

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.160.955,23D	1.317.250,30	1.076.767,25	2.401.438,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.409.636,01D	1.317.250,30	1.076.767,25	1.650.119,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.244.089,85D	1.273.543,86	1.034.624,47	1.483.009,24D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.973,49D	1.655,00	312,82	4.315,67D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	2.973,49D	1.655,00	312,82	4.315,67D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	265.872,12D	917.215,70	924.786,99	258.300,83D
562	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	9.568,41D	2.571,26	3.686,80	8.452,87D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	6.441,71D	460.991,86	467.375,61	57,96D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	233.549,40	233.549,40	0,00
760	1.1.10.200.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7	0,00	24.789,99	24.789,99	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	249.862,00D	0,00	72,00	249.790,00D
777	1.1.10.200.010	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14811/3	0,00	195.313,19	195.313,19	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	975.244,24D	354.673,16	109.524,66	1.220.392,74D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.803,69D	30,23	0,00	3.833,92D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	18,06D	0,14	0,00	18,20D
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	179.754,00D	2.205,00	0,00	181.959,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	721.062,70D	131.582,27	109.524,66	743.120,31D
768	1.1.10.300.011	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-APLIC.C.PRZ-APL.AUT.	1.366,29D	8,30	0,00	1.374,59D
776	1.1.10.300.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-BB RF CP AUTOM	69.234,27D	25.339,40	0,00	94.573,67D
778	1.1.10.300.013	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14811/3	0,00	195.507,82	0,00	195.507,82D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	131.604,97D	0,00	8.201,73	123.403,24D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97.569,13D	0,00	0,00	97.569,13D
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	630,07D	0,00	0,00	630,07D
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
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.761,81D	0,00	8.201,73	10.560,08D
10037	1.1.30.600.000	SALARIO MATERIDADE	647,66D	0,00	647,66	0,00
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	16.345,27D	0,00	5.785,19	10.560,08D
26	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.768,88D	0,00	1.768,88	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	33.941,05D	43.706,44	33.941,05	43.706,44D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	33.941,05D	43.706,44	33.941,05	43.706,44D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	31.098,52D	40.891,00	31.098,52	40.891,00D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	631,52D	319,60	631,52	319,60D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.211,01D	2.495,84	2.211,01	2.495,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	751.319,22D	0,00	0,00	751.319,22D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	723.091,96D	0,00	0,00	723.091,96D
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	354.966,56D	0,00	0,00	354.966,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	354.961,13D	0,00	0,00	354.961,13D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
149	2	PASSIVO	1.267.400,52C	1.542.361,29	2.676.399,05	2.401.438,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	235.935,47C	316.649,18	224.974,83	144.261,12C
164	2.1.3	FORNECEDORES	28.449,89C	39.441,34	39.719,07	28.727,62C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	28.449,89C	39.441,34	39.719,07	28.727,62C
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	630,02C	630,02	0,00	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	610,05C	610,05	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	1.665,00C	1.665,00	0,00	0,00
575	2.1.30.100.012	SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.466,20C	2.466,20	0,00	0,00
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	43,78C	43,78	0,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.053,14C	0,00	4.763,03	7.816,17C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	290,00	4.021,00	3.731,00C
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.563,81	8.563,81	0,00
10077	2.1.30.100.093	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	11.121,23	11.121,23	0,00
10082	2.1.30.100.097	CLINICA GERIATRIA N R LTDA	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
10083	2.1.30.100.098	CERVANTES-TRANSP.IND.COM.MAT.P/CONSTR.	3.401,25C	3.401,25	0,00	0,00
10084	2.1.30.100.099	M R TOME SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.798,87C	4.775,26	9.008,34	62.031,95C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.798,87C	4.775,26	9.008,34	62.031,95C
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	31.158,30C	0,00	0,00	31.158,30C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	14.361,80C	4.194,70	7.393,85	17.560,95C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	9.713,80C	0,00	639,16	10.352,96C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	438,96C	438,96	975,33	975,33C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	565,46C	141,60	0,00	423,86C
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	124.830,39C	272.432,58	176.247,42	28.645,23C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	101.028,41C	241.487,74	140.459,33	0,00
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	96.750,41C	192.940,19	96.189,78	0,00
560	2.1.50.100.000	RESCISÕES A PAGAR	4.278,00C	4.278,00	0,00	0,00
605	2.1.50.100.000	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	44.269,55	44.269,55	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.801,98C	30.944,84	35.788,09	28.645,23C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	13.812,35C	20.955,21	21.480,53	14.337,67C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	9.989,63C	9.989,63	14.307,56	14.307,56C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
10015	2.1.60.200.000	CHEQUES EM COBRANÇA	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.031.465,05C	1.225.712,11	2.451.424,22	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	1.028.965,05C	1.225.712,11	2.451.424,22	2.254.677,16C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.028.965,05C	1.225.712,11	2.451.424,22	2.254.677,16C
10003	2.3.30.100.000	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.123.808,19C	1.225.712,11	2.451.424,22	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	3.924.946,45C	4.687.858,60	762.912,15	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.175.079,50C	3.799.559,63	624.480,13	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	53.574,65C	63.716,37	10.141,72	0,00
