

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.401.263,45D	11.240.556,15	12.669.348,80	42.972.470,80D
2	1.1	CIRCULANTE	14.746.280,36D	11.076.119,27	12.621.611,39	13.200.788,24D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.624.074,39D	9.713.126,91	9.793.857,81	1.543.343,49D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.545,24D	25.143,78	28.514,48	4.174,54D
6	1.1.1.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL	7.545,24D	25.143,78	28.514,48	4.174,54D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC PROPRIO	17.107,51D	2.396.930,56	2.381.806,37	32.231,70D
16	1.1.1.02.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	1.986.932,36	1.986.932,36	0,00
26	1.1.1.02.0000007	BANCO BRADESCO C/C - 667490-9	4.328,31D	754,07	2.652,94	2.429,44D
27	1.1.1.02.0000008	BANCO BRADESCO C/C - 673607-6	12.721,28D	404.140,80	387.069,82	29.792,26D
3274	1.1.1.02.0000009	MERCADO PAGO IP LTDA - CONTA DIGITAL	57,92D	5.103,33	5.151,25	10,00D
28	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES E CONVÊN	53,76D	4.103.127,59	4.089.584,99	13.596,36D
12	1.1.1.03.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	53,76D	3.709.423,29	3.709.477,05	0,00
15	1.1.1.03.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 31022-0	0,00	32.213,96	18.746,73	13.467,23D
17	1.1.1.03.0000004	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	228.235,29	228.106,16	129,13D
24	1.1.1.03.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 425-1	0,00	133.255,05	133.255,05	0,00
29	1.1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - REC PROPRIO	845.933,28D	690.814,80	723.223,58	813.524,50D
63	1.1.1.04.0000021	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 425-1	32.589,93D	33.668,10	66.023,77	234,26D
67	1.1.1.04.0000024	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 757-9	66.176,95D	601.179,64	299.239,66	368.116,93D
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	224.767,46D	2.778,42	8.642,91	218.902,97D
77	1.1.1.04.0000028	BANCO BRADESCO CDB 667490-9	147.397,77D	1.871,40	0,00	149.269,17D
3372	1.1.1.04.0000030	BANCO DO BRASIL CDB DI 757-9	375.000,00D	51.317,24	349.317,24	77.000,00D
79	1.1.1.05	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - SUBVENÇÃO	753.434,60D	2.497.110,18	2.570.728,39	679.816,39D
39	1.1.1.05.0000002	BANCO DO BRASIL CDB DI - 16461-5	0,00	107.335,79	107.335,79	0,00
50	1.1.1.05.0000007	BANCO DO BRASIL C/APLIC - 31022-0	15.000,00D	172,84	15.172,84	0,00
55	1.1.1.05.0000011	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	5,52D	0,01	0,00	5,53D
60	1.1.1.05.0000013	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 63942-7	150,17D	1,92	0,00	152,09D
68	1.1.1.05.0000015	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 73774-7	384,61D	1.210.788,09	1.210.732,10	440,60D
69	1.1.1.05.0000016	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 16461-5	11.126,21D	2.603,49	13.729,70	0,00
72	1.1.1.05.0000019	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 74191-4	71,48D	4,82	0,00	76,30D
73	1.1.1.05.0000020	BANCO DO BRASIL CP AUTOM 3480666-6	30.181,32D	330,89	0,00	30.512,21D
3368	1.1.1.05.0000025	BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1	80.500,00D	65.659,39	35.659,39	110.500,00D
3370	1.1.1.05.0000026	BANCO DO BRASIL CDB DI 73774-7	604.500,00D	1.110.098,57	1.188.098,57	526.500,00D
3421	1.1.1.05.0000027	BANCO DO BRASIL CP - AUTOMÁTICO 348704-0	11.515,29D	114,37	0,00	11.629,66D
83	1.1.2	DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.961.297,21D	1.050.411,37	2.510.483,21	10.501.225,37D
84	1.1.2.01	TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS	11.434.338,63D	31.841,68	1.359.664,24	10.106.516,07D
85	1.1.2.01.0000001	RECURSOS UNIÃO	89.963,34D	31.841,68	31.841,68	89.963,34D
87	1.1.2.01.0000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	11.344.375,29D	0,00	1.327.822,56	10.016.552,73D
88	1.1.2.02	CONVÊNIOS E CLIENTES PARTICULARES	421.316,21D	917.343,21	1.022.492,75	316.166,67D
89	1.1.2.02.0000001	CONVENIO 244/2016 SUS	0,00	447.751,85	447.751,85	0,00
92	1.1.2.02.0000004	MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO	0,00	96.518,29	96.518,29	0,00
95	1.1.2.02.0000007	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
96	1.1.2.02.0000008	CONVENIO UNIMED	366.587,55D	267.337,34	366.587,55	267.337,34D
100	1.1.2.02.0000012	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAUDE	8.242,56D	23.182,20	15.969,96	15.454,80D
101	1.1.2.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	46.486,10D	24.851,13	46.486,10	24.851,13D
104	1.1.2.02.0000016	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST A SAUDE DE PRES PTE	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
108	1.1.2.02.0000020	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DC	0,00	8.523,40	0,00	8.523,40D
3558	1.1.2.02.0000044	DELCI MARIA COSETIN ROSA	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
116	1.1.2.05	CREDITO DE FUNCIONARIOS	92.995,35D	91.056,48	126.745,09	57.306,74D
117	1.1.2.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	11.093,46	11.093,46	0,00
118	1.1.2.05.0000002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	77.441,80D	51.793,16	76.734,32	52.500,64D
120	1.1.2.05.0000004	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.958,88D	1.325,89	2.284,77	1.000,00D
121	1.1.2.05.0000005	COMPLEMENTO DE SALARIO	149,52D	688,80	149,52	688,80D
122	1.1.2.05.0000006	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	537,93	537,93	0,00
124	1.1.2.05.0000008	ADIANT. CONVENIO UNIMED	3.191,32D	25.376,81	25.691,26	2.876,87D
126	1.1.2.05.0000010	CREDITOS DE SALARIOS A COMPENSAR	10.253,83D	240,43	10.253,83	240,43D
127	1.1.2.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00D
130	1.1.2.06.0000003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00D
138	1.1.2.09	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.663,91D	0,00	1.581,13	82,78D
189	1.1.2.09.0000002	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.663,91D	0,00	1.581,13	82,78D
191	1.1.2.13	VALORES A RECEBER - DIVERSOS	10.983,11D	0,00	0,00	10.983,11D
192	1.1.2.13.0000001	VALORES A RECEBER	10.983,11D	0,00	0,00	10.983,11D
202	1.1.4	ESTOQUES	1.122.643,12D	285.910,49	295.012,00	1.113.541,61D
203	1.1.4.01	ALMOXARIFADO DE FARMACIA	1.122.643,12D	285.910,49	295.012,00	1.113.541,61D
204	1.1.4.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	137.217,23D	43.633,45	55.709,48	125.141,20D
205	1.1.4.01.0000002	ESTOQUE GERAL	985.425,89D	242.277,04	239.302,52	988.400,41D
206	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	38.265,64D	26.670,50	22.258,37	42.677,77D
207	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	38.265,64D	26.670,50	22.258,37	42.677,77D
210	1.1.5.01.0000003	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	18.831,84D	0,00	2.824,57	16.007,27D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211	1.1.5.01.0000004	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	19.433,80D	26.670,50	19.433,80	26.670,50D
212	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.654.983,09D	164.436,88	47.737,41	29.771.682,56D
217	1.2.2	INVESTIMENTO	12.239.017,36D	0,00	0,00	12.239.017,36D
218	1.2.2.01	ACOES E PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
219	1.2.2.01.0000001	APROVALE A. P. VALE DO RIO ROOSEVELT	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
220	1.2.2.02	BENS IMOVEIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D
221	1.2.2.02.0000001	IMOVEIS RURAIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D
224	1.2.3	IMOBILIZADO	7.225.723,95D	30.600,00	47.737,41	7.208.586,54D
225	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	11.682.531,49D	5.200,00	0,00	11.687.731,49D
226	1.2.3.01.0000001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	246.697,59D	0,00	0,00	246.697,59D
227	1.2.3.01.0000002	IMOVEIS	2.667.011,00D	0,00	0,00	2.667.011,00D
228	1.2.3.01.0000003	INSTALACOES	25.946,54D	0,00	0,00	25.946,54D
231	1.2.3.01.0000006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.206.031,03D	0,00	0,00	1.206.031,03D
232	1.2.3.01.0000007	MOVEIS E UTENSILIOS	712.487,91D	0,00	0,00	712.487,91D
233	1.2.3.01.0000008	PREDIOS E EDIFICACOES	4.962.685,01D	5.200,00	0,00	4.967.885,01D
234	1.2.3.01.0000009	TRATORES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
235	1.2.3.01.0000010	VEICULOS	375.071,20D	0,00	0,00	375.071,20D
236	1.2.3.01.0000011	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
238	1.2.3.01.0000013	BRINQUEDOS	21.718,00D	0,00	0,00	21.718,00D
239	1.2.3.01.0000014	SOM E IMAGEM	23.419,53D	0,00	0,00	23.419,53D
241	1.2.3.01.0000016	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	110.754,26D	0,00	0,00	110.754,26D
242	1.2.3.01.0000017	APARELHOS TELEFONICOS	9.915,69D	0,00	0,00	9.915,69D
243	1.2.3.01.0000018	GERADOR FOTOVOLTAICO	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
3276	1.2.3.01.0000019	PRÉDIO CLINICA VIVA	614.793,73D	0,00	0,00	614.793,73D
244	1.2.3.02	IMOBILIZADO EM CURSO	885.139,48D	25.400,00	0,00	910.539,48D
248	1.2.3.02.0000004	REFORMA PREDIO RECANTO	885.139,48D	25.400,00	0,00	910.539,48D
252	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	5.341.947,02C	0,00	47.737,41	5.389.684,43C
253	1.2.3.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	188.486,84C	0,00	1.759,03	190.245,87C
254	1.2.3.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	25.314,21C	0,00	15,25	25.329,46C
256	1.2.3.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	533.577,17C	0,00	8.956,83	542.534,00C
