

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.035.285,62D	338.701,74	326.416,20	1.047.571,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	532.686,64D	338.701,74	326.416,20	544.972,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	436.891,44D	338.701,74	322.325,58	453.267,60D
4	1.1.10.1	CAIXA	9.246,44D	822,00	5.516,39	4.552,05D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	9.246,44D	822,00	5.516,39	4.552,05D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.640,42D	303.104,47	305.285,53	23.459,36D
562	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	5.082,57D	2.571,26	59,95	7.593,88D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	13.143,81D	256.088,03	260.720,45	8.511,39D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	44.445,18	44.445,18	0,00
643	1.1.10.200.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14821/0	7.414,04D	0,00	59,95	7.354,09D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	402.004,58D	34.775,27	11.523,66	425.256,19D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.416,91D	33,27	0,00	3.450,18D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	16,22D	0,16	0,00	16,38D
743	1.1.10.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	2.893,86D	28,18	0,00	2.922,04D
744	1.1.10.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	158.967,00D	1.272,00	0,00	160.239,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	236.710,59D	33.441,66	11.523,66	258.628,59D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	43.360,69D	0,00	4.090,62	39.270,07D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.747,06D	0,00	4.090,62	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	1.651,82D	0,00	526,62	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
750	1.1.30.500.020	L H SHIMABUKURO CONFECÇÕES	3.564,00D	0,00	3.564,00	0,00
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	GENEROS 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	0,00	0,00	502.598,98D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.124,02D	0,00	0,00	28.124,02D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	28.124,02D	0,00	0,00	28.124,02D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.124,02D	0,00	0,00	28.124,02D
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

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
149	2	PASSIVO	991.874,32C	183.452,95	147.884,89	956.306,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	251.365,11C	183.452,95	147.884,89	215.797,05C
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	64.029,15C	82.936,71	42.037,94	23.130,38C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	64.029,15C	82.936,71	42.037,94	23.130,38C
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	4.912,57C	6.040,09	1.127,52	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	13.096,31C	13.096,31	0,00	0,00
734	2.1.30.100.005	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	546,15C	546,15	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	2.590,00C	3.145,00	555,00	0,00
505	2.1.30.100.018	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA	3.784,60C	1.829,40	0,00	1.955,20C
519	2.1.30.100.021	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MEDICA LTDA	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
564	2.1.30.100.023	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA=ME	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
589	2.1.30.100.028	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA	9.673,09C	13.728,23	4.055,14	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.037,63C	7.875,91	1.838,28	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.829,00C	1.911,00	0,00	918,00C
614	2.1.30.100.049	NOROESTE COM.PROD.SIST.HIGIENE LTDA	302,62C	302,62	0,00	0,00
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
752	2.1.30.100.071	FRANCIELE MENDES ORTELAN EIRELI	0,00	20.920,00	20.920,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.634,12C	358,90	4.259,22	52.534,44C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.634,12C	358,90	4.259,22	52.534,44C
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	10.250,89C	0,00	3.067,57	13.318,46C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	5.919,00C	0,00	848,12	6.767,12C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	820,69C	80,40	76,65	816,94C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	390,51C	278,50	266,88	378,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	111.308,21C	100.157,34	101.587,73	112.738,60C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	91.376,76C	86.346,73	83.873,01	88.903,04C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	86.346,73C	86.346,73	83.873,01	83.873,01C
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	19.931,45C	13.810,61	17.714,72	23.835,56C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	10.830,03C	4.709,19	9.475,03	15.595,87C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	9.101,42C	9.101,42	8.239,69	8.239,69C
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	CONVENIOS 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	2.261.286,02C	0,00	279.295,27	2.540.581,29C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.668.866,80C	0,00	202.777,49	1.871.644,29C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.203,97C	0,00	1.853,74	13.057,71C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	11.203,97C	0,00	1.853,74	13.057,71C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	11.203,97C	0,00	1.853,74	13.057,71C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.657.662,83C	0,00	200.923,75	1.858.586,58C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	1.657.662,83C	0,00	200.923,75	1.858.586,58C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	10.621,00C	0,00	62,00	10.683,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	332,81C	0,00	63,03	395,84C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	13.674,00C	0,00	760,00	14.434,00C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	3.035,02C	0,00	38,72	3.073,74C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.480.000,00C	0,00	200.000,00	1.680.000,00C
642	3.1.50.100.013	EMENDA PARLAMENTAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	592.419,22C	0,00	76.517,78	668.937,00C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	592.419,22C	0,00	76.517,78	668.937,00C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	592.419,22C	0,00	76.517,78	668.937,00C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	13.751,82C	0,00	722,52	14.474,34C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	139.035,09C	0,00	19.938,00	158.973,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	58.576,00C	0,00	7.261,00	65.837,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	12.856,31C	0,00	2.571,26	15.427,57C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.217.874,72D	231.441,67	0,00	2.449.316,39D
500	4.1	CUSTOS	189.609,51D	4.388,41	0,00	193.997,92D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	189.609,51D	4.388,41	0,00	193.997,92D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	189.609,51D	4.388,41	0,00	193.997,92D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	166.083,32D	4.388,41	0,00	170.471,73D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	4.214,24D	0,00	0,00	4.214,24D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	19.311,95D	0,00	0,00	19.311,95D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.947.388,69D	227.053,26	0,00	2.174.441,95D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.947.388,69D	227.053,26	0,00	2.174.441,95D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.596.009,41D	198.819,68	0,00	1.794.829,09D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	702.080,18D	96.523,77	0,00	798.603,95D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	19.224,14D	4.798,78	0,00	24.022,92D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	100.794,04D	778,68	0,00	101.572,72D
336	4.2.20.100.000	INSS	2.163,10D	735,13	0,00	2.898,23D
337	4.2.20.100.000	FGTS	64.888,97D	8.239,69	0,00	73.128,66D
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	0,00	0,00	603.309,01D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	92.957,79D	87.743,63	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	329.295,84D	27.667,01	0,00	356.962,85D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	36.353,81D	3.889,63	0,00	40.243,44D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	3.126,72D	468,90	0,00	3.595,62D
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	2.044,46D	265,15	0,00	2.309,61D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.820,86D	70,00	0,00	3.890,86D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.599,26D	1.281,90	0,00	19.881,16D
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	31.837,43D	4.055,14	0,00	35.892,57D
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	7.945,00D	2.690,00	0,00	10.635,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	51.216,70D	5.170,29	0,00	56.386,99D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	37.636,24D	1.212,00	0,00	38.848,24D
724	4.2.20.400.005	CESTA BASICA	55.525,00D	7.875,00	0,00	63.400,00D
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	0,00	0,00	465,62D
738	4.2.20.400.008	GÁS	1.455,00D	630,00	0,00	2.085,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	340,78D	59,00	0,00	399,78D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	7.925,36D	566,57	0,00	8.491,93D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	412,34D	0,00	0,00	412,34D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	4.372,42D	466,25	0,00	4.838,67D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.140,60D	100,32	0,00	3.240,92D
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. 1SP121115/0-7

CPF: 034.479.218-89