

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.565.092,96D</b>	<b>742.178,53</b>	<b>947.346,50</b>	<b>2.359.924,99D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.147.099,78D</b>	<b>742.178,53</b>	<b>947.346,50</b>	<b>1.941.931,81D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.899.921,77D</b>	<b>736.645,49</b>	<b>937.787,32</b>	<b>1.698.779,94D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.211,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.211,39D</b>
5	1.1.1.0.100.000	CAIXA GERAL	6.211,39D	0,00	0,00	6.211,39D
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.007,68D</b>	<b>655.083,50</b>	<b>640.874,50</b>	<b>17.216,68D</b>
10033	1.1.1.0.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	975,31D	288.203,87	285.288,27	3.890,91D
717	1.1.1.0.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	272.553,94	272.553,94	0,00
773	1.1.1.0.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	97,59D	76.407,17	66.588,46	9.916,30D
10086	1.1.1.0.200.011	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2	0,01D	17.918,52	16.418,53	1.500,00D
10109	1.1.1.0.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	1.934,77D	0,00	25,30	1.909,47D
<b>10</b>	<b>1.1.1.0.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.890.702,70D</b>	<b>81.561,99</b>	<b>296.912,82</b>	<b>1.675.351,87D</b>
586	1.1.1.0.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.410,37D	48,67	0,00	4.459,04D
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	780.838,39D	7.361,90	40.391,64	747.808,65D
645	1.1.1.0.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	134.034,00D	47.014,25	180.114,01	934,24D
10087	1.1.1.0.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	788.646,98D	25.799,64	0,00	814.446,62D
10091	1.1.1.0.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2-CDB/BB REAPLIC	181.905,54D	1.331,73	76.407,17	106.830,10D
10100	1.1.1.0.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	862,19D	5,80	0,00	867,99D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>153.089,27D</b>	<b>5.533,04</b>	<b>9.559,18</b>	<b>149.063,13D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.0.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>114.835,97D</b>	<b>200,49</b>	<b>0,00</b>	<b>115.036,46D</b>
10038	1.1.3.0.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	4.087,00D	0,00	0,00	4.087,00D
10039	1.1.3.0.500.001	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	371,00D	0,00	0,00	371,00D
10040	1.1.3.0.500.002	MARTINS COM. E SERV. S/A	337,83D	0,00	0,00	337,83D
10041	1.1.3.0.500.003	GABRIELA CATARINO SILVA	6.770,00D	0,00	0,00	6.770,00D
10042	1.1.3.0.500.004	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	592,12D	0,00	0,00	592,12D
10043	1.1.3.0.500.005	IBBL S/A	3.426,00D	0,00	0,00	3.426,00D
10044	1.1.3.0.500.006	SUZUKI MAQUINAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10045	1.1.3.0.500.007	MERCADOPAGO COM.REPRES.LTDA	7.908,44D	200,49	0,00	8.108,93D
10046	1.1.3.0.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,20D	0,00	0,00	1.125,20D
10047	1.1.3.0.500.009	CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	1.344,75D	0,00	0,00	1.344,75D
10048	1.1.3.0.500.010	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LT=ME	10,00D	0,00	0,00	10,00D
617	1.1.3.0.500.013	JULIANO LEITE DE BARROS RIBEIRO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
635	1.1.3.0.500.018	ANTONIO JOÃO DUCA	124,00D	0,00	0,00	124,00D
699	1.1.3.0.500.023	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO	57.003,16D	0,00	0,00	57.003,16D
762	1.1.3.0.500.024	CONSTRUREDE C E L = ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
10098	1.1.3.0.500.030	LEONARDO CEZAR BARRERA	42,90D	0,00	0,00	42,90D
10121	1.1.3.0.500.031	MARCIO MARQUES COUTINHO	4.853,00D	0,00	0,00	4.853,00D
10135	1.1.3.0.500.032	ENERGIA ELETRICA	3.494,47D	0,00	0,00	3.494,47D
10141	1.1.3.0.500.036	THIAGO CORREA DE PAULA	11,98D	0,00	0,00	11,98D
10144	1.1.3.0.500.037	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	74,12D	0,00	0,00	74,12D
<b>24</b>	<b>1.1.3.0.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>20.254,47D</b>	<b>5.332,55</b>	<b>9.559,18</b>	<b>16.027,84D</b>
25	1.1.3.0.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
26	1.1.3.0.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.332,55	5.332,55	0,00
10117	1.1.3.0.600.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.694,39D	0,00	4.226,63	5.467,76D
<b>27</b>	<b>1.1.3.0.7</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	1.1.3.0.700.000	SERVIÇOS MÉDICOS	6.253,68D	0,00	0,00	6.253,68D
10050	1.1.3.0.700.001	REPASSES MÉDICOS	8.349,63D	0,00	0,00	8.349,63D
<b>28</b>	<b>1.1.3.0.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.395,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,52D</b>
10052	1.1.3.0.800.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,97D	0,00	0,00	29,97D
