

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.112.433,27D	374.286,29	389.766,81	2.096.952,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.361.114,05D	374.286,29	389.766,81	1.345.633,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.201.592,11D	364.075,91	385.580,65	1.180.087,37D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.178,92D	1.556,00	3.777,80	1.957,12D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	4.178,92D	1.556,00	3.777,80	1.957,12D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	260.517,59D	346.211,98	346.363,91	260.365,66D
562	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	10.510,09D	2.571,26	3.393,80	9.687,55D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	7,50D	296.655,45	295.915,84	747,11D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	46.985,27	46.985,27	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	250.000,00D	0,00	69,00	249.931,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	936.895,60D	16.307,93	35.438,94	917.764,59D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.780,64D	33,37	0,00	3.814,01D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	17,95D	0,16	0,00	18,11D
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	177.084,00D	1.386,00	0,00	178.470,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	754.657,96D	14.880,20	35.438,94	734.099,22D
768	1.1.10.300.011	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-APLIC.C.PRZ-APL.AUT.	1.349,82D	8,20	0,00	1.358,02D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	125.580,75D	10.210,38	4.186,16	131.604,97D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97.717,32D	4.037,97	4.186,16	97.569,13D
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	209,53	0,00	630,07D
10046	1.1.30.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,20D	3.828,44	3.828,44	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
10079	1.1.30.500.028	AFIXCODE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	357,72D	0,00	357,72	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.761,81D	0,00	0,00	18.761,81D
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	16.345,27D	0,00	0,00	16.345,27D
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	6.172,41	0,00	14.603,31D
10049	1.1.30.700.000	SERVIÇOS MÉDICOS	81,27D	6.172,41	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	33.941,05D	0,00	0,00	33.941,05D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	33.941,05D	0,00	0,00	33.941,05D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	31.098,52D	0,00	0,00	31.098,52D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	631,52D	0,00	0,00	631,52D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.211,01D	0,00	0,00	2.211,01D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	751.319,22D	0,00	0,00	751.319,22D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	723.091,96D	0,00	0,00	723.091,96D
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	354.966,56D	0,00	0,00	354.966,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	354.961,13D	0,00	0,00	354.961,13D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.268.687,38C	170.610,41	168.459,65	1.266.536,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	237.222,33C	170.610,41	168.459,65	235.071,57C
164	2.1.3	FORNECEDORES	29.391,68C	49.659,72	44.666,70	24.398,66C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	29.391,68C	49.659,72	44.666,70	24.398,66C
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	0,00	2.189,90	6.361,31	4.171,41C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	1.972,72C	1.972,72	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	2.220,00	2.220,00C
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	65,02C	65,02	0,00	0,00
589	2.1.30.100.028	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA	4.553,22C	7.183,28	2.630,06	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	3.369,79	3.369,79	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.668,00C	2.668,00	812,00	812,00C
608	2.1.30.100.043	ALESSANDRO ALVES LEÃO	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	327,27C	327,27	0,00	0,00
637	2.1.30.100.063	DIAGNOSTICA PRO-LIFE COM.PROD.MEDICOS LTDA	0,00	0,00	614,80	614,80C
748	2.1.30.100.068	FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI LT	0,00	490,00	490,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.158,05	3.158,05	0,00
10077	2.1.30.100.093	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.897,97	6.897,97	0,00
10078	2.1.30.100.094	EVE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	1.190,00C	1.190,00	0,00	0,00
10080	2.1.30.100.095	AFIXCODE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	0,00	357,72	357,72	0,00
10081	2.1.30.100.096	CONSTRUTORA RAVENNA LTDA	0,00	16.173,00	16.173,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.235,26C	4.753,49	7.022,76	60.504,53C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.235,26C	4.753,49	7.022,76	60.504,53C
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	31.158,30C	0,00	720,00	31.878,30C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	14.496,81C	3.319,67	4.321,51	15.498,65C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	9.666,32C	646,00	646,00	9.666,32C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	595,67C	0,00	1.335,25	1.930,92C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	757,61C	192,15	0,00	565,46C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	138,55C	595,67	0,00	457,12D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	124.739,07C	116.197,20	116.770,19	125.312,06C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	101.340,14C	93.043,75	95.626,62	103.923,01C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	96.310,11C	93.043,75	95.626,62	98.892,98C
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	23.398,93C	23.153,45	21.143,57	21.389,05C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	13.313,69C	13.068,21	11.418,29	11.663,77C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	10.085,24C	10.085,24	9.725,28	9.725,28C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
10015	2.1.60.200.000	CHEQUES EM COBRANÇA	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.031.465,05C	0,00	0,00	1.031.465,05C
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	1.028.965,05C	0,00	0,00	1.028.965,05C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.028.965,05C	0,00	0,00	1.028.965,05C
