

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	49.210.278,60D	16.013.034,93	14.629.938,77	50.593.374,76D
2	1.1	CIRCULANTE	25.996.664,00D	15.856.093,03	14.447.087,32	27.405.669,71D
3	1.1.1	DISPONIVEL	7.780.516,25D	11.567.539,62	11.340.324,43	8.007.731,44D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	8.594,16D	53.264,85	51.272,95	10.586,06D
6	1.1.1.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL	8.594,16D	53.264,85	51.272,95	10.586,06D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC PROPRIO	7.279,32D	2.640.413,22	2.621.578,49	26.114,05D
16	1.1.1.02.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	2,24D	2.281.846,70	2.281.848,94	0,00
26	1.1.1.02.0000007	BANCO BRADESCO C/C - 667490-9	1,00D	1.507,36	1.457,36	51,00D
27	1.1.1.02.0000008	BANCO BRADESCO C/C - 673607-6	7.275,98D	328.034,01	309.459,36	25.850,63D
3274	1.1.1.02.0000009	MERCADO PAGO IP LTDA - CONTA DIGITAL	0,10D	28.116,15	28.116,25	0,00
3577	1.1.1.02.0000010	PAGSEGURO INTERNET INST DE PAGTOS S/A	0,00	909,00	696,58	212,42D
28	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES E CONVÊN	1.024,16D	5.019.896,70	5.020.193,41	727,45D
12	1.1.1.03.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	7,55D	4.510.094,92	4.510.085,11	17,36D
15	1.1.1.03.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 31022-0	1.016,61D	33.172,42	33.478,94	710,09D
17	1.1.1.03.0000004	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	141.196,18	141.196,18	0,00
18	1.1.1.03.0000005	BANCO DO BRASIL C/C - 63941-9	0,00	210.425,88	210.425,88	0,00
20	1.1.1.03.0000006	BANCO DO BRASIL C/C - 3.713-3	0,00	21.450,88	21.450,88	0,00
22	1.1.1.03.0000007	BANCO DO BRASIL C/C - 63942-7	0,00	22.207,70	22.207,70	0,00
24	1.1.1.03.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 425-1	0,00	81.348,72	81.348,72	0,00
29	1.1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - REC PROPRIO	6.494.544,70D	696.093,47	555.725,12	6.634.913,05D
67	1.1.1.04.0000024	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 757-9	473,96D	257.829,07	218.353,16	39.949,87D
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	159.765,26D	1.679,56	7.388,85	154.055,97D
77	1.1.1.04.0000028	BANCO BRADESCO CDB 667490-9	187.554,11D	2.030,41	907,35	188.677,17D
78	1.1.1.04.0000029	BANCO BRADESCO CDB 673607-6	5.818.750,20D	63.478,67	0,00	5.882.228,87D
3372	1.1.1.04.0000030	BANCO DO BRASIL CDB DI 757-9	328.000,00D	371.075,76	329.075,76	370.000,00D
79	1.1.1.05	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - SUBVENÇÃO	1.269.073,91D	3.157.871,38	3.091.554,46	1.335.390,83D
39	1.1.1.05.0000002	BANCO DO BRASIL CDB DI - 16461-5	0,00	32.143,07	32.143,07	0,00
50	1.1.1.05.0000007	BANCO DO BRASIL C/APLIC - 31022-0	8.500,00D	16.061,39	16.061,39	8.500,00D
55	1.1.1.05.0000011	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	141.849,39D	124.553,18	86.071,60	180.330,97D
60	1.1.1.05.0000013	BANCO DO BRASIL C/ APLIC 63942-7	0,00	122,28	122,28	0,00
64	1.1.1.05.0000014	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 425-1	28.840,01D	26.591,65	54.785,29	646,37D
68	1.1.1.05.0000015	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 73774-7	197,07D	1.509.257,95	1.509.127,94	327,08D
69	1.1.1.05.0000016	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 16461-5	0,00	2.037,83	2.036,03	1,80D
70	1.1.1.05.0000017	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 3713-3	603,74D	1.046,52	1.650,26	0,00
72	1.1.1.05.0000019	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 74191-4	83,70D	0,91	0,00	84,61D
3361	1.1.1.05.0000021	BANCO DO BRASIL CDB DI 63942-7	22.000,00D	147,84	22.147,84	0,00
3362	1.1.1.05.0000022	BANCO DO BRASIL CDB DI 3713-3	19.000,00D	1.033,38	20.033,38	0,00
3368	1.1.1.05.0000025	BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1	96.000,00D	28.000,00	0,00	124.000,00D
3370	1.1.1.05.0000026	BANCO DO BRASIL CDB DI 73774-7	952.000,00D	1.416.875,38	1.347.375,38	1.021.500,00D
83	1.1.2	DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.862.439,82D	3.971.737,81	2.884.372,02	17.949.805,61D
84	1.1.2.01	TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS	16.251.845,46D	2.826.577,40	1.701.378,73	17.377.044,13D
85	1.1.2.01.0000001	RECURSOS UNIÃO	0,00	26.577,40	26.577,40	0,00
87	1.1.2.01.0000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	16.251.845,46D	2.800.000,00	1.674.801,33	17.377.044,13D
88	1.1.2.02	CONVÊNIOS E CLIENTES PARTICULARES	501.672,08D	1.052.331,24	1.060.650,64	493.352,68D
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	315.962,19D	324.860,90	315.962,19	324.860,90D
101	1.1.2.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	61.326,20D	44.108,09	61.326,20	44.108,09D
104	1.1.2.02.0000016	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST A SAUDE DE PRES PTE	0,00	24.453,67	24.453,67	0,00
108	1.1.2.02.0000020	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DC	0,00	58.655,39	58.655,39	0,00
3536	1.1.2.02.0000037	RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
116	1.1.2.05	CREDITO DE FUNCIONARIOS	97.939,17D	92.829,17	122.342,65	68.425,69D
117	1.1.2.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	8.927,56	8.927,56	0,00
118	1.1.2.05.0000002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	60.959,24D	52.322,46	53.341,35	59.940,35D
121	1.1.2.05.0000005	COMPLEMENTO DE SALARIO	1.186,73D	2.059,18	1.186,73	2.059,18D
122	1.1.2.05.0000006	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	710,20	710,20	0,00
124	1.1.2.05.0000008	ADIANT. CONVENIO UNIMED	2.736,40D	26.623,10	25.695,69	3.663,81D
126	1.1.2.05.0000010	CREDITOS DE SALARIOS A COMPENSAR	33.056,80D	2.186,67	32.481,12	2.762,35D
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	1.326.775,14D	284.041,42	199.579,74	1.411.236,82D
203	1.1.4.01	ALMOXARIFADO DE FARMACIA	1.326.775,14D	284.041,42	199.579,74	1.411.236,82D
204	1.1.4.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	199.313,43D	17.369,26	68.015,47	148.667,22D
205	1.1.4.01.0000002	ESTOQUE GERAL	1.127.461,71D	266.672,16	131.564,27	1.262.569,60D
206	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	26.932,79D	32.774,18	22.811,13	36.895,84D
207	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	26.932,79D	32.774,18	22.811,13	36.895,84D
210	1.1.5.01.0000003	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	6.083,79D	9.594,78	1.962,13	13.716,44D
211	1.1.5.01.0000004	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	20.849,00D	23.179,40	20.849,00	23.179,40D
212	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.213.614,60D	156.941,90	182.851,45	23.187.705,05D
217	1.2.2	INVESTIMENTO	12.239.017,36D	0,00	0,00	12.239.017,36D
218	1.2.2.01	ACOES E PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	1.2.2.01.0000001	APROVALE A. P. VALE DO RIO ROOSEVELT	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
220	1.2.2.02	BENS IMOVEIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D
221	1.2.2.02.0000001	IMOVEIS RURAIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D
224	1.2.3	IMOBILIZADO	7.961.867,79D	155.745,55	46.751,45	8.070.861,89D
225	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	11.752.455,49D	5.750,00	0,00	11.758.205,49D
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	1.254.561,03D	0,00	0,00	1.254.561,03D
232	1.2.3.01.0000007	MOVEIS E UTENSILIOS	712.487,91D	0,00	0,00	712.487,91D
233	1.2.3.01.0000008	PREDIOS E EDIFICACOES	4.980.869,01D	5.750,00	0,00	4.986.619,01D
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	618.003,73D	0,00	0,00	618.003,73D
244	1.2.3.02	IMOBILIZADO EM CURSO	1.975.433,31D	149.995,55	0,00	2.125.428,86D
246	1.2.3.02.0000002	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - HOSPITAL	207.305,00D	28.375,00	0,00	235.680,00D
248	1.2.3.02.0000004	REFORMA PREDIO RECANTO	1.768.128,31D	121.620,55	0,00	1.889.748,86D
252	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	5.766.021,01C	0,00	46.751,45	5.812.772,46C
253	1.2.3.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	203.376,38C	0,00	1.575,39	204.951,77C
254	1.2.3.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	25.451,46C	0,00	15,25	25.466,71C
256	1.2.3.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	610.241,90C	0,00	8.182,80	618.424,70C
257	1.2.3.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	435.539,87C	0,00	5.763,14	441.303,01C
258	1.2.3.03.0000006	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICIOS	3.595.955,02C	0,00	16.527,61	3.612.482,63C
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	198.140,38C	0,00	3.733,73	201.874,11C
261	1.2.3.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	16.266,66C	0,00	50,00	16.316,66C
263	1.2.3.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	21.301,47C	0,00	18,50	21.319,97C
264	1.2.3.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	18.660,62C	0,00	158,96	18.819,58C
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	8.572,18C	0,00	44,59	8.616,77C
267	1.2.3.03.0000015	(-) DEPREC. ACUMULADA - GERADOR FOTOVOLTAICO	293.806,45C	0,00	5.500,00	299.306,45C
3277	1.2.3.03.0000016	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIO CLINICA VIVA	199.954,36C	0,00	5.181,48	205.135,84C
268	1.2.4	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	3.012.729,45D	1.196,35	136.100,00	2.877.825,80D
269	1.2.4.01	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	3.012.729,45D	1.196,35	136.100,00	2.877.825,80D