257	1.2.3.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	383.671,61C	0,00	5.763,14	389.434,75C
258	1.2.3.03.0000006	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICIOS	3.447.388,95C	0,00	16.493,43	3.463.882,38C
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	164.536,81C	0,00	3.733,73	168.270,54C
261	1.2.3.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15.816,66C	0,00	50,00	15.866,66C
263	1.2.3.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	21.134,97C	0,00	18,50	21.153,47C
264	1.2.3.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	17.229,98C	0,00	158,96	17.388,94C
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	8.030,71C	0,00	165,26	8.195,97C
267	1.2.3.03.0000015	(-) DEPREC. ACUMULADA - GERADOR FOTOVOLTAICO	244.306,45C	0,00	5.500,00	249.806,45C
3277	1.2.3.03.0000016	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIO CLINICA VIVA	153.698,40C	0,00	5.123,28	158.821,68C
268	1.2.4	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	10.190.241,78D	133.836,88	0,00	10.324.078,66D
269	1.2.4.01	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	10.190.241,78D	133.836,88	0,00	10.324.078,66D
270	1.2.4.01.0000001	BANCO DO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV	1.465.864,34D	19.846,20	0,00	1.485.710,54D
271	1.2.4.01.0000002	BANCO DO BRASIL RF LP EMPRESA 757-9	8.724.377,44D	113.990,68	0,00	8.838.368,12D
272	2	PASSIVO	46.740.591,58C	4.255.311,04	3.147.512,38	45.632.792,92C
273	2.1	CIRCULANTE	15.888.374,13C	4.255.311,04	3.147.512,38	14.780.575,47C
274	2.1.1	CONTAS A PAGAR	11.924.061,23C	2.091.077,86	845.413,03	10.678.396,40C
275	2.1.1.01	FORNECEDORES	130.766,30C	632.394,97	712.154,62	210.525,95C
296	2.1.1.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRES.PRUDENT	1.131,00C	1.073,00	629,20	687,20C
304	2.1.1.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LT	7.651,78C	7.651,78	9.476,72	9.476,72C
306	2.1.1.01.0000031	SAWIL CONTABILIDADE LTDA.	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
325	2.1.1.01.0000050	GRANJA ACAMPAMENTO LTDA - EPP	865,00C	865,00	765,00	765,00C
328	2.1.1.01.0000053	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	0,00	564,00	1.170,78	606,78C
334	2.1.1.01.0000059	SANTIAUTO PECAS P/VEICULOS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
345	2.1.1.01.0000070	MADEIREIRA IPIRANGA LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
348	2.1.1.01.0000073	MARRA & CIA LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00C
354	2.1.1.01.0000079	SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	5.510,62C	13.390,77	15.452,64	7.572,49C
356	2.1.1.01.0000081	JOMANE CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.044,00	5.044,00C
370	2.1.1.01.0000095	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	104,40C	342,40	238,00	0,00
371	2.1.1.01.0000096	REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS UTILIDADES E PRESEN	36,00C	36,00	401,20	401,20C
391	2.1.1.01.0000116	W. M. PEREIRA EDITORA - ME	1.062,00C	1.062,00	420,00	420,00C
412	2.1.1.01.0000137	GOMES & SERRA PISOS LTDA	0,00	33,90	33,90	0,00
422	2.1.1.01.0000147	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	0,00	2.057,75	2.057,75	0,00
427	2.1.1.01.0000152	RIFANE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	335,20	335,20C
430	2.1.1.01.0000155	USINA ALTO ALEGRE S/A	1.722,50C	2.796,50	2.595,50	1.521,50C
431	2.1.1.01.0000156	PRUDEN-ACO COMERCIO DE FERROS E CHAPAS LTDA.	603,57C	603,57	2.166,48	2.166,48C
436	2.1.1.01.0000161	DIDA FERRAMENTAS LTDA	458,90C	1.354,70	1.095,80	200,00C
490	2.1.1.01.0000215	CHUVEIRAO COM. DE MAT. PARA CONSTRUCAO L	285,00C	285,00	0,00	0,00
499	2.1.1.01.0000224	J L L M PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	925,35C	925,35	537,93	537,93C
503	2.1.1.01.0000228	MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTDA ME	53,50C	1.268,82	1.922,92	707,60C
517	2.1.1.01.0000242	ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - ME	217,41C	1.288,53	1.530,87	459,75C
537	2.1.1.01.0000262	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	14.410,06	14.410,06	0,00
568	2.1.1.01.0000293	PRUDEN-FIL DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIF. LTDA	0,00	556,00	556,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.290,67C	12.644,27	10.864,44	3.510,84C
584	2.1.1.01.0000309	COMERCIO DE MADEIRAS VOLTARELLI LTDA-ME	0,00	960,00	960,00	0,00
607	2.1.1.01.0000332	IRENE ROBERTA PEREIRA SOUZA ME	2.720,00C	2.720,00	0,00	0,00
609	2.1.1.01.0000334	MERCEFRAN FECHADURAS LTDA - ME	108,00C	108,00	0,00	0,00
614	2.1.1.01.0000339	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	0,00	16.588,19	16.588,19	0,00
641	2.1.1.01.0000366	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	143,84	143,84C
651	2.1.1.01.0000376	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.708,00C	3.325,70	2.036,20	418,50C
655	2.1.1.01.0000380	J C GIRALDES DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	161,00	161,00	0,00
676	2.1.1.01.0000401	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC. LTDA	3.714,50C	15.311,90	21.420,40	9.823,00C
678	2.1.1.01.0000403	THIAGO VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA - ME	0,00	670,00	670,00	0,00
688	2.1.1.01.0000413	O MARCINEIRO FERRAGENS E ACESSORIOS	0,00	0,00	75,00	75,00C
694	2.1.1.01.0000419	EDITORIA IMPRENSA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
707	2.1.1.01.0000432	CASA JAMIL LTDA	636,95C	636,95	0,00	0,00
712	2.1.1.01.0000437	HTEC CONSULTORIA INFORMATICA TELECOMUNICACOES L	0,00	855,13	855,13	0,00
727	2.1.1.01.0000452	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.159,88C	1.159,88	1.851,48	1.851,48C
731	2.1.1.01.0000456	MARCILIO, DIAS & RAMPAZZO LTDA ME	677,00C	1.040,00	363,00	0,00
733	2.1.1.01.0000458	MARRAFAO E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	7.474,50	7.474,50	0,00
740	2.1.1.01.0000465	LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	292,00	507,75	215,75C
758	2.1.1.01.0000483	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA.	1.739,94C	1.739,94	192,67	192,67C
761	2.1.1.01.0000486	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	2.672,19C	4.224,19	5.664,26	4.112,26C
762	2.1.1.01.0000487	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	3.807,28C	2.497,87	3.399,36	4.708,77C
771	2.1.1.01.0000496	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME	0,00	5.002,22	5.002,22	0,00
774	2.1.1.01.0000499	JOSE CARLO DA SILVA LIMA - ME	80,52C	80,52	131,45	131,45C
776	2.1.1.01.0000501	SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA.	0,00	252,59	252,59	0,00
791	2.1.1.01.0000516	SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	180,00C	180,00	0,00	0,00
799	2.1.1.01.0000524	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	0,00	6.440,00	10.920,00	4.480,00C
802	2.1.1.01.0000527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.048,71C	5.048,71	6.971,75	6.971,75C
822	2.1.1.01.0000547	SOETO ALHO E CONSERVAS LTDA ME	1.530,00C	1.530,00	1.530,00	1.530,00C
834	2.1.1.01.0000559	SONIA M. C. CAVALCANTE ME	130,00C	130,00	0,00	0,00
840	2.1.1.01.0000565	FORCA E LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.865,74C	2.402,74	1.742,50	1.205,50C
852	2.1.1.01.0000577	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	16.764,39	16.764,39	0,00
854	2.1.1.01.0000579	GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.590,00C	3.590,00	3.604,68	3.604,68C
860	2.1.1.01.0000585	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	4.659,58	4.659,58	0,00
893	2.1.1.01.0000618	FALCO & RICCI QUALIDADE DE VIDA LTDA - ME	0,00	3.291,75	3.291,75	0,00
913	2.1.1.01.0000638	CM HOSPITALAR S.A.	7.922,33C	13.574,39	7.922,33	2.270,27C
919	2.1.1.01.0000644	DIDA LOCADORA LTDA EPP	140,00C	140,00	999,90	999,90C
941	2.1.1.01.0000666	R. F. TEIXEIRA E CIA LTDA ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
944	2.1.1.01.0000669	NUTRICENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME	0,00	0,00	352,80	352,80C
956	2.1.1.01.0000681	CASA PRATICA SOLUCOES LTDA ME	0,00	0,00	218,40	218,40C
958	2.1.1.01.0000683	SUPERMERCADO KOIKE LTDA	0,00	0,00	125,88	125,88C
961	2.1.1.01.0000686	PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA ME	0,00	130,00	130,00	0,00
965	2.1.1.01.0000690	JOMEP COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	0,00	3.007,15	3.007,15	0,00
990	2.1.1.01.0000715	PONTALTRAT - USINA DE TRAT. DE MADEIRA LTDA EPP	720,00C	720,00	0,00	0,00
991	2.1.1.01.0000716	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	900,99C	900,99	1.944,08	1.944,08C
1000	2.1.1.01.0000725	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI - LTDA.	6.932,00C	6.932,00	7.350,40	7.350,40C
1009	2.1.1.01.0000734	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	645,00C	645,00	545,00	545,00C
1083	2.1.1.01.0000808	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZ	445,42C	445,42	272,58	272,58C
1085	2.1.1.01.0000810	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	0,00	6.173,37	6.173,37	0,00
1099	2.1.1.01.0000824	L C PRUDENTE COMERCIO DE GASE AGUA LTDA	2.148,92C	2.148,92	0,00	0,00
1100	2.1.1.01.0000825	ARIANE ZANANDREA DE BARROS CLINICA MEDICA	0,00	12.131,16	12.131,16	0,00
1131	2.1.1.01.0000856	CONCREPIT COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00C
1173	2.1.1.01.0000898	BEV SAUDE COM DE PROD HOSPITALAR E ODONTO	2.410,58C	2.410,58	4.916,15	4.916,15C
1183	2.1.1.01.0000908	JOSE MARIO ALVES 05329177901	0,00	7.153,27	7.153,27	0,00
1190	2.1.1.01.0000915	COML CHUVEIRÃO DAS TINTAS LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
