

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.577.354,52D</b>	<b>1.966.540,25</b>	<b>1.957.348,20</b>	<b>2.586.546,57D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.554.205,30D</b>	<b>1.950.140,25</b>	<b>1.957.348,20</b>	<b>1.546.997,35D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>787.095,48D</b>	<b>1.950.140,25</b>	<b>1.357.348,20</b>	<b>1.379.887,53D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.063,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063,27D</b>
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	2.063,27D	0,00	0,00	2.063,27D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>456.219,63D</b>	<b>999.926,06</b>	<b>1.243.716,01</b>	<b>212.429,68D</b>
562	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	7.590,26D	2.571,26	65,30	10.099,26D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	198.911,37D	274.536,44	298.418,35	175.029,46D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	104.985,55	104.985,55	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	249.718,00D	0,00	240.072,00	9.646,00D
777	1.1.10.200.010	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14811/3	0,00	17.832,81	174,81	17.658,00D
10086	1.1.10.200.011	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>328.812,58D</b>	<b>950.214,19</b>	<b>113.632,19</b>	<b>1.165.394,58D</b>
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.866,69D	27,41	0,00	3.894,10D
743	1.1.10.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	5,23D	0,00	0,00	5,23D
744	1.1.10.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	183.375,00D	101.440,00	0,00	284.815,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	111.649,53D	2.993,58	95.299,21	19.343,90D
768	1.1.10.300.011	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-APLIC.C.PRZ-APL.AUT.	1.381,80D	8,64	0,00	1.390,44D
776	1.1.10.300.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-BB RF CP AUTOM	768,19D	4,67	0,00	772,86D
778	1.1.10.300.013	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14811/3	17.861,31D	277,82	17.713,78	425,35D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	9.904,83D	604.444,47	0,00	614.349,30D
10091	1.1.10.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496/2-CDB/BB REAPLIC	0,00	241.017,60	619,20	240.398,40D
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>723.403,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>123.403,24D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.30.3</b>	<b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
695	1.1.30.300.001	CHEQUES EM COBRANÇA	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>97.569,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.569,13D</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	630,07D	0,00	0,00	630,07D
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
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
699	1.1.30.500.023	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO	57.003,16D	0,00	0,00	57.003,16D
762	1.1.30.500.024	CONSTRUREDE C E L = ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>10.560,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.560,08D</b>
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>14.603,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.603,31D</b>
10049	1.1.30.700.000	SERVIÇOS MÉDICOS	6.253,68D	0,00	0,00	6.253,68D
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>43.706,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.706,44D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>43.706,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.706,44D</b>
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	40.891,00D	0,00	0,00	40.891,00D
10056	1.1.50.200.001	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	319,60D	0,00	0,00	319,60D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.495,84D	0,00	0,00	2.495,84D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.023.149,22D</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.549,22D</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>994.921,96D</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.321,96D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</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	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17D	0,00	0,00	124.166,17D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>626.796,56D</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.196,56D</b>
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	626.791,13D	16.400,00	0,00	643.191,13D
540	1.2.40.300.000	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	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>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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>2.490.822,53C</b>	<b>163.566,79</b>	<b>68.051,63</b>	<b>2.395.307,37C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>233.645,37C</b>	<b>163.566,79</b>	<b>68.051,63</b>	<b>138.130,21C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>25.737,11C</b>	<b>39.131,42</b>	<b>66.042,57</b>	<b>52.648,26C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>25.737,11C</b>	<b>39.131,42</b>	<b>66.042,57</b>	<b>52.648,26C</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	2.057,55C	2.057,55	0,00	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	1.868,58C	1.868,58	0,00	0,00
733	2.1.30.100.004	ALL COPIERS COPIADORAS E IMPRESSORAS	0,00	0,00	2.625,85	2.625,85C
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	2.035,00C	2.035,00	2.590,00	2.590,00C
573	2.1.30.100.010	M RUIVO GUARNIERI	0,00	0,00	350,00	350,00C
589	2.1.30.100.028	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA	0,00	3.782,76	3.782,76	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	1.420,00C	1.420,00	1.512,00	1.512,00C
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	519,40C	519,40	7.513,28	7.513,28C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	1.256,13C	1.256,13	0,00	0,00
764	2.1.30.100.086	APARECIDA DE FATIMA DA COSTA EIRELI	0,00	0,00	17.658,00	17.658,00C
766	2.1.30.100.088	TRUE MEDICAL SERV.COM.PROD.P/SAUDE EIRELI	0,00	0,00	360,00	360,00C
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10077	2.1.30.100.093	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
10090	2.1.30.100.102	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
10092	2.1.30.100.103	NAIARA APARECIDA BONATTI LEÃO	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
10093	2.1.30.100.104	MBG CLÍNICA MEDICA LTDA	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
10094	2.1.30.100.105	CLINICA MEDICA JGP LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
10095	2.1.30.100.106	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA	0,00	0,00	1.998,68	1.998,68C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>60.178,06C</b>	<b>4.258,94</b>	<b>2.009,06</b>	<b>57.928,18C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>60.178,06C</b>	<b>4.258,94</b>	<b>2.009,06</b>	<b>57.928,18C</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	31.158,30C	0,00	398,25	31.556,55C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	15.965,63C	4.111,34	392,88	12.247,17C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	10.958,12C	0,00	0,00	10.958,12C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	111,60C	111,60	1.217,93	1.217,93C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	423,86C	36,00	0,00	387,86C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	138,55C	0,00	0,00	138,55C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>122.873,88C</b>	<b>120.176,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,45C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>96.625,85C</b>	<b>96.625,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	96.625,85C	96.625,85	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>26.248,03C</b>	<b>23.550,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,45C</b>
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	15.730,22C	13.032,77	0,00	2.697,45C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	10.517,81C	10.517,81	0,00	0,00
<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>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.257.177,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.177,16C</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>2.254.677,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254.677,16C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.254.677,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254.677,16C</b>
10003	2.3.30.100.000	SUPERAVIT ACUMULADOS	3.349.520,30C	0,00	0,00	3.349.520,30C
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>290.368,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>294.104,66</b>	<b>584.473,19C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>224.169,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>281.780,35</b>	<b>505.949,72C</b>
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.567,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.243,91</b>	<b>15.811,75C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>8.567,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.243,91</b>	<b>15.811,75C</b>
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	8.567,84C	0,00	7.243,33	15.811,17C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,58	0,58C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>215.601,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>274.536,44</b>	<b>490.137,97C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>215.601,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>274.536,44</b>	<b>490.137,97C</b>
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39,75C	0,00	44,84	84,59C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	1.420,00C	0,00	0,00	1.420,00C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	3.541,78C	0,00	0,00	3.541,78C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	210.000,00C	0,00	256.025,00	466.025,00C
774	3.1.50.100.017	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	18.466,60	18.466,60C

