

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.323.561,27D	494.095,26	499.705,64	1.317.950,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	913.200,34D	494.095,26	499.705,64	907.589,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	608.559,52D	479.890,85	481.273,81	607.176,56D
4	1.1.10.1	CAIXA	56,63D	1.045,00	224,15	877,48D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	56,63D	1.045,00	224,15	877,48D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.588,46D	436.950,02	418.939,86	23.598,62D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	1.423,46D	258.952,00	259.051,34	1.324,12D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	139.769,02	139.769,02	0,00
10086	1.1.10.200.011	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2	17,53D	38.229,00	20.000,00	18.246,53D
10109	1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	1.673,97D	0,00	26,40	1.647,57D
10159	1.1.10.200.013	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15891-7	1.190,35D	0,00	93,10	1.097,25D
10162	1.1.10.200.014	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.33757-9	1.283,15D	0,00	0,00	1.283,15D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	602.914,43D	41.895,83	62.109,80	582.700,46D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.770,95D	52,26	0,00	4.823,21D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	2.459,59D	28.816,62	30.616,48	659,73D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	569.619,00D	12.732,50	31.493,32	550.858,18D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	26.064,89D	294,45	0,00	26.359,34D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	207.729,17D	14.204,41	18.431,83	203.501,75D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	165.173,21D	10.263,82	7.095,21	168.341,82D
10038	1.1.30.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	4.087,00D	0,00	0,00	4.087,00D
10045	1.1.30.500.007	MERCADOPAGO COM.REPRES.LTDA	16.725,16D	1.705,83	1.582,57	16.848,42D
10046	1.1.30.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	966,50D	0,00	0,00	966,50D
617	1.1.30.500.013	JULIANO LEITE DE BARROS RIBEIRO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
699	1.1.30.500.023	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO	32.632,74D	0,00	0,00	32.632,74D
762	1.1.30.500.024	CONSTRUEDE C E L = ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
770	1.1.30.500.027	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.045,35C	8.557,99	5.512,64	0,00
10121	1.1.30.500.031	MARCIO MARQUES COUTINHO	4.853,00D	0,00	0,00	4.853,00D
10161	1.1.30.500.039	KISOLARI ENERGIA ELETRICA, SOLAR, ILUMINAÇÃO E SERV	87.494,16D	0,00	0,00	87.494,16D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.557,13D	3.940,59	11.336,62	17.161,10D
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	1.133,26D	3.940,59	3.940,59	1.133,26D
10117	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.863,79D	0,00	7.396,03	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	96.911,51D	0,00	0,00	96.911,51D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	96.911,51D	0,00	0,00	96.911,51D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	77.549,00D	0,00	0,00	77.549,00D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	4.866,02D	0,00	0,00	4.866,02D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	14.496,49D	0,00	0,00	14.496,49D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	410.360,93D	0,00	0,00	410.360,93D
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	392.810,93D	0,00	0,00	392.810,93D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.476,17D	0,00	0,00	147.476,17D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.476,17D	0,00	0,00	147.476,17D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	800.544,36D	0,00	0,00	800.544,36D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800.538,93D	0,00	0,00	800.538,93D
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	260.190,76D	0,00	0,00	260.190,76D
542	1.2.40.500.000	COMPUTADORES E ACESSORIOS	19.201,53D	0,00	0,00	19.201,53D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	817.900,36C	0,00	0,00	817.900,36C
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	486.046,40C	0,00	0,00	486.046,40C
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	656,58C	0,00	0,00	656,58C
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	2.044.996,16C	354.033,30	367.795,67	2.058.758,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	480.325,78C	354.033,30	367.795,67	494.088,15C
164	2.1.3	FORNECEDORES	72.488,42C	147.467,91	131.816,38	56.836,89C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	72.488,42C	147.467,91	131.816,38	56.836,89C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	5.240,10C	5.240,10	4.040,23	4.040,23C
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	1.480,00C	1.480,00	2.035,00	2.035,00C
573	2.1.30.100.010	M RUIVO GUARNIERI	250,00C	250,00	0,00	0,00
575	2.1.30.100.012	SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.885,00C	3.885,00	0,00	0,00
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	0,00	0,00	870,00	870,00C
580	2.1.30.100.017	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÃ LTDA	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
587	2.1.30.100.026	APARECIDA DE FATIMA DA COSTA EIRELI	24.490,00C	0,00	0,00	24.490,00C
