

**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>1.020.660,38D</b>	<b>363.856,04</b>	<b>349.230,80</b>	<b>1.035.285,62D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>518.061,40D</b>	<b>363.856,04</b>	<b>349.230,80</b>	<b>532.686,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>426.356,82D</b>	<b>356.923,46</b>	<b>346.388,84</b>	<b>436.891,44D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>9.245,68D</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.109,24</b>	<b>9.246,44D</b>
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	9.245,68D	1.110,00	1.109,24	9.246,44D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26.205,23D</b>	<b>343.190,49</b>	<b>343.755,30</b>	<b>25.640,42D</b>
562	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	0,00	5.142,52	59,95	5.082,57D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	18.731,24D	326.081,45	331.668,88	13.143,81D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	11.966,52	11.966,52	0,00
643	1.1.10.200.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14821/0	7.473,99D	0,00	59,95	7.414,04D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>390.905,91D</b>	<b>12.622,97</b>	<b>1.524,30</b>	<b>402.004,58D</b>
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.381,08D	35,83	0,00	3.416,91D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	16,05D	0,17	0,00	16,22D
743	1.1.10.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	2.863,51D	30,35	0,00	2.893,86D
744	1.1.10.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	157.596,00D	1.371,00	0,00	158.967,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	227.049,27D	11.185,62	1.524,30	236.710,59D
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>39.270,07D</b>	<b>6.932,58</b>	<b>2.841,96</b>	<b>43.360,69D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>25.656,44D</b>	<b>6.932,58</b>	<b>2.841,96</b>	<b>29.747,06D</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	1.125,20D	3.368,58	2.841,96	1.651,82D
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
615	1.1.30.500.012	FERNANDA B ALVARES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
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
750	1.1.30.500.020	L H SHIMABUKURO CONFECÇÕES	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00D
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.512,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512,01D</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	2.095,47D	0,00	0,00	2.095,47D
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	REPASSES 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>52.434,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.434,37D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>52.434,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.434,37D</b>
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	48.940,62D	0,00	0,00	48.940,62D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	276,99D	0,00	0,00	276,99D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	3.216,76D	0,00	0,00	3.216,76D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>502.598,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.598,98D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>28.124,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.124,02D</b>
<b>70</b>	<b>1.2.10.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>28.124,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.124,02D</b>
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.124,02D	0,00	0,00	28.124,02D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>474.474,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.474,96D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>88.886,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.886,17D</b>
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.886,17D	0,00	0,00	88.886,17D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>141.629,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.629,56D</b>
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
<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>241.459,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.459,23D</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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>971.780,73C</b>	<b>126.815,43</b>	<b>146.909,02</b>	<b>991.874,32C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>231.271,52C</b>	<b>126.815,43</b>	<b>146.909,02</b>	<b>251.365,11C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS 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>39.225,72C</b>	<b>12.886,97</b>	<b>37.690,40</b>	<b>64.029,15C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>39.225,72C</b>	<b>12.886,97</b>	<b>37.690,40</b>	<b>64.029,15C</b>
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	4.912,57	4.912,57C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	0,00	0,00	13.096,31	13.096,31C
734	2.1.30.100.005	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	320,75C	0,00	225,40	546,15C
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	3.145,00C	1.850,00	1.295,00	2.590,00C
572	2.1.30.100.009	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	145,80C	145,80	0,00	0,00
505	2.1.30.100.018	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	1.955,20C	0,00	1.829,40	3.784,60C
589	2.1.30.100.028	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA	9.673,09C	3.132,61	3.132,61	9.673,09C
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	6.037,63	6.037,63C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.514,00C	596,00	1.911,00	2.829,00C
600	2.1.30.100.037	CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	0,00	2.860,86	2.860,86	0,00
614	2.1.30.100.049	NOROESTE COM.PROD.SIST.HIGIENE LTDA	0,00	0,00	302,62	302,62C
745	2.1.30.100.054	FERNANDA BARRIENTOS ALVARES	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	916,73C	0,00	0,00	916,73C
636	2.1.30.100.062	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	2.046,80C	2.046,80	0,00	0,00
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	0,00	700,00	700,00	0,00
748	2.1.30.100.068	FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI LT	167,90C	167,90	0,00	0,00
749	2.1.30.100.069	DELUMA COMERCIAL LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>48.432,81C</b>	<b>3.468,13</b>	<b>3.669,44</b>	<b>48.634,12C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>48.432,81C</b>	<b>3.468,13</b>	<b>3.669,44</b>	<b>48.634,12C</b>
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	10.055,99C	3.115,64	3.310,54	10.250,89C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	5.919,00C	0,00	0,00	5.919,00C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	811,99C	71,70	80,40	820,69C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	392,80C	280,79	278,50	390,51C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>116.219,36C</b>	<b>110.460,33</b>	<b>105.549,18</b>	<b>111.308,21C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>95.506,61C</b>	<b>90.476,58</b>	<b>86.346,73</b>	<b>91.376,76C</b>
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	90.476,58C	90.476,58	86.346,73	86.346,73C
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
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>20.712,75C</b>	<b>19.983,75</b>	<b>19.202,45</b>	<b>19.931,45C</b>
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	11.605,58C	10.876,58	10.101,03	10.830,03C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	9.107,17C	9.107,17	9.101,42	9.101,42C
<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>740.509,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.509,21C</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>738.009,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.009,21C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>738.009,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.009,21C</b>
10003	2.3.30.100.00	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.832.852,35C	0,00	0,00	1.832.852,35C
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>1.915.602,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>345.683,45</b>	<b>2.261.286,02C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.384.193,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>284.673,07</b>	<b>1.668.866,80C</b>
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.023,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,10</b>	<b>11.203,97C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>9.023,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,10</b>	<b>11.203,97C</b>
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	9.023,87C	0,00	2.180,10	11.203,97C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.375.169,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>282.492,97</b>	<b>1.657.662,83C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.375.169,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>282.492,97</b>	<b>1.657.662,83C</b>
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	10.021,00C	0,00	600,00	10.621,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	276,36C	0,00	56,45	332,81C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	12.564,00C	0,00	1.110,00	13.674,00C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	2.308,50C	0,00	726,52	3.035,02C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.200.000,00C	0,00	280.000,00	1.480.000,00C
642	3.1.50.100.013	EMENDA PARLAMENTAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>531.408,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.010,38</b>	<b>592.419,22C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>531.408,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.010,38</b>	<b>592.419,22C</b>

