

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.876.295,24D</b>	<b>405.402,15</b>	<b>382.591,38</b>	<b>1.899.106,01D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.106.976,02D</b>	<b>405.402,15</b>	<b>382.591,38</b>	<b>1.129.786,79D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.012.281,60D</b>	<b>332.075,15</b>	<b>382.591,38</b>	<b>961.765,37D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.819,53D</b>	<b>802,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622,36D</b>
5	1.1.1.0.100.000	CAIXA GERAL	2.819,53D	802,83	0,00	3.622,36D
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26.410,93D</b>	<b>315.828,23</b>	<b>328.330,96</b>	<b>13.908,20D</b>
562	1.1.1.0.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	10.183,97D	2.571,26	62,50	12.692,73D
10033	1.1.1.0.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	16.226,96D	247.743,76	262.755,25	1.215,47D
717	1.1.1.0.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	15.293,21	15.293,21	0,00
760	1.1.1.0.200.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7	0,00	50.220,00	50.220,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.0.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>983.051,14D</b>	<b>15.444,09</b>	<b>54.260,42</b>	<b>944.234,81D</b>
586	1.1.1.0.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.709,56D	38,29	0,00	3.747,85D
582	1.1.1.0.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	17,61D	0,18	0,00	17,79D
743	1.1.1.0.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	5,23D	0,00	0,00	5,23D
744	1.1.1.0.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	174.195,00D	1.548,00	0,00	175.743,00D
645	1.1.1.0.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	753.572,26D	13.848,41	4.040,42	763.380,25D
768	1.1.1.0.300.011	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-APLIC.C.PRZ-APL.AUT.	51.551,48D	9,21	50.220,00	1.340,69D
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>60.753,23D</b>	<b>73.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.080,23D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.0.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>47.139,60D</b>	<b>50.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.359,60D</b>
10038	1.1.3.0.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	2.575,00D	0,00	0,00	2.575,00D
10039	1.1.3.0.500.001	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	371,00D	0,00	0,00	371,00D
10040	1.1.3.0.500.002	MARTINS COM. E SERV. S/A	337,83D	0,00	0,00	337,83D
10041	1.1.3.0.500.003	GABRIELA CATARINO SILVA	6.770,00D	0,00	0,00	6.770,00D
10042	1.1.3.0.500.004	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	592,12D	0,00	0,00	592,12D
10043	1.1.3.0.500.005	IBBL S/A	3.426,00D	0,00	0,00	3.426,00D
10044	1.1.3.0.500.006	SUZUKI MAQUINAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10045	1.1.3.0.500.007	MERCADOPAGO COM.REPRES.LTDA	420,54D	0,00	0,00	420,54D
10046	1.1.3.0.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,20D	0,00	0,00	1.125,20D
10047	1.1.3.0.500.009	CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	1.344,75D	0,00	0,00	1.344,75D
10048	1.1.3.0.500.010	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LT=ME	10,00D	0,00	0,00	10,00D
617	1.1.3.0.500.013	JULIANO LEITE DE BARROS RIBEIRO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
635	1.1.3.0.500.018	ANTONIO JOÃO DUCA	124,00D	0,00	0,00	124,00D
699	1.1.3.0.500.023	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO	6.783,16D	50.220,00	0,00	57.003,16D
762	1.1.3.0.500.024	CONSTRUDEDE C E L = ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
<b>24</b>	<b>1.1.3.0.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.512,01D</b>	<b>23.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.619,01D</b>
10037	1.1.3.0.600.000	SALARIO MATERNIDADE	647,66D	0,00	0,00	647,66D
25	1.1.3.0.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.095,47D	23.107,00	0,00	25.202,47D
26	1.1.3.0.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.768,88D	0,00	0,00	1.768,88D
<b>27</b>	<b>1.1.3.0.7</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	1.1.3.0.700.000	SERVIÇOS MÉDICOS	81,27D	0,00	0,00	81,27D
10050	1.1.3.0.700.001	REPASSES MÉDICOS	8.349,63D	0,00	0,00	8.349,63D
<b>28</b>	<b>1.1.3.0.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>670,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,72D</b>
10052	1.1.3.0.800.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,97D	0,00	0,00	29,97D
31	1.1.3.0.800.000	IRRF A RECUPERAR	267,40D	0,00	0,00	267,40D
10051	1.1.3.0.800.001	FGTS A COMPENSAR	27,00D	0,00	0,00	27,00D
38	1.1.3.0.800.001	INSS A COMPENSAR	194,93D	0,00	0,00	194,93D
10053	1.1.3.0.800.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	75,82D	0,00	0,00	75,82D
10054	1.1.3.0.800.004	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>1.1.4.0.3</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14D</b>
10057	1.1.4.0.300.000	AÇÕES	0,14D	0,00	0,00	0,14D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>33.941,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.941,05D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.5.0.2</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>33.941,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.941,05D</b>
10055	1.1.5.0.200.000	MEDICAMENTOS	31.098,52D	0,00	0,00	31.098,52D
10056	1.1.5.0.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	631,52D	0,00	0,00	631,52D
626	1.1.5.0.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.211,01D	0,00	0,00	2.211,01D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>769.319,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.319,22D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>28.227,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.227,26D</b>
<b>70</b>	<b>1.2.1.0.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>28.227,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.227,26D</b>
