

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	466.536,64D	3.579.120,23	3.435.466,61	610.190,26 D
1.1	CIRCULANTE	184.494,83D	3.528.227,10	3.413.615,45	299.106,48 D
1.1.1	DISPONIVEL	38.924,04D	2.394.992,20	2.390.207,75	43.708,49 D
1.1.1.01	CAIXA	35.620,73D	93.607,23	89.229,70	39.998,26 D
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	35.620,73D	93.607,23	89.229,70	39.998,26 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.303,31D	2.301.384,97	2.300.978,05	3.710,23 D
1.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	1,00D	463.740,44	463.690,44	51,00 D
1.1.1.02.004	Caixa Economica - Ag.2861 - c/c 13821	2.980,67D	1.463.146,29	1.466.126,96	0,00 D
1.1.1.02.005	Caixa Economica - Ag 2861/003/1884-0	321,64D	374.498,24	371.160,65	3.659,23 D
1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.984,92D	1.049.771,13	969.002,61	219.753,44 D
1.1.2.01	CONTA REMUNERADA	10.848,05D	294.116,65	212.683,55	92.281,15 D
1.1.2.01.003	Banco Bradesco S/A	10.748,05D	198.996,84	207.564,89	2.180,00 D
1.1.2.01.004	Banco Bradesco S/A - 100-7 Poupança	100,00D	1.009,70	1.109,70	0,00 D
1.1.2.01.005	Banco Bradesco S/A - Simples Automatico	0,00D	94.110,11	4.008,96	90.101,15 D
1.1.2.02	FUNDOS DE RENDA FIXA	128.136,87D	755.654,48	756.319,06	127.472,29 D
1.1.2.02.005	Caixa Economica Federal - CDB	10.750,53D	695.449,85	691.946,23	14.254,15 D
1.1.2.02.007	Bco Bradesco S/A - FIC R Fixa	117.348,30D	2.395,06	6.669,34	113.074,02 D
1.1.2.02.008	Caixa Economica - Fic Cx Giro MP\e	38,04D	57.809,57	57.703,49	144,12 D
1.1.4	RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00D	76.820,04	47.335,00	29.485,04 D
1.1.4.01	RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00D	76.820,04	47.335,00	29.485,04 D
1.1.4.01.001	Fundação Banco do Brasil	0,00D	76.820,04	47.335,00	29.485,04 D
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	981,14D	0,00	981,14	0,00 D
1.1.5.02	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	981,14D	0,00	981,14	0,00 D
1.1.5.02.004	INSS a compensar	981,14D	0,00	981,14	0,00 D
1.1.7	ADIANTAMENTOS	2.134,82D	3.012,05	2.134,82	3.012,05 D
1.1.7.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.134,82D	3.012,05	2.134,82	3.012,05 D
1.1.7.02.002	Adiantamento de Ferias	2.134,82D	3.012,05	2.134,82	3.012,05 D
1.1.9	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	3.469,91D	3.631,68	3.954,13	3.147,46 D
1.1.9.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.469,91D	3.631,68	3.954,13	3.147,46 D
1.1.9.01.001	Seguros	3.469,91D	3.631,68	3.954,13	3.147,46 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	282.041,81D	50.893,13	21.851,16	311.083,78 D
1.3.2	IMOBILIZADO TÉCNICO	282.041,81D	50.893,13	21.851,16	311.083,78 D
1.3.2.01	CUSTO CORRIGIDO	421.053,17D	50.893,13	0,00	471.946,30 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	113.351,20D	47.465,13	0,00	160.816,33 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	12.272,98D	3.428,00	0,00	15.700,98 D
1.3.2.01.006	Máquinas e Equipamentos	17.680,81D	0,00	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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	243.899,27C	0,00	21.851,16	265.750,43 C
1.3.2.99.002	Edifícios	79.352,12C	0,00	6.220,56	85.572,68 C
1.3.2.99.003	Móveis e Utensílios	74.950,46C	0,00	12.103,54	87.054,00 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	5.724,87C	0,00	2.872,94	8.597,81 C