270	1.2.4.01.0000001	BANCO DO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV	212.729,45D	1.196,35	136.100,00	77.825,80D
3576	1.2.4.01.0000003	BANCO XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
272	2	PASSIVO	50.695.014,17C	5.247.369,24	6.602.108,70	52.049.753,63C
273	2.1	CIRCULANTE	20.598.932,14C	5.247.369,24	6.602.108,70	21.953.671,60C
274	2.1.1	CONTAS A PAGAR	17.059.425,78C	2.734.071,37	3.850.922,81	18.176.277,22C
275	2.1.1.01	FORNECEDORES	527.342,11C	858.979,43	861.345,66	529.708,34C
283	2.1.1.01.0000008	VICENTE CESAR SARTI SILVA - ME	0,00	130,00	130,00	0,00
296	2.1.1.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	0,00	682,00	682,00C
298	2.1.1.01.0000023	F A R EXTINTORES E SERVICOS LTDA	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
300	2.1.1.01.0000025	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	496,50C	496,50	0,00	0,00
304	2.1.1.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LT	10.817,82C	10.817,82	12.666,75	12.666,75C
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	4.286,15	4.286,15C
325	2.1.1.01.0000050	GRANJA ACAMPAMENTO LTDA	534,00C	534,00	0,00	0,00
328	2.1.1.01.0000053	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	0,00	0,00	312,90	312,90C
350	2.1.1.01.0000075	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA-LJ32	589,28C	0,00	0,00	589,28C
354	2.1.1.01.0000079	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.035,07C	17.024,88	17.430,34	16.440,53C
356	2.1.1.01.0000081	JOMANE-CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA	23.315,95C	8.303,20	9.702,50	24.715,25C
362	2.1.1.01.0000087	PECCI & PECCI LTDA. ME	6.858,30C	6.858,30	0,00	0,00
370	2.1.1.01.0000095	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	77,59C	77,59	183,00	183,00C
371	2.1.1.01.0000096	REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS UTILIDADES E PRESEN	6.180,00C	3.090,00	0,00	3.090,00C
391	2.1.1.01.0000116	W. M. PEREIRA EDITORA - ME	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00
418	2.1.1.01.0000143	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	7.314,33C	3.523,14	0,00	3.791,19C
422	2.1.1.01.0000147	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.540,94	1.540,94C
427	2.1.1.01.0000152	RIFANE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	463,76C	463,76	0,00	0,00
428	2.1.1.01.0000153	SAG COMERCIO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO LTDA	5.580,00C	1.395,00	0,00	4.185,00C
430	2.1.1.01.0000155	USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00	1.247,70	1.247,70C
436	2.1.1.01.0000161	DIDA FERRAMENTAS LTDA	259,90C	259,90	655,20	655,20C
478	2.1.1.01.0000203	AUTO ELETRICA SOARES E SILVA LTDA	0,00	0,00	2.586,30	2.586,30C
480	2.1.1.01.0000205	VIBEL COM PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
499	2.1.1.01.0000224	J.L.L.M.PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	709,74C	709,74	710,20	710,20C
503	2.1.1.01.0000228	MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTD ME	1.784,76C	1.784,76	447,00	447,00C
513	2.1.1.01.0000238	IRMAOS RENA LTDA	0,00	640,00	680,00	40,00C
537	2.1.1.01.0000262	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	11.689,28	11.689,28	0,00
568	2.1.1.01.0000293	PRUDEN-FIL DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTE	270,00C	270,00	534,00	534,00C
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	0,00	1.126,38	9.491,47	8.365,09C
584	2.1.1.01.0000309	COMERCIO DE MADEIRAS VOLTARELLI LTDA-ME	0,00	0,00	700,00	700,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
609	2.1.1.01.0000334	MERCEFRAN FECHADURAS LTDA-ME	168,00C	168,00	1.024,00	1.024,00C
614	2.1.1.01.0000339	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	11.018,39	17.768,01	6.749,62C
641	2.1.1.01.0000366	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	153,86C	153,86	0,00	0,00
651	2.1.1.01.0000376	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.862,50	1.862,50	0,00
655	2.1.1.01.0000380	J.C.GIRALDES P.PRUDENTE ME	0,00	38,00	38,00	0,00
673	2.1.1.01.0000398	A.C.RUIZ LTDA	1.404,00C	936,00	0,00	468,00C
676	2.1.1.01.0000401	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA	1.304,00C	8.912,10	20.596,02	12.987,92C
678	2.1.1.01.0000403	THIAGO VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA - ME	0,00	440,00	440,00	0,00
694	2.1.1.01.0000419	EDITORA IMPRENSA LTDA	0,00	693,00	693,00	0,00
707	2.1.1.01.0000432	CASA JAMIL LTDA	0,00	2.000,00	2.564,00	564,00C
712	2.1.1.01.0000437	HTEC CONSULTORIA INFORMATICA TELECOMUNICACOES L	0,00	880,02	880,02	0,00
727	2.1.1.01.0000452	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.461,36C	1.461,36	2.939,83	2.939,83C
733	2.1.1.01.0000458	PANIFICADORA ROMA PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	8.811,50	8.811,50	0,00
734	2.1.1.01.0000459	SATO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME	0,00	125,00	125,00	0,00
740	2.1.1.01.0000465	LIANE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	739,71C	452,01	2.034,20	2.321,90C
761	2.1.1.01.0000486	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	6.630,21C	14.546,01	13.576,06	5.660,26C
762	2.1.1.01.0000487	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	3.791,85C	1.556,25	999,93	3.235,53C
769	2.1.1.01.0000494	CIMPERCAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	2.155,80	2.155,80C
771	2.1.1.01.0000496	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME	0,00	5.174,40	5.174,40	0,00
776	2.1.1.01.0000501	SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA.	0,00	228,20	228,20	0,00
791	2.1.1.01.0000516	SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	0,00	0,00	3.647,50	3.647,50C
802	2.1.1.01.0000527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.757,59C	3.757,59	1.441,53	1.441,53C
822	2.1.1.01.0000547	SOETO INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
830	2.1.1.01.0000555	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.384,10C	2.384,10	2.913,90	2.913,90C
834	2.1.1.01.0000559	TOTAL SOLDAS E GASES LTDA CNPJ 01.985.818/0001-73	832,00C	832,00	276,00	276,00C
837	2.1.1.01.0000562	SHIMBA EMBALAGENS E DOCES LTDA ME	0,00	3,10	3,10	0,00
840	2.1.1.01.0000565	FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. LTDA	84.102,52C	23.674,74	18.065,30	78.493,08C
848	2.1.1.01.0000573	MAXXILUBRIF. COM. DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	300,00C	300,00	0,00	0,00
852	2.1.1.01.0000577	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	15.475,32	15.475,32	0,00
854	2.1.1.01.0000579	GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	763,47	763,47	0,00
860	2.1.1.01.0000585	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	5.177,50	5.177,50	0,00
864	2.1.1.01.0000589	AQUATEC QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
871	2.1.1.01.0000596	ELETRONICA RENE LTDA - EPP	0,00	70,80	70,80	0,00
892	2.1.1.01.0000617	MAQMELO MOVEIS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO EIRELI	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
893	2.1.1.01.0000618	FALCO & RICCI QUALIDADE DE VIDA LTDA - ME	0,00	2.102,50	2.102,50	0,00
913	2.1.1.01.0000638	CM HOSPITALAR S.A.	11.430,00C	11.430,00	13.071,94	13.071,94C
919	2.1.1.01.0000644	DIDA LOCADORA LTDA	103,00C	263,00	160,00	0,00
928	2.1.1.01.0000653	NOSTRA E NOSTRA PANIFICADORA LTDA	0,00	492,35	492,35	0,00
941	2.1.1.01.0000666	R. F. TEIXEIRA E CIA LTDA ME	0,00	3.566,84	3.566,84	0,00
956	2.1.1.01.0000681	CASA PRATICA SOLUCOES LTDA ME	0,00	419,70	419,70	0,00
958	2.1.1.01.0000683	SUPERMERCADO KOIKE LTDA	1.292,07C	7.633,88	9.268,63	2.926,82C
961	2.1.1.01.0000686	PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
965	2.1.1.01.0000690	JOMEPE COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	3.201,33C	3.201,33	3.200,20	3.200,20C
991	2.1.1.01.0000716	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.871,62C	9.064,74	2.193,12	0,00
1000	2.1.1.01.0000725	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI LTDA	7.150,20C	7.150,20	7.089,20	7.089,20C
1009	2.1.1.01.0000734	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	545,00C	545,00	0,00	0,00
1054	2.1.1.01.0000779	REI DO HORIZONTE COM DE UTILIDADES DOM LTDA M	0,00	344,00	344,00	0,00
1079	2.1.1.01.0000804	PAULO SANTANA DA SILVA CALHAS - ME	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
1083	2.1.1.01.0000808	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZ	416,64C	416,64	842,29	842,29C
1085	2.1.1.01.0000810	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	2.165,00C	9.025,00	6.860,00	0,00
1099	2.1.1.01.0000824	L.C. PRUDENTE - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
1100	2.1.1.01.0000825	ARIANE ZANANDREA DE BARROS CLINICA MEDICA	0,00	9.505,03	9.505,03	0,00
1131	2.1.1.01.0000856	CONCREPIT COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
1158	2.1.1.01.0000883	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 0494123875	31.000,00C	20.000,00	0,00	11.000,00C
1173	2.1.1.01.0000898	BEV SAUDE COM DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLO	3.791,70C	3.791,70	0,00	0,00
1182	2.1.1.01.0000907	ELATINE CRISTINA DA SILVA 12089284811	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00
1183	2.1.1.01.0000908	JOSE MARIO ALVES 05329177901	0,00	7.643,22	7.643,22	0,00
1197	2.1.1.01.0000922	NELSON DA SILVA FOGACA 78128498800	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00
1219	2.1.1.01.0000944	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	0,00	2.253,20	2.253,20	0,00
1234	2.1.1.01.0000959	HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6.190,20C	6.190,20	6.207,06	6.207,06C
