



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3908-5178

R
E
C
I
B

O..R\$82.320,00

Recebemos do **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**, a importância de R\$ 82.320,00 (Oitenta e dois mil e trezentos e vinte reais), celebrado com a Municipalidade e com o Plano de Aplicação apresentado.

Por ser expressão da verdade, datamos e assinamos o presente para que surta os efeitos legais.

Pres. Prudente (SP), 01 de novembro de 2.023.

CONTROLADOR ORÇAMENTÁRIO

Setor: Secretaria

Nome: Mayra

Data: 11/11 n.º Doc 7039

Walter Luiz Ricci
Presidente

ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
WALTER LUIZ RICCI
PRESIDENTE

Sirlei Ap. G. dos Santos Oliveira
Secretaria Municipal de Educação

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.868.644/0003-33
Razão Social: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: RUA ALTINO ARANTES 50 / JARDIM COLINA / PRESIDENTE PRUDENTE / SP / 19061-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

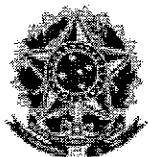
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/10/2023 a 22/11/2023 ✓

Certificação Número: 2023102404460756593290

Informação obtida em 24/10/2023 15:22:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:21:05 do dia 24/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/04/2024. ✓

Código de controle da certidão: **A279.76AF.B8FA.EE15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.437.119,22D	10.433.333,69	12.097.889,90	39.772.563,01D
2	1.1	CIRCULANTE	9.911.192,86D	10.294.805,24	11.872.771,28	8.333.226,82D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.172.230,94D	9.138.431,71	9.456.251,49	1.854.411,16D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.467,35D	13.672,34	13.390,58	4.749,11D
6	1.1.1.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL	4.467,35D	13.672,34	13.390,58	4.749,11D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC PROPRIO	49,90D	2.009.752,47	2.009.786,59	15,78D
16	1.1.1.02.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	1.528.662,54	1.528.662,54	0,00
26	1.1.1.02.0000007	BANCO BRADESCO C/C - 667490-9	31,00D	24.784,71	24.814,71	1,00D
27	1.1.1.02.0000008	BANCO BRADESCO C/C - 673607-6	5,12D	454.097,22	454.101,34	1,00D
3274	1.1.1.02.0000009	MERCADO PAGO IP LTDA - CONTA DIGITAL	13,78D	2.208,00	2.208,00	13,78D
28	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES E CONVÊN	10,07D	4.092.790,32	4.092.790,32	10,07D
11	1.1.1.03.0000001	BANCO DO BRASIL C/C - 74191-4	0,00	64.009,48	64.009,48	0,00
12	1.1.1.03.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	0,00	3.212.460,47	3.212.460,47	0,00
15	1.1.1.03.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 31022-0	10,07D	16.125,00	16.125,00	10,07D
17	1.1.1.03.0000004	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	96.752,92	96.752,92	0,00
18	1.1.1.03.0000005	BANCO DO BRASIL C/C - 63941-9	0,00	253.536,91	253.536,91	0,00
20	1.1.1.03.0000006	BANCO DO BRASIL C/C - 3.713-3	0,00	279.367,90	279.367,90	0,00
22	1.1.1.03.0000007	BANCO DO BRASIL C/C - 63942-7	0,00	17.259,92	17.259,92	0,00
24	1.1.1.03.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 425-1	0,00	136.585,33	136.585,33	0,00
25	1.1.1.03.0000009	BANCO DO BRASIL C/C 348066-6	0,00	16.692,39	16.692,39	0,00
29	1.1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - REC PROPRIO	595.468,58D	633.458,17	826.822,67	402.104,08D
63	1.1.1.04.0000021	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 425-1	58.144,00D	754,88	58.691,63	207,25D
67	1.1.1.04.0000024	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 757-9	188.048,32D	377.864,09	523.525,57	42.386,84D
74	1.1.1.04.0000025	BANCO BRADESCO INVEST FACIL 667490-9	21.851,65D	1.804,68	22.441,04	1.215,29D
75	1.1.1.04.0000026	BANCO BRADESCO INVEST FACIL 673607-6	3.199,17D	228.962,89	214.000,59	18.161,47D
76	1.1.1.04.0000027	BANCO BRADESCO CDB 673607-6	267.326,72D	2.377,61	8.161,66	261.542,67D
77	1.1.1.04.0000028	BANCO BRADESCO CDB 667490-9	56.261,01D	21.687,33	0,00	77.948,34D
78	1.1.1.04.0000029	BANCO BRADESCO FICFIRF DI SPECIAL 667490-9	133,64D	1,07	0,00	134,71D
3372	1.1.1.04.0000030	BANCO DO BRASIL CDB DI 757-9	504,07D	5,62	2,18	507,51D
79	1.1.1.05	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - SUBVENÇÃO	1.572.235,04D	2.388.758,41	2.513.461,33	1.447.532,12D
55	1.1.1.05.0000011	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	255,02D	4.010,31	4.235,91	29,42D
60	1.1.1.05.0000013	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 63942-7	503,38D	1.186,21	1.492,60	196,99D
68	1.1.1.05.0000015	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 73774-7	224,46D	1.010.420,61	1.010.638,93	6,14D
69	1.1.1.05.0000016	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 16461-5	120,12D	13.862,76	13.862,48	120,40D
70	1.1.1.05.0000017	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 3713-3	553,96D	129.341,38	129.719,45	175,89D
71	1.1.1.05.0000018	BANCO DO BRASIL CP EMPR AGIL 31022-0	31,71D	0,00	0,00	31,71D
72	1.1.1.05.0000019	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 74191-4	395,29D	21.383,92	21.350,54	428,67D
73	1.1.1.05.0000020	BANCO DO BRASIL CP AUTOM 3480666-6	105.122,90D	693,94	17.739,44	88.077,40D
3361	1.1.1.05.0000021	BANCO DO BRASIL CDB DI 63942-7	122.468,94D	1.359,28	15.732,92	108.095,30D
3362	1.1.1.05.0000022	BANCO DO BRASIL CDB DI 3713-3	21.769,18D	0,00	20.801,70	967,48D
3366	1.1.1.05.0000023	BANCO DO BRASIL CDB DI 74191-4	46.211,64D	0,00	10.606,71	35.604,93D
3367	1.1.1.05.0000024	BANCO DO BRASIL CDB DI 63941-9	274.335,21D	128.500,00	120.298,98	282.536,23D
3368	1.1.1.05.0000025	BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1	29.245,92D	78.000,00	90.052,04	17.193,88D
3370	1.1.1.05.0000026	BANCO DO BRASIL CDB DI 73774-7	970.997,31D	1.000.000,00	1.056.929,63	914.067,68D
83	1.1.2	DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.304.054,98D	958.310,15	2.236.171,07	5.026.194,06D
84	1.1.2.01	TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS	6.013.293,40D	36.165,79	1.325.913,39	4.723.545,80D
85	1.1.2.01.0000001	RECURSOS UNIÃO	0,00	36.165,79	36.165,79	0,00
86	1.1.2.01.0000002	ESTADO DE SÃO PAULO - SEC DA SAÚDE	1.159.673,40D	0,00	128.852,60	1.030.820,80D
87	1.1.2.01.0000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	4.853.620,00D	0,00	1.160.895,00	3.692.725,00D
88	1.1.2.02	CONVÊNIOS E PARTICULARES	216.769,26D	616.051,42	601.172,24	231.648,44D
89	1.1.2.02.0000001	CONVENIO 244/2016 SUS	0,00	253.325,51	253.325,51	0,00
92	1.1.2.02.0000004	MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO	0,00	87.895,47	87.895,47	0,00
95	1.1.2.02.0000007	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
96	1.1.2.02.0000008	CONVENIO UNIMED	191.769,26D	206.648,44	191.769,26	206.648,44D
101	1.1.2.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	0,00	68.182,00	68.182,00	0,00
116	1.1.2.05	CREDITO DE FUNCIONARIOS	40.774,95D	304.227,52	293.574,88	51.427,59D
117	1.1.2.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	14.149,17	14.149,17	0,00
118	1.1.2.05.0000002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	37.063,22D	41.696,37	30.359,29	48.400,30D
119	1.1.2.05.0000003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.023,81D	222.136,06	223.159,87	0,00
121	1.1.2.05.0000005	COMPLEMENTO DE SALARIO	662,06D	576,87	662,06	576,87D
122	1.1.2.05.0000006	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	470,50	470,50	0,00
124	1.1.2.05.0000008	ADIANT. CONVENIO UNIMED	2.025,86D	25.198,55	24.773,99	2.450,42D
127	1.1.2.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.895,21D	1.659,61	14.904,75	3.650,07D
130	1.1.2.06.0000003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.895,21D	1.659,61	14.904,75	3.650,07D
191	1.1.2.13	VALORES A RECEBER - DIVERSOS	16.322,16D	205,81	605,81	15.922,16D
192	1.1.2.13.0000001	VALORES A RECEBER	16.322,16D	205,81	605,81	15.922,16D
