

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor
3		RECEITAS E DEDUÇÕES	
3 1		RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	
3 1 1		RECEITA DE VENDA/REV.DE SERVIÇOS	
3 1 1 01		RECEITA DE SERVIÇOS	
3 1 1 01 0002	00100	SERVIÇO CLIENTE - PARTICULARES	691.304,11C
3 1 1 01 0003	00091	TAXA DE CONSULTÓRIO	66.155,52C
3 1 1 01 0008	01802	NOTA FISCAL PAULISTA	12.284,09C
		TOTAL = RECEITA DE SERVIÇOS	769.743,72C
3 1 1 02		RECEITAS COM CONVÊNIOS DIVERSOS	
3 1 1 02 0001	00101	CONVÊNIO CABESP	27.652,79C
3 1 1 02 0002	00102	CONVÊNIO CASSI	64.909,06C
3 1 1 02 0003	00103	CONVÊNIO APAS	35.996,82C
3 1 1 02 0004	00104	CONVÊNIO ECONOMUS	4.028,61C
3 1 1 02 0005	00105	CONVÊNIO FAEC	3.713,70C
3 1 1 02 0006	00106	CONVÊNIO PAMS	7.439,71C
3 1 1 02 0009	00109	CONVÊNIO UNIMED - INTERCAMBIO	1.036.146,36C
3 1 1 02 0011	00111	CONVÊNIO SAÚDE BRADESCO	76.333,80C
3 1 1 02 0012	00112	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICAS	34.183,01C
3 1 1 02 0017	00117	CONVÊNIO IAMSPE	267.655,14C
3 1 1 02 0020	00688	CONVÊNIO BEN SAÚDE	679.281,14C
3 1 1 02 0025	01583	CONVÊNIO SAN SAUDE	357,03C
3 1 1 02 0026	01649	CONVÊNIO FAEC-UNIMED	2.664,03C
3 1 1 02 0029	02177	CONVENIO - UNIMED - FERNANDOPOLIS	69.734,80C
3 1 1 02 0030	02181	UNIMED - CORREIOS	8.743,81C
3 1 1 02 0031	02240	SÃO FRANCISCO SAUDE	13.441,94C
3 1 1 02 0032	01471	HB SAUDE	152.752,97C
3 1 1 02 0041	02972	EMENDA PARLAMENTAR PAULO FREIRE 2019	200.000,00C
3 1 1 02 0042	02980	EMENDA PARLAMENTAR CEZINHA MADUREIRA.	200.000,00C
		TOTAL = RECEITAS COM CONVÊNIOS DIVERSOS	2.885.034,72C
3 1 1 03		RECEITAS COM CONVÊNIO SUS	
3 1 1 03 0001	00186	CONVENIO SUS - SIA AMBULATÓRIO	109.323,23C
3 1 1 03 0002	00187	CONVÊNIO SUS - AIH INTERNAÇÃO	2.062.627,91C
3 1 1 03 0003	01668	INCENTIVO - SUS	916.479,59C
3 1 1 03 0005	02387	CAPTAÇÃO DE CORNEAS	29.511,86C
3 1 1 03 0006	02428	PRO SANTA CASA	189.000,00C
3 1 1 03 0007	02464	SUS - LEITOS PROLONGADOS	1.308.220,43C
3 1 1 03 0008	02577	PRO SANTA CASA	56.700,00C
3 1 1 03 0009	02578	SANTA CASA SUSTENTAVEL	162.867,50C
3 1 1 03 0011	02876	CIRURGIA ELETIVAS	4.822,50C
3 1 1 03 0013	02967	SUS - COMPLEMENTO	82.602,00C
3 1 1 03 0014	02986	FMS COVID-19	1.157.357,94C
3 1 1 03 0015	03000	COVID 19 LEI 4002 DE 29/05/2020	230.764,37C
3 1 1 03 0016	03008	COVID 19 LEI 4003 DE 01/06/2020 CONV 07/2020	3.174.400,98C
		TOTAL = RECEITAS COM CONVÊNIO SUS	9.484.678,31C
		TOTAL = RECEITA DE VENDA/REV.DE SERVIÇOS	13.139.456,75C
3 1 2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor
3 1 2 01		RECEITAS CONF.CONTRATOS	
3 1 2 01 0001	01110	RECEITA CONF.CONTRATO - RADIOLOGIA	1.743,84C
3 1 2 01 0003	00946	RECEITA CONF.CONTRATO - LABORATÓRIOS	98.000,71C
3 1 2 01 0004	00947	RECEITA CONF.CONTRATO - LITOTRIPSIA	7.540,00C
TOTAL = RECEITAS CONF.CONTRATOS			107.284,55C
3 1 2 02		RECEITAS FINANCEIRAS	
3 1 2 02 0002	01112	DESCONTOS OBTIDOS	384.392,46C
TOTAL = RECEITAS FINANCEIRAS			384.392,46C
TOTAL = OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			491.677,01C
3 1 3		ISENÇÕES USUFRUIDAS	
3 1 3 01		ISENÇÕES USUFRUIDAS	
3 1 3 01 0001	00460	INSS - ISENÇÃO USUFRUÍDA	1.069.950,21C
3 1 3 01 0002	02899	INSS RAT - ISENÇÃO USUFRUIDA	138.559,97C
TOTAL = ISENÇÕES USUFRUIDAS			1.208.510,18C
TOTAL = ISENÇÕES USUFRUIDAS			1.208.510,18C
3 1 4		RECEITAS FINANCEIRAS	
3 1 4 01		RECEITAS FINANCEIRAS	
3 1 4 01 0001	01744	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.677,85C
3 1 4 01 0002	02073	RECEITAS DIVERSAS	15.515,58C
TOTAL = RECEITAS FINANCEIRAS			17.193,43C
TOTAL = RECEITAS FINANCEIRAS			17.193,43C
TOTAL = RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			14.856.837,37C
3 2		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	
3 2 1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3 2 1 01		RECEITAS DE RESSARCIMENTOS	
3 2 1 01 0009	00418	RESSARC. DE DESPESAS NA FARMÁCIA	69.497,60C
3 2 1 01 0013	00829	RESSARC.DE DESPESAS - RAIOS X	12.852,02C
3 2 1 01 0016	02494	LAVANDERIA - PM STA FÉ DO SUL	3.567,02C
3 2 1 01 0028	01155	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	120.926,54C
3 2 1 01 0030	01468	RESSARC. DESPESAS D/ XEROX	104,00C
3 2 1 01 0037	02765	RESSARCIMENTO - CONVENIO HB SAUDE	5.675,63C
3 2 1 01 0038	02868	UPA - LAVANDERIA	53.154,15C
TOTAL = RECEITAS DE RESSARCIMENTOS			265.776,96C
3 2 1 02		RECEITAS DE DOAÇÕES	
3 2 1 02 0001	00088	DOAÇÕES DIVERSAS	332.399,84C
3 2 1 02 0012	01337	DOAÇÕES - CAMPANHA GOTA D'AGUA	162.120,07C
3 2 1 02 0015	02197	DOAÇÕES - EVENTOS EM PROL A STA CASA	22.064,80C
TOTAL = RECEITAS DE DOAÇÕES			516.584,71C




Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor
3 2 1 03		RECEITAS DE SUBVENÇÃO	
3 2 1 03 0006	01062	PREFEITURA MUN.DE TRÊS FRONTEIRAS	170.000,00C
3 2 1 03 0013	01469	PREF.MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE SP	142.400,00C
3 2 1 03 0018	01614	PREFEITURA MUN.NOVA CANAA PAULISTA	20.000,00C
3 2 1 03 0019	01615	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CLARA D' OESTE	175.184,00C
3 2 1 03 0021	01643	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNIC. DE SANTA FE DO SUL	2.160.000,00C
3 2 1 03 0022	01647	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	150.000,00C
3 2 1 03 0024	01670	SUBVENÇÃO DO CONSORCIO PUBL.SAUDE - CONSAGRA	690.233,00C
3 2 1 03 0026	02481	SUBVENÇÃO CONSAGRA - BANCO DE SANGUE	144.000,00C
3 2 1 03 0027	02482	SUBVENÇÃO CONSAGRA - LAVANDERIA	1.609,44C
3 2 1 03 0028	02483	SUBVENÇÃO CONSAGRA - HOME CER	825.368,21C
3 2 1 03 0035	03035	EMENDA PAULO FREIRE LEI 3896 CONV 08/2020	150.000,00C
3 2 1 03 0036	03036	EMENDA RICARDO IZAR LEI 3896 CONV 08/2020	100.000,00C
3 2 1 03 0037	03037	EMENDA CORONEL TADEU LEI 3896 CONV 08/2020	100.000,00C
TOTAL = RECEITAS DE SUBVENÇÃO			4.828.794,65C
3 2 1 04		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3 2 1 04 0002	01114	CONTRIBUIÇÃO DE IRMÃOS	12.350,00C
3 2 1 04 0012	01608	RECEITAS DE ESTAGIO DA FUNEC	60.277,42C
3 2 1 04 0013	01612	DESCONTOS OBTIDOS	118.167,73C
3 2 1 04 0016	02513	PATROCINIO DE EMPRESAS	9.968,00C
3 2 1 04 0024	03090	DESCONTO - JUDICIAL	975,98C
TOTAL = OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			201.739,13C
TOTAL = RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			5.812.895,45C
TOTAL = RECEITAS NÃO OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			5.812.895,45C
TOTAL = RECEITAS E DEDUÇÕES			20.669.732,82C

