

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 918.118,97D | 323.728,00 | 359.437,93 | 882.409,04D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 450.219,99D | 323.728,00 | 359.437,93 | 414.510,06D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 391.370,14D | 320.099,84 | 356.664,17 | 354.805,81D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 2.303,21D | 970,00 | 635,39 | 2.637,82D |
| 5 | 1.1.10.100.000 | CAIXA GERAL | 2.303,21D | 970,00 | 635,39 | 2.637,82D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 169.456,14D | 318.465,28 | 246.977,57 | 240.943,85D |
| 10033 | 1.1.10.200.001 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9 | 37.669,41D | 258.504,37 | 201.117,92 | 95.055,86D |
| 715 | 1.1.10.200.003 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14100/3 | 21,97D | 0,00 | 21,97 | 0,00 |
| 717 | 1.1.10.200.005 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9 | 94.952,76D | 59.960,91 | 45.837,68 | 109.075,99D |
| 621 | 1.1.10.200.006 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9 | 36.812,00D | 0,00 | 0,00 | 36.812,00D |
| 10 | 1.1.10.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 219.610,79D | 664,56 | 109.051,21 | 111.224,14D |
| 586 | 1.1.10.300.005 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9 | 3.764,83D | 18,49 | 14,88 | 3.768,44D |
| 582 | 1.1.10.300.006 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9 | 215.845,96D | 646,07 | 109.036,33 | 107.455,70D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 39.361,90D | 3.628,16 | 2.773,76 | 40.216,30D |
| 23 | 1.1.30.5 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 25.532,36D | 3.628,16 | 2.773,76 | 26.386,76D |
| 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 | 1.125,12D | 3.300,46 | 2.773,76 | 1.651,82D |
| 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 |
| 624 | 1.1.30.500.014 | BRAPIX IND.COM.DE ETIQUETAS LTDA | 0,00 | 327,70 | 0,00 | 327,70D |
| 24 | 1.1.30.6 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 4.727,92D | 0,00 | 0,00 | 4.727,92D |
| 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 | 2.311,38D | 0,00 | 0,00 | 2.311,38D |
| 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 | 467.898,98D | 0,00 | 0,00 | 467.898,98D |
| 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 | 439.774,96D | 0,00 | 0,00 | 439.774,96D |
| 116 | 1.2.40.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 54.186,17D | 0,00 | 0,00 | 54.186,17D |
| 117 | 1.2.40.200.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 54.186,17D | 0,00 | 0,00 | 54.186,17D |
| 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 | 721.011,19C | 110.472,66 | 117.896,35 | 728.434,88C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 188.422,26C | 110.472,66 | 117.896,35 | 195.845,95C |
| 382 | 2.1.1 | EMPRESÍMOS 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 | 32.296,91C | 18.965,32 | 14.596,43 | 27.928,02C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNECEDORES | 32.296,91C | 18.965,32 | 14.596,43 | 27.928,02C |
| 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 | 1.623,27C | 1.623,27 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | 2.1.30.100.002 | SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA | 5.109,41C | 5.109,41 | 2.009,07 | 2.009,07C |
| 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 | 1.110,00C | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | 2.1.30.100.008 | DROGALIRA FORM.COM.PROD.FARMACEUTICOS | 0,00 | 106,53 | 106,53 | 0,00 |
| 576 | 2.1.30.100.013 | P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP | 269,55C | 269,55 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | 2.1.30.100.014 | D.J. DE PAULA GAS | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| 505 | 2.1.30.100.018 | SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA | 2.109,20C | 154,00 | 189,00 | 2.144,20C |
