

**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>929.111,38D</b>	<b>328.416,21</b>	<b>397.093,62</b>	<b>860.433,97D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>461.212,40D</b>	<b>328.416,21</b>	<b>397.093,62</b>	<b>392.534,99D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>369.415,91D</b>	<b>327.916,21</b>	<b>397.093,62</b>	<b>300.238,50D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.506,37D</b>	<b>995,00</b>	<b>323,87</b>	<b>3.177,50D</b>
5	1.1.1.0.100.000	CAIXA GERAL	2.506,37D	995,00	323,87	3.177,50D
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>39.500,59D</b>	<b>326.208,61</b>	<b>304.781,80</b>	<b>60.927,40D</b>
10033	1.1.1.0.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	7.630,38D	226.176,53	233.806,91	0,00
717	1.1.1.0.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	25.058,21D	100.032,08	70.974,89	54.115,40D
621	1.1.1.0.200.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	6.812,00D	0,00	0,00	6.812,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.0.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>327.408,95D</b>	<b>712,60</b>	<b>91.987,95</b>	<b>236.133,60D</b>
586	1.1.1.0.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	48.927,75D	94,86	45.778,59	3.244,02D
582	1.1.1.0.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	97.920,32D	425,28	46.209,36	52.136,24D
743	1.1.1.0.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	30.089,88D	192,46	0,00	30.282,34D
744	1.1.1.0.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9 BB CDB DI	150.471,00D	0,00	0,00	150.471,00D
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>39.361,98D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.861,98D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.1.3.0.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>25.532,44D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.032,44D</b>
10038	1.1.1.3.0.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	2.575,00D	0,00	0,00	2.575,00D
10039	1.1.1.3.0.500.001	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	371,00D	0,00	0,00	371,00D
10040	1.1.1.3.0.500.002	MARTINS COM. E SERV. S/A	337,83D	0,00	0,00	337,83D
10041	1.1.1.3.0.500.003	GABRIELA CATARINO SILVA	6.770,00D	0,00	0,00	6.770,00D
10042	1.1.1.3.0.500.004	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	592,12D	0,00	0,00	592,12D
10043	1.1.1.3.0.500.005	IBBL S/A	3.426,00D	0,00	0,00	3.426,00D
10044	1.1.1.3.0.500.006	SUZUKI MAQUINAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10045	1.1.1.3.0.500.007	MERCADOPAGO COM.REPRES.LTDA	420,54D	0,00	0,00	420,54D
10046	1.1.1.3.0.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,20D	0,00	0,00	1.125,20D
10047	1.1.1.3.0.500.009	CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	1.344,75D	0,00	0,00	1.344,75D
10048	1.1.1.3.0.500.010	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LT=ME	10,00D	500,00	0,00	510,00D
615	1.1.1.3.0.500.012	FERNANDA B ALVARES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
617	1.1.1.3.0.500.013	JULIANO LEITE DE BARROS RIBEIRO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>24</b>	<b>1.1.1.3.0.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.727,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.727,92D</b>
10037	1.1.1.3.0.600.000	SALARIO MATERNIDADE	647,66D	0,00	0,00	647,66D
25	1.1.1.3.0.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.311,38D	0,00	0,00	2.311,38D
26	1.1.1.3.0.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.768,88D	0,00	0,00	1.768,88D
<b>27</b>	<b>1.1.1.3.0.7</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	1.1.1.3.0.700.000	SERVIÇOS MÉDICOS	81,27D	0,00	0,00	81,27D
10050	1.1.1.3.0.700.001	REPASSES MÉDICOS	8.349,63D	0,00	0,00	8.349,63D
<b>28</b>	<b>1.1.1.3.0.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>670,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,72D</b>
10052	1.1.1.3.0.800.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,97D	0,00	0,00	29,97D
31	1.1.1.3.0.800.000	IRRF A RECUPERAR	267,40D	0,00	0,00	267,40D
10051	1.1.1.3.0.800.001	FGTS A COMPENSAR	27,00D	0,00	0,00	27,00D
38	1.1.1.3.0.800.001	INSS A COMPENSAR	194,93D	0,00	0,00	194,93D
10053	1.1.1.3.0.800.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	75,82D	0,00	0,00	75,82D
10054	1.1.1.3.0.800.004	MENSALIDADE SINDICAL	75,60D	0,00	0,00	75,60D
<b>46</b>	<b>1.1.1.4</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	1.1.1.4.0.300.000	AÇÕES	0,14D	0,00	0,00	0,14D
<b>53</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>52.434,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.434,37D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.1.5.0.2</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>52.434,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.434,37D</b>
10055	1.1.1.5.0.200.000	MEDICAMENTOS	48.940,62D	0,00	0,00	48.940,62D
10056	1.1.1.5.0.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	276,99D	0,00	0,00	276,99D
626	1.1.1.5.0.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	3.216,76D	0,00	0,00	3.216,76D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>467.898,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.898,98D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>28.124,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.124,02D</b>
<b>70</b>	<b>1.2.1.0.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>28.124,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.124,02D</b>
