

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	578.910,61D	2.983.453,20	2.901.877,73	660.486,08 D
1.1	CIRCULANTE	275.328,22D	2.971.526,13	2.883.809,02	363.045,33 D
1.1.1	DISPONIVEL	8.393,65D	2.088.389,99	2.073.976,12	22.807,52 D
1.1.1.01	CAIXA	3.267,65D	83.657,45	76.857,60	10.067,50 D
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	3.267,65D	83.657,45	76.857,60	10.067,50 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.126,00D	2.004.732,54	1.997.118,52	12.740,02 D
1.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	1.906,00D	403.645,57	404.301,57	1.250,00 D
1.1.1.02.004	Caixa Economica - Ag.2861 - c/c 13821	50,00D	1.220.930,09	1.220.938,09	42,00 D
1.1.1.02.005	Caixa Economica - Ag 2861/003/1884-0	3.170,00D	380.156,88	371.878,86	11.448,02 D
1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	261.782,21D	873.830,12	801.415,12	334.197,21 D
1.1.2.01	CONTA REMUNERADA	58.923,16D	284.981,49	133.002,81	210.901,84 D
1.1.2.01.003	Banco Bradesco S/A	58.923,16D	284.981,49	133.002,81	210.901,84 D
1.1.2.02	FUNDOS DE RENDA FIXA	202.859,05D	588.848,63	668.412,31	123.295,37 D
1.1.2.02.005	Caixa Economica Federal - CDB	3.441,78D	522.801,11	526.103,56	139,33 D
1.1.2.02.006	Bco Bradesco S/A - CDB	36.924,02D	2.888,69	20.419,81	19.392,90 D
1.1.2.02.007	Bco Bradesco S/A - FIC R Fixa	94.907,21D	9.095,80	1.444,09	102.558,92 D
1.1.2.02.008	Caixa Economica - Fic Cx Giro MP/e	67.586,04D	54.063,03	120.444,85	1.204,22 D
1.1.7	ADIANTAMENTOS	5.152,36D	5.469,60	7.874,28	2.747,68 D
1.1.7.01	ADIANTAMENTOS	5.152,36D	2.721,92	7.874,28	0,00 D
1.1.7.01.999	Adiantamento Diversos	5.152,36D	2.721,92	7.874,28	0,00 D
1.1.7.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00D	2.747,68	0,00	2.747,68 D
1.1.7.02.002	Adiantamento de Ferias	0,00D	2.747,68	0,00	2.747,68 D
1.1.9	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00D	3.836,42	543,50	3.292,92 D
1.1.9.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	3.836,42	543,50	3.292,92 D
1.1.9.01.001	Seguros	0,00D	3.836,42	543,50	3.292,92 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	303.582,39D	11.927,07	18.068,71	297.440,75 D
1.3.2	IMOBILIZADO TÉCNICO	303.582,39D	11.927,07	18.068,71	297.440,75 D
1.3.2.01	CUSTO CORRIGIDO	383.680,31D	11.927,07	0,00	395.607,38 D
1.3.2.01.001	Terrenos	42.004,00D	0,00	0,00	42.004,00 D
1.3.2.01.002	Edifícios	155.528,18D	0,00	0,00	155.528,18 D
1.3.2.01.003	Móveis e Utensílios	91.726,32D	4.620,00	0,00	96.346,32 D
1.3.2.01.004	Veículos	67.290,00D	0,00	0,00	67.290,00 D
1.3.2.01.005	Equipamentos de Informática	4.800,00D	2.417,07	0,00	7.217,07 D
1.3.2.01.006	Máquinas e Equipamentos	12.295,81D	2.000,00	0,00	14.295,81 D
1.3.2.01.007	Instalações	3.165,00D	2.890,00	0,00	6.055,00 D
1.3.2.01.012	Jazido Parque Das Flores	6.871,00D	0,00	0,00	6.871,00 D
1.3.2.02	ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	104.887,91D	0,00	0,00	104.887,91 D
1.3.2.02.002	Construções em Andamento	104.887,91D	0,00	0,00	104.887,91 D
1.3.2.99	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	184.985,83C	0,00	18.068,71	203.054,54 C
1.3.2.99.002	Edifícios	60.689,96C	0,00	6.220,56	66.910,52 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.99.003	Móveis e Utensílios	44.248,83C	0,00	9.427,29	53.676,12 C
1.3.2.99.004	Veículos	67.290,00C	0,00	0,00	67.290,00 C
1.3.2.99.005	Equipamentos de Informática	880,00C	0,00	1.040,58	1.920,58 C
1.3.2.99.006	Máquinas e Equipamentos	8.655,04C	0,00	1.312,87	9.967,91 C
