

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.047.571,16D	296.152,90	299.569,70	1.044.154,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	544.972,18D	296.049,66	299.569,70	541.452,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	453.267,60D	290.636,67	294.156,71	449.747,56D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.552,05D	1.226,00	89,90	5.688,15D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	4.552,05D	1.226,00	89,90	5.688,15D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.459,36D	275.516,04	278.974,08	20.001,32D
562	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	7.593,88D	2.571,26	59,95	10.105,19D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	8.511,39D	246.025,00	247.426,52	7.109,87D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	26.919,78	26.919,78	0,00
643	1.1.10.200.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14821/0	7.354,09D	0,00	4.567,83	2.786,26D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	425.256,19D	13.894,63	15.092,73	424.058,09D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.450,18D	31,97	0,00	3.482,15D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	16,38D	0,15	0,00	16,53D
743	1.1.10.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	2.922,04D	27,08	0,00	2.949,12D
744	1.1.10.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	160.239,00D	1.221,00	0,00	161.460,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	258.628,59D	12.614,43	15.092,73	256.150,29D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	39.270,07D	5.412,99	5.412,99	39.270,07D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.656,44D	5.412,99	5.412,99	25.656,44D
10038	1.1.30.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	2.575,00D	0,00	0,00	2.575,00D
10039	1.1.30.500.001	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	420,54D	0,00	0,00	420,54D
10046	1.1.30.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,20D	5.412,99	5.412,99	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
615	1.1.30.500.012	FERNANDA B ALVARES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
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
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.512,01D	0,00	0,00	4.512,01D
10037	1.1.30.600.000	SALARIO MATERNIDADE	647,66D	0,00	0,00	647,66D
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.095,47D	0,00	0,00	2.095,47D
26	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.768,88D	0,00	0,00	1.768,88D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.430,90D	0,00	0,00	8.430,90D
10049	1.1.30.700.000	SERVIÇOS MÉDICOS	81,27D	0,00	0,00	81,27D
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	52.434,37D	0,00	0,00	52.434,37D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	52.434,37D	0,00	0,00	52.434,37D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	48.940,62D	0,00	0,00	48.940,62D
10056	1.1.50.200.001	GENÉROS ALIMENTICIOS	276,99D	0,00	0,00	276,99D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	3.216,76D	0,00	0,00	3.216,76D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	502.598,98D	103,24	0,00	502.702,22D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.124,02D	103,24	0,00	28.227,26D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	28.124,02D	103,24	0,00	28.227,26D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.124,02D	103,24	0,00	28.227,26D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	474.474,96D	0,00	0,00	474.474,96D
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	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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	983.927,71C	144.188,43	121.513,74	961.253,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	243.418,50C	144.188,43	121.513,74	220.743,81C
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	49.967,86C	27.723,48	13.116,73	35.361,11C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	49.967,86C	27.723,48	13.116,73	35.361,11C
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	1.598,56C	1.598,56	1.961,46	1.961,46C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	8.752,20C	8.752,20	5.475,83	5.475,83C
734	2.1.30.100.005	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	185,34C	185,34	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	5.180,00C	5.180,00	0,00	0,00
575	2.1.30.100.012	SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	951,40C	951,40	0,00	0,00
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	179,29C	179,29	0,00	0,00
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	650,00C	0,00	0,00	0,00
579	2.1.30.100.016	RGR SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA=ME	1.345,00C	1.345,00	1.345,00	1.345,00C
505	2.1.30.100.018	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	1.955,20C	0,00	0,00	1.955,20C
564	2.1.30.100.023	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA=ME	0,00	886,00	886,00	0,00
589	2.1.30.100.028	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA	3.260,79C	3.260,79	0,00	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	1.212,00C	1.212,00	0,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.122,90C	2.122,90	598,44	598,44C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	918,00C	0,00	0,00	918,00C
745	2.1.30.100.054	FERNANDA BARRIENTOS ALVARES	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	916,73C	0,00	0,00	916,73C
636	2.1.30.100.062	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
649	2.1.30.100.072	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.825,25C	3.992,04	4.863,47	48.696,68C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.825,25C	3.992,04	4.863,47	48.696,68C
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	8.609,27C	3.104,51	3.696,75	9.201,51C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	6.767,12C	544,00	902,88	7.126,00C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	816,94C	76,65	64,35	804,64C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	378,89C	266,88	199,49	311,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	118.231,76C	112.472,91	103.533,54	109.292,39C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	88.903,04C	83.873,01	84.483,15	89.513,18C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	83.873,01C	83.873,01	84.483,15	84.483,15C
