

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	47.565.008,43D	14.753.786,59	16.094.770,61	46.224.024,41D
2	1.1	CIRCULANTE	17.849.210,76D	14.637.534,78	16.027.034,88	16.459.710,66D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.855.579,98D	13.411.809,91	12.435.294,39	2.832.095,50D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	14.576,68D	12.758,38	17.941,85	9.393,21D
6	1.1.1.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL	14.576,68D	12.758,38	17.941,85	9.393,21D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC PROPRIO	58.534,52D	2.176.672,04	2.190.210,74	44.995,82D
16	1.1.1.02.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	1.856.297,35	1.856.297,35	0,00
26	1.1.1.02.0000007	BANCO BRADESCO C/C - 667490-9	21,00D	31.767,64	3.206,57	28.582,07D
27	1.1.1.02.0000008	BANCO BRADESCO C/C - 673607-6	58.487,02D	267.091,05	309.164,32	16.413,75D
3274	1.1.1.02.0000009	MERCADO PAGO IP LTDA - CONTA DIGITAL	26,50D	21.516,00	21.542,50	0,00
28	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES E CONVÊN	10,07D	6.185.512,88	6.185.522,95	0,00
12	1.1.1.03.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	0,00	5.930.376,07	5.930.376,07	0,00
15	1.1.1.03.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 31022-0	10,07D	35,65	45,72	0,00
17	1.1.1.03.0000004	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	173.500,83	173.500,83	0,00
24	1.1.1.03.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 425-1	0,00	81.600,33	81.600,33	0,00
29	1.1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - REC PROPRIO	802.498,22D	523.360,00	586.118,50	739.739,72D
63	1.1.1.04.0000021	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 425-1	241,52D	24.904,43	24.743,09	402,86D
67	1.1.1.04.0000024	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 757-9	15.316,31D	107.396,14	109.539,21	13.173,24D
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	219.850,57D	2.489,56	0,00	222.340,13D
77	1.1.1.04.0000028	BANCO BRADESCO CDB 667490-9	116.863,65D	1.317,27	358,60	117.822,32D
3372	1.1.1.04.0000030	BANCO DO BRASIL CDB DI 757-9	450.225,00D	387.252,60	451.477,60	386.000,00D
79	1.1.1.05	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - SUBVENÇÃO	979.960,49D	4.513.506,61	3.455.500,35	2.037.966,75D
39	1.1.1.05.0000002	BANCO DO BRASIL CDB DI - 16461-5	80,69C	31.623,03	31.542,34	0,00
55	1.1.1.05.0000011	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	5,49D	0,01	0,00	5,50D
60	1.1.1.05.0000013	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 63942-7	139,95D	0,79	0,00	140,74D
68	1.1.1.05.0000015	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 73774-7	54.446,95D	2.262.860,95	2.316.904,35	403,55D
69	1.1.1.05.0000016	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 16461-5	14,50D	34.079,00	34.065,53	27,97D
71	1.1.1.05.0000018	BANCO DO BRASIL CP EMPR AGIL 31022-0	35,91D	0,09	36,00	0,00
72	1.1.1.05.0000019	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 74191-4	70,69D	0,40	0,00	71,09D
73	1.1.1.05.0000020	BANCO DO BRASIL CP AUTOM 3480666-6	29.907,39D	291,20	298,90	29.899,69D
3368	1.1.1.05.0000025	BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1	107.000,00D	25.166,82	25.166,82	107.000,00D
3370	1.1.1.05.0000026	BANCO DO BRASIL CDB DI 73774-7	777.000,00D	2.159.384,05	1.047.384,05	1.889.000,00D
3421	1.1.1.05.0000027	BANCO DO BRASIL CP - AUTOMÁTICO 348704-0	11.420,30D	100,27	102,36	11.418,21D
83	1.1.2	DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.289.223,78D	948.301,79	3.486.392,69	11.751.132,88D
84	1.1.2.01	TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS	13.974.873,75D	0,00	2.555.104,24	11.419.769,51D
85	1.1.2.01.0000001	RECURSOS UNIÃO	89.963,34D	0,00	31.841,68	58.121,66D
87	1.1.2.01.0000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	13.884.910,41D	0,00	2.523.262,56	11.361.647,85D
88	1.1.2.02	CONVÊNIOS E CLIENTES PARTICULARES	225.875,48D	854.021,06	835.425,68	244.470,86D
89	1.1.2.02.0000001	CONVENIO 244/2016 SUS	0,00	454.869,51	454.869,51	0,00
92	1.1.2.02.0000004	MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO	0,00	96.518,29	96.518,29	0,00
96	1.1.2.02.0000008	CONVENIO UNIMED	225.875,48D	219.984,16	225.875,48	219.984,16D
101	1.1.2.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	0,00	66.031,60	41.544,90	24.486,70D
104	1.1.2.02.0000016	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST A SAUDE DE PRES PTE	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
108	1.1.2.02.0000020	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DC	0,00	510,00	510,00	0,00
3555	1.1.2.02.0000042	BEATRIZ DOS SANTOS	0,00	10.687,50	10.687,50	0,00
116	1.1.2.05	CREDITO DE FUNCIONARIOS	76.491,44D	94.044,33	95.626,37	74.909,40D
117	1.1.2.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	9.159,80	9.159,80	0,00
118	1.1.2.05.0000002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	70.257,90D	58.144,85	57.705,50	70.697,25D
121	1.1.2.05.0000005	COMPLEMENTO DE SALARIO	478,88D	978,84	478,88	978,84D
122	1.1.2.05.0000006	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	996,10	996,10	0,00
124	1.1.2.05.0000008	ADIANT. CONVENIO UNIMED	3.303,39D	24.594,73	24.834,82	3.063,30D
126	1.1.2.05.0000010	CREDITOS DE SALARIOS A COMPENSAR	2.451,27D	170,01	2.451,27	170,01D
127	1.1.2.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
130	1.1.2.06.0000003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
191	1.1.2.13	VALORES A RECEBER - DIVERSOS	10.983,11D	236,40	236,40	10.983,11D
192	1.1.2.13.0000001	VALORES A RECEBER	10.983,11D	236,40	236,40	10.983,11D
202	1.1.4	ESTOQUES	1.665.424,94D	244.929,54	79.114,86	1.831.239,62D
203	1.1.4.01	ALMOXARIFADO DE FARMACIA	1.665.424,94D	244.929,54	79.114,86	1.831.239,62D
204	1.1.4.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	139.300,42D	40.470,58	28.546,86	151.224,14D
205	1.1.4.01.0000002	ESTOQUE GERAL	1.526.124,52D	204.458,96	50.568,00	1.680.015,48D
206	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	38.982,06D	32.493,54	26.232,94	45.242,66D
207	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	38.982,06D	32.493,54	26.232,94	45.242,66D
210	1.1.5.01.0000003	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	16.124,46D	10.574,54	3.375,34	23.323,66D
211	1.1.5.01.0000004	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	22.857,60D	21.919,00	22.857,60	21.919,00D
212	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.715.797,67D	116.251,81	67.735,73	29.764.313,75D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	7.303.078,30D	264,06	47.735,73	7.255.606,63D
225	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	11.682.531,49D	0,00	0,00	11.682.531,49D
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	1.206.031,03D	0,00	0,00	1.206.031,03D
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	4.962.685,01D	0,00	0,00	4.962.685,01D
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	0,00	0,00	614.793,73D
244	1.2.3.02	IMOBILIZADO EM CURSO	867.022,37D	264,06	0,00	867.286,43D
248	1.2.3.02.0000004	REFORMA PREDIO RECANTO	867.022,37D	264,06	0,00	867.286,43D
252	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	5.246.475,56C	0,00	47.735,73	5.294.211,29C
253	1.2.3.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICO	184.968,78C	0,00	1.759,03	186.727,81C
254	1.2.3.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	25.283,71C	0,00	15,25	25.298,96C
256	1.2.3.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	515.663,51C	0,00	8.956,83	524.620,34C
257	1.2.3.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	372.145,33C	0,00	5.763,14	377.908,47C
258	1.2.3.03.0000006	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICIOS	3.414.405,45C	0,00	16.491,75	3.430.897,20C
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	157.069,35C	0,00	3.733,73	160.803,08C
261	1.2.3.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15.716,66C	0,00	50,00	15.766,66C
263	1.2.3.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	21.097,97C	0,00	18,50	21.116,47C
264	1.2.3.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	16.912,06C	0,00	158,96	17.071,02C
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	7.700,19C	0,00	165,26	7.865,45C
267	1.2.3.03.0000015	(-) DEPREC. ACUMULADA - GERADOR FOTOVOLTAICO	233.306,45C	0,00	5.500,00	238.806,45C
3277	1.2.3.03.0000016	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIO CLINICA VIVA	143.451,84C	0,00	5.123,28	148.575,12C
268	1.2.4	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	10.173.702,01D	115.987,75	20.000,00	10.269.689,76D
269	1.2.4.01	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	10.173.702,01D	115.987,75	20.000,00	10.269.689,76D
270	1.2.4.01.0000001	BANCO DO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV	1.433.365,50D	16.701,98	0,00	1.450.067,48D
271	1.2.4.01.0000002	BANCO DO BRASIL RF LP EMPRESA 757-9	8.740.336,51D	99.285,77	20.000,00	8.819.622,28D
272	2	PASSIVO	48.851.682,63C	5.408.814,75	3.161.936,29	46.604.804,17C