10058	1.2.1.0.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.124,02D	0,00	0,00	28.124,02D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>439.774,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.774,96D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.0.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>54.186,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.186,17D</b>
117	1.2.4.0.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.186,17D	0,00	0,00	54.186,17D
<b>118</b>	<b>1.2.4.0.3</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	1.2.4.0.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.624,13D	0,00	0,00	141.624,13D
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
10061	1.2.4.0.500.003	OBRAS E CONSTRUÇÕES	29.410,92D	0,00	0,00	29.410,92D
10062	1.2.4.0.500.004	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	194.365,25D	0,00	0,00	194.365,25D
10063	1.2.4.0.500.005	TERRENOS, EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	7.052,53D	0,00	0,00	7.052,53D
10064	1.2.4.0.500.006	APARELHOS E INSTRUM.MED.CIRURG.	8.332,44D	0,00	0,00	8.332,44D

**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>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>721.191,10C</b>	<b>127.866,76</b>	<b>131.253,35</b>	<b>724.577,69C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>188.602,17C</b>	<b>127.866,76</b>	<b>131.253,35</b>	<b>191.988,76C</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>23.271,65C</b>	<b>27.458,11</b>	<b>34.162,73</b>	<b>29.976,27C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>23.271,65C</b>	<b>27.458,11</b>	<b>34.162,73</b>	<b>29.976,27C</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	3.488,55	6.983,67	3.495,12C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	0,00	11.796,04	11.796,04	0,00
734	2.1.30.100.005	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	0,00	625,58	625,58	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	0,00	3.885,00	7.030,00	3.145,00C
575	2.1.30.100.012	SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.051,94	1.051,94	0,00
505	2.1.30.100.018	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	1.955,20C	0,00	268,00	2.223,20C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.976,00C	2.771,00	2.567,50	1.772,50C
745	2.1.30.100.054	FERNANDA BARRIENTOS ALVARES	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
746	2.1.30.100.055	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>41.435,43C</b>	<b>6.478,12</b>	<b>5.106,18</b>	<b>40.063,49C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>41.435,43C</b>	<b>6.478,12</b>	<b>5.106,18</b>	<b>40.063,49C</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	6.743,92C	5.384,81	3.443,26	4.802,37C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	1.683,36C	0,00	869,12	2.552,48C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	1.054,72C	497,85	180,00	736,87C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	700,40C	595,46	613,80	718,74C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>96.501,46C</b>	<b>93.930,53</b>	<b>91.984,44</b>	<b>94.555,37C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>77.347,61C</b>	<b>72.317,58</b>	<b>72.253,96</b>	<b>77.283,99C</b>
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	72.317,58C	72.317,58	72.253,96	72.253,96C
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>19.153,85C</b>	<b>21.612,95</b>	<b>19.730,48</b>	<b>17.271,38C</b>
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	8.760,66C	11.219,29	11.713,34	9.254,71C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	10.393,19C	10.393,66	8.017,14	8.016,67C
<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>532.588,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.588,93C</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>530.088,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.088,93C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>530.088,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.088,93C</b>
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
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>3.203.347,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>206.184,33</b>	<b>3.409.532,21C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.321.248,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.842,15</b>	<b>2.473.090,44C</b>
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.607,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>712,60</b>	<b>8.320,18C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>7.607,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>712,60</b>	<b>8.320,18C</b>
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	7.229,98C	0,00	712,60	7.942,58C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	377,60C	0,00	0,00	377,60C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.313.640,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.129,55</b>	<b>2.464.770,26C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.313.640,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.129,55</b>	<b>2.464.770,26C</b>
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	24.452,71C	0,00	0,00	24.452,71C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.453,43C	0,00	45,98	1.499,41C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	7.410,04C	0,00	995,00	8.405,04C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	9.962,52C	0,00	88,57	10.051,09C
