

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.882.018,31D</b>	<b>8.281.754,39</b>	<b>9.862.419,00</b>	<b>33.301.353,70D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.268.292,00D</b>	<b>8.110.641,57</b>	<b>9.555.795,78</b>	<b>9.823.137,79D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>8.680.055,22D</b>	<b>6.833.360,55</b>	<b>7.194.935,90</b>	<b>8.318.479,87D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>5.043,38D</b>	<b>9.890,95</b>	<b>9.515,69</b>	<b>5.418,64D</b>
6	1.1.1.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL	5.043,38D	9.890,95	9.515,69	5.418,64D
<b>10</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC PROPRIO</b>	<b>12.336,36D</b>	<b>2.598.833,75</b>	<b>2.598.398,33</b>	<b>12.771,78D</b>
16	1.1.1.02.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	2.308.479,47	2.308.479,47	0,00
26	1.1.1.02.0000007	BANCO BRADESCO C/C - 667490-9	2.942,98D	1.062,39	1.290,68	2.714,69D
27	1.1.1.02.0000008	BANCO BRADESCO C/C - 673607-6	9.393,38D	287.899,39	287.620,21	9.672,56D
3274	1.1.1.02.0000009	MERCADO PAGO IP LTDA - CONTA DIGITAL	0,00	740,50	740,50	0,00
3577	1.1.1.02.0000010	PAGSEGURO INTERNET INST DE PAGTOS S/A	0,00	652,00	267,47	384,53D
<b>28</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES E CONVÊN</b>	<b>0,84D</b>	<b>2.482.550,28</b>	<b>2.482.041,72</b>	<b>509,40D</b>
12	1.1.1.03.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	0,00	2.085.485,97	2.085.485,97	0,00
15	1.1.1.03.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 31022-0	0,84D	0,00	0,84	0,00
17	1.1.1.03.0000004	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	131.595,86	131.595,86	0,00
18	1.1.1.03.0000005	BANCO DO BRASIL C/C - 63941-9	0,00	162.154,71	162.154,71	0,00
20	1.1.1.03.0000006	BANCO DO BRASIL C/C - 3.713-3	0,00	51.722,88	51.213,48	509,40D
24	1.1.1.03.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 425-1	0,00	51.590,86	51.590,86	0,00
<b>29</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - REC PROPRIO</b>	<b>6.291.060,30D</b>	<b>783.160,87</b>	<b>642.186,05</b>	<b>6.432.035,12D</b>
67	1.1.1.04.0000024	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 757-9	131.142,61D	712.836,34	445.003,09	398.975,86D
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	188.785,22D	1.873,30	34.344,44	156.314,08D
77	1.1.1.04.0000028	BANCO BRADESCO CDB 667490-9	181.870,02D	2.108,43	0,00	183.978,45D
78	1.1.1.04.0000029	BANCO BRADESCO CDB 673607-6	5.626.761,28D	65.504,28	0,00	5.692.265,56D
3372	1.1.1.04.0000030	BANCO DO BRASIL CDB DI 757-9	162.500,00D	838,52	162.838,52	500,00D
<b>79</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - SUBVENÇÃO</b>	<b>2.371.614,34D</b>	<b>958.924,70</b>	<b>1.462.794,11</b>	<b>1.867.744,93D</b>
39	1.1.1.05.0000002	BANCO DO BRASIL CDB DI - 16461-5	92.000,00D	522,28	92.522,28	0,00
55	1.1.1.05.0000011	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	17.205,26D	81.489,12	37.781,63	60.912,75D
60	1.1.1.05.0000013	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 63942-7	161,33D	0,26	161,59	0,00
64	1.1.1.05.0000014	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 425-1	796,49D	25.364,46	5.304,07	20.856,88D
68	1.1.1.05.0000015	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 73774-7	492,06D	802.683,21	22.651,22	780.524,05D
69	1.1.1.05.0000016	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 16461-5	310,14D	38.986,74	1.264,79	38.032,09D
70	1.1.1.05.0000017	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 3713-3	568,12D	1.494,40	1.725,23	337,29D
72	1.1.1.05.0000019	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 74191-4	80,94D	0,93	0,00	81,87D
3362	1.1.1.05.0000022	BANCO DO BRASIL CDB DI 3713-3	165.000,00D	1.286,78	50.286,78	116.000,00D
3368	1.1.1.05.0000025	BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1	113.500,00D	916,44	21.916,44	92.500,00D
3370	1.1.1.05.0000026	BANCO DO BRASIL CDB DI 73774-7	1.981.500,00D	6.180,08	1.229.180,08	758.500,00D
<b>83</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.553.342,43D</b>	<b>948.025,33</b>	<b>1.941.631,64</b>	<b>559.736,12D</b>
<b>84</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.577,44</b>	<b>24.577,44</b>	<b>0,00</b>
85	1.1.2.01.0000001	RECURSOS UNIÃO	0,00	24.577,44	24.577,44	0,00
<b>88</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CONVÊNIOS E CLIENTES PARTICULARES</b>	<b>407.620,70D</b>	<b>837.929,90</b>	<b>868.833,20</b>	<b>376.717,40D</b>
89	1.1.2.02.0000001	CONVENIO 244/2016 SUS	0,00	454.869,50	454.869,50	0,00
92	1.1.2.02.0000004	MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO	124.383,69D	124.383,69	124.383,69	124.383,69D
96	1.1.2.02.0000008	CONVENIO UNIMED	243.581,30D	252.333,71	243.581,30	252.333,71D
101	1.1.2.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	39.655,71D	0,00	39.655,71	0,00
104	1.1.2.02.0000016	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST A SAUDE DE PRES PTE	0,00	6.343,00	6.343,00	0,00
<b>116</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>CREDITO DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.134.655,84D</b>	<b>84.235,90</b>	<b>1.048.138,22</b>	<b>170.753,52D</b>
117	1.1.2.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	11.126,47D	8.051,57	19.178,04	0,00
118	1.1.2.05.0000002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.108.368,02D	45.531,34	993.042,70	160.856,66D
121	1.1.2.05.0000005	COMPLEMENTO DE SALARIO	1.410,41D	3.894,91	1.410,41	3.894,91D
122	1.1.2.05.0000006	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	258,23	258,23	0,00
124	1.1.2.05.0000008	ADIANT. CONVENIO UNIMED	4.048,63D	26.013,29	25.213,66	4.848,26D
126	1.1.2.05.0000010	CREDITOS DE SALARIOS A COMPENSAR	9.702,31D	486,56	9.035,18	1.153,69D
<b>127</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,09D</b>
130	1.1.2.06.0000003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.282,09	0,00	1.282,09D
<b>138</b>	<b>1.1.2.09</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>82,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>82,78</b>	<b>0,00</b>
189	1.1.2.09.0000002	IMPOSTOS A COMPENSAR	82,78D	0,00	82,78	0,00
<b>191</b>	<b>1.1.2.13</b>	<b>VALORES A RECEBER - DIVERSOS</b>	<b>10.983,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.983,11D</b>
192	1.1.2.13.0000001	VALORES A RECEBER	10.983,11D	0,00	0,00	10.983,11D
<b>202</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.007.442,60D</b>	<b>312.123,79</b>	<b>402.939,13</b>	<b>916.627,26D</b>
<b>203</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ALMOXARIFADO DE FARMACIA</b>	<b>1.007.442,60D</b>	<b>312.123,79</b>	<b>402.939,13</b>	<b>916.627,26D</b>
204	1.1.4.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	161.451,87D	42.485,03	52.080,76	151.856,14D
205	1.1.4.01.0000002	ESTOQUE GERAL	845.990,73D	269.638,76	350.858,37	764.771,12D
<b>206</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR</b>	<b>27.451,75D</b>	<b>17.131,90</b>	<b>16.289,11</b>	<b>28.294,54D</b>
<b>207</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>27.451,75D</b>	<b>17.131,90</b>	<b>16.289,11</b>	<b>28.294,54D</b>
210	1.1.5.01.0000003	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	14.028,35D	0,00	2.865,71	11.162,64D
211	1.1.5.01.0000004	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	13.423,40D	17.131,90	13.423,40	17.131,90D
<b>212</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>23.613.726,31D</b>	<b>171.112,82</b>	<b>306.623,22</b>	<b>23.478.215,91D</b>
<b>217</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>12.239.017,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.239.017,36D</b>
<b>218</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>ACOES E PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>119.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	1.2.2.01.0000001	APROVALE A. P. VALE DO RIO ROOSEVELT	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
<b>220</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>12.120.017,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.120.017,36D</b>
221	1.2.2.02.0000001	IMOVEIS RURAIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D
<b>224</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.783.227,00D</b>	<b>162.660,42</b>	<b>46.623,22</b>	<b>7.899.264,20D</b>
<b>225</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>11.736.081,49D</b>	<b>6.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.743.065,49D</b>
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 E EQUIPAMENTOS	1.248.381,03D	0,00	0,00	1.248.381,03D
232	1.2.3.01.0000007	MOVEIS E UTENSILIOS	712.487,91D	0,00	0,00	712.487,91D
