

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	497.234,35D	3.196.157,62	3.226.855,33	466.536,64 D
1.1	CIRCULANTE	208.752,60D	3.181.109,61	3.205.367,38	184.494,83 D
1.1.1	DISPONIVEL	21.936,09D	2.293.025,63	2.276.037,68	38.924,04 D
1.1.1.01	CAIXA	21.635,77D	148.466,52	134.481,56	35.620,73 D
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	21.635,77D	148.466,52	134.481,56	35.620,73 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	300,32D	2.144.559,11	2.141.556,12	3.303,31 D
1.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	1,00D	435.035,94	435.035,94	1,00 D
1.1.1.02.004	Caixa Economica - Ag.2861 - c/c 13821	299,32D	1.369.723,46	1.367.042,11	2.980,67 D
1.1.1.02.005	Caixa Economica - Ag 2861/003/1884-0	0,00D	339.799,71	339.478,07	321,64 D
1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.550,71D	860.524,91	900.090,70	138.984,92 D
1.1.2.01	CONTA REMUNERADA	500,00D	158.981,54	148.633,49	10.848,05 D
1.1.2.01.003	Banco Bradesco S/A	500,00D	158.881,54	148.633,49	10.748,05 D
1.1.2.01.004	Banco Bradesco S/A - 100-7 Poupança	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
1.1.2.02	FUNDOS DE RENDA FIXA	178.050,71D	701.543,37	751.457,21	128.136,87 D
1.1.2.02.005	Caixa Economica Federal - CDB	6.803,24D	627.897,50	623.950,21	10.750,53 D
1.1.2.02.007	Bco Bradesco S/A - FIC R Fixa	165.875,45D	14.971,48	63.498,63	117.348,30 D
1.1.2.02.008	Caixa Economica - Fic Cx Giro MP/e	5.372,02D	58.674,39	64.008,37	38,04 D
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00D	1.109,62	128,48	981,14 D
1.1.5.02	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00D	1.109,62	128,48	981,14 D
1.1.5.02.004	INSS a compensar	0,00D	1.109,62	128,48	981,14 D
1.1.7	ADIANTAMENTOS	6.697,66D	20.591,82	25.154,66	2.134,82 D
1.1.7.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	18.457,00	18.457,00	0,00 D
1.1.7.01.998	TRANSITORIA	0,00D	18.457,00	18.457,00	0,00 D
1.1.7.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.697,66D	2.134,82	6.697,66	2.134,82 D
1.1.7.02.002	Adiantamento de Ferias	6.697,66D	2.134,82	6.697,66	2.134,82 D
1.1.9	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	1.568,14D	5.857,63	3.955,86	3.469,91 D
1.1.9.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.568,14D	5.857,63	3.955,86	3.469,91 D
1.1.9.01.001	Seguros	1.568,14D	5.857,63	3.955,86	3.469,91 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	288.481,75D	15.048,01	21.487,95	282.041,81 D
1.3.2	IMOBILIZADO TÉCNICO	288.481,75D	15.048,01	21.487,95	282.041,81 D
1.3.2.01	CUSTO CORRIGIDO	406.690,09D	14.363,08	0,00	421.053,17 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	104.711,32D	8.639,88	0,00	113.351,20 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	9.934,78D	2.338,20	0,00	12.272,98 D
1.3.2.01.006	Máquinas e Equipamentos	14.295,81D	3.385,00	0,00	17.680,81 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	223.096,25C	684,93	21.487,95	243.899,27 C
1.3.2.99.002	Edifícios	73.131,56C	0,00	6.220,56	79.352,12 C
1.3.2.99.003	Móveis e Utensílios	63.882,60C	59,69	11.127,55	74.950,46 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	3.499,81C	135,35	2.360,41	5.724,87 C
