

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	46.360.866,09D	7.193.267,52	9.155.153,43	44.398.980,18D
2	1.1	CIRCULANTE	16.596.552,34D	7.064.862,45	8.917.417,70	14.743.997,09D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.832.095,50D	5.521.640,20	6.729.661,31	1.624.074,39D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	9.393,21D	16.490,80	18.338,77	7.545,24D
6	1.1.1.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL	9.393,21D	16.490,80	18.338,77	7.545,24D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC PROPRIO	44.995,82D	2.716.603,75	2.744.492,06	17.107,51D
16	1.1.1.02.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	2.438.155,15	2.438.155,15	0,00
26	1.1.1.02.0000007	BANCO BRADESCO C/C - 667490-9	28.582,07D	5.505,05	29.758,81	4.328,31D
27	1.1.1.02.0000008	BANCO BRADESCO C/C - 673607-6	16.413,75D	268.233,05	271.925,52	12.721,28D
3274	1.1.1.02.0000009	MERCADO PAGO IP LTDA - CONTA DIGITAL	0,00	4.710,50	4.652,58	57,92D
28	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES E CONVÊN	0,00	1.609.338,78	1.609.285,02	53,76D
12	1.1.1.03.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	0,00	1.404.210,12	1.404.156,36	53,76D
15	1.1.1.03.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 31022-0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17	1.1.1.03.0000004	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	130.729,56	130.729,56	0,00
24	1.1.1.03.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 425-1	0,00	59.399,10	59.399,10	0,00
29	1.1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - REC PROPRIO	739.739,72D	1.113.594,36	1.007.400,80	845.933,28D
63	1.1.1.04.0000021	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 425-1	402,86D	32.590,04	402,97	32.589,93D
67	1.1.1.04.0000024	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 757-9	13.173,24D	672.543,12	619.539,41	66.176,95D
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	222.340,13D	2.427,33	0,00	224.767,46D
77	1.1.1.04.0000028	BANCO BRADESCO CDB 667490-9	117.822,32D	29.575,45	0,00	147.397,77D
3372	1.1.1.04.0000030	BANCO DO BRASIL CDB DI 757-9	386.000,00D	376.458,42	387.458,42	375.000,00D
79	1.1.1.05	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - SUBVENÇÃO	2.037.966,75D	65.612,51	1.350.144,66	753.434,60D
50	1.1.1.05.0000007	BANCO DO BRASIL C/APLIC - 31022-0	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
55	1.1.1.05.0000011	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	5,50D	0,02	0,00	5,52D
60	1.1.1.05.0000013	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 63942-7	140,74D	9,43	0,00	150,17D
68	1.1.1.05.0000015	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 73774-7	403,55D	4.769,75	4.788,69	384,61D
69	1.1.1.05.0000016	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 16461-5	27,97D	34.561,62	23.463,38	11.126,21D
72	1.1.1.05.0000019	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 74191-4	71,09D	0,39	0,00	71,48D
73	1.1.1.05.0000020	BANCO DO BRASIL CP AUTOM 3480666-6	29.899,69D	281,63	0,00	30.181,32D
3368	1.1.1.05.0000025	BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1	107.000,00D	844,06	27.344,06	80.500,00D
3370	1.1.1.05.0000026	BANCO DO BRASIL CDB DI 73774-7	1.889.000,00D	10.048,53	1.294.548,53	604.500,00D
3421	1.1.1.05.0000027	BANCO DO BRASIL CP - AUTOMÁTICO 348704-0	11.418,21D	97,08	0,00	11.515,29D
83	1.1.2	DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.887.974,56D	1.280.760,47	1.211.311,34	11.957.423,69D
84	1.1.2.01	TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS	11.556.611,19D	134.094,94	256.367,50	11.434.338,63D
85	1.1.2.01.0000001	RECURSOS UNIÃO	89.963,34D	134.094,94	134.094,94	89.963,34D
87	1.1.2.01.0000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	11.466.647,85D	0,00	122.272,56	11.344.375,29D
88	1.1.2.02	CONVÊNIOS E CLIENTES PARTICULARES	244.470,86D	1.027.897,21	851.051,86	421.316,21D
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	219.984,16D	366.587,55	219.984,16	366.587,55D
100	1.1.2.02.0000012	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAUDE	0,00	15.969,96	7.727,40	8.242,56D
101	1.1.2.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	24.486,70D	46.486,10	24.486,70	46.486,10D
104	1.1.2.02.0000016	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST A SAUDE DE PRES PTE	0,00	3.951,00	3.951,00	0,00
108	1.1.2.02.0000020	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DC	0,00	19.289,80	19.289,80	0,00
3557	1.1.2.02.0000043	CAIO ROBERTO DO PRADO LIMA	0,00	12.825,00	12.825,00	0,00
3558	1.1.2.02.0000044	DELCI MARIA COSETIN ROSA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
116	1.1.2.05	CREDITO DE FUNCIONARIOS	74.909,40D	117.104,41	102.891,98	89.121,83D
117	1.1.2.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	10.203,55	10.203,55	0,00
118	1.1.2.05.0000002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	70.697,25D	67.723,57	60.979,02	77.441,80D
120	1.1.2.05.0000004	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	3.000,00	1.041,12	1.958,88D
121	1.1.2.05.0000005	COMPLEMENTO DE SALARIO	978,84D	149,52	978,84	149,52D
122	1.1.2.05.0000006	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	925,35	925,35	0,00
124	1.1.2.05.0000008	ADIANT. CONVENIO UNIMED	3.063,30D	24.848,59	24.720,57	3.191,32D
126	1.1.2.05.0000010	CREDITOS DE SALARIOS A COMPENSAR	170,01D	10.253,83	4.043,53	6.380,31D
127	1.1.2.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
130	1.1.2.06.0000003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
138	1.1.2.09	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.663,91	0,00	1.663,91D
189	1.1.2.09.0000002	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.663,91	0,00	1.663,91D
191	1.1.2.13	VALORES A RECEBER - DIVERSOS	10.983,11D	0,00	0,00	10.983,11D
192	1.1.2.13.0000001	VALORES A RECEBER	10.983,11D	0,00	0,00	10.983,11D
202	1.1.4	ESTOQUES	1.831.239,62D	243.027,98	951.701,48	1.122.566,12D
203	1.1.4.01	ALMOXARIFADO DE FARMACIA	1.831.239,62D	243.027,98	951.701,48	1.122.566,12D
204	1.1.4.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	151.224,14D	23.972,79	37.979,70	137.217,23D
205	1.1.4.01.0000002	ESTOQUE GERAL	1.680.015,48D	219.055,19	913.721,78	985.348,89D
206	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	45.242,66D	19.433,80	24.743,57	39.932,89D
207	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	45.242,66D	19.433,80	24.743,57	39.932,89D
210	1.1.5.01.0000003	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	23.323,66D	0,00	2.824,57	20.499,09D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211	1.1.5.01.0000004	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	21.919,00D	19.433,80	21.919,00	19.433,80D
212	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.764.313,75D	128.405,07	237.735,73	29.654.983,09D
217	1.2.2	INVESTIMENTO	12.239.017,36D	0,00	0,00	12.239.017,36D
218	1.2.2.01	ACOES E PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
219	1.2.2.01.0000001	APROVALE A. P. VALE DO RIO ROOSEVELT	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
220	1.2.2.02	BENS IMOVEIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D
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	7.255.606,63D	17.853,05	47.735,73	7.225.723,95D
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	867.286,43D	17.853,05	0,00	885.139,48D
248	1.2.3.02.0000004	REFORMA PREDIO RECANTO	867.286,43D	17.853,05	0,00	885.139,48D
252	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	5.294.211,29C	0,00	47.735,73	5.341.947,02C
253	1.2.3.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICO	186.727,81C	0,00	1.759,03	188.486,84C
254	1.2.3.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	25.298,96C	0,00	15,25	25.314,21C
256	1.2.3.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	524.620,34C	0,00	8.956,83	533.577,17C
257	1.2.3.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	377.908,47C	0,00	5.763,14	383.671,61C
258	1.2.3.03.0000006	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICIOS	3.430.897,20C	0,00	16.491,75	3.447.388,95C
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	160.803,08C	0,00	3.733,73	164.536,81C
261	1.2.3.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15.766,66C	0,00	50,00	15.816,66C
263	1.2.3.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	21.116,47C	0,00	18,50	21.134,97C
264	1.2.3.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	17.071,02C	0,00	158,96	17.229,98C
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	7.865,45C	0,00	165,26	8.030,71C