1197	2.1.1.01.0000922	NELSON DA SILVA FOGACA 78128498800	0,00	7.133,55	7.133,55	0,00
1203	2.1.1.01.0000928	MARIN BRASIL V E DIST UTIL DOM LTDA	0,00	3.641,58	3.641,58	0,00
1234	2.1.1.01.0000959	HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.898,71C	5.898,71	5.824,59	5.824,59C
1243	2.1.1.01.0000968	CLINICA DE PSICOLOGIA DE PRES PRUDENTE	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
1247	2.1.1.01.0000972	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1250	2.1.1.01.0000975	MERCADO E ACOUGUE UNIAO EIRELI	3.156,37C	3.156,37	0,00	0,00
1254	2.1.1.01.0000979	OXPAPER EIRELI	0,00	2.345,68	2.345,68	0,00
1256	2.1.1.01.0000981	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	1.456,61C	1.624,91	595,81	427,51C
1269	2.1.1.01.0000994	ADILSON R COELHO	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1280	2.1.1.01.0001005	VIVEIRO BIOTERRA LTDA	132,00C	132,00	0,00	0,00
1296	2.1.1.01.0001021	LA CASA LTDA	10.245,78C	19.804,33	14.220,55	4.662,00C
1299	2.1.1.01.0001024	RAFAEL GOMES SANTOS 36231212823	0,00	30,00	30,00	0,00
1309	2.1.1.01.0001034	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	0,00	10.364,61	10.364,61	0,00
1313	2.1.1.01.0001038	ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.650,00C	4.260,00	8.530,00	7.920,00C
1314	2.1.1.01.0001039	LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	0,00	242,90	242,90C
1340	2.1.1.01.0001065	REAL COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	618,90C	1.500,15	2.795,83	1.914,58C
1369	2.1.1.01.0001094	BOTT E CIA LTDA EPP	324,00C	324,00	210,00	210,00C
1375	2.1.1.01.0001100	YUMI AKASHI MEDICOS LTDA	0,00	3.370,86	3.370,86	0,00
1385	2.1.1.01.0001110	CESAR AUGUSTO MARCHIORI 06973319890	0,00	340,00	340,00	0,00
1390	2.1.1.01.0001115	LCL - NASCIMENTO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.179,43C	3.179,43	10.847,69	10.847,69C
1403	2.1.1.01.0001128	R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.753,88	1.753,88C
1422	2.1.1.01.0001147	RISTER & DEVITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.685,65	13.685,65	0,00
1424	2.1.1.01.0001149	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	13.685,65	13.685,65	0,00
1425	2.1.1.01.0001150	M.D COMERCIO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	2.494,00C	5.884,35	7.513,35	4.123,00C
3263	2.1.1.01.0001189	CAFE JAGUARI LTDA	8.550,00C	8.550,00	9.760,00	9.760,00C
3282	2.1.1.01.0001197	ALEX FERREIRA ARCE 33602634809	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3329	2.1.1.01.0001234	DRAFER DISTRIBUIDORA DE ACO EIRELI	0,00	4.009,50	12.028,60	8.019,10C
3332	2.1.1.01.0001237	UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	2.075,33	2.075,33	0,00
3335	2.1.1.01.0001240	BIOFLORA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	4.554,00C	4.554,00	4.554,00	4.554,00C
3337	2.1.1.01.0001242	AMASIL AMBIENTAL LTDA	921,00C	921,00	921,00	921,00C
3339	2.1.1.01.0001243	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	14.825,52	42.788,80	27.963,28C
3364	2.1.1.01.0001262	RENATA APARECIDA PEREIRA 15890533894	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3371	2.1.1.01.0001265	EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
3393	2.1.1.01.0001283	COSMOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
3400	2.1.1.01.0001289	PISSININ PALACIO DAS TINTAS LTDA	1.438,00C	2.096,00	658,00	0,00
3413	2.1.1.01.0001300	MITHAN SATO CASA DE CARNES LTDA	0,00	147,00	147,00	0,00
3432	2.1.1.01.0001317	51.586.453 EDGARD APARECIDO MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	40,00	40,00	0,00
3455	2.1.1.01.0001339	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	597,05C	597,05	0,00	0,00
3462	2.1.1.01.0001346	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A	0,00	183.407,00	183.407,00	0,00
3464	2.1.1.01.0001348	PRUDENTE PEDRA E AREIA LTDA	1.805,00C	3.085,00	1.280,00	0,00
3474	2.1.1.01.0001356	LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP	0,00	2.415,40	2.415,40	0,00
3487	2.1.1.01.0001368	MARMORARIA QUALISTONE LTDA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3527	2.1.1.01.0001401	PRODIG PROPAGANDA LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
3529	2.1.1.01.0001403	JOSE CICERO VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	380,00	880,00	500,00C
3544	2.1.1.01.0001413	MC COSTA MARANGONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.055,28	7.055,28	0,00
3552	2.1.1.01.0001420	E DA SILVA SOUZA FREIOS EIRELI	1.593,80C	1.593,80	0,00	0,00
3564	2.1.1.01.0001429	VITORIA REGIA COMERCIO DE PLANTAS E DECORAÇÕES	600,00C	600,00	0,00	0,00
3566	2.1.1.01.0001431	TAMIREZ DE JESUS LOURENCO	0,00	4.600,00	20.000,00	15.400,00C
3567	2.1.1.01.0001432	JOEL DIAS DA ROCHA	0,00	350,00	350,00	0,00
3568	2.1.1.01.0001433	SAWIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	455,40	455,40	0,00
3569	2.1.1.01.0001434	POSTO DE MOLAS ESTUKE LTDA	0,00	0,00	390,00	390,00C
3570	2.1.1.01.0001435	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	428,99	428,99C
3571	2.1.1.01.0001436	DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	440,63	440,63C
3572	2.1.1.01.0001437	PRUDENLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
1464	2.1.1.03	CONVENIOS DE FUNCIONARIOS	44.653,43C	80.193,89	80.985,99	45.445,53C
1465	2.1.1.03.0000001	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	35.920,25	35.920,25	0,00
1468	2.1.1.03.0000004	BV FINANCEIRA	20.322,09C	21.212,44	20.513,76	19.623,41C
1469	2.1.1.03.0000005	EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV A PAGAR	15.094,49C	13.830,18	16.143,78	17.408,09C
1473	2.1.1.03.0000009	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	1.707,73C	1.705,80	100,00	101,93C
1476	2.1.1.03.0000012	CONVENIO UNIODONTO	2.079,23C	2.075,33	2.306,23	2.310,13C
1477	2.1.1.03.0000013	CONVENIO OESTE SAUDE - SINDICATO	5.034,17C	5.034,17	5.585,90	5.585,90C
1478	2.1.1.03.0000014	CONVENIO UNIMED - SINDICATO	415,72C	415,72	416,07	416,07C
1479	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	47.000,27C	22.489,22	20.430,74	44.941,79C
1481	2.1.1.04.0000002	SEGUROS A PAGAR	1.159,51C	144,95	0,00	1.014,56C
1482	2.1.1.04.0000003	CARTÃO DE CREDITO 1935 - VISA	23.679,93C	6.329,66	2.480,81	19.831,08C
1487	2.1.1.04.0000008	ALUGUEL A PAGAR	5.941,14C	5.941,14	5.941,14	5.941,14C
1488	2.1.1.04.0000009	CARTAO DE CREDITO - EMPRESARIAL ELO (BRADESCO)	16.219,69C	10.073,47	12.008,79	18.155,01C
1491	2.1.1.05	PROCESSOS TRABALHISTA	68.028,05C	1.500,00	0,00	66.528,05C
1492	2.1.1.05.0000001	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR CURTO PRAZO	68.028,05C	1.500,00	0,00	66.528,05C
1496	2.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS - A REALIZAR	11.633.613,18C	1.354.499,78	31.841,68	10.310.955,08C
1497	2.1.1.06.0000001	RECURSOS UNIÃO - A REALIZAR	289.237,89C	26.677,22	31.841,68	294.402,35C
1499	2.1.1.06.0000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - A REALIZAR	11.344.375,29C	1.327.822,56	0,00	10.016.552,73C
1500	2.1.2	OBRIGACOES	1.567.334,55C	1.990.527,66	1.967.034,10	1.543.840,99C
1501	2.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	267.316,01C	283.733,87	273.890,36	257.472,50C
1502	2.1.2.01.0000001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.306,25C	4.306,25	4.274,19	4.274,19C
1504	2.1.2.01.0000003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.683,53C	2.683,53	2.657,04	2.657,04C
1505	2.1.2.01.0000004	FGTS A RECOLHER	134.515,37C	141.352,60	130.909,32	124.072,09C
1506	2.1.2.01.0000005	INSS S/FOPA A RECOLHER	123.641,86C	133.222,49	133.890,81	124.310,18C
1528	2.1.2.01.0000027	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	2.169,00C	2.169,00	2.159,00	2.159,00C
1534	2.1.2.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	57.623,47C	34.721,34	33.893,88	56.796,01C
1535	2.1.2.02.0000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	51.959,46C	29.057,33	27.643,51	50.545,64C
1537	2.1.2.02.0000003	ISS RETIDO A RECOLHER	3.879,43C	3.879,43	3.863,61	3.863,61C
1538	2.1.2.02.0000004	IRRF S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	385,26C	385,26	529,98	529,98C
1542	2.1.2.02.0000008	IRRF S/UNIMED A RECOLHER	205,03C	205,03	213,85	213,85C
1543	2.1.2.02.0000009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	1.194,29C	1.194,29	1.642,93	1.642,93C
1547	2.1.2.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.306,53C	1.306,53	1.306,53	1.306,53C
1550	2.1.2.04.0000003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	490,03C	490,03	490,03	490,03C
1559	2.1.2.04.0000012	PENSAO VITALICIA A PAGAR	816,50C	816,50	816,50	816,50C
1561	2.1.2.05	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.241.088,54C	1.670.765,92	1.657.943,33	1.228.265,95C
1562	2.1.2.05.0000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	313.908,81C	527.289,35	526.115,01	312.734,47C
1563	2.1.2.05.0000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	4.009,45C	5.015,73	5.144,76	4.138,48C
1564	2.1.2.05.0000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	65.957,68C	84.693,25	84.342,34	65.606,77C
1565	2.1.2.05.0000004	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - SD	953,19C	953,19	0,00	0,00
1566	2.1.2.05.0000005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	9.537,82C	13.026,84	13.018,68	9.529,66C
1569	2.1.2.05.0000008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP	40.562,97C	57.557,42	55.792,73	38.798,28C
1570	2.1.2.05.0000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	62.559,05C	92.093,23	86.769,61	57.235,43C
