

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 666.570,63D | 307.403,16 | 242.606,56 | 731.367,23D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 432.931,70D | 307.403,16 | 242.606,56 | 497.728,30D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 379.819,70D | 307.403,16 | 241.534,38 | 445.688,48D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 121,47D | 880,00 | 99,13 | 902,34D |
| 5 | 1.1.10.100.000 | CAIXA GERAL | 121,47D | 880,00 | 99,13 | 902,34D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 370.982,35D | 306.523,16 | 241.432,41 | 436.073,10D |
| 10033 | 1.1.10.200.001 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9 | 118.094,08D | 150.000,00 | 91.734,62 | 176.359,46D |
| 715 | 1.1.10.200.003 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14100/3 | 199.948,00D | 0,00 | 52,00 | 199.896,00D |
| 717 | 1.1.10.200.005 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9 | 52.940,27D | 156.523,16 | 149.645,79 | 59.817,64D |
| 10 | 1.1.10.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 8.715,88D | 0,00 | 2,84 | 8.713,04D |
| 718 | 1.1.10.300.001 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9 | 5.792,06D | 0,00 | 1,71 | 5.790,35D |
| 719 | 1.1.10.300.003 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9 | 2.923,82D | 0,00 | 1,13 | 2.922,69D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 33.624,05D | 0,00 | 1.072,18 | 32.551,87D |
| 23 | 1.1.30.5 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 19.844,51D | 0,00 | 1.072,18 | 18.772,33D |
| 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 | 1.125,09D | 0,00 | 0,00 | 1.125,09D |
| 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 | 1.072,18D | 0,00 | 1.072,18 | 0,00 |
| 24 | 1.1.30.6 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 4.677,92D | 0,00 | 0,00 | 4.677,92D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.261,38D |
| 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 | 233.638,93D | 0,00 | 0,00 | 233.638,93D |
| 69 | 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 17.122,12D | 0,00 | 0,00 | 17.122,12D |
| 70 | 1.2.10.1 | DUPLICATAS A RECEBER | 17.122,12D | 0,00 | 0,00 | 17.122,12D |
| 10058 | 1.2.10.100.000 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 17.122,12D | 0,00 | 0,00 | 17.122,12D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 216.516,81D | 0,00 | 0,00 | 216.516,81D |
| 116 | 1.2.40.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 43.644,27D | 0,00 | 0,00 | 43.644,27D |
| 117 | 1.2.40.200.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 43.644,27D | 0,00 | 0,00 | 43.644,27D |
| 118 | 1.2.40.3 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 97.196,56D | 0,00 | 0,00 | 97.196,56D |
| 119 | 1.2.40.300.000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 97.191,13D | 0,00 | 0,00 | 97.191,13D |
| 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 |
| 121 | 1.2.40.400.000 | VEÍCULOS | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 122 | 1.2.40.5 | OUTRAS IMOBILIZACOES | 73.175,98D | 0,00 | 0,00 | 73.175,98D |
| 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 | 26.082,00D | 0,00 | 0,00 | 26.082,00D |
| 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 |
| 149 | 2 | PASSIVO | 741.447,52C | 128.543,32 | 101.090,07 | 713.994,27C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 208.858,59C | 128.543,32 | 101.090,07 | 181.405,34C |
| 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 | 42.764,74C | 36.215,43 | 15.039,54 | 21.588,85C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNECEDORES | 42.764,74C | 36.215,43 | 15.039,54 | 21.588,85C |
| 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 | 4.516,82C | 6.316,26 | 4.001,17 | 2.201,73C |
| 730 | 2.1.30.100.002 | SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA | 13.869,00C | 18.217,71 | 4.348,71 | 0,00 |
| 733 | 2.1.30.100.004 | ALL COPIERS COPIADORAS E IMPRESSORAS | 0,00 | 0,00 | 354,80 | 354,80C |
| 734 | 2.1.30.100.005 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA | 229,68C | 229,68 | 178,20 | 178,20C |
| 567 | 2.1.30.100.006 | LD BRASIL HOLDING LTDA | 0,00 | 2.144,36 | 2.144,36 | 0,00 |
| 570 | 2.1.30.100.007 | RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME | 3.045,00C | 3.175,00 | 1.285,00 | 1.155,00C |
| 571 | 2.1.30.100.008 | DROGALIRA FORM.COM.PROD.FARMACEUTICOS | 369,62C | 369,62 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | 2.1.30.100.009 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO | 48,00C | 96,00 | 48,00 | 0,00 |
