

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.035.310,71D	34.254.380,69	36.411.235,50	40.878.455,90D
2	1.1	CIRCULANTE	13.219.278,88D	31.057.144,10	27.644.185,00	16.632.237,98D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.529.504,00D	29.455.341,88	24.016.413,39	6.968.432,49D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	10.557,69D	22.208,95	22.735,35	10.031,29D
6	1.1.1.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL	10.557,69D	22.208,95	22.735,35	10.031,29D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC PROPRIO	21.305,46D	16.412.876,06	16.423.096,82	11.084,70D
16	1.1.1.02.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	10.804.575,64	10.804.551,64	24,00D
26	1.1.1.02.0000007	BANCO BRADESCO C/C - 667490-9	4.291,59D	2.047,49	5.990,69	348,39D
27	1.1.1.02.0000008	BANCO BRADESCO C/C - 673607-6	17.013,87D	5.600.417,63	5.606.749,19	10.682,31D
3274	1.1.1.02.0000009	MERCADO PAGO IP LTDA - CONTA DIGITAL	0,00	4.405,30	4.375,30	30,00D
3577	1.1.1.02.0000010	PAGSEGURO INTERNET INST DE PAGTOS S/A	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
28	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES E CONVÊN	620,50D	4.354.973,21	4.354.962,06	631,65D
12	1.1.1.03.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	620,50D	4.058.056,57	4.058.534,97	142,10D
15	1.1.1.03.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 31022-0	0,00	33.059,54	32.704,11	355,43D
17	1.1.1.03.0000004	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	187.363,74	187.324,54	39,20D
24	1.1.1.03.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 425-1	0,00	76.493,36	76.398,44	94,92D
29	1.1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - REC PROPRIO	719.761,37D	6.440.881,50	973.696,59	6.186.946,28D
67	1.1.1.04.0000024	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 757-9	182.112,76D	573.153,35	753.419,03	1.847,08D
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	195.648,87D	2.375,34	0,00	198.024,21D
77	1.1.1.04.0000028	BANCO BRADESCO CDB 667490-9	150.998,57D	1.833,25	0,00	152.831,82D
78	1.1.1.04.0000029	BANCO BRADESCO CDB 673607-6	0,00	5.431.742,00	0,00	5.431.742,00D
3372	1.1.1.04.0000030	BANCO DO BRASIL CDB DI 757-9	191.000,00D	431.777,56	220.277,56	402.500,00D
79	1.1.1.05	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - SUBVENÇÃO	777.258,98D	2.224.402,16	2.241.922,57	759.738,57D
39	1.1.1.05.0000002	BANCO DO BRASIL CDB DI - 16461-5	0,00	34.680,60	34.680,60	0,00
50	1.1.1.05.0000007	BANCO DO BRASIL C/APLIC - 31022-0	15.000,00D	11.119,90	18.119,90	8.000,00D
55	1.1.1.05.0000011	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	5,58D	0,02	0,00	5,60D
60	1.1.1.05.0000013	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 63942-7	153,85D	1,88	0,00	155,73D
64	1.1.1.05.0000014	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 425-1	531,01D	26.324,15	26.420,13	435,03D
68	1.1.1.05.0000015	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 73774-7	386,18D	1.042.410,31	1.042.755,20	41,29D
69	1.1.1.05.0000016	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 16461-5	11.053,29D	36.577,80	47.594,02	37,07D
72	1.1.1.05.0000019	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 74191-4	77,18D	0,95	0,00	78,13D
73	1.1.1.05.0000020	BANCO DO BRASIL CP AUTOM 3480666-6	30.816,86D	322,48	0,00	31.139,34D
3368	1.1.1.05.0000025	BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1	106.000,00D	26.361,27	25.361,27	107.000,00D
3370	1.1.1.05.0000026	BANCO DO BRASIL CDB DI 73774-7	601.500,00D	1.046.491,45	1.046.991,45	601.000,00D
3421	1.1.1.05.0000027	BANCO DO BRASIL CP - AUTOMÁTICO 348704-0	11.735,03D	111,35	0,00	11.846,38D
83	1.1.2	DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.405.834,58D	938.280,60	3.069.291,38	8.274.823,80D
84	1.1.2.01	TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS	9.908.841,34D	24.909,72	2.011.867,52	7.921.883,54D
85	1.1.2.01.0000001	RECURSOS UNIÃO	89.963,34D	24.909,72	24.909,72	89.963,34D
87	1.1.2.01.0000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	9.818.878,00D	0,00	1.986.957,80	7.831.920,20D
88	1.1.2.02	CONVÊNIOS E CLIENTES PARTICULARES	424.245,15D	369.082,45	543.635,44	249.692,16D
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	382.894,47D	220.714,69	382.894,47	220.714,69D
101	1.1.2.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	41.350,68D	15.843,79	41.350,68	15.843,79D
104	1.1.2.02.0000016	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST A SAUDE DE PRES PTE	0,00	14.397,00	14.397,00	0,00
108	1.1.2.02.0000020	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DC	0,00	13.133,68	0,00	13.133,68D
3579	1.1.2.02.0000045	FABIO ANDRE NEVES	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
3578	1.1.2.02.0000046	GABRIEL HENRIQUE DA SILVA ALVES	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
116	1.1.2.05	CREDITO DE FUNCIONARIOS	61.682,20D	544.288,43	513.788,42	92.182,21D
117	1.1.2.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	11.624,46	11.624,46	0,00
118	1.1.2.05.0000002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.227,92D	55.736,43	45.796,32	65.168,03D
119	1.1.2.05.0000003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	426.511,85	426.511,85	0,00
120	1.1.2.05.0000004	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
121	1.1.2.05.0000005	COMPLEMENTO DE SALARIO	452,72D	654,87	452,72	654,87D
122	1.1.2.05.0000006	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	557,87	557,87	0,00
124	1.1.2.05.0000008	ADIANT. CONVENIO UNIMED	2.841,78D	25.201,57	25.394,03	2.649,32D
126	1.1.2.05.0000010	CREDITOS DE SALARIOS A COMPENSAR	2.159,78D	24.001,38	3.451,17	22.709,99D
138	1.1.2.09	IMPOSTOS A COMPENSAR	82,78D	0,00	0,00	82,78D
189	1.1.2.09.0000002	IMPOSTOS A COMPENSAR	82,78D	0,00	0,00	82,78D
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	1.247.465,21D	629.984,10	533.822,20	1.343.627,11D
203	1.1.4.01	ALMOXARIFADO DE FARMACIA	1.247.465,21D	629.984,10	533.822,20	1.343.627,11D
204	1.1.4.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	204.926,97D	47.440,73	10.605,37	241.762,33D
205	1.1.4.01.0000002	ESTOQUE GERAL	1.042.538,24D	582.543,37	523.216,83	1.101.864,78D
206	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	36.475,09D	33.537,52	24.658,03	45.354,58D
207	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	36.475,09D	33.537,52	24.658,03	45.354,58D
210	1.1.5.01.0000003	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	14.742,89D	7.943,82	2.925,83	19.760,88D
211	1.1.5.01.0000004	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	21.732,20D	25.593,70	21.732,20	25.593,70D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.816.031,83D	3.197.236,59	8.767.050,50	24.246.217,92D
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	7.186.934,66D	327.307,92	47.050,50	7.467.192,08D
225	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	11.693.731,49D	0,00	0,00	11.693.731,49D
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	4.973.885,01D	0,00	0,00	4.973.885,01D
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	930.539,48D	327.307,92	0,00	1.257.847,40D
248	1.2.3.02.0000004	REFORMA PREDIO RECANTO	930.539,48D	327.307,92	0,00	1.257.847,40D
252	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	5.437.336,31C	0,00	47.050,50	5.484.386,81C
253	1.2.3.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICO	192.004,90C	0,00	1.759,03	193.763,93C
254	1.2.3.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	25.344,71C	0,00	15,25	25.359,96C
256	1.2.3.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	551.490,83C	0,00	8.374,94	559.865,77C
257	1.2.3.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	395.197,89C	0,00	5.763,14	400.961,03C
258	1.2.3.03.0000006	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICIOS	3.480.391,46C	0,00	16.509,08	3.496.900,54C
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	172.004,27C	0,00	3.733,73	175.738,00C
261	1.2.3.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15.916,66C	0,00	50,00	15.966,66C
263	1.2.3.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	21.171,97C	0,00	18,50	21.190,47C
264	1.2.3.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	17.547,90C	0,00	158,96	17.706,86C
265	1.2.3.03.0000013	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENS. VALOR JUSTO	110.754,26C	0,00	0,00	110.754,26C
266	1.2.3.03.0000014	(-) DEPREC. ACUMULADA - APARELHOS TELEFONICOS	8.260,05C	0,00	44,59	8.304,64C
267	1.2.3.03.0000015	(-) DEPREC. ACUMULADA - GERADOR FOTOVOLTAICO	255.306,45C	0,00	5.500,00	260.806,45C
3277	1.2.3.03.0000016	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIO CLINICA VIVA	163.944,96C	0,00	5.123,28	169.068,24C
268	1.2.4	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	10.390.079,81D	2.869.928,67	8.720.000,00	4.540.008,48D
269	1.2.4.01	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	10.390.079,81D	2.869.928,67	8.720.000,00	4.540.008,48D