273	2.1	CIRCULANTE	17.999.465,18C	5.408.814,75	3.161.936,29	15.752.586,72C
274	2.1.1	CONTAS A PAGAR	14.548.276,74C	3.269.339,84	766.341,71	12.045.278,61C
275	2.1.1.01	FORNECEDORES	154.191,06C	648.846,63	642.623,23	147.967,66C
296	2.1.1.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRES.PRUDENT	476,00C	476,00	521,00	521,00C
304	2.1.1.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LT	10.884,70C	10.884,70	10.443,67	10.443,67C
306	2.1.1.01.0000031	SAWIL CONTABILIDADE LTDA.	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
325	2.1.1.01.0000050	GRANJA ACAMPAMENTO LTDA - EPP	960,00C	960,00	865,00	865,00C
334	2.1.1.01.0000059	SANTIAUTO PECAS P/VEICULOS LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
348	2.1.1.01.0000073	MARRA & CIA LTDA	244,00C	244,00	0,00	0,00
354	2.1.1.01.0000079	SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	6.968,07C	6.968,07	9.933,25	9.933,25C
356	2.1.1.01.0000081	JOMANE CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA	4.035,20C	0,00	0,00	4.035,20C
370	2.1.1.01.0000095	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	0,00	0,00	550,00	550,00C
371	2.1.1.01.0000096	REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS UTILIDADES E PRESEN	534,00C	781,00	722,70	475,70C
381	2.1.1.01.0000106	SERVIMED COMERCIAL LTDA	585,77C	585,77	0,00	0,00
387	2.1.1.01.0000112	AUTO CAPAS PRUDENTINA LTDA EPP	490,00C	490,00	0,00	0,00
391	2.1.1.01.0000116	W. M. PEREIRA EDITORA - ME	1.990,00C	1.990,00	0,00	0,00
418	2.1.1.01.0000143	GERDAU ACOS LONGOS S/A	4.302,81C	4.302,81	0,00	0,00
422	2.1.1.01.0000147	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	0,00	3.824,65	3.824,65	0,00
430	2.1.1.01.0000155	USINA ALTO ALEGRE S/A	1.640,50C	1.640,50	1.999,02	1.999,02C
431	2.1.1.01.0000156	PRUDEN-ACO COMERCIO DE FERROS E CHAPAS LTDA.	400,00C	400,00	948,00	948,00C
436	2.1.1.01.0000161	DIDA FERRAMENTAS LTDA	636,50C	732,50	1.194,20	1.098,20C
461	2.1.1.01.0000186	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	0,00	0,00	206,00	206,00C
483	2.1.1.01.0000208	BRINDES PARA-TI EIRELI ME	0,00	380,00	380,00	0,00
490	2.1.1.01.0000215	CHUVEIRAO COM. DE MAT. PARA CONSTRUCAO L	0,00	0,00	285,00	285,00C
499	2.1.1.01.0000224	J L L M PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	1.038,09C	1.038,09	996,10	996,10C
503	2.1.1.01.0000228	MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTDA ME	490,38C	490,38	56,00	56,00C
517	2.1.1.01.0000242	ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - ME	0,00	1.672,74	2.492,34	819,60C
520	2.1.1.01.0000245	PEPATO COM DE PECAS P/ REGRIG LTDA	0,00	543,17	543,17	0,00
537	2.1.1.01.0000262	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	17.677,03	17.677,03	0,00
568	2.1.1.01.0000293	PRUDEN-FIL DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIF. LTDA	394,00C	394,00	0,00	0,00
577	2.1.1.01.0000302	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE I	0,00	4.784,32	4.784,32	0,00
578	2.1.1.01.0000303	DAVID ARMARINHOS LTDA	450,00C	450,00	8.560,73	8.560,73C
589	2.1.1.01.0000314	AUDIOTECH COMERCIAL LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
609	2.1.1.01.0000334	MERCEFRAN FECHADURAS LTDA - ME	145,00C	145,00	0,00	0,00
614	2.1.1.01.0000339	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	0,00	6.393,06	16.724,04	10.330,98C
622	2.1.1.01.0000347	M. DA G. A. BIAZOLI ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
633	2.1.1.01.0000358	PRUDENFLEX COM. E SERVICOS LTDA - EPP	220,00C	220,00	0,00	0,00
641	2.1.1.01.0000366	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	113,34C	113,34	0,00	0,00
651	2.1.1.01.0000376	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.236,90C	6.151,90	6.052,40	2.137,40C
655	2.1.1.01.0000380	J C GIRALDES DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	899,00	899,00	0,00
676	2.1.1.01.0000401	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC. LTDA	3.949,30C	22.177,10	18.227,80	0,00
678	2.1.1.01.0000403	THIAGO VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA - ME	1.872,00C	2.262,00	390,00	0,00
679	2.1.1.01.0000404	MULT ITENS DE PRES.PRUDENTE COM.UTI. DOM. LTDA	0,00	0,00	116,70	116,70C
694	2.1.1.01.0000419	EDITORIA IMPRENSA LTDA	0,00	189,00	189,00	0,00
707	2.1.1.01.0000432	CASA JAMIL LTDA	794,15C	1.009,15	215,00	0,00
711	2.1.1.01.0000436	KALUNGA SA	0,00	0,00	171,00	171,00C
712	2.1.1.01.0000437	HTEC CONSULTORIA INFORMATICA TELECOMUNICACOES L	0,00	855,13	855,13	0,00
721	2.1.1.01.0000446	CRM PRODUTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
727	2.1.1.01.0000452	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	586,03C	786,37	602,34	402,00C
729	2.1.1.01.0000454	INCOPROL IND COMERCIO LIMPEZA LTDA.	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
731	2.1.1.01.0000456	MARCILIO, DIAS & RAMPAZZO LTDA ME	0,00	35,00	35,00	0,00
733	2.1.1.01.0000458	MARRAFAO E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	7.018,00	7.018,00	0,00
734	2.1.1.01.0000459	SATO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	0,00	118,00	118,00	0,00
740	2.1.1.01.0000465	LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	394,50C	394,50	1.097,95	1.097,95C
758	2.1.1.01.0000483	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA.	0,00	0,00	502,69	502,69C
761	2.1.1.01.0000486	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	7.780,22C	7.780,22	14.257,77	14.257,77C
762	2.1.1.01.0000487	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	5.123,16C	2.757,00	3.518,58	5.884,74C
764	2.1.1.01.0000489	ROMA TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
771	2.1.1.01.0000496	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME	0,00	4.638,44	4.638,44	0,00
774	2.1.1.01.0000499	JOSE CARLO DA SILVA LIMA - ME	459,46C	459,46	139,60	139,60C
776	2.1.1.01.0000501	SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA.	0,00	205,05	205,05	0,00
799	2.1.1.01.0000524	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00
802	2.1.1.01.0000527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.813,20C	8.679,45	8.375,50	6.509,25C
822	2.1.1.01.0000547	SOETO ALHO E CONSERVAS LTDA ME	1.275,00C	1.275,00	1.530,00	1.530,00C
830	2.1.1.01.0000555	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	2.339,10	2.339,10	0,00
840	2.1.1.01.0000565	FORCA E LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	143,00C	175,50	193,00	160,50C
848	2.1.1.01.0000573	MAXXILUBRIF. COM. DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	369,00	369,00	0,00
852	2.1.1.01.0000577	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	14.859,62	14.859,62	0,00
854	2.1.1.01.0000579	GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	20.874,75	24.464,93	3.590,18C
860	2.1.1.01.0000585	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	4.663,08	4.663,08	0,00
864	2.1.1.01.0000589	AQUATEC QUIMICA LTDA	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
888	2.1.1.01.0000613	PROGRAF PROJETOS GRAFICOS SS LTDA ME	0,00	650,00	650,00	0,00
893	2.1.1.01.0000618	FALCO & RICCI QUALIDADE DE VIDA LTDA - ME	0,00	3.659,60	3.659,60	0,00
913	2.1.1.01.0000638	CM HOSPITALAR S.A.	5.590,23C	11.369,43	5.779,20	0,00
919	2.1.1.01.0000644	DIDA LOCADORA LTDA EPP	0,00	0,00	19,90	19,90C
924	2.1.1.01.0000649	MERCEFERRO COMERCIAL LTDA	2.487,50C	2.487,50	0,00	0,00
941	2.1.1.01.0000666	R. F. TEIXEIRA E CIA LTDA ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
956	2.1.1.01.0000681	CASA PRATICA SOLUCOES LTDA ME	39,60C	39,60	0,00	0,00
959	2.1.1.01.0000684	MARIA DE F. MARQUES P. VENCESLAU - EPP	116,60C	0,00	0,00	116,60C
965	2.1.1.01.0000690	JOMEP COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	0,00	3.000,08	3.000,08	0,00
986	2.1.1.01.0000711	EWERTON HENRIQUE CORREIA 22389179874	800,00C	2.400,00	1.600,00	0,00
991	2.1.1.01.0000716	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.204,04C	3.204,04	2.725,16	2.725,16C
1000	2.1.1.01.0000725	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI - LTDA.	0,00	0,00	6.039,60	6.039,60C
1009	2.1.1.01.0000734	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	0,00	0,00	645,00	645,00C
1079	2.1.1.01.0000804	PAULO SANTANA DA SILVA CALHAS ME	0,00	943,40	943,40	0,00
1083	2.1.1.01.0000808	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZ	0,00	59,04	334,12	275,08C
1085	2.1.1.01.0000810	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	0,00	6.173,37	6.173,37	0,00
1099	2.1.1.01.0000824	L C PRUDENTE COMERCIO DE GASE AGUA LTDA	1.270,38C	1.270,38	423,46	423,46C
1100	2.1.1.01.0000825	ARIANE ZANANDREA DE BARROS CLINICA MEDICA	0,00	11.386,44	11.386,44	0,00
1158	2.1.1.01.0000883	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 04941123875	0,00	6.571,00	6.571,00	0,00
1173	2.1.1.01.0000898	BEV SAUDE COM DE PROD HOSPITALAR E ODONTO	0,00	0,00	2.645,89	2.645,89C
1183	2.1.1.01.0000908	JOSE MARIO ALVES 05329177901	0,00	7.153,27	7.153,27	0,00
1197	2.1.1.01.0000922	NELSON DA SILVA FOGACA 78128498800	0,00	7.133,55	7.133,55	0,00
