

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.504.659,73D	829.016,51	733.443,89	2.600.232,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.090.398,08D	829.016,51	733.443,89	2.185.970,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.851.173,27D	817.739,04	722.166,42	1.946.745,89D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	3.803,86D	0,00	0,00	3.803,86D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	3.803,86D	0,00	0,00	3.803,86D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.674,32D	585.824,16	622.199,89	25.298,59D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	59.365,16D	269.700,28	305.962,91	23.102,53D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	316.123,88	316.123,88	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	172,99D	0,00	37,70	135,29D
10109	1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	2.136,17D	0,00	75,40	2.060,77D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.785.695,09D	231.914,88	99.966,53	1.917.643,44D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.273,33D	43,94	45,28	4.271,99D
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	751.944,75D	6.391,18	0,00	758.335,93D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	99.002,71D	215.680,79	99.921,25	214.762,25D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	754.172,98D	8.248,09	0,00	762.421,07D
10091	1.1.10.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2-CDB/BB REAPLIC	175.456,50D	1.545,48	0,00	177.001,98D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	839,59D	5,40	0,00	844,99D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	145.136,07D	11.277,47	11.277,47	145.136,07D
23	1.1.1.3.0.5	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	111.109,40D	0,00	0,00	111.109,40D
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
24	1.1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.027,84D	11.277,47	11.277,47	16.027,84D
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	11.277,47	11.277,47	0,00
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	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14D	0,00	0,00	0,14D
50	1.1.1.4.0.3	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	94.088,60D	0,00	0,00	94.088,60D
61	1.1.1.50.2	ALMOXARIFADO	94.088,60D	0,00	0,00	94.088,60D
10055	1.1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	74.155,60D	0,00	0,00	74.155,60D
10056	1.1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.736,90D	0,00	0,00	3.736,90D
626	1.1.1.50.200.002	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
120	1.2.40.4	VEÍCULOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.664.499,55C	338.128,75	316.600,65	2.642.971,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	467.930,29C	338.128,75	316.600,65	446.402,19C
164	2.1.3	FORNECEDORES	79.963,41C	129.617,10	90.504,20	40.850,51C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	79.963,41C	129.617,10	90.504,20	40.850,51C
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	793,13C	793,13	1.105,58	1.105,58C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	0,00	0,00	4.194,19	4.194,19C
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	2.960,00	2.960,00C
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	670,00C	670,00	0,00	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	1.618,00C	1.618,00	0,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.896,31C	10.896,31	8.775,54	8.775,54C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.528,75C	2.294,00	0,00	1.234,75C
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	1.044,05C	1.044,05	0,00	0,00
649	2.1.30.100.072	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	3.041,00C	3.041,00	0,00	0,00
763	2.1.30.100.085	SALEIS E CUNHA LTDA ME	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
771	2.1.30.100.090	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	1.310,00C	1.310,00	0,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.688,15	6.688,15	0,00
10077	2.1.30.100.093	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.766,50	8.766,50	0,00
10089	2.1.30.100.101	LUCAS SANCHES VILELA DE SOUZA	1.065,00C	1.065,00	0,00	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	13.199,00	13.199,00	0,00
10128	2.1.30.100.125	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	37.236,72C	74.556,73	37.320,01	0,00
10134	2.1.30.100.130	W. A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.158,58C	13.640,78	14.732,68	69.250,48C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.158,58C	13.640,78	14.732,68	69.250,48C
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	33.322,52C	1.765,97	0,00	31.556,55C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	15.575,35C	5.825,76	8.692,65	18.442,24C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	12.284,36C	1.042,16	1.077,16	12.319,36C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	5.027,94C	5.006,89	4.962,87	4.983,92C
