
476	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	0,00C	700,55	700,55	0,00 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	239,10C	244,82	285,00	279,28 C
676	EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.659,30C	1.659,30	0,00	0,00 C
812	FABIANO MATOS IECKS 27447879819	0,00C	1.965,00	1.965,00	0,00 C
765	GABRIEL PATELLA SOUZA EPP	0,00C	5.390,80	5.390,80	0,00 C
471	GUARNIERI & ALMEIDA GUARNIERI LTDA -	0,00C	65,00	65,00	0,00 C
746	H. P. CARDOSO ME	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
787	HC HOTEL LTDA.	0,00C	3.178,35	3.027,00	151,35 D
723	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	851,94C	2.177,92	1.123,51	202,47 D
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	0,00C	42,00	840,00	798,00 C
435	INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES	0,00C	75,00	75,00	0,00 C
799	J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
724	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	5.321,67C	5.321,67	0,00	0,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	1.618,00	1.618,00	0,00 C
373	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	586,40	586,40	0,00 C
509	LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA	34,00D	867,00	867,00	34,00 D
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	631,15	631,15	0,00 C
403	MESSIAS & SANTOS FLORES ARTESANATOS	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	374,40C	1.097,40	561,76	161,24 D
474	NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687	700,00C	700,00	0,00	0,00 C
727	OFTALMOSERV COM, IMP E SERVICOS EIRELI	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00 C
778	OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00C	11.250,00	37.500,00	26.250,00 C
615	PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	0,00C	0,00	264,26	264,26 C
813	ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
820	RS DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
819	S C BONANCIN	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
574	TERRA NATIVA FLORICULTURA LTDA EPP	0,00C	4.225,00	4.225,00	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	1.720,00	1.720,00	0,00 C
407	VITORIA HOTEIS LTDA	0,00C	1.840,00	1.840,00	0,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	3.097.516,38C	233.784,76	0,00	2.863.731,62 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	263.336,88C	7.186,00	0,00	256.150,88 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	2.834.179,50C	226.598,76	0,00	2.607.580,74 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.382,44C	3.237,33	6.746,49	7.891,60 C
228	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	1.291,76C	1.213,39	1.590,47	1.668,84 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	2.103,47C	1.036,73	2.140,81	3.207,55 C

**CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA**

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220	ISS A RECOLHER	546,43C	546,43	2.542,71	2.542,71 C
50	PIS A RECOLHER	440,78C	440,78	472,50	472,50 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	58.480,36C	77.802,52	78.015,28	58.693,12 C
204	AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
49	FGTSA RECOLHER	3.526,16C	4.096,53	3.991,07	3.420,70 C
43	ORDENADOS A PAGAR	37.032,00C	53.688,17	52.037,17	35.381,00 C
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	17.922,20C	17.922,25	19.891,47	19.891,42 C
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	1.755,57	1.755,57	0,00 C
2.1.1.07	PROVISOES	89.011,71C	0,00	5.730,84	94.742,55 C
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	16.675,70C	0,00	2.314,70	18.990,40 C
354	PROVISAO DE FERIAS	46.346,61C	0,00	1.653,21	47.999,82 C
361	PROVISAO DE FGT'S S/ 13. SALARIO	999,29C	0,00	289,48	1.288,77 C
357	PROVISAO DE FGT'S S/ FERIAS	3.707,69C	0,00	132,27	3.839,96 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	5.469,70C	0,00	759,23	6.228,93 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	15.182,52C	0,00	542,27	15.724,79 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	166,74C	0,00	23,16	189,90 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	463,46C	0,00	16,52	479,98 C
2.2	NAO CIRCULANTE	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.2.1.02	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
817	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1.01	RESULTADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
182	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
68	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	1.546.790,89C	0,00	0,00	1.546.790,89 C
3	RECEITAS	1.545.454,30C	150,00	420.459,01	1.965.763,31 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	1.535.621,42C	150,00	364.636,69	1.900.108,11 C
3.1.1	DOACOES	234.300,00C	150,00	39.350,00	273.500,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	228.300,00C	150,00	39.350,00	267.500,00 C
152	PACIENTES DA FUNDAÇÃO	228.300,00C	150,00	39.350,00	267.500,00 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
200	PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	1.158.921,42C	0,00	287.886,69	1.446.808,11 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	1.158.921,42C	0,00	287.886,69	1.446.808,11 C
402	DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS	6.894,10D	0,00	0,00	6.894,10 D
838	PREF MUN CAMPINAS VERBA FED	0,00C	0,00	54.101,93	54.101,93 C
226	PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL	1.129.885,52C	0,00	226.598,76	1.356.484,28 C
810	PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL	35.930,00C	0,00	7.186,00	43.116,00 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	142.400,00C	0,00	37.400,00	179.800,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	142.400,00C	0,00	37.400,00	179.800,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	142.400,00C	0,00	37.400,00	179.800,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	9.832,88C	0,00	55.822,32	65.655,20 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	9.832,88C	0,00	55.822,32	65.655,20 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.802,38C	0,00	156,00	9.958,38 C
175	DESCONTO OBTIDOS	2.000,03C	0,00	0,00	2.000,03 C
169	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	7.802,35C	0,00	156,00	7.958,35 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	30,50C	0,00	55.666,32	55.696,82 C
771	BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS	0,00C	0,00	55.666,32	55.666,32 C
326	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	30,50C	0,00	0,00	30,50 C
4	DESPESAS	1.360.650,76D	419.449,23	1.010,09	1.779.089,90 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.360.650,76D	419.449,23	1.010,09	1.779.089,90 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	444.392,25D	99.536,29	1.010,09	542.918,45 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	427.539,29D	95.922,70	1.010,09	522.451,90 D
77	13. SALARIOS	17.552,11D	4.024,37	0,00	21.576,48 D
242	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.444,28D	3.599,20	0,00	21.043,48 D
199	ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	27.997,50D	5.731,50	0,00	33.729,00 D
240	AUXILIO DOENCA	386,10D	0,00	0,00	386,10 D
85	AVISO PREVIO/INDENIZACAO	9.273,61D	3.410,67	0,00	12.684,28 D
79	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	76.848,83D	16.867,33	0,05	93.716,11 D
81	F.G.T.S C/ RESTRICA	18.366,18D	4.308,55	0,00	22.674,73 D
86	FERIAS	24.648,94D	5.198,41	0,00	29.847,35 D
83	HONORARIOS PROFISSIONAIS	41.737,25D	5.627,45	0,00	47.364,70 D
244	HORAS EXTRAS	0,00D	950,04	0,00	950,04 D
82	PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	2.301,73D	512,18	0,00	2.813,91 D
163	REFEICOES A FUNCIONARIOS	16.930,02D	4.247,26	0,00	21.177,28 D
76	SALARIOS	171.395,12D	39.690,17	0,00	211.085,29 D
92	VALE TRANSPORTE	2.657,62D	1.755,57	1.010,04	3.403,15 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	16.852,96D	3.613,59	0,00	20.466,55 D
480	ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS	1.429,00D	220,00	0,00	1.649,00 D
712	DESPESA COM ESTAGIARIOS	7.032,90D	2.508,00	0,00	9.540,90 D
376	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	1.393,57D	343,99	0,00	1.737,56 D
353	REFEICOES A FUNCIONARIOS	4.645,77D	300,00	0,00	4.945,77 D
396	UNIFORME PARA FUNCIONARIOS	99,80D	0,00	0,00	99,80 D
602	VALE TRANSPORTE	2.251,92D	241,60	0,00	2.493,52 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	361.674,79D	89.398,41	0,00	451.073,20 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	193.384,50D	45.637,92	0,00	239.022,42 D
711	AMORTIZACAO	3.656,35D	731,27	0,00	4.387,62 D
120	CONserto DE EQUIPAMENTOS	45.123,50D	6.818,70	0,00	51.942,20 D
253	DEPRECIACAO	73.822,88D	19.153,86	0,00	92.976,74 D
118	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	4.579,30D	1.181,80	0,00	5.761,10 D
241	MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00 D
140	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00D	340,00	0,00	340,00 D
794	MATERIAL DE LIMPEZA	13.733,96D	3.727,86	0,00	17.461,82 D
224	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	46.839,94D	12.925,39	0,00	59.765,33 D
134	TELEFONIA E INTERNET	3.078,57D	759,04	0,00	3.837,61 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
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	168.290,29D	43.760,49	0,00	212.050,78 D
330	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	14.859,00D	18.618,00	0,00	33.477,00 D
334	DESPESAS LEGAIS	973,23D	97,56	0,00	1.070,79 D
336	DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	10.117,43D	8.898,26	0,00	19.015,69 D
335	DESPESAS POSTAIS	21,00D	0,00	0,00	21,00 D
332	FRETE E CARRETOS	2.881,85D	6.063,00	0,00	8.944,85 D
567	HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.135,30D	631,15	0,00	3.766,45 D
329	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.419,89D	586,40	0,00	2.006,29 D
342	MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	96.265,00D	1.965,00	0,00	98.230,00 D
340	MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	2.720,45D	316,31	0,00	3.036,76 D
818	SEGUROS	909,08D	454,54	0,00	1.363,62 D
341	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	34.362,91D	6.130,27	0,00	40.493,18 D
337	TELEFONIA E INTERNET	625,15D	0,00	0,00	625,15 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.943,97D	836,39	0,00	5.780,36 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	4.943,97D	836,39	0,00	5.780,36 D
128	DESPESAS BANCARIAS	2.494,62D	550,79	0,00	3.045,41 D
740	DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	567,43D	176,74	0,00	744,17 D
379	JUROS PASSIVOS	1.881,92D	108,86	0,00	1.990,78 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.581,77D	120,07	0,00	7.701,84 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.581,77D	120,07	0,00	7.701,84 D
541	CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE	2.042,12D	0,00	0,00	2.042,12 D
239	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.370,20D	0,00	0,00	1.370,20 D
208	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.077,93D	117,22	0,00	2.195,15 D
122	MULTASS. PAGTOS. EM ATRASO	2.091,52D	2,85	0,00	2.094,37 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	503.889,98D	201.235,27	0,00	705.125,25 D
4.1.5.01	DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO	483.535,96D	198.526,10	0,00	682.062,06 D
218	INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	314.303,37D	130.564,15	0,00	444.867,52 D
95	MEDICAMENTOS	131.632,59D	43.961,95	0,00	175.594,54 D
246	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	37.600,00D	24.000,00	0,00	61.600,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO	20.354,02D	2.709,17	0,00	23.063,19 D
344	EXAMES DE LABORATORIO	1.830,00D	850,00	0,00	2.680,00 D
346	INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	4.760,42D	0,00	0,00	4.760,42 D
343	MEDICAMENTOS	13.763,60D	1.859,17	0,00	15.622,77 D
4.1.6	OUTROS CUSTOS	34.766,00D	28.322,80	0,00	63.088,80 D
4.1.6.02	DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO	34.766,00D	28.322,80	0,00	63.088,80 D
350	DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS	16.466,00D	28.322,80	0,00	44.788,80 D
349	REVISTAS MEDICAS	18.300,00D	0,00	0,00	18.300,00 D
4.1.7	OUTROS CUSTOS	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
4.1.7.02	DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
351	CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		5.492.578,58 D	506.071,82	696.190,17	5.302.460,23 D
<b>PASSIVO</b>		5.307.775,04 C	625.887,67	433.899,45	5.115.786,82 C
<b>RECEITA</b>		1.545.454,30 C	150,00	420.459,01	1.965.763,31 C
<b>DESPESA</b>		1.360.650,76 D	419.449,23	1.010,09	1.779.089,90 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit** 186.673,41

Campinas, 30 de Junho de 2023.

**KLEYTON ARLINDO BARELLA:03131927909**  
 Assinado de forma digital por KLEYTON ARLINDO BARELLA:03131927909  
 Dados: 2024.01.15 12:31:29 -03'00'

**CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175**  
 Assinado de forma digital por CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175  
 Dados: 2023.09.27 14:18:40 -03'00'

