

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	954.706,78D	325.500,11	329.907,35	950.299,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	486.807,80D	290.800,11	329.907,35	447.700,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	394.983,41D	290.676,11	329.879,45	355.780,07D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.114,61D	2.406,00	608,66	3.911,95D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	2.114,61D	2.406,00	608,66	3.911,95D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	205.819,99D	287.191,26	301.205,76	191.805,49D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	40.939,44D	242.145,73	264.895,83	18.189,34D
716	1.1.10.200.004	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.13383/3	0,00	109,53	109,53	0,00
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	158.068,55D	17.048,00	1.500,40	173.616,15D
621	1.1.10.200.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	6.812,00D	27.888,00	34.700,00	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	187.048,81D	1.078,85	28.065,03	160.062,63D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.292,19D	22,99	0,00	3.315,18D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	15,64D	0,11	0,00	15,75D
743	1.1.10.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	30.731,98D	140,75	28.065,03	2.807,70D
744	1.1.10.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	153.009,00D	915,00	0,00	153.924,00D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	39.389,88D	124,00	27,90	39.485,98D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.560,34D	124,00	27,90	25.656,44D
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	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
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
630	1.1.30.500.016	A. R. ROMANO & CIA LTDA	27,90D	0,00	27,90	0,00
635	1.1.30.500.018	ANTONIO JOÃO DUCA	0,00	124,00	0,00	124,00D
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	52.434,37D	0,00	0,00	52.434,37D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	52.434,37D	0,00	0,00	52.434,37D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	48.940,62D	0,00	0,00	48.940,62D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	276,99D	0,00	0,00	276,99D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	3.216,76D	0,00	0,00	3.216,76D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	467.898,98D	34.700,00	0,00	502.598,98D
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	34.700,00	0,00	474.474,96D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.186,17D	34.700,00	0,00	88.886,17D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.186,17D	34.700,00	0,00	88.886,17D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	962.836,37C	120.671,43	124.180,55	966.345,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	222.327,16C	120.671,43	124.180,55	225.836,28C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS 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	56.622,28C	32.293,48	33.909,62	58.238,42C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	56.622,28C	32.293,48	33.909,62	58.238,42C
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	7.642,52C	7.642,52	863,19	863,19C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	4.532,01C	4.532,01	15.407,04	15.407,04C
734	2.1.30.100.005	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	751,21C	751,21	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 TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	6.105,00C	2.220,00	1.665,00	5.550,00C
575	2.1.30.100.012	SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.154,80	1.154,80C
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	335,73C	335,73	0,00	0,00
505	2.1.30.100.018	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	3.355,20C	1.400,00	1.372,40	3.327,60C
588	2.1.30.100.027	ANTONIO JOÃO DUCA-ME	189,83C	189,83	0,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.295,87C	3.295,87	3.025,21	3.025,21C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	4.231,00C	3.313,00	893,40	1.811,40C
608	2.1.30.100.043	ALESSANDRO ALVES LEÃO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
745	2.1.30.100.054	FERNANDA BARRIENTOS ALVARES	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
746	2.1.30.100.055	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	4.520,00C	4.520,00	0,00	0,00
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	1.833,46C	916,73	0,00	916,73C
633	2.1.30.100.060	SHOPSAUDE COMERCIO DIGITAL DE ART.	0,00	119,60	119,60	0,00
634	2.1.30.100.061	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00	1.916,98	1.916,98	0,00
636	2.1.30.100.062	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.581,00	5.581,00C
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	490,00C	0,00	771,00	1.261,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.678,77C	2.256,47	3.254,92	40.677,22C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.678,77C	2.256,47	3.254,92	40.677,22C
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	3.874,25C	1.634,48	1.910,15	4.149,92C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	3.077,20C	0,00	841,96	3.919,16C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	734,62C	144,90	115,50	705,22C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	739,67C	477,09	387,31	649,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	97.997,48C	85.486,48	87.016,01	99.527,01C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	73.749,74C	68.719,71	71.601,33	76.631,36C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	68.719,71C	68.719,71	71.601,33	71.601,33C
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
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.247,74C	16.766,77	15.414,68	22.895,65C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	9.251,95C	9.082,95	8.228,20	8.397,20C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	14.995,79C	7.683,82	7.186,48	14.498,45C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.934,46C	635,00	0,00	25.299,46C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	25.934,46C	635,00	0,00	25.299,46C
