

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.699.431,51D</b>	<b>1.126.182,23</b>	<b>841.973,74</b>	<b>1.983.640,00D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.008.162,29D</b>	<b>1.048.132,23</b>	<b>841.973,74</b>	<b>1.214.320,78D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>749.567,87D</b>	<b>1.047.892,98</b>	<b>841.734,49</b>	<b>955.726,36D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.159,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>802,83</b>	<b>5.356,84D</b>
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	6.159,67D	0,00	802,83	5.356,84D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>71.255,03D</b>	<b>695.735,96</b>	<b>740.580,06</b>	<b>26.410,93D</b>
562	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	15.607,71D	2.571,26	7.995,00	10.183,97D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	55.647,32D	246.711,38	286.131,74	16.226,96D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	347.911,58	347.911,58	0,00
760	1.1.10.200.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7	0,00	98.541,74	98.541,74	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>672.153,17D</b>	<b>352.157,02</b>	<b>100.351,60</b>	<b>923.958,59D</b>
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.674,33D	35,23	0,00	3.709,56D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	17,45D	0,16	0,00	17,61D
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	172.752,00D	1.443,00	0,00	174.195,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	495.704,16D	305.094,51	47.226,41	753.572,26D
761	1.1.10.300.010	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7	0,00	45.584,12	53.125,19	7.541,07C
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>224.653,23D</b>	<b>239,25</b>	<b>239,25</b>	<b>224.653,23D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>211.039,60D</b>	<b>239,25</b>	<b>239,25</b>	<b>211.039,60D</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
699	1.1.30.500.023	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO	132.883,16D	0,00	0,00	132.883,16D
762	1.1.30.500.024	CONSTRUREDE C E L = ME	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
660	1.1.30.500.025	CASA DO DENTISTA LTDA	0,00	96,75	96,75	0,00
765	1.1.30.500.026	VITAL CARE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	142,50	142,50	0,00
<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	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
<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>33.941,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.941,05D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>33.941,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.941,05D</b>
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	31.098,52D	0,00	0,00	31.098,52D
10056	1.1.50.200.001	GENÉROS ALIMENTICIOS	631,52D	0,00	0,00	631,52D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.211,01D	0,00	0,00	2.211,01D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>691.269,22D</b>	<b>78.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.319,22D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>28.227,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.227,26D</b>
<b>70</b>	<b>1.2.2.0.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>28.227,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.227,26D</b>
10058	1.2.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>663.041,96D</b>	<b>78.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.091,96D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>124.166,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.166,17D</b>
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17D	0,00	0,00	124.166,17D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>294.916,56D</b>	<b>78.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.966,56D</b>
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.911,13D	78.050,00	0,00	372.961,13D
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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 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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.425.676,90C</b>	<b>207.106,80</b>	<b>57.395,74</b>	<b>1.275.965,84C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>394.211,85C</b>	<b>207.106,80</b>	<b>56.755,74</b>	<b>243.860,79C</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>193.631,16C</b>	<b>92.980,06</b>	<b>56.433,48</b>	<b>157.084,58C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>193.631,16C</b>	<b>92.980,06</b>	<b>56.433,48</b>	<b>157.084,58C</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	2.660,90C	2.660,90	0,00	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	12.313,14C	12.313,14	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	3.885,00C	3.885,00	0,00	0,00
575	2.1.30.100.012	SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	761,80	761,80	0,00
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	804,58C	804,58	0,00	0,00
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	640,00C	640,00	0,00	0,00
505	2.1.30.100.018	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	1.955,20C	0,00	0,00	1.955,20C
511	2.1.30.100.020	BALSALOBRE CLINICA MEDICA LTDA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
563	2.1.30.100.022	CLINICA MEDICA RINÓPOLIS LTDA	6.019,96C	6.019,96	0,00	0,00
589	2.1.30.100.028	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA	0,00	2.506,68	2.506,68	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	918,00C	0,00	0,00	918,00C
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
652	2.1.30.100.074	KAREN CRISTINA CORTEZ CUSTODIO	3.054,20C	0,00	0,00	3.054,20C
697	2.1.30.100.081	FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE ARAÇATUBA LTDA	4.223,00C	4.223,00	0,00	0,00
758	2.1.30.100.084	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO	126.100,00C	0,00	0,00	126.100,00C
763	2.1.30.100.085	SALEIS E CUNHA LTDA ME	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
659	2.1.30.100.087	HMCRESGATE COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	115,00	115,00	0,00
766	2.1.30.100.088	TRUE MEDICAL SERV.COM.PROD.P/SAUDE EIRELI	0,00	48.850,00	48.850,00	0,00
767	2.1.30.100.089	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>56.347,70C</b>	<b>5.473,61</b>	<b>322,26</b>	<b>51.196,35C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>56.347,70C</b>	<b>5.473,61</b>	<b>322,26</b>	<b>51.196,35C</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	12.736,44C	3.669,06	0,00	9.067,38C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	11.274,12C	1.216,00	0,00	10.058,12C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS A RECOLHER	810,59C	143,55	78,60	745,64C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	273,52C	445,00	243,66	72,18C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>116.839,36C</b>	<b>108.653,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.186,23C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>94.395,89C</b>	<b>88.907,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488,78C</b>
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	89.365,86C	88.907,11	0,00	458,75C
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>22.443,47C</b>	<b>19.746,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,45C</b>
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	13.185,38C	10.487,93	0,00	2.697,45C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	9.258,09C	9.258,09	0,00	0,00
<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>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00C</b>
