

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.565.737,87D	503.940,35	445.557,17	2.624.121,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.204.019,85D	503.940,35	445.557,17	2.262.403,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.029.175,82D	494.736,86	438.651,17	2.085.261,51D
4	1.1.10.1	CAIXA	5.883,57D	0,00	0,00	5.883,57D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	5.883,57D	0,00	0,00	5.883,57D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.976,82D	474.584,88	391.999,96	116.561,74D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	31.541,71D	417.539,86	333.874,26	115.207,31D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	40.693,14	40.693,14	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	2.228,51D	16.351,88	17.377,21	1.203,18D
10109	1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	206,60D	0,00	55,35	151,25D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.989.315,43D	20.151,98	46.651,21	1.962.816,20D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.097,69D	28,65	35,98	4.090,36D
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	991.202,75D	5.730,70	7.809,36	989.124,09D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	21.032,09D	7.599,31	22.453,99	6.177,41D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	684.840,07D	5.204,25	0,00	690.044,32D
10091	1.1.10.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2-CDB/BB REAPLIC	186.091,01D	1.011,03	16.351,88	170.750,16D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	809,32D	4,92	0,00	814,24D
10115	1.1.10.300.017	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2 (CDB/BB REAPLIC	101.237,27D	573,12	0,00	101.810,39D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	131.137,45D	9.203,49	6.906,00	133.434,94D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.835,58D	9.203,49	0,00	109.039,07D
10038	1.1.30.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	4.087,00D	0,00	0,00	4.087,00D
10039	1.1.30.500.001	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	371,00D	0,00	0,00	371,00D
10040	1.1.30.500.002	MARTINS COM. E SERV. S/A	337,83D	0,00	0,00	337,83D
10041	1.1.30.500.003	GABRIELA CATARINO SILVA	6.770,00D	0,00	0,00	6.770,00D
10042	1.1.30.500.004	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	592,12D	0,00	0,00	592,12D
10043	1.1.30.500.005	IBBL S/A	3.426,00D	0,00	0,00	3.426,00D
10044	1.1.30.500.006	SUZUKI MAQUINAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10045	1.1.30.500.007	MERCADOPAGO COM.REPRES.LTDA	1.341,62D	4.350,49	0,00	5.692,11D
10046	1.1.30.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,20D	0,00	0,00	1.125,20D
10047	1.1.30.500.009	CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	1.344,75D	0,00	0,00	1.344,75D
10048	1.1.30.500.010	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LT=ME	10,00D	0,00	0,00	10,00D
617	1.1.30.500.013	JULIANO LEITE DE BARROS RIBEIRO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
635	1.1.30.500.018	ANTONIO JOÃO DUCA	124,00D	0,00	0,00	124,00D
699	1.1.30.500.023	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO	57.003,16D	0,00	0,00	57.003,16D
762	1.1.30.500.024	CONSTRUREDE C E L = ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
10098	1.1.30.500.030	LEONARDO CEZAR BARRERA	42,90D	0,00	0,00	42,90D
10121	1.1.30.500.031	MARCIO MARQUES COUTINHO	0,00D	4.853,00	0,00	4.853,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.027,84D	0,00	6.906,00	9.121,84D
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
26	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.906,00	6.906,00C
10117	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.467,76D	0,00	0,00	5.467,76D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.603,31D	0,00	0,00	14.603,31D
10049	1.1.30.700.000	SERVIÇOS MÉDICOS	6.253,68D	0,00	0,00	6.253,68D
10050	1.1.30.700.001	REPASSES MÉDICOS	8.349,63D	0,00	0,00	8.349,63D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	670,72D	0,00	0,00	670,72D
10052	1.1.30.800.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,97D	0,00	0,00	29,97D
31	1.1.30.800.000	IRRF A RECUPERAR	267,40D	0,00	0,00	267,40D
10051	1.1.30.800.001	FGTS A COMPENSAR	27,00D	0,00	0,00	27,00D
38	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	194,93D	0,00	0,00	194,93D
10053	1.1.30.800.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	75,82D	0,00	0,00	75,82D
10054	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	43.706,44D	0,00	0,00	43.706,44D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	43.706,44D	0,00	0,00	43.706,44D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	40.891,00D	0,00	0,00	40.891,00D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	319,60D	0,00	0,00	319,60D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.495,84D	0,00	0,00	2.495,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	361.718,02D	0,00	0,00	361.718,02D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	361.718,02D	0,00	0,00	361.718,02D
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	646.855,56D	0,00	0,00	646.855,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	646.850,13D	0,00	0,00	646.850,13D