| 588 | 2.1.30.100.027 | ANTONIO JOÃO DUCA-ME | 0,00 | 0,00 | 205,70 | 205,70C |
| 589 | 2.1.30.100.028 | LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA | 0,00 | 3.784,93 | 3.784,93 | 0,00 |
| 590 | 2.1.30.100.029 | RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME | 1.100,00C | 2.200,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 596 | 2.1.30.100.033 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 659,83C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | 2.1.30.100.036 | KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 2.448,00C | 1.530,00 | 0,00 | 918,00C |
| 612 | 2.1.30.100.047 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO | 0,00 | 48,60 | 48,60 | 0,00 |
| 616 | 2.1.30.100.050 | ROBERTO FOLINI MONTEIRO=ME | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 |
| 618 | 2.1.30.100.051 | RONALDO CASSIANO ALDROVANDI | 72,00C | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | 2.1.30.100.052 | FUTURA COM.PROD.MED.HOSPITALARES-EIRELI | 615,20C | 615,20 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | 2.1.30.100.053 | CIRURGICA NEVES LTDA-EPP | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | 2.1.30.100.054 | FERNANDA BARRIENTOS ALVARES | 0,00 | 0,00 | 5.511,00 | 5.511,00C |
| 746 | 2.1.30.100.055 | SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 559,60 | 559,60C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 42.057,47C | 6.034,17 | 5.079,01 | 41.102,31C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 42.057,47C | 6.034,17 | 5.079,01 | 41.102,31C |
| 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 | 5.957,42C | 3.346,36 | 3.670,03 | 6.281,09C |
| 10066 | 2.1.40.100.001 | MENSALIDADE SINDICAL | 1.158,64C | 1.159,20 | 841,96 | 841,40C |
| 10067 | 2.1.40.100.003 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS A RECOLHER | 62,94C | 62,94 | 0,00 | 0,00 |
| 10068 | 2.1.40.100.004 | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER | 2.800,17C | 1.074,14 | 0,00 | 1.726,03C |
| 10069 | 2.1.40.100.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER | 825,27C | 391,53 | 567,02 | 1.000,76C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 86.674,25C | 85.473,17 | 98.220,91 | 99.421,99C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 70.457,11C | 69.255,68 | 80.341,94 | 81.543,37C |
| 187 | 2.1.50.100.000 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 69.255,68C | 69.255,68 | 72.856,30 | 72.856,30C |
| 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 | 449,40C | 0,00 | 0,00 | 449,40C |
| 605 | 2.1.50.100.000 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 233,63C | 0,00 | 7.485,64 | 7.719,27C |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 16.217,14C | 16.217,49 | 17.878,97 | 17.878,62C |
| 191 | 2.1.50.200.000 | INSS A RECOLHER | 8.668,68C | 8.669,03 | 9.541,59 | 9.541,24C |
| 192 | 2.1.50.200.000 | FGTS A RECOLHER | 7.548,46C | 7.548,46 | 8.337,38 | 8.337,38C |
| 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 | 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 REAVIAÇÃO | 2.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 10073 | 2.3.20.200.000 | REAVIAÇÃO 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 | 2.3.30.100.00 | 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 | 2.685.316,38C | 0,00 | 212.169,05 | 2.897.485,43C |
| 403 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.987.010,15C | 0,00 | 151.991,54 | 2.139.001,69C |
| 430 | 3.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 5.272,48C | 0,00 | 951,06 | 6.223,54C |
| 431 | 3.1.30.1 | JUROS E DESCONTOS | 5.272,48C | 0,00 | 951,06 | 6.223,54C |