31	1.1.3.0.800.000	IRRF A RECUPERAR	267,40D	0,00	0,00	267,40D
10051	1.1.3.0.800.001	FGTS A COMPENSAR	27,00D	0,00	0,00	27,00D
38	1.1.3.0.800.001	INSS A COMPENSAR	194,93D	0,00	0,00	194,93D
10053	1.1.3.0.800.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	75,82D	0,00	0,00	75,82D
10054	1.1.3.0.800.004	MENSALIDADE SINDICAL	75,60D	0,00	0,00	75,60D
10132	1.1.3.0.800.005	CRF A COMPENSAR	2.724,80D	0,00	0,00	2.724,80D
<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>1.1.4.0.3</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14D</b>
10057	1.1.4.0.300.000	AÇÕES	0,14D	0,00	0,00	0,14D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>94.088,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.088,60D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.5.0.2</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>94.088,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.088,60D</b>
10055	1.1.5.0.200.000	MEDICAMENTOS	74.155,60D	0,00	0,00	74.155,60D
10056	1.1.5.0.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.736,90D	0,00	0,00	3.736,90D
626	1.1.5.0.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	16.196,10D	0,00	0,00	16.196,10D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>417.993,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.993,18D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00D</b>
<b>70</b>	<b>1.2.1.0.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>17.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00D</b>
10058	1.2.1.0.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>400.443,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.443,18D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.0.2</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	1.2.4.0.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17D	0,00	0,00	124.166,17D
<b>118</b>	<b>1.2.4.0.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>758.755,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.755,56D</b>
119	1.2.4.0.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	758.750,13D	0,00	0,00	758.750,13D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>245.190,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.190,76D</b>
542	1.2.40.500.000	COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.201,53D	0,00	0,00	4.201,53D
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
<b>125</b>	<b>1.2.40.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>730.169,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.169,31C</b>
127	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17C	0,00	0,00	124.166,17C
128	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	398.501,93C	0,00	0,00	398.501,93C
129	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
541	1.2.40.700.000	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5,43C	0,00	0,00	5,43C
543	1.2.40.700.000	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	470,00C	0,00	0,00	470,00C
10012	1.2.40.700.001	(-) APARELHOS E INSTRUM.MÉDICOS	8.332,44C	0,00	0,00	8.332,44C
10111	1.2.40.700.002	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.803,00C	0,00	0,00	1.803,00C
10112	1.2.40.700.003	(-) INSTRUMENTOS DE TRABALHO	25,09C	0,00	0,00	25,09C
10113	1.2.40.700.004	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	194.365,25C	0,00	0,00	194.365,25C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.709.298,90C</b>	<b>445.462,76</b>	<b>357.726,81</b>	<b>2.621.562,95C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>512.729,64C</b>	<b>445.462,76</b>	<b>357.726,81</b>	<b>424.993,69C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>91.889,52C</b>	<b>191.578,09</b>	<b>117.503,77</b>	<b>17.815,20C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>91.889,52C</b>	<b>191.578,09</b>	<b>117.503,77</b>	<b>17.815,20C</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	2.537,30C	2.537,30	0,00	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	4.486,11C	4.486,11	0,00	0,00
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 TUPÁ TRANSP. ROD. LTDA-ME	1.295,00C	1.295,00	0,00	0,00
575	2.1.30.100.012	SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.652,00C	2.652,00	0,00	0,00
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	33,40C	33,40	0,00	0,00
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	760,00C	760,00	0,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.305,06C	11.305,06	0,00	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.556,75C	2.322,00	0,00	1.234,75C
609	2.1.30.100.044	OESTEPONTO RELOGIOS DE PONTO EIRELI	0,00	290,00	290,00	0,00
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	973,84C	973,84	0,00	0,00
649	2.1.30.100.072	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.875,75	4.875,75	0,00
10099	2.1.30.100.109	MMKK ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	66.588,46	66.588,46	0,00
