

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.348.702,19D	569.493,73	594.634,65	1.323.561,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	973.181,26D	534.653,73	594.634,65	913.200,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	664.889,29D	515.883,40	572.213,17	608.559,52D
4	1.1.10.1	CAIXA	220,46D	550,00	713,83	56,63D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	220,46D	550,00	713,83	56,63D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.436,90D	458.448,85	461.297,29	5.588,46D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	72,82D	251.291,00	249.940,36	1.423,46D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	115.115,44	115.115,44	0,00
10086	1.1.10.200.011	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2	3.220,73D	52.918,79	56.121,99	17,53D
10109	1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	1.700,37D	0,00	26,40	1.673,97D
10159	1.1.10.200.013	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15891-7	2.159,83D	39.123,62	40.093,10	1.190,35D
10162	1.1.10.200.014	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.33757-9	1.283,15D	0,00	0,00	1.283,15D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	656.231,93D	56.884,55	110.202,05	602.914,43D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.723,27D	47,68	0,00	4.770,95D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	2.673,00D	33.914,92	34.128,33	2.459,59D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	584.212,60D	22.356,50	36.950,10	569.619,00D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	25.771,73D	293,16	0,00	26.064,89D
10160	1.1.10.300.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15.891/7	38.851,33D	272,29	39.123,62	0,00
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	211.380,32D	18.770,33	22.421,48	207.729,17D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	168.218,56D	527,00	3.572,35	165.173,21D
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	16.725,16D	527,00	527,00	16.725,16D
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	CONSTRUREDE 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	0,00	3.045,35	3.045,35C
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	25.162,93D	18.243,33	18.849,13	24.557,13D
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	10.847,30	10.847,30	1.133,26D
10117	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.469,59D	7.396,03	8.001,83	12.863,79D
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	375.520,93D	34.840,00	0,00	410.360,93D
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	357.970,93D	34.840,00	0,00	392.810,93D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.476,17D	0,00	0,00	147.476,17D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.476,17D	0,00	0,00	147.476,17D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	765.704,36D	34.840,00	0,00	800.544,36D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	765.698,93D	34.840,00	0,00	800.538,93D
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	260.190,76D	0,00	0,00	260.190,76D
542	1.2.40.500.000	COMPUTADORES E ACESSORIOS	19.201,53D	0,00	0,00	19.201,53D
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	1.980.875,79C	392.597,03	456.717,40	2.044.996,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	416.205,41C	392.597,03	456.717,40	480.325,78C
164	2.1.3	FORNECEDORES	31.044,70C	190.087,79	231.531,51	72.488,42C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	31.044,70C	190.087,79	231.531,51	72.488,42C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	4.041,54C	4.041,54	5.240,10	5.240,10C
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	925,00C	2.035,00	2.590,00	1.480,00C
573	2.1.30.100.010	M RUIVO GUARNIERI	0,00	0,00	250,00	250,00C
575	2.1.30.100.012	SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.885,00	3.885,00C
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	938,40C	938,40	0,00	0,00
580	2.1.30.100.017	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÃ LTDA	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
587	2.1.30.100.026	APARECIDA DE FATIMA DA COSTA EIRELI	0,00	0,00	24.490,00	24.490,00C
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	1.721,00C	0,00	3.442,00	5.163,00C
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.007,92C	6.157,60	3.149,68	0,00
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	155,80	155,80C
608	2.1.30.100.043	ALESSANDRO ALVES LEÃO	0,00	10.060,00	10.060,00	0,00
625	2.1.30.100.053	CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00C
747	2.1.30.100.056	NAIARA APARECIDA BONATTI LEÃO	820,00C	820,00	0,00	0,00
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	1.425,27C	0,00	608,25	2.033,52C
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	3.635,20C	3.635,20	0,00	0,00
649	2.1.30.100.072	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
653	2.1.30.100.075	FABIANA FRANÇA PAGLIUSI	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.329,30	3.329,30	0,00
10083	2.1.30.100.098	CERVANTES-TRANSP.IND.COM.MAT.P/CONSTR.	0,00	3.341,10	3.341,10	0,00
10089	2.1.30.100.101	LUCAS SANCHES VILELA DE SOUZA	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
10099	2.1.30.100.109	MMKK ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	40.000,00	46.992,32	6.992,32C
10128	2.1.30.100.125	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	3.494,49C	7.319,15	3.824,66	0,00
10137	2.1.30.100.131	STERILE VITA ESTERILIZAÇÃO DE MAT DE SAUDE LTDA	150,00C	150,00	150,00	150,00C
10140	2.1.30.100.132	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
10173	2.1.30.100.148	WR2 COMERCIAL LTDA	1.727,00C	1.727,00	0,00	0,00
10180	2.1.30.100.155	JANAINA HELENA DE MENDONÇA PADOVANI & CIA LTDA-ME	4.282,00C	1.980,00	0,00	2.302,00C
10183	2.1.30.100.158	BVIP LTDA	0,00	95.939,00	95.939,00	0,00
10187	2.1.30.100.162	ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTECAO LTDA	0,00	0,00	669,80	669,80C
10189	2.1.30.100.163	MARIA ROSA MEZA FERREIRA CUBA-ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10190	2.1.30.100.164	LG GESTÃO EM SAUDE LTDA	2.431,50C	2.431,50	2.431,50	2.431,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.148,27C	9.256,66	14.070,77	75.962,38C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.148,27C	9.256,66	14.070,77	75.962,38C
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	31.539,81C	0,00	2.277,52	33.817,33C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	19.008,01C	3.222,37	3.822,28	19.607,92C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	13.523,74C	1.217,68	1.225,86	13.531,92C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	5.128,30C	4.816,61	5.031,78	5.343,47C
184	2.1.40.100.001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.713,33	1.713,33C