| 10031 | 3.1.30.100.000 | RENDIM.S/APLIC.FINANC. | 5.181,58C | 0,00 | 664,56 | 5.846,14C |
| 434 | 3.1.30.100.000 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 90,90C | 0,00 | 286,50 | 377,40C |
| 442 | 3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.981.737,67C | 0,00 | 151.040,48 | 2.132.778,15C |
| 443 | 3.1.50.1 | RECEITAS DIVERSAS | 1.981.737,67C | 0,00 | 151.040,48 | 2.132.778,15C |
| 10030 | 3.1.50.100.001 | DOAÇÕES | 23.822,71C | 0,00 | 530,00 | 24.352,71C |
| 714 | 3.1.50.100.004 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.431,70C | 0,00 | 21,73 | 1.453,43C |
| 735 | 3.1.50.100.005 | RECEITAS DE PARTICULARES | 6.251,04C | 0,00 | 440,00 | 6.691,04C |
| 736 | 3.1.50.100.006 | DESPESAS RECUPERADAS | 9.870,21C | 0,00 | 48,75 | 9.918,96C |
| 740 | 3.1.50.100.007 | COVID 5 | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 742 | 3.1.50.100.008 | COVID 6 | 120.000,00C | 0,00 | 0,00 | 120.000,00C |
| 585 | 3.1.50.100.009 | COVID 7 | 120.000,00C | 0,00 | 0,00 | 120.000,00C |
| 594 | 3.1.50.100.010 | COVID 8 | 72.362,01C | 0,00 | 0,00 | 72.362,01C |
| 620 | 3.1.50.100.011 | EMENDA PARLAMENTAR DEP.VINICIUS CAMARINHA | 58.000,00C | 0,00 | 0,00 | 58.000,00C |
| 655 | 3.1.50.100.012 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 1.470.000,00C | 0,00 | 150.000,00 | 1.620.000,00C |
| 449 | 3.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 698.306,23C | 0,00 | 60.177,51 | 758.483,74C |
| 450 | 3.2.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 698.306,23C | 0,00 | 60.177,51 | 758.483,74C |
| 451 | 3.2.10.1 | RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM | 698.306,23C | 0,00 | 60.177,51 | 758.483,74C |
| 722 | 3.2.10.100.000 | CONVENIO-UNIMED | 6.766,17C | 0,00 | 725,91 | 7.492,08C |
| 720 | 3.2.10.100.001 | PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO | 154.502,06C | 0,00 | 6.136,60 | 160.638,66C |
| 721 | 3.2.10.100.002 | A I H / S U S | 460.250,00C | 0,00 | 46.025,00 | 506.275,00C |
| 723 | 3.2.10.100.004 | DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA | 76.788,00C | 0,00 | 7.290,00 | 84.078,00C |
| 269 | 4 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 2.488.208,60D | 255.302,67 | 0,00 | 2.743.511,27D |
| 500 | 4.1 | CUSTOS | 157.680,59D | 1.901,20 | 0,00 | 159.581,79D |
| 293 | 4.1.3 | CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS | 157.680,59D | 1.901,20 | 0,00 | 159.581,79D |
| 294 | 4.1.30.1 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 157.680,59D | 1.901,20 | 0,00 | 159.581,79D |
| 726 | 4.1.30.100.000 | MEDICAMENTOS | 139.164,84D | 1.458,53 | 0,00 | 140.623,37D |
| 727 | 4.1.30.100.001 | GENEROS ALIMENTICIOS | 2.661,12D | 358,24 | 0,00 | 3.019,36D |
| 728 | 4.1.30.100.002 | MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO | 15.854,63D | 84,43 | 0,00 | 15.939,06D |
| 295 | 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.905.427,19D | 216.913,43 | 0,00 | 2.122.340,62D |
| 329 | 4.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.905.427,19D | 216.913,43 | 0,00 | 2.122.340,62D |
| 330 | 4.2.20.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.596.435,39D | 189.566,43 | 0,00 | 1.786.001,82D |
| 331 | 4.2.20.100.000 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 781.057,61D | 85.791,48 | 0,00 | 866.849,09D |
| 334 | 4.2.20.100.000 | 13º SALÁRIO | 25.669,85D | 10.350,65 | 0,00 | 36.020,50D |
| 335 | 4.2.20.100.000 | FÉRIAS | 96.363,69D | 11.800,86 | 0,00 | 108.164,55D |
| 336 | 4.2.20.100.000 | INSS | 2.829,65D | 2.841,26 | 0,00 | 5.670,91D |
| 337 | 4.2.20.100.000 | FGTS | 81.165,44D | 8.337,38 | 0,00 | 89.502,82D |
| 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 | 587.685,85D | 70.444,80 | 0,00 | 658.130,65D |
