

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 860.433,97D | 439.200,28 | 376.134,65 | 923.499,60D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 392.534,99D | 439.200,28 | 376.134,65 | 455.600,62D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 300.238,50D | 427.772,60 | 373.697,15 | 354.313,95D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 3.177,50D | 1.234,00 | 116,48 | 4.295,02D |
| 5 | 1.1.10.100.000 | CAIXA GERAL | 3.177,50D | 1.234,00 | 116,48 | 4.295,02D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 60.927,40D | 426.197,91 | 321.343,13 | 165.782,18D |
| 10033 | 1.1.10.200.001 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9 | 0,00 | 302.142,85 | 252.142,85 | 60.000,00D |
| 717 | 1.1.10.200.005 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9 | 54.115,40D | 124.055,06 | 69.200,28 | 108.970,18D |
| 621 | 1.1.10.200.006 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9 | 6.812,00D | 0,00 | 0,00 | 6.812,00D |
| 10 | 1.1.10.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 236.133,60D | 340,69 | 52.237,54 | 184.236,75D |
| 586 | 1.1.10.300.005 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9 | 3.244,02D | 21,66 | 0,00 | 3.265,68D |
| 582 | 1.1.10.300.006 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9 | 52.136,24D | 116,81 | 52.237,54 | 15,51D |
| 743 | 1.1.10.300.007 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9 | 30.282,34D | 202,22 | 0,00 | 30.484,56D |
| 744 | 1.1.10.300.008 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9 BB CDB DI | 150.471,00D | 0,00 | 0,00 | 150.471,00D |
| 18 | 1.1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 39.861,98D | 11.427,68 | 2.437,50 | 48.852,16D |
| 21 | 1.1.30.3 | CHEQUES EM COBRANÇA | 0,00 | 7.805,00 | 0,00 | 7.805,00D |
| 695 | 1.1.30.300.001 | CHEQUES EM COBRANÇA | 0,00 | 7.805,00 | 0,00 | 7.805,00D |
| 23 | 1.1.30.5 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 26.032,44D | 3.622,68 | 2.437,50 | 27.217,62D |
| 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 | 2.496,48 | 1.937,50 | 1.684,18D |
| 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 | 510,00D | 0,00 | 500,00 | 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 |
| 627 | 1.1.30.500.015 | UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÁ LTDA | 0,00 | 1.126,20 | 0,00 | 1.126,20D |
| 24 | 1.1.30.6 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 4.727,92D | 0,00 | 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 | 2.311,38D | 0,00 | 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 | 52.434,37D | 0,00 | 0,00 | 52.434,37D |
| 61 | 1.1.50.2 | ALMOXARIFADO | 52.434,37D | 0,00 | 0,00 | 52.434,37D |
| 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 |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 467.898,98D | 0,00 | 0,00 | 467.898,98D |
| 69 | 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 28.124,02D | 0,00 | 0,00 | 28.124,02D |
| 70 | 1.2.10.1 | DUPLICATAS A RECEBER | 28.124,02D | 0,00 | 0,00 | 28.124,02D |
| 10058 | 1.2.10.100.000 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 28.124,02D | 0,00 | 0,00 | 28.124,02D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 439.774,96D | 0,00 | 0,00 | 439.774,96D |
| 116 | 1.2.40.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 54.186,17D | 0,00 | 0,00 | 54.186,17D |
| 117 | 1.2.40.200.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 54.186,17D | 0,00 | 0,00 | 54.186,17D |
| 118 | 1.2.40.3 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 141.629,56D | 0,00 | 0,00 | 141.629,56D |
