

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.804.309,31D	622.875,53	820.616,60	2.606.568,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.446.250,29D	622.875,53	820.616,60	2.248.509,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.284.944,52D	614.231,60	820.616,60	2.078.559,52D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.427,31D	0,00	0,00	4.427,31D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	4.427,31D	0,00	0,00	4.427,31D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	252.249,18D	484.551,98	615.514,67	121.286,49D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	142.873,18D	264.264,59	288.470,89	118.666,88D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	154.413,80	154.413,80	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	9.448,00D	65.873,59	73.056,18	2.265,41D
10109	1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	99.928,00D	0,00	99.573,80	354,20D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.028.268,03D	129.679,62	205.101,93	1.952.845,72D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.004,89D	30,65	0,00	4.035,54D
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	994.544,00D	6.388,93	5.759,19	995.173,74D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	120.012,32D	15.996,99	133.363,68	2.645,63D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	661.004,87D	5.507,64	0,00	666.512,51D
10091	1.1.10.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2-CDB/BB REAPLIC	247.905,60D	1.644,48	65.873,59	183.676,49D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	791,12D	0,00	0,00	791,12D
10115	1.1.10.300.017	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2 (CDB/BB REAPLIC	0,00	100.110,93	105,47	100.005,46D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	117.599,19D	8.643,93	0,00	126.243,12D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.124,03D	1.284,98	0,00	100.409,01D
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	630,07D	1.284,98	0,00	1.915,05D
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	CONSTRUDEDE 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
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.201,13D	7.358,95	0,00	10.560,08D
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
26	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.358,95C	7.358,95	0,00	0,00
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	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	43.706,44D	0,00	0,00	43.706,44D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	43.706,44D	0,00	0,00	43.706,44D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	40.891,00D	0,00	0,00	40.891,00D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	319,60D	0,00	0,00	319,60D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.495,84D	0,00	0,00	2.495,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	358.059,02D	0,00	0,00	358.059,02D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	358.059,02D	0,00	0,00	358.059,02D
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	643.196,56D	0,00	0,00	643.196,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	643.191,13D	0,00	0,00	643.191,13D
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
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	653.262,94C	0,00	0,00	653.262,94C
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	321.595,56C	0,00	0,00	321.595,56C
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	2.641.253,37C	421.639,58	446.740,47	2.666.354,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	384.076,21C	421.639,58	446.740,47	409.177,10C
164	2.1.3	FORNECEDORES	38.129,69C	251.063,59	238.937,22	26.003,32C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	38.129,69C	251.063,59	238.937,22	26.003,32C
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	2.831,57C	2.831,57	0,00	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	2.386,33C	2.386,33	1.607,40	1.607,40C
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	2.590,00C	1.480,00	1.850,00	2.960,00C
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	0,00	0,00	325,65	325,65C
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.349,87C	7.349,87	2.847,82	2.847,82C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00C
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	1.800,89C	1.800,89	0,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.812,40	1.812,40	0,00
10077	2.1.30.100.093	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
10090	2.1.30.100.102	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	0,00	1.390,82	1.390,82	0,00
10093	2.1.30.100.104	MBG CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
10094	2.1.30.100.105	CLINICA MEDICA JGP LTDA	0,00	13.770,30	13.770,30	0,00
10095	2.1.30.100.106	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA	3.905,58C	3.905,58	0,00	0,00
10114	2.1.30.100.114	JUNIOR RODRIGUES AVELANEDA	0,00	210.104,83	210.104,83	0,00
10116	2.1.30.100.115	G&M COMERCIO DE EPIS E CONSULTORIAS LTDA	685,00C	685,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.768,28C	8.532,70	18.621,85	73.857,43C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.768,28C	8.532,70	18.621,85	73.857,43C
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	10.223,22	41.779,77C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	17.464,55C	6.644,36	6.695,62	17.515,81C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	11.556,44C	646,00	734,32	11.644,76C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	1.242,33C	1.242,34	968,69	968,68C
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
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	282.178,24C	162.043,29	189.181,40	309.316,35C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	99.916,34C	127.564,47	128.758,31	101.110,18C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	98.152,04C	118.775,76	121.733,90	101.110,18C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	1.764,30C	8.788,71	7.024,41	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.663,30C	24.421,77	26.514,33	25.755,86C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	12.930,92C	13.689,39	14.958,19	14.199,72C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	10.732,38C	10.732,38	11.556,14	11.556,14C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	158.598,60C	10.057,05	33.908,76	182.450,31C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	122.278,83C	7.913,11	19.693,06	134.058,78C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.415,02C	0,00	11.704,01	35.119,03C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.938,06C	1.788,98	1.575,39	10.724,47C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.966,69C	354,96	936,30	2.548,03C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.257.177,16C	0,00	0,00	2.257.177,16C
