

**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>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>939.943,81</b>	<b>273.373,18</b>	<b>666.570,63D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>706.304,88</b>	<b>273.373,18</b>	<b>432.931,70D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>653.192,88</b>	<b>273.373,18</b>	<b>379.819,70D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>567,47</b>	<b>446,00</b>	<b>121,47D</b>
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	0,00	567,47	446,00	121,47D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>628.095,20</b>	<b>257.112,85</b>	<b>370.982,35D</b>
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	0,00	217.856,21	99.762,13	118.094,08D
715	1.1.10.200.003	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14100/3	0,00	200.000,00	52,00	199.948,00D
716	1.1.10.200.004	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.13383/3	0,00	150,00	150,00	0,00
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	210.088,99	157.148,72	52.940,27D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.530,21</b>	<b>15.814,33</b>	<b>8.715,88D</b>
718	1.1.10.300.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	0,00	5.792,06	0,00	5.792,06D
719	1.1.10.300.003	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	0,00	18.738,15	15.814,33	2.923,82D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.624,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33.624,05D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.844,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.844,51D</b>
10038	1.1.30.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00D
10039	1.1.30.500.001	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	0,00	371,00	0,00	371,00D
10040	1.1.30.500.002	MARTINS COM. E SERV. S/A	0,00	337,83	0,00	337,83D
10041	1.1.30.500.003	GABRIELA CATARINO SILVA	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00D
10042	1.1.30.500.004	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	592,12	0,00	592,12D
10043	1.1.30.500.005	IBBL S/A	0,00	3.426,00	0,00	3.426,00D
10044	1.1.30.500.006	SUZUKI MAQUINAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
10045	1.1.30.500.007	MERCADOPAGO COM.REPRES.LTDA	0,00	420,54	0,00	420,54D
10046	1.1.30.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00	1.125,09	0,00	1.125,09D
10047	1.1.30.500.009	CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	0,00	1.344,75	0,00	1.344,75D
10048	1.1.30.500.010	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LT=ME	0,00	10,00	0,00	10,00D
566	1.1.30.500.011	LD BRASIL HOLDING LTDA	0,00	1.072,18	0,00	1.072,18D
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677,92D</b>
10037	1.1.30.600.000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	647,66	0,00	647,66D
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.261,38	0,00	2.261,38D
26	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.768,88	0,00	1.768,88D
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.430,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.430,90D</b>
10049	1.1.30.700.000	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	81,27	0,00	81,27D
10050	1.1.30.700.001	REPASSES MÉDICOS	0,00	8.349,63	0,00	8.349,63D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>670,72</b>	<b>0,00</b>	<b>670,72D</b>
10052	1.1.30.800.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	29,97	0,00	29,97D
31	1.1.30.800.000	IRRF A RECUPERAR	0,00	267,40	0,00	267,40D
10051	1.1.30.800.001	FGTS A COMPENSAR	0,00	27,00	0,00	27,00D
38	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	0,00	194,93	0,00	194,93D
10053	1.1.30.800.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	75,82	0,00	75,82D
10054	1.1.30.800.004	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	75,60	0,00	75,60D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14D</b>
<b>50</b>	<b>1.1.40.3</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14D</b>
10057	1.1.40.300.000	AÇÕES	0,00	0,14	0,00	0,14D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.487,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.487,81D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.487,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.487,81D</b>
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	0,00	16.062,61	0,00	16.062,61D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.425,20	0,00	3.425,20D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>233.638,93</b>	<b>0,00</b>	<b>233.638,93D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.122,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.122,12D</b>
<b>70</b>	<b>1.2.10.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>17.122,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.122,12D</b>
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	17.122,12	0,00	17.122,12D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>216.516,81</b>	<b>0,00</b>	<b>216.516,81D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.644,27</b>	<b>0,00</b>	<b>43.644,27D</b>
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	43.644,27	0,00	43.644,27D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.196,56</b>	<b>0,00</b>	<b>97.196,56D</b>
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	97.191,13	0,00	97.191,13D
540	1.2.40.300.000	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	5,43	0,00	5,43D
<b>120</b>	<b>1.2.40.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
121	1.2.40.400.000	VEÍCULOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
<b>122</b>	<b>1.2.40.5</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>73.175,98</b>	<b>0,00</b>	<b>73.175,98D</b>
542	1.2.40.500.000	COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	470,00	0,00	470,00D
10059	1.2.40.500.001	APARELHOS TELEFONICOS	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00D
10060	1.2.40.500.002	INSTRUMENTOS DE TRABALHO	0,00	25,09	0,00	25,09D
10061	1.2.40.500.003	OBRAS E CONSTRUÇÕES	0,00	29.410,92	0,00	29.410,92D
10062	1.2.40.500.004	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	26.082,00	0,00	26.082,00D
10063	1.2.40.500.005	TERRENOS, EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	0,00	7.052,53	0,00	7.052,53D
10064	1.2.40.500.006	APARELHOS E INSTRUM.MED.CIRURG.	0,00	8.332,44	0,00	8.332,44D