1572	2.1.2.05.0000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	743.599,57C	883.101,29	872.832,31	733.330,59C
1509	2.1.2.05.0000014	RESCISOES A PAGAR	0,00	7.035,62	13.927,89	6.892,27C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1575	2.1.4	PROVISÕES DIVERSAS	2.396.978,35C	173.705,52	335.065,25	2.558.338,08C
1576	2.1.4.01	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP	823.872,00C	75.862,92	101.123,17	849.132,25C
1577	2.1.4.01.0000001	13º SALARIO A PAGAR - HOSP	201.412,03C	3.315,94	36.629,72	234.725,81C
1578	2.1.4.01.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - HOSP	16.108,75C	365,25	2.893,96	18.637,46C
1580	2.1.4.01.0000004	FERIAS A PAGAR - HOSP	562.078,32C	66.836,86	57.483,11	552.724,57C
1581	2.1.4.01.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - HOSP	44.272,90C	5.344,87	4.116,38	43.044,41C
1583	2.1.4.02	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CLINICA VIVA	153.650,65C	19.058,34	17.689,02	152.281,33C
1584	2.1.4.02.0000001	13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	39.945,60C	0,00	6.477,23	46.422,83C
1585	2.1.4.02.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	3.195,54C	0,00	518,17	3.713,71C
1587	2.1.4.02.0000004	FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	102.323,81C	17.634,93	9.889,74	94.578,62C
1588	2.1.4.02.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	8.185,70C	1.423,41	803,88	7.566,17C
1590	2.1.4.03	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RTP	92.998,45C	9.145,72	11.204,26	95.056,99C
1591	2.1.4.03.0000001	13º SALARIO A PAGAR - RTP	26.611,88C	0,00	4.423,36	31.035,24C
1592	2.1.4.03.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RTP	2.128,85C	0,00	353,88	2.482,73C
1594	2.1.4.03.0000004	FERIAS A PAGAR - RTP	59.498,02C	8.453,96	5.936,61	56.980,67C
1595	2.1.4.03.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RTP	4.759,70C	691,76	490,41	4.558,35C
1600	2.1.4.07	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CRECHES	110.028,25C	1.275,76	16.603,09	125.355,58C
1601	2.1.4.07.0000001	13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	38.915,00C	528,63	6.478,97	44.865,34C
1602	2.1.4.07.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	3.113,08C	42,29	518,26	3.589,05C
1604	2.1.4.07.0000004	FERIAS A PAGAR - CRECHES	63.015,48C	704,84	8.894,32	71.204,96C
1605	2.1.4.07.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CRECHES	4.984,69C	0,00	711,54	5.696,23C
1607	2.1.4.08	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - ESCOLAS	1.171.306,59C	68.362,78	185.009,83	1.287.953,64C
1608	2.1.4.08.0000001	13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	420.975,07C	9.219,08	71.239,35	482.995,34C
1609	2.1.4.08.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	33.583,38C	0,00	6.421,00	40.004,38C
1611	2.1.4.08.0000004	FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	664.954,18C	55.819,15	99.508,86	708.643,89C
1612	2.1.4.08.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	51.793,96C	3.324,55	7.840,62	56.310,03C
1628	2.1.4.11	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - TELEMARKE	11.251,76C	0,00	1.044,88	12.296,64C
1629	2.1.4.11.0000001	13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	2.434,75C	0,00	414,19	2.848,94C
1630	2.1.4.11.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	194,77C	0,00	33,14	227,91C
1632	2.1.4.11.0000004	FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	7.983,57C	0,00	553,29	8.536,86C
1633	2.1.4.11.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	638,67C	0,00	44,26	682,93C
1635	2.1.4.12	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RURAL/FAZ	33.870,65C	0,00	2.391,00	36.261,65C
1636	2.1.4.12.0000001	13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	5.692,86C	0,00	948,79	6.641,65C
1637	2.1.4.12.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	455,41C	0,00	75,91	531,32C
1639	2.1.4.12.0000004	FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	25.668,91C	0,00	1.265,09	26.934,00C
1640	2.1.4.12.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	2.053,47C	0,00	101,21	2.154,68C
1651	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	30.852.217,45C	0,00	0,00	30.852.217,45C
1652	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	31.752.570,96C	0,00	0,00	31.752.570,96C
1653	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	31.752.570,96C	0,00	0,00	31.752.570,96C
1654	2.3.1.01.0000001	PATRIMONIO SOCIAL	31.752.570,96C	0,00	0,00	31.752.570,96C
1665	2.3.8	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	900.353,51D	0,00	0,00	900.353,51D
1666	2.3.8.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	900.353,51D	0,00	0,00	900.353,51D
1667	2.3.8.01.0000001	DEFICIT ACUMULADO	21.513.732,23D	0,00	0,00	21.513.732,23D
1668	2.3.8.01.0000002	SUPERAVIT ACUMULADO	20.613.378,72C	0,00	0,00	20.613.378,72C
1670	3	RECEITAS DAS ATIVIDADES	13.712.089,03C	21.896,28	2.536.539,98	16.226.732,73C
1671	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.712.089,03C	21.896,28	2.536.539,98	16.226.732,73C
1672	3.1.1	RECEITAS C/ ATIVIDADES - SAÚDE	6.703.729,71C	15.130,52	1.190.719,81	7.879.319,00C
1673	3.1.1.01	RECEITAS HOSPITAL - SUBVENÇÃO	2.576.363,79C	15.130,52	479.077,13	3.040.310,40C
1674	3.1.1.01.0000001	CONVÊNIO SUS	2.367.695,76C	0,00	447.751,85	2.815.447,61C
1679	3.1.1.01.0000006	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRC	91.414,77C	0,00	16.325,28	107.740,05C
1680	3.1.1.01.0000007	MUNICIPIO DE P. PRUDENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DA	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
1681	3.1.1.01.0000008	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	102.253,26C	0,00	0,00	102.253,26C
3402	3.1.1.01.1000001	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	7.444,42	0,00	7.444,42D
3441	3.1.1.01.1000002	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00	7.686,10	0,00	7.686,10D
1690	3.1.1.02	RECEITAS HOSPITAL - PROPRIOS	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
3308	3.1.1.02.0000007	RECEITA C/SERV. UNOESTE	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
1697	3.1.1.03	RECEITAS CLINICA VIVA - SUBVENÇÃO	43.482,13C	0,00	6.881,38	50.363,51C
1698	3.1.1.03.0000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRC	43.482,13C	0,00	6.881,38	50.363,51C
1699	3.1.1.04	RECEITAS CLINICA VIVA - PROPRIO	2.201.253,37C	0,00	366.912,57	2.568.165,94C
1700	3.1.1.04.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA VIVA	1.777.606,05C	0,00	267.337,34	2.044.943,39C
1702	3.1.1.04.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	45.369,00C	0,00	1.379,00	46.748,00C
1703	3.1.1.04.0000004	RECEITA C/SERV. OESTE SAUDE - CLINICA VIVA	159.991,74C	0,00	24.851,13	184.842,87C
1704	3.1.1.04.0000005	RECEITA C/SERV. SUL AMERICA - CLINICA VIVA	38.327,94C	0,00	23.182,20	61.510,14C
1705	3.1.1.04.0000006	RECEITA C/SERV. CAIXA ASS FUNC BB - CASSI - CLINICA VIVA	19.969,80C	0,00	8.523,40	28.493,20C
1709	3.1.1.04.0000010	DOACOES PF - CLINICA VIVA	52,50C	0,00	20,00	72,50C
1712	3.1.1.04.0000013	RECEITAS C/MEDICACAO - CLINICA VIVA	1.052,00C	0,00	200,00	1.252,00C
1715	3.1.1.04.0000016	RECEITAS C/MAT. E SERV. HIGIENE - CLINICA VIVA	16.870,00C	0,00	4.015,00	20.885,00C
1716	3.1.1.04.0000017	RECEITAS C/REMOCOES E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA VIVA	1.700,00C	0,00	1.050,00	2.750,00C
1717	3.1.1.04.0000018	RECEITAS C/VENDA ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	5.558,00C	0,00	2.067,00	7.625,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1718	3.1.1.04.00000019	RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICACOES - CLINICA VIVA	706,59C	0,00	0,00	706,59C
1719	3.1.1.04.00000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA	174,75C	0,00	50,00	224,75C
1721	3.1.1.04.00000022	RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA	133.875,00C	0,00	34.237,50	168.112,50C
1722	3.1.1.05	RESIDENCIA TERAPÊUTICA - SUBVENÇÃO	20.752,40C	0,00	3.470,56	24.222,96C
1723	3.1.1.05.00000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRC	20.752,40C	0,00	3.470,56	24.222,96C
1724	3.1.1.06	RESIDENCIA TERAPÊUTICA - PROPRIO	629.214,13C	0,00	107.518,29	736.732,42C
1725	3.1.1.06.00000001	DOACOES PF - RTP	116,60C	0,00	0,00	116,60C
1726	3.1.1.06.00000002	DOACOES PJ - RTP	1.171,00C	0,00	0,00	1.171,00C
1728	3.1.1.06.00000004	RECEITA PF - BENEFICIOS/RTP	62.500,00C	0,00	11.000,00	73.500,00C
1729	3.1.1.06.00000005	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	565.426,53C	0,00	96.518,29	661.944,82C
1733	3.1.1.07	APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO	19.366,97C	0,00	4.570,01	23.936,98C
1734	3.1.1.07.00000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	19.366,97C	0,00	4.570,01	23.936,98C
1737	3.1.1.08	APLICACOES FINANCEIRAS - PROPRIO	675.816,36C	0,00	135.254,64	811.071,00C
1738	3.1.1.08.00000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	675.816,36C	0,00	135.254,64	811.071,00C
1741	3.1.1.09	RECEITAS FINANCEIRAS	1.261,91C	0,00	34,17	1.296,08C
1742	3.1.1.09.00000001	DESCONTOS OBTIDOS	1.261,91C	0,00	18,36	1.280,27C
1743	3.1.1.09.00000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	15,81	15,81C
1747	3.1.1.11	DOACOES	196.454,40C	0,00	13.688,44	210.142,84C
1748	3.1.1.11.00000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	1.571,16C	0,00	0,00	1.571,16C
1749	3.1.1.11.00000002	DOACOES MERCADORIAS PF - HOSP	2.637,20C	0,00	0,00	2.637,20C
1750	3.1.1.11.00000003	DOACOES PJ - HOSP	76.672,94C	0,00	12.983,44	89.656,38C
