

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	731.367,23D	617.679,42	439.578,65	909.468,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	497.728,30D	606.944,42	439.578,65	665.094,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	445.688,48D	606.944,42	439.578,65	613.054,25D
4	1.1.10.1	CAIXA	902,34D	0,00	700,00	202,34D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	902,34D	0,00	700,00	202,34D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	436.073,10D	407.941,69	438.878,65	405.136,14D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	176.359,46D	150.062,29	101.130,12	225.291,63D
715	1.1.10.200.003	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14100/3	199.896,00D	0,00	199.052,00	844,00D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	59.817,64D	257.879,40	138.696,53	179.000,51D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.713,04D	199.002,73	0,00	207.715,77D
718	1.1.10.300.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	5.790,35D	1,77	0,00	5.792,12D
719	1.1.10.300.003	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	2.922,69D	0,96	0,00	2.923,65D
504	1.1.10.300.004	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14100/3	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00D
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	233.638,93D	10.735,00	0,00	244.373,93D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.122,12D	10.735,00	0,00	27.857,12D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	17.122,12D	10.735,00	0,00	27.857,12D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	17.122,12D	10.735,00	0,00	27.857,12D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	216.516,81D	0,00	0,00	216.516,81D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.644,27D	0,00	0,00	43.644,27D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.644,27D	0,00	0,00	43.644,27D
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	73.175,98D	0,00	0,00	73.175,98D
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	26.082,00D	0,00	0,00	26.082,00D
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
149	2	PASSIVO	713.994,27C	147.099,17	158.751,16	725.646,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	181.405,34C	147.099,17	158.751,16	193.057,33C
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	21.588,85C	56.814,77	62.755,46	27.529,54C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	21.588,85C	56.814,77	62.755,46	27.529,54C
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	2.201,73C	2.966,92	765,19	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	0,00	3.857,19	15.896,91	12.039,72C
733	2.1.30.100.004	ALL COPIERS COPIADORAS E IMPRESSORAS	354,80C	354,80	0,00	0,00
734	2.1.30.100.005	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	178,20C	178,20	0,00	0,00
570	2.1.30.100.007	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	1.155,00C	1.155,00	0,00	0,00
571	2.1.30.100.008	DROGALIRA FORM.COM.PROD.FARMACEUTICOS	0,00	159,57	159,57	0,00
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	0,00	292,90	292,90	0,00
578	2.1.30.100.015	G.P. BUCCHI CLIN.MED.EIRELI-ME	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00
580	2.1.30.100.017	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÃ LTDA	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00
505	2.1.30.100.018	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00
506	2.1.30.100.019	NOBUSA EMPRESA MEDICA LTDA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
511	2.1.30.100.020	BALSALOBRE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
519	2.1.30.100.021	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MEDICA LTDA	0,00	28.980,00	28.980,00	0,00
563	2.1.30.100.022	CLINICA MEDICA RINÓPOLIS LTDA	0,00	5.643,69	5.643,69	0,00
564	2.1.30.100.023	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA=ME	262,50C	542,50	280,00	0,00
565	2.1.30.100.024	EQUIPOMED-COM.ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA	926,80C	926,80	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.102,91C	5.475,93	7.526,67	51.153,65C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.102,91C	5.475,93	7.526,67	51.153,65C
10065	2.1.40.100.000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	58,10C	0,00	0,00	58,10C
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	2.247,74C	1.884,65	3.749,87	4.112,96C
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	12.128,06C	301,40	170,20	11.996,86C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	78,38C	2.991,12	3.141,24	228,50C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	788,30C	298,76	465,36	954,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	82.649,95C	84.138,47	88.469,03	86.980,51C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	66.907,78C	66.155,75	70.184,14	70.936,17C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66.155,75C	66.155,75	70.184,14	70.184,14C
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	15.742,17C	17.982,72	18.284,89	16.044,34C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	7.666,67C	11.076,48	11.424,83	8.015,02C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	8.075,50C	6.906,24	6.860,06	8.029,32C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.969,46C	670,00	0,00	25.299,46C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	25.969,46C	670,00	0,00	25.299,46C