202	1.1.4	ESTOQUES	1.387.485,45D	176.972,28	152.544,87	1.411.912,86D
203	1.1.4.01	ALMOXARIFADO DE FARMACIA	1.387.485,45D	176.972,28	152.544,87	1.411.912,86D
204	1.1.4.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	117.875,60D	20.451,65	23.374,33	114.952,92D
205	1.1.4.01.0000002	ESTOQUE GERAL	1.269.609,85D	156.520,63	129.170,54	1.296.959,94D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
206	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	47.421,49D	21.091,10	27.803,85	40.708,74D
207	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	47.421,49D	21.091,10	27.803,85	40.708,74D
210	1.1.5.01.0000003	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	22.357,89D	0,00	2.740,25	19.617,64D
211	1.1.5.01.0000004	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	25.063,60D	21.091,10	25.063,60	21.091,10D
212	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	31.525.926,36D	138.528,45	225.118,62	31.439.336,19D
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	6.636.920,43D	15.454,79	45.118,62	6.607.256,60D
225	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	10.963.792,39D	9.454,79	0,00	10.973.247,18D
226	1.2.3.01.0000001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	213.271,08D	0,00	0,00	213.271,08D
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	795.666,58D	0,00	0,00	795.666,58D
232	1.2.3.01.0000007	MOVEIS E UTENSILIOS	703.033,12D	9.454,79	0,00	712.487,91D
233	1.2.3.01.0000008	PREDIOS E EDIFICACOES	4.827.775,66D	0,00	0,00	4.827.775,66D
234	1.2.3.01.0000009	TRATORES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
235	1.2.3.01.0000010	VEICULOS	244.487,20D	0,00	0,00	244.487,20D
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	232.190,15D	6.000,00	0,00	238.190,15D
248	1.2.3.02.0000004	REFORMA PREDIO RECANTO	232.190,15D	6.000,00	0,00	238.190,15D
252	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.559.062,11C	0,00	45.118,62	4.604.180,73C
253	1.2.3.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICO	150.883,76C	0,00	2.717,59	153.601,35C
254	1.2.3.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	22.176,91C	0,00	216,24	22.393,15C
256	1.2.3.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	383.644,26C	0,00	5.683,13	389.327,39C
257	1.2.3.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	268.473,00C	0,00	5.698,95	274.171,95C
258	1.2.3.03.0000006	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICIOS	3.120.692,03C	0,00	16.092,59	3.136.784,62C
259	1.2.3.03.0000007	(-) DEPREC. ACUMULADA - TRATORES	23.455,40C	0,00	333,33	23.788,73C
260	1.2.3.03.0000008	(-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS	243.680,65C	0,00	554,05	244.234,70C
261	1.2.3.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	14.816,66C	0,00	50,00	14.866,66C
263	1.2.3.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	20.754,97C	0,00	28,50	20.783,47C
264	1.2.3.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	13.773,04C	0,00	174,87	13.947,91C
265	1.2.3.03.0000013	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENS. VALOR JUSTO	97.043,37C	0,00	1.840,50	98.883,87C
266	1.2.3.03.0000014	(-) DEPREC. ACUMULADA - APARELHOS TELEFONICOS	4.725,51C	0,00	165,26	4.890,77C
267	1.2.3.03.0000015	(-) DEPREC. ACUMULADA - GERADOR FOTOVOLTAICO	134.306,45C	0,00	5.500,00	139.806,45C
3277	1.2.3.03.0000016	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIO CLINICA VIVA	60.636,10C	0,00	6.063,61	66.699,71C
268	1.2.4	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	12.649.988,57D	123.073,66	180.000,00	12.593.062,23D
269	1.2.4.01	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	12.649.988,57D	123.073,66	180.000,00	12.593.062,23D
270	1.2.4.01.0000001	BANCO DO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV	2.088.638,08D	21.439,97	0,00	2.110.078,05D
271	1.2.4.01.0000002	BANCO DO BRASIL RF LP EMPRESA 757-9	10.561.350,49D	101.633,69	180.000,00	10.482.984,18D
272	2	PASSIVO	42.913.336,36C	3.979.388,56	2.636.658,78	41.570.606,58C
273	2.1	CIRCULANTE	9.952.141,56C	3.979.388,56	2.636.658,78	8.609.411,78C
274	2.1.1	CONTAS A PAGAR	6.362.747,32C	2.013.313,34	681.465,12	5.030.899,10C
275	2.1.1.01	FORNECEDORES	238.602,28C	600.874,57	566.707,65	204.435,36C
276	2.1.1.01.0000001	A CICLISTA - PECAS E ACESSORIOS DE BICICLETA LTDA	390,00C	390,00	0,00	0,00
289	2.1.1.01.0000014	RAIADROGASIL S/A	0,00	72,38	72,38	0,00
296	2.1.1.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRES.PRUDENT	139,00C	257,00	361,00	243,00C
300	2.1.1.01.0000025	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	81,80C	81,80	0,00	0,00
304	2.1.1.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LT	8.588,72C	8.588,72	10.858,20	10.858,20C
306	2.1.1.01.0000031	SAWIL CONTABILIDADE LTDA.	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
308	2.1.1.01.0000033	CRISTALIA PRODS QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	7.766,49C	7.926,49	1.053,00	893,00C
323	2.1.1.01.0000048	RIGON E CIA LTDA-CORTAPAU	816,01C	408,01	0,00	408,00C
325	2.1.1.01.0000050	GRANJA ACAMPAMENTO LTDA - EPP	0,00	864,00	864,00	0,00
328	2.1.1.01.0000053	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	3.151,35C	3.151,35	426,04	426,04C
345	2.1.1.01.0000070	MADEIREIRA IPIRANGA LTDA	2.220,99C	2.220,99	1.645,60	1.645,60C
348	2.1.1.01.0000073	MARRA & CIA LTDA	0,00	0,00	153,70	153,70C
352	2.1.1.01.0000077	GEVALSON DE SOUZA EPP	197,00C	197,00	0,00	0,00
354	2.1.1.01.0000079	SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	21.972,45C	21.972,45	14.847,95	14.847,95C
370	2.1.1.01.0000095	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	805,40C	941,30	1.528,85	1.392,95C
381	2.1.1.01.0000106	SERVIMED COMERCIAL LTDA	827,40C	827,40	3.315,99	3.315,99C
391	2.1.1.01.0000116	W. M. PEREIRA EDITORA - ME	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00C
412	2.1.1.01.0000137	GOMES & SERRA PISOS LTDA	2.328,00C	2.328,00	1.170,00	1.170,00C
418	2.1.1.01.0000143	GERDAU ACOS LONGOS S/A	0,00	4.989,45	4.989,45	0,00
422	2.1.1.01.0000147	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	1.061,00C	1.061,00	0,00	0,00
427	2.1.1.01.0000152	RIFANE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	405,00	405,00C
436	2.1.1.01.0000161	DIDA FERRAMENTAS LTDA	425,00C	425,00	2.390,00	2.390,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
461	2.1.1.01.0000186	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	1.088,75C	1.088,75	4.121,15	4.121,15C
470	2.1.1.01.0000195	SABIA GRUPO GERADOR LTDA ME	0,00	0,00	90,00	90,00C
499	2.1.1.01.0000224	J L L M PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	205,17C	205,17	470,50	470,50C
526	2.1.1.01.0000251	GIDEOLI TUBOS, VALVULAS E CONEXOES LTDA.	0,00	0,00	168,00	168,00C
537	2.1.1.01.0000262	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	14.337,57	14.337,57	0,00
577	2.1.1.01.0000302	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE I	0,00	3.983,32	3.983,32	0,00
609	2.1.1.01.0000334	MERCEFRAN FECHADURAS LTDA - ME	200,00C	200,00	0,00	0,00
614	2.1.1.01.0000339	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	0,00	8.613,65	8.613,65	0,00
633	2.1.1.01.0000358	PRUDENFLEX COM. E SERVICOS LTDA - EPP	188,33C	188,33	0,00	0,00
635	2.1.1.01.0000360	POSTO LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	789,59C	1.479,07	689,48	0,00
638	2.1.1.01.0000363	SAGU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.474,74C	488,44	0,00	986,30C
641	2.1.1.01.0000366	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	848,91C	1.340,64	491,73	0,00
651	2.1.1.01.0000376	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.728,00C	7.990,00	5.262,00	0,00
670	2.1.1.01.0000395	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	1.000,02C	1.000,02	1.904,30	1.904,30C
676	2.1.1.01.0000401	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC. LTDA	25.727,18C	42.308,09	19.371,07	2.790,16C
