

**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>1.165.730,39D</b>	<b>660.441,15</b>	<b>659.199,45</b>	<b>1.166.972,09D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>663.028,17D</b>	<b>660.441,15</b>	<b>659.199,45</b>	<b>664.269,87D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>566.982,26D</b>	<b>622.689,79</b>	<b>605.553,08</b>	<b>584.118,97D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.565,30D</b>	<b>375,00</b>	<b>770,44</b>	<b>6.169,86D</b>
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	6.565,30D	375,00	770,44	6.169,86D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>122.418,65D</b>	<b>509.245,21</b>	<b>602.358,64</b>	<b>29.305,22D</b>
562	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	12.616,50D	2.571,26	59,95	15.127,81D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	109.802,15D	396.126,49	491.751,23	14.177,41D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	110.547,46	110.547,46	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>437.998,31D</b>	<b>113.069,58</b>	<b>2.424,00</b>	<b>548.643,89D</b>
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.475,16D	35,23	0,00	3.510,39D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	16,50D	0,16	0,00	16,66D
743	1.1.10.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	2.943,19D	29,84	0,00	2.973,03D
744	1.1.10.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	162.696,00D	1.809,00	0,00	164.505,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	268.867,46D	111.195,35	2.424,00	377.638,81D
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>43.611,40D</b>	<b>3.810,31</b>	<b>1.212,00</b>	<b>46.209,71D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>29.997,77D</b>	<b>3.810,31</b>	<b>1.212,00</b>	<b>32.596,08D</b>
10038	1.1.30.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	3.787,00D	0,00	1.212,00	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	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
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
651	1.1.30.500.021	LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL.CLINICAS S/S LTDA	3.129,33D	0,00	0,00	3.129,33D
656	1.1.30.500.022	HAMADA & LEITE-CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.810,31	0,00	3.810,31D
<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	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
<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>33.941,05</b>	<b>52.434,37</b>	<b>33.941,05D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>52.434,37D</b>	<b>33.941,05</b>	<b>52.434,37</b>	<b>33.941,05D</b>
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	48.940,62D	31.098,52	48.940,62	31.098,52D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	276,99D	631,52	276,99	631,52D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	3.216,76D	2.211,01	3.216,76	2.211,01D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>502.702,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.702,22D</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>1.2.10.1</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	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>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>980.611,47C</b>	<b>525.003,03</b>	<b>711.363,65</b>	<b>1.166.972,09C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>240.102,26C</b>	<b>234.047,19</b>	<b>129.451,97</b>	<b>135.507,04C</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>49.485,15C</b>	<b>24.645,57</b>	<b>2.557,00</b>	<b>27.396,58C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>49.485,15C</b>	<b>24.645,57</b>	<b>2.557,00</b>	<b>27.396,58C</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	5.072,00C	5.072,00	0,00	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	1.163,29C	1.163,29	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	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00
579	2.1.30.100.016	RGR SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA=ME	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
505	2.1.30.100.018	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	1.955,20C	0,00	0,00	1.955,20C
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	11.306,28C	11.306,28	0,00	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.280,00C	1.362,00	0,00	918,00C
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
652	2.1.30.100.074	KAREN CRISTINA CORTEZ CUSTODIO	3.054,20C	0,00	0,00	3.054,20C
653	2.1.30.100.075	FABIANA FRANÇA PAGLUISI	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
657	2.1.30.100.076	MABE FARMA PROD. HOSPITALARES LTDA	1.335,00C	1.335,00	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>49.599,03C</b>	<b>4.541,90</b>	<b>7.246,06</b>	<b>52.303,19C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>49.599,03C</b>	<b>4.541,90</b>	<b>7.246,06</b>	<b>52.303,19C</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	9.271,21C	3.230,95	5.740,74	11.781,00C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	7.484,80C	544,00	902,88	7.843,68C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	920,21C	179,92	139,80	880,09C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	669,78C	587,03	462,64	545,39C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>113.624,45C</b>	<b>204.859,72</b>	<b>119.648,91</b>	<b>28.413,64C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>92.650,90C</b>	<b>175.043,22</b>	<b>87.422,35</b>	<b>5.030,03C</b>
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	87.620,87C	175.043,22	87.422,35	0,00
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>20.973,55C</b>	<b>29.816,50</b>	<b>32.226,56</b>	<b>23.383,61C</b>
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	11.185,10C	20.028,05	19.911,99	11.069,04C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	9.788,45C	9.788,45	12.314,57	12.314,57C
<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>290.955,84</b>	<b>581.911,68</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>524</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>290.955,84</b>	<b>581.911,68</b>	<b>1.028.965,05C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>738.009,21C</b>	<b>290.955,84</b>	<b>581.911,68</b>	<b>1.028.965,05C</b>
10003	2.3.30.100.00	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.832.852,35C	290.955,84	581.911,68	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>3.192.859,45C</b>	<b>3.706.461,83</b>	<b>513.602,38</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.409.104,18C</b>	<b>2.766.086,84</b>	<b>356.982,66</b>	<b>0,00</b>
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.046,09C</b>	<b>26.403,86</b>	<b>6.357,77</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>20.046,09C</b>	<b>26.403,86</b>	<b>6.357,77</b>	<b>0,00</b>
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	17.756,52C	23.014,29	5.257,77	0,00
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.289,57C	3.389,57	1.100,00	0,00