**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>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.291,20</b>	<b>1.963.738,72</b>	<b>741.447,52C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>127.448,06</b>	<b>336.306,65</b>	<b>208.858,59C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,17</b>	<b>2.094,17C</b>
10071	2.1.10.000.002	MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
10072	2.1.10.000.003	CONVENIO B.BRASIL S/A	0,00	0,00	44,17	44,17C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.781,30</b>	<b>60.546,04</b>	<b>42.764,74C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.781,30</b>	<b>60.546,04</b>	<b>42.764,74C</b>
10001	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	0,00	1.155,00	16.644,82	15.489,82C
729	2.1.30.100.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.542,96	8.059,78	4.516,82C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	0,00	10.979,44	24.848,44	13.869,00C
732	2.1.30.100.003	SR COM.PROD.NUTRICIONAIS E SAUDE LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
733	2.1.30.100.004	ALL COPIERS COPIADORAS E IMPRESSORAS	0,00	459,70	459,70	0,00
734	2.1.30.100.005	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	0,00	594,20	823,88	229,68C
570	2.1.30.100.007	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00C
571	2.1.30.100.008	DROGALIRA FORM.COM.PROD.FARMACEUTICOS	0,00	0,00	369,62	369,62C
572	2.1.30.100.009	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	0,00	0,00	48,00	48,00C
574	2.1.30.100.011	CLAUDIO TAMOYO-ME	0,00	0,00	463,10	463,10C
575	2.1.30.100.012	SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	832,50	832,50C
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	0,00	0,00	420,00	420,00C
579	2.1.30.100.016	RGR SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA=ME	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00C
580	2.1.30.100.017	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÃ LTDA	0,00	0,00	1.126,20	1.126,20C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154,00</b>	<b>59.113,76</b>	<b>49.959,76C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154,00</b>	<b>59.113,76</b>	<b>49.959,76C</b>
10065	2.1.40.100.000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	58,10	58,10C
173	2.1.40.100.000	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	29.831,03	29.831,03C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	0,00	4.394,75	6.279,68	1.884,93C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	3.971,30	3.971,30C
10067	2.1.40.100.003	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS A RECOLHER	0,00	0,00	12.298,26	12.298,26C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	0,00	2.984,08	4.354,88	1.370,80C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	1.775,17	2.320,51	545,34C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.512,76</b>	<b>189.253,22</b>	<b>88.740,46C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>79.677,07</b>	<b>150.248,15</b>	<b>70.571,08C</b>
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	71.247,34	141.066,39	69.819,05C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	518,40	518,40C
560	2.1.50.100.000	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.429,73	8.429,73	0,00
605	2.1.50.100.000	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	233,63	233,63C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.835,69</b>	<b>39.005,07</b>	<b>18.169,38C</b>
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	0,00	10.975,73	21.128,64	10.152,91C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	0,00	9.859,96	17.876,43	8.016,47C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.299,46</b>	<b>25.299,46C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.299,46</b>	<b>25.299,46C</b>
10015	2.1.60.200.000	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	0,00	24.856,32	24.856,32C
10070	2.1.60.200.001	CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	443,14	443,14C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.843,14</b>	<b>1.627.432,07</b>	<b>532.588,93C</b>
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
<b>254</b>	<b>2.3.20.2</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
10073	2.3.20.200.000	REAVALIAÇÃO MOV.UTENS.INSTAL.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.843,14</b>	<b>1.624.932,07</b>	<b>530.088,93C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.843,14</b>	<b>1.624.932,07</b>	<b>530.088,93C</b>
10003	2.3.30.100.00	SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	0,00	1.624.932,07	1.624.932,07C
10002	2.3.30.100.000	(- DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	1.094.843,14	0,00	1.094.843,14D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,16</b>	<b>191.292,21</b>	<b>190.188,05C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,16</b>	<b>122.173,87</b>	<b>121.069,71C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,16D</b>
<b>410</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,16D</b>
569	3.1.13.030.000	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	1.104,16	0,00	1.104,16D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,59</b>	<b>5,59C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,59</b>	<b>5,59C</b>
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	0,00	0,00	5,59	5,59C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.168,28</b>	<b>122.168,28C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.168,28</b>	<b>122.168,28C</b>
655	3.1.50.100.002	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	0,00	0,00	129,44	129,44C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	2.038,84	2.038,84C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.118,34</b>	<b>69.118,34C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.118,34</b>	<b>69.118,34C</b>
<b>451</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.118,34</b>	<b>69.118,34C</b>
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	0,00	0,00	1.729,18	1.729,18C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	0,00	0,00	13.604,16	13.604,16C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	0,00	0,00	46.025,00	46.025,00C

