

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.634.972,62D	953.463,73	1.012.176,62	2.576.259,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.273.254,60D	806.463,73	917.720,25	2.161.998,08D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.089.207,08D	704.894,77	874.013,81	1.920.088,04D
4	1.1.10.1	CAIXA	9.829,14D	365,00	6.618,84	3.575,30D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	9.829,14D	365,00	6.618,84	3.575,30D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.561,74D	632.732,16	675.302,19	73.991,71D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	115.207,31D	330.460,82	374.416,33	71.251,80D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	194.717,36	194.717,36	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	1.203,18D	2.132,16	3.013,15	322,19D
10086	1.1.10.200.011	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
10109	1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	151,25D	102.321,82	100.055,35	2.417,72D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.962.816,20D	71.797,61	192.092,78	1.842.521,03D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.090,36D	32,71	0,00	4.123,07D
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	989.124,09D	6.706,23	30.279,96	965.550,36D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	6.177,41D	54.092,03	57.358,84	2.910,60D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	690.044,32D	9.269,43	0,00	699.313,75D
10091	1.1.10.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2-CDB/BB REAPLIC	170.750,16D	1.181,28	2.132,16	169.799,28D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	814,24D	4,50	0,00	818,74D
10115	1.1.10.300.017	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2 (CDB/BB REAPLIC	101.810,39D	511,43	102.321,82	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	140.340,94D	7.480,36	0,00	147.821,30D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	109.039,07D	0,00	0,00	109.039,07D
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	5.692,11D	0,00	0,00	5.692,11D
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	7.480,36	0,00	23.508,20D
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
10117	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.467,76D	7.480,36	0,00	12.948,12D
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	94.088,60	43.706,44	94.088,60D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	43.706,44D	94.088,60	43.706,44	94.088,60D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	40.891,00D	74.155,60	40.891,00	74.155,60D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	319,60D	3.736,90	319,60	3.736,90D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.495,84D	16.196,10	2.495,84	16.196,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	361.718,02D	147.000,00	94.456,37	414.261,65D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	35.100,00	17.550,00	17.550,00D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	35.100,00	17.550,00	17.550,00D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	35.100,00	17.550,00	17.550,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	361.718,02D	111.900,00	76.906,37	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	646.855,56D	111.900,00	0,00	758.755,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	646.850,13D	111.900,00	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
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
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	653.262,94C	0,00	76.906,37	730.169,31C
127	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	124.166,17C	0,00	0,00	124.166,17C
128	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	321.595,56C	0,00	76.906,37	398.501,93C
129	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	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.MEDICOS	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	2.699.190,59C	669.120,93	606.797,97	2.636.867,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	442.013,43C	669.120,93	606.797,97	379.690,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	47.432,58C	247.578,45	218.591,68	18.445,81C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	47.432,58C	247.578,45	218.591,68	18.445,81C
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	3.469,42C	4.600,30	1.761,49	630,61C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	0,00	2.894,85	2.894,85	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 TUPA TRANSP. ROD. LTDA-ME	6.820,00C	8.485,00	1.665,00	0,00
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	115,68C	115,68	0,00	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	1.512,00C	1.512,00	0,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.296,64C	12.555,78	7.259,14	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.615,60C	4.228,35	2.847,50	1.234,75C
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	827,04C	827,04	0,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.294,15	6.294,15	0,00
10077	2.1.30.100.093	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.023,50	5.023,50	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	10.756,20	10.756,20	0,00
10114	2.1.30.100.114	JUNIOR RODRIGUES AVELANEDA	0,00	32.430,03	32.430,03	0,00
10123	2.1.30.100.120	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	0,00	34.254,00	34.254,00	0,00
10124	2.1.30.100.121	HMCRESGATE COM DE PRODUTOS	0,00	115,00	115,00	0,00
10125	2.1.30.100.122	DIAGNOSTICA PRO LIFE COM PROD MEDICOS LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
10126	2.1.30.100.123	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	9.495,75C	9.495,75	0,00	0,00
10127	2.1.30.100.124	TECNOWASH SUZUKI COM DE MAQUINAS EIRELI	0,00	111.900,00	111.900,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	74.068,14C	9.721,90	14.312,47	78.658,71C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	74.068,14C	9.721,90	14.312,47	78.658,71C
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	41.779,77C	0,00	1.706,84	43.486,61C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	18.881,50C	7.402,48	8.908,67	20.387,69C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	9.146,40C	1.015,00	972,16	9.103,56C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	2.312,06C	1.304,42	2.724,80	3.732,44C
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	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	320.512,71C	411.820,58	373.893,82	282.585,95C
186	2.1.50.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	101.918,66C	247.791,42	246.374,38	100.501,62C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	101.918,66C	121.010,27	119.593,23	100.501,62C
