

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.332.907,67D</b>	<b>6.941.113,49</b>	<b>7.986.932,80</b>	<b>32.287.088,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.869.701,80D</b>	<b>6.904.218,39</b>	<b>7.795.251,38</b>	<b>8.978.668,81D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>8.318.479,87D</b>	<b>5.894.452,17</b>	<b>6.867.076,72</b>	<b>7.345.855,32D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>5.418,64D</b>	<b>9.495,80</b>	<b>9.570,41</b>	<b>5.344,03D</b>
6	1.1.1.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL	5.418,64D	9.495,80	9.570,41	5.344,03D
<b>10</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC PROPRIO</b>	<b>12.771,78D</b>	<b>2.540.373,36</b>	<b>2.549.294,36</b>	<b>3.850,78D</b>
16	1.1.1.02.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	2.267.451,88	2.267.451,88	0,00
26	1.1.1.02.0000007	BANCO BRADESCO C/C - 667490-9	2.714,69D	1.683,96	4.217,76	180,89D
27	1.1.1.02.0000008	BANCO BRADESCO C/C - 673607-6	9.672,56D	268.631,07	274.818,79	3.484,84D
3274	1.1.1.02.0000009	MERCADO PAGO IP LTDA - CONTA DIGITAL	0,00	2.053,45	2.053,45	0,00
3577	1.1.1.02.0000010	PAGSEGURO INTERNET INST DE PAGTOS S/A	384,53D	553,00	752,48	185,05D
<b>28</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES E CONVÊN</b>	<b>509,40D</b>	<b>1.744.940,31</b>	<b>1.744.695,47</b>	<b>754,24D</b>
12	1.1.1.03.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	0,00	1.353.495,09	1.353.254,25	240,84D
17	1.1.1.03.0000004	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	77.421,00	77.421,00	0,00
18	1.1.1.03.0000005	BANCO DO BRASIL C/C - 63941-9	0,00	161.073,85	161.073,85	0,00
20	1.1.1.03.0000006	BANCO DO BRASIL C/C - 3.713-3	509,40D	54.122,16	54.118,16	513,40D
24	1.1.1.03.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 425-1	0,00	98.828,21	98.828,21	0,00
<b>29</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - REC PROPRIO</b>	<b>6.432.035,12D</b>	<b>745.548,34</b>	<b>966.843,76</b>	<b>6.210.739,70D</b>
67	1.1.1.04.0000024	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 757-9	398.975,86D	322.954,86	605.878,67	116.052,05D
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	156.314,08D	1.548,59	0,00	157.862,67D
77	1.1.1.04.0000028	BANCO BRADESCO CDB 667490-9	183.978,45D	1.826,67	0,00	185.805,12D
78	1.1.1.04.0000029	BANCO BRADESCO CDB 673607-6	5.692.265,56D	56.753,13	0,00	5.749.018,69D
3372	1.1.1.04.0000030	BANCO DO BRASIL CDB DI 757-9	500,00D	362.465,09	360.965,09	2.000,00D
<b>79</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - SUBVENÇÃO</b>	<b>1.867.744,93D</b>	<b>854.094,36</b>	<b>1.596.672,72</b>	<b>1.125.166,57D</b>
39	1.1.1.05.0000002	BANCO DO BRASIL CDB DI - 16461-5	0,00	38.156,60	38.156,60	0,00
55	1.1.1.05.0000011	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	60.912,75D	82.236,54	36.702,41	106.446,88D
64	1.1.1.05.0000014	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 425-1	20.856,88D	28.462,37	48.868,86	450,39D
68	1.1.1.05.0000015	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 73774-7	780.524,05D	2.851,39	782.891,21	484,23D
69	1.1.1.05.0000016	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 16461-5	38.032,09D	1.334,78	39.366,87	0,00
70	1.1.1.05.0000017	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 3713-3	337,29D	2.074,02	2.208,93	202,38D
72	1.1.1.05.0000019	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 74191-4	81,87D	0,82	0,00	82,69D
3362	1.1.1.05.0000022	BANCO DO BRASIL CDB DI 3713-3	116.000,00D	1.823,15	52.323,15	65.500,00D
3368	1.1.1.05.0000025	BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1	92.500,00D	49.524,25	23.024,25	119.000,00D
3370	1.1.1.05.0000026	BANCO DO BRASIL CDB DI 73774-7	758.500,00D	647.630,44	573.130,44	833.000,00D
<b>83</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>559.736,12D</b>	<b>712.345,77</b>	<b>789.837,62</b>	<b>482.244,27D</b>
<b>84</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.180,59</b>	<b>27.180,59</b>	<b>0,00</b>
85	1.1.2.01.0000001	RECURSOS UNIÃO	0,00	27.180,59	27.180,59	0,00
<b>88</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CONVÊNIOS E CLIENTES PARTICULARES</b>	<b>376.717,40D</b>	<b>613.776,55</b>	<b>575.646,44</b>	<b>414.847,51D</b>
89	1.1.2.02.0000001	CONVENIO 244/2016 SUS	0,00	191.072,04	191.072,04	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	252.333,71D	290.463,82	252.333,71	290.463,82D
104	1.1.2.02.0000016	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST A SAUDE DE PRES PTE	0,00	7.857,00	7.857,00	0,00
<b>116</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>CRÉDITO DE FUNCIONARIOS</b>	<b>170.753,52D</b>	<b>71.388,63</b>	<b>185.728,50</b>	<b>56.413,65D</b>
117	1.1.2.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	8.737,65	8.737,65	0,00
118	1.1.2.05.0000002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	160.856,66D	33.156,33	145.884,16	48.128,83D
121	1.1.2.05.0000005	COMPLEMENTO DE SALARIO	3.894,91D	1.177,32	3.894,91	1.177,32D
122	1.1.2.05.0000006	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	226,06	226,06	0,00
124	1.1.2.05.0000008	ADIANT. CONVENIO UNIMED	4.848,26D	24.860,89	26.078,40	3.630,75D
126	1.1.2.05.0000010	CREDITOS DE SALARIOS A COMPENSAR	1.153,69D	3.230,38	907,32	3.476,75D
<b>127</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.282,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,09</b>	<b>0,00</b>
130	1.1.2.06.0000003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.282,09D	0,00	1.282,09	0,00
<b>191</b>	<b>1.1.2.13</b>	<b>VALORES A RECEBER - DIVERSOS</b>	<b>10.983,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.983,11D</b>
192	1.1.2.13.0000001	VALORES A RECEBER	10.983,11D	0,00	0,00	10.983,11D
<b>202</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>963.191,27D</b>	<b>265.671,85</b>	<b>118.339,45</b>	<b>1.110.523,67D</b>
<b>203</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ALMOXARIFADO DE FARMACIA</b>	<b>963.191,27D</b>	<b>265.671,85</b>	<b>118.339,45</b>	<b>1.110.523,67D</b>
204	1.1.4.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	161.073,76D	25.913,97	48.889,86	138.097,87D
205	1.1.4.01.0000002	ESTOQUE GERAL	802.117,51D	239.757,88	69.449,59	972.425,80D
<b>206</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR</b>	<b>28.294,54D</b>	<b>31.748,60</b>	<b>19.997,59</b>	<b>40.045,55D</b>
<b>207</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS A</b>	<b>28.294,54D</b>	<b>31.748,60</b>	<b>19.997,59</b>	<b>40.045,55D</b>
210	1.1.5.01.0000003	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	11.162,64D	0,00	2.865,71	8.296,93D
211	1.1.5.01.0000004	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	17.131,90D	31.748,60	17.131,88	31.748,62D
<b>212</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>23.463.205,87D</b>	<b>36.895,10</b>	<b>191.681,42</b>	<b>23.308.419,55D</b>
<b>217</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>12.239.017,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.239.017,36D</b>
<b>218</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>ACOES E PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>119.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00D</b>
219	1.2.2.01.0000001	APROVALE A. P. VALE DO RIO ROOSEVELT	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
<b>220</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>12.120.017,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.120.017,36D</b>
221	1.2.2.02.0000001	IMOVEIS RURAIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D
<b>224</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.884.254,16D</b>	<b>32.720,00</b>	<b>46.681,42</b>	<b>7.870.292,74D</b>
<b>225</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>11.743.065,49D</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.746.275,49D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	1.248.381,03D
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	614.793,73D	3.210,00	0,00	618.003,73D
<b>244</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO EM CURSO</b>	<b>1.813.801,99D</b>	<b>29.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.311,99D</b>
246	1.2.3.02.0000002	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - HOSPITAL	78.600,00D	29.150,00	0,00	107.750,00D
248	1.2.3.02.0000004	REFORMA PREDIO RECANTO	1.735.201,99D	360,00	0,00	1.735.561,99D
<b>252</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>5.672.613,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.681,42</b>	<b>5.719.294,74C</b>
253	1.2.3.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	200.225,60C	0,00	1.575,39	201.800,99C
254	1.2.3.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	25.420,96C	0,00	15,25	25.436,21C
256	1.2.3.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	593.934,45C	0,00	8.131,30	602.065,75C
257	1.2.3.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	424.013,59C	0,00	5.763,14	429.776,73C
258	1.2.3.03.0000006	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICIOS	3.562.936,86C	0,00	16.509,08	3.579.445,94C
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	190.672,92C	0,00	3.733,73	194.406,65C