1.3.2.99.006	Máquinas e Equipamentos	11.397,47C	0,00	1.663,87	13.061,34 C
1.3.2.99.007	Instalações	3.837,81C	489,89	115,56	3.463,48 C
1.3.2.99.012	Jazido P.da Flores	57,00C	0,00	0,00	57,00 C
2	PASSIVO	497.234,35C	2.087.419,95	2.094.717,77	504.532,17 C
2.1	CIRCULANTE	94.890,02C	2.087.419,95	2.092.838,09	100.308,16 C
2.1.4	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	82.144,65C	1.344.949,67	1.341.777,21	78.972,19 C
2.1.4.01	SALÁRIOS	0,00C	684.347,87	685.884,87	1.537,00 C
2.1.4.01.001	Salários	0,00C	657.932,16	659.469,16	1.537,00 C
2.1.4.01.005	Liquido de Recisão	0,00C	26.415,71	26.415,71	0,00 C
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	397,62C	388.511,48	388.520,20	406,34 C
2.1.4.02.001	INSS	0,00C	298.624,26	298.632,98	8,72 C
2.1.4.02.002	FGTS	0,00C	83.736,08	83.736,08	0,00 C
2.1.4.02.003	IRRF	0,00C	6.151,14	6.151,14	0,00 C
2.1.4.02.004	Contribuições Sindicais	397,62C	0,00	0,00	397,62 C
2.1.4.99	PROVISÕES	81.747,03C	272.090,32	267.372,14	77.028,85 C
2.1.4.99.001	Provisão de Férias	81.747,03C	88.060,55	83.342,37	77.028,85 C
2.1.4.99.002	(-) Antecipações de Férias	0,00C	69.143,77	69.143,77	0,00 C
2.1.4.99.003	Provisão 13o. Salário	0,00C	64.016,00	64.016,00	0,00 C
2.1.4.99.004	(-) Antecipações 13o. Salário	0,00C	50.870,00	50.870,00	0,00 C
2.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	109,62C	1.315,44	1.315,44	109,62 C
2.1.5.01	IMPOSTOS	109,62C	1.315,44	1.315,44	109,62 C
2.1.5.01.005	ISSQN s/ Terceiros	109,62C	1.315,44	1.315,44	109,62 C
2.1.7	SUBVENÇÕES	7.142,95C	711.003,37	717.578,29	13.717,87 C
2.1.7.01	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	7.142,95C	711.003,37	717.578,29	13.717,87 C
2.1.7.01.001	Prefeitura Municipal de Campinas	7.142,95C	711.003,37	717.578,29	13.717,87 C
2.1.9	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.492,80C	30.151,47	32.167,15	7.508,48 C
2.1.9.03	SEGUROS	0,00C	3.841,95	5.857,63	2.015,68 C
2.1.9.03.001	Seguros	0,00C	3.841,95	5.857,63	2.015,68 C
2.1.9.99	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.492,80C	26.309,52	26.309,52	5.492,80 C
2.1.9.99.001	Outras Contas a Pagar	0,00C	26.309,52	26.309,52	0,00 C
2.1.9.99.003	Sanasa	5.492,80C	0,00	0,00	5.492,80 C
2.9	PATRIMONIO SOCIAL	402.344,33C	0,00	1.879,68	404.224,01 C
2.9.1	PATRIMONIO SOCIAL	402.344,33C	0,00	1.879,68	404.224,01 C
2.9.1.01	ACERVO SOCIAL	402.344,33C	0,00	0,00	402.344,33 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.01.001	Acervo Social	402.344,33C	0,00	0,00	402.344,33 C
2.9.1.02	DOAÇÕES	0,00C	0,00	1.879,68	1.879,68 C
2.9.1.02.001	Doações de bens	0,00C	0,00	1.879,68	1.879,68 C
3	RECEITAS	0,00C	0,30	1.641.231,10	1.641.230,80 C
3.1	RECEITA DE	0,00C	0,30	1.641.231,10	1.641.230,80 C
3.1.1	DOAÇÃO / CONTRIBUIÇÃO /APOSENTADORIA	0,00C	0,30	1.641.231,10	1.641.230,80 C
3.1.1.01	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APOSENTADORIA	0,00C	0,30	645.328,76	645.328,46 C
3.1.1.01.001	Doações e Contribuições Voluntarias	0,00C	0,00	224.482,90	224.482,90 C
3.1.1.01.002	Aposentadoria	0,00C	0,00	405.057,06	405.057,06 C
3.1.1.01.005	Outras Receitas	0,00C	0,30	15.788,80	15.788,50 C