10058	1.2.1.0.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>741.091,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.091,96D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.0.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>124.166,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.166,17D</b>
117	1.2.4.0.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17D	0,00	0,00	124.166,17D
<b>118</b>	<b>1.2.4.0.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>372.966,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.966,56D</b>
119	1.2.4.0.300.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	372.961,13D	0,00	0,00	372.961,13D
540	1.2.4.0.300.000	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5,43D	0,00	0,00	5,43D
<b>120</b>	<b>1.2.4.0.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
121	1.2.4.0.400.000	VEÍCULOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>122</b>	<b>1.2.4.0.5</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>241.459,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.459,23D</b>
542	1.2.4.0.500.000	COMPUTADORES E ACESSORIOS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
10059	1.2.4.0.500.001	APARELHOS TELEFONICOS	1.803,00D	0,00	0,00	1.803,00D
10060	1.2.4.0.500.002	INSTRUMENTOS DE TRABALHO	25,09D	0,00	0,00	25,09D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.268.890,48C</b>	<b>126.230,50</b>	<b>126.425,88</b>	<b>1.269.085,86C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>236.785,43C</b>	<b>125.590,50</b>	<b>126.425,88</b>	<b>237.620,81C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>33.153,96C</b>	<b>18.954,05</b>	<b>19.715,36</b>	<b>33.915,27C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>33.153,96C</b>	<b>18.954,05</b>	<b>19.715,36</b>	<b>33.915,27C</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	1.739,88	1.739,88C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	11.499,97C	11.499,97	2.316,86	2.316,86C
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	370,00C	370,00	1.005,00	1.005,00C
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	304,30C	304,30	0,00	0,00
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	340,00C	340,00	0,00	0,00
589	2.1.30.100.028	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA	0,00	0,00	4.553,22	4.553,22C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.044,00C	2.044,00	620,00	620,00C
607	2.1.30.100.042	KEV X - SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA=ME	0,00	0,00	880,00	880,00C
614	2.1.30.100.049	NOROESTE COM.PROD.SIST.HIGIENE LTDA	605,24C	605,24	0,00	0,00
625	2.1.30.100.053	CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	1.410,00C	1.410,00	0,00	0,00
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	0,00	0,00	1.529,86	1.529,86C
634	2.1.30.100.061	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00	2.380,54	2.380,54	0,00
771	2.1.30.100.090	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>56.887,34C</b>	<b>3.276,89</b>	<b>4.606,85</b>	<b>58.217,30C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>56.887,34C</b>	<b>3.276,89</b>	<b>4.606,85</b>	<b>58.217,30C</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	13.355,38C	0,00	3.287,11	16.642,49C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	10.879,08C	2.773,20	739,48	8.845,36C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	880,46C	122,85	141,53	899,14C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	519,39C	380,84	438,73	577,28C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>121.887,81C</b>	<b>103.359,56</b>	<b>102.103,67</b>	<b>120.631,92C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>98.261,53C</b>	<b>92.770,45</b>	<b>83.070,48</b>	<b>88.561,56C</b>
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	93.231,50C	92.770,45	83.070,48	83.531,53C
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>23.626,28C</b>	<b>10.589,11</b>	<b>19.033,19</b>	<b>32.070,36C</b>
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	13.846,87C	809,70	10.289,98	23.327,15C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	9.779,41C	9.779,41	8.743,21	8.743,21C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>24.856,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.856,32C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>24.856,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.856,32C</b>
10015	2.1.60.200.000	CHEQUES EM COBRANÇA	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>640,00C</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>640,00C</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>236</b>	<b>2.2.10.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>640,00C</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
568	2.2.10.900.000	CHEQUES EM COBRANÇA	640,00C	640,00	0,00	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.031.465,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.465,05C</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>1.028.965,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.965,05C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.028.965,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.965,05C</b>
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
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.498.277,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>270.499,87</b>	<b>2.768.777,46C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.997.216,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.564,80</b>	<b>2.207.781,23C</b>
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.373,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.105,28</b>	<b>35.478,94C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>30.373,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.105,28</b>	<b>35.478,94C</b>