261	1.2.3.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	16.166,66C	0,00	50,00	16.216,66C
263	1.2.3.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	21.264,47C	0,00	18,50	21.282,97C
264	1.2.3.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	18.342,70C	0,00	158,96	18.501,66C
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	8.483,00C	0,00	44,59	8.527,59C
267	1.2.3.03.0000015	(-) DEPREC. ACUMULADA - GERADOR FOTOVOLTAICO	282.806,45C	0,00	5.500,00	288.306,45C
3277	1.2.3.03.0000016	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIO CLINICA VIVA	189.591,40C	0,00	5.181,48	194.772,88C
<b>268</b>	<b>1.2.4</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS-LP</b>	<b>3.339.934,35D</b>	<b>4.175,10</b>	<b>145.000,00</b>	<b>3.199.109,45D</b>
<b>269</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS-LP</b>	<b>3.339.934,35D</b>	<b>4.175,10</b>	<b>145.000,00</b>	<b>3.199.109,45D</b>
270	1.2.4.01.0000001	BANCO DO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV	539.934,35D	4.175,10	145.000,00	399.109,45D
3576	1.2.4.01.0000003	BANCO XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
<b>272</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>34.045.870,97C</b>	<b>2.531.994,67</b>	<b>3.199.336,12</b>	<b>34.713.212,42C</b>
<b>273</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.949.908,94C</b>	<b>2.531.994,67</b>	<b>3.199.336,12</b>	<b>4.617.250,39C</b>
<b>274</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>886.809,10C</b>	<b>765.595,04</b>	<b>714.630,57</b>	<b>835.844,63C</b>
<b>275</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>478.116,78C</b>	<b>534.662,96</b>	<b>547.315,14</b>	<b>490.768,96C</b>
296	2.1.1.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.031,00C	1.031,00	79,00	79,00C
304	2.1.1.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LT	10.258,90C	7.852,50	9.362,60	11.769,00C
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	452,00C	684,80	232,80	0,00
325	2.1.1.01.0000050	GRANJA ACAMPAMENTO LTDA	0,00	858,00	858,00	0,00
328	2.1.1.01.0000053	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	944,00C	1.934,50	990,50	0,00
334	2.1.1.01.0000059	SANTIAUTO PECAS P/VEICULOS LTDA	330,00C	330,00	0,00	0,00
350	2.1.1.01.0000075	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA-LJ32	404,25C	404,25	1.258,17	1.258,17C
354	2.1.1.01.0000079	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.300,10C	9.420,10	10.735,95	10.615,95C
356	2.1.1.01.0000081	JOMANE-CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA	45.667,60C	10.379,00	8.303,20	43.591,80C
370	2.1.1.01.0000095	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	462,00	462,00C
371	2.1.1.01.0000096	REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS UTILIDADES E PRESEN	0,00	634,22	634,22	0,00
391	2.1.1.01.0000116	W. M. PEREIRA EDITORA - ME	0,00	0,00	3.355,00	3.355,00C
418	2.1.1.01.0000143	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	6.198,30C	6.198,30	5.699,96	5.699,96C
422	2.1.1.01.0000147	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	1.876,03C	1.876,03	0,00	0,00
430	2.1.1.01.0000155	USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	0,00	1.986,70	2.764,10	777,40C
431	2.1.1.01.0000156	PRUDEN-ACO COMERCIO DE FERROS E CHAPAS LTDA.	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
436	2.1.1.01.0000161	DIDA FERRAMENTAS LTDA	498,20C	773,45	996,05	720,80C
461	2.1.1.01.0000186	SITOLINO EMBALAGENS LTDA	3.000,00C	1.028,60	1.028,60	3.000,00C
470	2.1.1.01.0000195	SABIA GRUPO GERADOR LTDA ME	0,00	0,00	76,00	76,00C
492	2.1.1.01.0000217	ELETRO FORCA COM DE MAT ELETRICOS	1.048,08C	1.048,08	0,00	0,00
499	2.1.1.01.0000224	J.L.L.M.PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	258,23C	258,23	226,06	226,06C
503	2.1.1.01.0000228	MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTD ME	213,60C	213,60	79,60	79,60C
537	2.1.1.01.0000262	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	15.541,13	15.541,13	0,00
568	2.1.1.01.0000293	PRUDEN-FIL DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTEI	566,00C	566,00	0,00	0,00
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	1.192,00C	1.695,08	503,08	0,00
609	2.1.1.01.0000334	MERCEFRAN FECHADURAS LTDA-ME	0,00	0,00	381,00	381,00C
614	2.1.1.01.0000339	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4.970,13C	4.970,13	12.990,72	12.990,72C
651	2.1.1.01.0000376	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.997,00C	3.846,00	4.329,00	2.480,00C
655	2.1.1.01.0000380	J.C.GIRALDES P.PRUDENTE ME	114,00C	114,00	0,00	0,00
673	2.1.1.01.0000398	A.C.RUIZ LTDA	530,00C	0,00	0,00	530,00C
676	2.1.1.01.0000401	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA	9.664,26C	14.664,26	27.328,10	22.328,10C
727	2.1.1.01.0000452	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.573,07C	3.123,57	1.602,50	52,00C
733	2.1.1.01.0000458	PANIFICADORA ROMA PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	8.067,40	8.067,40	0,00
734	2.1.1.01.0000459	SATO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME	22,00C	0,00	0,00	22,00C
746	2.1.1.01.0000471	CAIADO PNEUS LTDA	0,00	540,00	720,00	180,00C
761	2.1.1.01.0000486	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	4.555,33C	6.189,03	4.784,84	3.151,14C
762	2.1.1.01.0000487	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	1.836,02C	422,80	2.369,36	3.782,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
764	2.1.1.01.0000489	ROMA TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	125,00C	125,00	395,00	395,00C
768	2.1.1.01.0000493	AUTO PECAS LEIMAR LTDA ME	296,46C	296,46	0,00	0,00
771	2.1.1.01.0000496	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00
776	2.1.1.01.0000501	SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA.	0,00	0,00	284,43	284,43C
790	2.1.1.01.0000515	PRUDENTAO AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	104,59	104,59C
799	2.1.1.01.0000524	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	0,00	8.552,93	8.552,93	0,00
802	2.1.1.01.0000527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.090,73C	9.090,73	4.142,39	4.142,39C
822	2.1.1.01.0000547	SOETO INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIC	0,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00C
830	2.1.1.01.0000555	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.649,00C	2.649,00	0,00	0,00
840	2.1.1.01.0000565	FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. LTDA	39.280,50C	12.050,80	47.761,20	74.990,90C
852	2.1.1.01.0000577	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	14.425,40	14.425,40	0,00
854	2.1.1.01.0000579	GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	421,30	421,30	0,00
860	2.1.1.01.0000585	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	5.177,50	5.177,50	0,00
864	2.1.1.01.0000589	AQUATEC QUIMICA LTDA	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
893	2.1.1.01.0000618	FALCO & RICCI QUALIDADE DE VIDA LTDA - ME	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
913	2.1.1.01.0000638	CM HOSPITALAR S.A.	7.960,65C	7.960,65	7.960,00	7.960,00C
919	2.1.1.01.0000644	DIDA LOCADORA LTDA EPP	0,00	153,60	153,60	0,00
931	2.1.1.01.0000656	G3S COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
958	2.1.1.01.0000683	SUPERMERCADO KOIKE LTDA	5.547,30C	8.388,93	8.964,12	6.122,49C
960	2.1.1.01.0000685	SET COMP INFORMATICA LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
961	2.1.1.01.0000686	PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA ME	65,00C	0,00	0,00	65,00C
965	2.1.1.01.0000690	JOMEP COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	3.199,59C	3.199,59	3.201,00	3.201,00C
991	2.1.1.01.0000716	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.004,80	9.004,80C
1000	2.1.1.01.0000725	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI LTDA	6.435,20C	13.364,60	6.929,40	0,00
1009	2.1.1.01.0000734	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	545,00C	545,00	0,00	0,00
1067	2.1.1.01.0000792	J.W. COMERCIO DE VIDROS LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
1083	2.1.1.01.0000808	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZ	479,26C	479,26	684,21	684,21C
1085	2.1.1.01.0000810	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	0,00	8.779,30	8.779,30	0,00
1088	2.1.1.01.0000813	KELLER EMPRESA DE SANEAMENTO E ECOLOGIA LTDA	0,00	0,00	4.303,64	4.303,64C
1100	2.1.1.01.0000825	ARIANE ZANANDREA DE BARROS CLINICA MEDICA	0,00	10.288,95	10.288,95	0,00
1128	2.1.1.01.0000853	V S SILVA ELETRO ELETRONICOS	0,00	38,00	38,00	0,00
1155	2.1.1.01.0000880	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO EPP	350,00C	350,00	350,00	350,00C
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	6.419,90C	0,00	472,00	6.891,90C
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
1226	2.1.1.01.0000951	JOSE MILTON DA COSTA - EPP	0,00	2.312,20	2.312,20	0,00
1234	2.1.1.01.0000959	HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6.220,03C	6.220,03	6.254,97	6.254,97C
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	0,00	0,00	828,00	828,00C