1247	2.1.1.01.0000972	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1255	2.1.1.01.0000980	OFICINA LEMES & SILVA LTDA ME	550,00C	1.880,00	1.330,00	0,00
1256	2.1.1.01.0000981	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	2.301,88C	5.691,25	5.771,35	2.381,98C
1269	2.1.1.01.0000994	ADILSON R COELHO	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
1278	2.1.1.01.0001003	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME	1.510,00C	2.190,00	680,00	0,00
1280	2.1.1.01.0001005	VIVEIRO BIOTERRA LTDA	150,00C	150,00	510,00	510,00C
1283	2.1.1.01.0001008	JARDELINO CASTELANO 96988789804	0,00	73.631,70	73.631,70	0,00
1286	2.1.1.01.0001011	DROGARIA VELASQUES LTDA - ME	0,00	233,67	233,67	0,00
1296	2.1.1.01.0001021	LA CASA LTDA	17.344,15C	17.344,15	10.459,90	10.459,90C
1299	2.1.1.01.0001024	RAFAEL GOMES SANTOS 36231212823	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1301	2.1.1.01.0001026	ROSICLER SILVA DE ALMEIDA 14520364892	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1309	2.1.1.01.0001034	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	0,00	3.630,88	3.630,88	0,00
1313	2.1.1.01.0001038	ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	14.032,00C	14.162,00	1.903,70	1.773,70C
1314	2.1.1.01.0001039	LOJAS SUMIRE LTDA	315,21C	315,21	0,00	0,00
1340	2.1.1.01.0001065	REAL COMERCIO DE FECHADURAS E FERRAMENSTAS LTDA	1.709,30C	1.758,30	164,00	115,00C
1361	2.1.1.01.0001086	MAC ATACADO ATA PECAS EIRELI	280,93C	320,72	39,79	0,00
1369	2.1.1.01.0001094	BOTT E CIA LTDA - EPP	2.013,20C	2.709,20	3.829,30	3.133,30C
1375	2.1.1.01.0001100	YUMI AKASHI MEDICOS LTDA	0,00	7.593,27	7.593,27	0,00
1390	2.1.1.01.0001115	LCL - NASCIMENTO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.686,10C	11.686,10	7.598,38	7.598,38C
1395	2.1.1.01.0001120	FERNANDA VOLPE ZANUTTO 21794080805	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1422	2.1.1.01.0001147	RISTER & DEVITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.188,49	12.188,49	0,00
1424	2.1.1.01.0001149	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	12.188,49	12.188,49	0,00
1425	2.1.1.01.0001150	M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	1.281,28C	1.281,28	8.168,03	8.168,03C
1457	2.1.1.01.0001182	ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	84,00C	84,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3263	2.1.1.01.0001189	CAFE JAGUARI LTDA	0,00	0,00	7.392,00	7.392,00C
3315	2.1.1.01.0001220	POLIVIDA -CLINICA MEDICA	0,00	3.306,60	3.306,60	0,00
3329	2.1.1.01.0001234	DRAFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
3332	2.1.1.01.0001237	UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	2.213,68	2.213,68	0,00
3335	2.1.1.01.0001240	BIOFLORA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	4.863,00C	4.863,00	3.242,00	3.242,00C
3337	2.1.1.01.0001242	AMASIL AMBIENTAL LTDA	967,00C	967,00	967,00	967,00C
3339	2.1.1.01.0001243	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.895,76C	11.164,10	30.584,03	23.315,69C
3363	2.1.1.01.0001261	JBS S/A	2.226,00C	2.226,00	0,00	0,00
3371	2.1.1.01.0001265	EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3357	2.1.1.01.0001267	ERICA PATRICIA GIMENEZ CAMILO BRAGHIN & CIA LTDA - I	0,00	0,00	82,90	82,90C
3400	2.1.1.01.0001289	PISSININ PALACIO DAS TINTAS LTDA	900,00C	900,00	3.402,00	3.402,00C
3432	2.1.1.01.0001317	51586453 EDGARD APARECIDO MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
3456	2.1.1.01.0001340	GEOVANDRO FERRARI 26924999808	0,00	172,00	172,00	0,00
3460	2.1.1.01.0001344	JOAO APARECIDO CORDEIRO DA SILVA	551,00C	275,50	0,00	275,50C
3462	2.1.1.01.0001346	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A	0,00	209.328,00	209.328,00	0,00
3464	2.1.1.01.0001348	PRUDENTE PEDRA E AREIA LTDA	405,00C	855,00	450,00	0,00
3465	2.1.1.01.0001349	P R H COSTA	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00C
3468	2.1.1.01.0001352	PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA - ME	0,00	127,50	127,50	0,00
3474	2.1.1.01.0001356	LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP	230,00C	230,00	1.526,10	1.526,10C
3487	2.1.1.01.0001368	MARMORARIA QUALISTONE LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3489	2.1.1.01.0001370	DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATICA LTDA	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
3527	2.1.1.01.0001401	PRODIG PROPAGANDA LTDA	0,00	691,15	691,15	0,00
3529	2.1.1.01.0001403	JOSE CICERO VIEIRA DE OLIVEIRA	200,00C	1.380,00	2.680,00	1.500,00C
3533	2.1.1.01.0001407	CALHEIROS PRUDENTE	1.830,00C	1.830,00	0,00	0,00
3552	2.1.1.01.0001420	E DA SILVA SOUZA FREIOS EIRELI	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
3580	2.1.1.01.0001441	TEREZAN & TEREZAN METALURGICA LTDA - MATRIZ	23.566,66C	11.783,33	36.211,70	47.995,03C
3586	2.1.1.01.0001447	A.CAROLINA ECHEVERRIA BATISTA SILVA SERV MEDICOS L	0,00	5.624,63	5.624,63	0,00
3593	2.1.1.01.0001453	INCOTRAZA IND E COM DE TRANSF ZAGO LTDA	5.360,00C	5.360,00	0,00	0,00
3594	2.1.1.01.0001454	AUTO POSTO VIP DE PIRAPOZINHO LTDA	150,00C	0,00	200,00	350,00C
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	0,00	562,28	562,28	0,00
3599	2.1.1.01.0001460	CONSTRUTORA VIDEIRA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
3876	2.1.1.01.0001462	LISIANE LAVAQUE ZANGIROLAMI LTDA	0,00	5.801,01	5.801,01	0,00
3880	2.1.1.01.0001466	59.576.201 NATHALIA GARBAL SANTOS LOPES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
3887	2.1.1.01.0001473	DRAVONIX COMERCIO LTDA	67,90C	0,00	0,00	67,90C
3888	2.1.1.01.0001474	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
3889	2.1.1.01.0001475	TIPS PANIFICADORA E PIZZARIA LTDA	0,00	454,80	978,00	523,20C
3905	2.1.1.01.0001491	ARTGESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA ME	2.103,65C	2.103,65	2.482,93	2.482,93C
3916	2.1.1.01.0001501	PEQUERRUCHA - PRESENTES LTDA	147,80C	147,80	0,00	0,00
3930	2.1.1.01.0001515	ALFAMAQ PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS GAS	0,00	0,00	1.436,00	1.436,00C
3932	2.1.1.01.0001517	PRUDENACO COMERCIO DE FERRO E CHAPAS LTDA	425,02C	425,02	0,00	0,00
4043	2.1.1.01.0001628	CHIKS CENTER MODAS LTDA	0,00	839,40	839,40	0,00
4067	2.1.1.01.0001652	POLY STATTION ELETRONICOS LTDA	942,00C	942,00	0,00	0,00
4102	2.1.1.01.0001687	MARCIA REGINA SEKI - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
4123	2.1.1.01.0001708	GILMAR UMBURANAS DA SILVA LTDA	0,00	0,00	95,00	95,00C
4124	2.1.1.01.0001709	FIESTA PARTY FESTA ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS EI	0,00	0,00	340,00	340,00C
4137	2.1.1.01.0001722	63.190.739 OLIVEIRA CORREA LOURENCO	12.300,00C	27.000,00	20.000,00	5.300,00C
4166	2.1.1.01.0001751	STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	0,00	1.538,83	1.538,83	0,00
4171	2.1.1.01.0001756	CALHEIROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.666,60C	7.666,60	0,00	0,00
4172	2.1.1.01.0001757	PIAUI GAS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
4173	2.1.1.01.0001758	KAIQUE RYAN DA SILVA GOMES COMERCIO LTDA	119,98C	119,98	0,00	0,00
4187	2.1.1.01.0001764	ANSELBINI UTILIDADES EM GERAL	31,00C	31,00	0,00	0,00
4188	2.1.1.01.0001765	NORTEFLORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	274,15C	0,00	0,00	274,15C
4189	2.1.1.01.0001766	TONINHO MOTORES E ROLAMENTOS LTDA	352,00C	352,00	0,00	0,00
4190	2.1.1.01.0001767	AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA	163,29C	163,29	0,00	0,00
4192	2.1.1.01.0001769	SOLLUX - COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAS PRA CO	158,39C	0,00	0,00	158,39C
4193	2.1.1.01.0001770	OLIVEIRA E MANSETTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	275,60C	275,60	0,00	0,00
4194	2.1.1.01.0001771	JBR TELAS E ALAMBRADOS	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
4196	2.1.1.01.0001773	FORT FERRAMENTAS E EPIS LTDA.	89,74C	89,74	0,00	0,00
4197	2.1.1.01.0001774	SAUDE BRASIL IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	340,00C	340,00	0,00	0,00
4198	2.1.1.01.0001775	CWN COMERCIO VAREJISTA LTDA	46,36C	0,00	0,00	46,36C
4199	2.1.1.01.0001776	51.897.107 ELLEN CRISTINA DE ALCANTARA SARAIVA	77,00C	77,00	0,00	0,00
4200	2.1.1.01.0001777	L L DE FARIA COMERCIO DE VARIEDADES	667,76C	667,76	0,00	0,00
4201	2.1.1.01.0001778	63.984.247 FABIO AUGUSTO PROENCIO	58,50C	58,50	0,00	0,00
4202	2.1.1.01.0001779	VOGAS - INSTALACOES E AQUECIMENTO LTDA	16.050,00C	2.300,00	1.250,00	15.000,00C
4204	2.1.1.01.0001781	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	32.334,61C	8.083,66	0,00	24.250,95C
4205	2.1.1.01.0001782	NEW BASICO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACI	379,80C	379,80	0,00	0,00
4206	2.1.1.01.0001783	CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	0,00	690,00	690,00C
4207	2.1.1.01.0001784	UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA	0,00	0,00	1.803,00	1.803,00C
4208	2.1.1.01.0001785	PIRES EMBALAGENS LTDA	0,00	64,05	64,05	0,00
4209	2.1.1.01.0001786	CRESCACOM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	199,00	199,00C
4211	2.1.1.01.0001788	VCOMSTORE LTDA	0,00	0,00	77,40	77,40C
4212	2.1.1.01.0001789	CELIO ERIK VELASCO LTDA	0,00	0,00	168,00	168,00C
4213	2.1.1.01.0001790	MIXPRIME TECH LTDA	0,00	0,00	150,20	150,20C
4214	2.1.1.01.0001791	63.579.085 ANDRE LUIS DA SILVA	0,00	0,00	96,58	96,58C
4215	2.1.1.01.0001792	HIGIBAN IND COM IMP E EXP DE METAIS LTDA	0,00	0,00	832,38	832,38C