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	319.808,30C	194.870,87	211.363,77	336.301,20C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	100.106,35C	141.132,86	152.981,96	111.955,45C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	100.106,35C	120.849,25	132.698,35	111.955,45C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	0,00	20.283,61	20.283,61	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.673,22C	19.647,14	29.658,16	27.684,24C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	6.928,77C	8.902,69	16.533,03	14.559,11C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	10.744,45C	10.744,45	13.125,13	13.125,13C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	202.028,73C	34.090,87	28.723,65	196.661,51C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	161.921,94C	20.613,46	14.735,83	156.044,31C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.006,74C	11.277,47	11.860,18	26.589,45C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.921,82C	1.496,76	1.178,84	12.603,90C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.178,23C	703,18	948,80	1.423,85C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.196.569,26C	0,00	0,00	2.196.569,26C
254	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	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	1.248.940,32C	0,00	480.470,27	1.729.410,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.055.138,65C	0,00	264.164,46	1.319.303,11C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	57.397,04C	0,00	16.536,07	73.933,11C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	57.397,04C	0,00	16.536,07	73.933,11C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	57.397,04C	0,00	16.536,07	73.933,11C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	997.741,61C	0,00	247.628,39	1.245.370,00C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	997.741,61C	0,00	247.628,39	1.245.370,00C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	39,70C	0,00	0,00	39,70C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	217,41C	0,00	128,39	345,80C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	6.232,50C	0,00	0,00	6.232,50C
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	990.000,00C	0,00	247.500,00	1.237.500,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	193.801,67C	0,00	216.305,81	410.107,48C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	193.801,67C	0,00	216.305,81	410.107,48C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	193.801,67C	0,00	216.305,81	410.107,48C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	7.472,97C	0,00	0,00	7.472,97C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	107.940,25C	0,00	4.016,92	111.957,17C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	46.025,00C	0,00	184.100,00	230.125,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	25.852,00C	0,00	6.117,00	31.969,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	6.511,45C	0,00	22.071,89	28.583,34C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.408.780,14D	365.660,47	2.290,92	1.772.149,69D
500	4.1	CUSTOS	75.711,61D	17.035,31	0,00	92.746,92D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	75.711,61D	17.035,31	0,00	92.746,92D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	75.711,61D	17.035,31	0,00	92.746,92D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	54.648,23D	17.035,31	0,00	71.683,54D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	5.351,85D	0,00	0,00	5.351,85D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	15.711,53D	0,00	0,00	15.711,53D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.333.068,53D	348.625,16	2.290,92	1.679.402,77D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.333.068,53D	348.625,16	2.290,92	1.679.402,77D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.059.680,58D	324.412,41	2.290,92	1.381.802,07D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	456.026,26D	132.414,99	149,46	588.291,79D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	38.856,93D	11.860,18	0,00	50.717,11D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	53.735,30D	14.735,83	329,85	68.141,28D
336	4.2.20.100.000	INSS	1.822,23D	11.562,24	1.502,25	11.882,22D
337	4.2.20.100.000	FGTS	44.545,80D	12.697,65	26,37	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	422.694,06D	140.858,53	0,00	563.552,59D
782	4.2.20.100.005	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	282,99	282,99	0,00
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	269.538,49D	22.932,10	0,00	292.470,59D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	17.751,55D	5.335,79	0,00	23.087,34D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.084,10D	565,49	0,00	1.649,59D
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	0,00	0,00	390,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.570,90D	570,44	0,00	10.141,34D
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	0,00	0,00	3.000,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	6.678,00D	1.701,00	0,00	8.379,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.948,39D	1.016,20	0,00	37.964,59D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	19.207,40D	3.795,00	0,00	23.002,40D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	38.920,00D	9.800,00	0,00	48.720,00D
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.	42,18D	148,18	0,00	190,36D
738	4.2.20.400.008	GÁS	1.675,00D	0,00	0,00	1.675,00D
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	3.849,46D	1.280,65	0,00	5.130,11D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	91,39D	73,63	0,00	165,02D
372	4.2.20.500.000	JUROS DE MORA	0,00	36,08	0,00	36,08D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	1.834,72D	404,78	0,00	2.239,50D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	1.923,35D	766,16	0,00	2.689,51D

MILTON GIACOMINO 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