Duppa

8

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor
4		CUSTOS OPERACIONAIS	
4 1		CUSTOS	
4 1 1		CUSTOS OPERACIONAIS	
4 1 1 01		CUSTOS OPERACIONAIS	
4 1 1 01 0008	00786	MEDICAMENTOS	1.100.107,32D
4 1 1 01 0009	00787	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	762.974,75D
4 1 1 01 0010	00788	MATERIAL CIRURGICO	187.340,42D
4 1 1 01 0011	00789	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA	55.753,51D
4 1 1 01 0012	00790	MATERIAL DE LAVANDERIA	42.066,83D
4 1 1 01 0014	00792	OXIGENIO (CILINDRO)	1.828,46D
4 1 1 01 0015	01243	GAS MEDICINAL	261.057,22D
4 1 1 01 0017	02827	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUNCIONAL	7.000,12D
4 1 1 01 0018	02828	MATERIAL DE IMAGEM E DIAGNOSTICO	48.845,21D
4 1 1 01 0020	02830	MATERIAL GRAFICO	26.887,30D
4 1 1 01 0021	02831	MATERIAL DE ESCRITORIO	21.726,20D
4 1 1 01 0023	02833	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO EPI	3.097,77D
4 1 1 01 0024	02834	MATERIAL DESCARTAVEIS	29.314,67D
4 1 1 01 0025	02835	COMBUSTIVEL	1.070,67D
4 1 1 01 0026	02836	DIETA ENTERAL	73.871,73D
4 1 1 01 0027	02837	DIETA PARENTAL	7.399,32D
4 1 1 01 0028	02838	GENEROS ALIMENTICIOS	443.110,40D
4 1 1 01 0029	02839	GAS GLP	19.155,97D
4 1 1 01 0030	02840	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	830,10D
4 1 1 01 0032	02842	TECIDOS E ARMARINHOS	9.388,03D
4 1 1 01 0033	02843	MATERIAIS DE MATUNTEÇÃO PREDIAL	235.591,59D
4 1 1 01 0034	02844	MATERIAIS DE MANUNTENÇÃO DE MAQUINAS	781.370,56D
4 1 1 01 0035	02845	MATERIAIS DE MANUNTENÇÃO MOVEIS	37.786,81D
		TOTAL = CUSTOS OPERACIONAIS	4.157.574,96D
4 1 1 03		ATENDIMENTO GRATUÍTO	
4 1 1 03 0002	00712	GLOSA CONVÊNIO CABESP	248,38D
4 1 1 03 0003	00713	GLOSA CONVÊNIO CASSI	289,64D
4 1 1 03 0010	00720	GLOSA CONVÊNIO UNIMED	1.443,68D
4 1 1 03 0012	00722	GLOSA CONVÊNIO SAÚDE BRADESCO	866,65D
4 1 1 03 0018	00728	GLOSA CONVÊNIO IAMSPE	8.222,16D
4 1 1 03 0020	00730	GLOSA CONVÊNIO BEN SAÚDE	7.931,97D
4 1 1 03 0022	00732	GLOSA CONVÊNIO SIA AMBULATÓRIO	7.270,16D
4 1 1 03 0027	01650	GLOSA CONVENIO FAEC-UNIMED	53,20D
4 1 1 03 0032	01065	GLOSA - HB SAUDE	985,96D
		TOTAL = ATENDIMENTO GRATUÍTO	27.311,80D
		TOTAL = CUSTOS OPERACIONAIS	4.184.886,76D
4 1 2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4 1 2 01		SERV. PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	
4 1 2 01 0017	01753	REMOÇÃO PRONTO SOCORRO	21.355,00D
		TOTAL = SERV. PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	21.355,00D
4 1 2 02		SERV. PREST. P/ PESSOAS JURIDICAS	
4 1 2 02 0005	00852	CENTRO DE REF. E AP. A CRIANÇA E ADOL.	24.123,32D