4216	2.1.1.01.0001793	NACIONAL TOALHAS LTDA	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
1464	2.1.1.03	CONVENIOS DE FUNCIONARIOS	96.638,47C	137.888,72	147.397,00	106.146,75C
1465	2.1.1.03.0000001	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	39.725,29	39.725,29	0,00
1469	2.1.1.03.0000005	EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV A PAGAR	88.433,64C	90.641,01	91.504,15	89.296,78C
1473	2.1.1.03.0000009	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	101,43C	0,00	5.662,55	5.763,98C
1476	2.1.1.03.0000012	CONVENIO UNIODONTO	2.442,29C	2.213,68	2.177,34	2.405,95C
1477	2.1.1.03.0000013	CONVENIO OESTE SAUDE - SINDICATO	5.162,24C	4.809,87	5.516,88	5.869,25C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1478	2.1.1.03.0000014	CONVENIO UNIMED - SINDICATO	498,87C	498,87	2.810,79	2.810,79C
1479	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.403,39C	8.178,42	15.602,75	20.827,72C
1481	2.1.1.04.00000002	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	9.594,78	9.594,78C
1482	2.1.1.04.00000003	CARTÃO DE CREDITO 1935 - VISA	7.395,42C	2.170,45	0,00	5.224,97C
1487	2.1.1.04.00000008	ALUGUEL A PAGAR	6.007,97C	6.007,97	6.007,97	6.007,97C
1496	2.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS - A REALIZAR	16.422.041,81C	1.729.024,80	2.826.577,40	17.519.594,41C
1497	2.1.1.06.00000001	RECURSOS UNIÃO - A REALIZAR	158.309,93C	42.337,05	26.577,40	142.550,28C
1498	2.1.1.06.00000002	ESTADO DE SÃO PAULO (SECRETARIA SAÚDE) - A REALIZAF	11.886,42C	11.886,42	0,00	0,00
1499	2.1.1.06.00000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - A REALIZAR	16.251.845,46C	1.674.801,33	2.800.000,00	17.377.044,13C
1500	2.1.2	OBRIGACOES	1.769.899,64C	2.383.562,46	2.370.653,16	1.756.990,34C
1501	2.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	289.343,12C	304.989,27	302.855,12	287.208,97C
1505	2.1.2.01.00000004	FGTS A RECOLHER	152.491,99C	152.493,29	145.757,11	145.755,81C
1506	2.1.2.01.00000005	INSS S/FOPA A RECOLHER	134.538,13C	150.182,98	155.017,01	139.372,16C
1528	2.1.2.01.00000027	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	2.313,00C	2.313,00	2.081,00	2.081,00C
1534	2.1.2.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.494,26C	18.279,55	27.379,06	42.593,77C
1535	2.1.2.02.00000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	27.905,45C	12.690,72	21.152,82	36.367,55C
1537	2.1.2.02.00000003	ISS RETIDO A RECOLHER	3.748,88C	3.748,88	3.788,80	3.788,80C
1538	2.1.2.02.00000004	IRRF S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	633,38C	633,40	778,69	778,67C
1543	2.1.2.02.00000009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	1.206,55C	1.206,55	1.658,75	1.658,75C
1547	2.1.2.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.306,53C	1.306,53	1.306,53	1.306,53C
1550	2.1.2.04.00000003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	490,03C	490,03	490,03	490,03C
1559	2.1.2.04.00000012	PENSAO VITALICIA A PAGAR	816,50C	816,50	816,50	816,50C
1561	2.1.2.05	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.445.755,73C	2.058.987,11	2.039.112,45	1.425.881,07C
1562	2.1.2.05.00000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	285.899,24C	506.809,03	481.758,37	260.848,58C
1563	2.1.2.05.00000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	3.339,41C	5.099,31	4.913,16	3.153,26C
1564	2.1.2.05.00000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	61.841,55C	86.029,00	90.661,30	66.473,85C
1566	2.1.2.05.00000005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	9.732,30C	13.112,81	13.018,68	9.638,17C
1569	2.1.2.05.00000008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP	44.245,01C	62.435,01	59.323,11	41.133,11C
1570	2.1.2.05.00000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	112.842,12C	158.221,77	156.436,34	111.056,69C
1572	2.1.2.05.00000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	927.856,10C	1.167.028,67	1.154.213,00	915.040,43C
1509	2.1.2.05.00000014	RESCISOES A PAGAR	0,00	60.251,51	78.788,49	18.536,98C
1575	2.1.4	PROVISOES DIVERSAS	1.769.606,72C	129.735,41	380.532,73	2.020.404,04C
1576	2.1.4.01	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP	639.717,04C	66.981,36	79.573,23	652.308,91C
1577	2.1.4.01.00000001	13º SALARIO A PAGAR - HOSP	94.944,44C	3.882,02	31.899,94	122.962,36C
1578	2.1.4.01.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - HOSP	7.469,69C	282,96	2.473,18	9.659,91C
1580	2.1.4.01.00000004	FERIAS A PAGAR - HOSP	498.684,61C	58.294,98	41.914,09	482.303,72C
1581	2.1.4.01.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - HOSP	38.618,30C	4.521,40	3.286,02	37.382,92C
1583	2.1.4.02	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CLINICA VIVA	204.414,13C	16.274,37	31.948,42	220.088,18C
1584	2.1.4.02.00000001	13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	35.633,78C	1.229,78	12.373,40	46.777,40C
1585	2.1.4.02.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	2.850,50C	364,12	985,59	3.471,97C
1587	2.1.4.02.00000004	FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	154.168,03C	14.103,48	17.213,62	157.278,17C
1588	2.1.4.02.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	11.761,82C	576,99	1.375,81	12.560,64C
1590	2.1.4.03	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RTP	99.169,54C	10.895,13	11.588,23	99.862,64C
1591	2.1.4.03.00000001	13º SALARIO A PAGAR - RTP	13.963,12C	53,21	4.665,48	18.575,39C
1592	2.1.4.03.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RTP	1.116,92C	0,00	369,04	1.485,96C
1594	2.1.4.03.00000004	FERIAS A PAGAR - RTP	77.857,19C	10.035,20	6.068,25	73.890,24C
1595	2.1.4.03.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RTP	6.232,31C	806,72	485,46	5.911,05C
1600	2.1.4.07	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CRECHES	57.194,76C	74,16	19.683,42	76.804,02C
1601	2.1.4.07.00000001	13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	17.957,91C	0,00	7.746,58	25.704,49C
1602	2.1.4.07.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	1.436,53C	0,00	619,72	2.056,25C
1604	2.1.4.07.00000004	FERIAS A PAGAR - CRECHES	35.000,50C	74,16	10.478,77	45.405,11C
1605	2.1.4.07.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CRECHES	2.799,82C	0,00	838,35	3.638,17C
1607	2.1.4.08	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - ESCOLAS	734.415,82C	35.510,39	234.359,61	933.265,04C
1608	2.1.4.08.00000001	13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	247.877,15C	11.885,09	93.926,81	329.918,87C
1609	2.1.4.08.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	19.822,32C	1.007,75	7.489,83	26.304,40C
1611	2.1.4.08.00000004	FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	432.592,22C	21.274,33	123.143,48	534.461,37C
1612	2.1.4.08.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	34.124,13C	1.343,22	9.799,49	42.580,40C
1628	2.1.4.11	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - TELEMARKE	7.997,73C	0,00	988,86	8.986,59C
1629	2.1.4.11.00000001	13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	1.237,02C	0,00	389,08	1.626,10C
1630	2.1.4.11.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	98,95C	0,00	31,13	130,08C
1632	2.1.4.11.00000004	FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	6.168,31C	0,00	526,53	6.694,84C
1633	2.1.4.11.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	493,45C	0,00	42,12	535,57C
1635	2.1.4.12	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RURAL/FAZENDAS	26.697,70C	0,00	2.390,96	29.088,66C
1636	2.1.4.12.00000001	13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	2.846,42C	0,00	948,81	3.795,23C
1637	2.1.4.12.00000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	227,70C	0,00	75,89	303,59C
1639	2.1.4.12.00000004	FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	21.873,73C	0,00	1.265,05	23.138,78C
1640	2.1.4.12.00000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	1.749,85C	0,00	101,21	1.851,06C
1651	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	30.096.082,03C	0,00	0,00	30.096.082,03C
1652	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.849.423,36C	0,00	0,00	30.849.423,36C
1653	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	30.849.423,36C	0,00	0,00	30.849.423,36C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1654	2.3.1.01.0000001	PATRIMONIO SOCIAL	30.849.423,36C	0,00	0,00	30.849.423,36C
1665	2.3.8	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	753.341,33D	0,00	0,00	753.341,33D
1666	2.3.8.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	753.341,33D	0,00	0,00	753.341,33D
1667	2.3.8.01.0000001	DEFICIT ACUMULADO	24.739.222,28D	0,00	0,00	24.739.222,28D
1668	2.3.8.01.0000002	SUPERAVIT ACUMULADO	23.981.405,95C	0,00	0,00	23.981.405,95C
4180	2.3.8.01.0000004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.475,00C	0,00	0,00	4.475,00C
1670	3	RECEITAS DAS ATIVIDADES	6.452.883,40C	5.595,00	3.124.786,40	9.572.074,80C
1671	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.452.883,40C	5.595,00	3.124.786,40	9.572.074,80C
1672	3.1.1	RECEITAS C/ ATIVIDADES - SAÚDE	3.633.305,02C	449,01	1.293.153,71	4.926.009,72C
1673	3.1.1.01	RECEITAS HOSPITAL - SUBVENÇÃO	1.600.948,98C	449,01	507.449,26	2.107.949,23C
1674	3.1.1.01.0000001	CONVÊNIO SUS	1.364.608,50C	0,00	454.869,50	1.819.478,00C
1679	3.1.1.01.0000006	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRO	71.747,82C	0,00	23.722,01	95.469,83C
1680	3.1.1.01.0000007	MUNICÍPIO DE P. PRUDENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DA	16.971,33C	0,00	16.971,33	33.942,66C