1224	2.1.1.01.0000949	APARECIDO ALBUQUERQUE 03385347840	11.000,00C	10.086,00	0,00	914,00C
1234	2.1.1.01.0000959	HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.852,68C	5.852,68	0,00	0,00
1237	2.1.1.01.0000962	ADILSON JOSE DRUZIAN ME	0,00	860,00	860,00	0,00
1243	2.1.1.01.0000968	CLINICA DE PSICOLOGIA DE PRES PRUDENTE	1.455,00C	1.455,00	0,00	0,00
1247	2.1.1.01.0000972	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1254	2.1.1.01.0000979	OXPAPER EIRELI	0,00	4.255,39	4.255,39	0,00
1255	2.1.1.01.0000980	OFICINA LEMES & SILVA LTDA ME	0,00	0,00	160,00	160,00C
1256	2.1.1.01.0000981	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	1.667,98C	1.667,98	2.569,46	2.569,46C
1269	2.1.1.01.0000994	ADILSON R COELHO	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1278	2.1.1.01.0001003	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
1280	2.1.1.01.0001005	VIVEIRO BIOTERRA LTDA	0,00	0,00	575,00	575,00C
1286	2.1.1.01.0001011	DROGARIA VELASQUES LTDA ME	0,00	53,97	53,97	0,00
1296	2.1.1.01.0001021	LA CASA LTDA	8.024,26C	15.908,39	10.214,52	2.330,39C
1309	2.1.1.01.0001034	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	0,00	9.763,50	9.763,50	0,00
1313	2.1.1.01.0001038	ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	944,00	6.804,00	5.860,00C
1314	2.1.1.01.0001039	LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	393,03	437,03	44,00C
1340	2.1.1.01.0001065	REAL COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	533,60C	533,60	1.265,50	1.265,50C
1359	2.1.1.01.0001084	GAHEL DISTRIB DE LIVROS E BRINQ EDUCATIVOS E PEDAG	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1369	2.1.1.01.0001094	BOTT E CIA LTDA EPP	140,00C	358,00	366,40	148,40C
1375	2.1.1.01.0001100	YUMI AKASHI MEDICOS LTDA	0,00	4.311,56	4.311,56	0,00
1379	2.1.1.01.0001104	WY SOLUCOES ELETRICA LTDA	0,00	163,90	163,90	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1390	2.1.1.01.0001115	LCL - NASCIMENTO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.150,04C	12.525,61	12.039,97	2.664,40C
1403	2.1.1.01.0001128	R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	172,93C	863,02	2.299,62	1.609,53C
1420	2.1.1.01.0001145	RAYARA STEFANY GALIO CORBETA	2.950,00C	2.950,00	0,00	0,00
1422	2.1.1.01.0001147	RISTER & DEVITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.575,12	8.575,12	0,00
1424	2.1.1.01.0001149	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	8.575,12	8.575,12	0,00
1425	2.1.1.01.0001150	M.D COMERCIO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	1.968,00C	7.619,52	5.651,52	0,00
1459	2.1.1.01.0001184	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
3324	2.1.1.01.0001229	INVESTSEG COM. DE COMPONENTES ELETRO E ELETRONICO	0,00	170,00	170,00	0,00
3332	2.1.1.01.0001237	UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	2.192,25	2.192,25	0,00
3335	2.1.1.01.0001240	BIOFLORA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	4.554,00C	4.554,00	4.554,00	4.554,00C
3337	2.1.1.01.0001242	AMASIL AMBIENTAL LTDA	921,00C	921,00	921,00	921,00C
3339	2.1.1.01.0001243	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17.772,14C	32.969,94	15.197,80	0,00
3363	2.1.1.01.0001261	JBS S/A	0,00	0,00	5.956,60	5.956,60C
3371	2.1.1.01.0001265	EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3400	2.1.1.01.0001289	PISSININ PALACIO DAS TINTAS LTDA	716,50C	716,50	2.458,00	2.458,00C
3431	2.1.1.01.0001316	MARCHESI & MARTINES DE PRUDENTE LTDA	0,00	155,74	155,74	0,00
3432	2.1.1.01.0001317	51.586.453 EDGARD APARECIDO MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	65,00	65,00	0,00
3455	2.1.1.01.0001339	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.444,24C	3.444,24	8.445,86	8.445,86C
3456	2.1.1.01.0001340	GEOVANDRO FERRARI 26924999808	0,00	258,00	258,00	0,00
3462	2.1.1.01.0001346	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A	0,00	178.994,00	178.994,00	0,00
3464	2.1.1.01.0001348	PRUDENTE PEDRA E AREIA LTDA	0,00	2.500,00	3.750,00	1.250,00C
3468	2.1.1.01.0001352	PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA - ME	0,00	347,90	347,90	0,00
3474	2.1.1.01.0001356	LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP	428,40C	3.030,70	2.602,30	0,00
3487	2.1.1.01.0001368	MARMORARIA QUALISTONE LTDA	0,00	23.500,02	23.500,02	0,00
3509	2.1.1.01.0001390	RAMOS COMERCIO VAREJISTA DE FLORES LTDA	0,00	1.205,55	1.205,55	0,00
3516	2.1.1.01.0001392	JOAO RICARDO GIROTTTO EIRELI	0,00	540,00	540,00	0,00
3544	2.1.1.01.0001413	MC COSTA MARANGONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.936,69	8.936,69	0,00
3552	2.1.1.01.0001420	E DA SILVA SOUZA FREIOS EIRELI	4.781,40C	1.593,80	0,00	3.187,60C
3553	2.1.1.01.0001421	REFRIGERACAO MAGAZINE DO FRIO LTDA.	687,92C	687,92	0,00	0,00
3554	2.1.1.01.0001422	FRANCISCO THONON LTDA	27,34C	27,34	0,00	0,00
1464	2.1.1.03	CONVENIOS DE FUNCIONARIOS	33.146,76C	68.489,93	73.576,63	38.233,46C
1465	2.1.1.03.0000001	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	35.136,35	35.136,35	0,00
1468	2.1.1.03.0000004	BV FINANCEIRA	21.498,38C	21.761,32	21.214,20	20.951,26C
1469	2.1.1.03.0000005	EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV A PAGAR	0,00	0,00	6.624,55	6.624,55C
1473	2.1.1.03.0000009	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	4.169,41C	4.055,80	2.999,14	3.112,75C
1476	2.1.1.03.0000012	CONVENIO UNIODONTO	2.134,76C	2.192,25	2.154,26	2.096,77C
1477	2.1.1.03.0000013	CONVENIO OESTE SAUDE - SINDICATO	4.928,49C	4.928,49	5.032,41	5.032,41C
1478	2.1.1.03.0000014	CONVENIO UNIMED - SINDICATO	415,72C	415,72	415,72	415,72C
1479	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	35.796,63C	27.240,72	38.141,85	46.697,76C
1481	2.1.1.04.0000002	SEGUROS A PAGAR	0,00	144,95	1.449,41	1.304,46C
1482	2.1.1.04.0000003	CARTÃO DE CREDITO 1935 - VISA	16.907,78C	11.016,27	15.910,47	21.801,98C
1487	2.1.1.04.0000008	ALUGUEL A PAGAR	5.721,14C	5.721,14	5.721,14	5.721,14C
1488	2.1.1.04.0000009	CARTAO DE CREDITO - EMPRESARIAL ELO (BRADESCO)	13.167,71C	10.358,36	15.060,83	17.870,18C
1491	2.1.1.05	PROCESSOS TRABALHISTA	59.028,05C	1.500,00	12.000,00	69.528,05C
1492	2.1.1.05.0000001	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR CURTO PRAZO	59.028,05C	1.500,00	12.000,00	69.528,05C
1496	2.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS - A REALIZAR	14.266.114,24C	2.523.262,56	0,00	11.742.851,68C
1497	2.1.1.06.0000001	RECURSOS UNIÃO - A REALIZAR	381.203,83C	0,00	0,00	381.203,83C
1499	2.1.1.06.0000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - A REALIZAR	13.884.910,41C	2.523.262,56	0,00	11.361.647,85C
1500	2.1.2	OBRIGACOES	1.580.320,40C	2.031.190,10	2.018.560,56	1.567.690,86C
1501	2.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	239.907,35C	260.011,97	263.647,44	243.542,82C
1505	2.1.2.01.0000004	FGTS A RECOLHER	125.802,63C	126.986,78	125.769,44	124.585,29C
1506	2.1.2.01.0000005	INSS S/FOPA A RECOLHER	111.900,72C	130.821,19	135.788,00	116.867,53C
1528	2.1.2.01.0000027	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	2.204,00C	2.204,00	2.090,00	2.090,00C
1534	2.1.2.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62.212,30C	36.737,49	34.339,32	59.814,13C
1535	2.1.2.02.0000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	56.735,59C	31.260,78	29.352,98	54.827,79C
1537	2.1.2.02.0000003	ISS RETIDO A RECOLHER	3.456,04C	3.456,04	3.322,43	3.322,43C
1538	2.1.2.02.0000004	IRRF S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	445,99C	445,99	472,90	472,90C
1542	2.1.2.02.0000008	IRRF S/UNIMED A RECOLHER	192,10C	192,10	85,71	85,71C
1543	2.1.2.02.0000009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	1.382,58C	1.382,58	1.105,30	1.105,30C
1547	2.1.2.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.224,45C	1.224,45	1.224,45	1.224,45C
1550	2.1.2.04.0000003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	449,45C	449,45	449,45	449,45C
1559	2.1.2.04.0000012	PENSAO VITALICIA A PAGAR	775,00C	775,00	775,00	775,00C
1561	2.1.2.05	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.276.976,30C	1.733.216,19	1.719.349,35	1.263.109,46C
1562	2.1.2.05.0000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	319.423,13C	531.516,89	526.647,93	314.554,17C
1563	2.1.2.05.0000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	3.520,07C	4.619,31	5.114,89	4.015,65C
1564	2.1.2.05.0000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	70.349,48C	87.271,03	86.339,55	69.418,00C
1565	2.1.2.05.0000004	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - SD	1.122,85C	2.106,26	1.936,60	953,19C
1566	2.1.2.05.0000005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	8.998,66C	12.479,51	13.018,68	9.537,83C
1569	2.1.2.05.0000008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP	42.009,93C	55.485,90	56.556,91	43.080,94C
1570	2.1.2.05.0000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	52.366,14C	70.468,00	82.046,39	63.944,53C
1572	2.1.2.05.0000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	779.186,04C	938.933,15	911.416,02	751.668,91C