1256	2.1.1.01.0000981	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	5.580,54C	5.580,54	1.203,48	1.203,48C
1269	2.1.1.01.0000994	ADILSON R COELHO	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
1280	2.1.1.01.0001005	VIVEIRO BIOTERRA LTDA	289,00C	289,00	376,00	376,00C
1281	2.1.1.01.0001006	MADEIREIRA PRUDENTAO LTDA EPP	1.192,50C	1.192,50	0,00	0,00
1296	2.1.1.01.0001021	LA CASA LTDA	6.410,00C	12.480,00	11.268,88	5.198,88C
1299	2.1.1.01.0001024	RAFAEL GOMES SANTOS 36231212823	0,00	100,00	100,00	0,00
1309	2.1.1.01.0001034	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	0,00	0,00	210,00	210,00C
1313	2.1.1.01.0001038	ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	120,00C	120,00	1.145,00	1.145,00C
1314	2.1.1.01.0001039	LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	208,20	208,20	0,00
1340	2.1.1.01.0001065	REAL COMERCIO DE FECHADURAS E FERRAMENSTAS LTDA	1.557,35C	1.557,35	1.034,25	1.034,25C
1369	2.1.1.01.0001094	BOTT E CIA LTDA - EPP	2.309,80C	1.810,80	313,00	812,00C
1375	2.1.1.01.0001100	YUMI AKASHI MEDICOS LTDA	0,00	6.682,92	6.682,92	0,00
1379	2.1.1.01.0001104	WY SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	131,00	131,00	0,00
1385	2.1.1.01.0001110	CESAR AUGUSTO MARCHIORI 06973319890	0,00	460,00	460,00	0,00
1387	2.1.1.01.0001112	COMERCIAL DE PECAS SALA LTDA - ME	0,00	25,00	25,00	0,00
1390	2.1.1.01.0001115	LCL - NASCIMENTO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.000,45C	25.478,25	11.984,78	4.506,98C
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	2.048,12C	3.160,04	1.111,92	0,00
1422	2.1.1.01.0001147	RISTER & DEVITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.303,48	9.303,48	0,00
1424	2.1.1.01.0001149	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	9.303,48	9.303,48	0,00
1425	2.1.1.01.0001150	M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	2.545,14C	10.288,01	8.098,87	356,00C
1457	2.1.1.01.0001182	ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.094,70C	5.094,70	0,00	0,00
1462	2.1.1.01.0001187	CURIO MECANICA DIESEL LTDA ME	0,00	0,00	55,56	55,56C
3263	2.1.1.01.0001189	CAFE JAGUARI LTDA	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00C
3332	2.1.1.01.0001237	UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	2.213,68	2.213,68	0,00
3335	2.1.1.01.0001240	BIOFLORA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	4.863,00C	4.863,00	0,00	0,00
3337	2.1.1.01.0001242	AMASIL AMBIENTAL LTDA	967,00C	967,00	967,00	967,00C
3339	2.1.1.01.0001243	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.154,18C	31.021,19	15.515,92	648,91C
3364	2.1.1.01.0001262	RENATA APARECIDA PEREIRA 15890533894	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
3371	2.1.1.01.0001265	EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	960,00	960,00C
3357	2.1.1.01.0001267	ERICA PATRICIA GIMENEZ CAMILO BRAGHIN & CIA LTDA - I	333,20C	166,60	0,00	166,60C
3432	2.1.1.01.0001317	51586453 EDGARD APARECIDO MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	45,00	45,00C
3447	2.1.1.01.0001331	ATACADAO S.A.	35.505,60C	0,00	0,00	35.505,60C
3460	2.1.1.01.0001344	JOAO APARECIDO CORDEIRO DA SILVA	962,88C	962,88	0,00	0,00
3464	2.1.1.01.0001348	PRUDENTE PEDRA E AREIA LTDA	2.255,81C	3.684,00	3.054,00	1.625,81C
3465	2.1.1.01.0001349	P R H COSTA	1.798,00C	1.798,00	0,00	0,00
3468	2.1.1.01.0001352	PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA - ME	631,20C	1.511,27	2.686,49	1.806,42C
3474	2.1.1.01.0001356	LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP	252,60C	252,60	0,00	0,00
3487	2.1.1.01.0001368	MARMORARIA QUALISTONE LTDA	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
3523	2.1.1.01.0001397	ANDREAZZI E CEROZINI LTDA	0,00	675,00	675,00	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	800,00C	2.930,00	2.680,00	550,00C
3533	2.1.1.01.0001407	CALHEIROS PRUDENTE	0,00	0,00	321,30	321,30C
3552	2.1.1.01.0001420	E DA SILVA SOUZA FREIOS EIRELI	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3584	2.1.1.01.0001445	DENIR ALVES DE MORAES FERRO E ACO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3586	2.1.1.01.0001447	A.CAROLINA ECHEVERRIA BATISTA SILVA SERV MEDICOS L	0,00	8.035,18	8.035,18	0,00
3590	2.1.1.01.0001451	REGENTE FEIJO COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3593	2.1.1.01.0001453	INCOTRAZA IND E COM DE TRANSF ZAGO LTDA	16.080,00C	5.360,00	0,00	10.720,00C
3594	2.1.1.01.0001454	AUTO POSTO VIP DE PIRAPOZINHO LTDA	921,25C	700,47	252,03	472,81C
3595	2.1.1.01.0001455	M V OLIVEIRA DA SILVA ACOUGUE - ME	120,00C	120,00	0,00	0,00
3596	2.1.1.01.0001456	LUCIANO BORGES DA COSTA	5.000,00C	5.000,00	0,00	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
3598	2.1.1.01.0001459	G F PADROES ELETRICOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
3877	2.1.1.01.0001463	J CARDOSO MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	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	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
3881	2.1.1.01.0001467	VAPRIW TELAS E ALAMBRADOS LTDA	680,00C	680,00	0,00	0,00
3883	2.1.1.01.0001469	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SER	616,92C	616,92	0,00	0,00
3884	2.1.1.01.0001470	CONECTA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	114,00C	114,00	0,00	0,00
3885	2.1.1.01.0001471	MOTHER GIFTSS COMERCIO ONLINE LTDA	55,12C	0,00	0,00	55,12C
3886	2.1.1.01.0001472	DB COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	53,98C	53,98	0,00	0,00
3887	2.1.1.01.0001473	DRAVONIX COMERCIO LTDA	67,90C	0,00	0,00	67,90C
3888	2.1.1.01.0001474	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	5.557,83C	2.797,72	0,00	2.760,11C
3889	2.1.1.01.0001475	TIPS PANIFICADORA E PIZZARIA LTDA	1.012,20C	495,60	495,60	1.012,20C
3905	2.1.1.01.0001491	ARTGESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA ME	1.109,28C	1.109,28	0,00	0,00
3913	2.1.1.01.0001499	17.626.942 LUCAS DANIEL DOMINGUES	320,00C	320,00	0,00	0,00
3982	2.1.1.01.0001567	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	798,97	798,97C
4066	2.1.1.01.0001651	MAXIMOLAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAS IMP	563,78C	281,89	0,00	281,89C
4068	2.1.1.01.0001653	62.274.395 JESSICA LARINE SOUZA OLIVEIRA CARDOSO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4070	2.1.1.01.0001655	AMANDA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
4137	2.1.1.01.0001722	63.190.739 OLIVEIRA CORREA LOURENCO	2.500,00C	18.500,00	20.000,00	4.000,00C
4138	2.1.1.01.0001723	R G BARREIRO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT	1.944,20C	1.944,20	0,00	0,00
4162	2.1.1.01.0001747	RENATO JARDINAGEM LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4165	2.1.1.01.0001750	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	2.463,20	2.463,20	0,00
4166	2.1.1.01.0001751	STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	0,00	1.282,09	1.282,09	0,00
4167	2.1.1.01.0001752	LAJES SAVOLDI LTDA	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
4168	2.1.1.01.0001753	DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	0,00	0,00	191,80	191,80C
4169	2.1.1.01.0001754	COISINHAS DE COZINHA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00	158,79	158,79C
4170	2.1.1.01.0001755	S A FREIRE MESQUITA COMDE PEDRAS DECORATIVAS ME	0,00	0,00	440,00	440,00C
4171	2.1.1.01.0001756	CALHEIROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
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	0,00	0,00	119,98	119,98C
4174	2.1.1.01.0001759	62.291.285 JOSIANE CASSIA DAS DORES LOPES	0,00	0,00	157,80	157,80C
4175	2.1.1.01.0001760	COROA DE FLORES NOBRE LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
4176	2.1.1.01.0001761	DISBATE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP	0,00	0,00	300,00	300,00C
4177	2.1.1.01.0001762	JARDINO - ARTIGOS PARA JARDINAGEM LTDA	0,00	0,00	75,87	75,87C
4178	2.1.1.01.0001763	JMS ELETRONICS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	183,80	183,80C
<b>1464</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>CONVENIOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>84.785,89C</b>	<b>126.180,97</b>	<b>134.126,87</b>	<b>92.731,79C</b>
1465	2.1.1.03.0000001	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	37.320,73	37.320,73	0,00
1469	2.1.1.03.0000005	EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV A PAGAR	72.033,88C	76.727,98	85.602,74	80.908,64C
1473	2.1.1.03.0000009	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	5.050,61C	4.547,14	3.457,68	3.961,15C
1476	2.1.1.03.0000012	CONVENIO UNIODONTO	2.329,96C	2.213,68	2.287,47	2.403,75C
1477	2.1.1.03.0000013	CONVENIO OESTE SAUDE - SINDICATO	4.873,19C	4.873,19	4.959,15	4.959,15C
1478	2.1.1.03.0000014	CONVENIO UNIMED - SINDICATO	498,25C	498,25	499,10	499,10C
<b>1479</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>18.800,44C</b>	<b>9.234,57</b>	<b>6.007,97</b>	<b>15.573,84C</b>
1481	2.1.1.04.0000002	SEGUROS A PAGAR	144,86C	144,86	0,00	0,00
1482	2.1.1.04.0000003	CARTÃO DE CREDITO 1935 - VISA	12.647,61C	3.081,74	0,00	9.565,87C
1487	2.1.1.04.0000008	ALUGUEL A PAGAR	6.007,97C	6.007,97	6.007,97	6.007,97C