267	1.2.3.03.0000015	(-) DEPREC. ACUMULADA - GERADOR FOTOVOLTAICO	238.806,45C	0,00	5.500,00	244.306,45C
3277	1.2.3.03.0000016	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIO CLINICA VIVA	148.575,12C	0,00	5.123,28	153.698,40C
268	1.2.4	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	10.269.689,76D	110.552,02	190.000,00	10.190.241,78D
269	1.2.4.01	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	10.269.689,76D	110.552,02	190.000,00	10.190.241,78D
270	1.2.4.01.0000001	BANCO DO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV	1.450.067,48D	15.796,86	0,00	1.465.864,34D
271	1.2.4.01.0000002	BANCO DO BRASIL RF LP EMPRESA 757-9	8.819.622,28D	94.755,16	190.000,00	8.724.377,44D
272	2	PASSIVO	46.610.970,11C	3.081.126,41	3.219.293,44	46.749.137,14C
273	2.1	CIRCULANTE	15.758.752,66C	3.081.126,41	3.219.293,44	15.896.919,69C
274	2.1.1	CONTAS A PAGAR	12.053.726,95C	999.789,05	882.542,41	11.936.480,31C
275	2.1.1.01	FORNECEDORES	147.967,66C	644.193,74	639.615,12	143.389,04C
296	2.1.1.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRES.PRUDENT	521,00C	60,00	670,00	1.131,00C
304	2.1.1.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LT	10.443,67C	10.443,67	7.651,78	7.651,78C
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	865,00C	865,00	865,00	865,00C
354	2.1.1.01.0000079	SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	9.933,25C	13.711,11	9.288,48	5.510,62C
356	2.1.1.01.0000081	JOMANE CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA	4.035,20C	4.035,20	0,00	0,00
370	2.1.1.01.0000095	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	550,00C	550,00	104,40	104,40C
371	2.1.1.01.0000096	REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS UTILIDADES E PRESEN	475,70C	475,70	36,00	36,00C
391	2.1.1.01.0000116	W. M. PEREIRA EDITORA - ME	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00C
422	2.1.1.01.0000147	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	0,00	572,71	572,71	0,00
430	2.1.1.01.0000155	USINA ALTO ALEGRE S/A	1.999,02C	1.999,02	1.722,50	1.722,50C
431	2.1.1.01.0000156	PRUDEN-ACO COMERCIO DE FERROS E CHAPAS LTDA.	948,00C	948,00	603,57	603,57C
436	2.1.1.01.0000161	DIDA FERRAMENTAS LTDA	1.098,20C	1.193,20	553,90	458,90C
461	2.1.1.01.0000186	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	206,00C	3.275,50	3.069,50	0,00
488	2.1.1.01.0000213	GMAD CASA DO MDF SUPRIM P/MOVEIS LTDA	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
490	2.1.1.01.0000215	CHUVEIRAO COM. DE MAT. PARA CONSTRUCAO L	285,00C	0,00	0,00	285,00C
499	2.1.1.01.0000224	J L L M PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	996,10C	996,10	925,35	925,35C
503	2.1.1.01.0000228	MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTDA ME	56,00C	56,00	53,50	53,50C
517	2.1.1.01.0000242	ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - ME	819,60C	1.495,97	957,77	281,40C
537	2.1.1.01.0000262	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	14.274,63	14.274,63	0,00
568	2.1.1.01.0000293	PRUDEN-FIL DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIF. LTDA	0,00	744,00	744,00	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	8.560,73C	8.890,73	5.936,87	5.606,87C
607	2.1.1.01.0000332	IRENE ROBERTA PEREIRA SOUZA ME	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00C
609	2.1.1.01.0000334	MERCEFRAN FECHADURAS LTDA - ME	0,00	0,00	108,00	108,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
612	2.1.1.01.0000337	MAXIAGUA PRODUTOS PARA AGUA LTDA	0,00	0,00	112,00	112,00C
614	2.1.1.01.0000339	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	10.330,98C	25.972,70	15.641,72	0,00
651	2.1.1.01.0000376	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.137,40C	3.168,90	2.739,50	1.708,00C
655	2.1.1.01.0000380	J C GIRALDES DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
676	2.1.1.01.0000401	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC. LTDA	0,00	13.135,40	16.849,90	3.714,50C
679	2.1.1.01.0000404	MULT ITENS DE PRES.PRUDENTE COM.UTI. DOM. LTDA	116,70C	116,70	0,00	0,00
707	2.1.1.01.0000432	CASA JAMIL LTDA	0,00	0,00	636,95	636,95C
711	2.1.1.01.0000436	KALUNGA SA	171,00C	171,00	0,00	0,00
712	2.1.1.01.0000437	HTEC CONSULTORIA INFORMATICA TELECOMUNICACOES L	0,00	855,13	855,13	0,00
727	2.1.1.01.0000452	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	402,00C	507,00	1.264,88	1.159,88C
731	2.1.1.01.0000456	MARCILIO, DIAS & RAMPAZZO LTDA ME	0,00	788,00	1.465,00	677,00C
733	2.1.1.01.0000458	MARRAFAO E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	7.512,00	7.512,00	0,00
740	2.1.1.01.0000465	LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	1.097,95C	1.555,95	458,00	0,00
758	2.1.1.01.0000483	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA.	502,69C	1.118,35	2.355,60	1.739,94C
761	2.1.1.01.0000486	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	14.257,77C	14.257,77	2.672,19	2.672,19C
762	2.1.1.01.0000487	INSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA	5.884,74C	2.848,79	771,33	3.807,28C
764	2.1.1.01.0000489	ROMA TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
769	2.1.1.01.0000494	PAULO SOARES RIBEIRO ME - CIMPERCAL	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00
771	2.1.1.01.0000496	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME	0,00	4.637,33	4.637,33	0,00
774	2.1.1.01.0000499	JOSE CARLO DA SILVA LIMA - ME	139,60C	139,60	80,52	80,52C
776	2.1.1.01.0000501	SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA.	0,00	208,88	208,88	0,00
791	2.1.1.01.0000516	SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	0,00	0,00	180,00	180,00C
799	2.1.1.01.0000524	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	0,00	7.774,62	7.774,62	0,00
802	2.1.1.01.0000527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.509,25C	6.509,25	5.048,71	5.048,71C
822	2.1.1.01.0000547	SOETO ALHO E CONSERVAS LTDA ME	1.530,00C	1.530,00	1.530,00	1.530,00C
834	2.1.1.01.0000559	SONIA M. C. CAVALCANTE ME	0,00	0,00	130,00	130,00C
840	2.1.1.01.0000565	FORCA E LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	160,50C	160,50	1.865,74	1.865,74C
852	2.1.1.01.0000577	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	15.322,55	15.322,55	0,00
854	2.1.1.01.0000579	GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.590,18C	10.720,56	10.720,38	3.590,00C
860	2.1.1.01.0000585	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	4.660,75	4.660,75	0,00
893	2.1.1.01.0000618	FALCO & RICCI QUALIDADE DE VIDA LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
913	2.1.1.01.0000638	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	7.922,33	7.922,33C
919	2.1.1.01.0000644	DIDA LOCADORA LTDA EPP	19,90C	19,90	140,00	140,00C
956	2.1.1.01.0000681	CASA PRATICA SOLUCOES LTDA ME	0,00	39,60	39,60	0,00
959	2.1.1.01.0000684	MARIA DE F. MARQUES P. VENCESLAU - EPP	116,60C	116,60	0,00	0,00
965	2.1.1.01.0000690	JOMEP COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	0,00	3.006,99	3.006,99	0,00
990	2.1.1.01.0000715	PONTALTRAT - USINA DE TRAT. DE MADEIRA LTDA EPP	0,00	0,00	720,00	720,00C
991	2.1.1.01.0000716	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.725,16C	2.725,16	900,99	900,99C
1000	2.1.1.01.0000725	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI - LTDA.	6.039,60C	6.039,60	6.932,00	6.932,00C
1009	2.1.1.01.0000734	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	645,00C	645,00	645,00	645,00C
1083	2.1.1.01.0000808	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZ	275,08C	300,00	470,34	445,42C
1085	2.1.1.01.0000810	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	0,00	12.512,82	12.512,82	0,00
1099	2.1.1.01.0000824	L C PRUDENTE COMERCIO DE GASE AGUA LTDA	423,46C	857,46	2.582,92	2.148,92C
1100	2.1.1.01.0000825	ARIANE ZANANDREA DE BARROS CLINICA MEDICA	0,00	10.974,88	10.974,88	0,00
1173	2.1.1.01.0000898	BEV SAUDE COM DE PROD HOSPITALAR E ODONTO	2.645,89C	2.645,89	2.410,58	2.410,58C
1182	2.1.1.01.0000907	ELAINE CRISTINA DA SILVA 12089284811	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	914,00C	1.527,50	613,50	0,00
1234	2.1.1.01.0000959	HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	5.838,41	11.737,12	5.898,71C
1247	2.1.1.01.0000972	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1250	2.1.1.01.0000975	MERCADO E ACOUGUE UNIAO EIRELI	0,00	0,00	3.156,37	3.156,37C
1254	2.1.1.01.0000979	OXPAPER EIRELI	0,00	3.290,02	3.290,02	0,00
1255	2.1.1.01.0000980	OFICINA LEMES & SILVA LTDA ME	160,00C	160,00	0,00	0,00
