

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	950.299,54D	344.697,86	267.335,42	1.027.661,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	447.700,56D	344.697,86	267.335,42	525.063,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	355.780,07D	343.651,34	266.072,99	433.358,42D
4	1.1.10.1	CAIXA	3.911,95D	1.900,00	180,11	5.631,84D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	3.911,95D	1.900,00	180,11	5.631,84D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.805,49D	340.554,13	265.843,88	266.515,74D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	18.189,34D	316.096,36	264.608,63	69.677,07D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	173.616,15D	24.457,77	1.235,25	196.838,67D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	160.062,63D	1.197,21	49,00	161.210,84D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.315,18D	30,90	26,46	3.319,62D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	15,75D	0,14	0,13	15,76D
743	1.1.10.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	2.807,70D	26,17	22,41	2.811,46D
744	1.1.10.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	153.924,00D	1.140,00	0,00	155.064,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	39.485,98D	1.046,52	1.262,43	39.270,07D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.656,44D	340,00	340,00	25.656,44D
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
638	1.1.30.500.019	DIAGNOSTICA PRO-LIFE DE PROD.MEDICOS LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.727,92D	706,52	922,43	4.512,01D
10037	1.1.30.600.000	SALARIO MATERIDADE	647,66D	0,00	0,00	647,66D
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.311,38D	706,52	922,43	2.095,47D
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	52.434,37D	0,00	0,00	52.434,37D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	52.434,37D	0,00	0,00	52.434,37D
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	502.598,98D	0,00	0,00	502.598,98D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.124,02D	0,00	0,00	28.124,02D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	28.124,02D	0,00	0,00	28.124,02D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.124,02D	0,00	0,00	28.124,02D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	474.474,96D	0,00	0,00	474.474,96D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.886,17D	0,00	0,00	88.886,17D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.886,17D	0,00	0,00	88.886,17D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.629,56D	0,00	0,00	141.629,56D
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
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	241.459,23D	0,00	0,00	241.459,23D
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

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
149	2	PASSIVO	966.345,49C	136.448,25	98.733,54	928.630,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	225.836,28C	136.448,25	98.733,54	188.121,57C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS 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	58.238,42C	39.828,37	4.720,33	23.130,38C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	58.238,42C	39.828,37	4.720,33	23.130,38C
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	863,19C	863,19	0,00	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	15.407,04C	15.407,04	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	5.550,00C	5.550,00	0,00	0,00
573	2.1.30.100.010	M RUIVO GUARNIERI	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
575	2.1.30.100.012	SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.154,80C	1.154,80	0,00	0,00
505	2.1.30.100.018	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	3.327,60C	1.372,40	0,00	1.955,20C
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.025,21C	3.025,21	0,00	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.811,40C	893,40	0,00	918,00C
612	2.1.30.100.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	0,00	280,33	280,33	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	5.581,00C	8.831,00	3.250,00	0,00
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	1.261,00C	1.261,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.677,22C	2.711,90	3.241,84	41.207,16C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.677,22C	2.711,90	3.241,84	41.207,16C
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	4.149,92C	2.209,09	1.956,62	3.897,45C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	3.919,16C	0,00	869,12	4.788,28C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	705,22C	115,50	94,35	684,07C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	649,89C	387,31	321,75	584,33C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	99.527,01C	93.907,98	90.771,37	96.390,40C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.631,36C	71.601,33	75.010,33	80.040,36C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	71.601,33C	71.601,33	75.010,33	75.010,33C
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
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.895,65C	22.306,65	15.761,04	16.350,04C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	8.397,20C	7.808,20	8.398,57	8.987,57C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	14.498,45C	14.498,45	7.362,47	7.362,47C
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	740.509,21C	0,00	0,00	740.509,21C
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	738.009,21C	0,00	0,00	738.009,21C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	738.009,21C	0,00	0,00	738.009,21C