<b>1496</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS - A REALIZAR</b>	<b>305.105,99C</b>	<b>95.516,54</b>	<b>27.180,59</b>	<b>236.770,04C</b>
1497	2.1.1.06.0000001	RECURSOS UNIÃO - A REALIZAR	190.964,47C	43.471,86	27.180,59	174.673,20C
1498	2.1.1.06.0000002	ESTADO DE SÃO PAULO (SECRETARIA SAÚDE) - A REALIZAF	114.141,52C	52.044,68	0,00	62.096,84C
<b>1500</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>1.753.835,06C</b>	<b>1.556.212,36</b>	<b>2.139.549,75</b>	<b>2.337.172,45C</b>
<b>1501</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>291.749,48C</b>	<b>318.121,69</b>	<b>276.737,47</b>	<b>250.365,26C</b>
1505	2.1.2.01.0000004	FGTS A RECOLHER	150.254,63C	150.254,63	133.302,26	133.302,26C
1506	2.1.2.01.0000005	INSS S/FOPA A RECOLHER	139.261,85C	165.634,06	141.169,21	114.797,00C
1528	2.1.2.01.0000027	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	2.233,00C	2.233,00	2.266,00	2.266,00C
<b>1534</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>62.701,46C</b>	<b>62.817,19</b>	<b>22.221,10</b>	<b>22.105,37C</b>
1535	2.1.2.02.0000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	56.834,79C	56.950,50	16.994,78	16.879,07C
1537	2.1.2.02.0000003	ISS RETIDO A RECOLHER	3.936,09C	3.936,09	3.521,59	3.521,59C
1538	2.1.2.02.0000004	IRRF S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	641,89C	641,91	505,50	505,48C
1543	2.1.2.02.0000009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	1.288,69C	1.288,69	1.199,23	1.199,23C
<b>1547</b>	<b>2.1.2.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>838.186,53C</b>	<b>1.306,53</b>	<b>1.306,53</b>	<b>838.186,53C</b>
1550	2.1.2.04.0000003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	490,03C	490,03	490,03	490,03C
1553	2.1.2.04.0000006	ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS	836.880,00C	0,00	0,00	836.880,00C
1559	2.1.2.04.0000012	PENSAO VITALICIA A PAGAR	816,50C	816,50	816,50	816,50C
<b>1561</b>	<b>2.1.2.05</b>	<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>561.197,59C</b>	<b>1.173.966,95</b>	<b>1.839.284,65</b>	<b>1.226.515,29C</b>
1562	2.1.2.05.0000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	277.259,32C	471.302,71	469.632,43	275.589,04C
1563	2.1.2.05.0000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	295,67C	2.160,30	5.510,77	3.646,14C
1564	2.1.2.05.0000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	5.609,94C	45.669,60	88.821,90	48.762,24C
1566	2.1.2.05.0000005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	9.732,30C	16.505,52	13.018,68	6.245,46C
1569	2.1.2.05.0000008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP	44.399,21C	58.793,00	62.589,64	48.195,85C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1570	2.1.2.05.0000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	93.696,46C	140.542,27	153.736,39	106.890,58C
1572	2.1.2.05.0000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	127.004,39C	414.506,27	1.024.687,86	737.185,98C
1509	2.1.2.05.0000014	RESCISOES A PAGAR	3.200,30C	24.487,28	21.286,98	0,00
<b>1575</b>	<b>2.1.4</b>	<b>PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>1.309.264,78C</b>	<b>210.187,27</b>	<b>345.155,80</b>	<b>1.444.233,31C</b>
<b>1576</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP</b>	<b>578.783,52C</b>	<b>51.842,51</b>	<b>79.356,32</b>	<b>606.297,33C</b>
1577	2.1.4.01.0000001	13º SALARIO A PAGAR - HOSP	31.463,99C	869,40	32.349,05	62.943,64C
1578	2.1.4.01.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - HOSP	2.573,96C	5,86	2.550,57	5.118,67C
1580	2.1.4.01.0000004	FERIAS A PAGAR - HOSP	505.123,77C	47.239,92	41.253,13	499.136,98C
1581	2.1.4.01.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - HOSP	39.621,80C	3.727,33	3.203,57	39.098,04C
<b>1583</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CLINICA VIVA</b>	<b>165.342,19C</b>	<b>13.403,87</b>	<b>30.731,90</b>	<b>182.670,22C</b>
1584	2.1.4.02.0000001	13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	11.109,92C	168,36	12.254,53	23.196,09C
1585	2.1.4.02.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	888,54C	0,00	979,68	1.868,22C
1587	2.1.4.02.0000004	FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	142.163,69C	11.841,10	16.208,44	146.531,03C
1588	2.1.4.02.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	11.180,04C	1.394,41	1.289,25	11.074,88C
<b>1590</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RTP</b>	<b>80.228,53C</b>	<b>4.186,82</b>	<b>11.475,47</b>	<b>87.517,18C</b>
1591	2.1.4.03.0000001	13º SALARIO A PAGAR - RTP	4.695,51C	368,04	4.784,61	9.112,08C
1592	2.1.4.03.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RTP	375,53C	0,00	382,78	758,31C
1594	2.1.4.03.0000004	FERIAS A PAGAR - RTP	70.090,51C	3.363,78	5.844,55	72.571,28C
1595	2.1.4.03.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RTP	5.066,98C	455,00	463,53	5.075,51C
<b>1600</b>	<b>2.1.4.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CRECHES</b>	<b>38.400,25C</b>	<b>12.575,98</b>	<b>16.216,95</b>	<b>42.041,22C</b>
1601	2.1.4.07.0000001	13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	6.240,47C	740,38	6.185,30	11.685,39C
1602	2.1.4.07.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	499,09C	60,02	465,98	905,05C
1604	2.1.4.07.0000004	FERIAS A PAGAR - CRECHES	29.378,21C	10.813,21	8.882,53	27.447,53C
1605	2.1.4.07.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CRECHES	2.282,48C	962,37	683,14	2.003,25C
<b>1607</b>	<b>2.1.4.08</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - ESCOLAS</b>	<b>418.022,62C</b>	<b>127.433,68</b>	<b>204.126,45</b>	<b>494.715,39C</b>
1608	2.1.4.08.0000001	13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	72.453,38C	3.508,26	80.746,87	149.691,99C
1609	2.1.4.08.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	5.778,60C	246,34	6.457,03	11.989,29C
1611	2.1.4.08.0000004	FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	319.546,54C	119.208,73	108.272,19	308.610,00C
1612	2.1.4.08.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	20.244,10C	4.470,35	8.650,36	24.424,11C
<b>1628</b>	<b>2.1.4.11</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - TELEMARKE</b>	<b>6.571,97C</b>	<b>744,41</b>	<b>1.159,26</b>	<b>6.986,82C</b>
1629	2.1.4.11.0000001	13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	326,91C	0,00	554,49	881,40C
1630	2.1.4.11.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	26,15C	0,00	0,00	26,15C
1632	2.1.4.11.0000004	FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	5.758,26C	689,27	559,97	5.628,96C
1633	2.1.4.11.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	460,65C	55,14	44,80	450,31C
<b>1635</b>	<b>2.1.4.12</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RURAL/FAZI</b>	<b>21.915,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,45</b>	<b>24.005,15C</b>
1636	2.1.4.12.0000001	13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	948,80C	0,00	948,83	1.897,63C
1637	2.1.4.12.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	75,89C	0,00	75,91	151,80C
1639	2.1.4.12.0000004	FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	19.343,56C	0,00	985,85	20.329,41C
1640	2.1.4.12.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	1.547,45C	0,00	78,86	1.626,31C
<b>1651</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>30.095.962,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.095.962,03C</b>
<b>1652</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.853.898,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.853.898,36C</b>
<b>1653</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>30.853.898,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.853.898,36C</b>
1654	2.3.1.01.0000001	PATRIMONIO SOCIAL	30.853.898,36C	0,00	0,00	30.853.898,36C
<b>1665</b>	<b>2.3.8</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>757.936,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.936,33D</b>
<b>1666</b>	<b>2.3.8.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>757.936,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.936,33D</b>
1667	2.3.8.01.0000001	DEFICIT ACUMULADO	24.739.222,28D	0,00	0,00	24.739.222,28D
1668	2.3.8.01.0000002	SUPERAVIT ACUMULADO	23.981.285,95C	0,00	0,00	23.981.285,95C
<b>1670</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>1.267.058,20C</b>	<b>5.624,23</b>	<b>459.383,18</b>	<b>1.720.817,15C</b>
<b>1671</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.267.058,20C</b>	<b>5.624,23</b>	<b>459.383,18</b>	<b>1.720.817,15C</b>
<b>1672</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVIDADES - SAÚDE</b>	<b>1.125.032,91C</b>	<b>4.353,22</b>	<b>425.051,63</b>	<b>1.545.731,32C</b>
<b>1673</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS HOSPITAL - SUBVENÇÃO</b>	<b>527.078,65C</b>	<b>4.353,22</b>	<b>266.693,82</b>	<b>789.419,25C</b>
1674	3.1.1.01.0000001	CONVÊNIO SUS	454.869,50C	0,00	191.072,04	645.941,54C
1679	3.1.1.01.0000006	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRO	22.489,70C	0,00	23.577,10	46.066,80C
1685	3.1.1.01.0000012	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE - TERMO CONVENIO	49.719,45C	0,00	52.044,68	101.764,13C
