

**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>1.343.364,27D</b>	<b>745.765,87</b>	<b>715.600,07</b>	<b>1.373.530,07D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>840.662,05D</b>	<b>745.765,87</b>	<b>715.600,07</b>	<b>870.827,85D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>767.450,79D</b>	<b>737.206,90</b>	<b>713.941,10</b>	<b>790.716,59D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.897,37D</b>	<b>930,00</b>	<b>1.732,70</b>	<b>6.094,67D</b>
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	6.897,37D	930,00	1.732,70	6.094,67D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>209.378,17D</b>	<b>540.632,86</b>	<b>625.587,05</b>	<b>124.423,98D</b>
562	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	13.390,02D	3.230,71	62,50	16.558,23D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	195.988,15D	246.163,84	334.286,24	107.865,75D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	289.127,19	289.127,19	0,00
621	1.1.10.200.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	0,00	2.111,12	2.111,12	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>551.175,25D</b>	<b>195.644,04</b>	<b>86.621,35</b>	<b>660.197,94D</b>
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.575,47D	37,64	0,00	3.613,11D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	16,97D	0,18	0,00	17,15D
743	1.1.10.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	2.116,35D	0,00	2.111,12	5,23D
744	1.1.10.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	167.115,00D	1.521,00	0,00	168.636,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	378.351,46D	194.085,22	84.510,23	487.926,45D
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>39.270,07D</b>	<b>8.558,97</b>	<b>1.658,97</b>	<b>46.170,07D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>25.656,44D</b>	<b>8.558,97</b>	<b>1.658,97</b>	<b>32.556,44D</b>
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	1.658,97	1.658,97	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
699	1.1.30.500.023	STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.512,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512,01D</b>
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	2.095,47D	0,00	0,00	2.095,47D
26	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.768,88D	0,00	0,00	1.768,88D
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>8.430,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.430,90D</b>
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
<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>33.941,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.941,05D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>33.941,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.941,05D</b>
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	31.098,52D	0,00	0,00	31.098,52D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	631,52D	0,00	0,00	631,52D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.211,01D	0,00	0,00	2.211,01D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>502.702,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.702,22D</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>474.474,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.474,96D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>88.886,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.886,17D</b>
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.886,17D	0,00	0,00	88.886,17D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>141.629,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.629,56D</b>
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
<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
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

**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>
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>1.289.434,73C</b>	<b>158.692,68</b>	<b>130.880,07</b>	<b>1.261.622,12C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>257.969,68C</b>	<b>158.692,68</b>	<b>130.880,07</b>	<b>230.157,07C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.094,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,17C</b>
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
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>50.926,69C</b>	<b>28.955,29</b>	<b>15.701,43</b>	<b>37.672,83C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>50.926,69C</b>	<b>28.955,29</b>	<b>15.701,43</b>	<b>37.672,83C</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	1.808,26C	1.808,26	0,00	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	6.511,66C	6.511,66	2.288,91	2.288,91C
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	1.480,00C	1.480,00	2.155,00	2.155,00C
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	437,60C	437,60	116,79	116,79C
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	840,00C	840,00	0,00	0,00
579	2.1.30.100.016	RGR SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA=ME	1.450,00C	1.450,00	1.450,00	1.450,00C
505	2.1.30.100.018	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	1.955,20C	0,00	0,00	1.955,20C
565	2.1.30.100.024	EQUIPOMED-COM.ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
589	2.1.30.100.028	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA	4.145,42C	7.038,60	2.893,18	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.163,82	1.163,82C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.237,00C	2.319,00	2.102,00	3.020,00C
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	1.083,13	1.999,86C
652	2.1.30.100.074	KAREN CRISTINA CORTEZ CUSTODIO	3.054,20C	0,00	0,00	3.054,20C
756	2.1.30.100.080	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	4.525,17C	4.525,17	0,00	0,00
697	2.1.30.100.081	FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI LTDA	0,00	0,00	1.128,60	1.128,60C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>50.637,69C</b>	<b>4.913,90</b>	<b>5.850,19</b>	<b>51.573,98C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>50.637,69C</b>	<b>4.913,90</b>	<b>5.850,19</b>	<b>51.573,98C</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	29.831,03C	0,00	0,00	29.831,03C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	9.490,66C	4.060,20	4.674,20	10.104,66C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	9.132,60C	544,00	820,52	9.409,12C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	718,12C	68,40	86,70	736,42C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	43,28C	241,30	268,77	70,75C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>129.011,67C</b>	<b>124.823,49</b>	<b>109.328,45</b>	<b>113.516,63C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>97.837,43C</b>	<b>92.807,40</b>	<b>88.966,58</b>	<b>93.996,61C</b>
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	92.807,40C	92.807,40	88.966,58	88.966,58C
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
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>31.174,24C</b>	<b>32.016,09</b>	<b>20.361,87</b>	<b>19.520,02C</b>
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	9.967,94C	10.809,79	10.744,69	9.902,84C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	21.206,30C	21.206,30	9.617,18	9.617,18C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>25.299,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.299,46C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>25.299,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.299,46C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.031.465,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.465,05C</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>1.028.965,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.965,05C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.028.965,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.965,05C</b>
10003	2.3.30.100.00	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.123.808,19C	0,00	0,00	2.123.808,19C
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>524.177,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>333.504,52</b>	<b>857.682,40C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>408.674,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.572,52</b>	<b>613.247,40C</b>
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.097,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455,28</b>	<b>9.553,04C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>6.097,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455,28</b>	<b>9.553,04C</b>
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	6.097,76C	0,00	3.455,28	9.553,04C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>402.577,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>201.117,24</b>	<b>603.694,36C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>402.577,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>201.117,24</b>	<b>603.694,36C</b>
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56,11C	0,00	858,84	914,95C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	1.155,00C	0,00	210,00	1.365,00C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	1.366,01C	0,00	48,40	1.414,41C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	400.000,00C	0,00	200.000,00	600.000,00C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>115.503,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.932,00</b>	<b>244.435,00C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>115.503,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.932,00</b>	<b>244.435,00C</b>
<b>451</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>115.503,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.932,00</b>	<b>244.435,00C</b>
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	1.283,48C	0,00	1.414,74	2.698,22C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	2.740,00C	0,00	72.545,00	75.285,00C

