

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.564.236,16D	424.258,89	451.735,12	2.536.759,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.149.974,51D	424.258,89	451.735,12	2.122.498,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.912.344,23D	415.652,77	444.603,53	1.883.393,47D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	3.940,30D	1.400,00	2.331,14	3.009,16D
5	1.1.1.0.100.000	CAIXA GERAL	3.940,30D	1.400,00	2.331,14	3.009,16D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	212.272,80D	331.273,52	439.588,37	103.957,95D
10033	1.1.1.0.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	209.402,84D	254.150,07	362.017,22	101.535,69D
717	1.1.1.0.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	52.778,45	52.778,45	0,00
773	1.1.1.0.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	248,39D	0,00	37,70	210,69D
10086	1.1.1.0.200.011	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2	410,00D	24.345,00	24.755,00	0,00
10109	1.1.1.0.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	2.211,57D	0,00	0,00	2.211,57D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.696.131,13D	82.979,25	2.684,02	1.776.426,36D
586	1.1.1.0.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.197,17D	36,06	0,00	4.233,23D
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	740.774,38D	5.302,39	0,00	746.076,77D
645	1.1.1.0.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	64.791,31D	44.835,20	2.684,02	106.942,49D
10087	1.1.1.0.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	712.777,14D	31.519,30	0,00	744.296,44D
10091	1.1.1.0.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2-CDB/BB REAPLIC	172.756,68D	1.281,54	0,00	174.038,22D
10100	1.1.1.0.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	829,22D	4,76	0,00	833,98D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	143.541,54D	8.606,12	7.131,59	145.016,07D
23	1.1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	109.514,87D	1.474,53	0,00	110.989,40D
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	6.167,91D	1.474,53	0,00	7.642,44D
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	7.131,59	7.131,59	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	7.131,59	7.131,59	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	1.1.1.40.3	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	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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	730.169,31C	0,00	0,00	730.169,31C
127	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17C	0,00	0,00	124.166,17C
128	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	398.501,93C	0,00	0,00	398.501,93C
129	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACÕES 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	2.638.535,04C	318.174,15	280.206,52	2.600.567,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	441.965,78C	318.174,15	280.206,52	403.998,15C
164	2.1.3	FORNECEDORES	75.964,29C	127.417,93	87.302,24	35.848,60C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	75.964,29C	127.417,93	87.302,24	35.848,60C
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	2.215,12C	2.215,12	0,00	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	665,75C	665,75	6.219,70	6.219,70C
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	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	1.618,00C	1.618,00	1.618,00	1.618,00C
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.482,94C	3.482,94	6.465,16	6.465,16C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.528,75C	2.294,00	2.007,00	3.241,75C
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	1.055,69C	1.055,69	243,54	243,54C
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.890,30	5.890,30	0,00
10077	2.1.30.100.093	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.008,50	6.008,50	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	8.274,00	8.274,00	0,00
10095	2.1.30.100.106	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA	4.871,76C	4.871,76	0,00	0,00
10128	2.1.30.100.125	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	41.945,83C	80.026,64	38.080,81	0,00
10133	2.1.30.100.129	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.197,07C	6.380,70	11.103,60	65.919,97C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.197,07C	6.380,70	11.103,60	65.919,97C
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	16.320,29C	5.237,81	5.268,38	16.350,86C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	10.207,88C	0,00	1.034,32	11.242,20C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	1.163,94C	1.142,89	4.800,90	4.821,95C
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	304.804,42C	184.375,52	181.800,68	302.229,58C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	105.305,53C	136.623,24	130.873,70	99.555,99C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	105.305,53C	120.457,76	114.708,22	99.555,99C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	0,00	16.165,48	16.165,48	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.942,47C	23.365,16	23.297,38	17.874,69C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	7.392,65C	12.815,34	13.205,21	7.782,52C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	10.549,82C	10.549,82	10.092,17	10.092,17C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	181.556,42C	24.387,12	27.629,60	184.798,90C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	149.041,26C	16.289,53	16.040,52	148.792,25C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.760,55C	7.131,59	9.542,45	22.171,41C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.976,47C	740,57	1.283,24	12.519,14C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	778,14C	225,43	763,39	1.316,10C
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	621.335,04C	0,00	334.809,02	956.144,06C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	528.462,40C	0,00	263.098,87	791.561,27C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	28.723,41C	0,00	13.480,25	42.203,66C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	28.723,41C	0,00	13.480,25	42.203,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	28.723,41C	0,00	13.480,25	42.203,66C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	499.738,99C	0,00	249.618,62	749.357,61C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	499.738,99C	0,00	249.618,62	749.357,61C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	39,70C	0,00	0,00	39,70C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78,79C	0,00	138,62	217,41C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	3.368,50C	0,00	1.980,00	5.348,50C
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	495.000,00C	0,00	247.500,00	742.500,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	92.872,64C	0,00	71.710,15	164.582,79C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	92.872,64C	0,00	71.710,15	164.582,79C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	92.872,64C	0,00	71.710,15	164.582,79C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	5.239,19C	0,00	486,15	5.725,34C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	22.220,00C	0,00	65.056,00	87.276,00C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	46.025,00C	0,00	0,00	46.025,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	12.877,00C	0,00	6.168,00	19.045,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	6.511,45C	0,00	0,00	6.511,45C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	695.633,92D	329.836,62	5.519,00	1.019.951,54D
500	4.1	CUSTOS	37.047,58D	16.223,70	0,00	53.271,28D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	37.047,58D	16.223,70	0,00	53.271,28D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	37.047,58D	16.223,70	0,00	53.271,28D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	25.594,29D	14.216,70	0,00	39.810,99D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	4.593,02D	0,00	0,00	4.593,02D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	6.860,27D	2.007,00	0,00	8.867,27D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	658.586,34D	313.612,92	5.519,00	966.680,26D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	658.586,34D	313.612,92	5.519,00	966.680,26D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	525.064,55D	250.668,78	5.519,00	770.214,33D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	234.274,60D	110.553,63	43,56	344.784,67D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	19.760,55D	9.542,45	0,00	29.303,00D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	24.689,14D	16.040,52	124,05	40.605,61D
336	4.2.20.100.000	INSS	1.822,24D	1.191,86	1.191,87	1.822,23D
337	4.2.20.100.000	FGTS	22.363,74D	11.182,72	9,92	33.536,54D
338	4.2.20.100.000	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	21.000,00D	10.500,00	0,00	31.500,00D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	201.154,28D	87.508,00	0,00	288.662,28D
782	4.2.20.100.005	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.149,60	4.149,60	0,00
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	130.627,82D	62.533,10	0,00	193.160,92D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	5.708,77D	5.913,23	0,00	11.622,00D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	698,64D	319,16	0,00	1.017,80D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	22,60D	11,30	0,00	33,90D
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	4.955,20D	1.837,80	0,00	6.793,00D
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	58.857,83D	38.660,73	0,00	97.518,56D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	3.276,00D	1.701,00	0,00	4.977,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.864,13D	1.933,24	0,00	24.797,37D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.617,40D	1.518,00	0,00	12.135,40D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	19.040,00D	9.520,00	0,00	28.560,00D
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.	0,35D	0,64	0,00	0,99D
738	4.2.20.400.008	GÁS	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	67,00D	118,00	0,00	185,00D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.893,97D	411,04	0,00	3.305,01D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	22,25D	58,09	0,00	80,34D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	948,37D	352,95	0,00	1.301,32D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	1.923,35D	0,00	0,00	1.923,35D

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