<b>236</b>	<b>2.2.10.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00C</b>
568	2.2.10.900.000	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	0,00	640,00	640,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.031.465,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.465,05C</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 REAVLIAÇÃO</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	REAVLIAÇÃO 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>1.028.965,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.965,05C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.028.965,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.965,05C</b>
10003	2.3.30.100.00	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.123.808,19C	0,00	0,00	2.123.808,19C
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>1.878.641,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>555.966,83</b>	<b>2.434.608,44C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.434.050,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>499.496,96</b>	<b>1.933.547,28C</b>
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.459,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620,24</b>	<b>29.080,00C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>23.459,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620,24</b>	<b>29.080,00C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	23.425,06C	0,00	5.616,94	29.042,00C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	34,70C	0,00	3,30	38,00C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.410.590,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>493.876,72</b>	<b>1.904.467,28C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.410.590,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>493.876,72</b>	<b>1.904.467,28C</b>
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.532,29C	0,00	46,38	2.578,67C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	2.625,00C	0,00	0,00	2.625,00C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	7.479,60C	0,00	0,00	7.479,60C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.200.000,00C	0,00	200.000,00	1.400.000,00C
642	3.1.50.100.013	EMENDA PARLAMENTAR VINICIUS CARVALHO	196.213,67C	0,00	0,00	196.213,67C
658	3.1.50.100.015	EMENDA PARLAMENTAR - INVAN	0,00	0,00	293.830,34	293.830,34C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>444.591,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.469,87</b>	<b>501.061,16C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>444.591,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.469,87</b>	<b>501.061,16C</b>
<b>451</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>444.591,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.469,87</b>	<b>501.061,16C</b>
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	6.387,24C	0,00	655,61	7.042,85C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	89.525,00C	0,00	0,00	89.525,00C
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	41.955,00C	0,00	6.997,00	48.952,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	15.427,56C	0,00	2.571,26	17.998,82C
696	3.2.10.100.006	PROMOÇÃO "FESTA DA SOLIDARIEDADE"	15.146,49C	0,00	221,00	15.367,49C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.604.887,00D</b>	<b>122.047,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.934,28D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>120.265,29D</b>	<b>1.293,45</b>	<b>0,00</b>	<b>121.558,74D</b>
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>120.265,29D</b>	<b>1.293,45</b>	<b>0,00</b>	<b>121.558,74D</b>
<b>294</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>120.265,29D</b>	<b>1.293,45</b>	<b>0,00</b>	<b>121.558,74D</b>
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	114.250,92D	876,80	0,00	115.127,72D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	2.122,76D	416,65	0,00	2.539,41D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	3.891,61D	0,00	0,00	3.891,61D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.484.621,71D</b>	<b>120.753,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.375,54D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.484.621,71D</b>	<b>120.753,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.375,54D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.269.683,75D</b>	<b>100.455,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.139,04D</b>
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	611.109,73D	0,00	0,00	611.109,73D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	24.402,04D	4.713,02	0,00	29.115,06D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	57.349,40D	12.840,87	0,00	70.190,27D
336	4.2.20.100.000	INSS	4.674,72D	802,83	0,00	5.477,55D
337	4.2.20.100.000	FGTS	56.211,32D	0,00	0,00	56.211,32D
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	7.457,46D	0,00	0,00	7.457,46D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	479.389,89D	82.098,57	0,00	561.488,46D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	29.089,19D	0,00	0,00	29.089,19D
<b>345</b>	<b>4.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>854,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,01D</b>
1000	4.2.20.300.000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	854,01D	0,00	0,00	854,01D
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>205.772,81D</b>	<b>19.846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>225.619,48D</b>
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	22.326,56D	2.887,23	0,00	25.213,79D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.000,39D	364,54	0,00	1.364,93D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	49,75D	0,00	0,00	49,75D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	805,49D	0,00	0,00	805,49D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	710,00D	0,00	0,00	710,00D
360	4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.935,20D	0,00	0,00	3.935,20D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.726,90D	2.709,90	0,00	19.436,80D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	27.575,76D	2.506,68	0,00	30.082,44D
676	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	45,00D	0,00	0,00	45,00D
681	4.2.20.400.002	DESPESA C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	8.595,00D	0,00	0,00	8.595,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.920,69D	454,55	0,00	36.375,24D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	31.339,04D	1.320,00	0,00	32.659,04D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	52.450,00D	8.580,00	0,00	61.030,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	96,62D	0,00	0,00	96,62D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	1.525,12D	1.023,77	0,00	2.548,89D
738	4.2.20.400.008	GÁS	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	501,29D	0,00	0,00	501,29D
<b>367</b>	<b>4.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.520,37D</b>	<b>451,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972,24D</b>
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	182,68D	0,00	0,00	182,68D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	2.682,08D	449,50	0,00	3.131,58D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	1.655,61D	2,37	0,00	1.657,98D
<b>10028</b>	<b>4.2.20.7</b>	<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.790,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,77D</b>
640	4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.790,77D	0,00	0,00	3.790,77D

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