3.1.1.02	DOAÇÕES-MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	67.543,47	67.543,47 C
3.1.1.02.001	Alimentos/Limpeza/C.Cozinha	0,00C	0,00	65.209,26	65.209,26 C
3.1.1.02.020	Medicamentos/descartaveis/Art hospitalar	0,00C	0,00	2.334,21	2.334,21 C
3.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	711.003,37	711.003,37 C
3.1.1.03.001	Prefeitura Municipal de Campinas	0,00C	0,00	711.003,37	711.003,37 C
3.1.1.04	CEBAS	0,00C	0,00	217.355,50	217.355,50 C
3.1.1.04.001	INSS	0,00C	0,00	217.355,50	217.355,50 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	2.525.844,92	846.618,59	1.679.226,33 D
4.1	CUSTOS	0,00D	1.754.411,66	832.817,84	921.593,82 D
4.1.1	CUSTOS	0,00D	1.754.411,66	832.817,84	921.593,82 D
4.1.1.01	MÃO DE OBRA	0,00D	1.309.557,30	650.629,77	658.927,53 D
4.1.1.01.001	Pessoa Física / Autonomos	0,00D	26.368,60	0,00	26.368,60 D
4.1.1.01.002	Horas Extras	0,00D	45.315,53	461,01	44.854,52 D
4.1.1.01.003	Salários e Ordenados	0,00D	612.789,04	944,40	611.844,64 D
4.1.1.01.004	Férias	0,00D	71.171,03	0,00	71.171,03 D
4.1.1.01.005	13o. Salário	0,00D	59.204,56	0,00	59.204,56 D
4.1.1.01.006	Indenizações	0,00D	27.002,74	27.002,74	0,00 D
4.1.1.01.008	INSS	0,00D	217.355,50	0,00	217.355,50 D
4.1.1.01.009	FGTS	0,00D	90.992,43	0,00	90.992,43 D
4.1.1.01.010	Transporte/Vale Transporte	0,00D	31.552,49	14.389,43	17.163,06 D
4.1.1.01.011	Vale Refeição/Refeitório	0,00D	42.585,51	0,00	42.585,51 D
4.1.1.01.013	Assistência Médica/Farmácia	0,00D	45,00	0,00	45,00 D
4.1.1.01.019	Aviso Previo	0,00D	5.710,48	1.301,97	4.408,51 D
4.1.1.01.097	Provisão/Reversão Férias	0,00D	75.274,72	71.446,11	3.828,61 D
4.1.1.01.098	Provisão/Reversão 13o. Salário	0,00D	4.189,67	0,00	4.189,67 D
4.1.1.01.999	Transferencia p/ Subvencao	0,00D	0,00	535.084,11	535.084,11 C
4.1.1.02	GASTOS GERAIS	0,00D	114.215,35	48.211,05	66.004,30 D
4.1.1.02.001	Plano Funerario	0,00D	7.101,35	375,00	6.726,35 D
4.1.1.02.004	Energia Elétrica	0,00D	32.534,40	7.562,91	24.971,49 D
4.1.1.02.005	Agua e Esgoto	0,00D	15.401,35	2.289,62	13.111,73 D
4.1.1.02.008	Manutenção Predial	0,00D	23.394,04	0,00	23.394,04 D
4.1.1.02.009	Viagens/combustivel e Lubr/Estadias	0,00D	14.094,41	9,00	14.085,41 D
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.012	Materiais de Uso e Consumo	0,00D	5.863,65	0,00	5.863,65 D
4.1.1.02.013	Despesas Diversas	0,00D	1.049,00	0,00	1.049,00 D
4.1.1.02.015	Despesas com Veículos	0,00D	2.320,20	0,00	2.320,20 D
4.1.1.02.016	Premios de Seguros	0,00D	3.955,86	0,00	3.955,86 D
4.1.1.02.017	Limpeza e Conservação	0,00D	1.305,57	0,00	1.305,57 D
4.1.1.02.018	Manutenção de Bens	0,00D	1.618,80	0,00	1.618,80 D
4.1.1.02.024	Imobilizado de baixo valor	0,00D	5.576,72	0,00	5.576,72 D
4.1.1.02.999	Transferencia p/Suvbenção	0,00D	0,00	37.974,52	37.974,52 C
4.1.1.03	CUSTOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00D	330.639,01	133.977,02	196.661,99 D
4.1.1.03.002	Medicamentos/Descartaveis/ Art.Hospital	0,00D	88.614,14	75,34	88.538,80 D
4.1.1.03.003	Material de Consumo/Diversos	0,00D	15.279,35	505,79	14.773,56 D
4.1.1.03.004	Alimentação/Limpeza/C.Cozinha	0,00D	202.010,20	325,37	201.684,83 D
