

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.795.747,35D	672.301,33	868.858,69	1.599.189,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.454.195,22D	672.301,33	868.858,69	1.257.637,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.129.759,80D	667.659,86	836.909,81	960.509,85D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.794,30D	650,00	732,24	1.712,06D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	1.794,30D	650,00	732,24	1.712,06D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.717,67D	594.775,46	593.214,83	10.278,30D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	6.224,45D	260.928,46	264.433,19	2.719,72D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	178.411,12	178.411,12	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	19,49D	0,00	19,49	0,00
10086	1.1.10.200.011	BANCO SICCOOB S/A-C/C.23310/2	0,00	155.435,88	150.263,88	5.172,00D
10109	1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	1.805,07D	0,00	26,10	1.778,97D
10159	1.1.10.200.013	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15891-7	668,66D	0,00	61,05	607,61D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.119.247,83D	72.234,40	242.962,74	948.519,49D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.594,92D	41,56	0,00	4.636,48D
744	1.1.10.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	10.988,84D	23,33	11.012,17	0,00
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	47.708,34D	38.849,19	81.650,16	4.907,37D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICCOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	870.977,99D	7.628,30	150.300,41	728.305,88D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	891,62D	24.376,42	0,00	25.268,04D
10160	1.1.10.300.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15.891/7	83.310,12D	615,60	0,00	83.925,72D
10165	1.1.10.300.019	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.33.757/9 CDB/BB	100.776,00D	700,00	0,00	101.476,00D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	227.523,77D	4.641,47	31.948,88	200.216,36D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	191.265,95D	162,77	26.372,29	165.056,43D
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	15.402,13D	162,77	2.001,87	13.563,03D
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	57.003,16D	0,00	24.370,42	32.632,74D
762	1.1.30.500.024	CONSTRUEDE 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	18.258,99D	4.478,70	5.576,59	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	2.231,15D	4.478,70	5.576,59	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	341.552,13D	0,00	0,00	341.552,13D
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	324.002,13D	0,00	0,00	324.002,13D
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	761.045,56D	0,00	0,00	761.045,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	761.040,13D	0,00	0,00	761.040,13D
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	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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	817.900,36C	0,00	0,00	817.900,36C
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	486.046,40C	0,00	0,00	486.046,40C
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	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	2.005.231,40C	397.020,20	391.620,22	1.999.831,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	440.561,02C	397.020,20	391.620,22	435.161,04C
164	2.1.3	FORNECEDORES	23.245,07C	144.436,04	163.820,54	42.629,57C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	23.245,07C	144.436,04	163.820,54	42.629,57C
729	2.1.30.100.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.062,56C	1.062,56	0,00	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	3.578,57C	3.578,57	9.403,72	9.403,72C
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	3.370,56C	2.220,00	4.815,00	5.965,56C
573	2.1.30.100.010	M RUIVO GUARNIERI	9.000,00C	9.100,00	100,00	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	1.618,00C	1.618,00	1.721,00	1.721,00C
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.234,75C	0,00	0,00	1.234,75C
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	0,00	0,00	773,94	773,94C
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00C
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.072,75	5.072,75	0,00
10119	2.1.30.100.117	A.R. ROMANO & CIA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
10128	2.1.30.100.125	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	0,00	37.707,73	42.416,02	4.708,29C
10131	2.1.30.100.128	P PEREZ FILHO LTDA	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00C
10140	2.1.30.100.132	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.413,20	5.413,20C
10146	2.1.30.100.135	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	1.757,20	1.757,20C
10157	2.1.30.100.143	Z MEASURE SOLUÇÕES METROLÓGICAS	0,00	0,00	240,00	240,00C
10167	2.1.30.100.145	JOMEP COM ASSIST RELOGIOS INFORMATIZADO	2.290,00C	2.290,00	0,00	0,00
10168	2.1.30.100.146	KISOLARI ENERGIA ELETRICA	0,00	81.186,43	81.186,43	0,00
10173	2.1.30.100.148	WR2 COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.094,00	4.094,00C
10174	2.1.30.100.149	ROSENILDE APARECIDA DE SOUZA	0,00	0,00	682,28	682,28C
10175	2.1.30.100.150	JOMEP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84.247,12C	17.609,80	16.200,50	82.837,82C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84.247,12C	17.609,80	16.200,50	82.837,82C
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	37.146,33C	5.606,52	0,00	31.539,81C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	13.550,36C	1.587,27	2.928,97	14.892,06C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	13.040,88C	1.180,68	1.217,68	13.077,88C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	2.294,27C	1.998,40	2.019,58	2.315,45C
184	2.1.40.100.001	INSS RETIDO A RECOLHER	16.266,87C	7.236,93	10.034,27	19.064,21C
