

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.360.808,41D	611.303,68	788.845,40	2.183.266,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.942.815,23D	611.303,68	788.845,40	1.765.273,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.700.957,07D	595.298,79	788.845,40	1.507.410,46D
4	1.1.10.1	CAIXA	8.388,52D	0,00	0,00	8.388,52D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	8.388,52D	0,00	0,00	8.388,52D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.216,68D	564.212,71	572.013,87	9.415,52D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	3.890,91D	325.793,42	327.371,32	2.313,01D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	127.921,11	127.921,11	0,00
773	1.1.10.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	9.916,30D	107.292,60	112.973,06	4.235,84D
10086	1.1.10.200.011	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2	1.500,00D	3.205,58	3.722,28	983,30D
10109	1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	1.909,47D	0,00	26,10	1.883,37D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.675.351,87D	31.086,08	216.831,53	1.489.606,42D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.459,04D	51,52	0,00	4.510,56D
743	1.1.10.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	5,23D	0,00	5,23	0,00
744	1.1.10.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	747.808,65D	1.402,46	93.681,23	655.529,88D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	934,24D	15.402,58	15.852,47	484,35D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	814.446,62D	13.761,16	0,00	828.207,78D
10091	1.1.10.300.015	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2-CDB/BB REAPLIC	106.830,10D	462,50	107.292,60	0,00
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	867,99D	5,86	0,00	873,85D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	147.769,42D	16.004,89	0,00	163.774,31D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	115.036,46D	426,42	0,00	115.462,88D
10038	1.1.30.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	4.087,00D	0,00	0,00	4.087,00D
10039	1.1.30.500.001	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	371,00D	0,00	0,00	371,00D
10040	1.1.30.500.002	MARTINS COM. E SERV. S/A	337,83D	0,00	0,00	337,83D
10041	1.1.30.500.003	GABRIELA CATARINO SILVA	6.770,00D	0,00	0,00	6.770,00D
10042	1.1.30.500.004	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	592,12D	0,00	0,00	592,12D
10043	1.1.30.500.005	IBBL S/A	3.426,00D	0,00	0,00	3.426,00D
10044	1.1.30.500.006	SUZUKI MAQUINAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10045	1.1.30.500.007	MERCADOPAGO COM.REPRES.LTDA	8.108,93D	0,00	0,00	8.108,93D
10046	1.1.30.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,20D	426,42	0,00	1.551,62D
10047	1.1.30.500.009	CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	1.344,75D	0,00	0,00	1.344,75D
10048	1.1.30.500.010	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LT=ME	10,00D	0,00	0,00	10,00D
617	1.1.30.500.013	JULIANO LEITE DE BARROS RIBEIRO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
635	1.1.30.500.018	ANTONIO JOÃO DUCA	124,00D	0,00	0,00	124,00D
699	1.1.30.500.023	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO	57.003,16D	0,00	0,00	57.003,16D
762	1.1.30.500.024	CONSTRUREDE C E L = ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
10098	1.1.30.500.030	LEONARDO CEZAR BARRERA	42,90D	0,00	0,00	42,90D
10121	1.1.30.500.031	MARCIO MARQUES COUTINHO	4.853,00D	0,00	0,00	4.853,00D
10135	1.1.30.500.032	ENERGIA ELETRICA	3.494,47D	0,00	0,00	3.494,47D
10141	1.1.30.500.036	THIAGO CORREA DE PAULA	11,98D	0,00	0,00	11,98D
10144	1.1.30.500.037	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	74,12D	0,00	0,00	74,12D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.734,13D	15.578,47	0,00	30.312,60D
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	1.293,71C	1.293,71	0,00	0,00
10117	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.467,76D	14.284,76	0,00	19.752,52D
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	94.088,60D	0,00	0,00	94.088,60D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	94.088,60D	0,00	0,00	94.088,60D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	74.155,60D	0,00	0,00	74.155,60D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.736,90D	0,00	0,00	3.736,90D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	16.196,10D	0,00	0,00	16.196,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	417.993,18D	0,00	0,00	417.993,18D
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	400.443,18D	0,00	0,00	400.443,18D
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	758.755,56D	0,00	0,00	758.755,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	758.750,13D	0,00	0,00	758.750,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	245.190,76D	0,00	0,00	245.190,76D