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	5.302.460,23D	389.639,61	638.355,90	5.053.743,94 D
1.1	CIRCULANTE	3.718.787,62D	386.139,61	618.158,28	3.486.768,95 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	227.826,72D	371.857,74	369.500,88	230.183,58 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	57.639,53D	43.480,00	23.667,20	77.452,33 D
	6 CAIXA GERAL	57.639,53D	43.480,00	23.667,20	77.452,33 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.970,02D	298.494,96	320.417,38	125.047,60 D
	823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4	54.101,93D	0,00	52.969,49	1.132,44 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	92.848,05D	236.228,59	205.181,52	123.895,12 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	62.144,37	62.144,37	10,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	122,00	122,00	10,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	23.217,17D	29.882,78	25.416,30	27.683,65 D
	773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	17,94C	0,53	12,25	29,66 C
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	16.994,37D	29.869,13	25.281,86	21.581,64 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	6.240,74D	13,12	122,19	6.131,67 D
1.1.2	CREDITOS	3.486.870,08D	14.281,87	248.202,86	3.252.949,09 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	9.039,71D	10.331,87	8.330,24	11.041,34 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.927,27D	6.850,00	2.927,27	6.850,00 D
	16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.	4.184,00D	0,00	0,00	4.184,00 D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	1.919,28D	3.475,53	5.394,81	0,00 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	9,16D	6,34	8,16	7,34 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	3.477.830,37D	3.950,00	239.872,62	3.241.907,75 D
	739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE	1.714,94D	3.950,00	5.122,86	542,08 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	612.383,81D	0,00	965,00	611.418,81 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	256.150,88D	0,00	7.186,00	248.964,88 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	2.607.580,74D	0,00	226.598,76	2.380.981,98 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.090,82D	0,00	454,54	3.636,28 D
1.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	4.090,82D	0,00	454,54	3.636,28 D
	237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.090,82D	0,00	454,54	3.636,28 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.583.672,61D	3.500,00	20.197,62	1.566.974,99 D
1.2.2	IMOBILIZADO	1.560.988,70D	3.500,00	19.466,35	1.545.022,35 D
1.2.2.01	BENS	2.992.781,56D	3.500,00	0,00	2.996.281,56 D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.769.609,85D	0,00	0,00	2.769.609,85 D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	101.834,65D	0,00	0,00	101.834,65 D
	315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00D	0,00	0,00	27.476,00 D
	38 PROCESSAMENTO DE DADOS	65.855,37D	3.500,00	0,00	69.355,37 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	1.431.792,86C	0,00	19.466,35	1.451.259,21 C
	250 DEPRECIACAO INSTALACOES	5.936,05C	0,00	0,00	5.936,05 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
248	DEPRECIACAO MAQUINASE EQUIPAMENTOS	1.285.290,24C	0,00	18.050,99	1.303.341,23 C
249	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	101.434,50C	0,00	527,72	101.962,22 C
251	DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	39.132,07C	0,00	887,64	40.019,71 C
1.2.3	INTANGIVEL	22.683,91D	0,00	731,27	21.952,64 D
1.2.3.01	BENS INCORPORAOS	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	21.191,83C	0,00	731,27	21.923,10 C
706	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	21.191,83C	0,00	731,27	21.923,10 C
2	PASSIVO	5.115.786,82C	548.830,18	300.510,58	4.867.467,22 C
2.1	CIRCULANTE	3.492.176,67C	548.830,18	300.510,58	3.243.857,07 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.492.176,67C	548.830,18	300.510,58	3.243.857,07 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	216.965,62C	183.212,82	166.928,18	200.680,98 C
661	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	3.648,00C	1.203,84	0,00	2.444,16 C
788	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	316,38C	588,76	997,33	724,95 C
650	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	149.212,98C	66.624,90	67.591,32	150.179,40 C
809	BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.542,00	3.542,00	0,00 C
256	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	0,00C	0,00	498,45	498,45 C
822	CML PRODUTOS MEDICOS LTDA	479,99C	479,99	0,00	0,00 C
299	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	33.217,45	33.217,45	0,00 C
303	CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	6.950,16C	7.127,64	5.100,00	4.922,52 C
460	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	2.943,24C	493,24	5.289,02	7.739,02 C
292	ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	0,00C	1.116,18	1.116,18	0,00 C
547	EYE PHARMA LTDA	295,00C	590,00	295,00	0,00 C
783	FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO	15.623,20C	15.848,20	225,00	0,00 C
266	GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	7.590,00C	7.590,00	0,00	0,00 C
538	GRAFICA PIRES LTDA - ME	0,00C	290,00	290,00	0,00 C
297	GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	3.863,67	3.863,67	0,00 C
704	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	54,00D	69,10	1.123,51	1.000,41 C
747	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS	802,00C	802,00	1.047,00	1.047,00 C
391	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
651	LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	1.908,30C	1.908,30	0,00	0,00 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	2.320,50	2.320,50 C
713	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61,67D	0,00	0,00	61,67 D
304	NEITON FERNANDES DA SILVA	400,00C	400,00	400,00	400,00 C
437	OLIGOLF COM DE PROD OFT ALMOL. LTDA ME	1.114,80C	1.114,80	0,00	0,00 C
265	OPHTHALMOS S/A	1.710,40C	3.052,00	9.747,65	8.406,05 C
319	PHARMEDICE MANIPULACOES	815,00C	815,00	1.315,00	1.315,00 C
821	PNF EMPRESA COML DE EQUIPAMENTOS	3.752,68C	3.752,68	0,00	0,00 C
258	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	1.449,96C	1.449,96	620,00	620,00 C
679	RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS	0,00C	0,00	1.780,00	1.780,00 C
619	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	380,02C	380,02	176,36	176,36 C
296	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	4.207,25	4.207,25	0,00 C
552	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	0,00C	0,00	90,20	90,20 C
803	TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS	4.221,19C	4.221,19	0,00	0,00 C
294	TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )	0,00C	466,56	466,56	0,00 C
295	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	6.194,10	6.194,10	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
720	UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI	1.439,54C	1.439,54	1.291,38	1.291,38 C
516	VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA	0,00C	0,00	806,80	806,80 C
699	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR	0,00C	0,00	6.889,00	6.889,00 C
412	VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP	6.401,00C	3.937,00	0,00	2.464,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	250.152,16C	49.283,19	50.752,44	251.621,41 C
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	222.493,37C	0,00	0,00	222.493,37 C
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	300,00C	600,00	600,00	300,00 C
703	CASA ELETRICISTA COM DE MATER	316,31C	316,31	0,00	0,00 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	279,28C	285,00	285,00	279,28 C
826	DEFENZZA ASSESSORIA E SERV TECNICOS	0,00C	107,66	700,00	592,34 C
827	DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFECÇÃO HOSP	0,00C	5.854,55	5.854,55	0,00 C
722	DR BACCILI SERVICOS MEDICOS	0,00C	35,00	35,00	0,00 C
828	DROGARIA SAOPAULO S.A.	0,00C	93,70	93,70	0,00 C
825	ESEQUIEL LEODORO STEFANI	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
812	FABIANO MATOS IECKS 27447879819	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
752	GREGORI OLIVEIRA SILVA	0,00C	86,89	86,89	0,00 C
746	H. P. CARDOSO ME	0,00C	1.737,00	1.737,00	0,00 C
787	HC HOTEL LTDA.	151,35D	0,00	0,00	151,35 D
723	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	202,47D	0,00	0,00	202,47 D
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	798,00C	840,00	840,00	798,00 C
799	J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	3.770,00	3.770,00	0,00 C
737	JOAO ROBERTO DE MATTOS 27380130820	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00 C
373	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	0,00	195,80	195,80 C
509	LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA	34,00D	0,00	0,00	34,00 D
829	LSI S.A.	0,00C	348,90	348,90	0,00 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	686,40	686,40	0,00 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	161,24D	26,12	561,76	374,40 C
778	OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E	26.250,00C	0,00	0,00	26.250,00 C
492	RDA COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	264,26C	264,26	453,94	453,94 C
813	ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME	0,00C	269,90	260,00	9,90 D
824	TIAGO DOS SANTOS ARAUJO 43782624874	0,00C	70,50	172,50	102,00 C
590	TRANSNATIVA TRANSPORTE LTDA ME	0,00C	0,00	180,00	180,00 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	1.721,00	1.721,00	0,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	2.863.731,62C	233.784,76	0,00	2.629.946,86 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	256.150,88C	7.186,00	0,00	248.964,88 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	2.607.580,74C	226.598,76	0,00	2.380.981,98 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.891,60C	6.736,11	4.209,03	5.364,52 C
228	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	1.668,84C	1.668,84	1.805,10	1.805,10 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	3.207,55C	2.052,06	1.368,69	2.524,18 C
220	ISS A RECOLHER	2.542,71C	2.542,71	574,37	574,37 C
50	PIS A RECOLHER	472,50C	472,50	460,87	460,87 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	58.693,12C	72.853,48	71.989,80	57.829,44 C

**CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA**



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
204	AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	1.125,00	1.125,00	0,00 C
49	FGTSA RECOLHER	3.420,70C	3.420,70	3.686,96	3.686,96 C
43	ORDENADOS A PAGAR	35.381,00C	47.184,34	46.093,34	34.290,00 C
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	19.891,42C	19.891,44	19.852,50	19.852,48 C
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	1.232,00	1.232,00	0,00 C
2.1.1.07	PROVISÕES	94.742,55C	2.959,82	6.631,13	98.413,86 C
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	18.990,40C	0,00	3.713,38	22.703,78 C
354	PROVISAO DE FERIAS	47.999,82C	2.087,33	962,94	46.875,43 C
361	PROVISAO DE FGT S S/ 13. SALARIO	1.288,77C	0,00	297,11	1.585,88 C
357	PROVISAO DE FGT S S/ FERIAS	3.839,96C	166,97	77,04	3.750,03 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	6.228,93C	0,00	1.218,00	7.446,93 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	15.724,79C	684,66	315,88	15.356,01 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	189,90C	0,00	37,15	227,05 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	479,98C	20,86	9,63	468,75 C
2.2	NAO CIRCULANTE	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.2.1.02	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
817	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1.01	RESULTADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
182	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
68	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	1.546.790,89C	0,00	0,00	1.546.790,89 C
3	RECEITAS	1.965.763,31C	0,00	313.101,07	2.278.864,38 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	1.900.108,11C	0,00	313.084,76	2.213.192,87 C
3.1.1	DOACOES	273.500,00C	0,00	51.100,00	324.600,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	267.500,00C	0,00	42.100,00	309.600,00 C
152	PACIENTES DA FUNDAÇÃO	267.500,00C	0,00	42.100,00	309.600,00 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	6.000,00C	0,00	9.000,00	15.000,00 C
200	PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	6.000,00C	0,00	9.000,00	15.000,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	1.446.808,11C	0,00	233.784,76	1.680.592,87 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	1.446.808,11C	0,00	233.784,76	1.680.592,87 C
402	DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS	6.894,10D	0,00	0,00	6.894,10 D
838	PREF MUN CAMPINAS VERBA FED	54.101,93C	0,00	0,00	54.101,93 C
226	PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL	1.356.484,28C	0,00	226.598,76	1.583.083,04 C
810	PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL	43.116,00C	0,00	7.186,00	50.302,00 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	179.800,00C	0,00	28.200,00	208.000,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	179.800,00C	0,00	28.200,00	208.000,00 C
181	INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	179.800,00C	0,00	28.200,00	208.000,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	65.655,20C	0,00	16,31	65.671,51 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	65.655,20C	0,00	16,31	65.671,51 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.958,38C	0,00	16,31	9.974,69 C
175	DESCONTO OBTIDOS	2.000,03C	0,00	0,00	2.000,03 C
169	RENDIMENTO O APLICACOES FINANCEIRAS	7.958,35C	0,00	16,31	7.974,66 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	55.696,82C	0,00	0,00	55.696,82 C
771	BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS	55.666,32C	0,00	0,00	55.666,32 C
326	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	30,50C	0,00	0,00	30,50 C
4	DESPESAS	1.779.089,90D	315.660,01	2.162,25	2.092.587,66 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.779.089,90D	315.660,01	2.162,25	2.092.587,66 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	542.918,45D	91.324,36	2.162,25	632.080,56 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	522.451,90D	87.380,97	2.162,25	607.670,62 D
77	13. SALARIOS	21.576,48D	3.713,38	0,00	25.289,86 D
242	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.043,48D	3.432,00	0,00	24.475,48 D
199	ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	33.729,00D	6.194,10	160,00	39.763,10 D
240	AUXILIO DOENCA	386,10D	0,00	0,00	386,10 D
85	AVISO PREVIO/INDENIZACAO	12.684,28D	0,00	0,00	12.684,28 D
79	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	93.716,11D	16.875,42	684,68	109.906,85 D
81	F.G.T.S C/ RESTRICAO	22.674,73D	4.061,11	166,97	26.568,87 D
86	FERIAS	29.847,35D	4.979,61	0,00	34.826,96 D
83	HONORARIOS PROFISSIONAIS	47.364,70D	5.627,45	0,00	52.992,15 D
244	HORAS EXTRAS	950,04D	0,00	0,00	950,04 D
82	PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	2.813,91D	507,65	20,86	3.300,70 D
163	REFEICOES A FUNCIONARIOS	21.177,28D	4.207,25	0,00	25.384,53 D
76	SALARIOS	211.085,29D	36.551,00	0,00	247.636,29 D
92	VALE TRANSPORTE	3.403,15D	1.232,00	1.129,74	3.505,41 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	20.466,55D	3.943,39	0,00	24.409,94 D
480	ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS	1.649,00D	260,00	0,00	1.909,00 D
712	DESPESA COM EST AGIARIOS	9.540,90D	2.543,40	0,00	12.084,30 D
376	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	1.737,56D	391,99	0,00	2.129,55 D
353	REFEICOES A FUNCIONARIOS	4.945,77D	450,00	0,00	5.395,77 D
396	UNIFORME PARA FUNCIONARIOS	99,80D	0,00	0,00	99,80 D
602	VALE TRANSPORTE	2.493,52D	298,00	0,00	2.791,52 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	451.073,20D	60.276,81	0,00	511.350,01 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	239.022,42D	39.565,47	0,00	278.587,89 D
711	AMORTIZACAO	4.387,62D	731,27	0,00	5.118,89 D
120	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	51.942,20D	5.318,70	0,00	57.260,90 D
253	DEPRECIACAO	92.976,74D	19.466,35	0,00	112.443,09 D
118	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	5.761,10D	620,00	0,00	6.381,10 D
241	MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00 D
140	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	340,00D	1.125,00	0,00	1.465,00 D
794	MATERIAL DE LIMPEZA	17.461,82D	1.467,74	0,00	18.929,56 D
224	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	59.765,33D	10.369,85	0,00	70.135,18 D
134	TELEFONIA E INTERNET	3.837,61D	466,56	0,00	4.304,17 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	212.050,78D	20.711,34	0,00	232.762,12 D
330	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	33.477,00D	3.720,00	0,00	37.197,00 D
334	DESPESAS LEGAIS	1.070,79D	518,54	0,00	1.589,33 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
336	DESPEAS NAO CLASSIFICADAS	19.015,69D	2.329,90	0,00	21.345,59 D
335	DESPEAS POSTAIS	21,00D	43,50	0,00	64,50 D
332	FRETE E CARRETOS	8.944,85D	855,00	0,00	9.799,85 D
567	HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.766,45D	686,40	0,00	4.452,85 D
329	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	2.006,29D	282,69	0,00	2.288,98 D
342	MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	98.230,00D	2.820,00	0,00	101.050,00 D
340	MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	3.036,76D	0,00	0,00	3.036,76 D
818	SEGUROS	1.363,62D	454,54	0,00	1.818,16 D
341	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	40.493,18D	9.000,77	0,00	49.493,95 D
337	TELEFONIA E INTERNET	625,15D	0,00	0,00	625,15 D
4.1.3	DESPEAS FINANCEIRAS	5.780,36D	806,37	0,00	6.586,73 D
4.1.3.02	DESPEAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	5.780,36D	806,37	0,00	6.586,73 D
128	DESPEAS BANCARIAS	3.045,41D	680,49	0,00	3.725,90 D
740	DESPEAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	744,17D	125,88	0,00	870,05 D
379	JUROS PASSIVOS	1.990,78D	0,00	0,00	1.990,78 D
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	7.701,84D	1.336,26	0,00	9.038,10 D
4.1.4.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	7.701,84D	1.336,26	0,00	9.038,10 D
541	CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE	2.042,12D	0,00	0,00	2.042,12 D
239	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.370,20D	0,00	0,00	1.370,20 D
208	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.195,15D	4,13	0,00	2.199,28 D
814	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	1.332,13	0,00	1.332,13 D
122	MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	2.094,37D	0,00	0,00	2.094,37 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	705.125,25D	140.916,21	0,00	846.041,46 D
4.1.5.01	DESPEAS MEDICAS C/ RESTRICAO	682.062,06D	131.533,02	0,00	813.595,08 D
218	INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	444.867,52D	95.681,79	0,00	540.549,31 D
95	MEDICAMENTOS	175.594,54D	35.851,23	0,00	211.445,77 D
246	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00 D
4.1.5.02	DESPEAS MEDICAS S/ RESTRICAO	23.063,19D	9.383,19	0,00	32.446,38 D
344	EXAMES DE LABORATORIO	2.680,00D	35,00	0,00	2.715,00 D
346	INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	4.760,42D	6.454,49	0,00	11.214,91 D
343	MEDICAMENTOS	15.622,77D	2.893,70	0,00	18.516,47 D
4.1.6	OUTROS CUSTOS	63.088,80D	21.000,00	0,00	84.088,80 D
4.1.6.02	DESPEAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO	63.088,80D	21.000,00	0,00	84.088,80 D
350	DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS	44.788,80D	0,00	0,00	44.788,80 D
349	REVISTAS MEDICAS	18.300,00D	21.000,00	0,00	39.300,00 D
4.1.7	OUTROS CUSTOS	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
4.1.7.02	DESPEAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
351	CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		5.302.460,23 D	389.639,61	638.355,90	5.053.743,94 D
<b>PASSIVO</b>		5.115.786,82 C	548.830,18	300.510,58	4.867.467,22 C
<b>RECEITA</b>		1.965.763,31 C	0,00	313.101,07	2.278.864,38 C
<b>DESPESA</b>		1.779.089,90 D	315.660,01	2.162,25	2.092.587,66 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit** 186.276,72

Campinas, 31 de Julho de 2023.

