

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.919.568,85D	1.949.340,86	1.064.600,40	2.804.309,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.561.509,83D	1.949.340,86	1.064.600,40	2.446.250,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.392.845,11D	1.945.551,68	1.053.452,27	2.284.944,52D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.427,31D	0,00	0,00	4.427,31D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	4.427,31D	0,00	0,00	4.427,31D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.561,32D	1.203.515,22	1.049.827,36	252.249,18D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	89.095,32D	367.878,94	314.101,08	142.873,18D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	733.428,54	733.428,54	0,00
760	1.1.10.200.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7	0,00	2.207,74	2.207,74	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	9.466,00D	0,00	18,00	9.448,00D
10109	1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	0,00	100.000,00	72,00	99.928,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.289.856,48D	742.036,46	3.624,91	2.028.268,03D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.973,47D	31,42	0,00	4.004,89D
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	292.229,00D	702.315,00	0,00	994.544,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	89.051,21D	32.377,28	1.416,17	120.012,32D
768	1.1.10.300.011	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-APLIC.C.PRZ-APL.AUT.	1.421,72D	0,00	1.421,72	0,00
776	1.1.10.300.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-BB RF CP AUTOM	786,79D	0,23	787,02	0,00
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	655.295,54D	5.709,33	0,00	661.004,87D
10091	1.1.10.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2-CDB/BB REAPLIC	246.302,40D	1.603,20	0,00	247.905,60D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	791,12D	0,00	0,00	791,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	124.958,14D	3.789,18	11.148,13	117.599,19D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.124,03D	0,00	0,00	99.124,03D
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	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
10098	1.1.30.500.030	LEONARDO CEZAR BARRERA	42,90D	0,00	0,00	42,90D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.560,08D	3.789,18	11.148,13	3.201,13D
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
26	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.789,18	11.148,13	7.358,95C
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	0,00	0,00	43.706,44D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	43.706,44D	0,00	0,00	43.706,44D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	40.891,00D	0,00	0,00	40.891,00D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	319,60D	0,00	0,00	319,60D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.495,84D	0,00	0,00	2.495,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	358.059,02D	0,00	0,00	358.059,02D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	358.059,02D	0,00	0,00	358.059,02D
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	643.196,56D	0,00	0,00	643.196,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	643.191,13D	0,00	0,00	643.191,13D
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	653.262,94C	0,00	0,00	653.262,94C
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	321.595,56C	0,00	0,00	321.595,56C
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	2.662.980,95C	281.879,52	260.151,94	2.641.253,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	405.803,79C	281.879,52	260.151,94	384.076,21C
164	2.1.3	FORNECEDORES	46.098,73C	66.092,02	58.122,98	38.129,69C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	46.098,73C	66.092,02	58.122,98	38.129,69C
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	0,00	2.831,57	2.831,57C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	7.919,44C	9.383,82	3.850,71	2.386,33C
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 TUPÁ TRANSP. ROD. LTDA-ME	2.775,00C	2.775,00	2.590,00	2.590,00C
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	297,75C	297,75	0,00	0,00
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	1.130,00C	1.130,00	0,00	0,00
589	2.1.30.100.028	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA	3.949,54C	8.109,94	4.160,40	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	1.512,00C	3.024,00	1.512,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	2.145,71	9.495,58	7.349,87C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.539,50C	1.539,50	0,00	0,00
600	2.1.30.100.037	CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	4.287,55C	4.287,55	0,00	0,00
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	0,00	0,00	1.800,89	1.800,89C
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	0,00	975,00	975,00	0,00
649	2.1.30.100.072	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	1.614,00C	1.614,00	0,00	0,00
698	2.1.30.100.082	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPÁ	700,00C	700,00	0,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.407,88	4.407,88	0,00
10089	2.1.30.100.101	LUCAS SANCHES VILELA DE SOUZA	1.243,50C	1.243,50	0,00	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	8.136,10	8.136,10	0,00
10094	2.1.30.100.105	CLINICA MEDICA JGP LTDA	0,00	12.381,45	12.381,45	0,00
10095	2.1.30.100.106	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA	0,00	0,00	3.905,58	3.905,58C
10108	2.1.30.100.113	CLAUDEMIR SAVAZI	2.550,00C	2.550,00	0,00	0,00
10116	2.1.30.100.115	G&M COMERCIO DE EPIS E CONSULTORIAS LTDA	0,00	0,00	685,00	685,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.806,80C	8.002,28	7.963,76	63.768,28C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.806,80C	8.002,28	7.963,76	63.768,28C
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	15.974,61C	4.585,48	6.075,42	17.464,55C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	12.848,44C	1.938,00	646,00	11.556,44C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	1.478,79C	1.478,80	1.242,34	1.242,33C
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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	295.898,26C	207.785,22	194.065,20	282.178,24C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	100.506,03C	144.502,63	143.912,94	99.916,34C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	100.506,03C	118.902,79	116.548,80	98.152,04C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	0,00	25.599,84	27.364,14	1.764,30C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.224,64C	23.173,00	24.611,66	23.663,30C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	12.079,81C	13.028,17	13.879,28	12.930,92C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	10.144,83C	10.144,83	10.732,38	10.732,38C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	173.167,59C	40.109,59	25.540,60	158.598,60C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	135.725,74C	27.364,14	13.917,23	122.278,83C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24.831,75C	11.148,13	9.731,40	23.415,02C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.833,28C	1.008,63	1.113,41	10.938,06C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.776,82C	588,69	778,56	1.966,69C
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	1.765.339,29C	0,00	1.209.361,92	2.974.701,21C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.412.664,43C	0,00	1.020.103,73	2.432.768,16C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	50.455,40C	0,00	10.048,67	60.504,07C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	50.455,40C	0,00	10.048,67	60.504,07C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	50.454,82C	0,00	10.048,67	60.503,49C