3441	3.1.1.01.1000002	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00	4.353,22	0,00	4.353,22D
<b>1697</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS CLINICA VIVA - SUBVENÇÃO</b>	<b>13.495,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.965,31</b>	<b>28.460,75C</b>
1698	3.1.1.03.0000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRO	13.495,44C	0,00	14.965,31	28.460,75C
<b>1699</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>RECEITAS CLINICA VIVA - PROPRIO</b>	<b>263.780,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,95</b>	<b>269.030,51C</b>
1700	3.1.1.04.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA VIVA	252.333,71C	0,00	0,00	252.333,71C
1702	3.1.1.04.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	6.343,00C	0,00	0,00	6.343,00C
1709	3.1.1.04.0000010	DOACOES PF - CLINICA VIVA	0,00	0,00	15,00	15,00C
1715	3.1.1.04.0000016	RECEITAS C/ M. E SERVS. HIGIENE - CLINICA VIVA	3.057,80C	0,00	2.714,70	5.772,50C
1717	3.1.1.04.0000018	RECEITAS C/VENA ARTER. HIGIENATO - BAZAR - CLINICA VIVA	1.651,30C	0,00	2.352,00	4.003,30C
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	144,75C	0,00	168,25	313,00C
<b>1722</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>RESIDENCIA TERAPÊUTICA - SUBVENÇÃO</b>	<b>4.955,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029,45</b>	<b>9.985,02C</b>
1723	3.1.1.05.0000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRO	4.955,57C	0,00	5.029,45	9.985,02C
<b>1724</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>RESIDENCIA TERAPÊUTICA - PROPRIO</b>	<b>137.937,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.470,00</b>	<b>150.407,69C</b>
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	9.000,00C	0,00	12.470,00	21.470,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1729	3.1.1.06.0000005	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	124.383,69C	0,00	0,00	124.383,69C
<b>1733</b>	<b>3.1.1.07</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO</b>	<b>4.150,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515,70</b>	<b>8.665,72C</b>
1734	3.1.1.07.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	4.150,02C	0,00	4.515,70	8.665,72C
<b>1737</b>	<b>3.1.1.08</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - PROPRIO</b>	<b>74.947,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.493,90</b>	<b>136.441,28C</b>
1738	3.1.1.08.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	74.947,38C	0,00	61.493,90	136.441,28C
<b>1741</b>	<b>3.1.1.09</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01C</b>
1742	3.1.1.09.0000001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>1747</b>	<b>3.1.1.11</b>	<b>DOACOES</b>	<b>228,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.883,26</b>	<b>23.111,63C</b>
1748	3.1.1.11.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	0,00	0,00	355,88	355,88C
1751	3.1.1.11.0000004	DOACOES PF - HOSP	228,37C	0,00	22.527,38	22.755,75C
<b>1754</b>	<b>3.1.1.12</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>98.459,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.750,23</b>	<b>130.209,46C</b>
1755	3.1.1.12.0000001	ALUGUEIS - HOSP	30.201,83C	0,00	30.201,83	60.403,66C
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
1762	3.1.1.12.0000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	842,00C	0,00	1.145,00	1.987,00C
1770	3.1.1.12.0000016	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	969,26C	0,00	375,40	1.344,66C
1774	3.1.1.12.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	41,75C	0,00	28,00	69,75C
<b>1775</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVIDADES - EDUCAÇÃO</b>	<b>790,44C</b>	<b>1.271,01</b>	<b>11.974,98</b>	<b>11.494,41C</b>
<b>1776</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS CRECHES - SUBVENÇÃO</b>	<b>7.520,65D</b>	<b>1.271,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.791,66D</b>
1781	3.1.2.01.0000005	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPIO - CRECHE	7.520,65D	1.271,01	0,00	8.791,66D
<b>1785</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>RECEITAS CRECHES - PROPRIO</b>	<b>1.561,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,85</b>	<b>2.623,80C</b>
1789	3.1.2.02.0000004	DOACOES PF - CRECHE MEIMEI	517,00C	0,00	517,00	1.034,00C
1790	3.1.2.02.0000005	DOACOES PJ - CRECHE MEIMEI	644,95C	0,00	144,85	789,80C
1794	3.1.2.02.0000009	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	400,00C	0,00	400,00	800,00C
<b>3271</b>	<b>3.1.2.06</b>	<b>RENDIMENTO FINANCEIROS - SUBVENÇÃO</b>	<b>6.749,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.913,13</b>	<b>17.662,27C</b>
3272	3.1.2.06.0000001	REND DE APLIC FINAN - CRECHES	524,55C	0,00	163,07	687,62C
3273	3.1.2.06.0000002	REND DE APLIC FINAN - ESCOLAS	6.224,59C	0,00	10.750,06	16.974,65C
<b>1812</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVIDADES - OPERACIONAL</b>	<b>141.234,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.356,57</b>	<b>163.591,42C</b>
<b>1813</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>RECEITAS SEDE</b>	<b>3.480,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045,10</b>	<b>6.526,02C</b>
1814	3.1.4.01.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - SEDE	1.427,92C	0,00	1.044,10	2.472,02C
1816	3.1.4.01.0000003	DOACOES PF - SEDE	2.053,00C	0,00	2.001,00	4.054,00C
<b>1821</b>	<b>3.1.4.02</b>	<b>RECEITAS TELEMARKETING</b>	<b>6.460,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.994,00</b>	<b>20.454,00C</b>
1822	3.1.4.02.0000001	DOACOES PF - TELE	1.061,00C	0,00	7.795,00	8.856,00C
1823	3.1.4.02.0000002	DOACOES PJ - TELE	665,00C	0,00	1.192,00	1.857,00C
1824	3.1.4.02.0000003	DOACOES - REPASSE CAIUA/ENERGISA - TELE	4.734,00C	0,00	5.007,00	9.741,00C
<b>1828</b>	<b>3.1.4.03</b>	<b>RECEITAS FAZENDAS/RURAL</b>	<b>129.184,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486,84</b>	<b>132.670,95C</b>
3592	3.1.4.03.0000002	RECEITA DA EXPLORAÇÃO RURAL	129.184,11C	0,00	0,00	129.184,11C
4179	3.1.4.03.0000007	DESPESAS RECUPERADAS - RURAL/FAZENDA	0,00	0,00	3.486,84	3.486,84C
<b>1830</b>	<b>3.1.4.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.109,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,63</b>	<b>3.940,45C</b>
1831	3.1.4.04.0000001	REND DE APLIC FINAN - SEDE	2.109,82C	0,00	1.830,63	3.940,45C
<b>1834</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.980.021,50D</b>	<b>2.860.804,40</b>	<b>693.884,69</b>	<b>4.146.941,21D</b>
<b>1835</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>461.964,59D</b>	<b>376.245,88</b>	<b>553.436,11</b>	<b>284.774,36D</b>
<b>1836</b>	<b>4.1.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>387.670,51D</b>	<b>304.763,72</b>	<b>553.076,11</b>	<b>139.358,12D</b>
<b>1837</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>312.345,42D</b>	<b>249.850,49</b>	<b>553.076,11</b>	<b>9.119,80D</b>
1839	4.1.1.01.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - HOSP	79,92D	87,62	0,00	167,54D
1840	4.1.1.01.0000003	CARTORIO - HOSP	120,60D	22,43	0,00	143,03D
1842	4.1.1.01.0000005	TELEFONE FIXO - HOSP	960,00D	1.505,26	0,00	2.465,26D
1843	4.1.1.01.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - HOSP	1.135,02D	5.100,61	0,00	6.235,63D
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	42.021,65D	35.420,74	0,00	77.442,39D
1848	4.1.1.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	6.157,63D	8.263,57	0,00	14.421,20D
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	0,00	0,00	35.176,65D
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	521,04D	684,21	0,00	1.205,25D
1857	4.1.1.01.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	740,00D	1.178,00	0,00	1.918,00D
1858	4.1.1.01.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	2.298,65D	2.545,40	0,00	4.844,05D
1859	4.1.1.01.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	18.875,18D	4.576,86	0,00	23.452,04D
1864	4.1.1.01.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - HOSP	31,85D	44,95	0,00	76,80D
1865	4.1.1.01.0000028	CORREIO - HOSP	47,00D	123,48	0,00	170,48D
1873	4.1.1.01.0000036	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - HOSP	0,00	460,00	0,00	460,00D
1875	4.1.1.01.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - HOSP	5.531,67D	0,00	0,00	5.531,67D
1876	4.1.1.01.0000039	COLETA DE LIXO - HOSP	302,94D	0,00	0,00	302,94D
1877	4.1.1.01.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP	91,24D	75,98	0,00	167,22D
1879	4.1.1.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - HOSP	255,98D	255,98	0,00	511,96D
1880	4.1.1.01.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	834,67D	149,30	0,00	983,97D
1882	4.1.1.01.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HO	102.681,93D	35.971,52	0,00	138.653,45D
1883	4.1.1.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	1.529,88D	300,41	0,00	1.830,29D
1884	4.1.1.01.0000047	SOPA E COZINHA - HOSP	867,54D	697,95	0,00	1.565,49D
1885	4.1.1.01.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	43.147,00D	81.548,67	0,00	124.695,67D