**KLEYTON ARLINDO BARELLA:03131927909**  
 Assinado de forma digital por KLEYTON ARLINDO BARELLA:03131927909  
 Dados: 2024.01.15 12:32:04 -03'00'

**CONTEDESSORIA**  
 Assinado de forma digital por CONTEDESSORIA LTDA:10378588000175  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC Soluti Multipla v5, ou=39157027000128, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTEDESSORIA LTDA:10378588000175  
 Dados: 2023.09.27 14:19:53 -03'00'

**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	5.053.743,94D	396.194,89	689.337,60	4.760.601,23 D
1.1	CIRCULANTE	3.486.768,95D	394.394,89	669.081,65	3.212.082,19 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	230.183,58D	385.630,64	421.265,96	194.548,26 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	77.452,33D	32.450,00	6.785,60	103.116,73 D
	6 CAIXA GERAL	77.452,33D	32.450,00	6.785,60	103.116,73 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.047,60D	321.091,51	368.851,66	77.287,45 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	82.483,63	82.483,63	10,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	2.822,00	2.822,00	10,00 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	123.895,12D	235.665,38	283.008,45	76.552,05 D
	823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4	1.132,44D	120,50	537,58	715,36 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	27.683,65D	32.089,13	45.628,70	14.144,08 D
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	21.581,64D	29.371,55	45.491,09	5.462,10 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	6.131,67D	2.716,49	122,25	8.725,91 D
	773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	29,66C	1,09	15,36	43,93 C
1.1.2	CREDITOS	3.252.949,09D	8.764,25	247.361,15	3.014.352,19 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	11.041,34D	2.964,25	9.008,39	4.997,20 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.850,00D	350,08	6.400,00	800,08 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	7,34D	18,07	12,29	13,12 D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	0,00D	2.596,10	2.596,10	0,00 D
	16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.	4.184,00D	0,00	0,00	4.184,00 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	3.241.907,75D	5.800,00	238.352,76	3.009.354,99 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	611.418,81D	0,00	0,00	611.418,81 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	2.380.981,98D	0,00	226.598,76	2.154.383,22 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	248.964,88D	0,00	7.186,00	241.778,88 D
	739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE	542,08D	5.800,00	4.568,00	1.774,08 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.636,28D	0,00	454,54	3.181,74 D
1.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	3.636,28D	0,00	454,54	3.181,74 D
	237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	3.636,28D	0,00	454,54	3.181,74 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.566.974,99D	1.800,00	20.255,95	1.548.519,04 D
1.2.2	IMOBILIZADO	1.545.022,35D	0,00	19.524,68	1.525.497,67 D
1.2.2.01	BENS	2.996.281,56D	0,00	0,00	2.996.281,56 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.769.609,85D	0,00	0,00	2.769.609,85 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	101.834,65D	0,00	0,00	101.834,65 D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05 D
	38 PROCESSAMENTO DE DADOS	69.355,37D	0,00	0,00	69.355,37 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	1.451.259,21C	0,00	19.524,68	1.470.783,89 C
	248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.303.341,23C	0,00	18.050,99	1.321.392,22 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
249	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	101.962,22C	0,00	527,72	102.489,94 C
250	DEPRECIACAO INSTALACOES	5.936,05C	0,00	0,00	5.936,05 C
251	DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	40.019,71C	0,00	945,97	40.965,68 C
1.2.3	INTANGIVEL	21.952,64D	1.800,00	731,27	23.021,37 D
1.2.3.01	BENS INCORPORAOS	43.875,74D	1.800,00	0,00	45.675,74 D
705	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	43.875,74D	1.800,00	0,00	45.675,74 D
1.2.3.02	(-) AMORTIZACAO	21.923,10C	0,00	731,27	22.654,37 C
706	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	21.923,10C	0,00	731,27	22.654,37 C
2	PASSIVO	4.867.197,02C	629.651,10	386.635,09	4.624.181,01 C
2.1	CIRCULANTE	3.243.586,87C	629.651,10	386.635,09	3.000.570,86 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.243.586,87C	629.651,10	386.635,09	3.000.570,86 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	198.916,37C	226.747,64	265.535,70	237.704,43 C
256	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	498,45C	0,00	5.480,82	5.979,27 C
258	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	0,00C	698,00	974,00	276,00 C
265	OPHTHALMOS S/A	8.406,05C	8.406,05	1.723,00	1.723,00 C
266	GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	0,00C	0,00	7.244,00	7.244,00 C
280	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	0,00C	0,00	3.605,00	3.605,00 C
292	ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	0,00C	1.745,20	1.745,20	0,00 C
294	TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )	0,00C	641,17	641,17	0,00 C
295	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	5.658,69	5.658,69	0,00 C
296	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	4.558,74	4.558,74	0,00 C
297	GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	4.946,97	4.946,97	0,00 C
299	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	30.327,70	30.327,70	0,00 C
303	CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	4.922,52C	5.100,51	5.100,00	4.922,01 C
304	NEITON FERNANDES DA SILVA	400,00C	400,00	400,00	400,00 C
319	PHARMEDICE MANIPULACOES	1.315,00C	1.315,00	561,00	561,00 C
391	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
412	VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP	2.464,00C	4.426,00	3.924,00	1.962,00 C
460	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	7.739,02C	5.210,89	2.650,00	5.178,13 C
486	CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS	0,00C	1.001,62	1.001,62	0,00 C
516	VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA	806,80C	806,80	0,00	0,00 C
542	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	5.627,45C	5.627,45	6.471,56	6.471,56 C
547	EYE PHARMA LTDA	0,00C	0,00	620,00	620,00 C
552	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	0,00C	924,00	1.867,00	943,00 C
565	SYSCONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL	0,00C	0,00	469,50	469,50 C
619	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	176,36C	176,36	464,00	464,00 C
650	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	150.179,40C	77.001,02	89.848,13	163.026,51 C
651	LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	0,00C	1.214,30	1.214,30	0,00 C
661	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.444,16C	2.444,16	0,00	0,00 C
679	RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS	1.780,00C	1.540,00	0,00	240,00 C
699	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR	6.889,00C	6.889,00	0,00	0,00 C
704	HOSPIDATA S/SLTDA 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	1.291,38C	1.291,38	0,00	0,00 C
747	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS	1.047,00C	1.047,00	9.740,00	9.740,00 C
782	HABBAMED COM MANUT DE EQUIP MED	0,00C	1.340,00	1.790,00	450,00 C
783	FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO	0,00C	8.764,18	10.454,18	1.690,00 C

**CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA**

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
785	M B CASSANO CIRURGICA EPP	2.320,50C	2.320,50	0,00	0,00 C
788	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	724,95C	724,95	951,14	951,14 C
803	TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS	0,00C	0,00	10.134,98	10.134,98 C
807	CS FIGUEIREDO CENTRO AVANÇADO DE	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
809	BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	8.869,00	8.869,00 C
822	CML PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	1.900,00	1.900,00 C
834	ABREU & MINUSSI CLINICA OFTALMOLOGICA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
835	MEDICAL NEXT MANUTENCAO LTDA	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	253.115,82C	93.557,12	24.341,81	183.900,51 C
365	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	620,00C	620,00	0,00	0,00 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	798,00C	840,00	840,00	798,00 C
373	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	195,80C	270,77	270,77	195,80 C
450	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
509	LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA	34,00D	867,00	850,00	51,00 D
514	CLARO S.A. ( EMBRATEL )	0,00C	5,83	5,83	0,00 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	686,40	686,40	0,00 C
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	300,00C	600,00	300,00	0,00 C
685	VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250	0,00C	2.549,00	2.549,00	0,00 C
703	CASA ELETRICISTA COM DE MATER	0,00C	66,31	122,20	55,89 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	374,40C	561,76	561,76	374,40 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	453,94C	453,94	237,73	237,73 C
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	222.493,37C	41.749,74	0,00	180.743,63 C
721	VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
722	DR BACCILI SERVICOS MEDICOS	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
723	HOSPITAL S/S LTDA EPP	851,94C	2.177,92	1.123,51	202,47 D
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	279,28C	283,80	225,00	220,48 C
736	LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	0,00C	128,30	128,30	0,00 C
775	LUCAS LOPES DA SILVA 36446638825	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
778	OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E	26.250,00C	26.250,00	0,00	0,00 C
787	HC HOTEL LTDA.	151,35D	0,00	0,00	151,35 D
799	J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA	0,00C	1.030,00	1.030,00	0,00 C
813	ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME	9,90D	0,00	0,00	9,90 D
824	TIAGO DOS SANTOS ARAUJO 43782624874	102,00C	942,00	840,00	0,00 C
826	DEFENZZA ASSESSORIA E SERV TECNICOS	592,34C	592,34	0,00	0,00 C
825	ESEQUIEL LEODORO STEFANI	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00 C
830	J A GALVAO BEBIDAS ME	0,00C	1.413,03	1.413,03	0,00 C
831	ORIENTAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
832	IDEIA FACIL COMERCIO PARA CASA LTDA	0,00C	263,29	263,29	0,00 C
833	CONFEITARIA DIVINO SABORES EIRELI ME	0,00C	389,99	389,99	0,00 C
836	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	0,00C	185,00	185,00	0,00 C
837	EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA	0,00C	110,70	1.800,00	1.689,30 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	2.629.946,86C	233.784,76	0,00	2.396.162,10 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	2.380.981,98C	226.598,76	0,00	2.154.383,22 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	248.964,88C	7.186,00	0,00	241.778,88 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.364,52C	4.064,26	5.847,78	7.148,04 C

**CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA**

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	2.524,18C	1.876,66	1.882,42	2.529,94 C
50	PIS A RECOLHER	460,87C	460,87	497,17	497,17 C
220	ISS A RECOLHER	574,37C	0,00	1.712,45	2.286,82 C
228	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	1.805,10C	1.726,73	1.755,74	1.834,11 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	57.829,44C	69.505,50	77.322,97	65.646,91 C
43	ORDENADOS A PAGAR	34.290,00C	43.702,75	49.733,75	40.321,00 C
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	19.852,48C	19.852,48	21.348,66	21.348,66 C
49	FGT S A RECOLHER	3.686,96C	3.686,96	3.977,25	3.977,25 C
204	AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	913,31	913,31	0,00 C
2.1.1.07	PROVISOES	98.413,86C	1.991,82	13.586,83	110.008,87 C
354	PROVISAO DE FERIAS	46.875,43C	1.404,67	4.998,89	50.469,65 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	468,75C	14,04	50,00	504,71 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	15.356,01C	460,74	1.639,62	16.534,89 C
357	PROVISAO DE FGT S S/ FERIAS	3.750,03C	112,37	399,89	4.037,55 C
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	22.703,78C	0,00	4.582,79	27.286,57 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	227,05C	0,00	45,85	272,90 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	7.446,93C	0,00	1.503,13	8.950,06 C
361	PROVISAO DE FGT S S/ 13. SALARIO	1.585,88C	0,00	366,66	1.952,54 C
2.2	NAO CIRCULANTE	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.2.1.02	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
817	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1.01	RESULTADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
68	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	1.546.790,89C	0,00	0,00	1.546.790,89 C
182	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
3	RECEITAS	2.278.864,38C	0,00	348.638,77	2.627.503,15 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	2.213.192,87C	0,00	306.884,76	2.520.077,63 C
3.1.1	DOACOES	324.600,00C	0,00	42.400,00	367.000,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	309.600,00C	0,00	36.400,00	346.000,00 C
152	PACIENTES DA FUNDAÇÃO	309.600,00C	0,00	36.400,00	346.000,00 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	15.000,00C	0,00	6.000,00	21.000,00 C
200	PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	15.000,00C	0,00	6.000,00	21.000,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	1.680.592,87C	0,00	233.784,76	1.914.377,63 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	1.680.592,87C	0,00	233.784,76	1.914.377,63 C
226	PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL	1.583.083,04C	0,00	226.598,76	1.809.681,80 C
402	DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS	6.894,10D	0,00	0,00	6.894,10 D
810	PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL	50.302,00C	0,00	7.186,00	57.488,00 C
838	PREF MUN CAMPINAS VERBA FED	54.101,93C	0,00	0,00	54.101,93 C



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	208.000,00C	0,00	30.700,00	238.700,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	208.000,00C	0,00	30.700,00	238.700,00 C
	181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	208.000,00C	0,00	30.700,00	238.700,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	65.671,51C	0,00	41.754,01	107.425,52 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	65.671,51C	0,00	41.754,01	107.425,52 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.974,69C	0,00	4,27	9.978,96 C
	169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	7.974,66C	0,00	4,27	7.978,93 C
	175 DESCONT OBTIDOS	2.000,03C	0,00	0,00	2.000,03 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	55.696,82C	0,00	41.749,74	97.446,56 C
	326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	30,50C	0,00	0,00	30,50 C
	771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS	55.666,32C	0,00	41.749,74	97.416,06 C
4	DESPESAS	2.092.317,46D	400.201,32	1.435,85	2.491.082,93 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.092.317,46D	400.201,32	1.435,85	2.491.082,93 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	632.080,56D	103.556,46	1.435,85	734.201,17 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	607.670,62D	100.552,27	1.435,85	706.787,04 D
	76 SALARIOS	247.636,29D	42.841,77	0,00	290.478,06 D
	77 13. SALARIOS	25.289,86D	4.582,79	0,00	29.872,65 D
	79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	109.906,85D	19.719,46	460,74	129.165,57 D
	81 F.G.T.S C/ RESTRICA O	26.568,87D	4.743,80	112,37	31.200,30 D
	82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	3.300,70D	593,02	14,04	3.879,68 D
	83 HONORARIOS PROFISSIONAIS	52.992,15D	6.471,56	0,00	59.463,71 D
	85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO	12.684,28D	0,00	0,00	12.684,28 D
	86 FERIAS	34.826,96D	6.878,23	0,00	41.705,19 D
	92 VALE TRANSPORTE	3.505,41D	913,31	788,70	3.630,02 D
	199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	39.763,10D	5.658,69	60,00	45.361,79 D
	163 REFEICOES A FUNCIONARIOS	25.384,53D	4.558,74	0,00	29.943,27 D
	240 AUXILIO DOENCA	386,10D	9,30	0,00	395,40 D
	242 ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.475,48D	3.581,60	0,00	28.057,08 D
	244 HORAS EXTRAS	950,04D	0,00	0,00	950,04 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	24.409,94D	3.004,19	0,00	27.414,13 D
	353 REFEICOES A FUNCIONARIOS	5.395,77D	0,00	0,00	5.395,77 D
	376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	2.129,55D	389,99	0,00	2.519,54 D
	396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS	99,80D	0,00	0,00	99,80 D
	480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS	1.909,00D	0,00	0,00	1.909,00 D
	602 VALE TRANSPORTE	2.791,52D	424,80	0,00	3.216,32 D
	712 DESPESA COM ESTAGIARIOS	12.084,30D	2.189,40	0,00	14.273,70 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	511.421,05D	67.425,32	0,00	578.846,37 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	277.967,89D	48.410,29	0,00	326.378,18 D
	118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	5.761,10D	974,00	0,00	6.735,10 D
	120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS	57.260,90D	11.718,70	0,00	68.979,60 D
	134 TELEFONIA E INTERNET	4.304,17D	641,17	0,00	4.945,34 D
	140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS	1.465,00D	1.350,00	0,00	2.815,00 D
	224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	70.135,18D	11.792,17	0,00	81.927,35 D
	241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00 D
	253 DEPRECIACAO	112.443,09D	19.524,68	0,00	131.967,77 D

**CONTED CONTABILIDADE E ACESSORIA 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
711	AMORTIZACAO	5.118,89D	731,27	0,00	5.850,16 D
794	MATERIAL DE LIMPEZA	18.929,56D	1.678,30	0,00	20.607,86 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	233.453,16D	19.015,03	0,00	252.468,19 D
329	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	2.908,98D	577,76	0,00	3.486,74 D
330	CONserto DE EQUIPAMENTOS	37.197,00D	1.320,00	0,00	38.517,00 D
332	FRETE E CARRETOS	9.619,85D	868,00	0,00	10.487,85 D
334	DESPESAS LEGAIS	1.589,33D	276,40	0,00	1.865,73 D
335	DESPESAS POSTAIS	64,50D	0,00	0,00	64,50 D
336	DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	21.596,63D	2.496,33	0,00	24.092,96 D
337	TELEFONIA E INTERNET	625,15D	5,83	0,00	630,98 D
340	MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	3.036,76D	122,20	0,00	3.158,96 D
341	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	49.493,95D	7.699,27	0,00	57.193,22 D
342	MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	101.050,00D	4.380,00	0,00	105.430,00 D
567	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.452,85D	686,40	0,00	5.139,25 D
795	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	128,30	0,00	128,30 D
818	SEGUROS	1.818,16D	454,54	0,00	2.272,70 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6.586,73D	884,10	0,00	7.470,83 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	6.586,73D	884,10	0,00	7.470,83 D
379	JUROS PASSIVOS	1.990,78D	6,89	0,00	1.997,67 D
128	DESPESAS BANCARIAS	3.725,90D	724,69	0,00	4.450,59 D
740	DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	870,05D	152,52	0,00	1.022,57 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.038,10D	246,04	0,00	9.284,14 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.038,10D	246,04	0,00	9.284,14 D
122	MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	2.094,37D	10,71	0,00	2.105,08 D
208	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.199,28D	2,10	0,00	2.201,38 D
541	CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE	2.042,12D	0,00	0,00	2.042,12 D
239	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.370,20D	233,23	0,00	1.603,43 D
814	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.332,13D	0,00	0,00	1.332,13 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	845.700,22D	226.012,37	0,00	1.071.712,59 D
4.1.5.01	DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO	813.504,88D	222.042,37	0,00	1.035.547,25 D
95	MEDICAMENTOS	211.445,77D	46.623,32	0,00	258.069,09 D
218	INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	540.459,11D	142.419,05	0,00	682.878,16 D
246	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	61.600,00D	33.000,00	0,00	94.600,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO	32.195,34D	3.970,00	0,00	36.165,34 D
343	MEDICAMENTOS	18.516,47D	2.200,00	0,00	20.716,47 D
344	EXAMES DE LABORATORIO	2.715,00D	920,00	0,00	3.635,00 D
346	INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	10.963,87D	0,00	0,00	10.963,87 D
347	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	0,00D	850,00	0,00	850,00 D
4.1.6	OUTROS CUSTOS	84.088,80D	2.077,03	0,00	86.165,83 D
4.1.6.02	DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO	84.088,80D	2.077,03	0,00	86.165,83 D
349	REVISTAS MEDICAS	39.300,00D	0,00	0,00	39.300,00 D
350	DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS	44.788,80D	2.077,03	0,00	46.865,83 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.7	OUTROS CUSTOS	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
4.1.7.02	DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
351	CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
<b>ATIVO</b>		5.053.743,94 D	396.194,89	689.337,60	4.760.601,23 D
<b>PASSIVO</b>		4.867.197,02 C	629.651,10	386.635,09	4.624.181,01 C
<b>RECEITA</b>		2.278.864,38 C	0,00	348.638,77	2.627.503,15 C
<b>DESPESA</b>		2.092.317,46 D	400.201,32	1.435,85	2.491.082,93 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit**

136.420,22

Campinas, 31 de Agosto de 2023.