Duque

J

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor
4 1 2 02 0006	00853	OUTROS SERV.PREST.PES.JURIDICAS	1.218.092,35D
4 1 2 02 0008	00974	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	47.905,36D
4 1 2 02 0016	01138	PLANTÃO UTI	1.294.140,00D
4 1 2 02 0017	01198	SERVIÇOS DE AUDITORIA	11.050,00D
4 1 2 02 0018	01201	DIRETOR TÉCNICO	42.000,00D
4 1 2 02 0019	01228	TRANSPORTE PACIENTES VIA UTI	500,00D
4 1 2 02 0020	01276	PLANTÃO MATERNIDADE	278.292,00D
4 1 2 02 0022	01404	PLANTÃO CLÍNICA MÉDICA	287.280,00D
4 1 2 02 0023	01405	PLANTÃO CLÍNICA CIRURGICA	269.800,00D
4 1 2 02 0024	01597	PLANTÃO A DISTANCIA DE CARDIOLOGIA	300.960,00D
4 1 2 02 0026	01657	PLANTAO NEUROLOGIA	278.160,00D
4 1 2 02 0027	01755	CONSULTA ESPECIALIZADA PRONTO SOCORRO P.J.	55.920,00D
4 1 2 02 0030	01758	SUPERVISÃO PRONTO SOCORRO P.J.	276.640,00D
4 1 2 02 0032	02006	RADIOLOGIA / TOMOGRAFIA - PRONTO SOCORRO	83.831,47D
4 1 2 02 0033	02262	PLANTÃO ANESTESISTA	417.240,00D
4 1 2 02 0035	01227	SIS MAMA - PJ	863.880,00D
4 1 2 02 0037	02705	MÉDICO DA UCP	77.000,00D
4 1 2 02 0038	02755	MÉDICO - HEMOCENTRO	53.768,00D
4 1 2 02 0040	02861	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	92.042,02D
4 1 2 02 0042	02883	MEDICINA DO TRABALHO	7.000,00D
TOTAL = SERV. PREST. P/ PESSOAS JURIDICAS			5.979.624,52D
TOTAL = SERVIÇOS DE TERCEIROS			6.000.979,52D
4 1 3		CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	
4 1 3 01		ENFERMAGEM - CUSTOS COM PESSOAL	
4 1 3 01 0001	00130	SALÁRIOS E RESCISÕES	2.272.898,32D
4 1 3 01 0002	00131	13° SALÁRIO ENFERMAGEM	9.261,98D
4 1 3 01 0003	00132	INSALUBRIDADE	350.088,72D
4 1 3 01 0005	00134	ADICIONAL NOTURNO	159.908,97D
4 1 3 01 0006	00135	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	918,84D
4 1 3 01 0007	00136	HORAS EXTRAS	12.195,05D
4 1 3 01 0009	00138	FERIAIS E ENCARGOS ENFERMAGEM	23.430,51D
4 1 3 01 0011	00140	COMISSÃO S/ FUNÇÃO	8.253,80D
4 1 3 01 0013	00142	LIQUIDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS ENFERMAGEM	155.259,42D
4 1 3 01 0014	00143	INSS	37.238,25D
4 1 3 01 0019	00148	INSS - COTA PATRONAL	629.998,47D
4 1 3 01 0020	00149	COFINS	1.112,22D
4 1 3 01 0026	01299	AUSENCIA JUSTIFICADA	46,93D
4 1 3 01 0029	02124	SALARIO MATERNIDADE	37.728,97D
4 1 3 01 0034	02189	DIFERENÇA SALARIAL	330,63D
4 1 3 01 0037	02670	REFLEXO DE HORAS	27.761,27D
4 1 3 01 0038	02674	AJUDA DE CUSTO	30.700,94D
TOTAL = ENFERMAGEM - CUSTOS COM PESSOAL			3.757.133,29D
4 1 3 02		APOIO - CUSTOS COM PESSOAL	
4 1 3 02 0001	00630	SALÁRIOS E RESCISÕES	1.297.119,36D
4 1 3 02 0002	00631	13° SALÁRIO APOIO	523,03D
4 1 3 02 0003	00632	INSALUBRIDADE	229.777,88D
4 1 3 02 0005	00634	ADICIONAL NOTURNO	27.845,58D
4 1 3 02 0006	00635	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.042,00D
4 1 3 02 0007	00636	HORAS EXTRAS	7.936,47D

