

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.366.517,98D	580.072,81	597.718,60	1.348.872,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	996.997,05D	574.072,81	597.718,60	973.351,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	698.463,10D	552.247,59	585.821,40	664.889,29D
4	1.1.10.1	CAIXA	432,62D	1.190,00	1.402,16	220,46D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	432,62D	1.190,00	1.402,16	220,46D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.413,40D	465.930,99	473.907,49	8.436,90D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	2.550,15D	262.512,23	264.989,56	72,82D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	179.613,71	179.613,71	0,00
10086	1.1.10.200.011	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2	8.623,68D	23.805,05	29.208,00	3.220,73D
10109	1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	1.726,77D	0,00	26,40	1.700,37D
10159	1.1.10.200.013	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15891-7	2.229,65D	0,00	69,82	2.159,83D
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	681.617,08D	85.126,60	110.511,75	656.231,93D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.733,77D	46,00	56,50	4.723,27D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	33.772,84D	62.446,99	93.546,83	2.673,00D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	578.969,51D	22.151,51	16.908,42	584.212,60D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	25.607,91D	163,82	0,00	25.771,73D
10160	1.1.10.300.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15.891/7	38.533,05D	318,28	0,00	38.851,33D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	201.622,30D	21.825,22	11.897,20	211.550,32D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	166.462,37D	1.926,19	0,00	168.388,56D
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	14.968,97D	1.926,19	0,00	16.895,16D
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
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	19.899,03	11.897,20	25.162,93D
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	11.897,20	11.897,20	1.133,26D
10117	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.467,76D	8.001,83	0,00	13.469,59D
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	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	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	369.520,93D	6.000,00	0,00	375.520,93D
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	351.970,93D	6.000,00	0,00	357.970,93D
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	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 ACESSÓRIOS	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	6.000,00	0,00	260.190,76D
542	1.2.40.500.000	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	13.201,53D	6.000,00	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
10064	1.2.40.500.006	APARELHOS E INSTRUM.MED.CIRURG.	8.332,44D	0,00	0,00	8.332,44D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.977.807,45C	342.276,76	339.767,33	1.975.298,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	413.137,07C	342.276,76	339.767,33	410.627,64C
164	2.1.3	FORNECEDORES	45.510,47C	157.919,94	137.876,40	25.466,93C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	45.510,47C	157.919,94	137.876,40	25.466,93C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	6.318,52C	6.318,52	4.041,54	4.041,54C
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	2.960,00C	2.960,00	925,00	925,00C
573	2.1.30.100.010	M RUIVO GUARNIERI	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
576	2.1.30.100.013	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA-EPP	0,00	0,00	938,40	938,40C
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.317,92C	1.317,92	3.007,92	3.007,92C
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	6.647,25C	6.647,25	0,00	0,00
747	2.1.30.100.056	NAIARA APARECIDA BONATTI LEÃO	0,00	0,00	820,00	820,00C
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	0,00	0,00	3.635,20	3.635,20C
649	2.1.30.100.072	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.008,95	4.008,95	0,00
10089	2.1.30.100.101	LUCAS SANCHES VILELA DE SOUZA	919,00C	919,00	0,00	0,00
10090	2.1.30.100.102	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÃ LTDA	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
10101	2.1.30.100.110	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	513,00	513,00	0,00
10128	2.1.30.100.125	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	0,00	0,00	3.494,49	3.494,49C
10137	2.1.30.100.131	STERILE VITA ESTERILIZAÇÃO DE MAT DE SAUDE LTDA	0,00	150,00	300,00	150,00C
10148	2.1.30.100.137	STYLLU'S MALHARIA DE TUPÃ LTDA-EPP	3.448,00C	3.448,00	0,00	0,00
10171	2.1.30.100.147	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
10173	2.1.30.100.148	WR2 COMERCIAL LTDA	2.894,00C	2.894,00	1.727,00	1.727,00C
10180	2.1.30.100.155	JANAINA HELENA DE MENDONÇA PADOVANI & CIA LTDA-ME	3.453,00C	1.151,00	1.980,00	4.282,00C
10182	2.1.30.100.157	MCZ ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE LTDA	0,00	95.545,00	95.545,00	0,00
10183	2.1.30.100.158	BVIP LTDA	0,00	7.098,90	7.098,90	0,00
10184	2.1.30.100.159	J R ANDRADE TUPÃ	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
10185	2.1.30.100.160	MARF ARAÇATUBA COM ARTEF PLASTICOS EIRELI	947,40C	947,40	0,00	0,00
10186	2.1.30.100.161	FABRICA DE MOVEIS IMPERIO LTDA-ME	10.700,00C	10.700,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.081,89C	5.896,22	10.552,14	70.737,81C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.081,89C	5.896,22	10.552,14	70.737,81C
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	0,00	31.539,81C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	18.656,75C	4.577,05	4.517,85	18.597,55C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	13.470,38C	1.164,32	1.217,68	13.523,74C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	466,54C	154,85	4.816,61	5.128,30C