10128	2.1.30.100.125	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	43.529,61C	89.279,17	45.749,56	0,00
10137	2.1.30.100.131	STERILE VITA ESTERILIZAÇÃO DE MAT DE SAUDE LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
10143	2.1.30.100.133	ALMEIDA & PASTANA CLINICA MEDICA LTDA ME	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
10151	2.1.30.100.140	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>69.548,74C</b>	<b>12.989,80</b>	<b>18.398,72</b>	<b>74.957,66C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>69.548,74C</b>	<b>12.989,80</b>	<b>18.398,72</b>	<b>74.957,66C</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	31.556,55C	0,00	1.087,98	32.644,53C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	23.331,41C	8.137,82	7.698,54	22.892,13C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	12.589,52C	1.073,00	1.228,48	12.745,00C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	122,85C	3.778,98	4.444,88	788,75C
184	2.1.40.100.001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	3.938,84	3.938,84C
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>351.291,38C</b>	<b>240.894,87</b>	<b>221.824,32</b>	<b>332.220,83C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>121.613,22C</b>	<b>174.175,01</b>	<b>163.109,00</b>	<b>110.547,21C</b>
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	117.386,59C	137.164,07	130.324,69	110.547,21C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	4.226,63C	29.207,02	24.980,39	0,00
560	2.1.50.100.000	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.803,92	7.803,92	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>27.615,19C</b>	<b>27.860,37</b>	<b>28.083,05</b>	<b>27.837,87C</b>
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	14.627,33C	14.798,62	16.314,55	16.143,26C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	12.987,86C	13.061,75	11.768,50	11.694,61C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>202.062,97C</b>	<b>38.859,49</b>	<b>30.632,27</b>	<b>193.835,75C</b>
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	150.391,60C	29.375,32	15.381,50	136.397,78C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	36.410,25C	8.614,95	13.169,67	40.964,97C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.492,03C	765,73	1.227,84	12.954,14C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.769,09C	103,49	853,26	3.518,86C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.196.569,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.569,26C</b>
<b>254</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>2.194.069,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194.069,26C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.194.069,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194.069,26C</b>
10003	2.3.30.100.00	SUPERAVIT ACUMULADOS	3.349.520,30C	0,00	0,00	3.349.520,30C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10002	2.3.30.100.000	(- DÉFICIT ACUMULADOS	1.094.843,14D	0,00	0,00	1.094.843,14D
10004	2.3.30.100.001	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	60.607,90D	0,00	0,00	60.607,90D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.748.708,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>360.804,57</b>	<b>3.109.512,63C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.149.857,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>290.761,05</b>	<b>2.440.618,95C</b>
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>128.358,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.184,22</b>	<b>146.542,46C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>128.358,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.184,22</b>	<b>146.542,46C</b>
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	128.358,24C	0,00	18.184,22	146.542,46C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.021.499,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>272.576,83</b>	<b>2.294.076,49C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.021.499,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>272.576,83</b>	<b>2.294.076,49C</b>
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	39,70C	0,00	0,00	39,70C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	566,21C	0,00	68,43	634,64C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	14.681,75C	0,00	0,00	14.681,75C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	1.212,00C	0,00	8,40	1.220,40C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.005.000,00C	0,00	272.500,00	2.277.500,00C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>598.850,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.043,52</b>	<b>668.893,68C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>598.850,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.043,52</b>	<b>668.893,68C</b>