1256	2.1.1.01.0000981	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	2.569,46C	2.569,46	1.456,61	1.456,61C
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	1.140,00C	3.230,00	2.090,00	0,00
1280	2.1.1.01.0001005	VIVEIRO BIOTERRA LTDA	575,00C	575,00	132,00	132,00C
1296	2.1.1.01.0001021	LA CASA LTDA	2.330,39C	2.585,39	10.500,78	10.245,78C
1309	2.1.1.01.0001034	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	0,00	10.566,70	10.566,70	0,00
1313	2.1.1.01.0001038	ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.860,00C	5.860,00	3.650,00	3.650,00C
1314	2.1.1.01.0001039	LOJAS SUMIRE LTDA	44,00C	44,00	0,00	0,00
1340	2.1.1.01.0001065	REAL COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	1.265,50C	1.152,50	505,90	618,90C
1369	2.1.1.01.0001094	BOTT E CIA LTDA EPP	148,40C	148,40	324,00	324,00C
1375	2.1.1.01.0001100	YUMI AKASHI MEDICOS LTDA	0,00	2.978,90	2.978,90	0,00
1390	2.1.1.01.0001115	LCL - NASCIMENTO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.664,40C	6.497,58	7.012,61	3.179,43C
1403	2.1.1.01.0001128	R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	1.609,53C	5.347,96	3.738,43	0,00
1422	2.1.1.01.0001147	RISTER & DEVITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.254,81	9.254,81	0,00
1424	2.1.1.01.0001149	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	9.254,81	9.254,81	0,00
1425	2.1.1.01.0001150	M.D COMERCIO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	0,00	6.959,19	9.453,19	2.494,00C
3263	2.1.1.01.0001189	CAFE JAGUARI LTDA	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00C
3280	2.1.1.01.0001195	SPORTIME COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
3324	2.1.1.01.0001229	INVESTSEG COM. DE COMPONENTES ELETRO E ELETRONICO	0,00	96,00	96,00	0,00
3329	2.1.1.01.0001234	DRAFER DISTRIBUIDORA DE ACO EIRELI	0,00	0,00	12.028,60	12.028,60C
3332	2.1.1.01.0001237	UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	2.163,02	2.163,02	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	0,00	38.884,74	38.884,74	0,00
3363	2.1.1.01.0001261	JBS S/A	5.956,60C	5.956,60	0,00	0,00
3371	2.1.1.01.0001265	EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
3374	2.1.1.01.0001269	FREITAS SOLUCOES EM OBRAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00

Empresa:	ASSOCIACAO ASSISTENCIA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	Folha:	0004
C.N.P.J.:	44.868.644/0001-71	Número livro:	0001
Endereço:	Estrada BEZERRA DE MENEZES, 1, CXPST 180, UMUARAMA, PRESIDENTE PRUDENTE/SP, CEP 19053-680	Emissão:	01/08/2025
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025	Hora:	11:37:04

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3400	2.1.1.01.0001289	PISSININ PALACIO DAS TINTAS LTDA	2.458,00C	2.458,00	1.438,00	1.438,00C
3453	2.1.1.01.0001337	MULT REPAROS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
3455	2.1.1.01.0001339	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.445,86C	8.445,86	597,05	597,05C
3456	2.1.1.01.0001340	GEOVANDRO FERRARI 26924999808	0,00	220,00	220,00	0,00
3462	2.1.1.01.0001346	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A	0,00	176.042,00	176.042,00	0,00
3464	2.1.1.01.0001348	PRUDENTE PEDRA E AREIA LTDA	1.250,00C	1.890,00	2.445,00	1.805,00C
3474	2.1.1.01.0001356	LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP	0,00	1.477,60	1.477,60	0,00
3487	2.1.1.01.0001368	MARMORARIA QUALISTONE LTDA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3520	2.1.1.01.0001394	DISPAN ALIMENTOS LTDA	0,00	11,42	11,42	0,00
3527	2.1.1.01.0001401	PRODIG PROPAGANDA LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
3529	2.1.1.01.0001403	JOSE CICERO VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	610,00	610,00	0,00
3544	2.1.1.01.0001413	MC COSTA MARANGONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.660,81	11.660,81	0,00
3552	2.1.1.01.0001420	E DA SILVA SOUZA FREIOS EIRELI	3.187,60C	1.593,80	0,00	1.593,80C
3556	2.1.1.01.0001423	SUPERMERCADO VARANDAS LTDA	0,00	670,81	670,81	0,00
3560	2.1.1.01.0001425	JHONNY OLIVEIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
3561	2.1.1.01.0001426	YAMASHITA PAPELARIA E DOCES	0,00	0,00	24,95	24,95C
3562	2.1.1.01.0001427	ALERGOCASA M. G. DE SOUZA LTDA	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
3564	2.1.1.01.0001429	VITORIA REGIA COMERCIO DE PLANTAS E DECORAÇÕES	0,00	0,00	600,00	600,00C
3565	2.1.1.01.0001430	VULCANO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	77,00	77,00C
1464	2.1.1.03	CONVENIOS DE FUNCIONARIOS	38.672,66C	75.962,98	82.055,43	44.765,11C
1465	2.1.1.03.0000001	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	35.364,95	35.364,95	0,00
1468	2.1.1.03.0000004	BV FINANCEIRA	20.951,26C	22.985,33	22.356,16	20.322,09C
1469	2.1.1.03.0000005	EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV A PAGAR	7.063,75C	7.063,75	15.094,49	15.094,49C
1473	2.1.1.03.0000009	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	3.112,75C	2.937,80	1.644,46	1.819,41C
1476	2.1.1.03.0000012	CONVENIO UNIODONTO	2.096,77C	2.163,02	2.145,48	2.079,23C
1477	2.1.1.03.0000013	CONVENIO OESTE SAUDE - SINDICATO	5.032,41C	5.032,41	5.034,17	5.034,17C
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	46.697,76C	26.789,75	26.776,92	46.684,93C
1481	2.1.1.04.0000002	SEGUROS A PAGAR	1.304,46C	144,95	0,00	1.159,51C
1482	2.1.1.04.0000003	CARTÃO DE CREDITO 1935 - VISA	21.801,98C	8.290,34	10.091,29	23.602,93C
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)	17.870,18C	12.633,32	10.964,49	16.201,35C
1491	2.1.1.05	PROCESSOS TRABALHISTA	69.528,05C	1.500,00	0,00	68.028,05C
1492	2.1.1.05.0000001	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR CURTO PRAZO	69.528,05C	1.500,00	0,00	68.028,05C
1496	2.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS - A REALIZAR	11.750.860,82C	251.342,58	134.094,94	11.633.613,18C
1497	2.1.1.06.0000001	RECURSOS UNIÃO - A REALIZAR	284.212,97C	26.816,76	31.841,68	289.237,89C
1498	2.1.1.06.0000002	ESTADO DE SÃO PAULO (SECRETARIA SAÚDE) - A REALIZA	0,00	102.253,26	102.253,26	0,00
1499	2.1.1.06.0000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - A REALIZAR	11.466.647,85C	122.272,56	0,00	11.344.375,29C
1500	2.1.2	OBRIGACOES	1.565.408,46C	2.013.124,69	2.011.177,26	1.563.461,03C
1501	2.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	243.542,80C	265.328,88	289.102,09	267.316,01C
1502	2.1.2.01.0000001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	4.306,25	4.306,25C
1504	2.1.2.01.0000003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	2.683,53	2.683,53C
1505	2.1.2.01.0000004	FGTS A RECOLHER	124.585,29C	134.898,50	144.828,58	134.515,37C
1506	2.1.2.01.0000005	INSS S/FOPA A RECOLHER	116.867,51C	128.340,38	135.114,73	123.641,86C
1528	2.1.2.01.0000027	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	2.090,00C	2.090,00	2.169,00	2.169,00C
1534	2.1.2.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	59.814,13C	38.043,42	35.852,76	57.623,47C
1535	2.1.2.02.0000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	54.827,79C	33.057,08	30.188,75	51.959,46C
1537	2.1.2.02.0000003	ISS RETIDO A RECOLHER	3.322,43C	3.322,43	3.879,43	3.879,43C
1538	2.1.2.02.0000004	IRRF S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	472,90C	472,90	385,26	385,26C
1542	2.1.2.02.0000008	IRRF S/UNIMED A RECOLHER	85,71C	85,71	205,03	205,03C
1543	2.1.2.02.0000009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	1.105,30C	1.105,30	1.194,29	1.194,29C
1547	2.1.2.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.265,95C	1.265,95	490,03	490,03C
1550	2.1.2.04.0000003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	449,45C	449,45	490,03	490,03C
1559	2.1.2.04.0000012	PENSAO VITALICIA A PAGAR	816,50C	816,50	0,00	0,00
1561	2.1.2.05	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.260.785,58C	1.708.486,44	1.685.732,38	1.238.031,52C
1562	2.1.2.05.0000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	313.737,67C	516.943,04	517.930,68	314.725,31C
1563	2.1.2.05.0000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	4.015,65C	5.204,46	5.198,26	4.009,45C
1564	2.1.2.05.0000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	69.418,00C	90.187,54	86.727,22	65.957,68C
1565	2.1.2.05.0000004	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - SD	953,19C	1.936,60	1.936,60	953,19C
1566	2.1.2.05.0000005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	9.537,83C	13.018,69	13.018,68	9.537,82C