1509	2.1.2.05.0000014	RESCISOES A PAGAR	0,00	30.336,14	36.272,38	5.936,24C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1575	2.1.4	PROVISÕES DIVERSAS	1.870.868,04C	108.284,81	377.034,02	2.139.617,25C
1576	2.1.4.01	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP	721.915,33C	66.143,39	129.333,50	785.105,44C
1577	2.1.4.01.0000001	13º SALARIO A PAGAR - HOSP	132.105,33C	5.062,01	44.031,01	171.074,33C
1578	2.1.4.01.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - HOSP	10.443,31C	327,81	3.414,39	13.529,89C
1580	2.1.4.01.0000004	FERIAS A PAGAR - HOSP	537.987,96C	56.569,76	75.670,39	557.088,59C
1581	2.1.4.01.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - HOSP	41.378,73C	4.183,81	6.217,71	43.412,63C
1583	2.1.4.02	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CLINICA VIVA	125.486,79C	5.208,31	21.634,28	141.912,76C
1584	2.1.4.02.0000001	13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	25.414,20C	0,00	7.743,33	33.157,53C
1585	2.1.4.02.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	2.032,98C	0,00	619,51	2.652,49C
1587	2.1.4.02.0000004	FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	90.831,16C	4.831,52	12.229,01	98.228,65C
1588	2.1.4.02.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	7.208,45C	376,79	1.042,43	7.874,09C
1590	2.1.4.03	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RTP	79.562,28C	4.855,55	13.685,52	88.392,25C
1591	2.1.4.03.0000001	13º SALARIO A PAGAR - RTP	17.331,30C	0,00	4.889,70	22.221,00C
1592	2.1.4.03.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RTP	1.386,40C	0,00	391,21	1.777,61C
1594	2.1.4.03.0000004	FERIAS A PAGAR - RTP	56.226,70C	4.378,66	7.782,08	59.630,12C
1595	2.1.4.03.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RTP	4.617,88C	476,89	622,53	4.763,52C
1600	2.1.4.07	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CRECHES	76.279,57C	190,30	17.023,37	93.112,64C
1601	2.1.4.07.0000001	13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	25.820,18C	176,21	6.631,26	32.275,23C
1602	2.1.4.07.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	2.065,49C	14,09	530,48	2.581,88C
1604	2.1.4.07.0000004	FERIAS A PAGAR - CRECHES	44.809,34C	0,00	9.131,10	53.940,44C
1605	2.1.4.07.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CRECHES	3.584,56C	0,00	730,53	4.315,09C
1607	2.1.4.08	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - ESCOLAS	831.201,49C	31.887,26	190.098,80	989.413,03C
1608	2.1.4.08.0000001	13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	276.751,50C	3.265,97	73.868,45	347.353,98C
1609	2.1.4.08.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	22.076,93C	261,25	5.893,57	27.709,25C
1611	2.1.4.08.0000004	FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	493.608,76C	26.104,99	102.203,14	569.706,91C
1612	2.1.4.08.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	38.764,30C	2.255,05	8.133,64	44.642,89C
1628	2.1.4.11	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - TELEMARKE	8.800,62C	0,00	1.400,85	10.201,47C
1629	2.1.4.11.0000001	13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	1.537,82C	0,00	478,27	2.016,09C
1630	2.1.4.11.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	123,01C	0,00	38,26	161,27C
1632	2.1.4.11.0000004	FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	6.610,93C	0,00	818,82	7.429,75C
1633	2.1.4.11.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	528,86C	0,00	65,50	594,36C
1635	2.1.4.12	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RURAL/FAZ	27.621,96C	0,00	3.857,70	31.479,66C
1636	2.1.4.12.0000001	13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	3.604,03C	0,00	1.140,00	4.744,03C
1637	2.1.4.12.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	288,31C	0,00	91,20	379,51C
1639	2.1.4.12.0000004	FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	21.971,90C	0,00	2.431,95	24.403,85C
1640	2.1.4.12.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	1.757,72C	0,00	194,55	1.952,27C
1651	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	30.852.217,45C	0,00	0,00	30.852.217,45C
1652	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	31.752.570,96C	0,00	0,00	31.752.570,96C
1653	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	31.752.570,96C	0,00	0,00	31.752.570,96C
1654	2.3.1.01.0000001	PATRIMONIO SOCIAL	31.752.570,96C	0,00	0,00	31.752.570,96C
1665	2.3.8	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	900.353,51D	0,00	0,00	900.353,51D
1666	2.3.8.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	900.353,51D	0,00	0,00	900.353,51D
1667	2.3.8.01.0000001	DEFICIT ACUMULADO	21.513.732,23D	0,00	0,00	21.513.732,23D
1668	2.3.8.01.0000002	SUPERAVIT ACUMULADO	20.613.378,72C	0,00	0,00	20.613.378,72C
1670	3	RECEITAS DAS ATIVIDADES	8.400.903,30C	0,00	3.698.985,47	12.099.888,77C
1671	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.400.903,30C	0,00	3.698.985,47	12.099.888,77C
1672	3.1.1	RECEITAS C/ ATIVIDADES - SAÚDE	4.134.468,33C	0,00	1.100.000,58	5.234.468,91C
1673	3.1.1.01	RECEITAS HOSPITAL - SUBVENÇÃO	1.457.956,74C	0,00	454.869,51	1.912.826,25C
1674	3.1.1.01.0000001	CONVÊNIO SUS	1.457.956,74C	0,00	454.869,51	1.912.826,25C
1690	3.1.1.02	RECEITAS HOSPITAL - PROPRIOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
3308	3.1.1.02.0000007	RECEITA C/SERV. UNOESTE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1699	3.1.1.04	RECEITAS CLINICA VIVA - PROPRIO	1.410.628,20C	0,00	316.818,26	1.727.446,46C
1700	3.1.1.04.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA VIVA	1.191.034,34C	0,00	219.984,16	1.411.018,50C
1702	3.1.1.04.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	35.998,00C	0,00	5.420,00	41.418,00C
1703	3.1.1.04.0000004	RECEITA C/SERV. OESTE SAUDE - CLINICA VIVA	47.474,04C	0,00	66.031,60	113.505,64C
1704	3.1.1.04.0000005	RECEITA C/SERV. SUL AMERICA - CLINICA VIVA	22.357,98C	0,00	0,00	22.357,98C
1705	3.1.1.04.0000006	RECEITA C/SERV. CAIXA ASS FUNC BB - CASSI - CLINICA VIVA	170,00C	0,00	510,00	680,00C
1709	3.1.1.04.0000010	DOACOES PF - CLINICA VIVA	0,00	0,00	10,00	10,00C
1712	3.1.1.04.0000013	RECEITAS C/MEDICACAO - CLINICA VIVA	1.052,00C	0,00	0,00	1.052,00C
1715	3.1.1.04.0000016	RECEITAS C/MAT. E SERV. HIGIENE - CLINICA VIVA	11.042,00C	0,00	3.373,00	14.415,00C
1716	3.1.1.04.0000017	RECEITAS C/REMOCOES E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA VIVA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1717	3.1.1.04.0000018	RECEITAS C/VENDA ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	4.081,00C	0,00	537,00	4.618,00C
1718	3.1.1.04.0000019	RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICACOES - CLINICA VIVA	566,59C	0,00	0,00	566,59C
1719	3.1.1.04.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA	117,25C	0,00	27,50	144,75C
1721	3.1.1.04.0000022	RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA	95.735,00C	0,00	20.925,00	116.660,00C
1724	3.1.1.06	RESIDENCIA TERAPÊUTICA - PROPRIO	414.060,95C	0,00	107.518,29	521.579,24C
1726	3.1.1.06.0000002	DOACOES PJ - RTP	1.171,00C	0,00	0,00	1.171,00C
1728	3.1.1.06.0000004	RECEITA PF - BENEFICIOS/RTP	40.500,00C	0,00	11.000,00	51.500,00C

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	372.389,95C	0,00	96.518,29	468.908,24C
1733	3.1.1.07	APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO	12.108,04C	0,00	3.578,72	15.686,76C
1734	3.1.1.07.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	12.108,04C	0,00	3.578,72	15.686,76C
1737	3.1.1.08	APLICACOES FINANCEIRAS - PROPRIO	446.496,09C	0,00	117.251,90	563.747,99C
1738	3.1.1.08.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	446.496,09C	0,00	117.251,90	563.747,99C
1741	3.1.1.09	RECEITAS FINANCEIRAS	1.261,88C	0,00	0,02	1.261,90C
1742	3.1.1.09.0000001	DESCONTOS OBTIDOS	1.261,88C	0,00	0,02	1.261,90C
1747	3.1.1.11	DOACOES	121.836,63C	0,00	67.958,96	189.795,59C
1748	3.1.1.11.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	236,40C	0,00	759,76	996,16C
1749	3.1.1.11.0000002	DOACOES MERCADORIAS PF - HOSP	2.637,20C	0,00	0,00	2.637,20C
1750	3.1.1.11.0000003	DOACOES PJ - HOSP	76.662,04C	0,00	0,00	76.662,04C
1751	3.1.1.11.0000004	DOACOES PF - HOSP	42.300,99C	0,00	67.199,20	109.500,19C
1754	3.1.1.12	OUTRAS RECEITAS	245.119,80C	0,00	32.004,92	277.124,72C
1755	3.1.1.12.0000001	ALUGUEIS - HOSP	120.521,68C	0,00	29.942,92	150.464,60C
1757	3.1.1.12.0000003	DESPESAS RECUPERADAS - HOSP	108.774,03C	0,00	1.500,00	110.274,03C
1760	3.1.1.12.0000006	RECEITA C/ALIENACAO DE ATIVO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1762	3.1.1.12.0000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	4.511,00C	0,00	562,00	5.073,00C
1770	3.1.1.12.0000016	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	844,84C	0,00	0,00	844,84C
1774	3.1.1.12.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	468,25C	0,00	0,00	468,25C
1775	3.1.2	RECEITAS C/ ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	4.195.062,39C	0,00	2.536.710,23	6.731.772,62C