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	314.012,44C	193.252,58	211.115,12	331.874,98C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	114.082,84C	139.840,99	143.130,17	117.372,02C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	106.081,01C	131.074,23	134.969,21	109.975,99C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	8.001,83C	8.766,76	8.160,96	7.396,03C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.540,37C	31.976,97	30.523,04	30.086,44C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	14.834,92C	15.271,52	14.272,04	13.835,44C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	16.705,45C	16.705,45	16.251,00	16.251,00C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	168.389,23C	21.434,62	37.461,91	184.416,52C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	139.705,53C	9.372,92	21.408,51	151.741,12C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.075,88C	10.847,30	13.336,57	18.565,15C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.189,64C	899,16	1.649,91	12.940,39C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	418,18C	315,24	1.066,92	1.169,86C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	2.3.30.100.001	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	692.506,78D	0,00	0,00	692.506,78D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.904.976,52C	0,00	333.001,48	2.237.978,00C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.472.621,09C	0,00	260.321,77	1.732.942,86C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	45.947,98C	0,00	6.852,77	52.800,75C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	45.947,98C	0,00	6.852,77	52.800,75C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	45.947,98C	0,00	6.852,77	52.800,75C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.426.673,11C	0,00	253.469,00	1.680.142,11C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	1.426.673,11C	0,00	253.469,00	1.680.142,11C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	8.447,13C	0,00	1.098,00	9.545,13C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.484,98C	0,00	1.141,00	5.625,98C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	9.470,00C	0,00	125,00	9.595,00C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	905,00	905,00C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.253.200,00C	0,00	250.200,00	1.503.400,00C
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	432.355,43C	0,00	72.679,71	505.035,14C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	432.355,43C	0,00	72.679,71	505.035,14C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	432.355,43C	0,00	72.679,71	505.035,14C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	6.482,88C	0,00	2.156,69	8.639,57C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	127.327,40C	0,00	9.425,00	136.752,40C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	230.125,00C	0,00	46.025,00	276.150,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	28.909,00C	0,00	0,00	28.909,00C
10166	3.2.10.100.009	PISO DE ENFERMAGEM	39.511,15C	0,00	7.902,23	47.413,38C
10188	3.2.10.100.010	PROMOÇÃO - RINOFEST	0,00	0,00	7.170,79	7.170,79C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.537.150,12D	429.303,18	7.040,41	2.959.412,89D
500	4.1	CUSTOS	173.856,64D	17.909,02	0,00	191.765,66D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	173.856,64D	17.909,02	0,00	191.765,66D
294	4.1.30.1	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	173.856,64D	17.909,02	0,00	191.765,66D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	151.863,49D	17.300,77	0,00	169.164,26D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	7.700,24D	568,30	0,00	8.268,54D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	14.292,91D	39,95	0,00	14.332,86D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.363.293,48D	411.394,16	7.040,41	2.767.647,23D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.363.293,48D	411.394,16	7.040,41	2.767.647,23D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.470.232,80D	290.565,65	7.040,41	1.753.758,04D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	654.681,24D	134.374,44	4.738,72	784.316,96D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	44.438,64D	13.336,57	0,00	57.775,21D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	62.167,88D	21.408,51	887,22	82.689,17D
336	4.2.20.100.000	INSS	1.315,31D	1.406,28	1.406,28	1.315,31D
337	4.2.20.100.000	FGTS	60.842,36D	13.075,96	8,19	73.910,13D
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	534.449,69D	106.963,89	0,00	641.413,58D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	755,02D	128,23	0,00	883,25D
352	4.2.20.300.000	MULTAS DE MORA	94,19D	37,87	0,00	132,06D
1001	4.2.20.300.000	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	209,03D	0,00	0,00	209,03D
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	271,08D	90,36	0,00	361,44D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	886.807,70D	120.039,13	0,00	1.006.846,83D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	9.988,04D	3.183,73	0,00	13.171,77D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.307,39D	547,54	0,00	1.854,93D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	49,80D	19,20	0,00	69,00D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.006,25D	1.625,80	0,00	9.632,05D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	49.723,55D	27.191,30	0,00	76.914,85D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	484,28D	0,00	0,00	484,28D
533	4.2.20.400.001	MATERIAIS DE CONSUMO	1.516,00D	0,00	0,00	1.516,00D
671	4.2.20.400.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	513,00D	0,00	0,00	513,00D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.984,00D	1.621,00	0,00	15.605,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	8.981,00D	1.820,00	0,00	10.801,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	130.847,02D	9.036,10	0,00	139.883,12D
693	4.2.20.400.003	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.931,50D	0,00	0,00	8.931,50D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	27.958,67D	3.242,00	0,00	31.200,67D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	90.000,00D	19.000,00	0,00	109.000,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	1.166,40D	0,00	0,00	1.166,40D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	16.073,88D	1.350,30	0,00	17.424,18D
738	4.2.20.400.008	GÁS	2.445,00D	0,00	0,00	2.445,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	1.318,12D	418,99	0,00	1.737,11D
780	4.2.20.400.011	ENGENHARIA E ARQUITETURA	511.513,80D	50.983,17	0,00	562.496,97D
10170	4.2.20.400.015	DESPESAS COM DESINSETIZAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	5.497,96D	661,15	0,00	6.159,11D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	69,67D	6,45	0,00	76,12D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	2.874,67D	651,99	0,00	3.526,66D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	2.553,62D	2,71	0,00	2.556,33D