270	1.2.4.01.0000001	BANCO DO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV	1.502.572,99D	18.423,86	0,00	1.520.996,85D
271	1.2.4.01.0000002	BANCO DO BRASIL RF LP EMPRESA 757-9	8.887.506,82D	51.504,81	8.720.000,00	219.011,63D
3576	1.2.4.01.0000003	BANCO XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00D
272	2	PASSIVO	45.691.906,70C	5.826.654,59	3.691.726,44	43.556.978,55C
273	2.1	CIRCULANTE	14.839.689,25C	5.826.654,59	3.691.726,44	12.704.761,10C
274	2.1.1	CONTAS A PAGAR	10.466.820,45C	3.227.803,15	1.299.856,93	8.538.874,23C
275	2.1.1.01	FORNECEDORES	191.755,50C	1.103.410,56	1.142.378,78	230.723,72C
296	2.1.1.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRES.PRUDENT	713,00C	713,00	503,00	503,00C
300	2.1.1.01.0000025	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	60,90C	96,80	35,90	0,00
304	2.1.1.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LT	10.278,89C	10.278,89	7.697,65	7.697,65C
306	2.1.1.01.0000031	SAWIL CONTABILIDADE LTDA.	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
317	2.1.1.01.0000042	ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	257,50	257,50C
323	2.1.1.01.0000048	RIGON E CIA LTDA-CORTAPAU	0,00	0,00	230,00	230,00C
325	2.1.1.01.0000050	GRANJA ACAMPAMENTO LTDA - EPP	0,00	918,00	918,00	0,00
328	2.1.1.01.0000053	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	0,00	0,00	1.300,78	1.300,78C
354	2.1.1.01.0000079	SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	4.091,55C	6.908,34	23.973,29	21.156,50C
356	2.1.1.01.0000081	JOMANE CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA	5.044,00C	5.044,00	3.373,17	3.373,17C
368	2.1.1.01.0000093	GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	1.360,00C	1.360,00	0,00	0,00
371	2.1.1.01.0000096	REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS UTILIDADES E PRESEN'	0,00	500,00	1.856,00	1.356,00C
391	2.1.1.01.0000116	W. M. PEREIRA EDITORA - ME	0,00	0,00	7.728,00	7.728,00C
422	2.1.1.01.0000147	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	0,00	4.967,63	4.967,63	0,00
427	2.1.1.01.0000152	RIFANE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	493,00	493,00	0,00
430	2.1.1.01.0000155	USINA ALTO ALEGRE S/A	0,00	1.306,40	2.840,60	1.534,20C
435	2.1.1.01.0000160	ARTAGEL MATERIAIS P/TAPECARIA	0,00	304,00	304,00	0,00
436	2.1.1.01.0000161	DIDA FERRAMENTAS LTDA	996,20C	1.031,20	214,00	179,00C
483	2.1.1.01.0000208	BRINDES PARA-TI EIRELI ME	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00
485	2.1.1.01.0000210	PAP S COM. E RECUP. DE BOMBAS SUBMERSA	1.938,00C	3.418,00	1.480,00	0,00
499	2.1.1.01.0000224	J L L M PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	978,12C	978,12	557,87	557,87C
503	2.1.1.01.0000228	MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTDA ME	3,70C	242,66	238,96	0,00
515	2.1.1.01.0000240	METALURGICA AROUCA LTDA.	1.800,30C	1.800,30	0,00	0,00
517	2.1.1.01.0000242	ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - ME	0,00	1.866,53	1.866,53	0,00
526	2.1.1.01.0000251	GIDEOLI TUBOS, VALVULAS E CONEXOES LTDA.	182,99C	336,83	153,84	0,00
537	2.1.1.01.0000262	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	14.936,28	14.936,28	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
544	2.1.1.01.0000269	MADEIREIRA SANTO EXPEDITO LTDA ME	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00C
577	2.1.1.01.0000302	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE I	0,00	5.191,46	5.191,46	0,00
578	2.1.1.01.0000303	DAVID ARMARINHOS LTDA	97,00C	13.325,50	13.404,36	175,86C
614	2.1.1.01.0000339	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	0,00	16.257,40	22.805,27	6.547,87C
633	2.1.1.01.0000358	PRUDENFLEX COM. E SERVICOS LTDA - EPP	18,86C	18,86	0,00	0,00
635	2.1.1.01.0000360	POSTO LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.252,88C	1.584,38	331,50	0,00
651	2.1.1.01.0000376	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500,00C	5.853,00	9.210,00	4.857,00C
655	2.1.1.01.0000380	J C GIRALDES DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	179,00C	179,00	38,00	38,00C
676	2.1.1.01.0000401	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC. LTDA	11.946,90C	84.342,95	75.670,85	3.274,80C
678	2.1.1.01.0000403	THIAGO VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA - ME	0,00	559,00	559,00	0,00
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	0,00	974,00	1.200,70	226,70C
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	3.820,23C	1.960,12	491,71	2.351,82C
733	2.1.1.01.0000458	MARRAFAO E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	7.935,50	7.935,50	0,00
740	2.1.1.01.0000465	LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	345,00C	345,00	201,00	201,00C
758	2.1.1.01.0000483	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA.	754,00C	3.273,10	2.519,10	0,00
761	2.1.1.01.0000486	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	3.814,51C	4.412,49	1.932,20	1.334,22C
762	2.1.1.01.0000487	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	7.720,51C	3.322,76	2.962,08	7.359,83C
771	2.1.1.01.0000496	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME	0,00	5.154,11	5.154,11	0,00
774	2.1.1.01.0000499	JOSE CARLO DA SILVA LIMA - ME	0,00	214,80	809,90	595,10C
776	2.1.1.01.0000501	SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA.	0,00	225,29	225,29	0,00
799	2.1.1.01.0000524	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	0,00	6.360,00	14.726,36	8.366,36C
802	2.1.1.01.0000527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.873,58C	7.873,58	11.979,21	11.979,21C
804	2.1.1.01.0000529	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES I	1.983,27C	2.296,29	3.098,11	2.785,09C
822	2.1.1.01.0000547	SOETO ALHO E CONSERVAS LTDA ME	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
825	2.1.1.01.0000550	COMERCIAL DE ALIMENTOS GUAXUPE LTDA. ME	0,00	2.465,83	2.465,83	0,00
830	2.1.1.01.0000555	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	4.768,20	4.768,20	0,00
840	2.1.1.01.0000565	FORCA E LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	230,00C	2.825,25	2.631,25	36,00C
852	2.1.1.01.0000577	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	16.219,67	16.219,67	0,00
854	2.1.1.01.0000579	GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4.712,63	4.712,63	0,00
860	2.1.1.01.0000585	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	4.940,46	4.940,46	0,00
882	2.1.1.01.0000607	GODOITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	21,00	21,00C
885	2.1.1.01.0000610	SINGER - LOJA DAS MAQUINAS DE COSTURA	400,00C	400,00	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	3.525,00	3.525,00	0,00
913	2.1.1.01.0000638	CM HOSPITALAR S.A.	5.652,06C	9.781,10	9.781,10	5.652,06C
919	2.1.1.01.0000644	DIDA LOCADORA LTDA EPP	0,00	0,00	318,00	318,00C
931	2.1.1.01.0000656	G3S COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	2.624,00	2.624,00C
941	2.1.1.01.0000666	R. F. TEIXEIRA E CIA LTDA ME	0,00	11.954,78	11.954,78	0,00
961	2.1.1.01.0000686	PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA ME	0,00	30,00	30,00	0,00
965	2.1.1.01.0000690	JOMEPE COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	0,00	3.200,11	3.200,11	0,00
991	2.1.1.01.0000716	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.325,35C	6.325,35	6.084,95	6.084,95C
1000	2.1.1.01.0000725	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI - LTDA.	7.010,60C	7.010,60	7.717,20	7.717,20C
1009	2.1.1.01.0000734	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	545,00C	545,00	545,00	545,00C
1067	2.1.1.01.0000792	J.W. COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1083	2.1.1.01.0000808	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZ	531,52C	531,52	99,78	99,78C
1085	2.1.1.01.0000810	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	0,00	6.859,30	6.859,30	0,00
1088	2.1.1.01.0000813	KELLER EMPRESA DE SANEAMENTO E ECOLOGIA LTDA	2.192,38C	2.192,38	0,00	0,00
1099	2.1.1.01.0000824	L C PRUDENTE COMERCIO DE GASE AGUA LTDA	0,00	423,46	423,46	0,00
1100	2.1.1.01.0000825	ARIANE ZANANDREA DE BARROS CLINICA MEDICA	0,00	11.151,26	11.151,26	0,00
1131	2.1.1.01.0000856	CONCREPIT COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA	6.775,00C	7.550,00	3.075,00	2.300,00C
1155	2.1.1.01.0000880	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO EPP	350,00C	350,00	0,00	0,00
1167	2.1.1.01.0000892	ORESTES EDERLI ME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1173	2.1.1.01.0000898	BEV SAUDE COM DE PROD HOSPITALAR E ODONTO	2.949,85C	2.949,85	3.819,65	3.819,65C
1183	2.1.1.01.0000908	JOSE MARIO ALVES 05329177901	0,00	13.522,62	13.522,62	0,00
1190	2.1.1.01.0000915	COML CHUVEIRÃO DAS TINTAS LTDA	0,00	0,00	695,00	695,00C
1197	2.1.1.01.0000922	NELSON DA SILVA FOGACA 78128498800	0,00	7.133,55	7.133,55	0,00
1205	2.1.1.01.0000930	PRUDENFER PRUDENTE FERRAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
