

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.135.602,92D</b>	<b>472.461,77</b>	<b>265.378,59</b>	<b>1.342.686,10D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>632.900,70D</b>	<b>472.461,77</b>	<b>265.378,59</b>	<b>839.983,88D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>559.689,44D</b>	<b>472.461,77</b>	<b>265.378,59</b>	<b>766.772,62D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.219,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219,20D</b>
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	6.219,20D	0,00	0,00	6.219,20D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>13.607,22D</b>	<b>459.785,39</b>	<b>264.014,44</b>	<b>209.378,17D</b>
562	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	10.881,26D	2.571,26	62,50	13.390,02D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	2.725,95D	446.025,00	252.762,80	195.988,15D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,01D	11.189,13	11.189,14	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>539.863,02D</b>	<b>12.676,38</b>	<b>1.364,15</b>	<b>551.175,25D</b>
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.545,92D	29,55	0,00	3.575,47D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	16,83D	0,14	0,00	16,97D
743	1.1.10.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	2.098,86D	17,49	0,00	2.116,35D
744	1.1.10.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	165.933,00D	1.182,00	0,00	167.115,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	368.268,41D	11.447,20	1.364,15	378.351,46D
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>39.270,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.270,07D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>25.656,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.656,44D</b>
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	420,54D	0,00	0,00	420,54D
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
615	1.1.30.500.012	FERNANDA B ALVARES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
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
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.512,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512,01D</b>
10037	1.1.30.600.000	SALARIO MATERNIDADE	647,66D	0,00	0,00	647,66D
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.095,47D	0,00	0,00	2.095,47D
26	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.768,88D	0,00	0,00	1.768,88D
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>8.430,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.430,90D</b>
10049	1.1.30.700.000	SERVIÇOS MÉDICOS	81,27D	0,00	0,00	81,27D
10050	1.1.30.700.001	REPASSES MÉDICOS	8.349,63D	0,00	0,00	8.349,63D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>670,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,72D</b>
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
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14D</b>
<b>50</b>	<b>1.1.40.3</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14D</b>
10057	1.1.40.300.000	AÇÕES	0,14D	0,00	0,00	0,14D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>33.941,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.941,05D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>33.941,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.941,05D</b>
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	31.098,52D	0,00	0,00	31.098,52D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	631,52D	0,00	0,00	631,52D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.211,01D	0,00	0,00	2.211,01D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>502.702,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.702,22D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>28.227,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.227,26D</b>
<b>70</b>	<b>1.2.10.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>28.227,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.227,26D</b>
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>474.474,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.474,96D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>88.886,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.886,17D</b>
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.886,17D	0,00	0,00	88.886,17D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>141.629,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.629,56D</b>
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.624,13D	0,00	0,00	141.624,13D
540	1.2.40.300.000	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5,43D	0,00	0,00	5,43D
<b>120</b>	<b>1.2.40.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
121	1.2.40.400.000	VEÍCULOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>122</b>	<b>1.2.40.5</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>241.459,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.459,23D</b>
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10064	1.2.40.500.006	APARELHOS E INSTRUM.MED.CIRURG.	8.332,44D	0,00	0,00	8.332,44D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.278.759,05C</b>	<b>134.163,13</b>	<b>119.571,96</b>	<b>1.264.167,88C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>247.294,00C</b>	<b>134.163,13</b>	<b>119.571,96</b>	<b>232.702,83C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.094,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,17C</b>
10071	2.1.10.000.002	MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
10072	2.1.10.000.003	CONVENIO B.BRASIL S/A	44,17C	0,00	0,00	44,17C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>40.424,22C</b>	<b>17.969,83</b>	<b>3.730,19</b>	<b>26.184,58C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>40.424,22C</b>	<b>17.969,83</b>	<b>3.730,19</b>	<b>26.184,58C</b>
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	0,00	407,42	407,42	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	9.857,08C	11.465,75	1.608,67	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	2.590,00C	3.700,00	1.110,00	0,00
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	0,00	237,10	237,10	0,00
505	2.1.30.100.018	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	1.955,20C	0,00	0,00	1.955,20C
565	2.1.30.100.024	EQUIPOMED-COM.ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	367,00	367,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.792,56C	1.792,56	0,00	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	918,00C	0,00	0,00	918,00C
745	2.1.30.100.054	FERNANDA BARRIENTOS ALVARES	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	916,73C	0,00	0,00	916,73C
652	2.1.30.100.074	KAREN CRISTINA CORTEZ CUSTODIO	3.054,20C	0,00	0,00	3.054,20C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>49.980,53C</b>	<b>3.813,72</b>	<b>4.470,88</b>	<b>50.637,69C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>49.980,53C</b>	<b>3.813,72</b>	<b>4.470,88</b>	<b>50.637,69C</b>
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	29.831,03C	0,00	0,00	29.831,03C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	9.645,48C	3.413,12	3.258,30	9.490,66C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	8.229,72C	0,00	902,88	9.132,60C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	740,29C	90,57	68,40	718,12C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	112,01C	310,03	241,30	43,28C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>129.495,62C</b>	<b>112.379,58</b>	<b>111.370,89</b>	<b>128.486,93C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>96.188,39C</b>	<b>91.158,36</b>	<b>92.807,40</b>	<b>97.837,43C</b>