1751	3.1.1.11.00000004	DOACOES PF - HOSP	115.573,10C	0,00	705,00	116.278,10C
1754	3.1.1.12	OUTRAS RECEITAS	314.764,25C	0,00	48.312,62	363.076,87C
1755	3.1.1.12.00000001	ALUGUEIS - HOSP	180.707,52C	0,00	29.942,92	210.650,44C
1757	3.1.1.12.00000003	DESPESAS RECUPERADAS - HOSP	113.724,25C	0,00	17.801,95	131.526,20C
1760	3.1.1.12.00000006	RECEITA C/ALIENACAO DE ATIVO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1762	3.1.1.12.00000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	5.806,00C	0,00	435,00	6.241,00C
1770	3.1.1.12.00000016	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	4.024,48C	0,00	0,00	4.024,48C
1774	3.1.1.12.00000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	502,00C	0,00	132,75	634,75C
1775	3.1.2	RECEITAS C/ ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	6.851.965,58C	6.765,76	1.326.639,82	8.171.839,64C
1776	3.1.2.01	RECEITAS CRECHES - SUBVENÇÃO	1.135.060,21C	6.765,76	107.272,56	1.235.567,01C
1777	3.1.2.01.00000001	MUNICIPIO DE PRES PTE. - CRECHE MEI MEI	1.139.947,48C	0,00	107.272,56	1.247.220,04C
1781	3.1.2.01.00000005	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPIO - CRECHE	4.887,27D	6.765,76	0,00	11.653,03D
1785	3.1.2.02	RECEITAS CRECHES - PROPRIO	20.608,95C	0,00	3.314,95	23.923,90C
1789	3.1.2.02.00000004	DOACOES PF - CRECHE MEIMEI	12.739,00C	0,00	2.270,00	15.009,00C
1790	3.1.2.02.00000005	DOACOES PJ - CRECHE MEIMEI	1.244,95C	0,00	644,95	1.889,90C
1792	3.1.2.02.00000007	DOACOES MERCADORIAS PJ - CRECHE MEIMEI	4.225,00C	0,00	0,00	4.225,00C
1794	3.1.2.02.00000009	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	2.400,00C	0,00	400,00	2.800,00C
1795	3.1.2.03	RECEITAS ESCOLAS - SUBVENÇÃO	5.631.540,00C	0,00	1.205.550,00	6.837.090,00C
1796	3.1.2.03.00000001	MUNICÍPIO DE PRES. PTE - ESCOLAS	5.631.540,00C	0,00	1.205.550,00	6.837.090,00C
3271	3.1.2.06	RENDIMENTO FINANCEIROS - SUBVENÇÃO	64.756,42C	0,00	10.502,31	75.258,73C
3272	3.1.2.06.00000001	REND DE APLIC FINAN - CRECHES	1.494,40C	0,00	336,61	1.831,01C
3273	3.1.2.06.00000002	REND DE APLIC FINAN - ESCOLAS	63.262,02C	0,00	10.165,70	73.427,72C
1812	3.1.4	RECEITAS C/ ATIVIDADES - OPERACIONAL	156.393,74C	0,00	19.180,35	175.574,09C
1813	3.1.4.01	RECEITAS SEDE	67.371,34C	0,00	2.940,88	70.312,22C
1814	3.1.4.01.00000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - SEDE	756,00C	0,00	1.202,55	1.958,55C
1815	3.1.4.01.00000002	RECEITA DE EVENTOS - SEDE	8.177,00C	0,00	0,00	8.177,00C
1816	3.1.4.01.00000003	DOACOES PF - SEDE	40.568,34C	0,00	1.738,33	42.306,67C
1817	3.1.4.01.00000004	MENSALIDADE ASSOCIADOS - SEDE	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
1818	3.1.4.01.00000005	DOACOES PJ - SEDE	1.670,00C	0,00	0,00	1.670,00C
1821	3.1.4.02	RECEITAS TELEMARKETING	81.301,35C	0,00	14.367,00	95.668,35C
1822	3.1.4.02.00000001	DOACOES PF - TELE	43.343,40C	0,00	8.051,00	51.394,40C
1823	3.1.4.02.00000002	DOACOES PJ - TELE	7.485,95C	0,00	1.402,00	8.887,95C
1824	3.1.4.02.00000003	DOACOES - REPASSE CAIUA/ENERGISA - TELE	30.472,00C	0,00	4.914,00	35.386,00C
1830	3.1.4.04	RECEITAS FINANCEIRAS	7.721,05C	0,00	1.872,47	9.593,52C
1831	3.1.4.04.00000001	REND DE APLIC FINAN - SEDE	7.721,05C	0,00	1.872,47	9.593,52C
1834	4	CUSTOS E DESPESAS	16.051.417,16D	2.989.373,25	153.735,56	18.887.054,85D
1835	4.1	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.690.235,88D	485.503,18	1.814,75	3.173.924,31D
1836	4.1.1	SAÚDE	1.820.302,22D	382.509,12	1.334,75	2.201.476,59D
1837	4.1.1.01	HOSPITAL	1.617.029,88D	340.935,09	459,00	1.957.505,97D
1839	4.1.1.01.00000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - HOSP	225,56D	77,99	0,00	303,55D
1840	4.1.1.01.00000003	CARTORIO - HOSP	2.917,09D	0,00	0,00	2.917,09D
1841	4.1.1.01.00000004	PEQUENAS MANUT/REFORMAS PREDIAIS - HOSP	0,00	452,00	0,00	452,00D
1842	4.1.1.01.00000005	TELEFONE FIXO - HOSP	5.840,00D	960,00	0,00	6.800,00D
1843	4.1.1.01.00000006	CUSTAS PROCESSUAIS - HOSP	26.121,82D	1.068,53	0,00	27.190,35D
1845	4.1.1.01.00000008	PERDAS DO ESTOQUE - HOSP	16.337,54D	0,00	0,00	16.337,54D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1846	4.1.1.01.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - HOSP	0,04D	0,00	0,00	0,04D
1847	4.1.1.01.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - HOSP	141.319,14D	33.376,68	0,00	174.695,82D
1848	4.1.1.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	45.174,10D	5.179,89	0,00	50.353,99D
1849	4.1.1.01.0000012	FRETES E CARRETOS - HOSP	3.712,73D	0,00	0,00	3.712,73D
1851	4.1.1.01.0000014	GAS - HOSP	80.313,76D	0,00	0,00	80.313,76D
1852	4.1.1.01.0000015	HORTA E POMAR - HOSP	1.815,40D	0,00	0,00	1.815,40D
1854	4.1.1.01.0000017	JARDINAGENS - HOSP	2.232,81D	0,00	0,00	2.232,81D
1856	4.1.1.01.0000019	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO - HOSP	1.785,94D	272,58	0,00	2.058,52D
1857	4.1.1.01.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	10.706,60D	999,90	0,00	11.706,50D
1858	4.1.1.01.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	11.143,93D	1.515,08	0,00	12.659,01D
1859	4.1.1.01.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	101.244,33D	12.672,19	0,00	113.916,52D
1860	4.1.1.01.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - HOSP	11.197,66D	0,00	0,00	11.197,66D
1863	4.1.1.01.0000026	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS - HOSP	52,00D	68,50	0,00	120,50D
1864	4.1.1.01.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - HOSP	22,00D	31,85	0,00	53,85D
1865	4.1.1.01.0000028	CORREIO - HOSP	861,27D	0,00	0,00	861,27D
1867	4.1.1.01.0000030	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - HOSP	783,00D	0,00	0,00	783,00D
1871	4.1.1.01.0000034	MATERIAL DE USO PACIENTE - HOSP	920,00D	140,00	0,00	1.060,00D
1873	4.1.1.01.0000036	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - HOSP	490,00D	340,00	0,00	830,00D
1874	4.1.1.01.0000037	MATERIAL DE TERAPIA - HOSP	1.762,77D	0,00	0,00	1.762,77D
1875	4.1.1.01.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - HOSP	31.020,92D	5.531,67	0,00	36.552,59D
1876	4.1.1.01.0000039	COLETA DE LIXO - HOSP	3.398,55D	265,88	0,00	3.664,43D
1877	4.1.1.01.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP	1.535,42D	435,56	0,00	1.970,98D
1879	4.1.1.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - HOSP	6.058,80D	1.009,80	0,00	7.068,60D
1880	4.1.1.01.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	13.287,43D	936,04	0,00	14.223,47D
1881	4.1.1.01.0000044	DOACOES - HOSP	93,90D	0,00	0,00	93,90D
1882	4.1.1.01.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HOSP	883.161,29D	11.190,11	0,00	894.351,40D
1883	4.1.1.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	17.793,57D	205,32	0,00	17.998,89D
1884	4.1.1.01.0000047	COPA E COZINHA - HOSP	7.667,30D	698,23	0,00	8.365,53D
1885	4.1.1.01.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	9.466,00D	34.026,63	459,00	43.033,63D
1887	4.1.1.01.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - HOSP	198,00D	0,00	0,00	198,00D
1888	4.1.1.01.0000051	MATERIAL ELETRICO - HOSP	2.518,02D	591,66	0,00	3.109,68D
1890	4.1.1.01.0000053	INTERNET - HOSP	1.965,38D	250,00	0,00	2.215,38D
1891	4.1.1.01.0000054	ACORDO JUDICIAL - HOSP	1.800,40D	303,60	0,00	2.104,00D
1892	4.1.1.01.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	31.932,78D	620,87	0,00	32.553,65D
1893	4.1.1.01.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - HOSP	1.893,13D	2.233,28	0,00	4.126,41D
1894	4.1.1.01.0000057	LOCACAO - HOSP	7.020,10D	940,00	0,00	7.960,10D
1895	4.1.1.01.0000058	LANCHES E REFEICOES - HOSPITAL	518,64D	0,00	0,00	518,64D
1896	4.1.1.01.0000059	TELEFONE CELULAR - HOSP	3.093,60D	529,84	0,00	3.623,44D
1897	4.1.1.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	98.972,68D	219.295,48	0,00	318.268,16D
1898	4.1.1.01.0000061	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - HOSP	3.418,67D	0,00	0,00	3.418,67D
1899	4.1.1.01.0000062	MATERIAL DE INFORMATICA E PROCES. DE DADOS - HOSP	388,02D	0,00	0,00	388,02D
1900	4.1.1.01.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - HOSP	3.709,49D	2.118,29	0,00	5.827,78D
1901	4.1.1.01.0000064	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP	11.843,95D	0,00	0,00	11.843,95D
1902	4.1.1.01.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP	5.788,54D	640,37	0,00	6.428,91D
1904	4.1.1.01.0000067	DESPESAS DIVERSAS - HOSP	1.505,81D	1.957,27	0,00	3.463,08D
1906	4.1.1.02	CLINICA VIVA	103.180,34D	26.844,71	875,75	129.149,30D
1908	4.1.1.02.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - CLINICA VIVA	359,40D	59,90	0,00	419,30D
1914	4.1.1.02.0000008	FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	875,75	875,75C
1916	4.1.1.02.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	59.793,96D	20.294,81	0,00	80.088,77D
1922	4.1.1.02.0000016	INSTALACOES - CLINICA VIVA	3.080,00D	350,00	0,00	3.430,00D
1927	4.1.1.02.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	1.935,63D	337,99	0,00	2.273,62D
1928	4.1.1.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	10.578,15D	1.132,26	0,00	11.710,41D
1933	4.1.1.02.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - CLINICA VIVA	30,30D	0,00	0,00	30,30D
1935	4.1.1.02.0000029	AULAS E OFICINAS COM PACIENTES - CLINICA VIVA	4.200,00D	1.400,00	0,00	5.600,00D
1936	4.1.1.02.0000030	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - CLINICA VIVA	3.900,00D	650,00	0,00	4.550,00D
1946	4.1.1.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	9,54D	9,16	0,00	18,70D
1949	4.1.1.02.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	1.933,87D	168,77	0,00	2.102,64D
