

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>909.468,00D</b>	<b>1.982.357,17</b>	<b>1.871.250,63</b>	<b>1.020.574,54D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>665.094,07D</b>	<b>1.807.227,17</b>	<b>1.871.250,63</b>	<b>601.070,61D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>613.054,25D</b>	<b>1.807.227,17</b>	<b>1.871.250,63</b>	<b>549.030,79D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>202,34D</b>	<b>1.777,64</b>	<b>1.678,90</b>	<b>301,08D</b>
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	202,34D	1.777,64	1.678,90	301,08D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>405.136,14D</b>	<b>1.191.217,65</b>	<b>1.302.784,48</b>	<b>293.569,31D</b>
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	225.291,63D	151.995,71	377.287,34	0,00
715	1.1.10.200.003	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14100/3	844,00D	174.894,37	175.169,00	569,37D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	179.000,51D	571.327,63	750.328,14	0,00
582	1.1.10.200.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	0,00	292.999,94	0,00	292.999,94D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>207.715,77D</b>	<b>614.231,88</b>	<b>566.787,25</b>	<b>255.160,40D</b>
718	1.1.10.300.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	5.792,12D	0,79	5.792,91	0,00
719	1.1.10.300.003	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	2.923,65D	0,00	1.996,00	927,65D
504	1.1.10.300.004	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14100/3	199.000,00D	0,00	174.894,37	24.105,63D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	0,00	614.231,09	384.103,97	230.127,12D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>32.551,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.551,87D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>18.772,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.772,33D</b>
10038	1.1.30.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	2.575,00D	0,00	0,00	2.575,00D
10039	1.1.30.500.001	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	371,00D	0,00	0,00	371,00D
10040	1.1.30.500.002	MARTINS COM. E SERV. S/A	337,83D	0,00	0,00	337,83D
10041	1.1.30.500.003	GABRIELA CATARINO SILVA	6.770,00D	0,00	0,00	6.770,00D
10042	1.1.30.500.004	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	592,12D	0,00	0,00	592,12D
10043	1.1.30.500.005	IBBL S/A	3.426,00D	0,00	0,00	3.426,00D
10044	1.1.30.500.006	SUZUKI MAQUINAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10045	1.1.30.500.007	MERCADOPAGO COM.REPRES.LTDA	420,54D	0,00	0,00	420,54D
10046	1.1.30.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,09D	0,00	0,00	1.125,09D
10047	1.1.30.500.009	CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	1.344,75D	0,00	0,00	1.344,75D
10048	1.1.30.500.010	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LT=ME	10,00D	0,00	0,00	10,00D
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.677,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677,92D</b>
10037	1.1.30.600.000	SALARIO MATERNIDADE	647,66D	0,00	0,00	647,66D
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.261,38D	0,00	0,00	2.261,38D
26	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.768,88D	0,00	0,00	1.768,88D
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>8.430,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.430,90D</b>
10049	1.1.30.700.000	SERVIÇOS MÉDICOS	81,27D	0,00	0,00	81,27D
10050	1.1.30.700.001	REPASSES MÉDICOS	8.349,63D	0,00	0,00	8.349,63D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>670,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,72D</b>
10052	1.1.30.800.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,97D	0,00	0,00	29,97D
31	1.1.30.800.000	IRRF A RECUPERAR	267,40D	0,00	0,00	267,40D
10051	1.1.30.800.001	FGTS A COMPENSAR	27,00D	0,00	0,00	27,00D
38	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	194,93D	0,00	0,00	194,93D
10053	1.1.30.800.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	75,82D	0,00	0,00	75,82D
10054	1.1.30.800.004	MENSALIDADE SINDICAL	75,60D	0,00	0,00	75,60D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14D</b>
<b>50</b>	<b>1.1.40.3</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14D</b>
10057	1.1.40.300.000	AÇÕES	0,14D	0,00	0,00	0,14D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>19.487,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.487,81D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>19.487,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.487,81D</b>
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	16.062,61D	0,00	0,00	16.062,61D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.425,20D	0,00	0,00	3.425,20D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>244.373,93D</b>	<b>175.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.503,93D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>27.857,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.857,12D</b>
<b>70</b>	<b>1.2.10.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>27.857,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.857,12D</b>
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	27.857,12D	0,00	0,00	27.857,12D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>216.516,81D</b>	<b>175.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.646,81D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>43.644,27D</b>	<b>9.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.674,27D</b>
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.644,27D	9.030,00	0,00	52.674,27D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>97.196,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.196,56D</b>
