

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.536.759,93D	358.525,48	390.625,68	2.504.659,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.122.498,28D	358.525,48	390.625,68	2.090.398,08D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.883.393,37D	355.587,48	387.807,68	1.851.173,27D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	3.009,16D	884,00	89,30	3.803,86D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	3.009,16D	884,00	89,30	3.803,86D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.957,95D	311.056,22	353.339,85	61.674,32D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	101.535,69D	247.500,00	289.670,53	59.365,16D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	61.256,22	61.256,22	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	210,69D	0,00	37,70	172,99D
10086	1.1.10.200.011	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10109	1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	2.211,57D	0,00	75,40	2.136,17D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.776.426,36D	43.647,26	34.378,53	1.785.695,09D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.233,23D	40,10	0,00	4.273,33D
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	746.076,77D	5.867,98	0,00	751.944,75D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	106.942,49D	26.438,75	34.378,53	99.002,71D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	744.296,44D	9.876,54	0,00	754.172,98D
10091	1.1.10.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2-CDB/BB REAPLIC	174.038,22D	1.418,28	0,00	175.456,50D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	833,98D	5,61	0,00	839,59D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	145.016,07D	2.938,00	2.818,00	145.136,07D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	110.989,40D	120,00	0,00	111.109,40D
10038	1.1.30.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	4.087,00D	0,00	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	7.642,44D	120,00	0,00	7.762,44D
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	CONSTRUREDE C E L = ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
10098	1.1.30.500.030	LEONARDO CEZAR BARRERA	42,90D	0,00	0,00	42,90D
10121	1.1.30.500.031	MARCIO MARQUES COUTINHO	4.853,00D	0,00	0,00	4.853,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.027,84D	2.818,00	2.818,00	16.027,84D
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
26	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.818,00	2.818,00	0,00
10117	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.467,76D	0,00	0,00	5.467,76D
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	3.395,52D	0,00	0,00	3.395,52D
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
10132	1.1.30.800.005	CRF A COMPENSAR	2.724,80D	0,00	0,00	2.724,80D
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	94.088,60D	0,00	0,00	94.088,60D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	94.088,60D	0,00	0,00	94.088,60D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	74.155,60D	0,00	0,00	74.155,60D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.736,90D	0,00	0,00	3.736,90D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	16.196,10D	0,00	0,00	16.196,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	414.261,65D	0,00	0,00	414.261,65D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	396.711,65D	0,00	0,00	396.711,65D
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	758.755,56D	0,00	0,00	758.755,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	758.750,13D	0,00	0,00	758.750,13D
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
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	730.169,31C	0,00	0,00	730.169,31C
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
149	2	PASSIVO	2.600.567,41C	242.301,74	281.357,39	2.639.623,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	403.998,15C	242.301,74	281.357,39	443.053,80C
164	2.1.3	FORNECEDORES	35.848,60C	90.581,12	109.784,44	55.051,92C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	35.848,60C	90.581,12	109.784,44	55.051,92C
10001	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	15.489,82C	0,00	0,00	15.489,82C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	6.219,70C	6.219,70	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	1.480,00C	1.480,00	0,00	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	1.618,00C	1.618,00	0,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.465,16C	8.017,96	1.552,80	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.241,75C	2.007,00	0,00	1.234,75C
607	2.1.30.100.042	KEV X - SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA=ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	243,54C	243,54	0,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.565,25	5.565,25	0,00
10077	2.1.30.100.093	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.338,25	7.338,25	0,00
10090	2.1.30.100.102	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	0,00	1.495,23	1.495,23	0,00
10093	2.1.30.100.104	MBG CLINICA MEDICA LTDA	0,00	11.632,85	11.632,85	0,00
10114	2.1.30.100.114	JUNIOR RODRIGUES AVELANEDA	0,00	33.553,34	33.553,34	0,00
10128	2.1.30.100.125	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	0,00	0,00	37.236,72	37.236,72C
10133	2.1.30.100.129	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.919,97C	6.547,99	8.786,60	68.158,58C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	65.919,97C	6.547,99	8.786,60	68.158,58C