1776	3.1.2.01	RECEITAS CRECHES - SUBVENÇÃO	919.915,09C	0,00	107.872,56	1.027.787,65C
1777	3.1.2.01.0000001	MUNICIPIO DE PRES PTE. - CRECHE MEI MEI	924.802,36C	0,00	107.872,56	1.032.674,92C
1781	3.1.2.01.0000005	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPIO - CRECHE	4.887,27D	0,00	0,00	4.887,27D
1785	3.1.2.02	RECEITAS CRECHES - PROPRIO	15.008,00C	0,00	2.749,00	17.757,00C
1789	3.1.2.02.0000004	DOACOES PF - CRECHE MEIMEI	8.083,00C	0,00	2.349,00	10.432,00C
1790	3.1.2.02.0000005	DOACOES PJ - CRECHE MEIMEI	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
1792	3.1.2.02.0000007	DOACOES MERCADORIAS PJ - CRECHE MEIMEI	4.225,00C	0,00	0,00	4.225,00C
1794	3.1.2.02.0000009	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	1.600,00C	0,00	400,00	2.000,00C
1795	3.1.2.03	RECEITAS ESCOLAS - SUBVENÇÃO	3.216.150,00C	0,00	2.415.390,00	5.631.540,00C
1796	3.1.2.03.0000001	MUNICÍPIO DE PRES. PTE - ESCOLAS	3.216.150,00C	0,00	2.415.390,00	5.631.540,00C
3271	3.1.2.06	RENDIMENTO FINANCEIROS - SUBVENÇÃO	43.989,30C	0,00	10.698,67	54.687,97C
3272	3.1.2.06.0000001	REND DE APLIC FINAN - CRECHES	1.348,00C	0,00	126,72	1.474,72C
3273	3.1.2.06.0000002	REND DE APLIC FINAN - ESCOLAS	42.641,30C	0,00	10.571,95	53.213,25C
1812	3.1.4	RECEITAS C/ ATIVIDADES - OPERACIONAL	71.372,58C	0,00	62.274,66	133.647,24C
1813	3.1.4.01	RECEITAS SEDE	13.622,34C	0,00	46.692,00	60.314,34C
1814	3.1.4.01.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - SEDE	756,00C	0,00	0,00	756,00C
1815	3.1.4.01.0000002	RECEITA DE EVENTOS - SEDE	0,00	0,00	7.677,00	7.677,00C
1816	3.1.4.01.0000003	DOACOES PF - SEDE	12.866,34C	0,00	21.145,00	34.011,34C
1817	3.1.4.01.0000004	MENSALIDADE ASSOCIADOS - SEDE	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
1818	3.1.4.01.0000005	DOACOES PJ - SEDE	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00C
1821	3.1.4.02	RECEITAS TELEMARKETING	52.926,00C	0,00	14.265,35	67.191,35C
1822	3.1.4.02.0000001	DOACOES PF - TELE	27.958,00C	0,00	7.541,40	35.499,40C
1823	3.1.4.02.0000002	DOACOES PJ - TELE	4.387,00C	0,00	1.746,95	6.133,95C
1824	3.1.4.02.0000003	DOACOES - REPASSE CAIUA/ENERGISA - TELE	20.581,00C	0,00	4.977,00	25.558,00C
1830	3.1.4.04	RECEITAS FINANCEIRAS	4.824,24C	0,00	1.317,31	6.141,55C
1831	3.1.4.04.0000001	REND DE APLIC FINAN - SEDE	4.824,24C	0,00	1.317,31	6.141,55C
1834	4	CUSTOS E DESPESAS	9.687.577,50D	2.904.226,50	111.135,47	12.480.668,53D
1835	4.1	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.287.322,65D	316.461,56	3.740,17	1.600.044,04D
1836	4.1.1	SAÚDE	699.608,31D	150.243,72	3.740,17	846.111,86D
1837	4.1.1.01	HOSPITAL	577.117,61D	112.731,21	3.450,22	686.398,60D
1839	4.1.1.01.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - HOSP	109,58D	37,99	0,00	147,57D
1840	4.1.1.01.0000003	CARTORIO - HOSP	2.917,09D	0,00	0,00	2.917,09D
1842	4.1.1.01.0000005	TELEFONE FIXO - HOSP	3.840,00D	1.040,00	0,00	4.880,00D
1843	4.1.1.01.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - HOSP	3.345,55D	21.717,88	0,00	25.063,43D
1845	4.1.1.01.0000008	PERDAS DO ESTOQUE - HOSP	16.337,54D	0,00	0,00	16.337,54D
1846	4.1.1.01.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - HOSP	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1847	4.1.1.01.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - HOSP	107.582,04D	16.538,68	0,00	124.120,72D
1848	4.1.1.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	31.329,52D	7.898,13	0,00	39.227,65D
1849	4.1.1.01.0000012	FRETES E CARRETOS - HOSP	2.871,44D	745,69	0,00	3.617,13D
1851	4.1.1.01.0000014	GAS - HOSP	48.118,85D	0,00	0,00	48.118,85D
1852	4.1.1.01.0000015	HORTA E POMAR - HOSP	1.240,40D	575,00	0,00	1.815,40D
1854	4.1.1.01.0000017	JARDINAGENS - HOSP	2.232,81D	0,00	0,00	2.232,81D
1856	4.1.1.01.0000019	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO - HOSP	740,52D	575,08	0,00	1.315,60D
1857	4.1.1.01.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	7.319,60D	1.855,00	0,00	9.174,60D
1858	4.1.1.01.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	6.253,99D	1.914,68	0,00	8.168,67D
1859	4.1.1.01.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	78.206,74D	13.555,07	0,00	91.761,81D
1860	4.1.1.01.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - HOSP	10.869,69D	0,00	0,00	10.869,69D
1863	4.1.1.01.0000026	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS - HOSP	0,00	52,00	0,00	52,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1864	4.1.1.01.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - HOSP	22,00D	0,00	0,00	22,00D
1865	4.1.1.01.0000028	CORREIO - HOSP	441,22D	406,45	0,00	847,67D
1867	4.1.1.01.0000030	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - HOSP	783,00D	0,00	0,00	783,00D
1871	4.1.1.01.0000034	MATERIAL DE USO PACIENTE - HOSP	650,00D	130,00	0,00	780,00D
1873	4.1.1.01.0000036	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - HOSP	435,00D	55,00	0,00	490,00D
1875	4.1.1.01.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - HOSP	20.391,40D	5.097,85	0,00	25.489,25D
1876	4.1.1.01.0000039	COLETA DE LIXO - HOSP	2.962,84D	215,84	0,00	3.178,68D
1877	4.1.1.01.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP	1.024,62D	92,75	0,00	1.117,37D
1879	4.1.1.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - HOSP	4.039,20D	1.009,80	0,00	5.049,00D
1880	4.1.1.01.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	9.827,47D	0,00	0,00	9.827,47D
1881	4.1.1.01.0000044	DOACOES - HOSP	93,90D	0,00	0,00	93,90D
1882	4.1.1.01.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HO	48.032,84D	11.120,91	0,00	59.153,75D
1883	4.1.1.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	16.566,14D	174,42	0,00	16.740,56D
1884	4.1.1.01.0000047	COPA E COZINHA - HOSP	3.908,54D	318,00	0,00	4.226,54D
1885	4.1.1.01.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	7.179,00D	3.101,00	0,00	10.280,00D
1887	4.1.1.01.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - HOSP	198,00D	0,00	0,00	198,00D
1888	4.1.1.01.0000051	MATERIAL ELETRICO - HOSP	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1890	4.1.1.01.0000053	INTERNET - HOSP	1.465,38D	250,00	0,00	1.715,38D
1891	4.1.1.01.0000054	ACORDO JUDICIAL - HOSP	1.193,20D	303,60	0,00	1.496,80D
1892	4.1.1.01.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	21.602,43D	3.855,88	0,00	25.458,31D
1893	4.1.1.01.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - HOSP	1.893,13D	0,00	0,00	1.893,13D
1894	4.1.1.01.0000057	LOCACAO - HOSP	5.220,10D	940,00	0,00	6.160,10D
1895	4.1.1.01.0000058	LANCHES E REFEICOES - HOSPITAL	0,00	518,64	0,00	518,64D
1896	4.1.1.01.0000059	TELEFONE CELULAR - HOSP	2.033,92D	529,84	0,00	2.563,76D
1897	4.1.1.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	80.393,09D	13.990,00	0,00	94.383,09D
1898	4.1.1.01.0000061	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - HOSP	3.418,67D	0,00	0,00	3.418,67D
1899	4.1.1.01.0000062	MATERIAL DE INFORMATICA E PROCES. DE DADOS - HOSP	388,02D	0,00	0,00	388,02D
1900	4.1.1.01.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - HOSP	557,21D	3.152,28	0,00	3.709,49D
1901	4.1.1.01.0000064	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP	11.272,76D	0,00	0,00	11.272,76D
1902	4.1.1.01.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP	5.725,04D	35,00	0,00	5.760,04D
1904	4.1.1.01.0000067	DESPESAS DIVERSAS - HOSP	734,10D	928,75	3.450,22	1.787,37C
1906	4.1.1.02	CLINICA VIVA	55.335,45D	18.772,48	289,95	73.817,98D
1908	4.1.1.02.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - CLINICA VIVA	239,60D	59,90	0,00	299,50D
1916	4.1.1.02.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	32.628,83D	9.787,14	0,00	42.415,97D
1922	4.1.1.02.0000016	INSTALACOES - CLINICA VIVA	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
1927	4.1.1.02.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	1.147,27D	360,33	0,00	1.507,60D
1928	4.1.1.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	7.149,00D	2.038,29	0,00	9.187,29D
1933	4.1.1.02.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - CLINICA VIVA	30,30D	0,00	0,00	30,30D
1935	4.1.1.02.0000029	AULAS E OFICINAS COM PACIENTES - CLINICA VIVA	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
1936	4.1.1.02.0000030	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - CLINICA VIVA	2.600,00D	650,00	0,00	3.250,00D
1946	4.1.1.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	4,96D	4,58	0,00	9,54D
1949	4.1.1.02.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	1.245,26D	0,00	0,00	1.245,26D
1951	4.1.1.02.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLI	1.120,56D	3.558,56	0,00	4.679,12D
1952	4.1.1.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	80,87D	0,00	0,00	80,87D
1953	4.1.1.02.0000047	COPA E COZINHA - CLINICA VIVA	16,95D	16,94	0,00	33,89D
1957	4.1.1.02.0000051	MATERIAL ELETRICO - CLINICA VIVA	308,90D	0,00	0,00	308,90D
1959	4.1.1.02.0000053	INTERNET - CLINICA VIVA	1.581,48D	235,52	0,00	1.817,00D
