

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	913.693,85D	249.959,10	289.501,10	874.151,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	473.792,92D	249.959,10	289.501,10	434.250,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	421.753,10D	247.570,86	288.255,51	381.068,45D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.743,60D	480,00	111,30	2.112,30D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	1.743,60D	480,00	111,30	2.112,30D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.164,41D	246.404,31	288.144,21	158.424,51D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	192.302,27D	150.022,67	205.180,49	137.144,45D
715	1.1.10.200.003	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14100/3	433,77D	0,00	52,00	381,77D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	7.428,37D	96.381,64	82.911,72	20.898,29D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	219.845,09D	686,55	0,00	220.531,64D
504	1.1.10.300.004	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14100/3	2.523,00D	7,90	0,00	2.530,90D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.725,59D	11,64	0,00	3.737,23D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	213.596,50D	667,01	0,00	214.263,51D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	32.551,87D	2.388,24	1.245,59	33.694,52D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.772,33D	2.338,24	1.245,59	19.864,98D
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	145,40	145,40	420,54D
10046	1.1.30.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,09D	1.100,22	1.100,19	1.125,12D
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
566	1.1.30.500.011	LD BRASIL HOLDING LTDA	0,00	1.092,62	0,00	1.092,62D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.677,92D	50,00	0,00	4.727,92D
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	50,00	0,00	2.311,38D
26	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.768,88D	0,00	0,00	1.768,88D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.430,90D	0,00	0,00	8.430,90D
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
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	19.487,81D	0,00	0,00	19.487,81D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	19.487,81D	0,00	0,00	19.487,81D
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	439.900,93D	0,00	0,00	439.900,93D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.857,12D	0,00	0,00	27.857,12D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	27.857,12D	0,00	0,00	27.857,12D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	27.857,12D	0,00	0,00	27.857,12D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	412.043,81D	0,00	0,00	412.043,81D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.674,27D	0,00	0,00	52.674,27D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.674,27D	0,00	0,00	52.674,27D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.593,56D	0,00	0,00	117.593,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.588,13D	0,00	0,00	117.588,13D
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	239.275,98D	0,00	0,00	239.275,98D
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	192.182,00D	0,00	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
10064	1.2.40.500.006	APARELHOS E INSTRUM.MED.CIRURG.	8.332,44D	0,00	0,00	8.332,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	722.066,90C	123.030,58	99.481,88	698.518,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	189.477,97C	123.030,58	99.481,88	165.929,27C
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	31.582,16C	31.998,63	17.386,29	16.969,82C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	31.582,16C	31.998,63	17.386,29	16.969,82C
10001	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	15.489,82C	0,00	0,00	15.489,82C
734	2.1.30.100.005	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	279,30C	279,30	0,00	0,00
570	2.1.30.100.007	RIBEIRO TUPÁ TRANSP. ROD. LTDA-ME	8.880,00C	8.140,00	740,00	1.480,00C
579	2.1.30.100.016	RGR SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA=ME	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
505	2.1.30.100.018	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	0,00	1.034,50	1.034,50	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
610	2.1.30.100.045	MARIANA BAPTISTA ANGELUCI	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00
611	2.1.30.100.046	INGRID BERTA VIDOTO MARTINS & CIA LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
612	2.1.30.100.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	0,00	48,60	48,60	0,00
613	2.1.30.100.048	DROGARIA RINÓPOLIS LTDA	0,00	533,19	533,19	0,00
614	2.1.30.100.049	NOROESTE COM.PROD.SIST.HIGIENE LTDA	6.933,04C	6.933,04	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.189,64C	6.818,37	2.912,93	44.284,20C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.189,64C	6.818,37	2.912,93	44.284,20C
10065	2.1.40.100.000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.766,40C	1.159,20	814,80	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	3.800,00C	2.158,11	1.673,78	3.315,67C
10067	2.1.40.100.003	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS A RECOLHER	11.826,66C	0,00	0,00	11.826,66C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	116,10C	3.141,15	103,50	2.921,55D
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	849,45C	359,91	320,85	810,39C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	82.312,54C	84.213,58	79.182,66	77.281,62C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	68.302,85C	67.101,42	64.851,92	66.053,35C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.101,42C	67.101,42	64.851,92	64.851,92C
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	449,40C	0,00	0,00	449,40C
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	14.009,69C	17.112,16	14.330,74	11.228,27C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	7.506,91C	10.315,95	7.628,47	4.819,43C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	6.502,78C	6.796,21	6.702,27	6.408,84C
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	532.588,93C	0,00	0,00	532.588,93C