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	301.544,71C	178.460,60	191.338,79	314.422,90C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	110.610,16C	133.698,38	129.169,23	106.081,01C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	110.610,16C	133.698,38	129.169,23	106.081,01C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.433,71C	30.413,93	30.280,88	30.300,66C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	14.137,57C	14.117,79	13.842,62	13.862,40C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	16.296,14C	16.296,14	16.438,26	16.438,26C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	160.500,84C	14.348,29	31.888,68	178.041,23C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	130.741,39C	0,01	18.616,15	149.357,53C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.065,02C	11.899,78	10.910,64	16.075,88C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.281,13C	1.580,73	1.489,24	12.189,64C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	413,30C	867,77	872,65	418,18C
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	1.574.112,84C	0,00	330.863,68	1.904.976,52C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.209.487,07C	0,00	263.134,02	1.472.621,09C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	39.258,96C	0,00	6.689,02	45.947,98C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	39.258,96C	0,00	6.689,02	45.947,98C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	39.258,96C	0,00	6.689,02	45.947,98C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.170.228,11C	0,00	256.445,00	1.426.673,11C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	1.170.228,11C	0,00	256.445,00	1.426.673,11C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	7.847,13C	0,00	600,00	8.447,13C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.874,98C	0,00	1.610,00	4.484,98C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	8.235,00C	0,00	1.235,00	9.470,00C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.000.200,00C	0,00	253.000,00	1.253.200,00C
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	364.625,77C	0,00	67.729,66	432.355,43C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	364.625,77C	0,00	67.729,66	432.355,43C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	364.625,77C	0,00	67.729,66	432.355,43C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	5.302,45C	0,00	1.180,43	6.482,88C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	120.477,40C	0,00	6.850,00	127.327,40C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	184.100,00C	0,00	46.025,00	230.125,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	23.137,00C	0,00	5.772,00	28.909,00C
10166	3.2.10.100.009	PISO DE ENFERMAGEM	31.608,92C	0,00	7.902,23	39.511,15C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.185.402,31D	350.553,61	4.553,57	2.531.402,35D
500	4.1	CUSTOS	160.743,76D	11.640,64	0,00	172.384,40D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	160.743,76D	11.640,64	0,00	172.384,40D
294	4.1.30.1	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	160.743,76D	11.640,64	0,00	172.384,40D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	143.469,65D	8.223,84	0,00	151.693,49D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	4.856,19D	1.590,97	0,00	6.447,16D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	12.417,92D	1.825,83	0,00	14.243,75D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.024.658,55D	338.912,97	4.553,57	2.359.017,95D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.024.658,55D	338.912,97	4.553,57	2.359.017,95D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.195.486,10D	279.300,27	4.553,57	1.470.232,80D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	528.613,42D	129.165,14	3.097,32	654.681,24D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	33.530,58D	10.910,64	2,58	44.438,64D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	43.551,74D	18.616,15	0,01	62.167,88D
336	4.2.20.100.000	INSS	809,58D	1.959,39	1.453,66	1.315,31D
337	4.2.20.100.000	FGTS	48.432,10D	12.410,26	0,00	60.842,36D
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	428.211,00D	106.238,69	0,00	534.449,69D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	455,63D	299,39	0,00	755,02D
352	4.2.20.300.000	MULTAS DE MORA	94,19D	0,00	0,00	94,19D
1001	4.2.20.300.000	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	209,03	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	180,72D	90,36	0,00	271,08D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	823.912,62D	58.619,55	0,00	882.532,17D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	9.145,17D	842,87	0,00	9.988,04D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.010,06D	297,33	0,00	1.307,39D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	49,80D	0,00	0,00	49,80D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.766,25D	240,00	0,00	8.006,25D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	35.296,68D	12.705,87	0,00	48.002,55D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	320,27D	164,01	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	0,00	513,00	0,00	513,00D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.363,00D	1.621,00	0,00	13.984,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	7.161,00D	1.820,00	0,00	8.981,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	113.368,32D	17.355,67	0,00	130.723,99D
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	24.716,67D	3.242,00	0,00	27.958,67D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	72.000,00D	18.000,00	0,00	90.000,00D
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.	15.413,98D	659,90	0,00	16.073,88D
738	4.2.20.400.008	GÁS	1.465,00D	980,00	0,00	2.445,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	1.140,22D	177,90	0,00	1.318,12D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4.804,20D	693,76	0,00	5.497,96D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	69,67D	0,00	0,00	69,67D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	2.230,80D	643,87	0,00	2.874,67D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	2.503,73D	49,89	0,00	2.553,62D

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