1951	4.1.1.02.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLINICA VIVA	10.191,92D	1.755,55	0,00	11.947,47D
1952	4.1.1.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	123,25D	5,58	0,00	128,83D
1953	4.1.1.02.0000047	COPA E COZINHA - CLINICA VIVA	61,02D	54,03	0,00	115,05D
1957	4.1.1.02.0000051	MATERIAL ELETRICO - CLINICA VIVA	308,90D	0,00	0,00	308,90D
1959	4.1.1.02.0000053	INTERNET - CLINICA VIVA	2.052,52D	0,00	0,00	2.052,52D
1961	4.1.1.02.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	3.996,28D	594,94	0,00	4.591,22D
1966	4.1.1.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	179,52D	31,72	0,00	211,24D
1971	4.1.1.02.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - CLINICA VIVA	446,08D	0,00	0,00	446,08D
1975	4.1.1.03	RESIDENCIA TERAPÊUTICA	100.092,00D	14.729,32	0,00	114.821,32D
1984	4.1.1.03.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - RTP	2,70D	0,00	0,00	2,70D
1985	4.1.1.03.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - RTP	241,00D	30,00	0,00	271,00D
1993	4.1.1.03.0000018	LIVROS - RTP	58,00D	0,00	0,00	58,00D
1995	4.1.1.03.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - RTP	660,00D	0,00	0,00	660,00D
1996	4.1.1.03.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - RTP	0,00	184,92	0,00	184,92D
1997	4.1.1.03.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	5.159,02D	832,84	0,00	5.991,86D
1998	4.1.1.03.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - RTP	37,35D	9,45	0,00	46,80D
2004	4.1.1.03.0000029	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - RTP	890,00D	0,00	0,00	890,00D
2018	4.1.1.03.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	2.351,68D	377,66	0,00	2.729,34D
2020	4.1.1.03.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RTP	56.626,70D	8.513,49	0,00	65.140,19D
2021	4.1.1.03.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - RTP	195,95D	57,45	0,00	253,40D
2022	4.1.1.03.0000047	COPA E COZINHA - RTP	5.632,76D	303,51	0,00	5.936,27D
2023	4.1.1.03.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - RTP	10,73D	0,00	0,00	10,73D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2025	4.1.1.03.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - RTP	680,30D	0,00	0,00	680,30D
2033	4.1.1.03.0000058	LANCHES E REFEICOES - RTP	50,00D	0,00	0,00	50,00D
2035	4.1.1.03.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RTP	199,01D	0,00	0,00	199,01D
2036	4.1.1.03.0000061	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - RTP	346,21D	0,00	0,00	346,21D
2041	4.1.1.03.0000066	ALUGUEL - RTP	26.941,14D	4.420,00	0,00	31.361,14D
2043	4.1.1.03.0000068	HOMENAGENS - RTP	9,45D	0,00	0,00	9,45D
2044	4.1.2	EDUCAÇÃO	769.873,88D	86.987,59	480,00	856.381,47D
2045	4.1.2.01	CRECHES	71.620,54D	2.192,03	0,00	73.812,57D
2046	4.1.2.01.0000001	AGUA E ESGOTO - CRECHES	4.350,27D	758,45	0,00	5.108,72D
2050	4.1.2.01.0000005	TELEFONE FIXO - CRECHES	1.048,91D	182,36	0,00	1.231,27D
2056	4.1.2.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - CRECHES	8.530,19D	1.090,44	0,00	9.620,63D
2061	4.1.2.01.0000016	INSTALACOES - CRECHES	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
2065	4.1.2.01.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - CRECHES	543,17D	0,00	0,00	543,17D
2067	4.1.2.01.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CRECHES	2.542,10D	0,00	0,00	2.542,10D
2068	4.1.2.01.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CRECHES	730,18D	0,00	0,00	730,18D
2087	4.1.2.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - CRECHES	217,41D	120,78	0,00	338,19D
2091	4.1.2.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CRECHES	107,71D	40,00	0,00	147,71D
2092	4.1.2.01.0000047	COPA E COZINHA - CRECHES	2.519,06D	0,00	0,00	2.519,06D
2093	4.1.2.01.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - CRECHES	700,00D	0,00	0,00	700,00D
2095	4.1.2.01.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - CRECHES	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
2101	4.1.2.01.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - CRECHES	35.750,00D	0,00	0,00	35.750,00D
2105	4.1.2.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CRECHES	8.363,50D	0,00	0,00	8.363,50D
2108	4.1.2.01.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - CRECHE	743,04D	0,00	0,00	743,04D
2114	4.1.2.02	ESCOLAS	698.253,34D	84.795,56	480,00	782.568,90D
2115	4.1.2.02.0000001	AGUA E ESGOTO - ESCOLAS	128.604,98D	20.034,10	0,00	148.639,08D
2118	4.1.2.02.0000004	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO- ESCOLAS	41.295,00D	6.300,00	0,00	47.595,00D
2119	4.1.2.02.0000005	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	5.692,92D	969,26	0,00	6.662,18D
2122	4.1.2.02.0000008	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO - ESCOLA	29.400,00D	4.900,00	0,00	34.300,00D
2124	4.1.2.02.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - ESCOLAS	1.851,00D	0,00	0,00	1.851,00D
2125	4.1.2.02.0000011	ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS	84.201,00D	10.568,86	0,00	94.769,86D
2128	4.1.2.02.0000014	GAS - ESCOLAS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
2131	4.1.2.02.0000017	JARDINAGENS - ESCOLAS	43.800,00D	7.300,00	0,00	51.100,00D
2134	4.1.2.02.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - ESCOLAS	15.504,41D	0,00	0,00	15.504,41D
2136	4.1.2.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESCOLAS	59.017,18D	6.599,25	0,00	65.616,43D
2137	4.1.2.02.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ESCOLAS	3.060,00D	0,00	0,00	3.060,00D
2144	4.1.2.02.0000030	PUBLICAÇÕES , PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ESCOLAS	369,00D	105,00	0,00	474,00D
2148	4.1.2.02.0000034	MATERIAL DE USO - ESCOLAS	9.252,45D	150,00	0,00	9.402,45D
2152	4.1.2.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS	18.610,00D	0,00	0,00	18.610,00D
2154	4.1.2.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - ESCOLAS	1.559,78D	0,00	0,00	1.559,78D
2156	4.1.2.02.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - ESCOLAS	5.619,32D	933,56	0,00	6.552,88D
2160	4.1.2.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS	5.802,95D	2.057,75	0,00	7.860,70D
2161	4.1.2.02.0000047	COPA E COZINHA - ESCOLAS	198,00D	0,00	0,00	198,00D
2162	4.1.2.02.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - ESCOLAS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
2164	4.1.2.02.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - ESCOLAS	11.997,50D	480,00	480,00	11.997,50D
2165	4.1.2.02.0000051	MATERIAL ELETRICO - ESCOLAS	5.566,10D	0,00	0,00	5.566,10D
2167	4.1.2.02.0000053	INTERNET - ESCOLAS	4.284,89D	796,10	0,00	5.080,99D
2170	4.1.2.02.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - ESCOLAS	7.360,00D	0,00	0,00	7.360,00D
2171	4.1.2.02.0000057	LOCACAO - ESCOLAS	101.574,70D	19.250,00	0,00	120.824,70D
2174	4.1.2.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	89.092,00D	1.970,00	0,00	91.062,00D
2177	4.1.2.02.0000063	MATERIAL DE PAPELARIA E MAT ESCOLAR - ESCOLAS	23.688,16D	2.345,68	0,00	26.033,84D
2179	4.1.2.02.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - ESCOLAS	272,00D	0,00	0,00	272,00D
2181	4.1.2.02.0000067	DESPESAS DIVERSAS - ESCOLAS	0,00	36,00	0,00	36,00D
2253	4.1.4	OPERAÇÕES	100.059,78D	16.006,47	0,00	116.066,25D
2254	4.1.4.01	SEDE	40.750,45D	7.089,70	0,00	47.840,15D
2255	4.1.4.01.0000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	1.931,67D	138,56	0,00	2.070,23D
2259	4.1.4.01.0000005	TELEFONE FIXO - SEDE	1.013,23D	213,27	0,00	1.226,50D
2263	4.1.4.01.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - SEDE	0,02D	0,00	0,00	0,02D
2265	4.1.4.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - SEDE	4.875,05D	285,96	0,00	5.161,01D
2270	4.1.4.01.0000016	INSTALACOES - SEDE	6.571,00D	0,00	0,00	6.571,00D
2272	4.1.4.01.0000018	LIVROS - SEDE	15.617,48D	3.399,36	0,00	19.016,84D
2273	4.1.4.01.0000019	MANUTENCAO DIVERSAS - SEDE	6.571,00D	0,00	0,00	6.571,00D
2274	4.1.4.01.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - SEDE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
2277	4.1.4.01.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SEDE	75,00D	0,00	0,00	75,00D
2298	4.1.4.01.0000044	DOACOES - SEDE	262,08C	0,00	0,00	262,08C
2299	4.1.4.01.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - SEDE	1.018,08D	1.202,55	0,00	2.220,63D
2300	4.1.4.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - SEDE	290,00D	0,00	0,00	290,00D
2314	4.1.4.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - SEDE	50,00D	1.850,00	0,00	1.900,00D
2323	4.1.4.02	TELEMARKETING	5.330,78D	905,13	0,00	6.235,91D
2361	4.1.4.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - TELEMARKETING	5.130,78D	855,13	0,00	5.985,91D
2381	4.1.4.02.0000058	LANCHES E REFEICOES - TELEMARKETING	200,00D	50,00	0,00	250,00D
2392	4.1.4.03	RURAL/FAZENDA	53.978,55D	8.011,64	0,00	61.990,19D
2395	4.1.4.03.0000003	CARTORIO - RURAL/FAZENDA	3.581,17D	0,00	0,00	3.581,17D
2400	4.1.4.03.0000008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS - RURAL/FAZENDA	4.554,00D	0,00	0,00	4.554,00D
2403	4.1.4.03.0000011	ENERGIA ELETRICA - RURAL/FAZENDA	4.519,77D	103,81	0,00	4.623,58D
2404	4.1.4.03.0000012	FRETES E CARRETOS - RURAL/FAZENDA	0,00	60,00	0,00	60,00D
2409	4.1.4.03.0000017	JARDINAGENS - RURAL/FAZENDA	930,00D	0,00	0,00	930,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2411	4.1.4.03.0000019	MANUTENCAO DIVERSAS - RURAL/FAZENDA	7,00D	0,00	0,00	7,00D
2412	4.1.4.03.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - RURAL/FAZEN	0,00	762,00	0,00	762,00D
