

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.576.813,34D</b>	<b>566.077,61</b>	<b>648.348,28</b>	<b>2.494.542,67D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.162.551,69D</b>	<b>562.346,08</b>	<b>648.348,28</b>	<b>2.076.549,49D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.920.147,41D</b>	<b>549.490,47</b>	<b>639.916,61</b>	<b>1.829.721,27D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.739,34D</b>	<b>1.723,62</b>	<b>251,57</b>	<b>6.211,39D</b>
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	4.739,34D	1.723,62	251,57	6.211,39D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.104,50D</b>	<b>474.053,59</b>	<b>474.012,58</b>	<b>4.145,51D</b>
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	2.021,54D	247.591,38	247.525,07	2.087,85D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	226.462,21	226.462,21	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	97,59D	0,00	0,00	97,59D
10109	1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	1.985,37D	0,00	25,30	1.960,07D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.911.303,57D</b>	<b>73.713,26</b>	<b>165.652,46</b>	<b>1.819.364,37D</b>
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.314,41D	49,93	0,00	4.364,34D
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	764.557,42D	9.326,28	0,00	773.883,70D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	192.609,81D	53.109,32	165.652,46	80.066,67D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICCOB S/A-C/C.23310/2-RDC	770.459,91D	9.453,93	0,00	779.913,84D
10091	1.1.10.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2-CDB/BB REAPLIC	178.506,12D	1.768,08	0,00	180.274,20D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	850,67D	5,72	0,00	856,39D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>148.315,54D</b>	<b>12.855,61</b>	<b>8.431,67</b>	<b>152.739,48D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>114.288,87D</b>	<b>4.719,16</b>	<b>4.172,06</b>	<b>114.835,97D</b>
10038	1.1.30.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	4.087,00D	0,00	0,00	4.087,00D
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	7.762,44D	146,00	0,00	7.908,44D
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
631	1.1.30.500.017	DIAGNOSTICA L C P M LTDA	315,00C	315,00	0,00	0,00
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
10098	1.1.30.500.030	LEONARDO CEZAR BARRERA	42,90D	0,00	0,00	42,90D
10121	1.1.30.500.031	MARCIO MARQUES COUTINHO	4.853,00D	0,00	0,00	4.853,00D
10135	1.1.30.500.032	ENERGIA ELETRICA	3.494,47D	0,00	0,00	3.494,47D
10138	1.1.30.500.034	V. C. BERGAMINI IMPRESSOS TECNICOS	0,00	159,00	159,00	0,00
10139	1.1.30.500.035	SENSOR MEDICAL ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	179,40	179,40	0,00
10141	1.1.30.500.036	THIAGO CORREA DE PAULA	0,00	77,62	65,64	11,98D
10144	1.1.30.500.037	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	3.842,14	3.768,02	74,12D
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>16.027,84D</b>	<b>8.136,45</b>	<b>4.259,61</b>	<b>19.904,68D</b>
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	0,00	4.259,61	4.259,61	0,00
10117	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.467,76D	3.876,84	0,00	9.344,60D
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>14.603,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.603,31D</b>
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
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.395,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,52D</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
10132	1.1.30.800.005	CRF A COMPENSAR	2.724,80D	0,00	0,00	2.724,80D
<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>94.088,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.088,60D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>94.088,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.088,60D</b>
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	74.155,60D	0,00	0,00	74.155,60D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.736,90D	0,00	0,00	3.736,90D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	16.196,10D	0,00	0,00	16.196,10D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>414.261,65D</b>	<b>3.731,53</b>	<b>0,00</b>	<b>417.993,18D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00D</b>
<b>70</b>	<b>1.2.10.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>17.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>396.711,65D</b>	<b>3.731,53</b>	<b>0,00</b>	<b>400.443,18D</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>758.755,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.755,56D</b>
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	758.750,13D	0,00	0,00	758.750,13D
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>3.731,53</b>	<b>0,00</b>	<b>245.190,76D</b>
542	1.2.40.500.000	COMPUTADORES E ACESSORIOS	470,00D	3.731,53	0,00	4.201,53D
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
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>125</b>	<b>1.2.40.7</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>730.169,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.169,31C</b>
127	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17C	0,00	0,00	124.166,17C
128	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	398.501,93C	0,00	0,00	398.501,93C