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	1.362.209,03C	0,00	1.010.055,06	2.372.264,09C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	1.362.209,03C	0,00	1.010.055,06	2.372.264,09C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	587,64C	0,00	55,06	642,70C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	4.594,80C	0,00	0,00	4.594,80C
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	1.306.025,00C	0,00	210.000,00	1.516.025,00C
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	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
10106	3.1.50.100.021	COMISSÃO SAÚDE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
10110	3.1.50.100.022	EMENDA PARLAMENTAR-REFORMA LAVANDERIA E INSUMOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	352.674,86C	0,00	189.258,19	541.933,05C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	352.674,86C	0,00	189.258,19	541.933,05C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	352.674,86C	0,00	189.258,19	541.933,05C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	7.269,59C	0,00	3.402,31	10.671,90C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	84.751,05C	0,00	21.610,00	106.361,05C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	184.100,00C	0,00	92.050,00	276.150,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	39.618,00C	0,00	6.422,00	46.040,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	36.936,22C	0,00	8.166,18	45.102,40C
10107	3.2.10.100.008	SUS PAULISTA	0,00	0,00	57.607,70	57.607,70C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.508.751,39D	306.380,39	3.486,51	2.811.645,27D
500	4.1	CUSTOS	120.025,93D	25.190,24	0,00	145.216,17D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	120.025,93D	25.190,24	0,00	145.216,17D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	120.025,93D	25.190,24	0,00	145.216,17D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	107.253,00D	22.673,44	0,00	129.926,44D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	1.958,87D	1.541,80	0,00	3.500,67D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	10.814,06D	975,00	0,00	11.789,06D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.388.725,46D	281.190,15	3.486,51	2.666.429,10D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.388.725,46D	281.190,15	3.486,51	2.666.429,10D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.502.659,51D	246.259,67	3.486,51	1.745.432,67D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	669.131,80D	116.548,80	2.202,56	783.478,04D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	56.916,94D	9.731,40	0,00	66.648,34D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	194.074,18D	13.917,23	0,00	207.991,41D
336	4.2.20.100.000	INSS	5.020,52D	2.142,03	1.267,98	5.894,57D
337	4.2.20.100.000	FGTS	95.399,84D	11.043,00	15,97	106.426,87D
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	213.697,03D	92.877,21	0,00	306.574,24D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	10.621,51D	0,00	0,00	10.621,51D
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	878.190,61D	32.829,40	0,00	911.020,01D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	40.564,27D	0,00	0,00	40.564,27D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.838,83D	316,62	0,00	2.155,45D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	21,60D	0,00	0,00	21,60D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
360	4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.116,40D	2.063,81	0,00	26.180,21D
363	4.2.20.400.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	653.262,94D	0,00	0,00	653.262,94D
671	4.2.20.400.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	453,00D	0,00	0,00	453,00D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	25.524,28D	4.160,40	0,00	29.684,68D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.824,00D	1.412,00	0,00	4.236,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	9.325,00D	1.575,00	0,00	10.900,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.363,72D	1.162,00	0,00	29.525,72D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	19.060,00D	13.226,40	0,00	32.286,40D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	53.972,00D	8.908,00	0,00	62.880,00D
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.	5.073,57D	5,17	0,00	5.078,74D
738	4.2.20.400.008	GÁS	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
781	4.2.20.400.012	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	7.847,96D	475,57	0,00	8.323,53D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	652,88D	32,41	0,00	685,29D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	3.983,06D	443,13	0,00	4.426,19D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.212,02D	0,03	0,00	3.212,05D
10028	4.2.20.7	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	1.625,51	0,00	1.625,51D
640	4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	1.625,51	0,00	1.625,51D

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