678	2.1.1.01.0000403	THIAGO VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA - ME	0,00	872,00	872,00	0,00
700	2.1.1.01.0000425	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS ZENTARSKI	525,00C	175,34	0,00	349,66C
711	2.1.1.01.0000436	KALUNGA SA	0,00	0,00	316,50	316,50C
712	2.1.1.01.0000437	HTEC CONSULTORIA INFORMATICA TELECOMUNICACOES L	0,00	816,49	816,49	0,00
727	2.1.1.01.0000452	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.703,11C	11.703,11	345,96	345,96C
731	2.1.1.01.0000456	MARCILIO, DIAS & RAMPAZZO LTDA ME	247,00C	247,00	28,00	28,00C
733	2.1.1.01.0000458	MARRAFAO E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	6.100,80	6.100,80	0,00
740	2.1.1.01.0000465	LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	4.569,37C	4.569,37	292,50	292,50C
761	2.1.1.01.0000486	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	14.452,05C	16.233,13	4.412,06	2.630,98C
762	2.1.1.01.0000487	INSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA	1.455,67C	954,53	2.069,69	2.570,83C
769	2.1.1.01.0000494	PAULO SOARES RIBEIRO ME - CIMPERCAL	0,00	0,00	387,00	387,00C
771	2.1.1.01.0000496	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME	0,00	4.406,32	4.406,32	0,00
774	2.1.1.01.0000499	JOSE CARLO DA SILVA LIMA - ME	143,89C	143,89	0,00	0,00
776	2.1.1.01.0000501	SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA.	0,00	156,73	156,73	0,00
799	2.1.1.01.0000524	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	0,00	9.863,57	9.863,57	0,00
802	2.1.1.01.0000527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.226,87C	2.226,87	1.737,65	1.737,65C
804	2.1.1.01.0000529	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES I	9.956,67C	9.956,67	6.092,33	6.092,33C
840	2.1.1.01.0000565	FORCA E LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	381,00C	520,20	2.041,10	1.901,90C
842	2.1.1.01.0000567	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	0,00	131.566,40	131.566,40	0,00
852	2.1.1.01.0000577	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	15.751,42	15.751,42	0,00
854	2.1.1.01.0000579	GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	11.185,95	11.185,95	0,00
860	2.1.1.01.0000585	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	4.672,32	4.672,32	0,00
882	2.1.1.01.0000607	GODOITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	170,00C	170,00	0,00	0,00
888	2.1.1.01.0000613	PROGRAF PROJETOS GRAFICOS SS LTDA ME	0,00	650,00	650,00	0,00
893	2.1.1.01.0000618	FALCO & RICCI QUALIDADE DE VIDA LTDA - ME	0,00	3.572,85	3.572,85	0,00
919	2.1.1.01.0000644	DIDA LOCADORA LTDA EPP	270,00C	270,00	0,00	0,00
924	2.1.1.01.0000649	MERCEFERRO COMERCIAL LTDA	402,00C	402,00	0,00	0,00
928	2.1.1.01.0000653	VALMIR PERES MENDES	241,59C	0,00	316,41	558,00C
931	2.1.1.01.0000656	G3S COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.700,00C	566,67	0,00	1.133,33C
935	2.1.1.01.0000660	RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGUE-ME	0,00	777,80	777,80	0,00
944	2.1.1.01.0000669	NUTRICENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME	0,00	660,00	660,00	0,00
956	2.1.1.01.0000681	CASA PRATICA SOLUCOES LTDA ME	0,00	106,20	106,20	0,00
961	2.1.1.01.0000686	PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA ME	0,00	45,00	45,00	0,00
965	2.1.1.01.0000690	JOMEP COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	0,00	2.978,25	2.978,25	0,00
978	2.1.1.01.0000703	DROGARIA SAO PAULO S/A	0,00	449,58	449,58	0,00
991	2.1.1.01.0000716	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,00C	520,00	5.614,63	5.614,63C
1000	2.1.1.01.0000725	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI - LTDA.	6.126,80C	6.126,80	6.425,00	6.425,00C
1083	2.1.1.01.0000808	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZ	250,48C	300,00	207,12	157,60C
1085	2.1.1.01.0000810	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	0,00	9.593,37	19.157,19	9.563,82C
1099	2.1.1.01.0000824	L C PRUDENTE COMERCIO DE GASE AGUA LTDA	0,00	843,00	1.248,00	405,00C
1173	2.1.1.01.0000898	BEV SAUDE COM DE PROD HOSPITALAR E ODONTO	1.460,20C	1.460,20	1.705,00	1.705,00C
1182	2.1.1.01.0000907	ELAINE CRISTINA DA SILVA 12089284811	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
1183	2.1.1.01.0000908	JOSE MARIO ALVES 05329177901	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
1197	2.1.1.01.0000922	NELSON DA SILVA FOGACA 78128498800	0,00	6.316,00	6.316,00	0,00
1225	2.1.1.01.0000950	LIMA & PERIM CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00	1.443,60	1.443,60C
1234	2.1.1.01.0000959	HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.081,06C	5.081,06	5.060,28	5.060,28C
1247	2.1.1.01.0000972	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1250	2.1.1.01.0000975	MERCADO E ACOUGUE UNIAO EIRELI	2.105,73C	2.105,73	0,00	0,00
1254	2.1.1.01.0000979	OXPAPER EIRELI	0,00	0,00	16.951,27	16.951,27C
1255	2.1.1.01.0000980	OFICINA LEMES & SILVA LTDA ME	0,00	4.688,35	4.688,35	0,00
1269	2.1.1.01.0000994	ADILSON R COELHO	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1278	2.1.1.01.0001003	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME	900,00C	1.640,00	1.820,00	1.080,00C
1280	2.1.1.01.0001005	VIVEIRO BIOTERRA LTDA	0,00	0,00	102,00	102,00C
1295	2.1.1.01.0001020	ANDRESSA BAZAN	0,00	3.907,27	3.907,27	0,00
1296	2.1.1.01.0001021	LA CASA LTDA	1.734,19C	1.734,20	1.122,85	1.122,84C
1299	2.1.1.01.0001024	RAFAEL GOMES SANTOS 36231212823	50,00C	50,00	0,00	0,00
1309	2.1.1.01.0001034	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	0,00	5.559,13	5.559,13	0,00
1331	2.1.1.01.0001056	LAIANE DE OLIVERA 43885476894	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1335	2.1.1.01.0001060	EXPERT ENGENHARIA EIRELI	5.631,00C	5.631,00	5.631,00	5.631,00C
1340	2.1.1.01.0001065	REAL COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	1.743,10C	1.743,10	380,40	380,40C
1352	2.1.1.01.0001077	MAURICIO VICENTE DOS SANTOS 32027804846	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
1353	2.1.1.01.0001078	AMANDA GERVASONI PAGANINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
1354	2.1.1.01.0001079	IFRF SERVICOS MEDICOS LTDA	5.095,48C	5.095,48	5.605,03	5.605,03C
1375	2.1.1.01.0001100	YUMI AKASHI MEDICOS LTDA	0,00	3.576,64	3.576,64	0,00
1390	2.1.1.01.0001115	LCL - NASCIMENTO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.654,94C	1.654,94	0,00	0,00
1393	2.1.1.01.0001118	NATALIA NASCIMENTO COLNAGO	700,00C	700,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1395	2.1.1.01.0001120	FERNANDA VOLPE ZANUTTO 21794080805	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1403	2.1.1.01.0001128	R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	3.174,67C	3.174,67	1.550,84	1.550,84C
1405	2.1.1.01.0001130	S M SERVICOS MEDICOS PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	3.684,42	3.684,42	0,00
1414	2.1.1.01.0001139	FERNANADA ESCUDEIRO CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	3.189,91	3.189,91C
1422	2.1.1.01.0001147	RISTER & DEVITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.525,27	7.525,27	0,00
1424	2.1.1.01.0001149	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	7.525,27	7.525,27	0,00
1425	2.1.1.01.0001150	M.D COMERCIO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	22.602,34C	5.777,59	0,00	16.824,75C
1433	2.1.1.01.0001158	ADILSON JOSE DRUZIAN - ME	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
1459	2.1.1.01.0001184	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	750,00C	750,00	350,00	350,00C
3288	2.1.1.01.0001203	PRUMAT COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI	0,00	1.060,00	4.420,00	3.360,00C
3292	2.1.1.01.0001206	NEVES E FERRO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	553,90C	553,90	811,40	811,40C
3295	2.1.1.01.0001209	WEBCONTINENTAL LTDA	0,00	6.136,99	6.136,99	0,00
3315	2.1.1.01.0001220	POLIVIDA -CLINICA MEDICA	1.127,45C	187,91	0,00	939,54C
3317	2.1.1.01.0001222	BON-MART FRIGORIFICO LTDA	11.344,11C	11.344,11	17.860,13	17.860,13C
