

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.599.189,99D	1.509.379,51	1.575.613,91	1.532.955,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.257.637,86D	1.492.110,71	1.575.613,91	1.174.134,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	960.509,85D	1.479.320,27	1.564.529,11	875.301,01D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.712,06D	1.240,00	2.701,19	250,87D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	1.712,06D	1.240,00	2.701,19	250,87D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.278,30D	1.185.677,03	1.191.503,45	4.451,88D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	2.719,72D	254.076,00	256.387,41	408,31D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	537.393,79	537.393,79	0,00
10086	1.1.10.200.011	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2	5.172,00D	347.683,38	352.855,38	0,00
10109	1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	1.778,97D	0,00	26,10	1.752,87D
10159	1.1.10.200.013	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15891-7	607,61D	46.523,86	44.840,77	2.290,70D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	948.519,49D	292.403,24	370.324,47	870.598,26D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.636,48D	50,98	0,00	4.687,46D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	4.907,37D	193.608,43	71.453,66	127.062,14D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	728.305,88D	96.908,71	252.346,95	572.867,64D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	25.268,04D	168,96	0,00	25.437,00D
10160	1.1.10.300.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15.891/7	83.925,72D	758,16	46.523,86	38.160,02D
10165	1.1.10.300.019	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.33.757/9 CDB/BB	101.476,00D	908,00	0,00	102.384,00D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	200.216,36D	12.790,44	11.084,80	201.922,00D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	165.056,43D	8.148,37	6.442,73	166.762,07D
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	13.563,03D	8.148,37	6.442,73	15.268,67D
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	CONSTRUDEDE 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	4.642,07	4.642,07	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	4.642,07	4.642,07	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	17.268,80	0,00	358.820,93D
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	324.002,13D	17.268,80	0,00	341.270,93D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17D	12.610,00	0,00	136.776,17D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17D	12.610,00	0,00	136.776,17D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	761.045,56D	4.658,80	0,00	765.704,36D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	761.040,13D	4.658,80	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
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	1.999.831,42C	507.654,31	555.844,55	2.048.021,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	435.161,04C	507.654,31	555.844,55	483.351,28C
164	2.1.3	FORNECEDORES	42.629,57C	315.960,73	325.406,25	52.075,09C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	42.629,57C	315.960,73	325.406,25	52.075,09C
729	2.1.30.100.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.376,87	1.376,87C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	9.403,72C	9.403,72	4.115,32	4.115,32C
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	5.965,56C	5.370,00	7.249,59	7.845,15C
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	0,00	0,00	655,00	655,00C
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	1.721,00C	1.721,00	1.721,00	1.721,00C
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	2.046,37	2.046,37C
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	773,94C	773,94	0,00	0,00
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	2.470,00C	2.470,00	0,00	0,00
757	2.1.30.100.083	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM PROD LABORATORIAIS LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00C
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.515,55	7.515,55	0,00
10099	2.1.30.100.109	MMKK ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	264.712,11	264.712,11	0,00
10128	2.1.30.100.125	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	4.708,29C	8.732,73	4.024,44	0,00
10131	2.1.30.100.128	P PEREZ FILHO LTDA	1.095,00C	1.095,00	0,00	0,00
10140	2.1.30.100.132	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	5.413,20C	5.413,20	0,00	0,00
10146	2.1.30.100.135	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	1.757,20C	1.757,20	0,00	0,00
10157	2.1.30.100.143	Z MEASURE SOLUÇÕES METROLÓGICAS	240,00C	240,00	0,00	0,00
10173	2.1.30.100.148	WR2 COMERCIAL LTDA	4.094,00C	4.094,00	0,00	0,00
10174	2.1.30.100.149	ROSENILDE APARECIDA DE SOUZA	682,28C	682,28	0,00	0,00
10175	2.1.30.100.150	JOMEPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
10176	2.1.30.100.151	RM TEXTIL LTDA	0,00	0,00	31.210,00	31.210,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	82.837,82C	23.243,45	29.696,82	89.291,19C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	82.837,82C	23.243,45	29.696,82	89.291,19C
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	10.583,94	42.123,75C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	14.892,06C	811,84	3.783,94	17.864,16C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	13.077,88C	1.073,00	1.145,34	13.150,22C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	2.315,45C	2.294,40	767,06	788,11C
184	2.1.40.100.001	INSS RETIDO A RECOLHER	19.064,21C	19.064,21	13.416,54	13.416,54C
