

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | | ATIVO | 21.998.000,07D | 48.959.123,05 | 50.414.705,19 | 20.542.417,93D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 3.899.313,48D | 48.496.675,77 | 50.172.421,91 | 2.223.567,34D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 2.462.034,56D | 42.257.891,31 | 43.744.032,08 | 975.893,79D |
| 4 | 1.1.01.01 | CAIXA GERAL | 5.105,98D | 490.694,84 | 489.350,34 | 6.450,48D |
| 6 | 1.1.01.01.0000002 | CAIXA - HOSPITAL | 5.105,98D | 490.694,84 | 489.350,34 | 6.450,48D |
| 8 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 256,53D | 30.192.069,35 | 30.192.166,02 | 159,86D |
| 9 | 1.1.01.02.0000001 | BANCO DO BRASIL C/C - 74191-4 | 0,00 | 23.785,33 | 23.745,33 | 40,00D |
| 10 | 1.1.01.02.0000002 | BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7 | 0,00 | 9.100.594,00 | 9.100.594,00 | 0,00 |
| 11 | 1.1.01.02.0000003 | BANCO SANTANDER C/C - 1476-4 | 0,00 | 269.632,27 | 269.632,27 | 0,00 |
| 12 | 1.1.01.02.0000004 | BANCO SANTANDER C/C - 4885-1 TELEMARKETING | 0,00 | 8.105,26 | 8.105,26 | 0,00 |
| 13 | 1.1.01.02.0000005 | BANCO DO BRASIL C/C - 31022-0 | 0,00 | 105.024,81 | 105.024,56 | 0,25D |
| 14 | 1.1.01.02.0000006 | BANCO DO BRASIL C/C - 757-9 | 0,00 | 8.179.285,91 | 8.179.285,91 | 0,00 |
| 15 | 1.1.01.02.0000008 | BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5 | 0,00 | 455.338,45 | 455.338,45 | 0,00 |
| 17 | 1.1.01.02.0000011 | BANCO BRADESCO C/C - 17107-7 | 1,00D | 2.027.059,35 | 2.027.059,35 | 1,00D |
| 18 | 1.1.01.02.0000013 | BANCO DO BRASIL C/C - 3.713-3 | 0,00 | 1.525,29 | 1.479,65 | 45,64D |
| 19 | 1.1.01.02.0000015 | BANCO SANTANDER C/C - 8182-9 | 0,00 | 8.677.392,65 | 8.677.392,65 | 0,00 |
| 20 | 1.1.01.02.0000018 | BANCO DO BRASIL C/C - 63942-7 | 0,00 | 1.016.150,07 | 1.016.150,07 | 0,00 |
| 21 | 1.1.01.02.0000022 | BANCO BRADESCO C/C - 10990-8 | 1,00D | 37.915,61 | 37.915,61 | 1,00D |
| 2425 | 1.1.01.02.0000023 | BANCO DO BRASIL C/C - 425-1 | 254,53D | 290.260,35 | 290.442,91 | 71,97D |
| 23 | 1.1.01.04 | APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.456.672,05D | 11.575.127,12 | 13.062.515,72 | 969.283,45D |
| 24 | 1.1.01.04.0000002 | BANCO SANTANDER - FIC FI MASTER REF DI - 4885 | 211,42D | 3.927,77 | 3.651,02 | 488,17D |
| 31 | 1.1.01.04.0000061 | BANCO SANTANDER APLICACAO - 8182-9 | 259,25D | 3.020.613,90 | 3.018.879,12 | 1.994,03D |
| 1622 | 1.1.01.04.0000063 | BANCO DO BRASIL RF CP AUTOM. - 757-9 | 72,68D | 2.944.354,88 | 2.701.357,36 | 243.070,20D |
| 1635 | 1.1.01.04.0000064 | BANCO SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL - 1476-4 | 17.836,64D | 127.265,01 | 133.284,05 | 11.817,60D |
| 1670 | 1.1.01.04.0000065 | BANCO BRADESCO INVEST FACIL 17107-7 | 166.584,44D | 1.087.141,85 | 889.260,94 | 364.465,35D |
| 1701 | 1.1.01.04.0000067 | BANCO BRADESCO - INVEST FACIL 10990-8 | 0,00 | 1.851,53 | 1.773,47 | 78,06D |
| 1763 | 1.1.01.04.0000068 | BANCO BRADESCO - FICFIR DI SPECIAL 10990-8 | 106,82D | 1,23 | 0,00 | 108,05D |
| 2077 | 1.1.01.04.0000074 | BB RENDA FIXA 500 - C/C 16461-5 | 46,89D | 151.482,50 | 151.496,26 | 33,13D |
| 2143 | 1.1.01.04.0000076 | BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 31022-0 | 16,96D | 52.245,90 | 52.262,86 | 0,00 |
| 2231 | 1.1.01.04.0000077 | BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 73774-7 | 8.300,03D | 3.736.777,17 | 3.744.432,12 | 645,08D |
| 2232 | 1.1.01.04.0000078 | BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9 | 93,33D | 0,80 | 0,05 | 94,08D |
| 2233 | 1.1.01.04.0000079 | BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 3713-3 | 213,52D | 351,81 | 565,33 | 0,00 |
| 2276 | 1.1.01.04.0000080 | BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 757-9 | 1.290.552,39D | 35.004,88 | 1.219.700,69 | 105.856,58D |
| 2352 | 1.1.01.04.0000081 | BANCO BRADESCO CDB 17107-7 | 152.508,36D | 3.141,71 | 0,00 | 155.650,07D |
| 2354 | 1.1.01.04.0000082 | BANCO BRADESCO CDB 10990-8 | 50.641,86D | 441,33 | 34.287,30 | 16.795,89D |
| 2355 | 1.1.01.04.0000083 | BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 63942-7 | 207.065,05D | 404.326,51 | 611.256,91 | 134,65D |
| 2367 | 1.1.01.04.0000084 | BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 74191-4 | 20.956,49D | 1.290,27 | 22.225,08 | 21,68D |
| 2424 | 1.1.01.04.0000085 | BANCO DO BRASIL CDB DI 757-9 | 185.081,92D | 47,65 | 185.129,57 | 0,00 |
| 2427 | 1.1.01.04.0000087 | BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1 | 356.124,00D | 4.860,42 | 292.953,59 | 68.030,83D |
| 35 | 1.1.02 | CREDITO DIVERSOS | 666.955,25D | 4.862.803,07 | 4.961.203,36 | 568.554,96D |
| 37 | 1.1.02.02 | FATURAS DE CONVENIOS A RECEBER | 550.940,71D | 3.627.186,90 | 3.649.653,64 | 528.473,97D |
| 38 | 1.1.02.02.0000001 | CONVENIO 244/2016 SUS | 260.954,39D | 2.015.073,12 | 2.030.190,20 | 245.837,31D |
| 1832 | 1.1.02.02.0000003 | CONVENIO INTEGRASUS | 0,00 | 144.561,36 | 144.561,36 | 0,00 |
| 1833 | 1.1.02.02.0000004 | PREGAO PRES. 85 PROC.116/2014-SRT-PIRAPOZINHO | 0,00 | 592.416,00 | 592.416,00 | 0,00 |
| 1951 | 1.1.02.02.0000008 | CONVENIO UNIMED | 117.388,28D | 766.015,90 | 772.915,56 | 110.488,62D |
| 2035 | 1.1.02.02.0000012 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAUDE | 0,00 | 21.678,02 | 21.678,02 | 0,00 |
| 2036 | 1.1.02.02.0000013 | OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA | 0,00 | 34.810,00 | 34.810,00 | 0,00 |
| 2098 | 1.1.02.02.0000016 | ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST A SAUDE DE PRES PTE | 0,00 | 46.482,50 | 46.482,50 | 0,00 |
| 2123 | 1.1.02.02.0000017 | INTEGRA MEDICAL CONSULTORIA S.A | 450,00D | 150,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2505 | 1.1.02.02.0000022 | CONVENIO 244/2016 SUS DIFERENCA | 172.148,04D | 0,00 | 0,00 | 172.148,04D |
| 2552 | 1.1.02.02.0000023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 42 | 1.1.02.04 | PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS | 8.086,93C | 0,00 | 0,00 | 8.086,93C |
| 43 | 1.1.02.04.0000001 | PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS | 8.086,93C | 0,00 | 0,00 | 8.086,93C |
| 44 | 1.1.02.05 | CREDITO DE FUNCIONARIOS | 106.544,16D | 1.054.091,57 | 1.125.063,48 | 35.572,25D |
| 45 | 1.1.02.05.0000001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 0,00 | 622.646,41 | 622.646,41 | 0,00 |
| 47 | 1.1.02.05.0000003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 103.843,72D | 216.441,34 | 316.474,65 | 3.810,41D |
| 48 | 1.1.02.05.0000005 | ADIANTAMENTO DE UNIMED | 1.459,86D | 167.232,83 | 167.092,99 | 1.599,70D |
| 49 | 1.1.02.05.0000006 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 0,00 | 28.941,96 | 0,00 | 28.941,96D |
| 50 | 1.1.02.05.0000008 | COMPLEMENTO DE SALARIO | 1.142,02D | 3.904,32 | 4.383,36 | 662,98D |
| 53 | 1.1.02.05.0000015 | REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS | 98,56D | 14.924,71 | 14.466,07 | 557,20D |
| 55 | 1.1.02.06 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 5.659,14D | 128.181,80 | 133.840,74 | 0,00 |
| 58 | 1.1.02.06.0000068 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 5.659,14D | 128.181,80 | 133.840,74 | 0,00 |
| 71 | 1.1.02.11 | CONTAS CORRENTES | 0,00 | 48.397,80 | 47.700,30 | 697,50D |
| 72 | 1.1.02.11.0000001 | JANETE JOSEFA BAZAN CORRAL - C/C | 0,00 | 15.828,24 | 15.828,24 | 0,00 |
| 86 | 1.1.02.11.0000035 | CLEUSA DOS SANTOS RIZZO - C/C | 0,00 | 2.642,84 | 2.642,84 | 0,00 |
| 1780 | 1.1.02.11.0000061 | MAURO CESAR GALHIANE | 0,00 | 10.553,95 | 10.553,95 | 0,00 |
| 2128 | 1.1.02.11.0000072 | VALDECIR FERREIRA DOS SANTOS C/C | 0,00 | 7.500,00 | 6.802,50 | 697,50D |
| 2219 | 1.1.02.11.0000074 | SAMARA CRISTINA BOIM DE ARAUJO C/C | 0,00 | 259,79 | 259,79 | 0,00 |
| 2458 | 1.1.02.11.0000078 | ROSA MARIA DE CAMPOS FERREIRA | 0,00 | 7.656,74 | 7.656,74 | 0,00 |
| 2530 | 1.1.02.11.0000079 | LIGIA CLOTILDE SANCHES COPETTI | 0,00 | 3.956,24 | 3.956,24 | 0,00 |
| 93 | 1.1.02.13 | VALORES A RECEBER - DIVERSOS | 11.898,17D | 4.945,20 | 4.945,20 | 11.898,17D |
| 1775 | 1.1.02.13.0000001 | VALORES A RECEBER | 11.898,17D | 4.945,20 | 4.945,20 | 11.898,17D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 100 | 1.1.04 | ESTOQUES | 754.652,33D | 1.295.772,80 | 1.386.379,29 | 664.045,84D |
| 101 | 1.1.04.01 | ALMOXARIFADO DE FARMACIA | 754.652,33D | 1.295.772,80 | 1.386.379,29 | 664.045,84D |
| 102 | 1.1.04.01.0000001 | ESTOQUE FARMACIA | 177.993,21D | 158.813,99 | 194.279,77 | 142.527,43D |
| 103 | 1.1.04.01.0000002 | ESTOQUE GERAL | 576.659,12D | 1.136.958,81 | 1.192.099,52 | 521.518,41D |
| 104 | 1.1.05 | DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR | 15.671,34D | 80.208,59 | 80.807,18 | 15.072,75D |
| 105 | 1.1.05.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 15.671,34D | 80.208,59 | 80.807,18 | 15.072,75D |
| 108 | 1.1.05.01.0000004 | PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR | 9.560,84D | 12.835,14 | 13.179,73 | 9.216,25D |
| 1560 | 1.1.05.01.0000005 | VALE TRANSPORTE A DESCONTAR | 6.110,50D | 67.373,45 | 67.627,45 | 5.856,50D |
| 109 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 18.098.686,59D | 462.447,28 | 242.283,28 | 18.318.850,59D |
| 114 | 1.2.02 | INVESTIMENTO | 18.639.062,94D | 19.840,48 | 0,00 | 18.658.903,42D |
| 115 | 1.2.02.01 | ACOES E PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS | 119.000,00D | 0,00 | 0,00 | 119.000,00D |
| 116 | 1.2.02.01.0000001 | APROVALE A. P. VALE DO RIO ROOSEVELT | 119.000,00D | 0,00 | 0,00 | 119.000,00D |
| 117 | 1.2.02.02 | BENS IMOVEIS | 18.520.062,94D | 19.840,48 | 0,00 | 18.539.903,42D |
| 118 | 1.2.02.02.0000001 | IMOVEIS RURAIS | 12.120.017,36D | 0,00 | 0,00 | 12.120.017,36D |
| 122 | 1.2.02.02.0000004 | IMOVEIS | 2.667.011,00D | 0,00 | 0,00 | 2.667.011,00D |
| 128 | 1.2.02.02.0000008 | PREDIOS E EDIFICACOES | 3.733.034,58D | 19.840,48 | 0,00 | 3.752.875,06D |
| 119 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 540.376,35C | 442.606,80 | 242.283,28 | 340.052,83C |
| 120 | 1.2.03.01 | IMOBILIZADO TECNICO | 1.842.700,83D | 170.082,09 | 124.000,00 | 1.888.782,92D |
| 121 | 1.2.03.01.0000001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 152.174,77D | 0,00 | 0,00 | 152.174,77D |
| 123 | 1.2.03.01.0000003 | INSTALACOES | 25.946,54D | 0,00 | 0,00 | 25.946,54D |
| 126 | 1.2.03.01.0000006 | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 483.313,65D | 144.550,09 | 0,00 | 627.863,74D |
| 127 | 1.2.03.01.0000007 | MOVEIS E UTENSILIOS | 727.646,65D | 25.532,00 | 124.000,00 | 629.178,65D |
| 129 | 1.2.03.01.0000009 | TRATORES | 28.000,00D | 0,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 130 | 1.2.03.01.0000010 | VEICULOS | 244.487,20D | 0,00 | 0,00 | 244.487,20D |
| 131 | 1.2.03.01.0000011 | IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 2178 | 1.2.03.01.0000013 | BRINQUEDOS | 21.718,00D | 0,00 | 0,00 | 21.718,00D |
| 2179 | 1.2.03.01.0000014 | SOM E IMAGEM | 23.419,53D | 0,00 | 0,00 | 23.419,53D |
| 2324 | 1.2.03.01.0000016 | MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO | 110.754,26D | 0,00 | 0,00 | 110.754,26D |
| 2444 | 1.2.03.01.0000017 | APARELHOS TELEFONICOS | 7.240,23D | 0,00 | 0,00 | 7.240,23D |
| 133 | 1.2.03.02 | IMOBILIZADO EM CURSO | 674.167,39D | 270.526,94 | 0,00 | 944.694,33D |
| 134 | 1.2.03.02.0000012 | CONSTRUCAO ALA PARTICULAR - HOSPITAL | 350.526,79D | 259.266,94 | 0,00 | 609.793,73D |