| 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 |
| 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 | 241.459,23D | 0,00 | 0,00 | 241.459,23D |
| 542 | 1.2.40.500.000 | COMPUTADORES E ACESSORIOS | 470,00D | 0,00 | 0,00 | 470,00D |
| 10059 | 1.2.40.500.001 | APARELHOS TELEFONICAS | 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 |
| 149 | 2 | PASSIVO | 724.577,69C | 97.102,04 | 95.430,02 | 722.905,67C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 191.988,76C | 97.102,04 | 95.430,02 | 190.316,74C |
| 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 | 29.976,27C | 13.178,55 | 6.332,66 | 23.130,38C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNECEDORES | 29.976,27C | 13.178,55 | 6.332,66 | 23.130,38C |
| 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 | 3.495,12C | 3.495,12 | 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 | 3.145,00C | 3.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | 2.1.30.100.018 | SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA | 2.223,20C | 268,00 | 0,00 | 1.955,20C |
| 588 | 2.1.30.100.027 | ANTONIO JOÃO DUCA-ME | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 |
| 589 | 2.1.30.100.028 | LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA | 0,00 | 3.929,93 | 3.929,93 | 0,00 |
| 590 | 2.1.30.100.029 | RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 599 | 2.1.30.100.036 | KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1.772,50C | 854,50 | 0,00 | 918,00C |
| 608 | 2.1.30.100.043 | ALESSANDRO ALVES LEÃO | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 916,73 | 916,73C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 40.063,49C | 3.651,93 | 3.667,45 | 40.079,01C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 40.063,49C | 3.651,93 | 3.667,45 | 40.079,01C |
| 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 | 4.802,37C | 2.492,73 | 2.303,03 | 4.612,67C |
| 10066 | 2.1.40.100.001 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.552,48C | 1.159,20 | 869,12 | 2.262,40C |
| 10068 | 2.1.40.100.004 | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER | 736,87C | 0,00 | 114,00 | 850,87C |
| 10069 | 2.1.40.100.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER | 718,74C | 0,00 | 381,30 | 1.100,04C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 94.555,37C | 80.271,56 | 85.429,91 | 99.713,72C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 77.283,99C | 72.253,96 | 70.306,00 | 75.336,03C |
| 187 | 2.1.50.100.000 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 72.253,96C | 72.253,96 | 70.306,00 | 70.306,00C |
| 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 |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 17.271,38C | 8.017,60 | 15.123,91 | 24.377,69C |
| 191 | 2.1.50.200.000 | INSS A RECOLHER | 9.254,71C | 0,93 | 8.007,33 | 17.261,11C |
| 192 | 2.1.50.200.000 | FGTS A RECOLHER | 8.016,67C | 8.016,67 | 7.116,58 | 7.116,58C |
| 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 | 3.409.532,21C | 0,00 | 275.719,78 | 3.685.251,99C |
| 403 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.473.090,44C | 0,00 | 209.469,72 | 2.682.560,16C |
| 430 | 3.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 8.320,18C | 0,00 | 340,69 | 8.660,87C |
| 431 | 3.1.30.1 | JUROS E DESCONTOS | 8.320,18C | 0,00 | 340,69 | 8.660,87C |
| 10031 | 3.1.30.100.000 | RENDIM.S/APLIC.FINANC. | 7.942,58C | 0,00 | 340,69 | 8.283,27C |
