

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.970.465,46D	9.929.745,35	10.245.795,33	42.654.415,48D
2	1.1	CIRCULANTE	13.198.782,90D	9.813.744,20	10.195.795,33	12.816.731,77D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.542.787,56D	7.515.269,00	7.528.552,56	1.529.504,00D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.174,54D	13.236,20	6.853,05	10.557,69D
6	1.1.1.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL	4.174,54D	13.236,20	6.853,05	10.557,69D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC PROPRIO	32.231,70D	2.560.898,65	2.571.824,89	21.305,46D
16	1.1.1.02.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	2.235.596,34	2.235.596,34	0,00
26	1.1.1.02.0000007	BANCO BRADESCO C/C - 667490-9	2.429,44D	2.735,75	873,60	4.291,59D
27	1.1.1.02.0000008	BANCO BRADESCO C/C - 673607-6	29.792,26D	320.656,56	333.434,95	17.013,87D
3274	1.1.1.02.0000009	MERCADO PAGO IP LTDA - CONTA DIGITAL	10,00D	1.910,00	1.920,00	0,00
28	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES E CONVÊN	13.596,36D	2.824.153,39	2.837.129,25	620,50D
12	1.1.1.03.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	0,00	2.610.282,73	2.609.662,23	620,50D
15	1.1.1.03.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 31022-0	13.467,23D	28.003,52	41.470,75	0,00
17	1.1.1.03.0000004	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	129,13D	128.257,86	128.386,99	0,00
24	1.1.1.03.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 425-1	0,00	57.609,28	57.609,28	0,00
29	1.1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - REC PROPRIO	812.968,57D	901.991,07	994.667,26	720.292,38D
63	1.1.1.04.0000021	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 425-1	234,26D	1.273,11	976,36	531,01D
67	1.1.1.04.0000024	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 757-9	368.116,93D	344.795,00	530.799,17	182.112,76D
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	218.902,97D	2.395,82	25.649,92	195.648,87D
77	1.1.1.04.0000028	BANCO BRADESCO CDB 667490-9	149.269,17D	1.729,40	0,00	150.998,57D
3372	1.1.1.04.0000030	BANCO DO BRASIL CDB DI 757-9	76.444,07D	551.797,74	437.241,81	191.000,00D
79	1.1.1.05	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - SUBVENÇÃO	679.816,39D	1.214.989,69	1.118.078,11	776.727,97D
50	1.1.1.05.0000007	BANCO DO BRASIL C/APLIC - 31022-0	0,00	28.023,40	13.023,40	15.000,00D
55	1.1.1.05.0000011	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	5,53D	0,05	0,00	5,58D
60	1.1.1.05.0000013	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 63942-7	152,09D	1,76	0,00	153,85D
68	1.1.1.05.0000015	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 73774-7	440,60D	595.461,36	595.515,78	386,18D
69	1.1.1.05.0000016	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 16461-5	0,00	35.832,87	24.779,58	11.053,29D
72	1.1.1.05.0000019	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 74191-4	76,30D	0,88	0,00	77,18D
73	1.1.1.05.0000020	BANCO DO BRASIL CP AUTOM 3480666-6	30.512,21D	304,65	0,00	30.816,86D
3368	1.1.1.05.0000025	BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1	110.500,00D	26.544,47	31.044,47	106.000,00D
3370	1.1.1.05.0000026	BANCO DO BRASIL CDB DI 73774-7	526.500,00D	528.714,88	453.714,88	601.500,00D
3421	1.1.1.05.0000027	BANCO DO BRASIL CP - AUTOMÁTICO 348704-0	11.629,66D	105,37	0,00	11.735,03D
83	1.1.2	DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.501.225,37D	2.048.194,53	2.143.585,32	10.405.834,58D
84	1.1.2.01	TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS	10.106.516,07D	1.405.823,49	1.603.498,22	9.908.841,34D
85	1.1.2.01.0000001	RECURSOS UNIÃO	89.963,34D	25.823,49	25.823,49	89.963,34D
87	1.1.2.01.0000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	10.016.552,73D	1.380.000,00	1.577.674,73	9.818.878,00D
88	1.1.2.02	CONVÊNIOS E CLIENTES PARTICULARES	316.166,67D	555.679,88	447.601,40	424.245,15D
92	1.1.2.02.0000004	MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO	0,00	96.518,29	96.518,29	0,00
96	1.1.2.02.0000008	CONVENIO UNIMED	267.337,34D	382.894,47	267.337,34	382.894,47D
100	1.1.2.02.0000012	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAUDE	15.454,80D	0,00	15.454,80	0,00
101	1.1.2.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	24.851,13D	41.350,68	24.851,13	41.350,68D
104	1.1.2.02.0000016	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST A SAUDE DE PRES PTE	0,00	9.219,00	9.219,00	0,00
108	1.1.2.02.0000020	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DC	8.523,40D	11.257,44	19.780,84	0,00
3558	1.1.2.02.0000044	DELCI MARIA COSETIN ROSA	0,00	14.440,00	14.440,00	0,00
116	1.1.2.05	CREDITO DE FUNCIONARIOS	57.306,74D	86.691,16	82.315,70	61.682,20D
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	52.500,64D	47.431,33	44.704,05	55.227,92D
120	1.1.2.05.0000004	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
121	1.1.2.05.0000005	COMPLEMENTO DE SALARIO	688,80D	452,72	688,80	452,72D
122	1.1.2.05.0000006	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	978,12	978,12	0,00
124	1.1.2.05.0000008	ADIANT. CONVENIO UNIMED	2.876,87D	26.249,18	26.284,27	2.841,78D
126	1.1.2.05.0000010	CREDITOS DE SALARIOS A COMPENSAR	240,43D	2.652,25	732,90	2.159,78D
127	1.1.2.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.170,00D	0,00	10.170,00	0,00
130	1.1.2.06.0000003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.170,00D	0,00	10.170,00	0,00
138	1.1.2.09	IMPOSTOS A COMPENSAR	82,78D	0,00	0,00	82,78D
189	1.1.2.09.0000002	IMPOSTOS A COMPENSAR	82,78D	0,00	0,00	82,78D
191	1.1.2.13	VALORES A RECEBER - DIVERSOS	10.983,11D	0,00	0,00	10.983,11D
192	1.1.2.13.0000001	VALORES A RECEBER	10.983,11D	0,00	0,00	10.983,11D
202	1.1.4	ESTOQUES	1.113.541,61D	228.325,62	494.126,92	847.740,31D
203	1.1.4.01	ALMOXARIFADO DE FARMACIA	1.113.541,61D	228.325,62	494.126,92	847.740,31D
204	1.1.4.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	125.141,20D	35.073,36	351.890,05	191.675,49C
205	1.1.4.01.0000002	ESTOQUE GERAL	988.400,41D	193.252,26	142.236,87	1.039.415,80D
206	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	41.228,36D	21.955,05	29.530,53	33.652,88D
207	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	41.228,36D	21.955,05	29.530,53	33.652,88D
210	1.1.5.01.0000003	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	14.557,86D	1.595,65	2.860,03	13.293,48D
211	1.1.5.01.0000004	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	26.670,50D	20.359,40	26.670,50	20.359,40D
212	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.771.682,56D	116.001,15	50.000,00	29.837.683,71D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.208.586,54D	0,00	0,00	7.208.586,54D
225	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	11.687.731,49D	0,00	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	4.967.885,01D	0,00	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	910.539,48D	0,00	0,00	910.539,48D
248	1.2.3.02.0000004	REFORMA PREDIO RECANTO	910.539,48D	0,00	0,00	910.539,48D
252	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	5.389.684,43C	0,00	0,00	5.389.684,43C
253	1.2.3.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICO	190.245,87C	0,00	0,00	190.245,87C
254	1.2.3.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	25.329,46C	0,00	0,00	25.329,46C
256	1.2.3.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	542.534,00C	0,00	0,00	542.534,00C
257	1.2.3.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	389.434,75C	0,00	0,00	389.434,75C
258	1.2.3.03.0000006	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICIOS	3.463.882,38C	0,00	0,00	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	168.270,54C	0,00	0,00	168.270,54C
261	1.2.3.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15.866,66C	0,00	0,00	15.866,66C
263	1.2.3.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	21.153,47C	0,00	0,00	21.153,47C
264	1.2.3.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	17.388,94C	0,00	0,00	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	8.195,97C	0,00	0,00	8.195,97C
267	1.2.3.03.0000015	(-) DEPREC. ACUMULADA - GERADOR FOTOVOLTAICO	249.806,45C	0,00	0,00	249.806,45C
3277	1.2.3.03.0000016	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIO CLINICA VIVA	158.821,68C	0,00	0,00	158.821,68C
268	1.2.4	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	10.324.078,66D	116.001,15	50.000,00	10.390.079,81D
269	1.2.4.01	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	10.324.078,66D	116.001,15	50.000,00	10.390.079,81D
270	1.2.4.01.0000001	BANCO DO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV	1.485.710,54D	16.862,45	0,00	1.502.572,99D