3319	2.1.1.01.0001224	CERAMICA ALVORADA P.EPITACIO	825,00C	825,00	0,00	0,00
3321	2.1.1.01.0001226	RIZZO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
3331	2.1.1.01.0001236	SOAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.096,48	3.096,48	0,00
3332	2.1.1.01.0001237	UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLÓGICA	0,00	1.309,77	1.309,77	0,00
3334	2.1.1.01.0001239	FERNANDA DA SILVA PRATES 02892134102	0,00	1.952,21	1.952,21	0,00
3335	2.1.1.01.0001240	BIOFLORA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.960,00C	3.960,00	3.960,00	3.960,00C
3337	2.1.1.01.0001242	AMASIL AMBIENTAL LTDA	824,00C	824,00	824,00	824,00C
3339	2.1.1.01.0001243	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.189,71C	20.576,96	13.387,25	0,00
3351	2.1.1.01.0001255	CLINICA MEDICA FERNANI LTDA	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
3365	2.1.1.01.0001263	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	573,10C	573,10	0,00	0,00
3369	2.1.1.01.0001264	GITECH INFORMATICA LTDA	1.025,50C	1.025,50	0,00	0,00
3371	2.1.1.01.0001265	EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3375	2.1.1.01.0001270	ADRIANO IBANHEZ COSTA (MAX CLEAN)	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00
3376	2.1.1.01.0001271	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI	754,00C	754,00	0,00	0,00
3382	2.1.1.01.0001273	ODV PLANTAS E FLORES LTDA	0,00	0,00	308,90	308,90C
3383	2.1.1.01.0001274	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	0,00	0,00	10.858,94	10.858,94C
3384	2.1.1.01.0001275	SOTOBÍ MAQUINAS E ACESSORIOS PARA FABRICA DE BLOC	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3385	2.1.1.01.0001276	SUA UNIFORMES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
3386	2.1.1.01.0001277	CONSTRUA PRUDENTE COM DE MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00C
3387	2.1.1.01.0001278	TELAS E TANQUE REDE RHV LTDA	0,00	9.915,30	9.915,30	0,00
1463	2.1.1.02	SALDO NEGATIVOS - BANCOS	78,27C	0,00	0,00	78,27C
3279	2.1.1.02.0000001	SALDO NEGATIVO BANCO SANTANDER	78,27C	0,00	0,00	78,27C
1464	2.1.1.03	CONVENIOS DE FUNCIONARIOS	19.606,51C	53.717,72	53.722,23	19.611,02C
1465	2.1.1.03.0000001	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	33.635,69	33.635,69	0,00
1468	2.1.1.03.0000004	BV FINANCEIRA	13.303,32C	14.348,94	14.604,43	13.558,81C
1473	2.1.1.03.0000009	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	596,83C	0,00	0,00	596,83C
1476	2.1.1.03.0000012	CONVENIO UNIODONTO	1.283,04C	1.309,77	1.308,88	1.282,15C
1477	2.1.1.03.0000013	CONVENIO OESTE SAUDE - SINDICATO	2.804,43C	2.804,43	2.613,71	2.613,71C
1478	2.1.1.03.0000014	CONVENIO UNIMED - SINDICATO	1.618,89C	1.618,89	1.559,52	1.559,52C
1479	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	55.541,86C	38.905,47	24.869,45	41.505,84C
1481	2.1.1.04.0000002	SEGUROS A PAGAR	515,88C	789,91	5.288,63	5.014,60C
1482	2.1.1.04.0000003	CARTÃO DE CREDITO - VISA	34.386,76C	17.189,08	94,56	17.292,24C
1487	2.1.1.04.0000008	ALUGUEL A PAGAR	5.550,00C	5.550,00	5.550,00	5.550,00C
1488	2.1.1.04.0000009	CARTAO DE CREDITO - EMPRESARIAL ELO (BRADESCO)	15.089,22C	15.376,48	13.936,26	13.649,00C
1496	2.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS - A REALIZAR	6.048.918,40C	1.319.815,58	36.165,79	4.765.268,61C
1497	2.1.1.06.0000001	RECURSOS UNIÃO - A REALIZAR	35.625,00C	30.067,98	36.165,79	41.722,81C
1498	2.1.1.06.0000002	RECURSOS ESTADO SP SECRETARIA SAÚDE - A REALIZAR	1.159.673,40C	128.852,60	0,00	1.030.820,80C
1499	2.1.1.06.0000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - A REALIZAR	4.853.620,00C	1.160.895,00	0,00	3.692.725,00C
1500	2.1.2	OBRIGACOES	1.345.291,61C	1.694.944,61	1.674.616,63	1.324.963,63C
1501	2.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	216.291,19C	234.373,17	239.617,00	221.535,02C
1505	2.1.2.01.0000004	FGTS A RECOLHER	108.778,68C	115.239,08	125.770,07	119.309,67C
1506	2.1.2.01.0000005	INSS S/FOPA A RECOLHER	105.718,51C	117.340,09	112.072,93	100.451,35C
1528	2.1.2.01.0000027	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	1.794,00C	1.794,00	1.774,00	1.774,00C
1534	2.1.2.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	64.844,47C	38.387,80	28.527,83	54.984,50C
1535	2.1.2.02.0000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	59.091,05C	33.003,38	23.357,49	49.445,16C
1537	2.1.2.02.0000003	ISS RETIDO A RECOLHER	2.989,12C	2.989,12	3.110,99	3.110,99C
1538	2.1.2.02.0000004	IRRF S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	589,13C	499,13	417,72	507,72C
1543	2.1.2.02.0000009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	1.771,84C	1.492,84	1.238,30	1.517,30C
3278	2.1.2.02.0000010	INSS S/ SERV DE TERCEIROS A RECOLHER	403,33C	403,33	403,33	403,33C
1547	2.1.2.04	OUTRAS OBRIGACOES	703,50C	703,50	703,50	703,50C
1559	2.1.2.04.0000012	PENSAO VITALICIA A PAGAR	703,50C	703,50	703,50	703,50C
1561	2.1.2.05	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.063.452,45C	1.421.480,14	1.405.768,30	1.047.740,61C
1562	2.1.2.05.0000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	311.093,52C	489.512,27	474.479,62	296.060,87C
1563	2.1.2.05.0000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	4.821,88C	5.329,74	5.410,26	4.902,40C
1564	2.1.2.05.0000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	54.771,36C	74.554,66	74.663,56	54.880,26C
1566	2.1.2.05.0000005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	1.665,24C	5.579,56	11.854,47	7.940,15C
1569	2.1.2.05.0000008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP	39.770,54C	51.907,56	49.891,21	37.754,19C
1570	2.1.2.05.0000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	39.073,49C	48.553,19	47.376,98	37.897,28C
1572	2.1.2.05.0000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	603.366,04C	709.355,06	709.578,91	603.589,89C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1509	2.1.2.05.0000014	RESCISOES A PAGAR	8.890,38C	36.688,10	32.513,29	4.715,57C
1575	2.1.4	PROVISÕES DIVERSAS	2.244.102,63C	271.130,61	280.577,03	2.253.549,05C
1576	2.1.4.01	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP	805.484,01C	211.223,06	85.180,96	679.441,91C
1577	2.1.4.01.0000001	13º SALARIO A PAGAR - HOSP	275.390,54C	169.247,20	34.099,17	140.242,51C
1578	2.1.4.01.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - HOSP	22.810,95C	33,62	2.668,56	25.445,89C
1580	2.1.4.01.0000004	FERIAS A PAGAR - HOSP	471.040,99C	38.954,46	44.839,22	476.925,75C
1581	2.1.4.01.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - HOSP	36.241,53C	2.987,78	3.574,01	36.827,76C
1583	2.1.4.02	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CLINICA VIVA	95.382,27C	22.209,72	11.026,86	84.199,41C
1584	2.1.4.02.0000001	13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	34.672,04C	22.209,72	4.549,46	17.011,78C
1585	2.1.4.02.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	2.845,91C	0,00	363,95	3.209,86C
1587	2.1.4.02.0000004	FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	53.701,24C	0,00	5.660,58	59.361,82C
1588	2.1.4.02.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	4.163,08C	0,00	452,87	4.615,95C
1590	2.1.4.03	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RTP	120.207,10C	22.459,28	9.982,65	107.730,47C
1591	2.1.4.03.0000001	13º SALARIO A PAGAR - RTP	36.750,57C	22.234,55	3.948,99	18.465,01C
1592	2.1.4.03.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RTP	3.043,94C	0,00	315,92	3.359,86C
1594	2.1.4.03.0000004	FERIAS A PAGAR - RTP	75.352,74C	0,00	5.294,18	80.646,92C
1595	2.1.4.03.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RTP	5.059,85C	224,73	423,56	5.258,68C
1600	2.1.4.07	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CRECHES	120.272,89C	151,26	13.973,06	134.094,69C
1601	2.1.4.07.0000001	13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	20.249,48C	0,00	6.055,61	26.305,09C