4.1.1.03.005	Vestuario/Cama/Mesa/Banho	0,00D	1.370,40	0,00	1.370,40 D
4.1.1.03.007	Axames medicos / hospitalar	0,00D	23.364,92	0,00	23.364,92 D
4.1.1.03.999	Transferencia p/ Subvenção - PMC	0,00D	0,00	133.070,52	133.070,52 C
4.2	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	54.284,47	5.584,36	48.700,11 D
4.2.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	27.703,78	4.899,43	22.804,35 D
4.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	27.703,78	4.899,43	22.804,35 D
4.2.2.02.001	Serviços Contabilidade/Assessoria	0,00D	15.600,00	0,00	15.600,00 D
4.2.2.02.004	Serviços de Informática	0,00D	299,00	0,00	299,00 D
4.2.2.02.009	Telefone/Internet/TV	0,00D	2.172,83	0,00	2.172,83 D
4.2.2.02.010	Correios/Mala Direta/Remessas	0,00D	223,15	0,00	223,15 D
4.2.2.02.011	Taxas e Despesas Cartorais	0,00D	1.133,83	0,00	1.133,83 D
4.2.2.02.014	Materiais de Escritório/Expediente	0,00D	8.274,97	25,21	8.249,76 D
4.2.2.02.999	Transferencia p/ Subvenção	0,00D	0,00	4.874,22	4.874,22 C
4.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	5.092,74	0,00	5.092,74 D
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	5.092,74	0,00	5.092,74 D
4.2.3.01.003	IPTU	0,00D	2.346,68	0,00	2.346,68 D
4.2.3.01.004	IPVA e Taxas de Licenciamento	0,00D	1.827,09	0,00	1.827,09 D
4.2.3.01.005	Impostos e Taxas	0,00D	15,68	0,00	15,68 D
4.2.3.01.006	IOF	0,00D	468,19	0,00	468,19 D
4.2.3.01.011	IRRF Aplicação	0,00D	435,10	0,00	435,10 D
4.2.4	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ADM./VENDAS	0,00D	21.487,95	684,93	20.803,02 D
4.2.4.01	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ADM./VENDAS	0,00D	21.487,95	684,93	20.803,02 D
4.2.4.01.001	Depreciação	0,00D	21.487,95	684,93	20.803,02 D
4.3	EFEITOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00D	6.145,42	8.216,39	2.070,97 C
4.3.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.145,42	8.216,39	2.070,97 C
4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	1.148,92	7.305,89	6.156,97 C
4.3.1.01.001	Rendimentos de Aplicações	0,00D	0,00	7.305,89	7.305,89 C
4.3.1.01.999	Transferencia p/ subvenção	0,00D	1.148,92	0,00	1.148,92 D
4.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.996,50	910,50	4.086,00 D
4.3.1.02.004	Juros de Mora	0,00D	3,70	0,00	3,70 D
4.3.1.02.006	Despesas Bancarias	0,00D	4.992,80	910,50	4.082,30 D
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00D	711.003,37	0,00	711.003,37 D
4.5.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,00D	711.003,37	0,00	711.003,37 D
4.5.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	711.003,37	0,00	711.003,37 D
4.5.1.01.001	Folha de pagamento	0,00D	491.151,15	0,00	491.151,15 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	147.687,57	0,00	147.687,57 D
4.5.1.01.004	Energia Elétrica	0,00D	17.250,00	0,00	17.250,00 D
4.5.1.01.005	Água e Esgoto	0,00D	10.981,69	0,00	10.981,69 D
ATIVO		497.234,35 D	3.196.157,62	3.226.855,33	466.536,64 D
PASSIVO		497.234,35 C	2.087.419,95	2.094.717,77	504.532,17 C
RECEITA		0,00 C	0,30	1.641.231,10	1.641.230,80 C
DESPESA		0,00 D	2.525.844,92	846.618,59	1.679.226,33 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					37.995,53