

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.532.955,59D	712.528,70	878.966,31	1.366.517,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.174.134,66D	701.828,70	878.966,31	996.997,05D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	875.301,01D	692.017,93	868.855,84	698.463,10D
4	1.1.1.10.1	CAIXA	250,87D	3.260,00	3.078,25	432,62D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	250,87D	3.260,00	3.078,25	432,62D
7	1.1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.451,88D	634.266,38	622.304,86	16.413,40D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	408,31D	267.298,46	265.156,62	2.550,15D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	255.608,82	255.608,82	0,00
10086	1.1.10.200.011	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2	0,00	8.623,68	0,00	8.623,68D
10109	1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	1.752,87D	0,00	26,10	1.726,77D
10159	1.1.10.200.013	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15891-7	2.290,70D	0,00	61,05	2.229,65D
10162	1.1.10.200.014	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.33757-9	0,00	102.735,42	101.452,27	1.283,15D
10	1.1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	870.598,26D	54.491,55	243.472,73	681.617,08D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.687,46D	46,31	0,00	4.733,77D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	127.062,14D	47.448,01	140.737,31	33.772,84D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	572.867,64D	6.101,87	0,00	578.969,51D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	25.437,00D	170,91	0,00	25.607,91D
10160	1.1.10.300.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15.891/7	38.160,02D	373,03	0,00	38.533,05D
10165	1.1.10.300.019	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.33.757/9 CDB/BB	102.384,00D	351,42	102.735,42	0,00
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	201.922,00D	9.810,77	10.110,47	201.622,30D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	166.762,07D	2.465,98	2.765,68	166.462,37D
10038	1.1.30.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	4.087,00D	0,00	0,00	4.087,00D
10045	1.1.30.500.007	MERCADOPAGO COM.REPRES.LTDA	15.268,67D	2.465,98	2.765,68	14.968,97D
10046	1.1.30.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	966,50D	0,00	0,00	966,50D
617	1.1.30.500.013	JULIANO LEITE DE BARROS RIBEIRO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
699	1.1.30.500.023	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO	32.632,74D	0,00	0,00	32.632,74D
762	1.1.30.500.024	CONSTUIREDE C E L = ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
10121	1.1.30.500.031	MARCIO MARQUES COUTINHO	4.853,00D	0,00	0,00	4.853,00D
10161	1.1.30.500.039	KISOLARI ENERGIA ELETRICA, SOLAR, ILUMINAÇÃO E SERV	87.494,16D	0,00	0,00	87.494,16D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.161,10D	7.344,79	7.344,79	17.161,10D
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	1.133,26D	7.344,79	7.344,79	1.133,26D
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	3.395,52D	0,00	0,00	3.395,52D
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
10132	1.1.30.800.005	CRF A COMPENSAR	2.724,80D	0,00	0,00	2.724,80D
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	96.911,51D	0,00	0,00	96.911,51D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	96.911,51D	0,00	0,00	96.911,51D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	77.549,00D	0,00	0,00	77.549,00D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	4.866,02D	0,00	0,00	4.866,02D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	14.496,49D	0,00	0,00	14.496,49D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	358.820,93D	10.700,00	0,00	369.520,93D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	341.270,93D	10.700,00	0,00	351.970,93D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.776,17D	10.700,00	0,00	147.476,17D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.776,17D	10.700,00	0,00	147.476,17D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	765.704,36D	0,00	0,00	765.704,36D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	765.698,93D	0,00	0,00	765.698,93D
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	254.190,76D	0,00	0,00	254.190,76D
542	1.2.40.500.000	COMPUTADORES E ACESSORIOS	13.201,53D	0,00	0,00	13.201,53D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	817.900,36C	0,00	0,00	817.900,36C
127	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17C	0,00	0,00	124.166,17C
128	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	486.046,40C	0,00	0,00	486.046,40C
129	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACÕES 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	656,58C	0,00	0,00	656,58C
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	2.048.021,66C	421.866,87	351.652,66	1.977.807,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	483.351,28C	421.866,87	351.652,66	413.137,07C
164	2.1.3	FORNECEDORES	52.075,09C	159.968,10	153.403,48	45.510,47C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	52.075,09C	159.968,10	153.403,48	45.510,47C