1888	4.1.1.01.0000051	MATERIAL ELETRICO - HOSP	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1890	4.1.1.01.0000053	INTERNET - HOSP	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1891	4.1.1.01.0000054	ACORDO JUDICIAL - HOSP	303,60D	324,20	0,00	627,80D
1892	4.1.1.01.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	11.351,95D	1.210,19	0,00	12.562,14D
1894	4.1.1.01.0000057	LOCACAO - HOSP	2.348,30D	1.610,00	0,00	3.958,30D
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	0,00	0,00	545,26D
1897	4.1.1.01.0000060	CONSERVOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	24.965,86D	0,00	0,00	24.965,86D
1901	4.1.1.01.0000064	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP	0,00	623,00	0,00	623,00D
1904	4.1.1.01.0000067	DESPESAS DIVERSAS - HOSP	8.325,40D	63.495,16	553.076,11	481.255,55C
1905	4.1.1.01.0000068	HOMENAGENS - HOSP	0,00	650,00	0,00	650,00D
<b>1906</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CLINICA VIVA</b>	<b>51.421,95D</b>	<b>35.142,30</b>	<b>0,00</b>	<b>86.564,25D</b>
1908	4.1.1.02.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - CLINICA VIVA	59,90D	59,90	0,00	119,80D
1916	4.1.1.02.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	6.578,25D	7.630,40	0,00	14.208,65D
1927	4.1.1.02.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	1.182,21D	3.154,90	0,00	4.337,11D
1928	4.1.1.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	1.785,33D	125,82	0,00	1.911,15D
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	691,15D	691,15	0,00	1.382,30D
1946	4.1.1.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	0,00	22,81	0,00	22,81D
1949	4.1.1.02.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	1.429,15D	4,58	0,00	1.433,73D
1951	4.1.1.02.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLII	33.374,23D	22.177,49	0,00	55.551,72D
1952	4.1.1.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	170,35D	43,80	0,00	214,15D
1953	4.1.1.02.0000047	COPA E COZINHA - CLINICA VIVA	0,00	61,16	0,00	61,16D
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	471,04D	731,52	0,00	1.202,56D
1961	4.1.1.02.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	1.891,38D	260,77	0,00	2.152,15D
1966	4.1.1.02.0000060	CONSERVOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	48,96D	0,00	0,00	48,96D
1970	4.1.1.02.0000064	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - CLINICA VIVA	0,00	178,00	0,00	178,00D
<b>1975</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RESIDENCIA TERAPÊUTICA</b>	<b>23.903,14D</b>	<b>19.770,93</b>	<b>0,00</b>	<b>43.674,07D</b>
1976	4.1.1.03.0000001	AGUA E ESGOTO - RTP	3.051,06D	1.962,31	0,00	5.013,37D
1980	4.1.1.03.0000005	TELEFONE FIXO - RTP	320,64D	315,21	0,00	635,85D
1986	4.1.1.03.0000011	ENERGIA ELETRICA - RTP	0,00	2.822,38	0,00	2.822,38D
1996	4.1.1.03.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - RTP	0,00	138,42	0,00	138,42D
1997	4.1.1.03.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	4.118,79D	1.038,35	0,00	5.157,14D
2011	4.1.1.03.0000036	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - RTP	9,29D	9,29	0,00	18,58D
2018	4.1.1.03.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	213,35D	363,13	0,00	576,48D
2020	4.1.1.03.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RTP	9.871,77D	7.997,98	0,00	17.869,75D
2021	4.1.1.03.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - RTP	45,50D	60,00	0,00	105,50D
2022	4.1.1.03.0000047	COPA E COZINHA - RTP	679,54D	638,21	0,00	1.317,75D
2035	4.1.1.03.0000060	CONSERVOS, REPAROS E MANUTENCAO - RTP	1.173,20D	0,00	0,00	1.173,20D
2038	4.1.1.03.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - RTP	0,00	5,65	0,00	5,65D
2041	4.1.1.03.0000066	ALUGUEL - RTP	4.420,00D	4.420,00	0,00	8.840,00D
<b>2044</b>	<b>4.1.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>62.975,02D</b>	<b>62.480,97</b>	<b>0,00</b>	<b>125.455,99D</b>
<b>2045</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CRECHES</b>	<b>1.249,39D</b>	<b>1.583,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833,34D</b>
2046	4.1.2.01.0000001	AGUA E ESGOTO - CRECHES	0,00	197,50	0,00	197,50D
2050	4.1.2.01.0000005	TELEFONE FIXO - CRECHES	140,09D	129,99	0,00	270,08D
2056	4.1.2.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - CRECHES	988,52D	425,68	0,00	1.414,20D
2087	4.1.2.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - CRECHES	120,78D	120,78	0,00	241,56D
2093	4.1.2.01.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - CRECHES	0,00	710,00	0,00	710,00D
<b>2114</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ESCOLAS</b>	<b>61.725,63D</b>	<b>60.897,02</b>	<b>0,00</b>	<b>122.622,65D</b>
2115	4.1.2.02.0000001	AGUA E ESGOTO - ESCOLAS	9.580,54D	14.626,13	0,00	24.206,67D
2119	4.1.2.02.0000005	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	1.060,50D	1.234,28	0,00	2.294,78D
2120	4.1.2.02.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - ESCOLAS	0,00	12.690,02	0,00	12.690,02D
2125	4.1.2.02.0000011	ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS	20.382,72D	10.571,20	0,00	30.953,92D
2144	4.1.2.02.0000030	PUBLICAÇÕES , PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ESCOLAS	189,00D	0,00	0,00	189,00D
2152	4.1.2.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
2156	4.1.2.02.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - ESCOLAS	1.066,53D	1.066,53	0,00	2.133,06D
2160	4.1.2.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS	1.876,03D	0,00	0,00	1.876,03D
2167	4.1.2.02.0000053	INTERNET - ESCOLAS	238,86D	238,86	0,00	477,72D
2171	4.1.2.02.0000057	LOCACAO - ESCOLAS	18.500,00D	18.500,00	0,00	37.000,00D
2174	4.1.2.02.0000060	CONSERVOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	2.199,25D	1.970,00	0,00	4.169,25D
2177	4.1.2.02.0000063	MATERIAL DE PAPELARIA E MAT ESCOLAR - ESCOLAS	3.282,20D	0,00	0,00	3.282,20D
<b>2183</b>	<b>4.1.3</b>	<b>ASSIST. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00C</b>
<b>2184</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>ASSIST. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00C</b>
2251	4.1.3.01.0000067	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOC	0,00	0,00	360,00	360,00C
<b>2253</b>	<b>4.1.4</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>11.319,06D</b>	<b>9.001,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20.320,25D</b>
<b>2254</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>SEDE</b>	<b>2.112,59D</b>	<b>4.557,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670,31D</b>
2255	4.1.4.01.0000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	138,56D	144,26	0,00	282,82D
2259	4.1.4.01.0000005	TELEFONE FIXO - SEDE	179,95D	129,99	0,00	309,94D
2265	4.1.4.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - SEDE	803,67D	775,01	0,00	1.578,68D
2272	4.1.4.01.0000018	LIVROS - SEDE	990,41D	2.369,36	0,00	3.359,77D
2299	4.1.4.01.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - SEC	0,00	1.044,10	0,00	1.044,10D
2314	4.1.4.01.0000060	CONSERVOS, REPAROS E MANUTENCAO - SEDE	0,00	95,00	0,00	95,00D
<b>2323</b>	<b>4.1.4.02</b>	<b>TELEMARKETING</b>	<b>880,02D</b>	<b>930,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,04D</b>
2361	4.1.4.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - TELEMARKETING	880,02D	880,02	0,00	1.760,04D
2381	4.1.4.02.0000058	LANCHES E REFEICOES - TELEMARKETING	0,00	50,00	0,00	50,00D
<b>2392</b>	<b>4.1.4.03</b>	<b>RURAL/FAZENDA</b>	<b>8.326,45D</b>	<b>3.513,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.839,90D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2424	4.1.4.03.0000032	VIAGENS E ESTADIAS - RURAL/FAZENDA	1.439,96D	1.439,96	0,00	2.879,92D
2440	4.1.4.03.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - RURAL/FAZENDA	4.863,00D	0,00	0,00	4.863,00D
2445	4.1.4.03.0000053	INTERNET - RURAL/FAZENDA	235,52D	485,52	0,00	721,04D
2455	4.1.4.03.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - RURAL/FAZENDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2458	4.1.4.03.0000066	ALUGUEL - RURAL/FAZENDA	1.587,97D	1.587,97	0,00	3.175,94D
<b>2461</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>3.770,70D</b>	<b>10.946,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.717,32D</b>
<b>2462</b>	<b>4.2.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.432,77D</b>	<b>6.297,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.730,18D</b>
<b>2463</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>991,99D</b>	<b>2.455,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,00D</b>
2465	4.2.1.01.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - HOSP	330,00D	0,00	0,00	330,00D
2466	4.2.1.01.0000003	LICENCIAMENTO VEICULAR - HOSP	0,00	1.083,31	0,00	1.083,31D
2469	4.2.1.01.0000006	SEGUROS VEICULAR- HOSP	661,99D	661,99	0,00	1.323,98D
2471	4.2.1.01.0000008	MULTAS DE TRANSITO - HOSP	0,00	709,71	0,00	709,71D
<b>2481</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>RTP</b>	<b>440,78D</b>	<b>3.842,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.283,18D</b>
2482	4.2.1.03.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RTP	440,78D	3.842,40	0,00	4.283,18D
<b>2490</b>	<b>4.2.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>295,00D</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00D</b>