1602	2.1.4.07.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	4.109,68C	0,00	421,40	4.531,08C
1604	2.1.4.07.0000004	FERIAS A PAGAR - CRECHES	88.809,17C	0,00	6.940,79	95.749,96C
1605	2.1.4.07.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CRECHES	7.104,56C	151,26	555,26	7.508,56C
1607	2.1.4.08	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - ESCOLAS	1.054.157,51C	7.392,05	157.112,26	1.203.877,72C
1608	2.1.4.08.0000001	13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	226.156,52C	6.431,94	60.051,28	279.775,86C
1609	2.1.4.08.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	43.575,34C	0,00	4.656,50	48.231,84C
1611	2.1.4.08.0000004	FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	727.910,30C	473,91	85.595,49	813.031,88C
1612	2.1.4.08.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	56.515,35C	486,20	6.808,99	62.838,14C
1628	2.1.4.11	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - TELEMARKE	9.749,60C	2.471,49	1.107,27	8.385,38C
1629	2.1.4.11.0000001	13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	4.119,14C	2.471,49	440,09	2.087,74C
1630	2.1.4.11.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	329,52C	0,00	35,21	364,73C
1632	2.1.4.11.0000004	FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	4.908,29C	0,00	585,16	5.493,45C
1633	2.1.4.11.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	392,65C	0,00	46,81	439,46C
1635	2.1.4.12	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RURAL/FAZ	38.849,25C	5.223,75	2.193,97	35.819,47C
1636	2.1.4.12.0000001	13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	8.706,23C	5.223,75	870,62	4.353,10C
1637	2.1.4.12.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	696,48C	0,00	69,66	766,14C
1639	2.1.4.12.0000004	FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	28.074,86C	0,00	1.160,82	29.235,68C
1640	2.1.4.12.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	1.371,68C	0,00	92,87	1.464,55C
1651	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	32.961.194,80C	0,00	0,00	32.961.194,80C
1652	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	32.961.194,80C	0,00	0,00	32.961.194,80C
1653	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	32.961.194,80C	0,00	0,00	32.961.194,80C
1654	2.3.1.01.0000001	PATRIMONIO SOCIAL	32.961.194,80C	0,00	0,00	32.961.194,80C
1670	3	RECEITAS DAS ATIVIDADES	21.146.736,16C	2.954,95	2.153.327,67	23.297.108,88C
1671	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	21.146.736,16C	2.954,95	2.153.327,67	23.297.108,88C
1672	3.1.1	RECEITAS C/ ATIVIDADES - SAÚDE	10.468.825,13C	2.954,95	985.489,29	11.451.359,47C
1673	3.1.1.01	RECEITAS HOSPITAL - SUBVENÇÃO	4.617.487,12C	0,00	442.652,78	5.060.139,90C
1674	3.1.1.01.0000001	CONVÊNIO SUS	3.079.741,95C	0,00	253.325,51	3.333.067,46C
1679	3.1.1.01.0000006	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRC	84.009,20C	0,00	24.451,92	108.461,12C
1681	3.1.1.01.0000008	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	1.159.674,20C	0,00	128.852,60	1.288.526,80C
1685	3.1.1.01.0000012	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE - TERMO CONVENIO	248.977,50C	0,00	19.897,75	268.875,25C
1686	3.1.1.01.0000013	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - TERMO DE FOMENTO	52.489,20C	0,00	16.125,00	68.614,20C
1689	3.1.1.01.1000000	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENCAO ESTADUAL	7.404,93D	0,00	0,00	7.404,93D
1690	3.1.1.02	RECEITAS HOSPITAL - PROPRIOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
3308	3.1.1.02.0000007	RECEITA C/SERV. UNOESTE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1697	3.1.1.03	RECEITAS CLINICA VIVA - SUBVENÇÃO	10.854,94C	0,00	1.708,10	12.563,04C
1698	3.1.1.03.0000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRC	10.854,94C	0,00	1.708,10	12.563,04C
1699	3.1.1.04	RECEITAS CLINICA VIVA - PROPRIO	2.484.866,72C	2.954,95	279.258,94	2.761.170,71C
1700	3.1.1.04.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA \	1.856.457,60C	0,00	206.648,44	2.063.106,04C
1701	3.1.1.04.0000002	(-) GLOSAS DE CONVENIO - UNIMED	12.513,38D	2.954,95	0,00	15.468,33D
1702	3.1.1.04.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	174.242,00C	0,00	0,00	174.242,00C
1703	3.1.1.04.0000004	RECEITA C/SERV. OESTE SAUDE - CLINICA VIVA	245.407,00C	0,00	68.182,00	313.589,00C
1704	3.1.1.04.0000005	RECEITA C/SERV. SUL AMERICA - CLINICA VIVA	18.579,60C	0,00	0,00	18.579,60C
1705	3.1.1.04.0000006	RECEITA C/SERV. CAIXA ASS FUNC BB - CASSI - CLINICA VI	81.330,60C	0,00	0,00	81.330,60C
1707	3.1.1.04.0000008	RECEITA C/CONSULTAS - CLINICA VIVA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1711	3.1.1.04.0000012	DESPESAS RECUPERADAS - CLINICA VIVA	7.065,24C	0,00	977,50	8.042,74C
1712	3.1.1.04.0000013	RECEITAS C/MEDICACAO - CLINICA VIVA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
1715	3.1.1.04.0000016	RECEITAS C/MAT. E SERV. HIGIENE - CLINICA VIVA	16.709,00C	0,00	1.855,00	18.564,00C
1716	3.1.1.04.0000017	RECEITAS C/REMOCoes E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA \	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1717	3.1.1.04.0000018	RECEITAS C/ Venda ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	8.853,70C	0,00	1.596,00	10.449,70C
1718	3.1.1.04.0000019	RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICACOES - CLINICA VIVA	1.165,86C	0,00	0,00	1.165,86C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1719	3.1.1.04.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA	375,00C	0,00	0,00	375,00C
1721	3.1.1.04.0000022	RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA	83.594,50C	0,00	0,00	83.594,50C
1722	3.1.1.05	RESIDENCIA TERAPÊUTICA - SUBVENÇÃO	10.405,36C	0,00	3.907,96	14.313,32C
1723	3.1.1.05.0000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRC	10.405,36C	0,00	3.907,96	14.313,32C
1724	3.1.1.06	RESIDENCIA TERAPÊUTICA - PROPRIO	965.647,63C	0,00	98.895,47	1.064.543,10C
1725	3.1.1.06.0000001	DOACOES PF - RTP	537,80C	0,00	11.000,00	11.537,80C
1728	3.1.1.06.0000004	RECEITA PF - BENEFICIOS/RTP	100.550,00C	0,00	0,00	100.550,00C
1729	3.1.1.06.0000005	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	864.559,83C	0,00	87.895,47	952.455,30C
1733	3.1.1.07	APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO	44.490,97C	0,00	4.452,90	48.943,87C
1734	3.1.1.07.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	44.490,97C	0,00	4.452,90	48.943,87C
1737	3.1.1.08	APLICACOES FINANCEIRAS - PROPRIO	1.271.472,36C	0,00	123.188,21	1.394.660,57C
1738	3.1.1.08.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	1.271.472,36C	0,00	123.188,21	1.394.660,57C
1741	3.1.1.09	RECEITAS FINANCEIRAS	0,90C	0,00	0,00	0,90C
1742	3.1.1.09.0000001	DESCONTOS OBTIDOS	0,90C	0,00	0,00	0,90C
1747	3.1.1.11	DOACOES	662.961,45C	0,00	766,74	663.728,19C
1748	3.1.1.11.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	499.240,39C	0,00	528,92	499.769,31C
1749	3.1.1.11.0000002	DOACOES MERCADORIAS PF - HOSP	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1750	3.1.1.11.0000003	DOACOES PJ - HOSP	62.638,30C	0,00	0,00	62.638,30C
1751	3.1.1.11.0000004	DOACOES PF - HOSP	99.082,76C	0,00	237,82	99.320,58C
1754	3.1.1.12	OUTRAS RECEITAS	300.637,68C	0,00	30.658,19	331.295,87C
1755	3.1.1.12.0000001	ALUGUEIS - HOSP	290.490,70C	0,00	28.458,07	318.948,77C
1757	3.1.1.12.0000003	DESPESAS RECUPERADAS - HOSP	228,00C	0,00	20,00	248,00C
1762	3.1.1.12.0000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	3.679,00C	0,00	1.103,00	4.782,00C
1770	3.1.1.12.0000016	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	5.634,48C	0,00	1.052,87	6.687,35C
1774	3.1.1.12.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	605,50C	0,00	24,25	629,75C
1775	3.1.1.2	RECEITAS C/ ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	9.878.000,36C	0,00	1.147.376,66	11.025.377,02C
1776	3.1.2.01	RECEITAS CRECHES - SUBVENÇÃO	678.720,49C	0,00	82.320,00	761.040,49C
