

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.624.983,96D	516.366,87	441.919,32	1.699.431,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	996.181,74D	453.899,87	441.919,32	1.008.162,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	793.025,77D	397.007,28	440.465,18	749.567,87D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	5.230,98D	1.050,00	121,31	6.159,67D
5	1.1.1.0.100.000	CAIXA GERAL	5.230,98D	1.050,00	121,31	6.159,67D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.197,18D	380.445,37	388.387,52	71.255,03D
562	1.1.1.0.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	18.406,35D	2.571,26	5.369,90	15.607,71D
10033	1.1.1.0.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	60.790,83D	246.105,82	251.249,33	55.647,32D
717	1.1.1.0.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	62.540,29	62.540,29	0,00
760	1.1.1.0.200.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7	0,00	69.228,00	69.228,00	0,00
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	708.597,61D	15.511,91	51.956,35	672.153,17D
586	1.1.1.0.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.638,86D	35,47	0,00	3.674,33D
582	1.1.1.0.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	17,28D	0,17	0,00	17,45D
743	1.1.1.0.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	5,23D	0,00	0,00	5,23D
744	1.1.1.0.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	171.321,00D	1.431,00	0,00	172.752,00D
645	1.1.1.0.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	533.594,74D	14.045,14	51.935,72	495.704,16D
761	1.1.1.0.300.010	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7	20,50D	0,13	20,63	0,00
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	169.214,78D	56.892,59	1.454,14	224.653,23D
23	1.1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	155.601,15D	56.892,59	1.454,14	211.039,60D
10038	1.1.1.30.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	2.575,00D	0,00	0,00	2.575,00D
10039	1.1.1.30.500.001	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	371,00D	0,00	0,00	371,00D
10040	1.1.1.30.500.002	MARTINS COM. E SERV. S/A	337,83D	0,00	0,00	337,83D
10041	1.1.1.30.500.003	GABRIELA CATARINO SILVA	6.770,00D	0,00	0,00	6.770,00D
10042	1.1.1.30.500.004	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	592,12D	0,00	0,00	592,12D
10043	1.1.1.30.500.005	IBBL S/A	3.426,00D	0,00	0,00	3.426,00D
10044	1.1.1.30.500.006	SUZUKI MAQUINAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10045	1.1.1.30.500.007	MERCADOPAGO COM.REPRES.LTDA	420,54D	0,00	0,00	420,54D
10046	1.1.1.30.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,20D	1.454,14	1.454,14	1.125,20D
10047	1.1.1.30.500.009	CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	1.344,75D	0,00	0,00	1.344,75D
10048	1.1.1.30.500.010	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LT=ME	10,00D	0,00	0,00	10,00D
615	1.1.1.30.500.012	FERNANDA B ALVARES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
617	1.1.1.30.500.013	JULIANO LEITE DE BARROS RIBEIRO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
635	1.1.1.30.500.018	ANTONIO JOÃO DUCA	124,00D	0,00	0,00	124,00D
699	1.1.1.30.500.023	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO	129.944,71D	2.938,45	0,00	132.883,16D
762	1.1.1.30.500.024	CONSTRUDEDE C E L = ME	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00D
24	1.1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.512,01D	0,00	0,00	4.512,01D
10037	1.1.1.30.600.000	SALARIO MATERNIDADE	647,66D	0,00	0,00	647,66D
25	1.1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.095,47D	0,00	0,00	2.095,47D
26	1.1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.768,88D	0,00	0,00	1.768,88D
27	1.1.1.30.7	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.430,90D	0,00	0,00	8.430,90D
10049	1.1.1.30.700.000	SERVIÇOS MÉDICOS	81,27D	0,00	0,00	81,27D
10050	1.1.1.30.700.001	REPASSES MÉDICOS	8.349,63D	0,00	0,00	8.349,63D
28	1.1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	670,72D	0,00	0,00	670,72D
10052	1.1.1.30.800.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,97D	0,00	0,00	29,97D
31	1.1.1.30.800.000	IRRF A RECUPERAR	267,40D	0,00	0,00	267,40D
10051	1.1.1.30.800.001	FGTS A COMPENSAR	27,00D	0,00	0,00	27,00D
38	1.1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	194,93D	0,00	0,00	194,93D
10053	1.1.1.30.800.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	75,82D	0,00	0,00	75,82D
10054	1.1.1.30.800.004	MENSALIDADE SINDICAL	75,60D	0,00	0,00	75,60D
46	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14D	0,00	0,00	0,14D
50	1.1.1.40.3	DEBÊNTURES	0,14D	0,00	0,00	0,14D
10057	1.1.1.40.300.000	AÇÕES	0,14D	0,00	0,00	0,14D
53	1.1.1.5	ESTOQUE	33.941,05D	0,00	0,00	33.941,05D
61	1.1.1.50.2	ALMOXARIFADO	33.941,05D	0,00	0,00	33.941,05D
10055	1.1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	31.098,52D	0,00	0,00	31.098,52D
10056	1.1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	631,52D	0,00	0,00	631,52D