233	1.2.3.01.0000008	PREDIOS E EDIFICACOES	4.973.885,01D	6.984,00	0,00	4.980.869,01D
234	1.2.3.01.0000009	TRATORES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
235	1.2.3.01.0000010	VEICULOS	375.071,20D	0,00	0,00	375.071,20D
236	1.2.3.01.0000011	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
238	1.2.3.01.0000013	BRINQUEDOS	21.718,00D	0,00	0,00	21.718,00D
239	1.2.3.01.0000014	SOM E IMAGEM	23.419,53D	0,00	0,00	23.419,53D
241	1.2.3.01.0000016	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	110.754,26D	0,00	0,00	110.754,26D
242	1.2.3.01.0000017	APARELHOS TELEFONICOS	9.915,69D	0,00	0,00	9.915,69D
243	1.2.3.01.0000018	GERADOR FOTOVOLTAICO	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
3276	1.2.3.01.0000019	PRÉDIO CLINICA VIVA	614.793,73D	0,00	0,00	614.793,73D
<b>244</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO EM CURSO</b>	<b>1.673.105,57D</b>	<b>155.676,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.781,99D</b>
246	1.2.3.02.0000002	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - HOSPITAL	46.400,00D	32.200,00	0,00	78.600,00D
248	1.2.3.02.0000004	REFORMA PREDIO RECANTO	1.626.705,57D	123.476,42	0,00	1.750.181,99D
<b>252</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>5.625.960,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.623,22</b>	<b>5.672.583,28C</b>
253	1.2.3.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	198.650,21C	0,00	1.575,39	200.225,60C
254	1.2.3.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	25.405,71C	0,00	15,25	25.420,96C
256	1.2.3.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	585.803,15C	0,00	8.131,30	593.934,45C
257	1.2.3.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	418.250,45C	0,00	5.763,14	424.013,59C
258	1.2.3.03.0000006	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICIOS	3.546.427,78C	0,00	16.509,08	3.562.936,86C
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	186.939,19C	0,00	3.733,73	190.672,92C
261	1.2.3.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	16.116,66C	0,00	50,00	16.166,66C
263	1.2.3.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	21.245,97C	0,00	18,50	21.264,47C
264	1.2.3.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	18.183,74C	0,00	158,96	18.342,70C
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	8.438,41C	0,00	44,59	8.483,00C
267	1.2.3.03.0000015	(-) DEPREC. ACUMULADA - GERADOR FOTOVOLTAICO	277.306,45C	0,00	5.500,00	282.806,45C
3277	1.2.3.03.0000016	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIO CLINICA VIVA	184.438,08C	0,00	5.123,28	189.561,36C
<b>268</b>	<b>1.2.4</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS-LP</b>	<b>3.591.481,95D</b>	<b>8.452,40</b>	<b>260.000,00</b>	<b>3.339.934,35D</b>
<b>269</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS-LP</b>	<b>3.591.481,95D</b>	<b>8.452,40</b>	<b>260.000,00</b>	<b>3.339.934,35D</b>
270	1.2.4.01.0000001	BANCO DO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV	791.481,95D	8.452,40	260.000,00	539.934,35D
3576	1.2.4.01.0000003	BANCO XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
<b>272</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>34.882.018,31C</b>	<b>5.229.064,69</b>	<b>4.403.835,15</b>	<b>34.056.788,77C</b>
<b>273</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.787.737,19C</b>	<b>5.229.064,69</b>	<b>4.402.154,24</b>	<b>3.960.826,74C</b>
<b>274</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>884.809,11C</b>	<b>795.163,89</b>	<b>808.081,68</b>	<b>897.726,90C</b>
<b>275</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>335.917,54C</b>	<b>468.761,39</b>	<b>621.878,43</b>	<b>489.034,58C</b>
296	2.1.1.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.502,50C	1.053,50	582,00	1.031,00C
304	2.1.1.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LT	8.748,05C	8.748,05	10.258,90	10.258,90C
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	5.116,00	5.568,00	452,00C
325	2.1.1.01.0000050	GRANJA ACAMPAMENTO LTDA	798,00C	1.290,00	492,00	0,00
328	2.1.1.01.0000053	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	1.003,50C	1.003,50	944,00	944,00C
334	2.1.1.01.0000059	SANTIAUTO PECAS P/VEICULOS LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00C
345	2.1.1.01.0000070	MADEIREIRA IPIRANGA LTDA	920,00C	920,00	0,00	0,00
348	2.1.1.01.0000073	MARRA & CIA LTDA	401,00C	401,00	0,00	0,00
350	2.1.1.01.0000075	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA-LJ32	1.589,66C	1.867,46	682,05	404,25C
354	2.1.1.01.0000079	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.825,30C	11.185,80	10.660,60	9.300,10C
356	2.1.1.01.0000081	JOMANE-CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA	43.201,24C	28.542,24	45.988,60	60.647,60C
365	2.1.1.01.0000090	PONTO FORTE MAT. P/CONST .LTDA	2.585,00C	2.585,00	0,00	0,00
370	2.1.1.01.0000095	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	413,69C	413,69	0,00	0,00
418	2.1.1.01.0000143	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	0,00	0,00	6.198,30	6.198,30C
422	2.1.1.01.0000147	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.876,03	1.876,03C
430	2.1.1.01.0000155	USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	992,70C	2.056,70	1.064,00	0,00
436	2.1.1.01.0000161	DIDA FERRAMENTAS LTDA	643,80C	643,80	498,20	498,20C
461	2.1.1.01.0000186	SITOLINO EMBALAGENS LTDA	3.338,40C	6.338,40	6.000,00	3.000,00C
492	2.1.1.01.0000217	ELETRO FORCA COM DE MAT ELETRICOS	0,00	0,00	1.048,08	1.048,08C
499	2.1.1.01.0000224	J.L.L.M.PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	634,79C	634,79	258,23	258,23C
503	2.1.1.01.0000228	MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTD ME	202,00C	202,00	213,60	213,60C
513	2.1.1.01.0000238	IRMAOS RENA LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
537	2.1.1.01.0000262	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	14.469,37	14.469,37	0,00
568	2.1.1.01.0000293	PRUDEN-FIL DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTE!	0,00	0,00	566,00	566,00C
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	1.721,70C	4.716,16	4.186,46	1.192,00C
609	2.1.1.01.0000334	MERCEFRAN FECHADURAS LTDA-ME	0,00	472,00	472,00	0,00
614	2.1.1.01.0000339	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	14.463,35	19.433,48	4.970,13C
635	2.1.1.01.0000360	POSTO LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	488,19C	488,19	0,00	0,00
651	2.1.1.01.0000376	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.398,00C	6.144,60	4.743,60	1.997,00C
655	2.1.1.01.0000380	J.C.GIRALDES P.PRUDENTE ME	0,00	390,00	504,00	114,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
673	2.1.1.01.0000398	A.C.RUIZ LTDA	0,00	0,00	530,00	530,00C
676	2.1.1.01.0000401	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA	189,90C	7.800,45	17.274,81	9.664,26C
694	2.1.1.01.0000419	EDITORA IMPRENSA LTDA	0,00	189,00	189,00	0,00
707	2.1.1.01.0000432	CASA JAMIL LTDA	270,40C	981,90	711,50	0,00
727	2.1.1.01.0000452	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	210,00C	1.273,11	2.636,18	1.573,07C
733	2.1.1.01.0000458	PANIFICADORA ROMA PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	8.659,40	8.659,40	0,00
734	2.1.1.01.0000459	LATO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME	0,00	0,00	22,00	22,00C
740	2.1.1.01.0000465	LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	95,80C	95,80	0,00	0,00
761	2.1.1.01.0000486	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	8.307,65C	8.307,65	4.555,33	4.555,33C
762	2.1.1.01.0000487	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	3.130,34C	2.284,73	990,41	1.836,02C
764	2.1.1.01.0000489	ROMA TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	65,00C	65,00	125,00	125,00C
768	2.1.1.01.0000493	AUTO PECAS LEIMAR LTDA ME	0,00	0,00	296,46	296,46C
774	2.1.1.01.0000499	JOSE CARLO DA SILVA LIMA - ME	69,20C	69,20	0,00	0,00
776	2.1.1.01.0000501	SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA.	0,00	287,79	287,79	0,00
799	2.1.1.01.0000524	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	0,00	6.353,80	6.353,80	0,00
802	2.1.1.01.0000527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	9.090,73	9.090,73C
830	2.1.1.01.0000555	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	2.649,00	2.649,00C
840	2.1.1.01.0000565	FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. LTDA	21.563,80C	6.740,80	24.457,50	39.280,50C
852	2.1.1.01.0000577	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	14.326,76	14.326,76	0,00
854	2.1.1.01.0000579	GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.018,60C	5.018,60	0,00	0,00