| 573 | 2.1.30.100.010 | M RUIVO GUARNIERI | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 574 | 2.1.30.100.011 | CLAUDIO TAMOYO-ME | 463,10C | 463,10 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 2.1.30.100.012 | SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 832,50C | 832,50 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | 2.1.30.100.013 | P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 577 | 2.1.30.100.014 | D.J. DE PAULA GAS | 420,00C | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | 2.1.30.100.015 | G.P. BUCCHI CLIN.MED.EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00C |
| 579 | 2.1.30.100.016 | RGR SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA=ME | 2.355,00C | 2.355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | 2.1.30.100.017 | UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÃ LTDA | 1.126,20C | 1.126,20 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | 2.1.30.100.023 | IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA=ME | 0,00 | 0,00 | 262,50 | 262,50C |
| 565 | 2.1.30.100.024 | EQUIPOMED-COM.ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 926,80 | 926,80C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 49.959,76C | 4.915,69 | 4.058,84 | 49.102,91C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 49.959,76C | 4.915,69 | 4.058,84 | 49.102,91C |
| 10065 | 2.1.40.100.000 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 58,10C | 0,00 | 0,00 | 58,10C |
| 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 | 1.884,93C | 1.626,43 | 1.989,24 | 2.247,74C |
| 10066 | 2.1.40.100.001 | MENSALIDADE SINDICAL | 3.971,30C | 0,00 | 0,00 | 3.971,30C |
| 10067 | 2.1.40.100.003 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS A RECOLHER | 12.298,26C | 301,40 | 131,20 | 12.128,06C |
| 10068 | 2.1.40.100.004 | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER | 1.370,80C | 2.987,86 | 1.695,44 | 78,38C |
| 10069 | 2.1.40.100.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER | 545,34C | 0,00 | 242,96 | 788,30C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 88.740,46C | 87.412,20 | 81.321,69 | 82.649,95C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 70.571,08C | 69.819,05 | 66.155,75 | 66.907,78C |
| 187 | 2.1.50.100.000 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 69.819,05C | 69.819,05 | 66.155,75 | 66.155,75C |
| 559 | 2.1.50.100.000 | FERIAS A PAGAR | 518,40C | 0,00 | 0,00 | 518,40C |
| 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 | 18.169,38C | 17.593,15 | 15.165,94 | 15.742,17C |
| 191 | 2.1.50.200.000 | INSS A RECOLHER | 10.152,91C | 10.986,93 | 8.500,69 | 7.666,67C |
| 192 | 2.1.50.200.000 | FGTS A RECOLHER | 8.016,47C | 6.606,22 | 6.665,25 | 8.075,50C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 25.299,46C | 0,00 | 670,00 | 25.969,46C |
| 202 | 2.1.60.2 | CONTAS A PAGAR | 25.299,46C | 0,00 | 670,00 | 25.969,46C |
| 10015 | 2.1.60.200.000 | CHEQUES EM COBRANÇA | 24.856,32C | 0,00 | 670,00 | 25.526,32C |
| 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 | 190.188,05C | 0,00 | 312.616,24 | 502.804,29C |
| 403 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 121.069,71C | 0,00 | 257.867,24 | 378.936,95C |
| 404 | 3.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 1.104,16D | 0,00 | 1.104,16 | 0,00 |
| 410 | 3.1.10.2 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.104,16D | 0,00 | 1.104,16 | 0,00 |
| 569 | 3.1.13.030.000 | CHEQUES EM COBRANÇA | 1.104,16D | 0,00 | 1.104,16 | 0,00 |
| 430 | 3.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 5,59C | 0,00 | 0,00 | 5,59C |
| 431 | 3.1.30.1 | JUROS E DESCONTOS | 5,59C | 0,00 | 0,00 | 5,59C |
| 10031 | 3.1.30.100.000 | RENDIM.S/APLIC.FINAN. | 5,59C | 0,00 | 0,00 | 5,59C |
| 442 | 3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 122.168,28C | 0,00 | 256.763,08 | 378.931,36C |
| 443 | 3.1.50.1 | RECEITAS DIVERSAS | 122.168,28C | 0,00 | 256.763,08 | 378.931,36C |
| 10030 | 3.1.50.100.001 | DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.939,44 | 5.939,44C |
| 655 | 3.1.50.100.002 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 120.000,00C | 0,00 | 150.000,00 | 270.000,00C |
| 735 | 3.1.50.100.005 | RECEITAS DE PARTICULARES | 129,44C | 0,00 | 780,00 | 909,44C |
| 736 | 3.1.50.100.006 | DESPESAS RECUPERADAS | 2.038,84C | 0,00 | 43,64 | 2.082,48C |