1.3.2.99.007	Instalações	3.165,00C	0,00	67,41	3.232,41 C
1.3.2.99.012	Jazido P.da Flores	57,00C	0,00	0,00	57,00 C
2	PASSIVO	578.910,61C	1.917.446,32	1.918.198,87	579.663,16 C
2.1	CIRCULANTE	76.640,70C	1.909.705,09	1.910.457,64	77.393,25 C
2.1.1	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00C	14.447,67	14.447,67	0,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAS	0,00C	14.447,67	14.447,67	0,00 C
2.1.1.01.999	Fornecedores Diversos	0,00C	14.447,67	14.447,67	0,00 C
2.1.4	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	68.221,93C	1.185.183,94	1.186.926,92	69.964,91 C
2.1.4.01	SALÁRIOS	1.525,00C	596.305,88	594.780,88	0,00 C
2.1.4.01.001	Salários	1.525,00C	593.289,34	591.764,34	0,00 C
2.1.4.01.005	Liquido de Recisão	0,00C	3.016,54	3.016,54	0,00 C
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	926,07C	330.579,85	330.051,40	397,62 C
2.1.4.02.001	INSS	0,00C	265.974,83	265.974,83	0,00 C
2.1.4.02.002	FGTS	0,00C	57.480,44	57.480,44	0,00 C
2.1.4.02.003	IRRF	0,00C	4.896,66	4.896,66	0,00 C
2.1.4.02.004	Contribuições Sindiciais	926,07C	2.227,92	1.699,47	397,62 C
2.1.4.99	PROVISÕES	65.770,86C	258.298,21	262.094,64	69.567,29 C
2.1.4.99.001	Provisão de Férias	65.770,86C	90.328,06	94.124,49	69.567,29 C
2.1.4.99.002	(-) Antecipações de Férias	0,00C	62.210,59	62.210,59	0,00 C
2.1.4.99.003	Provisão 13o. Salário	0,00C	57.684,99	57.684,99	0,00 C
2.1.4.99.004	(-) Antecipações 13o. Salário	0,00C	48.074,57	48.074,57	0,00 C
2.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	6.448,04	6.557,66	109,62 C
2.1.5.01	IMPOSTOS	0,00C	1.096,20	1.205,82	109,62 C
2.1.5.01.005	ISSQN s/ Terceiros	0,00C	1.096,20	1.205,82	109,62 C
2.1.5.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	5.351,84	5.351,84	0,00 C
2.1.5.02.002	Pis	0,00C	5.351,84	5.351,84	0,00 C
2.1.7	SUBVENÇÕES	2.925,97C	681.152,73	678.408,33	181,57 C
2.1.7.01	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	2.925,97C	681.152,73	678.408,33	181,57 C
2.1.7.01.001	Prefeitura Municipal de Campinas	2.925,97C	681.152,73	678.408,33	181,57 C
2.1.9	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.492,80C	22.472,71	24.117,06	7.137,15 C
2.1.9.99	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.492,80C	22.472,71	24.117,06	7.137,15 C
2.1.9.99.001	Outras Contas a Pagar	0,00C	22.472,71	24.117,06	1.644,35 C
2.1.9.99.003	Sanasa	5.492,80C	0,00	0,00	5.492,80 C
2.9	PATRIMONIO SOCIAL	502.269,91C	7.741,23	7.741,23	502.269,91 C
2.9.1	PATRIMONIO SOCIAL	494.528,68C	0,00	7.741,23	502.269,91 C
2.9.1.01	ACERVO SOCIAL	494.528,68C	0,00	7.741,23	502.269,91 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.01.001	Acervo Social	494.528,68C	0,00	7.741,23	502.269,91 C
2.9.9	SUPERAVIT / DEFICIT	7.741,23C	7.741,23	0,00	0,00 C
2.9.9.02	DO EXERCÍCIO	7.741,23C	7.741,23	0,00	0,00 C
2.9.9.02.001	Superavit / Deficit do Exercício	7.741,23C	7.741,23	0,00	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	9.593,51	1.511.195,10	1.501.601,59 C
3.1	RECEITA DE	0,00C	9.593,51	1.511.195,10	1.501.601,59 C
3.1.1	DOAÇÃO / CONTRIBUIÇÃO /APOSENTADORIA	0,00C	9.593,51	1.511.195,10	1.501.601,59 C
3.1.1.01	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APOSENTADORIA	0,00C	9.593,51	590.026,25	580.432,74 C
3.1.1.01.001	Doações e Contribuições Voluntarias	0,00C	0,00	213.836,11	213.836,11 C
3.1.1.01.002	Aposentadoria	0,00C	9.593,51	343.230,24	333.636,73 C
3.1.1.01.005	Outras Receitas	0,00C	0,00	32.959,90	32.959,90 C