2414	4.1.4.03.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RURAL/FAZENDA	949,99D	0,00	0,00	949,99D
2418	4.1.4.03.0000026	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS - RURAL/FAZENDA	88,00D	89,20	0,00	177,20D
2424	4.1.4.03.0000032	VIAGENS E ESTADIAS - RURAL/FAZENDA	1.160,00D	370,00	0,00	1.530,00D
2435	4.1.4.03.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RURAL/FAZENDA	164,00D	0,00	0,00	164,00D
2437	4.1.4.03.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RUI	5.194,29D	0,00	0,00	5.194,29D
2439	4.1.4.03.0000047	COPA E COZINHA - RURAL/FAZENDA	204,33D	0,00	0,00	204,33D
2440	4.1.4.03.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - RURAL/FAZENDA	22.770,00D	4.634,00	0,00	27.404,00D
2445	4.1.4.03.0000053	INTERNET - RURAL/FAZENDA	1.432,36D	235,52	0,00	1.667,88D
2450	4.1.4.03.0000058	LANCHES E REFEICOES - RURAL/FAZENDA	578,00D	235,97	0,00	813,97D
2455	4.1.4.03.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - RURAL/FAZENDA	239,94D	0,00	0,00	239,94D
2458	4.1.4.03.0000066	ALUGUEL - RURAL/FAZENDA	7.605,70D	1.521,14	0,00	9.126,84D
2461	4.2	DESPESAS C/ VEICULOS	123.998,46D	12.551,85	0,00	136.550,31D
2462	4.2.1	SAÚDE	60.061,44D	3.604,68	0,00	63.666,12D
2463	4.2.1.01	HOSPITAL	60.061,44D	3.604,68	0,00	63.666,12D
2464	4.2.1.01.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HOSP	50.765,71D	3.604,68	0,00	54.370,39D
2465	4.2.1.01.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - HOSP	7.040,35D	0,00	0,00	7.040,35D
2466	4.2.1.01.0000003	LICENCIAMENTO VEICULAR - HOSP	2.255,38D	0,00	0,00	2.255,38D
2490	4.2.2	EDUCAÇÃO	53.690,37D	3.844,68	0,00	57.535,05D
2500	4.2.2.02	ESCOLAS	53.690,37D	3.844,68	0,00	57.535,05D
2501	4.2.2.02.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESCOLAS	53.430,37D	3.604,68	0,00	57.035,05D
2504	4.2.2.02.0000004	PECAS E ACESSORIOS VEICULAR - ESCOLAS	200,00D	240,00	0,00	440,00D
2505	4.2.2.02.0000005	PNEUS E CAMARAS - ESCOLAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2519	4.2.4	OPERAÇÕES	10.246,65D	5.102,49	0,00	15.349,14D
2538	4.2.4.03	RURAL/FAZENDAS	10.246,65D	5.102,49	0,00	15.349,14D
2539	4.2.4.03.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RURAL/FAZENDAS	1.550,21D	3.252,06	0,00	4.802,27D
2540	4.2.4.03.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RURAL/FAZEND	600,00D	700,00	0,00	1.300,00D
2541	4.2.4.03.0000003	LICENCIAMENTO VEICULAR - RURAL/FAZENDAS	167,74D	0,00	0,00	167,74D
2542	4.2.4.03.0000004	PECAS E ACESSORIOS VEICULAR - RURAL/FAZENDAS	1.283,00D	390,00	0,00	1.673,00D
2544	4.2.4.03.0000006	SEGUROS VEICULAR- RURAL/FAZENDAS	6.645,70D	760,43	0,00	7.406,13D
2547	4.3	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	277.665,24D	47.737,41	0,00	325.402,65D
2548	4.3.1	SAÚDE	277.365,24D	47.687,41	0,00	325.052,65D
2549	4.3.1.01	HOSPITAL	246.625,56D	42.564,13	0,00	289.189,69D
2550	4.3.1.01.0000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSI	10.422,25D	1.759,03	0,00	12.181,28D
2551	4.3.1.01.0000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	109,94D	15,25	0,00	125,19D
2553	4.3.1.01.0000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	86.834,20D	14.456,83	0,00	101.291,03D
2554	4.3.1.01.0000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	34.578,84D	5.763,14	0,00	40.341,98D
2555	4.3.1.01.0000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - HOSP	98.950,50D	16.493,43	0,00	115.443,93D
2557	4.3.1.01.0000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	13.618,51D	3.733,73	0,00	17.352,24D
2560	4.3.1.01.0000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	111,00D	18,50	0,00	129,50D
2561	4.3.1.01.0000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	1.008,76D	158,96	0,00	1.167,72D
2562	4.3.1.01.0000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	991,56D	165,26	0,00	1.156,82D
2564	4.3.1.02	CLINICA VIVA	30.739,68D	5.123,28	0,00	35.862,96D
2570	4.3.1.02.0000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - CLINICA VIVA	30.739,68D	5.123,28	0,00	35.862,96D
2625	4.3.3	OPERAÇÕES	300,00D	50,00	0,00	350,00D
2656	4.3.3.03	RURAL/FAZENDA	300,00D	50,00	0,00	350,00D
2665	4.3.3.03.0000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	300,00D	50,00	0,00	350,00D
2671	4.4	DESPESAS C/ TRIBUTOS E CONTRIB	34.345,33D	4.555,54	0,00	38.900,87D
2672	4.4.1	SAÚDE	10.095,98D	455,40	0,00	10.551,38D
2673	4.4.1.01	HOSPITAL	10.095,98D	455,40	0,00	10.551,38D
2676	4.4.1.01.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - HOSP	1.584,35D	0,00	0,00	1.584,35D
2680	4.4.1.01.0000007	IPTU - HOSP	4.559,76D	0,00	0,00	4.559,76D
2681	4.4.1.01.0000008	IRRF - HOSP	0,22D	0,00	0,00	0,22D
2682	4.4.1.01.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - HOSP	0,00	455,40	0,00	455,40D
2683	4.4.1.01.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - HOSP	3.951,65D	0,00	0,00	3.951,65D
2724	4.4.2	EDUCAÇÃO	2.230,60D	100,00	0,00	2.330,60D
2725	4.4.2.01	CRECHES	2.230,60D	100,00	0,00	2.330,60D
2728	4.4.2.01.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - CRECHES	400,00D	100,00	0,00	500,00D
2732	4.4.2.01.0000007	IPTU - CRECHES	1.830,60D	0,00	0,00	1.830,60D
2759	4.4.3	OPERAÇÕES	22.018,75D	4.000,14	0,00	26.018,89D
2760	4.4.3.01	SEDE	5.475,49D	0,00	0,00	5.475,49D
2767	4.4.3.01.0000007	IPTU - SEDE	4.994,70D	0,00	0,00	4.994,70D
2769	4.4.3.01.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - SEDE	480,79D	0,00	0,00	480,79D
2794	4.4.3.03	RURAL/FAZENDAS	16.543,26D	4.000,14	0,00	20.543,40D
2797	4.4.3.03.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - RURAL/FAZENDA	16.000,56D	4.000,14	0,00	20.000,70D
2803	4.4.3.03.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - RURAL/FAZENDA	542,70D	0,00	0,00	542,70D
2811	4.5	DESPESAS C/ PESSOAL	11.746.154,82D	2.190.372,77	151.920,81	13.784.606,78D
2812	4.5.1	SAÚDE	4.546.840,49D	825.023,57	62.067,68	5.309.796,38D
2813	4.5.1.01	HOSPITAL	3.576.001,47D	665.416,20	58.922,71	4.182.494,96D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2814	4.5.1.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	3.492,09D	0,00	31,29	3.460,80D
2815	4.5.1.01.0000002	CESTAS BASICAS - HOSP	410.599,33D	71.785,00	0,00	482.384,33D
2816	4.5.1.01.0000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	4.733,00D	816,50	0,00	5.549,50D
2817	4.5.1.01.0000004	FGTS - HOSP	237.259,25D	39.318,31	1.206,80	275.370,76D
2818	4.5.1.01.0000005	DESPESA C/ FERIAS - HOSP	310.651,75D	57.584,10	5,41	368.230,44D
2819	4.5.1.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-HOSP	219.909,67D	37.076,44	56,75	256.929,36D
2822	4.5.1.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	1.862.192,90D	324.618,29	7.104,55	2.179.706,64D
2824	4.5.1.01.0000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	41.240,05D	5.714,70	0,00	46.954,75D
2825	4.5.1.01.0000012	TREINAMENTO PROFISSIONAL - HOSP	490,00D	0,00	0,00	490,00D
2828	4.5.1.01.0000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	2.306,65D	51.882,05	50.517,91	3.670,79D
2829	4.5.1.01.0000016	INSALUBRIDADE - HOSP	216.703,38D	37.591,05	0,00	254.294,43D
2830	4.5.1.01.0000017	GRATIFICACOES - HOSP	49.594,34D	6.583,38	0,00	56.177,72D
2831	4.5.1.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	73.448,57D	12.122,19	0,00	85.570,76D
2833	4.5.1.01.0000020	HORAS EXTRAS - HOSP	2.373,69D	1.294,57	0,00	3.668,26D
2835	4.5.1.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - HOSP	1.285,44D	232,02	0,00	1.517,46D
2838	4.5.1.01.0000025	EXAMES MEDICOS - HOSP	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2839	4.5.1.01.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - HOSP	32.146,28D	0,00	0,00	32.146,28D
3378	4.5.1.01.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - HOSP	107.295,08D	18.797,60	0,00	126.092,68D
2840	4.5.1.02	CLINICA VIVA	592.448,63D	97.006,49	2.685,91	686.769,21D
2844	4.5.1.02.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	41.889,08D	6.837,26	0,00	48.726,34D
2845	4.5.1.02.0000005	FERIAS - CLINICA VIVA	58.597,12D	12.655,75	2.600,21	68.652,66D
2846	4.5.1.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-CLINICA VIVA	40.416,85D	6.477,23	0,00	46.894,08D
2849	4.5.1.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	326.951,60D	51.654,18	85,70	378.520,08D
2851	4.5.1.02.0000011	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	4.702,79D	424,11	0,00	5.126,90D
2852	4.5.1.02.0000012	TREINAMENTO PROFISSIONAL - CLINICA VIVA	10.212,50D	1.672,50	0,00	11.885,00D
2855	4.5.1.02.0000015	AUXILIO DOENCA - CLINICA VIVA	455,68D	0,00	0,00	455,68D
2856	4.5.1.02.0000016	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	40.700,84D	6.061,72	0,00	46.762,56D
2857	4.5.1.02.0000017	GRATIFICACOES - CLINICA VIVA	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
2858	4.5.1.02.0000018	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	15.557,81D	2.576,40	0,00	18.134,21D
2863	4.5.1.02.0000023	HORAS FALTAS - CLINICA VIVA	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
3379	4.5.1.02.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - CLINICA VIVA	50.907,36D	8.147,34	0,00	59.054,70D
2867	4.5.1.03	RES. TERAPÊUTICA	378.390,39D	62.600,88	459,06	440.532,21D
2871	4.5.1.03.0000004	FGTS - RTP	28.010,62D	4.603,62	0,00	32.613,64D
2872	4.5.1.03.0000005	FERIAS - RTP	39.718,36D	6.596,63	459,06	45.855,93D
2873	4.5.1.03.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-RTP	26.611,88D	4.423,36	0,00	31.035,24D
2876	4.5.1.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	220.231,33D	36.328,55	0,00	256.559,88D
