

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.605.283,26D	273.267,76	325.567,09	2.552.983,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.247.224,24D	269.608,76	325.567,09	2.191.265,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.078.559,52D	258.992,35	321.129,99	2.016.421,88D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.427,31D	0,00	0,00	4.427,31D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	4.427,31D	0,00	0,00	4.427,31D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.286,49D	228.927,33	321.129,75	29.084,07D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	118.666,88D	210.063,12	302.173,29	26.556,71D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	11.932,46	11.932,46	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	2.265,41D	0,00	18,45	2.246,96D
10086	1.1.10.200.011	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2	0,00	6.931,75	6.931,75	0,00
10109	1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	354,20D	0,00	73,80	280,40D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.952.845,72D	30.065,02	0,24	1.982.910,50D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.035,54D	29,19	0,00	4.064,73D
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	995.173,74D	6.094,94	0,00	1.001.268,68D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	2.645,63D	10.509,36	0,24	13.154,75D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	666.512,51D	12.277,75	0,00	678.790,26D
10091	1.1.10.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2-CDB/BB REAPLIC	183.676,49D	1.140,19	0,00	184.816,68D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	791,12D	13,59	0,00	804,71D
10115	1.1.10.300.017	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2 (CDB/BB REAPLIC	100.005,46D	0,00	0,00	100.005,46D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	124.958,14D	10.616,41	4.437,10	131.137,45D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.124,03D	711,55	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	630,07D	711,55	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	CONSTRUREDE 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	10.560,08D	9.904,86	4.437,10	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	4.437,10	4.437,10	0,00
10117	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.467,76	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	358.059,02D	3.659,00	0,00	361.718,02D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	358.059,02D	3.659,00	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	643.196,56D	3.659,00	0,00	646.855,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	643.191,13D	3.659,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	2.677.641,40C	234.426,05	210.618,36	2.653.833,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	420.464,24C	234.426,05	210.618,36	396.656,55C
164	2.1.3	FORNECEDORES	37.301,82C	48.723,26	28.001,89	16.580,45C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	37.301,82C	48.723,26	28.001,89	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	815,55C	815,55	0,00	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	4.223,88C	4.223,88	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 TUPÁ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.440,00C	4.440,00	0,00	0,00
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	325,65C	325,65	0,00	0,00
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	700,00C	700,00	0,00	0,00
589	2.1.30.100.028	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁL.CLIN.S/S LTDA	2.303,57C	2.303,57	0,00	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	1.512,00C	1.512,00	0,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.361,82C	9.524,29	6.162,47	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.982,00C	1.982,00	0,00	0,00
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	1.056,90C	1.056,90	0,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.451,75	6.451,75	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	10.450,85	10.450,85	0,00
10118	2.1.30.100.116	C V L SERVIÇOS MEDICOS S S LTDA	0,00	3.546,00	3.546,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.878,49C	7.206,18	6.471,45	73.143,76C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.878,49C	7.206,18	6.471,45	73.143,76C
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	17.515,81C	6.237,49	4.706,13	15.984,45C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	11.644,76C	0,00	734,32	12.379,08C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	989,74C	968,69	1.031,00	1.052,05C
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	309.283,93C	178.496,61	176.145,02	306.932,34C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	101.110,18C	132.127,75	126.635,93	95.618,36C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	101.110,18C	117.984,68	112.492,86	95.618,36C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	0,00	14.143,07	14.143,07	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.755,86C	26.600,49	22.960,43	22.115,80C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	14.199,72C	15.044,35	12.962,72	12.118,09C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	11.556,14C	11.556,14	9.997,71	9.997,71C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	182.417,89C	19.768,37	26.548,66	189.198,18C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	134.058,78C	14.154,83	14.723,12	134.627,07C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	35.119,03C	4.437,10	9.915,53	40.597,46C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.724,47C	885,35	1.177,85	11.016,97C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.515,61C	291,09	732,16	2.956,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO 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	3.268.707,98C	0,00	241.557,84	3.510.265,82C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.657.098,79C	0,00	222.693,87	2.879.792,66C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	74.761,29C	0,00	12.630,75	87.392,04C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	74.761,29C	0,00	12.630,75	87.392,04C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	74.760,71C	0,00	12.630,75	87.391,46C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,58C	0,00	0,00	0,58C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.582.337,50C	0,00	210.063,12	2.792.400,62C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	2.582.337,50C	0,00	210.063,12	2.792.400,62C
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	716,11C	0,00	63,12	779,23C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.726.025,00C	0,00	210.000,00	1.936.025,00C
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	611.609,19C	0,00	18.863,97	630.473,16C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	611.609,19C	0,00	18.863,97	630.473,16C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	611.609,19C	0,00	18.863,97	630.473,16C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	11.899,76C	0,00	1.400,22	13.299,98C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	113.828,15C	0,00	10.983,75	124.811,90C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	322.175,00C	0,00	0,00	322.175,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	52.830,00C	0,00	6.480,00	59.310,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	53.268,58C	0,00	0,00	53.268,58C
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	3.341.066,12D	273.529,21	3.479,73	3.611.115,60D
500	4.1	CUSTOS	158.304,32D	6.162,47	0,00	164.466,79D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	158.304,32D	6.162,47	0,00	164.466,79D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	158.304,32D	6.162,47	0,00	164.466,79D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	141.657,69D	6.162,47	0,00	147.820,16D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	4.403,91D	0,00	0,00	4.403,91D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	12.242,72D	0,00	0,00	12.242,72D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.182.761,80D	267.366,74	3.479,73	3.446.648,81D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.182.761,80D	267.366,74	3.479,73	3.446.648,81D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.001.591,54D	245.378,74	3.479,73	2.243.490,55D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	901.501,91D	112.478,83	2.266,36	1.011.714,38D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	78.352,35D	9.915,53	0,00	88.267,88D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	227.175,94D	14.723,12	0,03	241.899,03D
336	4.2.20.100.000	INSS	6.774,45D	1.213,34	1.213,34	6.774,45D
337	4.2.20.100.000	FGTS	118.318,34D	10.731,28	0,00	129.049,62D
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	401.049,35D	96.316,64	0,00	497.365,99D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	10.621,51D	0,00	0,00	10.621,51D
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	1.170.105,76D	21.554,00	0,00	1.191.659,76D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	50.494,81D	5.499,59	0,00	55.994,40D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	2.465,21D	66,46	0,00	2.531,67D
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	1.982,00D	0,00	0,00	1.982,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.022,20D	779,90	0,00	29.802,10D
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	36.085,86D	0,00	0,00	36.085,86D
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	12.475,00D	1.575,00	0,00	14.050,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.136,35D	2.701,05	0,00	33.837,40D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	33.698,40D	1.412,00	0,00	35.110,40D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	73.012,00D	9.520,00	0,00	82.532,00D
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	0,00	0,00	5.376,34D
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	9.411,61D	434,00	0,00	9.845,61D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	724,46D	17,43	0,00	741,89D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	4.818,44D	413,79	0,00	5.232,23D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.868,71D	2,78	0,00	3.871,49D
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 PAGLIUSTI FILHO

CPF: 030.057.118-62

PAULO CESAR TELLINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP121115/O-7
CPF: 034.479.218-89