271	1.2.4.01.0000002	BANCO DO BRASIL RF LP EMPRESA 757-9	8.838.368,12D	99.138,70	50.000,00	8.887.506,82D
272	2	PASSIVO	45.613.286,74C	4.536.923,55	4.628.990,00	45.705.353,19C
273	2.1	CIRCULANTE	14.761.069,29C	4.536.923,55	4.628.990,00	14.853.135,74C
274	2.1.1	CONTAS A PAGAR	10.659.402,32C	2.488.281,32	2.309.448,37	10.480.569,37C
275	2.1.1.01	FORNECEDORES	191.977,75C	773.948,48	789.383,31	207.412,58C
276	2.1.1.01.0000001	A CICLISTA - PECAS E ACESSORIOS DE BICICLETA LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
296	2.1.1.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRES.PRUDENT	687,20C	387,20	413,00	713,00C
304	2.1.1.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LT	9.476,72C	7.652,80	8.454,97	10.278,89C
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	765,00C	1.683,00	918,00	0,00
328	2.1.1.01.0000053	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	606,78C	606,78	0,00	0,00
348	2.1.1.01.0000073	MARRA & CIA LTDA	210,00C	210,00	0,00	0,00
350	2.1.1.01.0000075	CASA AVENIDA COM. IMPORTADOS LTDA	0,00	0,00	310,35	310,35C
354	2.1.1.01.0000079	SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	6.964,49C	7.572,49	5.102,20	4.494,20C
356	2.1.1.01.0000081	JOMANE CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA	5.044,00C	0,00	0,00	5.044,00C
362	2.1.1.01.0000087	PECCI & PECCI LTDA. ME	0,00	8.644,00	8.644,00	0,00
368	2.1.1.01.0000093	GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
371	2.1.1.01.0000096	REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS UTILIDADES E PRESEN	401,20C	6.335,25	5.934,05	0,00
391	2.1.1.01.0000116	W. M. PEREIRA EDITORA - ME	420,00C	690,00	2.360,00	2.090,00C
422	2.1.1.01.0000147	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	0,00	2.187,44	2.187,44	0,00
427	2.1.1.01.0000152	RIFANE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	335,20	335,20	0,00
430	2.1.1.01.0000155	USINA ALTO ALEGRE S/A	1.521,50C	1.521,50	0,00	0,00
431	2.1.1.01.0000156	PRUDEN-ACO COMERCIO DE FERROS E CHAPAS LTDA.	2.166,48C	2.166,48	0,00	0,00
435	2.1.1.01.0000160	ARTAGEL MATERIAIS P/TAPECARIA	0,00	0,00	304,00	304,00C
436	2.1.1.01.0000161	DIDA FERRAMENTAS LTDA	0,00	334,50	1.330,70	996,20C
485	2.1.1.01.0000210	PAP S COM. E RECUP. DE BOMBAS SUBMERSA	0,00	0,00	3.418,00	3.418,00C
488	2.1.1.01.0000213	GMAD CASA DO MDF SUPRIM P/MOVEIS LTDA	0,00	0,00	723,44	723,44C
490	2.1.1.01.0000215	CHUVEIRAO COM. DE MAT. PARA CONSTRUCAO L	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
499	2.1.1.01.0000224	J L L M PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	537,93C	537,93	978,12	978,12C
503	2.1.1.01.0000228	MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTDA ME	707,60C	994,10	290,20	3,70C
513	2.1.1.01.0000238	IRMAOS RENA LTDA	0,00	426,00	426,00	0,00
515	2.1.1.01.0000240	METALURGICA AROUCA LTDA.	0,00	0,00	1.800,30	1.800,30C
516	2.1.1.01.0000241	NEVES & BETINE LTDA ME	0,00	180,00	180,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
517	2.1.1.01.0000242	ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - ME	0,00	459,75	459,75	0,00
526	2.1.1.01.0000251	GIDEOLI TUBOS, VALVULAS E CONEXOES LTDA.	0,00	38,28	375,11	336,83C
537	2.1.1.01.0000262	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	14.722,48	14.722,48	0,00
568	2.1.1.01.0000293	PRUDEN-FIL DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIF. LTDA	0,00	525,00	525,00	0,00
577	2.1.1.01.0000302	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE I	0,00	5.191,46	5.191,46	0,00
578	2.1.1.01.0000303	DAVID ARMARINHOS LTDA	1.228,50C	3.510,84	10.651,15	8.368,81C
614	2.1.1.01.0000339	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	0,00	17.821,10	24.446,42	6.625,32C
633	2.1.1.01.0000358	PRUDENFLEX COM. E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	18,86	18,86C
635	2.1.1.01.0000360	POSTO LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	256,70C	256,70	1.252,88	1.252,88C
638	2.1.1.01.0000363	SAGU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	223,00	0,00	223,00D
641	2.1.1.01.0000366	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	143,84C	143,84	0,00	0,00
651	2.1.1.01.0000376	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	418,50C	2.207,50	5.591,00	3.802,00C
655	2.1.1.01.0000380	J C GIRALDES DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	165,00	344,00	179,00C
676	2.1.1.01.0000401	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC. LTDA	9.063,20C	18.504,10	22.147,60	12.706,70C
688	2.1.1.01.0000413	O MARCINEIRO FERRAGENS E ACESSORIOS	75,00C	155,50	80,50	0,00
712	2.1.1.01.0000437	HTEC CONSULTORIA INFORMATICA TELECOMUNICACOES L	0,00	0,00	855,13	855,13C
727	2.1.1.01.0000452	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.399,48C	5.212,54	7.633,29	3.820,23C
731	2.1.1.01.0000456	MARCILIO, DIAS & RAMPAZZO LTDA ME	0,00	63,00	63,00	0,00
733	2.1.1.01.0000458	MARRAFAO E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	7.964,00	7.964,00	0,00
740	2.1.1.01.0000465	LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	215,75C	649,75	779,00	345,00C
747	2.1.1.01.0000472	TRANSHIZZA TRANSP. DE CARGAS E ENCOM. LTDA	0,00	302,23	0,00	302,23D
758	2.1.1.01.0000483	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA.	192,67C	192,67	3.273,10	3.273,10C
761	2.1.1.01.0000486	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	4.112,26C	4.112,26	4.989,99	4.989,99C
762	2.1.1.01.0000487	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	4.708,77C	1.863,99	4.875,73	7.720,51C
771	2.1.1.01.0000496	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME	0,00	4.637,03	4.637,03	0,00
774	2.1.1.01.0000499	JOSE CARLO DA SILVA LIMA - ME	131,45C	131,45	0,00	0,00
776	2.1.1.01.0000501	SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA.	0,00	270,35	270,35	0,00
788	2.1.1.01.0000513	DUARTE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA	0,00	114,99	0,00	114,99D
790	2.1.1.01.0000515	PRUDENTAO AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	87,45	87,45C
799	2.1.1.01.0000524	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	0,00	4.480,00	10.840,00	6.360,00C
802	2.1.1.01.0000527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.971,75C	6.971,75	7.873,58	7.873,58C
804	2.1.1.01.0000529	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES I	0,00	0,00	1.983,27	1.983,27C
822	2.1.1.01.0000547	SOETO ALHO E CONSERVAS LTDA ME	1.530,00C	1.530,00	0,00	0,00
830	2.1.1.01.0000555	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	2.094,20	2.094,20	0,00
840	2.1.1.01.0000565	FORCA E LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	897,20C	4.008,50	3.341,30	230,00C
852	2.1.1.01.0000577	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	14.717,81	14.717,81	0,00
854	2.1.1.01.0000579	GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4.612,70	4.612,70	0,00
860	2.1.1.01.0000585	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	4.657,78	4.657,78	0,00
885	2.1.1.01.0000610	SINGER - LOJA DAS MAQUINAS DE COSTURA	0,00	0,00	400,00	400,00C
888	2.1.1.01.0000613	PROGRAF PROJETOS GRAFICOS SS LTDA ME	0,00	650,00	650,00	0,00
892	2.1.1.01.0000617	MAQMELO - MATERIAIS P.ESCRITORIO EIRELI	0,00	12.825,00	12.825,00	0,00
893	2.1.1.01.0000618	FALCO & RICCI QUALIDADE DE VIDA LTDA - ME	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00
913	2.1.1.01.0000638	CM HOSPITALAR S.A.	2.270,27C	2.270,27	7.897,08	7.897,08C
919	2.1.1.01.0000644	DIDA LOCADORA LTDA EPP	0,00	2.999,90	999,90	2.000,00D
941	2.1.1.01.0000666	R. F. TEIXEIRA E CIA LTDA ME	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
944	2.1.1.01.0000669	NUTRICENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME	352,80C	352,80	0,00	0,00
956	2.1.1.01.0000681	CASA PRATICA SOLUCOES LTDA ME	218,40C	218,40	0,00	0,00
958	2.1.1.01.0000683	SUPERMERCADO KOIKE LTDA	0,00	0,00	1.834,76	1.834,76C
961	2.1.1.01.0000686	PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
965	2.1.1.01.0000690	JOMEP COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	0,00	3.007,47	3.007,47	0,00
991	2.1.1.01.0000716	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.944,08C	1.944,08	6.325,35	6.325,35C
1000	2.1.1.01.0000725	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI - LTDA.	7.350,40C	7.350,40	7.010,60	7.010,60C
1009	2.1.1.01.0000734	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	545,00C	545,00	545,00	545,00C
1083	2.1.1.01.0000808	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZ	272,58C	300,00	558,94	531,52C
1085	2.1.1.01.0000810	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	0,00	39.079,67	39.079,67	0,00