**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>
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	92.050,00C	0,00	46.025,00	138.075,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	14.287,00C	0,00	6.376,00	20.663,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	5.142,52C	0,00	2.571,26	7.713,78C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>470.248,34D</b>	<b>275.526,11</b>	<b>0,00</b>	<b>745.774,45D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>58.509,63D</b>	<b>12.939,68</b>	<b>0,00</b>	<b>71.449,31D</b>
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>58.509,63D</b>	<b>12.939,68</b>	<b>0,00</b>	<b>71.449,31D</b>
<b>294</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>58.509,63D</b>	<b>12.939,68</b>	<b>0,00</b>	<b>71.449,31D</b>
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	56.519,16D	9.509,97	0,00	66.029,13D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	795,05D	1.327,71	0,00	2.122,76D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	1.195,42D	2.102,00	0,00	3.297,42D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>411.738,71D</b>	<b>262.586,43</b>	<b>0,00</b>	<b>674.325,14D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>411.738,71D</b>	<b>262.586,43</b>	<b>0,00</b>	<b>674.325,14D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>361.250,51D</b>	<b>227.298,89</b>	<b>0,00</b>	<b>588.549,40D</b>
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	211.518,80D	102.996,49	0,00	314.515,29D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	4.438,65D	2.450,56	0,00	6.889,21D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	15.300,94D	10.193,07	0,00	25.494,01D
337	4.2.20.100.000	FGTS	18.578,94D	9.617,18	0,00	28.196,12D
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	0,00	7.457,46	0,00	7.457,46D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	111.413,18D	79.940,00	0,00	191.353,18D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	14.644,13	0,00	14.644,13D
<b>345</b>	<b>4.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>854,01</b>	<b>0,00</b>	<b>854,01D</b>
1000	4.2.20.300.000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	854,01	0,00	854,01D
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>49.306,80D</b>	<b>29.358,99</b>	<b>0,00</b>	<b>78.665,79D</b>
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	7.861,52D	4.223,83	0,00	12.085,35D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	441,22D	399,12	0,00	840,34D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	17,65D	21,30	0,00	38,95D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	265,15D	540,34	0,00	805,49D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70,00D	330,00	0,00	400,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.646,70D	1.571,40	0,00	4.218,10D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	10.970,41D	2.893,18	0,00	13.863,59D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	4.245,00D	1.450,00	0,00	5.695,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.318,81D	1.462,21	0,00	2.781,02D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.302,00D	7.302,00	0,00	11.604,00D
724	4.2.20.400.005	CESTA BASICA	15.975,00D	8.100,00	0,00	24.075,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	0,00	96,62	0,00	96,62D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	159,26D	718,78	0,00	878,04D
738	4.2.20.400.008	GÁS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	194,08D	250,21	0,00	444,29D
<b>367</b>	<b>4.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.181,40D</b>	<b>1.899,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,88D</b>
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	114,64D	25,61	0,00	140,25D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	880,95D	412,50	0,00	1.293,45D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	185,81D	1.461,37	0,00	1.647,18D
<b>10028</b>	<b>4.2.20.7</b>	<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175,06D</b>
640	4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	3.175,06	0,00	3.175,06D

MILTON GIACOMINIO 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