1.3.2.99.006	Máquinas e Equipamentos	13.061,34C	0,00	538,56	13.599,90 C
1.3.2.99.007	Instalações	3.463,48C	0,00	115,56	3.579,04 C
1.3.2.99.012	Jazido P.da Flores	57,00C	0,00	0,00	57,00 C
2	PASSIVO	466.536,64C	2.196.868,99	2.248.371,09	518.038,74 C
2.1	CIRCULANTE	100.308,16C	2.158.873,46	2.198.935,83	140.370,53 C
2.1.4	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	78.972,19C	1.344.543,29	1.355.452,01	89.880,91 C
2.1.4.01	SALÁRIOS	1.537,00C	710.030,87	711.406,87	2.913,00 C
2.1.4.01.001	Salários	1.537,00C	684.359,68	685.735,68	2.913,00 C
2.1.4.01.005	Liquido de Recisão	0,00C	25.671,19	25.671,19	0,00 C
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	406,34C	382.216,69	382.207,97	397,62 C
2.1.4.02.001	INSS	8,72C	296.708,28	296.699,56	0,00 C
2.1.4.02.002	FGTS	0,00C	78.478,05	78.478,05	0,00 C
2.1.4.02.003	IRRF	0,00C	7.030,36	7.030,36	0,00 C
2.1.4.02.004	Contribuições Sindiciais	397,62C	0,00	0,00	397,62 C
2.1.4.99	PROVISÕES	77.028,85C	252.295,73	261.837,17	86.570,29 C
2.1.4.99.001	Provisão de Férias	77.028,85C	79.103,63	88.645,07	86.570,29 C
2.1.4.99.002	(-) Antecipações de Férias	0,00C	54.960,29	54.960,29	0,00 C
2.1.4.99.003	Provisão 13o. Salário	0,00C	65.946,81	65.946,81	0,00 C
2.1.4.99.004	(-) Antecipações 13o. Salário	0,00C	52.285,00	52.285,00	0,00 C
2.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	109,62C	876,96	767,34	0,00 C
2.1.5.01	IMPOSTOS	109,62C	876,96	767,34	0,00 C
2.1.5.01.005	ISSQN s/ Terceiros	109,62C	876,96	767,34	0,00 C
2.1.7	SUBVENÇÕES	13.717,87C	746.334,19	746.917,54	14.301,22 C
2.1.7.01	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	13.717,87C	746.334,19	746.917,54	14.301,22 C
2.1.7.01.001	Prefeitura Municipal de Campinas	13.717,87C	746.334,19	746.917,54	14.301,22 C
2.1.8	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00C	47.335,00	76.820,04	29.485,04 C
2.1.8.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00C	47.335,00	76.820,04	29.485,04 C
2.1.8.01.001	Fundação Banco do Brasil	0,00C	47.335,00	76.820,04	29.485,04 C
2.1.9	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.508,48C	19.784,02	18.978,90	6.703,36 C
2.1.9.03	SEGUROS	2.015,68C	4.436,80	3.631,68	1.210,56 C
2.1.9.03.001	Seguros	2.015,68C	4.436,80	3.631,68	1.210,56 C
2.1.9.99	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.492,80C	15.347,22	15.347,22	5.492,80 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.9.99.001	Outras Contas a Pagar	0,00C	15.347,22	15.347,22	0,00 C
2.1.9.99.003	Sanasa	5.492,80C	0,00	0,00	5.492,80 C
2.9	PATRIMONIO SOCIAL	366.228,48C	37.995,53	49.435,26	377.668,21 C
2.9.1	PATRIMONIO SOCIAL	404.224,01C	37.995,53	11.439,73	377.668,21 C
2.9.1.01	ACERVO SOCIAL	402.344,33C	37.995,53	0,00	364.348,80 C
2.9.1.01.001	Acervo Social	402.344,33C	37.995,53	0,00	364.348,80 C
2.9.1.02	DOAÇÕES	1.879,68C	0,00	11.439,73	13.319,41 C
2.9.1.02.001	Doações de bens	1.879,68C	0,00	11.439,73	13.319,41 C
2.9.9	SUPERAVIT / DEFICIT	37.995,53D	0,00	37.995,53	0,00
2.9.9.02	DO EXERCÍCIO	37.995,53D	0,00	37.995,53	0,00
2.9.9.02.001	Superavit / Deficit do Exercicio	37.995,53D	0,00	37.995,53	0,00
3	RECEITAS	0,00C	0,00	1.868.118,20	1.868.118,20 C
3.1	RECEITA DE	0,00C	0,00	1.868.118,20	1.868.118,20 C
3.1.1	DOAÇÃO / CONTRIBUIÇÃO /APOSENTADORIA	0,00C	0,00	1.868.118,20	1.868.118,20 C
