

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	660.486,08D	3.320.795,24	3.484.046,97	497.234,35 D
1.1	CIRCULANTE	363.045,33D	3.309.712,53	3.464.005,26	208.752,60 D
1.1.1	DISPONIVEL	22.807,52D	2.358.021,58	2.358.893,01	21.936,09 D
1.1.1.01	CAIXA	10.067,50D	101.951,01	90.382,74	21.635,77 D
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	10.067,50D	101.951,01	90.382,74	21.635,77 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.740,02D	2.256.070,57	2.268.510,27	300,32 D
1.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	1.250,00D	671.355,82	672.604,82	1,00 D
1.1.1.02.004	Caixa Economica - Ag.2861 - c/c 13821	42,00D	1.267.161,99	1.266.904,67	299,32 D
1.1.1.02.005	Caixa Economica - Ag 2861/003/1884-0	11.448,02D	317.552,76	329.000,78	0,00 D
1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334.197,21D	943.166,28	1.098.812,78	178.550,71 D
1.1.2.01	CONTA REMUNERADA	210.901,84D	144.743,09	355.144,93	500,00 D
1.1.2.01.003	Banco Bradesco S/A	210.901,84D	144.743,09	355.144,93	500,00 D
1.1.2.02	FUNDOS DE RENDA FIXA	123.295,37D	798.423,19	743.667,85	178.050,71 D
1.1.2.02.005	Caixa Economica Federal - CDB	139,33D	561.390,86	554.726,95	6.803,24 D
1.1.2.02.006	Bco Bradesco S/A - CDB	19.392,90D	41,62	19.434,52	0,00 D
1.1.2.02.007	Bco Bradesco S/A - FIC R Fixa	102.558,92D	161.940,67	98.624,14	165.875,45 D
1.1.2.02.008	Caixa Economica - Fic Cx Giro MP/e	1.204,22D	75.050,04	70.882,24	5.372,02 D
1.1.7	ADIANTAMENTOS	2.747,68D	6.697,66	2.747,68	6.697,66 D
1.1.7.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.747,68D	6.697,66	2.747,68	6.697,66 D
1.1.7.02.002	Adiantamento de Ferias	2.747,68D	6.697,66	2.747,68	6.697,66 D
1.1.9	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	3.292,92D	1.827,01	3.551,79	1.568,14 D
1.1.9.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.292,92D	1.827,01	3.551,79	1.568,14 D
1.1.9.01.001	Seguros	3.292,92D	1.827,01	3.551,79	1.568,14 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	297.440,75D	11.082,71	20.041,71	288.481,75 D
1.3.2	IMOBILIZADO TÉCNICO	297.440,75D	11.082,71	20.041,71	288.481,75 D
1.3.2.01	CUSTO CORRIGIDO	395.607,38D	11.082,71	0,00	406.690,09 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	96.346,32D	8.365,00	0,00	104.711,32 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	7.217,07D	2.717,71	0,00	9.934,78 D
1.3.2.01.006	Máquinas e Equipamentos	14.295,81D	0,00	0,00	14.295,81 D
1.3.2.01.007	Instalações	6.055,00D	0,00	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	203.054,54C	0,00	20.041,71	223.096,25 C
1.3.2.99.002	Edifícios	66.910,52C	0,00	6.221,04	73.131,56 C
1.3.2.99.003	Móveis e Utensílios	53.676,12C	0,00	10.206,48	63.882,60 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	1.920,58C	0,00	1.579,23	3.499,81 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.99.006	Máquinas e Equipamentos	9.967,91C	0,00	1.429,56	11.397,47 C
1.3.2.99.007	Instalações	3.232,41C	0,00	605,40	3.837,81 C
1.3.2.99.012	Jazido P.da Flores	57,00C	0,00	0,00	57,00 C
2	PASSIVO	660.486,08C	1.953.987,89	1.971.484,66	677.982,85 C