| 740 | 3.1.50.100.007 | CUSTEIO COVID-5 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 449 | 3.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 69.118,34C | 0,00 | 54.749,00 | 123.867,34C |
| 450 | 3.2.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 69.118,34C | 0,00 | 54.749,00 | 123.867,34C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 451 | 3.2.10.1 | RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM | 69.118,34C | 0,00 | 54.749,00 | 123.867,34C |
| 722 | 3.2.10.100.000 | CONVENIO-UNIMED | 1.729,18C | 0,00 | 0,00 | 1.729,18C |
| 720 | 3.2.10.100.001 | PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO | 13.604,16C | 0,00 | 1.000,00 | 14.604,16C |
| 721 | 3.2.10.100.002 | A I H / S U S | 46.025,00C | 0,00 | 46.025,00 | 92.050,00C |
| 723 | 3.2.10.100.004 | DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA | 7.760,00C | 0,00 | 7.724,00 | 15.484,00C |
| 269 | 4 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 265.064,94D | 220.366,39 | 0,00 | 485.431,33D |
| 500 | 4.1 | CUSTOS | 21.857,67D | 10.672,44 | 0,00 | 32.530,11D |
| 293 | 4.1.3 | CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS | 21.857,67D | 10.672,44 | 0,00 | 32.530,11D |
| 294 | 4.1.30.1 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 21.857,67D | 10.672,44 | 0,00 | 32.530,11D |
| 726 | 4.1.30.100.000 | MEDICAMENTOS | 21.273,45D | 10.494,24 | 0,00 | 31.767,69D |
| 727 | 4.1.30.100.001 | GENEROS ALIMENTICIOS | 584,22D | 178,20 | 0,00 | 762,42D |
| 295 | 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 160.194,70D | 189.303,73 | 0,00 | 349.498,43D |
| 329 | 4.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 160.194,70D | 189.303,73 | 0,00 | 349.498,43D |
| 330 | 4.2.20.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 124.043,99D | 164.149,04 | 0,00 | 288.193,03D |
| 331 | 4.2.20.100.000 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 78.849,68D | 75.044,42 | 0,00 | 153.894,10D |
| 335 | 4.2.20.100.000 | FÉRIAS | 5.209,31D | 11.300,62 | 0,00 | 16.509,93D |
| 337 | 4.2.20.100.000 | FGTS | 16.466,18D | 6.665,25 | 0,00 | 23.131,43D |
| 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 | 12.929,74D | 71.138,75 | 0,00 | 84.068,49D |
| 707 | 4.2.20.100.003 | SERVIÇOS MÉDICOS | 3.240,00D | 0,00 | 0,00 | 3.240,00D |
| 731 | 4.2.20.100.004 | RESCISÃO CONTRATUAL | 5.176,61D | 0,00 | 0,00 | 5.176,61D |
| 353 | 4.2.20.4 | DESPESAS GERAIS | 29.611,50D | 21.650,75 | 0,00 | 51.262,25D |
| 354 | 4.2.20.400.000 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.028,85D | 3.217,09 | 0,00 | 7.245,94D |
| 356 | 4.2.20.400.000 | TELEFONE | 45,90D | 44,99 | 0,00 | 90,89D |
| 357 | 4.2.20.400.000 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 46,20D | 0,00 | 0,00 | 46,20D |
| 358 | 4.2.20.400.000 | PREMIO DE SEGUROS | 180,39D | 0,00 | 0,00 | 180,39D |
| 362 | 4.2.20.400.000 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 2.362,90D | 3.312,90 | 0,00 | 5.675,80D |
| 686 | 4.2.20.400.003 | HONORÁRIOS CONTABÉIS | 2.355,00D | 0,00 | 0,00 | 2.355,00D |
| 692 | 4.2.20.400.003 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 2.530,76D | 5.349,00 | 0,00 | 7.879,76D |
| 705 | 4.2.20.400.004 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 5.840,50D | 4.374,80 | 0,00 | 10.215,30D |
| 724 | 4.2.20.400.005 | CESTA BASICA | 10.890,00D | 5.270,00 | 0,00 | 16.160,00D |
| 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. | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 2,84D |
| 738 | 4.2.20.400.008 | GÁS | 420,00D | 0,00 | 0,00 | 420,00D |
| 741 | 4.2.20.400.009 | LANCHES E REFEIÇÕES | 0,00 | 79,13 | 0,00 | 79,13D |
| 367 | 4.2.20.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 6.539,21D | 3.503,94 | 0,00 | 10.043,15D |
| 368 | 4.2.20.500.000 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 48,38 | 0,00 | 48,38D |
| 535 | 4.2.20.500.001 | TARIFA BANCÁRIA | 606,30D | 528,45 | 0,00 | 1.134,75D |
| 700 | 4.2.20.500.001 | ACRÉSCIMOS LEGAIS | 5.932,91D | 2.927,11 | 0,00 | 8.860,02D |
| 380 | 4.3 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 83.012,57D | 20.390,22 | 0,00 | 103.402,79D |
| 381 | 4.3.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 83.012,57D | 20.390,22 | 0,00 | 103.402,79D |
| 383 | 4.3.10.1 | RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST | 83.012,57D | 20.390,22 | 0,00 | 103.402,79D |
| 712 | 4.3.10.100.001 | CUSTEIO COVID-3 | 83.012,57D | 20.390,22 | 0,00 | 103.402,79D |

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