864	2.1.1.01.0000589	AQUATEC QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
882	2.1.1.01.0000607	GODOITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	490,00C	490,00	0,00	0,00
888	2.1.1.01.0000613	PROGRAF PROJETOS GRAFICOS SS LTDA ME	0,00	691,15	691,15	0,00
893	2.1.1.01.0000618	FALCO & RICCI QUALIDADE DE VIDA LTDA - ME	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
913	2.1.1.01.0000638	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	7.960,65	7.960,65C
919	2.1.1.01.0000644	DIDA LOCADORA LTDA EPP	120,00C	120,00	0,00	0,00
928	2.1.1.01.0000653	NOSTRA E NOSTRA PANIFICADORA LTDA	0,00	378,87	378,87	0,00
931	2.1.1.01.0000656	G3S COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	254,49	1.854,49	1.600,00C
958	2.1.1.01.0000683	SUPERMERCADO KOIKE LTDA	1.688,40C	4.172,80	8.031,70	5.547,30C
961	2.1.1.01.0000686	PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA ME	0,00	0,00	65,00	65,00C
965	2.1.1.01.0000690	JOMEPE COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	0,00	0,00	3.199,59	3.199,59C
1000	2.1.1.01.0000725	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI LTDA	0,00	0,00	6.435,20	6.435,20C
1009	2.1.1.01.0000734	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	0,00	0,00	545,00	545,00C
1057	2.1.1.01.0000782	RA AUTO VIDROS LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
1067	2.1.1.01.0000792	J.W. COMERCIO DE VIDROS LTDA	120,00C	16.500,00	16.500,00	120,00C
1083	2.1.1.01.0000808	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZ	258,22C	300,00	521,04	479,26C
1100	2.1.1.01.0000825	ARIANE ZANANDREA DE BARROS CLINICA MEDICA	0,00	9.171,86	9.171,86	0,00
1155	2.1.1.01.0000880	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO EPP	0,00	0,00	350,00	350,00C
1158	2.1.1.01.0000883	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 0494123875	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
1173	2.1.1.01.0000898	BEV SAUDE COM DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLO	4.399,75C	9.673,25	11.693,40	6.419,90C
1197	2.1.1.01.0000922	NELSON DA SILVA FOGACA 78128498800	0,00	7.133,55	7.133,55	0,00
1234	2.1.1.01.0000959	HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	6.220,03	6.220,03C
1247	2.1.1.01.0000972	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1256	2.1.1.01.0000981	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	2.432,78C	2.432,78	2.298,34	2.298,34C
1269	2.1.1.01.0000994	ADILSON R COELHO	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
1280	2.1.1.01.0001005	VIVEIRO BIOTERRA LTDA	147,00C	147,00	289,00	289,00C
1281	2.1.1.01.0001006	MADEIREIRA PRUDENTAO LTDA EPP	0,00	0,00	1.192,50	1.192,50C
1296	2.1.1.01.0001021	LA CASA LTDA	1.253,60C	1.253,60	6.410,00	6.410,00C
1309	2.1.1.01.0001034	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	0,00	7.759,16	7.759,16	0,00
1313	2.1.1.01.0001038	ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	9.140,00C	9.140,00	120,00	120,00C
1314	2.1.1.01.0001039	LOJAS SUMIRE LTDA	831,51C	982,59	151,08	0,00
1340	2.1.1.01.0001065	REAL COMERCIO DE FECHADURAS E FERRAMENSTAS LTDA	749,00C	749,00	1.557,35	1.557,35C
1369	2.1.1.01.0001094	BOTT E CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.409,80	1.409,80C
1375	2.1.1.01.0001100	YUMI KASHIHI MEDICOS LTDA	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
1390	2.1.1.01.0001115	LCL - NAKASHI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.095,80C	23.255,50	20.160,15	18.000,45C
1403	2.1.1.01.0001128	RR CORTEZ ALIMENTOS LTDA	2.081,48C	3.231,88	3.198,52	2.048,12C
1422	2.1.1.01.0001147	RISTER & DEVITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.187,09	10.187,09	0,00
1424	2.1.1.01.0001149	BALIZADOR MEDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	10.187,09	10.187,09	0,00
1425	2.1.1.01.0001150	M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	940,00C	940,00	2.545,14	2.545,14C
1457	2.1.1.01.0001182	ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	5.094,70	5.094,70C
1460	2.1.1.01.0001185	R.IMAMURA & CIA LTDA	0,00	45,50	45,50	0,00
3263	2.1.1.01.0001189	CAFE JAGUARI LTDA	11.712,00C	11.712,00	0,00	0,00
3332	2.1.1.01.0001237	UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	2.114,56	2.114,56	0,00
3335	2.1.1.01.0001240	BIOFLORA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	4.554,00C	4.554,00	4.863,00	4.863,00C
3337	2.1.1.01.0001242	AMASIL AMBIENTAL LTDA	921,00C	921,00	967,00	967,00C
3339	2.1.1.01.0001243	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.418,58C	23.304,84	23.040,44	16.154,18C
3363	2.1.1.01.0001261	JBS S/A	4.532,57C	4.532,57	0,00	0,00
3371	2.1.1.01.0001265	EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
3357	2.1.1.01.0001267	ERICA PATRICIA GIMENEZ CAMILO BRAGHIN & CIA LTDA - I	0,00	0,00	333,20	333,20C
3400	2.1.1.01.0001289	PISSININ PALACIO DAS TINTAS LTDA	535,00C	535,00	0,00	0,00
3432	2.1.1.01.0001317	51.586.453 EDGARD APARECIDO MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	160,00	160,00	0,00
3447	2.1.1.01.0001331	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	35.505,60	35.505,60C
3460	2.1.1.01.0001344	JOAO APARECIDO CORDEIRO DA SILVA	1.925,75C	962,87	0,00	962,88C
3464	2.1.1.01.0001348	PRUDENTE PEDRA E AREIA LTDA	3.953,00C	5.903,19	4.206,00	2.255,81C
3465	2.1.1.01.0001349	P R H COSTA	2.247,50C	2.247,50	1.798,00	1.798,00C
3468	2.1.1.01.0001352	PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA - ME	428,30C	428,30	631,20	631,20C
3474	2.1.1.01.0001356	LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP	0,00	0,00	252,60	252,60C
3487	2.1.1.01.0001368	MARMORARIA QUALISTONE LTDA	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
3529	2.1.1.01.0001403	JOSE CICERO VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	800,00	800,00C
3533	2.1.1.01.0001407	CALHEIROS PRUDENTE LTDA	0,00	849,25	849,25	0,00
3544	2.1.1.01.0001413	MC COSTA MARANGONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3552	2.1.1.01.0001420	E DA SILVA SOUZA FREIOS EIRELI	6.000,00C	1.000,00	0,00	5.000,00C
3553	2.1.1.01.0001421	REFRIGERACAO MAGAZINE DO FRIO LTDA.	206,41C	206,41	0,00	0,00
3574	2.1.1.01.0001439	ODILMO ANTONIO ZANUTTO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3584	2.1.1.01.0001445	DENIR ALVES DE MORAES FERRO E ACO	0,00	3.110,90	3.110,90	0,00
3586	2.1.1.01.0001447	A.CAROLINA ECHEVERRIA BATISTA SILVA SERV MEDICOS L	0,00	8.054,78	8.054,78	0,00
3587	2.1.1.01.0001448	L A CONCEPT COMERCIAL MARILIA LTDA	91,68C	91,68	0,00	0,00
3593	2.1.1.01.0001453	INCOTRAZA IND E COM DE TRANSF ZAGO LTDA	0,00	10.720,00	26.800,00	16.080,00C
3594	2.1.1.01.0001454	AUTO POSTO VIP DE PIRAPOZINHO LTDA	480,47C	0,00	440,78	921,25C
3595	2.1.1.01.0001455	M V OLIVEIRA DA SILVA ACOUGUE - ME	240,00C	0,00	0,00	240,00C
3596	2.1.1.01.0001456	LUCIANO BORGES DA COSTA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
3597	2.1.1.01.0001458	FELIPE WICKS DE OLIVEIRA FALCAO SOC IND ADV	74.495,53C	0,00	0,00	74.495,53C
3598	2.1.1.01.0001459	G F PADROES ELETRICOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	3.900,00C	3.900,00	1.100,00	1.100,00C
3599	2.1.1.01.0001460	CONSTRUTORA VIDEIRA LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
3875	2.1.1.01.0001461	VANILTON IMPERMEABILIZACAO LTDA	0,00	6.868,00	6.868,00	0,00
3876	2.1.1.01.0001462	LISIANE LAVAQUE ZANGIROLAMI LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
3877	2.1.1.01.0001463	J CARDOSO MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
3878	2.1.1.01.0001464	FABIO DE SOUZA MATEUS FRAILER	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3879	2.1.1.01.0001465	55.814.134 SALETE FREITAS CASADEI	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
3880	2.1.1.01.0001466	59.576.201 NATHALIA GARBAL SANTOS LOPES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
3881	2.1.1.01.0001467	VAPRIW TELAS E ALAMBRADOS LTDA	0,00	0,00	680,00	680,00C
3882	2.1.1.01.0001468	SAN JOSE EQUIPAMENTOS PARA AUTOS LTDA	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00
3883	2.1.1.01.0001469	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SER'	0,00	0,00	616,92	616,92C
3884	2.1.1.01.0001470	CONNECTA BRINDEOS PROMOCIONAIS LTDA	0,00	0,00	114,00	114,00C
3885	2.1.1.01.0001471	MOTHER GIFTSS COMERCIO ONLINE LTDA	0,00	0,00	55,12	55,12C
3886	2.1.1.01.0001472	DB COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	53,98	53,98C
3887	2.1.1.01.0001473	DRAVONIX COMERCIO LTDA	0,00	0,00	67,90	67,90C
3888	2.1.1.01.0001474	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	5.557,83	5.557,83C