<b>451</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>598.850,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.043,52</b>	<b>668.893,68C</b>
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	10.368,37C	0,00	0,00	10.368,37C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	118.612,93C	0,00	17.918,52	136.531,45C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	381.811,14C	0,00	46.025,00	427.836,14C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	44.373,00C	0,00	6.100,00	50.473,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	43.684,72C	0,00	0,00	43.684,72C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.892.914,00D</b>	<b>482.640,38</b>	<b>4.403,79</b>	<b>3.371.150,59D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>169.271,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.271,60D</b>
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>169.271,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.271,60D</b>
<b>294</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>169.271,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.271,60D</b>
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	138.524,74D	0,00	0,00	138.524,74D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	7.587,36D	0,00	0,00	7.587,36D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	23.159,50D	0,00	0,00	23.159,50D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.723.642,40D</b>	<b>482.640,38</b>	<b>4.403,79</b>	<b>3.201.878,99D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.723.642,40D</b>	<b>482.640,38</b>	<b>4.403,79</b>	<b>3.201.878,99D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.293.393,96D</b>	<b>351.889,76</b>	<b>4.403,79</b>	<b>2.640.879,93D</b>
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	961.879,83D	130.334,81	2.681,45	1.089.533,19D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	84.767,66D	10.666,06	0,00	95.433,72D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	118.185,29D	15.381,50	18,40	133.548,39D
336	4.2.20.100.000	INSS	13.082,22D	1.354,99	1.354,99	13.082,22D
337	4.2.20.100.000	FGTS	106.229,53D	12.403,26	348,95	118.283,84D
338	4.2.20.100.000	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	955.247,43D	181.614,27	0,00	1.136.861,70D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	12.002,00D	134,87	0,00	12.136,87D
<b>345</b>	<b>4.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64D</b>
1002	4.2.20.300.001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	10,64	0,00	10,64D
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>422.165,01D</b>	<b>128.910,46</b>	<b>0,00</b>	<b>551.075,47D</b>
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	32.276,10D	1.798,81	0,00	34.074,91D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	2.612,12D	313,52	0,00	2.925,64D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	157,10D	0,00	0,00	157,10D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.106,70D	0,00	0,00	5.106,70D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.563,04D	309,90	0,00	24.872,94D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	281,70D	0,00	0,00	281,70D
671	4.2.20.400.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	483,00D	0,00	0,00	483,00D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	97.518,56D	0,00	0,00	97.518,56D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	13.482,00D	1.701,00	0,00	15.183,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	64.493,70D	32.333,85	0,00	96.827,55D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	40.354,00D	2.277,00	0,00	42.631,00D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	93.520,00D	17.500,00	0,00	111.020,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	297,92D	61,10	0,00	359,02D
738	4.2.20.400.008	GÁS	4.040,00D	0,00	0,00	4.040,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	394,76D	0,00	0,00	394,76D
780	4.2.20.400.011	ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	71.615,28	0,00	71.615,28D
781	4.2.20.400.012	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	35.319,31D	0,00	0,00	35.319,31D
10142	4.2.20.400.013	CUSTA JUDICIAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>367</b>	<b>4.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.083,43D</b>	<b>1.829,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.912,95D</b>
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	328,93D	2,38	0,00	331,31D
372	4.2.20.500.000	JUROS DE MORA	36,08D	0,00	0,00	36,08D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	3.810,88D	390,01	0,00	4.200,89D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.907,54D	1.437,13	0,00	5.344,67D

MILTON GIACOMINO PAGLIUSTI FILHO

CPF: 030.057.118-62

PAULO CESAR TELLINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP121115/O-7

CPF: 034.479.218-89