1219	2.1.1.01.0000944	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDO EIRELI	450,00C	450,00	0,00	0,00
1234	2.1.1.01.0000959	HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.900,78C	5.900,78	5.836,98	5.836,98C
1237	2.1.1.01.0000962	ADILSON JOSE DRUZIAN ME	0,00	23.328,12	23.328,12	0,00
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	1.096,87	1.096,87C
1256	2.1.1.01.0000981	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	989,90C	16.336,92	17.933,44	2.586,42C
1269	2.1.1.01.0000994	ADILSON R COELHO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1280	2.1.1.01.0001005	VIVEIRO BIOTERRA LTDA	330,00C	330,00	154,00	154,00C
1284	2.1.1.01.0001009	MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
1296	2.1.1.01.0001021	LA CASA LTDA	2.708,05C	10.706,26	11.457,61	3.459,40C
1299	2.1.1.01.0001024	RAFAEL GOMES SANTOS 36231212823	0,00	0,00	30,00	30,00C
1309	2.1.1.01.0001034	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	0,00	9.061,11	9.061,11	0,00
1313	2.1.1.01.0001038	ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	12.205,00C	13.065,50	2.010,50	1.150,00C
1314	2.1.1.01.0001039	LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	477,00	477,00	0,00
1340	2.1.1.01.0001065	REAL COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	392,49C	1.088,96	1.680,82	984,35C
1347	2.1.1.01.0001072	IND DE PAPEIS P/EMBALAGENS IRMAOS SIQUEIRA LTDA	0,00	4.126,20	4.126,20	0,00
1361	2.1.1.01.0001086	MAC ATACADO ATA PECAS EIRELI	0,00	335,00	335,00	0,00
1369	2.1.1.01.0001094	BOTT E CIA LTDA EPP	2.336,00C	2.378,00	1.824,60	1.782,60C
1375	2.1.1.01.0001100	YUMI AKASHI MEDICOS LTDA	0,00	4.233,17	4.233,17	0,00
1390	2.1.1.01.0001115	LCL - NORCIMENTO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.905,12C	8.715,82	8.031,20	7.220,50C
1403	2.1.1.01.0001128	R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	1.535,79C	2.973,79	5.673,70	4.235,70C
1422	2.1.1.01.0001147	RISTER & DEVITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.775,91	14.775,91	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1424	2.1.1.01.0001149	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	14.775,91	14.775,91	0,00
1425	2.1.1.01.0001150	M.D COMERCIO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	2.035,75C	13.525,53	16.248,78	4.759,00C
1457	2.1.1.01.0001182	ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
1459	2.1.1.01.0001184	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	0,00	0,00	1.262,00	1.262,00C
3283	2.1.1.01.0001198	EMAR IND E COM DE PLASTICO LTDA	0,00	450,00	7.025,46	6.575,46C
3320	2.1.1.01.0001225	PRUDENBLOCOS CONSTRUTORA COMERCIO DE BLOCOS E `	2.550,00C	2.550,00	0,00	0,00
3329	2.1.1.01.0001234	DRAFER DISTRIBUIDORA DE ACO EIRELI	4.009,60C	4.009,60	0,00	0,00
3332	2.1.1.01.0001237	UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	2.215,68	2.215,68	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	27.548,54C	39.485,60	40.632,13	28.695,07C
3371	2.1.1.01.0001265	EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
3400	2.1.1.01.0001289	PISSININ PALACIO DAS TINTAS LTDA	1.012,00C	1.012,00	145,00	145,00C
3432	2.1.1.01.0001317	51.586.453 EDGARD APARECIDO MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	132,00	132,00	0,00
3456	2.1.1.01.0001340	GEOVANDRO FERRARI 26924999808	0,00	79,00	79,00	0,00
3460	2.1.1.01.0001344	JOAO APARECIDO CORDEIRO DA SILVA	1.491,33C	1.491,33	0,00	0,00
3462	2.1.1.01.0001346	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A	0,00	185.787,00	185.787,00	0,00
3464	2.1.1.01.0001348	PRUDENTE PEDRA E AREIA LTDA	1.165,00C	2.445,00	3.725,00	2.445,00C
3468	2.1.1.01.0001352	PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA - ME	0,00	4.430,28	4.430,28	0,00
3474	2.1.1.01.0001356	LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00C
3487	2.1.1.01.0001368	MARMORARIA QUALISTONE LTDA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
3509	2.1.1.01.0001390	RAMOS COMERCIO VAREJISTA DE FLORES LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
3529	2.1.1.01.0001403	JOSE CICERO VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	360,00	360,00	0,00
3533	2.1.1.01.0001407	CALHEIROS PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	811,75	811,75C
3542	2.1.1.01.0001411	IBERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
3543	2.1.1.01.0001412	EDUARDO PADOVAM CAVALCANTE LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
3544	2.1.1.01.0001413	MC COSTA MARANGONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.076,38	4.076,38	0,00
3549	2.1.1.01.0001418	TEC MAQ OFFICE CENTER LTDA	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
3556	2.1.1.01.0001423	SUPERMERCADO VARANDAS LTDA	0,00	0,00	624,45	624,45C
3566	2.1.1.01.0001431	TAMIRES DE JESUS LOURENCO	10.000,00C	22.150,00	20.000,00	7.850,00C
3572	2.1.1.01.0001437	PRUDENLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	0,00	1.800,00	2.250,00	450,00C
3573	2.1.1.01.0001438	W. SIMOES MARTINS	0,00	114,00	114,00	0,00
3574	2.1.1.01.0001439	ODILMO ANTONIO ZANUTTO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3575	2.1.1.01.0001440	MULTSINAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINELS LUMINO	0,00	6.538,09	6.538,09	0,00
1464	2.1.1.03	CONVENIOS DE FUNCIONARIOS	56.855,59C	91.411,10	97.708,27	63.152,76C
1465	2.1.1.03.0000001	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	36.598,14	36.598,14	0,00
1468	2.1.1.03.0000004	BV FINANCEIRA	18.815,52C	19.026,41	19.232,32	19.021,43C
1469	2.1.1.03.0000005	EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV A PAGAR	23.117,18C	21.396,21	28.407,82	30.128,79C
1473	2.1.1.03.0000009	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	7.159,68C	6.723,58	5.920,61	6.356,71C
1476	2.1.1.03.0000012	CONVENIO UNIODONTO	2.312,13C	2.215,68	2.243,42	2.339,87C
1477	2.1.1.03.0000013	CONVENIO OESTE SAUDE - SINDICATO	5.034,68C	5.034,68	4.889,56	4.889,56C
1478	2.1.1.03.0000014	CONVENIO UNIMED - SINDICATO	416,40C	416,40	416,40	416,40C
1479	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	40.792,72C	23.894,44	34.860,16	51.758,44C
1481	2.1.1.04.0000002	SEGUROS A PAGAR	869,61C	144,95	0,00	724,66C
1482	2.1.1.04.0000003	CARTÃO DE CREDITO 1935 - VISA	20.932,26C	5.930,82	14.736,71	29.738,15C
1487	2.1.1.04.0000008	ALUGUEL A PAGAR	6.007,97C	6.007,97	6.007,97	6.007,97C
1488	2.1.1.04.0000009	CARTAO DE CREDITO - EMPRESARIAL ELO (BRADESCO)	12.982,88C	11.810,70	14.115,48	15.287,66C
1491	2.1.1.05	PROCESSOS TRABALHISTA	65.028,05C	1.000,00	0,00	64.028,05C
1492	2.1.1.05.0000001	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR CURTO PRAZO	65.028,05C	1.000,00	0,00	64.028,05C
1496	2.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS - A REALIZAR	10.112.388,59C	2.008.087,05	24.909,72	8.129.211,26C
1497	2.1.1.06.0000001	RECURSOS UNIÃO - A REALIZAR	293.510,59C	21.129,25	24.909,72	297.291,06C
1499	2.1.1.06.0000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - A REALIZAR	9.818.878,00C	1.986.957,80	0,00	7.831.920,20C
1500	2.1.2	OBRIGACOES	1.572.542,16C	2.059.358,29	2.170.903,61	1.684.087,48C
1501	2.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	258.030,86C	268.039,67	329.396,68	319.387,87C
1504	2.1.2.01.0000003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.635,16C	2.635,16	2.637,42	2.637,42C
1505	2.1.2.01.0000004	FGTS A RECOLHER	126.060,95C	126.060,95	184.430,61	184.430,61C
1506	2.1.2.01.0000005	INSS S/FOPA A RECOLHER	127.202,75C	137.211,56	140.075,65	130.066,84C
1528	2.1.2.01.0000027	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	2.132,00C	2.132,00	2.253,00	2.253,00C
1534	2.1.2.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	56.924,32C	33.259,77	38.505,45	62.170,00C
1535	2.1.2.02.0000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	50.959,67C	27.295,10	31.647,88	55.312,45C
1537	2.1.2.02.0000003	ISS RETIDO A RECOLHER	3.951,02C	3.951,02	4.335,56	4.335,56C
1538	2.1.2.02.0000004	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	437,06C	437,08	565,60	565,58C
1542	2.1.2.02.0000008	IRRF S/UNIMED A RECOLHER	221,66C	221,66	203,08	203,08C
1543	2.1.2.02.0000009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	1.354,91C	1.354,91	1.753,33	1.753,33C
1547	2.1.2.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.306,53C	1.306,53	1.306,53	1.306,53C
1550	2.1.2.04.0000003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	490,03C	490,03	490,03	490,03C
1559	2.1.2.04.0000012	PENSAO VITALICIA A PAGAR	816,50C	816,50	816,50	816,50C
1561	2.1.2.05	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.256.280,45C	1.756.752,32	1.801.694,95	1.301.223,08C
1562	2.1.2.05.0000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	312.654,74C	511.277,80	521.908,33	323.285,27C
1563	2.1.2.05.0000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	3.604,57C	4.879,14	5.198,41	3.923,84C
1564	2.1.2.05.0000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	66.559,83C	91.840,47	90.884,96	65.604,32C