1569	2.1.2.05.0000008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP	41.573,54C	55.749,85	54.739,28	40.562,97C
1570	2.1.2.05.0000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	63.944,53C	82.756,06	81.370,58	62.559,05C
1572	2.1.2.05.0000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	751.668,93C	918.700,92	906.758,04	739.726,05C
1509	2.1.2.05.0000014	RESCISOES A PAGAR	5.936,24C	23.989,28	18.053,04	0,00
1575	2.1.4	PROVISOES DIVERSAS	2.139.617,25C	68.212,67	325.573,77	2.396.978,35C
1576	2.1.4.01	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP	785.105,44C	55.572,16	94.338,72	823.871,00C
1577	2.1.4.01.0000001	13º SALARIO A PAGAR - HOSP	171.074,33C	5.535,43	35.873,13	201.412,03C
1578	2.1.4.01.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - HOSP	13.529,89C	265,15	2.844,01	16.108,75C
1580	2.1.4.01.0000004	FERIAS A PAGAR - HOSP	557.088,59C	46.364,63	51.354,36	562.078,32C
1581	2.1.4.01.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - HOSP	43.412,63C	3.406,95	4.267,22	44.272,90C
1583	2.1.4.02	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CLINICA VI	141.912,76C	5.232,88	16.970,77	153.650,65C

Empresa:	ASSOCIACAO ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	Folha:	0005
C.N.P.J.:	44.868.644/0001-71	Número livro:	0001
Endereço:	Estrada BEZERRA DE MENEZES, 1, CXPST 180, UMUARAMA, PRESIDENTE PRUDENTE/SP, CEP 19053-680	Emissão:	01/08/2025
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025	Hora:	11:37:04

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1584	2.1.4.02.00000001	13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	33.157,53C	0,00	6.788,07	39.945,60C
1585	2.1.4.02.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	2.652,49C	0,00	543,05	3.195,54C
1587	2.1.4.02.00000004	FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	98.228,65C	4.833,51	8.928,67	102.323,81C
1588	2.1.4.02.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	7.874,09C	399,37	710,98	8.185,70C
1590	2.1.4.03	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RTP	88.392,25C	6.504,56	11.110,76	92.998,45C
1591	2.1.4.03.00000001	13º SALARIO A PAGAR - RTP	22.221,00C	0,00	4.390,88	26.611,88C
1592	2.1.4.03.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RTP	1.777,61C	0,00	351,24	2.128,85C
1594	2.1.4.03.00000004	FERIAS A PAGAR - RTP	59.630,12C	6.028,99	5.896,89	59.498,02C
1595	2.1.4.03.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RTP	4.763,52C	475,57	471,75	4.759,70C
1600	2.1.4.07	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CRECHES	93.112,64C	56,38	16.971,99	110.028,25C
1601	2.1.4.07.00000001	13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	32.275,23C	0,00	6.639,77	38.915,00C
1602	2.1.4.07.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	2.581,88C	0,00	531,20	3.113,08C
1604	2.1.4.07.00000004	FERIAS A PAGAR - CRECHES	53.940,44C	0,00	9.075,04	63.015,48C
1605	2.1.4.07.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CRECHES	4.315,09C	56,38	725,98	4.984,69C
1607	2.1.4.08	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - ESCOLAS	989.413,03C	846,69	182.740,25	1.171.306,59C
1608	2.1.4.08.00000001	13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	347.353,98C	0,00	73.621,09	420.975,07C
1609	2.1.4.08.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	27.709,25C	0,00	5.874,13	33.583,38C
1611	2.1.4.08.00000004	FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	569.706,91C	397,45	95.644,72	664.954,18C
1612	2.1.4.08.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	44.642,89C	449,24	7.600,31	51.793,96C
1628	2.1.4.11	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - TELEMARKE	10.201,47C	0,00	1.050,29	11.251,76C
1629	2.1.4.11.00000001	13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	2.016,09C	0,00	418,66	2.434,75C
1630	2.1.4.11.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	161,27C	0,00	33,50	194,77C
1632	2.1.4.11.00000004	FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	7.429,75C	0,00	553,82	7.983,57C
1633	2.1.4.11.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	594,36C	0,00	44,31	638,67C
1635	2.1.4.12	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RURAL/FAZ	31.479,66C	0,00	2.390,99	33.870,65C
1636	2.1.4.12.00000001	13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	4.744,03C	0,00	948,83	5.692,86C
1637	2.1.4.12.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	379,51C	0,00	75,90	455,41C
1639	2.1.4.12.00000004	FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	24.403,85C	0,00	1.265,06	25.668,91C
1640	2.1.4.12.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	1.952,27C	0,00	101,20	2.053,47C
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	2.3.1.01.00000001	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	2.3.8.01.00000001	DEFICIT ACUMULADO	21.513.732,23D	0,00	0,00	21.513.732,23D
1668	2.3.8.01.00000002	SUPERAVIT ACUMULADO	20.613.378,72C	0,00	0,00	20.613.378,72C
1670	3	RECEITAS DAS ATIVIDADES	12.228.721,31C	0,00	1.479.917,50	13.708.638,81C
1671	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.228.721,31C	0,00	1.479.917,50	13.708.638,81C
1672	3.1.1	RECEITAS C/ ATIVIDADES - SAÚDE	5.363.301,45C	0,00	1.336.978,04	6.700.279,49C
1673	3.1.1.01	RECEITAS HOSPITAL - SUBVENÇÃO	1.987.761,76C	0,00	588.602,03	2.576.363,79C
1674	3.1.1.01.00000001	CONVÊNIO SUS	1.912.826,25C	0,00	454.869,51	2.367.695,76C
1679	3.1.1.01.00000006	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRC	74.935,51C	0,00	16.479,26	91.414,77C
1680	3.1.1.01.00000007	MUNICIPIO DE P. PRUDENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
1681	3.1.1.01.00000008	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	0,00	0,00	102.253,26	102.253,26C
1690	3.1.1.02	RECEITAS HOSPITAL - PROPRIOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
3308	3.1.1.02.00000007	RECEITA C/SERV. UNOESTE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1697	3.1.1.03	RECEITAS CLINICA VIVA - SUBVENÇÃO	36.532,29C	0,00	6.949,84	43.482,13C
1698	3.1.1.03.00000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRC	36.532,29C	0,00	6.949,84	43.482,13C
1699	3.1.1.04	RECEITAS CLINICA VIVA - PROPRIO	1.727.446,46C	0,00	473.806,91	2.201.253,37C
1700	3.1.1.04.00000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA V	1.411.018,50C	0,00	366.587,55	1.777.606,05C
1702	3.1.1.04.00000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	41.418,00C	0,00	3.951,00	45.369,00C
1703	3.1.1.04.00000004	RECEITA C/SERV. OESTE SAUDE - CLINICA VIVA	113.505,64C	0,00	46.486,10	159.991,74C
1704	3.1.1.04.00000005	RECEITA C/SERV. SUL AMERICA - CLINICA VIVA	22.357,98C	0,00	15.969,96	38.327,94C
1705	3.1.1.04.00000006	RECEITA C/SERV. CAIXA ASS FUNC BB - CASSI - CLINICA VI	680,00C	0,00	19.289,80	19.969,80C
1709	3.1.1.04.00000010	DOACOES PF - CLINICA VIVA	10,00C	0,00	42,50	52,50C
1712	3.1.1.04.00000013	RECEITAS C/MEDICACAO - CLINICA VIVA	1.052,00C	0,00	0,00	1.052,00C
1715	3.1.1.04.00000016	RECEITAS C/MAT. E SERV. HIGIENE - CLINICA VIVA	14.415,00C	0,00	2.455,00	16.870,00C
1716	3.1.1.04.00000017	RECEITAS C/REMOCOES E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA V	1.000,00C	0,00	700,00	1.700,00C
1717	3.1.1.04.00000018	RECEITAS C/VEDA ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	4.618,00C	0,00	940,00	5.558,00C
1718	3.1.1.04.00000019	RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICACOES - CLINICA VIVA	566,59C	0,00	140,00	706,59C
1719	3.1.1.04.00000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA	144,75C	0,00	30,00	174,75C
1721	3.1.1.04.00000022	RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA	116.660,00C	0,00	17.215,00	133.875,00C
1722	3.1.1.05	RESIDENCIA TERAPÊUTICA - SUBVENÇÃO	17.364,74C	0,00	3.387,66	20.752,40C
1723	3.1.1.05.00000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRC	17.364,74C	0,00	3.387,66	20.752,40C
1724	3.1.1.06	RESIDENCIA TERAPÊUTICA - PROPRIO	521.579,24C	0,00	107.634,89	629.214,13C
1725	3.1.1.06.00000001	DOACOES PF - RTP	0,00	0,00	116,60	116,60C
1726	3.1.1.06.00000002	DOACOES PJ - RTP	1.171,00C	0,00	0,00	1.171,00C

Empresa:	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	Folha:	0006
C.N.P.J.:	44.868.644/0001-71	Número livro:	0001
Endereço:	Estrada BEZERRA DE MENEZES, 1, CXPST 180, UMUARAMA, PRESIDENTE PRUDENTE/SP, CEP 19053-680	Emissão:	01/08/2025
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025	Hora:	11:37:04

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1728	3.1.1.06.00000004	RECEITA PF - BENEFICIOS/RTP	51.500,00C	0,00	11.000,00	62.500,00C