**CONTEDE  
CONTABILIDADE E  
ASSESSORIA  
LTDA:10378588000175**

Assinado de forma digital por CONTEDE  
CONTABILIDADE E ASSESSORIA  
LTDA:10378588000175  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC  
SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,  
cn=CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA  
LTDA:10378588000175  
Dados: 2023.10.18 09:15:56 -03'00'

**KLEYTON ARLINDO  
BARELLA:03131927909**

Assinado de forma digital por KLEYTON  
ARLINDO BARELLA:03131927909  
Dados: 2024.01.15 12:32:33 -03'00'

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	4.760.601,23D	718.233,69	728.880,57	4.749.954,35 D
1.1	CIRCULANTE	3.212.082,19D	718.233,69	708.664,87	3.221.651,01 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	194.548,26D	697.275,89	461.835,85	429.988,30 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	103.116,73D	38.050,00	77.400,50	63.766,23 D
	6 CAIXA GERAL	103.116,73D	38.050,00	77.400,50	63.766,23 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.287,45D	629.855,55	374.139,84	333.003,16 D
	823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4	715,36D	193.513,62	62,50	194.166,48 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	76.552,05D	310.832,15	248.567,56	138.816,64 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	121.187,78	121.187,78	10,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	4.322,00	4.322,00	10,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	14.144,08D	29.370,34	10.295,51	33.218,91 D
	773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	43,93C	0,00	23,17	67,10 C
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	5.462,10D	25.147,12	10.150,03	20.459,19 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	8.725,91D	4.223,22	122,31	12.826,82 D
1.1.2	CREDITOS	3.014.352,19D	20.957,80	246.374,48	2.788.935,51 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	4.997,20D	1.307,80	2.105,80	4.199,20 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	800,08D	0,00	800,08	0,00 D
	16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.	4.184,00D	0,00	0,00	4.184,00 D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	0,00D	1.298,05	1.298,05	0,00 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	13,12D	9,75	7,67	15,20 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	3.009.354,99D	19.650,00	244.268,68	2.784.736,31 D
	739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE	1.774,08D	19.650,00	10.483,92	10.940,16 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	611.418,81D	0,00	0,00	611.418,81 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	241.778,88D	0,00	7.186,00	234.592,88 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	2.154.383,22D	0,00	226.598,76	1.927.784,46 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.181,74D	0,00	454,54	2.727,20 D
1.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	3.181,74D	0,00	454,54	2.727,20 D
	237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	3.181,74D	0,00	454,54	2.727,20 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.548.519,04D	0,00	20.215,70	1.528.303,34 D
1.2.2	IMOBILIZADO	1.525.497,67D	0,00	19.454,43	1.506.043,24 D
1.2.2.01	BENS	2.996.281,56D	0,00	0,00	2.996.281,56 D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.769.609,85D	0,00	0,00	2.769.609,85 D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	101.834,65D	0,00	0,00	101.834,65 D
	315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00D	0,00	0,00	27.476,00 D
	38 PROCESSAMENTO DE DADOS	69.355,37D	0,00	0,00	69.355,37 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	1.470.783,89C	0,00	19.454,43	1.490.238,32 C
	250 DEPRECIACAO INSTALACOES	5.936,05C	0,00	0,00	5.936,05 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
248	DEPRECIACAO MAQUINASE EQUIPAMENTOS	1.321.392,22C	0,00	17.980,74	1.339.372,96 C
249	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	102.489,94C	0,00	527,72	103.017,66 C
251	DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	40.965,68C	0,00	945,97	41.911,65 C
1.2.3	INTANGIVEL	23.021,37D	0,00	761,27	22.260,10 D
1.2.3.01	BENS INCORPORAOS	45.675,74D	0,00	0,00	45.675,74 D
	705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES	45.675,74D	0,00	0,00	45.675,74 D
1.2.3.02	(-) AMORTIZACAO	22.654,37C	0,00	761,27	23.415,64 C
	706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE	22.654,37C	0,00	761,27	23.415,64 C
2	PASSIVO	4.623.699,93C	524.545,14	341.895,29	4.441.050,08 C
2.1	CIRCULANTE	3.000.089,78C	524.545,14	341.895,29	2.817.439,93 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.000.089,78C	524.545,14	341.895,29	2.817.439,93 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	237.704,43C	177.274,55	227.060,76	287.490,64 C
	280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	3.605,00C	1.802,50	1.970,00	3.772,50 C
	788 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	951,14C	1.087,33	724,95	588,76 C
	650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	163.026,51C	63.472,62	130.477,75	230.031,64 C
	809 BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.869,00C	8.869,00	0,00	0,00 C
	256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA	5.979,27C	2.436,22	0,00	3.543,05 C
	822 CML PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00 C
	299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	31.936,55	31.936,55	0,00 C
	303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	4.922,01C	5.100,51	5.100,00	4.921,50 C
	460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	5.178,13C	1.263,87	737,90	4.652,16 C
	292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	0,00C	1.629,68	2.847,26	1.217,58 C
	547 EYE PHARMA LTDA	620,00C	620,00	0,00	0,00 C
	783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00 C
	266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	7.244,00C	7.244,00	0,00	0,00 C
	538 GRAFICA PIRES LTDA - ME	0,00C	28,99	1.070,00	1.041,01 C
	297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	3.509,53	3.509,53	0,00 C
	782 HABBAMED COM MANUT DE EQUIP MED	450,00C	450,00	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	9.740,00C	6.507,50	0,00	3.232,50 C
	311 JM PRIME PINTURAS E REFORMAS LTDA EPP	0,00C	9.300,00	9.300,00	0,00 C
	391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
	542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	6.471,56C	6.471,56	5.908,75	5.908,75 C
	713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61,67D	0,00	0,00	61,67 D
	304 NEITON FERNANDES DA SILVA	400,00C	400,00	0,00	0,00 C
	437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME	0,00C	0,00	1.107,80	1.107,80 C
	265 OPHTHALMOS S/A	1.723,00C	1.723,00	8.345,00	8.345,00 C
	319 PHARMEDICE MANIPULACOES	561,00C	561,00	7.550,00	7.550,00 C
	258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	276,00C	276,00	560,00	560,00 C
	679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS	240,00C	0,00	0,00	240,00 C
	619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	464,00C	464,00	1.977,32	1.977,32 C
	296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	4.870,22	4.870,22	0,00 C
	552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	943,00C	943,00	0,00	0,00 C
	565 SYSCONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL	469,50C	469,50	0,00	0,00 C
	803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS	10.134,98C	5.139,98	0,00	4.995,00 C
	294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )	0,00C	647,30	647,30	0,00 C
	295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	5.598,69	5.598,69	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
720	UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	0,00	2.021,74	2.021,74 C
412	VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP	1.962,00C	1.962,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAÇÃO	183.900,51C	31.431,37	21.904,64	174.373,78 C
633	A EXTINGRILLO MAN COM MATERIAIS C/	0,00C	1,50	360,50	359,00 C
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	180.743,63C	13.916,58	0,00	166.827,05 C
405	AUGUSTO DA CRUZ BUSATO	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
450	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
703	CASA ELETRICISTA COM DE MATER	55,89C	122,20	83,97	17,66 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
833	CONFEITARIA DIVINO SABORES EIRELI ME	0,00C	404,99	404,99	0,00 C
367	CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00C	7,00	200,00	193,00 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	220,48C	238,62	902,50	884,36 C
837	EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA	1.689,30C	1.689,30	0,00	0,00 C
752	GREGORI OLIVEIRA SILVA	0,00C	39,79	39,79	0,00 C
787	HC HOTEL LTDA.	151,35D	0,00	151,35	0,00 C
723	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	202,47D	69,10	1.123,51	851,94 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	798,00C	840,00	840,00	798,00 C
799	J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	920,00	920,00	0,00 C
373	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	195,80C	0,00	922,24	1.118,04 C
509	LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA	51,00D	0,00	0,00	51,00 D
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	686,40	686,40	0,00 C
841	MUNDO REAL PLASTICOS LTDA	0,00C	350,08	350,08	0,00 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	374,40C	561,76	561,76	374,40 C
839	MX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00C	0,00	1.187,00	1.187,00 C
840	NAIRA MORAES DE PAULA OLIVEIRA	0,00C	3.185,00	3.185,00	0,00 C
636	PRO OLHOS OFTALMO CENTER DO RIO LTDA	0,00C	0,00	1.556,00	1.556,00 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	237,73C	237,73	270,55	270,55 C
813	ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME	9,90D	62,32	60,00	12,22 D
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	2.549,00	2.549,00	0,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	2.396.162,10C	233.784,76	0,00	2.162.377,34 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	241.778,88C	7.186,00	0,00	234.592,88 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	2.154.383,22C	226.598,76	0,00	1.927.784,46 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.148,04C	5.130,64	4.931,88	6.949,28 C
228	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	1.834,11C	1.724,29	1.826,04	1.935,86 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	2.529,94C	1.196,73	1.899,59	3.232,80 C
220	ISS A RECOLHER	2.286,82C	1.712,45	719,44	1.293,81 C
50	PIS A RECOLHER	497,17C	497,17	486,81	486,81 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	65.646,91C	75.325,16	74.707,04	65.028,79 C
49	FGT'S A RECOLHER	3.977,25C	3.977,25	3.894,52	3.894,52 C
43	ORDENADOS A PAGAR	40.321,00C	48.390,59	48.764,59	40.695,00 C
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	21.348,66C	21.348,68	20.439,29	20.439,27 C
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	1.608,64	1.608,64	0,00 C
2.1.1.07	PROVISOES	109.527,79C	1.598,66	13.290,97	121.220,10 C

**CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA**

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	27.286,57C	0,00	3.982,47	31.269,04 C
354	PROVISAO DE FERIAS	50.469,65C	1.466,67	5.390,61	54.393,59 C
361	PROVISAO DE FGT S S/ 13. SALARIO	1.952,54C	0,00	318,63	2.271,17 C
357	PROVISAO DE FGT S S/ FERIAS	4.037,55C	117,33	431,25	4.351,47 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	8.950,06C	0,00	1.306,24	10.256,30 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	16.053,81C	0,00	1.768,08	17.821,89 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	272,90C	0,00	39,80	312,70 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	504,71C	14,66	53,89	543,94 C
2.2	NAO CIRCULANTE	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.2.1.02	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
817	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1.01	RESULTADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
182	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
68	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	1.546.790,89C	0,00	0,00	1.546.790,89 C
3	RECEITAS	2.627.503,15C	0,00	527.702,15	3.155.205,30 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	2.520.077,63C	0,00	513.782,99	3.033.860,62 C
3.1.1	DOACOES	367.000,00C	0,00	56.350,00	423.350,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	346.000,00C	0,00	56.350,00	402.350,00 C
152	PACIENTES DA FUNDAÇÃO	346.000,00C	0,00	56.350,00	402.350,00 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00 C
200	PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	1.914.377,63C	0,00	427.232,99	2.341.610,62 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	1.914.377,63C	0,00	427.232,99	2.341.610,62 C
402	DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS	6.894,10D	0,00	0,00	6.894,10 D
838	PREF MUN CAMPINAS VERBA FED	54.101,93C	0,00	193.448,23	247.550,16 C
226	PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL	1.809.681,80C	0,00	226.598,76	2.036.280,56 C
810	PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL	57.488,00C	0,00	7.186,00	64.674,00 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	238.700,00C	0,00	30.200,00	268.900,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	238.700,00C	0,00	30.200,00	268.900,00 C
181	INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	238.700,00C	0,00	30.200,00	268.900,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	107.425,52C	0,00	13.919,16	121.344,68 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	107.425,52C	0,00	13.919,16	121.344,68 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.978,96C	0,00	2,58	9.981,54 C
175	DESCONTO OBTIDOS	2.000,03C	0,00	0,00	2.000,03 C
169	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	7.978,93C	0,00	2,58	7.981,51 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	97.446,56C	0,00	13.916,58	111.363,14 C
771	BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS	97.416,06C	0,00	13.916,58	111.332,64 C
326	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	30,50C	0,00	0,00	30,50 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	2.490.601,85D	356.790,08	1.090,90	2.846.301,03 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.490.601,85D	356.790,08	1.090,90	2.846.301,03 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	733.720,09D	101.921,01	1.090,90	834.550,20 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	706.305,96D	98.914,29	1.090,90	804.129,35 D
	77 13. SALARIOS	29.872,65D	3.982,47	0,00	33.855,12 D
	242 ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.057,08D	3.872,00	0,00	31.929,08 D
	199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	45.361,79D	5.598,69	80,00	50.880,48 D
	240 AUXILIO DOENCA	395,40D	0,00	0,00	395,40 D
	85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO	12.684,28D	0,00	0,00	12.684,28 D
	79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	128.684,49D	19.041,84	0,02	147.726,31 D
	81 F.G.T.S C/ RESTRICA O	31.200,30D	4.644,40	117,33	35.727,37 D
	86 FERIAS	41.705,19D	5.390,61	0,00	47.095,80 D
	83 HONORARIOS PROFISSIONAIS	59.463,71D	5.908,75	0,00	65.372,46 D
	244 HORAS EXTRAS	950,04D	0,00	0,00	950,04 D
	82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	3.879,68D	580,50	14,66	4.445,52 D
	163 REFEICOES A FUNCIONARIOS	29.943,27D	4.870,22	0,00	34.813,49 D
	76 SALARIOS	290.478,06D	43.416,17	73,33	333.820,90 D
	92 VALE TRANSPORTE	3.630,02D	1.608,64	805,56	4.433,10 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	27.414,13D	3.006,72	0,00	30.420,85 D
	480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS	1.909,00D	60,00	0,00	1.969,00 D
	712 DESPESA COM ESTAGIARIOS	14.273,70D	2.093,33	0,00	16.367,03 D
	376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	2.519,54D	404,99	0,00	2.924,53 D
	353 REFEICOES A FUNCIONARIOS	5.395,77D	0,00	0,00	5.395,77 D
	396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS	99,80D	0,00	0,00	99,80 D
	602 VALE TRANSPORTE	3.216,32D	448,40	0,00	3.664,72 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	578.846,37D	66.549,36	0,00	645.395,73 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	326.378,18D	52.167,55	0,00	378.545,73 D
	711 AMORTIZACAO	5.850,16D	761,27	0,00	6.611,43 D
	120 CONserto DE EQUIPAMENTOS	68.979,60D	4.918,70	0,00	73.898,30 D
	253 DEPRECIACAO	131.967,77D	19.454,43	0,00	151.422,20 D
	118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	6.735,10D	560,00	0,00	7.295,10 D
	241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	2.550,00D	9.300,00	0,00	11.850,00 D
	140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS	2.815,00D	0,00	0,00	2.815,00 D
	794 MATERIAL DE LIMPEZA	20.607,86D	3.999,06	0,00	24.606,92 D
	224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	81.927,35D	12.526,79	0,00	94.454,14 D
	134 TELEFONIA E INTERNET	4.945,34D	647,30	0,00	5.592,64 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	252.468,19D	14.381,81	0,00	266.850,00 D
	489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	0,00D	1.187,00	0,00	1.187,00 D
	330 CONserto DE EQUIPAMENTOS	38.517,00D	920,00	0,00	39.437,00 D
	334 DESPESAS LEGAIS	1.865,73D	17,54	0,00	1.883,27 D
	336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	24.092,96D	1.279,55	0,00	25.372,51 D
	335 DESPESAS POSTAIS	64,50D	0,00	0,00	64,50 D
	332 FRETE E CARRETOS	10.487,85D	123,43	0,00	10.611,28 D
	567 HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.139,25D	686,40	0,00	5.825,65 D
	329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.486,74D	1.832,11	0,00	5.318,85 D
	342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	105.430,00D	0,00	0,00	105.430,00 D