1961	4.1.1.02.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	2.601,06D	645,48	0,00	3.246,54D
1966	4.1.1.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	100,41D	15,74	0,00	116,15D
1973	4.1.1.02.0000067	DESPESAS DIVERSAS - CLINICA VIVA	0,00	0,00	289,95	289,95C
1975	4.1.1.03	RESIDENCIA TERAPÊUTICA	67.155,25D	18.740,03	0,00	85.895,28D
1984	4.1.1.03.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - RTP	2,70D	0,00	0,00	2,70D
1985	4.1.1.03.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - RTP	241,00D	0,00	0,00	241,00D
1993	4.1.1.03.0000018	LIVROS - RTP	58,00D	0,00	0,00	58,00D
1997	4.1.1.03.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	3.404,13D	1.099,66	0,00	4.503,79D
1998	4.1.1.03.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - RTP	37,35D	0,00	0,00	37,35D
2004	4.1.1.03.0000029	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - RTP	460,00D	0,00	0,00	460,00D
2018	4.1.1.03.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	1.919,09D	259,06	0,00	2.178,15D
2020	4.1.1.03.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RTF	38.382,36D	11.793,35	0,00	50.175,71D
2021	4.1.1.03.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - RTP	126,50D	60,00	0,00	186,50D
2022	4.1.1.03.0000047	COPA E COZINHA - RTP	3.093,28D	1.327,96	0,00	4.421,24D
2023	4.1.1.03.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - RTP	10,73D	0,00	0,00	10,73D
2025	4.1.1.03.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - RTP	680,30D	0,00	0,00	680,30D
2033	4.1.1.03.0000058	LANCHES E REFEICOES - RTP	50,00D	0,00	0,00	50,00D
2035	4.1.1.03.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RTP	13,01D	0,00	0,00	13,01D
2036	4.1.1.03.0000061	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - RTP	346,21D	0,00	0,00	346,21D
2041	4.1.1.03.0000066	ALUGUEL - RTP	18.321,14D	4.200,00	0,00	22.521,14D
2043	4.1.1.03.0000068	HOMENAGENS - RTP	9,45D	0,00	0,00	9,45D
2044	4.1.2	EDUCAÇÃO	523.234,11D	144.457,37	0,00	667.691,48D
2045	4.1.2.01	CRECHES	52.674,21D	11.017,96	0,00	63.692,17D
2046	4.1.2.01.0000001	AGUA E ESGOTO - CRECHES	2.318,75D	897,28	0,00	3.216,03D
2050	4.1.2.01.0000005	TELEFONE FIXO - CRECHES	684,19D	182,36	0,00	866,55D
2056	4.1.2.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - CRECHES	5.138,04D	1.583,08	0,00	6.721,12D
2061	4.1.2.01.0000016	INSTALACOES - CRECHES	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
2065	4.1.2.01.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - CRECHES	0,00	543,17	0,00	543,17D
2067	4.1.2.01.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CRECHES	880,30D	811,80	0,00	1.692,10D
2068	4.1.2.01.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CRECHES	0,00	730,18	0,00	730,18D
2087	4.1.2.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - CRECHES	0,00	96,63	0,00	96,63D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2091	4.1.2.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CRECHES	107,71D	0,00	0,00	107,71D
2092	4.1.2.01.0000047	COPA E COZINHA - CRECHES	1.248,68D	423,46	0,00	1.672,14D
2093	4.1.2.01.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - CRECHES	700,00D	0,00	0,00	700,00D
2095	4.1.2.01.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - CRECHES	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
2101	4.1.2.01.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - CRECHES	30.000,00D	5.750,00	0,00	35.750,00D
2105	4.1.2.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CRECHES	5.378,50D	0,00	0,00	5.378,50D
2108	4.1.2.01.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - CRECHE	743,04D	0,00	0,00	743,04D
2114	4.1.2.02	ESCOLAS	470.559,90D	133.439,41	0,00	603.999,31D
2115	4.1.2.02.0000001	AGUA E ESGOTO - ESCOLAS	62.341,59D	35.698,08	0,00	98.039,67D
2118	4.1.2.02.0000004	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO- ESCOLAS	28.695,00D	6.300,00	0,00	34.995,00D
2119	4.1.2.02.0000005	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	3.624,98D	1.097,83	0,00	4.722,81D
2122	4.1.2.02.0000008	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO - ESCOLA	19.600,00D	4.900,00	0,00	24.500,00D
2124	4.1.2.02.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - ESCOLAS	1.815,00D	0,00	0,00	1.815,00D
2125	4.1.2.02.0000011	ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS	45.097,75D	30.988,25	0,00	76.086,00D
2128	4.1.2.02.0000014	GAS - ESCOLAS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
2131	4.1.2.02.0000017	JARDINAGENS - ESCOLAS	29.200,00D	7.300,00	0,00	36.500,00D
2134	4.1.2.02.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - ESCOLAS	14.781,41D	503,00	0,00	15.284,41D
2136	4.1.2.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESCOLAS	38.292,33D	10.249,40	0,00	48.541,73D
2137	4.1.2.02.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ESCOLAS	3.060,00D	0,00	0,00	3.060,00D
2144	4.1.2.02.0000030	PUBLICAÇÕES , PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ESCOLAS	180,00D	189,00	0,00	369,00D
2148	4.1.2.02.0000034	MATERIAL DE USO - ESCOLAS	8.856,45D	0,00	0,00	8.856,45D
2152	4.1.2.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS	12.310,00D	3.150,00	0,00	15.460,00D
2154	4.1.2.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - ESCOLAS	1.081,78D	478,00	0,00	1.559,78D
2156	4.1.2.02.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - ESCOLAS	3.752,20D	933,56	0,00	4.685,76D
2160	4.1.2.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS	5.802,95D	0,00	0,00	5.802,95D
2161	4.1.2.02.0000047	COPA E COZINHA - ESCOLAS	198,00D	0,00	0,00	198,00D
2162	4.1.2.02.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - ESCOLAS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
2164	4.1.2.02.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - ESCOLAS	11.997,50D	0,00	0,00	11.997,50D
2165	4.1.2.02.0000051	MATERIAL ELETRICO - ESCOLAS	5.300,10D	170,00	0,00	5.470,10D
2167	4.1.2.02.0000053	INTERNET - ESCOLAS	2.692,69D	1.433,33	0,00	4.126,02D
2170	4.1.2.02.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - ESCOLAS	6.500,00D	860,00	0,00	7.360,00D
2171	4.1.2.02.0000057	LOCACAO - ESCOLAS	77.574,70D	19.250,00	0,00	96.824,70D
2174	4.1.2.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	76.867,00D	250,00	0,00	77.117,00D
2177	4.1.2.02.0000063	MATERIAL DE PAPELARIA E MAT ESCOLAR - ESCOLAS	10.136,47D	9.688,96	0,00	19.825,43D
2179	4.1.2.02.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - ESCOLAS	222,00D	0,00	0,00	222,00D
2253	4.1.4	OPERAÇÕES	64.480,23D	21.760,47	0,00	86.240,70D
2254	4.1.4.01	SEDE	27.871,40D	11.120,29	0,00	38.991,69D
2255	4.1.4.01.0000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	1.655,09D	138,02	0,00	1.793,11D
2259	4.1.4.01.0000005	TELEFONE FIXO - SEDE	799,96D	0,00	0,00	799,96D
2263	4.1.4.01.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - SEDE	0,02D	0,00	0,00	0,02D
2265	4.1.4.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - SEDE	3.346,76D	892,69	0,00	4.239,45D
2270	4.1.4.01.0000016	INSTALACOES - SEDE	6.571,00D	0,00	0,00	6.571,00D
2272	4.1.4.01.0000018	LIVROS - SEDE	11.327,57D	3.518,58	0,00	14.846,15D
2273	4.1.4.01.0000019	MANUTENCAO DIVERSAS - SEDE	0,00	6.571,00	0,00	6.571,00D
2274	4.1.4.01.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - SEDE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
2277	4.1.4.01.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SEDE	75,00D	0,00	0,00	75,00D
2299	4.1.4.01.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - SEDE	756,00D	0,00	0,00	756,00D
2300	4.1.4.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - SEDE	290,00D	0,00	0,00	290,00D
2314	4.1.4.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - SEDE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
2323	4.1.4.02	TELEMARKETING	3.520,52D	905,13	0,00	4.425,65D
2361	4.1.4.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - TELEMARKETING	3.420,52D	855,13	0,00	4.275,65D
2381	4.1.4.02.0000058	LANCHES E REFEICOES - TELEMARKETING	100,00D	50,00	0,00	150,00D
2392	4.1.4.03	RURAL/FAZENDA	33.088,31D	9.735,05	0,00	42.823,36D
2395	4.1.4.03.0000003	CARTORIO - RURAL/FAZENDA	1.059,35D	2.521,82	0,00	3.581,17D
2400	4.1.4.03.0000008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS - RURAL/FAZENDA	4.554,00D	0,00	0,00	4.554,00D
2403	4.1.4.03.0000011	ENERGIA ELETRICA - RURAL/FAZENDA	3.599,85D	902,57	0,00	4.502,42D
2409	4.1.4.03.0000017	JARDINAGENS - RURAL/FAZENDA	930,00D	0,00	0,00	930,00D
2411	4.1.4.03.0000019	MANUTENCAO DIVERSAS - RURAL/FAZENDA	7,00D	0,00	0,00	7,00D
2414	4.1.4.03.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RURAL/FAZENDA	472,90D	0,00	0,00	472,90D
2418	4.1.4.03.0000026	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS - RURAL/FAZENDA	88,00D	0,00	0,00	88,00D
2424	4.1.4.03.0000032	VIAGENS E ESTADIAS - RURAL/FAZENDA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
2437	4.1.4.03.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RURAL/FAZENDA	2.204,55D	0,00	0,00	2.204,55D