| 707 | 4.2.20.100.003 | SERVIÇOS MÉDICOS | 7.747,37D | 0,00 | 0,00 | 7.747,37D |
| 731 | 4.2.20.100.004 | RESCISÃO CONTRATUAL | 11.743,46D | 0,00 | 0,00 | 11.743,46D |
| 345 | 4.2.20.3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 4.274,20D | 1.922,16 | 0,00 | 6.196,36D |
| 1002 | 4.2.20.300.001 | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | 0,00 | 1.922,16 | 0,00 | 1.922,16D |
| 663 | 4.2.20.300.001 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 4.274,20D | 0,00 | 0,00 | 4.274,20D |
| 353 | 4.2.20.4 | DESPESAS GERAIS | 245.186,14D | 24.073,97 | 0,00 | 269.260,11D |
| 354 | 4.2.20.400.000 | ENERGIA ELÉTRICA | 33.720,78D | 4.240,79 | 0,00 | 37.961,57D |
| 356 | 4.2.20.400.000 | TELEFONE | 3.684,85D | 389,84 | 0,00 | 4.074,69D |
| 357 | 4.2.20.400.000 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 117,00D | 2,95 | 0,00 | 119,95D |
| 358 | 4.2.20.400.000 | PREMIO DE SEGUROS | 2.175,02D | 226,78 | 0,00 | 2.401,80D |
| 359 | 4.2.20.400.000 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 840,00D | 0,00 | 0,00 | 840,00D |
| 362 | 4.2.20.400.000 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 37.702,57D | 1.218,50 | 0,00 | 38.921,07D |
| 532 | 4.2.20.400.001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 120,00D | 323,11 | 0,00 | 443,11D |
| 675 | 4.2.20.400.002 | DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO | 3.990,21D | 0,00 | 0,00 | 3.990,21D |
| 684 | 4.2.20.400.003 | FRETES E CARRETOS | 33,80D | 0,00 | 0,00 | 33,80D |
| 685 | 4.2.20.400.003 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00D |
| 686 | 4.2.20.400.003 | HONORÁRIOS CONTABÉIS | 10.895,00D | 2.440,00 | 0,00 | 13.335,00D |
| 692 | 4.2.20.400.003 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 47.171,35D | 1.159,43 | 0,00 | 48.330,78D |
| 705 | 4.2.20.400.004 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 35.089,38D | 2.950,00 | 0,00 | 38.039,38D |
| 724 | 4.2.20.400.005 | CESTA BASICA | 65.488,00D | 6.600,00 | 0,00 | 72.088,00D |
| 725 | 4.2.20.400.006 | ANUIDADES | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 737 | 4.2.20.400.007 | I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC. | 338,05D | 785,17 | 0,00 | 1.123,22D |
| 738 | 4.2.20.400.008 | GÁS | 2.430,00D | 930,00 | 0,00 | 3.360,00D |
| 741 | 4.2.20.400.009 | LANCHES E REFEIÇÕES | 340,13D | 57,40 | 0,00 | 397,53D |
| 367 | 4.2.20.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 59.531,46D | 1.350,87 | 0,00 | 60.882,33D |
| 368 | 4.2.20.500.000 | JUROS PASSIVOS | 192,05D | 2,40 | 0,00 | 194,45D |
| 535 | 4.2.20.500.001 | TARIFA BANCÁRIA | 5.877,02D | 477,17 | 0,00 | 6.354,19D |
| 700 | 4.2.20.500.001 | ACRÉSCIMOS LEGAIS | 53.462,39D | 871,30 | 0,00 | 54.333,69D |
| 380 | 4.3 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 425.100,82D | 36.488,04 | 0,00 | 461.588,86D |
| 381 | 4.3.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 425.100,82D | 36.488,04 | 0,00 | 461.588,86D |
| 383 | 4.3.10.1 | RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST | 425.100,82D | 36.488,04 | 0,00 | 461.588,86D |
| 712 | 4.3.10.100.001 | CUSTEIO COVID-3 | 94.378,83D | 0,00 | 0,00 | 94.378,83D |
| 713 | 4.3.10.100.003 | CUSTEIO COVID-4 | 100.981,05D | 0,00 | 0,00 | 100.981,05D |
| 739 | 4.3.10.100.004 | CUSTEIO COVID-5 | 100.901,26D | 0,00 | 0,00 | 100.901,26D |
| 583 | 4.3.10.100.005 | CUSTEIO COVID 6 | 67.867,07D | 18.051,48 | 0,00 | 85.918,55D |
| 584 | 4.3.10.100.006 | CUSTEIO COVID 7 | 43.140,87D | 7.775,36 | 0,00 | 50.916,23D |
| 595 | 4.3.10.100.007 | CUSTEIO COVID 8 | 17.831,74D | 10.661,20 | 0,00 | 28.492,94D |

MILTON GIACOMINIO PAGLIUSI FILHO

CPF: 030.057.118-62

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765-06

CPF: 216.769.668-03