

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.945.967,67D	1.076.864,79	1.227.085,11	1.795.747,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.615.705,54D	1.065.574,79	1.227.085,11	1.454.195,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.293.033,50D	1.063.633,42	1.226.907,12	1.129.759,80D
4	1.1.10.1	CAIXA	609,77D	1.850,00	665,47	1.794,30D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	609,77D	1.850,00	665,47	1.794,30D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.702,27D	774.364,88	870.349,48	8.717,67D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	1.470,61D	253.000,00	248.246,16	6.224,45D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	445.618,22	445.618,22	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	100,89D	0,00	81,40	19,49D
10086	1.1.10.200.011	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2	569,89D	75.746,66	76.316,55	0,00
10109	1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	1.831,17D	0,00	26,10	1.805,07D
10159	1.1.10.200.013	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15891-7	729,71D	0,00	61,05	668,66D
10162	1.1.10.200.014	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.33757-9	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.187.721,46D	287.418,54	355.892,17	1.119.247,83D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.546,91D	48,01	0,00	4.594,92D
744	1.1.10.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	161.057,96D	397,27	150.466,39	10.988,84D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	1.259,35D	174.973,43	128.524,44	47.708,34D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	937.374,26D	10.505,07	76.901,34	870.977,99D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	885,66D	5,96	0,00	891,62D
10160	1.1.10.300.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15.891/7	82.597,32D	712,80	0,00	83.310,12D
10165	1.1.10.300.019	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.33.757/9 CDB/BB	0,00	100.776,00	0,00	100.776,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	225.760,39D	1.941,37	177,99	227.523,77D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	189.502,57D	1.941,37	177,99	191.265,95D
10038	1.1.30.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	4.087,00D	0,00	0,00	4.087,00D
10045	1.1.30.500.007	MERCADOPAGO COM.REPRES.LTDA	13.638,75D	1.941,37	177,99	15.402,13D
10046	1.1.30.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	966,50D	0,00	0,00	966,50D
617	1.1.30.500.013	JULIANO LEITE DE BARROS RIBEIRO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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
10121	1.1.30.500.031	MARCIO MARQUES COUTINHO	4.853,00D	0,00	0,00	4.853,00D
10161	1.1.30.500.039	KISOLARI ENERGIA ELETRICA, SOLAR, ILUMINAÇÃO E SERV	87.494,16D	0,00	0,00	87.494,16D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.258,99D	0,00	0,00	18.258,99D
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
26	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.231,15D	0,00	0,00	2.231,15D
10117	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.467,76D	0,00	0,00	5.467,76D
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	3.395,52D	0,00	0,00	3.395,52D
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
10132	1.1.30.800.005	CRF A COMPENSAR	2.724,80D	0,00	0,00	2.724,80D
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	96.911,51D	0,00	0,00	96.911,51D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	96.911,51D	0,00	0,00	96.911,51D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	77.549,00D	0,00	0,00	77.549,00D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	4.866,02D	0,00	0,00	4.866,02D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	14.496,49D	0,00	0,00	14.496,49D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	330.262,13D	11.290,00	0,00	341.552,13D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	312.712,13D	11.290,00	0,00	324.002,13D
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	758.755,56D	2.290,00	0,00	761.045,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	758.750,13D	2.290,00	0,00	761.040,13D
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	245.190,76D	9.000,00	0,00	254.190,76D
542	1.2.40.500.000	COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.201,53D	9.000,00	0,00	13.201,53D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	817.900,36C	0,00	0,00	817.900,36C
127	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17C	0,00	0,00	124.166,17C
128	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	486.046,40C	0,00	0,00	486.046,40C
129	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
541	1.2.40.700.000	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5,43C	0,00	0,00	5,43C
543	1.2.40.700.000	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	656,58C	0,00	0,00	656,58C
10012	1.2.40.700.001	(-) APARELHOS E INSTRUM.MÉDICOS	8.332,44C	0,00	0,00	8.332,44C
10111	1.2.40.700.002	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.803,00C	0,00	0,00	1.803,00C
10112	1.2.40.700.003	(-) INSTRUMENTOS DE TRABALHO	25,09C	0,00	0,00	25,09C
10113	1.2.40.700.004	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	194.365,25C	0,00	0,00	194.365,25C
149	2	PASSIVO	1.945.967,67C	355.284,00	414.547,73	2.005.231,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	381.297,29C	355.284,00	414.547,73	440.561,02C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.325,38C	178.803,75	199.723,44	23.245,07C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.325,38C	178.803,75	199.723,44	23.245,07C
729	2.1.30.100.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.249,99	3.312,55	1.062,56C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	0,00	0,00	3.578,57	3.578,57C
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	3.330,00	6.700,56	3.370,56C
573	2.1.30.100.010	M RUIVO GUARNIERI	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	0,00	0,00	1.618,00	1.618,00C
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	10.554,94	10.554,94	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.234,75C	0,00	0,00	1.234,75C
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.891,20	1.891,20	0,00
10099	2.1.30.100.109	MMKK ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	118.737,06	118.737,06	0,00