1088	2.1.1.01.0000813	KELLER EMPRESA DE SANEAMENTO E ECOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.192,38	2.192,38C
1099	2.1.1.01.0000824	L C PRUDENTE COMERCIO DE GASE AGUA LTDA	0,00	1.291,46	1.714,92	423,46C
1100	2.1.1.01.0000825	ARIANE ZANANDREA DE BARROS CLINICA MEDICA	0,00	10.896,49	10.896,49	0,00
1131	2.1.1.01.0000856	CONCREPIT COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA	2.480,00C	3.255,00	8.325,00	7.550,00C
1155	2.1.1.01.0000880	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO EPP	0,00	350,00	700,00	350,00C
1173	2.1.1.01.0000898	BEV SAUDE COM DE PROD HOSPITALAR E ODONTO	4.916,15C	4.916,15	2.949,85	2.949,85C
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	100,00C	100,00	0,00	0,00
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	2.233,28D	0,00	2.233,28	0,00
1219	2.1.1.01.0000944	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDO EIRELI	0,00	0,00	450,00	450,00C
1234	2.1.1.01.0000959	HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.824,59C	5.824,59	5.900,78	5.900,78C
1237	2.1.1.01.0000962	ADILSON JOSE DRUZIAN ME	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
1243	2.1.1.01.0000968	CLINICA DE PSICOLOGIA DE PRES PRUDENTE	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00
1247	2.1.1.01.0000972	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	1.100,00	1.000,00	100,00D
1254	2.1.1.01.0000979	OXPAPER EIRELI	0,00	3.578,82	3.578,82	0,00
1255	2.1.1.01.0000980	OFICINA LEMES & SILVA LTDA ME	0,00	4.705,01	4.705,01	0,00
1256	2.1.1.01.0000981	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	427,51C	777,51	2.397,40	2.047,40C
1269	2.1.1.01.0000994	ADILSON R COELHO	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1270	2.1.1.01.0000995	RIMA LOCADORA LTDA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
1280	2.1.1.01.0001005	VIVEIRO BIOTERRA LTDA	0,00	581,00	911,00	330,00C
1296	2.1.1.01.0001021	LA CASA LTDA	4.156,00C	8.545,58	8.650,00	4.260,42C
1309	2.1.1.01.0001034	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	0,00	8.650,82	8.650,82	0,00
1313	2.1.1.01.0001038	ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	7.920,00C	7.920,00	12.205,00	12.205,00C
1314	2.1.1.01.0001039	LOJAS SUMIRE LTDA	24,90C	242,90	218,00	0,00
1340	2.1.1.01.0001065	REAL COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	1.790,68C	1.801,19	914,87	904,36C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1367	2.1.1.01.0001092	F.L.R. TAMANDA ME	0,00	70,00	0,00	70,00D
1369	2.1.1.01.0001094	BOTT E CIA LTDA EPP	210,00C	280,00	2.448,00	2.378,00C
1375	2.1.1.01.0001100	YUMI AKASHI MEDICOS LTDA	0,00	5.252,26	5.252,26	0,00
1390	2.1.1.01.0001115	LCL - NASCIMENTO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.847,69C	12.946,35	10.860,05	8.761,39C
1399	2.1.1.01.0001124	TERESA TANAKA	0,00	2.972,05	2.972,05	0,00
1403	2.1.1.01.0001128	R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	1.753,88C	1.753,88	2.973,79	2.973,79C
1422	2.1.1.01.0001147	RISTER & DEVITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.841,06	10.841,05	0,01D
1424	2.1.1.01.0001149	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	10.841,06	10.841,05	0,01D
1425	2.1.1.01.0001150	M.D COMERCIO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	2.655,00C	14.025,22	13.943,57	2.573,35C
1460	2.1.1.01.0001185	R.IMAMURA & CIA LTDA	0,00	0,00	22,00	22,00C
3263	2.1.1.01.0001189	CAFE JAGUARI LTDA	9.760,00C	9.760,00	0,00	0,00
3311	2.1.1.01.0001216	SETE SETE MIDIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.289,85	1.289,85	0,00
3320	2.1.1.01.0001225	PRUDENBLOCOS CONSTRUTORA COMERCIO DE BLOCOS E	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
3329	2.1.1.01.0001234	DRAFER DISTRIBUIDORA DE ACO EIRELI	8.019,10C	4.009,50	0,00	4.009,60C
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	4.554,00C	4.554,00	4.554,00	4.554,00C
3337	2.1.1.01.0001242	AMASIL AMBIENTAL LTDA	921,00C	921,00	921,00	921,00C
3339	2.1.1.01.0001243	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	27.963,28C	43.819,71	43.404,97	27.548,54C
3350	2.1.1.01.0001254	CM ESQUADRIAS E VIDROS LTDA	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
3371	2.1.1.01.0001265	EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	960,00	960,00C
3400	2.1.1.01.0001289	PISSININ PALACIO DAS TINTAS LTDA	459,00C	459,00	0,00	0,00
3432	2.1.1.01.0001317	51.586.453 EDGARD APARECIDO MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	129,00	129,00C
3458	2.1.1.01.0001342	R. LEBEDENCO MADEIRAS LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
3460	2.1.1.01.0001344	JOAO APARECIDO CORDEIRO DA SILVA	0,00	1.491,33	2.982,66	1.491,33C
3462	2.1.1.01.0001346	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A	0,00	193.862,00	193.862,00	0,00
3468	2.1.1.01.0001352	PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA - ME	770,75C	978,90	208,15	0,00
3474	2.1.1.01.0001356	LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP	0,00	3.128,30	3.128,30	0,00
3475	2.1.1.01.0001357	DELCAL - CALCULOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
3482	2.1.1.01.0001364	FREDERICO RUIZ GARCIA LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
3487	2.1.1.01.0001368	MARMORARIA QUALISTONE LTDA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
3529	2.1.1.01.0001403	JOSE CICERO VIEIRA DE OLIVEIRA	500,00C	2.810,00	2.310,00	0,00
3541	2.1.1.01.0001410	DIAS CARLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
3544	2.1.1.01.0001413	MC COSTA MARANGONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.154,78	4.154,78	0,00
3549	2.1.1.01.0001418	TEC MAQ OFFICE CENTER LTDA	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
3566	2.1.1.01.0001431	TAMIRES DE JESUS LOURENCO	15.400,00C	22.500,00	20.000,00	12.900,00C
3569	2.1.1.01.0001434	POSTO DE MOLAS ESTUKE LTDA	390,00C	390,00	0,00	0,00
3572	2.1.1.01.0001437	PRUDENLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
1464	2.1.1.03	CONVENIOS DE FUNCIONARIOS	46.027,10C	82.652,91	93.481,40	56.855,59C
1465	2.1.1.03.0000001	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	37.492,09	37.492,09	0,00
1468	2.1.1.03.0000004	BV FINANCEIRA	19.623,41C	19.620,41	18.581,72	18.584,72C
1469	2.1.1.03.0000005	EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV A PAGAR	17.989,66C	17.324,76	22.683,08	23.347,98C
1473	2.1.1.03.0000009	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	101,93C	0,00	7.057,75	7.159,68C
1476	2.1.1.03.0000012	CONVENIO UNIODONTO	2.310,13C	2.213,68	2.215,68	2.312,13C
1477	2.1.1.03.0000013	CONVENIO OESTE SAUDE - SINDICATO	5.585,90	5.585,90	5.034,68	5.034,68C
1478	2.1.1.03.0000014	CONVENIO UNIMED - SINDICATO	416,07C	416,07	416,40	416,40C
1479	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	43.914,34C	27.289,95	20.760,17	37.384,56C
1481	2.1.1.04.0000002	SEGUROS A PAGAR	434,85D	1.740,60	1.595,65	579,80D
1482	2.1.1.04.0000003	CARTÃO DE CREDITO 1935 - VISA	20.060,33C	5.758,19	5.766,89	20.069,03C
1487	2.1.1.04.0000008	ALUGUEL A PAGAR	6.007,97C	6.007,97	6.007,97	6.007,97C
1488	2.1.1.04.0000009	CARTAO DE CREDITO - EMPRESARIAL ELO (BRADESCO)	18.280,89C	13.783,19	7.389,66	11.887,36C
1491	2.1.1.05	PROCESSOS TRABALHISTA	66.528,05C	0,00	0,00	66.528,05C
1492	2.1.1.05.0000001	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR CURTO PRAZO	66.528,05C	0,00	0,00	66.528,05C
1496	2.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS - A REALIZAR	10.310.955,08C	1.604.389,98	1.405.823,49	10.112.388,59C
1497	2.1.1.06.0000001	RECURSOS UNIÃO - A REALIZAR	294.402,35C	26.715,25	25.823,49	293.510,59C
1499	2.1.1.06.0000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - A REALIZAR	10.016.552,73C	1.577.674,73	1.380.000,00	9.818.878,00C
1500	2.1.2	OBRIGACOES	1.543.328,89C	1.961.006,34	1.989.284,63	1.571.607,18C
1501	2.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	257.472,50C	264.761,44	265.288,75	257.999,81C
1502	2.1.2.01.0000001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.274,19C	4.305,24	0,00	31,05D
1504	2.1.2.01.0000003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.657,04C	2.657,04	2.635,16	2.635,16C
1505	2.1.2.01.0000004	FGTS A RECOLHER	124.072,09C	124.072,09	126.060,95	126.060,95C
1506	2.1.2.01.0000005	INSS S/FOPA A RECOLHER	124.310,18C	131.568,07	134.460,64	127.202,75C
1528	2.1.2.01.0000027	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	2.159,00C	2.159,00	2.132,00	2.132,00C
1534	2.1.2.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	56.796,01C	33.768,10	33.808,98	56.836,89C
1535	2.1.2.02.0000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	50.545,64C	27.517,73	27.931,76	50.959,67C