1685	3.1.1.01.0000012	SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - TERMO CONVENIO	151.974,55C	0,00	11.886,42	163.860,97C
1689	3.1.1.01.1000000	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENCAO ESTADUAL	0,00	81,12	0,00	81,12D
3402	3.1.1.01.1000001	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	367,89	0,00	367,89D
3441	3.1.1.01.1000002	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO	4.353,22D	0,00	0,00	4.353,22D
1697	3.1.1.03	RECEITAS CLINICA VIVA - SUBVENÇÃO	41.971,64C	0,00	13.659,47	55.631,11C
1698	3.1.1.03.0000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRO	41.971,64C	0,00	13.659,47	55.631,11C
1699	3.1.1.04	RECEITAS CLINICA VIVA - PROPRIO	1.030.142,31C	0,00	498.624,15	1.528.766,46C
1700	3.1.1.04.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA V	858.759,72C	0,00	324.860,90	1.183.620,62C
1702	3.1.1.04.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	14.200,00C	0,00	24.453,67	38.653,67C
1703	3.1.1.04.0000004	RECEITA C/SERV. OESTE SAUDE - CLINICA VIVA	114.431,31C	0,00	44.108,09	158.539,40C
1705	3.1.1.04.0000006	RECEITA C/SERV. CAIXA ASS FUNC BB - CASSI - CLINICA VI	2.324,53C	0,00	58.655,39	60.979,92C
1707	3.1.1.04.0000008	RECEITA C/CONSULTAS - CLINICA VIVA	616,00C	0,00	0,00	616,00C
1709	3.1.1.04.0000010	DOACOES PF - CLINICA VIVA	40,00C	0,00	15,00	55,00C
1715	3.1.1.04.0000016	RECEITAS C/MAT. E SERV. HIGIENE - CLINICA VIVA	9.048,60C	0,00	2.359,00	11.407,60C
1716	3.1.1.04.0000017	RECEITAS C/REMOCOES E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA V	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1717	3.1.1.04.0000018	RECEITAS C/VENDA ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	6.984,30C	0,00	1.434,30	8.418,60C
1718	3.1.1.04.0000019	RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICACOES - CLINICA VIVA	250,00C	0,00	250,00	500,00C
1719	3.1.1.04.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA	441,85C	0,00	112,80	554,65C
1721	3.1.1.04.0000022	RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA	21.546,00C	0,00	42.375,00	63.921,00C
1722	3.1.1.05	RESIDENCIA TERAPÊUTICA - SUBVENÇÃO	14.940,59C	0,00	4.955,57	19.896,16C
1723	3.1.1.05.0000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRO	14.940,59C	0,00	4.955,57	19.896,16C
1724	3.1.1.06	RESIDENCIA TERAPÊUTICA - PROPRIO	399.175,07C	0,00	124.383,69	523.558,76C
1725	3.1.1.06.0000001	DOACOES PF - RTP	4.554,00C	0,00	0,00	4.554,00C
1728	3.1.1.06.0000004	RECEITA PF - BENEFICIOS/RTP	21.470,00C	0,00	0,00	21.470,00C
1729	3.1.1.06.0000005	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	373.151,07C	0,00	124.383,69	497.534,76C
1733	3.1.1.07	APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO	14.023,79C	0,00	3.113,55	17.137,34C
1734	3.1.1.07.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	14.023,79C	0,00	3.113,55	17.137,34C
1737	3.1.1.08	APLICACOES FINANCEIRAS - PROPRIO	209.329,06C	0,00	65.788,43	275.117,49C
1738	3.1.1.08.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	209.329,06C	0,00	65.788,43	275.117,49C
1741	3.1.1.09	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	88,47	88,48C
1742	3.1.1.09.0000001	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	88,47	88,48C
1747	3.1.1.11	DOACOES	161.011,41C	0,00	43.414,64	204.426,05C
1748	3.1.1.11.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	89.377,06C	0,00	20.647,92	110.024,98C
1750	3.1.1.11.0000003	DOACOES PJ - HOSP	16.647,00C	0,00	62,04	16.709,04C
1751	3.1.1.11.0000004	DOACOES PF - HOSP	54.987,35C	0,00	22.704,68	77.692,03C
1754	3.1.1.12	OUTRAS RECEITAS	161.762,16C	0,00	31.676,48	193.438,64C
1755	3.1.1.12.0000001	ALUGUEIS - HOSP	90.605,49C	0,00	30.201,83	120.807,32C
1757	3.1.1.12.0000003	DESPESAS RECUPERADAS - HOSP	65.404,39C	0,00	73,90	65.478,29C
1760	3.1.1.12.0000006	RECEITA C/ALIENACAO DE ATIVO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1761	3.1.1.12.0000007	RECEITA C/PROMOCAO SOCIAL - HOSP	40,00C	0,00	0,00	40,00C
1762	3.1.1.12.0000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	2.922,00C	0,00	1.208,00	4.130,00C
1770	3.1.1.12.0000016	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	1.669,53C	0,00	0,00	1.669,53C
1774	3.1.1.12.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	120,75C	0,00	192,75	313,50C
1775	3.1.2	RECEITAS C/ ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	2.377.286,21C	5.145,99	1.685.337,74	4.057.477,96C
1776	3.1.2.01	RECEITAS CRECHES - SUBVENÇÃO	135.229,47C	5.145,99	107.080,00	237.163,48C
1777	3.1.2.01.0000001	MUNICIPIO DE PRES PTE. - CRECHE MEI MEI	160.210,00C	0,00	107.080,00	267.290,00C
1781	3.1.2.01.0000005	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPIO - CRECHE	24.980,53D	5.145,99	0,00	30.126,52D
1785	3.1.2.02	RECEITAS CRECHES - PROPRIO	5.456,55C	0,00	3.428,70	8.885,25C
1789	3.1.2.02.0000004	DOACOES PF - CRECHE MEIMEI	3.466,75C	0,00	3.028,70	6.495,45C
1790	3.1.2.02.0000005	DOACOES PJ - CRECHE MEIMEI	789,80C	0,00	0,00	789,80C
1794	3.1.2.02.0000009	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	1.200,00C	0,00	400,00	1.600,00C
1795	3.1.2.03	RECEITAS ESCOLAS - SUBVENÇÃO	2.199.700,00C	0,00	1.550.750,00	3.750.450,00C
1796	3.1.2.03.0000001	MUNICÍPIO DE PRES. PTE - ESCOLAS	2.199.700,00C	0,00	1.550.750,00	3.750.450,00C
1798	3.1.2.04	RECEITAS ESCOLAS - PROPRIO	623,00C	0,00	0,00	623,00C
1806	3.1.2.04.0000008	DESPESAS RECUPERADAS - ESCOLAS	623,00C	0,00	0,00	623,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3271	3.1.2.06	RENDIMENTO FINANCEIROS - SUBVENÇÃO	24.954,13C	0,00	17.106,90	42.061,03C
3272	3.1.2.06.00000001	REND DE APLIC FINAN - CRECHES	994,88C	0,00	143,38	1.138,26C
3273	3.1.2.06.00000002	REND DE APLIC FINAN - ESCOLAS	23.959,25C	0,00	16.963,52	40.922,77C
4183	3.1.2.07	RECEITAS DAS GRATUIDADES USUFRUIDAS - ÁREA DA	11.323,06C	0,00	6.972,14	18.295,20C
4184	3.1.2.07.00000001	ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL 27,5%	11.323,06C	0,00	6.972,14	18.295,20C
1812	3.1.4	RECEITAS C/ ATIVIDADES - OPERACIONAL	442.292,17C	0,00	146.294,95	588.587,12C
1813	3.1.4.01	RECEITAS SEDE	12.036,61C	0,00	3.201,85	15.238,46C
1814	3.1.4.01.00000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - SEDE	3.531,62C	0,00	1.089,85	4.621,47C
1816	3.1.4.01.00000003	DOACOES PF - SEDE	8.504,99C	0,00	2.112,00	10.616,99C
1821	3.1.4.02	RECEITAS TELEMARKETING	33.065,00C	0,00	11.849,00	44.914,00C
1822	3.1.4.02.00000001	DOACOES PF - TELE	15.982,00C	0,00	5.805,00	21.787,00C
1823	3.1.4.02.00000002	DOACOES PJ - TELE	3.229,00C	0,00	1.212,00	4.441,00C
1824	3.1.4.02.00000003	DOACOES - REPASSE CAIUA/ENERGISA - TELE	13.854,00C	0,00	4.832,00	18.686,00C
1828	3.1.4.03	RECEITAS FAZENDAS/RURAL	391.009,60C	0,00	129.213,68	520.223,28C
3592	3.1.4.03.00000002	RECEITA DA EXPLORAÇÃO RURAL	387.522,76C	0,00	129.213,68	516.736,44C
4179	3.1.4.03.00000007	DESPESAS RECUPERADAS - RURAL/FAZENDA	3.486,84C	0,00	0,00	3.486,84C
1830	3.1.4.04	RECEITAS FINANCEIRAS	6.180,96C	0,00	2.030,42	8.211,38C
1831	3.1.4.04.00000001	REND DE APLIC FINAN - SEDE	6.180,96C	0,00	2.030,42	8.211,38C
1834	4	CUSTOS E DESPESAS	7.937.618,97D	3.238.674,42	147.839,72	11.028.453,67D
1835	4.1	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.309.222,70D	398.650,84	900,00	1.706.973,54D
1836	4.1.1	SAÚDE	974.389,39D	256.836,33	900,00	1.230.325,72D
1837	4.1.1.01	HOSPITAL	767.253,27D	192.789,88	900,00	959.143,15D
1838	4.1.1.01.00000001	AGUA E ESGOTO - HOSP	0,00	1.331,60	0,00	1.331,60D
1839	4.1.1.01.00000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - HOSP	315,06D	87,62	0,00	402,68D
1840	4.1.1.01.00000003	CARTORIO - HOSP	143,03D	0,00	0,00	143,03D
1841	4.1.1.01.00000004	PEQUENAS MANUT/REFORMAS PREDIAIS - HOSP	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
1842	4.1.1.01.00000005	TELEFONE FIXO - HOSP	3.425,26D	960,00	0,00	4.385,26D
1843	4.1.1.01.00000006	CUSTAS PROCESSUAIS - HOSP	27.703,75D	1.166,10	0,00	28.869,85D
1846	4.1.1.01.00000009	PAGAMENTO A MAIOR - HOSP	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1847	4.1.1.01.00000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - HOSP	140.804,15D	51.314,79	0,00	192.118,94D
1848	4.1.1.01.00000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	21.716,57D	10.929,73	0,00	32.646,30D
1849	4.1.1.01.00000012	FRETES E CARRETOS - HOSP	64,49D	1.743,56	0,00	1.808,05D
1850	4.1.1.01.00000013	DECORAÇÃO - HOSP	674,00D	0,00	0,00	674,00D
1851	4.1.1.01.00000014	GAS - HOSP	53.137,51D	0,00	0,00	53.137,51D
1854	4.1.1.01.00000017	JARDINAGENS - HOSP	165,00D	0,00	0,00	165,00D
1856	4.1.1.01.00000019	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO - HOSP	1.621,89D	842,29	0,00	2.464,18D
1857	4.1.1.01.00000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	2.018,00D	20,00	0,00	2.038,00D
1858	4.1.1.01.00000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	6.749,44D	2.422,24	0,00	9.171,68D
1859	4.1.1.01.00000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	30.783,36D	13.877,81	0,00	44.661,17D
1863	4.1.1.01.00000026	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS - HOSP	0,00	240,90	0,00	240,90D
1864	4.1.1.01.00000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - HOSP	27.496,35D	582,89	0,00	28.079,24D
1865	4.1.1.01.00000028	CORREIO - HOSP	170,48D	42,70	0,00	213,18D
1867	4.1.1.01.00000030	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - HOSP	0,00	693,00	0,00	693,00D
1869	4.1.1.01.00000032	VIAGENS E ESTADIAS - HOSP	163,29D	1.655,88	0,00	1.819,17D