3.1.1.01	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APOSENTADORIA	0,00C	0,00	654.554,74	654.554,74 C
3.1.1.01.001	Doações e Contribuições Voluntarias	0,00C	0,00	323.084,55	323.084,55 C
3.1.1.01.002	Aposentadoria	0,00C	0,00	316.579,19	316.579,19 C
3.1.1.01.005	Outras Receitas	0,00C	0,00	14.891,00	14.891,00 C
3.1.1.02	DOAÇÕES-MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	210.685,45	210.685,45 C
3.1.1.02.001	Alimentos/Limpeza/C.Cozinha	0,00C	0,00	127.768,02	127.768,02 C
3.1.1.02.004	Material de Consumo/Diversos/EPIS	0,00C	0,00	74.844,09	74.844,09 C
3.1.1.02.005	Vestuario/Cama/Mesa/Banho	0,00C	0,00	150,78	150,78 C
3.1.1.02.020	Medicamentos/descartaveis/Art hospitalar	0,00C	0,00	7.922,56	7.922,56 C
3.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	735.416,68	735.416,68 C
3.1.1.03.001	Prefeitura Municipal de Campinas	0,00C	0,00	735.416,68	735.416,68 C
3.1.1.04	CEBAS	0,00C	0,00	220.126,33	220.126,33 C
3.1.1.04.001	INSS	0,00C	0,00	220.126,33	220.126,33 C
3.1.1.05	PARCERIAS COM ENTID S FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	47.335,00	47.335,00 C
3.1.1.05.001	Fundação Banco do Brasil	0,00C	0,00	47.335,00	47.335,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	2.629.669,64	853.702,96	1.775.966,68 D
4.1	CUSTOS	0,00D	1.832.067,66	840.836,75	991.230,91 D
4.1.1	CUSTOS	0,00D	1.832.067,66	840.836,75	991.230,91 D
4.1.1.01	MÃO DE OBRA	0,00D	1.281.956,81	659.626,40	622.330,41 D
4.1.1.01.001	Pessoa Fisica / Autonomos	0,00D	15.385,81	0,00	15.385,81 D
4.1.1.01.002	Horas Extras	0,00D	41.224,69	0,00	41.224,69 D
4.1.1.01.003	Salários e Ordenados	0,00D	645.438,06	1.603,99	643.834,07 D
4.1.1.01.004	Férias	0,00D	79.908,80	5.088,50	74.820,30 D
4.1.1.01.005	13o. Salário	0,00D	61.048,13	66,37	60.981,76 D
4.1.1.01.006	Indenizações	0,00D	25.769,83	33.134,00	7.364,17 C
4.1.1.01.008	INSS	0,00D	220.126,33	0,00	220.126,33 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.009	FGTS	0,00D	89.872,56	0,00	89.872,56 D
4.1.1.01.010	Transporte/Vale Transporte	0,00D	37.549,55	10.937,44	26.612,11 D
4.1.1.01.013	Assistência Médica/Farmácia	0,00D	77,69	0,00	77,69 D
4.1.1.01.019	Aviso Previo	0,00D	8.102,52	4.787,42	3.315,10 D
4.1.1.01.097	Provisão/Reversão Férias	0,00D	57.452,84	56.921,86	530,98 D
4.1.1.01.999	Transferencia p/ Subvenção	0,00D	0,00	547.086,82	547.086,82 C
4.1.1.02	GASTOS GERAIS	0,00D	83.934,08	43.833,74	40.100,34 D
4.1.1.02.001	Plano Funerario	0,00D	8.652,41	375,00	8.277,41 D
4.1.1.02.004	Energia Elétrica	0,00D	28.331,51	345,38	27.986,13 D
4.1.1.02.005	Agua e Esgoto	0,00D	14.720,90	467,70	14.253,20 D
4.1.1.02.008	Manutenção Predial	0,00D	5.694,48	0,00	5.694,48 D
4.1.1.02.009	Viagens/combustivel e Lubr/Estadias	0,00D	10.611,92	0,00	10.611,92 D
4.1.1.02.013	Despesas Diversas	0,00D	1.202,78	0,00	1.202,78 D
4.1.1.02.015	Despesas com Veículos	0,00D	1.239,90	0,00	1.239,90 D
4.1.1.02.016	Premios de Seguros	0,00D	3.954,13	3,60	3.950,53 D
4.1.1.02.017	Limpeza e Conservação	0,00D	781,86	0,00	781,86 D
4.1.1.02.018	Manutenção de Bens	0,00D	6.692,33	0,00	6.692,33 D
4.1.1.02.024	Imobilizado de baixo valor	0,00D	2.051,86	0,00	2.051,86 D
4.1.1.02.999	Transferencia p/Suvenção	0,00D	0,00	42.642,06	42.642,06 C
4.1.1.03	CUSTOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00D	466.176,77	137.376,61	328.800,16 D
4.1.1.03.002	Medicamentos/Descartaveis/ Art.Hospital	0,00D	88.708,89	0,00	88.708,89 D