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	333.068,83C	234.974,36	211.599,18	309.693,65C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	122.509,34C	170.513,10	155.351,04	107.347,28C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	122.509,34C	139.036,46	123.874,40	107.347,28C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	0,00	30.289,74	30.289,74	0,00
560	2.1.50.100.000	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.186,90	1.186,90	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.970,57C	28.324,84	30.593,86	29.239,59C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	13.157,44C	14.511,71	15.708,13	14.353,86C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	13.813,13C	13.813,13	14.885,73	14.885,73C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	183.588,92C	36.136,42	25.654,28	173.106,78C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	158.815,12C	30.865,57	13.558,30	141.507,85C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.393,35C	4.478,70	10.198,74	17.113,39C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.827,40C	420,79	1.081,42	13.488,03C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	553,05C	371,36	815,82	997,51C
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	330.099,88C	0,00	326.702,20	656.802,08C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	267.860,97C	0,00	255.105,35	522.966,32C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12.492,99C	0,00	9.027,35	21.520,34C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	12.492,99C	0,00	9.027,35	21.520,34C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	12.492,99C	0,00	9.027,35	21.520,34C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	255.367,98C	0,00	246.078,00	501.445,98C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	255.367,98C	0,00	246.078,00	501.445,98C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	210,00C	0,00	0,00	210,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	147,98C	0,00	357,00	504,98C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	2.010,00C	0,00	650,00	2.660,00C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	253.000,00C	0,00	244.000,00	497.000,00C
10169	3.1.50.100.024	PRODUÇÃO AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	62.238,91C	0,00	71.596,85	133.835,76C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	62.238,91C	0,00	71.596,85	133.835,76C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	62.238,91C	0,00	71.596,85	133.835,76C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	1.365,68C	0,00	2.263,62	3.629,30C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	870,00C	0,00	9.525,00	10.395,00C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	46.025,00C	0,00	46.025,00	92.050,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	6.076,00C	0,00	5.881,00	11.957,00C
10166	3.2.10.100.009	PISO DE ENFERMAGEM	7.902,23C	0,00	7.902,23	15.804,46C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	539.583,93D	519.809,77	1.950,19	1.057.443,51D
500	4.1	CUSTOS	27.620,87D	31.373,96	0,00	58.994,83D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	27.620,87D	31.373,96	0,00	58.994,83D
294	4.1.30.1	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	27.620,87D	31.373,96	0,00	58.994,83D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	24.542,44D	20.082,19	0,00	44.624,63D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	2.970,71D	1.875,57	0,00	4.846,28D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	107,72D	9.416,20	0,00	9.523,92D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	511.963,06D	488.435,81	1.950,19	998.448,68D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	511.963,06D	488.435,81	1.950,19	998.448,68D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	332.795,01D	322.557,37	1.950,19	653.402,19D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	140.552,01D	125.058,15	38,72	265.571,44D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	11.393,35D	10.198,74	0,00	21.592,09D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	13.992,42D	13.558,30	575,83	26.974,89D
336	4.2.20.100.000	INSS	0,00	1.292,83	1.292,83	0,00
337	4.2.20.100.000	FGTS	13.237,83D	11.899,71	42,81	25.094,73D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	0,00	112.337,68	0,00	112.337,68D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	153.619,40D	48.211,96	0,00	201.831,36D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	90,36D	90,36	0,00	180,72D
10153	4.2.20.300.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NEGOCIAL	90,36D	90,36	0,00	180,72D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	178.285,78D	165.197,51	0,00	343.483,29D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.278,88	0,00	6.278,88D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	323,89D	318,31	0,00	642,20D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	34,80	0,00	34,80D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	50,00	0,00	50,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.422,00D	14.337,28	0,00	20.759,28D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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	7.500,00D	1.621,00	0,00	9.121,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	1.701,00D	1.820,00	0,00	3.521,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.117,01D	20.992,30	0,00	27.109,31D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.277,00D	4.708,50	0,00	6.985,50D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	18.000,00D	18.000,00	0,00	36.000,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	2.395,54D	4.698,61	0,00	7.094,15D
738	4.2.20.400.008	GÁS	0,00	810,00	0,00	810,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	352,83D	307,13	0,00	659,96D
780	4.2.20.400.011	ENGENHARIA E ARQUITETURA	131.580,51D	91.220,70	0,00	222.801,21D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	791,91D	590,57	0,00	1.382,48D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	46,29D	23,38	0,00	69,67D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	515,18D	469,39	0,00	984,57D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	230,44D	97,80	0,00	328,24D

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