

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.899.106,01D	648.314,89	434.987,63	2.112.433,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.129.786,79D	648.314,89	416.987,63	1.361.114,05D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	961.765,37D	644.869,98	405.043,24	1.201.592,11D
4	1.1.10.1	CAIXA	3.622,36D	840,00	283,44	4.178,92D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	3.622,36D	840,00	283,44	4.178,92D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.908,20D	595.640,95	349.031,56	260.517,59D
562	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	12.692,73D	2.571,26	4.753,90	10.510,09D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	1.215,47D	246.063,75	247.271,72	7,50D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	97.005,94	97.005,94	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	944.234,81D	48.389,03	55.728,24	936.895,60D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.747,85D	32,79	0,00	3.780,64D
582	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	17,79D	0,16	0,00	17,95D
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	175.743,00D	1.341,00	0,00	177.084,00D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	763.380,25D	47.005,95	55.728,24	754.657,96D
768	1.1.10.300.011	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-APLIC.C.PRZ-APL.AUT.	1.340,69D	9,13	0,00	1.349,82D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	134.080,23D	3.444,91	11.944,39	125.580,75D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97.359,60D	3.444,91	3.087,19	97.717,32D
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	2.345,40	2.345,40	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	CONSTRUEDE C E L = ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
770	1.1.30.500.027	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	741,79	741,79	0,00
10079	1.1.30.500.028	AFIXCODE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	0,00	357,72	0,00	357,72D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.619,01D	0,00	8.857,20	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	25.202,47D	0,00	8.857,20	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	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	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	769.319,22D	0,00	18.000,00	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	741.091,96D	0,00	18.000,00	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	372.966,56D	0,00	18.000,00	354.966,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	372.961,13D	0,00	18.000,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.269.085,86C	150.196,24	149.797,76	1.268.687,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	237.620,81C	150.196,24	149.797,76	237.222,33C
164	2.1.3	FORNECEDORES	33.915,27C	27.080,08	22.556,49	29.391,68C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	33.915,27C	27.080,08	22.556,49	29.391,68C
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	1.739,88C	1.739,88	0,00	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	2.316,86C	1.505,97	1.161,83	1.972,72C
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	1.005,00C	1.005,00	2.035,00	2.035,00C
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	0,00	0,00	65,02	65,02C
589	2.1.30.100.028	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA	4.553,22C	0,00	0,00	4.553,22C
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	741,79	741,79	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	620,00C	620,00	2.668,00	2.668,00C
607	2.1.30.100.042	KEV X - SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA=ME	880,00C	880,00	0,00	0,00
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	1.529,86C	1.529,86	327,27	327,27C
634	2.1.30.100.061	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00	2.345,40	2.345,40	0,00
771	2.1.30.100.090	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	4.690,00C	4.690,00	0,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.640,38	5.640,38	0,00
10076	2.1.30.100.092	CLINICA MEDICA FADUL E CUNHA LTDA	0,00	656,95	656,95	0,00
10077	2.1.30.100.093	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.724,85	5.724,85	0,00
10078	2.1.30.100.094	EVE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.217,30C	8.045,33	8.063,29	58.235,26C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.217,30C	8.045,33	8.063,29	58.235,26C
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	1.327,27	31.158,30C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	16.642,49C	7.465,07	5.319,39	14.496,81C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	8.845,36C	0,00	820,96	9.666,32C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	595,67	595,67C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	899,14C	141,53	0,00	757,61C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	577,28C	438,73	0,00	138,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	120.631,92C	115.070,83	119.177,98	124.739,07C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	88.561,56C	84.070,48	96.849,06	101.340,14C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	83.531,53C	84.070,48	96.849,06	96.310,11C
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	32.070,36C	31.000,35	22.328,92	23.398,93C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	23.327,15C	22.257,14	12.243,68	13.313,69C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	8.743,21C	8.743,21	10.085,24	10.085,24C
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	2.768.777,46C	0,00	535.950,93	3.304.728,39C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.207.781,23C	0,00	512.244,97	2.720.026,20C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	35.478,94C	0,00	8.449,73	43.928,67C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	35.478,94C	0,00	8.449,73	43.928,67C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	35.440,94C	0,00	8.449,73	43.890,67C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	38,00C	0,00	0,00	38,00C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.172.302,29C	0,00	503.795,24	2.676.097,53C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	2.172.302,29C	0,00	503.795,24	2.676.097,53C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	1.740,00C	0,00	210,00	1.950,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.620,03C	0,00	38,75	2.658,78C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	4.302,40C	0,00	3.780,00	8.082,40C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	15.797,00C	0,00	3.741,49	19.538,49C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.600.000,00C	0,00	246.025,00	1.846.025,00C
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	127.006,26C	0,00	250.000,00	377.006,26C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	560.996,23C	0,00	23.705,96	584.702,19C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	560.996,23C	0,00	23.705,96	584.702,19C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	560.996,23C	0,00	23.705,96	584.702,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	7.395,66C	0,00	750,70	8.146,36C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	93.625,00C	0,00	12.844,00	106.469,00C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	368.200,00C	0,00	0,00	368.200,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	55.838,00C	0,00	6.840,00	62.678,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	20.570,08C	0,00	2.571,26	23.141,34C
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"	0,00	0,00	700,00	700,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.138.757,31D	322.225,19	0,00	2.460.982,50D
500	4.1	CUSTOS	146.344,49D	9.231,55	0,00	155.576,04D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	146.344,49D	9.231,55	0,00	155.576,04D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	146.344,49D	9.231,55	0,00	155.576,04D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	135.089,97D	6.434,66	0,00	141.524,63D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	2.928,35D	121,51	0,00	3.049,86D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	8.326,17D	2.675,38	0,00	11.001,55D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.992.412,82D	312.993,64	0,00	2.305.406,46D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.992.412,82D	312.993,64	0,00	2.305.406,46D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.698.562,81D	236.495,12	0,00	1.935.057,93D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	818.750,05D	116.717,07	0,00	935.467,12D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	35.132,35D	4.779,22	0,00	39.911,57D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	79.780,68D	13.021,18	0,00	92.801,86D
336	4.2.20.100.000	INSS	5.477,55D	0,00	0,00	5.477,55D
337	4.2.20.100.000	FGTS	74.733,94D	10.085,24	0,00	84.819,18D
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	648.141,59D	79.082,41	0,00	727.224,00D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	12.810,00	0,00	12.810,00D
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	283.774,43D	74.497,26	0,00	358.271,69D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	27.878,26D	3.605,98	0,00	31.484,24D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.422,93D	421,98	0,00	1.844,91D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	49,75D	10,80	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	0,00	0,00	710,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	21.146,70D	3.659,90	0,00	24.806,60D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	35.015,66D	0,00	0,00	35.015,66D
676	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	45,00D	100,00	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	10.045,00D	2.900,00	0,00	12.945,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	77.191,82D	52.893,60	0,00	130.085,42D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	33.979,04D	1.230,00	0,00	35.209,04D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	69.742,00D	8.646,00	0,00	78.388,00D
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.	2.634,87D	1.007,00	0,00	3.641,87D
738	4.2.20.400.008	GÁS	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	501,29D	22,00	0,00	523,29D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	5.430,80D	2.001,26	0,00	7.432,06D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	197,84D	2,30	0,00	200,14D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	3.574,98D	354,50	0,00	3.929,48D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	1.657,98D	1.644,46	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