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	5.163,00C	3.442,00	0,00	1.721,00C
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	3.819,87	3.819,87C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.234,75C	0,00	0,00	1.234,75C
600	2.1.30.100.037	CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	155,80C	155,80	0,00	0,00
625	2.1.30.100.053	CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	10.350,00C	10.350,00	0,00	0,00
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	2.033,52C	2.033,52	1.809,17	1.809,17C
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	0,00	0,00	2.698,00	2.698,00C
649	2.1.30.100.072	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	1.557,10	1.557,10C
653	2.1.30.100.075	FABIANA FRANÇA PAGLIUSI	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	1.369,15	1.369,15C
10083	2.1.30.100.098	CERVANTES-TRANSP.IND.COM.MAT.P/CONSTR.	0,00	615,30	615,30	0,00
10089	2.1.30.100.101	LUCAS SANCHES VILELA DE SOUZA	1.420,00C	1.420,00	0,00	0,00
10099	2.1.30.100.109	MMKK ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6.992,32C	6.992,32	0,00	0,00
10128	2.1.30.100.125	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	0,00	2.705,84	2.705,83	0,01D
10131	2.1.30.100.128	P PEREZ FILHO LTDA	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00C
10137	2.1.30.100.131	STERILE VITA ESTERILIZAÇÃO DE MAT DE SAUDE LTDA	150,00C	150,00	150,00	150,00C
10140	2.1.30.100.132	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.150,00C	3.150,00	0,00	0,00
10148	2.1.30.100.137	STYLLU'S MALHARIA DE TUPÃ LTDA-EPP	0,00	0,00	495,00	495,00C
10173	2.1.30.100.148	WR2 COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.073,00	4.073,00C
10180	2.1.30.100.155	JANAINA HELENA DE MENDONÇA PADOVANI & CIA LTDA-ME	2.302,00C	0,00	0,00	2.302,00C
10183	2.1.30.100.158	BVIP LTDA	0,00	94.560,00	94.560,00	0,00
10187	2.1.30.100.162	ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTECAO LTDA	669,80C	669,80	0,00	0,00
10190	2.1.30.100.164	LG GESTÃO EM SAUDE LTDA	2.431,50C	2.431,50	0,00	0,00
10191	2.1.30.100.165	ALESSANDRO FORTI MARQUES INFORMATICA ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
10192	2.1.30.100.166	AZALINI SOLUÇÕES VISUAIS LTDA	0,00	623,73	623,73	0,00
10194	2.1.30.100.167	ALESSANDRO OLIVEIRA AGUIAR	0,00	0,00	800,00	800,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.962,38C	6.443,80	10.075,21	79.593,79C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.962,38C	6.443,80	10.075,21	79.593,79C
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	33.817,33C	2.277,52	0,00	31.539,81C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	19.607,92C	2.948,60	4.197,18	20.856,50C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	13.531,92C	1.217,68	1.254,68	13.568,92C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	5.343,47C	0,00	4.623,35	9.966,82C
184	2.1.40.100.001	INSS RETIDO A RECOLHER	1.713,33C	0,00	0,00	1.713,33C
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	331.874,98C	200.121,59	225.904,08	357.657,47C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	117.372,02C	149.748,84	159.634,87	127.258,05C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	109.975,99C	140.104,22	147.342,47	117.214,24C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	7.396,03C	9.644,62	12.292,40	10.043,81C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.086,44C	32.106,66	34.797,05	32.776,83C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	13.835,44C	15.855,66	17.494,70	15.474,48C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	16.251,00C	16.251,00	17.302,35	17.302,35C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	184.416,52C	18.266,09	31.472,16	197.622,59C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	151.741,12C	12.919,51	17.458,12	156.279,73C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.565,15C	3.944,02	11.697,13	26.318,26C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.940,39C	722,67	1.381,42	13.599,14C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.169,86C	679,89	935,49	1.425,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.564.670,38C	0,00	0,00	1.564.670,38C
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	1.562.170,38C	0,00	0,00	1.562.170,38C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.562.170,38C	0,00	0,00	1.562.170,38C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	2.3.30.100.001	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	692.506,78D	0,00	0,00	692.506,78D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.237.978,00C	0,00	342.041,73	2.580.019,73C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.732.942,86C	0,00	269.973,78	2.002.916,64C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	52.800,75C	0,00	6.961,78	59.762,53C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	52.800,75C	0,00	6.961,78	59.762,53C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	52.800,75C	0,00	6.961,78	59.762,53C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.680.142,11C	0,00	263.012,00	1.943.154,11C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	1.680.142,11C	0,00	263.012,00	1.943.154,11C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	9.545,13C	0,00	2.850,00	12.395,13C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.625,98C	0,00	952,00	6.577,98C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	9.595,00C	0,00	1.045,00	10.640,00C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	905,00C	0,00	165,00	1.070,00C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.503.400,00C	0,00	258.000,00	1.761.400,00C