10015	2.1.60.200.000	CHEQUES EM COBRANÇA	25.491,32C	635,00	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	740.509,21C	0,00	0,00	740.509,21C
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	738.009,21C	0,00	0,00	738.009,21C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	738.009,21C	0,00	0,00	738.009,21C
10003	2.3.30.100.00	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.832.852,35C	0,00	0,00	1.832.852,35C
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	765.463,47C	0,00	262.671,18	1.028.134,65C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	546.662,33C	0,00	153.573,18	700.235,51C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.865,35C	0,00	1.078,85	4.944,20C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	3.865,35C	0,00	1.078,85	4.944,20C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	3.865,35C	0,00	1.078,85	4.944,20C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	542.796,98C	0,00	152.494,33	695.291,31C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	542.796,98C	0,00	152.494,33	695.291,31C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	8.475,00C	0,00	471,00	8.946,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	86,68C	0,00	39,93	126,61C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	4.049,00C	0,00	1.935,00	5.984,00C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	186,30C	0,00	48,40	234,70C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	450.000,00C	0,00	150.000,00	600.000,00C
642	3.1.50.100.013	EMENDA PARLAMENTAR	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	218.801,14C	0,00	109.098,00	327.899,14C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	218.801,14C	0,00	109.098,00	327.899,14C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	218.801,14C	0,00	109.098,00	327.899,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	4.001,05C	0,00	0,00	4.001,05C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	101.065,09C	0,00	9.235,00	110.300,09C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	92.050,00C	0,00	92.050,00	184.100,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	21.685,00C	0,00	7.813,00	29.498,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	773.593,06D	270.587,54	0,00	1.044.180,60D
500	4.1	CUSTOS	53.376,71D	33.412,68	0,00	86.789,39D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	53.376,71D	33.412,68	0,00	86.789,39D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	53.376,71D	33.412,68	0,00	86.789,39D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	45.013,77D	30.375,88	0,00	75.389,65D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.016,89D	0,00	0,00	3.016,89D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	5.346,05D	3.036,80	0,00	8.382,85D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	639.339,83D	237.174,86	0,00	876.514,69D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	639.339,83D	237.174,86	0,00	876.514,69D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	541.881,02D	197.807,61	0,00	739.688,63D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	242.088,77D	81.502,54	0,00	323.591,31D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	876,64D	3.601,43	0,00	4.478,07D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	38.606,97D	12.559,37	0,00	51.166,34D
337	4.2.20.100.000	FGTS	23.012,93D	7.186,48	0,00	30.199,41D
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	815,97D	0,00	0,00	815,97D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	232.651,14D	0,00	0,00	232.651,14D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	92.957,79	0,00	92.957,79D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	3.828,60D	0,00	0,00	3.828,60D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.137,55D	1.252,67	0,00	13.390,22D
1002	4.2.20.300.001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	12.137,55D	1.252,67	0,00	13.390,22D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	80.936,26D	37.538,35	0,00	118.474,61D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	17.371,73D	5.619,27	0,00	22.991,00D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.152,31D	52,10	0,00	1.204,41D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5,00D	19,90	0,00	24,90D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	718,71D	265,15	0,00	983,86D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	280,00D	210,00	0,00	490,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.380,90D	1.209,90	0,00	6.590,80D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	423,11D	0,00	0,00	423,11D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	3.929,93D	0,00	0,00	3.929,93D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	2.565,00D	2.690,00	0,00	5.255,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.851,80D	11.899,00	0,00	28.750,80D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.360,00D	8.766,00	0,00	19.126,00D
724	4.2.20.400.005	CESTA BASICA	20.000,00D	6.600,00	0,00	26.600,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	911,00D	0,00	0,00	911,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	238,95D	177,03	0,00	415,98D
738	4.2.20.400.008	GÁS	635,00D	0,00	0,00	635,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	112,82D	30,00	0,00	142,82D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4.385,00D	576,23	0,00	4.961,23D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	283,85D	0,00	0,00	283,85D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	1.853,04D	576,23	0,00	2.429,27D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	2.248,11D	0,00	0,00	2.248,11D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	80.876,52D	0,00	0,00	80.876,52D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	80.876,52D	0,00	0,00	80.876,52D
383	4.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	80.876,52D	0,00	0,00	80.876,52D
584	4.3.10.100.006	CUSTEIO COVID 7	58.701,95D	0,00	0,00	58.701,95D
595	4.3.10.100.007	CUSTEIO COVID 8	22.174,57D	0,00	0,00	22.174,57D

MILTON GIACOMINIO PAGLIUSI FILHO

CPF: 030.057.118-62

PAULO CESAR TELLINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP121115/0-7

CPF: 034.479.218-89