

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	925.035,60D	341.282,87	311.611,69	954.706,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	457.136,62D	341.282,87	311.611,69	486.807,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	355.849,95D	340.914,97	301.781,51	394.983,41D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	4.295,02D	2.490,01	4.670,42	2.114,61D
5	1.1.1.0.100.000	CAIXA GERAL	4.295,02D	2.490,01	4.670,42	2.114,61D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	165.782,18D	337.148,90	297.111,09	205.819,99D
10033	1.1.1.0.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	50.000,00D	230.635,00	239.695,56	40.939,44D
716	1.1.1.0.200.004	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.13383/3	0,00	500,00	500,00	0,00
717	1.1.1.0.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	108.970,18D	106.013,90	56.915,53	158.068,55D
621	1.1.1.0.200.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	6.812,00D	0,00	0,00	6.812,00D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	185.772,75D	1.276,06	0,00	187.048,81D
586	1.1.1.0.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.265,68D	26,51	0,00	3.292,19D
582	1.1.1.0.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	15,51D	0,13	0,00	15,64D
743	1.1.1.0.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	30.484,56D	247,42	0,00	30.731,98D
744	1.1.1.0.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	152.007,00D	1.002,00	0,00	153.009,00D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	48.852,16D	367,90	9.830,18	39.389,88D
21	1.1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	7.805,00D	0,00	7.805,00	0,00
695	1.1.1.30.300.001	CHEQUES EM COBRANÇA	7.805,00D	0,00	7.805,00	0,00
23	1.1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.217,62D	367,90	2.025,18	25.560,34D
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	1.684,18D	0,00	558,98	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
627	1.1.1.30.500.015	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÃ LTDA	1.126,20D	0,00	1.126,20	0,00
630	1.1.1.30.500.016	A. R. ROMANO & CIA LTDA	0,00	27,90	0,00	27,90D
631	1.1.1.30.500.017	DIAGNOSTICA L C P M LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
24	1.1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.727,92D	0,00	0,00	4.727,92D
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	2.311,38D	0,00	0,00	2.311,38D
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	52.434,37D	0,00	0,00	52.434,37D
61	1.1.1.50.2	ALMOXARIFADO	52.434,37D	0,00	0,00	52.434,37D
10055	1.1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	48.940,62D	0,00	0,00	48.940,62D
10056	1.1.1.50.200.001	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	276,99D	0,00	0,00	276,99D
626	1.1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	3.216,76D	0,00	0,00	3.216,76D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	467.898,98D	0,00	0,00	467.898,98D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.124,02D	0,00	0,00	28.124,02D
70	1.2.1.0.1	DUPLICATAS A RECEBER	28.124,02D	0,00	0,00	28.124,02D
10058	1.2.1.0.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.124,02D	0,00	0,00	28.124,02D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	439.774,96D	0,00	0,00	439.774,96D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.186,17D	0,00	0,00	54.186,17D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.186,17D	0,00	0,00	54.186,17D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.629,56D	0,00	0,00	141.629,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.624,13D	0,00	0,00	141.624,13D
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	951.353,76C	111.034,18	122.516,79	962.836,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	210.844,55C	111.034,18	122.516,79	222.327,16C
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	42.687,80C	18.835,22	32.769,70	56.622,28C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	42.687,80C	18.835,22	32.769,70	56.622,28C
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	771,37C	771,37	7.642,52	7.642,52C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	8.812,88C	8.812,88	4.532,01	4.532,01C
734	2.1.30.100.005	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	685,12C	366,38	432,47	751,21C
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	5.735,00C	3.515,00	3.885,00	6.105,00C
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	39,90C	0,00	295,83	335,73C
505	2.1.30.100.018	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	1.955,20C	0,00	1.400,00	3.355,20C
564	2.1.30.100.023	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA=ME	0,00	558,00	558,00	0,00
588	2.1.30.100.027	ANTONIO JOÃO DUCA-ME	0,00	3,17	193,00	189,83C
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.896,42C	1.896,42	3.295,87	3.295,87C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	918,00C	0,00	3.313,00	4.231,00C
745	2.1.30.100.054	FERNANDA BARRIENTOS ALVARES	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
746	2.1.30.100.055	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00C
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	1.833,46C	0,00	0,00	1.833,46C
629	2.1.30.100.058	LARISSA BASSETTO GUMIERO	700,00C	700,00	0,00	0,00
632	2.1.30.100.059	RUAN VICTOR GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	0,00	0,00	490,00	490,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.079,01C	4.630,96	4.230,72	39.678,77C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.079,01C	4.630,96	4.230,72	39.678,77C
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	4.612,67C	3.532,35	2.793,93	3.874,25C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	2.262,40C	0,00	814,80	3.077,20C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	850,87C	261,15	144,90	734,62C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	1.100,04C	837,46	477,09	739,67C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	100.684,11C	87.568,00	84.881,37	97.997,48C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	75.336,03C	70.306,00	68.719,71	73.749,74C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.306,00C	70.306,00	68.719,71	68.719,71C
