

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.627.726,19D	295.601,63	309.594,39	2.613.733,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.588.176,97D	295.601,63	309.594,39	1.574.184,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.419.555,15D	295.387,13	309.422,79	1.405.519,49D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.217,57D	0,00	781,95	3.435,62D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	4.217,57D	0,00	781,95	3.435,62D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	166.498,95D	275.137,92	307.198,22	134.438,65D
562	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	1.065,92D	0,00	1.065,92	0,00
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	155.859,03D	263.332,95	294.273,33	124.918,65D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	11.804,97	11.804,97	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	9.574,00D	0,00	54,00	9.520,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.248.838,63D	20.249,21	1.442,62	1.267.645,22D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.922,49D	30,41	0,00	3.952,90D
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	286.611,00D	1.970,00	0,00	288.581,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	74.436,59D	10.469,80	1.442,62	83.463,77D
768	1.1.10.300.011	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-APLIC.C.PRZ-APL.AUT.	1.397,50D	7,76	0,00	1.405,26D
776	1.1.10.300.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-BB RF CP AUTOM	777,69D	5,14	0,00	782,83D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	639.753,73D	5.452,95	0,00	645.206,68D
10091	1.1.10.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496/2-CDB/BB REAPLIC	241.934,40D	1.531,20	0,00	243.465,60D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	0,00	781,95	0,00	781,95D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	124.915,24D	214,50	171,60	124.958,14D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.081,13D	214,50	171,60	99.124,03D
10038	1.1.30.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	4.087,00D	0,00	0,00	4.087,00D
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	630,07D	0,00	0,00	630,07D
10046	1.1.30.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,20D	0,00	0,00	1.125,20D
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
617	1.1.30.500.013	JULIANO LEITE DE BARROS RIBEIRO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
635	1.1.30.500.018	ANTONIO JOÃO DUCA	124,00D	0,00	0,00	124,00D
699	1.1.30.500.023	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO	57.003,16D	0,00	0,00	57.003,16D
762	1.1.30.500.024	CONSTRUREDE C E L = ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
10098	1.1.30.500.030	LEONARDO CEZAR BARRERA	0,00	214,50	171,60	42,90D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.603,31D	0,00	0,00	14.603,31D
10049	1.1.30.700.000	SERVIÇOS MÉDICOS	6.253,68D	0,00	0,00	6.253,68D
10050	1.1.30.700.001	REPASSES MÉDICOS	8.349,63D	0,00	0,00	8.349,63D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	670,72D	0,00	0,00	670,72D
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
46	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	43.706,44D	0,00	0,00	43.706,44D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	43.706,44D	0,00	0,00	43.706,44D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	40.891,00D	0,00	0,00	40.891,00D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	319,60D	0,00	0,00	319,60D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.495,84D	0,00	0,00	2.495,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.039.549,22D	0,00	0,00	1.039.549,22D
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	1.011.321,96D	0,00	0,00	1.011.321,96D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17D	0,00	0,00	124.166,17D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17D	0,00	0,00	124.166,17D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	643.196,56D	0,00	0,00	643.196,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	643.191,13D	0,00	0,00	643.191,13D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	2.484.448,09C	181.180,91	184.601,25	2.487.868,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	227.270,93C	181.180,91	184.601,25	230.691,27C
164	2.1.3	FORNECEDORANTE	25.558,49C	60.025,90	57.273,69	22.806,28C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	25.558,49C	60.025,90	57.273,69	22.806,28C
10001	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	15.489,82C	0,00	0,00	15.489,82C
729	2.1.30.100.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	779,19	779,19C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	4.049,63C	5.508,14	2.749,88	1.291,37C
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 TUPÁ TRANSP. ROD. LTDA-ME	2.775,00C	2.775,00	555,00	555,00C
573	2.1.30.100.010	M RUIVO GUARNIERI	0,00	980,00	980,00	0,00
575	2.1.30.100.012	SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.058,20	2.058,20C
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	790,00C	790,00	0,00	0,00
589	2.1.30.100.028	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA	0,00	2.847,35	2.847,35	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	4.040,00	5.120,03	1.080,03C
609	2.1.30.100.044	OESTEPONTO RELOGIOS DE PONTO EIRELI	0,00	85,00	85,00	0,00
625	2.1.30.100.053	CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	380,00C	380,00	0,00	0,00
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	983,41C	983,41	462,04	462,04C
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
10077	2.1.30.100.093	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
10090	2.1.30.100.102	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
10092	2.1.30.100.103	NAIARA APARECIDA BONATTI LEÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10093	2.1.30.100.104	MBG CLINICA MEDICA LTDA	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
10094	2.1.30.100.105	CLINICA MEDICA JGP LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10099	2.1.30.100.109	MMKK ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.976,98C	5.869,77	7.315,25	62.422,46C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.976,98C	5.869,77	7.315,25	62.422,46C