1777	3.1.2.01.0000001	MUNICIPIO DE PRES PTE. - CRECHE MEI MEI	678.720,49C	0,00	82.320,00	761.040,49C
1785	3.1.2.02	RECEITAS CRECHES - PROPRIO	19.851,54C	0,00	2.556,97	22.408,51C
1789	3.1.2.02.0000004	DOACOES PF - CRECHE MEIMEI	16.176,54C	0,00	2.031,97	18.208,51C
1790	3.1.2.02.0000005	DOACOES PJ - CRECHE MEIMEI	1.575,00C	0,00	525,00	2.100,00C
1794	3.1.2.02.0000009	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
1795	3.1.2.03	RECEITAS ESCOLAS - SUBVENÇÃO	9.149.712,50C	0,00	1.062.450,00	10.212.162,50C
1796	3.1.2.03.0000001	MUNICÍPIO DE PRES. PTE - ESCOLAS	9.149.712,50C	0,00	1.062.450,00	10.212.162,50C
3271	3.1.2.06	RENDIMENTO FINANCEIROS - SUBVENÇÃO	29.715,83C	0,00	49,69	29.765,52C
3272	3.1.2.06.0000001	REND DE APLIC FINAN - CRECHES	122,81C	0,00	2,07	124,88C
3273	3.1.2.06.0000002	REND DE APLIC FINAN - ESCOLAS	29.593,02C	0,00	47,62	29.640,64C
1812	3.1.4	RECEITAS C/ ATIVIDADES - OPERACIONAL	799.910,67C	0,00	20.461,72	820.372,39C
1813	3.1.4.01	RECEITAS SEDE	68.472,30C	0,00	2.196,00	70.668,30C
1815	3.1.4.01.0000002	DOACOES - EVENTOS - VOLUNTARIOS - SEDE	8.149,00C	0,00	0,00	8.149,00C
1816	3.1.4.01.0000003	DOACOES PF - SEDE	54.323,30C	0,00	2.096,00	56.419,30C
1817	3.1.4.01.0000004	MENSALIDADE ASSOCIADOS - SEDE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1818	3.1.4.01.0000005	DOACOES PJ - SEDE	0,00	0,00	100,00	100,00C
1821	3.1.4.02	RECEITAS TELEMARKETING	153.676,96C	0,00	17.576,01	171.252,97C
1822	3.1.4.02.0000001	DOACOES PF - TELE	79.702,96C	0,00	10.211,01	89.913,97C
1823	3.1.4.02.0000002	DOACOES PJ - TELE	15.066,00C	0,00	1.520,00	16.586,00C
1824	3.1.4.02.0000003	DOACOES - REPASSE CAIUA/ENERGISA - TELE	58.908,00C	0,00	5.845,00	64.753,00C
1828	3.1.4.03	RECEITAS FAZENDAS/RURAL	572.102,10C	0,00	0,00	572.102,10C
1829	3.1.4.03.0000001	RECEITA COM ARRENDAMENTO RURAL	572.102,10C	0,00	0,00	572.102,10C
1830	3.1.4.04	RECEITAS FINANCEIRAS	5.659,31C	0,00	689,71	6.349,02C
1831	3.1.4.04.0000001	REND DE APLIC FINAN - SEDE	5.659,31C	0,00	689,71	6.349,02C
1834	4	CUSTOS E DESPESAS	22.622.953,30D	2.541.001,42	68.802,27	25.095.152,45D
1835	4.1	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.176.709,33D	420.877,42	0,00	4.597.586,75D
1836	4.1.1	SAÚDE	2.711.485,87D	224.686,14	0,00	2.936.172,01D
1837	4.1.1.01	HOSPITAL	2.164.412,73D	188.728,39	0,00	2.353.141,12D
1838	4.1.1.01.0000001	AGUA E ESGOTO - HOSP	963,38D	205,13	0,00	1.168,51D
1840	4.1.1.01.0000003	CARTORIO - HOSP	1.471,14D	153,76	0,00	1.624,90D
1841	4.1.1.01.0000004	PEQUENAS MANUT/REFORMAS PREDIAIS - HOSP	22.068,33D	0,00	0,00	22.068,33D
1842	4.1.1.01.0000005	TELEFONE FIXO - HOSP	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
1843	4.1.1.01.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - HOSP	63,50D	0,00	0,00	63,50D
1845	4.1.1.01.0000008	PERDAS DO ESTOQUE - HOSP	34.244,36D	0,00	0,00	34.244,36D
1846	4.1.1.01.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - HOSP	0,19D	0,02	0,00	0,21D
1847	4.1.1.01.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - HOSP	236.201,07D	15.450,21	0,00	251.651,28D
1848	4.1.1.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	48.226,50D	11.331,85	0,00	59.558,35D
1849	4.1.1.01.0000012	FRETES E CARRETOS - HOSP	1.667,25D	772,91	0,00	2.440,16D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1851	4.1.1.01.0000014	GAS - HOSP	109.056,91D	15.213,40	0,00	124.270,31D
1852	4.1.1.01.0000015	HORTA E POMAR - HOSP	1.657,11D	2.118,55	0,00	3.775,66D
1854	4.1.1.01.0000017	JARDINAGENS - HOSP	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
1855	4.1.1.01.0000018	LIVROS - HOSP	477,25D	0,00	0,00	477,25D
1857	4.1.1.01.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	19.209,46D	1.284,00	0,00	20.493,46D
1858	4.1.1.01.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	35.322,79D	2.695,09	0,00	38.017,88D
1859	4.1.1.01.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	205.943,91D	19.598,51	0,00	225.542,42D
1860	4.1.1.01.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - HOSP	3,59D	0,00	0,00	3,59D
1863	4.1.1.01.0000026	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS - HOSP	1,50D	0,00	0,00	1,50D
1864	4.1.1.01.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - HOSP	21.954,67D	4.841,00	0,00	26.795,67D
1865	4.1.1.01.0000028	CORREIO - HOSP	1.259,47D	24,40	0,00	1.283,87D
1867	4.1.1.01.0000030	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - HOSP	1.298,00D	0,00	0,00	1.298,00D
1869	4.1.1.01.0000032	VIAGENS E ESTADIAS - HOSP	975,18D	0,00	0,00	975,18D
1870	4.1.1.01.0000033	UTENSILIOS E ATIVOS DE PEQUENO VALOR - HOSP	13.952,79D	0,00	0,00	13.952,79D
1871	4.1.1.01.0000034	MATERIAL DE USO PACIENTE - HOSP	6.188,08D	827,40	0,00	7.015,48D
1873	4.1.1.01.0000036	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - HOSP	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1875	4.1.1.01.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - HOSP	42.443,50D	4.244,35	0,00	46.687,85D
1876	4.1.1.01.0000039	COLETA DE LIXO - HOSP	7.109,07D	164,98	0,00	7.274,05D
1877	4.1.1.01.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP	17.827,18D	2.133,64	0,00	19.960,82D
1878	4.1.1.01.0000041	REFORMA - LAVANDERIA - HOSP	1.377,43D	1.794,00	0,00	3.171,43D
1879	4.1.1.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - HOSP	2.612,39D	268,64	0,00	2.881,03D
1880	4.1.1.01.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	29.493,40D	2.832,11	0,00	32.325,51D
1881	4.1.1.01.0000044	DOACOES - HOSP	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1882	4.1.1.01.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HO	572.743,45D	12.998,04	0,00	585.741,49D
1883	4.1.1.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	30.273,63D	1.912,16	0,00	32.185,79D
1884	4.1.1.01.0000047	COPA E COZINHA - HOSP	8.208,06D	477,34	0,00	8.685,40D
1885	4.1.1.01.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	142.515,72D	7.610,00	0,00	150.125,72D
1886	4.1.1.01.0000049	SERVICOS PRESTADOS PF - HOSP	6.442,50D	0,00	0,00	6.442,50D
1887	4.1.1.01.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - HOSP	11.168,51D	37,61	0,00	11.206,12D
1888	4.1.1.01.0000051	MATERIAL ELETRICO - HOSP	13.888,38D	283,33	0,00	14.171,71D
1890	4.1.1.01.0000053	INTERNET - HOSP	5.849,00D	584,90	0,00	6.433,90D
1891	4.1.1.01.0000054	ACORDO JUDICIAL - HOSP	2.603,60D	264,00	0,00	2.867,60D
1892	4.1.1.01.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	60.130,30D	4.499,78	0,00	64.630,08D
1893	4.1.1.01.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - HOSP	5.362,81D	0,00	0,00	5.362,81D
1894	4.1.1.01.0000057	LOCACAO - HOSP	8.179,85D	450,00	0,00	8.629,85D
1895	4.1.1.01.0000058	LANCHES E REFEICOES - HOSPITAL	248,15D	0,00	0,00	248,15D
1896	4.1.1.01.0000059	TELEFONE CELULAR - HOSP	3.614,56D	468,04	0,00	4.082,60D
1897	4.1.1.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	339.071,55D	42.210,23	0,00	381.281,78D
1898	4.1.1.01.0000061	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - HOSP	7.832,69D	0,00	0,00	7.832,69D
1899	4.1.1.01.0000062	MATERIAL DE INFORMATICA E PROCES. DE DADOS - HOSP	2.572,75D	93,00	0,00	2.665,75D
1900	4.1.1.01.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - HOSP	33.938,24D	10.544,15	0,00	44.482,39D
1901	4.1.1.01.0000064	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP	35.095,43D	0,00	0,00	35.095,43D
1902	4.1.1.01.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP	2.547,25D	1.389,88	0,00	3.937,13D
1904	4.1.1.01.0000067	DESPESAS DIVERSAS - HOSP	63,10C	18.951,98	0,00	18.888,88D
1905	4.1.1.01.0000068	HOMENAGENS - HOSP	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1906	4.1.1.02	CLINICA VIVA	398.446,10D	21.630,93	0,00	420.077,03D
1908	4.1.1.02.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - CLINICA VIVA	1.207,51D	55,90	0,00	1.263,41D
1912	4.1.1.02.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - CLINICA VIVA	122,70D	0,00	0,00	122,70D