605	2.1.50.100.000	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	126.781,15	126.781,15	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGACOES SOCIAIS	24.500,12C	38.087,94	40.559,64	26.971,82C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	13.548,87C	27.176,69	25.177,97	11.550,15C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	10.951,25C	10.911,25	15.381,67	15.421,67C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	194.093,93C	125.941,22	86.959,80	155.112,51C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	129.637,02C	0,00	14.034,98	143.672,00C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	49.565,62C	120.274,76	70.709,14	0,00
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.926,01C	608,32	1.122,82	11.440,51C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.965,28C	5.058,14	1.092,86	0,00
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	4.307.173,48C	0,00	422.192,00	4.729.365,48C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.495.216,55C	0,00	225.048,87	3.720.265,42C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	115.314,41C	0,00	14.625,18	129.939,59C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	115.314,41C	0,00	14.625,18	129.939,59C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	115.313,83C	0,00	14.625,18	129.939,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,58C	0,00	0,00	0,58C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.379.902,14C	0,00	210.423,69	3.590.325,83C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	3.379.902,14C	0,00	210.423,69	3.590.325,83C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	883,75C	0,00	58,69	942,44C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	21.341,80C	0,00	365,00	21.706,80C
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	2.506.025,00C	0,00	210.000,00	2.716.025,00C
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	811.956,93C	0,00	197.143,13	1.009.100,06C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	811.956,93C	0,00	197.143,13	1.009.100,06C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	811.956,93C	0,00	197.143,13	1.009.100,06C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	17.923,12C	0,00	0,00	17.923,12C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	127.383,90C	0,00	80.700,00	208.083,90C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	460.250,00C	0,00	46.025,00	506.275,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	72.489,00C	0,00	6.041,00	78.530,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	76.063,21C	0,00	64.377,13	140.440,34C
769	3.2.10.100.007	PROMOÇÃO "JANTAR DANÇANTE"	240,00C	0,00	0,00	240,00C
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	4.371.391,45D	515.207,32	96.625,39	4.789.973,38D
500	4.1	CUSTOS	240.416,04D	60.265,37	94.088,60	206.592,81D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	240.416,04D	60.265,37	94.088,60	206.592,81D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	240.416,04D	60.265,37	94.088,60	206.592,81D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	212.222,48D	54.602,43	74.155,60	192.669,31D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	6.647,75D	319,60	3.736,90	3.230,45D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	21.545,81D	5.343,34	16.196,10	10.693,05D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.130.975,41D	454.941,95	2.536,79	4.583.380,57D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.130.975,41D	454.941,95	2.536,79	4.583.380,57D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.792.718,64D	312.739,58	2.536,79	3.102.921,43D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.255.428,14D	126.099,62	43,56	1.381.484,20D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	108.142,58D	13.662,93	0,00	121.805,51D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	268.006,91D	14.034,98	0,00	282.041,89D
336	4.2.20.100.000	INSS	9.453,01D	3.395,11	2.493,23	10.354,89D
337	4.2.20.100.000	FGTS	152.088,10D	11.930,89	0,00	164.018,99D
338	4.2.20.100.000	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	37.500,00D	10.500,00	0,00	48.000,00D
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	693.020,33D	133.116,05	0,00	826.136,38D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	11.281,88D	0,00	0,00	11.281,88D
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	1.325.710,54D	141.575,91	0,00	1.467.286,45D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	62.177,63D	11.300,40	0,00	73.478,03D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	3.408,35D	248,12	0,00	3.656,47D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	80,40D	10,30	0,00	90,70D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.757,00D	170,00	0,00	2.927,00D
360	4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.082,00D	0,00	0,00	3.082,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	84.390,92D	4.454,90	0,00	88.845,82D
363	4.2.20.400.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	653.262,94D	76.906,37	0,00	730.169,31D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.128,50D	0,00	0,00	1.128,50D
671	4.2.20.400.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	906,00D	0,00	0,00	906,00D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	44.260,27D	0,00	0,00	44.260,27D
676	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.648,00D	2.000,00	0,00	7.648,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	51.054,08D	1.376,61	0,00	52.430,69D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	55.942,40D	1.420,00	0,00	57.362,40D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	101.572,00D	9.520,00	0,00	111.092,00D
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.	5.415,83D	2,34	0,00	5.418,17D
738	4.2.20.400.008	GÁS	2.620,00D	0,00	0,00	2.620,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	412,17D	30,00	0,00	442,17D
781	4.2.20.400.012	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	229.328,05D	34.136,87	0,00	263.464,92D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	10.893,34D	626,46	0,00	11.519,80D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSÍVOS	888,61D	80,61	0,00	969,22D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	6.106,64D	525,55	0,00	6.632,19D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.898,09D	20,30	0,00	3.918,39D
10028	4.2.20.7	DESPESAS ASSISTENCIAIS	1.625,51D	0,00	0,00	1.625,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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