

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.568.888,57D	432.839,96	374.002,34	2.627.726,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.529.339,35D	432.839,96	374.002,34	1.588.176,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.362.229,53D	431.327,96	374.002,34	1.419.555,15D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.063,27D	2.447,00	292,70	4.217,57D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	2.063,27D	2.447,00	292,70	4.217,57D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.771,68D	343.597,54	371.870,27	166.498,95D
562	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	10.096,22D	0,00	9.030,30	1.065,92D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	175.029,46D	264.914,23	284.084,66	155.859,03D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	57.918,51	57.918,51	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	9.646,00D	0,00	72,00	9.574,00D
777	1.1.10.200.010	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14811/3	0,00	424,80	424,80	0,00
10086	1.1.10.200.011	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2	0,00	20.340,00	20.340,00	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.165.394,58D	85.283,42	1.839,37	1.248.838,63D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.894,10D	28,39	0,00	3.922,49D
743	1.1.10.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	5,23D	0,00	0,00	5,23D
744	1.1.10.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	284.815,00D	1.796,00	0,00	286.611,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	19.343,90D	56.506,04	1.413,35	74.436,59D
768	1.1.10.300.011	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-APLIC.C.PRZ-APL.AUT.	1.390,44D	7,06	0,00	1.397,50D
776	1.1.10.300.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-BB RF CP AUTOM	772,86D	4,83	0,00	777,69D
778	1.1.10.300.013	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14811/3	425,35D	0,67	426,02	0,00
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	614.349,30D	25.404,43	0,00	639.753,73D
10091	1.1.10.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496/2-CDB/BB REAPLIC	240.398,40D	1.536,00	0,00	241.934,40D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	123.403,24D	1.512,00	0,00	124.915,24D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97.569,13D	1.512,00	0,00	99.081,13D
10038	1.1.30.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	2.575,00D	1.512,00	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	CONSTRUEDE C E L = ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.603,31D	0,00	0,00	14.603,31D
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
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	43.706,44D	0,00	0,00	43.706,44D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	43.706,44D	0,00	0,00	43.706,44D
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.039.549,22D	0,00	0,00	1.039.549,22D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.011.321,96D	0,00	0,00	1.011.321,96D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17D	0,00	0,00	124.166,17D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17D	0,00	0,00	124.166,17D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	643.196,56D	0,00	0,00	643.196,56D
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
120	1.2.40.4	VEÍCULOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
10064	1.2.40.500.006	APARELHOS E INSTRUM.MED.CIRURG.	8.332,44D	0,00	0,00	8.332,44D
149	2	PASSIVO	2.499.342,95C	192.771,48	177.876,62	2.484.448,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	242.165,79C	192.771,48	177.876,62	227.270,93C
164	2.1.3	FORNECEDORES	41.316,59C	73.147,07	57.388,97	25.558,49C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	41.316,59C	73.147,07	57.388,97	25.558,49C
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	2.625,85C	3.344,91	719,06	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	816,87C	1.057,94	4.290,70	4.049,63C
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	4.070,00C	4.810,00	3.515,00	2.775,00C
573	2.1.30.100.010	M RUIVO GUARNIERI	350,00C	350,00	0,00	0,00
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	0,00	0,00	790,00	790,00C
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	1.512,00C	1.512,00	0,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.513,28C	14.235,36	6.722,08	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	300,00C	2.344,00	2.044,00	0,00
625	2.1.30.100.053	CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	0,00	0,00	380,00	380,00C
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	0,00	0,00	983,41	983,41C
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	0,00	3.090,70	3.090,70	0,00
766	2.1.30.100.088	TRUE MEDICAL SERV.COM.PROD.P/SAUDE EIRELI	360,00C	360,00	0,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLÍNICA MEDICA LTDA	0,00	4.815,00	4.815,00	0,00
10077	2.1.30.100.093	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
10083	2.1.30.100.098	CERVANTES-TRANSP.IND.COM.MAT.P/CONSTR.	4.029,46C	4.029,46	0,00	0,00
10090	2.1.30.100.102	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
10092	2.1.30.100.103	NAIARA APARECIDA BONATTI LEÃO	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
10093	2.1.30.100.104	MBG CLINICA MEDICA LTDA	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
10094	2.1.30.100.105	CLINICA MEDICA JGP LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
10095	2.1.30.100.106	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA	1.998,68C	4.345,70	2.347,02	0,00
10096	2.1.30.100.107	EGA SERVIÇOS MEDICOS SS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10097	2.1.30.100.108	LAERCIO APARECIDO GARCIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.718,94C	7.306,72	6.564,76	60.976,98C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.718,94C	7.306,72	6.564,76	60.976,98C