1729	3.1.1.06.00000005	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	468.908,24C	0,00	96.518,29	565.426,53C
1733	3.1.1.07	APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO	15.686,76C	0,00	3.680,21	19.366,97C
1734	3.1.1.07.00000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	15.686,76C	0,00	3.680,21	19.366,97C
1737	3.1.1.08	APLICACOES FINANCEIRAS - PROPRIO	563.747,99C	0,00	112.068,37	675.816,36C
1738	3.1.1.08.00000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	563.747,99C	0,00	112.068,37	675.816,36C
1741	3.1.1.09	RECEITAS FINANCEIRAS	1.261,90C	0,00	0,01	1.261,91C
1742	3.1.1.09.00000001	DESCONTOS OBTIDOS	1.261,90C	0,00	0,01	1.261,91C
1747	3.1.1.11	DOACOES	189.795,59C	0,00	6.658,81	196.454,40C
1748	3.1.1.11.00000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	996,16C	0,00	575,00	1.571,16C
1749	3.1.1.11.00000002	DOACOES MERCADORIAS PF - HOSP	2.637,20C	0,00	0,00	2.637,20C
1750	3.1.1.11.00000003	DOACOES PJ - HOSP	76.662,04C	0,00	10,90	76.672,94C
1751	3.1.1.11.00000004	DOACOES PF - HOSP	109.500,19C	0,00	6.072,91	115.573,10C
1754	3.1.1.12	OUTRAS RECEITAS	277.124,72C	0,00	34.189,31	311.314,03C
1755	3.1.1.12.00000001	ALUGUEIS - HOSP	150.464,60C	0,00	30.242,92	180.707,52C
1757	3.1.1.12.00000003	DESPESAS RECUPERADAS - HOSP	110.274,03C	0,00	0,00	110.274,03C
1760	3.1.1.12.00000006	RECEITA C/ALIENACAO DE ATIVO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1762	3.1.1.12.00000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	5.073,00C	0,00	733,00	5.806,00C
1770	3.1.1.12.00000016	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	844,84C	0,00	3.179,64	4.024,48C
1774	3.1.1.12.00000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	468,25C	0,00	33,75	502,00C
1775	3.1.2	RECEITAS C/ ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	6.731.772,62C	0,00	120.192,96	6.851.965,58C
1776	3.1.2.01	RECEITAS CRECHES - SUBVENÇÃO	1.027.787,65C	0,00	107.272,56	1.135.060,21C
1777	3.1.2.01.00000001	MUNICIPIO DE PRES PTE. - CRECHE MEI MEI	1.032.674,92C	0,00	107.272,56	1.139.947,48C
1781	3.1.2.01.00000005	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPIO - CRECHE	4.887,27D	0,00	0,00	4.887,27D
1785	3.1.2.02	RECEITAS CRECHES - PROPRIO	17.757,00C	0,00	2.851,95	20.608,95C
1789	3.1.2.02.00000004	DOACOES PF - CRECHE MEIMEI	10.432,00C	0,00	2.307,00	12.739,00C
1790	3.1.2.02.00000005	DOACOES PJ - CRECHE MEIMEI	1.100,00C	0,00	144,95	1.244,95C
1792	3.1.2.02.00000007	DOACOES MERCADORIAS PJ - CRECHE MEIMEI	4.225,00C	0,00	0,00	4.225,00C
1794	3.1.2.02.00000009	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	2.000,00C	0,00	400,00	2.400,00C
1795	3.1.2.03	RECEITAS ESCOLAS - SUBVENÇÃO	5.631.540,00C	0,00	0,00	5.631.540,00C
1796	3.1.2.03.00000001	MUNICÍPIO DE PRES. PTE - ESCOLAS	5.631.540,00C	0,00	0,00	5.631.540,00C
3271	3.1.2.06	RENDIMENTO FINANCEIROS - SUBVENÇÃO	54.687,97C	0,00	10.068,45	64.756,42C
3272	3.1.2.06.00000001	REND DE APLIC FINAN - CRECHES	1.474,72C	0,00	19,68	1.494,40C
3273	3.1.2.06.00000002	REND DE APLIC FINAN - ESCOLAS	53.213,25C	0,00	10.048,77	63.262,02C
1812	3.1.4	RECEITAS C/ ATIVIDADES - OPERACIONAL	133.647,24C	0,00	22.746,50	156.393,74C
1813	3.1.4.01	RECEITAS SEDE	60.314,34C	0,00	7.057,00	67.371,34C
1814	3.1.4.01.00000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - SEDE	756,00C	0,00	0,00	756,00C
1815	3.1.4.01.00000002	RECEITA DE EVENTOS - SEDE	7.677,00C	0,00	500,00	8.177,00C
1816	3.1.4.01.00000003	DOACOES PF - SEDE	34.011,34C	0,00	6.557,00	40.568,34C
1817	3.1.4.01.00000004	MENSALIDADE ASSOCIADOS - SEDE	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
1818	3.1.4.01.00000005	DOACOES PJ - SEDE	1.670,00C	0,00	0,00	1.670,00C
1821	3.1.4.02	RECEITAS TELEMARKETING	67.191,35C	0,00	14.110,00	81.301,35C
1822	3.1.4.02.00000001	DOACOES PF - TELE	35.499,40C	0,00	7.844,00	43.343,40C
1823	3.1.4.02.00000002	DOACOES PJ - TELE	6.133,95C	0,00	1.352,00	7.485,95C
1824	3.1.4.02.00000003	DOACOES - REPASSE CAIUA/ENERGISA - TELE	25.558,00C	0,00	4.914,00	30.472,00C
1830	3.1.4.04	RECEITAS FINANCEIRAS	6.141,55C	0,00	1.579,50	7.721,05C
1831	3.1.4.04.00000001	REND DE APLIC FINAN - SEDE	6.141,55C	0,00	1.579,50	7.721,05C
1834	4	CUSTOS E DESPESAS	12.478.825,33D	3.679.492,00	99.521,56	16.058.795,77D
1835	4.1	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.597.520,84D	1.106.795,59	5.146,37	2.699.170,06D
1836	4.1.1	SAÚDE	843.588,66D	985.932,74	0,00	1.829.521,40D
1837	4.1.1.01	HOSPITAL	683.074,60D	943.422,75	0,00	1.626.497,35D
1839	4.1.1.01.00000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - HOSP	147,57D	77,99	0,00	225,56D
1840	4.1.1.01.00000003	CARTORIO - HOSP	2.917,09D	0,00	0,00	2.917,09D
1842	4.1.1.01.00000005	TELEFONE FIXO - HOSP	4.880,00D	960,00	0,00	5.840,00D
1843	4.1.1.01.00000006	CUSTAS PROCESSUAIS - HOSP	25.063,43D	1.058,39	0,00	26.121,82D
1845	4.1.1.01.00000008	PERDAS DO ESTOQUE - HOSP	16.337,54D	0,00	0,00	16.337,54D
1846	4.1.1.01.00000009	PAGAMENTO A MAIOR - HOSP	0,03D	0,01	0,00	0,04D
1847	4.1.1.01.00000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - HOSP	124.120,72D	17.198,42	0,00	141.319,14D
1848	4.1.1.01.00000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	39.227,65D	5.946,45	0,00	45.174,10D
1849	4.1.1.01.00000012	FRETES E CARRETOS - HOSP	3.617,13D	95,60	0,00	3.712,73D
1851	4.1.1.01.00000014	GAS - HOSP	48.118,85D	32.194,91	0,00	80.313,76D
1852	4.1.1.01.00000015	HORTA E POMAR - HOSP	1.815,40D	0,00	0,00	1.815,40D
1854	4.1.1.01.00000017	JARDINAGENS - HOSP	2.232,81D	0,00	0,00	2.232,81D
1856	4.1.1.01.00000019	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO - HOSP	1.315,60D	470,34	0,00	1.785,94D
1857	4.1.1.01.00000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	9.174,60D	1.532,00	0,00	10.706,60D
1858	4.1.1.01.00000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	8.168,67D	2.975,26	0,00	11.143,93D
1859	4.1.1.01.00000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	91.761,81D	9.594,52	0,00	101.356,33D
1860	4.1.1.01.00000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - HOSP	10.869,69D	327,97	0,00	11.197,66D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1863	4.1.1.01.0000026	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS - HOSP	52,00D	0,00	0,00	52,00D
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	847,67D	13,60	0,00	861,27D
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	780,00D	140,00	0,00	920,00D
1873	4.1.1.01.0000036	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - HOSP	490,00D	0,00	0,00	490,00D
1874	4.1.1.01.0000037	MATERIAL DE TERAPIA - HOSP	0,00	1.762,77	0,00	1.762,77D
1875	4.1.1.01.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - HOSP	25.489,25D	5.531,67	0,00	31.020,92D
1876	4.1.1.01.0000039	COLETA DE LIXO - HOSP	3.178,68D	219,87	0,00	3.398,55D
1877	4.1.1.01.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP	1.117,37D	418,05	0,00	1.535,42D
1879	4.1.1.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - HOSP	5.049,00D	1.009,80	0,00	6.058,80D
1880	4.1.1.01.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	9.827,47D	3.459,96	0,00	13.287,43D
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	59.153,75D	824.007,54	0,00	883.161,29D
1883	4.1.1.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	16.740,56D	1.077,96	0,00	17.818,52D
1884	4.1.1.01.0000047	COPA E COZINHA - HOSP	4.226,54D	3.440,76	0,00	7.667,30D
1885	4.1.1.01.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	8.545,00D	921,00	0,00	9.466,00D
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	1.168,02	0,00	2.518,02D
1890	4.1.1.01.0000053	INTERNET - HOSP	1.715,38D	250,00	0,00	1.965,38D
1891	4.1.1.01.0000054	ACORDO JUDICIAL - HOSP	1.496,80D	303,60	0,00	1.800,40D
1892	4.1.1.01.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	25.458,31D	6.474,47	0,00	31.932,78D
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	6.160,10D	860,00	0,00	7.020,10D
1895	4.1.1.01.0000058	LANCHES E REFEICOES - HOSPITAL	518,64D	0,00	0,00	518,64D
1896	4.1.1.01.0000059	TELEFONE CELULAR - HOSP	2.563,76D	529,84	0,00	3.093,60D
1897	4.1.1.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	94.383,09D	4.589,59	0,00	98.972,68D
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	3.709,49D	0,00	0,00	3.709,49D
1901	4.1.1.01.0000064	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP	11.272,76D	571,19	0,00	11.843,95D
1902	4.1.1.01.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP	5.760,04D	28,50	0,00	5.788,54D
1904	4.1.1.01.0000067	DESPESAS DIVERSAS - HOSP	3.376,37C	14.212,70	0,00	10.836,33D