3889	2.1.1.01.0001475	TIPS PANIFICADORA E PIZZARIA LTDA	0,00	0,00	1.012,20	1.012,20C
3893	2.1.1.01.0001479	SILVA COMERCIO DE GAS TEODORO SAMPAIO LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
3905	2.1.1.01.0001491	ARTGESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA ME	0,00	0,00	1.109,28	1.109,28C
3913	2.1.1.01.0001499	17.626.942 LUCAS DANIEL DOMINGUES	0,00	0,00	320,00	320,00C
3932	2.1.1.01.0001517	PRUDENACO COMERCIO DE FERRO E CHAPAS LTDA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
3982	2.1.1.01.0001567	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	22,89	22,89	0,00
4066	2.1.1.01.0001651	MAXIMOLAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAS IMP	0,00	0,00	563,78	563,78C
4070	2.1.1.01.0001655	AMANDA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
4114	2.1.1.01.0001699	LUCILENE PRADO PSICOLOGIA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
4137	2.1.1.01.0001722	63.190.739 OLIVEIRA CORREA LOURENCO	0,00	17.500,00	20.000,00	2.500,00C
4138	2.1.1.01.0001723	R G BARREIRO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT	0,00	1.360,94	3.305,14	1.944,20C
<b>1464</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>CONVENIOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>82.697,33C</b>	<b>153.529,28</b>	<b>155.617,84</b>	<b>84.785,89C</b>
1465	2.1.1.03.0000001	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	37.791,22	37.791,22	0,00
1468	2.1.1.03.0000004	BV FINANCEIRA	6,00C	6,00	0,00	0,00
1469	2.1.1.03.0000005	EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV A PAGAR	71.279,58C	104.469,92	105.224,22	72.033,88C
1473	2.1.1.03.0000009	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	5.490,91C	5.431,14	4.990,84	5.050,61C
1476	2.1.1.03.0000012	CONVENIO UNIODONTO	2.204,40C	2.114,56	2.240,12	2.329,96C
1477	2.1.1.03.0000013	CONVENIO OESTE SAUDE - SINDICATO	3.218,24C	3.218,24	4.873,19	4.873,19C
1478	2.1.1.03.0000014	CONVENIO UNIMED - SINDICATO	498,20C	498,20	498,25	498,25C
<b>1479</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>30.977,48C</b>	<b>18.185,01</b>	<b>6.007,97</b>	<b>18.800,44C</b>
1481	2.1.1.04.0000002	SEGUROS A PAGAR	289,81C	144,95	0,00	144,86C
1482	2.1.1.04.0000003	CARTÃO DE CREDITO 1935 - VISA	22.998,79C	10.351,18	0,00	12.647,61C
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)	1.680,91C	1.680,91	0,00	0,00
<b>1491</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTA</b>	<b>64.028,05C</b>	<b>64.028,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1492	2.1.1.05.0000001	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR CURTO PRAZO	64.028,05C	64.028,05	0,00	0,00
<b>1496</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS - A REALIZAR</b>	<b>371.188,71C</b>	<b>90.660,16</b>	<b>24.577,44</b>	<b>305.105,99C</b>
1497	2.1.1.06.0000001	RECURSOS UNIÃO - A REALIZAR	207.327,74C	40.940,71	24.577,44	190.964,47C
1498	2.1.1.06.0000002	ESTADO DE SÃO PAULO (SECRETARIA SAÚDE) - A REALIZAF	163.860,97C	49.719,45	0,00	114.141,52C
<b>1500</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>1.696.403,17C</b>	<b>3.188.763,65</b>	<b>3.246.195,54</b>	<b>1.753.835,06C</b>
<b>1501</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>317.995,05C</b>	<b>346.424,83</b>	<b>320.179,26</b>	<b>291.749,48C</b>
1505	2.1.2.01.0000004	FGTS A RECOLHER	195.882,55C	195.922,90	150.294,98	150.254,63C
1506	2.1.2.01.0000005	INSS S/FOPA A RECOLHER	119.879,50C	148.268,93	167.651,28	139.261,85C
1528	2.1.2.01.0000027	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	2.233,00C	2.233,00	2.233,00	2.233,00C
<b>1534</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>76.953,10C</b>	<b>64.482,35</b>	<b>50.230,71</b>	<b>62.701,46C</b>
1535	2.1.2.02.0000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	69.915,00C	57.444,23	44.364,02	56.834,79C
1537	2.1.2.02.0000003	ISS RETIDO A RECOLHER	4.798,65C	4.798,65	3.936,09	3.936,09C
1538	2.1.2.02.0000004	IRRF S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	489,68C	489,70	641,91	641,89C
1542	2.1.2.02.0000008	IRRF S/UNIMED A RECOLHER	231,74C	231,74	0,00	0,00
1543	2.1.2.02.0000009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	1.518,03C	1.518,03	1.288,69	1.288,69C
<b>1547</b>	<b>2.1.2.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.467,50C</b>	<b>1.467,50</b>	<b>838.186,53</b>	<b>838.186,53C</b>
1550	2.1.2.04.0000003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	651,00C	651,00	490,03	490,03C
1553	2.1.2.04.0000006	ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	836.880,00	836.880,00C
1559	2.1.2.04.0000012	PENSAO VITALICIA A PAGAR	816,50C	816,50	816,50	816,50C
<b>1561</b>	<b>2.1.2.05</b>	<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>1.299.987,52C</b>	<b>2.776.388,97</b>	<b>2.037.599,04</b>	<b>561.197,59C</b>
1562	2.1.2.05.0000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	280.658,38C	494.455,79	491.056,73	277.259,32C
1563	2.1.2.05.0000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	4.765,41C	11.626,71	7.156,97	295,67C
1564	2.1.2.05.0000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	60.327,63C	164.942,93	110.225,24	5.609,94C
1566	2.1.2.05.0000005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	7.469,49C	10.755,87	13.018,68	9.732,30C
1569	2.1.2.05.0000008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RLP	45.618,07C	59.877,51	58.658,65	44.399,21C
1570	2.1.2.05.0000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	115.180,40C	165.843,83	144.359,89	93.696,46C
1572	2.1.2.05.0000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	785.968,14C	1.857.140,51	1.198.176,76	127.004,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1509	2.1.2.05.0000014	RESCISOES A PAGAR	0,00	11.745,82	14.946,12	3.200,30C
<b>1575</b>	<b>2.1.4</b>	<b>PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>2.206.524,91C</b>	<b>1.245.137,15</b>	<b>347.877,02</b>	<b>1.309.264,78C</b>
<b>1576</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP</b>	<b>553.178,24C</b>	<b>61.401,58</b>	<b>87.006,86</b>	<b>578.783,52C</b>
1577	2.1.4.01.0000001	13º SALARIO A PAGAR - HOSP	0,00	1.237,80	32.701,79	31.463,99C
1578	2.1.4.01.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - HOSP	0,00	0,00	2.573,96	2.573,96C
1580	2.1.4.01.0000004	FERIAS A PAGAR - HOSP	512.898,17C	55.726,31	47.951,91	505.123,77C
1581	2.1.4.01.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - HOSP	40.280,07C	4.437,47	3.779,20	39.621,80C
<b>1583</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CLINICA VIVA</b>	<b>158.755,16C</b>	<b>22.819,34</b>	<b>29.406,37</b>	<b>165.342,19C</b>
1584	2.1.4.02.0000001	13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	0,00	0,00	11.109,92	11.109,92C
1585	2.1.4.02.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	0,00	0,00	888,54	888,54C
1587	2.1.4.02.0000004	FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	147.009,81C	20.964,61	16.118,49	142.163,69C
1588	2.1.4.02.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	11.745,35C	1.854,73	1.289,42	11.180,04C
<b>1590</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RTP</b>	<b>72.982,93C</b>	<b>5.732,02</b>	<b>12.977,62</b>	<b>80.228,53C</b>
1591	2.1.4.03.0000001	13º SALARIO A PAGAR - RTP	0,00	0,00	4.695,51	4.695,51C
1592	2.1.4.03.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RTP	0,00	0,00	375,53	375,53C
1594	2.1.4.03.0000004	FERIAS A PAGAR - RTP	68.611,81C	5.285,07	6.763,77	70.090,51C
1595	2.1.4.03.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RTP	4.371,12C	446,95	1.142,81	5.066,98C
<b>1600</b>	<b>2.1.4.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CRECHES</b>	<b>118.804,12C</b>	<b>96.952,86</b>	<b>16.548,99</b>	<b>38.400,25C</b>
1601	2.1.4.07.0000001	13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	0,00	0,00	6.240,47	6.240,47C
1602	2.1.4.07.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	0,00	0,00	499,09	499,09C
1604	2.1.4.07.0000004	FERIAS A PAGAR - CRECHES	110.003,93C	89.708,98	9.083,26	29.378,21C
1605	2.1.4.07.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CRECHES	8.800,19C	7.243,88	726,17	2.282,48C
<b>1607</b>	<b>2.1.4.08</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - ESCOLAS</b>	<b>1.270.971,34C</b>	<b>1.051.531,71</b>	<b>198.582,99</b>	<b>418.022,62C</b>
1608	2.1.4.08.0000001	13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	0,00	201,58	72.654,96	72.453,38C
1609	2.1.4.08.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	0,00	16,93	5.795,53	5.778,60C
1611	2.1.4.08.0000004	FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	1.178.818,94C	970.582,82	111.310,42	319.546,54C
