

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.031.758,22D</b>	<b>280.495,84</b>	<b>291.237,33</b>	<b>1.021.016,73D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>529.159,24D</b>	<b>280.495,84</b>	<b>291.237,33</b>	<b>518.417,75D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>437.454,66D</b>	<b>280.495,84</b>	<b>291.237,33</b>	<b>426.713,17D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.234,16D</b>	<b>4.190,00</b>	<b>822,13</b>	<b>9.602,03D</b>
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	6.234,16D	4.190,00	822,13	9.602,03D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>53.872,24D</b>	<b>261.224,54</b>	<b>288.891,55</b>	<b>26.205,23D</b>
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	46.338,30D	246.103,39	273.710,45	18.731,24D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	15.121,15	15.121,15	0,00
643	1.1.10.200.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14821/0	7.533,94D	0,00	59,95	7.473,99D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>377.348,26D</b>	<b>15.081,30</b>	<b>1.523,65</b>	<b>390.905,91D</b>
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.349,93D	31,15	0,00	3.381,08D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	15,91D	0,14	0,00	16,05D
743	1.1.10.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	2.837,13D	26,38	0,00	2.863,51D
744	1.1.10.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	156.396,00D	1.200,00	0,00	157.596,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	214.749,29D	13.823,63	1.523,65	227.049,27D
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>39.270,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.270,07D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>25.656,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.656,44D</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	420,54D	0,00	0,00	420,54D
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
615	1.1.30.500.012	FERNANDA B ALVARES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
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
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.512,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512,01D</b>
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	2.095,47D	0,00	0,00	2.095,47D
26	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.768,88D	0,00	0,00	1.768,88D
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</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	1.1.30.700.000	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
<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	RGTS 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>52.434,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.434,37D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>52.434,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.434,37D</b>
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	48.940,62D	0,00	0,00	48.940,62D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	276,99D	0,00	0,00	276,99D
626	1.1.50.200.002	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>502.598,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.598,98D</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>1.2.10.1</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	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.124,02D	0,00	0,00	28.124,02D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>474.474,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.474,96D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>88.886,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.886,17D</b>
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.886,17D	0,00	0,00	88.886,17D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</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	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.624,13D	0,00	0,00	141.624,13D
540	1.2.40.300.000	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	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>
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 HOSPIETALES	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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>954.490,61C</b>	<b>118.889,80</b>	<b>120.115,82</b>	<b>955.716,63C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>213.981,40C</b>	<b>118.889,80</b>	<b>120.115,82</b>	<b>215.207,42C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRESTIMOS 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>48.162,59C</b>	<b>28.190,41</b>	<b>3.158,20</b>	<b>23.130,38C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>48.162,59C</b>	<b>28.190,41</b>	<b>3.158,20</b>	<b>23.130,38C</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	1.040,34C	1.040,34	0,00	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	10.139,84C	10.139,84	0,00	0,00
734	2.1.30.100.005	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	343,69C	343,69	0,00	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	925,00	925,00	0,00
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	218,50C	218,50	0,00	0,00
505	2.1.30.100.018	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	4.099,50C	2.144,30	0,00	1.955,20C
591	2.1.30.100.030	SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.201,95C	1.201,95	0,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.712,59C	4.712,59	0,00	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	4.124,00C	3.206,00	0,00	918,00C
608	2.1.30.100.043	ALESSANDRO ALVES LEÃO	0,00	372,00	372,00	0,00
745	2.1.30.100.054	FERNANDA BARRIENTOS ALVARES	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	916,73C	0,00	0,00	916,73C
636	2.1.30.100.062	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	405,00C	405,00	0,00	0,00
647	2.1.30.100.067	MAISA CLEMENTE DE SOUZA	0,00	1.861,20	1.861,20	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>42.722,79C</b>	<b>756,03</b>	<b>6.466,05</b>	<b>48.432,81C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>42.722,79C</b>	<b>756,03</b>	<b>6.466,05</b>	<b>48.432,81C</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	4.795,93C	0,00	5.260,06	10.055,99C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	5.643,44C	607,20	882,76	5.919,00C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	626,02C	36,30	222,27	811,99C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	404,37C	112,53	100,96	392,80C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>95.702,39C</b>	<b>89.943,36</b>	<b>110.491,57</b>	<b>116.250,60C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>77.916,16C</b>	<b>72.886,13</b>	<b>90.476,58</b>	<b>95.506,61C</b>
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	72.886,13C	72.886,13	90.476,58	90.476,58C
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>17.786,23C</b>	<b>17.057,23</b>	<b>20.014,99</b>	<b>20.743,99C</b>
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	9.621,54C	8.892,54	10.876,58	11.605,58C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	8.164,69C	8.164,69	9.138,41	9.138,41C
<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>740.509,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.509,21C</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>738.009,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.009,21C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>738.009,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.009,21C</b>
