

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.280.184,39D	667.183,49	383.131,72	2.564.236,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.865.922,74D	667.183,49	383.131,72	2.149.974,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.628.768,26D	666.707,69	383.131,72	1.912.344,23D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	2.319,95D	1.900,00	279,65	3.940,30D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	2.319,95D	1.900,00	279,65	3.940,30D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.722,86D	578.111,50	373.561,56	212.272,80D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	5.075,20D	495.000,00	290.672,36	209.402,84D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	82.701,50	82.701,50	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	285,29D	0,00	36,90	248,39D
10086	1.1.10.200.011	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2	0,00	410,00	0,00	410,00D
10109	1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	2.362,37D	0,00	150,80	2.211,57D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.618.725,45D	86.696,19	9.290,51	1.696.131,13D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.160,45D	36,72	0,00	4.197,17D
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	735.385,74D	5.388,64	0,00	740.774,38D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	1.177,67D	72.904,15	9.290,51	64.791,31D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	706.095,02D	6.682,12	0,00	712.777,14D
10091	1.1.10.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2-CDB/BB REAPLIC	171.077,64D	1.679,04	0,00	172.756,68D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	823,70D	5,52	0,00	829,22D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	143.065,74D	475,80	0,00	143.541,54D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	109.039,07D	475,80	0,00	109.514,87D
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	475,80	0,00	6.167,91D
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	0,00	0,00	16.027,84D
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	0,00	0,00	5.467,76D
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	3.395,52D	0,00	0,00	3.395,52D
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
10132	1.1.30.800.005	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	1.1.40.3	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	94.088,60D	0,00	0,00	94.088,60D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	94.088,60D	0,00	0,00	94.088,60D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	74.155,60D	0,00	0,00	74.155,60D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.736,90D	0,00	0,00	3.736,90D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	16.196,10D	0,00	0,00	16.196,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	414.261,65D	0,00	0,00	414.261,65D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	396.711,65D	0,00	0,00	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	758.755,56D	0,00	0,00	758.755,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	758.750,13D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	2.585.923,88C	212.011,04	264.622,20	2.638.535,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	389.354,62C	212.011,04	264.622,20	441.965,78C
164	2.1.3	FORNECEDORES	44.278,37C	50.733,10	82.419,02	75.964,29C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	44.278,37C	50.733,10	82.419,02	75.964,29C
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	2.415,75C	2.415,75	2.215,12	2.215,12C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	650,00C	650,00	665,75	665,75C
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	740,00C	740,00	0,00	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	1.512,00C	1.512,00	1.618,00	1.618,00C
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.548,29C	8.008,89	2.943,54	3.482,94C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.234,75C	0,00	2.294,00	3.528,75C
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	1.091,89C	1.091,89	1.055,69	1.055,69C
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	355,00C	355,00	0,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.841,05	5.841,05	0,00
10077	2.1.30.100.093	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.693,75	3.693,75	0,00
10083	2.1.30.100.098	CERVANTES-TRANSP.IND.COM.MAT.P/CONSTR.	40,80C	40,80	0,00	0,00
10090	2.1.30.100.102	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	0,00	1.495,23	1.495,23	0,00
10093	2.1.30.100.104	MBG CLINICA MEDICA LTDA	0,00	13.179,30	13.179,30	0,00
10095	2.1.30.100.106	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA	0,00	0,00	4.871,76	4.871,76C
10119	2.1.30.100.117	A.R. ROMANO & CIA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
10128	2.1.30.100.125	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	0,00	0,00	41.945,83	41.945,83C
10130	2.1.30.100.127	MARCIO MARQUES COUTINHO	7.142,00C	7.142,00	0,00	0,00
10131	2.1.30.100.128	P PEREZ FILHO LTDA	3.967,44C	3.967,44	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.124,49C	6.814,15	7.886,73	61.197,07C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.124,49C	6.814,15	7.886,73	61.197,07C
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	15.408,15C	4.797,38	5.709,52	16.320,29C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	9.173,56C	0,00	1.034,32	10.207,88C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	2.037,82C	2.016,77	1.142,89	1.163,94C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS 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	284.951,76C	154.463,79	174.316,45	304.804,42C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	99.330,47C	120.712,35	126.687,41	105.305,53C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	99.330,47C	116.215,82	122.190,88	105.305,53C