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	31.556,55C	0,00	399,17	31.955,72C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	14.502,66C	3.851,69	4.845,46	15.496,43C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	11.597,28C	646,00	646,00	11.597,28C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	1.372,08C	1.372,08	1.424,62	1.424,62C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	387,86C	0,00	0,00	387,86C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	138,55C	0,00	0,00	138,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	115.879,14C	115.285,24	120.012,31	120.606,21C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	93.500,63C	93.500,63	98.334,92	98.334,92C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	93.500,63C	93.500,63	98.334,92	98.334,92C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.378,51C	21.784,61	21.677,39	22.271,29C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	13.036,53C	11.938,23	11.817,98	12.916,28C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	9.341,98C	9.846,38	9.859,41	9.355,01C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
10015	2.1.60.200.000	CHEQUES EM COBRANÇA	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.257.177,16C	0,00	0,00	2.257.177,16C
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	2.254.677,16C	0,00	0,00	2.254.677,16C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.254.677,16C	0,00	0,00	2.254.677,16C
10003	2.3.30.100.00	SUPERAVIT ACUMULADOS	3.349.520,30C	0,00	0,00	3.349.520,30C
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	947.372,97C	0,00	285.865,45	1.233.238,42C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	738.490,75C	0,00	222.229,43	960.720,18C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24.306,16C	0,00	9.103,04	33.409,20C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	24.306,16C	0,00	9.103,04	33.409,20C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	24.305,58C	0,00	9.103,04	33.408,62C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,58C	0,00	0,00	0,58C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	714.184,59C	0,00	213.126,39	927.310,98C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	714.184,59C	0,00	213.126,39	927.310,98C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	158,40C	0,00	61,15	219,55C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	4.594,80C	0,00	0,00	4.594,80C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	13.739,79C	0,00	3.065,24	16.805,03C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	676.025,00C	0,00	210.000,00	886.025,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
774	3.1.50.100.017	FMS ENFERMAGEM	18.466,60C	0,00	0,00	18.466,60C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	208.882,22C	0,00	63.636,02	272.518,24C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	208.882,22C	0,00	63.636,02	272.518,24C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	208.882,22C	0,00	63.636,02	272.518,24C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	3.179,79C	0,00	1.769,22	4.949,01C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	80.344,29C	0,00	2.030,00	82.374,29C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	92.050,00C	0,00	46.025,00	138.075,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	19.731,00C	0,00	6.565,00	26.296,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	13.577,14C	0,00	7.246,80	20.823,94C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	804.094,87D	303.278,55	0,00	1.107.373,42D
500	4.1	CUSTOS	64.494,17D	11.831,47	0,00	76.325,64D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	64.494,17D	11.831,47	0,00	76.325,64D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	64.494,17D	11.831,47	0,00	76.325,64D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	62.915,36D	9.366,85	0,00	72.282,21D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	1.578,81D	380,06	0,00	1.958,87D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	2.084,56	0,00	2.084,56D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	739.600,70D	291.447,08	0,00	1.031.047,78D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	739.600,70D	291.447,08	0,00	1.031.047,78D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	623.578,38D	250.559,15	0,00	874.137,53D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	339.300,70D	116.380,74	0,00	455.681,44D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	5.187,48D	4.436,62	0,00	9.624,10D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	18.175,76D	27.322,43	0,00	45.498,19D
336	4.2.20.100.000	INSS	1.688,76D	0,00	0,00	1.688,76D
337	4.2.20.100.000	FGTS	50.763,76D	10.020,74	0,00	60.784,50D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	133.509,82D	61.761,62	0,00	195.271,44D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	59.419,01D	30.637,00	0,00	90.056,01D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	15.533,09D	0,00	0,00	15.533,09D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	109.363,85D	40.373,17	0,00	149.737,02D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	14.583,95D	11.963,93	0,00	26.547,88D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.176,62D	59,15	0,00	1.235,77D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	21,60D	0,00	0,00	21,60D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70,00D	0,00	0,00	70,00D
360	4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.585,70D	2.764,90	0,00	18.350,60D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	15.165,91D	2.847,35	0,00	18.013,26D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	4.600,00D	1.575,00	0,00	6.175,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	17.988,39D	1.840,97	0,00	19.829,36D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.824,00D	1.412,00	0,00	7.236,00D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	27.248,00D	8.908,00	0,00	36.156,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	4.995,68D	1,87	0,00	4.997,55D
738	4.2.20.400.008	GÁS	790,00D	0,00	0,00	790,00D
781	4.2.20.400.012	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	6.658,47D	514,76	0,00	7.173,23D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	595,06D	51,59	0,00	646,65D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	2.851,39D	463,17	0,00	3.314,56D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.212,02D	0,00	0,00	3.212,02D

MILTON GIACOMINO 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