

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.613.733,43D</b>	<b>290.156,83</b>	<b>303.677,61</b>	<b>2.600.212,65D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.574.184,21D</b>	<b>290.156,83</b>	<b>303.677,61</b>	<b>1.560.663,43D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.405.519,49D</b>	<b>290.156,83</b>	<b>303.677,61</b>	<b>1.391.998,71D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.435,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435,62D</b>
5	1.1.1.0.100.000	CAIXA GERAL	3.435,62D	0,00	0,00	3.435,62D
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>134.438,65D</b>	<b>273.062,94</b>	<b>302.192,55</b>	<b>105.309,04D</b>
10033	1.1.1.0.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	124.918,65D	263.295,19	292.388,80	95.825,04D
717	1.1.1.0.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	9.767,75	9.767,75	0,00
773	1.1.1.0.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	9.520,00D	0,00	36,00	9.484,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.0.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.267.645,22D</b>	<b>17.093,89</b>	<b>1.485,06</b>	<b>1.283.254,05D</b>
586	1.1.1.0.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.952,90D	28,60	35,29	3.946,21D
743	1.1.1.0.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	5,23D	0,00	0,00	5,23D
744	1.1.1.0.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	288.581,00D	1.869,00	0,00	290.450,00D
645	1.1.1.0.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	83.463,77D	8.559,96	1.444,34	90.579,39D
768	1.1.1.0.300.011	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-APLIC.C.PRZ-APL.AUT.	1.405,26D	8,21	0,00	1.413,47D
776	1.1.1.0.300.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-BB RF CP AUTOM	782,83D	4,83	5,43	782,23D
10087	1.1.1.0.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	645.206,68D	5.164,32	0,00	650.371,00D
10091	1.1.1.0.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2-CDB/BB REAPLIC	243.465,60D	1.454,40	0,00	244.920,00D
10100	1.1.1.0.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	781,95D	4,57	0,00	786,52D
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>124.958,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.958,14D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>99.124,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.124,03D</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	630,07D	0,00	0,00	630,07D
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
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
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>10.560,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.560,08D</b>
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
<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>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>43.706,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.706,44D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>43.706,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.706,44D</b>
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	40.891,00D	0,00	0,00	40.891,00D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	319,60D	0,00	0,00	319,60D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.495,84D	0,00	0,00	2.495,84D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.039.549,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.549,22D</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>1.2.10.1</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	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.011.321,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.321,96D</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>643.196,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.196,56D</b>
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	643.191,13D	0,00	0,00	643.191,13D
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>2.487.868,43C</b>	<b>195.557,76</b>	<b>71.860,34</b>	<b>2.364.171,01C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>230.691,27C</b>	<b>195.557,76</b>	<b>71.860,34</b>	<b>106.993,85C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>22.806,28C</b>	<b>66.522,47</b>	<b>69.853,10</b>	<b>26.136,91C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>22.806,28C</b>	<b>66.522,47</b>	<b>69.853,10</b>	<b>26.136,91C</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	779,19C	4.582,74	5.473,95	1.670,40C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	1.291,37C	1.291,37	1.934,31	1.934,31C
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	555,00C	1.295,00	2.220,00	1.480,00C
575	2.1.30.100.012	SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.058,20C	2.058,20	0,00	0,00
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	0,00	0,00	700,00	700,00C
564	2.1.30.100.023	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA=ME	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
589	2.1.30.100.028	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA	0,00	2.861,48	2.861,48	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.080,03C	5.395,98	6.040,30	1.724,35C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	2.032,00	3.282,00	1.250,00C
609	2.1.30.100.044	OESTEPONTO RELOGIOS DE PONTO EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	462,04C	462,04	797,40	797,40C
637	2.1.30.100.063	DIAGNOSTICA PRO-LIFE COM.PROD.MEDICOS LTDA	0,00	575,00	575,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.629,50	4.629,50	0,00
10077	2.1.30.100.093	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.008,50	6.008,50	0,00
10090	2.1.30.100.102	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	0,00	1.390,82	1.390,82	0,00
10093	2.1.30.100.104	MBG CLINICA MEDICA LTDA	0,00	9.318,10	9.318,10	0,00
10094	2.1.30.100.105	CLINICA MEDICA JGP LTDA	0,00	8.766,50	8.766,50	0,00
10095	2.1.30.100.106	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA	0,00	3.123,24	3.123,24	0,00
10097	2.1.30.100.108	LAERCIO APARECIDO GARCIA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10101	2.1.30.100.110	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	453,00	453,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>62.422,46C</b>	<b>7.218,58</b>	<b>2.007,24</b>	<b>57.211,12C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>62.422,46C</b>	<b>7.218,58</b>	<b>2.007,24</b>	<b>57.211,12C</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	31.955,72C	399,17	0,00	31.556,55C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	15.496,43C	5.394,79	564,58	10.666,22C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	11.597,28C	0,00	0,00	11.597,28C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	1.424,62C	1.424,62	1.442,66	1.442,66C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS 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>120.606,21C</b>	<b>121.816,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,50D</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>98.334,92C</b>	<b>98.334,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	98.334,92C	98.334,92	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>22.271,29C</b>	<b>23.481,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,50D</b>