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	2.254.677,16C	0,00	0,00	2.254.677,16C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.254.677,16C	0,00	0,00	2.254.677,16C
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
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.974.701,21C	0,00	294.006,77	3.268.707,98C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.432.768,16C	0,00	224.330,63	2.657.098,79C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	60.504,07C	0,00	14.257,22	74.761,29C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	60.504,07C	0,00	14.257,22	74.761,29C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	60.504,49C	0,00	14.257,22	74.761,71C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,58C	0,00	0,00	0,58C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.372.264,09C	0,00	210.073,41	2.582.337,50C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	2.372.264,09C	0,00	210.073,41	2.582.337,50C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	642,70C	0,00	73,41	716,11C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	4.594,80C	0,00	0,00	4.594,80C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	1.334,99C	0,00	0,00	1.334,99C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.516.025,00C	0,00	210.000,00	1.726.025,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
774	3.1.50.100.017	FMS ENFERMAGEM	18.466,60C	0,00	0,00	18.466,60C
10102	3.1.50.100.019	EMENDA INDIVIDUAL DE VEREADORES-PATRICIA CREMA FC	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
10105	3.1.50.100.020	EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADA RENATA ABREU	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
10106	3.1.50.100.021	COMISSÃO SAÚDE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
10110	3.1.50.100.022	EMENDA PARLAMENTAR-REFORMA LAVANDERIA E INSUMOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	541.933,05C	0,00	69.676,14	611.609,19C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	541.933,05C	0,00	69.676,14	611.609,19C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	541.933,05C	0,00	69.676,14	611.609,19C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	10.671,90C	0,00	1.227,86	11.899,76C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	106.361,05C	0,00	7.467,10	113.828,15C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	276.150,00C	0,00	46.025,00	322.175,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	46.040,00C	0,00	6.790,00	52.830,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	45.102,40C	0,00	8.166,18	53.268,58C
10107	3.2.10.100.008	SUS PAULISTA	57.607,70C	0,00	0,00	57.607,70C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.811.645,27D	522.150,77	5.302,04	3.328.494,00D
500	4.1	CUSTOS	145.216,17D	6.305,22	0,00	151.521,39D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	145.216,17D	6.305,22	0,00	151.521,39D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	145.216,17D	6.305,22	0,00	151.521,39D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	129.926,44D	6.305,22	0,00	136.231,66D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.500,67D	0,00	0,00	3.500,67D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	11.789,06D	0,00	0,00	11.789,06D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.666.429,10D	515.845,55	5.302,04	3.176.972,61D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.666.429,10D	515.845,55	5.302,04	3.176.972,61D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.745.432,67D	261.493,33	5.302,04	2.001.623,96D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	783.478,04D	121.353,73	3.329,86	901.501,91D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	66.648,34D	11.704,01	0,00	78.352,35D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	207.991,41D	19.693,06	508,53	227.175,94D
336	4.2.20.100.000	INSS	5.894,57D	2.280,06	1.400,18	6.774,45D
337	4.2.20.100.000	FGTS	106.426,87D	11.987,36	63,47	118.350,76D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	257.797,69D	0,00	0,00	257.797,69D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	306.574,24D	94.475,11	0,00	401.049,35D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	10.621,51D	0,00	0,00	10.621,51D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	27,38D	0,00	0,00	27,38D
352	4.2.20.300.000	MULTAS DE MORA	27,38D	0,00	0,00	27,38D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	911.020,01D	253.274,11	0,00	1.164.294,12D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	40.564,27D	9.930,54	0,00	50.494,81D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	2.155,45D	309,76	0,00	2.465,21D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	21,60D	0,00	0,00	21,60D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
360	4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	300,00D	1.682,00	0,00	1.982,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	26.180,21D	1.771,90	0,00	27.952,11D
363	4.2.20.400.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	653.262,94D	0,00	0,00	653.262,94D
671	4.2.20.400.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	453,00D	0,00	0,00	453,00D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	29.684,68D	4.097,61	0,00	33.782,29D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.236,00D	1.412,00	0,00	5.648,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTÁBÉIS	10.900,00D	1.575,00	0,00	12.475,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.525,72D	325,65	0,00	29.851,37D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	32.286,40D	1.412,00	0,00	33.698,40D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	62.880,00D	10.132,00	0,00	73.012,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	5.078,74D	297,60	0,00	5.376,34D
738	4.2.20.400.008	GÁS	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
781	4.2.20.400.012	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	9.000,00D	220.328,05	0,00	229.328,05D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	8.323,53D	1.078,11	0,00	9.401,64D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	685,29D	29,20	0,00	714,49D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	4.426,19D	392,25	0,00	4.818,44D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.212,05D	656,66	0,00	3.868,71D
10028	4.2.20.7	DESPESAS ASSISTENCIAIS	1.625,51D	0,00	0,00	1.625,51D
640	4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.625,51D	0,00	0,00	1.625,51D

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