1906	4.1.1.02	CLINICA VIVA	74.097,98D	29.072,41	0,00	103.170,39D
1908	4.1.1.02.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - CLINICA VIVA	299,50D	59,90	0,00	359,40D
1916	4.1.1.02.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	42.415,97D	17.377,99	0,00	59.793,96D
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	1.507,60D	428,03	0,00	1.935,63D
1928	4.1.1.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	9.187,29D	1.390,86	0,00	10.578,15D
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	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
1936	4.1.1.02.0000030	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - CLINICA VIVA	3.250,00D	650,00	0,00	3.900,00D
1946	4.1.1.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	9,54D	0,00	0,00	9,54D
1949	4.1.1.02.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	1.245,26D	688,61	0,00	1.933,87D
1951	4.1.1.02.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLI	4.679,12D	5.512,80	0,00	10.191,92D
1952	4.1.1.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	80,87D	42,38	0,00	123,25D
1953	4.1.1.02.0000047	COPA E COZINHA - CLINICA VIVA	33,89D	27,13	0,00	61,02D
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	1.817,00D	235,52	0,00	2.052,52D
1961	4.1.1.02.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	3.246,54D	749,74	0,00	3.996,28D
1966	4.1.1.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	116,15D	63,37	0,00	179,52D
1971	4.1.1.02.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - CLINICA VIVA	0,00	446,08	0,00	446,08D
1973	4.1.1.02.0000067	DESPESAS DIVERSAS - CLINICA VIVA	9,95C	0,00	0,00	9,95C
1975	4.1.1.03	RESIDENCIA TERAPÊUTICA	86.416,08D	13.437,58	0,00	99.853,66D
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
1995	4.1.1.03.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - RTP	0,00	660,00	0,00	660,00D
1997	4.1.1.03.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	4.503,79D	655,23	0,00	5.159,02D
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	430,00	0,00	890,00D
2018	4.1.1.03.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	2.178,15D	151,19	0,00	2.329,34D
2020	4.1.1.03.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RTF	50.696,51D	5.934,19	0,00	56.630,70D
2021	4.1.1.03.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - RTP	186,50D	9,45	0,00	195,95D
2022	4.1.1.03.0000047	COPA E COZINHA - RTP	4.421,24D	1.211,52	0,00	5.632,76D
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	186,00	0,00	199,01D
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	22.521,14D	4.200,00	0,00	26.721,14D
2043	4.1.1.03.0000068	HOMENAGENS - RTP	9,45D	0,00	0,00	9,45D
2044	4.1.2	EDUCAÇÃO	667.691,48D	106.781,69	1.477,60	772.995,57D
2045	4.1.2.01	CRECHES	63.692,17D	7.643,37	0,00	71.335,54D
2046	4.1.2.01.0000001	AGUA E ESGOTO - CRECHES	3.216,03D	1.134,24	0,00	4.350,27D
2050	4.1.2.01.0000005	TELEFONE FIXO - CRECHES	866,55D	182,36	0,00	1.048,91D
2056	4.1.2.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - CRECHES	6.721,12D	1.809,07	0,00	8.530,19D
2061	4.1.2.01.0000016	INSTALACOES - CRECHES	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2065	4.1.2.01.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - CRECHES	543,17D	0,00	0,00	543,17D
2067	4.1.2.01.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CRECHES	1.692,10D	850,00	0,00	2.542,10D
2068	4.1.2.01.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CRECHES	730,18D	0,00	0,00	730,18D
2087	4.1.2.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - CRECHES	96,63D	120,78	0,00	217,41D
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	1.672,14D	846,92	0,00	2.519,06D
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	35.750,00D	0,00	0,00	35.750,00D
2105	4.1.2.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CRECHES	5.378,50D	2.700,00	0,00	8.078,50D
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	603.999,31D	99.138,32	1.477,60	701.660,03D
2115	4.1.2.02.0000001	AGUA E ESGOTO - ESCOLAS	98.039,67D	30.565,31	0,00	128.604,98D
2118	4.1.2.02.0000004	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO- ESCOLAS	34.995,00D	6.300,00	0,00	41.295,00D
2119	4.1.2.02.0000005	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	4.722,81D	970,11	0,00	5.692,92D
2122	4.1.2.02.0000008	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO - ESCOLA	24.500,00D	4.900,00	0,00	29.400,00D
2124	4.1.2.02.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - ESCOLAS	1.815,00D	36,00	0,00	1.851,00D
2125	4.1.2.02.0000011	ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS	76.086,00D	8.115,00	0,00	84.201,00D
2128	4.1.2.02.0000014	GAS - ESCOLAS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
2131	4.1.2.02.0000017	JARDINAGENS - ESCOLAS	36.500,00D	7.300,00	0,00	43.800,00D
2134	4.1.2.02.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - ESCOLAS	15.284,41D	220,00	0,00	15.504,41D
2136	4.1.2.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESCOLAS	48.541,73D	15.359,74	0,00	63.901,47D
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	369,00D	0,00	0,00	369,00D
2148	4.1.2.02.0000034	MATERIAL DE USO - ESCOLAS	8.856,45D	396,00	0,00	9.252,45D
2152	4.1.2.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS	15.460,00D	3.150,00	0,00	18.610,00D
2154	4.1.2.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - ESCOLAS	1.559,78D	0,00	0,00	1.559,78D
2156	4.1.2.02.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - ESCOLAS	4.685,76D	933,56	0,00	5.619,32D
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	5.470,10D	96,00	0,00	5.566,10D
2167	4.1.2.02.0000053	INTERNET - ESCOLAS	4.126,02D	158,87	0,00	4.284,89D
2170	4.1.2.02.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - ESCOLAS	7.360,00D	0,00	0,00	7.360,00D
2171	4.1.2.02.0000057	LOCACAO - ESCOLAS	96.824,70D	4.750,00	0,00	101.574,70D
2174	4.1.2.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	77.117,00D	11.975,00	0,00	89.092,00D
2177	4.1.2.02.0000063	MATERIAL DE PAPELARIA E MAT ESCOLAR - ESCOLAS	19.825,43D	3.862,73	0,00	23.688,16D
2179	4.1.2.02.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - ESCOLAS	222,00D	50,00	0,00	272,00D
2181	4.1.2.02.0000067	DESPESAS DIVERSAS - ESCOLAS	0,00	0,00	1.477,60	1.477,60C
2183	4.1.3	ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	3.406,69	3.406,69C
2184	4.1.3.01	ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	3.406,69	3.406,69C
2251	4.1.3.01.0000067	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOC	0,00	0,00	3.406,69	3.406,69C
2253	4.1.4	OPERAÇÕES	86.240,70D	14.081,16	262,08	100.059,78D
2254	4.1.4.01	SEDE	38.991,69D	2.020,84	262,08	40.750,45D
2255	4.1.4.01.0000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	1.793,11D	138,56	0,00	1.931,67D
2259	4.1.4.01.0000005	TELEFONE FIXO - SEDE	799,96D	213,27	0,00	1.013,23D
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	4.239,45D	635,60	0,00	4.875,05D
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	14.846,15D	771,33	0,00	15.617,48D
2273	4.1.4.01.0000019	MANUTENCAO DIVERSAS - SEDE	6.571,00D	0,00	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
2298	4.1.4.01.0000044	DOACOES - SEDE	0,00	0,00	262,08	262,08C
2299	4.1.4.01.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - SEDE	756,00D	262,08	0,00	1.018,08D
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	4.425,65D	905,13	0,00	5.330,78D
2361	4.1.4.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - TELEMARKETING	4.275,65D	855,13	0,00	5.130,78D
2381	4.1.4.02.0000058	LANCHES E REFEICOES - TELEMARKETING	150,00D	50,00	0,00	200,00D
2392	4.1.4.03	RURAL/FAZENDA	42.823,36D	11.155,19	0,00	53.978,55D
2395	4.1.4.03.0000003	CARTORIO - RURAL/FAZENDA	3.581,17D	0,00	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	4.502,42D	17,35	0,00	4.519,77D
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	477,09	0,00	949,99D
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	1.000,00	0,00	1.160,00D
2435	4.1.4.03.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RURAL/FAZENDA	0,00	164,00	0,00	164,00D
2437	4.1.4.03.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RURAL/FAZENDA	2.204,55D	2.989,74	0,00	5.194,29D
2439	4.1.4.03.0000047	COPA E COZINHA - RURAL/FAZENDA	7,98D	196,35	0,00	204,33D
2440	4.1.4.03.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - RURAL/FAZENDA	18.216,00D	4.554,00	0,00	22.770,00D
2445	4.1.4.03.0000053	INTERNET - RURAL/FAZENDA	1.196,84D	235,52	0,00	1.432,36D
