

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.600.232,35D	460.921,34	493.750,97	2.567.402,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.185.970,70D	460.921,34	493.750,97	2.153.141,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.946.745,89D	447.484,80	475.018,76	1.919.211,93D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	3.803,86D	0,00	0,00	3.803,86D
5	1.1.1.0.100.000	CAIXA GERAL	3.803,86D	0,00	0,00	3.803,86D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.298,59D	377.600,95	398.795,04	4.104,50D
10033	1.1.1.0.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	23.102,53D	247.500,00	268.580,99	2.021,54D
717	1.1.1.0.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	130.100,95	130.100,95	0,00
773	1.1.1.0.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	135,29D	0,00	37,70	97,59D
10109	1.1.1.0.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	2.060,77D	0,00	75,40	1.985,37D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.917.643,44D	69.883,85	76.223,72	1.911.303,57D
586	1.1.1.0.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.271,99D	42,42	0,00	4.314,41D
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	758.335,93D	6.221,49	0,00	764.557,42D
645	1.1.1.0.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	214.762,25D	54.071,28	76.223,72	192.609,81D
10087	1.1.1.0.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	762.421,07D	8.038,84	0,00	770.459,91D
10091	1.1.1.0.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2-CDB/BB REAPLIC	177.001,98D	1.504,14	0,00	178.506,12D
10100	1.1.1.0.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	844,99D	5,68	0,00	850,67D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	145.136,07D	13.436,54	18.732,21	139.840,40D
23	1.1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	111.109,40D	13.436,54	9.942,07	114.603,87D
10038	1.1.1.30.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	4.087,00D	0,00	0,00	4.087,00D
10039	1.1.1.30.500.001	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	7.762,44D	0,00	0,00	7.762,44D
10046	1.1.1.30.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,20D	0,00	0,00	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
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	57.003,16D	0,00	0,00	57.003,16D
762	1.1.1.30.500.024	CONSTRUREDE C E L = ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
10098	1.1.1.30.500.030	LEONARDO CEZAR BARRERA	42,90D	0,00	0,00	42,90D
10121	1.1.1.30.500.031	MARCIO MARQUES COUTINHO	4.853,00D	0,00	0,00	4.853,00D
10135	1.1.1.30.500.032	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.494,47	0,00	3.494,47D
10136	1.1.1.30.500.033	GAMAS'S TELAS E ARTEFATOS DE CONCRETO	0,00	9.942,07	9.942,07	0,00
24	1.1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.027,84D	0,00	8.790,14	7.237,70D
25	1.1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
26	1.1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.790,14	8.790,14C
10117	1.1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.467,76D	0,00	0,00	5.467,76D
27	1.1.1.30.7	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.603,31D	0,00	0,00	14.603,31D
10049	1.1.1.30.700.000	SERVIÇOS MÉDICOS	6.253,68D	0,00	0,00	6.253,68D
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	3.395,52D	0,00	0,00	3.395,52D
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
10132	1.1.1.30.800.005	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	94.088,60D	0,00	0,00	94.088,60D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	94.088,60D	0,00	0,00	94.088,60D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	74.155,60D	0,00	0,00	74.155,60D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.736,90D	0,00	0,00	3.736,90D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	16.196,10D	0,00	0,00	16.196,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	414.261,65D	0,00	0,00	414.261,65D
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	396.711,65D	0,00	0,00	396.711,65D
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	758.755,56D	0,00	0,00	758.755,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	758.750,13D	0,00	0,00	758.750,13D
540	1.2.40.300.000	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5,43D	0,00	0,00	5,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	730.169,31C	0,00	0,00	730.169,31C
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	398.501,93C	0,00	0,00	398.501,93C
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	2.642.971,45C	253.132,16	28.263,87	2.418.103,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	446.402,19C	253.132,16	28.263,87	221.533,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	40.850,51C	49.638,19	26.602,88	17.815,20C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	40.850,51C	49.638,19	26.602,88	17.815,20C
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	1.105,58C	1.105,58	0,00	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	4.194,19C	4.194,19	0,00	0,00
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	2.960,00C	2.960,00	0,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.775,54C	8.775,54	0,00	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.234,75C	0,00	0,00	1.234,75C
763	2.1.30.100.085	SALEIS E CUNHA LTDA ME	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.900,15	5.900,15	0,00
10077	2.1.30.100.093	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.387,50	7.387,50	0,00
10090	2.1.30.100.102	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	0,00	1.495,23	1.495,23	0,00
10093	2.1.30.100.104	MBG CLINICA MEDICA LTDA	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.250,48C	12.686,60	1.660,99	58.224,87C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.250,48C	12.686,60	1.660,99	58.224,87C
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	18.442,24C	6.708,73	405,12	12.138,63C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	12.319,36C	1.015,00	0,00	11.304,36C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	4.983,92C	4.962,87	1.255,87	1.276,92C
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	336.301,20C	190.807,37	0,00	145.493,83C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	111.955,45C	111.955,45	0,00	0,00