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	309.693,65C	168.450,13	200.741,48	341.985,00C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	107.347,28C	130.220,15	135.643,94	112.771,07C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	107.347,28C	130.220,15	135.643,94	112.771,07C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.239,59C	30.539,19	33.884,97	32.585,37C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	14.353,86C	15.653,46	16.341,81	15.042,21C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	14.885,73C	14.885,73	17.543,16	17.543,16C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	173.106,78C	7.690,79	31.212,57	196.628,56C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	141.507,85C	380,55	16.957,40	158.084,70C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.113,39C	4.647,25	11.943,67	24.409,81C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.488,03C	2.075,43	1.356,40	12.769,00C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	997,51C	587,56	955,10	1.365,05C
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	656.802,08C	0,00	581.351,73	1.238.153,81C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	522.966,32C	0,00	418.184,80	941.151,12C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.520,34C	0,00	10.614,81	32.135,15C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	21.520,34C	0,00	10.614,81	32.135,15C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	21.520,34C	0,00	10.614,81	32.135,15C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	501.445,98C	0,00	407.569,99	909.015,97C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	501.445,98C	0,00	407.569,99	909.015,97C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	210,00C	0,00	1.843,99	2.053,99C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	504,98C	0,00	1.076,00	1.580,98C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	2.660,00C	0,00	1.650,00	4.310,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	497.000,00C	0,00	253.000,00	750.000,00C
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	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	133.835,76C	0,00	163.166,93	297.002,69C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	133.835,76C	0,00	163.166,93	297.002,69C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	133.835,76C	0,00	163.166,93	297.002,69C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	3.629,30C	0,00	551,40	4.180,70C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	10.395,00C	0,00	103.229,30	113.624,30C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	92.050,00C	0,00	46.025,00	138.075,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	11.957,00C	0,00	5.459,00	17.416,00C
10166	3.2.10.100.009	PISO DE ENFERMAGEM	15.804,46C	0,00	7.902,23	23.706,69C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.057.443,51D	699.687,58	3.911,21	1.753.219,88D
500	4.1	CUSTOS	58.994,83D	15.653,95	0,00	74.648,78D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	58.994,83D	15.653,95	0,00	74.648,78D
294	4.1.30.1	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	58.994,83D	15.653,95	0,00	74.648,78D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	44.624,63D	15.653,95	0,00	60.278,58D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	4.846,28D	0,00	0,00	4.846,28D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	9.523,92D	0,00	0,00	9.523,92D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	998.448,68D	684.033,63	3.911,21	1.678.571,10D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	998.448,68D	684.033,63	3.911,21	1.678.571,10D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	653.402,19D	284.558,98	2.931,70	935.029,47D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	265.571,44D	134.047,37	933,92	398.684,89D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	21.592,09D	11.943,67	5,18	33.530,58D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	26.974,89D	16.957,40	380,55	43.551,74D
336	4.2.20.100.000	INSS	0,00	2.391,38	1.581,79	809,59D
337	4.2.20.100.000	FGTS	25.094,73D	13.007,45	30,26	38.071,92D
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	201.831,36D	106.211,71	0,00	308.043,07D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	180,72D	184,55	0,00	365,27D
352	4.2.20.300.000	MULTAS DE MORA	0,00	94,19	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	0,00	90,36	0,00	90,36D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	343.483,29D	396.546,67	979,51	739.050,45D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	6.278,88D	1.945,64	0,00	8.224,52D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	642,20D	323,64	0,00	965,84D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	34,80D	0,00	0,00	34,80D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00D	150,00	0,00	200,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.759,28D	6.963,00	0,00	27.722,28D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00D	50,00	0,00	150,00D
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	9.121,00D	1.621,00	0,00	10.742,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	3.521,00D	1.820,00	0,00	5.341,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.109,31D	49.853,14	0,00	76.962,45D
693	4.2.20.400.003	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.985,50D	11.550,60	979,51	17.556,59D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00D	18.000,00	0,00	54.000,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	7.094,15D	8.304,57	0,00	15.398,72D
738	4.2.20.400.008	GÁS	810,00D	655,00	0,00	1.465,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	659,96D	97,49	0,00	757,45D
780	4.2.20.400.011	ENGENHARIA E ARQUITETURA	222.801,21D	288.712,59	0,00	511.513,80D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.382,48D	2.743,43	0,00	4.125,91D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	69,67D	0,00	0,00	69,67D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	984,57D	567,94	0,00	1.552,51D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	328,24D	2.175,49	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