3.1.1.02	DOAÇÕES-MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	45.538,40	45.538,40 C
3.1.1.02.001	Alimentos/Limpeza/C.Cozinha	0,00C	0,00	45.538,40	45.538,40 C
3.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	680.847,89	680.847,89 C
3.1.1.03.001	Prefeitura Municipal de Campinas	0,00C	0,00	680.847,89	680.847,89 C
3.1.1.04	CEBAS	0,00C	0,00	194.782,56	194.782,56 C
3.1.1.04.001	INSS	0,00C	0,00	194.782,56	194.782,56 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	2.227.622,10	806.843,43	1.420.778,67 D
4.1	CUSTOS	0,00D	1.480.634,99	771.251,93	709.383,06 D
4.1.1	CUSTOS	0,00D	1.480.634,99	771.251,93	709.383,06 D
4.1.1.01	MÃO DE OBRA	0,00D	1.160.194,27	620.120,12	540.074,15 D
4.1.1.01.001	Pessoa Física / Autonomos	0,00D	24.123,57	0,00	24.123,57 D
4.1.1.01.002	Horas Extras	0,00D	27.360,37	0,00	27.360,37 D
4.1.1.01.003	Salários e Ordenados	0,00D	565.657,46	1.576,63	564.080,83 D
4.1.1.01.004	Férias	0,00D	88.670,21	19.461,36	69.208,85 D
4.1.1.01.005	13o. Salário	0,00D	52.862,99	15,40	52.847,59 D
4.1.1.01.006	Indenizações	0,00D	3.126,67	3.126,67	0,00 D
4.1.1.01.008	INSS	0,00D	194.782,56	54,32	194.728,24 D
4.1.1.01.009	FGTS	0,00D	60.866,90	1.557,10	59.309,80 D
4.1.1.01.010	Transporte/Vale Transporte	0,00D	30.802,89	13.151,99	17.650,90 D
4.1.1.01.011	Vale Refeição/Refeitório	0,00D	38.510,89	0,00	38.510,89 D
4.1.1.01.013	Assistência Médica/Farmácia	0,00D	45,00	0,00	45,00 D
4.1.1.01.018	Pis s/ Folha Pagamento	0,00D	6.307,84	194,61	6.113,23 D
4.1.1.01.097	Provisão/Reversão Férias	0,00D	67.076,92	66.949,63	127,29 D
4.1.1.01.999	Transferencia p/ Subvencao	0,00D	0,00	514.032,41	514.032,41 C
4.1.1.02	GASTOS GERAIS	0,00D	94.272,06	37.192,04	57.080,02 D
4.1.1.02.001	Plano Funerario	0,00D	3.904,94	0,00	3.904,94 D
4.1.1.02.004	Energia Elétrica	0,00D	18.573,79	0,00	18.573,79 D
4.1.1.02.005	Agua e Esgoto	0,00D	11.599,55	0,00	11.599,55 D
4.1.1.02.008	Manutenção Predial	0,00D	15.970,51	0,00	15.970,51 D
4.1.1.02.009	Viagens/combustivel e Lubr/Estadias	0,00D	12.938,16	0,00	12.938,16 D
4.1.1.02.012	Materiais de Uso e Consumo	0,00D	14.618,58	0,00	14.618,58 D
- - -					

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.013	Despesas Diversas	0,00D	1.179,90	0,00	1.179,90 D
4.1.1.02.015	Despesas com Veículos	0,00D	2.258,90	0,00	2.258,90 D
4.1.1.02.016	Premios de Seguros	0,00D	3.638,63	0,00	3.638,63 D
4.1.1.02.017	Limpeza e Conservação	0,00D	6.371,30	0,00	6.371,30 D
4.1.1.02.018	Manutenção de Bens	0,00D	1.176,02	0,00	1.176,02 D
4.1.1.02.024	Imobilizado de baixo valor	0,00D	2.041,78	0,00	2.041,78 D
4.1.1.02.999	Transferencia p/Subvenção	0,00D	0,00	37.192,04	37.192,04 C
4.1.1.03	CUSTOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00D	226.168,66	113.939,77	112.228,89 D
4.1.1.03.002	Medicamentos/Descartaveis/ Art.Hospital	0,00D	41.163,10	0,00	41.163,10 D
4.1.1.03.003	Material de Consumo/Diversos	0,00D	5.941,71	0,00	5.941,71 D
4.1.1.03.004	Alimentação/Limpeza/C.Cozinha	0,00D	178.412,60	0,00	178.412,60 D
4.1.1.03.005	Vestuario/Cama/Mesa/Banho	0,00D	209,25	0,00	209,25 D
4.1.1.03.007	Axames medicos / hospitalar	0,00D	442,00	0,00	442,00 D
4.1.1.03.999	Transferencia p/ Subvenção - PMC	0,00D	0,00	113.939,77	113.939,77 C
4.2	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	60.128,53	15.683,67	44.444,86 D
4.2.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	32.698,34	15.683,67	17.014,67 D
4.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	32.698,34	15.683,67	17.014,67 D