| 2302 | 1.2.03.02.0000017 | REFORMA COZINHA - HOSPITAL | 124.427,64D | 8.600,00 | 0,00 | 133.027,64D |
| 2305 | 1.2.03.02.0000018 | REFORMA SALÃO HOSPITAL DIA - VIVA | 199.212,96D | 2.660,00 | 0,00 | 201.872,96D |
| 139 | 1.2.03.03 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 3.057.244,57C | 1.997,77 | 118.283,28 | 3.173.530,08C |
| 140 | 1.2.03.03.0000001 | (-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS | 76.771,21C | 0,00 | 14.962,61 | 91.733,82C |
| 141 | 1.2.03.03.0000002 | (-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES | 14.824,75C | 0,00 | 1.729,92 | 16.554,67C |
| 143 | 1.2.03.03.0000004 | (-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS | 213.700,37C | 0,00 | 34.637,02 | 248.337,39C |
| 144 | 1.2.03.03.0000005 | (-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS | 85.552,53C | 1.997,77 | 40.881,57 | 124.436,33C |
| 145 | 1.2.03.03.0000006 | (-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICIOS | 2.358.111,60C | 0,00 | 0,00 | 2.358.111,60C |
| 146 | 1.2.03.03.0000007 | (-) DEPREC. ACUMULADA - TRATORES | 12.122,18C | 0,00 | 2.666,64 | 14.788,82C |
| 147 | 1.2.03.03.0000008 | (-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS | 224.842,95C | 0,00 | 4.432,40 | 229.275,35C |
| 148 | 1.2.03.03.0000009 | (-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 13.116,66C | 0,00 | 400,00 | 13.516,66C |
| 2182 | 1.2.03.03.0000011 | (-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO | 15.481,00C | 0,00 | 1.448,00 | 16.929,00C |
| 2183 | 1.2.03.03.0000012 | (-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM | 7.827,46C | 0,00 | 1.398,96 | 9.226,42C |
| 2325 | 1.2.03.03.0000013 | (-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENS. VALOR JUSTO | 34.309,97C | 0,00 | 14.760,80 | 49.070,77C |
| 2455 | 1.2.03.03.0000014 | (-) DEPREC. ACUMULADA - APARELHOS TELEFONICOS | 583,89C | 0,00 | 965,36 | 1.549,25C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 21.998.000,07C | 16.120.468,81 | 16.870.457,07 | 22.747.988,33C |
| 150 | 2.1 | CIRCULANTE | 1.117.812,28C | 16.120.468,81 | 16.870.457,07 | 1.867.800,54C |
| 151 | 2.1.01 | CONTAS A PAGAR | 109.287,86C | 3.788.485,90 | 3.831.916,91 | 152.718,87C |
| 152 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 74.076,90C | 3.300.191,62 | 3.342.268,13 | 116.153,41C |
| 153 | 2.1.01.01.0000001 | A CICLISTA - PECAS E ACESSORIOS DE BICICLETA LTDA | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 155 | 2.1.01.01.0000003 | ALIMENTA AGROIND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 25.749,16 | 25.749,16 | 0,00 |
| 166 | 2.1.01.01.0000014 | RAIADROGASIL S/A | 0,00 | 410,67 | 410,67 | 0,00 |
| 173 | 2.1.01.01.0000021 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRES.PRUDENT | 72,00C | 1.050,50 | 1.174,50 | 196,00C |
| 176 | 2.1.01.01.0000024 | COMERCIAL VEDOVATI LTDA | 630,00C | 2.315,00 | 1.685,00 | 0,00 |
| 179 | 2.1.01.01.0000027 | CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| 181 | 2.1.01.01.0000029 | COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTI | 5.888,32C | 41.888,52 | 40.907,42 | 4.907,22C |
| 184 | 2.1.01.01.0000032 | SAWIL CONTABILIDADE LTDA. | 1.940,00C | 82.100,00 | 81.900,00 | 1.740,00C |
| 186 | 2.1.01.01.0000034 | CRISTALIA PRODS QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 11.317,48 | 12.542,48 | 1.225,00C |
| 191 | 2.1.01.01.0000040 | ELETRO TECNICA YOSHIMURA LTDA | 358,59C | 358,59 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 2.1.01.01.0000044 | ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 0,00 | 16.485,80 | 16.485,80 | 0,00 |
| 197 | 2.1.01.01.0000046 | AUTOPECAS PRUDENCAR LTDA ME - PRUDENCAR | 0,00 | 79,76 | 79,76 | 0,00 |
| 201 | 2.1.01.01.0000050 | RIGON E CIA LTDA-CORTAPAU | 0,00 | 4.790,52 | 7.193,01 | 2.402,49C |
| 203 | 2.1.01.01.0000052 | GRANJA ACAMPAMENTO LTDA - EPP | 0,00 | 4.677,00 | 4.677,00 | 0,00 |
| 206 | 2.1.01.01.0000055 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA | 0,00 | 1.546,79 | 1.799,36 | 252,57C |
| 212 | 2.1.01.01.0000061 | SANTIAUTO PECAS P/VEICULOS LTDA | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 223 | 2.1.01.01.0000072 | MADEIREIRA PIRANGA LTDA | 3.752,00C | 30.649,71 | 33.253,71 | 6.356,00C |
| 226 | 2.1.01.01.0000075 | MARRA & CIA LTDA | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 230 | 2.1.01.01.0000079 | GEVALSON DE SOUZA EPP | 925,20C | 5.330,21 | 6.416,00 | 2.010,99C |
| 232 | 2.1.01.01.0000081 | SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA | 7.168,58C | 33.022,66 | 29.714,78 | 3.860,70C |
| 234 | 2.1.01.01.0000083 | JOMANE CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA | 0,00 | 5.447,50 | 7.145,00 | 1.697,50C |
| 243 | 2.1.01.01.0000092 | PONTO FORTE MAT. P/CONST. LTDA | 0,00 | 1.093,57 | 1.093,57 | 0,00 |
| 244 | 2.1.01.01.0000093 | PRUDENPINHOS COM DE MATERIAIS P/CONST. LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 248 | 2.1.01.01.0000097 | REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP | 854,40C | 8.933,27 | 9.556,27 | 1.477,40C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 249 | 2.1.01.01.0000098 | REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS, UTILIDADES E PRESEN | 0,00 | 5.475,20 | 5.475,20 | 0,00 |
| 250 | 2.1.01.01.0000099 | REFRISON REFRIG E ELETRONICA LTDA | 0,00 | 7.160,00 | 7.160,00 | 0,00 |
| 254 | 2.1.01.01.0000103 | SANT ANNA COM. DE EQUIP DE INFO | 0,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| 258 | 2.1.01.01.0000107 | PAULO VICTOR MARTINS GONZAGA | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 259 | 2.1.01.01.0000108 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | 0,00 | 12.723,39 | 13.280,59 | 557,20C |
| 269 | 2.1.01.01.0000118 | W. M. PEREIRA EDITORA - ME | 0,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 0,00 |
| 272 | 2.1.01.01.0000121 | SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA | 0,00 | 557,30 | 557,30 | 0,00 |
| 292 | 2.1.01.01.0000141 | TAKANO MOTO PECAS LTDA | 0,00 | 444,00 | 444,00 | 0,00 |
| 300 | 2.1.01.01.0000150 | MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA | 0,00 | 418,90 | 418,90 | 0,00 |
| 303 | 2.1.01.01.0000153 | PANIFICADORA FORMOSA DE PRES PRUDENTE LT | 0,00 | 1.396,87 | 1.396,87 | 0,00 |
| 305 | 2.1.01.01.0000155 | RIFANE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 0,00 | 6.745,07 | 6.745,07 | 0,00 |
| 308 | 2.1.01.01.0000158 | USINA ALTO ALEGRE SJA | 0,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 |
| 314 | 2.1.01.01.0000164 | DIDA FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | 6.118,82 | 6.243,82 | 125,00C |
| 319 | 2.1.01.01.0000169 | CPP MECANICA DIESEL SS LTDA ME | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 339 | 2.1.01.01.0000189 | SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP | 76,50C | 23.863,99 | 24.702,49 | 915,00C |
| 340 | 2.1.01.01.0000190 | ANTONIO CARLOS SERRANO 01775913821 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 342 | 2.1.01.01.0000192 | RACAFORTE DIST. PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 1.121,60C | 1.541,60 | 420,00 | 0,00 |
| 356 | 2.1.01.01.0000206 | AUTO ELETRICA SOARES E SILVA LTDA. ME | 50,00C | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | 2.1.01.01.0000214 | MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA - EPP | 0,00 | 377,00 | 377,00 | 0,00 |
| 366 | 2.1.01.01.0000216 | GMAD CASA DO MDF SUPRIM P/MOVEIS LTDA | 0,00 | 524,00 | 1.347,00 | 823,00C |
| 373 | 2.1.01.01.0000223 | SAPO COM. E LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ CONSTRUÇÃO LTDA E | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 377 | 2.1.01.01.0000227 | J L L M PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP | 934,65C | 8.170,75 | 7.969,31 | 733,21C |
| 378 | 2.1.01.01.0000228 | R D FERREIRA ME | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 379 | 2.1.01.01.0000229 | VLADEMIR ANTONIO BETINE P.PRUDENTE - ME | 0,00 | 13.820,00 | 13.820,00 | 0,00 |
| 381 | 2.1.01.01.0000231 | MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTDA ME | 759,05C | 7.346,70 | 7.879,25 | 1.291,60C |
| 390 | 2.1.01.01.0000240 | MULTI GESSO IND E COMERCIO LTDA | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 395 | 2.1.01.01.0000245 | ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - ME | 0,00 | 1.677,12 | 1.929,65 | 252,53C |
| 404 | 2.1.01.01.0000254 | GIDEOLI TUBOS, VALVULAS E CONEXOES LTDA. | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| 415 | 2.1.01.01.0000265 | PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME | 0,00 | 106.579,65 | 106.579,65 | 0,00 |
| 419 | 2.1.01.01.0000269 | MANFRIN, CASSEB CIA LTDA - SAO GERALDO | 475,00C | 10.028,00 | 9.553,00 | 0,00 |
| 420 | 2.1.01.01.0000271 | BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 0,00 | 2.149,90 | 2.149,90 | 0,00 |
| 423 | 2.1.01.01.0000274 | MADEIREIRA SANTO EXPEDITO LTDA ME | 0,00 | 2.225,00 | 3.380,00 | 1.155,00C |
| 454 | 2.1.01.01.0000305 | NOVA COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00C |
| 456 | 2.1.01.01.0000307 | WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L | 0,00 | 17.169,75 | 17.169,75 | 0,00 |
| 457 | 2.1.01.01.0000308 | DAVID ARMARINHOS LTDA | 0,00 | 2.622,10 | 2.622,10 | 0,00 |
| 463 | 2.1.01.01.0000314 | COMERCIO DE MADEIRAS VOLTARELLI LTDA-ME | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 468 | 2.1.01.01.0000319 | AUDIOTECH COMERCIAL LTDA | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 |
| 469 | 2.1.01.01.0000320 | IRMAOS GONCALVES LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 596,00 | 596,00C |
| 476 | 2.1.01.01.0000327 | JOVENTINO VOLPATO TINTAS - EPP | 95,00C | 16.978,00 | 24.475,00 | 7.592,00C |
| 482 | 2.1.01.01.0000334 | JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI - ME | 300,00C | 14.708,50 | 14.408,50 | 0,00 |
| 487 | 2.1.01.01.0000339 | EURO MTF LTDA EPP | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 488 | 2.1.01.01.0000340 | MERCEFRAN FECHADURAS LTDA - ME | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 493 | 2.1.01.01.0000345 | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. | 4.520,41C | 79.318,24 | 74.797,83 | 0,00 |
| 501 | 2.1.01.01.0000353 | M. DA G. A. BIAZOLI ME | 110,00C | 5.955,00 | 12.670,00 | 6.825,00C |
| 508 | 2.1.01.01.0000360 | OSMAR JOSE DE SOUZA MECANICA ME | 80,00C | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | 2.1.01.01.0000366 | POSTO LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 227,52C | 12.472,12 | 12.244,60 | 0,00 |
| 517 | 2.1.01.01.0000369 | SAGU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 2.632,18 | 3.072,70 | 440,52C |
| 520 | 2.1.01.01.0000372 | SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA | 7.909,74C | 39.464,71 | 34.359,22 | 2.804,25C |
| 521 | 2.1.01.01.0000373 | REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 229.594,56 | 229.594,56 | 0,00 |
| 530 | 2.1.01.01.0000382 | PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 15.915,91 | 15.915,91 | 0,00 |
| 534 | 2.1.01.01.0000386 | J C GIRALDES DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 535 | 2.1.01.01.0000387 | WEMERSON SOARES PEREIRA 3067494866 | 0,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 |
| 537 | 2.1.01.01.0000389 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 0,00 | 68,70 | 68,70 | 0,00 |
| 549 | 2.1.01.01.0000401 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 0,00 | 34.966,49 | 34.966,49 | 0,00 |