10015	2.1.60.200.000	CHEQUES EM COBRANÇA	25.526,32C	670,00	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	2.3.30.100.000	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	502.804,29C	0,00	407.412,82	910.217,11C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	378.936,95C	0,00	271.503,42	650.440,37C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5,59C	0,00	2,73	8,32C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	5,59C	0,00	2,73	8,32C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	5,59C	0,00	2,73	8,32C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	378.931,36C	0,00	271.500,69	650.432,05C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	378.931,36C	0,00	271.500,69	650.432,05C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	5.939,44C	0,00	420,00	6.359,44C
655	3.1.50.100.002	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	270.000,00C	0,00	150.000,00	420.000,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.032,29	1.032,29C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	909,44C	0,00	0,00	909,44C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	2.082,48C	0,00	48,40	2.130,88C
740	3.1.50.100.007	CUSTEIO COVID-5	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
742	3.1.50.100.008	CUSTEIO COVID 6	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	123.867,34C	0,00	135.909,40	259.776,74C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	123.867,34C	0,00	135.909,40	259.776,74C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	123.867,34C	0,00	135.909,40	259.776,74C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	1.729,18C	0,00	1.030,40	2.759,58C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	14.604,16C	0,00	81.352,00	95.956,16C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	92.050,00C	0,00	46.025,00	138.075,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	15.484,00C	0,00	7.502,00	22.986,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	485.431,33D	240.964,04	0,00	726.395,37D
500	4.1	CUSTOS	32.530,11D	12.345,28	0,00	44.875,39D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	32.530,11D	12.345,28	0,00	44.875,39D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	32.530,11D	12.345,28	0,00	44.875,39D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	31.767,69D	12.199,29	0,00	43.966,98D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	762,42D	0,00	0,00	762,42D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	145,99	0,00	145,99D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	349.498,43D	190.632,07	0,00	540.130,50D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	349.498,43D	190.632,07	0,00	540.130,50D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	288.193,03D	160.642,62	0,00	448.835,65D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	153.894,10D	80.244,08	0,00	234.138,18D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	16.509,93D	20.253,23	0,00	36.763,16D
337	4.2.20.100.000	FGTS	23.131,43D	6.860,06	0,00	29.991,49D
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	84.068,49D	49.093,65	0,00	133.162,14D
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	5.176,61D	4.191,60	0,00	9.368,21D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	51.262,25D	20.932,54	0,00	72.194,79D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	7.245,94D	3.510,45	0,00	10.756,39D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	90,89D	980,22	0,00	1.071,11D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	46,20D	0,00	0,00	46,20D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	180,39D	407,17	0,00	587,56D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.675,80D	3.545,76	0,00	9.221,56D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	120,00	0,00	120,00D
684	4.2.20.400.003	FRETES E CARRETOS	0,00	13,90	0,00	13,90D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	2.355,00D	1.220,00	0,00	3.575,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.879,76D	1.103,04	0,00	8.982,80D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.215,30D	4.600,00	0,00	14.815,30D
724	4.2.20.400.005	CESTA BASICA	16.160,00D	5.432,00	0,00	21.592,00D
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.	2,84D	0,00	0,00	2,84D
738	4.2.20.400.008	GÁS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	79,13D	0,00	0,00	79,13D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	10.043,15D	9.056,91	0,00	19.100,06D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	48,38D	4,86	0,00	53,24D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	1.134,75D	466,75	0,00	1.601,50D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	8.860,02D	8.585,30	0,00	17.445,32D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	103.402,79D	37.986,69	0,00	141.389,48D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	103.402,79D	37.986,69	0,00	141.389,48D
383	4.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	103.402,79D	37.986,69	0,00	141.389,48D
712	4.3.10.100.001	CUSTEIO COVID-3	103.402,79D	17.421,22	0,00	120.824,01D
713	4.3.10.100.003	CUSTEIO COVID-4	0,00	20.565,47	0,00	20.565,47D

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