1537	2.1.2.02.0000003	ISS RETIDO A RECOLHER	3.863,61C	3.863,61	3.951,02	3.951,02C
1538	2.1.2.02.0000004	IRRF S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	529,98C	529,98	437,08	437,08C
1542	2.1.2.02.0000008	IRRF S/UNIMED A RECOLHER	213,85C	213,85	134,21	134,21C
1543	2.1.2.02.0000009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	1.642,93C	1.642,93	1.354,91	1.354,91C
1547	2.1.2.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.306,53C	2.123,03	490,03	326,47D
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	1.633,00	0,00	816,50D
1561	2.1.2.05	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.227.753,85C	1.660.353,77	1.689.696,87	1.257.096,95C
1562	2.1.2.05.0000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	312.222,37C	527.826,32	529.075,19	313.471,24C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1563	2.1.2.05.0000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	4.138,48C	5.533,11	4.999,20	3.604,57C
1564	2.1.2.05.0000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	65.606,77C	85.292,34	86.245,40	66.559,83C
1566	2.1.2.05.0000005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	9.529,66C	12.948,68	13.018,68	9.599,66C
1569	2.1.2.05.0000008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP	38.798,28C	50.163,89	53.016,01	41.650,40C
1570	2.1.2.05.0000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	57.235,43C	79.172,38	84.509,62	62.572,67C
1572	2.1.2.05.0000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	735.567,52C	876.292,41	890.660,08	749.935,19C
1509	2.1.2.05.0000014	RESCISOES A PAGAR	4.655,34C	23.124,64	28.172,69	9.703,39C
1575	2.1.4	PROVISOES DIVERSAS	2.558.338,08C	87.635,89	330.257,00	2.800.959,19C
1576	2.1.4.01	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP	849.132,25C	64.982,01	97.031,51	881.181,75C
1577	2.1.4.01.0000001	13º SALARIO A PAGAR - HOSP	234.725,81C	6.388,63	40.377,21	268.714,39C
1578	2.1.4.01.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - HOSP	18.637,46C	296,46	2.974,20	21.315,20C
1580	2.1.4.01.0000004	FERIAS A PAGAR - HOSP	552.724,57C	54.186,23	49.757,18	548.295,52C
1581	2.1.4.01.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - HOSP	43.044,41C	4.110,69	3.922,92	42.856,64C
1583	2.1.4.02	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CLINICA VIVA	152.281,33C	6.028,04	17.413,59	163.666,88C
1584	2.1.4.02.0000001	13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	46.422,83C	65,50	6.867,41	53.224,74C
1585	2.1.4.02.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	3.713,71C	5,24	549,39	4.257,86C
1587	2.1.4.02.0000004	FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	94.578,62C	5.526,34	9.266,64	98.318,92C
1588	2.1.4.02.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	7.566,17C	430,96	730,15	7.865,36C
1590	2.1.4.03	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RTP	95.056,99C	3.669,13	10.922,79	102.310,65C
1591	2.1.4.03.0000001	13º SALARIO A PAGAR - RTP	31.035,24C	0,00	4.302,59	35.337,83C
1592	2.1.4.03.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RTP	2.482,73C	0,00	344,19	2.826,92C
1594	2.1.4.03.0000004	FERIAS A PAGAR - RTP	56.980,67C	3.397,35	5.811,14	59.394,46C
1595	2.1.4.03.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RTP	4.558,35C	271,78	464,87	4.751,44C
1600	2.1.4.07	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CRECHES	125.355,58C	0,00	17.029,93	142.385,51C
1601	2.1.4.07.0000001	13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	44.865,34C	0,00	6.657,31	51.522,65C
1602	2.1.4.07.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	3.589,05C	0,00	532,68	4.121,73C
1604	2.1.4.07.0000004	FERIAS A PAGAR - CRECHES	71.204,96C	0,00	9.111,11	80.316,07C
1605	2.1.4.07.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CRECHES	5.696,23C	0,00	728,83	6.425,06C
1607	2.1.4.08	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - ESCOLAS	1.287.953,64C	12.956,71	184.450,61	1.459.447,54C
1608	2.1.4.08.0000001	13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	482.995,34C	2.010,87	72.956,70	553.941,17C
1609	2.1.4.08.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	40.004,38C	1.635,78	5.821,33	44.189,93C
1611	2.1.4.08.0000004	FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	708.643,89C	8.626,01	97.880,33	797.898,21C
1612	2.1.4.08.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	56.310,03C	684,05	7.792,25	63.418,23C
1628	2.1.4.11	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - TELEMARKE	12.296,64C	0,00	1.017,60	13.314,24C
1629	2.1.4.11.0000001	13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	2.848,94C	0,00	402,08	3.251,02C
1630	2.1.4.11.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	227,91C	0,00	32,16	260,07C
1632	2.1.4.11.0000004	FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	8.536,86C	0,00	540,15	9.077,01C
1633	2.1.4.11.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	682,93C	0,00	43,21	726,14C
1635	2.1.4.12	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RURAL/FAZ	36.261,65C	0,00	2.390,97	38.652,62C
1636	2.1.4.12.0000001	13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	6.641,65C	0,00	948,80	7.590,45C
1637	2.1.4.12.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	531,32C	0,00	75,89	607,21C
1639	2.1.4.12.0000004	FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	26.934,00C	0,00	1.265,08	28.199,08C
1640	2.1.4.12.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	2.154,68C	0,00	101,20	2.255,88C
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	16.226.732,73C	5.784,65	2.823.344,50	19.044.292,58C
1671	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.226.732,73C	5.784,65	2.823.344,50	19.044.292,58C
1672	3.1.1	RECEITAS C/ ATIVIDADES - SAÚDE	7.879.319,00C	5.784,65	1.230.566,72	9.104.101,07C
1673	3.1.1.01	RECEITAS HOSPITAL - SUBVENÇÃO	3.040.310,40C	5.784,65	480.447,76	3.514.973,51C
1674	3.1.1.01.0000001	CONVÊNIO SUS	2.815.447,61C	0,00	449.086,35	3.264.533,96C
1679	3.1.1.01.0000006	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRC	107.740,05C	0,00	16.361,41	124.101,46C
1680	3.1.1.01.0000007	MUNICIPIO DE P. PRUDENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DA	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
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	7.444,42D	5.784,65	0,00	13.229,07D
3441	3.1.1.01.1000002	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO	7.686,10D	0,00	0,00	7.686,10D
1690	3.1.1.02	RECEITAS HOSPITAL - PROPRIOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
3308	3.1.1.02.0000007	RECEITA C/SERV. UNOESTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1697	3.1.1.03	RECEITAS CLINICA VIVA - SUBVENÇÃO	50.363,51C	0,00	6.902,02	57.265,53C
1698	3.1.1.03.0000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRC	50.363,51C	0,00	6.902,02	57.265,53C
1699	3.1.1.04	RECEITAS CLINICA VIVA - PROPRIO	2.568.165,94C	0,00	466.142,34	3.034.308,28C
1700	3.1.1.04.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA \	2.044.943,39C	0,00	382.894,47	2.427.837,86C
1702	3.1.1.04.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	46.748,00C	0,00	9.219,00	55.967,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1703	3.1.1.04.0000004	RECEITA C/SERV. OESTE SAUDE - CLINICA VIVA	184.842,87C	0,00	41.350,68	226.193,55C
1704	3.1.1.04.0000005	RECEITA C/SERV. SUL AMERICA - CLINICA VIVA	61.510,14C	0,00	0,00	61.510,14C
1705	3.1.1.04.0000006	RECEITA C/SERV. CAIXA ASS FUNC BB - CASSI - CLINICA VI	28.493,20C	0,00	11.257,44	39.750,64C
1709	3.1.1.04.0000010	DOACOES PF - CLINICA VIVA	72,50C	0,00	0,00	72,50C
1712	3.1.1.04.0000013	RECEITAS C/MEDICACAO - CLINICA VIVA	1.252,00C	0,00	0,00	1.252,00C
1715	3.1.1.04.0000016	RECEITAS C/MAT. E SERV. HIGIENE - CLINICA VIVA	20.885,00C	0,00	4.098,00	24.983,00C
1716	3.1.1.04.0000017	RECEITAS C/REMOCOES E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA V	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
1717	3.1.1.04.0000018	RECEITAS C/VENDA ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	7.625,00C	0,00	2.649,00	10.274,00C
1718	3.1.1.04.0000019	RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICACOES - CLINICA VIVA	706,59C	0,00	0,00	706,59C
1719	3.1.1.04.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA	224,75C	0,00	33,75	258,50C
1720	3.1.1.04.0000021	RECEITA LANCHES E REFEICOES - CLINICA VIVA	0,00	0,00	200,00	200,00C
1721	3.1.1.04.0000022	RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA	168.112,50C	0,00	14.440,00	182.552,50C
1722	3.1.1.05	RESIDENCIA TERAPÊUTICA - SUBVENÇÃO	24.222,96C	0,00	3.451,82	27.674,78C