| 434 | 3.1.30.100.000 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 377,60C | 0,00 | 0,00 | 377,60C |
| 442 | 3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2.464.770,26C | 0,00 | 209.129,03 | 2.673.899,29C |
| 443 | 3.1.50.1 | RECEITAS DIVERSAS | 2.464.770,26C | 0,00 | 209.129,03 | 2.673.899,29C |
| 10030 | 3.1.50.100.001 | DOAÇÕES | 24.452,71C | 0,00 | 8.475,00 | 32.927,71C |
| 714 | 3.1.50.100.004 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.499,41C | 0,00 | 40,70 | 1.540,11C |
| 735 | 3.1.50.100.005 | RECEITAS DE PARTICULARES | 8.405,04C | 0,00 | 564,00 | 8.969,04C |
| 736 | 3.1.50.100.006 | DESPESAS RECUPERADAS | 10.051,09C | 0,00 | 49,33 | 10.100,42C |
| 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 |
| 620 | 3.1.50.100.011 | EMENDA PARLAMENTAR DEP.VINICIUS CAMARINHA | 58.000,00C | 0,00 | 0,00 | 58.000,00C |
| 655 | 3.1.50.100.012 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 1.950.000,00C | 0,00 | 200.000,00 | 2.150.000,00C |
| 449 | 3.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 936.441,77C | 0,00 | 66.250,06 | 1.002.691,83C |
| 450 | 3.2.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 936.441,77C | 0,00 | 66.250,06 | 1.002.691,83C |
| 451 | 3.2.10.1 | RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM | 936.441,77C | 0,00 | 66.250,06 | 1.002.691,83C |
| 722 | 3.2.10.100.000 | CONVENIO-UNIMED | 9.770,11C | 0,00 | 57,48 | 9.827,59C |
| 720 | 3.2.10.100.001 | PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO | 229.113,66C | 0,00 | 12.923,58 | 242.037,24C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 721 | 3.2.10.100.002 | A I H / S U S | 598.325,00C | 0,00 | 46.025,00 | 644.350,00C |
| 723 | 3.2.10.100.004 | DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA | 99.233,00C | 0,00 | 7.244,00 | 106.477,00C |
| 269 | 4 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 3.273.675,93D | 210.982,13 | 0,00 | 3.484.658,06D |
| 500 | 4.1 | CUSTOS | 128.762,33D | 2.891,76 | 0,00 | 131.654,09D |
| 293 | 4.1.3 | CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS | 128.762,33D | 2.891,76 | 0,00 | 131.654,09D |
| 294 | 4.1.30.1 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 128.762,33D | 2.891,76 | 0,00 | 131.654,09D |
| 726 | 4.1.30.100.000 | MEDICAMENTOS | 109.260,26D | 1.975,03 | 0,00 | 111.235,29D |
| 727 | 4.1.30.100.001 | GENEROS ALIMENTICIOS | 6.772,87D | 916,73 | 0,00 | 7.689,60D |
| 728 | 4.1.30.100.002 | MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO | 12.729,20D | 0,00 | 0,00 | 12.729,20D |
| 295 | 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.570.594,91D | 171.706,16 | 0,00 | 2.742.301,07D |
| 329 | 4.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.570.594,91D | 171.706,16 | 0,00 | 2.742.301,07D |
| 330 | 4.2.20.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.182.136,21D | 148.751,21 | 0,00 | 2.330.887,42D |
| 331 | 4.2.20.100.000 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.032.929,00D | 79.890,17 | 0,00 | 1.112.819,17D |
| 334 | 4.2.20.100.000 | 13º SALÁRIO | 78.250,04D | 876,64 | 0,00 | 79.126,68D |
| 335 | 4.2.20.100.000 | FÉRIAS | 137.542,32D | 1.643,71 | 0,00 | 139.186,03D |
| 336 | 4.2.20.100.000 | INSS | 8.526,14D | 0,00 | 0,00 | 8.526,14D |
| 337 | 4.2.20.100.000 | FGTS | 107.913,35D | 7.116,58 | 0,00 | 115.029,93D |
| 1003 | 4.2.20.100.001 | FGTS RESCISÓRIA | 2.988,44D | 0,00 | 0,00 | 2.988,44D |
| 706 | 4.2.20.100.002 | REPASSES MÉDICOS | 786.202,95D | 59.224,11 | 0,00 | 845.427,06D |
