

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.553.549,09D	429.286,56	419.761,98	2.563.073,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.191.831,07D	429.286,56	419.761,98	2.201.355,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.016.987,04D	425.647,91	416.123,33	2.026.511,62D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	4.427,31D	0,00	0,00	4.427,31D
5	1.1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	4.427,31D	0,00	0,00	4.427,31D
7	1.1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.084,07D	390.950,74	386.057,99	33.976,82D
10033	1.1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	26.556,71D	343.434,29	338.449,29	31.541,71D
717	1.1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	47.516,45	47.516,45	0,00
773	1.1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	2.246,96D	0,00	18,45	2.228,51D
10109	1.1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	280,40D	0,00	73,80	206,60D
10	1.1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.983.475,66D	34.697,17	30.065,34	1.988.107,49D
586	1.1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.064,73D	32,96	0,00	4.097,69D
743	1.1.1.10.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	5,23D	0,00	0,00	5,23D
744	1.1.1.10.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	1.001.268,68D	6.760,49	16.826,42	991.202,75D
645	1.1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.RENDE FÁCIL(100289/9)	13.154,75D	21.116,26	13.238,92	21.032,09D
10087	1.1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	678.790,26D	4.841,87	0,00	683.632,13D
10091	1.1.1.10.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2-CDB/BB REAPLIC	184.816,68D	1.274,33	0,00	186.091,01D
10100	1.1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	804,71D	4,61	0,00	809,32D
10115	1.1.1.10.300.017	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2 (CDB/BB REAPLIC	100.570,62D	666,65	0,00	101.237,27D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	131.137,45D	3.638,65	3.638,65	131.137,45D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.835,58D	0,00	0,00	99.835,58D
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	0,00	0,00	1.341,62D
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	CONSTRUDEDE 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
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.027,84D	3.638,65	3.638,65	16.027,84D
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	3.638,65	3.638,65	0,00
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
10061	1.2.40.500.003	OBRAS E CONSTRUÇÕES	29.410,92D	0,00	0,00	29.410,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.690.253,62C	263.507,38	245.396,62	2.672.142,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	433.076,46C	263.507,38	245.396,62	414.965,70C
164	2.1.3	FORNECEDORES	53.000,36C	76.080,20	39.660,29	16.580,45C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	53.000,36C	76.080,20	39.660,29	16.580,45C
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	1.750,06	1.750,06	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	7.977,48C	9.501,48	1.524,00	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	4.785,00C	4.785,00	0,00	0,00
589	2.1.30.100.028	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA	4.601,57C	4.601,57	0,00	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	1.512,00C	3.024,00	1.512,00	0,00
591	2.1.30.100.030	SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.209,00	3.209,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.642,72C	13.817,21	8.174,49	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.457,00C	1.457,00	0,00	0,00
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	777,52C	777,52	0,00	0,00
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
649	2.1.30.100.072	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	1.479,00C	1.479,00	0,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.442,12	5.442,12	0,00
10077	2.1.30.100.093	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.743,00	3.743,00	0,00
10089	2.1.30.100.101	LUCAS SANCHES VILELA DE SOUZA	0,00	771,00	771,00	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	10.322,80	10.322,80	0,00
10095	2.1.30.100.106	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA	6.960,12C	6.960,12	0,00	0,00
10119	2.1.30.100.117	A.R. ROMANO & CIA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
10120	2.1.30.100.118	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.227,50C	1.227,50	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAções TRIBUTÁRIAS	73.143,76C	10.526,08	8.720,96	71.338,64C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER	73.143,76C	10.526,08	8.720,96	71.338,64C
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	15.984,45C	5.581,08	7.034,05	17.437,42C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	12.379,08C	3.914,00	700,32	9.165,40C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	1.052,05C	1.031,00	986,59	1.007,64C
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	306.932,34C	176.901,10	197.015,37	327.046,61C
186	2.1.50.1	OBRIGAções COM O PESSOAL	95.618,36C	120.079,82	145.328,61	120.867,15C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	95.618,36C	116.212,40	126.089,62	105.495,58C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	0,00	2.216,78	17.588,35	15.371,57C
560	2.1.50.100.000	RESCISóES A PAGAR	0,00	1.650,64	1.650,64	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAções SOCIAIS	22.115,80C	22.745,83	26.553,85	25.923,82C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	12.118,09C	12.788,12	15.344,26	14.674,23C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	9.997,71C	9.957,71	11.209,59	11.249,59C