729	2.1.30.100.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.376,87C	1.376,87	0,00	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	4.115,32C	4.115,32	6.318,52	6.318,52C
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	7.845,15C	10.197,51	5.312,36	2.960,00C
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	0,00	1.678,78	1.678,78	0,00
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	655,00C	655,00	0,00	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	1.721,00C	1.721,00	0,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.046,37C	72.288,64	71.560,19	1.317,92C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.234,75C	0,00	0,00	1.234,75C
600	2.1.30.100.037	CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	0,00	0,00	6.647,25	6.647,25C
757	2.1.30.100.083	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM PROD LABORATORIAIS LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.649,20	4.649,20	0,00
10089	2.1.30.100.101	LUCAS SANCHES VILELA DE SOUZA	0,00	0,00	919,00	919,00C
10128	2.1.30.100.125	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	0,00	4.235,31	4.235,31	0,00
10148	2.1.30.100.137	STYLLU'S MALHARIA DE TUPÃ LTDA-EPP	0,00	0,00	3.448,00	3.448,00C
10171	2.1.30.100.147	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
10173	2.1.30.100.148	WR2 COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.894,00	2.894,00C
10176	2.1.30.100.151	RM TEXTIL LTDA	31.210,00C	31.210,00	0,00	0,00
10177	2.1.30.100.152	ARQLUMI ESTUDIO DE ILUMINAÇÃO E COM MAT ELETRICO	0,00	234,67	234,67	0,00
10178	2.1.30.100.153	LUIZ LUCCAS CORREIA & CIA LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
10179	2.1.30.100.154	ALCIMAR SOARES DE SOUZA	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
10180	2.1.30.100.155	JANAINA HELENA DE MENDONÇA PADOVANI & CIA LTDA-ME	0,00	1.151,00	4.604,00	3.453,00C
10181	2.1.30.100.156	ALESSANDRO QUALHARELLO EPP	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00
10182	2.1.30.100.157	MCZ ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE LTDA	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
10184	2.1.30.100.159	J R ANDRADE TUPÃ	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
10185	2.1.30.100.160	MARF ARAÇATUBA COM ARTEF PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	947,40	947,40C
10186	2.1.30.100.161	FABRICA DE MOVEIS IMPERIO LTDA-ME	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89.291,19C	27.343,57	4.134,27	66.081,89C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	89.291,19C	27.343,57	4.134,27	66.081,89C
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	42.123,75C	10.583,94	0,00	31.539,81C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	17.864,16C	1.459,76	2.252,35	18.656,75C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	13.150,22C	1.145,34	1.465,50	13.470,38C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	788,11C	737,99	416,42	466,54C
184	2.1.40.100.001	INSS RETIDO A RECOLHER	13.416,54C	13.416,54	0,00	0,00
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	341.985,00C	234.555,20	194.114,91	301.544,71C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	112.771,07C	163.825,89	161.664,98	110.610,16C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	112.771,07C	136.482,58	134.321,67	110.610,16C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	0,00	27.343,31	27.343,31	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.585,37C	34.601,59	32.449,93	30.433,71C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	15.042,21C	17.058,43	16.153,79	14.137,57C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	17.543,16C	17.543,16	16.296,14	16.296,14C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	196.628,56C	36.127,72	0,00	160.500,84C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	158.084,70C	27.343,31	0,00	130.741,39C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24.409,81C	7.344,79	0,00	17.065,02C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.769,00C	487,87	0,00	12.281,13C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.365,05C	951,75	0,00	413,30C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.564.670,38C	0,00	0,00	1.564.670,38C
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	1.562.170,38C	0,00	0,00	1.562.170,38C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.562.170,38C	0,00	0,00	1.562.170,38C
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