1916	4.1.1.02.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	117.895,92D	4.933,76	0,00	122.829,68D
1920	4.1.1.02.0000014	GAS - CLINICA VIVA	528,96D	0,00	0,00	528,96D
1925	4.1.1.02.0000019	MANUTENCAO DIVERSAS - CLINICA VIVA	5,50D	0,00	0,00	5,50D
1926	4.1.1.02.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - CLINICA VIVA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1927	4.1.1.02.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	4.345,43D	295,27	0,00	4.640,70D
1928	4.1.1.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	16.650,73D	1.112,41	0,00	17.763,14D
1933	4.1.1.02.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - CLINICA VIVA	249,45D	0,00	0,00	249,45D
1936	4.1.1.02.0000030	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - CLINICA VIVA	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
1946	4.1.1.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	300,22D	11,80	0,00	312,02D
1949	4.1.1.02.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	5.703,90D	315,61	0,00	6.019,51D
1951	4.1.1.02.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLI	202.680,25D	7.609,08	0,00	210.289,33D
1952	4.1.1.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	9.426,71D	379,94	0,00	9.806,65D
1953	4.1.1.02.0000047	COPA E COZINHA - CLINICA VIVA	2.304,69D	126,80	0,00	2.431,49D
1954	4.1.1.02.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - CLINICA VIVA	20.978,24D	5.022,50	0,00	26.000,74D
1956	4.1.1.02.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - CLINICA VIVA	6,75D	0,00	0,00	6,75D
1957	4.1.1.02.0000051	MATERIAL ELETRICO - CLINICA VIVA	1.354,67D	0,00	0,00	1.354,67D
1959	4.1.1.02.0000053	INTERNET - CLINICA VIVA	945,60D	0,00	0,00	945,60D
1961	4.1.1.02.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	11.368,32D	1.031,18	0,00	12.399,50D
1966	4.1.1.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	926,14D	14,86	0,00	941,00D
1969	4.1.1.02.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - CLINIC	231,41D	0,00	0,00	231,41D
1971	4.1.1.02.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - CLINICA VIVA	233,00D	71,82	0,00	304,82D
1975	4.1.1.03	RESIDENCIA TERAPÊUTICA	148.627,04D	14.326,82	0,00	162.953,86D
1985	4.1.1.03.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - RTP	108,86D	0,00	0,00	108,86D
1989	4.1.1.03.0000014	GAS - RTP	2.530,00D	460,00	0,00	2.990,00D
1995	4.1.1.03.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - RTP	370,00D	0,00	0,00	370,00D
1996	4.1.1.03.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - RTP	271,22D	0,00	0,00	271,22D
1997	4.1.1.03.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	5.354,56D	530,68	0,00	5.885,24D
2008	4.1.1.03.0000033	UTENSILIOS E ATIVOS DE PEQUENO VALOR - RTP	1.554,77D	0,00	0,00	1.554,77D
2011	4.1.1.03.0000036	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - RTP	0,00	371,98	0,00	371,98D
2015	4.1.1.03.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - RTP	30,66D	0,00	0,00	30,66D
2018	4.1.1.03.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	4.169,49D	456,00	0,00	4.625,49D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2020	4.1.1.03.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RTP	74.561,29D	7.613,75	0,00	82.175,04D
2021	4.1.1.03.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - RTP	270,25D	18,00	0,00	288,25D
2022	4.1.1.03.0000047	COPA E COZINHA - RTP	6.423,00D	686,41	0,00	7.109,41D
2023	4.1.1.03.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - RTP	1.643,00D	0,00	0,00	1.643,00D
2031	4.1.1.03.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - RTP	4.162,19D	0,00	0,00	4.162,19D
2035	4.1.1.03.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RTP	2.327,75D	140,00	0,00	2.467,75D
2036	4.1.1.03.0000061	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - RTP	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2041	4.1.1.03.0000066	ALUGUEL - RTP	39.750,00D	4.050,00	0,00	43.800,00D
2042	4.1.1.03.0000067	DESPESAS DIVERSAS - RTP	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
2044	4.1.2	EDUCAÇÃO	1.302.908,14D	184.871,42	0,00	1.487.779,56D
2045	4.1.2.01	CRECHES	71.147,99D	4.079,78	0,00	75.227,77D
2046	4.1.2.01.0000001	AGUA E ESGOTO - CRECHES	7.787,33D	1.338,09	0,00	9.125,42D
2050	4.1.2.01.0000005	TELEFONE FIXO - CRECHES	1.899,92D	169,99	0,00	2.069,91D
2056	4.1.2.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - CRECHES	13.692,70D	2.059,22	0,00	15.751,92D
2059	4.1.2.01.0000014	GAS - CRECHES	3.636,69D	405,00	0,00	4.041,69D
2066	4.1.2.01.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CRECHES	22,87D	0,00	0,00	22,87D
2067	4.1.2.01.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CRECHES	2.741,40D	0,00	0,00	2.741,40D
2087	4.1.2.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - CRECHES	630,55D	107,48	0,00	738,03D
2090	4.1.2.01.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CRECHES	7.810,10D	0,00	0,00	7.810,10D
2091	4.1.2.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CRECHES	3.342,07D	0,00	0,00	3.342,07D
2092	4.1.2.01.0000047	COPA E COZINHA - CRECHES	2.453,27D	0,00	0,00	2.453,27D
2101	4.1.2.01.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - CRECHES	620,00D	0,00	0,00	620,00D
2102	4.1.2.01.0000057	LOCACAO - CRECHES	2.663,00D	0,00	0,00	2.663,00D
2105	4.1.2.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CRECHES	22.548,09D	0,00	0,00	22.548,09D
2110	4.1.2.01.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - CRECHES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
2114	4.1.2.02	ESCOLAS	1.231.760,15D	180.791,64	0,00	1.412.551,79D
2115	4.1.2.02.0000001	AGUA E ESGOTO - ESCOLAS	191.019,32D	36.879,35	0,00	227.898,67D
2119	4.1.2.02.0000005	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	7.770,33D	753,91	0,00	8.524,24D
2120	4.1.2.02.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - ESCOLAS	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
2122	4.1.2.02.0000008	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO - ESCOLA	44.100,00D	4.900,00	0,00	49.000,00D
2124	4.1.2.02.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - ESCOLAS	1,38D	0,00	0,00	1,38D
2125	4.1.2.02.0000011	ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS	153.097,35D	39.702,80	0,00	192.800,15D
2130	4.1.2.02.0000016	INSTALACOES - ESCOLAS	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
2131	4.1.2.02.0000017	JARDINAGENS - ESCOLAS	68.850,00D	7.300,00	0,00	76.150,00D
2133	4.1.2.02.0000019	MANUTENCAO DIVERSAS - ESCOLAS	8.141,00D	0,00	0,00	8.141,00D
2134	4.1.2.02.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - ESCOLAS	2.505,00D	0,00	0,00	2.505,00D
2135	4.1.2.02.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - ESCOLAS	2.630,03D	0,00	0,00	2.630,03D
2136	4.1.2.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESCOLAS	152.839,16D	3.452,51	0,00	156.291,67D
2144	4.1.2.02.0000030	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ESCOLAS	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
2152	4.1.2.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS	30.500,00D	3.135,00	0,00	33.635,00D
2154	4.1.2.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - ESCOLAS	6.335,80D	0,00	0,00	6.335,80D
2156	4.1.2.02.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - ESCOLAS	9.408,69D	947,26	0,00	10.355,95D
2157	4.1.2.02.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ESCOLAS	10.969,56D	0,00	0,00	10.969,56D
2158	4.1.2.02.0000044	DOACOES - ESCOLAS	551,49D	0,00	0,00	551,49D
2159	4.1.2.02.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - ESCOLAS	722,00D	118,00	0,00	840,00D
2160	4.1.2.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS	63.667,53D	15.876,27	0,00	79.543,80D
2161	4.1.2.02.0000047	COPA E COZINHA - ESCOLAS	18.376,15D	4.121,15	0,00	22.497,30D
2162	4.1.2.02.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - ESCOLAS	63.553,34D	80,00	0,00	63.633,34D
