

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.051.052,51D	324.251,83	340.140,54	1.035.163,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	631.548,58D	307.451,83	340.140,54	598.859,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	579.508,76D	307.451,83	340.140,54	546.820,05D
4	1.1.10.1	CAIXA	342,09D	1.400,00	992,75	749,34D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	342,09D	1.400,00	992,75	749,34D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.645,19D	305.256,24	244.946,45	212.954,98D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	147.898,76D	150.000,00	85.403,55	212.495,21D
715	1.1.10.200.003	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14100/3	189,47D	17.083,30	16.813,00	459,77D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	4.556,96D	138.172,94	142.729,90	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	426.521,48D	795,59	94.201,34	333.115,73D
504	1.1.10.300.004	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14100/3	19.583,85D	15,85	17.083,30	2.516,40D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	194.297,35D	356,45	77.118,04	117.535,76D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	212.640,28D	423,29	0,00	213.063,57D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	32.551,87D	0,00	0,00	32.551,87D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.772,33D	0,00	0,00	18.772,33D
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	1.125,09D	0,00	0,00	1.125,09D
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
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.677,92D	0,00	0,00	4.677,92D
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	2.261,38D	0,00	0,00	2.261,38D
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	19.487,81D	0,00	0,00	19.487,81D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	19.487,81D	0,00	0,00	19.487,81D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	16.062,61D	0,00	0,00	16.062,61D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.425,20D	0,00	0,00	3.425,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	419.503,93D	16.800,00	0,00	436.303,93D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.857,12D	0,00	0,00	27.857,12D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	27.857,12D	0,00	0,00	27.857,12D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	27.857,12D	0,00	0,00	27.857,12D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	391.646,81D	16.800,00	0,00	408.446,81D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.674,27D	0,00	0,00	52.674,27D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.674,27D	0,00	0,00	52.674,27D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.196,56D	16.800,00	0,00	113.996,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.191,13D	16.800,00	0,00	113.991,13D
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	239.275,98D	0,00	0,00	239.275,98D
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	192.182,00D	0,00	0,00	192.182,00D
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	729.823,90C	118.624,43	175.999,71	787.199,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	197.234,97C	118.624,43	175.999,71	254.610,25C
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	39.558,20C	31.131,19	84.656,60	93.083,61C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	39.558,20C	31.131,19	84.656,60	93.083,61C
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	894,97C	894,97	9.850,43	9.850,43C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	7.939,93C	15.421,74	34.857,93	27.376,12C
733	2.1.30.100.004	ALL COPIERS COPIADORAS E IMPRESSORAS	0,00	0,00	276,90	276,90C
734	2.1.30.100.005	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	1.260,86C	1.260,86	828,44	828,44C
570	2.1.30.100.007	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	7.400,00C	8.325,00	33.835,00	32.910,00C
575	2.1.30.100.012	SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00C
505	2.1.30.100.018	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	0,00	756,00	756,00	0,00
592	2.1.30.100.031	R.A. VERONEZE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	540,00C	540,00	0,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.822,62C	1.822,62	1.044,10	1.044,10C
597	2.1.30.100.034	AJM CLINICA MEDICA LTDA	2.110,00C	2.110,00	0,00	0,00
598	2.1.30.100.035	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	471,80	471,80C
603	2.1.30.100.040	CLAUDENIR DONIZETE LOPES NEVES	0,00	0,00	326,00	326,00C
604	2.1.30.100.041	CARLOS NANI-RANCHARIA=ME	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
607	2.1.30.100.042	KEV X - SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA=ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
608	2.1.30.100.043	ALESSANDRO ALVES LEÃO	0,00	0,00	540,00	540,00C
609	2.1.30.100.044	OESTEPONTO RELOGIOS DE PONTO EIRELI	0,00	0,00	210,00	210,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.485,19C	10.447,32	5.387,94	47.425,81C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.485,19C	10.447,32	5.387,94	47.425,81C
10065	2.1.40.100.000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.796,90C	1.796,90	883,20	883,20C
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	3.987,27C	2.169,37	2.086,54	3.904,44C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	3.971,30C	3.971,30	0,00	0,00
10067	2.1.40.100.003	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS A RECOLHER	11.850,74C	0,00	19,75	11.870,49C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	136,20C	2.087,54	2.060,39	109,05C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	911,75C	422,21	338,06	827,60C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	77.797,95C	77.045,92	85.955,17	86.707,20C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.929,26C	62.177,23	69.476,84	70.228,87C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.177,23C	62.177,23	69.476,84	69.476,84C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	518,40C	0,00	0,00	518,40C