**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>451</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>531.408,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.010,38</b>	<b>592.419,22C</b>
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	10.942,96C	0,00	2.808,86	13.751,82C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	139.035,09C	0,00	0,00	139.035,09C
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	51.542,00C	0,00	7.034,00	58.576,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	7.713,79C	0,00	5.142,52	12.856,31C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.866.722,92D</b>	<b>351.151,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.874,72D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>155.933,36D</b>	<b>33.676,15</b>	<b>0,00</b>	<b>189.609,51D</b>
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>155.933,36D</b>	<b>33.676,15</b>	<b>0,00</b>	<b>189.609,51D</b>
<b>294</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>155.933,36D</b>	<b>33.676,15</b>	<b>0,00</b>	<b>189.609,51D</b>
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	137.260,01D	28.823,31	0,00	166.083,32D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	4.119,20D	95,04	0,00	4.214,24D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	14.554,15D	4.757,80	0,00	19.311,95D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.629.913,04D</b>	<b>317.475,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.388,69D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.629.913,04D</b>	<b>317.475,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.388,69D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.380.826,66D</b>	<b>215.182,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.009,41D</b>
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	602.680,81D	99.399,37	0,00	702.080,18D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	16.188,98D	3.035,16	0,00	19.224,14D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	94.106,26D	6.687,78	0,00	100.794,04D
336	4.2.20.100.000	INSS	1.435,48D	727,62	0,00	2.163,10D
337	4.2.20.100.000	FGTS	55.787,55D	9.101,42	0,00	64.888,97D
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	815,97D	0,00	0,00	815,97D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	507.077,61D	96.231,40	0,00	603.309,01D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	92.957,79D	0,00	0,00	92.957,79D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	9.776,21D	0,00	0,00	9.776,21D
<b>345</b>	<b>4.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.098,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.098,08D</b>
1002	4.2.20.300.001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	14.098,08D	0,00	0,00	14.098,08D
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>227.546,77D</b>	<b>101.749,07</b>	<b>0,00</b>	<b>329.295,84D</b>
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	33.094,54D	3.259,27	0,00	36.353,81D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	2.393,30D	733,42	0,00	3.126,72D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	74,35D	20,50	0,00	94,85D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	1.779,31D	265,15	0,00	2.044,46D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	890,00D	2.930,86	0,00	3.820,86D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.317,36D	1.281,90	0,00	18.599,26D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	423,11D	0,00	0,00	423,11D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	28.704,82D	3.132,61	0,00	31.837,43D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	7.945,00D	0,00	0,00	7.945,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.251,12D	965,58	0,00	51.216,70D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	33.896,00D	3.740,24	0,00	37.636,24D
724	4.2.20.400.005	CESTA BASICA	47.650,00D	7.875,00	0,00	55.525,00D
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.	464,98D	0,64	0,00	465,62D
738	4.2.20.400.008	GÁS	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	296,88D	43,90	0,00	340,78D
<b>367</b>	<b>4.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.381,53D</b>	<b>543,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.925,36D</b>
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	412,34D	0,00	0,00	412,34D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	3.864,22D	508,20	0,00	4.372,42D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.104,97D	35,63	0,00	3.140,60D
<b>10028</b>	<b>4.2.20.7</b>	<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>60,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00D</b>
640	4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
<b>380</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>80.876,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.876,52D</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>80.876,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.876,52D</b>
<b>383</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b>	<b>80.876,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.876,52D</b>
584	4.3.10.100.006	CUSTEIO COVID 7	58.701,95D	0,00	0,00	58.701,95D
595	4.3.10.100.007	CUSTEIO COVID 8	22.174,57D	0,00	0,00	22.174,57D

MILTON GIACOMINIO PAGLIUSI FILHO

CPF: 030.057.118-62

PAULO CESAR TELLINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP121115/0-7

CPF: 034.479.218-89