| 555 | 2.1.01.01.0000407 | SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP E DESC. LTDA | 0,00 | 64.621,71 | 72.392,41 | 7.770,70C |
| 557 | 2.1.01.01.0000409 | THIAGO VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA - ME | 0,00 | 3.730,00 | 3.730,00 | 0,00 |
| 558 | 2.1.01.01.0000410 | MULT ITENS DE PRES.PRUDENTE COM.UTI. DOM. LTDA | 0,00 | 779,14 | 779,14 | 0,00 |
| 566 | 2.1.01.01.0000419 | ZENITI COSMETICOS LTDA EPP | 0,00 | 7.180,07 | 7.180,07 | 0,00 |
| 573 | 2.1.01.01.0000427 | EDITORA IMPRENSA LTDA | 0,00 | 3.036,80 | 3.036,80 | 0,00 |
| 579 | 2.1.01.01.0000433 | DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS ZENTARSKI | 0,00 | 620,00 | 969,00 | 349,00C |
| 583 | 2.1.01.01.0000438 | IND. E COM. DE MOVEIS E MADEIRAS PRESIDENTE LTDA | 0,00 | 20.520,00 | 20.520,00 | 0,00 |
| 586 | 2.1.01.01.0000448 | CASA JAMIL LTDA | 0,00 | 8.075,51 | 8.075,51 | 0,00 |
| 588 | 2.1.01.01.0000450 | LUCIMAR ROSE C. CHRISTOVAM | 0,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 |
| 590 | 2.1.01.01.0000451 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA. | 306,30C | 11.011,06 | 10.704,76 | 0,00 |
| 591 | 2.1.01.01.0000464 | HTEC CONSULTORIA INFORMATICA TELECOMUNICACOES LT | 0,00 | 4.594,88 | 4.594,88 | 0,00 |
| 603 | 2.1.01.01.0000525 | TELEC - TELEFONIA E PAPELARIA LTDA ME | 837,85C | 19.029,50 | 18.282,80 | 91,15C |
| 606 | 2.1.01.01.0000532 | NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 665,95C | 17.242,08 | 16.576,13 | 0,00 |
| 608 | 2.1.01.01.0000543 | INCOPROL IND COMERCIO LIMPEZA LTDA. | 0,00 | 13.321,20 | 13.321,20 | 0,00 |
| 610 | 2.1.01.01.0000552 | MARCILIO, DIAS & RAMPAZZO LTDA ME | 0,00 | 428,00 | 428,00 | 0,00 |
| 612 | 2.1.01.01.0000560 | MARRAFAO E RODRIGUES LTDA - ME | 0,00 | 19.731,90 | 19.731,90 | 0,00 |
| 613 | 2.1.01.01.0000561 | SATO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
| 619 | 2.1.01.01.0000582 | LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 0,00 | 2.044,12 | 2.044,12 | 0,00 |
| 625 | 2.1.01.01.0000634 | CAIADO PNEUS LTDA | 0,00 | 1.750,86 | 1.750,86 | 0,00 |
| 626 | 2.1.01.01.0000636 | TRANSHIZZA TRANSP. DE CARGAS E ENCOM. LTDA | 0,00 | 551,27 | 722,41 | 171,14C |
| 640 | 2.1.01.01.0000711 | SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA | 7.793,55C | 29.959,57 | 26.349,60 | 4.183,58C |
| 641 | 2.1.01.01.0000713 | INSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA | 0,00 | 5.338,68 | 5.539,18 | 200,50C |
| 643 | 2.1.01.01.0000723 | ROMA TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA | 2.645,00C | 2.845,00 | 200,00 | 0,00 |
| 645 | 2.1.01.01.0000735 | GLOBAL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA | 225,50C | 2.100,00 | 1.874,50 | 0,00 |
| 648 | 2.1.01.01.0000749 | PAULO SOARES RIBEIRO ME - CIMPERCAL | 0,00 | 7.551,16 | 7.551,16 | 0,00 |
| 650 | 2.1.01.01.0000753 | RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME | 0,00 | 18.515,20 | 18.515,20 | 0,00 |
| 653 | 2.1.01.01.0000771 | JOSE CARLO DA SILVA LIMA - ME | 0,00 | 86,30 | 86,30 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-------------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 656 | 2.1.01.01.0000781 | SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA. | 0,00 | 2.803,78 | 2.803,78 | 0,00 |
| 669 | 2.1.01.01.0000842 | M M PRUDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 671 | 2.1.01.01.0000845 | SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M | 0,00 | 7.019,90 | 7.019,90 | 0,00 |
| 679 | 2.1.01.01.0000876 | BRASILIA ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 25.950,00 | 30.120,00 | 4.170,00C |
| 681 | 2.1.01.01.0000893 | L.F. DE ASSISS BIOFLORA SERV. AMBIENTAIS | 3.135,00C | 26.235,00 | 26.400,00 | 3.300,00C |
| 682 | 2.1.01.01.0000895 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 18.566,36 | 18.566,36 | 0,00 |
| 684 | 2.1.01.01.0000903 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES L | 0,00 | 12.161,32 | 12.161,32 | 0,00 |
| 688 | 2.1.01.01.0000919 | MARIA WILMA LIMA FERNANDES | 0,00 | 448,00 | 448,00 | 0,00 |
| 690 | 2.1.01.01.0000923 | COMPANY-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 49.249,00 | 49.249,00 | 0,00 |
| 702 | 2.1.01.01.0000943 | SOETO ALHO E CONSERVAS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00C |
| 705 | 2.1.01.01.0000945 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GUAXUPE LTDA. ME | 0,00 | 3.803,38 | 3.803,38 | 0,00 |
| 708 | 2.1.01.01.0000949 | MEZA & VICTORINO SS LTDA ME | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| 712 | 2.1.01.01.0000953 | JANDAIA - TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 0,00 | 6.447,50 | 6.447,50 | 0,00 |
| 714 | 2.1.01.01.0000960 | SONIA M. C. CAVALCANTE ME | 1.990,00C | 4.749,50 | 2.759,50 | 0,00 |
| 720 | 2.1.01.01.0000982 | FORCA E LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 21,00C | 27.383,50 | 29.640,90 | 2.278,40C |
| 734 | 2.1.01.01.0000984 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A | 0,00 | 617.719,81 | 617.719,81 | 0,00 |
| 1641 | 2.1.01.01.0000994 | BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME | 0,00 | 127.862,24 | 127.862,24 | 0,00 |
| 1643 | 2.1.01.01.0000996 | GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 7.235,64 | 7.235,64 | 0,00 |
| 1654 | 2.1.01.01.0001002 | DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 1658 | 2.1.01.01.0001006 | AQUATEC QUIMICA LTDA | 0,00 | 1.520,00 | 2.280,00 | 760,00C |
| 1659 | 2.1.01.01.0001007 | GRANPEL P.PRUDENTE - MAT. ESCRITORIO LTDA ME | 0,00 | 635,00 | 635,00 | 0,00 |
| 1665 | 2.1.01.01.0001013 | ELETRONICA RENE LTDA - EPP | 1.115,00C | 1.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1667 | 2.1.01.01.0001015 | GILMAR BERBEL - ME | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 1697 | 2.1.01.01.0001038 | RM SHIMABUKURO - CONFECOES ME | 0,00 | 6.898,00 | 6.898,00 | 0,00 |
| 1712 | 2.1.01.01.0001043 | NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 83.204,70 | 94.551,85 | 11.347,15C |
| 1720 | 2.1.01.01.0001046 | BREDA E NEVES LTDA | 0,00 | 30.976,50 | 30.976,50 | 0,00 |
| 1732 | 2.1.01.01.0001722 | SHOPPING DA FESTA EIRELI - ME | 0,00 | 59,97 | 59,97 | 0,00 |
| 1737 | 2.1.01.01.0001726 | CM HOSPITALAR S.A. | 4.975,20C | 31.448,57 | 35.268,66 | 8.795,29C |
| 1749 | 2.1.01.01.0001732 | DIDA LOCADORA LTDA EPP | 285,00C | 730,00 | 445,00 | 0,00 |
| 1754 | 2.1.01.01.0001737 | MERCEFERRO COMERCIAL LTDA | 0,00 | 1.801,00 | 4.755,00 | 2.954,00C |
| 1762 | 2.1.01.01.0001743 | EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | 0,00 | 22,17 | 22,17 | 0,00 |
| 1764 | 2.1.01.01.0001744 | G3S COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA | 1.367,50C | 6.072,00 | 4.704,50 | 0,00 |
| 1770 | 2.1.01.01.0001748 | RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGUE-ME | 0,00 | 9.633,38 | 11.588,78 | 1.955,40C |
| 1783 | 2.1.01.01.0001754 | R. F. TEXEIRA E CIA LTDA ME | 0,00 | 1.449,00 | 1.449,00 | 0,00 |
| 1786 | 2.1.01.01.0001757 | NUTRICENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 |
| 1790 | 2.1.01.01.0001759 | SOCIEDADE ALFA LTDA | 0,00 | 1.293,00 | 1.293,00 | 0,00 |
| 1804 | 2.1.01.01.0007826 | PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA ME | 0,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 |
| 1815 | 2.1.01.01.0007830 | JOMEP COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP | 0,00 | 14.440,00 | 14.440,00 | 0,00 |
| 1819 | 2.1.01.01.0007834 | LUIS AUGUSTO DA SILVA SANTOS 06401603879 | 0,00 | 15.294,79 | 15.294,79 | 0,00 |
| 1820 | 2.1.01.01.0007835 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CTE-E | 0,00 | 3.670,20 | 3.670,20 | 0,00 |
| 1825 | 2.1.01.01.0007840 | FLAVIO CAMPOS PIFFER 01773222848 | 0,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 |
| 1990 | 2.1.01.01.0007856 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 1.708,11 | 2.071,30 | 363,19C |
| 2010 | 2.1.01.01.0007865 | LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI - LTDA. | 3.361,40C | 25.832,20 | 26.228,00 | 3.757,20C |
| 2014 | 2.1.01.01.0007868 | ROMAFELE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME | 0,00 | 21,80 | 21,80 | 0,00 |
| 2016 | 2.1.01.01.0007870 | P.O.D.E. PLANEJAMENTO GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 5.832,00 | 5.832,00 | 0,00 |
| 2023 | 2.1.01.01.0007874 | CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA | 148,00C | 1.265,00 | 1.372,00 | 255,00C |
| 2116 | 2.1.01.01.0007932 | J.W. COMERCIO DE VIDROS LTDA | 0,00 | 41.320,00 | 41.320,00 | 0,00 |
| 2117 | 2.1.01.01.0007933 | ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 10.673,93 | 10.875,44 | 201,51C |
| 2118 | 2.1.01.01.0007934 | MAURO MITSUYUKI TOKOJIMA ME | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2122 | 2.1.01.01.0007938 | MICHELLE M. LIMA SALIONE EIRELI | 0,00 | 53.002,87 | 53.002,87 | 0,00 |
| 2125 | 2.1.01.01.0007940 | JUAREZ PINHEIRO COTRIM EIRELI | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2147 | 2.1.01.01.0007944 | PAULO SANTANA DA SILVA CALHAS ME | 0,00 | 6.523,30 | 9.388,30 | 2.865,00C |
| 2149 | 2.1.01.01.0007946 | GRASIELLA CATUSSI LEME VICENTE 34682709844 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2151 | 2.1.01.01.0007948 | OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZ | 0,00 | 2.509,58 | 2.509,58 | 0,00 |
| 2154 | 2.1.01.01.0007950 | VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2156 | 2.1.01.01.0007952 | AMASIL SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO LTDA | 550,00C | 4.785,00 | 4.840,00 | 605,00C |
| 2210 | 2.1.01.01.0007960 | TRACTOR TERRA PECAS PARA TRATORES LTDA. | 580,00C | 994,74 | 414,74 | 0,00 |
| 2212 | 2.1.01.01.0007962 | ETAG ROTULOS E ETIQUETAS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3.433,50 | 3.433,50C |
| 2216 | 2.1.01.01.0007966 | ARIANE ZANANDREA DE BARROS CLINICA MEDICA | 0,00 | 9.967,15 | 9.967,15 | 0,00 |
| 2225 | 2.1.01.01.0007974 | MARIANA SARAIVA ASSUNCAO NIEREL | 0,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 |
| 2243 | 2.1.01.01.0007988 | ECOMEL SP COM VAREJ DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZA | 0,00 | 13.493,27 | 13.493,27 | 0,00 |
| 2250 | 2.1.01.01.0007995 | J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES | 0,00 | 8.255,00 | 8.255,00 | 0,00 |
| 2252 | 2.1.01.01.0007997 | CONCREPT COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA | 1.525,00C | 6.812,31 | 5.287,31 | 0,00 |
| 2289 | 2.1.01.01.0008021 | LUCIANO T. TONETTO COLNAGO EPP | 0,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 0,00 |
| 2293 | 2.1.01.01.0008024 | LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 04941123875 | 0,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 0,00 |
| 2297 | 2.1.01.01.0008028 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 129,80 | 129,80 | 0,00 |
| 2321 | 2.1.01.01.0008036 | ACADEMIA CORE-PERFORMANCE LTDA | 0,00 | 2.566,34 | 2.566,34 | 0,00 |
| 2326 | 2.1.01.01.0008039 | BEV SAUDE COM DE PROD HOSPITALAR E ODONTO | 0,00 | 150,60 | 150,60 | 0,00 |
| 2327 | 2.1.01.01.0008040 | AUTO PECAS E MECANICA MARACCI LTDA ME | 0,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00 |
| 2329 | 2.1.01.01.0008042 | MARCOS ANTONIO GUEDES PERES 069826098 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2340 | 2.1.01.01.0008048 | ELAINE CRISTINA DA SILVA 12089284811 | 0,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | 0,00 |
