

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.434.763,47D	31.872.496,59	15.186.384,70	49.120.875,36D
2	1.1	CIRCULANTE	9.074.363,92D	31.800.405,27	14.950.658,43	25.924.110,76D
3	1.1.1	DISPONIVEL	7.345.855,32D	11.272.359,36	10.837.607,79	7.780.606,89D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	5.344,03D	31.906,10	28.655,97	8.594,16D
6	1.1.1.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL	5.344,03D	31.906,10	28.655,97	8.594,16D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC PROPRIO	3.850,78D	3.584.003,61	3.580.575,07	7.279,32D
16	1.1.1.02.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	3.285.289,75	3.285.287,51	2,24D
26	1.1.1.02.0000007	BANCO BRADESCO C/C - 667490-9	180,89D	1.041,52	1.221,41	1,00D
27	1.1.1.02.0000008	BANCO BRADESCO C/C - 673607-6	3.484,84D	294.545,60	290.754,46	7.275,98D
3274	1.1.1.02.0000009	MERCADO PAGO IP LTDA - CONTA DIGITAL	0,00	2.859,75	2.859,65	0,10D
3577	1.1.1.02.0000010	PAGSEGURO INTERNET INST DE PAGTOS S/A	185,05D	266,99	452,04	0,00
28	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES E CONVÊN	754,24D	3.840.859,86	3.840.589,94	1.024,16D
12	1.1.1.03.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	240,84D	3.273.237,85	3.273.471,14	7,55D
15	1.1.1.03.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 31022-0	0,00	24.976,73	23.960,12	1.016,61D
17	1.1.1.03.0000004	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	200.453,02	200.453,02	0,00
18	1.1.1.03.0000005	BANCO DO BRASIL C/C - 63941-9	0,00	213.503,47	213.503,47	0,00
20	1.1.1.03.0000006	BANCO DO BRASIL C/C - 3.713-3	513,40D	54.630,48	55.143,88	0,00
22	1.1.1.03.0000007	BANCO DO BRASIL C/C - 63942-7	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
24	1.1.1.03.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 425-1	0,00	52.058,31	52.058,31	0,00
29	1.1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - REC PROPRIO	6.210.739,70D	1.644.779,73	1.360.974,73	6.494.544,70D
67	1.1.1.04.0000024	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 757-9	116.052,05D	851.455,37	967.033,46	473,96D
75	1.1.1.04.0000026	BANCO BRADESCO INVEST FACIL 673607-6	1,17D	0,00	0,00	1,17D
76	1.1.1.04.0000027	BANCO BRADESCO CDB 673607-6	157.862,67D	1.902,59	0,00	159.765,26D
77	1.1.1.04.0000028	BANCO BRADESCO CDB 667490-9	185.805,12D	2.240,46	491,47	187.554,11D
78	1.1.1.04.0000029	BANCO BRADESCO CDB 673607-6	5.749.018,69D	69.731,51	0,00	5.818.750,20D
3372	1.1.1.04.0000030	BANCO DO BRASIL CDB DI 757-9	2.000,00D	719.449,80	393.449,80	328.000,00D
79	1.1.1.05	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - SUBVENÇÃO	1.125.166,57D	2.170.810,06	2.026.812,08	1.269.164,55D
39	1.1.1.05.0000002	BANCO DO BRASIL CDB DI - 16461-5	0,00	99.307,20	99.307,20	0,00
50	1.1.1.05.0000007	BANCO DO BRASIL C/APLIC - 31022-0	0,00	16.523,68	8.023,68	8.500,00D
55	1.1.1.05.0000011	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	106.446,88D	124.554,64	89.152,13	141.849,39D
64	1.1.1.05.0000014	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 425-1	450,39D	28.840,14	450,52	28.840,01D
68	1.1.1.05.0000015	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 73774-7	484,23D	1.527.207,37	1.527.494,53	197,07D
69	1.1.1.05.0000016	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 16461-5	0,00	1.135,90	1.135,90	0,00
70	1.1.1.05.0000017	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 3713-3	202,38D	4.934,33	4.532,97	603,74D
72	1.1.1.05.0000019	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 74191-4	82,69D	1,01	0,00	83,70D
3361	1.1.1.05.0000021	BANCO DO BRASIL CDB DI 63942-7	0,00	22.090,64	0,00	22.090,64D
3362	1.1.1.05.0000022	BANCO DO BRASIL CDB DI 3713-3	65.500,00D	2.177,49	48.677,49	19.000,00D
3368	1.1.1.05.0000025	BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1	119.000,00D	1.062,70	24.062,70	96.000,00D
3370	1.1.1.05.0000026	BANCO DO BRASIL CDB DI 73774-7	833.000,00D	342.974,96	223.974,96	952.000,00D
83	1.1.2	DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	483.167,59D	20.051.791,46	3.672.519,23	16.862.439,82D
84	1.1.2.01	TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS	0,00	18.634.511,00	2.382.665,54	16.251.845,46D
85	1.1.2.01.0000001	RECURSOS UNIÃO	0,00	27.784,21	27.784,21	0,00
87	1.1.2.01.0000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	18.606.726,79	2.354.881,33	16.251.845,46D
88	1.1.2.02	CONVÊNIOS E CLIENTES PARTICULARES	414.847,51D	1.296.956,18	1.210.131,61	501.672,08D
89	1.1.2.02.0000001	CONVENIO 244/2016 SUS	0,00	718.666,96	718.666,96	0,00
92	1.1.2.02.0000004	MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO	124.383,69D	124.383,69	124.383,69	124.383,69D
96	1.1.2.02.0000008	CONVENIO UNIMED	290.463,82D	315.962,19	290.463,82	315.962,19D
101	1.1.2.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	0,00	114.431,31	53.105,11	61.326,20D
108	1.1.2.02.0000020	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DC	0,00	2.324,53	2.324,53	0,00
3536	1.1.2.02.0000037	RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	21.187,50	21.187,50	0,00
116	1.1.2.05	CREDITO DE FUNCIONARIOS	57.336,97D	120.324,28	79.722,08	97.939,17D
117	1.1.2.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	9.903,55	9.903,55	0,00
118	1.1.2.05.0000002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	48.128,83D	50.037,31	37.206,90	60.959,24D
121	1.1.2.05.0000005	COMPLEMENTO DE SALARIO	1.177,32D	1.186,73	1.177,32	1.186,73D
122	1.1.2.05.0000006	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	709,74	709,74	0,00
124	1.1.2.05.0000008	ADIANT. CONVENIO UNIMED	3.630,75D	25.602,54	26.496,89	2.736,40D
126	1.1.2.05.0000010	CREDITOS DE SALARIOS A COMPENSAR	4.400,07D	32.884,41	4.227,68	33.056,80D
191	1.1.2.13	VALORES A RECEBER - DIVERSOS	10.983,11D	0,00	0,00	10.983,11D
192	1.1.2.13.0000001	VALORES A RECEBER	10.983,11D	0,00	0,00	10.983,11D
202	1.1.4	ESTOQUES	1.205.295,46D	455.405,45	406.569,65	1.254.131,26D
203	1.1.4.01	ALMOXARIFADO DE FARMACIA	1.205.295,46D	455.405,45	406.569,65	1.254.131,26D
204	1.1.4.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	225.551,37D	47.574,93	73.836,40	199.289,90D
205	1.1.4.01.0000002	ESTOQUE GERAL	979.744,09D	407.830,52	332.733,25	1.054.841,36D
206	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	40.045,55D	20.849,00	33.961,76	26.932,79D
207	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	40.045,55D	20.849,00	33.961,76	26.932,79D
210	1.1.5.01.0000003	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	8.296,93D	0,00	2.213,14	6.083,79D
211	1.1.5.01.0000004	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	31.748,62D	20.849,00	31.748,62	20.849,00D
212	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.360.399,55D	72.091,32	235.726,27	23.196.764,60D
217	1.2.2	INVESTIMENTO	12.239.017,36D	0,00	0,00	12.239.017,36D
218	1.2.2.01	ACOES E PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
219	1.2.2.01.0000001	APROVALE A. P. VALE DO RIO ROOSEVELT	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
220	1.2.2.02	BENS IMOVEIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	1.2.2.02.0000001	IMOVEIS RURAIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D
224	1.2.3	IMOBILIZADO	7.922.272,74D	69.471,32	46.726,27	7.945.017,79D
225	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	11.746.275,49D	6.180,00	0,00	11.752.455,49D
226	1.2.3.01.0000001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	246.697,59D	0,00	0,00	246.697,59D
227	1.2.3.01.0000002	IMOVEIS	2.667.011,00D	0,00	0,00	2.667.011,00D
228	1.2.3.01.0000003	INSTALACOES	25.946,54D	0,00	0,00	25.946,54D
231	1.2.3.01.0000006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.248.381,03D	6.180,00	0,00	1.254.561,03D
232	1.2.3.01.0000007	MOVEIS E UTENSILIOS	712.487,91D	0,00	0,00	712.487,91D
233	1.2.3.01.0000008	PREDIOS E EDIFICACOES	4.980.869,01D	0,00	0,00	4.980.869,01D
234	1.2.3.01.0000009	TRATORES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
235	1.2.3.01.0000010	VEICULOS	375.071,20D	0,00	0,00	375.071,20D
236	1.2.3.01.0000011	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
238	1.2.3.01.0000013	BRINQUEDOS	21.718,00D	0,00	0,00	21.718,00D
239	1.2.3.01.0000014	SOM E IMAGEM	23.419,53D	0,00	0,00	23.419,53D
241	1.2.3.01.0000016	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	110.754,26D	0,00	0,00	110.754,26D
242	1.2.3.01.0000017	APARELHOS TELEFONICOS	9.915,69D	0,00	0,00	9.915,69D
243	1.2.3.01.0000018	GERADOR FOTOVOLTAICO	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
3276	1.2.3.01.0000019	PRÉDIO CLINICA VIVA	618.003,73D	0,00	0,00	618.003,73D
244	1.2.3.02	IMOBILIZADO EM CURSO	1.895.291,99D	63.291,32	0,00	1.958.583,31D
246	1.2.3.02.0000002	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - HOSPITAL	144.730,00D	45.725,00	0,00	190.455,00D
248	1.2.3.02.0000004	REFORMA PREDIO RECANTO	1.750.561,99D	17.566,32	0,00	1.768.128,31D
252	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	5.719.294,74C	0,00	46.726,27	5.766.021,01C
253	1.2.3.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	201.800,99C	0,00	1.575,39	203.376,38C
254	1.2.3.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	25.436,21C	0,00	15,25	25.451,46C
256	1.2.3.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	602.065,75C	0,00	8.176,15	610.241,90C
257	1.2.3.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	429.776,73C	0,00	5.763,14	435.539,87C