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	91.158,36C	91.158,36	92.807,40	92.807,40C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	518,40C	0,00	0,00	518,40C
560	2.1.50.100.000	RESCISÕES A PAGAR	4.278,00C	0,00	0,00	4.278,00C
605	2.1.50.100.000	13º SALÁRIO A PAGAR	233,63C	0,00	0,00	233,63C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>33.307,23C</b>	<b>21.221,22</b>	<b>18.563,49</b>	<b>30.649,50C</b>
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	11.660,71C	11.534,01	9.841,24	9.967,94C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	21.646,52C	9.687,21	8.722,25	20.681,56C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>25.299,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.299,46C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>25.299,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.299,46C</b>
10015	2.1.60.200.000	CHEQUES EM COBRANÇA	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
10070	2.1.60.200.001	CONVENIOS A PAGAR	443,14C	0,00	0,00	443,14C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.031.465,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.465,05C</b>
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVA</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00C</b>
<b>254</b>	<b>2.3.20.2</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00C</b>
10073	2.3.20.200.000	REAVALIAÇÃO MOV.UTENS.INSTAL.	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.028.965,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.965,05C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.028.965,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.965,05C</b>
10003	2.3.30.100.00	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.123.808,19C	0,00	0,00	2.123.808,19C
10002	2.3.30.100.000	(- DÉFICIT ACUMULADOS	1.094.843,14D	0,00	0,00	1.094.843,14D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>62.047,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>461.364,91</b>	<b>523.412,88C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.976,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>402.933,02</b>	<b>407.909,88C</b>
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.257,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,74</b>	<b>6.097,76C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>3.257,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,74</b>	<b>6.097,76C</b>
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	3.257,02C	0,00	2.840,74	6.097,76C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.719,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>400.092,28</b>	<b>401.812,12C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.719,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>400.092,28</b>	<b>401.812,12C</b>
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56,11C	0,00	0,00	56,11C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	1.273,73C	0,00	92,28	1.366,01C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>57.071,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.431,89</b>	<b>115.503,00C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>57.071,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.431,89</b>	<b>115.503,00C</b>
<b>451</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>57.071,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.431,89</b>	<b>115.503,00C</b>
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	631,85C	0,00	651,63	1.283,48C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	1.220,00C	0,00	1.520,00	2.740,00C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	46.025,00C	0,00	46.025,00	92.050,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	6.623,00C	0,00	7.664,00	14.287,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	2.571,26C	0,00	2.571,26	5.142,52C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>205.204,10D</b>	<b>239.690,56</b>	<b>0,00</b>	<b>444.894,66D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>42.708,92D</b>	<b>3.681,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46.390,71D</b>
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>42.708,92D</b>	<b>3.681,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46.390,71D</b>
<b>294</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>42.708,92D</b>	<b>3.681,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46.390,71D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	40.907,15D	3.493,09	0,00	44.400,24D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	696,20D	98,85	0,00	795,05D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	1.105,57D	89,85	0,00	1.195,42D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>162.495,18D</b>	<b>236.008,77</b>	<b>0,00</b>	<b>398.503,95D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>162.495,18D</b>	<b>236.008,77</b>	<b>0,00</b>	<b>398.503,95D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>136.955,81D</b>	<b>219.244,79</b>	<b>0,00</b>	<b>356.200,60D</b>
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	104.890,11D	106.628,69	0,00	211.518,80D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	0,00	4.438,65	0,00	4.438,65D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	4.177,87D	11.123,07	0,00	15.300,94D
337	4.2.20.100.000	FGTS	9.331,95D	8.722,25	0,00	18.054,20D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	18.555,88D	88.332,13	0,00	106.888,01D
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>24.791,55D</b>	<b>16.330,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.121,95D</b>
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	3.511,41D	4.350,11	0,00	7.861,52D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	53,35D	387,87	0,00	441,22D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	7,00D	0,00	0,00	7,00D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	265,15D	0,00	0,00	265,15D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70,00D	0,00	0,00	70,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.351,80D	69,90	0,00	1.421,70D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	6.824,99D	0,00	0,00	6.824,99D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	1.345,00D	1.450,00	0,00	2.795,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	212,24D	659,87	0,00	872,11D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.000,00D	1.302,00	0,00	4.302,00D
724	4.2.20.400.005	CESTA BASICA	7.875,00D	8.100,00	0,00	15.975,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	148,61D	10,65	0,00	159,26D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	127,00D	0,00	0,00	127,00D
<b>367</b>	<b>4.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>747,82D</b>	<b>433,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,40D</b>
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	45,36D	69,28	0,00	114,64D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	516,65D	364,30	0,00	880,95D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	185,81D	0,00	0,00	185,81D

MILTON GIACOMINIO 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