| 2341 | 2.1.01.01.0008049 | JOSE MARIO ALVES 05329177901 | 0,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 0,00 |
| 2344 | 2.1.01.01.0008052 | BOTON PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 51.671,13 | 51.671,13 | 0,00 |
| 2345 | 2.1.01.01.0008053 | MM ANANIAS BARROSO - SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 28.288,88 | 28.288,88 | 0,00 |
| 2358 | 2.1.01.01.0008054 | MANSÃO DAS ARTES COM ELETRONICO LTDA | 0,00 | 1.501,28 | 1.501,28 | 0,00 |
| 2361 | 2.1.01.01.0008057 | BASE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 0,00 | 2.365,10 | 2.365,10 | 0,00 |
| 2365 | 2.1.01.01.0008060 | CIRULABOR PROD CIRURG LTDA | 300,00C | 1.450,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 2369 | 2.1.01.01.0008063 | NELSON DA SILVA FOGACA 78128498800 | 0,00 | 41.973,00 | 41.973,00 | 0,00 |
| 2419 | 2.1.01.01.0008066 | GIRAUTO MOTOS LTDA ME | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 |
| 2420 | 2.1.01.01.0008067 | DEBORA LINCOLI BOZO EIRELI | 0,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 0,00 |
| 2428 | 2.1.01.01.0008071 | PRUDENFER PRUDENTE FERRAGENS LTDA EPP | 0,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2438 | 2.1.01.01.0008075 | CIM-BRAS COM DE MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 0,00 | 4.606,50 | 4.606,50 | 0,00 |
| 2440 | 2.1.01.01.0008077 | ESTRUTURA METALICA E SERRALHERIA LTDA | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 2451 | 2.1.01.01.0008087 | LABORATORIO PAT CLINICA TIEZZI SC LTDA | 0,00 | 25.531,00 | 25.531,00 | 0,00 |
| 2454 | 2.1.01.01.0008090 | APARECIDO ALBUQUERQUE 03385347840 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 2457 | 2.1.01.01.0008091 | LIMA & PERIM CONFECCOES LTDA | 0,00 | 10.998,70 | 10.998,70 | 0,00 |
| 2460 | 2.1.01.01.0008093 | BEL MICRO COMPUTADORES LTDA | 0,00 | 1.497,64 | 1.497,64 | 0,00 |
| 2463 | 2.1.01.01.0008096 | ALPHAMASTER IND E COM DE COLHOES LTDA | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 2465 | 2.1.01.01.0008098 | E D SILVA INFORMATICA | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2467 | 2.1.01.01.0008100 | HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 2.387,44C | 2.387,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | 2.1.01.01.0008105 | DOS ANJOS COMERCIO DE ROCHAS LTDA | 0,00 | 13.223,00 | 13.223,00 | 0,00 |
| 2473 | 2.1.01.01.0008106 | S. O. COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 823,15C | 3.574,56 | 2.751,41 | 0,00 |
| 2476 | 2.1.01.01.0008109 | CLINICA DE PSICOLOGIA DE PRES PRUDENTE | 0,00 | 1.420,36 | 1.420,36 | 0,00 |
| 2478 | 2.1.01.01.0008111 | RAFAEL MOYSES ALBUQUERQUE 36910881800 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2480 | 2.1.01.01.0008113 | ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 0,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| 2483 | 2.1.01.01.0008116 | MERCADO E ACOUGUE UNIAO EIRELI | 0,00 | 6.680,85 | 10.153,77 | 3.472,92C |
| 2492 | 2.1.01.01.0008120 | OXPAPER EIRELI | 0,00 | 11.679,40 | 11.679,40 | 0,00 |
| 2493 | 2.1.01.01.0008121 | OFICINA LEMES & SILVA LTDA ME | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2494 | 2.1.01.01.0008122 | PAPELARIA PRUDENTINA LTDA | 539,70C | 5.183,02 | 4.836,92 | 193,60C |
| 2496 | 2.1.01.01.0008124 | IND E COM DE SORVETES NAPOLES LTDA | 250,80C | 250,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2497 | 2.1.01.01.0008125 | AMS VAREA COM DE CONVENIENCIA EIRELI ME | 0,00 | 323,80 | 323,80 | 0,00 |
| 2498 | 2.1.01.01.0008126 | J BRAZ DE OLIVEIRA COMERCIO ME | 0,00 | 3.034,25 | 3.034,25 | 0,00 |
| 2507 | 2.1.01.01.0008127 | FABIO RODRIGUES DE SOUZA 30365396893 | 0,00 | 34.840,48 | 34.840,48 | 0,00 |
| 2510 | 2.1.01.01.0008128 | POINT LASER ARTESANATOS LTDA | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 2511 | 2.1.01.01.0008129 | MILLER DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 |
| 2512 | 2.1.01.01.0008130 | ISABEL CRISTINA RODRIGUES LOURENCO SAN 0698014685E | 0,00 | 15.341,12 | 15.341,12 | 0,00 |
| 2513 | 2.1.01.01.0008131 | KELLER AMBIENTAL LTDA EPP | 0,00 | 1.375,00 | 2.750,00 | 1.375,00C |
| 2514 | 2.1.01.01.0008132 | ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA | 0,00 | 1.725,07 | 1.725,07 | 0,00 |
| 2515 | 2.1.01.01.0008133 | ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI | 0,00 | 77,90 | 77,90 | 0,00 |
| 2517 | 2.1.01.01.0008134 | BLOCOPEL TUBOS E POSTES LTDA EPP | 0,00 | 7.679,00 | 7.679,00 | 0,00 |
| 2519 | 2.1.01.01.0008135 | ADILSON R COELHO | 0,00 | 14.605,00 | 14.605,00 | 0,00 |
| 2520 | 2.1.01.01.0008136 | RIMA LOCADORA LTDA | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 2522 | 2.1.01.01.0008137 | COMERCIO DE MALHAS SO KILO LTDA | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 2523 | 2.1.01.01.0008138 | POSTO BRASIL DE PRES PRUDENTE | 0,00 | 19.151,27 | 19.151,27 | 0,00 |
| 2524 | 2.1.01.01.0008139 | BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00 | 1.612,17 | 1.612,17 | 0,00 |
| 2533 | 2.1.01.01.0008142 | CEMAPACK EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 0,00 | 3.044,59 | 3.044,59 | 0,00 |
| 2534 | 2.1.01.01.0008143 | PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 0,00 | 3.186,30 | 3.186,30 | 0,00 |
| 2535 | 2.1.01.01.0008144 | ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| 2536 | 2.1.01.01.0008145 | MARIANA ZACHARIAS PIRO CLINICA MEDICA ME | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| 2537 | 2.1.01.01.0008146 | VIVETRO BIOTERRA LTDA | 0,00 | 90,00 | 144,00 | 54,00C |
| 2538 | 2.1.01.01.0008147 | MADEIREIRA PRUDENTAO LTDA EPP | 0,00 | 24.240,00 | 24.240,00 | 0,00 |
| 2539 | 2.1.01.01.0008148 | ALTEX DISTRIBUIDORA EIRELI | 0,00 | 4.909,80 | 4.909,80 | 0,00 |
| 2540 | 2.1.01.01.0008149 | JARDELINO CASTELANO 96988789804 | 0,00 | 42.129,84 | 42.129,84 | 0,00 |
| 2541 | 2.1.01.01.0008150 | MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME | 0,00 | 22.517,46 | 22.517,46 | 0,00 |
| 2543 | 2.1.01.01.0008152 | DROGARIA VELASQUES LTDA ME | 0,00 | 66,90 | 66,90 | 0,00 |
| 2545 | 2.1.01.01.0008153 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 0,00 | 16.492,44 | 16.492,44 | 0,00 |
| 2546 | 2.1.01.01.0008154 | LUIZ ANTONIO MARCON DA SILVA PRES PTE ME | 0,00 | 1.861,60 | 1.861,60 | 0,00 |
| 2548 | 2.1.01.01.0008156 | IPRANGA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 2549 | 2.1.01.01.0008157 | SERGIO ALVES DE FREITAS 05103483866 - JOAO BATISTA M | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 2550 | 2.1.01.01.0008158 | JOSELITA RODRIGUES DE MORAES COSTA ME | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| 2551 | 2.1.01.01.0008159 | ZORZAN COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 0,00 | 41,89 | 41,89 | 0,00 |
| 2553 | 2.1.01.01.0008160 | G GERAB COMERCIO DE TECNOLOGICO ME | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| 2554 | 2.1.01.01.0008161 | ANDRESSA BAZAN | 0,00 | 834,23 | 834,23 | 0,00 |
| 2555 | 2.1.01.01.0008162 | LA CASA LTDA | 0,00 | 3.721,00 | 3.721,00 | 0,00 |
| 729 | 2.1.01.03 | CONVENIOS DE FUNCIONARIOS | 11.779,51C | 344.037,59 | 342.716,08 | 10.458,00C |
| 730 | 2.1.01.03.0000002 | UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE | 0,00 | 208.316,48 | 208.316,48 | 0,00 |
| 733 | 2.1.01.03.0000007 | BV FINANCEIRA | 11.779,51C | 132.482,63 | 131.161,12 | 10.458,00C |
| 1728 | 2.1.01.03.0000012 | REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 3.238,48 | 3.238,48 | 0,00 |
| 735 | 2.1.01.04 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 23.431,45C | 144.256,69 | 146.932,70 | 26.107,46C |
| 737 | 2.1.01.04.0000003 | SEGUROS A PAGAR | 855,46C | 9.857,75 | 9.002,29 | 0,00 |
| 738 | 2.1.01.04.0000006 | CARTAO DE CREDITO - VISA | 7.718,53C | 30.933,30 | 31.610,15 | 8.395,38C |
| 741 | 2.1.01.04.0000012 | UNIMED C/C | 0,00 | 35,12 | 381,85 | 346,73C |
| 742 | 2.1.01.04.0000013 | ALUGUEL A PAGAR | 4.466,59C | 37.006,13 | 37.479,54 | 4.940,00C |
| 1773 | 2.1.01.04.0000014 | CARTAO DE CREDITO - EMPRESARIAL ELO (BRADESCO) | 10.390,87C | 66.424,39 | 68.458,87 | 12.425,35C |
| 748 | 2.1.02 | OBRIGACOES | 361.592,62C | 11.621.720,21 | 11.932.280,94 | 672.153,35C |
| 749 | 2.1.02.01 | OBRIGACOES SOCIAIS | 78.397,82C | 1.176.259,88 | 1.211.462,17 | 113.600,11C |
| 755 | 2.1.02.01.0000006 | FGTS A RECOLHER | 46.055,09C | 631.528,60 | 639.943,95 | 54.470,44C |
| 756 | 2.1.02.01.0000007 | INSS A RECOLHER | 13.962,20C | 532.021,94 | 557.175,41 | 57.115,67C |
| 1625 | 2.1.02.01.0000037 | CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER | 380,53C | 12.709,34 | 14.342,81 | 2.014,00C |
| 786 | 2.1.02.02 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 24.824,58C | 114.905,26 | 118.769,94 | 28.689,26C |
| 787 | 2.1.02.02.0000001 | IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER | 19.640,29C | 90.102,92 | 95.130,85 | 24.668,22C |
| 789 | 2.1.02.02.0000003 | ISS RETIDO A RECOLHER | 3.389,50C | 12.912,81 | 12.815,19 | 3.291,88C |
| 790 | 2.1.02.02.0000004 | IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER | 435,06C | 2.866,49 | 2.594,89 | 163,46C |
| 1626 | 2.1.02.02.0000008 | IRRF S/UNIMED A RECOLHER | 11,03C | 56,13 | 58,75 | 13,65C |
| 1627 | 2.1.02.02.0000009 | CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER | 1.348,70C | 8.966,91 | 8.170,26 | 552,05C |
| 797 | 2.1.02.04 | OUTRAS OBRIGACOES | 563,62C | 4.693,25 | 4.719,28 | 589,65C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2275 | 2.1.02.04.0000014 | PENSAO VITALICIA A PAGAR | 563,62C | 4.693,25 | 4.719,28 | 589,65C |
| 1744 | 2.1.02.05 | OBRIGACOES COM O PESSOAL | 257.806,60C | 10.325.861,82 | 10.597.329,55 | 529.274,33C |
| 761 | 2.1.02.05.0000001 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP | 155.011,74C | 5.703.287,03 | 5.743.217,91 | 194.942,62C |
| 766 | 2.1.02.05.0000002 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE | 4.228,66C | 35.231,14 | 34.495,54 | 3.493,06C |
| 767 | 2.1.02.05.0000003 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 358.417,24 | 394.852,14 | 36.434,90C |
| 769 | 2.1.02.05.0000005 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL | 6.418,49C | 78.633,65 | 78.837,19 | 6.622,03C |
| 779 | 2.1.02.05.0000008 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP | 28.335,57C | 295.949,50 | 293.984,75 | 26.370,82C |
| 1613 | 2.1.02.05.0000009 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA | 28.267,75C | 314.408,77 | 308.193,46 | 22.052,44C |
| 1921 | 2.1.02.05.0000011 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS | 0,00 | 3.244.652,31 | 3.462.726,05 | 218.073,74C |
| 2435 | 2.1.02.05.0000012 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - COVID 01 | 11.693,37C | 92.260,98 | 82.043,39 | 1.475,78C |
| 2436 | 2.1.02.05.0000013 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - COVID 02 | 23.851,02C | 203.021,20 | 198.979,12 | 19.808,94C |
| 807 | 2.1.04 | PROVISOES DIVERSAS | 646.931,80C | 710.262,70 | 1.106.259,22 | 1.042.928,32C |
| 808 | 2.1.04.01 | PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP | 646.931,80C | 710.262,70 | 1.106.259,22 | 1.042.928,32C |
| 809 | 2.1.04.01.0000001 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 161.449,21 | 492.217,68 | 330.768,47C |
| 810 | 2.1.04.01.0000003 | FERIAS A PAGAR | 599.012,39C | 494.015,41 | 532.208,95 | 637.205,93C |
| 811 | 2.1.04.01.0000005 | FGTS S/13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 15.231,49 | 39.319,31 | 24.087,82C |