559	2.1.50.100.000	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.496,53	4.496,53	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.486,97C	28.066,61	23.522,11	17.942,47C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	11.987,15C	17.566,79	12.972,29	7.392,65C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	10.499,82C	10.499,82	10.549,82	10.549,82C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	163.134,32C	5.684,83	24.106,93	181.556,42C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	141.418,51C	4.683,75	12.306,50	149.041,26C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.745,82C	0,00	10.014,73	19.760,55C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.422,53C	430,57	984,51	11.976,47C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	547,46C	570,51	801,19	778,14C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.196.569,26C	0,00	0,00	2.196.569,26C
524	2.3.2	RESERVA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
524	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
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.847,29C	0,00	579.487,75	621.335,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.614,30C	0,00	510.848,10	528.462,40C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14.882,81C	0,00	13.840,60	28.723,41C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	14.882,81C	0,00	13.840,60	28.723,41C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	14.882,81C	0,00	13.840,60	28.723,41C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.731,49C	0,00	497.007,50	499.738,99C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	2.731,49C	0,00	497.007,50	499.738,99C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	39,70C	0,00	0,00	39,70C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78,79C	0,00	0,00	78,79C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	1.361,00C	0,00	2.007,50	3.368,50C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	1.252,00C	0,00	0,00	1.252,00C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24.232,99C	0,00	68.639,65	92.872,64C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	24.232,99C	0,00	68.639,65	92.872,64C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	24.232,99C	0,00	68.639,65	92.872,64C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	3.869,99C	0,00	1.369,20	5.239,19C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	14.010,00C	0,00	8.210,00	22.220,00C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	0,00	0,00	46.025,00	46.025,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	6.353,00C	0,00	6.524,00	12.877,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	0,00	0,00	6.511,45	6.511,45C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	347.586,78D	353.819,14	5.772,00	695.633,92D
500	4.1	CUSTOS	22.954,81D	14.092,77	0,00	37.047,58D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	22.954,81D	14.092,77	0,00	37.047,58D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	22.954,81D	14.092,77	0,00	37.047,58D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	14.809,77D	10.784,52	0,00	25.594,29D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.699,12D	893,90	0,00	4.593,02D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	4.445,92D	2.414,35	0,00	6.860,27D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	324.631,97D	339.726,37	5.772,00	658.586,34D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	324.631,97D	339.726,37	5.772,00	658.586,34D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	267.304,02D	263.532,53	5.772,00	525.064,55D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	116.284,88D	118.033,28	43,56	234.274,60D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	9.745,82D	10.014,73	0,00	19.760,55D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	12.569,86D	12.306,50	187,22	24.689,14D
336	4.2.20.100.000	INSS	907,88D	2.120,30	1.205,94	1.822,24D
337	4.2.20.100.000	FGTS	11.029,30D	11.520,12	185,68	22.363,74D
338	4.2.20.100.000	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	10.500,00D	10.500,00	0,00	21.000,00D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	106.266,28D	94.888,00	0,00	201.154,28D
782	4.2.20.100.005	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.149,60	4.149,60	0,00
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	55.031,90D	75.595,92	0,00	130.627,82D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.708,77	0,00	5.708,77D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	130,00D	568,64	0,00	698,64D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	11,30D	11,30	0,00	22,60D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	210,00D	180,00	0,00	390,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.024,00D	1.931,20	0,00	4.955,20D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	59,90D	0,00	0,00	59,90D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	16.273,23D	42.584,60	0,00	58.857,83D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	1.575,00D	1.701,00	0,00	3.276,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.268,79D	8.595,34	0,00	22.864,13D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.822,40D	3.795,00	0,00	10.617,40D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	9.520,00D	9.520,00	0,00	19.040,00D
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.	0,28D	0,07	0,00	0,35D
738	4.2.20.400.008	GÁS	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	67,00D	0,00	0,00	67,00D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.296,05D	597,92	0,00	2.893,97D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	22,25D	0,00	0,00	22,25D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	379,88D	568,49	0,00	948,37D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	1.893,92D	29,43	0,00	1.923,35D

MILTON GIACOMINO PAGLIUSTI FILHO

CPF: 030.057.118-62

PAULO CESAR TELLINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP121115/O-7

CPF: 034.479.218-89