4.1.1.03.003	Material de Consumo/Diversos	0,00D	91.718,89	0,00	91.718,89 D
4.1.1.03.004	Alimentação/Limpeza/C.Cozinha	0,00D	281.579,85	0,00	281.579,85 D
4.1.1.03.005	Vestuario/Cama/Mesa/Banho	0,00D	4.169,14	0,00	4.169,14 D
4.1.1.03.999	Transferencia p/ Subvenção - PMC	0,00D	0,00	137.376,61	137.376,61 C
4.2	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	55.919,24	8.311,19	47.608,05 D
4.2.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	27.850,61	8.311,19	19.539,42 D
4.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	27.850,61	8.311,19	19.539,42 D
4.2.2.02.001	Serviços Contabilidade/Assessoria	0,00D	16.250,00	0,00	16.250,00 D
4.2.2.02.004	Serviços de Informática	0,00D	1.908,91	0,00	1.908,91 D
4.2.2.02.009	Telefone/Internet/TV	0,00D	2.592,26	0,00	2.592,26 D
4.2.2.02.010	Correios/Mala Direta/Remessas	0,00D	125,30	0,00	125,30 D
4.2.2.02.011	Taxas e Despesas Cartorais	0,00D	246,95	0,00	246,95 D
4.2.2.02.014	Materiais de Escritório/Expediente	0,00D	6.727,19	0,00	6.727,19 D
4.2.2.02.999	Transferencia p/ Subvenção	0,00D	0,00	8.311,19	8.311,19 C
4.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	6.217,47	0,00	6.217,47 D
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	6.217,47	0,00	6.217,47 D
4.2.3.01.003	IPTU	0,00D	2.406,50	0,00	2.406,50 D
4.2.3.01.004	IPVA e Taxas de Licenciamento	0,00D	2.377,55	0,00	2.377,55 D
4.2.3.01.005	Impostos e Taxas	0,00D	664,09	0,00	664,09 D
4.2.3.01.006	IOF	0,00D	197,09	0,00	197,09 D
4.2.3.01.011	IRRF Aplicação	0,00D	572,24	0,00	572,24 D
4.2.4	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ADM./VENDAS	0,00D	21.851,16	0,00	21.851,16 D
4.2.4.01	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ADM./VENDAS	0,00D	21.851,16	0,00	21.851,16 D
4.2.4.01.001	Depreciação	0,00D	21.851,16	0,00	21.851,16 D

CNPJ: 01.307.771/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3	EFEITOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00D	6.266,06	4.555,02	1.711,04 D
4.3.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.266,06	4.555,02	1.711,04 D
4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	804,21	3.650,52	2.846,31 C
4.3.1.01.001	Rendimentos de Aplicações	0,00D	804,21	3.650,52	2.846,31 C
4.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.461,85	904,50	4.557,35 D
4.3.1.02.006	Despesas Bancarias	0,00D	5.461,85	904,50	4.557,35 D
4.5	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00D	735.416,68	0,00	735.416,68 D
4.5.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,00D	735.416,68	0,00	735.416,68 D
4.5.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	735.416,68	0,00	735.416,68 D
4.5.1.01.001	Folha de pagamento	0,00D	500.071,31	0,00	500.071,31 D
4.5.1.01.002	Pessoal, Encargos e Auxílios	0,00D	47.015,51	0,00	47.015,51 D
4.5.1.01.003	Medicamentos e Mat de Consumo	0,00D	154.711,86	0,00	154.711,86 D
4.5.1.01.004	Energia Eletrica	0,00D	21.497,36	0,00	21.497,36 D
4.5.1.01.005	Agua e Esgoto	0,00D	12.120,64	0,00	12.120,64 D
<b>ATIVO</b>		466.536,64 D	3.579.120,23	3.435.466,61	610.190,26 D
<b>PASSIVO</b>		466.536,64 C	2.196.868,99	2.248.371,09	518.038,74 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	1.868.118,20	1.868.118,20 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	2.629.669,64	853.702,96	1.775.966,68 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>					92.151,52