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	31.556,55C	0,00	0,00	31.556,55C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	15.432,77C	5.476,79	4.546,68	14.502,66C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	11.563,28C	612,00	646,00	11.597,28C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	1.217,93C	1.217,93	1.372,08	1.372,08C
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
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	114.273,94C	112.317,69	113.922,89	115.879,14C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	92.630,82C	92.630,82	93.500,63	93.500,63C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	92.630,82C	92.630,82	93.500,63	93.500,63C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.643,12C	19.686,87	20.422,26	22.378,51C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	12.734,77C	10.778,52	11.080,28	13.036,53C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	8.908,35C	8.908,35	9.341,98	9.341,98C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
10015	2.1.60.200.000	CHEQUES EM COBRANÇA	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.257.177,16C	0,00	0,00	2.257.177,16C
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	2.254.677,16C	0,00	0,00	2.254.677,16C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.254.677,16C	0,00	0,00	2.254.677,16C
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
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	588.771,44C	0,00	358.601,53	947.372,97C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	510.247,97C	0,00	228.242,78	738.490,75C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.811,75C	0,00	8.494,41	24.306,16C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	15.811,75C	0,00	8.494,41	24.306,16C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	15.811,77C	0,00	8.494,41	24.305,58C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,58C	0,00	0,00	0,58C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	494.436,22C	0,00	219.748,37	714.184,59C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	494.436,22C	0,00	219.748,37	714.184,59C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84,59C	0,00	73,81	158,40C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	1.420,00C	0,00	3.174,80	4.594,80C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	7.840,03C	0,00	5.899,76	13.739,79C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	466.025,00C	0,00	210.000,00	676.025,00C
774	3.1.50.100.017	FMS ENFERMAGEM	18.466,60C	0,00	0,00	18.466,60C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78.523,47C	0,00	130.358,75	208.882,22C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	78.523,47C	0,00	130.358,75	208.882,22C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	78.523,47C	0,00	130.358,75	208.882,22C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	1.026,90C	0,00	2.152,89	3.179,79C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	13.161,05C	0,00	67.183,24	80.344,29C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	46.025,00C	0,00	46.025,00	92.050,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	13.168,00C	0,00	6.563,00	19.731,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	5.142,52C	0,00	8.434,62	13.577,14C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	519.225,82D	284.869,05	0,00	804.094,87D
500	4.1	CUSTOS	40.789,84D	23.704,33	0,00	64.494,17D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	40.789,84D	23.704,33	0,00	64.494,17D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	40.789,84D	23.704,33	0,00	64.494,17D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	40.106,10D	22.809,26	0,00	62.915,36D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	683,74D	895,07	0,00	1.578,81D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	478.435,98D	261.164,72	0,00	739.600,70D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	478.435,98D	261.164,72	0,00	739.600,70D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	392.365,94D	231.212,44	0,00	623.578,38D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	225.370,89D	113.929,81	0,00	339.300,70D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	0,00	5.187,48	0,00	5.187,48D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	5.942,11D	12.233,65	0,00	18.175,76D
336	4.2.20.100.000	INSS	1.688,76D	0,00	0,00	1.688,76D
337	4.2.20.100.000	FGTS	41.421,78D	9.341,98	0,00	50.763,76D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	72.497,30D	61.012,52	0,00	133.509,82D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	29.912,01D	29.507,00	0,00	59.419,01D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	15.533,09D	0,00	0,00	15.533,09D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	80.523,23D	28.840,62	0,00	109.363,85D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	10.210,82D	4.373,13	0,00	14.583,95D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	875,09D	301,53	0,00	1.176,62D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	21,60	0,00	21,60D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	70,00	0,00	70,00D
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	13.403,80D	2.181,90	0,00	15.585,70D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	11.828,55D	3.337,36	0,00	15.165,91D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	3.025,00D	1.575,00	0,00	4.600,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.120,57D	2.867,82	0,00	17.988,39D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.412,00D	4.412,00	0,00	5.824,00D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	18.340,00D	8.908,00	0,00	27.248,00D
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.	4.993,40D	2,28	0,00	4.995,68D
738	4.2.20.400.008	GÁS	0,00	790,00	0,00	790,00D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	5.546,81D	1.111,66	0,00	6.658,47D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	43,89D	551,17	0,00	595,06D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	2.290,90D	560,49	0,00	2.851,39D
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