542	1.2.40.500.000	COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.201,53D	0,00	0,00	4.201,53D
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
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	730.169,31C	0,00	0,00	730.169,31C
127	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17C	0,00	0,00	124.166,17C
128	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	398.501,93C	0,00	0,00	398.501,93C
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	470,00C	0,00	0,00	470,00C
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	2.651.950,39C	387.878,38	359.641,26	2.623.713,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	455.381,13C	387.878,38	359.641,26	427.144,01C
164	2.1.3	FORNECEDORES	50.389,02C	199.020,85	166.447,03	17.815,20C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	50.389,02C	199.020,85	166.447,03	17.815,20C
10001	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	15.489,82C	0,00	0,00	15.489,82C
729	2.1.30.100.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.083,66C	1.083,66	0,00	0,00
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	3.837,72C	3.837,72	0,00	0,00
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	6.475,00C	6.475,00	0,00	0,00
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.239,44C	10.239,44	0,00	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.886,75C	2.652,00	0,00	1.234,75C
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.915,15	4.915,15	0,00
10099	2.1.30.100.109	MMKK ENGENHARIA E CONSTRUOES LTDA	0,00	112.932,36	112.932,36	0,00
10128	2.1.30.100.125	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	0,00	48.599,52	48.599,52	0,00
10140	2.1.30.100.132	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	8.286,00C	8.286,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.000,11C	19.633,04	17.131,41	72.498,48C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.000,11C	19.633,04	17.131,41	72.498,48C
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	32.644,53C	1.088,55	1.918,81	33.474,79C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	19.257,40C	8.932,29	4.911,47	15.236,58C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	12.745,00C	1.228,48	1.090,32	12.606,84C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	4.465,93C	4.444,88	2.526,35	2.547,40C
184	2.1.40.100.001	INSS RETIDO A RECOLHER	3.938,84C	3.938,84	6.684,46	6.684,46C
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	329.992,00C	169.224,49	176.062,82	336.830,33C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	109.511,19C	134.238,98	122.281,86	97.554,07C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	109.511,19C	127.533,66	115.576,54	97.554,07C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	0,00	6.705,32	6.705,32	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.909,46C	25.959,90	24.234,11	26.183,67C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	16.188,53C	14.238,97	11.862,35	13.811,91C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	11.720,93C	11.720,93	12.371,76	12.371,76C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	192.571,35C	9.025,61	29.546,85	213.092,59C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	136.397,78C	6.705,33	16.999,38	146.691,83C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	39.698,40C	4,36	10.359,12	50.053,16C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.954,14C	2.315,92	1.359,94	11.998,16C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.521,03C	0,00	828,41	4.349,44C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.196.569,26C	0,00	0,00	2.196.569,26C
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	2.194.069,26C	0,00	0,00	2.194.069,26C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.194.069,26C	0,00	0,00	2.194.069,26C
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	60.607,90D	0,00	0,00	60.607,90D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.112.970,63C	0,00	352.083,49	3.465.054,12C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.445.481,95C	0,00	284.463,57	2.729.945,52C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	146.542,46C	0,00	11.963,57	158.506,03C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	146.542,46C	0,00	11.963,57	158.506,03C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	146.542,46C	0,00	11.963,57	158.506,03C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.298.939,49C	0,00	272.500,00	2.571.439,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	2.298.939,49C	0,00	272.500,00	2.571.439,49C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	189,70C	0,00	0,00	189,70C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	634,64C	0,00	0,00	634,64C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	19.394,75C	0,00	0,00	19.394,75C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	1.220,40C	0,00	0,00	1.220,40C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.277.500,00C	0,00	272.500,00	2.550.