

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.373.530,07D	304.873,62	308.364,51	1.370.039,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	870.827,85D	304.873,62	308.364,51	867.336,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	790.716,59D	301.963,62	301.464,51	791.215,70D
4	1.1.10.1	CAIXA	6.094,67D	1.990,00	603,00	7.481,67D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	6.094,67D	1.990,00	603,00	7.481,67D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.423,98D	275.204,36	299.494,87	100.133,47D
562	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	16.558,23D	2.571,26	62,50	19.066,99D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	107.865,75D	246.661,13	273.460,40	81.066,48D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	25.971,97	25.971,97	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	660.197,94D	24.769,26	1.366,64	683.600,56D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.613,11D	29,49	0,00	3.642,60D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	17,15D	0,14	0,00	17,29D
743	1.1.10.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	5,23D	0,00	0,00	5,23D
744	1.1.10.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	168.636,00D	1.200,00	0,00	169.836,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	487.926,45D	23.539,63	1.366,64	510.099,44D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	46.170,07D	2.910,00	6.900,00	42.180,07D
21	1.1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00D
695	1.1.1.30.300.001	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00D
23	1.1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.556,44D	0,00	6.900,00	25.656,44D
10038	1.1.1.30.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	2.575,00D	0,00	0,00	2.575,00D
10039	1.1.1.30.500.001	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	371,00D	0,00	0,00	371,00D
10040	1.1.1.30.500.002	MARTINS COM. E SERV. S/A	337,83D	0,00	0,00	337,83D
10041	1.1.1.30.500.003	GABRIELA CATARINO SILVA	6.770,00D	0,00	0,00	6.770,00D
10042	1.1.1.30.500.004	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	592,12D	0,00	0,00	592,12D
10043	1.1.1.30.500.005	IBBL S/A	3.426,00D	0,00	0,00	3.426,00D
10044	1.1.1.30.500.006	SUZUKI MAQUINAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10045	1.1.1.30.500.007	MERCADOPAGO COM.REPRES.LTDA	420,54D	0,00	0,00	420,54D
10046	1.1.1.30.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,20D	0,00	0,00	1.125,20D
10047	1.1.1.30.500.009	CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	1.344,75D	0,00	0,00	1.344,75D
10048	1.1.1.30.500.010	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LT=ME	10,00D	0,00	0,00	10,00D
615	1.1.1.30.500.012	FERNANDA B ALVARES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
617	1.1.1.30.500.013	JULIANO LEITE DE BARROS RIBEIRO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
635	1.1.1.30.500.018	ANTONIO JOÃO DUCA	124,00D	0,00	0,00	124,00D
699	1.1.1.30.500.023	STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO	6.900,00D	0,00	6.900,00	0,00
24	1.1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.512,01D	0,00	0,00	4.512,01D
10037	1.1.1.30.600.000	SALARIO MATERNIDADE	647,66D	0,00	0,00	647,66D
25	1.1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.095,47D	0,00	0,00	2.095,47D
26	1.1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.768,88D	0,00	0,00	1.768,88D
27	1.1.1.30.7	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.430,90D	0,00	0,00	8.430,90D
10049	1.1.1.30.700.000	SERVIÇOS MÉDICOS	81,27D	0,00	0,00	81,27D
10050	1.1.1.30.700.001	REPASSES MÉDICOS	8.349,63D	0,00	0,00	8.349,63D
28	1.1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	670,72D	0,00	0,00	670,72D
10052	1.1.1.30.800.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,97D	0,00	0,00	29,97D
31	1.1.1.30.800.000	IRRF A RECUPERAR	267,40D	0,00	0,00	267,40D
10051	1.1.1.30.800.001	FGTS A COMPENSAR	27,00D	0,00	0,00	27,00D
38	1.1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	194,93D	0,00	0,00	194,93D
10053	1.1.1.30.800.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	75,82D	0,00	0,00	75,82D
10054	1.1.1.30.800.004	MENSALIDADE SINDICAL	75,60D	0,00	0,00	75,60D
46	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14D	0,00	0,00	0,14D
50	1.1.40.3	DEBÊNTURES	0,14D	0,00	0,00	0,14D
10057	1.1.40.300.000	AÇÕES	0,14D	0,00	0,00	0,14D
53	1.1.5	ESTOQUE	33.941,05D	0,00	0,00	33.941,05D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	33.941,05D	0,00	0,00	33.941,05D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	31.098,52D	0,00	0,00	31.098,52D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	631,52D	0,00	0,00	631,52D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.211,01D	0,00	0,00	2.211,01D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	502.702,22D	0,00	0,00	502.702,22D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	474.474,96D	0,00	0,00	474.474,96D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.886,17D	0,00	0,00	88.886,17D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.886,17D	0,00	0,00	88.886,17D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.629,56D	0,00	0,00	141.629,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.624,13D	0,00	0,00	141.624,13D
