

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.494.542,67D	454.178,50	383.628,21	2.565.092,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.076.549,49D	454.178,50	383.628,21	2.147.099,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.829.721,27D	442.307,88	372.107,38	1.899.921,77D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	6.211,39D	0,00	0,00	6.211,39D
5	1.1.1.0.100.000	CAIXA GERAL	6.211,39D	0,00	0,00	6.211,39D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.145,51D	363.879,06	365.016,89	3.007,68D
10033	1.1.1.0.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	2.087,85D	279.975,95	281.088,49	975,31D
717	1.1.1.0.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	83.903,10	83.903,10	0,00
773	1.1.1.0.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	97,59D	0,00	0,00	97,59D
10086	1.1.1.0.200.011	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2	0,00	0,01	0,00	0,01D
10109	1.1.1.0.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	1.960,07D	0,00	25,30	1.934,77D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.819.364,37D	78.428,82	7.090,49	1.890.702,70D
586	1.1.1.0.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.364,34D	46,03	0,00	4.410,37D
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	773.883,70D	6.954,69	0,00	780.838,39D
645	1.1.1.0.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	80.066,67D	61.057,82	7.090,49	134.034,00D
10087	1.1.1.0.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	779.913,84D	8.733,14	0,00	788.646,98D
10091	1.1.1.0.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2-CDB/BB REAPLIC	180.274,20D	1.631,34	0,00	181.905,54D
10100	1.1.1.0.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	856,39D	5,80	0,00	862,19D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	152.739,48D	11.870,62	11.520,83	153.089,27D
23	1.1.3.0.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	114.835,97D	0,00	0,00	114.835,97D
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	0,00	0,00	7.908,44D
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
24	1.1.3.0.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	19.904,68D	11.870,62	11.520,83	20.254,47D
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	7.643,99	7.643,99	0,00
10117	1.1.3.0.600.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.344,60D	4.226,63	3.876,84	9.694,39D
27	1.1.3.0.7	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.603,31D	0,00	0,00	14.603,31D
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
28	1.1.3.0.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.395,52D	0,00	0,00	3.395,52D
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
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14D	0,00	0,00	0,14D
50	1.1.4.0.3	DEBÊNTURES	0,14D	0,00	0,00	0,14D
10057	1.1.4.0.300.000	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	1.1.5.0.2	ALMOXARIFADO	94.088,60D	0,00	0,00	94.088,60D
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	417.993,18D	0,00	0,00	417.993,18D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
70	1.2.1.0.1	DUPLICATAS A RECEBER	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
10058	1.2.1.0.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	400.443,18D	0,00	0,00	400.443,18D
116	1.2.4.0.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17D	0,00	0,00	124.166,17D
117	1.2.4.0.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17D	0,00	0,00	124.166,17D
118	1.2.4.0.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	758.755,56D	0,00	0,00	758.755,56D
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
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	245.190,76D	0,00	0,00	245.190,76D
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
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	2.628.195,84C	215.909,25	267.667,60	2.679.954,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	431.626,58C	215.909,25	267.667,60	483.384,93C
164	2.1.3	FORNECEDORES	40.519,00C	36.939,00	58.964,81	62.544,81C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	40.519,00C	36.939,00	58.964,81	62.544,81C
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	4.816,42C	4.816,42	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	3.330,00C	3.330,00	0,00	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	3.236,00C	4.854,00	1.618,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.444,82C	7.444,82	0,00	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.234,75C	0,00	0,00	1.234,75C
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	145,00C	145,00	0,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.013,20	7.013,20	0,00
10128	2.1.30.100.125	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	0,00	0,00	43.529,61	43.529,61C
10131	2.1.30.100.128	P PEREZ FILHO LTDA	0,00	1.821,00	1.821,00	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	0,00	0,00	1.200,00C
10146	2.1.30.100.135	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	1.462,70C	1.462,70	0,00	0,00
10147	2.1.30.100.136	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	785,26C	785,26	0,00	0,00
10148	2.1.30.100.137	STYLLU'S MALHARIA DE TUPÃ LTDA-EPP	0,00	3.983,00	3.983,00	0,00
10149	2.1.30.100.138	L.C. DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10150	2.1.30.100.139	vania massonetto ribechi	133,60C	133,60	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.062,24C	4.877,97	8.034,18	69.218,45C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.062,24C	4.877,97	8.034,18	69.218,45C
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	0,00	31.556,55C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	16.599,97C	127,79	6.528,94	23.001,12C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	12.488,36C	1.073,00	1.174,16	12.589,52C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	3.468,95C	3.677,18	331,08	122,85C