258	1.2.3.03.0000006	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICIOS	3.579.445,94C	0,00	16.509,08	3.595.955,02C
259	1.2.3.03.0000007	(-) DEPREC. ACUMULADA - TRATORES	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
260	1.2.3.03.0000008	(-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS	194.406,65C	0,00	3.733,73	198.140,38C
261	1.2.3.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	16.216,66C	0,00	50,00	16.266,66C
263	1.2.3.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	21.282,97C	0,00	18,50	21.301,47C
264	1.2.3.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	18.501,66C	0,00	158,96	18.660,62C
265	1.2.3.03.0000013	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENS. VALOR JUSTO	110.754,26C	0,00	0,00	110.754,26C
266	1.2.3.03.0000014	(-) DEPREC. ACUMULADA - APARELHOS TELEFONICOS	8.527,59C	0,00	44,59	8.572,18C
267	1.2.3.03.0000015	(-) DEPREC. ACUMULADA - GERADOR FOTOVOLTAICO	288.306,45C	0,00	5.500,00	293.806,45C
3277	1.2.3.03.0000016	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIO CLINICA VIVA	194.772,88C	0,00	5.181,48	199.954,36C
268	1.2.4	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	3.199.109,45D	2.620,00	189.000,00	3.012.729,45D
269	1.2.4.01	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	3.199.109,45D	2.620,00	189.000,00	3.012.729,45D
270	1.2.4.01.0000001	BANCO DO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV	399.109,45D	2.620,00	189.000,00	212.729,45D
3576	1.2.4.01.0000003	BANCO XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
272	2	PASSIVO	34.658.802,03C	6.517.604,30	22.483.019,46	50.624.217,19C
273	2.1	CIRCULANTE	4.562.720,00C	6.517.604,30	22.483.019,46	20.528.135,16C
274	2.1.1	CONTAS A PAGAR	780.286,33C	3.549.960,01	19.758.302,48	16.988.628,80C
275	2.1.1.01	FORNECEDORES	435.155,10C	958.477,13	979.922,78	456.600,75C
276	2.1.1.01.0000001	A CICLISTA - PECAS E ACESSORIOS DE BICICLETA LTDA	0,00	24,00	24,00	0,00
296	2.1.1.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE	79,00C	79,00	0,00	0,00
300	2.1.1.01.0000025	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	0,00	0,00	496,50	496,50C
304	2.1.1.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LT	11.769,00C	11.769,00	10.817,82	10.817,82C
306	2.1.1.01.0000031	SAWIL CONTABILIDADE LTDA.	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
317	2.1.1.01.0000042	ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	957,00	957,00	0,00
325	2.1.1.01.0000050	GRANJA ACAMPAMENTO LTDA	0,00	1.630,00	2.164,00	534,00C
328	2.1.1.01.0000053	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	0,00	401,20	401,20	0,00
334	2.1.1.01.0000059	SANTIAUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
350	2.1.1.01.0000075	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA-LJ32	1.258,17C	668,89	0,00	589,28C
354	2.1.1.01.0000079	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.615,95C	14.500,87	19.919,99	16.035,07C
356	2.1.1.01.0000081	JOMANE-CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA	43.591,80C	35.288,60	15.012,75	23.315,95C
362	2.1.1.01.0000087	PECCI & PECCI LTDA. ME	0,00	0,00	6.858,30	6.858,30C
366	2.1.1.01.0000091	PRUDENPINHOS COM DE MATERIAIS P/CONST. LTDA EPP	0,00	698,00	698,00	0,00
370	2.1.1.01.0000095	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	462,00C	462,00	77,59	77,59C
371	2.1.1.01.0000096	REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS UTILIDADES E PRESEN	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00C
391	2.1.1.01.0000116	W. M. PEREIRA EDITORA - ME	3.355,00C	3.355,00	1.690,00	1.690,00C
418	2.1.1.01.0000143	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	5.699,96C	4.072,42	5.686,79	7.314,33C
422	2.1.1.01.0000147	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	0,00	482,55	482,55	0,00
427	2.1.1.01.0000152	RIFANE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	463,76	463,76C
428	2.1.1.01.0000153	SAG COMERCIO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO LTDA	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00C
430	2.1.1.01.0000155	USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	777,40C	1.756,00	978,60	0,00
436	2.1.1.01.0000161	DIDA FERRAMENTAS LTDA	720,80C	1.499,40	1.038,50	259,90C
470	2.1.1.01.0000195	SABIA GRUPO GERADOR LTDA ME	76,00C	76,00	0,00	0,00
499	2.1.1.01.0000224	J.L.L.M.PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	226,06C	226,06	709,74	709,74C
503	2.1.1.01.0000228	ML COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTD ME	79,60C	397,60	2.102,76	1.784,76C
537	2.1.1.01.0000262	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	12.894,81	12.894,81	0,00
568	2.1.1.01.0000293	PRUDEN-FIL DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTE	0,00	740,00	1.010,00	270,00C
577	2.1.1.01.0000302	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE I	0,00	5.191,46	5.191,46	0,00
578	2.1.1.01.0000303	DAVID ARMARINHOS LTDA	0,00	15.204,65	15.204,65	0,00
609	2.1.1.01.0000334	MERCEFRAN FECHADURAS LTDA-ME	381,00C	381,00	168,00	168,00C
614	2.1.1.01.0000339	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	12.990,72C	23.509,52	10.518,80	0,00
641	2.1.1.01.0000366	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	153,86	153,86C
648	2.1.1.01.0000373	NELSON YUKIHIKO MATSUO - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
651	2.1.1.01.0000376	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	2.480,00C	5.860,70	3.380,70	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
655	2.1.1.01.0000380	J.C.GIRALDES P.PRUDENTE ME	0,00	182,00	182,00	0,00
673	2.1.1.01.0000398	A.C.RUIZ LTDA	530,00C	530,00	1.404,00	1.404,00C
676	2.1.1.01.0000401	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA	22.328,10C	42.819,33	21.795,23	1.304,00C
678	2.1.1.01.0000403	THIAGO VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
694	2.1.1.01.0000419	EDITORA IMPRENSA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
707	2.1.1.01.0000432	CASA JAMIL LTDA	0,00	778,20	778,20	0,00
712	2.1.1.01.0000437	HTEC CONSULTORIA INFORMATICA TELECOMUNICACOES L	0,00	880,02	880,02	0,00
727	2.1.1.01.0000452	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	52,00C	52,00	1.474,44	1.474,44C
733	2.1.1.01.0000458	PANIFICADORA ROMA PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	7.429,50	7.429,50	0,00
740	2.1.1.01.0000465	LIANE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	739,71	739,71C
761	2.1.1.01.0000486	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	3.151,14C	9.188,06	12.667,13	6.630,21C
762	2.1.1.01.0000487	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	3.782,58C	2.235,65	2.244,92	3.791,85C
764	2.1.1.01.0000489	ROMA TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	395,00C	395,00	0,00	0,00
771	2.1.1.01.0000496	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME	0,00	5.481,91	5.481,91	0,00
776	2.1.1.01.0000501	SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA.	284,43C	540,44	256,01	0,00
799	2.1.1.01.0000524	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	0,00	4.666,80	4.666,80	0,00
802	2.1.1.01.0000527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.142,39C	4.142,39	3.757,59	3.757,59C
822	2.1.1.01.0000547	SOETO INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	1.080,00C	1.080,00	1.080,00	1.080,00C
828	2.1.1.01.0000553	MEZA & VICTORINO SS LTDA ME	0,00	270,00	270,00	0,00
830	2.1.1.01.0000555	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	2.384,10	2.384,10C
834	2.1.1.01.0000559	TOTAL SOLDAS E GASES LTDA CNPJ 01.985.818/0001-73	0,00	0,00	832,00	832,00C
840	2.1.1.01.0000565	FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. LTDA	68.230,40C	27.076,88	42.949,00	84.102,52C
848	2.1.1.01.0000573	MAXILUBRIF. COM. DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	0,00	0,00	300,00	300,00C
852	2.1.1.01.0000577	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	14.876,23	14.876,23	0,00
854	2.1.1.01.0000579	GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	7.173,59	7.173,59	0,00
860	2.1.1.01.0000585	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	5.177,50	5.177,50	0,00
871	2.1.1.01.0000596	ELETRONICA RENE LTDA - EPP	0,00	72,00	72,00	0,00
893	2.1.1.01.0000618	FALCO & RICCI QUALIDADE DE VIDA LTDA - ME	0,00	2.835,04	2.835,04	0,00
913	2.1.1.01.0000638	CM HOSPITALAR S.A.	7.960,00C	10.205,02	13.675,02	11.430,00C
919	2.1.1.01.0000644	DIDA LOCADORA LTDA	0,00	0,00	103,00	103,00C
928	2.1.1.01.0000653	NOSTRA E NOSTRA PANIFICADORA LTDA	0,00	570,90	570,90	0,00
931	2.1.1.01.0000656	G3S COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
958	2.1.1.01.0000683	SUPERMERCADO KOIKE LTDA	6.122,49C	13.734,70	8.886,84	1.274,63C
961	2.1.1.01.0000686	PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA ME	65,00C	198,00	133,00	0,00
965	2.1.1.01.0000690	JOMEPE COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	3.201,00C	3.201,00	3.201,33	3.201,33C
991	2.1.1.01.0000716	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.004,80C	9.004,80	6.871,62	6.871,62C
999	2.1.1.01.0000724	DISBATE - DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP	0,00	300,00	0,00	300,00D
1000	2.1.1.01.0000725	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI LTDA	0,00	0,00	7.150,20	7.150,20C
1009	2.1.1.01.0000734	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	0,00	0,00	545,00	545,00C