| 812 | 2.1.04.01.0000006 | FGTS S/FERIAS A PAGAR | 47.919,41C | 39.566,59 | 42.513,28 | 50.866,10C |
| 855 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 20.880.187,79C | 0,00 | 0,00 | 20.880.187,79C |
| 856 | 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | 20.737.631,87C | 0,00 | 0,00 | 20.737.631,87C |
| 857 | 2.3.01.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 20.737.631,87C | 0,00 | 0,00 | 20.737.631,87C |
| 858 | 2.3.01.01.0000001 | PATRIMONIO SOCIAL | 20.737.631,87C | 0,00 | 0,00 | 20.737.631,87C |
| 1985 | 2.3.05 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 142.555,92C | 0,00 | 0,00 | 142.555,92C |
| 1984 | 2.3.05.01 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 142.555,92C | 0,00 | 0,00 | 142.555,92C |
| 868 | 2.3.05.01.0000002 | AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL, | 142.555,92C | 0,00 | 0,00 | 142.555,92C |
| 875 | 3 | DEMONSTRACAO DO RESULTADO | 0,00 | 1.284.188,99 | 10.546.813,70 | 9.262.624,71C |
| 876 | 3.1 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 1.284.188,99 | 10.546.813,70 | 9.262.624,71C |
| 877 | 3.1.01 | RECEITAS C/ ATIVIDADES - HOSPITAL | 0,00 | 0,00 | 2.849.262,26 | 2.849.262,26C |
| 878 | 3.1.01.01 | RECEITAS C/ ATIVIDADES ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.159.634,48 | 2.159.634,48C |
| 879 | 3.1.01.01.0000001 | SUS - Convenio | 0,00 | 0,00 | 2.159.634,48 | 2.159.634,48C |
| 885 | 3.1.01.02 | RECEITAS C/ PREST. SERVICOS A PARTICULAR - HOSP | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 886 | 3.1.01.02.0000001 | RECEITA C/ INTERNACAO - HOSP | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 890 | 3.1.01.03 | RECEITAS C/ SUBVENCOES | 0,00 | 0,00 | 456.789,10 | 456.789,10C |
| 893 | 3.1.01.03.0000003 | SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 404.600,95 | 404.600,95C |
| 2362 | 3.1.01.03.0000007 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - TERMO DE FOMENTO | 0,00 | 0,00 | 52.188,15 | 52.188,15C |
| 897 | 3.1.01.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 17.468,86 | 17.468,86C |
| 899 | 3.1.01.04.0000002 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 17.468,86 | 17.468,86C |
| 901 | 3.1.01.05 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 55,93 | 55,93C |
| 902 | 3.1.01.05.0000001 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 55,93 | 55,93C |
| 907 | 3.1.01.07 | DOACOES PARTICULARES - HOSP | 0,00 | 0,00 | 30.873,78 | 30.873,78C |
| 908 | 3.1.01.07.0000001 | DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP | 0,00 | 0,00 | 10.013,85 | 10.013,85C |
| 909 | 3.1.01.07.0000002 | DOACOES MERCADORIAS PF - HOSP | 0,00 | 0,00 | 4.988,99 | 4.988,99C |
| 910 | 3.1.01.07.0000003 | DOACOES PJ - HOSP | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00C |
| 911 | 3.1.01.07.0000004 | DOACOES PF - HOSP | 0,00 | 0,00 | 11.530,94 | 11.530,94C |
| 2263 | 3.1.01.07.0000006 | RECEITA PF - BENEFICIOS/HOSP | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 | 3.290,00C |
| 913 | 3.1.01.08 | OUTRAS RECEITAS - HOSP | 0,00 | 0,00 | 178.440,11 | 178.440,11C |
| 914 | 3.1.01.08.0000001 | ALUGUEIS - HOSP | 0,00 | 0,00 | 158.550,00 | 158.550,00C |
| 916 | 3.1.01.08.0000003 | DESPESAS RECUPERADAS - HOSP | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 921 | 3.1.01.08.0000008 | RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00C |
| 962 | 3.1.01.08.0000016 | ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA | 0,00 | 0,00 | 1.885,61 | 1.885,61C |
| 2262 | 3.1.01.08.0000020 | RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP | 0,00 | 0,00 | 354,50 | 354,50C |
| 929 | 3.1.02 | RECEITAS C/ ATIVIDADES - SEDE | 0,00 | 0,00 | 5.804,26 | 5.804,26C |
| 930 | 3.1.02.01 | DOACOES PARTICULARES - SEDE | 0,00 | 0,00 | 5.361,53 | 5.361,53C |
| 931 | 3.1.02.01.0000001 | DOACOES MERCADORIAS PJ - SEDE | 0,00 | 0,00 | 196,44 | 196,44C |
| 2126 | 3.1.02.01.0000003 | DOACOES PF - SEDE | 0,00 | 0,00 | 5.165,09 | 5.165,09C |
| 2310 | 3.1.02.03 | RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE | 0,00 | 0,00 | 442,73 | 442,73C |
| 2311 | 3.1.02.03.0000001 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - SEDE | 0,00 | 0,00 | 442,73 | 442,73C |
| 933 | 3.1.03 | RECEITAS C/ ATIVIDADES - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 25.414,47 | 306.637,34 | 281.222,87C |
| 939 | 3.1.03.03 | RECEITAS C/ SUBVENCOES - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 25.414,47 | 303.300,00 | 277.885,53C |
| 940 | 3.1.03.03.0000001 | PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 303.300,00 | 303.300,00C |
| 2500 | 3.1.03.03.0000012 | (-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPIO - CRECHE | 0,00 | 25.414,47 | 0,00 | 25.414,47D |
| 942 | 3.1.03.04 | RECEITAS C/ DOACOES PARTICULAR - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 0,00 | 2.045,00 | 2.045,00C |
| 943 | 3.1.03.04.0000001 | DOACOES PF - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00C |
| 944 | 3.1.03.04.0000002 | DOACOES PJ - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 947 | 3.1.03.05 | OUTRAS RECEITAS - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-------------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 2330 | 3.1.03.05.0000002 | ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |
| 2312 | 3.1.03.06 | RECEITAS FINANCEIRAS - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 0,00 | 92,34 | 92,34C |
| 2313 | 3.1.03.06.0000001 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CRECHE MEIME | 0,00 | 0,00 | 92,34 | 92,34C |
| 949 | 3.1.04 | RECEITAS C/ ATIVIDADES - TELEMARKETING | 0,00 | 0,00 | 127.837,77 | 127.837,77C |
| 950 | 3.1.04.01 | RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - TELE | 0,00 | 0,00 | 127.837,26 | 127.837,26C |
| 951 | 3.1.04.01.0000001 | DOACOES PF - TELE | 0,00 | 0,00 | 58.378,26 | 58.378,26C |
| 952 | 3.1.04.01.0000002 | DOACOES PJ - TELE | 0,00 | 0,00 | 13.296,00 | 13.296,00C |
| 953 | 3.1.04.01.0000003 | DOACOES - REPASSE CAIUA/ENERGISA - TELE | 0,00 | 0,00 | 56.163,00 | 56.163,00C |
| 2315 | 3.1.04.03 | RECEITAS FINANCEIRAS - TELE | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51C |
| 2316 | 3.1.04.03.0000001 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - TELE | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51C |
| 958 | 3.1.05 | RECEITAS C/ ATIVIDADES - RURAL | 0,00 | 8.941,00 | 322.162,48 | 313.221,48C |
| 1919 | 3.1.05.01 | RECEITAS C/ ATIVIDADES - RURAL | 0,00 | 8.941,00 | 322.162,48 | 313.221,48C |
| 963 | 3.1.05.01.0000003 | RECEITA COM ARRENDAMENTO RURAL | 0,00 | 8.941,00 | 322.162,48 | 313.221,48C |
| 965 | 3.1.07 | RECEITAS C/ ATIVIDADES - RESIDENCIA TERAPEUTICA | 0,00 | 0,00 | 666.172,89 | 666.172,89C |
| 966 | 3.1.07.01 | RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - RESIDENCIA T | 0,00 | 0,00 | 73.756,89 | 73.756,89C |
| 967 | 3.1.07.01.0000001 | DOACOES PF - RTP | 0,00 | 0,00 | 41,89 | 41,89C |
| 1831 | 3.1.07.01.0000004 | RECEITA PF - BENEFICIOS/RTP | 0,00 | 0,00 | 73.715,00 | 73.715,00C |
| 2190 | 3.1.07.02 | RECEITA C/PREST. SERVICOS A PARTICULAR - RTP | 0,00 | 0,00 | 592.416,00 | 592.416,00C |
| 2191 | 3.1.07.02.0000001 | RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP | 0,00 | 0,00 | 592.416,00 | 592.416,00C |
| 1836 | 3.1.09 | RECEITAS C/ ATIVIDADES - ESCOLAS | 0,00 | 1.245.031,03 | 5.356.560,14 | 4.111.529,11C |
| 1849 | 3.1.09.05 | RECEITAS C/ SUBVENCOES - ESCOLAS | 0,00 | 1.245.031,03 | 5.352.040,00 | 4.107.008,97C |
| 1850 | 3.1.09.05.0000001 | PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO - ESC | 0,00 | 0,00 | 5.352.040,00 | 5.352.040,00C |
| 2501 | 3.1.09.05.0000002 | (-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPAL - ESCOLAS | 0,00 | 1.245.031,03 | 0,00 | 1.245.031,03D |
| 2306 | 3.1.09.06 | RECEITAS FINANCEIRAS - ESCOLAS | 0,00 | 0,00 | 4.520,14 | 4.520,14C |
| 2307 | 3.1.09.06.0000001 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS | 0,00 | 0,00 | 4.520,14 | 4.520,14C |
| 1953 | 3.1.10 | RECEITAS C/ ATIVIDADES - CLINICA VIVA | 0,00 | 4.802,49 | 912.376,56 | 907.574,07C |
| 1954 | 3.1.10.01 | RECEITAS C/ ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CLINICA VI | 0,00 | 4.802,49 | 868.986,42 | 864.183,93C |
| 1955 | 3.1.10.01.0000001 | RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA V | 0,00 | 0,00 | 766.015,90 | 766.015,90C |
| 1956 | 3.1.10.01.0000002 | (-) GLOSAS DE CONVENIO - UNIMED | 0,00 | 4.802,49 | 0,00 | 4.802,49D |
| 2129 | 3.1.10.01.0000003 | RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA | 0,00 | 0,00 | 46.482,50 | 46.482,50C |
| 2130 | 3.1.10.01.0000004 | RECEITA C/SERV. OESTE SAUDE - CLINICA VIVA | 0,00 | 0,00 | 34.810,00 | 34.810,00C |
| 2131 | 3.1.10.01.0000005 | RECEITA C/SERV. SUL AMERICA - CLINICA VIVA | 0,00 | 0,00 | 21.678,02 | 21.678,02C |
| 1957 | 3.1.10.02 | DOACOES PARTICULARES - CLINICA VIVA | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00C |
| 1961 | 3.1.10.02.0000004 | DOACOES PF - CLINICA VIVA | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00C |
| 2005 | 3.1.10.04 | OUTRAS RECEITAS - CLINICA VIVA | 0,00 | 0,00 | 12.731,62 | 12.731,62C |
| 2132 | 3.1.10.04.0000002 | RECEITAS C/MEDICACAO - CLINICA VIVA | 0,00 | 0,00 | 469,87 | 469,87C |
| 2134 | 3.1.10.04.0000004 | RECEITAS C/EXAMES - CLINICA VIVA | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00C |
| 2135 | 3.1.10.04.0000005 | RECEITAS C/MAT. E SERV. HIGIENE - CLINICA VIVA | 0,00 | 0,00 | 5.566,00 | 5.566,00C |
| 2136 | 3.1.10.04.0000006 | RECEITAS C/REMOCOES E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA V | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00C |
| 2142 | 3.1.10.04.0000007 | RECEITAS C/VENDA ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA | 0,00 | 0,00 | 4.007,00 | 4.007,00C |
| 2353 | 3.1.10.04.0000008 | RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICACOES - CLINICA VIVA | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00C |
| 2357 | 3.1.10.04.0000009 | RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA | 0,00 | 0,00 | 83,75 | 83,75C |
| 2188 | 3.1.10.05 | RECEITAS C/PREST. SERVICOS A PARTICULAR - CLINIC | 0,00 | 0,00 | 30.583,52 | 30.583,52C |
| 2189 | 3.1.10.05.0000001 | RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA | 0,00 | 0,00 | 30.583,52 | 30.583,52C |
| 974 | 4 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 12.654.067,96 | 1.185.872,85 | 11.468.195,11D |
| 975 | 4.1 | CUSTOS | 0,00 | 12.654.067,96 | 1.185.872,85 | 11.468.195,11D |
| 976 | 4.1.01 | DESPESAS C/ ATIVIDADE - HOSPITAL | 0,00 | 5.525.401,70 | 484.226,05 | 5.041.175,65D |
| 977 | 4.1.01.01 | DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO | 0,00 | 3.268.001,81 | 407.235,90 | 2.860.765,91D |
| 978 | 4.1.01.01.0000001 | AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP | 0,00 | 4.938,34 | 0,00 | 4.938,34D |
| 979 | 4.1.01.01.0000002 | CESTAS BASICAS - HOSP | 0,00 | 333.085,83 | 0,00 | 333.085,83D |
| 980 | 4.1.01.01.0000003 | ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP | 0,00 | 4.719,28 | 0,00 | 4.719,28D |
| 981 | 4.1.01.01.0000004 | FGTS - HOSP | 0,00 | 200.400,02 | 7.314,99 | 193.085,03D |
| 982 | 4.1.01.01.0000005 | FERIAS - HOSP | 0,00 | 327.393,48 | 91.088,99 | 236.304,49D |
| 983 | 4.1.01.01.0000006 | GRATIFICACAO 13º SALARIO-HOSP | 0,00 | 175.711,73 | 0,00 | 175.711,73D |
| 986 | 4.1.01.01.0000009 | SALARIOS E ORDENADOS - HOSP | 0,00 | 1.608.292,94 | 16.897,09 | 1.591.395,85D |