1723	3.1.1.05.0000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRC	24.222,96C	0,00	3.451,82	27.674,78C
1724	3.1.1.06	RESIDENCIA TERAPÊUTICA - PROPRIO	736.732,42C	0,00	107.518,29	844.250,71C
1725	3.1.1.06.0000001	DOACOES PF - RTP	116,60C	0,00	0,00	116,60C
1726	3.1.1.06.0000002	DOACOES PJ - RTP	1.171,00C	0,00	0,00	1.171,00C
1728	3.1.1.06.0000004	RECEITA PF - BENEFICIOS/RTP	73.500,00C	0,00	11.000,00	84.500,00C
1729	3.1.1.06.0000005	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	661.944,82C	0,00	96.518,29	758.463,11C
1733	3.1.1.07	APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO	23.936,98C	0,00	3.888,43	27.825,41C
1734	3.1.1.07.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	23.936,98C	0,00	3.888,43	27.825,41C
1737	3.1.1.08	APLICACOES FINANCEIRAS - PROPRIO	811.071,00C	0,00	117.870,32	928.941,32C
1738	3.1.1.08.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	811.071,00C	0,00	117.870,32	928.941,32C
1741	3.1.1.09	RECEITAS FINANCEIRAS	1.296,08C	0,00	0,45	1.296,53C
1742	3.1.1.09.0000001	DESCONTOS OBTIDOS	1.280,27C	0,00	0,45	1.280,72C
1743	3.1.1.09.0000002	JUROS ATIVOS	15,81C	0,00	0,00	15,81C
1747	3.1.1.11	DOACOES	210.142,84C	0,00	13.266,40	223.409,24C
1748	3.1.1.11.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	1.571,16C	0,00	0,00	1.571,16C
1749	3.1.1.11.0000002	DOACOES MERCADORIAS PF - HOSP	2.637,20C	0,00	0,00	2.637,20C
1750	3.1.1.11.0000003	DOACOES PJ - HOSP	89.656,38C	0,00	23,10	89.679,48C
1751	3.1.1.11.0000004	DOACOES PF - HOSP	116.278,10C	0,00	13.243,30	129.521,40C
1754	3.1.1.12	OUTRAS RECEITAS	363.076,87C	0,00	31.078,89	394.155,76C
1755	3.1.1.12.0000001	ALUGUEIS - HOSP	210.650,44C	0,00	29.942,92	240.593,36C
1757	3.1.1.12.0000003	DESPESAS RECUPERADAS - HOSP	131.526,20C	0,00	20,00	131.546,20C
1760	3.1.1.12.0000006	RECEITA C/ALIENACAO DE ATIVO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1762	3.1.1.12.0000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	6.241,00C	0,00	355,00	6.596,00C
1770	3.1.1.12.0000016	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	4.024,48C	0,00	534,97	4.559,45C
1774	3.1.1.12.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	634,75C	0,00	226,00	860,75C
1775	3.1.1.2	RECEITAS C/ ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	8.171.839,64C	0,00	1.573.860,92	9.745.700,56C
1776	3.1.2.01	RECEITAS CRECHES - SUBVENÇÃO	1.235.567,01C	0,00	103.485,89	1.339.052,90C
1777	3.1.2.01.0000001	MUNICIPIO DE PRES PTE. - CRECHE MEI MEI	1.247.220,04C	0,00	103.485,89	1.350.705,93C
1781	3.1.2.01.0000005	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPIO - CRECHE	11.653,03D	0,00	0,00	11.653,03D
1785	3.1.2.02	RECEITAS CRECHES - PROPRIO	23.923,90C	0,00	3.376,95	27.300,85C
1789	3.1.2.02.0000004	DOACOES PF - CRECHE MEIMEI	15.009,00C	0,00	2.332,00	17.341,00C
1790	3.1.2.02.0000005	DOACOES PJ - CRECHE MEIMEI	1.889,90C	0,00	644,95	2.534,85C
1792	3.1.2.02.0000007	DOACOES MERCADORIAS PJ - CRECHE MEIMEI	4.225,00C	0,00	0,00	4.225,00C
1794	3.1.2.02.0000009	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	2.800,00C	0,00	400,00	3.200,00C
1795	3.1.2.03	RECEITAS ESCOLAS - SUBVENÇÃO	6.837.090,00C	0,00	1.459.188,84	8.296.278,84C
1796	3.1.2.03.0000001	MUNICÍPIO DE PRES. PTE - ESCOLAS	6.837.090,00C	0,00	1.459.188,84	8.296.278,84C
3271	3.1.2.06	RENDIMENTO FINANCEIROS - SUBVENÇÃO	75.258,73C	0,00	7.809,24	83.067,97C
3272	3.1.2.06.0000001	REND DE APLIC FINAN - CRECHES	1.831,01C	0,00	23,18	1.854,19C
3273	3.1.2.06.0000002	REND DE APLIC FINAN - ESCOLAS	73.427,72C	0,00	7.786,06	81.213,78C
1812	3.1.4	RECEITAS C/ ATIVIDADES - OPERACIONAL	175.574,09C	0,00	18.916,86	194.490,95C
1813	3.1.4.01	RECEITAS SEDE	70.312,22C	0,00	4.069,71	74.381,93C
1814	3.1.4.01.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - SEDE	1.958,55C	0,00	305,71	2.264,26C
1815	3.1.4.01.0000002	RECEITA DE EVENTOS - SEDE	8.177,00C	0,00	0,00	8.177,00C
1816	3.1.4.01.0000003	DOACOES PF - SEDE	42.306,67C	0,00	3.764,00	46.070,67C
1817	3.1.4.01.0000004	MENSALIDADE ASSOCIADOS - SEDE	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
1818	3.1.4.01.0000005	DOACOES PJ - SEDE	1.670,00C	0,00	0,00	1.670,00C
1821	3.1.4.02	RECEITAS TELEMARKETING	95.668,35C	0,00	13.059,00	108.727,35C
1822	3.1.4.02.0000001	DOACOES PF - TELE	51.394,40C	0,00	6.876,00	58.270,40C
1823	3.1.4.02.0000002	DOACOES PJ - TELE	8.887,95C	0,00	1.312,00	10.199,95C
1824	3.1.4.02.0000003	DOACOES - REPASSE CAIUA/ENERGISA - TELE	35.386,00C	0,00	4.871,00	40.257,00C
1830	3.1.4.04	RECEITAS FINANCEIRAS	9.593,52C	0,00	1.788,15	11.381,67C
1831	3.1.4.04.0000001	REND DE APLIC FINAN - SEDE	9.593,52C	0,00	1.788,15	11.381,67C
1834	4	CUSTOS E DESPESAS	18.869.554,01D	3.345.417,48	119.741,20	22.095.230,29D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1835	4.1	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.159.146,05D	898.856,00	24.425,58	4.033.576,47D
1836	4.1.1	SAÚDE	2.186.631,50D	845.979,46	17.750,98	3.014.859,98D
1837	4.1.1.01	HOSPITAL	1.941.215,65D	745.834,85	1.492,00	2.685.558,50D
1839	4.1.1.01.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - HOSP	303,55D	77,99	0,00	381,54D
1840	4.1.1.01.0000003	CARTORIO - HOSP	2.917,09D	44,86	0,00	2.961,95D
1842	4.1.1.01.0000005	TELEFONE FIXO - HOSP	6.800,00D	960,00	0,00	7.760,00D
1843	4.1.1.01.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - HOSP	27.190,35D	1.080,34	0,00	28.270,69D
1845	4.1.1.01.0000008	PERDAS DO ESTOQUE - HOSP	16.337,54D	0,00	0,00	16.337,54D
1846	4.1.1.01.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - HOSP	0,04D	0,00	0,00	0,04D
1847	4.1.1.01.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - HOSP	174.695,82D	317.117,77	0,00	491.813,59D
1848	4.1.1.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	50.353,99D	3.536,06	0,00	53.890,05D
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	2.058,52D	558,94	0,00	2.617,46D
1857	4.1.1.01.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	10.706,60D	865,00	0,00	11.571,60D
1858	4.1.1.01.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	12.659,01D	2.534,09	0,00	15.193,10D
1859	4.1.1.01.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	110.964,72D	5.410,67	0,00	116.375,39D
1860	4.1.1.01.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - HOSP	11.197,66D	0,00	0,00	11.197,66D
1863	4.1.1.01.0000026	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS - HOSP	120,50D	0,00	0,00	120,50D
1864	4.1.1.01.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - HOSP	53,85D	0,00	0,00	53,85D
1865	4.1.1.01.0000028	CORREIO - HOSP	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	1.060,00D	140,00	0,00	1.200,00D
1873	4.1.1.01.0000036	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - HOSP	830,00D	0,00	0,00	830,00D
1874	4.1.1.01.0000037	MATERIAL DE TERAPIA - HOSP	1.762,77D	0,00	0,00	1.762,77D
1875	4.1.1.01.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - HOSP	36.552,59D	0,00	0,00	36.552,59D
1876	4.1.1.01.0000039	COLETA DE LIXO - HOSP	3.664,43D	2.192,38	0,00	5.856,81D
1877	4.1.1.01.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP	1.970,98D	205,72	0,00	2.176,70D
1879	4.1.1.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - HOSP	7.068,60D	1.009,80	0,00	8.078,40D
1880	4.1.1.01.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	14.223,47D	1.781,92	0,00	16.005,39D
1881	4.1.1.01.0000044	DOACOES - HOSP	93,90D	0,00	0,00	93,90D
1882	4.1.1.01.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HO	889.263,40D	78.160,55	0,00	967.423,95D
1883	4.1.1.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	17.998,89D	403,96	0,00	18.402,85D
1884	4.1.1.01.0000047	COPA E COZINHA - HOSP	7.741,73D	94,12	0,00	7.835,85D
1885	4.1.1.01.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	43.492,63D	132.542,77	1.012,00	175.023,40D
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	2.801,38D	0,00	0,00	2.801,38D
1890	4.1.1.01.0000053	INTERNET - HOSP	2.215,38D	250,00	0,00	2.465,38D
1891	4.1.1.01.0000054	ACORDO JUDICIAL - HOSP	2.104,00D	303,60	0,00	2.407,60D
1892	4.1.1.01.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	32.553,65D	5.198,58	0,00	37.752,23D
1893	4.1.1.01.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - HOSP	1.893,13D	0,00	0,00	1.893,13D
1894	4.1.1.01.0000057	LOCACAO - HOSP	7.960,10D	0,00	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	3.623,44D	529,84	0,00	4.153,28D
1897	4.1.1.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	317.609,06D	773,00	0,00	318.382,06D
1898	4.1.1.01.0000061	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - HOSP	3.418,67D	0,00	0,00	3.418,67D
1899	4.1.1.01.0000062	MATERIAL DE INFORMATICA E PROCES. DE DADOS - HOSP	388,02D	0,00	0,00	388,02D