1052	2.1.1.01.0000777	CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
1067	2.1.1.01.0000792	J.W COMERCIO DE VIDROS LTDA.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1083	2.1.1.01.0000808	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZ	684,21C	684,21	416,64	416,64C
1085	2.1.1.01.0000810	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	0,00	9.410,00	11.575,00	2.165,00C
1088	2.1.1.01.0000813	KELLER EMPRESA DE SANEAMENTO E ECOLOGIA LTDA	2.111,26C	0,00	0,00	2.111,26C
1100	2.1.1.01.0000825	ARIANE ZANANDREA DE BARROS CLINICA MEDICA	0,00	6.761,31	6.761,31	0,00
1131	2.1.1.01.0000856	CONCREPIT COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
1155	2.1.1.01.0000880	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO EPP	350,00C	350,00	0,00	0,00
1158	2.1.1.01.0000883	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 04941123875	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
1173	2.1.1.01.0000898	BEV SAUDE COM DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLO	6.891,90C	6.891,90	3.791,70	3.791,70C
1183	2.1.1.01.0000908	JOSE MARIO ALVES 05329177901	0,00	7.643,22	7.643,22	0,00
1197	2.1.1.01.0000922	NELSON DA SILVA FOGACA 78128498800	0,00	7.133,55	7.133,55	0,00
1234	2.1.1.01.0000959	HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6.254,97C	6.254,97	6.190,20	6.190,20C
1247	2.1.1.01.0000972	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1255	2.1.1.01.0000980	OFICINA LEMES & SILVA LTDA ME	828,00C	828,00	550,00	550,00C
1256	2.1.1.01.0000981	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	1.203,48C	5.956,61	7.055,01	2.301,88C
1269	2.1.1.01.0000994	ADILSON R COELHO	2.700,00C	0,00	2.700,00	5.400,00C
1270	2.1.1.01.0000995	RIMA LOCADORA LTDA	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
1278	2.1.1.01.0001003	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME	0,00	380,00	1.890,00	1.510,00C
1280	2.1.1.01.0001005	VIVEIRO BIOTERRA LTDA	376,00C	508,00	282,00	150,00C
1296	2.1.1.01.0001021	LA CASA LTDA	5.198,88C	8.161,58	20.306,85	17.344,15C
1299	2.1.1.01.0001024	RAFAEL GOMES SANTOS 36231212823	0,00	100,00	130,00	30,00C
1309	2.1.1.01.0001034	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	105,00C	3.228,80	3.228,80	105,00C
1313	2.1.1.01.0001038	ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.145,00C	1.145,00	4.078,00	4.078,00C
1314	2.1.1.01.0001039	LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	1.136,09	1.451,30	315,21C
1321	2.1.1.01.0001046	FAVAB S/A	0,00	22.533,84	22.533,84	0,00
1340	2.1.1.01.0001065	REAL COMERCIO DE FECHADURAS E FERRAMENSTAS LTDA	1.034,25C	1.181,25	1.856,30	1.709,30C
1361	2.1.1.01.0001086	MAC ATACADO ATA PECAS EIRELI	0,00	0,00	280,93	280,93C
1369	2.1.1.01.0001094	BOTT E CIA LTDA - EPP	362,00C	1.283,00	2.934,20	2.013,20C
1375	2.1.1.01.0001100	YUMI AKASHI MEDICOS LTDA	0,00	4.230,94	4.230,94	0,00
1378	2.1.1.01.0001103	49.119.010 PEDRO PASSOS DE GOIS	0,00	540,27	540,27	0,00
1390	2.1.1.01.0001115	LCL - NASCIMENTO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.506,98C	11.959,88	19.139,00	11.686,10C
1395	2.1.1.01.0001120	FERNANDA VOLPE ZANUTTO 21794080805	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1403	2.1.1.01.0001128	RR CORTEZ ALIMENTOS LTDA	0,00	771,44	771,44	0,00
1422	2.1.1.01.0001147	RISTER & DEVITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.375,58	9.375,58	0,00
1424	2.1.1.01.0001149	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	9.375,58	9.375,58	0,00
1425	2.1.1.01.0001150	M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	356,00C	11.618,02	12.543,30	1.281,28C
1457	2.1.1.01.0001182	ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	475,00	559,00	84,00C
1462	2.1.1.01.0001187	CURIO MECANICA DIESEL LTDA ME	0,00	0,00	55,62	55,62C
3263	2.1.1.01.0001189	CAFE JAGUARI LTDA	9.760,00C	10.736,00	976,00	0,00
3283	2.1.1.01.0001198	EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	4.477,00	4.477,00	0,00
3332	2.1.1.01.0001237	UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	2.279,76	2.279,76	0,00
3334	2.1.1.01.0001239	FERNANDA DA SILVA PRATES 02892134102	0,00	700,00	700,00	0,00
3335	2.1.1.01.0001240	BIOFLORA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
3337	2.1.1.01.0001242	AMASIL AMBIENTAL LTDA	967,00C	967,00	10.921,00	10.921,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3339	2.1.1.01.0001243	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	648,91C	44.937,31	48.184,16	3.895,76C
3353	2.1.1.01.0001257	KELLER ECOLOGIA LTDA	0,00	2.111,27	0,00	2.111,27D
3363	2.1.1.01.0001261	JBS S/A	0,00	2.026,06	4.252,06	2.226,00C
3364	2.1.1.01.0001262	RENATA APARECIDA PEREIRA 15890533894	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3371	2.1.1.01.0001265	EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3393	2.1.1.01.0001283	COSMOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO SA	0,00	16.639,71	16.639,71	0,00
3400	2.1.1.01.0001289	PISSININ PALACIO DAS TINTAS LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
3424	2.1.1.01.0001309	NELSON DOS SANTOS 04998104810	0,00	600,00	600,00	0,00
3432	2.1.1.01.0001317	51586453 EDGARD APARECIDO MARQUES DE OLIVEIRA	45,00C	45,00	0,00	0,00
3456	2.1.1.01.0001340	GEOVANDRO FERRARI 26924999808	0,00	55,00	55,00	0,00
3460	2.1.1.01.0001344	JOAO APARECIDO CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	551,00	551,00C
3462	2.1.1.01.0001346	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A	0,00	197.796,00	197.796,00	0,00
3464	2.1.1.01.0001348	PRUDENTE PEDRA E AREIA LTDA	1.656,00C	1.656,00	405,00	405,00C
3465	2.1.1.01.0001349	P R H COSTA	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
3468	2.1.1.01.0001352	PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA - ME	926,35C	926,35	0,00	0,00
3474	2.1.1.01.0001356	LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP	0,00	0,00	230,00	230,00C
3482	2.1.1.01.0001364	FREDERICO RUIZ GARCIA LTDA EPP	0,00	690,00	690,00	0,00
3487	2.1.1.01.0001368	MARMORARIA QUALISTONE LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3520	2.1.1.01.0001394	DISPAN ALIMENTOS LTDA	0,00	221,00	221,00	0,00
3527	2.1.1.01.0001401	PRODIG PROPAGANDA LTDA	0,00	691,15	691,15	0,00
3529	2.1.1.01.0001403	JOSE CICERO VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	780,00	980,00	200,00C
3533	2.1.1.01.0001407	CALHEIROS PRUDENTE	321,30C	1.236,30	2.745,00	1.830,00C
3552	2.1.1.01.0001420	E DA SILVA SOUZA FREIOS EIRELI	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
3572	2.1.1.01.0001437	PRUDENLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	0,00	900,00	0,00	900,00D
3580	2.1.1.01.0001441	TEREZAN & TEREZAN METALURGICA LTDA - MATRIZ	0,00	11.783,34	35.350,00	23.566,66C
3586	2.1.1.01.0001447	A.CAROLINA ECHEVERRIA BATISTA SILVA SERV MEDICOS L	0,00	13.326,64	13.326,64	0,00
3589	2.1.1.01.0001450	AVANTIFIRE SOLUTIONS LTDA	0,00	4.069,40	4.069,40	0,00
3593	2.1.1.01.0001453	INCOTRAZA IND E COM DE TRANSF ZAGO LTDA	10.720,00C	5.360,00	0,00	5.360,00C
3594	2.1.1.01.0001454	AUTO POSTO VIP DE PIRAPOZINHO LTDA	252,03C	252,03	150,00	150,00C
3596	2.1.1.01.0001456	LUCIANO BORGES DA COSTA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3597	2.1.1.01.0001458	FELIPE WICKS DE OLIVEIRA FALCAO SOC IND ADV	74.495,53C	0,00	0,00	74.495,53C
3876	2.1.1.01.0001462	LISIANE LAVAQUE ZANGIROLAMI LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
3878	2.1.1.01.0001464	FABIO DE SOUZA MATEUS FRAILER	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
3880	2.1.1.01.0001466	59.576.201 NATHALIA GARBAL SANTOS LOPES	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
3885	2.1.1.01.0001471	MOTHER GIFTSS COMERCIO ONLINE LTDA	55,12C	55,12	0,00	0,00
3887	2.1.1.01.0001473	DRAVONIX COMERCIO LTDA	67,90C	0,00	0,00	67,90C
3889	2.1.1.01.0001475	TIPS PANIFICADORA E PIZZARIA LTDA	1.012,20C	1.012,20	0,00	0,00
3905	2.1.1.01.0001491	ARTGESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA ME	0,00	0,00	2.103,65	2.103,65C
3916	2.1.1.01.0001501	PEQUERRUCHA - PRESENTES LTDA	0,00	0,00	147,80	147,80C
3932	2.1.1.01.0001517	PRUDENACO COMERCIO DE FERRO E CHAPAS LTDA	0,00	0,00	425,02	425,02C
4059	2.1.1.01.0001644	ADILSON R COELHO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
4067	2.1.1.01.0001652	POLY STATTION ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	942,00	942,00C
4137	2.1.1.01.0001722	63.190.739 OLIVEIRA CORREA LOURENCO	4.000,00C	26.000,00	20.000,00	2.000,00D
4153	2.1.1.01.0001738	MILTON MOREIRA DA SILVA 03922869807	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4168	2.1.1.01.0001753	DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	191,80C	191,80	0,00	0,00
4169	2.1.1.01.0001754	COISINHAS DE COZINHA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	158,79C	158,79	0,00	0,00
4170	2.1.1.01.0001755	S A FREIRE MESQUITA COMDE PEDRAS DECORATIVAS ME	440,00C	440,00	0,00	0,00
4171	2.1.1.01.0001756	CALHEIROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.000,00C	15.333,40	0,00	7.666,60C
4172	2.1.1.01.0001757	PIAUI GAS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
4173	2.1.1.01.0001758	KAIQUE RYAN DA SILVA GOMES COMERCIO LTDA	119,98C	0,00	0,00	119,98C
4174	2.1.1.01.0001759	62.291.285 JOSIANE CASSIA DAS DORES LOPES	157,80C	157,80	0,00	0,00
4176	2.1.1.01.0001761	DISBATE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4177	2.1.1.01.0001762	JARDINO - ARTIGOS PARA JARDINAGEM LTDA	75,87C	75,87	0,00	0,00