129	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACÕES 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	470,00C	0,00	0,00	470,00C
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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.639.246,30C</b>	<b>312.444,78</b>	<b>301.323,28</b>	<b>2.628.124,80C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>442.677,04C</b>	<b>312.444,78</b>	<b>301.323,28</b>	<b>431.555,54C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>49.374,75C</b>	<b>117.255,30</b>	<b>108.399,55</b>	<b>40.519,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>49.374,75C</b>	<b>117.255,30</b>	<b>108.399,55</b>	<b>40.519,00C</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	1.023,33C	1.023,33	4.816,42	4.816,42C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	1.178,45C	1.178,45	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	7.955,00C	7.955,00	3.330,00	3.330,00C
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	960,00C	960,00	0,00	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	1.618,00C	0,00	1.618,00	3.236,00C
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.245,35C	14.893,77	13.093,24	7.444,82C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	4.985,75C	3.751,00	0,00	1.234,75C
608	2.1.30.100.043	ALESSANDRO ALVES LEÃO	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	0,00	0,00	145,00	145,00C
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.063,35	3.063,35	0,00
10090	2.1.30.100.102	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	0,00	1.495,23	1.495,23	0,00
10101	2.1.30.100.110	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	483,00	483,00	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	68.005,73	68.005,73	0,00
10137	2.1.30.100.131	STERILE VITA ESTERILIZAÇÃO DE MAT DE SAUDE LTDA	150,00C	150,00	150,00	150,00C
10140	2.1.30.100.132	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	5.678,42C	5.678,42	0,00	0,00
10143	2.1.30.100.133	ALMEIDA & PASTANA CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
10145	2.1.30.100.134	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	3.768,02	3.768,02	0,00
10146	2.1.30.100.135	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	1.462,70	1.462,70C
10147	2.1.30.100.136	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	0,00	0,00	785,26	785,26C
10150	2.1.30.100.139	vania massonetto ribechi	0,00	0,00	133,60	133,60C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>65.194,21C</b>	<b>10.686,16</b>	<b>11.554,19</b>	<b>66.062,24C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>65.194,21C</b>	<b>10.686,16</b>	<b>11.554,19</b>	<b>66.062,24C</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	31.556,55C	0,00	0,00	31.556,55C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	17.997,97C	8.357,29	6.959,29	16.599,97C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	12.414,36C	1.073,00	1.147,00	12.488,36C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	1.276,92C	1.255,87	3.447,90	3.468,95C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS 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
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>328.108,08C</b>	<b>184.503,32</b>	<b>181.369,54</b>	<b>324.974,30C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>116.907,53C</b>	<b>138.124,93</b>	<b>126.497,75</b>	<b>105.280,35C</b>
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	95.548,33C	116.765,73	126.497,75	105.280,35C
560	2.1.50.100.000	RESCISÕES A PAGAR	21.359,20C	21.359,20	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>38.825,78C</b>	<b>38.425,86</b>	<b>26.623,01</b>	<b>27.022,93C</b>
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	14.692,97C	14.222,01	14.417,38	14.888,34C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	24.132,81C	24.203,85	12.205,63	12.134,59C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>172.374,77C</b>	<b>7.952,53</b>	<b>28.248,78</b>	<b>192.671,02C</b>
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	131.817,65C	1.578,77	15.163,58	145.402,46C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.035,97C	4.259,61	11.026,17	32.802,53C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.496,21C	2.010,59	1.176,95	11.662,57C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.024,94C	103,56	882,08	2.803,46C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.196.569,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.569,26C</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>2.194.069,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194.069,26C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.194.069,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194.069,26C</b>
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	60.607,90D	0,00	0,00	60.607,90D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.050.884,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>330.844,84</b>	<b>2.381.729,28C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.589.489,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>270.208,70</b>	<b>1.859.698,40C</b>
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>89.965,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.820,10</b>	<b>110.785,55C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>89.965,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.820,10</b>	<b>110.785,55C</b>