626	1.1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.211,01D	0,00	0,00	2.211,01D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	628.802,22D	62.467,00	0,00	691.269,22D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	600.574,96D	62.467,00	0,00	663.041,96D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.886,17D	35.280,00	0,00	124.166,17D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.886,17D	35.280,00	0,00	124.166,17D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	267.729,56D	27.187,00	0,00	294.916,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	267.724,13D	27.187,00	0,00	294.911,13D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
149	2	PASSIVO	1.380.570,27C	184.291,90	229.398,53	1.425.676,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	349.105,22C	184.291,90	229.398,53	394.211,85C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.094,17C	0,00	0,00	2.094,17C
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
164	2.1.3	FORNECEDORES	157.707,03C	79.956,45	115.880,58	193.631,16C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	157.707,03C	79.956,45	115.880,58	193.631,16C
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	3.548,66C	3.548,66	2.660,90	2.660,90C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	581,39C	581,39	12.313,14	12.313,14C
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	555,00C	555,00	3.885,00	3.885,00C
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	0,00	0,00	804,58	804,58C
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	0,00	0,00	640,00	640,00C
505	2.1.30.100.018	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	1.955,20C	0,00	0,00	1.955,20C
511	2.1.30.100.020	BALSALOBRE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
563	2.1.30.100.022	CLINICA MEDICA RINÓPOLIS LTDA	0,00	0,00	6.019,96	6.019,96C
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	737,40C	737,40	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
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	0,00	5.306,00	5.306,00	0,00
652	2.1.30.100.074	KAREN CRISTINA CORTEZ CUSTODIO	3.054,20C	0,00	0,00	3.054,20C
697	2.1.30.100.081	FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE ARAÇATUBA LTDA	0,00	0,00	4.223,00	4.223,00C
758	2.1.30.100.084	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO	126.100,00C	0,00	0,00	126.100,00C
763	2.1.30.100.085	SALEIS E CUNHA LTDA ME	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
764	2.1.30.100.086	APARECIDA DE FATIMA DA COSTA EIRELI	0,00	69.228,00	69.228,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.212,15C	3.859,79	4.995,34	56.347,70C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.212,15C	3.859,79	4.995,34	56.347,70C
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	12.452,69C	3.274,92	3.558,67	12.736,44C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	10.426,00C	0,00	848,12	11.274,12C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	809,69C	142,65	143,55	810,59C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	270,74C	442,22	445,00	273,52C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	108.792,41C	100.475,66	108.522,61	116.839,36C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	86.483,65C	80.453,62	88.365,86	94.395,89C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	81.453,62C	80.453,62	88.365,86	89.365,86C
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
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.308,76C	20.022,04	20.156,75	22.443,47C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	12.909,98C	10.623,26	10.898,66	13.185,38C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	9.398,78C	9.398,78	9.258,09	9.258,09C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.299,46C	0,00	0,00	25.299,46C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	25.299,46C	0,00	0,00	25.299,46C
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.031.465,05C	0,00	0,00	1.031.465,05C
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	1.028.965,05C	0,00	0,00	1.028.965,05C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.028.965,05C	0,00	0,00	1.028.965,05C
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
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.541.591,65C	0,00	337.049,96	1.878.641,61C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.155.585,41C	0,00	278.464,91	1.434.050,32C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	16.616,64C	0,00	6.843,12	23.459,76C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	16.616,64C	0,00	6.843,12	23.459,76C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	16.581,94C	0,00	6.843,12	23.425,06C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	34,70C	0,00	0,00	34,70C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.138.968,77C	0,00	271.621,79	1.410.590,56C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	1.138.968,77C	0,00	271.621,79	1.410.590,56C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	500,00C	0,00	1.240,00	1.740,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.451,47C	0,00	80,82	2.532,29C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	1.575,00C	0,00	1.050,00	2.625,00C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	7.436,04C	0,00	43,56	7.479,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.000.000,00C	0,00	200.000,00	1.200.000,00C