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	325.045,34C	174.092,28	200.668,61	351.621,67C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	105.280,35C	133.093,78	145.200,02	117.386,59C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	105.280,35C	128.567,30	140.673,54	117.386,59C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	0,00	4.526,48	4.526,48	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.601,90C	27.989,82	27.482,71	27.094,79C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	14.888,34C	15.657,81	14.876,40	14.106,93C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	12.713,56C	12.332,01	12.606,31	12.987,86C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	192.163,09C	13.008,68	27.985,88	207.140,29C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	145.402,46C	4.594,69	14.661,15	155.468,92C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32.802,53C	7.643,99	11.251,71	36.410,25C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.662,57C	343,42	1.172,88	12.492,03C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.295,53C	426,58	900,14	2.769,09C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.381.689,28C	0,00	367.018,78	2.748.708,06C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.859.658,40C	0,00	290.199,50	2.149.857,90C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	110.785,55C	0,00	17.572,69	128.358,24C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	110.785,55C	0,00	17.572,69	128.358,24C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	110.785,55C	0,00	17.572,69	128.358,24C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.748.872,85C	0,00	272.626,81	2.021.499,66C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	1.748.872,85C	0,00	272.626,81	2.021.499,66C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	39,70C	0,00	0,00	39,70C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	439,40C	0,00	126,81	566,21C
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	0,00	1.212,00C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.732.500,00C	0,00	272.500,00	2.005.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	522.030,88C	0,00	76.819,28	598.850,16C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	522.030,88C	0,00	76.819,28	598.850,16C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	522.030,88C	0,00	76.819,28	598.850,16C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	8.262,48C	0,00	2.105,89	10.368,37C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	111.167,92C	0,00	7.445,01	118.612,93C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	335.786,14C	0,00	46.025,00	381.811,14C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	38.231,00C	0,00	6.142,00	44.373,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	28.583,34C	0,00	15.101,38	43.684,72C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.515.342,45D	352.321,33	4.094,49	2.863.569,29D
500	4.1	CUSTOS	146.773,62D	0,00	0,00	146.773,62D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	146.773,62D	0,00	0,00	146.773,62D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	146.773,62D	0,00	0,00	146.773,62D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	118.901,27D	0,00	0,00	118.901,27D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	6.753,40D	0,00	0,00	6.753,40D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	21.118,95D	0,00	0,00	21.118,95D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.368.568,83D	352.321,33	4.094,49	2.716.795,67D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.368.568,83D	352.321,33	4.094,49	2.716.795,67D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.985.033,00D	312.455,45	4.094,49	2.293.393,96D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	823.824,84D	140.673,54	2.618,55	961.879,83D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	73.515,95D	11.251,71	0,00	84.767,66D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	103.592,35D	14.661,15	68,21	118.185,29D
336	4.2.20.100.000	INSS	13.082,22D	1.402,28	1.402,28	13.082,22D
337	4.2.20.100.000	FGTS	93.230,70D	13.004,28	5,45	106.229,53D
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	823.784,94D	131.462,49	0,00	955.247,43D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	12.002,00D	0,00	0,00	12.002,00D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	376.972,65D	38.345,63	0,00	415.318,28D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	30.355,43D	1.920,67	0,00	32.276,10D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	2.294,39D	317,73	0,00	2.612,12D
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	20.035,14D	1.727,90	0,00	21.763,04D
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	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTÁBÉIS	11.781,00D	1.701,00	0,00	13.482,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	54.465,30D	6.741,67	0,00	61.206,97D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	33.424,00D	6.930,00	0,00	40.354,00D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	75.520,00D	18.000,00	0,00	93.520,00D
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.	291,26D	6,66	0,00	297,92D
738	4.2.20.400.008	GÁS	3.280,00D	0,00	0,00	3.280,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	394,76D	0,00	0,00	394,76D
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
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	6.563,18D	1.520,25	0,00	8.083,43D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	325,88D	3,05	0,00	328,93D
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	3.453,19D	357,69	0,00	3.810,88D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	2.748,03D	1.159,51	0,00	3.907,54D

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