2.1	CIRCULANTE	77.393,25C	1.953.987,89	1.971.484,66	94.890,02 C
2.1.1	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00C	7.322,71	7.322,71	0,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAS	0,00C	7.322,71	7.322,71	0,00 C
2.1.1.01.999	Fornecedores Diversos	0,00C	7.322,71	7.322,71	0,00 C
2.1.4	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	69.964,91C	1.232.460,96	1.244.640,70	82.144,65 C
2.1.4.01	SALÁRIOS	0,00C	653.536,77	653.536,77	0,00 C
2.1.4.01.001	Salários	0,00C	642.538,79	642.538,79	0,00 C
2.1.4.01.005	Liquido de Recisão	0,00C	10.997,98	10.997,98	0,00 C
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	397,62C	356.171,53	356.171,53	397,62 C
2.1.4.02.001	INSS	0,00C	284.053,62	284.053,62	0,00 C
2.1.4.02.002	FGTS	0,00C	66.488,75	66.488,75	0,00 C
2.1.4.02.003	IRRF	0,00C	5.629,16	5.629,16	0,00 C
2.1.4.02.004	Contribuições Sindiciais	397,62C	0,00	0,00	397,62 C
2.1.4.99	PROVISÕES	69.567,29C	222.752,66	234.932,40	81.747,03 C
2.1.4.99.001	Provisão de Férias	69.567,29C	77.494,67	89.674,41	81.747,03 C
2.1.4.99.002	(-) Antecipações de Férias	0,00C	80.013,27	80.013,27	0,00 C
2.1.4.99.003	Provisão 13o. Salário	0,00C	65.244,72	65.244,72	0,00 C
2.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	109,62C	1.169,28	1.169,28	109,62 C
2.1.5.01	IMPOSTOS	109,62C	1.169,28	1.169,28	109,62 C
2.1.5.01.005	ISSQN s/ Terceiros	109,62C	1.169,28	1.169,28	109,62 C
2.1.7	SUBVENÇÕES	181,57C	686.177,34	693.138,72	7.142,95 C
2.1.7.01	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	181,57C	686.177,34	693.138,72	7.142,95 C
2.1.7.01.001	Prefeitura Municipal de Campinas	181,57C	686.177,34	693.138,72	7.142,95 C
2.1.9	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.137,15C	26.857,60	25.213,25	5.492,80 C
2.1.9.03	SEGUROS	0,00C	1.827,01	1.827,01	0,00 C
2.1.9.03.001	Seguros	0,00C	1.827,01	1.827,01	0,00 C
2.1.9.99	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.137,15C	25.030,59	23.386,24	5.492,80 C
2.1.9.99.001	Outras Contas a Pagar	1.644,35C	25.030,59	23.386,24	0,00 C
2.1.9.99.003	Sanasa	5.492,80C	0,00	0,00	5.492,80 C
2.9	PATRIMONIO SOCIAL	583.092,83C	0,00	0,00	583.092,83 C
2.9.1	PATRIMONIO SOCIAL	583.092,83C	0,00	0,00	583.092,83 C
2.9.1.01	ACERVO SOCIAL	583.092,83C	0,00	0,00	583.092,83 C
2.9.1.01.001	Acervo Social	583.092,83C	0,00	0,00	583.092,83 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	1.491.002,69	1.491.002,69 C
3.1	RECEITA DE	0,00C	0,00	1.491.002,69	1.491.002,69 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	DOAÇÃO / CONTRIBUIÇÃO /APOSENTADORIA	0,00C	0,00	1.491.002,69	1.491.002,69 C
3.1.1.01	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APOSENTADORIA	0,00C	0,00	549.667,40	549.667,40 C
3.1.1.01.001	Doações e Contribuições Voluntarias	0,00C	0,00	192.553,33	192.553,33 C
3.1.1.01.002	Aposentadoria	0,00C	0,00	334.662,28	334.662,28 C
3.1.1.01.005	Outras Receitas	0,00C	0,00	22.451,79	22.451,79 C
3.1.1.02	DOAÇÕES-MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	46.983,92	46.983,92 C
3.1.1.02.001	Alimentos/Limpeza/C.Cozinha	0,00C	0,00	46.983,92	46.983,92 C
3.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	686.177,34	686.177,34 C