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	30.335,66C	0,00	5.105,28	35.440,94C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	38,00C	0,00	0,00	38,00C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.966.842,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.459,52</b>	<b>2.172.302,29C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.966.842,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.459,52</b>	<b>2.172.302,29C</b>
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.578,67C	0,00	41,36	2.620,03C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	2.625,00C	0,00	1.677,40	4.302,40C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	12.056,24C	0,00	3.740,76	15.797,00C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.400.000,00C	0,00	200.000,00	1.600.000,00C
642	3.1.50.100.013	EMENDA PARLAMENTAR VINICIUS CARVALHO	127.006,26C	0,00	0,00	127.006,26C
658	3.1.50.100.015	EMENDA PARLAMENTAR - INVAN	293.830,34C	0,00	0,00	293.830,34C
772	3.1.50.100.016	EMENDA ESTADUAL-DEPUTADO REINALDO ALGUZ	127.006,26C	0,00	0,00	127.006,26C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>501.061,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.935,07</b>	<b>560.996,23C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>501.061,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.935,07</b>	<b>560.996,23C</b>
<b>451</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>501.061,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.935,07</b>	<b>560.996,23C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	7.042,85C	0,00	352,81	7.395,66C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	89.525,00C	0,00	4.100,00	93.625,00C
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	48.952,00C	0,00	6.886,00	55.838,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	17.998,82C	0,00	2.571,26	20.570,08C
696	3.2.10.100.006	PROMOÇÃO "FESTA DA SOLIDARIEDADE"	15.367,49C	0,00	0,00	15.367,49C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.890.872,83D</b>	<b>247.884,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.757,31D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>136.873,22D</b>	<b>9.471,27</b>	<b>0,00</b>	<b>146.344,49D</b>
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>136.873,22D</b>	<b>9.471,27</b>	<b>0,00</b>	<b>146.344,49D</b>
<b>294</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>136.873,22D</b>	<b>9.471,27</b>	<b>0,00</b>	<b>146.344,49D</b>
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	127.647,69D	7.442,28	0,00	135.089,97D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	1.622,68D	1.305,67	0,00	2.928,35D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	7.602,85D	723,32	0,00	8.326,17D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.753.999,61D</b>	<b>238.413,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.412,82D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.753.999,61D</b>	<b>238.413,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.412,82D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.486.254,05D</b>	<b>212.308,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.562,81D</b>
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	719.827,12D	98.922,93	0,00	818.750,05D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	29.115,06D	6.017,29	0,00	35.132,35D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	72.026,45D	7.754,23	0,00	79.780,68D
336	4.2.20.100.000	INSS	5.477,55D	0,00	0,00	5.477,55D
337	4.2.20.100.000	FGTS	65.990,73D	8.743,21	0,00	74.733,94D
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	557.270,49D	90.871,10	0,00	648.141,59D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	29.089,19D	0,00	0,00	29.089,19D
<b>345</b>	<b>4.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>854,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,01D</b>
1000	4.2.20.300.000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	854,01D	0,00	0,00	854,01D
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>258.128,54D</b>	<b>25.645,89</b>	<b>0,00</b>	<b>283.774,43D</b>
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	25.213,79D	2.664,47	0,00	27.878,26D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.364,93D	58,00	0,00	1.422,93D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	49,75D	0,00	0,00	49,75D
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	710,00D	0,00	0,00	710,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.196,80D	949,90	0,00	21.146,70D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	30.082,44D	4.933,22	0,00	35.015,66D
676	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	45,00D	0,00	0,00	45,00D
681	4.2.20.400.002	DESPESA C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	8.595,00D	1.450,00	0,00	10.045,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	71.719,54D	5.472,28	0,00	77.191,82D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	32.659,04D	1.320,00	0,00	33.979,04D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	61.030,00D	8.712,00	0,00	69.742,00D
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.	2.548,85D	86,02	0,00	2.634,87D
738	4.2.20.400.008	GÁS	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	501,29D	0,00	0,00	501,29D
<b>367</b>	<b>4.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.972,24D</b>	<b>458,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430,80D</b>
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	182,68D	15,16	0,00	197,84D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	3.131,58D	443,40	0,00	3.574,98D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	1.657,98D	0,00	0,00	1.657,98D
<b>10028</b>	<b>4.2.20.7</b>	<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.790,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,77D</b>
640	4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.790,77D	0,00	0,00	3.790,77D

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