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	653.262,94C	0,00	0,00	653.262,94C
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	321.595,56C	0,00	0,00	321.595,56C
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	2.684.562,11C	294.396,17	263.342,75	2.653.508,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	427.384,95C	294.396,17	263.342,75	396.331,53C
164	2.1.3	FORNECEDORES	29.093,14C	102.161,93	89.649,24	16.580,45C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	29.093,14C	102.161,93	89.649,24	16.580,45C
10001	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	15.489,82C	0,00	0,00	15.489,82C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	6.546,10C	6.546,10	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 TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	2.035,00C	2.035,00	0,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.289,59C	1.289,59	0,00	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.642,00C	2.642,00	0,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.357,95	7.357,95	0,00
10077	2.1.30.100.093	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.495,85	7.495,85	0,00
10090	2.1.30.100.102	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	0,00	1.390,82	1.390,82	0,00
10093	2.1.30.100.104	MBG CLINICA MEDICA LTDA	0,00	11.386,60	11.386,60	0,00
10097	2.1.30.100.108	LAERCIO APARECIDO GARCIA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
10122	2.1.30.100.119	JUNIOR RODRIGUES AVELANEDA	0,00	44.018,02	44.018,02	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.338,64C	4.940,92	6.717,93	73.115,65C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.338,64C	4.940,92	6.717,93	73.115,65C
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	41.779,77C	0,00	0,00	41.779,77C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	17.437,42C	4.275,92	4.767,51	17.929,01C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	9.165,40C	665,00	646,00	9.146,40C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	1.007,64C	0,00	1.304,42	2.312,06C
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	326.953,17C	187.293,32	166.975,58	306.635,43C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	110.111,55C	121.689,22	118.372,07	106.794,40C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	105.495,58C	120.220,26	111.741,73	97.017,05C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	4.615,97C	1.468,96	6.630,34	9.777,35C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.830,38C	27.074,47	22.857,06	21.612,97C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	14.674,23C	15.958,32	12.466,34	11.182,25C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	11.156,15C	11.116,15	10.390,72	10.430,72C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	191.011,24C	38.529,63	25.746,45	178.228,06C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	129.278,79C	23.103,45	14.501,81	120.677,15C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	47.134,09C	13.812,00	9.337,53	42.659,62C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.798,72C	1.032,77	1.160,06	10.926,01C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.799,64C	581,41	747,05	3.965,28C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.257.177,16C	0,00	0,00	2.257.177,16C
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	2.254.677,16C	0,00	0,00	2.254.677,16C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.254.677,16C	0,00	0,00	2.254.677,16C
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
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.866.362,37C	0,00	435.531,11	4.301.893,48C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.117.327,41C	0,00	372.609,14	3.489.936,55C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	102.757,86C	0,00	12.556,55	115.314,41C
431	3.1.3.1	JUROS E DESCONTOS	102.757,86C	0,00	12.556,55	115.314,41C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	102.757,28C	0,00	12.556,55	115.313,83C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,58C	0,00	0,00	0,58C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.014.569,55C	0,00	360.052,59	3.374.622,14C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	3.014.569,55C	0,00	360.052,59	3.374.622,14C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	831,16C	0,00	52,59	883,75C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	16.061,80C	0,00	0,00	16.061,80C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	1.334,99C	0,00	0,00	1.334,99C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.146.025,00C	0,00	360.000,00	2.506.025,00C
774	3.1.50.100.017	FMS ENFERMAGEM	18.466,60C	0,00	0,00	18.466,60C
10102	3.1.50.100.019	EMENDA INDIVIDUAL DE VEREADORES-PATRICIA CREMA FC	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
10105	3.1.50.100.020	EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADA RENATA ABREU	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10106	3.1.50.100.021	COMISSÃO SAÚDE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