4178	2.1.1.01.0001763	JMS ELETRONICS COMERCIO LTDA	183,80C	183,80	0,00	0,00
4187	2.1.1.01.0001764	ANSELBINI UTILIDADES EM GERAL	0,00	0,00	31,00	31,00C
4188	2.1.1.01.0001765	NORTEFLORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	274,15	274,15C
4189	2.1.1.01.0001766	TONINHO MOTORES E ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00	352,00	352,00C
4190	2.1.1.01.0001767	AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA	0,00	0,00	163,29	163,29C
4191	2.1.1.01.0001768	JANE APARECIDA RODRIGUES 04878466804	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
4192	2.1.1.01.0001769	SOLLUX - COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAS PRA CO	0,00	0,00	158,39	158,39C
4193	2.1.1.01.0001770	OLIVEIRA E MANSETTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	0,00	0,00	275,60	275,60C
4194	2.1.1.01.0001771	JBR TELAS E ALAMBRADOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
4195	2.1.1.01.0001772	DCOR TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.352,30	1.352,30	0,00
4196	2.1.1.01.0001773	FORT FERRAMENTAS E EPIS LTDA.	0,00	0,00	89,74	89,74C
4197	2.1.1.01.0001774	SAUDE BRASIL IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	0,00	340,00	340,00C
4198	2.1.1.01.0001775	CWN COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	46,36	46,36C
4199	2.1.1.01.0001776	51.897.107 ELLEN CRISTINA DE ALCANTARA SARAIVA	0,00	0,00	77,00	77,00C
4200	2.1.1.01.0001777	L L DE FARIA COMERCIO DE VARIEDADES	0,00	0,00	667,76	667,76C
4201	2.1.1.01.0001778	63.984.247 FABIO AUGUSTO PROENCO	0,00	0,00	58,50	58,50C
4202	2.1.1.01.0001779	VOGAS - INSTALACOES E AQUECIMENTO LTDA	0,00	40.000,00	56.050,00	16.050,00C
4205	2.1.1.01.0001782	NEW BASICO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACI	0,00	0,00	379,80	379,80C
1464	2.1.1.03	CONVENIOS DE FUNCIONARIOS	92.787,35C	134.065,23	137.860,73	96.582,85C
1465	2.1.1.03.0000001	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	39.085,66	39.085,66	0,00
1469	2.1.1.03.0000005	EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV A PAGAR	80.964,20C	83.734,21	91.148,03	88.378,02C
1473	2.1.1.03.0000009	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	3.961,15C	3.859,72	0,00	101,43C
1476	2.1.1.03.0000012	CONVENIO UNIODONTO	2.403,75C	2.279,76	2.318,30	2.442,29C
1477	2.1.1.03.0000013	CONVENIO OESTE SAUDE - SINDICATO	4.959,15C	4.606,78	4.809,87	5.162,24C
1478	2.1.1.03.0000014	CONVENIO UNIMED - SINDICATO	499,10C	499,10	498,87	498,87C
1479	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.573,84C	8.178,42	6.007,97	13.403,39C
1482	2.1.1.04.0000003	CARTÃO DE CREDITO 1935 - VISA	9.565,87C	2.170,45	0,00	7.395,42C
1487	2.1.1.04.0000008	ALUGUEL A PAGAR	6.007,97C	6.007,97	6.007,97	6.007,97C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1496	2.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS - A REALIZAR	236.770,04C	2.449.239,23	18.634.511,00	16.422.041,81C
1497	2.1.1.06.00000001	RECURSOS UNIÃO - A REALIZAR	174.673,20C	44.147,48	27.784,21	158.309,93C
1498	2.1.1.06.00000002	ESTADO DE SÃO PAULO (SECRETARIA SAÚDE) - A REALIZAF	62.096,84C	50.210,42	0,00	11.886,42C
1499	2.1.1.06.00000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - A REALIZAR	0,00	2.354.881,33	18.606.726,79	16.251.845,46C
1500	2.1.1.2	OBRIGACOES	2.338.200,36C	2.872.746,39	2.304.445,67	1.769.899,64C
1501	2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	250.365,26C	267.626,46	306.604,32	289.343,12C
1505	2.1.2.01.00000004	FGTS A RECOLHER	133.302,26C	133.302,26	152.491,99	152.491,99C
1506	2.1.2.01.00000005	INSS S/FOPA A RECOLHER	114.797,00C	132.058,20	151.799,33	134.538,13C
1528	2.1.2.01.00000027	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	2.266,00C	2.266,00	2.313,00	2.313,00C
1534	2.1.1.2.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.209,96C	12.193,66	23.477,96	33.494,26C
1535	2.1.2.02.00000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	16.879,07C	6.862,75	17.889,13	27.905,45C
1537	2.1.2.02.00000003	ISS RETIDO A RECOLHER	3.521,59C	3.521,59	3.748,88	3.748,88C
1538	2.1.2.02.00000004	IRRF S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	610,07C	610,09	633,40	633,38C
1543	2.1.2.02.00000009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	1.199,23C	1.199,23	1.206,55	1.206,55C
1547	2.1.1.2.04	OUTRAS OBRIGACOES	838.186,53C	838.186,53	1.306,53	1.306,53C
1550	2.1.2.04.00000003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	490,03C	490,03	490,03	490,03C
1553	2.1.2.04.00000006	ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS	836.880,00C	836.880,00	0,00	0,00
1559	2.1.2.04.00000012	PENSAO VITALICIA A PAGAR	816,50C	816,50	816,50	816,50C
1561	2.1.1.2.05	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.227.438,61C	1.754.739,74	1.973.056,86	1.445.755,73C
1562	2.1.2.05.00000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	275.589,04C	476.823,02	487.133,22	285.899,24C
1563	2.1.2.05.00000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	3.646,14C	5.335,32	5.028,59	3.339,41C
1564	2.1.2.05.00000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	48.762,24C	72.459,93	85.539,24	61.841,55C
1566	2.1.2.05.00000005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	6.245,46C	9.531,84	13.018,68	9.732,30C
1569	2.1.2.05.00000008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP	48.195,85C	60.447,08	56.496,24	44.245,01C
1570	2.1.2.05.00000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	106.890,58C	151.214,57	157.166,11	112.842,12C
1572	2.1.2.05.00000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	737.185,98C	935.540,20	1.126.210,32	927.856,10C
1509	2.1.2.05.00000014	RESCISOES A PAGAR	923,32C	43.387,78	42.464,46	0,00
1575	2.1.1.4	PROVISOES DIVERSAS	1.444.233,31C	94.897,90	420.271,31	1.769.606,72C
1576	2.1.1.4.01	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP	606.297,33C	56.032,81	89.452,52	639.717,04C
1577	2.1.4.01.00000001	13º SALARIO A PAGAR - HOSP	62.943,64C	2.937,67	34.938,47	94.944,44C
1578	2.1.4.01.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - HOSP	5.118,67C	252,98	2.604,00	7.469,69C
1580	2.1.4.01.00000004	FERIAS A PAGAR - HOSP	499.136,98C	48.579,48	48.127,11	498.684,61C
1581	2.1.4.01.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - HOSP	39.098,04C	4.262,68	3.782,94	38.618,30C
1583	2.1.1.4.02	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CLINICA VIVA	182.670,22C	11.544,33	33.288,24	204.414,13C
1584	2.1.4.02.00000001	13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	23.196,09C	432,06	12.869,75	35.633,78C
1585	2.1.4.02.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	1.868,22C	0,00	982,28	2.850,50C
1587	2.1.4.02.00000004	FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	146.531,03C	9.903,66	17.540,66	154.168,03C
1588	2.1.4.02.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	11.074,88C	1.208,61	1.895,55	11.761,82C
1590	2.1.1.4.03	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RTP	87.517,18C	1.558,38	13.210,74	99.169,54C
1591	2.1.4.03.00000001	13º SALARIO A PAGAR - RTP	9.112,08C	0,00	4.851,04	13.963,12C
1592	2.1.4.03.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RTP	758,31C	20,72	379,33	1.116,92C
1594	2.1.4.03.00000004	FERIAS A PAGAR - RTP	72.571,28C	1.512,32	6.798,23	77.857,19C
1595	2.1.4.03.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RTP	5.075,51C	25,34	1.182,14	6.232,31C
1600	2.1.1.4.07	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CRECHES	42.041,22C	3.185,51	18.339,05	57.194,76C
1601	2.1.4.07.00000001	13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	11.685,39C	750,46	7.022,98	17.957,91C
1602	2.1.4.07.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	905,05C	30,39	561,87	1.436,53C
1604	2.1.4.07.00000004	FERIAS A PAGAR - CRECHES	27.447,53C	2.404,66	9.957,63	35.000,50C
1605	2.1.4.07.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CRECHES	2.003,25C	0,00	796,57	2.799,82C
1607	2.1.1.4.08	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - ESCOLAS	494.715,39C	22.576,87	262.277,30	734.415,82C
1608	2.1.4.08.00000001	13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	149.691,99C	6.202,03	104.387,19	247.877,15C
1609	2.1.4.08.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	11.989,29C	419,04	8.252,07	19.822,32C
1611	2.1.4.08.00000004	FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	308.610,00C	14.922,41	138.904,63	432.592,22C
1612	2.1.4.08.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	24.424,11C	1.033,39	10.733,41	34.124,13C
1628	2.1.1.4.11	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - TELEMARKE	6.986,82C	0,00	1.010,91	7.997,73C
1629	2.1.4.11.00000001	13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	840,33C	0,00	396,69	1.237,02C
1630	2.1.4.11.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	67,22C	0,00	31,73	98,95C
1632	2.1.4.11.00000004	FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	5.628,96C	0,00	539,35	6.168,31C
1633	2.1.4.11.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	450,31C	0,00	43,14	493,45C
1635	2.1.1.4.12	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RURAL/FAZENDAS	24.005,15C	0,00	2.692,55	26.697,70C
1636	2.1.4.12.00000001	13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	1.897,63C	0,00	948,79	2.846,42C