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	29.328,72C	28.599,90	19.050,39	19.779,21C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	20.305,06C	19.576,24	10.362,41	11.091,23C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	9.023,66C	9.023,66	8.687,98	8.687,98C
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	CONVENTOS 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	2.540.581,29C	0,00	266.591,75	2.807.173,04C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.871.644,29C	0,00	209.021,01	2.080.665,30C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.057,71C	0,00	4.869,43	17.927,14C
431	3.1.3.0.1	JUROS E DESCONTOS	13.057,71C	0,00	4.869,43	17.927,14C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	13.057,71C	0,00	2.579,86	15.637,57C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2.289,57	2.289,57C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.858.586,58C	0,00	204.151,58	2.062.738,16C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	1.858.586,58C	0,00	204.151,58	2.062.738,16C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	10.683,00C	0,00	1.003,00	11.686,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	395,84C	0,00	0,00	395,84C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	14.434,00C	0,00	3.100,00	17.534,00C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	3.073,74C	0,00	48,58	3.122,32C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.680.000,00C	0,00	200.000,00	1.880.000,00C
642	3.1.50.100.013	EMENDA PARLAMENTAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	668.937,00C	0,00	57.570,74	726.507,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	668.937,00C	0,00	57.570,74	726.507,74C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	668.937,00C	0,00	57.570,74	726.507,74C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	14.474,34C	0,00	557,24	15.031,58C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	158.973,09C	0,00	1.327,24	160.300,33C
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	65.837,00C	0,00	7.090,00	72.927,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	15.427,57C	0,00	2.571,26	17.998,83C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.476.937,84D	247.333,86	0,00	2.724.271,70D
500	4.1	CUSTOS	212.692,62D	16.468,52	0,00	229.161,14D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	212.692,62D	16.468,52	0,00	229.161,14D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	212.692,62D	16.468,52	0,00	229.161,14D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	189.076,79D	14.868,52	0,00	203.945,31D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	4.303,88D	0,00	0,00	4.303,88D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	19.311,95D	1.600,00	0,00	20.911,95D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.183.368,70D	230.865,34	0,00	2.414.234,04D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.183.368,70D	230.865,34	0,00	2.414.234,04D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.795.613,06D	212.760,08	0,00	2.008.373,14D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	798.603,95D	9.412,15	0,00	896.016,10D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	24.022,92D	9.797,62	0,00	33.820,54D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	101.572,72D	12.225,41	0,00	113.798,13D
336	4.2.20.100.000	INSS	2.898,23D	0,00	0,00	2.898,23D
337	4.2.20.100.000	FGTS	73.912,63D	8.687,98	0,00	82.600,61D
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	815,97D	0,00	0,00	815,97D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	603.309,01D	84.636,92	0,00	687.945,93D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	180.701,42D	0,00	0,00	180.701,42D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	9.776,21D	0,00	0,00	9.776,21D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.098,08D	0,00	0,00	14.098,08D
1002	4.2.20.300.001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	14.098,08D	0,00	0,00	14.098,08D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	365.105,63D	16.934,98	0,00	382.040,61D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	40.243,44D	3.245,47	0,00	43.488,91D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	3.595,62D	400,60	0,00	3.996,22D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	94,85D	0,00	0,00	94,85D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	2.309,61D	265,15	0,00	2.574,76D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.890,86D	0,00	0,00	3.890,86D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	21.093,16D	69,90	0,00	21.163,06D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	423,11D	0,00	0,00	423,11D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	39.153,36D	0,00	0,00	39.153,36D
676	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	40,00	0,00	40,00D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	77.500,00D	0,00	0,00	77.500,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	11.980,00D	1.345,00	0,00	13.325,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	58.061,98D	1.299,43	0,00	59.361,41D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	38.848,24D	2.370,00	0,00	41.218,24D
724	4.2.20.400.005	CESTA BASICA	63.400,00D	7.875,00	0,00	71.275,00D
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.	465,62D	24,43	0,00	490,05D
738	4.2.20.400.008	GÁS	2.735,00D	0,00	0,00	2.735,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	399,78D	0,00	0,00	399,78D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	8.491,93D	1.170,28	0,00	9.662,21D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	412,34D	11,06	0,00	423,40D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	4.838,67D	491,55	0,00	5.330,22D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.240,92D	667,67	0,00	3.908,59D
10028	4.2.20.7	DESPESAS ASSISTENCIAIS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
640	4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
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/O-7

CPF: 034.479.218-89