1612	2.1.4.08.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	92.152,40C	80.730,38	8.822,08	20.244,10C
<b>1628</b>	<b>2.1.4.11</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - TELEMARKE</b>	<b>12.308,41C</b>	<b>6.699,64</b>	<b>963,20</b>	<b>6.571,97C</b>
1629	2.1.4.11.0000001	13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	0,00	0,00	326,91	326,91C
1630	2.1.4.11.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	0,00	0,00	26,15	26,15C
1632	2.1.4.11.0000004	FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	11.396,70C	6.203,38	564,94	5.758,26C
1633	2.1.4.11.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	911,71C	496,26	45,20	460,65C
<b>1635</b>	<b>2.1.4.12</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RURAL/FAZI</b>	<b>19.524,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,99</b>	<b>21.915,70C</b>
1636	2.1.4.12.0000001	13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	0,00	0,00	948,80	948,80C
1637	2.1.4.12.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	0,00	0,00	75,89	75,89C
1639	2.1.4.12.0000004	FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	18.078,47C	0,00	1.265,09	19.343,56C
1640	2.1.4.12.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	1.446,24C	0,00	101,21	1.547,45C
<b>1651</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>30.094.281,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,91</b>	<b>30.095.962,03C</b>
<b>1652</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>31.752.570,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,91</b>	<b>31.754.251,87C</b>
<b>1653</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>31.752.570,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,91</b>	<b>31.754.251,87C</b>
1654	2.3.1.01.0000001	PATRIMONIO SOCIAL	31.752.570,96C	0,00	1.680,91	31.754.251,87C
<b>1665</b>	<b>2.3.8</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.658.289,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.289,84D</b>
<b>1666</b>	<b>2.3.8.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.658.289,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.289,84D</b>
1667	2.3.8.01.0000001	DEFICIT ACUMULADO	46.252.954,51D	0,00	0,00	46.252.954,51D
1668	2.3.8.01.0000002	SUPERAVIT ACUMULADO	44.594.664,67C	0,00	0,00	44.594.664,67C
<b>1670</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.668,43</b>	<b>1.274.726,63</b>	<b>1.267.058,20C</b>
<b>1671</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.668,43</b>	<b>1.274.726,63</b>	<b>1.267.058,20C</b>
<b>1672</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVIDADES - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>147,78</b>	<b>1.125.180,69</b>	<b>1.125.032,91C</b>
<b>1673</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS HOSPITAL - SUBVENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.078,65</b>	<b>527.078,65C</b>
1674	3.1.1.01.0000001	CONVÊNIO SUS	0,00	0,00	454.869,50	454.869,50C
1679	3.1.1.01.0000006	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRO	0,00	0,00	22.489,70	22.489,70C
1685	3.1.1.01.0000012	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE - TERMO CONVENIO	0,00	0,00	49.719,45	49.719,45C
<b>1697</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS CLINICA VIVA - SUBVENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.495,44</b>	<b>13.495,44C</b>
1698	3.1.1.03.0000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRO	0,00	0,00	13.495,44	13.495,44C
<b>1699</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>RECEITAS CLINICA VIVA - PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.780,56</b>	<b>263.780,56C</b>
1700	3.1.1.04.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA VIVA	0,00	0,00	252.333,71	252.333,71C
1702	3.1.1.04.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	0,00	0,00	6.343,00	6.343,00C
1715	3.1.1.04.0000016	RECEITAS C/MAT. E SERV. HIGIENE - CLINICA VIVA	0,00	0,00	3.057,80	3.057,80C
1717	3.1.1.04.0000018	RECEITAS C/VEND. ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	0,00	0,00	1.651,30	1.651,30C
1718	3.1.1.04.0000019	RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICACOES - CLINICA VIVA	0,00	0,00	250,00	250,00C
1719	3.1.1.04.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA	0,00	0,00	144,75	144,75C
<b>1722</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>RESIDENCIA TERAPÊUTICA - SUBVENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,57</b>	<b>4.955,57C</b>
1723	3.1.1.05.0000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRO	0,00	0,00	4.955,57	4.955,57C
<b>1724</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>RESIDENCIA TERAPÊUTICA - PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.937,69</b>	<b>137.937,69C</b>
1725	3.1.1.06.0000001	DOACOES PF - RTP	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00C
1728	3.1.1.06.0000004	RECEITA PF - BENEFICIOS/RTP	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
1729	3.1.1.06.0000005	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	0,00	0,00	124.383,69	124.383,69C
<b>1733</b>	<b>3.1.1.07</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,02</b>	<b>4.150,02C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1734	3.1.1.07.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	0,00	0,00	4.150,02	4.150,02C
<b>1737</b>	<b>3.1.1.08</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.947,38</b>	<b>74.947,38C</b>
1738	3.1.1.08.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	0,00	0,00	74.947,38	74.947,38C
<b>1747</b>	<b>3.1.1.11</b>	<b>DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>293,37</b>	<b>228,37C</b>
1751	3.1.1.11.0000004	DOACOES PF - HOSP	0,00	65,00	293,37	228,37C
<b>1754</b>	<b>3.1.1.12</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82,78</b>	<b>98.542,01</b>	<b>98.459,23C</b>
1755	3.1.1.12.0000001	ALUGUEIS - HOSP	0,00	0,00	30.201,83	30.201,83C
1757	3.1.1.12.0000003	DESPESAS RECUPERADAS - HOSP	0,00	82,78	65.487,17	65.404,39C
1760	3.1.1.12.0000006	RECEITA C/ALIENACAO DE ATIVO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1762	3.1.1.12.0000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	0,00	0,00	842,00	842,00C
1770	3.1.1.12.0000016	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	969,26	969,26C
1774	3.1.1.12.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	0,00	0,00	41,75	41,75C
<b>1775</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVIDADES - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,65</b>	<b>8.311,09</b>	<b>790,44C</b>
<b>1776</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS CRECHES - SUBVENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,65D</b>
1781	3.1.2.01.0000005	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPIO - CRECHE	0,00	7.520,65	0,00	7.520,65D
<b>1785</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>RECEITAS CRECHES - PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,95</b>	<b>1.561,95C</b>
1789	3.1.2.02.0000004	DOACOES PF - CRECHE MEIMEI	0,00	0,00	517,00	517,00C
1790	3.1.2.02.0000005	DOACOES PJ - CRECHE MEIMEI	0,00	0,00	644,95	644,95C
1794	3.1.2.02.0000009	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	0,00	0,00	400,00	400,00C
<b>3271</b>	<b>3.1.2.06</b>	<b>RENDIMENTO FINANCEIROS - SUBVENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,14</b>	<b>6.749,14C</b>
3272	3.1.2.06.0000001	REND DE APLIC FINAN - CRECHES	0,00	0,00	524,55	524,55C
3273	3.1.2.06.0000002	REND DE APLIC FINAN - ESCOLAS	0,00	0,00	6.224,59	6.224,59C
<b>1812</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVIDADES - OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.234,85</b>	<b>141.234,85C</b>
<b>1813</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>RECEITAS SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,92</b>	<b>3.480,92C</b>
1814	3.1.4.01.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - SEDE	0,00	0,00	1.427,92	1.427,92C
1816	3.1.4.01.0000003	DOACOES PF - SEDE	0,00	0,00	2.053,00	2.053,00C
<b>1821</b>	<b>3.1.4.02</b>	<b>RECEITAS TELEMARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460,00</b>	<b>6.460,00C</b>
1822	3.1.4.02.0000001	DOACOES PF - TELE	0,00	0,00	1.061,00	1.061,00C
1823	3.1.4.02.0000002	DOACOES PJ - TELE	0,00	0,00	665,00	665,00C
1824	3.1.4.02.0000003	DOACOES - REPASSE CAIUA/ENERGISA - TELE	0,00	0,00	4.734,00	4.734,00C
<b>1828</b>	<b>3.1.4.03</b>	<b>RECEITAS FAZENDAS/RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.184,11</b>	<b>129.184,11C</b>
3592	3.1.4.03.0000002	RECEITA DA EXPLORAÇÃO RURAL	0,00	0,00	129.184,11	129.184,11C