2450	4.1.4.03.0000058	LANCHES E REFEICOES - RURAL/FAZENDA	578,00D	0,00	0,00	578,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.084,56D	1.521,14	0,00	7.605,70D
2461	4.2	DESPESAS C/ VEICULOS	109.809,28D	12.521,93	0,00	122.331,21D
2462	4.2.1	SAÚDE	60.061,44D	0,00	0,00	60.061,44D
2463	4.2.1.01	HOSPITAL	60.061,44D	0,00	0,00	60.061,44D
2464	4.2.1.01.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HOSP	50.765,71D	0,00	0,00	50.765,71D
2465	4.2.1.01.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - HOSP	7.040,35D	0,00	0,00	7.040,35D
2466	4.2.1.01.0000003	LICENCIAMENTO VEICULAR - HOSP	2.255,38D	0,00	0,00	2.255,38D
2490	4.2.2	EDUCAÇÃO	42.969,99D	10.720,38	0,00	53.690,37D
2500	4.2.2.02	ESCOLAS	42.969,99D	10.720,38	0,00	53.690,37D
2501	4.2.2.02.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESCOLAS	42.709,99D	10.720,38	0,00	53.430,37D
2504	4.2.2.02.0000004	PECAS E ACESSORIOS VEICULAR - ESCOLAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2505	4.2.2.02.0000005	PNEUS E CAMARAS - ESCOLAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2519	4.2.4	OPERAÇÕES	6.777,85D	1.801,55	0,00	8.579,40D
2538	4.2.4.03	RURAL/FAZENDAS	6.777,85D	1.801,55	0,00	8.579,40D
2539	4.2.4.03.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RURAL/FAZENDAS	1.247,09D	303,12	0,00	1.550,21D
2540	4.2.4.03.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RURAL/FAZENDAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2541	4.2.4.03.0000003	LICENCIAMENTO VEICULAR - RURAL/FAZENDAS	167,74D	0,00	0,00	167,74D
2542	4.2.4.03.0000004	PECAS E ACESSORIOS VEICULAR - RURAL/FAZENDAS	545,00D	738,00	0,00	1.283,00D
2544	4.2.4.03.0000006	SEGUROS VEICULAR - RURAL/FAZENDAS	4.218,02D	760,43	0,00	4.978,45D
2547	4.3	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	229.929,51D	47.735,73	0,00	277.665,24D
2548	4.3.1	SAÚDE	229.679,51D	47.685,73	0,00	277.365,24D
2549	4.3.1.01	HOSPITAL	204.063,11D	42.562,45	0,00	246.625,56D
2550	4.3.1.01.00000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSP	8.663,22D	1.759,03	0,00	10.422,25D
2551	4.3.1.01.00000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	94,69D	15,25	0,00	109,94D
2553	4.3.1.01.00000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	72.377,37D	14.456,83	0,00	86.834,20D
2554	4.3.1.01.00000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	28.815,70D	5.763,14	0,00	34.578,84D
2555	4.3.1.01.00000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - HOSP	82.458,75D	16.491,75	0,00	98.950,50D
2557	4.3.1.01.00000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	9.884,78D	3.733,73	0,00	13.618,51D
2560	4.3.1.01.00000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	92,50D	18,50	0,00	111,00D
2561	4.3.1.01.00000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	849,80D	158,96	0,00	1.008,76D
2562	4.3.1.01.00000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	826,30D	165,26	0,00	991,56D
2564	4.3.1.02	CLINICA VIVA	25.616,40D	5.123,28	0,00	30.739,68D
2570	4.3.1.02.00000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - CLINICA VIVA	25.616,40D	5.123,28	0,00	30.739,68D
2625	4.3.3	OPERAÇÕES	250,00D	50,00	0,00	300,00D
2656	4.3.3.03	RURAL/FAZENDA	250,00D	50,00	0,00	300,00D
2665	4.3.3.03.00000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	250,00D	50,00	0,00	300,00D
2671	4.4	DESPESAS C/ TRIBUTOS E CONTRIB	29.702,49D	4.642,84	0,00	34.345,33D
2672	4.4.1	SAÚDE	10.095,98D	0,00	0,00	10.095,98D
2673	4.4.1.01	HOSPITAL	10.095,98D	0,00	0,00	10.095,98D
2676	4.4.1.01.00000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - HOSP	1.584,35D	0,00	0,00	1.584,35D
2680	4.4.1.01.00000007	IPTU - HOSP	4.559,76D	0,00	0,00	4.559,76D
2681	4.4.1.01.00000008	IRRF - HOSP	0,22D	0,00	0,00	0,22D
2683	4.4.1.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - HOSP	3.951,65D	0,00	0,00	3.951,65D
2724	4.4.2	EDUCAÇÃO	2.130,60D	100,00	0,00	2.230,60D
2725	4.4.2.01	CRECHES	2.130,60D	100,00	0,00	2.230,60D
2728	4.4.2.01.00000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - CRECHES	300,00D	100,00	0,00	400,00D
2732	4.4.2.01.00000007	IPTU - CRECHES	1.830,60D	0,00	0,00	1.830,60D
2759	4.4.3	OPERAÇÕES	17.475,91D	4.542,84	0,00	22.018,75D
2760	4.4.3.01	SEDE	5.475,49D	0,00	0,00	5.475,49D
2767	4.4.3.01.00000007	IPTU - SEDE	4.994,70D	0,00	0,00	4.994,70D
2769	4.4.3.01.00000009	IMPOSTOS E TAXAS - SEDE	480,79D	0,00	0,00	480,79D
2794	4.4.3.03	RURAL/FAZENDAS	12.000,42D	4.542,84	0,00	16.543,26D
2797	4.4.3.03.00000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - RURAL/FAZENDA	12.000,42D	4.000,14	0,00	16.000,56D
2803	4.4.3.03.00000009	IMPOSTOS E TAXAS - RURAL/FAZENDA	0,00	542,70	0,00	542,70D
2811	4.5	DESPESAS C/ PESSOAL	9.580.804,32D	2.259.837,37	94.375,19	11.746.266,50D
2812	4.5.1	SAÚDE	3.757.217,05D	856.011,11	66.275,99	4.546.952,17D
2813	4.5.1.01	HOSPITAL	2.951.389,05D	689.431,84	64.707,74	3.576.113,15D
2814	4.5.1.01.00000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	3.492,09D	0,00	0,00	3.492,09D
2815	4.5.1.01.00000002	CESTAS BASICAS - HOSP	337.379,33D	73.220,00	0,00	410.599,33D
2816	4.5.1.01.00000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	3.916,50D	816,50	0,00	4.733,00D
2817	4.5.1.01.00000004	FGTS - HOSP	188.694,10D	49.386,90	821,75	237.259,25D
2818	4.5.1.01.00000005	DESPESA C/ FERIAS - HOSP	262.408,72D	51.458,78	3.215,75	310.651,75D
2819	4.5.1.01.00000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-HOSP	185.589,85D	36.851,82	2.532,00	219.909,67D
2822	4.5.1.01.00000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	1.532.072,44D	334.555,26	4.323,12	1.862.304,58D
2824	4.5.1.01.00000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	34.661,77D	6.578,28	0,00	41.240,05D
2825	4.5.1.01.00000012	TREINAMENTO PROFISSIONAL - HOSP	0,00	490,00	0,00	490,00D
2828	4.5.1.01.00000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	2.306,65D	53.815,12	53.815,12	2.306,65D
2829	4.5.1.01.00000016	INSALUBRIDADE - HOSP	180.211,93D	36.491,45	0,00	216.703,38D
2830	4.5.1.01.00000017	GRATIFICACOES - HOSP	41.976,65D	7.617,69	0,00	49.594,34D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2831	4.5.1.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	60.977,01D	12.471,56	0,00	73.448,57D
2833	4.5.1.01.0000020	HORAS EXTRAS - HOSP	1.064,59D	1.309,10	0,00	2.373,69D
2835	4.5.1.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - HOSP	1.057,27D	228,17	0,00	1.285,44D
2838	4.5.1.01.0000025	EXAMES MEDICOS - HOSP	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2839	4.5.1.01.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - HOSP	26.802,67D	5.343,61	0,00	32.146,28D
3378	4.5.1.01.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - HOSP	88.497,48D	18.797,60	0,00	107.295,08D
2840	4.5.1.02	CLINICA VIVA	491.162,09D	101.936,49	649,95	592.448,63D
2844	4.5.1.02.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	34.529,82D	7.390,49	31,23	41.889,08D
2845	4.5.1.02.0000005	FERIAS - CLINICA VIVA	49.676,17D	9.152,67	231,72	58.597,12D
2846	4.5.1.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-CLINICA VIVA	33.628,78D	6.788,07	0,00	40.416,85D
2849	4.5.1.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	268.932,71D	58.405,89	387,00	326.951,60D
2851	4.5.1.02.0000011	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	4.080,88D	621,91	0,00	4.702,79D
2852	4.5.1.02.0000012	TREINAMENTO PROFISSIONAL - CLINICA VIVA	8.712,50D	1.500,00	0,00	10.212,50D
2855	4.5.1.02.0000015	AUXILIO DOENCA - CLINICA VIVA	455,68D	0,00	0,00	455,68D
2856	4.5.1.02.0000016	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	33.707,12D	6.993,72	0,00	40.700,84D
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	12.621,41D	2.936,40	0,00	15.557,81D
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	42.760,02D	8.147,34	0,00	50.907,36D
2867	4.5.1.03	RES. TERAPÊUTICA	314.665,91D	64.642,78	918,30	378.390,39D
2871	4.5.1.03.0000004	FGTS - RTP	23.284,20D	4.753,72	27,30	28.010,62D
2872	4.5.1.03.0000005	FERIAS - RTP	34.022,43D	6.586,93	891,00	39.718,36D
2873	4.5.1.03.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-RTP	22.221,00D	4.390,88	0,00	26.611,88D
2876	4.5.1.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	182.010,08D	38.221,25	0,00	220.231,33D
2883	4.5.1.03.0000016	INSALUBRIDADE - RTP	24.289,80D	4.878,24	0,00	29.168,04D
2884	4.5.1.03.0000017	GRATIFICACOES - RTP	140,24D	0,00	0,00	140,24D
2885	4.5.1.03.0000018	ADICIONAL NOTURNO - RTP	9.239,36D	1.920,00	0,00	11.159,36D
3380	4.5.1.03.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - RTP	19.458,80D	3.891,76	0,00	23.350,56D