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	1.800.000,00C	0,00	150.000,00	1.950.000,00C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>882.099,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.342,18</b>	<b>936.441,77C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>882.099,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.342,18</b>	<b>936.441,77C</b>
<b>451</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>882.099,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.342,18</b>	<b>936.441,77C</b>
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	9.056,93C	0,00	713,18	9.770,11C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	229.113,66C	0,00	0,00	229.113,66C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	552.300,00C	0,00	46.025,00	598.325,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	91.629,00C	0,00	7.604,00	99.233,00C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.995.427,60D</b>	<b>278.248,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273.675,93D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>127.161,85D</b>	<b>1.600,48</b>	<b>0,00</b>	<b>128.762,33D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>127.161,85D</b>	<b>1.600,48</b>	<b>0,00</b>	<b>128.762,33D</b>
<b>294</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>127.161,85D</b>	<b>1.600,48</b>	<b>0,00</b>	<b>128.762,33D</b>
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	108.271,98D	988,28	0,00	109.260,26D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	6.167,57D	605,30	0,00	6.772,87D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	12.722,30D	6,90	0,00	12.729,20D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.338.439,37D</b>	<b>232.155,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.594,91D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.338.439,37D</b>	<b>232.155,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.594,91D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.976.380,62D</b>	<b>205.755,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.136,21D</b>
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	949.282,14D	83.646,86	0,00	1.032.929,00D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	78.250,04D	0,00	0,00	78.250,04D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	116.170,99D	21.371,33	0,00	137.542,32D
336	4.2.20.100.000	INSS	8.526,14D	0,00	0,00	8.526,14D
337	4.2.20.100.000	FGTS	99.896,21D	8.017,14	0,00	107.913,35D
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	2.172,47D	815,97	0,00	2.988,44D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	698.447,26D	87.755,69	0,00	786.202,95D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	7.747,37D	320,00	0,00	8.067,37D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	15.888,00D	3.828,60	0,00	19.716,60D
<b>345</b>	<b>4.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.191,27D</b>	<b>3.093,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.284,70D</b>
1002	4.2.20.300.001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	3.917,07D	3.093,43	0,00	7.010,50D
663	4.2.20.300.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4.274,20D	0,00	0,00	4.274,20D
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>291.011,73D</b>	<b>19.774,17</b>	<b>0,00</b>	<b>310.785,90D</b>
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	42.890,27D	5.689,02	0,00	48.579,29D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	4.171,67D	52,05	0,00	4.223,72D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	122,90D	2,05	0,00	124,95D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	2.628,58D	226,78	0,00	2.855,36D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.010,00D	280,00	0,00	1.290,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40.739,57D	118,50	0,00	40.858,07D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	443,11D	0,00	0,00	443,11D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	4.351,21D	0,00	0,00	4.351,21D
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	0,00	0,00	14.555,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.331,92D	1.449,39	0,00	51.781,31D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	42.064,38D	4.300,00	0,00	46.364,38D
724	4.2.20.400.005	CESTA BASICA	78.888,00D	6.600,00	0,00	85.488,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	1.050,00D	911,00	0,00	1.961,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	1.223,79D	103,56	0,00	1.327,35D
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	397,53D	41,82	0,00	439,35D
<b>367</b>	<b>4.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.855,75D</b>	<b>3.532,35</b>	<b>0,00</b>	<b>66.388,10D</b>
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	197,79D	134,87	0,00	332,66D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	6.990,34D	542,69	0,00	7.533,03D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	55.667,62D	2.854,79	0,00	58.522,41D
<b>380</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>529.826,38D</b>	<b>44.492,31</b>	<b>0,00</b>	<b>574.318,69D</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>529.826,38D</b>	<b>44.492,31</b>	<b>0,00</b>	<b>574.318,69D</b>
<b>383</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b>	<b>529.826,38D</b>	<b>44.492,31</b>	<b>0,00</b>	<b>574.318,69D</b>
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	63.377,80D	37.284,69	0,00	100.662,49D
595	4.3.10.100.007	CUSTEIO COVID 8	50.187,44D	7.207,62	0,00	57.395,06D

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