1637	2.1.4.12.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	151,80C	0,00	75,90	227,70C
1639	2.1.4.12.00000004	FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	20.329,41C	0,00	1.544,32	21.873,73C
1640	2.1.4.12.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	1.626,31C	0,00	123,54	1.749,85C
1651	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	30.096.082,03C	0,00	0,00	30.096.082,03C
1652	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.849.423,36C	0,00	0,00	30.849.423,36C
1653	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	30.849.423,36C	0,00	0,00	30.849.423,36C
1654	2.3.1.01.00000001	PATRIMONIO SOCIAL	30.849.423,36C	0,00	0,00	30.849.423,36C
1665	2.3.8	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	753.341,33D	0,00	0,00	753.341,33D
1666	2.3.8.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	753.341,33D	0,00	0,00	753.341,33D
1667	2.3.8.01.00000001	DEFICIT ACUMULADO	24.739.222,28D	0,00	0,00	24.739.222,28D
1668	2.3.8.01.00000002	SUPERAVIT ACUMULADO	23.981.405,95C	0,00	0,00	23.981.405,95C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4180	2.3.8.01.0000004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.475,00C	0,00	0,00	4.475,00C
1670	3	RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.362.402,36C	16.188,87	4.106.747,47	6.452.960,96C
1671	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.362.402,36C	16.188,87	4.106.747,47	6.452.960,96C
1672	3.1.1	RECEITAS C/ ATIVIDADES - SAÚDE	2.057.560,93C	0,00	1.575.821,65	3.633.382,58C
1673	3.1.1.01	RECEITAS HOSPITAL - SUBVENÇÃO	789.419,25C	0,00	811.529,73	1.600.948,98C
1674	3.1.1.01.0000001	CONVÊNIO SUS	645.941,54C	0,00	718.666,96	1.364.608,50C
1679	3.1.1.01.0000006	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRO	46.066,80C	0,00	25.681,02	71.747,82C
1680	3.1.1.01.0000007	MUNICÍPIO DE P. PRUDENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DA	0,00	0,00	16.971,33	16.971,33C
1685	3.1.1.01.0000012	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE - TERMO CONVENIO	101.764,13C	0,00	50.210,42	151.974,55C
3441	3.1.1.01.1000002	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO	4.353,22D	0,00	0,00	4.353,22D
1697	3.1.1.03	RECEITAS CLINICA VIVA - SUBVENÇÃO	28.460,75C	0,00	13.510,89	41.971,64C
1698	3.1.1.03.0000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRO	28.460,75C	0,00	13.510,89	41.971,64C
1699	3.1.1.04	RECEITAS CLINICA VIVA - PROPRIO	567.947,33C	0,00	462.194,98	1.030.142,31C
1700	3.1.1.04.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA V	542.797,53C	0,00	315.962,19	858.759,72C
1702	3.1.1.04.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	14.200,00C	0,00	0,00	14.200,00C
1703	3.1.1.04.0000004	RECEITA C/SERV. OESTE SAUDE - CLINICA VIVA	0,00	0,00	114.431,31	114.431,31C
1705	3.1.1.04.0000006	RECEITA C/SERV. CAIXA ASS FUNC BB - CASSI - CLINICA VI	0,00	0,00	2.324,53	2.324,53C
1707	3.1.1.04.0000008	RECEITA C/CONSULTAS - CLINICA VIVA	616,00C	0,00	0,00	616,00C
1709	3.1.1.04.0000010	DOACOES PF - CLINICA VIVA	15,00C	0,00	25,00	40,00C
1715	3.1.1.04.0000016	RECEITAS C/MAT. E SERV. HIGIENE - CLINICA VIVA	5.772,50C	0,00	3.276,10	9.048,60C
1716	3.1.1.04.0000017	RECEITAS C/REMOCOS E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA V	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1717	3.1.1.04.0000018	RECEITAS C/VENDA ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	3.983,30C	0,00	3.001,00	6.984,30C
1718	3.1.1.04.0000019	RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICACOES - CLINICA VIVA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1719	3.1.1.04.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA	313,00C	0,00	128,85	441,85C
1721	3.1.1.04.0000022	RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA	0,00	0,00	21.546,00	21.546,00C
1722	3.1.1.05	RESIDENCIA TERAPÊUTICA - SUBVENÇÃO	9.985,02C	0,00	4.955,57	14.940,59C
1723	3.1.1.05.0000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRO	9.985,02C	0,00	4.955,57	14.940,59C
1724	3.1.1.06	RESIDENCIA TERAPÊUTICA - PROPRIO	274.791,38C	0,00	124.383,69	399.175,07C
1725	3.1.1.06.0000001	DOACOES PF - RTP	4.554,00C	0,00	0,00	4.554,00C
1728	3.1.1.06.0000004	RECEITA PF - BENEFICIOS/RTP	21.470,00C	0,00	0,00	21.470,00C
1729	3.1.1.06.0000005	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	248.767,38C	0,00	124.383,69	373.151,07C
1733	3.1.1.07	APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO	8.665,72C	0,00	5.448,71	14.114,43C
1734	3.1.1.07.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	8.665,72C	0,00	5.448,71	14.114,43C
1737	3.1.1.08	APLICACOES FINANCEIRAS - PROPRIO	136.441,28C	0,00	72.887,78	209.329,06C
1738	3.1.1.08.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	136.441,28C	0,00	72.887,78	209.329,06C
1741	3.1.1.09	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1742	3.1.1.09.0000001	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1747	3.1.1.11	DOACOES	111.620,73C	0,00	49.377,60	160.998,33C
1748	3.1.1.11.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	88.864,98C	0,00	499,00	89.363,98C
1750	3.1.1.11.0000003	DOACOES PJ - HOSP	0,00	0,00	16.647,00	16.647,00C
1751	3.1.1.11.0000004	DOACOES PF - HOSP	22.755,75C	0,00	32.231,60	54.987,35C
1754	3.1.1.12	OUTRAS RECEITAS	130.229,46C	0,00	31.532,70	161.762,16C
1755	3.1.1.12.0000001	ALUGUEIS - HOSP	60.403,66C	0,00	30.201,83	90.605,49C
1757	3.1.1.12.0000003	DESPESAS RECUPERADAS - HOSP	65.404,39C	0,00	0,00	65.404,39C
1760	3.1.1.12.0000006	RECEITA C/ALIENACAO DE ATIVO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1761	3.1.1.12.0000007	RECEITA C/PROMOCAO SOCIAL - HOSP	0,00	0,00	40,00	40,00C
1762	3.1.1.12.0000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	2.007,00C	0,00	915,00	2.922,00C
1770	3.1.1.12.0000016	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	1.344,66C	0,00	324,87	1.669,53C
1774	3.1.1.12.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	69,75C	0,00	51,00	120,75C
1775	3.1.2	RECEITAS C/ ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	11.494,41C	16.188,87	2.381.980,67	2.377.286,21C
1776	3.1.2.01	RECEITAS CRECHES - SUBVENÇÃO	8.791,66D	16.188,87	160.210,00	135.229,47C
1777	3.1.2.01.0000001	MUNICÍPIO DE PRES PTE. - CRECHE MEI MEI	0,00	0,00	160.210,00	160.210,00C
1781	3.1.2.01.0000005	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPIO - CRECHE	8.791,66D	16.188,87	0,00	24.980,53D
1785	3.1.2.02	RECEITAS CRECHES - PROPRIO	2.623,80C	0,00	2.832,75	5.456,55C
1789	3.1.2.02.0000004	DOACOES PF - CRECHE MEIMEI	1.034,00C	0,00	2.432,75	3.466,75C
1790	3.1.2.02.0000005	DOACOES PJ - CRECHE MEIMEI	789,80C	0,00	0,00	789,80C
1794	3.1.2.02.0000009	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	800,00C	0,00	400,00	1.200,00C
1795	3.1.2.03	RECEITAS ESCOLAS - SUBVENÇÃO	0,00	0,00	2.199.700,00	2.199.700,00C
1796	3.1.2.03.0000001	MUNICÍPIO DE PRES. PTE - ESCOLAS	0,00	0,00	2.199.700,00	2.199.700,00C
1798	3.1.2.04	RECEITAS ESCOLAS - PROPRIO	0,00	0,00	623,00	623,00C
1806	3.1.2.04.0000008	DESPESAS RECUPERADAS - ESCOLAS	0,00	0,00	623,00	623,00C
3271	3.1.2.06	RENDIMENTO FINANCEIROS - SUBVENÇÃO	17.662,27C	0,00	7.291,86	24.954,13C
3272	3.1.2.06.0000001	REND DE APLIC FINAN - CRECHES	687,62C	0,00	307,26	994,88C
3273	3.1.2.06.0000002	REND DE APLIC FINAN - ESCOLAS	16.974,65C	0,00	6.984,60	23.959,25C
4183	3.1.2.07	RECEITAS DAS GRATUIDADES USUFRUIDAS - ÁREA DA	0,00	0,00	11.323,06	11.323,06C
4184	3.1.2.07.0000001	ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL 27,5%	0,00	0,00	11.323,06	11.323,06C
1812	3.1.4	RECEITAS C/ ATIVIDADES - OPERACIONAL	293.347,02C	0,00	148.945,15	442.292,17C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1813	3.1.4.01	RECEITAS SEDE	6.526,02C	0,00	5.510,59	12.036,61C
1814	3.1.4.01.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - SEDE	2.472,02C	0,00	1.059,60	3.531,62C
1816	3.1.4.01.0000003	DOACOES PF - SEDE	4.054,00C	0,00	4.450,99	8.504,99C
1821	3.1.4.02	RECEITAS TELEMARKETING	20.454,00C	0,00	12.611,00	33.065,00C
1822	3.1.4.02.0000001	DOACOES PF - TELE	8.856,00C	0,00	7.126,00	15.982,00C
1823	3.1.4.02.0000002	DOACOES PJ - TELE	1.857,00C	0,00	1.372,00	3.229,00C
1824	3.1.4.02.0000003	DOACOES - REPASSE CAIUA/ENERGISA - TELE	9.741,00C	0,00	4.113,00	13.854,00C
1828	3.1.4.03	RECEITAS FAZENDAS/RURAL	262.426,55C	0,00	128.583,05	391.009,60C
3592	3.1.4.03.0000002	RECEITA DA EXPLORAÇÃO RURAL	258.939,71C	0,00	128.583,05	387.522,76C
4179	3.1.4.03.0000007	DESPESAS RECUPERADAS - RURAL/FAZENDA	3.486,84C	0,00	0,00	3.486,84C
1830	3.1.4.04	RECEITAS FINANCEIRAS	3.940,45C	0,00	2.240,51	6.180,96C
1831	3.1.4.04.0000001	REND DE APLIC FINAN - SEDE	3.940,45C	0,00	2.240,51	6.180,96C
1834	4	CUSTOS E DESPESAS	4.586.440,92D	3.512.498,65	142.636,78	7.956.302,79D
1835	4.1	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	693.331,82D	634.768,08	0,00	1.328.099,90D
1836	4.1.1	SAÚDE	512.149,18D	525.210,71	0,00	1.037.359,89D
1837	4.1.1.01	HOSPITAL	381.401,46D	449.411,59	0,00	830.813,05D
1839	4.1.1.01.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - HOSP	167,54D	147,52	0,00	315,06D
1840	4.1.1.01.0000003	CARTORIO - HOSP	143,03D	0,00	0,00	143,03D
1841	4.1.1.01.0000004	PEQUENAS MANUT/REFORMAS PREDIAIS - HOSP	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00D
1842	4.1.1.01.0000005	TELEFONE FIXO - HOSP	2.465,26D	960,00	0,00	3.425,26D