10119	2.1.30.100.117	A.R. ROMANO & CIA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
10128	2.1.30.100.125	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	0,00	40.440,56	40.440,56	0,00
10149	2.1.30.100.138	L.C. DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10167	2.1.30.100.145	JOMEP COM ASSIST RELOGIOS INFORMATIZADO	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.299,44C	22.229,32	18.177,00	84.247,12C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	88.299,44C	22.229,32	18.177,00	84.247,12C
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	36.623,82C	5.084,01	5.606,52	37.146,33C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	20.419,79C	9.023,90	2.154,47	13.550,36C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	12.933,20C	1.073,00	1.180,68	13.040,88C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	2.641,41C	2.345,54	1.998,40	2.294,27C
184	2.1.40.100.001	INSS RETIDO A RECOLHER	13.732,81C	4.702,87	7.236,93	16.266,87C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	387,86C	0,00	0,00	387,86C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	138,55C	0,00	0,00	138,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	290.672,47C	154.250,93	196.647,29	333.068,83C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	105.126,78C	123.208,17	140.590,73	122.509,34C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	105.126,78C	123.208,17	140.590,73	122.509,34C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.961,96C	30.369,50	28.378,11	26.970,57C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	11.804,80C	13.212,34	14.564,98	13.157,44C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	17.157,16C	17.157,16	13.813,13	13.813,13C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	156.583,73C	673,26	27.678,45	183.588,92C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	144.822,70C	243,61	14.236,03	158.815,12C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.393,35	11.393,35C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.761,03C	71,36	1.137,73	12.827,40C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	358,29	911,34	553,05C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.564.670,38C	0,00	0,00	1.564.670,38C
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	1.562.170,38C	0,00	0,00	1.562.170,38C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.562.170,38C	0,00	0,00	1.562.170,38C
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
10004	2.3.30.100.001	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	692.506,78D	0,00	0,00	692.506,78D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	330.099,88	330.099,88C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	267.860,97	267.860,97C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.492,99	12.492,99C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	12.492,99	12.492,99C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	0,00	0,00	12.492,99	12.492,99C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	255.367,98	255.367,98C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	255.367,98	255.367,98C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	210,00	210,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	147,98	147,98C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	62.238,91	62.238,91C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	62.238,91	62.238,91C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	0,00	0,00	62.238,91	62.238,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	0,00	0,00	1.365,68	1.365,68C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	0,00	0,00	870,00	870,00C
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	6.076,00	6.076,00C
10166	3.2.10.100.009	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	7.902,23	7.902,23C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	541.292,14	1.708,21	539.583,93D
500	4.1	CUSTOS	0,00	27.620,87	0,00	27.620,87D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.620,87	0,00	27.620,87D
294	4.1.30.1	MATERIAL/ INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	0,00	27.620,87	0,00	27.620,87D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	0,00	24.542,44	0,00	24.542,44D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.970,71	0,00	2.970,71D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	107,72	0,00	107,72D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	513.671,27	1.708,21	511.963,06D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	513.671,27	1.708,21	511.963,06D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	334.503,22	1.708,21	332.795,01D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	140.590,73	38,72	140.552,01D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	0,00	11.393,35	0,00	11.393,35D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	0,00	14.236,03	243,61	13.992,42D
336	4.2.20.100.000	INSS	0,00	1.407,54	1.407,54	0,00
337	4.2.20.100.000	FGTS	0,00	13.256,17	18,34	13.237,83D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	153.619,40	0,00	153.619,40D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	90,36	0,00	90,36D
10153	4.2.20.300.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NEGOCIAL	0,00	90,36	0,00	90,36D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	178.285,78	0,00	178.285,78D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	0,00	323,89	0,00	323,89D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.422,00	0,00	6.422,00D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	0,00	100,00D
533	4.2.20.400.001	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.117,01	0,00	6.117,01D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	0,00	2.395,54	0,00	2.395,54D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	352,83	0,00	352,83D
780	4.2.20.400.011	ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	131.580,51	0,00	131.580,51D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	791,91	0,00	791,91D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	0,00	46,29	0,00	46,29D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	515,18	0,00	515,18D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	230,44	0,00	230,44D

MILTON GIACOMINIO 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