

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.401.438,28D	2.691.505,03	2.515.588,79	2.577.354,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.650.119,06D	2.419.675,03	2.515.588,79	1.554.205,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.483.009,24D	1.819.675,03	2.515.588,79	787.095,48D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.315,67D	0,00	2.252,40	2.063,27D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	4.315,67D	0,00	2.252,40	2.063,27D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	258.300,83D	1.793.044,29	1.595.125,49	456.219,63D
562	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	8.452,87D	2.571,26	3.433,87	7.590,26D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	57,96D	257.417,92	58.564,51	198.911,37D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	651.480,11	651.480,11	0,00
760	1.1.10.200.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	249.790,00D	0,00	72,00	249.718,00D
777	1.1.10.200.010	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14811/3	0,00	177.830,00	177.830,00	0,00
10086	1.1.10.200.011	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2	0,00	609.745,00	609.745,00	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.220.392,74D	26.630,74	918.210,90	328.812,58D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.833,92D	32,77	0,00	3.866,69D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	18,20D	0,01	18,21	0,00
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	181.959,00D	1.416,00	0,00	183.375,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	743.120,31D	14.671,40	646.142,18	111.649,53D
768	1.1.10.300.011	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-APLIC.C.PRZ-APL.AUT.	1.374,59D	7,21	0,00	1.381,80D
776	1.1.10.300.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-BB RF CP AUTOM	94.573,67D	415,03	94.220,51	768,19D
778	1.1.10.300.013	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14811/3	195.507,82D	183,49	177.830,00	17.861,31D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	0,00	9.904,83	0,00	9.904,83D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	123.403,24D	600.000,00	0,00	723.403,24D
21	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
695	1.1.30.300.001	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97.569,13D	0,00	0,00	97.569,13D
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
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.603,31D	0,00	0,00	14.603,31D
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
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	43.706,44D	0,00	0,00	43.706,44D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	43.706,44D	0,00	0,00	43.706,44D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	40.891,00D	0,00	0,00	40.891,00D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	751.319,22D	271.830,00	0,00	1.023.149,22D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	723.091,96D	271.830,00	0,00	994.921,96D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17D	0,00	0,00	124.166,17D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17D	0,00	0,00	124.166,17D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	354.966,56D	271.830,00	0,00	626.796,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	354.961,13D	271.830,00	0,00	626.791,13D
540	1.2.40.300.000	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5,43D	0,00	0,00	5,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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
149	2	PASSIVO	2.401.438,28C	74.652,71	164.036,96	2.490.822,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	144.261,12C	74.652,71	164.036,96	233.645,37C
164	2.1.3	FORNECEDORES	28.727,62C	40.234,80	37.244,29	25.737,11C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	28.727,62C	40.234,80	37.244,29	25.737,11C
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	3.151,12	5.208,67	2.057,55C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	0,00	4.439,55	6.308,13	1.868,58C
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	1.665,00	3.700,00	2.035,00C
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	0,00	958,50	958,50	0,00
588	2.1.30.100.027	ANTONIO JOÃO DUCA-ME	0,00	1.254,65	1.254,65	0,00
589	2.1.30.100.028	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA	0,00	5.793,39	5.793,39	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.816,17C	11.686,03	4.389,26	519,40C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.731,00C	3.731,00	0,00	0,00
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	0,00	0,00	1.256,13	1.256,13C
634	2.1.30.100.061	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00	1.635,36	1.635,36	0,00
10084	2.1.30.100.099	M R TOME SERVIÇOS MEDICOS LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
10088	2.1.30.100.100	SMP COMERCIO DE ALARMES LTDA	0,00	2.545,00	2.545,00	0,00
10089	2.1.30.100.101	LUCAS SANCHES VILELA DE SOUZA	0,00	375,20	375,20	0,00
10090	2.1.30.100.102	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.031,95C	8.465,55	6.611,66	60.178,06C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.031,95C	8.465,55	6.611,66	60.178,06C
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	0,00	31.158,30C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	17.560,95C	7.490,21	5.894,89	15.965,63C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	10.352,96C	0,00	605,16	10.958,12C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	975,33C	975,34	111,61	111,60C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	423,86C	0,00	0,00	423,86C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	138,55C	0,00	0,00	138,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.645,23C	25.952,36	120.181,01	122.873,88C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	96.625,85	96.625,85C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	96.625,85	96.625,85C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.645,23C	25.952,36	23.555,16	26.248,03C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	14.337,67C	11.644,45	13.037,00	15.730,22C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	14.307,56C	14.307,91	10.518,16	10.517,81C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
10015	2.1.60.200.000	CHEQUES EM COBRANÇA	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.257.177,16C	0,00	0,00	2.257.177,16C
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	2.254.677,16C	0,00	0,00	2.254.677,16C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.254.677,16C	0,00	0,00	2.254.677,16C
10003	2.3.30.100.00	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
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	290.368,53	290.368,53C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	224.169,37	224.169,37C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.567,84	8.567,84C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	8.567,84	8.567,84C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	0,00	0,00	8.567,84	8.567,84C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	215.601,53	215.601,53C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	215.601,53	215.601,53C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	600,00	600,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	39,75	39,75C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	3.541,78	3.541,78C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	66.199,16	66.199,16C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	66.199,16	66.199,16C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	0,00	0,00	66.199,16	66.199,16C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	0,00	0,00	1.026,90	1.026,90C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	0,00	0,00	10.365,00	10.365,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	0,00	0,00	46.025,00	46.025,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	0,00	0,00	6.211,00	6.211,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	0,00	0,00	2.571,26	2.571,26C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	203.836,54	0,00	203.836,54D
500	4.1	CUSTOS	0,00	23.405,16	0,00	23.405,16D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.405,16	0,00	23.405,16D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	23.405,16	0,00	23.405,16D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	0,00	22.721,42	0,00	22.721,42D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	683,74	0,00	683,74D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	180.431,38	0,00	180.431,38D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	180.431,38	0,00	180.431,38D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	136.618,72	0,00	136.618,72D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	115.177,70	0,00	115.177,70D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	0,00	5.378,15	0,00	5.378,15D
336	4.2.20.100.000	INSS	0,00	841,27	0,00	841,27D
337	4.2.20.100.000	FGTS	0,00	10.518,16	0,00	10.518,16D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	3.720,01	0,00	3.720,01D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	383,43	0,00	383,43D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	42.437,87	0,00	42.437,87D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.535,10	0,00	6.535,10D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	0,00	644,96	0,00	644,96D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.571,90	0,00	1.571,90D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	0,00	8.045,79	0,00	8.045,79D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.245,61	0,00	9.245,61D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	0,00	4.760,51	0,00	4.760,51D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.374,79	0,00	1.374,79D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	586,30	0,00	586,30D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	788,49	0,00	788,49D

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