10003	2.3.30.100.00	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.832.852,35C	0,00	0,00	1.832.852,35C
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>1.650.167,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>265.423,09</b>	<b>1.915.590,57C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.178.381,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.800,59</b>	<b>1.384.181,73C</b>
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.540,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,80</b>	<b>9.023,87C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>7.540,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,80</b>	<b>9.023,87C</b>
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	7.540,07C	0,00	1.483,80	9.023,87C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.170.841,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.316,79</b>	<b>1.375.157,86C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.170.841,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.316,79</b>	<b>1.375.157,86C</b>
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	10.021,00C	0,00	0,00	10.021,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	197,97C	0,00	78,39	276,36C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	8.362,00C	0,00	4.190,00	12.552,00C
736	3.1.50.100.006	DESPEAS RECUPERADAS	2.260,10C	0,00	48,40	2.308,50C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.000.000,00C	0,00	200.000,00	1.200.000,00C
642	3.1.50.100.013	EMENDA PARLAMENTAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>471.786,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.622,50</b>	<b>531.408,84C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>471.786,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.622,50</b>	<b>531.408,84C</b>
<b>451</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>471.786,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.622,50</b>	<b>531.408,84C</b>
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	10.942,96C	0,00	0,00	10.942,96C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	132.667,59C	0,00	6.367,50	139.035,09C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	276.150,00C	0,00	46.025,00	322.175,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	44.312,00C	0,00	7.230,00	51.542,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	7.713,79C	0,00	0,00	7.713,79C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.572.899,87D</b>	<b>277.390,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.290,47D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>147.855,31D</b>	<b>1.983,78</b>	<b>0,00</b>	<b>149.839,09D</b>
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>147.855,31D</b>	<b>1.983,78</b>	<b>0,00</b>	<b>149.839,09D</b>
<b>294</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>147.855,31D</b>	<b>1.983,78</b>	<b>0,00</b>	<b>149.839,09D</b>
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	129.904,53D	1.983,78	0,00	131.888,31D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.992,63D	0,00	0,00	3.992,63D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	13.958,15D	0,00	0,00	13.958,15D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.344.168,04D</b>	<b>275.406,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.574,86D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.344.168,04D</b>	<b>275.406,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.574,86D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.134.417,14D</b>	<b>246.440,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.857,90D</b>
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	493.502,01D	109.178,80	0,00	602.680,81D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	12.098,88D	4.090,10	0,00	16.188,98D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	62.686,90D	31.419,36	0,00	94.106,26D
336	4.2.20.100.000	INSS	714,47D	721,01	0,00	1.435,48D
337	4.2.20.100.000	FGTS	46.680,38D	9.138,41	0,00	55.818,79D
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	815,97D	0,00	0,00	815,97D
706	4.2.20.100.002	REPASSOS MÉDICOS	415.184,53D	91.893,08	0,00	507.077,61D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	92.957,79D	0,00	0,00	92.957,79D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	9.776,21D	0,00	0,00	9.776,21D
<b>345</b>	<b>4.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.098,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.098,08D</b>
1002	4.2.20.300.001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	14.098,08D	0,00	0,00	14.098,08D
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>188.635,91D</b>	<b>28.541,44</b>	<b>0,00</b>	<b>217.177,35D</b>
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	29.948,19D	3.146,35	0,00	33.094,54D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.998,14D	395,16	0,00	2.393,30D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	47,75D	10,25	0,00	58,00D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	1.514,16D	265,15	0,00	1.779,31D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	680,00D	0,00	0,00	680,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.385,43D	7.367,90	0,00	20.753,33D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	423,11D	0,00	0,00	423,11D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	15.319,96D	80,00	0,00	15.399,96D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	7.945,00D	0,00	0,00	7.945,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.252,31D	2.804,63	0,00	50.056,94D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	27.098,00D	6.798,00	0,00	33.896,00D
724	4.2.20.400.005	CESTA BASICA	40.000,00D	7.650,00	0,00	47.650,00D
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.	464,98D	0,00	0,00	464,98D
738	4.2.20.400.008	GÁS	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	192,88D	24,00	0,00	216,88D
<b>367</b>	<b>4.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.956,91D</b>	<b>424,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.381,53D</b>
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	388,77D	23,57	0,00	412,34D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	3.463,17D	401,05	0,00	3.864,22D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.104,97D	0,00	0,00	3.104,97D
<b>10028</b>	<b>4.2.20.7</b>	<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>60,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00D</b>
640	4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
<b>380</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>80.876,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.876,52D</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>80.876,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.876,52D</b>
<b>383</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b>	<b>80.876,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.876,52D</b>
584	4.3.10.100.006	CUSTEIO COVID 7	58.701,95D	0,00	0,00	58.701,95D
595	4.3.10.100.007	CUSTEIO COVID 8	22.174,57D	0,00	0,00	22.174,57D

MILTON GIACOMINIO PAGLIUSI FILHO

CPF: 030.057.118-62

PAULO CESAR TELLINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP121115/0-7  
 CPF: 034.479.218-89