<b>1830</b>	<b>3.1.4.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,82</b>	<b>2.109,82C</b>
1831	3.1.4.04.0000001	REND DE APLIC FINAN - SEDE	0,00	0,00	2.109,82	2.109,82C
<b>1834</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.613,86</b>	<b>118.120,59</b>	<b>2.022.493,27D</b>
<b>1835</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>508.648,60</b>	<b>4.182,20</b>	<b>504.466,40D</b>
<b>1836</b>	<b>4.1.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>437.636,72</b>	<b>900,00</b>	<b>436.736,72D</b>
<b>1837</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>363.788,52</b>	<b>0,00</b>	<b>363.788,52D</b>
1839	4.1.1.01.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - HOSP	0,00	79,92	0,00	79,92D
1840	4.1.1.01.0000003	CARTORIO - HOSP	0,00	120,60	0,00	120,60D
1842	4.1.1.01.0000005	TELEFONE FIXO - HOSP	0,00	960,00	0,00	960,00D
1843	4.1.1.01.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - HOSP	0,00	1.135,02	0,00	1.135,02D
1846	4.1.1.01.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - HOSP	0,00	0,02	0,00	0,02D
1847	4.1.1.01.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - HOSP	0,00	42.021,65	0,00	42.021,65D
1848	4.1.1.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	0,00	6.157,63	0,00	6.157,63D
1850	4.1.1.01.0000013	DECORAÇÃO - HOSP	0,00	674,00	0,00	674,00D
1851	4.1.1.01.0000014	GAS - HOSP	0,00	35.176,65	0,00	35.176,65D
1854	4.1.1.01.0000017	JARDINAGENS - HOSP	0,00	165,00	0,00	165,00D
1856	4.1.1.01.0000019	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO - HOSP	0,00	521,04	0,00	521,04D
1857	4.1.1.01.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	0,00	740,00	0,00	740,00D
1858	4.1.1.01.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	0,00	2.298,65	0,00	2.298,65D
1859	4.1.1.01.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	0,00	18.875,18	0,00	18.875,18D
1864	4.1.1.01.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - HOSP	0,00	31,85	0,00	31,85D
1865	4.1.1.01.0000028	CORREIO - HOSP	0,00	47,00	0,00	47,00D
1875	4.1.1.01.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - HOSP	0,00	5.531,67	0,00	5.531,67D
1876	4.1.1.01.0000039	COLETA DE LIXO - HOSP	0,00	302,94	0,00	302,94D
1877	4.1.1.01.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP	0,00	91,24	0,00	91,24D
1879	4.1.1.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - HOSP	0,00	255,98	0,00	255,98D
1880	4.1.1.01.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	0,00	834,67	0,00	834,67D
1882	4.1.1.01.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HOSP	0,00	102.681,93	0,00	102.681,93D
1883	4.1.1.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	0,00	1.529,88	0,00	1.529,88D
1884	4.1.1.01.0000047	COPA E COZINHA - HOSP	0,00	867,54	0,00	867,54D
1885	4.1.1.01.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	0,00	43.147,00	0,00	43.147,00D
1890	4.1.1.01.0000053	INTERNET - HOSP	0,00	250,00	0,00	250,00D
1891	4.1.1.01.0000054	ACORDO JUDICIAL - HOSP	0,00	303,60	0,00	303,60D
1892	4.1.1.01.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	0,00	11.351,95	0,00	11.351,95D
1894	4.1.1.01.0000057	LOCACAO - HOSP	0,00	2.348,30	0,00	2.348,30D
1895	4.1.1.01.0000058	LANCHES E REFEICOES - HOSPITAL	0,00	7,99	0,00	7,99D
1896	4.1.1.01.0000059	TELEFONE CELULAR - HOSP	0,00	545,26	0,00	545,26D
1897	4.1.1.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	0,00	24.965,86	0,00	24.965,86D
1904	4.1.1.01.0000067	DESPESAS DIVERSAS - HOSP	0,00	59.768,50	0,00	59.768,50D
<b>1906</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CLINICA VIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>51.421,95</b>	<b>900,00</b>	<b>50.521,95D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1908	4.1.1.02.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - CLINICA VIVA	0,00	59,90	0,00	59,90D
1914	4.1.1.02.0000008	FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
1916	4.1.1.02.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	0,00	6.578,25	0,00	6.578,25D
1927	4.1.1.02.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	0,00	1.182,21	0,00	1.182,21D
1928	4.1.1.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	0,00	1.785,33	0,00	1.785,33D
1935	4.1.1.02.0000029	AULAS E OFICINAS COM PACIENTES - CLINICA VIVA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1936	4.1.1.02.0000030	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - CLINICA VIVA	0,00	691,15	0,00	691,15D
1949	4.1.1.02.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	0,00	1.429,15	0,00	1.429,15D
1951	4.1.1.02.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLII	0,00	33.374,23	0,00	33.374,23D
1952	4.1.1.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	0,00	170,35	0,00	170,35D
1954	4.1.1.02.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - CLINICA VIVA	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
1959	4.1.1.02.0000053	INTERNET - CLINICA VIVA	0,00	471,04	0,00	471,04D
1961	4.1.1.02.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	0,00	1.891,38	0,00	1.891,38D
1966	4.1.1.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	0,00	48,96	0,00	48,96D
<b>1975</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RESIDENCIA TERAPÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.426,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.426,25D</b>
1976	4.1.1.03.0000001	AGUA E ESGOTO - RTP	0,00	3.051,06	0,00	3.051,06D
1980	4.1.1.03.0000005	TELEFONE FIXO - RTP	0,00	320,64	0,00	320,64D
1997	4.1.1.03.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	0,00	4.060,96	0,00	4.060,96D
2011	4.1.1.03.0000036	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - RTP	0,00	9,29	0,00	9,29D
2018	4.1.1.03.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	0,00	167,26	0,00	167,26D
2020	4.1.1.03.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RTP	0,00	8.504,65	0,00	8.504,65D
2021	4.1.1.03.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - RTP	0,00	45,50	0,00	45,50D
2022	4.1.1.03.0000047	COPA E COZINHA - RTP	0,00	673,69	0,00	673,69D
2035	4.1.1.03.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RTP	0,00	1.173,20	0,00	1.173,20D
2041	4.1.1.03.0000066	ALUGUEL - RTP	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00D
<b>2044</b>	<b>4.1.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.692,82</b>	<b>0,00</b>	<b>59.692,82D</b>
<b>2045</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CRECHES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,39D</b>
2050	4.1.2.01.0000005	TELEFONE FIXO - CRECHES	0,00	140,09	0,00	140,09D
2056	4.1.2.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - CRECHES	0,00	988,52	0,00	988,52D
2087	4.1.2.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - CRECHES	0,00	120,78	0,00	120,78D
<b>2114</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ESCOLAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.443,43</b>	<b>0,00</b>	<b>58.443,43D</b>
2115	4.1.2.02.0000001	AGUA E ESGOTO - ESCOLAS	0,00	9.580,54	0,00	9.580,54D
2119	4.1.2.02.0000005	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	0,00	1.060,50	0,00	1.060,50D
2125	4.1.2.02.0000011	ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS	0,00	20.382,72	0,00	20.382,72D
2144	4.1.2.02.0000030	PUBLICAÇÕES , PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ESCOLAS	0,00	189,00	0,00	189,00D
2152	4.1.2.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
2156	4.1.2.02.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - ESCOLAS	0,00	1.066,53	0,00	1.066,53D
2160	4.1.2.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS	0,00	1.876,03	0,00	1.876,03D
2167	4.1.2.02.0000053	INTERNET - ESCOLAS	0,00	238,86	0,00	238,86D
2171	4.1.2.02.0000057	LOCACAO - ESCOLAS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
2174	4.1.2.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	0,00	2.199,25	0,00	2.199,25D
<b>2183</b>	<b>4.1.3</b>	<b>ASSIST. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,20</b>	<b>3.282,20C</b>
<b>2184</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>ASSIST. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,20</b>	<b>3.282,20C</b>
2251	4.1.3.01.0000067	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOC	0,00	0,00	3.282,20	3.282,20C
<b>2253</b>	<b>4.1.4</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.319,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.319,06D</b>
<b>2254</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,59D</b>
2255	4.1.4.01.0000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	0,00	138,56	0,00	138,56D
2259	4.1.4.01.0000005	TELEFONE FIXO - SEDE	0,00	179,95	0,00	179,95D