**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>
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>265.064,94</b>	<b>0,00</b>	<b>265.064,94D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.857,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.857,67D</b>
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.857,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.857,67D</b>
<b>294</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.857,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.857,67D</b>
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	0,00	21.273,45	0,00	21.273,45D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	584,22	0,00	584,22D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.194,70</b>	<b>0,00</b>	<b>160.194,70D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.194,70</b>	<b>0,00</b>	<b>160.194,70D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>124.043,99</b>	<b>0,00</b>	<b>124.043,99D</b>
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	78.849,68	0,00	78.849,68D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	0,00	5.209,31	0,00	5.209,31D
337	4.2.20.100.000	FGTS	0,00	16.466,18	0,00	16.466,18D
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	0,00	2.172,47	0,00	2.172,47D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	0,00	12.929,74	0,00	12.929,74D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	5.176,61	0,00	5.176,61D
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.611,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.611,50D</b>
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.028,85	0,00	4.028,85D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	0,00	45,90	0,00	45,90D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	46,20	0,00	46,20D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	0,00	180,39	0,00	180,39D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.362,90	0,00	2.362,90D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.530,76	0,00	2.530,76D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	5.840,50	0,00	5.840,50D
724	4.2.20.400.005	CESTA BASICA	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	0,00	911,00	0,00	911,00D
738	4.2.20.400.008	GÁS	0,00	420,00	0,00	420,00D
<b>367</b>	<b>4.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539,21D</b>
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	606,30	0,00	606,30D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	5.932,91	0,00	5.932,91D
<b>380</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.012,57</b>	<b>0,00</b>	<b>83.012,57D</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.012,57</b>	<b>0,00</b>	<b>83.012,57D</b>
<b>383</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b>	<b>0,00</b>	<b>83.012,57</b>	<b>0,00</b>	<b>83.012,57D</b>
712	4.3.10.100.001	CUSTEIO COVID-3	0,00	83.012,57	0,00	83.012,57D

MILTON GIACOMINIO PAGLIUSI FILHO

CPF: 030.057.118-62

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765-O6  
CPF: 216.769.668-03