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	111.955,45C	111.955,45	0,00	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.684,24C	27.666,04	0,00	18,20C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	14.559,11C	14.540,91	0,00	18,20C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	13.125,13C	13.125,13	0,00	0,00
193	2.1.50.3	PROVISÕES	196.661,51C	51.185,88	0,00	145.475,63C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	156.044,31C	33.605,60	0,00	122.438,71C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.589,45C	17.580,28	0,00	9.009,17C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.603,90C	0,00	0,00	12.603,90C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.423,85C	0,00	0,00	1.423,85C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.196.569,26C	0,00	0,00	2.196.569,26C
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	2.194.069,26C	0,00	0,00	2.194.069,26C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.194.069,26C	0,00	0,00	2.194.069,26C
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
10004	2.3.30.100.001	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	60.607,90D	0,00	0,00	60.607,90D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.729.410,59C	0,00	317.433,85	2.046.844,44C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.319.303,11C	0,00	264.357,34	1.583.660,45C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	73.933,11C	0,00	16.032,34	89.965,45C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	73.933,11C	0,00	16.032,34	89.965,45C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	73.933,11C	0,00	16.032,34	89.965,45C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.245.370,00C	0,00	248.325,00	1.493.695,00C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	1.245.370,00C	0,00	248.325,00	1.493.695,00C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	39,70C	0,00	0,00	39,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	345,80C	0,00	0,00	345,80C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	6.232,50C	0,00	825,00	7.057,50C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	1.252,00C	0,00	0,00	1.252,00C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.237.500,00C	0,00	247.500,00	1.485.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	410.107,48C	0,00	53.076,51	463.183,99C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	410.107,48C	0,00	53.076,51	463.183,99C
451	3.2.1.0.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	410.107,48C	0,00	53.076,51	463.183,99C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	7.472,97C	0,00	789,51	8.262,48C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	111.957,17C	0,00	0,00	111.957,17C
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	31.969,00C	0,00	6.262,00	38.231,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	28.583,34C	0,00	0,00	28.583,34C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.772.149,69D	125.395,19	0,00	1.897.544,88D
500	4.1	CUSTOS	92.746,92D	800,21	0,00	93.547,13D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	92.746,92D	800,21	0,00	93.547,13D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	92.746,92D	800,21	0,00	93.547,13D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	71.683,54D	0,00	0,00	71.683,54D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	5.351,85D	751,49	0,00	6.103,34D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	15.711,53D	48,72	0,00	15.760,25D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.679.402,77D	124.594,98	0,00	1.803.997,75D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.679.402,77D	124.594,98	0,00	1.803.997,75D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.381.802,07D	90.918,00	0,00	1.472.720,07D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	588.291,79D	0,00	0,00	588.291,79D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	50.717,11D	0,00	0,00	50.717,11D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	68.141,28D	0,00	0,00	68.141,28D
336	4.2.20.100.000	INSS	11.882,22D	0,00	0,00	11.882,22D
337	4.2.20.100.000	FGTS	57.217,08D	0,00	0,00	57.217,08D
338	4.2.20.100.000	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	563.552,59D	90.918,00	0,00	654.470,59D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	292.470,59D	33.205,56	0,00	325.676,15D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	23.087,34D	3.494,47	0,00	26.581,81D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.649,59D	320,63	0,00	1.970,22D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	123,20D	0,00	0,00	123,20D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	390,00D	4.183,10	0,00	4.573,10D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.141,34D	1.768,00	0,00	11.909,34D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	59,90D	0,00	0,00	59,90D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	97.518,56D	0,00	0,00	97.518,56D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	8.379,00D	1.701,00	0,00	10.080,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	37.964,59D	10.276,07	0,00	48.240,66D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	23.002,40D	0,00	0,00	23.002,40D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	48.720,00D	9.800,00	0,00	58.520,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	190,36D	17,29	0,00	207,65D
738	4.2.20.400.008	GÁS	1.675,00D	645,00	0,00	2.320,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	185,00D	0,00	0,00	185,00D
781	4.2.20.400.012	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	35.319,31D	0,00	0,00	35.319,31D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	5.130,11D	471,42	0,00	5.601,53D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	165,02D	29,63	0,00	194,65D
372	4.2.20.500.000	JUROS DE MORA	36,08D	0,00	0,00	36,08D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	2.239,50D	441,79	0,00	2.681,29D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	2.689,51D	0,00	0,00	2.689,51D

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