1900	4.1.1.01.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - HOSP	3.709,49D	0,00	0,00	3.709,49D
1901	4.1.1.01.0000064	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP	11.843,95D	0,00	0,00	11.843,95D
1902	4.1.1.01.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP	5.788,54D	0,00	0,00	5.788,54D
1904	4.1.1.01.0000067	DESPESAS DIVERSAS - HOSP	2.788,60D	190.062,89	480,00	192.371,49D
1906	4.1.1.02	CLINICA VIVA	129.920,05D	88.029,24	16.258,98	201.690,31D
1908	4.1.1.02.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - CLINICA VIVA	419,30D	59,90	0,00	479,20D
1914	4.1.1.02.0000008	FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA	105,00C	0,00	1.199,73	1.304,73C
1916	4.1.1.02.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	80.088,77D	27.980,88	0,00	108.069,65D
1922	4.1.1.02.0000016	INSTALACOES - CLINICA VIVA	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
1927	4.1.1.02.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	2.273,62D	4.256,07	0,00	6.529,69D
1928	4.1.1.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	11.710,41D	1.369,24	0,00	13.079,65D
1933	4.1.1.02.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - CLINICA VIVA	30,30D	33,25	0,00	63,55D
1935	4.1.1.02.0000029	AULAS E OFICINAS COM PACIENTES - CLINICA VIVA	5.600,00D	1.400,00	0,00	7.000,00D
1936	4.1.1.02.0000030	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - CLINICA VIVA	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
1946	4.1.1.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	18,70D	665,33	0,00	684,03D
1949	4.1.1.02.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	2.102,64D	434,89	0,00	2.537,53D
1951	4.1.1.02.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLI	11.947,47D	47.306,25	0,00	59.253,72D
1952	4.1.1.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	128,83D	72,79	0,00	201,62D
1953	4.1.1.02.0000047	COPA E COZINHA - CLINICA VIVA	115,05D	173,01	0,00	288,06D
1954	4.1.1.02.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - CLINICA VIVA	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
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	471,04	0,00	2.523,56D
1961	4.1.1.02.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	4.591,22D	872,81	0,00	5.464,03D
1966	4.1.1.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	211,24D	53,78	0,00	265,02D
1971	4.1.1.02.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - CLINICA VIVA	446,08D	0,00	0,00	446,08D
1973	4.1.1.02.0000067	DESPESAS DIVERSAS - CLINICA VIVA	0,00	0,00	15.059,25	15.059,25C
1975	4.1.1.03	RESIDENCIA TERAPÊUTICA	115.495,80D	12.115,37	0,00	127.611,17D
1984	4.1.1.03.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - RTP	2,70D	0,00	0,00	2,70D
1985	4.1.1.03.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - RTP	271,00D	0,00	0,00	271,00D
1993	4.1.1.03.0000018	LIVROS - RTP	58,00D	0,00	0,00	58,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1995	4.1.1.03.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - RTP	660,00D	0,00	0,00	660,00D
1996	4.1.1.03.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - RTP	184,92D	0,00	0,00	184,92D
1997	4.1.1.03.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	6.126,79D	690,76	0,00	6.817,55D
1998	4.1.1.03.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - RTP	46,80D	0,00	0,00	46,80D
2004	4.1.1.03.0000029	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - RTP	890,00D	0,00	0,00	890,00D
2018	4.1.1.03.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	2.729,34D	350,59	0,00	3.079,93D
2020	4.1.1.03.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RTP	65.679,74D	5.912,72	0,00	71.592,46D
2021	4.1.1.03.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - RTP	253,40D	0,00	0,00	253,40D
2022	4.1.1.03.0000047	COPA E COZINHA - RTP	5.936,27D	741,30	0,00	6.677,57D
2023	4.1.1.03.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - RTP	10,73D	0,00	0,00	10,73D
2025	4.1.1.03.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - RTP	680,30D	0,00	0,00	680,30D
2033	4.1.1.03.0000058	LANCHES E REFEICOES - RTP	50,00D	0,00	0,00	50,00D
2035	4.1.1.03.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RTP	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	31.361,14D	4.420,00	0,00	35.781,14D
2043	4.1.1.03.0000068	HOMENAGENS - RTP	9,45D	0,00	0,00	9,45D
2044	4.1.2	EDUCAÇÃO	856.381,47D	31.995,43	0,00	888.376,90D
2045	4.1.2.01	CRECHES	73.812,57D	3.634,87	0,00	77.447,44D
2046	4.1.2.01.0000001	AGUA E ESGOTO - CRECHES	5.108,72D	695,82	0,00	5.804,54D
2050	4.1.2.01.0000005	TELEFONE FIXO - CRECHES	1.231,27D	182,36	0,00	1.413,63D
2056	4.1.2.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - CRECHES	9.620,63D	1.263,11	0,00	10.883,74D
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	338,19D	120,78	0,00	458,97D
2091	4.1.2.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CRECHES	147,71D	0,00	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
2111	4.1.2.01.0000066	ALUGUEL - CRECHES	0,00	1.372,80	0,00	1.372,80D
2114	4.1.2.02	ESCOLAS	782.568,90D	28.360,56	0,00	810.929,46D
2115	4.1.2.02.0000001	AGUA E ESGOTO - ESCOLAS	148.639,08D	12.240,58	0,00	160.879,66D
2118	4.1.2.02.0000004	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO- ESCOLAS	47.595,00D	0,00	0,00	47.595,00D
2119	4.1.2.02.0000005	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	6.662,18D	973,47	0,00	7.635,65D
2122	4.1.2.02.0000008	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO - ESCOLA	34.300,00D	0,00	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	94.769,86D	13.381,39	0,00	108.151,25D
2128	4.1.2.02.0000014	GAS - ESCOLAS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
2131	4.1.2.02.0000017	JARDINAGENS - ESCOLAS	51.100,00D	0,00	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	65.616,43D	0,00	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	474,00D	0,00	0,00	474,00D
2148	4.1.2.02.0000034	MATERIAL DE USO - ESCOLAS	9.402,45D	0,00	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	6.552,88D	969,02	0,00	7.521,90D
2160	4.1.2.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS	7.860,70D	0,00	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	0,00	0,00	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	5.080,99D	796,10	0,00	5.877,09D
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	120.824,70D	0,00	0,00	120.824,70D
2174	4.1.2.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	91.062,00D	0,00	0,00	91.062,00D
2177	4.1.2.02.0000063	MATERIAL DE PAPELARIA E MAT ESCOLAR - ESCOLAS	26.033,84D	0,00	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	36,00D	0,00	0,00	36,00D
2183	4.1.3	ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	6.674,60	6.674,60C
2184	4.1.3.01	ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	6.674,60	6.674,60C
2251	4.1.3.01.0000067	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOC	0,00	0,00	6.674,60	6.674,60C
2253	4.1.4	OPERAÇÕES	116.133,08D	20.881,11	0,00	137.014,19D
2254	4.1.4.01	SEDE	47.840,15D	5.584,18	0,00	53.424,33D
2255	4.1.4.01.0000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	2.070,23D	138,56	0,00	2.208,79D
2259	4.1.4.01.0000005	TELEFONE FIXO - SEDE	1.226,50D	213,27	0,00	1.439,77D
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	5.161,01D	356,62	0,00	5.517,63D
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	19.016,84D	4.875,73	0,00	23.892,57D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - SEI	2.220,63D	0,00	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	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - SEDE	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
2323	4.1.4.02	TELEMARKETING	6.235,91D	905,13	0,00	7.141,04D
2361	4.1.4.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - TELEMARKETING	5.985,91D	855,13	0,00	6.841,04D
2381	4.1.4.02.0000058	LANCHES E REFEICOES - TELEMARKETING	250,00D	50,00	0,00	300,00D
2392	4.1.4.03	RURAL/FAZENDA	62.057,02D	14.391,80	0,00	76.448,82D
2395	4.1.4.03.0000003	CARTORIO - RURAL/FAZENDA	3.581,17D	8.220,12	0,00	11.801,29D
2400	4.1.4.03.0000008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS - RURAL/FAZENDA	4.554,00D	0,00	0,00	4.554,00D
2402	4.1.4.03.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - RURAL/FAZENDA	0,00	1,24	0,00	1,24D
2403	4.1.4.03.0000011	ENERGIA ELETERICA - RURAL/FAZENDA	4.623,58D	28,47	0,00	4.652,05D
2404	4.1.4.03.0000012	FRETES E CARRETOS - RURAL/FAZENDA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2409	4.1.4.03.0000017	JARDINAGENS - RURAL/FAZENDA	930,00D	0,00	0,00	930,00D
2411	4.1.4.03.0000019	MANUTENCAO DIVERSAS - RURAL/FAZENDA	7,00D	0,00	0,00	7,00D
