

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.600.212,65D	298.521,40	298.666,69	2.600.067,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.560.663,43D	298.521,40	298.666,69	1.560.518,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.391.998,71D	298.521,40	298.666,69	1.391.853,42D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	3.435,62D	0,00	0,00	3.435,62D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	3.435,62D	0,00	0,00	3.435,62D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.309,04D	280.446,51	287.194,23	98.561,32D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	95.825,04D	259.210,18	265.939,90	89.095,32D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	21.236,33	21.236,33	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	9.484,00D	0,00	18,00	9.466,00D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.283.254,05D	18.074,89	11.472,46	1.289.856,48D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.946,21D	27,26	0,00	3.973,47D
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	290.450,00D	1.779,00	0,00	292.229,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	90.579,39D	9.944,28	11.472,46	89.051,21D
768	1.1.10.300.011	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-APLIC.C.PRZ-APL.AUT.	1.413,47D	8,25	0,00	1.421,72D
776	1.1.10.300.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-BB RF CP AUTOM	782,23D	4,56	0,00	786,79D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	650.371,00D	4.924,54	0,00	655.295,54D
10091	1.1.10.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2-CDB/BB REAPLIC	244.920,00D	1.382,40	0,00	246.302,40D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	786,52D	4,60	0,00	791,12D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	124.958,14D	0,00	0,00	124.958,14D
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	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
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
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	1.039.549,22D	0,00	0,00	1.039.549,22D
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	1.011.321,96D	0,00	0,00	1.011.321,96D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.364.171,01C	174.492,43	315.887,15	2.505.565,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	106.993,85C	174.492,43	315.887,15	248.388,57C
164	2.1.3	FORNECEDORES	26.136,91C	48.567,04	68.528,86	46.098,73C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	26.136,91C	48.567,04	68.528,86	46.098,73C
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	1.670,40C	2.456,34	785,94	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	1.934,31C	5.178,12	11.163,25	7.919,44C
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	2.220,00	3.515,00	2.775,00C
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	0,00	0,00	297,75	297,75C
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	700,00C	0,00	430,00	1.130,00C
589	2.1.30.100.028	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA	0,00	0,00	3.949,54	3.949,54C
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00C
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.724,35C	1.724,35	0,00	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.250,00C	3.544,00	3.833,50	1.539,50C
600	2.1.30.100.037	CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	0,00	0,00	4.287,55	4.287,55C
609	2.1.30.100.044	OESTEPONTO RELOGIOS DE PONTO EIRELI	0,00	288,00	288,00	0,00
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	797,40C	797,40	0,00	0,00
649	2.1.30.100.072	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	1.614,00	1.614,00C
698	2.1.30.100.082	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPÃ	0,00	0,00	700,00	700,00C
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.274,90	4.274,90	0,00
10077	2.1.30.100.093	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.743,00	3.743,00	0,00
10089	2.1.30.100.101	LUCAS SANCHES VILELA DE SOUZA	0,00	0,00	1.243,50	1.243,50C
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	13.169,45	13.169,45	0,00
10094	2.1.30.100.105	CLINICA MEDICA JGP LTDA	0,00	8.746,80	8.746,80	0,00
10103	2.1.30.100.111	TRUE MEDICAL SERV COM PROD P/SAUDE EIRELI	0,00	850,00	850,00	0,00
10104	2.1.30.100.112	CASA DO DENTISTA LTDA	0,00	183,86	183,86	0,00
10108	2.1.30.100.113	CLAUDEMIR SAVAZI	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.211,12C	5.893,52	12.583,33	63.900,93C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.211,12C	5.893,52	12.583,33	63.900,93C
10065	2.1.40.100.000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.422,00C	0,00	578,00	2.000,00C
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	10.666,22C	4.450,86	9.853,38	16.068,74C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	11.597,28C	0,00	673,16	12.270,44C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	1.442,66C	1.442,66	1.478,79	1.478,79C