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	1.765,97	33.322,52C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	16.350,86C	5.525,08	4.749,57	15.575,35C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	11.242,20C	0,00	1.042,16	12.284,36C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	4.821,95C	1.022,91	1.228,90	5.027,94C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS 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	302.229,58C	145.172,63	162.786,35	319.843,30C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	99.555,99C	114.886,30	115.471,66	100.141,35C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	99.555,99C	114.886,30	115.471,66	100.141,35C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.874,69C	22.617,59	22.416,12	17.673,22C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	7.782,52C	12.525,42	11.671,67	6.928,77C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	10.092,17C	10.092,17	10.744,45	10.744,45C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	184.798,90C	7.668,74	24.898,57	202.028,73C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	148.792,25C	370,63	13.500,32	161.921,94C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.171,41C	5.718,60	9.553,93	26.006,74C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.519,14C	677,34	1.080,02	12.921,82C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.316,10C	902,17	764,30	1.178,23C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.196.569,26C	0,00	0,00	2.196.569,26C
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	2.194.069,26C	0,00	0,00	2.194.069,26C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.194.069,26C	0,00	0,00	2.194.069,26C
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
10004	2.3.30.100.001	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	60.607,90D	0,00	0,00	60.607,90D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	956.144,06C	0,00	292.796,26	1.248.940,32C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	791.561,27C	0,00	263.577,38	1.055.138,65C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	42.203,66C	0,00	15.193,38	57.397,04C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	42.203,66C	0,00	15.193,38	57.397,04C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	42.203,66C	0,00	15.193,38	57.397,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	749.357,61C	0,00	248.384,00	997.741,61C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	749.357,61C	0,00	248.384,00	997.741,61C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	39,70C	0,00	0,00	39,70C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	217,41C	0,00	0,00	217,41C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	5.348,50C	0,00	884,00	6.232,50C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	1.252,00C	0,00	0,00	1.252,00C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	742.500,00C	0,00	247.500,00	990.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	164.582,79C	0,00	29.218,88	193.801,67C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	164.582,79C	0,00	29.218,88	193.801,67C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	164.582,79C	0,00	29.218,88	193.801,67C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	5.725,34C	0,00	1.747,63	7.472,97C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	87.276,00C	0,00	20.664,25	107.940,25C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	46.025,00C	0,00	0,00	46.025,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	19.045,00C	0,00	6.807,00	25.852,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	6.511,45C	0,00	0,00	6.511,45C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.019.951,54D	369.723,73	5.771,62	1.383.903,65D
500	4.1	CUSTOS	53.271,28D	1.667,80	0,00	54.939,08D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	53.271,28D	1.667,80	0,00	54.939,08D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	53.271,28D	1.667,80	0,00	54.939,08D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	39.810,99D	1.667,80	0,00	41.478,79D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	4.593,02D	0,00	0,00	4.593,02D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	8.867,27D	0,00	0,00	8.867,27D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	966.680,26D	368.055,93	5.771,62	1.328.964,57D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	966.680,26D	368.055,93	5.771,62	1.328.964,57D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	770.214,33D	295.272,87	5.771,62	1.059.715,58D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	344.784,67D	111.320,15	43,56	456.061,26D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	29.303,00D	9.553,93	0,00	38.856,93D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	40.605,61D	13.500,32	370,63	53.735,30D
336	4.2.20.100.000	INSS	1.822,23D	1.178,17	1.178,17	1.822,23D
337	4.2.20.100.000	FGTS	33.536,54D	11.038,92	29,66	44.545,80D
338	4.2.20.100.000	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	31.500,00D	10.500,00	0,00	42.000,00D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	288.662,28D	134.031,78	0,00	422.694,06D
782	4.2.20.100.005	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.149,60	4.149,60	0,00
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	193.160,92D	72.238,61	0,00	265.399,53D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	11.622,00D	6.129,55	0,00	17.751,55D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.017,80D	66,30	0,00	1.084,10D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	33,90D	89,30	0,00	123,20D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	390,00D	0,00	0,00	390,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.793,00D	1.159,90	0,00	7.952,90D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	59,90D	0,00	0,00	59,90D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	4.977,00D	1.701,00	0,00	6.678,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.797,37D	10.300,06	0,00	35.097,43D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	12.135,40D	7.072,00	0,00	19.207,40D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	28.560,00D	10.360,00	0,00	38.920,00D
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.	0,99D	41,19	0,00	42,18D
738	4.2.20.400.008	GÁS	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	185,00D	0,00	0,00	185,00D
781	4.2.20.400.012	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	35.319,31	0,00	35.319,31D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.305,01D	544,45	0,00	3.849,46D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	80,34D	11,05	0,00	91,39D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	1.301,32D	533,40	0,00	1.834,72D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	1.923,35D	0,00	0,00	1.923,35D

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