2439	4.1.4.03.0000047	COPA E COZINHA - RURAL/FAZENDA	7,98D	0,00	0,00	7,98D
2440	4.1.4.03.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - RURAL/FAZENDA	13.662,00D	4.554,00	0,00	18.216,00D
2445	4.1.4.03.0000053	INTERNET - RURAL/FAZENDA	961,32D	235,52	0,00	1.196,84D
2450	4.1.4.03.0000058	LANCHES E REFEICOES - RURAL/FAZENDA	578,00D	0,00	0,00	578,00D
2455	4.1.4.03.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - RURAL/FAZENDA	239,94D	0,00	0,00	239,94D
2458	4.1.4.03.0000066	ALUGUEL - RURAL/FAZENDA	4.563,42D	1.521,14	0,00	6.084,56D
2461	4.2	DESPESAS C/ VEICULOS	83.449,00D	26.360,28	0,00	109.809,28D
2462	4.2.1	SAÚDE	49.043,40D	11.018,04	0,00	60.061,44D
2463	4.2.1.01	HOSPITAL	49.043,40D	11.018,04	0,00	60.061,44D
2464	4.2.1.01.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HOSP	39.907,67D	10.858,04	0,00	50.765,71D
2465	4.2.1.01.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - HOSP	6.880,35D	160,00	0,00	7.040,35D
2466	4.2.1.01.0000003	LICENCIAMENTO VEICULAR - HOSP	2.255,38D	0,00	0,00	2.255,38D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2500	4.2.2.02	ESCOLAS	29.363,10D	13.606,89	0,00	42.969,99D
2501	4.2.2.02.000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESCOLAS	29.103,10D	13.606,89	0,00	42.709,99D
2504	4.2.2.02.000004	PECAS E ACESSORIOS VEICULAR - ESCOLAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2505	4.2.2.02.000005	PNEUS E CAMARAS - ESCOLAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2519	4.2.4	OPERAÇÕES	5.042,50D	1.735,35	0,00	6.777,85D
2538	4.2.4.03	RURAL/FAZENDAS	5.042,50D	1.735,35	0,00	6.777,85D
2539	4.2.4.03.000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RURAL/FAZENDAS	1.247,09D	0,00	0,00	1.247,09D
2540	4.2.4.03.000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RURAL/FAZENDAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2541	4.2.4.03.000003	LICENCIAMENTO VEICULAR - RURAL/FAZENDAS	167,74D	0,00	0,00	167,74D
2542	4.2.4.03.000004	PECAS E ACESSORIOS VEICULAR - RURAL/FAZENDAS	145,00D	400,00	0,00	545,00D
2544	4.2.4.03.000006	SEGUROS VEICULAR- RURAL/FAZENDAS	2.882,67D	1.335,35	0,00	4.218,02D
2547	4.3	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	182.193,78D	47.735,73	0,00	229.929,51D
2548	4.3.1	SAÚDE	181.993,78D	47.685,73	0,00	229.679,51D
2549	4.3.1.01	HOSPITAL	161.500,66D	42.562,45	0,00	204.063,11D
2550	4.3.1.01.0000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSP	6.904,19D	1.759,03	0,00	8.663,22D
2551	4.3.1.01.0000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	79,44D	15,25	0,00	94,69D
2553	4.3.1.01.0000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	57.920,54D	14.456,83	0,00	72.377,37D
2554	4.3.1.01.0000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	23.052,56D	5.763,14	0,00	28.815,70D
2555	4.3.1.01.0000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - HOSP	65.967,00D	16.491,75	0,00	82.458,75D
2557	4.3.1.01.0000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	6.151,05D	3.733,73	0,00	9.884,78D
2560	4.3.1.01.0000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	74,00D	18,50	0,00	92,50D
2561	4.3.1.01.0000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	690,84D	158,96	0,00	849,80D
2562	4.3.1.01.0000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	661,04D	165,26	0,00	826,30D
2564	4.3.1.02	CLINICA VIVA	20.493,12D	5.123,28	0,00	25.616,40D
2570	4.3.1.02.0000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - CLINICA VIVA	20.493,12D	5.123,28	0,00	25.616,40D
2625	4.3.3	OPERAÇÕES	200,00D	50,00	0,00	250,00D
2656	4.3.3.03	RURAL/FAZENDA	200,00D	50,00	0,00	250,00D
2665	4.3.3.03.0000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	200,00D	50,00	0,00	250,00D
2671	4.4	DESPESAS C/ TRIBUTOS E CONTRIB	25.602,24D	4.100,25	0,00	29.702,49D
2672	4.4.1	SAÚDE	10.095,87D	0,11	0,00	10.095,98D
2673	4.4.1.01	HOSPITAL	10.095,87D	0,11	0,00	10.095,98D
2676	4.4.1.01.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - HOSP	1.584,35D	0,00	0,00	1.584,35D
2680	4.4.1.01.0000007	IPTU - HOSP	4.559,76D	0,00	0,00	4.559,76D
2681	4.4.1.01.0000008	IRRF - HOSP	0,11D	0,11	0,00	0,22D
2683	4.4.1.01.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - HOSP	3.951,65D	0,00	0,00	3.951,65D
2724	4.4.2	EDUCAÇÃO	2.030,60D	100,00	0,00	2.130,60D
2725	4.4.2.01	CRECHES	2.030,60D	100,00	0,00	2.130,60D
2728	4.4.2.01.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - CRECHES	200,00D	100,00	0,00	300,00D
2732	4.4.2.01.0000007	IPTU - CRECHES	1.830,60D	0,00	0,00	1.830,60D
2759	4.4.3	OPERAÇÕES	13.475,77D	4.000,14	0,00	17.475,91D
2760	4.4.3.01	SEDE	5.475,49D	0,00	0,00	5.475,49D
2767	4.4.3.01.0000007	IPTU - SEDE	4.994,70D	0,00	0,00	4.994,70D
2769	4.4.3.01.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - SEDE	480,79D	0,00	0,00	480,79D
2794	4.4.3.03	RURAL/FAZENDAS	8.000,28D	4.000,14	0,00	12.000,42D
2797	4.4.3.03.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - RURAL/FAZENDA	8.000,28D	4.000,14	0,00	12.000,42D
2811	4.5	DESPESAS C/ PESSOAL	7.406.493,19D	2.282.481,43	107.395,30	9.581.579,32D
2812	4.5.1	SAÚDE	2.944.542,60D	877.084,86	63.635,41	3.757.992,05D
2813	4.5.1.01	HOSPITAL	2.315.032,49D	700.107,31	62.975,75	2.952.164,05D
2814	4.5.1.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	3.492,09D	0,00	0,00	3.492,09D
2815	4.5.1.01.0000002	CESTAS BASICAS - HOSP	270.599,33D	66.780,00	0,00	337.379,33D
2816	4.5.1.01.0000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	3.100,00D	1.591,50	0,00	4.691,50D
2817	4.5.1.01.0000004	FGTS - HOSP	147.334,48D	42.431,44	1.071,82	188.694,10D
2818	4.5.1.01.0000005	DESPESA C/ FERIAS - HOSP	188.141,44D	75.670,39	1.403,11	262.408,72D
2819	4.5.1.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-HOSP	141.085,41D	44.504,44	0,00	185.589,85D
2822	4.5.1.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	1.216.148,31D	323.039,87	7.115,74	1.532.072,44D
2824	4.5.1.01.0000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	28.188,20D	6.473,57	0,00	34.661,77D
2828	4.5.1.01.0000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	2.306,65D	53.385,08	53.385,08	2.306,65D
2829	4.5.1.01.0000016	INSALUBRIDADE - HOSP	143.003,33D	37.208,60	0,00	180.211,93D
2830	4.5.1.01.0000017	GRATIFICACOES - HOSP	31.132,88D	10.843,77	0,00	41.976,65D
2831	4.5.1.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	47.982,67D	12.994,34	0,00	60.977,01D
2833	4.5.1.01.0000020	HORAS EXTRAS - HOSP	844,16D	220,43	0,00	1.064,59D
2835	4.5.1.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - HOSP	859,93D	197,34	0,00	1.057,27D
2838	4.5.1.01.0000025	EXAMES MEDICOS - HOSP	0,00	280,00	0,00	280,00D
2839	4.5.1.01.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - HOSP	21.348,12D	5.454,55	0,00	26.802,67D
3378	4.5.1.01.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - HOSP	69.465,49D	19.031,99	0,00	88.497,48D
2840	4.5.1.02	CLINICA VIVA	384.195,72D	107.626,03	659,66	491.162,09D
2844	4.5.1.02.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	26.727,46D	7.802,36	0,00	34.529,82D
2845	4.5.1.02.0000005	FERIAS - CLINICA VIVA	37.447,16D	12.229,01	0,00	49.676,17D
2846	4.5.1.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-CLINICA VIVA	25.885,45D	7.743,33	0,00	33.628,78D
2849	4.5.1.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	209.930,59D	59.100,82	98,70	268.932,71D
2851	4.5.1.02.0000011	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	3.330,52D	750,36	0,00	4.080,88D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2852	4.5.1.02.0000012	TREINAMENTO PROFISSIONAL - CLINICA VIVA	6.826,40D	1.886,10	0,00	8.712,50D
2855	4.5.1.02.0000015	AUXILIO DOENCA - CLINICA VIVA	455,68D	560,96	560,96	455,68D
2856	4.5.1.02.0000016	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	26.817,77D	6.889,35	0,00	33.707,12D
2857	4.5.1.02.0000017	GRATIFICACOES - CLINICA VIVA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2858	4.5.1.02.0000018	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	10.105,01D	2.516,40	0,00	12.621,41D
2863	4.5.1.02.0000023	HORAS FALTAS - CLINICA VIVA	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
3379	4.5.1.02.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - CLINICA VIVA	34.612,68D	8.147,34	0,00	42.760,02D
2867	4.5.1.03	RES. TERAPÊUTICA	245.314,39D	69.351,52	0,00	314.665,91D
2871	4.5.1.03.0000004	FGTS - RTP	18.343,51D	4.940,69	0,00	23.284,20D
2872	4.5.1.03.0000005	FERIAS - RTP	23.353,57D	10.668,86	0,00	34.022,43D
2873	4.5.1.03.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-RTP	17.331,30D	4.889,70	0,00	22.221,00D
2876	4.5.1.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	143.957,69D	38.052,39	0,00	182.010,08D
2883	4.5.1.03.0000016	INSALUBRIDADE - RTP	19.441,92D	4.847,88	0,00	24.289,80D
2884	4.5.1.03.0000017	GRATIFICACOES - RTP	0,00	140,24	0,00	140,24D
2885	4.5.1.03.0000018	ADICIONAL NOTURNO - RTP	7.319,36D	1.920,00	0,00	9.239,36D
3380	4.5.1.03.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - RTP	15.567,04D	3.891,76	0,00	19.458,80D