10003	2.3.30.100.00	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.123.808,19C	0,00	0,00	2.123.808,19C
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	3.304.728,39C	0,00	278.759,46	3.583.487,85C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.720.026,20C	0,00	222.229,43	2.942.255,63C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	43.928,67C	0,00	4.374,16	48.302,83C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	43.928,67C	0,00	4.374,16	48.302,83C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	43.890,67C	0,00	4.374,16	48.264,83C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	38,00C	0,00	0,00	38,00C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.676.097,53C	0,00	217.855,27	2.893.952,80C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	2.676.097,53C	0,00	217.855,27	2.893.952,80C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	1.950,00C	0,00	700,00	2.650,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.658,78C	0,00	64,73	2.723,51C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	8.082,40C	0,00	1.356,00	9.438,40C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	19.538,49C	0,00	168,82	19.707,31C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.846.025,00C	0,00	200.000,00	2.046.025,00C
642	3.1.50.100.013	EMENDA PARLAMENTAR VINICIUS CARVALHO	127.006,26C	0,00	0,00	127.006,26C
658	3.1.50.100.015	EMENDA PARLAMENTAR - INVAN	293.830,34C	0,00	0,00	293.830,34C
772	3.1.50.100.016	EMENDA ESTADUAL-DEPUTADO REINALDO ALGUZ	377.006,26C	0,00	0,00	377.006,26C
774	3.1.50.100.017	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	15.565,72	15.565,72C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	584.702,19C	0,00	56.530,03	641.232,22C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	584.702,19C	0,00	56.530,03	641.232,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	584.702,19C	0,00	56.530,03	641.232,22C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	8.146,36C	0,00	1.032,77	9.179,13C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	106.469,00C	0,00	0,00	106.469,00C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	368.200,00C	0,00	46.025,00	414.225,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	62.678,00C	0,00	6.701,00	69.379,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	23.141,34C	0,00	2.571,26	25.712,60C
696	3.2.10.100.006	PROMOÇÃO "FESTA DA SOLIDARIEDADE"	15.367,49C	0,00	0,00	15.367,49C
769	3.2.10.100.007	PROMOÇÃO "JANTAR DANÇANTE"	700,00C	0,00	200,00	900,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.460.982,50D	292.089,22	0,00	2.753.071,72D
500	4.1	CUSTOS	155.576,04D	17.022,14	0,00	172.598,18D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	155.576,04D	17.022,14	0,00	172.598,18D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	155.576,04D	17.022,14	0,00	172.598,18D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	141.524,63D	17.022,14	0,00	158.546,77D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.049,86D	0,00	0,00	3.049,86D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	11.001,55D	0,00	0,00	11.001,55D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.305.406,46D	275.067,08	0,00	2.580.473,54D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.305.406,46D	275.067,08	0,00	2.580.473,54D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.935.057,93D	208.906,75	0,00	2.143.964,68D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	935.467,12D	110.101,78	0,00	1.045.568,90D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	39.911,57D	1.120,79	0,00	41.032,36D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	92.801,86D	7.813,90	0,00	100.615,76D
336	4.2.20.100.000	INSS	5.477,55D	0,00	0,00	5.477,55D
337	4.2.20.100.000	FGTS	84.819,18D	9.725,28	0,00	94.544,46D
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	7.457,46D	0,00	0,00	7.457,46D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	727.224,00D	69.430,00	0,00	796.654,00D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	12.810,00D	10.715,00	0,00	23.525,00D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	29.089,19D	0,00	0,00	29.089,19D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	854,01D	0,00	0,00	854,01D
1000	4.2.20.300.000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	854,01D	0,00	0,00	854,01D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	358.271,69D	65.605,18	0,00	423.876,87D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	31.484,24D	5.698,21	0,00	37.182,45D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.844,91D	59,17	0,00	1.904,08D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	60,55D	0,00	0,00	60,55D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	805,49D	0,00	0,00	805,49D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	710,00D	140,00	0,00	850,00D
360	4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	812,00	0,00	812,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.806,60D	1.651,90	0,00	26.458,50D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	35.015,66D	2.630,06	0,00	37.645,72D
676	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	145,00D	0,00	0,00	145,00D
681	4.2.20.400.002	DESPESA C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	12.945,00D	1.450,00	0,00	14.395,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	130.085,42D	20.504,77	0,00	150.590,19D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	35.209,04D	4.551,63	0,00	39.760,67D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	78.388,00D	9.170,00	0,00	87.558,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	96,62D	0,00	0,00	96,62D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	3.641,87D	387,44	0,00	4.029,31D
738	4.2.20.400.008	GÁS	2.360,00D	550,00	0,00	2.910,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	523,29D	0,00	0,00	523,29D
780	4.2.20.400.011	ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	7.432,06D	555,15	0,00	7.987,21D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	200,14D	16,75	0,00	216,89D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	3.929,48D	538,40	0,00	4.467,88D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.302,44D	0,00	0,00	3.302,44D
10028	4.2.20.7	DESPESAS ASSISTENCIAIS	3.790,77D	0,00	0,00	3.790,77D
640	4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.790,77D	0,00	0,00	3.790,77D

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