10169	3.1.50.100.024	PRODUÇÃO AMBULATORIAL	1.071,00C	0,00	0,00	1.071,00C
10172	3.1.50.100.025	EMENDA ESTADUAL DEPUTADA RENATA ABREU	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	505.035,14C	0,00	72.067,95	577.103,09C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	505.035,14C	0,00	72.067,95	577.103,09C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	505.035,14C	0,00	72.067,95	577.103,09C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	8.639,57C	0,00	1.810,72	10.450,29C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	136.752,40C	0,00	3.000,00	139.752,40C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	276.150,00C	0,00	46.025,00	322.175,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	28.909,00C	0,00	11.131,00	40.040,00C
10166	3.2.10.100.009	PISO DE ENFERMAGEM	47.413,38C	0,00	7.902,23	55.315,61C
10188	3.2.10.100.010	PROMOÇÃO - RINOFEST	7.170,79C	0,00	0,00	7.170,79C
10193	3.2.10.100.011	PROMOÇÃO "BAZAR DA PECHINCHA"	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.959.412,89D	369.238,17	7.823,69	3.320.827,37D
500	4.1	CUSTOS	191.765,66D	27.801,45	0,00	219.567,11D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	191.765,66D	27.801,45	0,00	219.567,11D
294	4.1.30.1	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	191.765,66D	27.801,45	0,00	219.567,11D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	169.164,26D	15.585,73	0,00	184.749,99D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	8.268,54D	1.605,62	0,00	9.874,16D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	14.332,86D	10.610,10	0,00	24.942,96D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.767.647,23D	341.436,72	7.823,69	3.101.260,26D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.767.647,23D	341.436,72	7.823,69	3.101.260,26D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.753.758,04D	293.991,69	7.823,69	2.039.926,04D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	784.316,96D	147.142,47	4.738,72	926.720,71D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	57.775,21D	11.697,13	3,43	69.468,91D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	82.689,17D	17.458,12	427,11	99.720,18D
336	4.2.20.100.000	INSS	1.315,31D	1.463,66	2.635,52	143,45D
337	4.2.20.100.000	FGTS	73.910,13D	13.322,28	18,91	87.213,50D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	112.337,68D	0,00	0,00	112.337,68D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	641.413,58D	102.908,03	0,00	744.321,61D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	883,25D	90,36	0,00	973,61D
352	4.2.20.300.000	MULTAS DE MORA	132,06D	0,00	0,00	132,06D
1001	4.2.20.300.000	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	209,03D	0,00	0,00	209,03D
10153	4.2.20.300.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NEGOCIAL	180,72D	0,00	0,00	180,72D
10158	4.2.20.300.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	361,44D	90,36	0,00	451,80D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	1.006.846,83D	46.605,78	0,00	1.053.452,61D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	13.171,77D	2.369,50	0,00	15.541,27D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.854,93D	120,07	0,00	1.975,00D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	69,00D	17,15	0,00	86,15D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.632,05D	300,00	0,00	9.932,05D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	76.914,85D	8.400,72	0,00	85.315,57D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	484,28D	0,00	0,00	484,28D
533	4.2.20.400.001	MATERIAIS DE CONSUMO	1.516,00D	0,00	0,00	1.516,00D
671	4.2.20.400.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	513,00D	0,00	0,00	513,00D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.605,00D	1.621,00	0,00	17.226,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	10.801,00D	1.820,00	0,00	12.621,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	139.883,12D	4.470,21	0,00	144.353,33D
693	4.2.20.400.003	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.931,50D	585,00	0,00	9.516,50D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	31.200,67D	4.156,64	0,00	35.357,31D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	109.000,00D	20.475,00	0,00	129.475,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	1.166,40D	0,00	0,00	1.166,40D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	17.424,18D	1.193,49	0,00	18.617,67D
738	4.2.20.400.008	GÁS	2.445,00D	870,00	0,00	3.315,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	1.737,11D	207,00	0,00	1.944,11D
780	4.2.20.400.011	ENGENHARIA E ARQUITETURA	562.496,97D	0,00	0,00	562.496,97D
10170	4.2.20.400.015	DESPESAS COM DESINSETIZAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	6.159,11D	748,89	0,00	6.908,00D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	76,12D	82,80	0,00	158,92D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	3.526,66D	666,09	0,00	4.192,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	2.556,33D	0,00	0,00	2.556,33D

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