2265	4.1.4.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - SEDE	0,00	803,67	0,00	803,67D
2272	4.1.4.01.0000018	LIVROS - SEDE	0,00	990,41	0,00	990,41D
<b>2323</b>	<b>4.1.4.02</b>	<b>TELEMARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>880,02</b>	<b>0,00</b>	<b>880,02D</b>
2361	4.1.4.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - TELEMARKETING	0,00	880,02	0,00	880,02D
<b>2392</b>	<b>4.1.4.03</b>	<b>RURAL/FAZENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.326,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.326,45D</b>
2424	4.1.4.03.0000032	VIAGENS E ESTADIAS - RURAL/FAZENDA	0,00	1.439,96	0,00	1.439,96D
2440	4.1.4.03.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - RURAL/FAZENDA	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00D
2445	4.1.4.03.0000053	INTERNET - RURAL/FAZENDA	0,00	235,52	0,00	235,52D
2455	4.1.4.03.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - RURAL/FAZENDA	0,00	200,00	0,00	200,00D
2458	4.1.4.03.0000066	ALUGUEL - RURAL/FAZENDA	0,00	1.587,97	0,00	1.587,97D
<b>2461</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,70D</b>
<b>2462</b>	<b>4.2.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,77D</b>
<b>2463</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>991,99</b>	<b>0,00</b>	<b>991,99D</b>
2465	4.2.1.01.000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - HOSP	0,00	330,00	0,00	330,00D
2469	4.2.1.01.000006	SEGUROS VEICULAR- HOSP	0,00	661,99	0,00	661,99D
<b>2481</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>RTP</b>	<b>0,00</b>	<b>440,78</b>	<b>0,00</b>	<b>440,78D</b>
2482	4.2.1.03.000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RTP	0,00	440,78	0,00	440,78D
<b>2490</b>	<b>4.2.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00D</b>
<b>2500</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ESCOLAS</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00D</b>
2502	4.2.2.02.000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - ESCOLAS	0,00	295,00	0,00	295,00D
<b>2519</b>	<b>4.2.4</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,93D</b>
<b>2538</b>	<b>4.2.4.03</b>	<b>RURAL/FAZENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,93D</b>
2540	4.2.4.03.000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RURAL/FAZEND/	0,00	1.282,50	0,00	1.282,50D
2544	4.2.4.03.000006	SEGUROS VEICULAR- RURAL/FAZENDAS	0,00	760,43	0,00	760,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2547</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS C/DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.623,22</b>	<b>0,00</b>	<b>46.623,22D</b>
<b>2548</b>	<b>4.3.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>46.573,22</b>	<b>0,00</b>	<b>46.573,22D</b>
<b>2549</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.449,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41.449,94D</b>
2550	4.3.1.01.0000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSP	0,00	1.575,39	0,00	1.575,39D
2551	4.3.1.01.0000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	0,00	15,25	0,00	15,25D
2553	4.3.1.01.0000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	0,00	13.631,30	0,00	13.631,30D
2554	4.3.1.01.0000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	0,00	5.763,14	0,00	5.763,14D
2555	4.3.1.01.0000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - HOSP	0,00	16.509,08	0,00	16.509,08D
2557	4.3.1.01.0000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	0,00	3.733,73	0,00	3.733,73D
2560	4.3.1.01.0000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	0,00	18,50	0,00	18,50D
2561	4.3.1.01.0000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	0,00	158,96	0,00	158,96D
2562	4.3.1.01.0000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	0,00	44,59	0,00	44,59D
<b>2564</b>	<b>4.3.1.02</b>	<b>CLINICA VIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.123,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.123,28D</b>
2570	4.3.1.02.0000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - CLINICA VIVA	0,00	5.123,28	0,00	5.123,28D
<b>2625</b>	<b>4.3.3</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
<b>2656</b>	<b>4.3.3.03</b>	<b>RURAL/FAZENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
2665	4.3.3.03.0000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
<b>2671</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS C/ TRIBUTOS E CONTRIB</b>	<b>0,00</b>	<b>4.011,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.011,49D</b>
<b>2672</b>	<b>4.4.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>11,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11,35D</b>
<b>2673</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6,49D</b>
2684	4.4.1.01.0000011	MULTAS E JUROS - HOSP	0,00	6,49	0,00	6,49D
<b>2707</b>	<b>4.4.1.03</b>	<b>RES. TERAPÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4,86D</b>
2715	4.4.1.03.0000008	IRRF - RTP	0,00	4,86	0,00	4,86D
<b>2759</b>	<b>4.4.3</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,14D</b>
<b>2794</b>	<b>4.4.3.03</b>	<b>RURAL/FAZENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,14D</b>
2797	4.4.3.03.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - RURAL/FAZENDA	0,00	4.000,14	0,00	4.000,14D
<b>2811</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.743,21</b>	<b>113.938,39</b>	<b>1.335.804,82D</b>
<b>2812</b>	<b>4.5.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>907.012,14</b>	<b>96.565,15</b>	<b>810.446,99D</b>
<b>2813</b>	<b>4.5.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>671.379,06</b>	<b>82.791,98</b>	<b>588.587,08D</b>
2814	4.5.1.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	0,00	968,78	0,00	968,78D
2815	4.5.1.01.0000002	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - HOSP	0,00	70.490,00	0,00	70.490,00D
2816	4.5.1.01.0000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	0,00	816,50	0,00	816,50D
2817	4.5.1.01.0000004	FGTS - HOSP	0,00	36.546,74	1.193,33	35.353,41D
2818	4.5.1.01.0000005	DESPESA C/ FERIAS - HOSP	0,00	49.726,14	1.980,54	47.745,60D
2819	4.5.1.01.0000006	DESPESA 13º SALARIO - HOSP	0,00	33.875,01	6,00	33.869,01D
2822	4.5.1.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	0,00	306.329,98	17.087,43	289.242,55D
2824	4.5.1.01.0000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	0,00	7.484,20	0,00	7.484,20D
2826	4.5.1.01.0000013	UNIFORME - HOSP	0,00	24.820,00	0,00	24.820,00D
2828	4.5.1.01.0000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	0,00	60.659,36	62.524,68	1.865,32C
2829	4.5.1.01.0000016	INSALUBRIDADE - HOSP	0,00	35.441,88	0,00	35.441,88D
2830	4.5.1.01.0000017	GRATIFICACOES - HOSP	0,00	6.312,53	0,00	6.312,53D
2831	4.5.1.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	0,00	11.704,76	0,00	11.704,76D
2833	4.5.1.01.0000020	HORAS EXTRAS - HOSP	0,00	457,41	0,00	457,41D
2835	4.5.1.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - HOSP	0,00	261,82	0,00	261,82D
2839	4.5.1.01.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - HOSP	0,00	12.249,11	0,00	12.249,11D
3378	4.5.1.01.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - HOSP	0,00	13.234,84	0,00	13.234,84D
<b>2840</b>	<b>4.5.1.02</b>	<b>CLINICA VIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>165.093,95</b>	<b>13.136,52</b>	<b>151.957,43D</b>
2844	4.5.1.02.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	0,00	11.752,69	0,95	11.751,74D
2845	4.5.1.02.0000005	FERIAS - CLINICA VIVA	0,00	18.467,48	11,85	18.455,63D
2846	4.5.1.02.0000006	DESPESA 13º SALARIO - CLINICA VIVA	0,00	11.109,92	12.473,33	1.363,41C
2849	4.5.1.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	0,00	90.917,36	650,39	90.266,97D
2851	4.5.1.02.0000011	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	0,00	2.029,19	0,00	2.029,19D
2852	4.5.1.02.0000012	TREINAMENTO PROFISSIONAL - CLINICA VIVA	0,00	1.657,50	0,00	1.657,50D
2855	4.5.1.02.0000015	AUXILIO DOENCA - CLINICA VIVA	0,00	816,50	0,00	816,50D
2856	4.5.1.02.0000016	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	0,00	12.646,92	0,00	12.646,92D
2857	4.5.1.02.0000017	GRATIFICACOES - CLINICA VIVA	0,00	2.057,51	0,00	2.057,51D
2858	4.5.1.02.0000018	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	0,00	5.297,10	0,00	5.297,10D
2860	4.5.1.02.0000020	HORAS EXTRAS - CLINICA VIVA	0,00	82,78	0,00	82,78D
3379	4.5.1.02.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - CLINICA VIVA	0,00	8.259,00	0,00	8.259,00D
<b>2867</b>	<b>4.5.1.03</b>	<b>RES. TERAPÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.539,13</b>	<b>636,65</b>	<b>69.902,48D</b>