2894	4.5.2	EDUCAÇÃO	5.707.490,85D	1.378.514,97	26.466,20	7.059.539,62D
2895	4.5.2.01	CRECHES	492.874,13D	111.742,17	6.530,94	598.085,36D
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	59.515,00D	0,00	0,00	59.515,00D
2899	4.5.2.01.0000004	FGTS - CRECHES	31.363,48D	7.620,92	56,38	38.928,02D
2900	4.5.2.01.0000005	FERIAS - CRECHES	49.830,19D	9.779,88	0,00	59.610,07D
2901	4.5.2.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-CRECHES	33.269,74D	7.168,40	0,00	40.438,14D
2904	4.5.2.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHES	277.416,26D	78.945,88	6.474,56	349.887,58D
2905	4.5.2.01.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - CRECHES	2.671,55D	518,87	0,00	3.190,42D
2906	4.5.2.01.0000011	VALE TRANSPORTE - CRECHES	5.294,76D	1.137,99	0,00	6.432,75D
2910	4.5.2.01.0000015	AUXILIO DOENCA - CRECHES	26.903,80D	6.207,15	0,00	33.110,95D
2911	4.5.2.01.0000016	INSALUBRIDADE - CRECHES	1.214,40D	303,60	0,00	1.518,00D
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	285,24D	37,12	0,00	322,36D
2921	4.5.2.01.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - CRECHES	0,00	22,36	0,00	22,36D
2922	4.5.2.02	ESCOLAS	5.214.616,72D	1.266.772,80	19.935,26	6.461.454,26D
2923	4.5.2.02.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	2.199,57D	1.284,56	6.260,90	2.776,77C
2924	4.5.2.02.0000002	CESTAS BASICAS - ESCOLAS	472.195,00D	102.822,00	0,00	575.017,00D
2926	4.5.2.02.0000004	FGTS - ESCOLAS	353.614,38D	84.351,96	449,24	437.517,10D
2927	4.5.2.02.0000005	FERIAS - ESCOLAS	485.733,16D	127.066,93	382,79	612.417,30D
2928	4.5.2.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-ESCOLAS	362.659,05D	76.908,20	0,00	439.567,25D
2931	4.5.2.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	3.206.861,70D	793.288,70	11.632,86	3.988.517,54D
2932	4.5.2.02.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - ESCOLAS	6.157,24D	1.306,54	0,00	7.463,78D
2933	4.5.2.02.0000011	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	27.905,37D	4.562,31	0,00	32.467,68D
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	32.272,22D	9.837,02	1.209,47	40.899,77D
2939	4.5.2.02.0000017	GRATIFICACOES - ESCOLAS	220.336,86D	58.544,66	0,00	278.881,52D
2941	4.5.2.02.0000019	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	4.557,72D	957,72	0,00	5.515,44D
2944	4.5.2.02.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS	943,65D	204,88	0,00	1.148,53D
2948	4.5.2.02.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - ESCOLAS	25.755,80D	5.637,32	0,00	31.393,12D
2949	4.5.3	OPERAÇÕES	116.096,42D	25.311,29	1.633,00	139.774,71D
2950	4.5.3.01	SEDE	11.499,04D	2.091,52	0,00	13.590,56D
2954	4.5.3.01.0000004	FGTS - SEDE	748,04D	154,92	0,00	902,96D
2959	4.5.3.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - SEDE	7.833,00D	1.633,00	0,00	9.466,00D
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	1.518,00D	303,60	0,00	1.821,60D
2977	4.5.3.02	TELEMARKETING	31.533,33D	6.650,45	0,00	38.183,78D
2981	4.5.3.02.0000004	FGTS - TELEMARKETING	2.278,57D	479,71	0,00	2.758,28D
2982	4.5.3.02.0000005	FERIAS - TELEMARKETING	2.872,62D	553,82	0,00	3.426,44D
2983	4.5.3.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-TELEMARKETING	2.016,09D	418,66	0,00	2.434,75D
2986	4.5.3.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELEMARKETING	21.816,15D	4.708,36	0,00	26.524,51D
2994	4.5.3.02.0000017	GRATIFICACOES - TELEMARKETING	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2996	4.5.3.02.0000019	PERICULOSIDADE - TELEMARKETING	2.349,90D	489,90	0,00	2.839,80D
3004	4.5.3.03	RURAL/FAZENDA	73.064,05D	16.569,32	1.633,00	88.000,37D
3008	4.5.3.03.0000004	FGTS - RURAL/FAZENDA	5.329,16D	1.087,93	0,00	6.417,09D
3009	4.5.3.03.0000005	FERIAS - RURAL/FAZENDA	7.237,28D	1.265,06	0,00	8.502,34D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3010	4.5.3.03.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-RURAL/FAZENDA	4.744,03D	948,83	0,00	5.692,86D
3013	4.5.3.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RURAL/FAZENDA	54.358,40D	11.355,56	0,00	65.713,96D
3014	4.5.3.03.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - RURAL/FAZENDA	1.244,58D	248,82	0,00	1.493,40D
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	150,60D	30,12	0,00	180,72D
3031	4.6	DESPESAS C/ TERCEIROS	910.348,89D	241.822,41	0,00	1.152.171,30D
3032	4.6.1	SAÚDE	464.338,38D	88.072,55	0,00	552.410,93D
3033	4.6.1.01	HOSPITAL	334.685,38D	66.420,55	0,00	401.105,93D
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	278.650,00D	56.555,00	0,00	335.205,00D
3036	4.6.1.01.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - HOSP	5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00D
3038	4.6.1.01.0000005	ASSESSORIA PSICOLOGICA - HOSP	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
3040	4.6.1.01.0000007	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - HOSP	34.456,38D	7.133,55	0,00	41.589,93D
3042	4.6.1.01.0000009	ESTAGIO - HOSP	8.522,00D	1.632,00	0,00	10.154,00D
3045	4.6.1.02	CLINICA VIVA	129.653,00D	21.652,00	0,00	151.305,00D
3047	4.6.1.02.0000002	ASSESSORIA MEDICA - CLINICA VIVA	123.094,40D	20.152,00	0,00	143.246,40D
3050	4.6.1.02.0000005	ASSESSORIA PSICOLOGICA - CLINICA VIVA	6.558,60D	1.500,00	0,00	8.058,60D
3069	4.6.2	EDUCAÇÃO	446.010,51D	153.749,86	0,00	599.760,37D
3070	4.6.2.01	CRECHES	6.310,23D	3.903,89	0,00	10.214,12D
3079	4.6.2.01.0000009	ESTAGIO - CRECHE	6.310,23D	3.903,89	0,00	10.214,12D
3082	4.6.2.02	ESCOLAS	439.700,28D	149.845,97	0,00	589.546,25D
3083	4.6.2.02.0000001	ASSESSORIA ADVOCATICIA - ESCOLAS	18.433,67D	12.302,53	0,00	30.736,20D
3085	4.6.2.02.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - ESCOLAS	81.450,00D	16.290,00	0,00	97.740,00D
3091	4.6.2.02.0000009	ESTAGIO - ESCOLAS	339.816,61D	121.253,44	0,00	461.070,05D
3131	4.7	DESPESAS FINANCEIRAS	20.710,00D	6.136,13	0,00	26.846,13D
3132	4.7.1	SAÚDE	5.890,34D	1.749,10	0,00	7.639,44D
3133	4.7.1.01	HOSPITAL	4.112,79D	1.610,92	0,00	5.723,71D
3134	4.7.1.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	387,46D	258,53	0,00	645,99D
3136	4.7.1.01.0000003	IOF - HOSP	1.935,96D	1.043,55	0,00	2.979,51D
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	1.273,02D	291,37	0,00	1.564,39D
3143	4.7.1.01.0000010	JUROS SOBRE TRIBUTOS - HOSP	9,96D	0,00	0,00	9,96D
3146	4.7.1.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - HOSP	17,27D	17,47	0,00	34,74D
3147	4.7.1.02	CLINICA VIVA	1.329,03D	81,38	0,00	1.410,41D
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	974,14D	81,38	0,00	1.055,52D
3161	4.7.1.03	RES. TERAPÊUTICA	448,52D	56,80	0,00	505,32D
3162	4.7.1.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - RTP	448,34D	56,80	0,00	505,14D
3166	4.7.1.03.0000005	JUROS PASSIVOS - RTP	0,18D	0,00	0,00	0,18D
3175	4.7.2	EDUCAÇÃO	14.532,35D	4.188,35	0,00	18.720,70D
3176	4.7.2.01	CRECHES	825,40D	6,38	0,00	831,78D
3179	4.7.2.01.0000003	IOF - CRECHES	641,96D	5,19	0,00	647,15D
3183	4.7.2.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CRECHES	183,44D	1,19	0,00	184,63D
3190	4.7.2.02	ESCOLAS	13.706,95D	4.181,97	0,00	17.888,92D
3193	4.7.2.02.0000003	IOF - ESCOLAS	2.268,06D	2.489,14	0,00	4.757,20D
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	11.428,04D	1.692,83	0,00	13.120,87D
3204	4.7.3	OPERAÇÕES	287,31D	198,68	0,00	485,99D
3205	4.7.3.01	SEDE	271,77D	198,68	0,00	470,45D
3206	4.7.3.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	168,06D	165,15	0,00	333,21D
3218	4.7.3.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - SEDE	103,71D	33,53	0,00	137,24D
3233	4.7.3.03	RURAL/FAZENDA	15,54D	0,00	0,00	15,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3238	4.7.3.03.0000005	JUROS PASSIVOS - RURAL/FAZENDA	15,54D	0,00	0,00	15,54D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	46.360.866,09D	7.193.267,52	9.155.153,43	44.398.980,18D
PASSIVO	46.610.970,11C	3.081.126,41	3.219.293,44	46.749.137,14C
RECEITAS DAS ATIVIDADES	12.228.721,31C	0,00	1.479.917,50	13.708.638,81C
CUSTOS E DESPESAS	12.478.825,33D	3.679.492,00	99.521,56	16.058.795,77D
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	58.839.691,42D	10.872.759,52	9.254.674,99	60.457.775,95D
CONTAS CREDORAS	58.839.691,42C	3.081.126,41	4.699.210,94	60.457.775,95C
RESULTADO DO MES	0,00	3.579.970,44	1.479.917,50	2.100.052,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	250.104,02D	16.058.795,77	13.708.638,81	2.350.156,96D



Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

SONIA REGINA N. OTSUBO

Reg. no CRC - sob o No. 1SP215620/O-1

CPF: 925.949.308-06