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	1.210,50D	120.031,87	234.774,96	113.532,59C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	96.018,87	196.524,90	100.506,03C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	96.018,87	196.524,90	100.506,03C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.210,50D	24.013,00	38.250,06	13.026,56C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	234,64C	13.086,33	23.977,53	11.125,84C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	1.445,14D	10.926,67	14.272,53	1.900,72C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
10015	2.1.60.200.000	CHEQUES EM COBRANÇA	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
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	1.513.627,50C	0,00	271.690,19	1.785.317,69C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.179.537,53C	0,00	253.002,06	1.432.539,59C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	42.176,09C	0,00	8.279,31	50.455,40C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	42.176,09C	0,00	8.279,31	50.455,40C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	42.175,51C	0,00	8.279,31	50.454,82C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,58C	0,00	0,00	0,58C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.137.361,44C	0,00	244.722,75	1.382.084,19C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	1.137.361,44C	0,00	244.722,75	1.382.084,19C
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	270,01C	0,00	317,63	587,64C
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	16.805,03C	0,00	4.405,12	21.210,15C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.096.025,00C	0,00	210.000,00	1.306.025,00C
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	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	334.089,97C	0,00	18.688,13	352.778,10C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	334.089,97C	0,00	18.688,13	352.778,10C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	334.089,97C	0,00	18.688,13	352.778,10C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	4.949,01C	0,00	2.320,58	7.269,59C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	83.984,29C	0,00	870,00	84.854,29C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	184.100,00C	0,00	0,00	184.100,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	33.013,00C	0,00	6.605,00	39.618,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	28.043,67C	0,00	8.892,55	36.936,22C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.277.585,86D	413.230,20	0,00	1.690.816,06D
500	4.1	CUSTOS	99.114,24D	20.911,69	0,00	120.025,93D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	99.114,24D	20.911,69	0,00	120.025,93D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	99.114,24D	20.911,69	0,00	120.025,93D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	91.788,81D	15.464,19	0,00	107.253,00D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	1.958,87D	0,00	0,00	1.958,87D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	5.366,56D	5.447,50	0,00	10.814,06D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.178.471,62D	392.318,51	0,00	1.570.790,13D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.178.471,62D	392.318,51	0,00	1.570.790,13D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	985.577,81D	352.409,31	0,00	1.337.987,12D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	455.681,44D	232.565,01	0,00	688.246,45D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	21.383,63D	9.532,70	0,00	30.916,33D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	52.080,69D	2.970,05	0,00	55.050,74D
336	4.2.20.100.000	INSS	1.688,76D	0,00	0,00	1.688,76D
337	4.2.20.100.000	FGTS	60.784,50D	14.272,53	0,00	75.057,03D
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	120.628,01D	93.069,02	0,00	213.697,03D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	15.533,09D	0,00	0,00	15.533,09D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,38	0,00	27,38D
352	4.2.20.300.000	MULTAS DE MORA	0,00	27,38	0,00	27,38D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	185.356,83D	39.570,84	0,00	224.927,67D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	31.279,30D	9.284,97	0,00	40.564,27D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.293,77D	545,06	0,00	1.838,83D
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	19.944,50D	4.171,90	0,00	24.116,40D
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	20.874,74D	4.649,54	0,00	25.524,28D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.412,00D	1.412,00	0,00	2.824,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	7.750,00D	1.575,00	0,00	9.325,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.213,06D	7.150,66	0,00	28.363,72D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	17.648,00D	1.412,00	0,00	19.060,00D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	45.064,00D	8.908,00	0,00	53.972,00D
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.	5.041,86D	31,71	0,00	5.073,57D
738	4.2.20.400.008	GÁS	1.490,00D	430,00	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	7.536,98D	310,98	0,00	7.847,96D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	646,65D	6,23	0,00	652,88D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	3.678,31D	304,75	0,00	3.983,06D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.212,02D	0,00	0,00	3.212,02D

MILTON GIACOMINO 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