2894	4.5.2	EDUCAÇÃO	4.371.260,17D	1.378.357,57	42.126,89	5.707.490,85D
2895	4.5.2.01	CRECHES	377.588,63D	122.116,68	6.831,18	492.874,13D
2896	4.5.2.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - CRECHES	2.061,42D	0,00	0,00	2.061,42D
2897	4.5.2.01.0000002	CESTAS BASICAS - CRECHES	48.885,00D	10.630,00	0,00	59.515,00D
2899	4.5.2.01.0000004	FGTS - CRECHES	23.740,73D	7.636,84	14,09	31.363,48D
2900	4.5.2.01.0000005	FERIAS - CRECHES	40.699,09D	9.131,10	0,00	49.830,19D
2901	4.5.2.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-CRECHES	26.814,69D	6.631,26	176,21	33.269,74D
2904	4.5.2.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHES	204.265,46D	79.791,68	6.640,88	277.416,26D
2905	4.5.2.01.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - CRECHES	2.116,83D	554,72	0,00	2.671,55D
2906	4.5.2.01.0000011	VALE TRANSPORTE - CRECHES	4.101,55D	1.193,21	0,00	5.294,76D
2910	4.5.2.01.0000015	AUXILIO DOENCA - CRECHES	20.696,65D	6.207,15	0,00	26.903,80D
2911	4.5.2.01.0000016	INSALUBRIDADE - CRECHES	910,80D	303,60	0,00	1.214,40D
2912	4.5.2.01.0000017	GRATIFICACOES - CRECHES	3.048,29D	0,00	0,00	3.048,29D
2917	4.5.2.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CRECHES	248,12D	37,12	0,00	285,24D
2922	4.5.2.02	ESCOLAS	3.993.671,54D	1.256.240,89	35.295,71	5.214.616,72D
2923	4.5.2.02.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	13.813,59D	176,25	11.790,27	2.199,57D
2924	4.5.2.02.0000002	CESTAS BASICAS - ESCOLAS	370.611,00D	101.584,00	0,00	472.195,00D
2926	4.5.2.02.0000004	FGTS - ESCOLAS	271.331,03D	84.799,65	2.516,30	353.614,38D
2927	4.5.2.02.0000005	FERIAS - ESCOLAS	383.255,08D	109.394,76	6.916,68	485.733,16D
2928	4.5.2.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-ESCOLAS	286.124,60D	79.800,42	3.265,97	362.659,05D
2931	4.5.2.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	2.413.464,80D	804.203,39	10.806,49	3.206.861,70D
2932	4.5.2.02.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - ESCOLAS	4.858,66D	1.298,58	0,00	6.157,24D
2933	4.5.2.02.0000011	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	20.546,03D	7.359,34	0,00	27.905,37D
2934	4.5.2.02.0000012	TREINAMENTO PROFISSIONAL - ESCOLAS	13.425,00D	0,00	0,00	13.425,00D
2937	4.5.2.02.0000015	AUXILIO DOENCA - ESCOLAS	25.015,40D	7.256,82	0,00	32.272,22D
2939	4.5.2.02.0000017	GRATIFICACOES - ESCOLAS	166.846,06D	53.490,80	0,00	220.336,86D
2941	4.5.2.02.0000019	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	3.600,00D	957,72	0,00	4.557,72D
2944	4.5.2.02.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS	738,77D	204,88	0,00	943,65D
2948	4.5.2.02.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - ESCOLAS	20.041,52D	5.714,28	0,00	25.755,80D
2949	4.5.3	OPERAÇÕES	90.690,42D	27.039,00	1.633,00	116.096,42D
2950	4.5.3.01	SEDE	9.407,52D	2.091,52	0,00	11.499,04D
2954	4.5.3.01.0000004	FGTS - SEDE	593,12D	154,92	0,00	748,04D
2959	4.5.3.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - SEDE	6.200,00D	1.633,00	0,00	7.833,00D
2962	4.5.3.01.0000012	TREINAMENTO PROFISSIONAL - SEDE	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
2966	4.5.3.01.0000016	INSALUBRIDADE - SEDE	1.214,40D	303,60	0,00	1.518,00D
2977	4.5.3.02	TELEMARKETING	24.622,36D	6.910,97	0,00	31.533,33D
2981	4.5.3.02.0000004	FGTS - TELEMARKETING	1.779,58D	498,99	0,00	2.278,57D
2982	4.5.3.02.0000005	FERIAS - TELEMARKETING	2.053,80D	818,82	0,00	2.872,62D
2983	4.5.3.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-TELEMARKETING	1.537,82D	478,27	0,00	2.016,09D
2986	4.5.3.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELEMARKETING	17.191,16D	4.624,99	0,00	21.816,15D
2994	4.5.3.02.0000017	GRATIFICACOES - TELEMARKETING	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2996	4.5.3.02.0000019	PERICULOSIDADE - TELEMARKETING	1.860,00D	489,90	0,00	2.349,90D
3004	4.5.3.03	RURAL/FAZENDA	56.660,54D	18.036,51	1.633,00	73.064,05D
3008	4.5.3.03.0000004	FGTS - RURAL/FAZENDA	4.132,58D	1.196,58	0,00	5.329,16D
3009	4.5.3.03.0000005	FERIAS - RURAL/FAZENDA	4.805,33D	2.431,95	0,00	7.237,28D
3010	4.5.3.03.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-RURAL/FAZENDA	3.604,03D	1.140,00	0,00	4.744,03D
3013	4.5.3.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RURAL/FAZENDA	43.002,84D	11.355,56	0,00	54.358,40D
3014	4.5.3.03.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - RURAL/FAZENDA	995,28D	249,30	0,00	1.244,58D
3019	4.5.3.03.0000015	AUXILIO DOENCA - RURAL/FAZENDA	0,00	1.633,00	1.633,00	0,00
3026	4.5.3.03.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - RURAL/FAZENDA	120,48D	30,12	0,00	150,60D
3031	4.6	DESPESAS C/ TERCEIROS	687.101,69D	221.792,20	0,00	908.893,89D
3032	4.6.1	SAÚDE	373.013,03D	89.870,35	0,00	462.883,38D
3033	4.6.1.01	HOSPITAL	263.918,43D	69.311,95	0,00	333.230,38D
3034	4.6.1.01.0000001	ASSESSORIA ADVOCATICIA - HOSP	6.102,00D	0,00	0,00	6.102,00D
3035	4.6.1.01.0000002	ASSESSORIA MEDICA - HOSP	219.530,00D	59.120,00	0,00	278.650,00D
3036	4.6.1.01.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - HOSP	4.400,00D	1.100,00	0,00	5.500,00D
3040	4.6.1.01.0000007	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - HOSP	27.322,83D	7.133,55	0,00	34.456,38D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3042	4.6.1.01.0000009	ESTAGIO - HOSP	6.563,60D	1.958,40	0,00	8.522,00D
3045	4.6.1.02	CLINICA VIVA	109.094,60D	20.558,40	0,00	129.653,00D
3047	4.6.1.02.0000002	ASSESSORIA MEDICA - CLINICA VIVA	104.422,40D	18.672,00	0,00	123.094,40D
3050	4.6.1.02.0000005	ASSESSORIA PSICOLOGICA - CLINICA VIVA	4.672,20D	1.886,40	0,00	6.558,60D
3069	4.6.2	EDUCAÇÃO	314.088,66D	131.921,85	0,00	446.010,51D
3070	4.6.2.01	CRECHES	2.995,38D	3.314,85	0,00	6.310,23D
3079	4.6.2.01.0000009	ESTAGIO - CRECHE	2.995,38D	3.314,85	0,00	6.310,23D
3082	4.6.2.02	ESCOLAS	311.093,28D	128.607,00	0,00	439.700,28D
3083	4.6.2.02.0000001	ASSESSORIA ADVOCATICIA - ESCOLAS	18.433,67D	0,00	0,00	18.433,67D
3085	4.6.2.02.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - ESCOLAS	65.160,00D	16.290,00	0,00	81.450,00D
3091	4.6.2.02.0000009	ESTAGIO - ESCOLAS	227.499,61D	112.317,00	0,00	339.816,61D
3131	4.7	DESPESAS FINANCEIRAS	15.414,95D	5.295,05	0,00	20.710,00D
3132	4.7.1	SAÚDE	3.806,04D	2.084,30	0,00	5.890,34D
3133	4.7.1.01	HOSPITAL	2.504,77D	1.608,02	0,00	4.112,79D
3134	4.7.1.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	348,41D	39,05	0,00	387,46D
3136	4.7.1.01.0000003	IOF - HOSP	1.059,85D	876,11	0,00	1.935,96D
3138	4.7.1.01.0000005	JUROS PASSIVOS - HOSP	489,12D	0,00	0,00	489,12D
3140	4.7.1.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - HOSP	590,12D	682,90	0,00	1.273,02D
3143	4.7.1.01.0000010	JUROS SOBRE TRIBUTOS - HOSP	0,00	9,96	0,00	9,96D
3146	4.7.1.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - HOSP	17,27D	0,00	0,00	17,27D
3147	4.7.1.02	CLINICA VIVA	1.115,74D	213,29	0,00	1.329,03D
3159	4.7.1.02.0000012	DESCONTOS CONCEDIDOS - CLINICA VIVA	354,89D	0,00	0,00	354,89D
3160	4.7.1.02.0000013	COMISSAO S/CARTAO - CLINICA VIVA	760,85D	213,29	0,00	974,14D
3161	4.7.1.03	RES. TERAPÊUTICA	185,53D	262,99	0,00	448,52D
3162	4.7.1.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - RTP	185,35D	262,99	0,00	448,34D
3166	4.7.1.03.0000005	JUROS PASSIVOS - RTP	0,18D	0,00	0,00	0,18D
3175	4.7.2	EDUCAÇÃO	11.553,10D	2.979,25	0,00	14.532,35D
3176	4.7.2.01	CRECHES	813,04D	12,36	0,00	825,40D
3179	4.7.2.01.0000003	IOF - CRECHES	638,73D	3,23	0,00	641,96D
3183	4.7.2.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CRECHES	174,31D	9,13	0,00	183,44D
3190	4.7.2.02	ESCOLAS	10.740,06D	2.966,89	0,00	13.706,95D
3193	4.7.2.02.0000003	IOF - ESCOLAS	1.490,01D	778,05	0,00	2.268,06D
3195	4.7.2.02.0000005	JUROS PASSIVOS - ESCOLAS	10,85D	0,00	0,00	10,85D
3197	4.7.2.02.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	9.239,20D	2.188,84	0,00	11.428,04D
3204	4.7.3	OPERAÇÕES	55,81D	231,50	0,00	287,31D
3205	4.7.3.01	SEDE	40,27D	231,50	0,00	271,77D
3206	4.7.3.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	2,91D	165,15	0,00	168,06D
3218	4.7.3.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - SEDE	37,36D	66,35	0,00	103,71D
3233	4.7.3.03	RURAL/FAZENDA	15,54D	0,00	0,00	15,54D
3238	4.7.3.03.0000005	JUROS PASSIVOS - RURAL/FAZENDA	15,54D	0,00	0,00	15,54D

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		47.565.008,43D	14.753.786,59	16.094.770,61	46.224.024,41D
PASSIVO		48.851.682,63C	5.408.814,75	3.161.936,29	46.604.804,17C
RECEITAS DAS ATIVIDADES		8.400.903,30C	0,00	3.698.985,47	12.099.888,77C
CUSTOS E DESPESAS		9.687.577,50D	2.904.226,50	111.135,47	12.480.668,53D
APURAÇÃO DO RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		57.252.585,93D	17.658.013,09	16.205.906,08	58.704.692,94D
CONTAS CREDORAS		57.252.585,93C	5.408.814,75	6.860.921,76	58.704.692,94C
RESULTADO DO MES		0,00	2.793.091,03	3.698.985,47	905.894,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.286.674,20D	12.480.668,53	12.099.888,77	380.779,76D

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