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.191,13D	0,00	0,00	97.191,13D
540	1.2.40.300.000	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5,43D	0,00	0,00	5,43D
<b>120</b>	<b>1.2.40.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
121	1.2.40.400.000	VEÍCULOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>122</b>	<b>1.2.40.5</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>73.175,98D</b>	<b>166.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.275,98D</b>
542	1.2.40.500.000	COMPUTADORES E ACESSORIOS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
10059	1.2.40.500.001	APARELHOS TELEFONICOS	1.803,00D	0,00	0,00	1.803,00D
10060	1.2.40.500.002	INSTRUMENTOS DE TRABALHO	25,09D	0,00	0,00	25,09D
10061	1.2.40.500.003	OBRAS E CONSTRUÇÕES	29.410,92D	0,00	0,00	29.410,92D
10062	1.2.40.500.004	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	26.082,00D	166.100,00	0,00	192.182,00D
10063	1.2.40.500.005	TERRENOS, EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	7.052,53D	0,00	0,00	7.052,53D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10064	1.2.40.500.006	APARELHOS E INSTRUM.MED.CIRURG.	8.332,44D	0,00	0,00	8.332,44D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>725.646,26C</b>	<b>281.909,46</b>	<b>276.397,98</b>	<b>720.134,78C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>193.057,33C</b>	<b>281.909,46</b>	<b>276.397,98</b>	<b>187.545,85C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.094,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,17C</b>
10071	2.1.10.000.002	MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
10072	2.1.10.000.003	CONVENIO B.BRASIL S/A	44,17C	0,00	0,00	44,17C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.529,54C</b>	<b>187.169,72</b>	<b>175.130,00</b>	<b>15.489,82C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.529,54C</b>	<b>187.169,72</b>	<b>175.130,00</b>	<b>15.489,82C</b>
10001	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	15.489,82C	0,00	0,00	15.489,82C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	12.039,72C	12.039,72	0,00	0,00
581	2.1.30.100.025	SANDRA M C VICENTE EQUIPAM.MEDICOS-ME	0,00	175.130,00	175.130,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>51.153,65C</b>	<b>6.006,52</b>	<b>7.043,85</b>	<b>52.190,98C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>51.153,65C</b>	<b>6.006,52</b>	<b>7.043,85</b>	<b>52.190,98C</b>
10065	2.1.40.100.000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	58,10C	0,00	855,60	913,70C
173	2.1.40.100.000	ISS A RECOLHER	29.831,03C	0,00	0,00	29.831,03C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	4.112,96C	2.224,68	2.786,46	4.674,74C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	3.971,30C	0,00	0,00	3.971,30C
10067	2.1.40.100.003	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS A RECOLHER	11.996,86C	170,20	0,00	11.826,66C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	228,50C	3.146,28	3.035,83	118,05C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	954,90C	465,36	365,96	855,50C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>86.980,51C</b>	<b>88.733,22</b>	<b>94.224,13</b>	<b>92.471,42C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>70.936,17C</b>	<b>70.184,14</b>	<b>75.782,89</b>	<b>76.534,92C</b>
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.184,14C	70.184,14	65.372,58	65.372,58C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	518,40C	0,00	10.410,31	10.928,71C
605	2.1.50.100.000	13º SALÁRIO A PAGAR	233,63C	0,00	0,00	233,63C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>16.044,34C</b>	<b>18.549,08</b>	<b>18.441,24</b>	<b>15.936,50C</b>
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	8.015,02C	11.431,32	11.535,99	8.119,69C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	8.029,32C	7.117,76	6.905,25	7.816,81C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>25.299,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.299,46C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>25.299,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.299,46C</b>
10015	2.1.60.200.000	CHEQUES EM COBRANÇA	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
10070	2.1.60.200.001	CONVENIOS A PAGAR	443,14C	0,00	0,00	443,14C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>532.588,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.588,93C</b>
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00C</b>
<b>254</b>	<b>2.3.20.2</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00C</b>
10073	2.3.20.200.000	REAVALIAÇÃO MOV.UTENS.INSTAL.	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>530.088,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.088,93C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>530.088,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.088,93C</b>
10003	2.3.30.100.00	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.624.932,07C	0,00	0,00	1.624.932,07C
10002	2.3.30.100.000	(- DÉFICIT ACUMULADOS	1.094.843,14D	0,00	0,00	1.094.843,14D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>910.217,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>333.848,83</b>	<b>1.244.065,94C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>650.440,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>273.908,23</b>	<b>924.348,60C</b>
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>202,99</b>	<b>211,31C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>8,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>202,99</b>	<b>211,31C</b>
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	8,32C	0,00	202,99	211,31C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>650.432,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>273.705,24</b>	<b>924.137,29C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>650.432,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>273.705,24</b>	<b>924.137,29C</b>