| 988 | 4.1.01.01.0000011 | VALE TRANSPORTE - HOSP | 0,00 | 31.765,82 | 0,00 | 31.765,82D |
| 1551 | 4.1.01.01.0000015 | AUXILIO DOENCA - HOSP | 0,00 | 295.726,40 | 291.934,83 | 3.791,57D |
| 1552 | 4.1.01.01.0000016 | INSALUBRIDADE - HOSP | 0,00 | 175.159,96 | 0,00 | 175.159,96D |
| 1553 | 4.1.01.01.0000017 | GRATIFICACOES - HOSP | 0,00 | 40.968,53 | 0,00 | 40.968,53D |
| 1554 | 4.1.01.01.0000018 | ADICIONAL NOTURNO - HOSP | 0,00 | 54.514,78 | 0,00 | 54.514,78D |
| 1555 | 4.1.01.01.0000019 | PERICULOSIDADE - HOSP | 0,00 | 1.132,18 | 0,00 | 1.132,18D |
| 1556 | 4.1.01.01.0000020 | HORAS EXTRAS - HOSP | 0,00 | 11.965,57 | 0,00 | 11.965,57D |
| 1558 | 4.1.01.01.0000022 | ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO - HOSP | 0,00 | 2.226,95 | 0,00 | 2.226,95D |
| 992 | 4.1.01.02 | DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS | 0,00 | 388.538,93 | 359,07 | 388.179,86D |
| 994 | 4.1.01.02.0000002 | ASSISTENCIA MEDICA - HOSP | 0,00 | 274.118,08 | 0,00 | 274.118,08D |
| 996 | 4.1.01.02.0000004 | ASSISTENCIA CONTABIL - HOSP | 0,00 | 20.340,00 | 0,00 | 20.340,00D |
| 1000 | 4.1.01.02.0000008 | CIEE - HOSP | 0,00 | 3.670,20 | 0,00 | 3.670,20D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 2163 | 4.1.01.02.0000010 | ASSISTENCIA SAUDE OCUPACIONAL - HOSP | 0,00 | 25.890,50 | 359,07 | 25.531,43D |
| 2303 | 4.1.01.02.0000011 | ASSISTENCIA PSICOLOGICA - HOSP | 0,00 | 16.715,15 | 0,00 | 16.715,15D |
| 2304 | 4.1.01.02.0000012 | ASSESSORIA PATRIMONIAL | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 | 5.832,00D |
| 2526 | 4.1.01.02.0000013 | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - HOSP | 0,00 | 41.973,00 | 0,00 | 41.973,00D |
| 1002 | 4.1.01.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 11.804,66 | 47,47 | 11.757,19D |
| 1003 | 4.1.01.03.0000001 | TARIFAS BANCARIAS - HOSP | 0,00 | 7.887,43 | 47,47 | 7.839,96D |
| 1005 | 4.1.01.03.0000003 | IOF | 0,00 | 568,21 | 0,00 | 568,21D |
| 1007 | 4.1.01.03.0000005 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 57,01 | 0,00 | 57,01D |
| 1647 | 4.1.01.03.0000007 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 2.888,87 | 0,00 | 2.888,87D |
| 1810 | 4.1.01.03.0000361 | JUROS SOBRE TRIBUTOS | 0,00 | 403,14 | 0,00 | 403,14D |
| 1009 | 4.1.01.04 | DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - HOSP | 0,00 | 10.242,74 | 352,95 | 9.889,79D |
| 1012 | 4.1.01.04.0000003 | CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - HOSP | 0,00 | 1.281,00 | 0,00 | 1.281,00D |
| 1018 | 4.1.01.04.0000009 | IMPOSTOS E TAXAS - HOSP | 0,00 | 5.706,24 | 0,00 | 5.706,24D |
| 1019 | 4.1.01.04.0000010 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - HOSP | 0,00 | 3.255,50 | 352,95 | 2.902,55D |
| 1025 | 4.1.01.05 | DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - HOSP | 0,00 | 1.287.728,27 | 51.344,94 | 1.236.383,33D |
| 1027 | 4.1.01.05.0000002 | ASSINATURAS E ANUIDADES - HOSP | 0,00 | 45,90 | 0,00 | 45,90D |
| 1030 | 4.1.01.05.0000005 | TELEFONE FIXO - HOSP | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00D |
| 1034 | 4.1.01.05.0000009 | PAGAMENTO A MAIOR - HOSP | 0,00 | 70,77 | 0,00 | 70,77D |
| 1035 | 4.1.01.05.0000010 | DROGAS E MEDICAMENTOS - HOSP | 0,00 | 96.509,00 | 18.296,03 | 78.212,97D |
| 1036 | 4.1.01.05.0000011 | ENERGIA ELETRICA - HOSP | 0,00 | 115.723,13 | 1.345,01 | 114.378,12D |
| 1037 | 4.1.01.05.0000012 | FRETES E CARRETOS - HOSP | 0,00 | 1.712,62 | 0,00 | 1.712,62D |
| 1040 | 4.1.01.05.0000016 | HORTA E POMAR - HOSP | 0,00 | 1.556,39 | 0,00 | 1.556,39D |
| 1045 | 4.1.01.05.0000022 | MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP | 0,00 | 4.570,40 | 0,00 | 4.570,40D |
| 1046 | 4.1.01.05.0000024 | MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP | 0,00 | 51.001,78 | 0,00 | 51.001,78D |
| 1047 | 4.1.01.05.0000025 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP | 0,00 | 110.489,75 | 11.164,94 | 99.324,81D |
| 1048 | 4.1.01.05.0000026 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - HOSP | 0,00 | 9.074,03 | 0,00 | 9.074,03D |
| 1053 | 4.1.01.05.0000031 | CORREIO - HOSP | 0,00 | 555,60 | 0,00 | 555,60D |
| 1059 | 4.1.01.05.0000037 | MATERIAL DE USO PACIENTE - HOSP | 0,00 | 3.559,60 | 0,00 | 3.559,60D |
| 1063 | 4.1.01.05.0000041 | DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - HOSP | 0,00 | 20.262,19 | 0,00 | 20.262,19D |
| 1064 | 4.1.01.05.0000050 | COLETA DE LIXO - HOSP | 0,00 | 2.803,78 | 0,00 | 2.803,78D |
| 1065 | 4.1.01.05.0000051 | MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP | 0,00 | 48.938,97 | 9.000,47 | 39.938,50D |
| 1067 | 4.1.01.05.0000055 | SEGUROS - IMOVEIS | 0,00 | 769,84 | 0,00 | 769,84D |
| 1068 | 4.1.01.05.0000060 | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP | 0,00 | 17.533,01 | 0,00 | 17.533,01D |
| 1070 | 4.1.01.05.0000390 | GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HOS | 0,00 | 279.599,61 | 0,00 | 279.599,61D |
| 1071 | 4.1.01.05.0000392 | MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP | 0,00 | 11.901,58 | 410,22 | 11.491,36D |
| 1072 | 4.1.01.05.0000393 | COPA E COZINHA - HOSP | 0,00 | 77.556,25 | 0,00 | 77.556,25D |
| 1073 | 4.1.01.05.0000394 | SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP | 0,00 | 53.806,38 | 120,00 | 53.686,38D |
| 1074 | 4.1.01.05.0000395 | SERVICOS PRESTADOS PF - HOSP | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 1075 | 4.1.01.05.0000396 | MATERIAL DE MARCENARIA - HOSP | 0,00 | 1.045,98 | 0,00 | 1.045,98D |
| 1076 | 4.1.01.05.0000397 | MATERIAL ELETRICO - HOSP | 0,00 | 9.325,19 | 0,00 | 9.325,19D |
| 1077 | 4.1.01.05.0000398 | MATERIAL DE HIDRAULICA - HOSP | 0,00 | 14,05 | 0,00 | 14,05D |
| 1078 | 4.1.01.05.0000399 | INTERNET - HOSP | 0,00 | 2.719,20 | 0,00 | 2.719,20D |
| 1079 | 4.1.01.05.0000400 | ACORDO JUDICIAL - HOSP | 0,00 | 9.249,00 | 0,00 | 9.249,00D |
| 1690 | 4.1.01.05.0000401 | PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP | 0,00 | 20.952,96 | 0,00 | 20.952,96D |
| 1705 | 4.1.01.05.0000402 | BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO | 0,00 | 41.251,06 | 0,00 | 41.251,06D |
| 1809 | 4.1.01.05.0000405 | TELEFONE CELULAR - HOSP | 0,00 | 3.483,72 | 0,00 | 3.483,72D |
| 1970 | 4.1.01.05.0000406 | CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP | 0,00 | 253.901,76 | 11.008,27 | 242.893,49D |
| 2087 | 4.1.01.05.0000407 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - HOSP | 0,00 | 5.880,28 | 0,00 | 5.880,28D |
| 2175 | 4.1.01.05.0000409 | MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - HOSP | 0,00 | 2.563,40 | 0,00 | 2.563,40D |
| 2176 | 4.1.01.05.0000410 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP | 0,00 | 17.153,08 | 0,00 | 17.153,08D |
| 2177 | 4.1.01.05.0000411 | COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP | 0,00 | 3.298,01 | 0,00 | 3.298,01D |
| 1080 | 4.1.01.06 | DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - HOSP | 0,00 | 10.841,64 | 0,00 | 10.841,64D |
| 1081 | 4.1.01.06.0000001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HOSP | 0,00 | 1.177,29 | 0,00 | 1.177,29D |
| 1082 | 4.1.01.06.0000002 | CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - HOSP | 0,00 | 4.645,23 | 0,00 | 4.645,23D |
| 1087 | 4.1.01.06.0000007 | SEGUROS - HOSP | 0,00 | 5.019,12 | 0,00 | 5.019,12D |
| 1097 | 4.1.01.08 | ENCARGOS DE DEPRECIACAO - HOSP | 0,00 | 118.283,28 | 1.997,77 | 116.285,51D |
| 1098 | 4.1.01.08.0000001 | DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSP | 0,00 | 14.962,61 | 0,00 | 14.962,61D |
| 1099 | 4.1.01.08.0000002 | DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP | 0,00 | 1.729,92 | 0,00 | 1.729,92D |
| 1101 | 4.1.01.08.0000004 | DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP | 0,00 | 34.637,02 | 0,00 | 34.637,02D |
| 1102 | 4.1.01.08.0000005 | DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP | 0,00 | 55.642,37 | 1.997,77 | 53.644,60D |
| 1104 | 4.1.01.08.0000007 | DEPRECIACAO C/ TRATORES - HOSP | 0,00 | 2.666,64 | 0,00 | 2.666,64D |
| 1105 | 4.1.01.08.0000008 | DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP | 0,00 | 4.432,40 | 0,00 | 4.432,40D |
| 1106 | 4.1.01.08.0000009 | DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00D |
| 2186 | 4.1.01.08.0000011 | DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS | 0,00 | 1.448,00 | 0,00 | 1.448,00D |
| 2187 | 4.1.01.08.0000012 | DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM | 0,00 | 1.398,96 | 0,00 | 1.398,96D |
| 2456 | 4.1.01.08.0000013 | DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS | 0,00 | 965,36 | 0,00 | 965,36D |
| 2371 | 4.1.01.12 | DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - COVID 01 | 0,00 | 101.834,02 | 16.691,13 | 85.142,89D |
| 2372 | 4.1.01.12.0000001 | AVISO PREVIO E INDENIZACAO - COVID 01 | 0,00 | 1.563,30 | 0,00 | 1.563,30D |
| 2374 | 4.1.01.12.0000003 | FGTS - COVID 01 | 0,00 | 7.533,66 | 1.091,05 | 6.442,61D |
| 2375 | 4.1.01.12.0000004 | FERIAS - COVID 01 | 0,00 | 11.433,56 | 10.792,00 | 641,56D |
| 2376 | 4.1.01.12.0000005 | GRATIFICACAO 13º SALARIO - COVID 01 | 0,00 | 6.408,48 | 2.846,85 | 3.561,63D |
| 2379 | 4.1.01.12.0000008 | SALARIOS E ORDENADOS - COVID 01 | 0,00 | 60.487,61 | 1.961,23 | 58.526,38D |
| 2382 | 4.1.01.12.0000011 | INSALUBRIDADE - COVID 01 | 0,00 | 10.120,00 | 0,00 | 10.120,00D |
| 2384 | 4.1.01.12.0000013 | ADICIONAL NOTURNO - COVID 01 | 0,00 | 2.574,48 | 0,00 | 2.574,48D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2389 | 4.1.01.12.0000018 | VALE ALIMENTACAO - COVID 01 | 0,00 | 1.712,93 | 0,00 | 1.712,93D |
| 2394 | 4.1.01.14 | DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - COVID 02 | 0,00 | 247.990,16 | 6.196,82 | 241.793,34D |
| 2395 | 4.1.01.14.0000001 | AVISO PREVIO E INDENIZACAO - COVID 02 | 0,00 | 1.393,56 | 0,00 | 1.393,56D |
| 2397 | 4.1.01.14.0000003 | FGTS - COVID 02 | 0,00 | 19.281,34 | 167,28 | 19.114,06D |
| 2398 | 4.1.01.14.0000004 | FERIAS - COVID 02 | 0,00 | 27.780,27 | 2.091,12 | 25.689,15D |
| 2399 | 4.1.01.14.0000005 | GRATIFICACAO 13º SALARIO - COVID 02 | 0,00 | 16.791,28 | 0,00 | 16.791,28D |
| 2402 | 4.1.01.14.0000008 | SALARIOS E ORDENADOS - COVID 02 | 0,00 | 147.840,46 | 3.938,42 | 143.902,04D |
| 2403 | 4.1.01.14.0000009 | VALE TRANSPORTE - COVID 02 | 0,00 | 561,53 | 0,00 | 561,53D |
| 2405 | 4.1.01.14.0000011 | INSALUBRIDADE - COVID 02 | 0,00 | 21.053,58 | 0,00 | 21.053,58D |
| 2407 | 4.1.01.14.0000013 | ADICIONAL NOTURNO - COVID 02 | 0,00 | 13.288,14 | 0,00 | 13.288,14D |
| 2413 | 4.1.01.15 | DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - COVID 02 | 0,00 | 4.534,06 | 0,00 | 4.534,06D |
| 2416 | 4.1.01.15.0000003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COVID 02 | 0,00 | 4.534,06 | 0,00 | 4.534,06D |
| 2488 | 4.1.01.17 | DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS - COVID 02 | 0,00 | 75.602,13 | 0,00 | 75.602,13D |
| 2490 | 4.1.01.17.0000001 | ASSISTENCIA MEDICA - COVID 02 | 0,00 | 50.071,13 | 0,00 | 50.071,13D |
| 2504 | 4.1.01.17.0000003 | EXAMES LABORATORIAIS - COVID 02 | 0,00 | 25.531,00 | 0,00 | 25.531,00D |
| 1108 | 4.1.02 | DESPESA C/ GRATUIDADE - SEDE | 0,00 | 41.055,55 | 284,84 | 40.770,71D |
| 1127 | 4.1.02.03 | DISTRIBUICAO MAT. MEDICOS DIVERSOS - SEDE | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00D |
| 1135 | 4.1.02.03.0000008 | SERVICOS PRESTADOS PJ - SEDE | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00D |