1566	2.1.2.05.0000005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	9.599,66C	13.018,68	13.018,68	9.599,66C
1569	2.1.2.05.0000008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP	41.650,40C	49.682,81	51.722,26	43.689,85C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1570	2.1.2.05.0000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	62.572,67C	92.580,61	90.788,10	60.780,16C
1572	2.1.2.05.0000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	749.935,19C	942.758,99	972.197,02	779.373,22C
1509	2.1.2.05.0000014	RESCISOES A PAGAR	9.703,39C	50.713,82	55.977,19	14.966,76C
1575	2.1.4	PROVISOES DIVERSAS	2.800.326,64C	539.493,15	220.965,90	2.481.799,39C
1576	2.1.4.01	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP	880.549,20C	48.381,67	0,00	832.167,53C
1577	2.1.4.01.0000001	13º SALARIO A PAGAR - HOSP	268.081,84C	7.646,19	0,00	260.435,65C
1578	2.1.4.01.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - HOSP	21.315,20C	575,24	0,00	20.739,96C
1580	2.1.4.01.0000004	FERIAS A PAGAR - HOSP	548.295,52C	37.521,09	0,00	510.774,43C
1581	2.1.4.01.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - HOSP	42.856,64C	2.639,15	0,00	40.217,49C
1583	2.1.4.02	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CLINICA VIVA	163.666,88C	5.891,39	0,00	157.775,49C
1584	2.1.4.02.0000001	13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	53.224,74C	380,46	0,00	52.844,28C
1585	2.1.4.02.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	4.257,86C	0,00	0,00	4.257,86C
1587	2.1.4.02.0000004	FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	98.318,92C	5.140,40	0,00	93.178,52C
1588	2.1.4.02.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	7.865,36C	370,53	0,00	7.494,83C
1590	2.1.4.03	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RTP	102.310,65C	0,00	0,00	102.310,65C
1591	2.1.4.03.0000001	13º SALARIO A PAGAR - RTP	35.337,83C	0,00	0,00	35.337,83C
1592	2.1.4.03.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RTP	2.826,92C	0,00	0,00	2.826,92C
1594	2.1.4.03.0000004	FERIAS A PAGAR - RTP	59.394,46C	0,00	0,00	59.394,46C
1595	2.1.4.03.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RTP	4.751,44C	0,00	0,00	4.751,44C
1600	2.1.4.07	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CRECHES	142.385,51C	322,60	17.115,29	159.178,20C
1601	2.1.4.07.0000001	13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	51.522,65C	0,00	6.757,53	58.280,18C
1602	2.1.4.07.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	4.121,73C	0,00	540,56	4.662,29C
1604	2.1.4.07.0000004	FERIAS A PAGAR - CRECHES	80.316,07C	164,57	9.096,90	89.248,40C
1605	2.1.4.07.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CRECHES	6.425,06C	158,03	720,30	6.987,33C
1607	2.1.4.08	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - ESCOLAS	1.459.447,54C	484.897,49	200.406,27	1.174.956,32C
1608	2.1.4.08.0000001	13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	553.941,17C	426.160,45	81.398,53	209.179,25C
1609	2.1.4.08.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	44.189,93C	34.485,74	6.326,03	16.030,22C
1611	2.1.4.08.0000004	FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	797.898,21C	22.908,99	104.511,50	879.500,72C
1612	2.1.4.08.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	63.418,23C	1.342,31	8.170,21	70.246,13C
1628	2.1.4.11	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - TELEMARKE	13.314,24C	0,00	1.053,32	14.367,56C
1629	2.1.4.11.0000001	13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	3.251,02C	0,00	418,66	3.669,68C
1630	2.1.4.11.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	260,07C	0,00	33,50	293,57C
1632	2.1.4.11.0000004	FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	9.077,01C	0,00	556,63	9.633,64C
1633	2.1.4.11.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	726,14C	0,00	44,53	770,67C
1635	2.1.4.12	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RURAL/FAZ	38.652,62C	0,00	2.391,02	41.043,64C
1636	2.1.4.12.0000001	13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	7.590,45C	0,00	948,82	8.539,27C
1637	2.1.4.12.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	607,21C	0,00	75,92	683,13C
1639	2.1.4.12.0000004	FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	28.199,08C	0,00	1.265,07	29.464,15C
1640	2.1.4.12.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	2.255,88C	0,00	101,21	2.357,09C
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	19.094.163,80C	15.735,01	3.052.029,27	22.130.458,06C
1671	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19.094.163,80C	15.735,01	3.052.029,27	22.130.458,06C
1672	3.1.1	RECEITAS C/ ATIVIDADES - SAÚDE	9.152.914,01C	7.372,68	1.045.661,61	10.191.202,94C
1673	3.1.1.01	RECEITAS HOSPITAL - SUBVENÇÃO	3.514.973,51C	7.372,68	482.439,27	3.990.040,10C
1674	3.1.1.01.0000001	CONVÊNIO SUS	3.264.533,96C	0,00	454.869,51	3.719.403,47C
1679	3.1.1.01.0000006	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRO	124.101,46C	0,00	12.569,76	136.671,22C
1680	3.1.1.01.0000007	MUNICIPIO DE P. PRUDENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DA	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00C
1681	3.1.1.01.0000008	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	102.253,26C	0,00	0,00	102.253,26C
3402	3.1.1.01.1000001	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL	13.229,07D	7.372,68	0,00	20.601,75D
3441	3.1.1.01.1000002	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO	7.686,10D	0,00	0,00	7.686,10D
1690	3.1.1.02	RECEITAS HOSPITAL - PROPRIOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
3308	3.1.1.02.0000007	RECEITA C/SERV. UNOESTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1697	3.1.1.03	RECEITAS CLINICA VIVA - SUBVENÇÃO	57.265,53C	0,00	6.079,56	63.345,09C
1698	3.1.1.03.0000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRO	57.265,53C	0,00	6.079,56	63.345,09C
1699	3.1.1.04	RECEITAS CLINICA VIVA - PROPRIO	3.034.308,28C	0,00	278.514,91	3.312.823,19C
1700	3.1.1.04.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA VIVA	2.427.837,86C	0,00	220.714,69	2.648.552,55C
1702	3.1.1.04.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	55.967,00C	0,00	14.397,00	70.364,00C
1703	3.1.1.04.0000004	RECEITA C/SERV. OESTE SAUDE - CLINICA VIVA	226.193,55C	0,00	15.843,79	242.037,34C
1704	3.1.1.04.0000005	RECEITA C/SERV. SUL AMERICA - CLINICA VIVA	61.510,14C	0,00	0,00	61.510,14C
1705	3.1.1.04.0000006	RECEITA C/SERV. CAIXA ASS FUNC BB - CASSI - CLINICA VIVA	39.750,64C	0,00	13.133,68	52.884,32C
1709	3.1.1.04.0000010	DOACOES PF - CLINICA VIVA	72,50C	0,00	0,00	72,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1712	3.1.1.04.0000013	RECEITAS C/MEDICACAO - CLINICA VIVA	1.252,00C	0,00	0,00	1.252,00C
1715	3.1.1.04.0000016	RECEITAS C/MAT. E SERV. HIGIENE - CLINICA VIVA	24.983,00C	0,00	3.525,80	28.508,80C
1716	3.1.1.04.0000017	RECEITAS C/REMOCOES E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA V	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
1717	3.1.1.04.0000018	RECEITAS C/VENDA ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	10.274,00C	0,00	1.709,00	11.983,00C
1718	3.1.1.04.0000019	RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICAOES - CLINICA VIVA	706,59C	0,00	0,00	706,59C
1719	3.1.1.04.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA	258,50C	0,00	0,00	258,50C
1720	3.1.1.04.0000021	RECEITA LANCHES E REFEICOES - CLINICA VIVA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1721	3.1.1.04.0000022	RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA	182.552,50C	0,00	9.190,95	191.743,45C
1722	3.1.1.05	RESIDENCIA TERAPÊUTICA - SUBVENÇÃO	27.674,78C	0,00	2.479,93	30.154,71C
1723	3.1.1.05.0000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRC	27.674,78C	0,00	2.479,93	30.154,71C
1724	3.1.1.06	RESIDENCIA TERAPÊUTICA - PROPRIO	844.250,71C	0,00	107.518,29	951.769,00C
1725	3.1.1.06.0000001	DOACOES PF - RTP	116,60C	0,00	0,00	116,60C
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	84.500,00C	0,00	11.000,00	95.500,00C
1729	3.1.1.06.0000005	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	758.463,11C	0,00	96.518,29	854.981,40C
1733	3.1.1.07	APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO	27.825,41C	0,00	3.806,01	31.631,42C
1734	3.1.1.07.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	27.825,41C	0,00	3.806,01	31.631,42C
1737	3.1.1.08	APLICACOES FINANCEIRAS - PROPRIO	928.941,32C	0,00	112.573,00	1.041.514,32C
1738	3.1.1.08.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	928.941,32C	0,00	112.573,00	1.041.514,32C
1741	3.1.1.09	RECEITAS FINANCEIRAS	1.296,53C	0,00	1,77	1.298,30C
1742	3.1.1.09.0000001	DESCONTOS OBTIDOS	1.280,72C	0,00	1,77	1.282,49C
1743	3.1.1.09.0000002	JUROS ATIVOS	15,81C	0,00	0,00	15,81C
1747	3.1.1.11	DOACOES	272.032,18C	0,00	20.124,89	292.157,07C
1748	3.1.1.11.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	50.364,10C	0,00	5.221,51	55.585,61C