**CONTED CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA**



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
795	MATERIAL DE LIMPEZA	128,30D	0,00	0,00	128,30 D
340	MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	3.158,96D	444,47	0,00	3.603,43 D
818	SEGUROS	2.272,70D	454,54	0,00	2.727,24 D
341	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	57.193,22D	7.436,77	0,00	64.629,99 D
337	TELEFONIA E INTERNET	630,98D	0,00	0,00	630,98 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	7.470,83D	1.124,29	0,00	8.595,12 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	7.470,83D	1.124,29	0,00	8.595,12 D
128	DESPESAS BANCARIAS	4.450,59D	694,53	0,00	5.145,12 D
740	DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	1.022,57D	351,96	0,00	1.374,53 D
379	JUROS PASSIVOS	1.997,67D	77,80	0,00	2.075,47 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.284,14D	0,87	0,00	9.285,01 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.284,14D	0,87	0,00	9.285,01 D
541	CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE	2.042,12D	0,00	0,00	2.042,12 D
239	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.603,43D	0,00	0,00	1.603,43 D
208	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.201,38D	0,87	0,00	2.202,25 D
814	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.332,13D	0,00	0,00	1.332,13 D
122	MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	2.105,08D	0,00	0,00	2.105,08 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	1.071.712,59D	183.809,55	0,00	1.255.522,14 D
4.1.5.01	DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO	1.035.547,25D	178.731,25	0,00	1.214.278,50 D
218	INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	682.878,16D	138.506,80	0,00	821.384,96 D
95	MEDICAMENTOS	258.069,09D	40.224,45	0,00	298.293,54 D
246	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	94.600,00D	0,00	0,00	94.600,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO	36.165,34D	5.078,30	0,00	41.243,64 D
344	EXAMES DE LABORATORIO	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00 D
346	INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	10.963,87D	1.556,00	0,00	12.519,87 D
343	MEDICAMENTOS	20.716,47D	3.072,30	0,00	23.788,77 D
347	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	850,00D	450,00	0,00	1.300,00 D
4.1.6	OUTROS CUSTOS	86.165,83D	3.385,00	0,00	89.550,83 D
4.1.6.02	DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO	86.165,83D	3.385,00	0,00	89.550,83 D
350	DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS	46.865,83D	3.385,00	0,00	50.250,83 D
349	REVISTAS MEDICAS	39.300,00D	0,00	0,00	39.300,00 D
4.1.7	OUTROS CUSTOS	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
4.1.7.02	DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
351	CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
<b>ATIVO</b>		4.760.601,23 D	718.233,69	728.880,57	4.749.954,35 D
<b>PASSIVO</b>		4.623.699,93 C	524.545,14	341.895,29	4.441.050,08 C
<b>RECEITA</b>		2.627.503,15 C	0,00	527.702,15	3.155.205,30 C
<b>DESPESA</b>		2.490.601,85 D	356.790,08	1.090,90	2.846.301,03 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					308.904,27

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Campinas, 30 de setembro de 2023.				
KLEYTON ARLINDO BARELLA:03131927909	Assinado de forma digital por KLEYTON ARLINDO BARELLA:03131927909 Dados: 2024.01.15 12:33:05 -03'00'			CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175	

Assinado de forma digital por CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175  
 Dados: 2023.11.23 08:23:09 -03'00'

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	4.749.954,35D	440.425,24	683.575,69	4.506.803,90 D
1.1	CIRCULANTE	3.221.651,01D	440.425,24	663.359,99	2.998.716,26 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	429.988,30D	421.776,12	397.542,79	454.221,63 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	63.766,23D	46.101,00	4.075,49	105.791,74 D
	6 CAIXA GERAL	63.766,23D	46.101,00	4.075,49	105.791,74 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	333.003,16D	317.823,97	379.532,39	271.294,74 D
	823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4	194.166,48D	0,00	62,50	194.103,98 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	138.816,64D	236.423,01	298.068,93	77.170,72 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	74.978,96	74.978,96	10,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	6.422,00	6.422,00	10,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	33.218,91D	57.851,15	13.934,91	77.135,15 D
	773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	67,10C	0,00	46,74	113,84 C
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	20.459,19D	51.515,91	13.765,68	58.209,42 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	12.826,82D	6.335,24	122,49	19.039,57 D
1.1.2	CREDITOS	2.788.935,51D	18.649,12	265.362,66	2.542.221,97 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	4.199,20D	2.549,12	1.858,63	4.889,69 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	688,72	0,00	688,72 D
	16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.	4.184,00D	0,00	0,00	4.184,00 D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	0,00D	1.848,88	1.848,88	0,00 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	15,20D	11,52	9,75	16,97 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	2.784.736,31D	16.100,00	263.504,03	2.537.332,28 D
	739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE	10.940,16D	16.100,00	26.892,32	147,84 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	611.418,81D	0,00	2.826,95	608.591,86 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	234.592,88D	0,00	7.186,00	227.406,88 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	1.927.784,46D	0,00	226.598,76	1.701.185,70 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.727,20D	0,00	454,54	2.272,66 D
1.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	2.727,20D	0,00	454,54	2.272,66 D
	237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.727,20D	0,00	454,54	2.272,66 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.528.303,34D	0,00	20.215,70	1.508.087,64 D
1.2.2	IMOBILIZADO	1.506.043,24D	0,00	19.454,43	1.486.588,81 D
1.2.2.01	BENS	2.996.281,56D	0,00	0,00	2.996.281,56 D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.769.609,85D	0,00	0,00	2.769.609,85 D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	101.834,65D	0,00	0,00	101.834,65 D
	315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00D	0,00	0,00	27.476,00 D
	38 PROCESSAMENTO DE DADOS	69.355,37D	0,00	0,00	69.355,37 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	1.490.238,32C	0,00	19.454,43	1.509.692,75 C
	250 DEPRECIACAO INSTALACOES	5.936,05C	0,00	0,00	5.936,05 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
248	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.339.372,96C	0,00	17.980,74	1.357.353,70 C
249	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	103.017,66C	0,00	527,72	103.545,38 C
251	DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	41.911,65C	0,00	945,97	42.857,62 C
1.2.3	INTANGIVEL	22.260,10D	0,00	761,27	21.498,83 D
1.2.3.01	BENS INCORPORAOS	45.675,74D	0,00	0,00	45.675,74 D
705	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	45.675,74D	0,00	0,00	45.675,74 D
1.2.3.02	(-) AMORTIZACAO	23.415,64C	0,00	761,27	24.176,91 C
706	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	23.415,64C	0,00	761,27	24.176,91 C
2	PASSIVO	4.441.050,08C	593.980,31	271.303,40	4.118.373,17 C
2.1	CIRCULANTE	2.817.439,93C	593.980,31	271.303,40	2.494.763,02 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.817.439,93C	593.980,31	271.303,40	2.494.763,02 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	287.490,64C	227.078,81	127.173,73	187.585,56 C
834	ABREU & MINUSSI CLINICA OFTALMOLOGICA	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
280	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	3.772,50C	3.772,50	0,00	0,00 C
788	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	588,76C	588,76	861,14	861,14 C
650	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	230.031,64C	95.234,33	4.450,32	139.247,63 C
809	BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	238,00	3.161,00	2.923,00 C
256	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	3.543,05C	1.522,30	0,00	2.020,75 C
822	CML PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00 C
843	COMERCIAL BRISMAQ LTDA.	0,00C	681,19	656,00	25,19 D
299	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	27.132,05	27.132,05	0,00 C
303	CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	4.921,50C	5.100,51	5.100,00	4.920,99 C
460	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	4.652,16C	3.768,66	3.419,90	4.303,40 C
807	CS FIGUEIREDO CENTRO AVANÇADO DE	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
292	ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	1.217,58C	1.217,58	0,00	0,00 C
547	EYE PHARMA LTDA	0,00C	0,00	363,00	363,00 C
783	FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO	0,00C	2.799,50	10.587,58	7.788,08 C
538	GRAFICA PIRES LTDA - ME	1.041,01C	1.041,01	0,00	0,00 C
297	GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
704	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	54,00D	0,00	0,00	54,00 D
747	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS	3.232,50C	3.232,50	0,00	0,00 C
391	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	1.940,00	1.940,00	0,00 C
651	LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	0,00C	0,00	3.158,35	3.158,35 C
542	LUIZA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	5.908,75C	5.908,75	5.908,75	5.908,75 C
713	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61,67D	0,00	0,00	61,67 D
304	NEITON FERNANDES DA SILVA	0,00C	400,00	800,00	400,00 C
437	OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME	1.107,80C	1.107,80	0,00	0,00 C
282	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	935,00	935,00	0,00 C
265	OPHTHALMOS S/A	8.345,00C	8.345,00	0,00	0,00 C
319	PHARMEDICE MANIPULACOES	7.550,00C	3.775,00	815,00	4.590,00 C
258	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	560,00C	560,00	319,00	319,00 C
844	PREVETEC - CONSTRUCAO LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
679	RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS	240,00C	240,00	0,00	0,00 C
619	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	1.977,32C	1.977,32	0,00	0,00 C
296	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	4.830,21	4.830,21	0,00 C
552	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	0,00C	0,00	2.791,00	2.791,00 C
803	TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS	4.995,00C	4.995,00	2.168,59	2.168,59 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
294	TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )	0,00C	717,15	717,15	0,00 C
295	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	5.618,69	5.618,69	0,00 C
720	UNIVERSO CLEAN DESCART AVEIS EIRELI	2.021,74C	0,00	0,00	2.021,74 C
412	VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP	0,00C	0,00	3.941,00	3.941,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	174.373,78C	49.092,60	44.912,35	170.193,53 C
633	A EXTINGRILLO MAN COM MATERIAIS C/	359,00C	0,00	0,00	359,00 C
670	A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	3.858,87	3.858,87 C
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	166.827,05C	27.833,16	0,00	138.993,89 C
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
450	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
703	CASA ELETRICISTA COM DE MATER	17,66C	178,77	161,11	0,00 C
514	CLARO S.A. ( EMBRATEL )	0,00C	4,19	4,19	0,00 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
833	CONFEITARIA DIVINO SABORES EIRELI ME	0,00C	359,99	359,99	0,00 C
367	CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	193,00C	193,00	0,00	0,00 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	884,36C	888,17	190,00	186,19 C
842	DS ARMARINHO LTDA	0,00C	86,70	86,70	0,00 C
837	EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA	0,00C	0,00	1.080,00	1.080,00 C
723	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	851,94C	1.123,51	1.123,51	851,94 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	798,00C	840,00	840,00	798,00 C
799	J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA	0,00C	20,00	1.000,00	980,00 C
724	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	0,00C	0,00	6.200,00	6.200,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	2.020,00	2.020,00	0,00 C
373	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	1.118,04C	195,80	0,00	922,24 C
509	LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA	51,00D	0,00	51,00	0,00 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	374,40C	561,76	561,76	374,40 C
839	MX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.187,00C	1.187,00	0,00	0,00 C
845	OCULUS BRASIL COM. IMP. EXP. E SERV. LTD	0,00C	0,00	14.500,00	14.500,00 C
365	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	0,00C	0,00	900,00	900,00 C
742	PREVENTION OFTALMO ASSISTENCIA	0,00C	4.450,00	4.450,00	0,00 C
636	PRO OLHOS OFTALMO CENTER DO RIO LTDA	1.556,00C	1.556,00	0,00	0,00 C
846	RICARDO RODRIGUES 33264579871	0,00C	810,00	810,00	0,00 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	270,55C	270,55	189,00	189,00 C
813	ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME	12,22D	220,00	232,22	0,00 C
667	SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA	0,00C	115,00	115,00	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	0,00C	2.549,00	2.549,00	0,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	2.162.377,34C	233.784,76	0,00	1.928.592,58 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	234.592,88C	7.186,00	0,00	227.406,88 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	1.927.784,46C	226.598,76	0,00	1.701.185,70 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.949,28C	5.477,68	5.507,85	6.979,45 C
228	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	1.935,86C	1.797,47	1.414,42	1.552,81 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	3.232,80C	1.899,59	1.781,04	3.114,25 C
220	ISS A RECOLHER	1.293,81C	1.293,81	1.793,50	1.793,50 C
50	PIS A RECOLHER	486,81C	486,81	518,89	518,89 C

**CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA**

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.06	OBRIGACOES	65.028,79C	75.579,97	79.543,20	68.992,02 C
49	FGTSA RECOLHER	3.894,52C	3.894,52	4.151,13	4.151,13 C
43	ORDENADOS A PAGAR	40.695,00C	49.570,77	51.896,77	43.021,00 C
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	20.439,27C	20.439,30	21.819,92	21.819,89 C
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	1.675,38	1.675,38	0,00 C
2.1.1.07	PROVISOES	121.220,10C	2.966,49	14.166,27	132.419,88 C
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	31.269,04C	0,00	4.281,55	35.550,59 C
354	PROVISAO DE FERIAS	54.393,59C	2.092,07	5.708,71	58.010,23 C
361	PROVISAO DE FGT'S S/ 13. SALARIO	2.271,17C	0,00	342,56	2.613,73 C
357	PROVISAO DE FGT'S S/ FERIAS	4.351,47C	167,36	456,71	4.640,82 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	10.256,30C	0,00	1.404,36	11.660,66 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	17.821,89C	686,14	1.872,51	19.008,26 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	312,70C	0,00	42,79	355,49 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	543,94C	20,92	57,08	580,10 C
2.2	NAO CIRCULANTE	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.2.1.02	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
817	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1.01	RESULTADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
182	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
68	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	1.546.790,89C	0,00	0,00	1.546.790,89 C
3	RECEITAS	3.155.205,30C	0,00	364.640,31	3.519.845,61 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	3.033.860,62C	0,00	336.784,76	3.370.645,38 C
3.1.1	DOACOES	423.350,00C	0,00	68.200,00	491.550,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	402.350,00C	0,00	68.200,00	470.550,00 C
152	PACIENTES DA FUNDAÇÃO	402.350,00C	0,00	68.200,00	470.550,00 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00 C
200	PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	2.341.610,62C	0,00	233.784,76	2.575.395,38 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	2.341.610,62C	0,00	233.784,76	2.575.395,38 C
402	DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS	6.894,10D	0,00	0,00	6.894,10 D
838	PREF MUN CAMPINAS VERBA FED	247.550,16C	0,00	0,00	247.550,16 C
226	PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL	2.036.280,56C	0,00	226.598,76	2.262.879,32 C
810	PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL	64.674,00C	0,00	7.186,00	71.860,00 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	268.900,00C	0,00	34.800,00	303.700,00 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	268.900,00C	0,00	34.800,00	303.700,00 C
181	INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	268.900,00C	0,00	34.800,00	303.700,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	121.344,68C	0,00	27.855,55	149.200,23 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	121.344,68C	0,00	27.855,55	149.200,23 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.981,54C	0,00	22,39	10.003,93 C
175	DESCONTO OBTIDOS	2.000,03C	0,00	0,00	2.000,03 C
169	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	7.981,51C	0,00	22,39	8.003,90 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	111.363,14C	0,00	27.833,16	139.196,30 C
771	BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS	111.332,64C	0,00	27.833,16	139.165,80 C
326	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	30,50C	0,00	0,00	30,50 C
4	DESPESAS	2.846.301,03D	286.957,94	1.844,09	3.131.414,88 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.846.301,03D	286.957,94	1.844,09	3.131.414,88 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	834.550,20D	106.043,72	1.844,09	938.749,83 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	804.129,35D	103.768,13	1.844,09	906.053,39 D
77	13. SALARIOS	33.855,12D	4.281,55	0,00	38.136,67 D
242	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.929,08D	4.109,60	0,00	36.038,68 D
199	ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	50.880,48D	5.618,69	20,00	56.479,17 D
240	AUXILIO DOENCA	395,40D	0,00	0,00	395,40 D
85	AVISO PREVIO/INDENIZACAO	12.684,28D	0,00	0,00	12.684,28 D
79	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	147.726,31D	20.296,50	686,17	167.336,64 D
81	F.G.T.S C/ RESTRICAO	35.727,37D	4.950,40	167,36	40.510,41 D
86	FERIAS	47.095,80D	5.708,71	82,10	52.722,41 D
83	HONORARIOS PROFISSIONAIS	65.372,46D	5.908,75	0,00	71.281,21 D
244	HORAS EXTRAS	950,04D	0,00	0,00	950,04 D
82	PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	4.445,52D	618,76	20,92	5.043,36 D
163	REFEICOES A FUNCIONARIOS	34.813,49D	4.830,21	0,00	39.643,70 D
76	SALARIOS	333.820,90D	45.769,58	3,90	379.586,58 D
92	VALE TRANSPORTE	4.433,10D	1.675,38	863,64	5.244,84 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	30.420,85D	2.275,59	0,00	32.696,44 D
480	ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS	1.969,00D	220,00	0,00	2.189,00 D
712	DESPESA COM ESTAGIARIOS	16.367,03D	1.695,60	0,00	18.062,63 D
376	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	2.924,53D	359,99	0,00	3.284,52 D
353	REFEICOES A FUNCIONARIOS	5.395,77D	0,00	0,00	5.395,77 D
396	UNIFORME PARA FUNCIONARIOS	99,80D	0,00	0,00	99,80 D
602	VALE TRANSPORTE	3.664,72D	0,00	0,00	3.664,72 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	645.395,73D	80.743,69	0,00	726.139,42 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	378.545,73D	45.116,90	0,00	423.662,63 D
711	AMORTIZACAO	6.611,43D	761,27	0,00	7.372,70 D
120	CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	73.898,30D	6.198,70	0,00	80.097,00 D
253	DEPRECIACAO	151.422,20D	19.454,43	0,00	170.876,63 D
118	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	7.295,10D	1.133,00	0,00	8.428,10 D
853	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
241	MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	11.850,00D	500,00	0,00	12.350,00 D
140	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	2.815,00D	0,00	0,00	2.815,00 D
794	MATERIAL DE LIMPEZA	24.606,92D	3.396,35	0,00	28.003,27 D
142	MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	0,00D	656,00	0,00	656,00 D
224	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	94.454,14D	6.100,00	0,00	100.554,14 D
134	TELEFONIA E INTERNET	5.592,64D	717,15	0,00	6.309,79 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	266.850,00D	35.626,79	0,00	302.476,79 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
489	BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	1.187,00D	0,00	0,00	1.187,00 D
330	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	39.437,00D	19.980,00	0,00	59.417,00 D
334	DESPESAS LEGAIS	1.883,27D	10,94	0,00	1.894,21 D
336	DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	25.372,51D	3.925,85	0,00	29.298,36 D
335	DESPESAS POSTAIS	64,50D	0,00	0,00	64,50 D
332	FRETES E CARRETOS	10.611,28D	332,00	0,00	10.943,28 D
567	HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.825,65D	0,00	0,00	5.825,65 D
329	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	5.318,85D	2.110,20	0,00	7.429,05 D
342	MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	105.430,00D	810,00	0,00	106.240,00 D
795	MATERIAL DE LIMPEZA	128,30D	0,00	0,00	128,30 D
340	MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	3.603,43D	94,80	0,00	3.698,23 D
818	SEGUROS	2.727,24D	454,54	0,00	3.181,78 D
341	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	64.629,99D	7.904,27	0,00	72.534,26 D
337	TELEFONIA E INTERNET	630,98D	4,19	0,00	635,17 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	8.595,12D	1.873,01	0,00	10.468,13 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	8.595,12D	1.873,01	0,00	10.468,13 D
792	CREDITOS INCOBRAVEIS	0,00D	850,10	0,00	850,10 D
128	DESPESAS BANCARIAS	5.145,12D	640,55	0,00	5.785,67 D
740	DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	1.374,53D	300,84	0,00	1.675,37 D
379	JUROS PASSIVOS	2.075,47D	81,52	0,00	2.156,99 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.285,01D	119,77	0,00	9.404,78 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.285,01D	119,77	0,00	9.404,78 D
541	CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE	2.042,12D	0,00	0,00	2.042,12 D
239	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.603,43D	0,00	0,00	1.603,43 D
208	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.202,25D	4,90	0,00	2.207,15 D
814	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.332,13D	0,00	0,00	1.332,13 D
122	MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	2.105,08D	114,87	0,00	2.219,95 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	1.255.522,14D	98.177,75	0,00	1.353.699,89 D
4.1.5.01	DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO	1.214.278,50D	92.268,88	0,00	1.306.547,38 D
218	INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	821.384,96D	23.603,93	0,00	844.988,89 D
95	MEDICAMENTOS	298.293,54D	32.664,95	0,00	330.958,49 D
246	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	94.600,00D	36.000,00	0,00	130.600,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO	41.243,64D	5.908,87	0,00	47.152,51 D
344	EXAMES DE LABORATORIO	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00 D
346	INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	12.519,87D	3.858,87	0,00	16.378,74 D
343	MEDICAMENTOS	23.788,77D	1.600,00	0,00	25.388,77 D
347	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	1.300,00D	450,00	0,00	1.750,00 D
4.1.6	OUTROS CUSTOS	89.550,83D	0,00	0,00	89.550,83 D
4.1.6.02	DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO	89.550,83D	0,00	0,00	89.550,83 D
350	DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS	50.250,83D	0,00	0,00	50.250,83 D
349	REVISTAS MEDICAS	39.300,00D	0,00	0,00	39.300,00 D
4.1.7	OUTROS CUSTOS	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
4.1.7.02	DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
351	CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 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
<b>ATIVO</b>		4.749.954,35 D	440.425,24	683.575,69	4.506.803,90 D
<b>PASSIVO</b>		4.441.050,08 C	593.980,31	271.303,40	4.118.373,17 C
<b>RECEITA</b>		3.155.205,30 C	0,00	364.640,31	3.519.845,61 C
<b>DESPESA</b>		2.846.301,03 D	286.957,94	1.844,09	3.131.414,88 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit** 388.430,73

Campinas, 31 de outubro de 2023.

**CONTED  
CONTABILIDADE E  
ASSESSORIA  
LTDA:10378588000175**

Assinado de forma digital por CONTED  
CONTABILIDADE E ASSESSORIA  
LTDA:10378588000175  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas,  
ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,  
cn=CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA  
LTDA:10378588000175  
Dados: 2023.12.19 11:27:14 -03'00'

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	4.506.803,90D	736.618,59	989.456,98	4.253.965,51 D
1.1	CIRCULANTE	2.998.716,26D	727.900,54	969.241,28	2.757.375,52 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	454.221,63D	661.120,66	725.729,44	389.612,85 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	105.791,74D	41.490,00	80.754,28	66.527,46 D
	6 CAIXA GERAL	105.791,74D	41.490,00	80.754,28	66.527,46 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	271.294,74D	484.713,99	573.581,59	182.427,14 D
	823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4	194.103,98D	9.685,80	172.817,30	30.972,48 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	77.170,72D	236.213,80	161.949,90	151.434,62 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	187.589,89	187.589,89	10,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	51.224,50	51.224,50	10,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	77.135,15D	134.916,67	71.393,57	140.658,25 D
	773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	113,84C	9,50	54,26	158,60 C
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	58.209,42D	83.750,41	71.339,31	70.620,52 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	19.039,57D	51.156,76	0,00	70.196,33 D
1.1.2	CREDITOS	2.542.221,97D	66.779,88	243.057,30	2.365.944,55 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	4.889,69D	58.029,88	374,70	62.544,87 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	688,72D	41.435,00	0,00	42.123,72 D
	16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.	4.184,00D	15.217,00	0,00	19.401,00 D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	0,00D	1.364,82	363,95	1.000,87 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	16,97D	13,06	10,75	19,28 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	2.537.332,28D	8.750,00	242.682,60	2.303.399,68 D
	739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE	147,84D	8.750,00	8.897,84	0,00 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	608.591,86D	0,00	0,00	608.591,86 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	227.406,88D	0,00	7.186,00	220.220,88 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	1.701.185,70D	0,00	226.598,76	1.474.586,94 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.272,66D	0,00	454,54	1.818,12 D
1.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	2.272,66D	0,00	454,54	1.818,12 D
	237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.272,66D	0,00	454,54	1.818,12 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.508.087,64D	8.718,05	20.215,70	1.496.589,99 D
1.2.2	IMOBILIZADO	1.486.588,81D	8.718,05	19.454,43	1.475.852,43 D
1.2.2.01	BENS	2.996.281,56D	8.718,05	0,00	3.004.999,61 D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.769.609,85D	0,00	0,00	2.769.609,85 D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	101.834,65D	8.718,05	0,00	110.552,70 D
	315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00D	0,00	0,00	27.476,00 D
	38 PROCESSAMENTO DE DADOS	69.355,37D	0,00	0,00	69.355,37 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	1.509.692,75C	0,00	19.454,43	1.529.147,18 C
	250 DEPRECIACAO INSTALACOES	5.936,05C	0,00	0,00	5.936,05 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
248	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.357.353,70C	0,00	17.980,74	1.375.334,44 C
249	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	103.545,38C	0,00	527,72	104.073,10 C
251	DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	42.857,62C	0,00	945,97	43.803,59 C
1.2.3	INTANGIVEL	21.498,83D	0,00	761,27	20.737,56 D
1.2.3.01	BENS INCORPORAOS	45.675,74D	0,00	0,00	45.675,74 D
	705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES	45.675,74D	0,00	0,00	45.675,74 D
1.2.3.02	(-) AMORTIZACAO	24.176,91C	0,00	761,27	24.938,18 C
	706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE	24.176,91C	0,00	761,27	24.938,18 C
2	PASSIVO	4.118.373,17C	611.551,31	334.541,95	3.841.363,81 C
2.1	CIRCULANTE	2.494.763,02C	611.551,31	334.541,95	2.217.753,66 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.494.763,02C	611.551,31	334.541,95	2.217.753,66 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	187.585,56C	232.937,32	195.281,78	149.930,02 C
	661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00C	0,00	1.706,13	1.706,13 C
	788 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	861,14C	997,33	680,95	544,76 C
	650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	139.247,63C	130.477,75	106.736,22	115.506,10 C
	809 BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.923,00C	2.923,00	0,00	0,00 C
	256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA	2.020,75C	1.522,30	0,00	498,45 C
	486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS	0,00C	0,00	1.001,62	1.001,62 C
	843 COMERCIAL BRISMAQ LTDA.	25,19D	0,00	25,19	0,00 C
	299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	23.498,20	23.498,20	0,00 C
	303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	4.920,99C	5.100,51	5.100,00	4.920,48 C
	460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	4.303,40C	2.023,35	0,00	2.280,05 C
	292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	0,00C	1.405,25	1.405,25	0,00 C
	547 EYE PHARMA LTDA	363,00C	363,00	0,00	0,00 C
	783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO	7.788,08C	7.788,08	0,00	0,00 C
	266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	0,00C	0,00	5.986,00	5.986,00 C
	538 GRAFICA PIRES LTDA - ME	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
	704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP	54,00D	0,00	0,00	54,00 D
	323 HR INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA ME	0,00C	0,00	5.145,90	5.145,90 C
	747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS	0,00C	12.885,00	12.885,00	0,00 C
	697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
	391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
	651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	3.158,35C	3.158,35	0,00	0,00 C
	542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	5.908,75C	5.908,75	5.908,75	5.908,75 C
	713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61,67D	0,00	0,00	61,67 D
	304 NEITON FERNANDES DA SILVA	400,00C	400,00	0,00	0,00 C
	265 OPHTHALMOS S/A	0,00C	921,56	921,56	0,00 C
	847 PAULO SERGIO VIEIRA MOTTA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
	319 PHARMEDICE MANIPULACOES	4.590,00C	4.590,00	1.319,00	1.319,00 C
	258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	319,00C	319,00	766,00	766,00 C
	652 PRO OLHOS OFTALMO CENTER DO RIO LTDA	0,00C	201,00	201,00	0,00 C
	619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	0,00C	0,00	493,95	493,95 C
	296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	9.435,21	9.435,21	0,00 C
	552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	2.791,00C	1.848,00	0,00	943,00 C
	803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS	2.168,59C	1.113,59	0,00	1.055,00 C
	294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )	0,00C	607,16	607,16	0,00 C
	295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	5.558,69	5.558,69	0,00 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
720	UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI	2.021,74C	2.021,74	0,00	0,00 C
412	VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP	3.941,00C	1.970,50	0,00	1.970,50 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	170.193,53C	60.541,31	39.858,61	149.510,83 C
633	A EXTINGRILLO MAN COM MATERIAIS C/	359,00C	359,00	0,00	0,00 C
670	A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.858,87C	1.273,42	0,00	2.585,45 C
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	138.993,89C	0,00	0,00	138.993,89 C
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
703	CASA ELETRICISTA COM DE MATER	0,00C	0,00	215,80	215,80 C
734	CEOPTO MANUTENC EM EQUIPAMENTOS	0,00C	1.650,00	2.950,00	1.300,00 C
514	CLARO S.A. ( EMBRATEL )	0,00C	4,63	4,63	0,00 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
833	CONFEITARIA DIVINO SABORES EIRELI ME	0,00C	404,99	404,99	0,00 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	186,19C	190,00	190,00	186,19 C
826	DEFENZZA ASSESSORIA E SERV TECNICOS	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
625	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00C	0,00	619,50	619,50 C
722	DR BACCILI SERVICOS MEDICOS	0,00C	35,00	35,00	0,00 C
851	EDSON DE AQUINO COSTA PAISAGISMO	0,00C	4.455,00	4.455,00	0,00 C
837	EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA	1.080,00C	1.080,00	810,00	810,00 C
676	EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	0,00	280,07	280,07 C
723	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	851,94C	1.123,51	1.123,51	851,94 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	798,00C	840,00	840,00	798,00 C
850	INNOVE PLANEJADOS LTDA	0,00C	8.718,05	8.718,05	0,00 C
435	INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES	0,00C	0,85	17,00	16,15 C
799	J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA	980,00C	1.980,00	1.000,00	0,00 C
852	JCI COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00 C
724	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	6.200,00C	6.200,00	0,00	0,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
373	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	922,24C	3.056,34	2.134,10	0,00 C
509	LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	686,40	686,40	0,00 C
848	MARMORARIA NOVA ESPERANCA	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	374,40C	26,12	561,76	910,04 C
845	OCULUS BRASIL COM. IMP. EXP. E SERV. LTD	14.500,00C	14.500,00	0,00	0,00 C
365	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	900,00C	900,00	0,00	0,00 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	189,00C	189,00	189,00	189,00 C
667	SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA	0,00C	0,00	115,00	115,00 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	2.549,00	2.549,00	0,00 C
849	VENTOLUCE VENTILACAO E ILUMINACAO	0,00C	0,00	1.339,80	1.339,80 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	1.928.592,58C	233.784,76	0,00	1.694.807,82 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	227.406,88C	7.186,00	0,00	220.220,88 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	1.701.185,70C	226.598,76	0,00	1.474.586,94 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.979,45C	5.567,87	4.220,02	5.631,60 C
228	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	1.552,81C	1.474,44	1.329,39	1.407,76 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	3.114,25C	1.781,04	1.863,84	3.197,05 C
220	ISS A RECOLHER	1.793,50C	1.793,50	354,14	354,14 C
50	PIS A RECOLHER	518,89C	518,89	672,65	672,65 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
2.1.1.06	OBRIGACOES	68.992,02C	77.887,77	80.259,17	71.363,42 C
49	FGTS A RECOLHER	4.151,13C	4.151,13	5.381,03	5.381,03 C
43	ORDENADOS A PAGAR	43.021,00C	51.070,05	52.059,05	44.010,00 C
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	21.819,89C	21.819,94	21.972,44	21.972,39 C
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	846,65	846,65	0,00 C
2.1.1.07	PROVISOES	132.419,88C	832,28	14.922,37	146.509,97 C
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	35.550,59C	0,00	4.455,79	40.006,38 C
354	PROVISAO DE FERIAS	58.010,23C	394,15	6.067,73	63.683,81 C
361	PROVISAO DE FGT'S S/ 13. SALARIO	2.613,73C	0,00	356,50	2.970,23 C
357	PROVISAO DE FGT'S S/ FERIAS	4.640,82C	32,53	485,41	5.093,70 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	11.660,66C	0,00	1.461,51	13.122,17 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	19.008,26C	401,66	1.990,22	20.596,82 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	355,49C	0,00	44,53	400,02 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	580,10C	3,94	60,68	636,84 C
2.2	NAO CIRCULANTE	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.2.1.02	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
817	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1.01	RESULTADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
182	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
68	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	1.546.790,89C	0,00	0,00	1.546.790,89 C
3	RECEITAS	3.519.845,61C	0,00	365.497,63	3.885.343,24 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	3.370.645,38C	0,00	365.449,26	3.736.094,64 C
3.1.1	DOACOES	491.550,00C	0,00	51.740,00	543.290,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	470.550,00C	0,00	51.740,00	522.290,00 C
152	PACIENTES DA FUNDAÇÃO	470.550,00C	0,00	51.740,00	522.290,00 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00 C
200	PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	2.575.395,38C	0,00	233.784,76	2.809.180,14 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	2.575.395,38C	0,00	233.784,76	2.809.180,14 C
402	DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS	6.894,10D	0,00	0,00	6.894,10 D
838	PREF MUN CAMPINAS VERBA FED	247.550,16C	0,00	0,00	247.550,16 C
226	PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL	2.262.879,32C	0,00	226.598,76	2.489.478,08 C
810	PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL	71.860,00C	0,00	7.186,00	79.046,00 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	303.700,00C	0,00	79.924,50	383.624,50 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	303.700,00C	0,00	79.924,50	383.624,50 C
181	INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	303.700,00C	0,00	79.924,50	383.624,50 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	149.200,23C	0,00	48,37	149.248,60 C

## CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	149.200,23C	0,00	48,37	149.248,60 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.003,93C	0,00	48,37	10.052,30 C
	175 DESCONTO OBTIDOS	2.000,03C	0,00	0,00	2.000,03 C
	169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	8.003,90C	0,00	48,37	8.052,27 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	139.196,30C	0,00	0,00	139.196,30 C
	771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS	139.165,80C	0,00	0,00	139.165,80 C
	326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	30,50C	0,00	0,00	30,50 C
4	DESPESAS	3.131.414,88D	343.171,98	1.845,32	3.472.741,54 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.131.414,88D	343.171,98	1.845,32	3.472.741,54 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	938.749,83D	113.453,69	1.845,32	1.050.358,20 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	906.053,39D	111.455,88	1.845,32	1.015.663,95 D
	77 13. SALARIOS	38.136,67D	4.455,79	0,00	42.592,46 D
	242 ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.038,68D	4.188,80	0,00	40.227,48 D
	199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	56.479,17D	5.558,69	40,00	61.997,86 D
	240 AUXILIO DOENCA	395,40D	0,00	0,00	395,40 D
	85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO	12.684,28D	0,00	0,00	12.684,28 D
	79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	167.336,64D	20.524,06	401,71	187.458,99 D
	81 F.G.T.S C/ RESTRICAO	40.510,41D	6.222,94	32,53	46.700,82 D
	86 FERIAS	52.722,41D	6.067,73	0,00	58.790,14 D
	83 HONORARIOS PROFISSIONAIS	71.281,21D	5.908,75	0,00	77.189,96 D
	244 HORAS EXTRAS	950,04D	0,00	0,00	950,04 D
	82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	5.043,36D	777,86	3,94	5.817,28 D
	163 REFEICOES A FUNCIONARIOS	39.643,70D	9.435,21	0,00	49.078,91 D
	76 SALARIOS	379.586,58D	47.469,40	3,83	427.052,15 D
	92 VALE TRANSPORTE	5.244,84D	846,65	1.363,31	4.728,18 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	32.696,44D	1.997,81	0,00	34.694,25 D
	480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS	2.189,00D	0,00	0,00	2.189,00 D
	712 DESPESA COM ESTAGIARIOS	18.062,63D	1.592,82	0,00	19.655,45 D
	376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	3.284,52D	404,99	0,00	3.689,51 D
	353 REFEICOES A FUNCIONARIOS	5.395,77D	0,00	0,00	5.395,77 D
	396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS	99,80D	0,00	0,00	99,80 D
	602 VALE TRANSPORTE	3.664,72D	0,00	0,00	3.664,72 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	726.139,42D	67.263,94	0,00	793.403,36 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	423.662,63D	38.673,63	0,00	462.336,26 D
	711 AMORTIZACAO	7.372,70D	761,27	0,00	8.133,97 D
	120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS	80.097,00D	4.985,57	0,00	85.082,57 D
	253 DEPRECIACAO	170.876,63D	19.454,43	0,00	190.331,06 D
	118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	8.428,10D	766,00	0,00	9.194,10 D
	853 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.200,00D	3.100,00	0,00	9.300,00 D
	241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	12.350,00D	1.600,00	0,00	13.950,00 D
	140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS	2.815,00D	0,00	0,00	2.815,00 D
	794 MATERIAL DE LIMPEZA	28.003,27D	493,95	0,00	28.497,22 D
	142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	656,00D	0,00	0,00	656,00 D
	224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	100.554,14D	6.905,25	0,00	107.459,39 D
	134 TELEFONIA E INTERNET	6.309,79D	607,16	0,00	6.916,95 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	302.476,79D	28.590,31	0,00	331.067,10 D
489	BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	1.187,00D	1.339,80	0,00	2.526,80 D
330	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	59.417,00D	5.270,00	0,00	64.687,00 D
334	DESPESAS LEGAIS	1.894,21D	0,00	0,00	1.894,21 D
336	DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	29.298,36D	5.781,00	0,00	35.079,36 D
335	DESPESAS POSTAIS	64,50D	0,00	0,00	64,50 D
332	FRETES E CARRETOS	10.943,28D	345,00	0,00	11.288,28 D
567	HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.825,65D	686,40	0,00	6.512,05 D
329	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	7.429,05D	2.759,30	0,00	10.188,35 D
342	MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	106.240,00D	3.119,50	0,00	109.359,50 D
795	MATERIAL DE LIMPEZA	128,30D	700,00	0,00	828,30 D
340	MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	3.698,23D	495,87	0,00	4.194,10 D
818	SEGUROS	3.181,78D	454,54	0,00	3.636,32 D
341	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	72.534,26D	7.634,27	0,00	80.168,53 D
337	TELEFONIA E INTERNET	635,17D	4,63	0,00	639,80 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	10.468,13D	931,02	0,00	11.399,15 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	10.468,13D	931,02	0,00	11.399,15 D
792	CREDITOS INCOBRAVEIS	850,10D	0,00	0,00	850,10 D
128	DESPESAS BANCARIAS	5.785,67D	642,52	0,00	6.428,19 D
740	DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	1.675,37D	195,00	0,00	1.870,37 D
379	JUROS PASSIVOS	2.156,99D	93,50	0,00	2.250,49 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.404,78D	1.751,34	0,00	11.156,12 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.404,78D	1.751,34	0,00	11.156,12 D
541	CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE	2.042,12D	0,00	0,00	2.042,12 D
239	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.603,43D	1.699,84	0,00	3.303,27 D
208	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.207,15D	11,95	0,00	2.219,10 D
814	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.332,13D	0,00	0,00	1.332,13 D
122	MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	2.219,95D	39,55	0,00	2.259,50 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	1.353.699,89D	159.771,99	0,00	1.513.471,88 D
4.1.5.01	DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO	1.306.547,38D	155.896,01	0,00	1.462.443,39 D
218	INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	844.988,89D	130.077,19	0,00	975.066,08 D
95	MEDICAMENTOS	330.958,49D	25.818,82	0,00	356.777,31 D
246	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	130.600,00D	0,00	0,00	130.600,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO	47.152,51D	3.875,98	0,00	51.028,49 D
344	EXAMES DE LABORATORIO	3.635,00D	1.735,00	0,00	5.370,00 D
346	INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	16.378,74D	0,00	0,00	16.378,74 D
343	MEDICAMENTOS	25.388,77D	2.140,98	0,00	27.529,75 D
347	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00 D
4.1.6	OUTROS CUSTOS	89.550,83D	0,00	0,00	89.550,83 D
4.1.6.02	DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO	89.550,83D	0,00	0,00	89.550,83 D
350	DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS	50.250,83D	0,00	0,00	50.250,83 D
349	REVISTAS MEDICAS	39.300,00D	0,00	0,00	39.300,00 D
4.1.7	OUTROS CUSTOS	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
4.1.7.02	DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D

**CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA**

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.	3.402,00 D	0,00	0,00	3.402,00 D
<b>ATIVO</b>		4.506.803,90 D	736.618,59	989.456,98	4.253.965,51 D
<b>PASSIVO</b>		4.118.373,17 C	611.551,31	334.541,95	3.841.363,81 C
<b>RECEITA</b>		3.519.845,61 C	0,00	365.497,63	3.885.343,24 C
<b>DESPESA</b>		3.131.414,88 D	343.171,98	1.845,32	3.472.741,54 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit**

412.601,70

Campinas, 30 de novembro de 2023.

**CONTED  
CONTABILIDADE E  
ASSESSORIA  
LTDA:10378588000175**

Assinado de forma digital por CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175  
Dados: 2023.12.19 11:27:57 -03'00'

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
I	ATIVO	4.253.961,68D	3.661.776,80	3.087.937,33	4.827.801,15 D
1.1	CIRCULANTE	2.757.371,69D	3.652.146,80	3.067.648,40	3.341.870,09 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	389.612,85D	2.634.994,67	1.667.439,81	1.357.167,71 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	66.527,46D	8.550,00	2.720,40	72.357,06 D
	6 CAIXA GERAL	66.527,46D	8.550,00	2.720,40	72.357,06 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.427,14D	1.436.587,11	1.618.148,93	865,32 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	70.803,31	70.803,31	10,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	10.900,00	10.900,00	10,00 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	151.434,62D	372.049,98	523.327,20	157,40 D
	823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4	30.972,48D	62,50	30.468,42	566,56 D
	858 BANCO DO BRASIL C/C 41659-2	0,00D	982.771,32	982.650,00	121,32 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	140.658,25D	1.189.857,56	46.570,48	1.283.945,33 D
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	70.620,52D	30.331,84	38.265,89	62.686,47 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	70.196,33D	10.897,52	0,00	81.093,85 D
	622 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	0,00D	173.767,20	6.504,80	167.262,40 D
	860 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 41659-2	0,00D	974.861,00	0,00	974.861,00 D
	773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	158,60C	0,00	1.799,79	1.958,39 C
1.1.2	CREDITOS	2.365.940,72D	1.017.152,13	1.399.754,05	1.983.338,80 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	62.541,04D	31.930,81	50.180,62	44.291,23 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42.123,72D	0,00	2.221,40	39.902,32 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	19,28D	12,63	13,26	18,65 D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	1.000,87D	31.918,18	28.548,79	4.370,26 D
	16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.	19.397,17D	0,00	19.397,17	0,00 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	2.303.399,68D	985.221,32	1.349.573,43	1.939.047,57 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	608.591,86D	0,00	0,00	608.591,86 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	1.474.586,94D	0,00	350.352,11	1.124.234,83 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	220.220,88D	0,00	14.000,00	206.220,88 D
	739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE	0,00D	2.450,00	2.450,00	0,00 D
	863 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 ESTADUAL	0,00D	982.771,32	982.771,32	0,00 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.818,12D	0,00	454,54	1.363,58 D
1.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	1.818,12D	0,00	454,54	1.363,58 D
	237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	1.818,12D	0,00	454,54	1.363,58 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.496.589,99D	9.630,00	20.288,93	1.485.931,06 D
1.2.2	IMOBILIZADO	1.475.852,43D	9.630,00	19.527,66	1.465.954,77 D
1.2.2.01	BENS	3.004.999,61D	9.630,00	0,00	3.014.629,61 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.769.609,85D	0,00	0,00	2.769.609,85 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	110.552,70D	0,00	0,00	110.552,70 D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05 D
	38 PROCESSAMENTO DE DADOS	69.355,37D	9.630,00	0,00	78.985,37 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