1873	4.1.1.01.00000036	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - HOSP	460,00D	0,00	0,00	460,00D
1875	4.1.1.01.00000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - HOSP	16.595,01D	5.531,67	0,00	22.126,68D
1876	4.1.1.01.00000039	COLETA DE LIXO - HOSP	3.064,20D	240,21	0,00	3.304,41D
1877	4.1.1.01.00000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP	6.996,03D	3.032,80	0,00	10.028,83D
1879	4.1.1.01.00000042	SEGUROS - IMOVEIS - HOSP	767,94D	255,98	0,00	1.023,92D
1880	4.1.1.01.00000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	1.964,99D	2.262,98	0,00	4.227,97D
1882	4.1.1.01.00000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HO	198.036,29D	39.772,60	0,00	237.808,89D
1883	4.1.1.01.00000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	7.196,80D	1.097,82	0,00	8.294,62D
1884	4.1.1.01.00000047	COPA E COZINHA - HOSP	5.406,26D	160,31	0,00	5.566,57D
1885	4.1.1.01.00000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	5.984,00D	1.267,00	0,00	7.251,00D
1887	4.1.1.01.00000050	MATERIAL DE MARCENARIA - HOSP	80,16D	0,00	0,00	80,16D
1888	4.1.1.01.00000051	MATERIAL ELETRICO - HOSP	6.242,60D	0,00	0,00	6.242,60D
1890	4.1.1.01.00000053	INTERNET - HOSP	500,00D	250,00	0,00	750,00D
1891	4.1.1.01.00000054	ACORDO JUDICIAL - HOSP	952,00D	324,20	0,00	1.276,20D
1892	4.1.1.01.00000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	22.850,60D	2.671,99	0,00	25.522,59D
1894	4.1.1.01.00000057	LOCACAO - HOSP	6.044,30D	2.454,00	0,00	8.498,30D
1895	4.1.1.01.00000058	LANCHES E REFEICOES - HOSPITAL	7,99D	518,19	0,00	526,18D
1896	4.1.1.01.00000059	TELEFONE CELULAR - HOSP	1.090,52D	545,26	0,00	1.635,78D
1897	4.1.1.01.00000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	153.077,65D	2.932,90	0,00	156.010,55D
1900	4.1.1.01.00000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - HOSP	317,98D	6.823,96	0,00	7.141,94D
1901	4.1.1.01.00000064	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP	7.623,84D	965,17	0,00	8.589,01D
1902	4.1.1.01.00000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP	536,14D	0,00	0,00	536,14D
1904	4.1.1.01.00000067	DESPESAS DIVERSAS - HOSP	1.041,32D	33.771,73	900,00	33.913,05D
1905	4.1.1.01.00000068	HOMENAGENS - HOSP	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1906	4.1.1.02	CLINICA VIVA	141.501,46D	40.113,30	0,00	181.614,76D
1908	4.1.1.02.00000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - CLINICA VIVA	119,80D	59,90	0,00	179,70D
1916	4.1.1.02.00000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	21.878,03D	11.053,01	0,00	32.931,04D
1926	4.1.1.02.00000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - CLINICA VIVA	139,80D	0,00	0,00	139,80D
1927	4.1.1.02.00000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	4.863,99D	3.066,82	0,00	7.930,81D
1928	4.1.1.02.00000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	2.358,87D	921,67	0,00	3.280,54D
1933	4.1.1.02.00000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - CLINICA VIVA	9,14D	7,60	0,00	16,74D
1935	4.1.1.02.00000029	AULAS E OFICINAS COM PACIENTES - CLINICA VIVA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1936	4.1.1.02.00000030	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - CLINICA VIVA	2.073,45D	691,15	0,00	2.764,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1946	4.1.1.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	75,72D	0,00	0,00	75,72D
1949	4.1.1.02.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	1.605,21D	3.922,38	0,00	5.527,59D
1951	4.1.1.02.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLII	96.335,63D	18.661,60	0,00	114.997,23D
1952	4.1.1.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	1.605,12D	25,38	0,00	1.630,50D
1953	4.1.1.02.0000047	COPA E COZINHA - CLINICA VIVA	236,15D	288,30	0,00	524,45D
1954	4.1.1.02.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - CLINICA VIVA	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
1959	4.1.1.02.0000053	INTERNET - CLINICA VIVA	1.922,56D	471,04	0,00	2.393,60D
1961	4.1.1.02.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	4.159,40D	614,14	0,00	4.773,54D
1966	4.1.1.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	200,59D	330,31	0,00	530,90D
1970	4.1.1.02.0000064	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - CLINICA VIVA	178,00D	0,00	0,00	178,00D
1975	4.1.1.03	RESIDENCIA TERAPÊUTICA	65.634,66D	23.933,15	0,00	89.567,81D
1976	4.1.1.03.0000001	AGUA E ESGOTO - RTP	8.576,10D	4.026,31	0,00	12.602,41D
1980	4.1.1.03.0000005	TELEFONE FIXO - RTP	955,01D	313,39	0,00	1.268,40D
1986	4.1.1.03.0000011	ENERGIA ELETRICA - RTP	4.675,38D	1.807,57	0,00	6.482,95D
1996	4.1.1.03.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - RTP	307,70D	0,00	0,00	307,70D
1997	4.1.1.03.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	5.821,43D	776,47	0,00	6.597,90D
2008	4.1.1.03.0000033	UTENSILIOS E ATIVOS DE PEQUENO VALOR - RTP	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2011	4.1.1.03.0000036	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - RTP	77,31D	142,72	0,00	220,03D
2018	4.1.1.03.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	1.015,73D	359,25	0,00	1.374,98D
2020	4.1.1.03.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RTP	27.236,89D	9.183,70	0,00	36.420,59D
2021	4.1.1.03.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - RTP	108,40D	12,19	0,00	120,59D
2022	4.1.1.03.0000047	COPA E COZINHA - RTP	1.970,96D	744,65	0,00	2.715,61D
2035	4.1.1.03.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RTP	1.006,60D	2.146,90	0,00	3.153,50D
2038	4.1.1.03.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - RTP	23,15D	0,00	0,00	23,15D
2041	4.1.1.03.0000066	ALUGUEL - RTP	13.260,00D	4.420,00	0,00	17.680,00D
2044	4.1.2	EDUCAÇÃO	297.503,12D	132.167,64	0,00	429.670,76D
2045	4.1.2.01	CRECHES	25.222,73D	10.830,04	0,00	36.052,77D
2046	4.1.2.01.0000001	AGUA E ESGOTO - CRECHES	387,74D	1.058,31	0,00	1.446,05D
2050	4.1.2.01.0000005	TELEFONE FIXO - CRECHES	400,07D	0,00	0,00	400,07D
2056	4.1.2.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - CRECHES	5.318,28D	3.058,25	0,00	8.376,53D
2069	4.1.2.01.0000024	MATERIAL EDUCATIVO E BRINQUEDO - CRECHES	6.858,30D	5.143,00	0,00	12.001,30D
2087	4.1.2.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - CRECHES	362,34D	120,78	0,00	483,12D
2105	4.1.2.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CRECHES	11.896,00D	1.449,70	0,00	13.345,70D
2114	4.1.2.02	ESCOLAS	272.280,39D	121.337,60	0,00	393.617,99D
2115	4.1.2.02.0000001	AGUA E ESGOTO - ESCOLAS	46.596,50D	19.586,79	0,00	66.183,29D
2118	4.1.2.02.0000004	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO- ESCOLAS	14.000,00D	7.000,00	0,00	21.000,00D
2119	4.1.2.02.0000005	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	3.529,42D	1.234,44	0,00	4.763,86D
2120	4.1.2.02.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - ESCOLAS	12.690,02D	4.940,00	0,00	17.630,02D
2125	4.1.2.02.0000011	ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS	43.089,96D	22.045,28	0,00	65.135,24D
2131	4.1.2.02.0000017	JARDINAGENS - ESCOLAS	15.600,00D	7.800,00	0,00	23.400,00D
2134	4.1.2.02.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - ESCOLAS	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
2136	4.1.2.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESCOLAS	12.612,48D	12.370,01	0,00	24.982,49D
2144	4.1.2.02.0000030	PUBLICAÇÕES , PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ESCOLAS	294,00D	0,00	0,00	294,00D
2148	4.1.2.02.0000034	MATERIAL DE USO - ESCOLAS	5.781,70D	0,00	0,00	5.781,70D
2152	4.1.2.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS	10.050,00D	3.350,00	0,00	13.400,00D
2154	4.1.2.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - ESCOLAS	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00D
2156	4.1.2.02.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - ESCOLAS	14.571,28D	132,97	0,00	14.704,25D
2160	4.1.2.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS	10.584,62D	100,00	0,00	10.684,62D
2161	4.1.2.02.0000047	COPA E COZINHA - ESCOLAS	0,00	172,00	0,00	172,00D
2162	4.1.2.02.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - ESCOLAS	2.970,00D	16.130,00	0,00	19.100,00D
2167	4.1.2.02.0000053	INTERNET - ESCOLAS	723,94D	1.150,69	0,00	1.874,63D
2170	4.1.2.02.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - ESCOLAS	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
2171	4.1.2.02.0000057	LOCACAO - ESCOLAS	66.060,00D	5.280,00	0,00	71.340,00D
2174	4.1.2.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	5.687,65D	3.424,83	0,00	9.112,48D
2177	4.1.2.02.0000063	MATERIAL DE PAPELARIA E MAT ESCOLAR - ESCOLAS	7.383,82D	8.970,59	0,00	16.354,41D
2179	4.1.2.02.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - ESCOLAS	55,00D	0,00	0,00	55,00D
2253	4.1.4	OPERAÇÕES	37.330,19D	9.646,87	0,00	46.977,06D
2254	4.1.4.01	SEDE	11.196,24D	3.651,36	0,00	14.847,60D
2255	4.1.4.01.0000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	430,36D	147,54	0,00	577,90D
2259	4.1.4.01.0000005	TELEFONE FIXO - SEDE	439,93D	129,99	0,00	569,92D
2265	4.1.4.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - SEDE	2.522,56D	1.179,83	0,00	3.702,39D
2272	4.1.4.01.0000018	LIVROS - SEDE	5.604,69D	999,93	0,00	6.604,62D
2275	4.1.4.01.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - SEDE	0,00	104,22	0,00	104,22D
2299	4.1.4.01.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - SEC	2.103,70D	1.089,85	0,00	3.193,55D