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	89.699,48C	0,00	5.000,00	94.699,48C
1751	3.1.1.11.0000004	DOACOES PF - HOSP	129.331,40C	0,00	9.903,38	139.234,78C
1754	3.1.1.12	OUTRAS RECEITAS	394.345,76C	0,00	32.123,98	426.469,74C
1755	3.1.1.12.0000001	ALUGUEIS - HOSP	240.593,36C	0,00	29.942,92	270.536,28C
1757	3.1.1.12.0000003	DESPESAS RECUPERADAS - HOSP	131.546,20C	0,00	0,00	131.546,20C
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	6.786,00C	0,00	900,00	7.686,00C
1770	3.1.1.12.0000016	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	4.559,45C	0,00	1.048,31	5.607,76C
1774	3.1.1.12.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	860,75C	0,00	232,75	1.093,50C
1775	3.1.2	RECEITAS C/ ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	9.745.700,56C	8.362,33	1.986.693,02	11.724.031,25C
1776	3.1.2.01	RECEITAS CRECHES - SUBVENÇÃO	1.339.052,90C	8.362,33	104.205,89	1.434.896,46C
1777	3.1.2.01.0000001	MUNICIPIO DE PRES PTE. - CRECHE MEI MEI	1.350.705,93C	0,00	104.205,89	1.454.911,82C
1781	3.1.2.01.0000005	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPIO - CRECHE	11.653,03D	8.362,33	0,00	20.015,36D
1785	3.1.2.02	RECEITAS CRECHES - PROPRIO	27.300,85C	0,00	2.996,95	30.297,80C
1789	3.1.2.02.0000004	DOACOES PF - CRECHE MEIMEI	17.341,00C	0,00	2.352,00	19.693,00C
1790	3.1.2.02.0000005	DOACOES PJ - CRECHE MEIMEI	2.534,85C	0,00	644,95	3.179,80C
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	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
1795	3.1.2.03	RECEITAS ESCOLAS - SUBVENÇÃO	8.296.278,84C	0,00	1.867.751,91	10.164.030,75C
1796	3.1.2.03.0000001	MUNICÍPIO DE PRES. PTE - ESCOLAS	8.296.278,84C	0,00	1.867.751,91	10.164.030,75C
3271	3.1.2.06	RENDIMENTO FINANCEIROS - SUBVENÇÃO	83.067,97C	0,00	11.738,27	94.806,24C
3272	3.1.2.06.0000001	REND DE APLIC FINAN - CRECHES	1.854,19C	0,00	183,35	2.037,54C
3273	3.1.2.06.0000002	REND DE APLIC FINAN - ESCOLAS	81.213,78C	0,00	11.554,92	92.768,70C
1812	3.1.4	RECEITAS C/ ATIVIDADES - OPERACIONAL	195.549,23C	0,00	19.674,64	215.223,87C
1813	3.1.4.01	RECEITAS SEDE	75.440,21C	0,00	4.620,20	80.060,41C
1814	3.1.4.01.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - SEDE	3.322,54C	0,00	806,20	4.128,74C
1815	3.1.4.01.0000002	RECEITA DE EVENTOS - SEDE	8.177,00C	0,00	0,00	8.177,00C
1816	3.1.4.01.0000003	DOACOES PF - SEDE	46.070,67C	0,00	3.814,00	49.884,67C
1817	3.1.4.01.0000004	MENSALIDADE ASSOCIADOS - SEDE	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
1818	3.1.4.01.0000005	DOACOES PJ - SEDE	1.670,00C	0,00	0,00	1.670,00C
1821	3.1.4.02	RECEITAS TELEMARKETING	108.727,35C	0,00	13.216,00	121.943,35C
1822	3.1.4.02.0000001	DOACOES PF - TELE	58.270,40C	0,00	6.773,00	65.043,40C
1823	3.1.4.02.0000002	DOACOES PJ - TELE	10.199,95C	0,00	1.852,00	12.051,95C
1824	3.1.4.02.0000003	DOACOES - REPASSE CAIUA/ENERGISA - TELE	40.257,00C	0,00	4.591,00	44.848,00C
1830	3.1.4.04	RECEITAS FINANCEIRAS	11.381,67C	0,00	1.838,44	13.220,11C
1831	3.1.4.04.0000001	REND DE APLIC FINAN - SEDE	11.381,67C	0,00	1.838,44	13.220,11C
1834	4	CUSTOS E DESPESAS	21.750.759,79D	3.210.960,82	152.739,90	24.808.980,71D
1835	4.1	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.554.495,51D	572.377,28	61.289,66	4.065.583,13D
1836	4.1.1	SAÚDE	2.339.244,04D	311.119,37	60.903,95	2.589.459,46D
1837	4.1.1.01	HOSPITAL	2.027.116,22D	246.757,96	810,00	2.273.064,18D
1839	4.1.1.01.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - HOSP	381,54D	77,99	0,00	459,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1840	4.1.1.01.0000003	CARTORIO - HOSP	2.961,95D	2.375,72	0,00	5.337,67D
1842	4.1.1.01.0000005	TELEFONE FIXO - HOSP	7.760,00D	960,00	0,00	8.720,00D
1843	4.1.1.01.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - HOSP	28.270,69D	1.091,04	0,00	29.361,73D
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	0,04D	0,00	0,00	0,04D
1847	4.1.1.01.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - HOSP	175.775,94D	2.467,08	0,00	178.243,02D
1848	4.1.1.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	53.890,05D	2.054,54	0,00	55.944,59D
1849	4.1.1.01.0000012	FRETES E CARRETOS - HOSP	4.044,95D	25,99	0,00	4.070,94D
1851	4.1.1.01.0000014	GAS - HOSP	80.313,76D	55.701,04	0,00	136.014,80D
1852	4.1.1.01.0000015	HORTA E POMAR - HOSP	1.815,40D	92,93	0,00	1.908,33D
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	2.617,46D	99,78	0,00	2.717,24D
1857	4.1.1.01.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	11.571,60D	0,00	0,00	11.571,60D
1858	4.1.1.01.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	15.193,10D	2.641,94	0,00	17.835,04D
1859	4.1.1.01.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	115.615,59D	30.702,73	0,00	146.318,32D
1860	4.1.1.01.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - HOSP	11.197,66D	0,00	0,00	11.197,66D
1863	4.1.1.01.0000026	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS - HOSP	120,50D	0,00	0,00	120,50D
1864	4.1.1.01.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - HOSP	53,85D	0,00	0,00	53,85D
1865	4.1.1.01.0000028	CORREIO - HOSP	976,26D	0,00	0,00	976,26D
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	1.200,00D	140,00	0,00	1.340,00D
1873	4.1.1.01.0000036	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - HOSP	830,00D	0,00	0,00	830,00D
1874	4.1.1.01.0000037	MATERIAL DE TERAPIA - HOSP	1.762,77D	0,00	0,00	1.762,77D
1875	4.1.1.01.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - HOSP	42.084,26D	5.531,67	0,00	47.615,93D
1876	4.1.1.01.0000039	COLETA DE LIXO - HOSP	6.141,39D	237,15	0,00	6.378,54D
1877	4.1.1.01.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP	2.176,70D	586,33	0,00	2.763,03D
1879	4.1.1.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - HOSP	8.078,40D	779,49	0,00	8.857,89D
1880	4.1.1.01.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	16.005,39D	763,63	0,00	16.769,02D
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 - HOSP	967.423,95D	38.389,30	0,00	1.005.813,25D
1883	4.1.1.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	18.402,85D	1.345,62	0,00	19.748,47D
1884	4.1.1.01.0000047	COPA E COZINHA - HOSP	7.835,85D	259,29	0,00	8.095,14D
1885	4.1.1.01.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	9.088,00D	1.031,00	0,00	10.119,00D
1887	4.1.1.01.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - HOSP	198,00D	2.668,88	0,00	2.866,88D
1888	4.1.1.01.0000051	MATERIAL ELETRICO - HOSP	2.801,38D	0,00	0,00	2.801,38D
1890	4.1.1.01.0000053	INTERNET - HOSP	2.465,38D	250,00	0,00	2.715,38D
1891	4.1.1.01.0000054	ACORDO JUDICIAL - HOSP	2.407,60D	303,60	0,00	2.711,20D
1892	4.1.1.01.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	37.752,23D	10.597,94	0,00	48.350,17D
1893	4.1.1.01.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - HOSP	1.893,13D	9.208,02	0,00	11.101,15D
1894	4.1.1.01.0000057	LOCACAO - HOSP	9.960,10D	1.850,00	0,00	11.810,10D
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	4.153,28D	529,84	0,00	4.683,12D
1897	4.1.1.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	323.992,06D	55.953,54	0,00	379.945,60D
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	115,00	0,00	3.824,49D
1901	4.1.1.01.0000064	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP	11.843,95D	560,30	0,00	12.404,25D
1902	4.1.1.01.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP	5.788,54D	0,00	0,00	5.788,54D
1904	4.1.1.01.0000067	DESPESAS DIVERSAS - HOSP	2.788,60D	17.366,58	810,00	19.345,18D
1906	4.1.1.02	CLINICA VIVA	184.116,65D	47.299,12	60.093,95	171.321,82D
1908	4.1.1.02.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - CLINICA VIVA	479,20D	59,90	0,00	539,10D
1914	4.1.1.02.0000008	FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	50,05	50,05C
1915	4.1.1.02.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - CLINICA VIVA	0,00	0,02	0,00	0,02D
1916	4.1.1.02.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	80.185,58D	5.217,12	0,00	85.402,70D
1922	4.1.1.02.0000016	INSTALACOES - CLINICA VIVA	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
1927	4.1.1.02.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	2.596,32D	290,21	0,00	2.886,53D
1928	4.1.1.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	13.079,65D	842,55	0,00	13.922,20D
1933	4.1.1.02.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - CLINICA VIVA	63,55D	0,00	0,00	63,55D
1935	4.1.1.02.0000029	AULAS E OFICINAS COM PACIENTES - CLINICA VIVA	7.000,00D	1.400,00	0,00	8.400,00D
1936	4.1.1.02.0000030	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - CLINICA VIVA	5.200,00D	650,00	0,00	5.850,00D
1946	4.1.1.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	684,03D	6,65	0,00	690,68D
1949	4.1.1.02.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	2.537,53D	292,35	0,00	2.829,88D
1951	4.1.1.02.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLINICA VIVA	59.253,72D	30.449,60	0,00	89.703,32D
1952	4.1.1.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	201,62D	22,50	0,00	224,12D