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	667.488,68C	0,00	67.619,92	735.108,60C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	667.488,68C	0,00	67.619,92	735.108,60C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	667.488,68C	0,00	67.619,92	735.108,60C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	10.368,37C	0,00	1.770,92	12.139,29C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	135.126,45C	0,00	6.705,58	141.832,03C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	427.836,14C	0,00	46.025,00	473.861,14C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	50.473,00C	0,00	5.850,00	56.323,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	43.684,72C	0,00	7.268,42	50.953,14C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.404.112,61D	504.775,26	3.387,17	3.905.500,70D
500	4.1	CUSTOS	202.313,39D	0,00	0,00	202.313,39D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	202.313,39D	0,00	0,00	202.313,39D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	202.313,39D	0,00	0,00	202.313,39D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	168.914,53D	0,00	0,00	168.914,53D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	7.587,36D	0,00	0,00	7.587,36D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	25.811,50D	0,00	0,00	25.811,50D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.201.799,22D	504.775,26	3.387,17	3.703.187,31D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.201.799,22D	504.775,26	3.387,17	3.703.187,31D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.640.099,76D	311.823,84	3.387,17	2.948.536,43D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.089.039,22D	115.576,54	1.956,72	1.202.659,04D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	95.460,86D	10.359,12	4,36	105.815,62D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	133.548,39D	16.999,38	0,01	150.547,76D
336	4.2.20.100.000	INSS	13.082,22D	468,99	1.426,08	12.125,13D
337	4.2.20.100.000	FGTS	117.970,50D	11.280,88	0,00	129.251,38D
338	4.2.20.100.000	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	1.136.861,70D	157.138,93	0,00	1.294.000,63D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	12.136,87D	0,00	0,00	12.136,87D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10,64D	90,36	0,00	101,00D
1002	4.2.20.300.001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	10,64D	0,00	0,00	10,64D
10153	4.2.20.300.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NEGOCIAL	0,00	90,36	0,00	90,36D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	551.888,37D	192.383,82	0,00	744.272,19D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	34.074,91D	5.755,01	0,00	39.829,92D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	2.925,64D	587,81	0,00	3.513,45D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	179,70D	0,00	0,00	179,70D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.616,70D	0,00	0,00	5.616,70D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.872,94D	5.057,90	0,00	29.930,84D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	281,70D	0,00	0,00	281,70D
671	4.2.20.400.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	483,00D	0,00	0,00	483,00D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	97.518,56D	0,00	0,00	97.518,56D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.183,00D	1.701,00	0,00	16.884,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	96.835,55D	0,00	0,00	96.835,55D
693	4.2.20.400.003	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.156,40	0,00	1.156,40D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	42.631,00D	6.831,00	0,00	49.462,00D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	111.020,00D	17.500,00	0,00	128.520,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	359,02D	0,05	0,00	359,07D
738	4.2.20.400.008	GÁS	4.040,00D	0,00	0,00	4.040,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	667,06D	0,00	0,00	667,06D
780	4.2.20.400.011	ENGENHARIA E ARQUITETURA	71.615,28D	121.535,63	0,00	193.150,91D
781	4.2.20.400.012	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	35.319,31D	0,00	0,00	35.319,31D
10142	4.2.20.400.013	CUSTA JUDICIAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10152	4.2.20.400.014	DESPESAS COM REFORMA	0,00	31.259,02	0,00	31.259,02D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	9.800,45D	477,24	0,00	10.277,69D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	331,31D	3,15	0,00	334,46D
372	4.2.20.500.000	JUROS DE MORA	36,08D	0,00	0,00	36,08D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	4.088,39D	474,09	0,00	4.562,48D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	5.344,67D	0,00	0,00	5.344,67D

MILTON GIACOMINO PAGLIUSTI FILHO

CPF: 030.057.118-62

PAULO CESAR TELLINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP121115/O-7
 CPF: 034.479.218-89