540	1.2.40.300.000	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5,43D	0,00	0,00	5,43D
120	1.2.40.4	VEÍCULOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
121	1.2.40.400.000	VEÍCULOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
122	1.2.40.5	OUTRAS IMOBILIZACOES	241.459,23D	0,00	0,00	241.459,23D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	194.365,25D	0,00	0,00	194.365,25D
10063	1.2.40.500.005	TERRENOS, EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	7.052,53D	0,00	0,00	7.052,53D
10064	1.2.40.500.006	APARELHOS E INSTRUM.MED.CIRURG.	8.332,44D	0,00	0,00	8.332,44D
149	2	PASSIVO	1.261.622,12C	123.717,14	113.563,70	1.251.468,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	230.157,07C	123.717,14	113.563,70	220.003,63C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.094,17C	0,00	0,00	2.094,17C
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
164	2.1.3	FORNECEDORES	37.672,83C	12.649,85	1.161,60	26.184,58C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	37.672,83C	12.649,85	1.161,60	26.184,58C
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	2.288,91C	2.288,91	0,00	0,00
567	2.1.30.100.006	LD BRASIL HOLDING LTDA	1.090,63C	0,00	0,00	1.090,63C
570	2.1.30.100.007	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	2.155,00C	2.155,00	0,00	0,00
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	116,79C	116,79	0,00	0,00
579	2.1.30.100.016	RGR SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA=ME	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00
505	2.1.30.100.018	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	1.955,20C	0,00	0,00	1.955,20C
564	2.1.30.100.023	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA=ME	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.163,82C	1.163,82	0,00	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.020,00C	2.102,00	0,00	918,00C
745	2.1.30.100.054	FERNANDA BARRIENTES ALVARES	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	1.999,86C	1.083,13	0,00	916,73C
652	2.1.30.100.074	KAREN CRISTINA CORTEZ CUSTODIO	3.054,20C	0,00	0,00	3.054,20C
697	2.1.30.100.081	FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI LTDA	1.128,60C	1.128,60	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.573,98C	954,13	4.704,27	55.324,12C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.573,98C	954,13	4.704,27	55.324,12C
10065	2.1.40.100.000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.422,00C	0,00	0,00	1.422,00C
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	10.104,66C	96,14	3.491,99	13.500,51C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	9.409,12C	544,00	821,40	9.686,52C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	736,42C	69,38	88,20	755,24C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	70,75C	244,61	302,68	128,82C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	113.516,63C	110.113,16	107.697,83	111.101,30C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	93.996,61C	88.966,58	88.279,90	93.309,93C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	88.966,58C	88.966,58	88.279,90	88.279,90C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	518,40C	0,00	0,00	518,40C
560	2.1.50.100.000	RESCISÕES A PAGAR	4.278,00C	0,00	0,00	4.278,00C
605	2.1.50.100.000	13º SALÁRIO A PAGAR	233,63C	0,00	0,00	233,63C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.520,02C	21.146,58	19.417,93	17.791,37C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	9.902,84C	11.529,40	10.580,43	8.953,87C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	9.617,18C	9.617,18	8.837,50	8.837,50C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.299,46C	0,00	0,00	25.299,46C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	25.299,46C	0,00	0,00	25.299,46C
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.031.465,05C	0,00	0,00	1.031.465,05C
524	2.3.2	RESERVAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
254	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
10073	2.3.20.200.000	REAVALIAÇÃO MOV.UTENS.INSTAL.	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.028.965,05C	0,00	0,00	1.028.965,05C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.028.965,05C	0,00	0,00	1.028.965,05C
10003	2.3.30.100.00	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.123.808,19C	0,00	0,00	2.123.808,19C