2412	4.1.4.03.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - RURAL/FAZEN	762,00D	0,00	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	177,20D	0,00	0,00	177,20D
2424	4.1.4.03.0000032	VIAGENS E ESTADIAS - RURAL/FAZENDA	1.530,00D	0,00	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	27.404,00D	4.554,00	0,00	31.958,00D
2445	4.1.4.03.0000053	INTERNET - RURAL/FAZENDA	1.667,88D	0,00	0,00	1.667,88D
2450	4.1.4.03.0000058	LANCHES E REFEICOES - RURAL/FAZENDA	813,97D	0,00	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	9.193,67D	1.587,97	0,00	10.781,64D
2461	4.2	DESPESAS C/ VEICULOS	133.202,33D	2.431,92	0,00	135.634,25D
2462	4.2.1	SAÚDE	63.666,12D	78,10	0,00	63.744,22D
2463	4.2.1.01	HOSPITAL	63.666,12D	78,10	0,00	63.744,22D
2464	4.2.1.01.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HOSP	54.370,39D	0,00	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
2471	4.2.1.01.0000008	MULTAS DE TRANSITO - HOSP	0,00	78,10	0,00	78,10D
2490	4.2.2	EDUCAÇÃO	53.930,37D	0,00	0,00	53.930,37D
2500	4.2.2.02	ESCOLAS	53.930,37D	0,00	0,00	53.930,37D
2501	4.2.2.02.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESCOLAS	53.430,37D	0,00	0,00	53.430,37D
2504	4.2.2.02.0000004	PECAS E ACESSORIOS VEICULAR - ESCOLAS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
2505	4.2.2.02.0000005	PNEUS E CAMARAS - ESCOLAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2509	4.2.3	ASSITENCIA SOCIAL	256,70D	892,40	0,00	1.149,10D
2510	4.2.3.01	ASSITENCIA SOCIAL	256,70D	892,40	0,00	1.149,10D
2511	4.2.3.01.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ASSIST. SOC.	256,70D	892,40	0,00	1.149,10D
2519	4.2.4	OPERAÇÕES	15.349,14D	1.461,42	0,00	16.810,56D
2538	4.2.4.03	RURAL/FAZENDAS	15.349,14D	1.461,42	0,00	16.810,56D
2539	4.2.4.03.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RURAL/FAZENDAS	4.802,27D	700,99	0,00	5.503,26D
2540	4.2.4.03.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RURAL/FAZEND	1.300,00D	0,00	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	1.673,00D	0,00	0,00	1.673,00D
2544	4.2.4.03.0000006	SEGUROS VEICULAR- RURAL/FAZENDAS	7.406,13D	760,43	0,00	8.166,56D
2547	4.3	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	325.402,65D	0,00	0,00	325.402,65D
2548	4.3.1	SAÚDE	325.052,65D	0,00	0,00	325.052,65D
2549	4.3.1.01	HOSPITAL	289.189,69D	0,00	0,00	289.189,69D
2550	4.3.1.01.00000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSI	12.181,28D	0,00	0,00	12.181,28D
2551	4.3.1.01.00000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	125,19D	0,00	0,00	125,19D
2553	4.3.1.01.00000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	101.291,03D	0,00	0,00	101.291,03D
2554	4.3.1.01.00000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	40.341,98D	0,00	0,00	40.341,98D
2555	4.3.1.01.00000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - HOSP	115.443,93D	0,00	0,00	115.443,93D
2557	4.3.1.01.00000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	17.352,24D	0,00	0,00	17.352,24D
2560	4.3.1.01.00000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	129,50D	0,00	0,00	129,50D
2561	4.3.1.01.00000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	1.167,72D	0,00	0,00	1.167,72D
2562	4.3.1.01.00000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	1.156,82D	0,00	0,00	1.156,82D
2564	4.3.1.02	CLINICA VIVA	35.862,96D	0,00	0,00	35.862,96D
2570	4.3.1.02.00000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - CLINICA VIVA	35.862,96D	0,00	0,00	35.862,96D
2625	4.3.3	OPERAÇÕES	350,00D	0,00	0,00	350,00D
2656	4.3.3.03	RURAL/FAZENDA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
2665	4.3.3.03.00000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
2671	4.4	DESPESAS C/ TRIBUTOS E CONTRIB	38.900,87D	7.102,25	0,00	46.003,12D
2672	4.4.1	SAÚDE	10.551,38D	2.955,81	0,00	13.507,19D
2673	4.4.1.01	HOSPITAL	10.551,38D	116,00	0,00	10.667,38D
2676	4.4.1.01.00000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - HOSP	1.584,35D	0,00	0,00	1.584,35D
2680	4.4.1.01.00000007	IPTU - HOSP	4.559,76D	0,00	0,00	4.559,76D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	455,40D	116,00	0,00	571,40D
2683	4.4.1.01.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - HOSP	3.951,65D	0,00	0,00	3.951,65D
2707	4.4.1.03	RES. TERAPÊUTICA	0,00	2.839,81	0,00	2.839,81D
2714	4.4.1.03.0000007	IPTU - RTP	0,00	2.839,81	0,00	2.839,81D
2724	4.4.2	EDUCAÇÃO	2.330,60D	100,00	0,00	2.430,60D
2725	4.4.2.01	CRECHES	2.330,60D	100,00	0,00	2.430,60D
2728	4.4.2.01.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - CRECHES	500,00D	100,00	0,00	600,00D
2732	4.4.2.01.0000007	IPTU - CRECHES	1.830,60D	0,00	0,00	1.830,60D
2759	4.4.3	OPERAÇÕES	26.018,89D	4.046,44	0,00	30.065,33D
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	20.543,40D	4.046,44	0,00	24.589,84D
2797	4.4.3.03.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - RURAL/FAZENDA	20.000,70D	4.000,14	0,00	24.000,84D
2803	4.4.3.03.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - RURAL/FAZENDA	542,70D	46,30	0,00	589,00D
2811	4.5	DESPESAS C/ PESSOAL	13.784.606,78D	2.257.007,98	95.315,62	15.946.299,14D
2812	4.5.1	SAÚDE	5.309.796,38D	884.373,99	67.871,05	6.126.299,32D
2813	4.5.1.01	HOSPITAL	4.182.494,96D	710.141,49	63.181,39	4.829.455,06D
2814	4.5.1.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	3.460,80D	333,96	0,00	3.794,76D
2815	4.5.1.01.0000002	CESTAS BASICAS - HOSP	482.384,33D	79.840,00	0,00	562.224,33D
2816	4.5.1.01.0000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	5.549,50D	0,00	0,00	5.549,50D
2817	4.5.1.01.0000004	FGTS - HOSP	275.370,76D	42.763,49	1.002,01	317.132,24D
2818	4.5.1.01.0000005	DESPESA C/ FERIAS - HOSP	368.230,44D	51.562,41	2.855,41	416.937,44D
2819	4.5.1.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-HOSP	256.929,36D	42.222,84	226,02	298.926,18D
2822	4.5.1.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	2.179.706,64D	354.828,85	5.503,17	2.529.032,32D
2824	4.5.1.01.0000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	46.954,75D	7.657,89	0,00	54.612,64D
2825	4.5.1.01.0000012	TREINAMENTO PROFISSIONAL - HOSP	490,00D	0,00	0,00	490,00D
2828	4.5.1.01.0000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	3.670,79D	53.594,78	53.594,78	3.670,79D
2829	4.5.1.01.0000016	INSALUBRIDADE - HOSP	254.294,43D	38.487,54	0,00	292.781,97D
2830	4.5.1.01.0000017	GRATIFICACOES - HOSP	56.177,72D	9.440,55	0,00	65.618,27D
2831	4.5.1.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	85.570,76D	13.732,18	0,00	99.302,94D
2832	4.5.1.01.0000019	PERICULOSIDADE - HOSP	0,00	489,90	0,00	489,90D
2833	4.5.1.01.0000020	HORAS EXTRAS - HOSP	3.668,26D	478,56	0,00	4.146,82D
2835	4.5.1.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - HOSP	1.517,46D	185,08	0,00	1.702,54D
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	126.092,68D	14.523,46	0,00	140.616,14D
2840	4.5.1.02	CLINICA VIVA	686.769,21D	109.277,21	4.245,25	791.801,17D
2844	4.5.1.02.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	48.726,34D	7.526,65	58,57	56.194,42D
2845	4.5.1.02.0000005	FERIAS - CLINICA VIVA	68.652,66D	10.703,34	2.242,64	77.113,36D
2846	4.5.1.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-CLINICA VIVA	46.894,08D	6.867,41	65,50	53.695,99D
2849	4.5.1.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	378.520,08D	61.165,50	195,66	439.489,92D
2851	4.5.1.02.0000011	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	5.126,90D	805,59	0,00	5.932,49D
2852	4.5.1.02.0000012	TREINAMENTO PROFISSIONAL - CLINICA VIVA	11.885,00D	3.585,00	0,00	15.470,00D
2855	4.5.1.02.0000015	AUXILIO DOENCA - CLINICA VIVA	455,68D	1.742,88	1.682,88	515,68D
2856	4.5.1.02.0000016	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	46.762,56D	7.011,44	0,00	53.774,00D
2857	4.5.1.02.0000017	GRATIFICACOES - CLINICA VIVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2858	4.5.1.02.0000018	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	18.134,21D	2.725,37	0,00	20.859,58D
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	59.054,70D	7.144,03	0,00	66.198,73D
2867	4.5.1.03	RES. TERAPÊUTICA	440.532,21D	64.955,29	444,41	505.043,09D
2871	4.5.1.03.0000004	FGTS - RTP	32.613,64D	4.778,49	0,00	37.392,13D
2872	4.5.1.03.0000005	FERIAS - RTP	45.855,93D	6.255,55	444,41	51.667,07D
2873	4.5.1.03.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-RTP	31.035,24D	4.302,59	0,00	35.337,83D
2876	4.5.1.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	256.559,88D	39.739,82	0,00	296.299,70D
2883	4.5.1.03.0000016	INSALUBRIDADE - RTP	34.005,60D	5.161,60	0,00	39.167,20D