| 1137 | 4.1.02.04 | DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - SEDE | 0,00 | 26.661,02 | 0,00 | 26.661,02D |
| 1139 | 4.1.02.04.0000002 | IMPOSTOS E TAXAS - SEDE | 0,00 | 24.188,32 | 0,00 | 24.188,32D |
| 1140 | 4.1.02.04.0000003 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SEDE | 0,00 | 2.472,70 | 0,00 | 2.472,70D |
| 1142 | 4.1.02.05 | DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - SEDE | 0,00 | 13.535,33 | 0,00 | 13.535,33D |
| 1143 | 4.1.02.05.0000001 | AGUA E ESGOTO - SEDE | 0,00 | 442,83 | 0,00 | 442,83D |
| 1145 | 4.1.02.05.0000003 | TELEFONE FIXO - SEDE | 0,00 | 1.426,22 | 0,00 | 1.426,22D |
| 1149 | 4.1.02.05.0000007 | ENERGIA ELETRICA - SEDE | 0,00 | 4.348,07 | 0,00 | 4.348,07D |
| 1153 | 4.1.02.05.0000011 | MATERIAL DIDATICO - SEDE | 0,00 | 5.534,47 | 0,00 | 5.534,47D |
| 1160 | 4.1.02.05.0000019 | GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - SED | 0,00 | 196,44 | 0,00 | 196,44D |
| 2086 | 4.1.02.05.0000026 | CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - SEDE | 0,00 | 1.587,30 | 0,00 | 1.587,30D |
| 2192 | 4.1.02.06 | DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE | 0,00 | 679,20 | 284,84 | 394,36D |
| 2168 | 4.1.02.06.0000001 | TARIFAS BANCARIAS - SEDE | 0,00 | 679,20 | 284,84 | 394,36D |
| 1165 | 4.1.03 | DESPESAS C/ GRATUIDADE - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 521.621,78 | 101.171,23 | 420.450,55D |
| 1166 | 4.1.03.01 | DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 500.534,93 | 101.171,23 | 399.363,70D |
| 1168 | 4.1.03.01.0000002 | CESTAS BASICAS - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 30.976,50 | 0,00 | 30.976,50D |
| 1170 | 4.1.03.01.0000004 | FGTS - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 33.357,09 | 4.943,28 | 28.413,81D |
| 1171 | 4.1.03.01.0000005 | FERIAS - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 99.153,57 | 61.931,72 | 37.221,85D |
| 1172 | 4.1.03.01.0000006 | GRATIFICACAO 13º SALARIO - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 28.152,42 | 0,00 | 28.152,42D |
| 1175 | 4.1.03.01.0000009 | SALARIOS E ORDENADOS - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 268.450,03 | 1.355,00 | 267.095,03D |
| 1177 | 4.1.03.01.0000011 | VALE TRANSPORTE - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 260,91 | 0,00 | 260,91D |
| 1567 | 4.1.03.01.0000014 | AUXILIO DOENCA - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 33.708,51 | 32.941,23 | 767,28D |
| 1569 | 4.1.03.01.0000016 | ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 4.356,31 | 0,00 | 4.356,31D |
| 2508 | 4.1.03.01.0000024 | SEGURO DE VIDA - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 2.119,59 | 0,00 | 2.119,59D |
| 1187 | 4.1.03.04 | DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - CRECHE I | 0,00 | 1.780,97 | 0,00 | 1.780,97D |
| 1194 | 4.1.03.04.0000007 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 1.780,97 | 0,00 | 1.780,97D |
| 1197 | 4.1.03.05 | DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - CRECHE MEIM | 0,00 | 17.965,20 | 0,00 | 17.965,20D |
| 1198 | 4.1.03.05.0000001 | AGUA E ESGOTO - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 469,58 | 0,00 | 469,58D |
| 1200 | 4.1.03.05.0000003 | TELEFONE FIXO - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 1.374,14 | 0,00 | 1.374,14D |
| 1204 | 4.1.03.05.0000007 | ENERGIA ELETRICA - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 2.147,32 | 0,00 | 2.147,32D |
| 1227 | 4.1.03.05.0000031 | ASSISTENCIA CONTABIL - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 13.580,00 | 0,00 | 13.580,00D |
| 2518 | 4.1.03.05.0000037 | SEGUROS IMOVEL - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 394,16 | 0,00 | 394,16D |
| 2193 | 4.1.03.07 | DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 1.340,68 | 0,00 | 1.340,68D |
| 2166 | 4.1.03.07.0000001 | TARIFAS BANCARIAS - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 1.276,40 | 0,00 | 1.276,40D |
| 2314 | 4.1.03.07.0000002 | IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 7,66 | 0,00 | 7,66D |
| 2317 | 4.1.03.07.0000003 | IOF - CRECHE MEIMEI | 0,00 | 56,62 | 0,00 | 56,62D |
| 1238 | 4.1.04 | DESPESAS C/ ATIVIDADE - TELEMARKEETING | 0,00 | 50.324,92 | 4.722,51 | 45.602,41D |
| 1239 | 4.1.04.01 | DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - TELE | 0,00 | 43.152,55 | 4.722,51 | 38.430,04D |
| 1243 | 4.1.04.01.0000004 | FGTS - TELE | 0,00 | 3.120,12 | 346,03 | 2.774,09D |
| 1244 | 4.1.04.01.0000005 | FERIAS - TELE | 0,00 | 7.915,24 | 4.376,48 | 3.538,76D |
| 1245 | 4.1.04.01.0000006 | GRATIFICACAO 13º SALARIO - TELE | 0,00 | 2.729,79 | 0,00 | 2.729,79D |
| 1248 | 4.1.04.01.0000009 | SALARIOS E ORDENADOS - TELE | 0,00 | 26.952,11 | 0,00 | 26.952,11D |
| 1573 | 4.1.04.01.0000018 | PERICULOSIDADE - TELE | 0,00 | 2.435,29 | 0,00 | 2.435,29D |
| 1259 | 4.1.04.03 | DESPESAS FINANCEIRAS - TELE | 0,00 | 928,02 | 0,00 | 928,02D |
| 1260 | 4.1.04.03.0000001 | TARIFAS BANCARIAS - TELEMARKEETING | 0,00 | 928,00 | 0,00 | 928,00D |
| 2351 | 4.1.04.03.0000002 | IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - TELE | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02D |
| 1267 | 4.1.04.05 | DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - TELE | 0,00 | 5.733,67 | 0,00 | 5.733,67D |
| 1275 | 4.1.04.05.0000008 | MATERIAL DE ESCRITORIO - TELE | 0,00 | 367,39 | 0,00 | 367,39D |
| 1283 | 4.1.04.05.0000016 | VIAGENS E ESTADIAS - TELE | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00D |
| 1286 | 4.1.04.05.0000019 | CORREIO - TELE | 0,00 | 281,40 | 0,00 | 281,40D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1288 | 4.1.04.05.0000021 | SERVICOS PRESTADOS PJ - TELE | 0,00 | 4.594,88 | 0,00 | 4.594,88D |
| 1290 | 4.1.04.06 | DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - TELE | 0,00 | 510,68 | 0,00 | 510,68D |
| 1291 | 4.1.04.06.0000001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TELE | 0,00 | 510,68 | 0,00 | 510,68D |
| 1294 | 4.1.05 | DESPESAS C/ ATIVIDADE - RURAL | 0,00 | 211.334,11 | 10.378,52 | 200.955,59D |
| 1295 | 4.1.05.01 | DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - RURAL | 0,00 | 99.151,77 | 10.378,52 | 88.773,25D |
| 1296 | 4.1.05.01.0000001 | SALARIOS E ORDENADOS - RURAL | 0,00 | 66.787,50 | 0,00 | 66.787,50D |
| 1297 | 4.1.05.01.0000002 | GRATIFICACAO 13º SALARIO - RURAL | 0,00 | 5.829,44 | 0,00 | 5.829,44D |
| 1298 | 4.1.05.01.0000003 | FERIAS - RURAL | 0,00 | 9.206,19 | 1.033,30 | 8.172,89D |
| 1300 | 4.1.05.01.0000005 | FGTS - RURAL | 0,00 | 6.565,11 | 82,65 | 6.482,46D |
| 1565 | 4.1.05.01.0000006 | AUXILIO DOENCA - RURAL | 0,00 | 9.262,57 | 9.262,57 | 0,00 |
| 1566 | 4.1.05.01.0000007 | ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - RURAL | 0,00 | 240,96 | 0,00 | 240,96D |
| 2509 | 4.1.05.01.0000012 | SEGURO DE VIDA - RURAL | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00D |
| 1304 | 4.1.05.03 | DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - RURAL | 0,00 | 10.742,00 | 0,00 | 10.742,00D |
| 1307 | 4.1.05.03.0000003 | IMPOSTOS E TAXAS - RURAL | 0,00 | 2.101,44 | 0,00 | 2.101,44D |
| 1926 | 4.1.05.03.0000009 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - RURAL | 0,00 | 8.640,56 | 0,00 | 8.640,56D |
| 1313 | 4.1.05.04 | DESPESAS C/ CUSTEIO EM GERAL - RURAL | 0,00 | 32.360,39 | 0,00 | 32.360,39D |
| 1322 | 4.1.05.04.0000010 | COPA E COZINHA - RURAL | 0,00 | 509,39 | 0,00 | 509,39D |
| 1323 | 4.1.05.04.0000011 | SERVICOS PRESTADOS PJ - RURAL | 0,00 | 28.351,00 | 0,00 | 28.351,00D |
| 1324 | 4.1.05.04.0000012 | SERVICOS PRESTADOS PF - RURAL | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 1325 | 4.1.05.05 | DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS E TRATORES | 0,00 | 17.700,30 | 0,00 | 17.700,30D |
| 1326 | 4.1.05.05.0000001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RURAL | 0,00 | 14.609,70 | 0,00 | 14.609,70D |
| 1327 | 4.1.05.05.0000002 | CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RURAL | 0,00 | 343,79 | 0,00 | 343,79D |
| 1333 | 4.1.05.05.0000008 | SEGUROS - RURAL | 0,00 | 2.746,81 | 0,00 | 2.746,81D |
| 1336 | 4.1.05.06 | DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - RURAL | 0,00 | 51.379,65 | 0,00 | 51.379,65D |
| 1337 | 4.1.05.06.0000001 | GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RUR | 0,00 | 12.275,44 | 0,00 | 12.275,44D |
| 1339 | 4.1.05.06.0000003 | DESPESAS DIVERSAS - RURAL | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00D |
| 1335 | 4.1.05.06.0000006 | CORREIO - RURAL | 0,00 | 303,70 | 0,00 | 303,70D |
| 1343 | 4.1.05.06.0000007 | MATERIAL DE ESCRITORIO - RURAL | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 925,00D |
| 1727 | 4.1.05.06.0000009 | VIAGENS E ESTADIAS - RURAL | 0,00 | 249,44 | 0,00 | 249,44D |
| 1811 | 4.1.05.06.0000011 | ALUGUEL - RURAL | 0,00 | 11.079,54 | 0,00 | 11.079,54D |
| 1968 | 4.1.05.06.0000012 | CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RURAL | 0,00 | 25.318,76 | 0,00 | 25.318,76D |
| 2516 | 4.1.05.06.0000014 | FRETES E CARRETOS - RURAL | 0,00 | 107,32 | 0,00 | 107,32D |
| 2528 | 4.1.05.06.0000015 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RURAL | 0,00 | 905,85 | 0,00 | 905,85D |
| 2529 | 4.1.05.06.0000016 | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RURAL | 0,00 | 186,60 | 0,00 | 186,60D |
| 1421 | 4.1.08 | DESPESAS C/ ATIVIDADE - RESIDENCIA TERAPEUTICA | 0,00 | 435.908,49 | 22.921,22 | 412.987,27D |
| 1422 | 4.1.08.01 | DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - RTP | 0,00 | 340.916,09 | 22.921,22 | 317.994,87D |
| 1426 | 4.1.08.01.0000004 | FGTS - RTP | 0,00 | 26.124,58 | 1.322,29 | 24.802,29D |
| 1427 | 4.1.08.01.0000005 | FERIAS - RTP | 0,00 | 51.282,79 | 16.529,20 | 34.753,59D |
| 1428 | 4.1.08.01.0000006 | GRATIFICACAO 13º SALARIO - RTP | 0,00 | 23.333,82 | 0,00 | 23.333,82D |
| 1431 | 4.1.08.01.0000009 | SALARIOS E ORDENADOS - RTP | 0,00 | 196.515,93 | 1.563,30 | 194.952,63D |
| 1562 | 4.1.08.01.0000014 | INSALUBRIDADE - RTP | 0,00 | 23.966,91 | 0,00 | 23.966,91D |
| 1563 | 4.1.08.01.0000015 | ADICIONAL NOTURNO - RTP | 0,00 | 10.595,49 | 0,00 | 10.595,49D |
| 1812 | 4.1.08.01.0000017 | HORAS EXTRAS - RTP | 0,00 | 3.286,38 | 0,00 | 3.286,38D |
| 1813 | 4.1.08.01.0000018 | GRATIFICACOES - RTP | 0,00 | 1.611,96 | 0,00 | 1.611,96D |
| 2292 | 4.1.08.01.0000020 | AUXILIO DOENCA - RTP | 0,00 | 4.198,23 | 3.506,43 | 691,80D |
| 1445 | 4.1.08.04 | DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - RTP | 0,00 | 481,05 | 0,00 | 481,05D |
| 1455 | 4.1.08.04.0000010 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - RTP | 0,00 | 481,05 | 0,00 | 481,05D |
| 1458 | 4.1.08.05 | DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - RTP | 0,00 | 94.277,57 | 0,00 | 94.277,57D |
| 1467 | 4.1.08.05.0000009 | DROGAS E MEDICAMENTOS - RTP | 0,00 | 643,47 | 0,00 | 643,47D |
| 1476 | 4.1.08.05.0000018 | MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - RTP | 0,00 | 304,25 | 0,00 | 304,25D |
| 1477 | 4.1.08.05.0000019 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP | 0,00 | 3.507,63 | 0,00 | 3.507,63D |
| 1478 | 4.1.08.05.0000020 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - RTP | 0,00 | 51,45 | 0,00 | 51,45D |
| 1484 | 4.1.08.05.0000026 | FESTAS E CONFRATERNIZACOES - RTP | 0,00 | 24,34 | 0,00 | 24,34D |