2314	4.1.4.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - SEDE	95,00D	0,00	0,00	95,00D
2323	4.1.4.02	TELEMARKETING	2.744,56D	930,02	0,00	3.674,58D
2361	4.1.4.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - TELEMARKETING	2.640,06D	880,02	0,00	3.520,08D
2369	4.1.4.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - TELEMARKETING	4,50D	0,00	0,00	4,50D
2381	4.1.4.02.0000058	LANCHES E REFEICOES - TELEMARKETING	100,00D	50,00	0,00	150,00D
2392	4.1.4.03	RURAL/FAZENDA	23.389,39D	5.065,49	0,00	28.454,88D
2400	4.1.4.03.0000008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS - RURAL/FAZENDA	9.726,00D	3.242,00	0,00	12.968,00D
2424	4.1.4.03.0000032	VIAGENS E ESTADIAS - RURAL/FAZENDA	2.879,92D	0,00	0,00	2.879,92D
2440	4.1.4.03.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - RURAL/FAZENDA	4.863,00D	0,00	0,00	4.863,00D
2445	4.1.4.03.0000053	INTERNET - RURAL/FAZENDA	956,56D	235,52	0,00	1.192,08D
2455	4.1.4.03.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - RURAL/FAZENDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2458	4.1.4.03.0000066	ALUGUEL - RURAL/FAZENDA	4.763,91D	1.587,97	0,00	6.351,88D
2461	4.2	DESPESAS C/ VEICULOS	28.105,88D	11.113,53	0,00	39.219,41D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2462	4.2.1	SAÚDE	13.269,61D	3.976,12	0,00	17.245,73D
2463	4.2.1.01	HOSPITAL	8.581,39D	3.776,12	0,00	12.357,51D
2464	4.2.1.01.000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HOSP	1.946,23D	1.724,36	0,00	3.670,59D
2465	4.2.1.01.000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - HOSP	2.856,17D	776,77	0,00	3.632,94D
2466	4.2.1.01.000003	LICENCIAMENTO VEICULAR - HOSP	1.083,31D	0,00	0,00	1.083,31D
2469	4.2.1.01.000006	SEGUROS VEICULAR- HOSP	1.985,97D	1.274,99	0,00	3.260,96D
2471	4.2.1.01.000008	MULTAS DE TRANSITO - HOSP	709,71D	0,00	0,00	709,71D
2481	4.2.1.03	RTP	4.688,22D	200,00	0,00	4.888,22D
2482	4.2.1.03.000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RTP	4.688,22D	200,00	0,00	4.888,22D
2490	4.2.2	EDUCAÇÃO	7.955,70D	0,00	0,00	7.955,70D
2491	4.2.2.01	CRECHES	6.240,70D	0,00	0,00	6.240,70D
2492	4.2.2.01.000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CRECHES	6.240,70D	0,00	0,00	6.240,70D
2500	4.2.2.02	ESCOLAS	1.715,00D	0,00	0,00	1.715,00D
2502	4.2.2.02.000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - ESCOLAS	1.715,00D	0,00	0,00	1.715,00D
2519	4.2.4	OPERAÇÕES	6.880,57D	7.137,41	0,00	14.017,98D
2529	4.2.4.02	TELEMARKETING	108,00D	0,00	0,00	108,00D
2530	4.2.4.02.000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TELEMARKETING	108,00D	0,00	0,00	108,00D
2538	4.2.4.03	RURAL/FAZENDAS	6.772,57D	7.137,41	0,00	13.909,98D
2539	4.2.4.03.000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RURAL/FAZENDAS	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00D
2540	4.2.4.03.000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RURAL/FAZENDAS	1.282,50D	0,00	0,00	1.282,50D
2541	4.2.4.03.000003	LICENCIAMENTO VEICULAR - RURAL/FAZENDAS	174,08D	0,00	0,00	174,08D
2544	4.2.4.03.000006	SEGUROS VEICULAR- RURAL/FAZENDAS	2.251,29D	177,41	0,00	2.428,70D
2546	4.2.4.03.000008	MULTAS DE TRANSITO - RURAL/FAZENDAS	3.064,70D	0,00	0,00	3.064,70D
2547	4.3	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	140.060,95D	46.751,45	0,00	186.812,40D
2548	4.3.1	SAÚDE	139.910,95D	46.701,45	0,00	186.612,40D
2549	4.3.1.01	HOSPITAL	124.394,67D	41.519,97	0,00	165.914,64D
2550	4.3.1.01.00000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSP	4.726,17D	1.575,39	0,00	6.301,56D
2551	4.3.1.01.00000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	45,75D	15,25	0,00	61,00D
2553	4.3.1.01.00000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	40.938,75D	13.682,80	0,00	54.621,55D
2554	4.3.1.01.00000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	17.289,42D	5.763,14	0,00	23.052,56D
2555	4.3.1.01.00000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - HOSP	49.527,24D	16.527,61	0,00	66.054,85D
2557	4.3.1.01.00000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	11.201,19D	3.733,73	0,00	14.934,92D
2560	4.3.1.01.00000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	55,50D	18,50	0,00	74,00D
2561	4.3.1.01.00000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	476,88D	158,96	0,00	635,84D
2562	4.3.1.01.00000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	133,77D	44,59	0,00	178,36D
2564	4.3.1.02	CLÍNICA VIVA	15.516,28D	5.181,48	0,00	20.697,76D
2570	4.3.1.02.00000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - CLINICA VIVA	15.516,28D	5.181,48	0,00	20.697,76D
2625	4.3.3	OPERAÇÕES	150,00D	50,00	0,00	200,00D
2656	4.3.3.03	RURAL/FAZENDA	150,00D	50,00	0,00	200,00D
2665	4.3.3.03.00000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	150,00D	50,00	0,00	200,00D
2671	4.4	DESPESAS C/ TRIBUTOS E CONTRIB	47.738,30D	4.583,63	0,00	52.321,93D
2672	4.4.1	SAÚDE	10.662,42D	583,49	0,00	11.245,91D
2673	4.4.1.01	HOSPITAL	10.600,80D	555,23	0,00	11.156,03D
2676	4.4.1.01.00000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - HOSP	1.402,08D	500,00	0,00	1.902,08D
2683	4.4.1.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - HOSP	9.192,22D	55,23	0,00	9.247,45D
2684	4.4.1.01.00000011	MULTAS E JUROS - HOSP	6,50D	0,00	0,00	6,50D
2707	4.4.1.03	RES. TERAPÊUTICA	61,62D	28,26	0,00	89,88D
2715	4.4.1.03.00000008	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA - RTP	44,18D	28,26	0,00	72,44D
2718	4.4.1.03.00000011	MULTAS E JUROS - RTP	17,44D	0,00	0,00	17,44D
2724	4.4.2	EDUCAÇÃO	19.085,30D	0,00	0,00	19.085,30D
2725	4.4.2.01	CRECHES	3.437,62D	0,00	0,00	3.437,62D
2728	4.4.2.01.00000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - CRECHES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2735	4.4.2.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - CRECHES	3.237,62D	0,00	0,00	3.237,62D
2742	4.4.2.02	ESCOLAS	15.647,68D	0,00	0,00	15.647,68D
2751	4.4.2.02.00000009	IMPOSTOS E TAXAS - ESCOLAS	15.647,68D	0,00	0,00	15.647,68D
2759	4.4.3	OPERAÇÕES	17.990,58D	4.000,14	0,00	21.990,72D
2760	4.4.3.01	SEDE	5.990,16D	0,00	0,00	5.990,16D
2770	4.4.3.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SEDE	5.990,16D	0,00	0,00	5.990,16D
2794	4.4.3.03	RURAL/FAZENDAS	12.000,42D	4.000,14	0,00	16.000,56D
2797	4.4.3.03.00000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - RURAL/FAZENDA	12.000,42D	4.000,14	0,00	16.000,56D
2811	4.5	DESPESAS C/ PESSOAL	5.991.173,71D	2.602.516,14	146.939,72	8.446.750,13D
2812	4.5.1	SAÚDE	2.409.628,99D	866.191,43	92.479,68	3.183.340,74D
2813	4.5.1.01	HOSPITAL	1.679.726,75D	606.918,36	77.699,40	2.208.945,71D
2814	4.5.1.01.00000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	1.995,14D	1.800,00	0,00	3.795,14D
2815	4.5.1.01.00000002	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - HOSP	223.614,00D	69.977,00	0,00	293.591,00D
2816	4.5.1.01.00000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	2.449,50D	816,50	0,00	3.266,00D
2817	4.5.1.01.00000004	FGTS - HOSP	102.077,95D	34.110,39	1.379,46	134.808,88D
2818	4.5.1.01.00000005	DESPESA C/ FERIAS - HOSP	130.147,53D	43.179,14	2.447,96	170.878,71D
2819	4.5.1.01.00000006	DESPESA 13º SALARIO - HOSP	104.145,94D	33.460,32	369,54	137.236,72D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2822	4.5.1.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	846.628,25D	289.320,41	18.082,18	1.117.866,48D
2824	4.5.1.01.0000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	17.664,41D	3.843,75	0,00	21.508,16D
2826	4.5.1.01.0000013	UNIFORME - HOSP	24.820,00D	0,00	0,00	24.820,00D
2828	4.5.1.01.0000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	6.764,32C	55.420,26	55.420,26	6.764,32C
2829	4.5.1.01.0000016	INSALUBRIDADE - HOSP	102.718,10D	33.138,00	0,00	135.856,10D
2830	4.5.1.01.0000017	GRATIFICACOES - HOSP	21.492,98D	6.460,88	0,00	27.953,86D
2831	4.5.1.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	33.309,28D	11.834,65	0,00	45.143,93D
2833	4.5.1.01.0000020	HORAS EXTRAS - HOSP	1.454,22D	222,55	0,00	1.676,77D
2835	4.5.1.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - HOSP	695,74D	193,49	0,00	889,23D
2838	4.5.1.01.0000025	EXAMES MEDICOS - HOSP	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
2839	4.5.1.01.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - HOSP	32.100,35D	6.229,36	0,00	38.329,71D
3378	4.5.1.01.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - HOSP	41.177,68D	13.311,66	0,00	54.489,34D
2840	4.5.1.02	CLINICA VIVA	518.742,38D	194.088,19	14.131,67	698.698,90D
2844	4.5.1.02.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	37.682,40D	13.886,07	384,20	51.184,27D
2845	4.5.1.02.0000005	FERIAS - CLINICA VIVA	63.837,21D	18.527,31	8.039,60	74.324,92D
2846	4.5.1.02.0000006	DESPESA 13º SALARIO - CLINICA VIVA	23.746,36D	12.373,40	1.187,76	34.932,00D
2849	4.5.1.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	294.429,21D	110.724,13	297,10	404.856,24D
2851	4.5.1.02.0000011	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	4.964,37D	1.405,00	0,00	6.369,37D
2852	4.5.1.02.0000012	TREINAMENTO PROFISSIONAL - CLINICA VIVA	4.500,02D	1.051,25	0,00	5.551,27D
2855	4.5.1.02.0000015	AUXILIO DOENCA - CLINICA VIVA	936,50D	5.903,01	4.223,01	2.616,50D
2856	4.5.1.02.0000016	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	39.880,49D	14.452,24	0,00	54.332,73D
2857	4.5.1.02.0000017	GRATIFICACOES - CLINICA VIVA	6.535,98D	1.981,43	0,00	8.517,41D