193	2.1.50.3	PROVISóES	189.198,18C	34.075,45	25.132,91	180.255,64C
194	2.1.50.300.000	PROVISóES PARA FÉRIAS	134.627,07C	28.852,92	12.749,04	118.523,19C
195	2.1.50.300.000	PROVISóES PARA 13º SALÁRIO	40.597,46C	4.000,54	10.537,17	47.134,09C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISóES PARA FÉRIAS	11.016,97C	1.221,99	1.003,74	10.798,72C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISóES PARA 13º SALÁRIO	2.956,68C	0,00	842,96	3.799,64C
242	2.3	PATRIMóNIO 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	3.510.830,98C	0,00	347.481,45	3.858.312,43C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.880.357,82C	0,00	223.644,65	3.104.002,47C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	87.957,20C	0,00	13.592,72	101.549,92C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	87.957,20C	0,00	13.592,72	101.549,92C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	87.956,62C	0,00	13.592,72	101.549,34C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,58C	0,00	0,00	0,58C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.792.400,62C	0,00	210.051,93	3.002.452,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	2.792.400,62C	0,00	210.051,93	3.002.452,55C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	779,23C	0,00	51,93	831,16C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	4.594,80C	0,00	0,00	4.594,80C
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	1.936.025,00C	0,00	210.000,00	2.146.025,00C
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
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	630.473,16C	0,00	123.836,80	754.309,96C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	630.473,16C	0,00	123.836,80	754.309,96C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	630.473,16C	0,00	123.836,80	754.309,96C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	13.299,98C	0,00	2.772,44	16.072,42C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	124.811,90C	0,00	5.856,00	130.667,90C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	322.175,00C	0,00	92.050,00	414.225,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	59.310,00C	0,00	6.586,00	65.896,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	53.268,58C	0,00	16.332,36	69.600,94C
769	3.2.10.100.007	PROMOÇÃO "JANTAR DANÇANTE"	0,00	0,00	240,00	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	3.647.535,51D	323.485,80	3.639,69	3.967.381,62D
500	4.1	CUSTOS	193.167,78D	12.669,55	0,00	205.837,33D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	193.167,78D	12.669,55	0,00	205.837,33D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	193.167,78D	12.669,55	0,00	205.837,33D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	173.185,48D	11.448,55	0,00	184.634,03D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	5.010,90D	0,00	0,00	5.010,90D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	14.971,40D	1.221,00	0,00	16.192,40D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.454.367,73D	310.816,25	3.639,69	3.761.544,29D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.454.367,73D	310.816,25	3.639,69	3.761.544,29D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.243.490,55D	288.667,31	3.639,69	2.528.518,17D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.011.714,38D	127.108,72	1.599,52	1.137.223,58D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	88.267,88D	10.537,17	0,00	98.805,05D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	241.899,03D	12.749,04	570,89	254.077,18D
336	4.2.20.100.000	INSS	6.774,45D	3.182,94	1.401,22	8.556,17D
337	4.2.20.100.000	FGTS	129.049,62D	11.995,80	68,06	140.977,36D
338	4.2.20.100.000	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
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	497.365,99D	95.433,27	0,00	592.799,26D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	10.621,51D	660,37	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	1.199.378,68D	21.591,56	0,00	1.220.970,24D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	55.994,40D	0,00	0,00	55.994,40D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	2.531,67D	563,95	0,00	3.095,62D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	21,60D	0,00	0,00	21,60D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
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	31.314,10D	2.401,90	0,00	33.716,00D
363	4.2.20.400.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	653.262,94D	0,00	0,00	653.262,94D
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	0,00	0,00	40.687,43D
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	14.050,00D	1.575,00	0,00	15.625,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.342,75D	6.116,47	0,00	40.459,22D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	35.110,40D	1.412,00	0,00	36.522,40D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	82.532,00D	9.520,00	0,00	92.052,00D
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.	5.376,34D	2,24	0,00	5.378,58D
738	4.2.20.400.008	GÁS	2.620,00D	0,00	0,00	2.620,00D
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	9.845,61D	557,38	0,00	10.402,99D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	741,89D	65,46	0,00	807,35D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	5.232,23D	478,62	0,00	5.710,85D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.871,49D	13,30	0,00	3.884,79D
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