10110	3.1.50.100.022	EMENDA PARLAMENTAR-REFORMA LAVANDERIA E INSUMOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	749.034,96C	0,00	62.921,97	811.956,93C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	749.034,96C	0,00	62.921,97	811.956,93C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	749.034,96C	0,00	62.921,97	811.956,93C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	16.072,42C	0,00	1.850,70	17.923,12C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	125.392,90C	0,00	1.991,00	127.383,90C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	414.225,00C	0,00	46.025,00	460.250,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	65.896,00C	0,00	6.593,00	72.489,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	69.600,94C	0,00	6.462,27	76.063,21C
769	3.2.10.100.007	PROMOÇÃO "JANTAR DANÇANTE"	240,00C	0,00	0,00	240,00C
10107	3.2.10.100.008	SUS PAULISTA	57.607,70C	0,00	0,00	57.607,70C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.985.186,61D	348.102,60	2.008,09	4.331.281,12D
500	4.1	CUSTOS	219.445,49D	933,07	0,00	220.378,56D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	219.445,49D	933,07	0,00	220.378,56D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	219.445,49D	933,07	0,00	220.378,56D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	195.600,19D	0,00	0,00	195.600,19D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	5.010,90D	875,71	0,00	5.886,61D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	18.834,40D	57,36	0,00	18.891,76D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.765.741,12D	347.169,53	2.008,09	4.110.902,56D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.765.741,12D	347.169,53	2.008,09	4.110.902,56D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.528.424,73D	258.378,23	2.008,09	2.784.794,87D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.137.223,58D	111.741,73	43,56	1.248.921,75D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	98.805,05D	9.337,53	0,00	108.142,58D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	254.077,18D	14.501,81	572,08	268.006,91D
336	4.2.20.100.000	INSS	8.556,17D	1.229,79	1.229,80	8.556,16D
337	4.2.20.100.000	FGTS	140.883,92D	10.846,30	162,65	151.567,57D
338	4.2.20.100.000	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	27.000,00D	10.500,00	0,00	37.500,00D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	257.797,69D	0,00	0,00	257.797,69D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	592.799,26D	100.221,07	0,00	693.020,33D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	11.281,88D	0,00	0,00	11.281,88D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	27,38D	0,00	0,00	27,38D
352	4.2.20.300.000	MULTAS DE MORA	27,38D	0,00	0,00	27,38D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	1.225.260,51D	88.300,95	0,00	1.313.561,46D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	55.994,40D	6.183,23	0,00	62.177,63D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	3.095,62D	312,73	0,00	3.408,35D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	67,70D	0,00	0,00	67,70D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.357,00D	0,00	0,00	2.357,00D
360	4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.082,00D	0,00	0,00	3.082,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	35.291,00D	47.277,92	0,00	82.568,92D
363	4.2.20.400.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	653.262,94D	0,00	0,00	653.262,94D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.028,50D	0,00	0,00	1.028,50D
671	4.2.20.400.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	906,00D	0,00	0,00	906,00D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	40.687,43D	3.572,84	0,00	44.260,27D
676	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.648,00D	0,00	0,00	5.648,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	15.625,00D	1.575,00	0,00	17.200,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	41.013,22D	401,98	0,00	41.415,20D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	36.522,40D	19.420,00	0,00	55.942,40D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	92.052,00D	9.520,00	0,00	101.572,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	5.378,58D	37,25	0,00	5.415,83D
738	4.2.20.400.008	GÁS	2.620,00D	0,00	0,00	2.620,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	236,67D	0,00	0,00	236,67D
781	4.2.20.400.012	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	229.328,05D	0,00	0,00	229.328,05D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	10.402,99D	490,35	0,00	10.893,34D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	807,35D	81,26	0,00	888,61D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	5.710,85D	395,79	0,00	6.106,64D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.884,79D	13,30	0,00	3.898,09D
10028	4.2.20.7	DESPESAS ASSISTENCIAIS	1.625,51D	0,00	0,00	1.625,51D
640	4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.625,51D	0,00	0,00	1.625,51D

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