<b>2500</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ESCOLAS</b>	<b>295,00D</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00D</b>
2502	4.2.2.02.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - ESCOLAS	295,00D	650,00	0,00	945,00D
<b>2519</b>	<b>4.2.4</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>2.042,93D</b>	<b>3.999,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042,14D</b>
<b>2538</b>	<b>4.2.4.03</b>	<b>RURAL/FAZENDAS</b>	<b>2.042,93D</b>	<b>3.999,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042,14D</b>
2540	4.2.4.03.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RURAL/FAZENDAS	1.282,50D	0,00	0,00	1.282,50D
2541	4.2.4.03.0000003	LICENCIAMENTO VEICULAR - RURAL/FAZENDAS	0,00	174,08	0,00	174,08D
2544	4.2.4.03.0000006	SEGUROS VEICULAR- RURAL/FAZENDAS	760,43D	760,43	0,00	1.520,86D
2546	4.2.4.03.0000008	MULTAS DE TRANSITO - RURAL/FAZENDAS	0,00	3.064,70	0,00	3.064,70D
<b>2547</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS C/DEPRECIACÃO</b>	<b>46.653,26D</b>	<b>46.681,42</b>	<b>0,00</b>	<b>93.334,68D</b>
<b>2548</b>	<b>4.3.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>46.603,26D</b>	<b>46.631,42</b>	<b>0,00</b>	<b>93.234,68D</b>
<b>2549</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>41.449,94D</b>	<b>41.449,94</b>	<b>0,00</b>	<b>82.899,88D</b>
2550	4.3.1.01.0000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSP	1.575,39D	1.575,39	0,00	3.150,78D
2551	4.3.1.01.0000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	15,25D	15,25	0,00	30,50D
2553	4.3.1.01.0000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	13.631,30D	13.631,30	0,00	27.262,60D
2554	4.3.1.01.0000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	5.763,14D	5.763,14	0,00	11.526,28D
2555	4.3.1.01.0000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - HOSP	16.509,08D	16.509,08	0,00	33.018,16D
2557	4.3.1.01.0000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	3.733,73D	3.733,73	0,00	7.467,46D
2560	4.3.1.01.0000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	18,50D	18,50	0,00	37,00D
2561	4.3.1.01.0000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	158,96D	158,96	0,00	317,92D
2562	4.3.1.01.0000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	44,59D	44,59	0,00	89,18D
<b>2564</b>	<b>4.3.1.02</b>	<b>CLINICA VIVA</b>	<b>5.153,32D</b>	<b>5.181,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.334,80D</b>
2570	4.3.1.02.0000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - CLINICA VIVA	5.153,32D	5.181,48	0,00	10.334,80D
<b>2625</b>	<b>4.3.3</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>50,00D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>2656</b>	<b>4.3.3.03</b>	<b>RURAL/FAZENDA</b>	<b>50,00D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
2665	4.3.3.03.0000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	50,00D	50,00	0,00	100,00D
<b>2671</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS C/ TRIBUTOS E CONTRIB</b>	<b>4.011,49D</b>	<b>37.944,52</b>	<b>0,00</b>	<b>41.956,01D</b>
<b>2672</b>	<b>4.4.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>11,35D</b>	<b>8.968,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.980,27D</b>
<b>2673</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>6,49D</b>	<b>8.957,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.963,78D</b>
2676	4.4.1.01.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - HOSP	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00D
2683	4.4.1.01.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - HOSP	0,00	7.838,29	0,00	7.838,29D
2684	4.4.1.01.0000011	MULTAS E JUROS - HOSP	6,49D	0,00	0,00	6,49D
<b>2707</b>	<b>4.4.1.03</b>	<b>RES. TERAPÊUTICA</b>	<b>4,86D</b>	<b>11,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16,49D</b>
2715	4.4.1.03.0000008	IRRF - RTP	4,86D	11,63	0,00	16,49D
<b>2724</b>	<b>4.4.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.985,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.985,30D</b>
<b>2725</b>	<b>4.4.2.01</b>	<b>CRECHES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337,62D</b>
2728	4.4.2.01.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - CRECHES	0,00	100,00	0,00	100,00D
2735	4.4.2.01.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - CRECHES	0,00	3.237,62	0,00	3.237,62D
<b>2742</b>	<b>4.4.2.02</b>	<b>ESCOLAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.647,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15.647,68D</b>
2751	4.4.2.02.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - ESCOLAS	0,00	15.647,68	0,00	15.647,68D
<b>2759</b>	<b>4.4.3</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>4.000,14D</b>	<b>9.990,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.990,44D</b>
<b>2760</b>	<b>4.4.3.01</b>	<b>SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,16D</b>
2770	4.4.3.01.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SEDE	0,00	5.990,16	0,00	5.990,16D
<b>2794</b>	<b>4.4.3.03</b>	<b>RURAL/FAZENDAS</b>	<b>4.000,14D</b>	<b>4.000,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,28D</b>
2797	4.4.3.03.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - RURAL/FAZENDA	4.000,14D	4.000,14	0,00	8.000,28D
<b>2811</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>1.335.804,82D</b>	<b>2.285.105,02</b>	<b>140.111,58</b>	<b>3.480.798,26D</b>
<b>2812</b>	<b>4.5.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>810.446,99D</b>	<b>895.930,89</b>	<b>77.704,66</b>	<b>1.628.673,22D</b>
<b>2813</b>	<b>4.5.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>588.587,08D</b>	<b>636.307,71</b>	<b>68.424,68</b>	<b>1.156.470,11D</b>
2814	4.5.1.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	968,78D	0,00	0,00	968,78D
2815	4.5.1.01.0000002	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - HOSP	70.490,00D	82.590,00	0,00	153.080,00D
2816	4.5.1.01.0000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	816,50D	816,50	0,00	1.633,00D
2817	4.5.1.01.0000004	FGTS - HOSP	35.353,41D	35.314,53	719,73	69.948,21D
2818	4.5.1.01.0000005	DESPESA C/ FERIAS - HOSP	47.745,60D	42.238,98	2.860,83	87.123,75D
2819	4.5.1.01.0000006	DESPESA 13º SALARIO - HOSP	33.869,01D	33.465,41	34,44	67.299,98D
2822	4.5.1.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	289.242,55D	301.270,86	6.479,71	584.033,70D
2824	4.5.1.01.0000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	7.484,20D	2.970,45	0,00	10.454,65D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2826	4.5.1.01.0000013	UNIFORME - HOSP	24.820,00D	0,00	0,00	24.820,00D
2828	4.5.1.01.0000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	1.865,32C	58.329,97	58.329,97	1.865,32C
2829	4.5.1.01.0000016	INSALUBRIDADE - HOSP	35.441,88D	33.456,07	0,00	68.897,95D
2830	4.5.1.01.0000017	GRATIFICACOES - HOSP	6.312,53D	6.971,66	0,00	13.284,19D
2831	4.5.1.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	11.704,76D	11.069,76	0,00	22.774,52D
2833	4.5.1.01.0000020	HORAS EXTRAS - HOSP	457,41D	725,09	0,00	1.182,50D
2835	4.5.1.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - HOSP	261,82D	262,14	0,00	523,96D
2839	4.5.1.01.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - HOSP	12.249,11D	12.941,91	0,00	25.191,02D
3378	4.5.1.01.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - HOSP	13.234,84D	13.884,38	0,00	27.119,22D
<b>2840</b>	<b>4.5.1.02</b>	<b>CLINICA VIVA</b>	<b>151.957,43D</b>	<b>184.899,23</b>	<b>6.767,73</b>	<b>330.088,93D</b>
2844	4.5.1.02.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	11.751,74D	12.972,99	426,55	24.298,18D
2845	4.5.1.02.0000005	FERIAS - CLINICA VIVA	18.455,63D	22.348,66	444,39	40.359,90D
2846	4.5.1.02.0000006	DESPESA 13º SALARIO - CLINICA VIVA	1.363,41C	12.254,53	9,09	10.882,03D
2849	4.5.1.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	90.266,97D	102.486,28	3.930,50	188.822,75D
2851	4.5.1.02.0000011	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	2.029,19D	720,32	0,00	2.749,51D
2852	4.5.1.02.0000012	TREINAMENTO PROFISSIONAL - CLINICA VIVA	1.657,50D	1.425,00	0,00	3.082,50D
2855	4.5.1.02.0000015	AUXILIO DOENCA - CLINICA VIVA	816,50D	1.957,20	1.957,20	816,50D
2856	4.5.1.02.0000016	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	12.646,92D	13.276,59	0,00	25.923,51D
2857	4.5.1.02.0000017	GRATIFICACOES - CLINICA VIVA	2.057,51D	2.497,04	0,00	4.554,55D
2858	4.5.1.02.0000018	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	5.297,10D	5.622,54	0,00	10.919,64D
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	8.259,00D	9.338,08	0,00	17.597,08D
<b>2867</b>	<b>4.5.1.03</b>	<b>RES. TERAPÊUTICA</b>	<b>69.902,48D</b>	<b>74.723,95</b>	<b>2.512,25</b>	<b>142.114,18D</b>
2871	4.5.1.03.0000004	FGTS - RTP	5.712,56D	5.215,13	226,92	10.700,77D
2872	4.5.1.03.0000005	FERIAS - RTP	7.093,05D	8.218,80	23,33	15.288,52D
2873	4.5.1.03.0000006	DESPESA 13º SALARIO - RTP	4.695,51D	4.838,64	0,00	9.534,15D
2876	4.5.1.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	38.703,60D	41.129,12	137,80	79.694,92D
2882	4.5.1.03.0000015	AUXILIO DOENCA - RTP	900,00D	4.517,23	2.124,20	3.293,03D