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	13.079,36D	1.920,00	0,00	14.999,36D
3380	4.5.1.03.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - RTP	27.242,32D	2.797,24	0,00	30.039,56D
2894	4.5.2	EDUCAÇÃO	8.313.924,72D	1.371.943,07	27.444,57	9.658.423,22D
2895	4.5.2.01	CRECHES	709.580,65D	111.716,54	6.348,11	814.949,08D
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	69.820,00D	0,00	0,00	69.820,00D
2899	4.5.2.01.0000004	FGTS - CRECHES	46.351,77D	7.653,23	0,00	54.005,00D
2900	4.5.2.01.0000005	FERIAS - CRECHES	67.799,55D	9.111,11	0,00	76.910,66D
2901	4.5.2.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-CRECHES	46.388,48D	6.657,31	0,00	53.045,79D
2904	4.5.2.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHES	421.176,20D	79.580,23	6.348,11	494.408,32D
2905	4.5.2.01.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - CRECHES	3.709,29D	602,14	0,00	4.311,43D
2906	4.5.2.01.0000011	VALE TRANSPORTE - CRECHES	7.586,81D	1.447,35	0,00	9.034,16D
2910	4.5.2.01.0000015	AUXILIO DOENCA - CRECHES	39.318,10D	6.207,15	0,00	45.525,25D
2911	4.5.2.01.0000016	INSALUBRIDADE - CRECHES	1.821,60D	303,60	0,00	2.125,20D
2912	4.5.2.01.0000017	GRATIFICACOES - CRECHES	3.165,59D	117,30	0,00	3.282,89D

Empresa:	ASSOCIACAO ASSISTENCIA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES				Folha:	0011
C.N.P.J.:	44.868.644/0001-71				Número livro:	0001
Endereço:	Estrada BEZERRA DE MENEZES, 1, CXPST 180, UMUARAMA, PRESIDENTE PRUDENTE/SP, CEP 19053-680					
Período:	01/08/2025 - 31/08/2025					
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2917	4.5.2.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CRECHES	359,48D	37,12	0,00	396,60D
2921	4.5.2.01.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - CRECHES	22,36D	0,00	0,00	22,36D
2922	4.5.2.02	ESCOLAS	7.604.344,07D	1.260.226,53	21.096,46	8.843.474,14D
2923	4.5.2.02.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	5.013,37C	0,00	0,00	5.013,37C
2924	4.5.2.02.0000002	CESTAS BASICAS - ESCOLAS	676.334,00D	114.022,00	0,00	790.356,00D
2926	4.5.2.02.0000004	FGTS - ESCOLAS	517.081,74D	83.623,83	2.319,83	598.385,74D
2927	4.5.2.02.0000005	FERIAS - ESCOLAS	668.024,57D	108.267,56	8.252,69	768.039,44D
2928	4.5.2.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-ESCOLAS	502.852,86D	74.649,96	2.010,87	575.491,95D
2931	4.5.2.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	4.784.843,30D	812.560,67	8.513,07	5.588.890,90D
2932	4.5.2.02.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - ESCOLAS	8.758,38D	1.302,56	0,00	10.060,94D
2933	4.5.2.02.0000011	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	36.006,82D	7.411,17	0,00	43.417,99D
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	49.204,80D	8.305,03	0,00	57.509,83D
2939	4.5.2.02.0000017	GRATIFICACOES - ESCOLAS	314.180,91D	48.985,00	0,00	363.165,91D
2941	4.5.2.02.0000019	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	5.898,53D	893,87	0,00	6.792,40D
2944	4.5.2.02.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS	1.353,41D	204,88	0,00	1.558,29D
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	160.885,68D	690,92	0,00	161.576,60D
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
2966	4.5.3.01.0000016	INSALUBRIDADE - SEDE	1.821,60D	0,00	0,00	1.821,60D
2977	4.5.3.02	TELEMARKETING	44.358,42D	402,08	0,00	44.760,50D
2981	4.5.3.02.0000004	FGTS - TELEMARKETING	2.835,68D	0,00	0,00	2.835,68D
2982	4.5.3.02.0000005	FERIAS - TELEMARKETING	3.979,73D	0,00	0,00	3.979,73D
2983	4.5.3.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-TELEMARKETING	2.848,94D	402,08	0,00	3.251,02D
2986	4.5.3.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELEMARKETING	31.164,37D	0,00	0,00	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	3.329,70D	0,00	0,00	3.329,70D
3004	4.5.3.03	RURAL/FAZENDA	102.936,70D	288,84	0,00	103.225,54D
3008	4.5.3.03.0000004	FGTS - RURAL/FAZENDA	7.505,04D	0,00	0,00	7.505,04D
3009	4.5.3.03.0000005	FERIAS - RURAL/FAZENDA	9.767,43D	0,00	0,00	9.767,43D
3010	4.5.3.03.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-RURAL/FAZENDA	6.641,65D	0,00	0,00	6.641,65D
3013	4.5.3.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RURAL/FAZENDA	77.069,52D	0,00	0,00	77.069,52D
3014	4.5.3.03.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - RURAL/FAZENDA	1.742,22D	288,84	0,00	2.031,06D
3026	4.5.3.03.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - RURAL/FAZENDA	210,84D	0,00	0,00	210,84D
3031	4.6	DESPESAS C/ TERCEIROS	1.388.942,30D	177.080,80	0,00	1.566.023,10D
3032	4.6.1	SAÚDE	650.789,90D	79.479,08	0,00	730.268,98D
3033	4.6.1.01	HOSPITAL	465.852,40D	55.873,08	0,00	521.725,48D
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	390.260,00D	52.795,00	0,00	443.055,00D
3036	4.6.1.01.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - HOSP	7.700,00D	1.000,00	0,00	8.700,00D
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	48.723,48D	0,00	0,00	48.723,48D
3042	4.6.1.01.0000009	ESTAGIO - HOSP	11.611,92D	2.078,08	0,00	13.690,00D
3045	4.6.1.02	CLINICA VIVA	184.937,50D	23.606,00	0,00	208.543,50D
3047	4.6.1.02.0000002	ASSESSORIA MEDICA - CLINICA VIVA	173.046,40D	23.606,00	0,00	196.652,40D
3050	4.6.1.02.0000005	ASSESSORIA PSICOLOGICA - CLINICA VIVA	11.891,10D	0,00	0,00	11.891,10D
3069	4.6.2	EDUCAÇÃO	738.152,40D	97.601,72	0,00	835.754,12D
3070	4.6.2.01	CRECHES	14.019,57D	2.684,83	0,00	16.704,40D
3079	4.6.2.01.0000009	ESTAGIO - CRECHE	14.019,57D	2.684,83	0,00	16.704,40D
3082	4.6.2.02	ESCOLAS	724.132,83D	94.916,89	0,00	819.049,72D
3083	4.6.2.02.0000001	ASSESSORIA ADVOCATICIA - ESCOLAS	36.841,30D	0,00	0,00	36.841,30D
3085	4.6.2.02.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - ESCOLAS	114.030,00D	0,00	0,00	114.030,00D
3091	4.6.2.02.0000009	ESTAGIO - ESCOLAS	573.261,53D	94.916,89	0,00	668.178,42D
3131	4.7	DESPESAS FINANCEIRAS	39.353,03D	2.938,53	0,00	42.291,56D
3132	4.7.1	SAÚDE	12.524,42D	970,91	0,00	13.495,33D
3133	4.7.1.01	HOSPITAL	10.251,22D	885,17	0,00	11.136,39D
3134	4.7.1.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	687,01D	262,64	0,00	949,65D
3136	4.7.1.01.0000003	IOF - HOSP	4.340,28D	106,40	0,00	4.446,68D
3138	4.7.1.01.0000005	JUROS PASSIVOS - HOSP	584,93D	0,00	0,00	584,93D
3140	4.7.1.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - HOSP	1.988,14D	516,13	0,00	2.504,27D
3143	4.7.1.01.0000010	JUROS SOBRE TRIBUTOS - HOSP	2.616,12D	0,00	0,00	2.616,12D
3146	4.7.1.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - HOSP	34,74D	0,00	0,00	34,74D
3147	4.7.1.02	CLINICA VIVA	1.513,26D	39,74	0,00	1.553,00D
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	1.158,37D	39,74	0,00	1.198,11D
3161	4.7.1.03	RES. TERAPÊUTICA	759,94D	46,00	0,00	805,94D
3162	4.7.1.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - RTP	759,76D	46,00	0,00	805,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3166	4.7.1.03.0000005	JUROS PASSIVOS - RTP	0,18D	0,00	0,00	0,18D
3175	4.7.2	EDUCAÇÃO	26.146,27D	1.802,47	0,00	27.948,74D
3176	4.7.2.01	CRECHES	984,54D	7,61	0,00	992,15D
3179	4.7.2.01.0000003	IOF - CRECHES	745,32D	6,15	0,00	751,47D
3183	4.7.2.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CRECHES	239,22D	1,46	0,00	240,68D
3190	4.7.2.02	ESCOLAS	25.161,73D	1.794,86	0,00	26.956,59D
3193	4.7.2.02.0000003	IOF - ESCOLAS	5.741,17D	60,05	0,00	5.801,22D
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	15.178,64D	1.734,81	0,00	16.913,45D
3200	4.7.2.02.0000010	JUROS SOBRE TRIBUTOS - ESCOLAS	4.231,07D	0,00	0,00	4.231,07D
3204	4.7.3	OPERAÇÕES	682,34D	165,15	0,00	847,49D
3205	4.7.3.01	SEDE	666,80D	165,15	0,00	831,95D
3206	4.7.3.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	498,36D	165,15	0,00	663,51D
3218	4.7.3.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - SEDE	168,44D	0,00	0,00	168,44D
3233	4.7.3.03	RURAL/FAZENDA	15,54D	0,00	0,00	15,54D
3238	4.7.3.03.0000005	JUROS PASSIVOS - RURAL/FAZENDA	15,54D	0,00	0,00	15,54D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	42.970.465,46D	9.929.745,35	10.245.795,33	42.654.415,48D
PASSIVO	45.613.286,74C	4.536.923,55	4.628.990,00	45.705.353,19C
RECEITAS DAS ATIVIDADES	16.226.732,73C	5.784,65	2.823.344,50	19.044.292,58C
CUSTOS E DESPESAS	18.869.554,01D	3.345.417,48	119.741,20	22.095.230,29D
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	61.840.019,47D	13.275.162,83	10.365.536,53	64.749.645,77D
CONTAS CREDORAS	61.840.019,47C	4.542.708,20	7.452.334,50	64.749.645,77C

RESULTADO DO MES	0,00	3.225.676,28	2.817.559,85	408.116,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.642.821,28D	22.095.230,29	19.044.292,58	3.050.937,71D



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