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	12.916,28C	12.681,64	0,00	234,64C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	9.355,01C	10.800,15	0,00	1.445,14D
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>24.856,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.856,32C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>24.856,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.856,32C</b>
10015	2.1.60.200.000	CHEQUES EM COBRANÇA	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.257.177,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.177,16C</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>2.254.677,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254.677,16C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.254.677,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254.677,16C</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
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.233.238,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>280.389,08</b>	<b>1.513.627,50C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>960.720,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.817,35</b>	<b>1.179.537,53C</b>
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>33.409,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766,89</b>	<b>42.176,09C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>33.409,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766,89</b>	<b>42.176,09C</b>
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	33.408,62C	0,00	8.766,89	42.175,51C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,58C	0,00	0,00	0,58C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>927.310,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.050,46</b>	<b>1.137.361,44C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>927.310,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.050,46</b>	<b>1.137.361,44C</b>
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	219,55C	0,00	50,46	270,01C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	4.594,80C	0,00	0,00	4.594,80C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	16.805,03C	0,00	0,00	16.805,03C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	886.025,00C	0,00	210.000,00	1.096.025,00C
774	3.1.50.100.017	FMS ENFERMAGEM	18.466,60C	0,00	0,00	18.466,60C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>272.518,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.571,73</b>	<b>334.089,97C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>272.518,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.571,73</b>	<b>334.089,97C</b>
<b>451</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>272.518,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.571,73</b>	<b>334.089,97C</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>
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	4.949,01C	0,00	0,00	4.949,01C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	82.374,29C	0,00	1.610,00	83.984,29C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	138.075,00C	0,00	46.025,00	184.100,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	26.296,00C	0,00	6.717,00	33.013,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	20.823,94C	0,00	7.219,73	28.043,67C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.107.373,42D</b>	<b>170.212,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.585,86D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>76.325,64D</b>	<b>22.788,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99.114,24D</b>
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>76.325,64D</b>	<b>22.788,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99.114,24D</b>
<b>294</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>76.325,64D</b>	<b>22.788,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99.114,24D</b>
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	72.282,21D	19.506,60	0,00	91.788,81D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	1.958,87D	0,00	0,00	1.958,87D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	2.084,56D	3.282,00	0,00	5.366,56D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.031.047,78D</b>	<b>147.423,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.471,62D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.031.047,78D</b>	<b>147.423,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.471,62D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>874.137,53D</b>	<b>111.440,28</b>	<b>0,00</b>	<b>985.577,81D</b>
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	455.681,44D	0,00	0,00	455.681,44D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	9.624,10D	11.759,53	0,00	21.383,63D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	45.498,19D	6.582,50	0,00	52.080,69D
336	4.2.20.100.000	INSS	1.688,76D	0,00	0,00	1.688,76D
337	4.2.20.100.000	FGTS	60.784,50D	0,00	0,00	60.784,50D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	195.271,44D	62.526,25	0,00	257.797,69D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	90.056,01D	30.572,00	0,00	120.628,01D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	15.533,09D	0,00	0,00	15.533,09D
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>149.737,02D</b>	<b>35.619,81</b>	<b>0,00</b>	<b>185.356,83D</b>
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	26.547,88D	4.731,42	0,00	31.279,30D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.235,77D	58,00	0,00	1.293,77D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	21,60D	0,00	0,00	21,60D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70,00D	1.487,00	0,00	1.557,00D
360	4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.350,60D	1.593,90	0,00	19.944,50D
671	4.2.20.400.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	453,00	0,00	453,00D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	18.013,26D	2.861,48	0,00	20.874,74D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	6.175,00D	1.575,00	0,00	7.750,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.829,36D	1.383,70	0,00	21.213,06D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.236,00D	10.412,00	0,00	17.648,00D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	36.156,00D	8.908,00	0,00	45.064,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	4.997,55D	44,31	0,00	5.041,86D
738	4.2.20.400.008	GÁS	790,00D	700,00	0,00	1.490,00D
781	4.2.20.400.012	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>367</b>	<b>4.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.173,23D</b>	<b>363,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.536,98D</b>
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	646,65D	0,00	0,00	646,65D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	3.314,56D	363,75	0,00	3.678,31D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.212,02D	0,00	0,00	3.212,02D

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