

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.370.039,18D	936.864,71	681.919,93	1.624.983,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	867.336,96D	810.764,71	681.919,93	996.181,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	791.215,70D	680.820,00	679.009,93	793.025,77D
4	1.1.10.1	CAIXA	7.481,67D	210,00	2.460,69	5.230,98D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	7.481,67D	210,00	2.460,69	5.230,98D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.133,47D	527.016,88	547.953,17	79.197,18D
562	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	19.066,99D	2.571,26	3.231,90	18.406,35D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	81.066,48D	246.310,85	266.586,50	60.790,83D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	24.122,25	24.122,25	0,00
760	1.1.10.200.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7	0,00	254.012,52	254.012,52	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	683.600,56D	153.593,12	128.596,07	708.597,61D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.642,60D	0,00	3,74	3.638,86D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	17,29D	0,00	0,01	17,28D
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	169.836,00D	1.485,00	0,00	171.321,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	510.099,44D	24.947,30	1.452,00	533.594,74D
761	1.1.10.300.010	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7	0,00	127.160,82	127.140,32	20,50D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	42.180,07D	129.944,71	2.910,00	169.214,78D
21	1.1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	2.910,00D	0,00	2.910,00	0,00
695	1.1.1.30.300.001	CHEQUES EM COBRANÇA	2.910,00D	0,00	2.910,00	0,00
23	1.1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.656,44D	129.944,71	0,00	155.601,15D
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	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
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	0,00	129.944,71	0,00	129.944,71D
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	1.1.4	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	33.941,05D	0,00	0,00	33.941,05D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	33.941,05D	0,00	0,00	33.941,05D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	31.098,52D	0,00	0,00	31.098,52D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	631,52D	0,00	0,00	631,52D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.211,01D	0,00	0,00	2.211,01D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	502.702,22D	126.100,00	0,00	628.802,22D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
70	1.2.1.0.1	DUPLICATAS A RECEBER	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
10058	1.2.1.0.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	474.474,96D	126.100,00	0,00	600.574,96D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.886,17D	0,00	0,00	88.886,17D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.886,17D	0,00	0,00	88.886,17D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.629,56D	126.100,00	0,00	267.729,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.624,13D	126.100,00	0,00	267.724,13D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
149	2	PASSIVO	1.276.717,55C	158.328,93	262.181,65	1.380.570,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	245.252,50C	158.328,93	262.181,65	349.105,27C
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	47.672,66C	45.409,70	155.444,07	157.707,03C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	47.672,66C	45.409,70	155.444,07	157.707,03C
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	3.548,66	3.548,66C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	11.628,68C	11.628,68	581,39	581,39C
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	2.405,00C	2.405,00	555,00	555,00C
572	2.1.30.100.009	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	0,00	409,05	409,05	0,00
575	2.1.30.100.012	SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.655,90C	1.655,90	0,00	0,00
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	163,30C	163,30	0,00	0,00
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	540,00C	540,00	0,00	0,00
505	2.1.30.100.018	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	1.955,20C	0,00	0,00	1.955,20C
519	2.1.30.100.021	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MEDICA LTDA	0,00	18.670,00	18.670,00	0,00
589	2.1.30.100.028	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA	0,00	3.649,22	3.649,22	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	737,40	737,40C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.285,20C	367,20	0,00	918,00C
745	2.1.30.100.054	FERNANDA BARRIENTOS ALVARES	4.320,00C	1.560,00	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	3.168,00C	3.168,00	0,00	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	563,35	563,35	0,00
757	2.1.30.100.083	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM PROD LABORATORIAIS LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
758	2.1.30.100.084	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	126.100,00	126.100,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.474,10C	5.112,33	4.850,38	55.212,15C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.474,10C	5.112,33	4.850,38	55.212,15C
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	13.500,51C	4.573,85	3.526,03	12.452,69C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	9.686,52C	0,00	739,48	10.426,00C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	791,24C	124,20	142,65	809,69C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	242,80C	414,28	442,22	270,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	114.712,11C	107.806,90	101.887,20	108.792,41C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	93.309,93C	88.279,90	81.453,62	86.483,65C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	88.279,90C	88.279,90	81.453,62	81.453,62C
