

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.020.814,95D	402.575,10	372.337,54	1.051.052,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	601.311,02D	402.575,10	372.337,54	631.548,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	549.271,20D	402.575,10	372.337,54	579.508,76D
4	1.1.10.1	CAIXA	301,08D	1.362,00	1.320,99	342,09D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	301,08D	1.362,00	1.320,99	342,09D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	569,37D	400.220,25	248.144,43	152.645,19D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	0,00	231.588,92	83.690,16	147.898,76D
715	1.1.10.200.003	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14100/3	569,37D	5.012,10	5.392,00	189,47D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	163.619,23	159.062,27	4.556,96D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	548.400,75D	992,85	122.872,12	426.521,48D
719	1.1.10.300.003	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	927,65D	0,11	927,76	0,00
504	1.1.10.300.004	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14100/3	24.346,04D	274,09	5.036,28	19.583,85D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	230.127,12D	338,46	36.168,23	194.297,35D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	292.999,94D	380,19	80.739,85	212.640,28D
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	0,00	0,00	419.503,93D
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	0,00	0,00	391.646,81D
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	0,00	0,00	97.196,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.191,13D	0,00	0,00	97.191,13D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	741.237,58C	131.330,19	119.916,51	729.823,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	208.648,65C	131.330,19	119.916,51	197.234,97C
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	46.403,98C	40.017,07	33.171,29	39.558,20C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	46.403,98C	40.017,07	33.171,29	39.558,20C
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	1.999,36C	1.999,36	894,97	894,97C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	15.946,73C	15.946,73	7.939,93	7.939,93C
734	2.1.30.100.005	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	0,00	0,00	1.260,86	1.260,86C
570	2.1.30.100.007	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	5.365,00C	7.955,00	9.990,00	7.400,00C
571	2.1.30.100.008	DROGALIRA FORM.COM.PROD.FARMACEUTICOS	143,27C	301,07	157,80	0,00
572	2.1.30.100.009	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	0,00	48,00	48,00	0,00
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	200,80C	200,80	0,00	0,00
579	2.1.30.100.016	RGR SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA=ME	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
587	2.1.30.100.026	APARECIDA DE FATIMA DA COSTA EIRELI	5.379,00C	5.379,00	0,00	0,00
588	2.1.30.100.027	ANTONIO JOÃO DUCA-ME	0,00	275,90	275,90	0,00
589	2.1.30.100.028	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA	0,00	2.153,21	2.153,21	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	1.100,00C	2.200,00	1.100,00	0,00
591	2.1.30.100.030	SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00
592	2.1.30.100.031	R.A. VERONEZE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	1.500,00	2.040,00	540,00C
593	2.1.30.100.032	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	58,00	58,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.822,62	1.822,62C
597	2.1.30.100.034	AJM CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00C
604	2.1.30.100.041	CARLOS NANI-RANCHARIA=ME	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.190,98C	5.983,20	6.277,41	52.485,19C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.190,98C	5.983,20	6.277,41	52.485,19C
10065	2.1.40.100.000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	913,70C	0,00	883,20	1.796,90C
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	4.674,74C	2.497,76	1.810,29	3.987,27C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	3.971,30C	0,00	0,00	3.971,30C
10067	2.1.40.100.003	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS A RECOLHER	11.826,66C	0,00	24,08	11.850,74C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	118,05C	3.119,48	3.137,63	136,20C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	855,50C	365,96	422,21	911,75C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	82.660,06C	85.329,92	80.467,81	77.797,95C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	66.124,61C	65.372,58	62.177,23	62.929,26C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.372,58C	65.372,58	62.177,23	62.177,23C
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	16.535,45C	19.957,34	18.290,58	14.868,69C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	8.119,69C	11.541,58	11.136,05	7.714,16C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	8.415,76C	8.415,76	7.154,53	7.154,53C
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	2.3.30.100.00	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	1.244.342,42C	0,00	279.685,56	1.524.027,98C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	924.625,08C	0,00	225.666,36	1.150.291,44C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	487,79C	0,00	992,85	1.480,64C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	487,79C	0,00	992,85	1.480,64C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	487,79C	0,00	992,85	1.480,64C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	924.137,29C	0,00	224.673,51	1.148.810,80C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	924.137,29C	0,00	224.673,51	1.148.810,80C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	6.765,44C	0,00	178,99	6.944,43C
655	3.1.50.100.002	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	570.000,00C	0,00	150.000,00	720.000,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.192,29C	0,00	154,60	1.346,89C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	2.171,04C	0,00	1.135,00	3.306,04C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	4.008,52C	0,00	842,91	4.851,43C
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	0,00	0,00	72.362,01	72.362,01C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	319.717,34C	0,00	54.019,20	373.736,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	319.717,34C	0,00	54.019,20	373.736,54C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	319.717,34C	0,00	54.019,20	373.736,54C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	3.013,18C	0,00	370,20	3.383,38C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	101.541,16C	0,00	0,00	101.541,16C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	184.100,00C	0,00	46.025,00	230.125,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	31.063,00C	0,00	7.624,00	38.687,00C
269	4	CUSTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	964.765,05D	238.034,60	0,28	1.202.799,37D
500	4.1	CUSTOS	50.582,96D	18.970,59	0,00	69.553,55D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	50.582,96D	18.970,59	0,00	69.553,55D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	50.582,96D	18.970,59	0,00	69.553,55D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	46.861,72D	18.071,52	0,00	64.933,24D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	762,42D	817,89	0,00	1.580,31D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	2.958,82D	81,18	0,00	3.040,00D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	720.166,83D	200.372,05	0,28	920.538,60D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	720.166,83D	200.372,05	0,28	920.538,60D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	595.062,78D	170.427,49	0,28	765.489,99D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	311.394,44D	71.926,46	0,28	383.320,62D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	2.038,85D	1.251,29	0,00	3.290,14D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	39.384,84D	13.952,96	0,00	53.337,80D
337	4.2.20.100.000	FGTS	37.495,69D	7.154,53	0,00	44.650,22D
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	189.968,28D	76.142,25	0,00	266.110,53D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	9.368,21D	0,00	0,00	9.368,21D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	97.861,78D	21.368,67	0,00	119.230,45D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	14.169,49D	2.630,32	0,00	16.799,81D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.116,10D	674,89	0,00	1.790,99D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	64,60D	0,00	0,00	64,60D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	814,34D	226,78	0,00	1.041,12D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.207,70D	1.827,80	0,00	14.035,50D
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	112,00D	3.653,21	0,00	3.765,21D
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	4.795,00D	1.220,00	0,00	6.015,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	17.838,07D	2.407,58	0,00	20.245,65D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	17.565,30D	2.774,08	0,00	20.339,38D
724	4.2.20.400.005	CESTA BASICA	27.024,00D	5.756,00	0,00	32.780,00D
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.	41,15D	198,01	0,00	239,16D
738	4.2.20.400.008	GÁS	990,00D	0,00	0,00	990,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	79,13D	0,00	0,00	79,13D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	27.242,27D	8.575,89	0,00	35.818,16D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	83,11D	0,00	0,00	83,11D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	2.212,70D	463,17	0,00	2.675,87D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	24.946,46D	8.112,72	0,00	33.059,18D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	194.015,26D	18.691,96	0,00	212.707,22D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	194.015,26D	18.691,96	0,00	212.707,22D
383	4.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	194.015,26D	18.691,96	0,00	212.707,22D
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	99.636,43D	1.344,62	0,00	100.981,05D
739	4.3.10.100.004	CUSTEIO COVID-5	0,00	17.347,34	0,00	17.347,34D

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