Duques

✓

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor
4 1 3 02 0008	00637	ABONOS	120,00D
4 1 3 02 0009	00638	FÉRIAS E ENCARGOS APOIO	68.721,65D
4 1 3 02 0010	00639	SALÁRIO FAMÍLIA	7.030,93D
4 1 3 02 0011	00640	COMISSÃO S/FUNÇÃO	23.615,03D
4 1 3 02 0013	00642	LIQUIDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS APOIO	33.623,10D
4 1 3 02 0019	00649	INSS - COTA PATRONAL	363.430,89D
4 1 3 02 0028	02123	SALARIO MATERNIDADE	12.504,80D
4 1 3 02 0037	02671	REFLEXO DE HORAS	7.248,25D
4 1 3 02 0039	02675	AJUDA DE CUSTO	33.869,00D
TOTAL = APOIO - CUSTOS COM PESSOAL			2.114.407,97D
4 1 3 03		FISIOTERAPIA - CUSTO COM PESSOAL	
4 1 3 03 0001	02449	SALARIOS E RESCISÕES	68.254,16D
4 1 3 03 0003	02451	INSALUBRIDADE	5.332,66D
4 1 3 03 0005	02453	INSS	15.663,97D
4 1 3 03 0006	02672	REFLEXO DE HORAS	388,23D
TOTAL = FISIOTERAPIA - CUSTO COM PESSOAL			89.639,02D
TOTAL = CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS			5.961.180,28D
TOTAL = CUSTOS			16.147.046,56D
TOTAL = CUSTOS OPERACIONAIS			16.147.046,56D

Duplos

J

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor
5		DESPESAS	
5 1		DESPESAS OPERACIONAIS	
5 1 1		DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
5 1 1 02		ADMINISTRAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL	
5 1 1 02 0001	00544	SALÁRIOS E RESCISÕES	251.516,69D
5 1 1 02 0003	00546	INSALUBRIDADE	7.862,30D
5 1 1 02 0006	00549	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	552,24D
5 1 1 02 0009	00552	FÉRIAS E ENCARGOS ADM	294.310,38D
5 1 1 02 0010	00553	SALÁRIO FAMÍLIA	1.549,02D
5 1 1 02 0011	00554	COMISSÃO S/FUNÇÃO	2.000,00D
5 1 1 02 0013	00556	LIQUIDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS ADM	10.823,11D
5 1 1 02 0014	00557	INSS	3.229,86D
5 1 1 02 0019	00562	INSS - COTA PATRONAL	60.877,37D
5 1 1 02 0022	00970	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	17.874,94D
5 1 1 02 0023	01120	FCTS S/PROVISÕES	509.528,92D
5 1 1 02 0025	01611	PARCELAMENTO INSS	14.770,03D
5 1 1 02 0026	02121	13° SALARIO - PROVISÃO	477.137,28D
5 1 1 02 0027	02122	SALARIO MATERNIDADE	4.625,41D
5 1 1 02 0034	02900	INSS - RAT	138.559,97D
		TOTAL = ADMINISTRAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL	1.795.217,52D
		TOTAL = DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	1.795.217,52D
5 1 2		DESPESAS GERAIS	
5 1 2 01		DESPESAS GERAIS	
5 1 2 01 0002	00217	ENERGIA ELÉTRICA	258.142,34D
5 1 2 01 0003	00218	TELEFONE	51.699,54D
5 1 2 01 0005	00220	CORREIOS	4.947,48D
5 1 2 01 0006	00221	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	38.655,00D
5 1 2 01 0007	00222	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172.051,24D
5 1 2 01 0008	00223	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.310,00D
5 1 2 01 0010	00225	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	4.765,00D
5 1 2 01 0011	00226	FRETES E CARRETOS	2.299,17D
5 1 2 01 0013	00228	DESPESAS DIVERSAS	1.350,00D
5 1 2 01 0020	00519	CUSTAS CARTORÁRIAS	3.394,10D
5 1 2 01 0029	00894	BANCO DE SANGUE	21.084,67D
5 1 2 01 0032	00983	LOCAÇÃO EQUIPTOS (REDE GASES HOSPIT.	18.840,60D
5 1 2 01 0033	00998	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.000,00D
5 1 2 01 0034	01104	XEROX	3.121,90D
5 1 2 01 0046	02002	JUROS S/PARCELAMENTO IMPOSTOS	18.402,95D
5 1 2 01 0048	01249	TAXAS DIVERSAS	623,56D
5 1 2 01 0049	02783	CONVENIOS HB SAUDE	6.907,85D
5 1 2 01 0051	02856	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	4.394,36D
5 1 2 01 0053	02858	CURSOS E TREINAMENTOS	3.150,93D
		TOTAL = DESPESAS GERAIS	624.140,69D
5 1 2 02		DESPESAS FINANCEIRAS	
5 1 2 02 0001	00210	JUROS PAGOS	11.054,70D
5 1 2 02 0002	00211	DESCONTOS CONCEDIDOS	565,44D
5 1 2 02 0003	00212	DESPESAS BANCÁRIAS	26.786,58D
5 1 2 02 0007	01133	JUROS EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	638.303,97D