| 1490 | 4.1.08.05.0000032 | GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RTP | 0,00 | 55.485,95 | 0,00 | 55.485,95D |
| 1491 | 4.1.08.05.0000033 | MATERIAL DE ESCRITORIO - RTP | 0,00 | 168,05 | 0,00 | 168,05D |
| 1492 | 4.1.08.05.0000034 | COPA E COZINHA - RTP | 0,00 | 4.306,69 | 0,00 | 4.306,69D |
| 1493 | 4.1.08.05.0000035 | SERVICOS PRESTADOS PJ - RTP | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00D |
| 1495 | 4.1.08.05.0000037 | ALUGUEL - RTP | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00D |
| 1991 | 4.1.08.05.0000038 | CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RTP | 0,00 | 1.098,99 | 0,00 | 1.098,99D |
| 1993 | 4.1.08.05.0000039 | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP | 0,00 | 2.178,75 | 0,00 | 2.178,75D |
| 1496 | 4.1.08.06 | DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - RTP | 0,00 | 233,78 | 0,00 | 233,78D |
| 1497 | 4.1.08.06.0000001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RTP | 0,00 | 233,78 | 0,00 | 233,78D |
| 1531 | 4.1.10 | DESPESAS C/ ATIVIDADE - OFICINA TERAPEUTICA | 0,00 | 1.802,58 | 0,00 | 1.802,58D |
| 1742 | 4.1.10.02 | DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - OFICINA TERA | 0,00 | 1.802,58 | 0,00 | 1.802,58D |
| 1743 | 4.1.10.02.0000001 | MATERIAL DE ESCRITORIO - OFICINA TERAPEUTICA | 0,00 | 12,81 | 0,00 | 12,81D |
| 2045 | 4.1.10.02.0000002 | CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - OFICINA TERAPEL | 0,00 | 30,81 | 0,00 | 30,81D |
| 2048 | 4.1.10.02.0000005 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - OFICINA TERAPEUTICA | 0,00 | 172,15 | 0,00 | 172,15D |
| 2050 | 4.1.10.02.0000007 | MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.L. - OFICINA TERAPEUTICA | 0,00 | 1.586,81 | 0,00 | 1.586,81D |
| 1599 | 4.1.11 | DESPESAS C/ ATIVIDADE - CLINICA VIVA | 0,00 | 799.900,84 | 73.957,67 | 725.943,17D |

BALANCETE

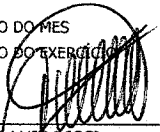
| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1600 | 4.1.11.01 | DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - CLINICA VIVA | 0,00 | 377.856,31 | 58.029,52 | 319.826,79D |
| 1601 | 4.1.11.01.0000001 | SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA | 0,00 | 200.298,29 | 295,00 | 200.003,29D |
| 1602 | 4.1.11.01.0000002 | FERIAS - CLINICA VIVA | 0,00 | 65.939,50 | 38.200,68 | 27.738,82D |
| 1603 | 4.1.11.01.0000003 | VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA | 0,00 | 2.439,98 | 0,00 | 2.439,98D |
| 1604 | 4.1.11.01.0000004 | FGTS - CLINICA VIVA | 0,00 | 29.054,73 | 3.440,66 | 25.614,07D |
| 1605 | 4.1.11.01.0000005 | GRATIFICACAO 13º SALARIO - CLINICA VIVA | 0,00 | 28.575,16 | 4.808,93 | 23.766,23D |
| 1606 | 4.1.11.01.0000006 | INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA | 0,00 | 24.298,33 | 0,00 | 24.298,33D |
| 1608 | 4.1.11.01.0000008 | ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA | 0,00 | 12.738,49 | 0,00 | 12.738,49D |
| 1716 | 4.1.11.01.0000011 | HORAS EXTRAS - CLINICA VIVA | 0,00 | 452,94 | 0,00 | 452,94D |
| 1925 | 4.1.11.01.0000013 | ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CLINICA VIVA | 0,00 | 82,10 | 0,00 | 82,10D |
| 2196 | 4.1.11.01.0000015 | AVISO PREVIO E INDENIZACAO - CLINICA VIVA | 0,00 | 2.020,89 | 0,00 | 2.020,89D |
| 2198 | 4.1.11.01.0000016 | AUXILIO DOENCA - CLINICA VIVA | 0,00 | 11.955,90 | 11.284,25 | 671,65D |
| 2078 | 4.1.11.02 | DESPESA C/PESSOAL DE TERCEIROS | 0,00 | 69.943,99 | 0,00 | 69.943,99D |
| 2079 | 4.1.11.02.0000001 | ASSISTENCIA MEDICA - CLINICA VIVA | 0,00 | 54.602,87 | 0,00 | 54.602,87D |
| 2527 | 4.1.11.02.0000004 | ASSISTENCIA E SERVIÇO DE ENSINO - VIVA | 0,00 | 15.341,12 | 0,00 | 15.341,12D |
| 1706 | 4.1.11.03 | DESPESAS C/MANUTENCAO EM GERAL - CLINICA VIVA | 0,00 | 351.756,84 | 15.928,15 | 335.828,69D |
| 1707 | 4.1.11.03.0000001 | MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA | 0,00 | 1.545,75 | 0,00 | 1.545,75D |
| 1708 | 4.1.11.03.0000002 | INTERNET - CLINICA VIVA | 0,00 | 985,60 | 0,00 | 985,60D |
| 1714 | 4.1.11.03.0000003 | ASSINATURAS E ANUIDADES - CLINICA VIVA | 0,00 | 1.261,72 | 0,00 | 1.261,72D |
| 1718 | 4.1.11.03.0000004 | SERVICOS PRESTADOS PJ - CLINICA VIVA | 0,00 | 5.543,17 | 0,00 | 5.543,17D |
| 1936 | 4.1.11.03.0000007 | COPA E COZINHA - CLINICA VIVA | 0,00 | 1.364,72 | 0,00 | 1.364,72D |
| 1937 | 4.1.11.03.0000008 | PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA | 0,00 | 2.482,94 | 0,00 | 2.482,94D |
| 1938 | 4.1.11.03.0000009 | MATERIAL ELETRICO - CLINICA VIVA | 0,00 | 17.347,92 | 0,00 | 17.347,92D |
| 1939 | 4.1.11.03.0000010 | MATERIAL DE MARCENARIA - CLINICA VIVA | 0,00 | 163,06 | 0,00 | 163,06D |
| 1940 | 4.1.11.03.0000011 | MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA | 0,00 | 5.886,58 | 0,00 | 5.886,58D |
| 1942 | 4.1.11.03.0000013 | DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA | 0,00 | 42.522,84 | 0,00 | 42.522,84D |
| 1129 | 4.1.11.03.0000015 | GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLINICA VIVA | 0,00 | 103.459,73 | 163,00 | 103.296,73D |
| 2038 | 4.1.11.03.0000016 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA | 0,00 | 7.687,78 | 0,00 | 7.687,78D |
| 2040 | 4.1.11.03.0000018 | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA | 0,00 | 1.893,85 | 0,00 | 1.893,85D |
| 2041 | 4.1.11.03.0000019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - CLINICA VIVA | 0,00 | 5.283,23 | 124,95 | 5.158,28D |
| 2042 | 4.1.11.03.0000020 | CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA | 0,00 | 131.288,28 | 15.640,20 | 115.648,08D |
| 2043 | 4.1.11.03.0000021 | MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA | 0,00 | 1.081,26 | 0,00 | 1.081,26D |
| 2044 | 4.1.11.03.0000022 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - CLINICA VIVA | 0,00 | 16.346,25 | 0,00 | 16.346,25D |
| 2171 | 4.1.11.03.0000025 | MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - CLINICA VIVA | 0,00 | 5.335,17 | 0,00 | 5.335,17D |
| 2173 | 4.1.11.03.0000027 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - CLINICA VIVA | 0,00 | 171,24 | 0,00 | 171,24D |
| 1342 | 4.1.11.03.0000030 | CORREIO - CLINICA VIVA | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 22,05D |
| 2556 | 4.1.11.03.0000032 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CLINICA VIVA | 0,00 | 83,70 | 0,00 | 83,70D |
| 2348 | 4.1.11.04 | DESPESAS FINANCEIRAS - CLINICA VIVA | 0,00 | 343,70 | 0,00 | 343,70D |
| 2349 | 4.1.11.04.0000001 | COMISSÃO S/CARTÃO - CV | 0,00 | 343,70 | 0,00 | 343,70D |
| 1851 | 4.1.12 | DESPESAS C/ GRATUIDADE - ESCOLAS | 0,00 | 5.066.717,99 | 488.210,81 | 4.578.507,18D |
| 1852 | 4.1.12.01 | DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - ESCOLAS | 0,00 | 4.635.280,71 | 488.210,81 | 4.147.069,90D |
| 1853 | 4.1.12.01.0000001 | AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS | 0,00 | 11.836,13 | 0,00 | 11.836,13D |
| 1854 | 4.1.12.01.0000002 | CESTAS BASICAS - ESCOLAS | 0,00 | 284.633,98 | 0,00 | 284.633,98D |
| 1855 | 4.1.12.01.0000003 | FGTS - ESCOLAS | 0,00 | 394.024,54 | 33.774,50 | 360.250,04D |
| 1856 | 4.1.12.01.0000004 | FERIAS - ESCOLAS | 0,00 | 647.489,38 | 267.971,92 | 379.517,46D |
| 1857 | 4.1.12.01.0000005 | GRATIFICACAO 13º SALARIO - ESCOLAS | 0,00 | 413.873,68 | 153.793,43 | 260.080,25D |
| 1860 | 4.1.12.01.0000008 | SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS | 0,00 | 2.782.742,82 | 4.655,91 | 2.778.086,91D |
| 1862 | 4.1.12.01.0000010 | VALE TRANSPORTE - ESCOLAS | 0,00 | 5.459,07 | 0,00 | 5.459,07D |
| 1864 | 4.1.12.01.0000012 | SEGURO DE VIDA - ESCOLAS | 0,00 | 5.744,70 | 0,00 | 5.744,70D |
| 1865 | 4.1.12.01.0000013 | AUXILIO DOENCA - ESCOLAS | 0,00 | 36.839,96 | 27.912,75 | 8.927,21D |
| 1867 | 4.1.12.01.0000015 | ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS | 0,00 | 1.720,45 | 0,00 | 1.720,45D |
| 1868 | 4.1.12.01.0000016 | HORAS FALTAS - ESCOLAS | 0,00 | 0,00 | 102,30 | 102,30C |
| 1924 | 4.1.12.01.0000021 | GRATIFICACOES - ESCOLAS | 0,00 | 48.057,24 | 0,00 | 48.057,24D |
| 2521 | 4.1.12.01.0000023 | PERICULOSIDADE - ESCOLAS | 0,00 | 2.858,76 | 0,00 | 2.858,76D |
| 1871 | 4.1.12.02 | DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS - ESCOLAS | 0,00 | 16.012,24 | 0,00 | 16.012,24D |
| 2164 | 4.1.12.02.0000002 | ASSISTENCIA SAUDE OCUPACIONAL - ESCOLAS | 0,00 | 16.012,24 | 0,00 | 16.012,24D |
| 1886 | 4.1.12.05 | DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - ESCOLAS | 0,00 | 390.787,06 | 0,00 | 390.787,06D |
| 1889 | 4.1.12.05.0000003 | TELEFONE FIXO - ESCOLAS | 0,00 | 5.462,33 | 0,00 | 5.462,33D |
| 1895 | 4.1.12.05.0000009 | MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS | 0,00 | 25.707,90 | 0,00 | 25.707,90D |
| 1901 | 4.1.12.05.0000015 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESCOLAS | 0,00 | 27.026,43 | 0,00 | 27.026,43D |
| 1907 | 4.1.12.05.0000021 | MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - ESCOLAS | 0,00 | 4.223,95 | 0,00 | 4.223,95D |
| 1909 | 4.1.12.05.0000023 | COPA E COZINHA - ESCOLAS | 0,00 | 6.178,20 | 0,00 | 6.178,20D |
| 1910 | 4.1.12.05.0000024 | SERVICOS PRESTADOS PJ - ESCOLAS | 0,00 | 111.796,00 | 0,00 | 111.796,00D |
| 1911 | 4.1.12.05.0000025 | INTERNET - ESCOLAS | 0,00 | 7.339,82 | 0,00 | 7.339,82D |
| 1912 | 4.1.12.05.0000026 | DESPESAS DIVERSAS - ESCOLAS | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00D |
| 1973 | 4.1.12.05.0000029 | LOCACAO - ESCOLAS | 0,00 | 60.300,00 | 0,00 | 60.300,00D |
| 1974 | 4.1.12.05.0000030 | ASSISTENCIA CONTABIL - ESCOLAS | 0,00 | 68.605,00 | 0,00 | 68.605,00D |
| 1988 | 4.1.12.05.0000031 | CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS | 0,00 | 56.959,63 | 0,00 | 56.959,63D |
| 2269 | 4.1.12.05.0000034 | DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS | 0,00 | 12.840,00 | 0,00 | 12.840,00D |
| 2525 | 4.1.12.05.0000035 | SEGUROS - ESCOLAS | 0,00 | 4.249,80 | 0,00 | 4.249,80D |
| 1913 | 4.1.12.06 | DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - ESCOLAS | 0,00 | 21.852,85 | 0,00 | 21.852,85D |
| 1914 | 4.1.12.06.0000001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESCOLAS | 0,00 | 21.852,85 | 0,00 | 21.852,85D |
| 2194 | 4.1.12.07 | DESPESAS FINANCEIRAS - ESCOLAS | 0,00 | 2.785,13 | 0,00 | 2.785,13D |


BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 2165 | 4.1.12.07.0000001 | TARIFAS BANCARIAS - ESCOLAS | 0,00 | 878,00 | 0,00 | 878,00 |
| 2308 | 4.1.12.07.0000002 | IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS | 0,00 | 757,21 | 0,00 | 757,21 |
| 2309 | 4.1.12.07.0000003 | IOF - ESCOLAS | 0,00 | 1.149,92 | 0,00 | 1.149,92 |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO | 21.998.000,07D | 48.959.123,05 | 50.414.705,19 | 20.542.417,93D |
| PASSIVO | 21.998.000,07C | 16.120.468,81 | 16.870.457,07 | 22.747.988,33C |
| DEMONSTRACAO DO RESULTADO | 0,00 | 1.284.188,99 | 10.546.813,70 | 9.262.624,71C |
| CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 12.654.067,96 | 1.185.872,85 | 11.468.195,11D |
| CONTAS DEVEDORAS | 21.998.000,07D | 61.613.191,01 | 51.600.578,04 | 32.010.613,04D |
| CONTAS CREDORAS | 21.998.000,07C | 17.404.657,80 | 27.417.270,77 | 32.010.613,04C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 11.468.195,11 | 9.262.624,71 | 2.205.570,40D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 11.468.195,11 | 9.262.624,71 | 2.205.570,40D |


WALTER LUIZ RICCI
PRESIDENTE
CPF: 044.792.108-81


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