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.389.058,09C</b>	<b>2.739.682,98</b>	<b>350.624,89</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>3.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.389.058,09C</b>	<b>2.739.682,98</b>	<b>350.624,89</b>	<b>0,00</b>
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	16.651,00C	16.651,00	0,00	0,00
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	395,84C	497,33	101,49	0,00
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	18.839,65C	19.314,65	475,00	0,00
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	3.171,60C	3.220,00	48,40	0,00
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.000.000,00C	2.350.000,00	350.000,00	0,00
642	3.1.50.100.013	EMENDA PARLAMENTAR	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
648	3.1.50.100.014	EMENDA PARLAMENTAR-DEPUTADO FAUSTO PINATO	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>783.755,27C</b>	<b>940.374,99</b>	<b>156.619,72</b>	<b>0,00</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>783.755,27C</b>	<b>940.374,99</b>	<b>156.619,72</b>	<b>0,00</b>
<b>451</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>783.755,27C</b>	<b>940.374,99</b>	<b>156.619,72</b>	<b>0,00</b>
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	16.141,85C	17.033,31	891,46	0,00
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	161.050,33C	260.910,33	99.860,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	506.275,00C	552.300,00	46.025,00	0,00
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	79.718,00C	86.990,00	7.272,00	0,00
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	20.570,09C	23.141,35	2.571,26	0,00
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.007.740,53D</b>	<b>441.706,51</b>	<b>3.449.447,04</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>256.894,33D</b>	<b>53.592,88</b>	<b>310.487,21</b>	<b>0,00</b>
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>256.894,33D</b>	<b>53.592,88</b>	<b>310.487,21</b>	<b>0,00</b>
<b>294</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>256.894,33D</b>	<b>53.592,88</b>	<b>310.487,21</b>	<b>0,00</b>
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	227.148,50D	49.127,26	276.275,76	0,00
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	4.303,88D	1.171,85	5.475,73	0,00
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	25.441,95D	3.293,77	28.735,72	0,00
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.669.969,68D</b>	<b>388.113,63</b>	<b>3.058.083,31</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.669.969,68D</b>	<b>388.113,63</b>	<b>3.058.083,31</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>4.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.238.726,01D</b>	<b>358.603,43</b>	<b>2.597.329,44</b>	<b>0,00</b>
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	997.359,19D	100.388,63	1.097.747,82	0,00
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	44.943,83D	50.758,47	95.702,30	0,00
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	123.194,69D	12.276,51	135.471,20	0,00
336	4.2.20.100.000	INSS	2.898,23D	0,00	2.898,23	0,00
337	4.2.20.100.000	FGTS	92.389,06D	12.314,57	104.703,63	0,00
338	4.2.20.100.000	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.723,94	6.723,94	0,00
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	815,97D	0,00	815,97	0,00
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	786.647,41D	176.141,31	962.788,72	0,00
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	180.701,42D	0,00	180.701,42	0,00
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	9.776,21D	0,00	9.776,21	0,00
<b>345</b>	<b>4.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.265,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.265,67</b>	<b>0,00</b>
1002	4.2.20.300.001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	14.265,67D	0,00	14.265,67	0,00
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>406.763,40D</b>	<b>29.066,81</b>	<b>435.830,21</b>	<b>0,00</b>
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	46.622,11D	4.583,02	51.205,13	0,00
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	4.395,34D	341,18	4.736,52	0,00
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	125,60D	0,00	125,60	0,00
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	2.839,91D	265,15	3.105,06	0,00
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.960,86D	70,00	4.030,86	0,00
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	22.444,96D	1.212,00	23.656,96	0,00
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	423,11D	0,00	423,11	0,00
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	42.282,69D	0,00	42.282,69	0,00
676	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	40,00D	0,00	40,00	0,00
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	77.500,00D	0,00	77.500,00	0,00
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	13.325,00D	1.345,00	14.670,00	0,00
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	59.577,23D	1.884,17	61.461,40	0,00
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	49.464,41D	10.534,29	59.998,70	0,00
724	4.2.20.400.005	CESTA BASICA	79.150,00D	7.875,00	87.025,00	0,00
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	911,00D	957,00	1.868,00	0,00
737	4.2.20.400.007	I. R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	566,40D	0,00	566,40	0,00
738	4.2.20.400.008	GÁS	2.735,00D	0,00	2.735,00	0,00
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	399,78D	0,00	399,78	0,00
<b>367</b>	<b>4.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.154,60D</b>	<b>443,39</b>	<b>10.597,99</b>	<b>0,00</b>
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	423,40D	17,14	440,54	0,00
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	5.819,82D	426,25	6.246,07	0,00
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.911,38D	0,00	3.911,38	0,00
<b>10028</b>	<b>4.2.20.7</b>	<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>60,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
640	4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	60,00D	0,00	60,00	0,00
<b>380</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>80.876,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>80.876,52</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>80.876,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>80.876,52</b>	<b>0,00</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>80.876,52</b>	<b>0,00</b>
584	4.3.10.100.006	CUSTEIO COVID 7	58.701,95D	0,00	58.701,95	0,00
595	4.3.10.100.007	CUSTEIO COVID 8	22.174,57D	0,00	22.174,57	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706.461,83</b>	<b>3.706.461,83</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706.461,83</b>	<b>3.706.461,83</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706.461,83</b>	<b>3.706.461,83</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.10.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706.461,83</b>	<b>3.706.461,83</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.706.461,83	3.706.461,83	0,00

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