3.1.1.03.001	Prefeitura Municipal de Campinas	0,00C	0,00	686.177,34	686.177,34 C
3.1.1.04	CEBAS	0,00C	0,00	208.174,03	208.174,03 C
3.1.1.04.001	INSS	0,00C	0,00	208.174,03	208.174,03 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	2.474.881,44	803.130,25	1.671.751,19 D
4.1	CUSTOS	0,00D	1.728.713,82	781.464,09	947.249,73 D
4.1.1	CUSTOS	0,00D	1.728.713,82	781.464,09	947.249,73 D
4.1.1.01	MÃO DE OBRA	0,00D	1.237.436,38	620.437,33	616.999,05 D
4.1.1.01.001	Pessoa Fisica / Autonomos	0,00D	23.386,24	1.815,74	21.570,50 D
4.1.1.01.002	Horas Extras	0,00D	35.310,67	0,00	35.310,67 D
4.1.1.01.003	Salários e Ordenados	0,00D	597.035,48	1.673,15	595.362,33 D
4.1.1.01.004	Férias	0,00D	77.772,32	0,00	77.772,32 D
4.1.1.01.005	13o. Salário	0,00D	60.690,95	0,00	60.690,95 D
4.1.1.01.006	Indenizações	0,00D	11.214,51	11.140,17	74,34 D
4.1.1.01.008	INSS	0,00D	208.174,03	0,00	208.174,03 D
4.1.1.01.009	FGTS	0,00D	72.746,94	0,00	72.746,94 D
4.1.1.01.010	Transporte/Vale Transporte	0,00D	33.831,90	15.804,82	18.027,08 D
4.1.1.01.011	Vale Refeição/Refeitório	0,00D	42.181,31	0,00	42.181,31 D
4.1.1.01.013	Assistência Médica/Farmácia	0,00D	90,00	0,00	90,00 D
4.1.1.01.019	Aviso Previo	0,00D	3.846,89	0,00	3.846,89 D
4.1.1.01.097	Provisão/Reversão Férias	0,00D	71.155,14	72.164,32	1.009,18 C
4.1.1.01.999	Transferencia p/ Subvenção	0,00D	0,00	517.839,13	517.839,13 C
4.1.1.02	GASTOS GERAIS	0,00D	150.138,81	37.918,76	112.220,05 D
4.1.1.02.001	Plano Funerario	0,00D	3.275,14	0,00	3.275,14 D
4.1.1.02.004	Energia Elétrica	0,00D	21.195,17	0,00	21.195,17 D
4.1.1.02.005	Agua e Esgoto	0,00D	14.726,61	0,00	14.726,61 D
4.1.1.02.008	Manutenção Predial	0,00D	75.454,31	0,00	75.454,31 D
4.1.1.02.009	Viagens/combustivel e Lubr/Estadias	0,00D	12.768,37	0,00	12.768,37 D
4.1.1.02.012	Materiais de Uso e Consumo	0,00D	2.644,66	0,00	2.644,66 D
4.1.1.02.013	Despesas Diversas	0,00D	304,00	0,00	304,00 D
4.1.1.02.015	Despesas com Veículos	0,00D	3.653,74	0,00	3.653,74 D
4.1.1.02.016	Premios de Seguros	0,00D	3.551,79	0,00	3.551,79 D
4.1.1.02.017	Limpeza e Conservação	0,00D	1.313,79	0,00	1.313,79 D
4.1.1.02.018	Manutenção de Bens	0,00D	5.288,98	0,00	5.288,98 D
4.1.1.02.024	Imobilizado de baixo valor	0,00D	5.962,25	0,00	5.962,25 D
4.1.1.02.999	Transferencia p/Suvenção	0,00D	0,00	37.918,76	37.918,76 C
4.1.1.03	CUSTOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00D	341.138,63	123.108,00	218.030,63 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.002	Medicamentos/Descartaveis/ Art.Hospital	0,00D	67.757,03	0,00	67.757,03 D
4.1.1.03.003	Material de Consumo/Diversos	0,00D	22.158,85	0,00	22.158,85 D
4.1.1.03.004	Alimentação/Limpeza/C.Cozinha	0,00D	247.556,66	0,00	247.556,66 D
4.1.1.03.005	Vestuario/Cama/Mesa/Banho	0,00D	2.778,09	0,00	2.778,09 D
4.1.1.03.007	Axames medicos / hospitalar	0,00D	888,00	0,00	888,00 D
4.1.1.03.999	Transferencia p/ Subvenção - PMC	0,00D	0,00	123.108,00	123.108,00 C
4.2	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	54.796,86	7.311,45	47.485,41 D
4.2.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	26.859,13	7.311,45	19.547,68 D