1953	4.1.1.02.0000047	COPA E COZINHA - CLINICA VIVA	288,06D	177,71	0,00	465,77D
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	2.523,56D	235,52	0,00	2.759,08D
1961	4.1.1.02.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	5.464,03D	351,44	0,00	5.815,47D
1966	4.1.1.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	374,82D	334,17	0,00	708,99D
1970	4.1.1.02.0000064	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - CLINICA VIVA	0,00	93,38	0,00	93,38D
1971	4.1.1.02.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - CLINICA VIVA	446,08D	0,00	0,00	446,08D
1973	4.1.1.02.0000067	DESPESAS DIVERSAS - CLINICA VIVA	0,00	6.876,00	60.043,90	53.167,90C
1975	4.1.1.03	RESIDENCIA TERAPÊUTICA	128.011,17D	17.062,29	0,00	145.073,46D
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	271,00D	0,00	0,00	271,00D
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	660,00D	0,00	0,00	660,00D
1996	4.1.1.03.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - RTP	184,92D	0,00	0,00	184,92D
1997	4.1.1.03.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	6.817,55D	629,96	0,00	7.447,51D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1998	4.1.1.03.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - RTP	46,80D	0,00	0,00	46,80D
2004	4.1.1.03.0000029	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - RTP	890,00D	0,00	0,00	890,00D
2018	4.1.1.03.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	3.079,93D	483,40	0,00	3.563,33D
2020	4.1.1.03.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RTF	71.592,46D	8.953,27	0,00	80.545,73D
2021	4.1.1.03.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - RTP	253,40D	22,00	0,00	275,40D
2022	4.1.1.03.0000047	COPA E COZINHA - RTP	6.677,57D	969,54	0,00	7.647,11D
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
2030	4.1.1.03.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - RTP	0,00	138,42	0,00	138,42D
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	599,01D	1.445,70	0,00	2.044,71D
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	35.781,14D	4.420,00	0,00	40.201,14D
2043	4.1.1.03.0000068	HOMENAGENS - RTP	9,45D	0,00	0,00	9,45D
2044	4.1.2	EDUCAÇÃO	1.076.943,48D	234.788,95	0,00	1.311.732,43D
2045	4.1.2.01	CRECHES	79.803,84D	12.809,96	0,00	92.613,80D
2046	4.1.2.01.0000001	AGUA E ESGOTO - CRECHES	5.804,54D	1.603,98	0,00	7.408,52D
2050	4.1.2.01.0000005	TELEFONE FIXO - CRECHES	1.413,63D	186,17	0,00	1.599,80D
2056	4.1.2.01.0000011	ENERGIA ELETTRICA - CRECHES	10.883,74D	2.375,22	0,00	13.258,96D
2059	4.1.2.01.0000014	GAS - CRECHES	0,00	2.981,10	0,00	2.981,10D
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	543,17D	0,00	0,00	543,17D
2067	4.1.2.01.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CRECHES	3.923,14D	1.400,78	0,00	5.323,92D
2068	4.1.2.01.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CRECHES	1.524,88D	0,00	0,00	1.524,88D
2087	4.1.2.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - CRECHES	458,97D	120,78	0,00	579,75D
2091	4.1.2.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CRECHES	497,71D	1.491,72	0,00	1.989,43D
2092	4.1.2.01.0000047	COPA E COZINHA - CRECHES	2.942,52D	2.588,46	0,00	5.530,98D
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	9.143,50D	61,75	0,00	9.205,25D
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	997.139,64D	221.978,99	0,00	1.219.118,63D
2115	4.1.2.02.0000001	AGUA E ESGOTO - ESCOLAS	160.879,66D	27.051,29	0,00	187.930,95D
2118	4.1.2.02.0000004	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO- ESCOLAS	86.942,00D	7.000,00	0,00	93.942,00D
2119	4.1.2.02.0000005	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	7.635,65D	1.228,31	0,00	8.863,96D
2122	4.1.2.02.0000008	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO - ESCOLA	39.200,00D	5.200,00	0,00	44.400,00D
2124	4.1.2.02.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - ESCOLAS	1.887,00D	408,05	0,00	2.295,05D
2125	4.1.2.02.0000011	ENERGIA ELETTRICA - ESCOLAS	108.151,25D	13.757,01	0,00	121.908,26D
2128	4.1.2.02.0000014	GAS - ESCOLAS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
2130	4.1.2.02.0000016	INSTALACOES - ESCOLAS	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
2131	4.1.2.02.0000017	JARDINAGENS - ESCOLAS	58.400,00D	13.800,00	0,00	72.200,00D
2134	4.1.2.02.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - ESCOLAS	15.504,41D	0,00	0,00	15.504,41D
2136	4.1.2.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESCOLAS	90.782,99D	25.354,86	0,00	116.137,85D
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	474,00D	189,00	0,00	663,00D
2148	4.1.2.02.0000034	MATERIAL DE USO - ESCOLAS	11.589,89D	42.732,01	0,00	54.321,90D
2150	4.1.2.02.0000036	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - ESCOLAS	0,00	750,00	0,00	750,00D
2152	4.1.2.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS	24.910,00D	3.350,00	0,00	28.260,00D
2154	4.1.2.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - ESCOLAS	1.559,78D	3.250,00	0,00	4.809,78D
2156	4.1.2.02.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - ESCOLAS	7.521,90D	1.066,53	0,00	8.588,43D
2157	4.1.2.02.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ESCOLAS	0,00	1.147,00	0,00	1.147,00D
2160	4.1.2.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS	7.860,70D	20.051,73	0,00	27.912,43D
2161	4.1.2.02.0000047	COPA E COZINHA - ESCOLAS	9.104,10D	1.935,00	0,00	11.039,10D
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	8.369,10D	1.765,25	0,00	10.134,35D
2167	4.1.2.02.0000053	INTERNET - ESCOLAS	5.877,09D	638,35	0,00	6.515,44D
2170	4.1.2.02.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - ESCOLAS	37.527,00D	32.020,00	0,00	69.547,00D
2171	4.1.2.02.0000057	LOCACAO - ESCOLAS	154.939,70D	5.280,00	0,00	160.219,70D
2174	4.1.2.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	102.428,76D	360,00	0,00	102.788,76D
2175	4.1.2.02.0000061	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - ESCOLAS	8.644,00D	0,00	0,00	8.644,00D
2177	4.1.2.02.0000063	MATERIAL DE PAPELARIA E MAT ESCOLAR - ESCOLAS	31.041,16D	6.594,60	0,00	37.635,76D
2179	4.1.2.02.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - ESCOLAS	272,00D	0,00	0,00	272,00D
2182	4.1.2.02.0000068	HOMENAGENS - ESCOLAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
2183	4.1.3	ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	80,00	80,00C
2184	4.1.3.01	ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	80,00	80,00C
2251	4.1.3.01.0000067	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOC	0,00	0,00	80,00	80,00C
2253	4.1.4	OPERAÇÕES	138.307,99D	26.468,96	305,71	164.471,24D
2254	4.1.4.01	SEDE	54.482,61D	4.899,53	305,71	59.076,43D
2255	4.1.4.01.0000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	2.208,79D	138,56	0,00	2.347,35D
2259	4.1.4.01.0000005	TELEFONE FIXO - SEDE	1.439,77D	213,27	0,00	1.653,04D
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 ELETTRICA - SEDE	5.517,63D	473,71	0,00	5.991,34D
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	23.892,57D	2.962,08	0,00	26.854,65D
2273	4.1.4.01.0000019	MANUTENCAO DIVERSAS - SEDE	6.571,00D	0,00	0,00	6.571,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	305,71	305,71C
2299	4.1.4.01.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - SEDE	3.016,83D	1.111,91	0,00	4.128,74D
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	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
2323	4.1.4.02	TELEMARKETING	7.141,04D	905,13	0,00	8.046,17D
2361	4.1.4.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - TELEMARKETING	6.841,04D	855,13	0,00	7.696,17D
2381	4.1.4.02.0000058	LANCHES E REFEICOES - TELEMARKETING	300,00D	50,00	0,00	350,00D
2392	4.1.4.03	RURAL/FAZENDA	76.684,34D	20.664,30	0,00	97.348,64D
2395	4.1.4.03.0000003	CARTORIO - RURAL/FAZENDA	11.801,29D	8.800,83	0,00	20.602,12D
2396	4.1.4.03.0000004	RAÇÕES - RURAL/FAZENDA	0,00	259,90	0,00	259,90D
2400	4.1.4.03.0000008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS - RURAL/FAZENDA	4.554,00D	0,00	0,00	4.554,00D
2402	4.1.4.03.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - RURAL/FAZENDA	1,24D	0,00	0,00	1,24D
2403	4.1.4.03.0000011	ENERGIA ELETRICA - RURAL/FAZENDA	4.652,05D	28,83	0,00	4.680,88D
2404	4.1.4.03.0000012	FRETES E CARRETOS - RURAL/FAZENDA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
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
2412	4.1.4.03.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - RURAL/FAZENDA	762,00D	0,00	0,00	762,00D
2414	4.1.4.03.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RURAL/FAZENDA	949,99D	316,36	0,00	1.266,35D
2418	4.1.4.03.0000026	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS - RURAL/FAZENDA	177,20D	0,00	0,00	177,20D
2424	4.1.4.03.0000032	VIAGENS E ESTADIAS - RURAL/FAZENDA	1.530,00D	1.040,00	0,00	2.570,00D
2435	4.1.4.03.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RURAL/FAZENDA	164,00D	48,29	0,00	212,29D