10004	2.3.30.100.001	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	692.506,78D	0,00	0,00	692.506,78D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.238.153,81C	0,00	335.959,03	1.574.112,84C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	941.151,12C	0,00	268.335,95	1.209.487,07C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	32.135,15C	0,00	7.123,81	39.258,96C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	32.135,15C	0,00	7.123,81	39.258,96C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	32.135,15C	0,00	7.123,81	39.258,96C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	909.015,97C	0,00	261.212,14	1.170.228,11C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	909.015,97C	0,00	261.212,14	1.170.228,11C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	2.053,99C	0,00	5.793,14	7.847,13C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.580,98C	0,00	1.294,00	2.874,98C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	4.310,00C	0,00	3.925,00	8.235,00C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	750.000,00C	0,00	250.200,00	1.000.200,00C
10169	3.1.50.100.024	PRODUÇÃO AMBULATORIAL	1.071,00C	0,00	0,00	1.071,00C
10172	3.1.50.100.025	EMENDA ESTADUAL DEPUTADA RENATA ABREU	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	297.002,69C	0,00	67.623,08	364.625,77C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	297.002,69C	0,00	67.623,08	364.625,77C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	297.002,69C	0,00	67.623,08	364.625,77C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	4.180,70C	0,00	1.121,75	5.302,45C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	113.624,30C	0,00	6.853,10	120.477,40C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	138.075,00C	0,00	46.025,00	184.100,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	17.416,00C	0,00	5.721,00	23.137,00C
10166	3.2.10.100.009	PISO DE ENFERMAGEM	23.706,69C	0,00	7.902,23	31.608,92C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.753.219,88D	436.971,18	4.788,75	2.185.402,31D
500	4.1	CUSTOS	74.648,78D	86.094,98	0,00	160.743,76D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	74.648,78D	86.094,98	0,00	160.743,76D
294	4.1.30.1	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	74.648,78D	86.094,98	0,00	160.743,76D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	60.278,58D	83.191,07	0,00	143.469,65D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	4.846,28D	9,91	0,00	4.856,19D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	9.523,92D	2.894,00	0,00	12.417,92D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.678.571,10D	350.876,20	4.788,75	2.024.658,55D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.678.571,10D	350.876,20	4.788,75	2.024.658,55D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	935.029,47D	265.245,38	4.788,75	1.195.486,10D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	398.684,89D	133.361,25	3.432,72	528.613,42D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	33.530,58D	0,00	0,00	33.530,58D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	43.551,74D	0,00	0,00	43.551,74D
336	4.2.20.100.000	INSS	809,59D	1.356,02	1.356,03	809,58D
337	4.2.20.100.000	FGTS	38.071,92D	10.360,18	0,00	48.432,10D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	112.337,68D	0,00	0,00	112.337,68D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	308.043,07D	120.167,93	0,00	428.211,00D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	365,27D	90,36	0,00	455,63D
352	4.2.20.300.000	MULTAS DE MORA	94,19D	0,00	0,00	94,19D
10153	4.2.20.300.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NEGOCIAL	180,72D	0,00	0,00	180,72D
10158	4.2.20.300.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	90,36D	90,36	0,00	180,72D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	739.050,45D	84.862,17	0,00	823.912,62D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	8.224,52D	920,65	0,00	9.145,17D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	965,84D	44,22	0,00	1.010,06D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	34,80D	15,00	0,00	49,80D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00D	7.566,25	0,00	7.766,25D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	27.722,28D	7.574,40	0,00	35.296,68D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00D	170,27	0,00	320,27D
533	4.2.20.400.001	MATERIAIS DE CONSUMO	1.516,00D	0,00	0,00	1.516,00D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.742,00D	1.621,00	0,00	12.363,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	5.341,00D	1.820,00	0,00	7.161,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	76.962,45D	36.405,87	0,00	113.368,32D
693	4.2.20.400.003	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	17.556,59D	7.160,08	0,00	24.716,67D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	54.000,00D	18.000,00	0,00	72.000,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	15.398,72D	15,26	0,00	15.413,98D
738	4.2.20.400.008	GÁS	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	757,45D	382,77	0,00	1.140,22D
780	4.2.20.400.011	ENGENHARIA E ARQUITETURA	511.513,80D	0,00	0,00	511.513,80D
10170	4.2.20.400.015	DESPESAS COM DESINSETIZAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4.125,91D	678,29	0,00	4.804,20D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	69,67D	0,00	0,00	69,67D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	1.552,51D	678,29	0,00	2.230,80D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	2.503,73D	0,00	0,00	2.503,73D

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