1843	4.1.1.01.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - HOSP	6.235,63D	21.468,12	0,00	27.703,75D
1846	4.1.1.01.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - HOSP	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1847	4.1.1.01.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - HOSP	77.442,39D	63.384,13	0,00	140.826,52D
1848	4.1.1.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	14.421,20D	7.295,37	0,00	21.716,57D
1849	4.1.1.01.0000012	FRETES E CARRETOS - HOSP	0,00	64,49	0,00	64,49D
1850	4.1.1.01.0000013	DECORAÇÃO - HOSP	674,00D	0,00	0,00	674,00D
1851	4.1.1.01.0000014	GAS - HOSP	35.176,65D	17.960,86	0,00	53.137,51D
1854	4.1.1.01.0000017	JARDINAGENS - HOSP	165,00D	0,00	0,00	165,00D
1856	4.1.1.01.0000019	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO - HOSP	1.205,25D	416,64	0,00	1.621,89D
1857	4.1.1.01.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	1.918,00D	100,00	0,00	2.018,00D
1858	4.1.1.01.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	4.844,05D	1.906,55	0,00	6.750,60D
1859	4.1.1.01.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	23.452,04D	7.331,32	0,00	30.783,36D
1864	4.1.1.01.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - HOSP	76,80D	27.419,55	0,00	27.496,35D
1865	4.1.1.01.0000028	CORREIO - HOSP	170,48D	0,00	0,00	170,48D
1869	4.1.1.01.0000032	VIAGENS E ESTADIAS - HOSP	0,00	163,29	0,00	163,29D
1873	4.1.1.01.0000036	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - HOSP	460,00D	0,00	0,00	460,00D
1875	4.1.1.01.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - HOSP	11.063,34D	5.531,67	0,00	16.595,01D
1876	4.1.1.01.0000039	COLETA DE LIXO - HOSP	602,34D	269,48	0,00	871,82D
1877	4.1.1.01.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP	167,22D	2.650,81	0,00	2.818,03D
1879	4.1.1.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - HOSP	511,96D	255,98	0,00	767,94D
1880	4.1.1.01.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	983,97D	981,02	0,00	1.964,99D
1882	4.1.1.01.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HOS	138.653,45D	60.579,84	0,00	199.233,29D
1883	4.1.1.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	1.830,29D	5.366,51	0,00	7.196,80D
1884	4.1.1.01.0000047	COPA E COZINHA - HOSP	1.565,49D	3.840,77	0,00	5.406,26D
1885	4.1.1.01.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	6.084,38D	10.020,00	0,00	16.104,38D
1887	4.1.1.01.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - HOSP	0,00	80,16	0,00	80,16D
1888	4.1.1.01.0000051	MATERIAL ELETRICO - HOSP	2.925,00D	3.317,60	0,00	6.242,60D
1890	4.1.1.01.0000053	INTERNET - HOSP	250,00D	250,00	0,00	500,00D
1891	4.1.1.01.0000054	ACORDO JUDICIAL - HOSP	627,80D	324,20	0,00	952,00D
1892	4.1.1.01.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	12.562,14D	10.288,46	0,00	22.850,60D
1894	4.1.1.01.0000057	LOCACAO - HOSP	3.958,30D	2.086,00	0,00	6.044,30D
1895	4.1.1.01.0000058	LANCHES E REFEICOES - HOSPITAL	7,99D	0,00	0,00	7,99D
1896	4.1.1.01.0000059	TELEFONE CELULAR - HOSP	545,26D	545,26	0,00	1.090,52D
1897	4.1.1.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	27.765,86D	125.311,79	0,00	153.077,65D
1900	4.1.1.01.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - HOSP	0,00	317,98	0,00	317,98D
1901	4.1.1.01.0000064	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP	623,00D	7.000,84	0,00	7.623,84D
1902	4.1.1.01.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP	0,00	536,14	0,00	536,14D
1904	4.1.1.01.0000067	DESPESAS DIVERSAS - HOSP	1.006,33D	58.624,24	0,00	59.630,57D
1905	4.1.1.01.0000068	HOMENAGENS - HOSP	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1906	4.1.1.02	CLINICA VIVA	86.564,25D	54.937,21	0,00	141.501,46D
1908	4.1.1.02.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - CLINICA VIVA	119,80D	0,00	0,00	119,80D
1916	4.1.1.02.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	14.208,65D	7.669,38	0,00	21.878,03D
1926	4.1.1.02.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - CLINICA VIVA	0,00	139,80	0,00	139,80D
1927	4.1.1.02.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	4.337,11D	526,88	0,00	4.863,99D
1928	4.1.1.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	1.911,15D	447,72	0,00	2.358,87D
1933	4.1.1.02.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - CLINICA VIVA	0,00	9,14	0,00	9,14D
1935	4.1.1.02.0000029	AULAS E OFICINAS COM PACIENTES - CLINICA VIVA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1936	4.1.1.02.0000030	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - CLINICA VIVA	1.382,30D	691,15	0,00	2.073,45D
1946	4.1.1.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	22,81D	52,91	0,00	75,72D
1949	4.1.1.02.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	1.433,73D	171,48	0,00	1.605,21D
1951	4.1.1.02.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLINICA VIVA	55.551,72D	40.783,91	0,00	96.335,63D
1952	4.1.1.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	214,15D	1.390,97	0,00	1.605,12D
1953	4.1.1.02.0000047	COPA E COZINHA - CLINICA VIVA	61,16D	174,99	0,00	236,15D
1954	4.1.1.02.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - CLINICA VIVA	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
1959	4.1.1.02.0000053	INTERNET - CLINICA VIVA	1.202,56D	720,00	0,00	1.922,56D
1961	4.1.1.02.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	2.152,15D	2.007,25	0,00	4.159,40D
1966	4.1.1.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	48,96D	151,63	0,00	200,59D
1970	4.1.1.02.0000064	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - CLINICA VIVA	178,00D	0,00	0,00	178,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1975	4.1.1.03	RESIDENCIA TERAPÊUTICA	44.183,47D	20.861,91	0,00	65.045,38D
1976	4.1.1.03.00000001	AGUA E ESGOTO - RTP	5.013,37D	3.562,73	0,00	8.576,10D
1980	4.1.1.03.00000005	TELEFONE FIXO - RTP	635,85D	319,16	0,00	955,01D
1986	4.1.1.03.00000011	ENERGIA ELETRICA - RTP	2.822,38D	1.853,00	0,00	4.675,38D
1996	4.1.1.03.00000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - RTP	138,42D	169,28	0,00	307,70D
1997	4.1.1.03.00000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	5.157,14D	568,33	0,00	5.725,47D
2008	4.1.1.03.00000033	UTENSILIOS E ATIVOS DE PEQUENO VALOR - RTP	0,00	600,00	0,00	600,00D
2011	4.1.1.03.00000036	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - RTP	18,58D	58,73	0,00	77,31D
2018	4.1.1.03.00000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	576,48D	439,25	0,00	1.015,73D
2020	4.1.1.03.00000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RTP	18.545,75D	8.197,82	0,00	26.743,57D
2021	4.1.1.03.00000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - RTP	105,50D	2,90	0,00	108,40D
2022	4.1.1.03.00000047	COPA E COZINHA - RTP	1.317,75D	653,21	0,00	1.970,96D
2035	4.1.1.03.00000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RTP	1.006,60D	0,00	0,00	1.006,60D
2038	4.1.1.03.00000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - RTP	5,65D	17,50	0,00	23,15D
2041	4.1.1.03.00000066	ALUGUEL - RTP	8.840,00D	4.420,00	0,00	13.260,00D
2044	4.1.2	EDUCAÇÃO	160.862,39D	97.410,43	0,00	258.272,82D
2045	4.1.2.01	CRECHES	2.833,34D	6.287,09	0,00	9.120,43D
2046	4.1.2.01.00000001	AGUA E ESGOTO - CRECHES	197,50D	190,24	0,00	387,74D
2050	4.1.2.01.00000005	TELEFONE FIXO - CRECHES	270,08D	129,99	0,00	400,07D
2056	4.1.2.01.00000011	ENERGIA ELETRICA - CRECHES	1.414,20D	3.904,08	0,00	5.318,28D
2087	4.1.2.01.00000042	SEGUROS - IMOVEIS - CRECHES	241,56D	120,78	0,00	362,34D
2093	4.1.2.01.00000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - CRECHES	710,00D	0,00	0,00	710,00D
2105	4.1.2.01.00000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CRECHES	0,00	1.942,00	0,00	1.942,00D
2114	4.1.2.02	ESCOLAS	158.029,05D	91.123,34	0,00	249.152,39D
2115	4.1.2.02.00000001	AGUA E ESGOTO - ESCOLAS	24.206,67D	22.389,83	0,00	46.596,50D
2118	4.1.2.02.00000004	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO- ESCOLAS	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D
2119	4.1.2.02.00000005	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	2.294,78D	1.234,64	0,00	3.529,42D
2120	4.1.2.02.00000006	CUSTAS PROCESSUAIS - ESCOLAS	12.690,02D	0,00	0,00	12.690,02D
2125	4.1.2.02.00000011	ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS	30.953,92D	12.136,04	0,00	43.089,96D
2131	4.1.2.02.00000017	JARDINAGENS - ESCOLAS	7.800,00D	7.800,00	0,00	15.600,00D
2136	4.1.2.02.00000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESCOLAS	5.320,00D	7.292,48	0,00	12.612,48D
2144	4.1.2.02.00000030	PUBLICAÇÕES , PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ESCOLAS	189,00D	105,00	0,00	294,00D
2148	4.1.2.02.00000034	MATERIAL DE USO - ESCOLAS	2.819,00D	2.962,70	0,00	5.781,70D
2152	4.1.2.02.00000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS	6.700,00D	3.350,00	0,00	10.050,00D
2156	4.1.2.02.00000042	SEGUROS - IMOVEIS - ESCOLAS	2.133,06D	12.438,22	0,00	14.571,28D
2160	4.1.2.02.00000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS	5.877,03D	4.707,59	0,00	10.584,62D
2167	4.1.2.02.00000053	INTERNET - ESCOLAS	477,72D	246,22	0,00	723,94D
2171	4.1.2.02.00000057	LOCACAO - ESCOLAS	42.280,00D	5.280,00	0,00	47.560,00D
2174	4.1.2.02.00000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	4.005,65D	24,00	0,00	4.029,65D
2177	4.1.2.02.00000063	MATERIAL DE PAPELARIA E MAT ESCOLAR - ESCOLAS	3.282,20D	4.101,62	0,00	7.383,82D