4.2.2.02.001	Serviços Contabilidade/Assessoria	0,00D	13.650,00	0,00	13.650,00 D
4.2.2.02.004	Serviços de Informática	0,00D	253,80	0,00	253,80 D
4.2.2.02.009	Telefone/Internet/TV	0,00D	7.811,14	0,00	7.811,14 D
4.2.2.02.010	Correios/Mala Direta/Remessas	0,00D	425,25	0,00	425,25 D
4.2.2.02.011	Taxas e Despesas Cartorais	0,00D	471,85	0,00	471,85 D
4.2.2.02.014	Materiais de Escritório/Expediente	0,00D	9.566,30	0,00	9.566,30 D
4.2.2.02.021	Despesas Diversas ADM	0,00D	520,00	0,00	520,00 D
4.2.2.02.999	Transferencia p/ Subvenção	0,00D	0,00	15.683,67	15.683,67 C
4.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	9.361,48	0,00	9.361,48 D
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	9.361,48	0,00	9.361,48 D
4.2.3.01.003	IPTU	0,00D	2.391,46	0,00	2.391,46 D
4.2.3.01.004	IPVA e Taxas de Licenciamento	0,00D	2.140,54	0,00	2.140,54 D
4.2.3.01.005	Impostos e Taxas	0,00D	4.261,15	0,00	4.261,15 D
4.2.3.01.006	IOF	0,00D	568,33	0,00	568,33 D
4.2.4	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ADM./VENDAS	0,00D	18.068,71	0,00	18.068,71 D
4.2.4.01	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ADM./VENDAS	0,00D	18.068,71	0,00	18.068,71 D
4.2.4.01.001	Depreciação	0,00D	18.068,71	0,00	18.068,71 D
4.3	EFEITOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00D	6.010,69	19.882,83	13.872,14 C
4.3.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.010,69	19.882,83	13.872,14 C
4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	1.337,73	19.322,33	17.984,60 C
4.3.1.01.001	Rendimentos de Aplicações	0,00D	0,00	19.319,84	19.319,84 C
4.3.1.01.003	Juros	0,00D	0,00	2,48	2,48 C
4.3.1.01.004	Descontos Obtidos	0,00D	0,00	0,01	0,01 C
4.3.1.01.999	Transferencia p/ subvenção	0,00D	1.337,73	0,00	1.337,73 D
4.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.672,96	560,50	4.112,46 D
4.3.1.02.006	Despesas Bancarias	0,00D	4.672,96	560,50	4.112,46 D
- - -					

CNPJ: 01.307.771/0001-99

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00D	680.847,89	0,00	680.847,89 D
4.5.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,00D	680.847,89	0,00	680.847,89 D
4.5.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	674.287,13	0,00	674.287,13 D
4.5.1.01.001	Folha de pagamento	0,00D	463.301,68	0,00	463.301,68 D
4.5.1.01.002	Pessoal, Encargos e Auxílios	0,00D	50.730,73	0,00	50.730,73 D
4.5.1.01.003	Medicamentos e Mat de Consumo	0,00D	133.805,81	0,00	133.805,81 D
4.5.1.01.004	Energia Elétrica	0,00D	15.827,75	0,00	15.827,75 D
4.5.1.01.005	Água e Esgoto	0,00D	10.621,16	0,00	10.621,16 D
4.5.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	6.560,76	0,00	6.560,76 D
4.5.1.02.001	Honorários Contábeis	0,00D	1.960,00	0,00	1.960,00 D
4.5.1.02.003	Telefone e Internet	0,00D	4.600,76	0,00	4.600,76 D
4.9	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00D	0,00	25,00	25,00 C
4.9.2	OUTROS	0,00D	0,00	25,00	25,00 C
4.9.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00D	0,00	25,00	25,00 C
4.9.2.01.001	Outras Receitas	0,00D	0,00	25,00	25,00 C
<b>ATIVO</b>		578.910,61 D	2.983.453,20	2.901.877,73	660.486,08 D
<b>PASSIVO</b>		578.910,61 C	1.917.446,32	1.918.198,87	579.663,16 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	9.593,51	1.511.195,10	1.501.601,59 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	2.227.622,10	806.843,43	1.420.778,67 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>Lucro</b>					80.822,92