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
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.028.134,65C	0,00	343.699,74	1.371.834,39C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	700.235,51C	0,00	273.216,97	973.452,48C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.944,20C	0,00	1.197,21	6.141,41C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4.944,20C	0,00	1.197,21	6.141,41C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	4.944,20C	0,00	1.197,21	6.141,41C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	695.291,31C	0,00	272.019,76	967.311,07C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	695.291,31C	0,00	272.019,76	967.311,07C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	8.946,00C	0,00	325,00	9.271,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	126,61C	0,00	71,36	197,97C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	5.984,00C	0,00	1.575,00	7.559,00C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	234,70C	0,00	48,40	283,10C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	600.000,00C	0,00	200.000,00	800.000,00C
642	3.1.50.100.013	EMENDA PARLAMENTAR	80.000,00C	0,00	70.000,00	150.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	327.899,14C	0,00	70.482,77	398.381,91C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	327.899,14C	0,00	70.482,77	398.381,91C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	327.899,14C	0,00	70.482,77	398.381,91C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	4.001,05C	0,00	1.465,77	5.466,82C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	110.300,09C	0,00	16.000,00	126.300,09C
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	29.498,00C	0,00	6.992,00	36.490,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.044.180,60D	228.622,59	0,00	1.272.803,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	4.1	CUSTOS	86.789,39D	4.277,15	0,00	91.066,54D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	86.789,39D	4.277,15	0,00	91.066,54D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	86.789,39D	4.277,15	0,00	91.066,54D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	75.389,65D	3.948,83	0,00	79.338,48D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.016,89D	328,32	0,00	3.345,21D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	8.382,85D	0,00	0,00	8.382,85D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	876.514,69D	224.345,44	0,00	1.100.860,13D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	876.514,69D	224.345,44	0,00	1.100.860,13D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	739.688,63D	188.999,18	0,00	928.687,81D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	323.591,31D	86.303,80	0,00	409.895,11D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	4.478,07D	1.127,08	0,00	5.605,15D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	51.166,34D	1.254,54	0,00	52.420,88D
337	4.2.20.100.000	FGTS	30.199,41D	7.362,47	0,00	37.561,88D
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	815,97D	0,00	0,00	815,97D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	232.651,14D	92.951,29	0,00	325.602,43D
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	3.828,60D	0,00	0,00	3.828,60D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.390,22D	707,86	0,00	14.098,08D
1002	4.2.20.300.001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	13.390,22D	707,86	0,00	14.098,08D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	118.474,61D	33.213,46	0,00	151.688,07D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	22.991,00D	3.667,16	0,00	26.658,16D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.204,41D	742,74	0,00	1.947,15D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	24,90D	0,00	0,00	24,90D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	983,86D	0,00	0,00	983,86D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	490,00D	0,00	0,00	490,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.590,80D	6.444,40	0,00	13.035,20D
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	3.929,93D	0,00	0,00	3.929,93D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.255,00D	1.345,00	0,00	6.600,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.750,80D	10.620,00	0,00	39.370,80D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	19.126,00D	3.730,00	0,00	22.856,00D
724	4.2.20.400.005	CESTA BASICA	26.600,00D	6.600,00	0,00	33.200,00D
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.	415,98D	49,00	0,00	464,98D
738	4.2.20.400.008	GÁS	635,00D	0,00	0,00	635,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	142,82D	15,16	0,00	157,98D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4.961,23D	1.364,94	0,00	6.326,17D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	283,85D	81,43	0,00	365,28D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	2.429,27D	426,65	0,00	2.855,92D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	2.248,11D	856,86	0,00	3.104,97D
10028	4.2.20.7	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	60,00	0,00	60,00D
640	4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	60,00	0,00	60,00D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	80.876,52D	0,00	0,00	80.876,52D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	80.876,52D	0,00	0,00	80.876,52D
383	4.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	80.876,52D	0,00	0,00	80.876,52D
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