10002	2.3.30.100.000	(- DÉFICIT ACUMULADOS	1.094.843,14D	0,00	0,00	1.094.843,14D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	857.682,40C	0,00	278.947,05	1.136.629,45C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	613.247,40C	0,00	205.732,32	818.979,72C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.553,04C	0,00	3.060,79	12.613,83C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	9.553,04C	0,00	3.060,79	12.613,83C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	9.553,04C	0,00	3.060,79	12.613,83C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	603.694,36C	0,00	202.671,53	806.365,89C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	603.694,36C	0,00	202.671,53	806.365,89C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	914,95C	0,00	1.536,52	2.451,47C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	1.365,00C	0,00	0,00	1.365,00C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	1.414,41C	0,00	635,01	2.049,42C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	600.000,00C	0,00	200.000,00	800.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	244.435,00C	0,00	73.214,73	317.649,73C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	244.435,00C	0,00	73.214,73	317.649,73C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	244.435,00C	0,00	73.214,73	317.649,73C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	2.698,22C	0,00	1.206,47	3.904,69C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	75.285,00C	0,00	12.550,00	87.835,00C
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	20.663,00C	0,00	7.402,00	28.065,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	7.713,78C	0,00	2.571,26	10.285,04C
696	3.2.10.100.006	PROMOÇÃO "FESTA DA SOLIDARIEDADE"	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	745.774,45D	272.284,50	0,00	1.018.058,95D
500	4.1	CUSTOS	71.449,31D	0,00	0,00	71.449,31D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	71.449,31D	0,00	0,00	71.449,31D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	71.449,31D	0,00	0,00	71.449,31D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	66.029,13D	0,00	0,00	66.029,13D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	2.122,76D	0,00	0,00	2.122,76D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	3.297,42D	0,00	0,00	3.297,42D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	674.325,14D	272.284,50	0,00	946.609,64D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	674.325,14D	272.284,50	0,00	946.609,64D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	588.549,40D	228.944,93	0,00	817.494,33D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	314.515,29D	101.696,30	0,00	416.211,59D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	6.889,21D	5.920,24	0,00	12.809,45D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	25.494,01D	19.481,20	0,00	44.975,21D
337	4.2.20.100.000	FGTS	28.196,12D	8.837,50	0,00	37.033,62D
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	7.457,46D	0,00	0,00	7.457,46D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	191.353,18D	93.009,69	0,00	284.362,87D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	14.644,13D	0,00	0,00	14.644,13D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	854,01D	0,00	0,00	854,01D
1000	4.2.20.300.000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	854,01D	0,00	0,00	854,01D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	78.665,79D	42.862,25	0,00	121.528,04D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	12.085,35D	4.599,19	0,00	16.684,54D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	840,34D	53,35	0,00	893,69D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	38,95D	0,00	0,00	38,95D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	805,49D	0,00	0,00	805,49D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,00D	100,00	0,00	500,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.218,10D	8.612,40	0,00	12.830,50D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	13.863,59D	5.030,93	0,00	18.894,52D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	5.695,00D	0,00	0,00	5.695,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.781,02D	10.222,56	0,00	13.003,58D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.604,00D	6.355,68	0,00	17.959,68D
724	4.2.20.400.005	CESTA BASICA	24.075,00D	7.875,00	0,00	31.950,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	96,62D	0,00	0,00	96,62D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	878,04D	13,14	0,00	891,18D
738	4.2.20.400.008	GÁS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	444,29D	0,00	0,00	444,29D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.080,88D	477,32	0,00	3.558,20D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	140,25D	28,24	0,00	168,49D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	1.293,45D	446,10	0,00	1.739,55D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	1.647,18D	2,98	0,00	1.650,16D
10028	4.2.20.7	DESPESAS ASSISTENCIAIS	3.175,06D	0,00	0,00	3.175,06D
640	4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.175,06D	0,00	0,00	3.175,06D

MILTON GIACOMINIO PAGLIUSI FILHO

CPF: 030.057.118-62

PAULO CESAR TELLINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP121115/O-7

CPF: 034.479.218-89