2179	4.1.2.02.00000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - ESCOLAS	0,00	55,00	0,00	55,00D
2253	4.1.4	OPERAÇÕES	20.320,25D	12.146,94	0,00	32.467,19D
2254	4.1.4.01	SEDE	6.670,31D	4.525,93	0,00	11.196,24D
2255	4.1.4.01.00000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	282,82D	147,54	0,00	430,36D
2259	4.1.4.01.00000005	TELEFONE FIXO - SEDE	309,94D	129,99	0,00	439,93D
2265	4.1.4.01.00000011	ENERGIA ELETRICA - SEDE	1.578,68D	943,88	0,00	2.522,56D
2272	4.1.4.01.00000018	LIVROS - SEDE	3.359,77D	2.244,92	0,00	5.604,69D
2299	4.1.4.01.00000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - SEC	1.044,10D	1.059,60	0,00	2.103,70D
2314	4.1.4.01.00000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - SEDE	95,00D	0,00	0,00	95,00D
2323	4.1.4.02	TELEMARKETING	1.810,04D	934,52	0,00	2.744,56D
2361	4.1.4.02.00000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - TELEMARKETING	1.760,04D	880,02	0,00	2.640,06D
2369	4.1.4.02.00000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - TELEMARKETING	0,00	4,50	0,00	4,50D
2381	4.1.4.02.00000058	LANCHES E REFEICOES - TELEMARKETING	50,00D	50,00	0,00	100,00D
2392	4.1.4.03	RURAL/FAZENDA	11.839,90D	6.686,49	0,00	18.526,39D
2400	4.1.4.03.00000008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS - RURAL/FAZENDA	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00D
2424	4.1.4.03.00000032	VIAGENS E ESTADIAS - RURAL/FAZENDA	2.879,92D	0,00	0,00	2.879,92D
2440	4.1.4.03.00000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - RURAL/FAZENDA	4.863,00D	0,00	0,00	4.863,00D
2445	4.1.4.03.00000053	INTERNET - RURAL/FAZENDA	721,04D	235,52	0,00	956,56D
2455	4.1.4.03.00000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - RURAL/FAZENDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2458	4.1.4.03.00000066	ALUGUEL - RURAL/FAZENDA	3.175,94D	1.587,97	0,00	4.763,91D
2461	4.2	DESPESAS C/ VEICULOS	15.136,54D	12.688,41	0,00	27.824,95D
2462	4.2.1	SAÚDE	7.509,40D	5.479,28	0,00	12.988,68D
2463	4.2.1.01	HOSPITAL	3.447,00D	4.853,46	0,00	8.300,46D
2464	4.2.1.01.00000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HOSP	0,00	1.946,23	0,00	1.946,23D
2465	4.2.1.01.00000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - HOSP	330,00D	2.245,24	0,00	2.575,24D
2466	4.2.1.01.00000003	LICENCIAMENTO VEICULAR - HOSP	1.083,31D	0,00	0,00	1.083,31D
2469	4.2.1.01.00000006	SEGUROS VEICULAR- HOSP	1.323,98D	661,99	0,00	1.985,97D
2471	4.2.1.01.00000008	MULTAS DE TRANSITO - HOSP	709,71D	0,00	0,00	709,71D
2481	4.2.1.03	RTP	4.062,40D	625,82	0,00	4.688,22D
2482	4.2.1.03.00000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RTP	4.062,40D	625,82	0,00	4.688,22D
2490	4.2.2	EDUCAÇÃO	1.585,00D	6.370,70	0,00	7.955,70D
2491	4.2.2.01	CRECHES	0,00	6.240,70	0,00	6.240,70D
2492	4.2.2.01.00000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CRECHES	0,00	6.240,70	0,00	6.240,70D
2500	4.2.2.02	ESCOLAS	1.585,00D	130,00	0,00	1.715,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2502	4.2.2.02.000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - ESCOLAS	1.585,00D	130,00	0,00	1.715,00D
2519	4.2.4	OPERAÇÕES	6.042,14D	838,43	0,00	6.880,57D
2529	4.2.4.02	TELEMARKETING	0,00	108,00	0,00	108,00D
2530	4.2.4.02.000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TELEMARKETING	0,00	108,00	0,00	108,00D
2538	4.2.4.03	RURAL/FAZENDAS	6.042,14D	730,43	0,00	6.772,57D
2540	4.2.4.03.000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RURAL/FAZENDAS	1.282,50D	0,00	0,00	1.282,50D
2541	4.2.4.03.000003	LICENCIAMENTO VEICULAR - RURAL/FAZENDAS	174,08D	0,00	0,00	174,08D
2544	4.2.4.03.000006	SEGUROS VEICULAR- RURAL/FAZENDAS	1.520,86D	730,43	0,00	2.251,29D
2546	4.2.4.03.000008	MULTAS DE TRANSITO - RURAL/FAZENDAS	3.064,70D	0,00	0,00	3.064,70D
2547	4.3	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	93.334,68D	46.726,27	0,00	140.060,95D
2548	4.3.1	SAÚDE	93.234,68D	46.676,27	0,00	139.910,95D
2549	4.3.1.01	HOSPITAL	82.899,88D	41.494,79	0,00	124.394,67D
2550	4.3.1.01.00000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSP	3.150,78D	1.575,39	0,00	4.726,17D
2551	4.3.1.01.00000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	30,50D	15,25	0,00	45,75D
2553	4.3.1.01.00000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	27.262,60D	13.676,15	0,00	40.938,75D
2554	4.3.1.01.00000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	11.526,28D	5.763,14	0,00	17.289,42D
2555	4.3.1.01.00000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - HOSP	33.018,16D	16.509,08	0,00	49.527,24D
2557	4.3.1.01.00000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	7.467,46D	3.733,73	0,00	11.201,19D
2560	4.3.1.01.00000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	37,00D	18,50	0,00	55,50D
2561	4.3.1.01.00000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	317,92D	158,96	0,00	476,88D
2562	4.3.1.01.00000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	89,18D	44,59	0,00	133,77D
2564	4.3.1.02	CLINICA VIVA	10.334,80D	5.181,48	0,00	15.516,28D
2570	4.3.1.02.00000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - CLINICA VIVA	10.334,80D	5.181,48	0,00	15.516,28D
2625	4.3.3	OPERAÇÕES	100,00D	50,00	0,00	150,00D
2656	4.3.3.03	RURAL/FAZENDA	100,00D	50,00	0,00	150,00D
2665	4.3.3.03.00000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	100,00D	50,00	0,00	150,00D
2671	4.4	DESPESAS C/ TRIBUTOS E CONTRIB	41.956,01D	5.764,84	0,00	47.720,85D
2672	4.4.1	SAÚDE	8.980,27D	1.664,70	0,00	10.644,97D
2673	4.4.1.01	HOSPITAL	8.963,78D	1.637,01	0,00	10.600,79D
2676	4.4.1.01.00000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - HOSP	1.119,00D	283,08	0,00	1.402,08D
2683	4.4.1.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - HOSP	7.838,29D	1.353,93	0,00	9.192,22D
2684	4.4.1.01.00000011	MULTAS E JUROS - HOSP	6,49D	0,00	0,00	6,49D
2707	4.4.1.03	RES. TERAPÊUTICA	16,49D	27,69	0,00	44,18D
2715	4.4.1.03.00000008	IRRF - RTP	16,49D	27,69	0,00	44,18D
2724	4.4.2	EDUCAÇÃO	18.985,30D	100,00	0,00	19.085,30D
2725	4.4.2.01	CRECHES	3.337,62D	100,00	0,00	3.437,62D
2728	4.4.2.01.00000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - CRECHES	100,00D	100,00	0,00	200,00D
2735	4.4.2.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - CRECHES	3.237,62D	0,00	0,00	3.237,62D
2742	4.4.2.02	ESCOLAS	15.647,68D	0,00	0,00	15.647,68D
2751	4.4.2.02.00000009	IMPOSTOS E TAXAS - ESCOLAS	15.647,68D	0,00	0,00	15.647,68D
2759	4.4.3	OPERAÇÕES	13.990,44D	4.000,14	0,00	17.990,58D
2760	4.4.3.01	SEDE	5.990,16D	0,00	0,00	5.990,16D
2770	4.4.3.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SEDE	5.990,16D	0,00	0,00	5.990,16D
2794	4.4.3.03	RURAL/FAZENDAS	8.000,28D	4.000,14	0,00	12.000,42D
2797	4.4.3.03.00000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - RURAL/FAZENDA	8.000,28D	4.000,14	0,00	12.000,42D
2811	4.5	DESPESAS C/ PESSOAL	3.480.798,26D	2.653.012,23	142.636,78	5.991.173,71D
2812	4.5.1	SAÚDE	1.628.673,22D	919.767,49	97.023,19	2.451.417,52D
2813	4.5.1.01	HOSPITAL	1.156.470,11D	650.188,78	85.143,61	1.721.515,28D
2814	4.5.1.01.00000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	968,78D	1.026,36	0,00	1.995,14D
2815	4.5.1.01.00000002	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - HOSP	153.080,00D	70.534,00	0,00	223.614,00D
2816	4.5.1.01.00000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	1.633,00D	816,50	0,00	2.449,50D
2817	4.5.1.01.00000004	FGTS - HOSP	69.948,21D	36.898,48	2.036,25	104.810,44D
2818	4.5.1.01.00000005	DESPESA C/ FERIAS - HOSP	87.123,75D	49.671,43	6.647,65	130.147,53D
2819	4.5.1.01.00000006	DESPESA 13º SALARIO - HOSP	67.299,98D	36.876,95	30,99	104.145,94D
2822	4.5.1.01.00000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	584.033,70D	314.832,98	18.171,75	880.694,93D
2824	4.5.1.01.00000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	10.454,65D	7.209,76	0,00	17.664,41D
2826	4.5.1.01.00000013	UNIFORME - HOSP	24.820,00D	0,00	0,00	24.820,00D
2828	4.5.1.01.00000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	1.865,32C	58.256,97	58.256,97	1.865,32C
2829	4.5.1.01.00000016	INSALUBRIDADE - HOSP	68.897,95D	33.820,15	0,00	102.718,10D
2830	4.5.1.01.00000017	GRATIFICACOES - HOSP	13.284,19D	8.208,79	0,00	21.492,98D
2831	4.5.1.01.00000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	22.774,52D	10.534,76	0,00	33.309,28D
2833	4.5.1.01.00000020	HORAS EXTRAS - HOSP	1.182,50D	271,72	0,00	1.454,22D
2835	4.5.1.01.00000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - HOSP	523,96D	262,14	0,00	786,10D
2839	4.5.1.01.00000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - HOSP	25.191,02D	6.909,33	0,00	32.100,35D
3378	4.5.1.01.00000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - HOSP	27.119,22D	14.058,46	0,00	41.177,68D
2840	4.5.1.02	CLINICA VIVA	330.088,93D	195.938,93	7.285,48	518.742,38D
2844	4.5.1.02.00000004	FGTS - CLINICA VIVA	24.298,18D	13.956,98	572,76	37.682,40D
2845	4.5.1.02.00000005	FERIAS - CLINICA VIVA	40.359,90D	25.236,11	1.758,80	63.837,21D
2846	4.5.1.02.00000006	DESPESA 13º SALARIO - CLINICA VIVA	10.882,03D	12.869,75	5,42	23.746,36D
2849	4.5.1.02.00000009	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	188.822,75D	108.597,76	2.991,30	294.429,21D
2851	4.5.1.02.00000011	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	2.749,51D	2.214,86	0,00	4.964,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2852	4.5.1.02.0000012	TREINAMENTO PROFISSIONAL - CLINICA VIVA	3.082,50D	1.417,52	0,00	4.500,02D