**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>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>66.199,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.324,31</b>	<b>78.523,47C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>66.199,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.324,31</b>	<b>78.523,47C</b>
<b>451</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>66.199,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.324,31</b>	<b>78.523,47C</b>
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	1.026,90C	0,00	0,00	1.026,90C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	10.365,00C	0,00	2.796,05	13.161,05C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	46.025,00C	0,00	0,00	46.025,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	6.211,00C	0,00	6.957,00	13.168,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	2.571,26C	0,00	2.571,26	5.142,52C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>203.836,54D</b>	<b>189.397,45</b>	<b>0,00</b>	<b>393.233,99D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>23.405,16D</b>	<b>15.087,81</b>	<b>0,00</b>	<b>38.492,97D</b>
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>23.405,16D</b>	<b>15.087,81</b>	<b>0,00</b>	<b>38.492,97D</b>
<b>294</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>23.405,16D</b>	<b>15.087,81</b>	<b>0,00</b>	<b>38.492,97D</b>
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	22.721,42D	15.087,81	0,00	37.809,23D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	683,74D	0,00	0,00	683,74D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>180.431,38D</b>	<b>174.309,64</b>	<b>0,00</b>	<b>354.741,02D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>180.431,38D</b>	<b>174.309,64</b>	<b>0,00</b>	<b>354.741,02D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>136.618,72D</b>	<b>136.081,72</b>	<b>0,00</b>	<b>272.700,44D</b>
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	115.177,70D	0,00	0,00	115.177,70D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	5.378,15D	0,00	0,00	5.378,15D
336	4.2.20.100.000	INSS	841,27D	847,49	0,00	1.688,76D
337	4.2.20.100.000	FGTS	10.518,16D	21.995,27	0,00	32.513,43D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	600,00D	71.897,30	0,00	72.497,30D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	3.720,01D	26.192,00	0,00	29.912,01D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	383,43D	15.149,66	0,00	15.533,09D
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>42.437,87D</b>	<b>34.055,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76.493,77D</b>
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	6.535,10D	3.675,72	0,00	10.210,82D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	644,96D	230,13	0,00	875,09D
360	4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	300,00	0,00	300,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.571,90D	11.831,90	0,00	13.403,80D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	8.045,79D	3.782,76	0,00	11.828,55D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	1.450,00D	1.575,00	0,00	3.025,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.245,61D	1.845,50	0,00	11.091,11D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	9.170,00D	9.170,00	0,00	18.340,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	4.760,51D	232,89	0,00	4.993,40D
<b>367</b>	<b>4.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.374,79D</b>	<b>4.172,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546,81D</b>
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	0,00	43,89	0,00	43,89D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	586,30D	1.704,60	0,00	2.290,90D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	788,49D	2.423,53	0,00	3.212,02D

MILTON GIACOMINO 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