Supper -

✓

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor
5 1 2 02 0015	02021	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,88D
5 1 2 02 0016	02139	DESPESAS CARTÃO DE CREDITO	4.648,15D
5 1 2 02 0017	02825	SEGURO EMPRESTIMO - BANCARIO	70.310,40D
5 1 2 02 0042	02863	SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS	25.000,00D
TOTAL = DESPESAS FINANCEIRAS			776.671,12D
5 1 2 04		DESPESAS COM DEPRECIACÃO	
5 1 2 04 0004	00818	08 - DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS ADM	9.598,58D
5 1 2 04 0006	00822	14 - DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	139,34D
5 1 2 04 0008	02942	04 - DEPREC. APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	49.146,12D
5 1 2 04 0009	02943	05 - DEPREC. INSTRUMENTO DE MEDICINA E CIRURGIA	1.053,53D
5 1 2 04 0010	02944	06 - DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADM.	48,41D
5 1 2 04 0011	02945	07 - DEPREC. MOVEIS, UTENSILIOS HOSPITALARES E ELETRONICO	23.562,79D
5 1 2 04 0012	02946	09 - DEPREC. FERRAMENTAS	1.114,00D
5 1 2 04 0013	02947	10 - DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	73.414,72D
TOTAL = DESPESAS COM DEPRECIACÃO			158.077,49D
TOTAL = DESPESAS GERAIS			1.558.889,30D
TOTAL = DESPESAS OPERACIONAIS			3.354.106,82D
5 2		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
5 2 1		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
5 2 1 01		BAIXAS	
5 2 1 01 0003	02775	DEVOLUÇÃO DE EMENDA	990,48D
TOTAL = BAIXAS			990,48D
TOTAL = OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			990,48D
TOTAL = DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			990,48D
TOTAL = DESPESAS			3.355.097,30D
RECEITAS E DEDUÇÕES			20.669.732,82C
CUSTOS OPERACIONAIS			16.147.046,56D
DESPESAS			3.355.097,30D
Superávit do Exercício			1.167.588,96C

Duplas

✓

Conta Cód.Ope. Descrição

Valor

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
COM SUPERÁVIT DE *****1.167.588,96*****

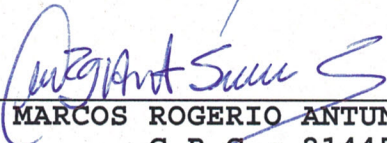
UM MILHAO, CENTO E SESSENTA E SETE MIL,
QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E
SEIS CENTAVOS

DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

SANTA FE DO SUL, 20 de Abril de 2021



JOSE BISCASSI
Outros



MARCOS ROGERIO ANTUNES SIMOES
C.R.C.: 21445301
Contabilista