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	53.574,65C	63.716,37	10.141,72	0,00
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	53.536,59C	63.678,31	10.141,72	0,00
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	38,06C	38,06	0,00	0,00
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.121.504,85C	3.735.843,26	614.338,41	0,00
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	3.121.504,85C	3.735.843,26	614.338,41	0,00
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.113,51C	3.210,62	97,11	0,00
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	11.228,40C	12.883,40	1.655,00	0,00
736	3.1.50.100.006	DESPESSAS RECUPERADAS	21.894,35C	25.617,71	3.723,36	0,00
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.200.000,00C	2.600.000,00	400.000,00	0,00
642	3.1.50.100.013	EMENDA PARLAMENTAR VINICIUS CARVALHO	127.006,26C	322.319,45	195.313,19	0,00
658	3.1.50.100.015	EMENDA PARLAMENTAR - IVAN	293.830,34C	293.830,34	0,00	0,00
772	3.1.50.100.016	EMENDA ESTADUAL-DEPUTADO REINALDO ALGUZ	377.006,26C	377.006,26	0,00	0,00
774	3.1.50.100.017	FMS ENFERMAGEM	15.565,72C	29.115,47	13.549,75	0,00
775	3.1.50.100.018	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	69.210,01C	69.210,01	0,00	0,00
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	749.866,95C	888.298,97	138.432,02	0,00
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	749.866,95C	888.298,97	138.432,02	0,00
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	749.866,95C	888.298,97	138.432,02	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	10.067,60C	11.394,36	1.326,76	0,00
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	119.594,00C	201.454,00	81.860,00	0,00
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	506.275,00C	552.300,00	46.025,00	0,00
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	69.379,00C	76.028,00	6.649,00	0,00
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	28.283,86C	30.855,12	2.571,26	0,00
696	3.2.10.100.006	PROMOÇÃO "FESTA DA SOLIDARIEDADE"	15.367,49C	15.367,49	0,00	0,00
769	3.2.10.100.007	PROMOÇÃO "JANTAR DANÇANTE"	900,00C	900,00	0,00	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.031.391,74D	474.461,19	3.505.852,93	0,00
500	4.1	CUSTOS	182.395,63D	42.934,60	225.330,23	0,00
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	182.395,63D	42.934,60	225.330,23	0,00
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	182.395,63D	42.934,60	225.330,23	0,00
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	168.344,22D	36.071,07	204.415,29	0,00
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.049,86D	631,52	3.681,38	0,00
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	11.001,55D	6.232,01	17.233,56	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.848.996,11D	431.526,59	3.280.522,70	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.848.996,11D	431.526,59	3.280.522,70	0,00
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.375.054,66D	396.062,81	2.771.117,47	0,00
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.154.723,20D	113.173,75	1.267.896,95	0,00
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	51.271,81D	57.995,37	109.267,18	0,00
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	113.213,93D	20.769,78	133.983,71	0,00
336	4.2.20.100.000	INSS	8.757,15D	835,56	9.592,71	0,00
337	4.2.20.100.000	FGTS	104.711,64D	14.307,56	119.019,20	0,00
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	7.457,46D	0,00	7.457,46	0,00
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	882.305,28D	167.405,79	1.049.711,07	0,00
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	23.525,00D	21.575,00	45.100,00	0,00
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	29.089,19D	0,00	29.089,19	0,00
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	854,01D	0,00	854,01	0,00
1000	4.2.20.300.000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	854,01D	0,00	854,01	0,00
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	460.799,36D	34.954,57	495.753,93	0,00
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	42.377,48D	6.608,99	48.986,47	0,00
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.904,08D	116,00	2.020,08	0,00
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	82,15D	10,80	92,95	0,00
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	805,49D	0,00	805,49	0,00
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	850,00D	60,00	910,00	0,00
360	4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	812,00D	0,00	812,00	0,00
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	26.528,40D	7.200,00	33.728,40	0,00
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	37.645,72D	3.413,42	41.059,14	0,00
676	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	145,00D	0,00	145,00	0,00
681	4.2.20.400.002	DESPESA C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	150,00D	0,00	150,00	0,00
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.845,00D	0,00	15.845,00	0,00
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	168.581,82D	4.331,84	172.913,66	0,00
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	42.400,67D	1.320,00	43.720,67	0,00
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	96.728,00D	9.170,00	105.898,00	0,00
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	96,62D	0,00	96,62	0,00
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	4.413,64D	1.911,02	6.324,66	0,00
738	4.2.20.400.008	GÁS	2.910,00D	780,00	3.690,00	0,00
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	523,29D	32,50	555,79	0,00
780	4.2.20.400.011	ENGENHARIA E ARQUITETURA	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	8.497,31D	509,21	9.006,52	0,00
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSÍVOS	216,89D	1,01	217,90	0,00
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	4.898,78D	508,20	5.406,98	0,00
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.381,64D	0,00	3.381,64	0,00
10028	4.2.20.7	DESPESAS ASSISTENCIAIS	3.790,77D	0,00	3.790,77	0,00
640	4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.790,77D	0,00	3.790,77	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.687.858,60	4.687.858,60	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.687.858,60	4.687.858,60	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.687.858,60	4.687.858,60	0,00
472	5.1.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.687.858,60	4.687.858,60	0,00
473	5.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.687.858,60	4.687.858,60	0,00

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