2883	4.5.1.03.0000016	INSALUBRIDADE - RTP	5.410,56D	5.800,37	0,00	11.210,93D
2884	4.5.1.03.0000017	GRATIFICACOES - RTP	2.526,78D	827,42	0,00	3.354,20D
2885	4.5.1.03.0000018	ADICIONAL NOTURNO - RTP	1.920,00D	1.380,00	0,00	3.300,00D
3380	4.5.1.03.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - RTP	2.940,42D	2.797,24	0,00	5.737,66D
<b>2894</b>	<b>4.5.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>523.727,31D</b>	<b>1.382.603,02</b>	<b>62.298,10</b>	<b>1.844.032,23D</b>
<b>2895</b>	<b>4.5.2.01</b>	<b>CRECHES</b>	<b>26.115,04D</b>	<b>115.722,68</b>	<b>12.937,42</b>	<b>128.900,30D</b>
2896	4.5.2.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - CRECHES	0,00	6.388,57	6.647,96	259,39C
2899	4.5.2.01.0000004	FGTS - CRECHES	1.827,96D	6.189,71	218,69	7.798,98D
2900	4.5.2.01.0000005	FERIAS - CRECHES	9.938,51D	10.171,99	0,00	20.110,50D
2901	4.5.2.01.0000006	DESPESA 13º SALARIO - CRECHES	6.240,47D	6.195,38	0,00	12.435,85D
2904	4.5.2.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHES	1.413,93D	62.106,89	6.070,77	57.450,05D
2905	4.5.2.01.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - CRECHES	587,27D	567,09	0,00	1.154,36D
2906	4.5.2.01.0000011	VALE TRANSPORTE - CRECHES	0,00	789,63	0,00	789,63D
2910	4.5.2.01.0000015	AUXILIO DOENCA - CRECHES	6.070,77D	6.070,77	0,00	12.141,54D
2911	4.5.2.01.0000016	INSALUBRIDADE - CRECHES	32,42D	291,78	0,00	324,20D
2912	4.5.2.01.0000017	GRATIFICACOES - CRECHES	0,00	16.917,46	0,00	16.917,46D
2917	4.5.2.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CRECHES	3,71D	33,41	0,00	37,12D
<b>2922</b>	<b>4.5.2.02</b>	<b>ESCOLAS</b>	<b>497.612,27D</b>	<b>1.266.880,34</b>	<b>49.360,68</b>	<b>1.715.131,93D</b>
2923	4.5.2.02.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	1.230,98C	25.503,94	30.000,68	5.727,72C
2924	4.5.2.02.0000002	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ESCOLAS	113.292,00D	112.907,00	0,00	226.199,00D
2926	4.5.2.02.0000004	FGTS - ESCOLAS	26.465,60D	93.215,33	4.470,35	115.210,58D
2927	4.5.2.02.0000005	FERIAS - ESCOLAS	155.898,45D	108.272,19	1.279,17	262.891,47D
2928	4.5.2.02.0000006	DESPESA 13º SALARIO - ESCOLAS	72.665,04D	80.836,00	0,00	153.501,04D
2931	4.5.2.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	124.606,72D	832.008,35	13.610,48	943.004,59D
2932	4.5.2.02.0000010	SEGUROS FUNCIONÁRIOS - ESCOLAS	1.485,59D	1.435,31	0,00	2.920,90D
2933	4.5.2.02.0000011	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	0,00	3.937,30	0,00	3.937,30D
2937	4.5.2.02.0000015	AUXILIO DOENCA - ESCOLAS	4.331,14D	7.131,01	0,00	11.462,15D
2939	4.5.2.02.0000017	GRATIFICACOES - ESCOLAS	0,00	745,53	0,00	745,53D
2941	4.5.2.02.0000019	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	95,77D	861,95	0,00	957,72D
2944	4.5.2.02.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS	2,94D	26,43	0,00	29,37D
<b>2949</b>	<b>4.5.3</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>1.630,52D</b>	<b>6.571,11</b>	<b>108,82</b>	<b>8.092,81D</b>
<b>2977</b>	<b>4.5.3.02</b>	<b>TELEMARKETING</b>	<b>1.341,68D</b>	<b>6.282,27</b>	<b>108,82</b>	<b>7.515,13D</b>
2981	4.5.3.02.0000004	FGTS - TELEMARKETING	57,54D	446,52	0,00	504,06D
2982	4.5.3.02.0000005	FERIAS - TELEMARKETING	564,94D	559,97	0,00	1.124,91D
2983	4.5.3.02.0000006	DESPESA 13º SALARIO - TELEMARKETING	326,91D	513,42	0,00	840,33D
2986	4.5.3.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELEMARKETING	343,30D	4.354,10	108,82	4.588,58D
2996	4.5.3.02.0000019	PERICULOSIDADE - TELEMARKETING	48,99D	408,26	0,00	457,25D
<b>3004</b>	<b>4.5.3.03</b>	<b>RURAL/FAZENDA</b>	<b>288,84D</b>	<b>288,84</b>	<b>0,00</b>	<b>577,68D</b>
3014	4.5.3.03.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - RURAL/FAZENDA	288,84D	288,84	0,00	577,68D
<b>3031</b>	<b>4.6</b>	<b>DESPESAS C/ TERCEIROS</b>	<b>123.003,29D</b>	<b>99.630,08</b>	<b>0,00</b>	<b>222.633,37D</b>
<b>3032</b>	<b>4.6.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>104.584,25D</b>	<b>93.511,18</b>	<b>0,00</b>	<b>198.095,43D</b>
<b>3033</b>	<b>4.6.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>82.402,25D</b>	<b>71.828,18</b>	<b>0,00</b>	<b>154.230,43D</b>
3035	4.6.1.01.0000002	ASSESSORIA MEDICA - HOSP	53.115,00D	60.555,00	0,00	113.670,00D
3036	4.6.1.01.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - HOSP	16.980,00D	0,00	0,00	16.980,00D
3038	4.6.1.01.0000005	ASSESSORIA PSICOLOGICA - HOSP	1.657,50D	1.200,00	0,00	2.857,50D
3040	4.6.1.01.0000007	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - HOSP	7.133,55D	7.133,55	0,00	14.267,10D
3042	4.6.1.01.0000009	ESTAGIO - HOSP	3.516,20D	2.939,63	0,00	6.455,83D
<b>3045</b>	<b>4.6.1.02</b>	<b>CLINICA VIVA</b>	<b>22.182,00D</b>	<b>21.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.865,00D</b>

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3047	4.6.1.02.0000002	ASSESSORIA MEDICA - CLINICA VIVA	22.182,00D	20.258,00	0,00	42.440,00D
3050	4.6.1.02.0000005	ASSESSORIA PSICOLOGICA - CLINICA VIVA	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00D
<b>3069</b>	<b>4.6.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>18.401,60D</b>	<b>6.118,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24.520,50D</b>
<b>3070</b>	<b>4.6.2.01</b>	<b>CRECHES</b>	<b>420,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00D</b>
3079	4.6.2.01.0000009	ESTAGIO - CRECHE	420,00D	0,00	0,00	420,00D
<b>3082</b>	<b>4.6.2.02</b>	<b>ESCOLAS</b>	<b>17.981,60D</b>	<b>6.118,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,50D</b>
3083	4.6.2.02.0000001	ASSESSORIA ADVOCATICAIA - ESCOLAS	6.521,60D	0,00	0,00	6.521,60D
3085	4.6.2.02.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - ESCOLAS	2.700,00D	2.700,00	0,00	5.400,00D
3091	4.6.2.02.0000009	ESTAGIO - ESCOLAS	8.760,00D	3.418,90	0,00	12.178,90D
<b>3094</b>	<b>4.6.3</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>17,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,44D</b>
<b>3107</b>	<b>4.6.3.02</b>	<b>TELEMARKETING</b>	<b>17,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,44D</b>
3118	4.6.3.02.0000011	AJUDA DE CUSTO/BOLSA OFICINA - TELEMARKETING	17,44D	0,00	0,00	17,44D
<b>3131</b>	<b>4.7</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.813,35D</b>	<b>4.250,86</b>	<b>337,00</b>	<b>8.727,21D</b>
<b>3132</b>	<b>4.7.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.174,51D</b>	<b>1.453,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627,84D</b>
<b>3133</b>	<b>4.7.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>1.168,76D</b>	<b>1.452,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,47D</b>
3134	4.7.1.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	116,22D	116,35	0,00	232,57D
3136	4.7.1.01.0000003	IOF - HOSP	397,29D	505,35	0,00	902,64D
3138	4.7.1.01.0000005	JUROS PASSIVOS - HOSP	0,00	52,20	0,00	52,20D
3140	4.7.1.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - HOSP	616,35D	669,19	0,00	1.285,54D
3146	4.7.1.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - HOSP	38,90D	109,62	0,00	148,52D
<b>3161</b>	<b>4.7.1.03</b>	<b>RES. TERAPÊUTICA</b>	<b>5,75D</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6,37D</b>
3164	4.7.1.03.0000003	IOF - RTP	5,75D	0,62	0,00	6,37D
<b>3175</b>	<b>4.7.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.470,34D</b>	<b>2.629,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.099,37D</b>
<b>3176</b>	<b>4.7.2.01</b>	<b>CRECHES</b>	<b>245,01D</b>	<b>102,47</b>	<b>0,00</b>	<b>347,48D</b>
3179	4.7.2.01.0000003	IOF - CRECHES	165,15D	85,10	0,00	250,25D
3183	4.7.2.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CRECHES	79,86D	17,37	0,00	97,23D
<b>3190</b>	<b>4.7.2.02</b>	<b>ESCOLAS</b>	<b>3.225,33D</b>	<b>2.526,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.751,89D</b>
3193	4.7.2.02.0000003	IOF - ESCOLAS	2.381,13D	130,82	0,00	2.511,95D
3197	4.7.2.02.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	844,20D	2.395,74	0,00	3.239,94D
<b>3204</b>	<b>4.7.3</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>168,50D</b>	<b>168,50</b>	<b>337,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3205</b>	<b>4.7.3.01</b>	<b>SEDE</b>	<b>168,50D</b>	<b>168,50</b>	<b>337,00</b>	<b>0,00</b>
3206	4.7.3.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	168,50D	168,50	337,00	0,00

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.332.907,67D	6.941.113,49	7.986.932,80	32.287.088,36D
PASSIVO	34.045.870,97C	2.531.994,67	3.199.336,12	34.713.212,42C
RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.267.058,20C	5.624,23	459.383,18	1.720.817,15C
CUSTOS E DESPESAS	1.980.021,50D	2.860.804,40	693.884,69	4.146.941,21D
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	35.312.929,17D	9.801.917,89	8.680.817,49	36.434.029,57D
CONTAS CREDORAS	35.312.929,17C	2.537.618,90	3.658.719,30	36.434.029,57C
RESULTADO DO MES	0,00	2.166.919,71	453.758,95	1.713.160,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	712.963,30D	4.146.941,21	1.720.817,15	2.426.124,06D

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

Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81