642	3.1.50.100.013	EMENDA PARLAMENTAR VINICIUS CARVALHO	127.006,26C	0,00	69.207,41	196.213,67C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	386.006,24C	0,00	58.585,05	444.591,29C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	386.006,24C	0,00	58.585,05	444.591,29C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	386.006,24C	0,00	58.585,05	444.591,29C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	5.593,45C	0,00	793,79	6.387,24C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	87.835,00C	0,00	1.690,00	89.525,00C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	230.125,00C	0,00	46.025,00	276.150,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	34.450,00C	0,00	7.505,00	41.955,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	12.856,30C	0,00	2.571,26	15.427,56C
696	3.2.10.100.006	PROMOÇÃO "FESTA DA SOLIDARIEDADE"	15.146,49C	0,00	0,00	15.146,49C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.297.177,96D	307.709,04	0,00	1.604.887,00D
500	4.1	CUSTOS	95.068,60D	25.196,69	0,00	120.265,29D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	95.068,60D	25.196,69	0,00	120.265,29D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	95.068,60D	25.196,69	0,00	120.265,29D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	89.604,23D	24.646,69	0,00	114.250,92D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	2.122,76D	0,00	0,00	2.122,76D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	3.341,61D	550,00	0,00	3.891,61D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.202.109,36D	282.512,35	0,00	1.484.621,71D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.202.109,36D	282.512,35	0,00	1.484.621,71D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.035.435,61D	234.248,14	0,00	1.269.683,75D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	509.662,67D	101.447,06	0,00	611.109,73D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	19.318,14D	5.083,90	0,00	24.402,04D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	47.657,56D	9.691,84	0,00	57.349,40D
336	4.2.20.100.000	INSS	3.878,76D	795,96	0,00	4.674,72D
337	4.2.20.100.000	FGTS	46.953,23D	9.258,09	0,00	56.211,32D
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	7.457,46D	0,00	0,00	7.457,46D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	378.895,76D	100.494,13	0,00	479.389,89D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	21.612,03D	7.477,16	0,00	29.089,19D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	854,01D	0,00	0,00	854,01D
1000	4.2.20.300.000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	854,01D	0,00	0,00	854,01D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	157.934,49D	47.838,32	0,00	205.772,81D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	19.642,78D	2.683,78	0,00	22.326,56D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	947,04D	53,35	0,00	1.000,39D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	38,95D	10,80	0,00	49,75D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	805,49D	0,00	0,00	805,49D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	710,00D	0,00	0,00	710,00D
360	4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.935,20D	0,00	0,00	3.935,20D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.647,95D	2.078,95	0,00	16.726,90D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	23.173,74D	4.402,02	0,00	27.575,76D
676	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	45,00D	0,00	0,00	45,00D
681	4.2.20.400.002	DESPESA C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	7.145,00D	1.450,00	0,00	8.595,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	17.899,21D	18.021,48	0,00	35.920,69D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	21.965,36D	9.373,68	0,00	31.339,04D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	43.950,00D	8.500,00	0,00	52.450,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	96,62D	0,00	0,00	96,62D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	900,86D	624,26	0,00	1.525,12D
738	4.2.20.400.008	GÁS	1.380,00D	640,00	0,00	2.020,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	501,29D	0,00	0,00	501,29D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4.094,48D	425,89	0,00	4.520,37D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	168,49D	14,19	0,00	182,68D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	2.270,38D	411,70	0,00	2.682,08D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	1.655,61D	0,00	0,00	1.655,61D
10028	4.2.20.7	DESPESAS ASSISTENCIAIS	3.790,77D	0,00	0,00	3.790,77D
640	4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.790,77D	0,00	0,00	3.790,77D

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