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	6.359,44C	0,00	406,00	6.765,44C
655	3.1.50.100.002	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	420.000,00C	0,00	150.000,00	570.000,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.032,29C	0,00	160,00	1.192,29C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	909,44C	0,00	1.261,60	2.171,04C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	2.130,88C	0,00	1.877,64	4.008,52C
740	3.1.50.100.007	CUSTEIO COVID-5	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
742	3.1.50.100.008	CUSTEIO COVID 6	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
585	3.1.50.100.009	CUSTEIO COVID 7	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>259.776,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.940,60</b>	<b>319.717,34C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>259.776,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.940,60</b>	<b>319.717,34C</b>
<b>451</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>259.776,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.940,60</b>	<b>319.717,34C</b>
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	2.759,58C	0,00	253,60	3.013,18C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	95.956,16C	0,00	5.585,00	101.541,16C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	138.075,00C	0,00	46.025,00	184.100,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	22.986,00C	0,00	8.077,00	31.063,00C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>726.395,37D</b>	<b>217.230,81</b>	<b>0,00</b>	<b>943.626,18D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>44.875,39D</b>	<b>5.707,57</b>	<b>0,00</b>	<b>50.582,96D</b>
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>44.875,39D</b>	<b>5.707,57</b>	<b>0,00</b>	<b>50.582,96D</b>
<b>294</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>44.875,39D</b>	<b>5.707,57</b>	<b>0,00</b>	<b>50.582,96D</b>
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	43.966,98D	2.894,74	0,00	46.861,72D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	762,42D	0,00	0,00	762,42D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	145,99D	2.812,83	0,00	2.958,82D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>540.130,50D</b>	<b>182.351,82</b>	<b>0,00</b>	<b>722.482,32D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>540.130,50D</b>	<b>182.351,82</b>	<b>0,00</b>	<b>722.482,32D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>448.835,65D</b>	<b>156.038,49</b>	<b>0,00</b>	<b>604.874,14D</b>
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	234.138,18D	77.256,26	0,00	311.394,44D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	0,00	2.038,85	0,00	2.038,85D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	36.763,16D	13.031,99	0,00	49.795,15D
337	4.2.20.100.000	FGTS	29.991,49D	6.905,25	0,00	36.896,74D
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	2.172,47D	0,00	0,00	2.172,47D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	133.162,14D	56.806,14	0,00	189.968,28D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	9.368,21D	0,00	0,00	9.368,21D
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>72.194,79D</b>	<b>18.171,12</b>	<b>0,00</b>	<b>90.365,91D</b>
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	10.756,39D	3.413,10	0,00	14.169,49D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.071,11D	44,99	0,00	1.116,10D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	46,20D	18,40	0,00	64,60D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	587,56D	226,78	0,00	814,34D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.221,56D	1.886,14	0,00	11.107,70D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120,00D	0,00	0,00	120,00D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	0,00	112,00	0,00	112,00D
684	4.2.20.400.003	FRETES E CARRETOS	13,90D	0,00	0,00	13,90D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	3.575,00D	1.220,00	0,00	4.795,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.982,80D	2.495,47	0,00	11.478,27D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	14.815,30D	2.750,00	0,00	17.565,30D
724	4.2.20.400.005	CESTA BASICA	21.592,00D	5.432,00	0,00	27.024,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	911,00D	0,00	0,00	911,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	2,84D	2,24	0,00	5,08D
738	4.2.20.400.008	GÁS	420,00D	570,00	0,00	990,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	79,13D	0,00	0,00	79,13D
<b>367</b>	<b>4.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.100,06D</b>	<b>8.142,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27.242,27D</b>
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	53,24D	29,87	0,00	83,11D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	1.601,50D	611,20	0,00	2.212,70D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	17.445,32D	7.501,14	0,00	24.946,46D
<b>380</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>141.389,48D</b>	<b>29.171,42</b>	<b>0,00</b>	<b>170.560,90D</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>141.389,48D</b>	<b>29.171,42</b>	<b>0,00</b>	<b>170.560,90D</b>
<b>383</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b>	<b>141.389,48D</b>	<b>29.171,42</b>	<b>0,00</b>	<b>170.560,90D</b>
712	4.3.10.100.001	CUSTEIO COVID-3	120.824,01D	0,00	0,00	120.824,01D
713	4.3.10.100.003	CUSTEIO COVID-4	20.565,47D	29.171,42	0,00	49.736,89D

MILTON GIACOMINIO PAGLIUSI FILHO

CPF: 030.057.118-62

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765-O6  
 CPF: 216.769.668-03