| 707 | 4.2.20.100.003 | SERVIÇOS MÉDICOS | 8.067,37D | 0,00 | 0,00 | 8.067,37D |
| 731 | 4.2.20.100.004 | RESCISÃO CONTRATUAL | 19.716,60D | 0,00 | 0,00 | 19.716,60D |
| 345 | 4.2.20.3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 11.284,70D | 2.019,86 | 0,00 | 13.304,56D |
| 1002 | 4.2.20.300.001 | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | 7.010,50D | 2.019,86 | 0,00 | 9.030,36D |
| 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 | 310.785,90D | 20.482,65 | 0,00 | 331.268,55D |
| 354 | 4.2.20.400.000 | ENERGIA ELÉTRICA | 48.579,29D | 0,00 | 0,00 | 48.579,29D |
| 356 | 4.2.20.400.000 | TELEFONE | 4.223,72D | 388,16 | 0,00 | 4.611,88D |
| 357 | 4.2.20.400.000 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 124,95D | 2,95 | 0,00 | 127,90D |
| 358 | 4.2.20.400.000 | PREMIO DE SEGUROS | 2.855,36D | 0,00 | 0,00 | 2.855,36D |
| 359 | 4.2.20.400.000 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.290,00D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00D |
| 362 | 4.2.20.400.000 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 40.858,07D | 2.231,90 | 0,00 | 43.089,97D |
| 532 | 4.2.20.400.001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 443,11D | 323,11 | 0,00 | 766,22D |
| 675 | 4.2.20.400.002 | DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO | 4.351,21D | 3.929,93 | 0,00 | 8.281,14D |
| 684 | 4.2.20.400.003 | FRETES E CARRETOS | 33,80D | 0,00 | 0,00 | 33,80D |
| 685 | 4.2.20.400.003 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 2.750,00D | 0,00 | 0,00 | 2.750,00D |
| 686 | 4.2.20.400.003 | HONORÁRIOS CONTABÉIS | 14.555,00D | 1.220,00 | 0,00 | 15.775,00D |
| 692 | 4.2.20.400.003 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 51.781,31D | 2.610,21 | 0,00 | 54.391,52D |
| 705 | 4.2.20.400.004 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 46.364,38D | 3.030,00 | 0,00 | 49.394,38D |
| 724 | 4.2.20.400.005 | CESTA BASICA | 85.488,00D | 6.600,00 | 0,00 | 92.088,00D |
| 725 | 4.2.20.400.006 | ANUIDADES | 1.961,00D | 0,00 | 0,00 | 1.961,00D |
| 737 | 4.2.20.400.007 | I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC. | 1.327,35D | 135,39 | 0,00 | 1.462,74D |
| 738 | 4.2.20.400.008 | GÁS | 3.360,00D | 0,00 | 0,00 | 3.360,00D |
| 741 | 4.2.20.400.009 | LANCHES E REFEIÇÕES | 439,35D | 11,00 | 0,00 | 450,35D |
| 367 | 4.2.20.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 66.388,10D | 452,44 | 0,00 | 66.840,54D |
| 368 | 4.2.20.500.000 | JUROS PASSIVOS | 332,66D | 0,00 | 0,00 | 332,66D |
| 535 | 4.2.20.500.001 | TARIFA BANCÁRIA | 7.533,03D | 436,80 | 0,00 | 7.969,83D |
| 700 | 4.2.20.500.001 | ACRÉSCIMOS LEGAIS | 58.522,41D | 15,64 | 0,00 | 58.538,05D |
| 380 | 4.3 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 574.318,69D | 36.384,21 | 0,00 | 610.702,90D |
| 381 | 4.3.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 574.318,69D | 36.384,21 | 0,00 | 610.702,90D |
| 383 | 4.3.10.1 | RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST | 574.318,69D | 36.384,21 | 0,00 | 610.702,90D |
| 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 | 100.901,26D | 0,00 | 0,00 | 100.901,26D |
| 583 | 4.3.10.100.005 | CUSTEIO COVID 6 | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 584 | 4.3.10.100.006 | CUSTEIO COVID 7 | 100.662,49D | 21.417,26 | 0,00 | 122.079,75D |
| 595 | 4.3.10.100.007 | CUSTEIO COVID 8 | 57.395,06D | 14.966,95 | 0,00 | 72.362,01D |

MILTON GIACOMINIO PAGLIUSI FILHO

CPF: 030.057.118-62

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765-06

CPF: 216.769.668-03