**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
1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO	1.529.147,18C	0,00	19.527,66	1.548.674,84 C
248	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.375.334,44C	0,00	17.980,74	1.393.315,18 C
249	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	104.073,10C	0,00	600,95	104.674,05 C
250	DEPRECIACAO INSTALACOES	5.936,05C	0,00	0,00	5.936,05 C
251	DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	43.803,59C	0,00	945,97	44.749,56 C
1.2.3	INTANGIVEL	20.737,56D	0,00	761,27	19.976,29 D
1.2.3.01	BENS INCORPOREOS	45.675,74D	0,00	0,00	45.675,74 D
705	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	45.675,74D	0,00	0,00	45.675,74 D
1.2.3.02	(-) AMORTIZACAO	24.938,18C	0,00	761,27	25.699,45 C
706	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	24.938,18C	0,00	761,27	25.699,45 C
2	PASSIVO	3.840.146,76C	1.958.042,45	2.380.305,15	4.262.409,46 C
2.1	CIRCULANTE	2.216.536,61C	1.958.042,45	2.380.305,15	2.638.799,31 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.216.536,61C	1.958.042,45	2.380.305,15	2.638.799,31 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	151.230,02C	247.079,25	1.161.804,58	1.065.955,35 C
256	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	498,45C	498,45	0,00	0,00 C
258	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	766,00C	766,00	1.033,00	1.033,00 C
265	OPHTHALMOS S/A	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00 C
266	GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	5.986,00C	5.986,00	3.600,00	3.600,00 C
292	ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	0,00C	1.121,00	1.964,02	843,02 C
294	TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )	0,00C	717,15	717,15	0,00 C
295	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	5.578,69	5.578,69	0,00 C
296	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	5.119,29	5.119,29	0,00 C
299	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	21.936,40	21.936,40	0,00 C
303	CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	4.920,48C	5.100,51	5.100,00	4.919,97 C
304	NEITON FERNANDES DA SILVA	0,00C	400,00	800,00	400,00 C
319	PHARMEDICE MANIPULACOES	1.319,00C	1.319,00	1.060,00	1.060,00 C
323	HR INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA ME	5.145,90C	1.530,00	0,00	3.615,90 C
391	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
412	VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP	1.970,50C	1.970,50	0,00	0,00 C
437	OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME	0,00C	1.113,90	1.113,90	0,00 C
460	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	2.280,05C	939,90	3.250,00	4.590,15 C
486	CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS	1.001,62C	1.001,62	0,00	0,00 C
516	VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA	0,00C	0,00	806,80	806,80 C
542	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	5.908,75C	5.908,75	5.908,75	5.908,75 C
552	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	943,00C	943,00	7.392,00	7.392,00 C
565	SYSCONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL	0,00C	0,00	469,00	469,00 C
610	BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00 C
619	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	493,95C	493,95	2.637,41	2.637,41 C
650	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	115.506,10C	102.882,27	979.097,72	991.721,55 C
651	LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	0,00C	0,00	4.803,60	4.803,60 C
661	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.706,13C	1.126,02	0,00	580,11 C
697	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	0,00C	0,00	3.100,00	3.100,00 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
747	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS	0,00C	9.150,00	25.170,00	16.020,00 C
781	CEOPTO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	1.300,00C	1.950,00	650,00	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
783	FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO	0,00C	15.034,28	15.034,28	0,00 C
788	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	544,76C	452,57	496,57	588,76 C
803	TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS	1.055,00C	1.055,00	0,00	0,00 C
807	CS FIGUEIREDO CENTRO AVANÇADO DE	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
809	BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	11.981,00	11.981,00 C
834	ABREU & MINUSSI CLINICA OFTALMOLOGICA	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
854	PREVENTION OFTALMO ASSISTENCIA	0,00C	6.245,00	6.245,00	0,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	148.210,83C	81.201,53	56.193,11	123.202,41 C
367	CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00C	35,30	1.000,00	964,70 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	798,00C	840,00	840,00	798,00 C
435	INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES	16,15C	16,15	0,00	0,00 C
469	CENTER & COPIAS DE CAMPINAS LTDA EPP	0,00C	121,50	121,50	0,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	5.962,00	12.622,00	6.660,00 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
521	PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00C	0,00	280,00	280,00 C
589	JOSE ANTONIO QUINELATTO	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	1.372,80	1.372,80	0,00 C
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	300,00C	650,00	350,00	0,00 C
625	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	619,50C	619,50	0,00	0,00 C
667	SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA	115,00C	115,00	0,00	0,00 C
670	A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.585,45C	2.585,45	0,00	0,00 C
676	EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	280,07C	280,07	575,61	575,61 C
685	VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250	0,00C	2.549,00	2.549,00	0,00 C
703	CASA ELETRICISTA COM DE MATER	215,80C	215,80	0,00	0,00 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	910,04C	26,12	561,76	1.445,68 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	189,00C	189,00	339,95	339,95 C
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	138.993,89C	41.749,74	0,00	97.244,15 C
721	VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
723	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	851,94C	69,10	1.123,51	1.906,35 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	186,19C	221,72	1.768,30	1.732,77 C
799	J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
833	CONFEITARIA DIVINO SABORES EIRELI ME	0,00C	404,99	404,99	0,00 C
837	EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA	810,00C	810,00	90,00	90,00 C
849	VENTOLUCE VENTILACAO E ILUMINACAO	1.339,80C	1.339,80	0,00	0,00 C
851	EDSON DE AQUINO COSTA PAISAGISMO	0,00C	4.700,00	4.700,00	0,00 C
852	JCI COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00 C
855	PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00C	74,14	74,14	0,00 C
856	CERVEJARIA COSTA DO MARFIM LTDA	0,00C	2.996,25	2.996,25	0,00 C
857	PAO DA BADEN LTDA	0,00C	350,50	350,50	0,00 C
861	DESENTUPIDORA EMERGENCIA LTDA	0,00C	329,86	7.480,00	7.150,14 C
862	ARTS MODERNA LTDA	0,00C	81,94	4.097,00	4.015,06 C
866	RENTAL BRASIL LOCACOES LTDA	0,00C	2.145,80	2.145,80	0,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	1.694.807,82C	1.347.123,43	982.771,32	1.330.455,71 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	1.474.586,94C	350.352,11	0,00	1.124.234,83 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	220.220,88C	14.000,00	0,00	206.220,88 C
864	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 ESTADUAL	0,00C	982.771,32	982.771,32	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.631,60C	3.689,39	7.342,80	9.285,01 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
	55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	3.197,05C	1.333,21	2.440,01	4.303,85 C
	50 PIS A RECOLHER	672,65C	672,65	854,98	854,98 C
	220 ISS A RECOLHER	354,14C	354,14	2.258,20	2.258,20 C
	228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	1.407,76C	1.329,39	1.789,61	1.867,98 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	71.363,42C	171.784,76	157.730,30	57.308,96 C
	43 ORDENADOS A PAGAR	44.010,00C	124.078,58	104.908,58	24.840,00 C
	48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	21.972,39C	40.522,99	44.179,66	25.629,06 C
	49 FGTS A RECOLHER	5.381,03C	5.381,03	6.839,90	6.839,90 C
	375 VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	1.802,16	1.802,16	0,00 C
2.1.1.07	PROVISOES	145.292,92C	107.164,09	14.463,04	52.591,87 C
	354 PROVISAO DE FERIAS	63.683,81C	32.311,78	5.730,24	37.102,27 C
	355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	636,84C	323,09	57,30	371,05 C
	356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	20.596,82C	10.476,33	2.029,88	12.150,37 C
	357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	5.093,70C	2.583,94	458,42	2.968,18 C
	358 PROVISAO DE 13. SALARIO	40.006,38C	44.369,78	4.363,40	0,00 C
	359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	400,02C	443,63	43,61	0,00 C
	360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	13.122,17C	14.553,28	1.431,11	0,00 C
	361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO	1.753,18C	2.102,26	349,08	0,00 C
2.2	NAO CIRCULANTE	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.2.1.02	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
	817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	389.664,10C	0,00	0,00	389.664,10 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
2.3.1.01	RESULTADOS	1.233.946,05C	0,00	0,00	1.233.946,05 C
	68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	1.546.790,89C	0,00	0,00	1.546.790,89 C
	182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
3	RECEITAS	3.885.343,24C	0,00	1.441.063,43	5.326.406,67 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	3.736.094,64C	0,00	1.399.223,43	5.135.318,07 C
3.1.1	DOACOES	543.290,00C	0,00	11.200,00	554.490,00 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	522.290,00C	0,00	11.200,00	533.490,00 C
	152 PACIENTES DA FUNDAÇÃO	522.290,00C	0,00	11.200,00	533.490,00 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00 C
	200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	2.809.180,14C	0,00	1.347.123,43	4.156.303,57 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	2.809.180,14C	0,00	1.347.123,43	4.156.303,57 C
	226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL	2.489.478,08C	0,00	350.352,11	2.839.830,19 C
	402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS	6.894,10D	0,00	0,00	6.894,10 D
	810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL	79.046,00C	0,00	14.000,00	93.046,00 C
	838 PREF MUN CAMPINAS VERBA FED	247.550,16C	0,00	0,00	247.550,16 C
	865 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA ESTADUAL	0,00C	0,00	982.771,32	982.771,32 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	383.624,50C	0,00	40.900,00	424.524,50 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	383.624,50C	0,00	40.900,00	424.524,50 C
	181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	383.624,50C	0,00	40.900,00	424.524,50 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	149.248,60C	0,00	41.840,00	191.088,60 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	149.248,60C	0,00	41.840,00	191.088,60 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.052,30C	0,00	90,26	10.142,56 C
	169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	8.052,27C	0,00	40,26	8.092,53 C
	175 DESCONTO OBTIDOS	2.000,03C	0,00	50,00	2.050,03 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	139.196,30C	0,00	41.749,74	180.946,04 C
	326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	30,50C	0,00	0,00	30,50 C
	771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS	139.165,80C	0,00	41.749,74	180.915,54 C
4	DESPESAS	3.471.528,32D	1.304.807,02	15.320,36	4.761.014,98 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.471.528,32D	1.304.807,02	15.320,36	4.761.014,98 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.049.144,98D	92.564,87	14.821,91	1.126.887,94 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	1.014.450,73D	86.824,63	14.821,91	1.086.453,45 D
	76 SALARIOS	427.055,98D	25.519,35	0,00	452.575,33 D
	77 13. SALARIOS	42.592,46D	4.363,40	0,00	46.955,86 D
	79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	187.458,99D	23.335,04	10.497,86	200.296,17 D
	81 F.G.T.S C/ RESTRICAO	45.483,77D	5.649,60	2.688,40	48.444,97 D
	82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	5.817,28D	554,64	365,47	6.006,45 D
	83 HONORARIOS PROFISSIONAIS	77.189,96D	5.908,75	0,00	83.098,71 D
	85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO	12.684,28D	0,00	0,00	12.684,28 D
	86 FERIAS	58.790,14D	5.730,24	568,43	63.951,95 D
	92 VALE TRANSPORTE	4.728,18D	1.802,16	641,75	5.888,59 D
	199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	61.997,86D	5.578,69	60,00	67.516,55 D
	163 REFEICOES A FUNCIONARIOS	49.078,91D	5.119,29	0,00	54.198,20 D
	240 AUXILIO DOENCA	395,40D	0,00	0,00	395,40 D
	242 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.227,48D	2.244,00	0,00	42.471,48 D
	244 HORAS EXTRAS	950,04D	1.019,47	0,00	1.969,51 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	34.694,25D	5.740,24	0,00	40.434,49 D
	353 REFEICOES A FUNCIONARIOS	5.395,77D	0,00	0,00	5.395,77 D
	376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	3.689,51D	4.304,24	0,00	7.993,75 D
	396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS	99,80D	0,00	0,00	99,80 D
	480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS	2.189,00D	0,00	0,00	2.189,00 D
	602 VALE TRANSPORTE	3.664,72D	0,00	0,00	3.664,72 D
	712 DESPESA COM ESTAGIARIOS	19.655,45D	1.436,00	0,00	21.091,45 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	793.403,36D	90.927,44	0,00	884.330,80 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	463.636,26D	52.504,93	0,00	516.141,19 D
	118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	9.194,10D	1.033,00	0,00	10.227,10 D
	120 CONserto DE EQUIPAMENTOS	86.382,57D	12.860,82	0,00	99.243,39 D
	134 TELEFONIA E INTERNET	6.916,95D	717,15	0,00	7.634,10 D
	140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS	2.815,00D	0,00	0,00	2.815,00 D
	142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	656,00D	0,00	0,00	656,00 D
	224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	107.459,39D	7.064,02	0,00	114.523,41 D
	241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	13.950,00D	0,00	0,00	13.950,00 D

**CONTEDE CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA**

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
253	DEPRECIACAO	190.331,06D	19.527,66	0,00	209.858,72 D
711	AMORTIZACAO	8.133,97D	761,27	0,00	8.895,24 D
794	MATERIAL DE LIMPEZA	28.497,22D	7.441,01	0,00	35.938,23 D
853	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	9.300,00D	3.100,00	0,00	12.400,00 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	329.767,10D	38.422,51	0,00	368.189,61 D
329	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	10.188,35D	148,74	0,00	10.337,09 D
330	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	63.387,00D	4.100,00	0,00	67.487,00 D
332	FRETES E CARRETOS	11.288,28D	559,00	0,00	11.847,28 D
334	DESPESAS LEGAIS	1.894,21D	0,00	0,00	1.894,21 D
335	DESPESAS POSTAIS	64,50D	0,00	0,00	64,50 D
336	DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	35.079,36D	2.433,75	0,00	37.513,11 D
337	TELEFONIA E INTERNET	639,80D	0,00	0,00	639,80 D
340	MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	4.194,10D	7.244,61	0,00	11.438,71 D
341	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	80.168,53D	9.664,07	0,00	89.832,60 D
342	MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	109.359,50D	4.965,00	0,00	114.324,50 D
489	BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	2.526,80D	0,00	0,00	2.526,80 D
567	HONORARIOS PROFISSIONAIS	6.512,05D	1.372,80	0,00	7.884,85 D
795	MATERIAL DE LIMPEZA	828,30D	7.480,00	0,00	8.308,30 D
818	SEGUROS	3.636,32D	454,54	0,00	4.090,86 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	11.399,15D	1.424,18	0,00	12.823,33 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	11.399,15D	1.424,18	0,00	12.823,33 D
379	JUROS PASSIVOS	2.250,49D	355,86	0,00	2.606,35 D
128	DESPESAS BANCARIAS	6.428,19D	964,04	0,00	7.392,23 D
740	DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	1.870,37D	104,28	0,00	1.974,65 D
792	CREDITOS INCOBRAVEIS	850,10D	0,00	0,00	850,10 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.156,12D	12,38	0,00	11.168,50 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.156,12D	12,38	0,00	11.168,50 D
122	MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	2.259,50D	0,00	0,00	2.259,50 D
208	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.219,10D	12,38	0,00	2.231,48 D
541	CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE	2.042,12D	0,00	0,00	2.042,12 D
239	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.303,27D	0,00	0,00	3.303,27 D
814	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.332,13D	0,00	0,00	1.332,13 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	1.513.471,88D	1.117.381,85	498,45	2.630.355,28 D
4.1.5.01	DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO	1.462.443,39D	1.112.981,85	498,45	2.574.926,79 D
95	MEDICAMENTOS	356.777,31D	22.996,40	0,00	379.773,71 D
218	INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	975.066,08D	1.045.485,45	498,45	2.020.053,08 D
246	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	130.600,00D	44.500,00	0,00	175.100,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO	51.028,49D	4.400,00	0,00	55.428,49 D
343	MEDICAMENTOS	27.529,75D	4.400,00	0,00	31.929,75 D
344	EXAMES DE LABORATORIO	5.370,00D	0,00	0,00	5.370,00 D
346	INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	16.378,74D	0,00	0,00	16.378,74 D
347	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00 D
4.1.6	OUTROS CUSTOS	89.550,83D	2.496,30	0,00	92.047,13 D
4.1.6.02	DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO	89.550,83D	2.496,30	0,00	92.047,13 D

## CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	REVISTAS MEDICAS	39.300,00D	0,00	0,00	39.300,00 D
350	DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS	50.250,83D	2.496,30	0,00	52.747,13 D
4.1.7	OUTROS CUSTOS	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
4.1.7.02	DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
351	CONFECÇÃO DE DIPLOMA F.J.P.B.	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00 D
<b>ATIVO</b>		4.253.961,68 D	3.661.776,80	3.087.937,33	4.827.801,15 D
<b>PASSIVO</b>		3.840.146,76 C	1.958.042,45	2.380.305,15	4.262.409,46 C
<b>RECEITA</b>		3.885.343,24 C	0,00	1.441.063,43	5.326.406,67 C
<b>DESPESA</b>		3.471.528,32 D	1.304.807,02	15.320,36	4.761.014,98 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

565.391,69

Campinas, 31 de dezembro de 2023.

CONTEDE  
CONTABILIDADE E  
ASSESSORIA  
LTDA:10378588000175

Assinado de forma digital por CONTEDE  
CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC  
SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado P.J A1,  
cn=CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA  
LTDA:10378588000175  
Dados: 2024.01.19 15:40:31 -03'00'

PRESIDENTE  
KLEYTON ARLINDO BARELLA  
CPF: 031.319.279-09

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