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	25.348,08C	17.262,00	16.161,66	24.247,74C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	18.036,11C	17.262,00	8.477,84	9.251,95C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	7.311,97C	0,00	7.683,82	14.995,79C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.299,46C	0,00	635,00	25.934,46C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	25.299,46C	0,00	635,00	25.934,46C
10015	2.1.60.200.000	CHEQUES EM COBRANÇA	24.856,32C	0,00	635,00	25.491,32C
10070	2.1.60.200.001	CONVENIOS A PAGAR	443,14C	0,00	0,00	443,14C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	740.509,21C	0,00	0,00	740.509,21C
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	738.009,21C	0,00	0,00	738.009,21C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	738.009,21C	0,00	0,00	738.009,21C
10003	2.3.30.100.00	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.832.852,35C	0,00	0,00	1.832.852,35C
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	483.440,11C	0,00	282.023,36	765.463,47C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	362.847,87C	0,00	183.814,46	546.662,33C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.589,29C	0,00	1.276,06	3.865,35C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	2.589,29C	0,00	1.276,06	3.865,35C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	2.589,29C	0,00	1.276,06	3.865,35C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	360.258,58C	0,00	182.538,40	542.796,98C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	360.258,58C	0,00	182.538,40	542.796,98C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	8.475,00C	0,00	0,00	8.475,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	86,68C	0,00	0,00	86,68C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	1.559,00C	0,00	2.490,00	4.049,00C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	137,90C	0,00	48,40	186,30C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	350.000,00C	0,00	100.000,00	450.000,00C
642	3.1.50.100.013	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	120.592,24C	0,00	98.208,90	218.801,14C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	120.592,24C	0,00	98.208,90	218.801,14C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	120.592,24C	0,00	98.208,90	218.801,14C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	770,66C	0,00	3.230,39	4.001,05C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	12.923,58C	0,00	88.141,51	101.065,09C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	92.050,00C	0,00	0,00	92.050,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	14.848,00C	0,00	6.837,00	21.685,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	509.758,27D	263.835,68	0,89	773.593,06D
500	4.1	CUSTOS	23.175,87D	30.200,84	0,00	53.376,71D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	23.175,87D	30.200,84	0,00	53.376,71D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	23.175,87D	30.200,84	0,00	53.376,71D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	20.178,98D	24.834,79	0,00	45.013,77D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	2.853,84D	163,05	0,00	3.016,89D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	143,05D	5.203,00	0,00	5.346,05D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	405.705,88D	233.634,84	0,89	639.339,83D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	405.705,88D	233.634,84	0,89	639.339,83D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	354.382,19D	187.499,72	0,89	541.881,02D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	163.537,03D	78.551,74	0,00	242.088,77D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	876,64D	0,00	0,00	876,64D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	23.015,04D	15.592,82	0,89	38.606,97D
337	4.2.20.100.000	FGTS	15.329,11D	7.683,82	0,00	23.012,93D
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	815,97D	0,00	0,00	815,97D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	146.979,80D	85.671,34	0,00	232.651,14D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	3.828,60D	0,00	0,00	3.828,60D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.986,75D	4.150,80	0,00	12.137,55D
1002	4.2.20.300.001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	7.986,75D	4.150,80	0,00	12.137,55D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	41.130,61D	39.805,65	0,00	80.936,26D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	5.689,02D	11.682,71	0,00	17.371,73D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	440,21D	712,10	0,00	1.152,31D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	226,78D	491,93	0,00	718,71D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.050,40D	2.330,50	0,00	5.380,90D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	323,11D	100,00	0,00	423,11D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	3.929,93D	0,00	0,00	3.929,93D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	1.220,00D	1.345,00	0,00	2.565,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.233,39D	12.618,41	0,00	16.851,80D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.330,00D	3.030,00	0,00	10.360,00D
724	4.2.20.400.005	CESTA BÁSICA	13.200,00D	6.800,00	0,00	20.000,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	911,00D	0,00	0,00	911,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	238,95D	0,00	0,00	238,95D
738	4.2.20.400.008	GÁS	0,00	635,00	0,00	635,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	52,82D	60,00	0,00	112,82D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.206,33D	2.178,67	0,00	4.385,00D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	134,87D	148,98	0,00	283,85D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	979,49D	873,55	0,00	1.853,04D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	1.091,97D	1.156,14	0,00	2.248,11D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	80.876,52D	0,00	0,00	80.876,52D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	80.876,52D	0,00	0,00	80.876,52D
383	4.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	80.876,52D	0,00	0,00	80.876,52D
584	4.3.10.100.006	CUSTEIO COVID 7	58.701,95D	0,00	0,00	58.701,95D
595	4.3.10.100.007	CUSTEIO COVID 8	22.174,57D	0,00	0,00	22.174,57D

MILTON GIACOMINIO PAGLIUSI FILHO

CPF: 030.057.118-62

PAULO CESAR TELLINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP121115/0-7
 CPF: 034.479.218-89