4.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	26.859,13	7.311,45	19.547,68 D
4.2.2.02.001	Serviços Contabilidade/Assessoria	0,00D	14.300,00	0,00	14.300,00 D
4.2.2.02.004	Serviços de Informática	0,00D	747,66	0,00	747,66 D
4.2.2.02.009	Telefone/Internet/TV	0,00D	2.709,49	0,00	2.709,49 D
4.2.2.02.010	Correios/Mala Direta/Remessas	0,00D	445,97	0,00	445,97 D
4.2.2.02.011	Taxas e Despesas Cartorais	0,00D	256,08	0,00	256,08 D
4.2.2.02.014	Materiais de Escritório/Expediente	0,00D	7.831,93	0,00	7.831,93 D
4.2.2.02.021	Despesas Diversas ADM	0,00D	568,00	0,00	568,00 D
4.2.2.02.999	Transferencia p/ Subvenção	0,00D	0,00	7.311,45	7.311,45 C
4.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	7.896,02	0,00	7.896,02 D
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	7.896,02	0,00	7.896,02 D
4.2.3.01.003	IPTU	0,00D	2.319,67	0,00	2.319,67 D
4.2.3.01.004	IPVA e Taxas de Licenciamento	0,00D	1.973,50	0,00	1.973,50 D
4.2.3.01.005	Impostos e Taxas	0,00D	528,93	0,00	528,93 D
4.2.3.01.006	IOF	0,00D	296,65	0,00	296,65 D
4.2.3.01.011	IRRF Aplicação	0,00D	2.777,27	0,00	2.777,27 D
4.2.4	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ADM./VENDAS	0,00D	20.041,71	0,00	20.041,71 D
4.2.4.01	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ADM./VENDAS	0,00D	20.041,71	0,00	20.041,71 D
4.2.4.01.001	Depreciação	0,00D	20.041,71	0,00	20.041,71 D
4.3	EFEITOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00D	5.193,42	14.354,71	9.161,29 C
4.3.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.193,42	14.354,71	9.161,29 C
4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	1.171,44	14.354,71	13.183,27 C
4.3.1.01.001	Rendimentos de Aplicações	0,00D	269,07	14.354,71	14.085,64 C
4.3.1.01.999	Transferencia p/ subvenção	0,00D	902,37	0,00	902,37 D
4.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.021,98	0,00	4.021,98 D
4.3.1.02.006	Despesas Bancarias	0,00D	4.021,98	0,00	4.021,98 D
4.5	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00D	686.177,34	0,00	686.177,34 D
4.5.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,00D	686.177,34	0,00	686.177,34 D
4.5.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	685.310,63	0,00	685.310,63 D
4.5.1.01.001	Folha de pagamento	0,00D	473.906,17	0,00	473.906,17 D
4.5.1.01.002	Pessoal, Encargos e Auxílios	0,00D	43.932,96	0,00	43.932,96 D
4.5.1.01.003	Medicamentos e Mat de Consumo	0,00D	139.433,33	0,00	139.433,33 D
4.5.1.01.004	Energia Eletrica	0,00D	17.585,87	0,00	17.585,87 D
4.5.1.01.005	Agua e Esgoto	0,00D	10.452,30	0,00	10.452,30 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	866,71	0,00	866,71 D
4.5.1.02.003	Telefone e Internet	0,00D	866,71	0,00	866,71 D
<b>ATIVO</b>		660.486,08 D	3.320.795,24	3.484.046,97	497.234,35 D
<b>PASSIVO</b>		660.486,08 C	1.953.987,89	1.971.484,66	677.982,85 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	1.491.002,69	1.491.002,69 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	2.474.881,44	803.130,25	1.671.751,19 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>Prejuízo</b>					180.748,50