2871	4.5.1.03.0000004	FGTS - RTP	0,00	5.712,56	0,00	5.712,56D
2872	4.5.1.03.0000005	FERIAS - RTP	0,00	7.093,05	0,00	7.093,05D
2873	4.5.1.03.0000006	DESPESA 13º SALARIO - RTP	0,00	4.695,51	0,00	4.695,51D
2876	4.5.1.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	0,00	38.844,60	141,00	38.703,60D
2882	4.5.1.03.0000015	AUXILIO DOENCA - RTP	0,00	1.395,65	495,65	900,00D
2883	4.5.1.03.0000016	INSALUBRIDADE - RTP	0,00	5.410,56	0,00	5.410,56D
2884	4.5.1.03.0000017	GRATIFICACOES - RTP	0,00	2.526,78	0,00	2.526,78D
2885	4.5.1.03.0000018	ADICIONAL NOTURNO - RTP	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
3380	4.5.1.03.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - RTP	0,00	2.940,42	0,00	2.940,42D
<b>2894</b>	<b>4.5.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>541.100,55</b>	<b>17.373,24</b>	<b>523.727,31D</b>
<b>2895</b>	<b>4.5.2.01</b>	<b>CRECHES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.190,76</b>	<b>6.075,72</b>	<b>26.115,04D</b>
2899	4.5.2.01.0000004	FGTS - CRECHES	0,00	1.827,96	0,00	1.827,96D
2900	4.5.2.01.0000005	FERIAS - CRECHES	0,00	9.943,46	4,95	9.938,51D
2901	4.5.2.01.0000006	DESPESA 13º SALARIO - CRECHES	0,00	6.240,47	0,00	6.240,47D
2904	4.5.2.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHES	0,00	7.484,70	6.070,77	1.413,93D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2905	4.5.2.01.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - CRECHES	0,00	587,27	0,00	587,27D
2910	4.5.2.01.0000015	AUXILIO DOENCA - CRECHES	0,00	6.070,77	0,00	6.070,77D
2911	4.5.2.01.0000016	INSALUBRIDADE - CRECHES	0,00	32,42	0,00	32,42D
2917	4.5.2.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CRECHES	0,00	3,71	0,00	3,71D
<b>2922</b>	<b>4.5.2.02</b>	<b>ESCOLAS</b>	<b>0,00</b>	<b>508.909,79</b>	<b>11.297,52</b>	<b>497.612,27D</b>
2923	4.5.2.02.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	0,00	1.187,96	2.418,94	1.230,98C
2924	4.5.2.02.0000002	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ESCOLAS	0,00	113.292,00	0,00	113.292,00D
2926	4.5.2.02.0000004	FGTS - ESCOLAS	0,00	26.686,17	220,57	26.465,60D
2927	4.5.2.02.0000005	FERIAS - ESCOLAS	0,00	160.620,95	4.722,50	155.898,45D
2928	4.5.2.02.0000006	DESPESA 13º SALARIO - ESCOLAS	0,00	72.665,04	0,00	72.665,04D
2931	4.5.2.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	0,00	128.542,23	3.935,51	124.606,72D
2932	4.5.2.02.0000010	SEGUROS FUNCIONÁRIOS - ESCOLAS	0,00	1.485,59	0,00	1.485,59D
2937	4.5.2.02.0000015	AUXILIO DOENCA - ESCOLAS	0,00	4.331,14	0,00	4.331,14D
2941	4.5.2.02.0000019	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	0,00	95,77	0,00	95,77D
2944	4.5.2.02.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS	0,00	2,94	0,00	2,94D
<b>2949</b>	<b>4.5.3</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,52D</b>
<b>2977</b>	<b>4.5.3.02</b>	<b>TELEMARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,68D</b>
2981	4.5.3.02.0000004	FGTS - TELEMARKETING	0,00	57,54	0,00	57,54D
2982	4.5.3.02.0000005	FERIAS - TELEMARKETING	0,00	564,94	0,00	564,94D
2983	4.5.3.02.0000006	DESPESA 13º SALARIO - TELEMARKETING	0,00	326,91	0,00	326,91D
2986	4.5.3.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELEMARKETING	0,00	343,30	0,00	343,30D
2996	4.5.3.02.0000019	PERICULOSIDADE - TELEMARKETING	0,00	48,99	0,00	48,99D
<b>3004</b>	<b>4.5.3.03</b>	<b>RURAL/FAZENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>288,84</b>	<b>0,00</b>	<b>288,84D</b>
3014	4.5.3.03.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - RURAL/FAZENDA	0,00	288,84	0,00	288,84D
<b>3031</b>	<b>4.6</b>	<b>DESPESAS C/ TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.003,29</b>	<b>0,00</b>	<b>123.003,29D</b>
<b>3032</b>	<b>4.6.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>104.584,25</b>	<b>0,00</b>	<b>104.584,25D</b>
<b>3033</b>	<b>4.6.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>82.402,25</b>	<b>0,00</b>	<b>82.402,25D</b>
3035	4.6.1.01.0000002	ASSESSORIA MEDICA - HOSP	0,00	53.115,00	0,00	53.115,00D
3036	4.6.1.01.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - HOSP	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00D
3038	4.6.1.01.0000005	ASSESSORIA PSICOLOGICA - HOSP	0,00	1.657,50	0,00	1.657,50D
3040	4.6.1.01.0000007	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - HOSP	0,00	7.133,55	0,00	7.133,55D
3042	4.6.1.01.0000009	ESTAGIO - HOSP	0,00	3.516,20	0,00	3.516,20D
<b>3045</b>	<b>4.6.1.02</b>	<b>CLINICA VIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.182,00D</b>
3047	4.6.1.02.0000002	ASSESSORIA MEDICA - CLINICA VIVA	0,00	22.182,00	0,00	22.182,00D
<b>3069</b>	<b>4.6.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.401,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.401,60D</b>
<b>3070</b>	<b>4.6.2.01</b>	<b>CRECHES</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00D</b>
3079	4.6.2.01.0000009	ESTAGIO - CRECHE	0,00	420,00	0,00	420,00D
<b>3082</b>	<b>4.6.2.02</b>	<b>ESCOLAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.981,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.981,60D</b>
3083	4.6.2.02.0000001	ASSESSORIA ADVOCATICA - ESCOLAS	0,00	6.521,60	0,00	6.521,60D
3085	4.6.2.02.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - ESCOLAS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3091	4.6.2.02.0000009	ESTAGIO - ESCOLAS	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00D
<b>3094</b>	<b>4.6.3</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17,44D</b>
<b>3107</b>	<b>4.6.3.02</b>	<b>TELEMARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17,44D</b>
3118	4.6.3.02.0000011	AJUDA DE CUSTO/BOLSA OFICINA - TELEMARKETING	0,00	17,44	0,00	17,44D
<b>3131</b>	<b>4.7</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.813,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.813,35D</b>
<b>3132</b>	<b>4.7.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,51D</b>
<b>3133</b>	<b>4.7.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,76D</b>
3134	4.7.1.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	0,00	116,22	0,00	116,22D
3136	4.7.1.01.0000003	IOF - HOSP	0,00	397,29	0,00	397,29D
3140	4.7.1.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - HOSP	0,00	616,35	0,00	616,35D
3146	4.7.1.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - HOSP	0,00	38,90	0,00	38,90D
<b>3161</b>	<b>4.7.1.03</b>	<b>RES. TERAPÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75D</b>
3164	4.7.1.03.0000003	IOF - RTP	0,00	5,75	0,00	5,75D
<b>3175</b>	<b>4.7.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,34D</b>
<b>3176</b>	<b>4.7.2.01</b>	<b>CRECHES</b>	<b>0,00</b>	<b>245,01</b>	<b>0,00</b>	<b>245,01D</b>
3179	4.7.2.01.0000003	IOF - CRECHES	0,00	165,15	0,00	165,15D
3183	4.7.2.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CRECHES	0,00	79,86	0,00	79,86D
<b>3190</b>	<b>4.7.2.02</b>	<b>ESCOLAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,33D</b>
3193	4.7.2.02.0000003	IOF - ESCOLAS	0,00	2.381,13	0,00	2.381,13D
3197	4.7.2.02.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	0,00	844,20	0,00	844,20D
<b>3204</b>	<b>4.7.3</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>168,50</b>	<b>0,00</b>	<b>168,50D</b>
<b>3205</b>	<b>4.7.3.01</b>	<b>SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>168,50</b>	<b>0,00</b>	<b>168,50D</b>

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
C.N.P.J.: 44.868.644/0001-71  
Endereço: Estrada BEZERRA DE MENEZES, 1, CXPST 180, UMUARAMA, PRESIDENTE PRUDENTE/SP, CEP 19053-680  
Período: 01/01/2026 - 31/01/2026

Folha: 0010  
Número livro: 0001  
Emissão: 06/03/2026  
Hora: 14:57:52

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3206	4.7.3.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	0,00	168,50	0,00	168,50D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	34.882.018,31D	8.281.754,39	9.862.419,00	33.301.353,70D
PASSIVO	34.882.018,31C	5.229.064,69	4.403.835,15	34.056.788,77C
RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	7.668,43	1.274.726,63	1.267.058,20C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.140.613,86	118.120,59	2.022.493,27D
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	34.882.018,31D	10.422.368,25	9.980.539,59	35.323.846,97D
CONTAS CREDORAS	34.882.018,31C	5.236.733,12	5.678.561,78	35.323.846,97C
RESULTADO DO MES	0,00	2.022.493,27	1.267.058,20	755.435,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.022.493,27	1.267.058,20	755.435,07D

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

Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81