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	530.088,93C	0,00	0,00	530.088,93C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	530.088,93C	0,00	0,00	530.088,93C
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
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.957.482,83C	0,00	207.100,48	2.164.583,31C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.469.132,96C	0,00	151.368,84	1.620.501,80C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.873,68C	0,00	777,45	3.651,13C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	2.873,68C	0,00	777,45	3.651,13C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	2.873,68C	0,00	686,55	3.560,23C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	90,90	90,90C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.466.259,28C	0,00	150.591,39	1.616.850,67C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	1.466.259,28C	0,00	150.591,39	1.616.850,67C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	17.912,71C	0,00	270,00	18.182,71C
655	3.1.50.100.002	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.020.000,00C	0,00	150.000,00	1.170.000,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.409,03C	0,00	22,67	1.431,70C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	4.841,04C	0,00	260,00	5.101,04C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	9.734,49C	0,00	38,72	9.773,21C
740	3.1.50.100.007	COVID 5	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
742	3.1.50.100.008	COVID 6	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
585	3.1.50.100.009	COVID 7	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
594	3.1.50.100.010	COVID 8	72.362,01C	0,00	0,00	72.362,01C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	488.349,87C	0,00	55.731,64	544.081,51C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	488.349,87C	0,00	55.731,64	544.081,51C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	488.349,87C	0,00	55.731,64	544.081,51C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	4.297,71C	0,00	1.986,64	6.284,35C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	108.011,16C	0,00	0,00	108.011,16C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	322.175,00C	0,00	46.025,00	368.200,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	53.866,00C	0,00	7.720,00	61.586,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.765.855,88D	223.093,78	0,00	1.988.949,66D
500	4.1	CUSTOS	140.557,85D	2.890,96	0,00	143.448,81D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	140.557,85D	2.890,96	0,00	143.448,81D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	140.557,85D	2.890,96	0,00	143.448,81D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	127.984,56D	1.803,46	0,00	129.788,02D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	2.518,32D	0,00	0,00	2.518,32D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	10.054,97D	1.087,50	0,00	11.142,47D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.323.767,65D	189.555,01	0,00	1.513.322,66D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.323.767,65D	189.555,01	0,00	1.513.322,66D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.093.409,12D	157.888,54	0,00	1.251.297,66D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	542.763,59D	73.679,70	0,00	616.443,29D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	14.047,39D	3.439,78	0,00	17.487,17D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	69.301,60D	10.159,35	0,00	79.460,95D
337	4.2.20.100.000	FGTS	58.888,93D	6.702,27	0,00	65.591,20D
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	386.744,31D	63.907,44	0,00	450.651,75D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	7.747,37D	0,00	0,00	7.747,37D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	11.743,46D	0,00	0,00	11.743,46D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.274,20D	0,00	0,00	4.274,20D
663	4.2.20.300.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4.274,20D	0,00	0,00	4.274,20D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	177.411,10D	30.237,70	0,00	207.648,80D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	23.240,66D	3.050,89	0,00	26.291,55D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	2.521,00D	387,39	0,00	2.908,39D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	73,90D	35,10	0,00	109,00D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	1.494,68D	226,78	0,00	1.721,46D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.527,07D	2.718,50	0,00	32.245,57D
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	3.990,21D	2.171,13	0,00	6.161,34D
684	4.2.20.400.003	FRETES E CARRETOS	13,90D	19,90	0,00	33,80D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	8.455,00D	1.220,00	0,00	9.675,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.888,22D	10.781,81	0,00	43.670,03D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	26.839,38D	2.750,00	0,00	29.589,38D
724	4.2.20.400.005	CESTA BASICA	45.088,00D	6.800,00	0,00	51.888,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	338,05D	0,00	0,00	338,05D
738	4.2.20.400.008	GÁS	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	201,03D	76,20	0,00	277,23D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	48.673,23D	1.428,77	0,00	50.102,00D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	131,97D	0,00	0,00	131,97D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	3.680,32D	566,85	0,00	4.247,17D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	44.860,94D	861,92	0,00	45.722,86D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	301.530,38D	30.647,81	0,00	332.178,19D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	301.530,38D	30.647,81	0,00	332.178,19D
383	4.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	301.530,38D	30.647,81	0,00	332.178,19D
712	4.3.10.100.001	CUSTEIO COVID-3	94.378,83D	0,00	0,00	94.378,83D
713	4.3.10.100.003	CUSTEIO COVID-4	100.981,05D	0,00	0,00	100.981,05D
739	4.3.10.100.004	CUSTEIO COVID-5	100.476,01D	425,25	0,00	100.901,26D
583	4.3.10.100.005	CUSTEIO COVID 6	5.694,49D	30.222,56	0,00	35.917,05D

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