2858	4.5.1.02.0000018	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	16.275,53D	5.366,72	0,00	21.642,25D
2860	4.5.1.02.0000020	HORAS EXTRAS - CLINICA VIVA	82,78D	0,00	0,00	82,78D
3379	4.5.1.02.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - CLINICA VIVA	25.871,53D	8.417,63	0,00	34.289,16D
2867	4.5.1.03	RES. TERAPÊUTICA	211.159,86D	65.184,88	648,61	275.696,13D
2871	4.5.1.03.0000004	FGTS - RTP	16.486,66D	4.776,84	0,00	21.263,50D
2872	4.5.1.03.0000005	FERIAS - RTP	20.891,22D	6.503,46	386,40	27.008,28D
2873	4.5.1.03.0000006	DESPESA 13º SALARIO - RTP	14.385,19D	4.665,48	53,21	18.997,46D
2876	4.5.1.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	120.761,56D	38.442,39	209,00	158.994,95D
2882	4.5.1.03.0000015	AUXILIO DOENCA - RTP	4.171,35D	137,93	0,00	4.309,28D
2883	4.5.1.03.0000016	INSALUBRIDADE - RTP	17.181,60D	5.798,36	0,00	22.979,96D
2884	4.5.1.03.0000017	GRATIFICACOES - RTP	3.354,20D	0,00	0,00	3.354,20D
2885	4.5.1.03.0000018	ADICIONAL NOTURNO - RTP	5.250,00D	1.920,00	0,00	7.170,00D
3380	4.5.1.03.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - RTP	8.678,08D	2.940,42	0,00	11.618,50D
2894	4.5.2	EDUCAÇÃO	3.524.946,72D	1.715.825,25	52.754,04	5.188.017,93D
2895	4.5.2.01	CRECHES	223.025,92D	128.957,77	6.816,62	345.167,07D
2896	4.5.2.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - CRECHES	707,99D	0,00	0,00	707,99D
2897	4.5.2.01.0000002	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - CRECHES	9.440,00D	10.175,00	0,00	19.615,00D
2899	4.5.2.01.0000004	FGTS - CRECHES	15.345,52D	8.165,54	0,00	23.511,06D
2900	4.5.2.01.0000005	FERIAS - CRECHES	27.663,47D	10.503,48	0,00	38.166,95D
2901	4.5.2.01.0000006	DESPESA 13º SALARIO - CRECHES	18.708,37D	7.746,58	0,00	26.454,95D
2904	4.5.2.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHES	126.085,77D	81.960,71	6.816,62	201.229,86D
2905	4.5.2.01.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - CRECHES	1.721,45D	581,96	0,00	2.303,41D
2906	4.5.2.01.0000011	VALE TRANSPORTE - CRECHES	1.649,18D	803,56	0,00	2.452,74D
2910	4.5.2.01.0000015	AUXILIO DOENCA - CRECHES	18.487,54D	6.377,00	0,00	24.864,54D
2911	4.5.2.01.0000016	INSALUBRIDADE - CRECHES	648,40D	324,20	0,00	972,60D
2912	4.5.2.01.0000017	GRATIFICACOES - CRECHES	1.729,50D	1.863,40	0,00	3.592,90D
2917	4.5.2.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CRECHES	74,24D	37,12	0,00	111,36D
2919	4.5.2.01.0000024	DESP. ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL - CRECHES	764,49D	419,22	0,00	1.183,71D
2922	4.5.2.02	ESCOLAS	3.301.920,80D	1.586.867,48	45.937,42	4.842.850,86D
2923	4.5.2.02.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	11.997,24C	2.964,91	14.158,70	23.191,03C
2924	4.5.2.02.0000002	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ESCOLAS	344.021,00D	129.176,00	0,00	473.197,00D
2926	4.5.2.02.0000004	FGTS - ESCOLAS	229.851,82D	105.630,36	1.343,22	334.138,96D
2927	4.5.2.02.0000005	FERIAS - ESCOLAS	401.437,38D	123.143,48	411,92	524.168,94D
2928	4.5.2.02.0000006	DESPESA 13º SALARIO - ESCOLAS	258.049,47D	94.847,57	35,59	352.861,45D
2931	4.5.2.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	1.939.572,64D	1.031.532,73	29.977,99	2.941.127,38D
2932	4.5.2.02.0000010	SEGUROS FUNCIONÁRIOS - ESCOLAS	4.536,38D	1.695,09	0,00	6.231,47D
2933	4.5.2.02.0000011	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	15.055,87D	6.077,07	0,00	21.132,94D
2937	4.5.2.02.0000015	AUXILIO DOENCA - ESCOLAS	27.181,35D	12.576,66	10,00	39.748,01D
2939	4.5.2.02.0000017	GRATIFICACOES - ESCOLAS	73.881,24D	63.844,20	0,00	137.725,44D
2941	4.5.2.02.0000019	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	1.915,44D	957,72	0,00	2.873,16D
2944	4.5.2.02.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS	58,74D	29,37	0,00	88,11D
2946	4.5.2.02.0000024	DESP. ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL - ESCOLAS	10.558,57D	6.552,92	0,00	17.111,49D
2948	4.5.2.02.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - ESCOLAS	7.798,14D	7.839,40	0,00	15.637,54D
2949	4.5.3	OPERAÇÕES	56.598,00D	20.499,46	1.706,00	75.391,46D
2977	4.5.3.02	TELEMARKETING	13.942,95D	6.281,11	73,00	20.151,06D
2981	4.5.3.02.0000004	FGTS - TELEMARKETING	967,25D	452,34	0,00	1.419,59D
2982	4.5.3.02.0000005	FERIAS - TELEMARKETING	1.664,26D	526,53	0,00	2.190,79D
2983	4.5.3.02.0000006	DESPESA 13º SALARIO - TELEMARKETING	1.237,02D	389,08	0,00	1.626,10D
2986	4.5.3.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELEMARKETING	9.127,27D	4.423,26	73,00	13.477,53D
2996	4.5.3.02.0000019	PERICULOSIDADE - TELEMARKETING	947,15D	489,90	0,00	1.437,05D
3004	4.5.3.03	RURAL/FAZENDA	42.655,05D	14.218,35	1.633,00	55.240,40D
3008	4.5.3.03.0000004	FGTS - RURAL/FAZENDA	2.732,49D	910,83	0,00	3.643,32D
3013	4.5.3.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RURAL/FAZENDA	34.066,68D	11.355,56	0,00	45.422,24D
3014	4.5.3.03.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - RURAL/FAZENDA	866,52D	288,84	0,00	1.155,36D
3019	4.5.3.03.0000015	AUXILIO DOENCA - RURAL/FAZENDA	4.899,00D	1.633,00	1.633,00	4.899,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3026	4.5.3.03.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - RURAL/FAZENDA	90,36D	30,12	0,00	120,48D
3031	4.6	DESPESAS C/ TERCEIROS	409.150,69D	168.434,44	0,00	577.585,13D
3032	4.6.1	SAÚDE	273.587,11D	98.703,20	0,00	372.290,31D
3033	4.6.1.01	HOSPITAL	205.089,59D	69.711,95	0,00	274.801,54D
3035	4.6.1.01.0000002	ASSESSORIA MEDICA - HOSP	167.625,00D	57.035,00	0,00	224.660,00D
3036	4.6.1.01.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - HOSP	3.540,00D	1.180,00	0,00	4.720,00D
3038	4.6.1.01.0000005	ASSESSORIA PSICOLOGICA - HOSP	2.857,50D	0,00	0,00	2.857,50D
3040	4.6.1.01.0000007	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - HOSP	21.400,65D	7.455,00	0,00	28.855,65D
3042	4.6.1.01.0000009	ESTAGIO - HOSP	9.666,44D	4.041,95	0,00	13.708,39D
3045	4.6.1.02	CLINICA VIVA	68.497,52D	28.991,25	0,00	97.488,77D
3047	4.6.1.02.0000002	ASSESSORIA MEDICA - CLINICA VIVA	62.855,00D	26.540,00	0,00	89.395,00D
3050	4.6.1.02.0000005	ASSESSORIA PSICOLOGICA - CLINICA VIVA	2.842,52D	1.051,25	0,00	3.893,77D
3053	4.6.1.02.0000008	INSTRUTORES DE OFICINAS E CURSOS - CLINICA VIVA	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
3069	4.6.2	EDUCAÇÃO	135.546,14D	69.731,24	0,00	205.277,38D
3070	4.6.2.01	CRECHES	2.429,55D	2.610,00	0,00	5.039,55D
3079	4.6.2.01.0000009	ESTAGIO - CRECHE	2.429,55D	2.610,00	0,00	5.039,55D
3082	4.6.2.02	ESCOLAS	133.116,59D	67.121,24	0,00	200.237,83D
3083	4.6.2.02.0000001	ASSESSORIA ADVOCATICIA - ESCOLAS	19.595,44D	6.533,75	0,00	26.129,19D
3085	4.6.2.02.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - ESCOLAS	55.500,00D	18.500,00	0,00	74.000,00D
3086	4.6.2.02.0000004	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	10.900,00D	5.450,00	0,00	16.350,00D
3091	4.6.2.02.0000009	ESTAGIO - ESCOLAS	47.121,15D	36.637,49	0,00	83.758,64D
3094	4.6.3	OPERAÇÕES	17,44D	0,00	0,00	17,44D
3107	4.6.3.02	TELEMARKETING	17,44D	0,00	0,00	17,44D
3118	4.6.3.02.0000011	AJUDA DE CUSTO/BOLSA OFICINA - TELEMARKETING	17,44D	0,00	0,00	17,44D
3131	4.7	DESPESAS FINANCEIRAS	12.166,74D	6.624,39	0,00	18.791,13D
3132	4.7.1	SAÚDE	4.052,26D	1.338,38	0,00	5.390,64D
3133	4.7.1.01	HOSPITAL	4.041,23D	1.192,97	0,00	5.234,20D
3134	4.7.1.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	344,83D	66,71	0,00	411,54D
3136	4.7.1.01.0000003	IOF - HOSP	1.352,60D	717,51	0,00	2.070,11D
3138	4.7.1.01.0000005	JUROS PASSIVOS - HOSP	82,39D	52,07	0,00	134,46D
3140	4.7.1.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - HOSP	2.035,47D	335,27	0,00	2.370,74D
3146	4.7.1.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - HOSP	225,94D	21,41	0,00	247,35D
3147	4.7.1.02	CLINICA VIVA	0,00	144,26	0,00	144,26D
3160	4.7.1.02.0000013	COMISSAO S/CARTAO - CLINICA VIVA	0,00	144,26	0,00	144,26D
3161	4.7.1.03	RES. TERAPÊUTICA	11,03D	1,15	0,00	12,18D
3164	4.7.1.03.0000003	IOF - RTP	11,03D	1,15	0,00	12,18D
3175	4.7.2	EDUCAÇÃO	8.111,29D	5.286,01	0,00	13.397,30D
3176	4.7.2.01	CRECHES	535,88D	162,94	0,00	698,82D
3179	4.7.2.01.0000003	IOF - CRECHES	405,81D	126,55	0,00	532,36D
3183	4.7.2.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CRECHES	130,07D	36,39	0,00	166,46D
3190	4.7.2.02	ESCOLAS	7.575,41D	5.123,07	0,00	12.698,48D
3193	4.7.2.02.0000003	IOF - ESCOLAS	2.839,23D	1.708,85	0,00	4.548,08D
3197	4.7.2.02.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	4.736,18D	3.414,22	0,00	8.150,40D
3204	4.7.3	OPERAÇÕES	3,19D	0,00	0,00	3,19D
3205	4.7.3.01	SEDE	3,19D	0,00	0,00	3,19D
3206	4.7.3.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	2,52D	0,00	0,00	2,52D
3218	4.7.3.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - SEDE	0,67D	0,00	0,00	0,67D

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			49.210.278,60D	16.013.034,93	14.629.938,77	50.593.374,76D
PASSIVO			50.695.014,17C	5.247.369,24	6.602.108,70	52.049.753,63C
RECEITAS DAS ATIVIDADES			6.452.883,40C	5.595,00	3.124.786,40	9.572.074,80C
CUSTOS E DESPESAS			7.937.618,97D	3.238.674,42	147.839,72	11.028.453,67D
CONTAS DEVEDORAS			57.147.897,57D	19.251.709,35	14.777.778,49	61.621.828,43D
CONTAS CREDORAS			57.147.897,57C	5.252.964,24	9.726.895,10	61.621.828,43C
RESULTADO DO MES			0,00	3.090.834,70	3.119.191,40	28.356,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.484.735,57D	11.028.453,67	9.572.074,80	1.456.378,87D

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

Sistema licenciado para SAWIL CONTABILIDADE LTDA-EPP