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	14.868,69C	14.868,69	16.478,33	16.478,33C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	7.714,16C	7.714,16	8.742,40	8.742,40C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	7.154,53C	7.154,53	7.735,93	7.735,93C
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	2.3.30.100.000	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	1.524.027,98C	0,00	212.825,50	1.736.853,48C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.150.291,44C	0,00	152.239,15	1.302.530,59C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.480,64C	0,00	795,59	2.276,23C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.480,64C	0,00	795,59	2.276,23C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	1.480,64C	0,00	795,59	2.276,23C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.148.810,80C	0,00	151.443,56	1.300.254,36C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	1.148.810,80C	0,00	151.443,56	1.300.254,36C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	6.944,43C	0,00	505,00	7.449,43C
655	3.1.50.100.002	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	720.000,00C	0,00	150.000,00	870.000,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.346,89C	0,00	0,00	1.346,89C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	3.306,04C	0,00	895,00	4.201,04C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	4.851,43C	0,00	43,56	4.894,99C
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
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	373.736,54C	0,00	60.586,35	434.322,89C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	373.736,54C	0,00	60.586,35	434.322,89C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	373.736,54C	0,00	60.586,35	434.322,89C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	3.383,38C	0,00	384,35	3.767,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	101.541,16C	0,00	6.470,00	108.011,16C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	230.125,00C	0,00	46.025,00	276.150,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	38.687,00C	0,00	7.707,00	46.394,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.202.799,37D	286.089,49	0,00	1.488.888,86D
500	4.1	CUSTOS	69.553,55D	49.544,72	0,00	119.098,27D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	69.553,55D	49.544,72	0,00	119.098,27D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	69.553,55D	49.544,72	0,00	119.098,27D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	64.933,24D	47.215,13	0,00	112.148,37D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	1.580,31D	708,81	0,00	2.289,12D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	3.040,00D	1.620,78	0,00	4.660,78D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	920.538,60D	201.194,70	0,00	1.121.733,30D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	920.538,60D	201.194,70	0,00	1.121.733,30D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	765.489,99D	163.876,95	0,00	929.366,94D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	383.320,62D	80.101,92	0,00	463.422,54D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	3.290,14D	5.560,70	0,00	8.850,84D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	53.337,80D	12.141,03	0,00	65.478,83D
337	4.2.20.100.000	FGTS	44.650,22D	7.735,93	0,00	52.386,15D
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	2.172,47D	0,00	0,00	2.172,47D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	266.110,53D	56.170,00	0,00	322.280,53D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	3.240,00D	2.167,37	0,00	5.407,37D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	9.368,21D	0,00	0,00	9.368,21D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.274,20	0,00	4.274,20D
663	4.2.20.300.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	4.274,20	0,00	4.274,20D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	119.230,45D	30.559,50	0,00	149.789,95D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	16.799,81D	2.967,26	0,00	19.767,07D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.790,99D	356,36	0,00	2.147,35D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	64,60D	9,30	0,00	73,90D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	1.041,12D	226,78	0,00	1.267,90D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.035,50D	11.340,75	0,00	25.376,25D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120,00D	0,00	0,00	120,00D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	3.765,21D	225,00	0,00	3.990,21D
684	4.2.20.400.003	FRETES E CARRETOS	13,90D	0,00	0,00	13,90D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	6.015,00D	1.220,00	0,00	7.235,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.245,65D	5.344,60	0,00	25.590,25D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20.339,38D	2.750,00	0,00	23.089,38D
724	4.2.20.400.005	CESTA BASICA	32.780,00D	5.508,00	0,00	38.288,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	911,00D	0,00	0,00	911,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	239,16D	31,45	0,00	270,61D
738	4.2.20.400.008	GÁS	990,00D	580,00	0,00	1.570,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	79,13D	0,00	0,00	79,13D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	35.818,16D	2.484,05	0,00	38.302,21D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	83,11D	37,66	0,00	120,77D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	2.675,87D	495,05	0,00	3.170,92D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	33.059,18D	1.951,34	0,00	35.010,52D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	212.707,22D	35.350,07	0,00	248.057,29D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	212.707,22D	35.350,07	0,00	248.057,29D
383	4.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	212.707,22D	35.350,07	0,00	248.057,29D
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	17.347,34D	35.350,07	0,00	52.697,41D

MILTON GIACOMINIO PAGLIUSI FILHO

CPF: 030.057.118-62

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765-O6

CPF: 216.769.668-03