2883	4.5.1.03.0000016	INSALUBRIDADE - RTP	29.168,04D	4.837,56	0,00	34.005,60D
2884	4.5.1.03.0000017	GRATIFICACOES - RTP	140,24D	0,00	0,00	140,24D
2885	4.5.1.03.0000018	ADICIONAL NOTURNO - RTP	11.159,36D	1.920,00	0,00	13.079,36D
3380	4.5.1.03.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - RTP	23.350,56D	3.891,76	0,00	27.242,32D
2894	4.5.2	EDUCAÇÃO	7.059.539,62D	1.342.590,23	88.205,13	8.313.924,72D
2895	4.5.2.01	CRECHES	598.085,36D	119.159,60	7.664,31	709.580,65D
2896	4.5.2.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - CRECHES	2.061,42D	0,00	0,00	2.061,42D
2897	4.5.2.01.0000002	CESTAS BASICAS - CRECHES	59.515,00D	10.305,00	0,00	69.820,00D
2899	4.5.2.01.0000004	FGTS - CRECHES	38.928,02D	7.466,04	42,29	46.351,77D
2900	4.5.2.01.0000005	FERIAS - CRECHES	59.610,07D	8.894,32	704,84	67.799,55D
2901	4.5.2.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-CRECHES	40.438,14D	6.478,97	528,63	46.388,48D
2904	4.5.2.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHES	349.887,58D	77.677,17	6.388,55	421.176,20D
2905	4.5.2.01.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - CRECHES	3.190,42D	518,87	0,00	3.709,29D
2906	4.5.2.01.0000011	VALE TRANSPORTE - CRECHES	6.432,75D	1.154,06	0,00	7.586,81D
2910	4.5.2.01.0000015	AUXILIO DOENCA - CRECHES	33.110,95D	6.207,15	0,00	39.318,10D
2911	4.5.2.01.0000016	INSALUBRIDADE - CRECHES	1.518,00D	303,60	0,00	1.821,60D
2912	4.5.2.01.0000017	GRATIFICACOES - CRECHES	3.048,29D	117,30	0,00	3.165,59D
2917	4.5.2.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CRECHES	322,36D	37,12	0,00	359,48D
2921	4.5.2.01.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - CRECHES	22,36D	0,00	0,00	22,36D
2922	4.5.2.02	ESCOLAS	6.461.454,26D	1.223.430,63	80.540,82	7.604.344,07D
2923	4.5.2.02.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	2.776,77C	0,00	2.236,60	5.013,37C
2924	4.5.2.02.0000002	CESTAS BASICAS - ESCOLAS	575.017,00D	101.317,00	0,00	676.334,00D
2926	4.5.2.02.0000004	FGTS - ESCOLAS	437.517,10D	82.889,19	3.324,55	517.081,74D
2927	4.5.2.02.0000005	FERIAS - ESCOLAS	612.417,30D	111.426,42	55.819,15	668.024,57D
2928	4.5.2.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-ESCOLAS	439.567,25D	72.504,69	9.219,08	502.852,86D
2931	4.5.2.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	3.988.517,54D	806.267,20	9.941,44	4.784.843,30D
2932	4.5.2.02.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - ESCOLAS	7.463,78D	1.294,60	0,00	8.758,38D
2933	4.5.2.02.0000011	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	32.467,68D	3.539,14	0,00	36.006,82D
2934	4.5.2.02.0000012	TREINAMENTO PROFISSIONAL - ESCOLAS	13.425,00D	0,00	0,00	13.425,00D
2937	4.5.2.02.0000015	AUXILIO DOENCA - ESCOLAS	40.899,77D	8.305,03	0,00	49.204,80D
2939	4.5.2.02.0000017	GRATIFICACOES - ESCOLAS	278.881,52D	35.299,39	0,00	314.180,91D
2941	4.5.2.02.0000019	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	5.515,44D	383,09	0,00	5.898,53D
2944	4.5.2.02.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS	1.148,53D	204,88	0,00	1.353,41D
2948	4.5.2.02.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - ESCOLAS	31.393,12D	0,00	0,00	31.393,12D
2949	4.5.3	OPERAÇÕES	139.774,71D	22.758,97	1.648,00	160.885,68D
2950	4.5.3.01	SEDE	13.590,56D	0,00	0,00	13.590,56D
2954	4.5.3.01.0000004	FGTS - SEDE	902,96D	0,00	0,00	902,96D
2959	4.5.3.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - SEDE	9.466,00D	0,00	0,00	9.466,00D
2962	4.5.3.01.0000012	TREINAMENTO PROFISSIONAL - SEDE	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2966	4.5.3.01.0000016	INSALUBRIDADE - SEDE	1.821,60D	0,00	0,00	1.821,60D
2977	4.5.3.02	TELEMARKETING	38.183,78D	6.189,64	15,00	44.358,42D
2981	4.5.3.02.0000004	FGTS - TELEMARKETING	2.758,28D	77,40	0,00	2.835,68D
2982	4.5.3.02.0000005	FERIAS - TELEMARKETING	3.426,44D	553,29	0,00	3.979,73D
2983	4.5.3.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-TELEMARKETING	2.434,75D	414,19	0,00	2.848,94D
2986	4.5.3.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELEMARKETING	26.524,51D	4.654,86	15,00	31.164,37D
2994	4.5.3.02.0000017	GRATIFICACOES - TELEMARKETING	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2996	4.5.3.02.0000019	PERICULOSIDADE - TELEMARKETING	2.839,80D	489,90	0,00	3.329,70D
3004	4.5.3.03	RURAL/FAZENDA	88.000,37D	16.569,33	1.633,00	102.936,70D
3008	4.5.3.03.0000004	FGTS - RURAL/FAZENDA	6.417,09D	1.087,95	0,00	7.505,04D
3009	4.5.3.03.0000005	FERIAS - RURAL/FAZENDA	8.502,34D	1.265,09	0,00	9.767,43D
3010	4.5.3.03.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-RURAL/FAZENDA	5.692,86D	948,79	0,00	6.641,65D
3013	4.5.3.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RURAL/FAZENDA	65.713,96D	11.355,56	0,00	77.069,52D
3014	4.5.3.03.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - RURAL/FAZENDA	1.493,40D	248,82	0,00	1.742,22D
3019	4.5.3.03.0000015	AUXILIO DOENCA - RURAL/FAZENDA	0,00	1.633,00	1.633,00	0,00
3026	4.5.3.03.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - RURAL/FAZENDA	180,72D	30,12	0,00	210,84D
3031	4.6	DESPESAS C/ TERCEIROS	1.152.171,30D	236.771,00	0,00	1.388.942,30D
3032	4.6.1	SAÚDE	552.410,93D	98.378,97	0,00	650.789,90D
3033	4.6.1.01	HOSPITAL	401.105,93D	64.746,47	0,00	465.852,40D
3034	4.6.1.01.0000001	ASSESSORIA ADVOCATICIA - HOSP	6.102,00D	0,00	0,00	6.102,00D
3035	4.6.1.01.0000002	ASSESSORIA MEDICA - HOSP	335.205,00D	55.055,00	0,00	390.260,00D
3036	4.6.1.01.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - HOSP	6.600,00D	1.100,00	0,00	7.700,00D
3038	4.6.1.01.0000005	ASSESSORIA PSICOLOGICA - HOSP	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
3040	4.6.1.01.0000007	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - HOSP	41.589,93D	7.133,55	0,00	48.723,48D
3042	4.6.1.01.0000009	ESTAGIO - HOSP	10.154,00D	1.457,92	0,00	11.611,92D
3045	4.6.1.02	CLINICA VIVA	151.305,00D	33.632,50	0,00	184.937,50D
3047	4.6.1.02.0000002	ASSESSORIA MEDICA - CLINICA VIVA	143.246,40D	29.800,00	0,00	173.046,40D
3050	4.6.1.02.0000005	ASSESSORIA PSICOLOGICA - CLINICA VIVA	8.058,60D	3.832,50	0,00	11.891,10D
3069	4.6.2	EDUCAÇÃO	599.760,37D	138.392,03	0,00	738.152,40D
3070	4.6.2.01	CRECHES	10.214,12D	3.805,45	0,00	14.019,57D
3079	4.6.2.01.0000009	ESTAGIO - CRECHE	10.214,12D	3.805,45	0,00	14.019,57D
3082	4.6.2.02	ESCOLAS	589.546,25D	134.586,58	0,00	724.132,83D
3083	4.6.2.02.0000001	ASSESSORIA ADVOCATICIA - ESCOLAS	30.736,20D	6.105,10	0,00	36.841,30D
3085	4.6.2.02.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - ESCOLAS	97.740,00D	16.290,00	0,00	114.030,00D
3091	4.6.2.02.0000009	ESTAGIO - ESCOLAS	461.070,05D	112.191,48	0,00	573.261,53D
3131	4.7	DESPESAS FINANCEIRAS	26.846,13D	11.881,50	0,00	38.727,63D
3132	4.7.1	SAÚDE	7.639,44D	4.259,58	0,00	11.899,02D
3133	4.7.1.01	HOSPITAL	5.723,71D	3.902,11	0,00	9.625,82D
3134	4.7.1.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	645,99D	41,02	0,00	687,01D
3136	4.7.1.01.0000003	IOF - HOSP	2.979,51D	804,84	0,00	3.784,35D
3138	4.7.1.01.0000005	JUROS PASSIVOS - HOSP	489,12D	26,34	0,00	515,46D
3140	4.7.1.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - HOSP	1.564,39D	423,75	0,00	1.988,14D
3143	4.7.1.01.0000010	JUROS SOBRE TRIBUTOS - HOSP	9,96D	2.606,16	0,00	2.616,12D
3146	4.7.1.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - HOSP	34,74D	0,00	0,00	34,74D
3147	4.7.1.02	CLINICA VIVA	1.410,41D	102,85	0,00	1.513,26D
3159	4.7.1.02.0000012	DESCONTOS CONCEDIDOS - CLINICA VIVA	354,89D	0,00	0,00	354,89D
3160	4.7.1.02.0000013	COMISSAO S/CARTAO - CLINICA VIVA	1.055,52D	102,85	0,00	1.158,37D
3161	4.7.1.03	RES. TERAPÊUTICA	505,32D	254,62	0,00	759,94D
3162	4.7.1.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - RTP	505,14D	254,62	0,00	759,76D
3166	4.7.1.03.0000005	JUROS PASSIVOS - RTP	0,18D	0,00	0,00	0,18D
3175	4.7.2	EDUCAÇÃO	18.720,70D	7.425,57	0,00	26.146,27D
3176	4.7.2.01	CRECHES	831,78D	152,76	0,00	984,54D
3179	4.7.2.01.0000003	IOF - CRECHES	647,15D	98,17	0,00	745,32D
3183	4.7.2.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CRECHES	184,63D	54,59	0,00	239,22D
3190	4.7.2.02	ESCOLAS	17.888,92D	7.272,81	0,00	25.161,73D
3193	4.7.2.02.0000003	IOF - ESCOLAS	4.757,20D	983,97	0,00	5.741,17D
3195	4.7.2.02.0000005	JUROS PASSIVOS - ESCOLAS	10,85D	0,00	0,00	10,85D
3197	4.7.2.02.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	13.120,87D	2.057,77	0,00	15.178,64D
3200	4.7.2.02.0000010	JUROS SOBRE TRIBUTOS - ESCOLAS	0,00	4.231,07	0,00	4.231,07D
3204	4.7.3	OPERAÇÕES	485,99D	196,35	0,00	682,34D
3205	4.7.3.01	SEDE	470,45D	196,35	0,00	666,80D
3206	4.7.3.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	333,21D	165,15	0,00	498,36D
3218	4.7.3.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - SEDE	137,24D	31,20	0,00	168,44D
3233	4.7.3.03	RURAL/FAZENDA	15,54D	0,00	0,00	15,54D

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.401.263,45D	11.240.556,15	12.669.348,80	42.972.470,80D
PASSIVO	46.740.591,58C	4.255.311,04	3.147.512,38	45.632.792,92C
RECEITAS DAS ATIVIDADES	13.712.089,03C	21.896,28	2.536.539,98	16.226.732,73C
CUSTOS E DESPESAS	16.051.417,16D	2.989.373,25	153.735,56	18.887.054,85D
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	60.452.680,61D	14.229.929,40	12.823.084,36	61.859.525,65D
CONTAS CREDORAS	60.452.680,61C	4.277.207,32	5.684.052,36	61.859.525,65C
RESULTADO DO MES	0,00	2.835.637,69	2.514.643,70	320.993,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.339.328,13D	18.887.054,85	16.226.732,73	2.660.322,12D



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