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	21.402,18C	19.527,00	20.433,58	22.308,76C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	12.043,85C	10.168,67	11.034,80	12.909,98C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	9.358,33C	9.358,33	9.398,78	9.398,78C
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	RESERVA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
524	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	1.136.629,45C	0,00	404.962,20	1.541.591,65C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	818.979,72C	0,00	336.605,69	1.155.585,41C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12.613,83C	0,00	4.002,81	16.616,64C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	12.613,83C	0,00	4.002,81	16.616,64C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	12.613,83C	0,00	3.968,11	16.581,94C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	34,70	34,70C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	806.365,89C	0,00	332.602,88	1.138.968,77C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	806.365,89C	0,00	332.602,88	1.138.968,77C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.451,47C	0,00	0,00	2.451,47C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	1.365,00C	0,00	210,00	1.575,00C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	2.049,42C	0,00	5.386,62	7.436,04C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	800.000,00C	0,00	200.000,00	1.000.000,00C
642	3.1.50.100.013	EMENDA PARLAMENTAR VINICIUS CARVALHO	0,00	0,00	127.006,26	127.006,26C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	317.649,73C	0,00	68.356,51	386.006,24C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	317.649,73C	0,00	68.356,51	386.006,24C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	317.649,73C	0,00	68.356,51	386.006,24C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	3.904,69C	0,00	1.688,76	5.593,45C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	87.835,00C	0,00	0,00	87.835,00C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	184.100,00C	0,00	46.025,00	230.125,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	28.065,00C	0,00	6.385,00	34.450,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	10.285,04C	0,00	2.571,26	12.856,30C
696	3.2.10.100.006	PROMOÇÃO "FESTA DA SOLIDARIEDADE"	3.460,00C	0,00	11.686,49	15.146,49C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.043.307,82D	253.870,14	0,00	1.297.177,96D
500	4.1	CUSTOS	85.482,99D	9.585,61	0,00	95.068,60D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	85.482,99D	9.585,61	0,00	95.068,60D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	85.482,99D	9.585,61	0,00	95.068,60D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	80.062,81D	9.541,42	0,00	89.604,23D
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	3.297,42D	44,19	0,00	3.341,61D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	957.824,83D	244.284,53	0,00	1.202.109,36D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	957.824,83D	244.284,53	0,00	1.202.109,36D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	821.252,74D	214.182,87	0,00	1.035.435,61D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	416.211,59D	93.451,08	0,00	509.662,67D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	12.809,45D	6.508,69	0,00	19.318,14D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	44.975,21D	2.682,35	0,00	47.657,56D
336	4.2.20.100.000	INSS	3.089,98D	788,78	0,00	3.878,76D
337	4.2.20.100.000	FGTS	37.554,45D	9.398,78	0,00	46.953,23D
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	284.510,47D	94.385,29	0,00	378.895,76D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	14.644,13D	6.967,90	0,00	21.612,03D
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	128.982,44D	28.952,05	0,00	157.934,49D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	16.684,54D	2.958,24	0,00	19.642,78D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	893,69D	53,35	0,00	947,04D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	38,95D	0,00	0,00	38,95D
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	500,00D	210,00	0,00	710,00D
360	4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.535,20D	400,00	0,00	3.935,20D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.830,50D	1.817,45	0,00	14.647,95D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	18.894,52D	4.279,22	0,00	23.173,74D
676	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	45,00	0,00	45,00D
681	4.2.20.400.002	DESPESA C/ PROMOCÕES E EVENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.695,00D	1.450,00	0,00	7.145,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.382,78D	1.516,43	0,00	17.899,21D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	17.959,68D	4.005,68	0,00	21.965,36D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	31.950,00D	12.000,00	0,00	43.950,00D
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.	891,18D	9,68	0,00	900,86D
738	4.2.20.400.008	GÁS	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	444,29D	57,00	0,00	501,29D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.560,58D	533,90	0,00	4.094,48D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	168,49D	0,00	0,00	168,49D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	1.739,55D	530,83	0,00	2.270,38D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	1.652,54D	3,07	0,00	1.655,61D
10028	4.2.20.7	DESPESAS ASSISTENCIAIS	3.175,06D	615,71	0,00	3.790,77D
640	4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.175,06D	615,71	0,00	3.790,77D

MILTON GIACOMINIO 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