2437	4.1.4.03.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RURAL/FAZENDA	5.194,29D	3.464,72	0,00	8.659,01D
2439	4.1.4.03.0000047	COPA E COZINHA - RURAL/FAZENDA	204,33D	45,92	0,00	250,25D
2440	4.1.4.03.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - RURAL/FAZENDA	31.958,00D	4.554,00	0,00	36.512,00D
2445	4.1.4.03.0000053	INTERNET - RURAL/FAZENDA	1.903,40D	235,52	0,00	2.138,92D
2450	4.1.4.03.0000058	LANCHES E REFEICOES - RURAL/FAZENDA	813,97D	0,00	0,00	813,97D
2452	4.1.4.03.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RURAL/FAZENDA	0,00	230,00	0,00	230,00D
2455	4.1.4.03.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - RURAL/FAZENDA	239,94D	51,96	0,00	291,90D
2458	4.1.4.03.0000066	ALUGUEL - RURAL/FAZENDA	10.781,64D	1.587,97	0,00	12.369,61D
2461	4.2	DESPESAS C/ VEICULOS	143.239,95D	8.168,62	0,00	151.408,57D
2462	4.2.1	SAÚDE	62.909,54D	2.364,06	0,00	65.273,60D
2463	4.2.1.01	HOSPITAL	62.909,54D	2.364,06	0,00	65.273,60D
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	9.810,35D	0,00	0,00	9.810,35D
2466	4.2.1.01.0000003	LICENCIAMENTO VEICULAR - HOSP	2.255,38D	2.165,46	0,00	4.420,84D
2469	4.2.1.01.0000006	SEGUROS VEICULAR- HOSP	0,00	198,60	0,00	198,60D
2471	4.2.1.01.0000008	MULTAS DE TRANSITO - HOSP	78,10D	0,00	0,00	78,10D
2490	4.2.2	EDUCAÇÃO	62.147,75D	4.712,63	0,00	66.860,38D
2500	4.2.2.02	ESCOLAS	62.147,75D	4.712,63	0,00	66.860,38D
2501	4.2.2.02.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESCOLAS	61.647,75D	4.712,63	0,00	66.360,38D
2504	4.2.2.02.0000004	PECAS E ACESSORIOS VEICULAR - ESCOLAS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
2505	4.2.2.02.0000005	PNEUS E CAMARAS - ESCOLAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2509	4.2.3	ASSITENCIA SOCIAL	256,70D	0,00	0,00	256,70D
2510	4.2.3.01	ASSITENCIA SOCIAL	256,70D	0,00	0,00	256,70D
2511	4.2.3.01.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ASSIST. SOC.	256,70D	0,00	0,00	256,70D
2519	4.2.4	OPERAÇÕES	17.925,96D	1.091,93	0,00	19.017,89D
2538	4.2.4.03	RURAL/FAZENDAS	17.925,96D	1.091,93	0,00	19.017,89D
2539	4.2.4.03.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RURAL/FAZENDAS	6.395,66D	331,50	0,00	6.727,16D
2540	4.2.4.03.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RURAL/FAZENDAS	1.523,00D	0,00	0,00	1.523,00D
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	1.673,00D	0,00	0,00	1.673,00D
2544	4.2.4.03.0000006	SEGUROS VEICULAR- RURAL/FAZENDAS	8.166,56D	760,43	0,00	8.926,99D
2547	4.3	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO	373.054,53D	47.050,50	0,00	420.105,03D
2548	4.3.1	SAÚDE	372.654,53D	47.000,50	0,00	419.655,03D
2549	4.3.1.01	HOSPITAL	331.668,29D	41.877,22	0,00	373.545,51D
2550	4.3.1.01.0000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSP	13.940,31D	1.759,03	0,00	15.699,34D
2551	4.3.1.01.0000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	140,44D	15,25	0,00	155,69D
2553	4.3.1.01.0000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	115.747,86D	13.874,94	0,00	129.622,80D
2554	4.3.1.01.0000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	46.105,12D	5.763,14	0,00	51.868,26D
2555	4.3.1.01.0000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - HOSP	131.953,01D	16.509,08	0,00	148.462,09D
2557	4.3.1.01.0000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	21.085,97D	3.733,73	0,00	24.819,70D
2560	4.3.1.01.0000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	148,00D	18,50	0,00	166,50D
2561	4.3.1.01.0000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	1.326,68D	158,96	0,00	1.485,64D
2562	4.3.1.01.0000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	1.220,90D	44,59	0,00	1.265,49D
2564	4.3.1.02	CLÍNICA VIVA	40.986,24D	5.123,28	0,00	46.109,52D
2570	4.3.1.02.0000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - CLINICA VIVA	40.986,24D	5.123,28	0,00	46.109,52D
2625	4.3.3	OPERAÇÕES	400,00D	50,00	0,00	450,00D
2656	4.3.3.03	RURAL/FAZENDA	400,00D	50,00	0,00	450,00D
2665	4.3.3.03.0000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	400,00D	50,00	0,00	450,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2671	4.4	DESPESAS C/ TRIBUTOS E CONTRIB	46.003,12D	94.017,01	0,00	140.020,13D
2672	4.4.1	SAÚDE	13.507,19D	89.678,79	0,00	103.185,98D
2673	4.4.1.01	HOSPITAL	10.667,38D	89.678,79	0,00	100.346,17D
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	0,22D	0,00	0,00	0,22D
2682	4.4.1.01.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - HOSP	571,40D	89.678,79	0,00	90.250,19D
2683	4.4.1.01.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - HOSP	3.951,65D	0,00	0,00	3.951,65D
2707	4.4.1.03	RES. TERAPÊUTICA	2.839,81D	0,00	0,00	2.839,81D
2714	4.4.1.03.0000007	IPTU - RTP	2.839,81D	0,00	0,00	2.839,81D
2724	4.4.2	EDUCAÇÃO	2.430,60D	100,00	0,00	2.530,60D
2725	4.4.2.01	CRECHES	2.430,60D	100,00	0,00	2.530,60D
2728	4.4.2.01.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - CRECHES	600,00D	100,00	0,00	700,00D
2732	4.4.2.01.0000007	IPTU - CRECHES	1.830,60D	0,00	0,00	1.830,60D
2759	4.4.3	OPERAÇÕES	30.065,33D	4.238,22	0,00	34.303,55D
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	24.589,84D	4.238,22	0,00	28.828,06D
2797	4.4.3.03.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - RURAL/FAZENDA	24.000,84D	4.000,14	0,00	28.000,98D
2803	4.4.3.03.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - RURAL/FAZENDA	589,00D	238,08	0,00	827,08D
2811	4.5	DESPESAS C/ PESSOAL	15.972.168,31D	2.250.567,04	90.789,64	18.131.945,71D
2812	4.5.1	SAÚDE	6.121.346,08D	775.999,31	65.459,48	6.831.885,91D
2813	4.5.1.01	HOSPITAL	4.821.621,82D	623.460,00	62.704,30	5.382.377,52D
2814	4.5.1.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	3.794,76D	251,02	0,00	4.045,78D
2815	4.5.1.01.0000002	CESTAS BASICAS - HOSP	562.224,33D	72.010,00	0,00	634.234,33D
2816	4.5.1.01.0000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	6.366,00D	816,50	0,00	7.182,50D
2817	4.5.1.01.0000004	FGTS - HOSP	315.783,80D	36.242,57	0,00	352.026,37D
2818	4.5.1.01.0000005	DESPESA C/ FERIAS - HOSP	416.937,44D	1.821,70	0,00	418.759,14D
2819	4.5.1.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-HOSP	297.344,83D	1.549,16	3.962,42	294.931,57D
2822	4.5.1.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	2.512.684,18D	364.871,20	5.357,46	2.872.197,92D
2824	4.5.1.01.0000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	54.612,64D	7.460,38	0,00	62.073,02D
2825	4.5.1.01.0000012	TREINAMENTO PROFISSIONAL - HOSP	490,00D	0,00	0,00	490,00D
2828	4.5.1.01.0000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	3.670,79D	54.284,42	53.384,42	4.570,79D
2829	4.5.1.01.0000016	INSALUBRIDADE - HOSP	292.680,77D	39.205,97	0,00	331.886,74D
2830	4.5.1.01.0000017	GRATIFICACOES - HOSP	65.618,27D	9.415,80	0,00	75.034,07D
2831	4.5.1.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	99.302,94D	14.091,92	0,00	113.394,86D
2832	4.5.1.01.0000019	PERICULOSIDADE - HOSP	0,00	489,90	0,00	489,90D
2833	4.5.1.01.0000020	HORAS EXTRAS - HOSP	4.146,82D	220,43	0,00	4.367,25D
2835	4.5.1.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - HOSP	1.672,42D	256,63	0,00	1.929,05D
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	43.395,69D	5.948,94	0,00	49.344,63D
3378	4.5.1.01.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - HOSP	140.616,14D	14.523,46	0,00	155.139,60D
2840	4.5.1.02	CLINICA VIVA	794.681,17D	96.679,34	2.755,18	888.605,33D
2841	4.5.1.02.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - CLINICA VIVA	0,00	364,32	0,00	364,32D
2844	4.5.1.02.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	56.194,42D	9.093,17	0,00	65.287,59D
2845	4.5.1.02.0000005	FERIAS - CLINICA VIVA	77.113,36D	3.120,32	0,00	80.233,68D
2846	4.5.1.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-CLINICA VIVA	53.695,99D	150,00	0,00	53.845,99D
2849	4.5.1.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	439.489,92D	63.254,51	651,58	502.092,85D
2851	4.5.1.02.0000011	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	5.932,49D	598,75	0,00	6.531,24D
2852	4.5.1.02.0000012	TREINAMENTO PROFISSIONAL - CLINICA VIVA	18.350,00D	1.848,90	0,00	20.198,90D
2855	4.5.1.02.0000015	AUXILIO DOENCA - CLINICA VIVA	515,68D	2.103,60	2.103,60	515,68D
2856	4.5.1.02.0000016	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	53.774,00D	6.845,60	0,00	60.619,60D
2857	4.5.1.02.0000017	GRATIFICACOES - CLINICA VIVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2858	4.5.1.02.0000018	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	20.859,58D	2.156,14	0,00	23.015,72D
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	66.198,73D	7.144,03	0,00	73.342,76D
2867	4.5.1.03	RES. TERAPÊUTICA	505.043,09D	55.859,97	0,00	560.903,06D
2871	4.5.1.03.0000004	FGTS - RTP	37.392,13D	4.137,71	0,00	41.529,84D
2872	4.5.1.03.0000005	FERIAS - RTP	51.667,07D	0,00	0,00	51.667,07D
2873	4.5.1.03.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-RTP	35.337,83D	0,00	0,00	35.337,83D