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	89.965,45C	0,00	20.820,10	110.785,55C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.499.524,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>249.388,60</b>	<b>1.748.912,85C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.499.524,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>249.388,60</b>	<b>1.748.912,85C</b>
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	39,70C	0,00	0,00	39,70C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	345,80C	0,00	93,60	439,40C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	12.886,75C	0,00	1.795,00	14.681,75C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	1.252,00C	0,00	0,00	1.252,00C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.485.000,00C	0,00	247.500,00	1.732.500,00C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>461.394,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.636,14</b>	<b>522.030,88C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>461.394,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.636,14</b>	<b>522.030,88C</b>
<b>451</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>461.394,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.636,14</b>	<b>522.030,88C</b>
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	8.262,48C	0,00	0,00	8.262,48C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	110.167,92C	0,00	1.000,00	111.167,92C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	276.150,00C	0,00	59.636,14	335.786,14C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	38.231,00C	0,00	0,00	38.231,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	28.583,34C	0,00	0,00	28.583,34C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.113.317,40D</b>	<b>406.514,37</b>	<b>4.520,36</b>	<b>2.515.311,41D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>123.034,01D</b>	<b>23.739,61</b>	<b>0,00</b>	<b>146.773,62D</b>
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>123.034,01D</b>	<b>23.739,61</b>	<b>0,00</b>	<b>146.773,62D</b>
<b>294</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>123.034,01D</b>	<b>23.739,61</b>	<b>0,00</b>	<b>146.773,62D</b>
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	97.419,42D	21.481,85	0,00	118.901,27D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	6.103,34D	650,06	0,00	6.753,40D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	19.511,25D	1.607,70	0,00	21.118,95D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.990.283,39D</b>	<b>382.774,76</b>	<b>4.520,36</b>	<b>2.368.537,79D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.990.283,39D</b>	<b>382.774,76</b>	<b>4.520,36</b>	<b>2.368.537,79D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.653.513,52D</b>	<b>336.039,84</b>	<b>4.520,36</b>	<b>1.985.033,00D</b>
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	699.832,21D	125.865,18	1.872,55	823.824,84D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	62.489,78D	11.026,17	0,00	73.515,95D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	89.374,97D	15.163,58	946,20	103.592,35D
336	4.2.20.100.000	INSS	11.882,23D	2.657,62	1.457,63	13.082,22D
337	4.2.20.100.000	FGTS	81.461,74D	12.012,94	243,98	93.230,70D
338	4.2.20.100.000	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	654.470,59D	169.314,35	0,00	823.784,94D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	12.002,00D	0,00	0,00	12.002,00D
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>331.168,34D</b>	<b>45.804,31</b>	<b>0,00</b>	<b>376.972,65D</b>
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	26.581,81D	3.773,62	0,00	30.355,43D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.970,22D	324,17	0,00	2.294,39D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	145,80D	133,60	0,00	157,10D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.973,10D	11,30	0,00	5.106,70D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.677,34D	6.357,80	0,00	20.035,14D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	221,70D	60,00	0,00	281,70D
671	4.2.20.400.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	483,00	0,00	483,00D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	97.518,56D	0,00	0,00	97.518,56D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	10.080,00D	1.701,00	0,00	11.781,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.240,66D	4.224,64	0,00	54.465,30D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	23.002,40D	10.421,60	0,00	33.424,00D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	58.520,00D	17.000,00	0,00	75.520,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	207,65D	83,61	0,00	291,26D
738	4.2.20.400.008	GÁS	3.280,00D	0,00	0,00	3.280,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	364,79D	29,97	0,00	394,76D
781	4.2.20.400.012	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	35.319,31D	0,00	0,00	35.319,31D
10142	4.2.20.400.013	CUSTA JUDICIAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>367</b>	<b>4.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.601,53D</b>	<b>930,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532,14D</b>
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	194,65D	131,23	0,00	325,88D
372	4.2.20.500.000	JUROS DE MORA	36,08D	0,00	0,00	36,08D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	2.681,29D	771,90	0,00	3.453,19D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	2.689,51D	27,48	0,00	2.716,99D

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