2855	4.5.1.02.0000015	AUXILIO DOENCA - CLINICA VIVA	816,50D	2.077,20	1.957,20	936,50D
2856	4.5.1.02.0000016	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	25.923,51D	13.956,98	0,00	39.880,49D
2857	4.5.1.02.0000017	GRATIFICACOES - CLINICA VIVA	4.554,55D	1.981,43	0,00	6.535,98D
2858	4.5.1.02.0000018	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	10.919,64D	5.355,89	0,00	16.275,53D
2860	4.5.1.02.0000020	HORAS EXTRAS - CLINICA VIVA	82,78D	0,00	0,00	82,78D
3379	4.5.1.02.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - CLINICA VIVA	17.597,08D	8.274,45	0,00	25.871,53D
2867	4.5.1.03	RES. TERAPÊUTICA	142.114,18D	73.639,78	4.594,10	211.159,86D
2871	4.5.1.03.0000004	FGTS - RTP	10.700,77D	5.785,89	0,00	16.486,66D
2872	4.5.1.03.0000005	FERIAS - RTP	15.288,52D	6.823,40	1.220,70	20.891,22D
2873	4.5.1.03.0000006	DESPESA 13º SALARIO - RTP	9.534,15D	4.851,04	0,00	14.385,19D
2876	4.5.1.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	79.694,92D	41.338,94	272,30	120.761,56D
2882	4.5.1.03.0000015	AUXILIO DOENCA - RTP	3.293,03D	3.979,42	3.101,10	4.171,35D
2883	4.5.1.03.0000016	INSALUBRIDADE - RTP	11.210,93D	5.970,67	0,00	17.181,60D
2884	4.5.1.03.0000017	GRATIFICACOES - RTP	3.354,20D	0,00	0,00	3.354,20D
2885	4.5.1.03.0000018	ADICIONAL NOTURNO - RTP	3.300,00D	1.950,00	0,00	5.250,00D
3380	4.5.1.03.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - RTP	5.737,66D	2.940,42	0,00	8.678,08D
2894	4.5.2	EDUCAÇÃO	1.844.032,23D	1.726.528,08	45.613,59	3.524.946,72D
2895	4.5.2.01	CRECHES	128.900,30D	178.449,66	11.188,33	296.161,63D
2896	4.5.2.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - CRECHES	259,39C	967,38	0,00	707,99D
2897	4.5.2.01.0000002	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - CRECHES	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00D
2899	4.5.2.01.0000004	FGTS - CRECHES	7.798,98D	7.576,93	30,39	15.345,52D
2900	4.5.2.01.0000005	FERIAS - CRECHES	20.110,50D	9.957,63	2.404,66	27.663,47D
2901	4.5.2.01.0000006	DESPESA 13º SALARIO - CRECHES	12.435,85D	7.022,98	750,46	18.708,37D
2904	4.5.2.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHES	57.450,05D	76.638,54	8.002,82	126.085,77D
2905	4.5.2.01.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - CRECHES	1.154,36D	567,09	0,00	1.721,45D
2906	4.5.2.01.0000011	VALE TRANSPORTE - CRECHES	789,63D	859,55	0,00	1.649,18D
2910	4.5.2.01.0000015	AUXILIO DOENCA - CRECHES	12.141,54D	6.346,00	0,00	18.487,54D
2911	4.5.2.01.0000016	INSALUBRIDADE - CRECHES	324,20D	324,20	0,00	648,40D
2912	4.5.2.01.0000017	GRATIFICACOES - CRECHES	16.917,46D	57.947,75	0,00	74.865,21D
2917	4.5.2.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CRECHES	37,12D	37,12	0,00	74,24D
2919	4.5.2.01.0000024	DESP. ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL - CRECHES	0,00	764,49	0,00	764,49D
2922	4.5.2.02	ESCOLAS	1.715.131,93D	1.548.078,42	34.425,26	3.228.785,09D
2923	4.5.2.02.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	5.727,72C	4.497,43	10.766,95	11.997,24C
2924	4.5.2.02.0000002	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ESCOLAS	226.199,00D	117.822,00	0,00	344.021,00D
2926	4.5.2.02.0000004	FGTS - ESCOLAS	115.210,58D	115.674,63	1.033,39	229.851,82D
2927	4.5.2.02.0000005	FERIAS - ESCOLAS	262.891,47D	138.904,63	358,72	401.437,38D
2928	4.5.2.02.0000006	DESPESA 13º SALARIO - ESCOLAS	153.501,04D	104.558,55	10,12	258.049,47D
2931	4.5.2.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	943.004,59D	1.018.824,13	22.256,08	1.939.572,64D
2932	4.5.2.02.0000010	SEGUROS FUNCIONÁRIOS - ESCOLAS	2.920,90D	1.615,48	0,00	4.536,38D
2933	4.5.2.02.0000011	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	3.937,30D	11.118,57	0,00	15.055,87D
2937	4.5.2.02.0000015	AUXILIO DOENCA - ESCOLAS	11.462,15D	15.719,20	0,00	27.181,35D
2939	4.5.2.02.0000017	GRATIFICACOES - ESCOLAS	745,53D	0,00	0,00	745,53D
2941	4.5.2.02.0000019	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	957,72D	957,72	0,00	1.915,44D
2944	4.5.2.02.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS	29,37D	29,37	0,00	58,74D
2946	4.5.2.02.0000024	DESP. ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL - ESCOLAS	0,00	10.558,57	0,00	10.558,57D
2948	4.5.2.02.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - ESCOLAS	0,00	7.798,14	0,00	7.798,14D
2949	4.5.3	OPERAÇÕES	8.092,81D	6.716,66	0,00	14.809,47D
2977	4.5.3.02	TELEMARKETING	7.515,13D	6.427,82	0,00	13.942,95D
2981	4.5.3.02.0000004	FGTS - TELEMARKETING	504,06D	463,19	0,00	967,25D
2982	4.5.3.02.0000005	FERIAS - TELEMARKETING	1.124,91D	539,35	0,00	1.664,26D
2983	4.5.3.02.0000006	DESPESA 13º SALARIO - TELEMARKETING	840,33D	396,69	0,00	1.237,02D
2986	4.5.3.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELEMARKETING	4.588,58D	4.538,69	0,00	9.127,27D
2996	4.5.3.02.0000019	PERICULOSIDADE - TELEMARKETING	457,25D	489,90	0,00	947,15D
3004	4.5.3.03	RURAL/FAZENDA	577,68D	288,84	0,00	866,52D
3014	4.5.3.03.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - RURAL/FAZENDA	577,68D	288,84	0,00	866,52D
3031	4.6	DESPESAS C/ TERCEIROS	253.126,21D	156.129,48	0,00	409.255,69D
3032	4.6.1	SAÚDE	184.875,43D	88.711,68	0,00	273.587,11D
3033	4.6.1.01	HOSPITAL	139.610,43D	65.479,16	0,00	205.089,59D
3035	4.6.1.01.0000002	ASSESSORIA MEDICA - HOSP	113.670,00D	53.955,00	0,00	167.625,00D
3036	4.6.1.01.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - HOSP	2.360,00D	1.180,00	0,00	3.540,00D
3038	4.6.1.01.0000005	ASSESSORIA PSICOLOGICA - HOSP	2.857,50D	0,00	0,00	2.857,50D
3040	4.6.1.01.0000007	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - HOSP	14.267,10D	7.133,55	0,00	21.400,65D
3042	4.6.1.01.0000009	ESTAGIO - HOSP	6.455,83D	3.210,61	0,00	9.666,44D
3045	4.6.1.02	CLINICA VIVA	45.265,00D	23.232,52	0,00	68.497,52D
3047	4.6.1.02.0000002	ASSESSORIA MEDICA - CLINICA VIVA	42.440,00D	20.415,00	0,00	62.855,00D
3050	4.6.1.02.0000005	ASSESSORIA PSICOLOGICA - CLINICA VIVA	1.425,00D	1.417,52	0,00	2.842,52D
3053	4.6.1.02.0000008	INSTRUTORES DE OFICINAS E CURSOS - CLINICA VIVA	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
3069	4.6.2	EDUCAÇÃO	68.233,34D	67.417,80	0,00	135.651,14D
3070	4.6.2.01	CRECHES	420,00D	2.009,55	0,00	2.429,55D
3079	4.6.2.01.0000009	ESTAGIO - CRECHE	420,00D	2.009,55	0,00	2.429,55D
3082	4.6.2.02	ESCOLAS	67.813,34D	65.408,25	0,00	133.221,59D
3083	4.6.2.02.0000001	ASSESSORIA ADVOCACIA - ESCOLAS	13.079,44D	6.516,00	0,00	19.595,44D
3085	4.6.2.02.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - ESCOLAS	37.000,00D	18.500,00	0,00	55.500,00D
3086	4.6.2.02.0000004	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	5.450,00D	5.450,00	0,00	10.900,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3091	4.6.2.02.0000009	ESTAGIO - ESCOLAS	12.283,90D	34.942,25	0,00	47.226,15D
3094	4.6.3	OPERAÇÕES	17,44D	0,00	0,00	17,44D
3107	4.6.3.02	TELEMARKETING	17,44D	0,00	0,00	17,44D
3118	4.6.3.02.0000011	AJUDA DE CUSTO/BOLSA OFICINA - TELEMARKETING	17,44D	0,00	0,00	17,44D
3131	4.7	DESPESAS FINANCEIRAS	8.757,40D	3.409,34	0,00	12.166,74D
3132	4.7.1	SAÚDE	2.658,03D	1.394,23	0,00	4.052,26D
3133	4.7.1.01	HOSPITAL	2.651,66D	1.389,57	0,00	4.041,23D
3134	4.7.1.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	232,57D	112,26	0,00	344,83D
3136	4.7.1.01.0000003	IOF - HOSP	902,64D	449,96	0,00	1.352,60D
3138	4.7.1.01.0000005	JUROS PASSIVOS - HOSP	82,39D	0,00	0,00	82,39D
3140	4.7.1.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - HOSP	1.285,54D	749,93	0,00	2.035,47D
3146	4.7.1.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - HOSP	148,52D	77,42	0,00	225,94D
3161	4.7.1.03	RES. TERAPÊUTICA	6,37D	4,66	0,00	11,03D
3164	4.7.1.03.0000003	IOF - RTP	6,37D	4,66	0,00	11,03D
3175	4.7.2	EDUCAÇÃO	6.099,37D	2.011,92	0,00	8.111,29D
3176	4.7.2.01	CRECHES	347,48D	188,40	0,00	535,88D
3179	4.7.2.01.0000003	IOF - CRECHES	250,25D	155,56	0,00	405,81D
3183	4.7.2.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CRECHES	97,23D	32,84	0,00	130,07D
3190	4.7.2.02	ESCOLAS	5.751,89D	1.823,52	0,00	7.575,41D
3193	4.7.2.02.0000003	IOF - ESCOLAS	2.511,95D	327,28	0,00	2.839,23D
3197	4.7.2.02.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	3.239,94D	1.496,24	0,00	4.736,18D
3204	4.7.3	OPERAÇÕES	0,00	3,19	0,00	3,19D
3205	4.7.3.01	SEDE	0,00	3,19	0,00	3,19D
3206	4.7.3.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	0,00	2,52	0,00	2,52D
3218	4.7.3.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - SEDE	0,00	0,67	0,00	0,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.434.763,47D	31.872.496,59	15.186.384,70	49.120.875,36D
PASSIVO	34.658.802,03C	6.517.604,30	22.483.019,46	50.624.217,19C
RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.362.402,36C	16.188,87	4.106.747,47	6.452.960,96C
CUSTOS E DESPESAS	4.586.440,92D	3.512.498,65	142.636,78	7.956.302,79D
CONTAS DEVEDORAS	37.021.204,39D	35.384.995,24	15.329.021,48	57.077.178,15D
CONTAS CREDORAS	37.021.204,39C	6.533.793,17	26.589.766,93	57.077.178,15C
RESULTADO DO MES	0,00	3.369.861,87	4.090.558,60	720.696,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.224.038,56D	7.956.302,79	6.452.960,96	1.503.341,83D



Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

SONIA REGINA N. OTSUBO
Reg. no CRC - sob o No. 1SP215620/O-1
CPF: 925.949.308-06