2876	4.5.1.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	296.299,70D	41.539,82	0,00	337.839,52D
2883	4.5.1.03.0000016	INSALUBRIDADE - RTP	39.167,20D	5.465,20	0,00	44.632,40D
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	14.999,36D	1.920,00	0,00	16.919,36D
3380	4.5.1.03.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - RTP	30.039,56D	2.797,24	0,00	32.836,80D
2894	4.5.2	EDUCAÇÃO	9.669.947,98D	1.474.278,89	25.330,16	11.118.896,71D
2895	4.5.2.01	CRECHES	814.949,08D	126.450,23	7.987,92	933.411,39D
2896	4.5.2.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - CRECHES	2.061,42D	0,00	967,58	1.093,84D
2897	4.5.2.01.0000002	CESTAS BASICAS - CRECHES	69.820,00D	10.370,00	0,00	80.190,00D
2899	4.5.2.01.0000004	FGTS - CRECHES	54.005,00D	7.856,40	158,03	61.703,37D
2900	4.5.2.01.0000005	FERIAS - CRECHES	76.910,66D	11.001,82	94,02	87.818,46D
2901	4.5.2.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-CRECHES	53.045,79D	8.239,13	0,00	61.284,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2904	4.5.2.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHES	494.408,32D	77.427,21	6.768,29	565.067,24D
2905	4.5.2.01.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - CRECHES	4.311,43D	602,14	0,00	4.913,57D
2906	4.5.2.01.0000011	VALE TRANSPORTE - CRECHES	9.034,16D	952,85	0,00	9.987,01D
2910	4.5.2.01.0000015	AUXILIO DOENCA - CRECHES	45.525,25D	8.486,96	0,00	54.012,21D
2911	4.5.2.01.0000016	INSALUBRIDADE - CRECHES	2.125,20D	303,60	0,00	2.428,80D
2912	4.5.2.01.0000017	GRATIFICACOES - CRECHES	3.282,89D	1.173,00	0,00	4.455,89D
2917	4.5.2.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CRECHES	396,60D	37,12	0,00	433,72D
2921	4.5.2.01.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - CRECHES	22,36D	0,00	0,00	22,36D
2922	4.5.2.02	ESCOLAS	8.854.998,90D	1.347.828,66	17.342,24	10.185.485,32D
2923	4.5.2.02.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	5.013,37C	0,00	1.854,52	6.867,89C
2924	4.5.2.02.0000002	CESTAS BASICAS - ESCOLAS	790.356,00D	103.407,00	0,00	893.763,00D
2926	4.5.2.02.0000004	FGTS - ESCOLAS	598.385,74D	104.948,88	1.342,31	701.992,31D
2927	4.5.2.02.0000005	FERIAS - ESCOLAS	768.039,44D	112.773,62	2.573,90	878.239,16D
2928	4.5.2.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-ESCOLAS	575.491,95D	88.133,81	0,00	663.625,76D
2931	4.5.2.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	5.588.890,90D	834.622,59	11.571,51	6.411.941,98D
2932	4.5.2.02.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - ESCOLAS	10.060,94D	1.290,62	0,00	11.351,56D
2933	4.5.2.02.0000011	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	43.417,99D	4.992,84	0,00	48.410,83D
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	57.509,83D	10.292,21	0,00	67.802,04D
2939	4.5.2.02.0000017	GRATIFICACOES - ESCOLAS	363.165,91D	80.382,68	0,00	443.548,59D
2941	4.5.2.02.0000019	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	6.792,40D	957,72	0,00	7.750,12D
2944	4.5.2.02.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS	1.558,29D	139,25	0,00	1.697,54D
2948	4.5.2.02.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - ESCOLAS	42.917,88D	5.887,44	0,00	48.805,32D
2949	4.5.3	OPERAÇÕES	180.874,25D	288,84	0,00	181.163,09D
2950	4.5.3.01	SEDE	14.287,73D	0,00	0,00	14.287,73D
2954	4.5.3.01.0000004	FGTS - SEDE	954,60D	0,00	0,00	954,60D
2959	4.5.3.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - SEDE	10.010,33D	0,00	0,00	10.010,33D
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	1.922,80D	0,00	0,00	1.922,80D
2977	4.5.3.02	TELEMARKETING	50.115,67D	0,00	0,00	50.115,67D
2981	4.5.3.02.0000004	FGTS - TELEMARKETING	3.221,65D	0,00	0,00	3.221,65D
2982	4.5.3.02.0000005	FERIAS - TELEMARKETING	3.979,73D	0,00	0,00	3.979,73D
2983	4.5.3.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-TELEMARKETING	3.251,02D	0,00	0,00	3.251,02D
2986	4.5.3.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELEMARKETING	35.643,67D	0,00	0,00	35.643,67D
2994	4.5.3.02.0000017	GRATIFICACOES - TELEMARKETING	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2996	4.5.3.02.0000019	PERICULOSIDADE - TELEMARKETING	3.819,60D	0,00	0,00	3.819,60D
3004	4.5.3.03	RURAL/FAZENDA	116.470,85D	288,84	0,00	116.759,69D
3008	4.5.3.03.0000004	FGTS - RURAL/FAZENDA	8.415,87D	0,00	0,00	8.415,87D
3009	4.5.3.03.0000005	FERIAS - RURAL/FAZENDA	9.767,43D	0,00	0,00	9.767,43D
3010	4.5.3.03.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-RURAL/FAZENDA	7.590,45D	0,00	0,00	7.590,45D
3013	4.5.3.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RURAL/FAZENDA	88.425,08D	0,00	0,00	88.425,08D
3014	4.5.3.03.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - RURAL/FAZENDA	2.031,06D	288,84	0,00	2.319,90D
3026	4.5.3.03.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - RURAL/FAZENDA	240,96D	0,00	0,00	240,96D
3031	4.6	DESPESAS C/ TERCEIROS	1.619.506,81D	232.860,34	0,00	1.852.367,15D
3032	4.6.1	SAÚDE	741.642,53D	99.198,65	0,00	840.841,18D
3033	4.6.1.01	HOSPITAL	533.099,03D	65.348,55	0,00	598.447,58D
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	446.435,00D	57.115,00	0,00	503.550,00D
3036	4.6.1.01.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - HOSP	8.800,00D	1.100,00	0,00	9.900,00D
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	56.617,03D	7.133,55	0,00	63.750,58D
3042	4.6.1.01.0000009	ESTAGIO - HOSP	13.690,00D	0,00	0,00	13.690,00D
3045	4.6.1.02	CLINICA VIVA	208.543,50D	33.850,10	0,00	242.393,60D
3047	4.6.1.02.0000002	ASSESSORIA MEDICA - CLINICA VIVA	196.652,40D	32.174,00	0,00	228.826,40D
3050	4.6.1.02.0000005	ASSESSORIA PSICOLOGICA - CLINICA VIVA	11.891,10D	1.676,10	0,00	13.567,20D
3069	4.6.2	EDUCAÇÃO	877.864,28D	133.661,69	0,00	1.011.525,97D
3070	4.6.2.01	CRECHES	17.019,40D	4.677,14	0,00	21.696,54D
3079	4.6.2.01.0000009	ESTAGIO - CRECHE	17.019,40D	4.677,14	0,00	21.696,54D
3082	4.6.2.02	ESCOLAS	860.844,88D	128.984,55	0,00	989.829,43D
3083	4.6.2.02.0000001	ASSESSORIA ADVOCATICIA - ESCOLAS	43.026,46D	6.118,48	0,00	49.144,94D
3085	4.6.2.02.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - ESCOLAS	130.320,00D	18.500,00	0,00	148.820,00D
3091	4.6.2.02.0000009	ESTAGIO - ESCOLAS	687.498,42D	104.366,07	0,00	791.864,49D
3131	4.7	DESPESAS FINANCEIRAS	42.291,56D	5.920,03	660,60	47.550,99D
3132	4.7.1	SAÚDE	13.495,33D	1.992,63	330,30	15.157,66D
3133	4.7.1.01	HOSPITAL	11.136,39D	1.221,92	330,30	12.028,01D
3134	4.7.1.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	949,65D	257,81	330,30	877,16D
3136	4.7.1.01.0000003	IOF - HOSP	4.446,68D	665,21	0,00	5.111,89D
3138	4.7.1.01.0000005	JUROS PASSIVOS - HOSP	584,93D	0,00	0,00	584,93D
3140	4.7.1.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - HOSP	2.504,27D	278,80	0,00	2.783,07D
3143	4.7.1.01.0000010	JUROS SOBRE TRIBUTOS - HOSP	2.616,12D	0,00	0,00	2.616,12D
3146	4.7.1.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - HOSP	34,74D	20,10	0,00	54,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3147	4.7.1.02	CLINICA VIVA	1.553,00D	724,71	0,00	2.277,71D
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	1.198,11D	724,71	0,00	1.922,82D
3161	4.7.1.03	RES. TERAPÊUTICA	805,94D	46,00	0,00	851,94D
3162	4.7.1.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - RTP	805,76D	46,00	0,00	851,76D
3166	4.7.1.03.0000005	JUROS PASSIVOS - RTP	0,18D	0,00	0,00	0,18D
3175	4.7.2	EDUCAÇÃO	27.948,74D	3.762,25	0,00	31.710,99D
3176	4.7.2.01	CRECHES	992,15D	114,37	0,00	1.106,52D
3179	4.7.2.01.0000003	IOF - CRECHES	751,47D	91,70	0,00	843,17D
3183	4.7.2.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CRECHES	240,68D	22,67	0,00	263,35D
3190	4.7.2.02	ESCOLAS	26.956,59D	3.647,88	0,00	30.604,47D
3193	4.7.2.02.0000003	IOF - ESCOLAS	5.801,22D	1.367,07	0,00	7.168,29D
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	16.913,45D	2.280,81	0,00	19.194,26D
3200	4.7.2.02.0000010	JUROS SOBRE TRIBUTOS - ESCOLAS	4.231,07D	0,00	0,00	4.231,07D
3204	4.7.3	OPERAÇÕES	847,49D	165,15	330,30	682,34D
3205	4.7.3.01	SEDE	831,95D	165,15	330,30	666,80D
3206	4.7.3.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	663,51D	165,15	330,30	498,36D
3218	4.7.3.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - SEDE	168,44D	0,00	0,00	168,44D
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	43.035.310,71D	34.254.380,69	36.411.235,50	40.878.455,90D
PASSIVO	45.691.906,70C	5.826.654,59	3.691.726,44	43.556.978,55C
RECEITAS DAS ATIVIDADES	19.094.163,80C	15.735,01	3.052.029,27	22.130.458,06C
CUSTOS E DESPESAS	21.750.759,79D	3.210.960,82	152.739,90	24.808.980,71D
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	64.786.070,50D	37.465.341,51	36.563.975,40	65.687.436,61D
CONTAS CREDORAS	64.786.070,50C	5.842.389,60	6.743.755,71	65.687.436,61C
RESULTADO DO MES	0,00	3.058.220,92	3.036.294,26	21.926,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.656.595,99D	24.808.980,71	22.130.458,06	2.678.522,65D



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