2164	4.1.2.02.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - ESCOLAS	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
2165	4.1.2.02.0000051	MATERIAL ELETRICO - ESCOLAS	575,00D	0,00	0,00	575,00D
2167	4.1.2.02.0000053	INTERNET - ESCOLAS	10.547,34D	1.048,39	0,00	11.595,73D
2169	4.1.2.02.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - ESCOLAS	473,85D	0,00	0,00	473,85D
2170	4.1.2.02.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - ESCOLAS	24.507,95D	3.450,00	0,00	27.957,95D
2171	4.1.2.02.0000057	LOCACAO - ESCOLAS	157.000,00D	28.500,00	0,00	185.500,00D
2174	4.1.2.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	102.264,11D	11.047,00	0,00	113.311,11D
2176	4.1.2.02.0000062	MATERIAL DE INFORMATICA E PROCES. DE DADOS - ESCOLAS	30.641,13D	19.480,00	0,00	50.121,13D
2177	4.1.2.02.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - ESCOLAS	53.200,64D	0,00	0,00	53.200,64D
2181	4.1.2.02.0000067	DESPESAS DIVERSAS - ESCOLAS	168,00D	0,00	0,00	168,00D
2253	4.1.4	OPERAÇÕES	162.315,32D	11.319,86	0,00	173.635,18D
2254	4.1.4.01	SEDE	44.606,02D	3.126,50	0,00	47.732,52D
2255	4.1.4.01.0000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	1.279,17D	130,01	0,00	1.409,18D
2259	4.1.4.01.0000005	TELEFONE FIXO - SEDE	2.225,17D	199,99	0,00	2.425,16D
2265	4.1.4.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - SEDE	3.336,37D	726,81	0,00	4.063,18D
2270	4.1.4.01.0000016	INSTALACOES - SEDE	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
2272	4.1.4.01.0000018	LIVROS - SEDE	13.464,41D	2.069,69	0,00	15.534,10D
2274	4.1.4.01.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - SEDE	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
2302	4.1.4.01.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - SEDE	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
2310	4.1.4.01.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO	369,90D	0,00	0,00	369,90D
2314	4.1.4.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - SEDE	8.981,00D	0,00	0,00	8.981,00D
2323	4.1.4.02	TELEMARKETING	9.705,46D	966,49	0,00	10.671,95D
2350	4.1.4.02.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - TELEMARKETING	50,38D	0,00	0,00	50,38D
2351	4.1.4.02.0000028	CORREIO - TELEMARKETING	28,35D	0,00	0,00	28,35D
2355	4.1.4.02.0000032	VIAGENS E ESTADIAS - TELEMARKETING	1.100,00D	150,00	0,00	1.250,00D
2361	4.1.4.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - TELEMARKETING	7.803,91D	816,49	0,00	8.620,40D
2369	4.1.4.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - TELEMARKETING	722,82D	0,00	0,00	722,82D
2392	4.1.4.03	RURAL/FAZENDA	108.003,84D	7.226,87	0,00	115.230,71D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2395	4.1.4.03.0000003	CARTORIO - RURAL/FAZENDA	15.820,43D	1.766,87	0,00	17.587,30D
2398	4.1.4.03.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - RURAL/FAZENDA	1.088,49D	0,00	0,00	1.088,49D
2400	4.1.4.03.0000008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS - RURAL/FAZENDA	44.684,00D	3.960,00	0,00	48.644,00D
2403	4.1.4.03.0000011	ENERGIA ELETRICA - RURAL/FAZENDA	56,40D	0,00	0,00	56,40D
2411	4.1.4.03.0000019	MANUTENCAO DIVERSAS - RURAL/FAZENDA	511,48D	0,00	0,00	511,48D
2414	4.1.4.03.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RURAL/FAZENDA	309,54D	0,00	0,00	309,54D
2420	4.1.4.03.0000028	CORREIO - RURAL/FAZENDA	709,90D	0,00	0,00	709,90D
2424	4.1.4.03.0000032	VIAGENS E ESTADIAS - RURAL/FAZENDA	3.654,25D	0,00	0,00	3.654,25D
2425	4.1.4.03.0000033	UTENSILIOS E ATIVOS DE PEQUENO VALOR - RURAL/FAZEN	54,00D	0,00	0,00	54,00D
2435	4.1.4.03.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RURAL/FAZENDA	529,97D	0,00	0,00	529,97D
2437	4.1.4.03.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RUI	6.957,98D	0,00	0,00	6.957,98D
2439	4.1.4.03.0000047	COPA E COZINHA - RURAL/FAZENDA	132,58D	0,00	0,00	132,58D
2445	4.1.4.03.0000053	INTERNET - RURAL/FAZENDA	4.137,18D	0,00	0,00	4.137,18D
2452	4.1.4.03.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RURAL/FAZENDA	10.985,85D	0,00	0,00	10.985,85D
2454	4.1.4.03.0000062	MATERIAL DE INFORMATICA E PROCES. DE DADOS - RURAL	175,78D	0,00	0,00	175,78D
2457	4.1.4.03.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - RURAL/FAZEN	3.196,01D	0,00	0,00	3.196,01D
2458	4.1.4.03.0000066	ALUGUEL - RURAL/FAZENDA	15.000,00D	1.500,00	0,00	16.500,00D
2461	4.2	DESPESAS C/ VEICULOS	138.077,04D	14.731,61	0,00	152.808,65D
2462	4.2.1	SAÚDE	21.630,50D	2.305,30	0,00	23.935,80D
2463	4.2.1.01	HOSPITAL	20.965,50D	2.255,30	0,00	23.220,80D
2464	4.2.1.01.000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HOSP	2.388,33D	1.389,31	0,00	3.777,64D
2465	4.2.1.01.000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - HOSP	7.055,00D	0,00	0,00	7.055,00D
2466	4.2.1.01.000003	LICENCIAMENTO VEICULAR - HOSP	1.294,18D	0,00	0,00	1.294,18D
2467	4.2.1.01.000004	PECAS E ACESSORIOS VEICULAR - HOSP	1.701,00D	0,00	0,00	1.701,00D
2469	4.2.1.01.000006	SEGUROS VEICULAR- HOSP	7.460,99D	865,99	0,00	8.326,98D
2470	4.2.1.01.000007	SERVICOS VEICULAR DIVERSOS - HOSP	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
2481	4.2.1.03	RTP	665,00D	50,00	0,00	715,00D
2482	4.2.1.03.000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RTP	205,00D	50,00	0,00	255,00D
2483	4.2.1.03.000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RTP	460,00D	0,00	0,00	460,00D
2490	4.2.2	EDUCAÇÃO	86.416,32D	11.185,95	0,00	97.602,27D
2491	4.2.2.01	CRECHES	4.889,75D	11.185,95	0,00	16.075,70D
2492	4.2.2.01.000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CRECHES	4.889,75D	11.185,95	0,00	16.075,70D
2500	4.2.2.02	ESCOLAS	81.526,57D	0,00	0,00	81.526,57D
2501	4.2.2.02.000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESCOLAS	81.526,57D	0,00	0,00	81.526,57D
2519	4.2.4	OPERAÇÕES	30.030,22D	1.240,36	0,00	31.270,58D
2529	4.2.4.02	TELEMARKETING	1.131,94D	0,00	0,00	1.131,94D
2530	4.2.4.02.000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TELEMARKETING	901,94D	0,00	0,00	901,94D
2536	4.2.4.02.000007	SERVICOS VEICULAR DIVERSOS - TELEMARKETING	230,00D	0,00	0,00	230,00D
2538	4.2.4.03	RURAL/FAZENDAS	28.898,28D	1.240,36	0,00	30.138,64D
2539	4.2.4.03.000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RURAL/FAZENDAS	6.952,74D	689,48	0,00	7.642,22D
2540	4.2.4.03.000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RURAL/FAZEND	11.229,78D	0,00	0,00	11.229,78D
2541	4.2.4.03.000003	LICENCIAMENTO VEICULAR - RURAL/FAZENDAS	1.019,35D	0,00	0,00	1.019,35D
2542	4.2.4.03.000004	PECAS E ACESSORIOS VEICULAR - RURAL/FAZENDAS	4.769,37D	0,00	0,00	4.769,37D
2544	4.2.4.03.000006	SEGUROS VEICULAR- RURAL/FAZENDAS	4.607,86D	550,88	0,00	5.158,74D
2546	4.2.4.03.000008	MULTAS DE TRANSITO - RURAL/FAZENDAS	319,18D	0,00	0,00	319,18D
2547	4.3	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO	446.970,76D	45.118,62	0,00	492.089,38D
2548	4.3.1	SAÚDE	443.137,46D	44.735,29	0,00	487.872,75D
2549	4.3.1.01	HOSPITAL	368.751,36D	37.296,68	0,00	406.048,04D
2550	4.3.1.01.0000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSI	25.043,79D	2.717,59	0,00	27.761,38D
2551	4.3.1.01.0000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	2.162,40D	216,24	0,00	2.378,64D
2553	4.3.1.01.0000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	54.749,15D	5.683,13	0,00	60.432,28D
2554	4.3.1.01.0000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	75.155,41D	7.539,45	0,00	82.694,86D
2555	4.3.1.01.0000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - HOSP	160.925,90D	16.092,59	0,00	177.018,49D
2557	4.3.1.01.0000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	5.540,50D	554,05	0,00	6.094,55D
2560	4.3.1.01.0000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	929,97D	28,50	0,00	958,47D
2561	4.3.1.01.0000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	1.748,70D	174,87	0,00	1.923,57D
2562	4.3.1.01.0000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	1.245,54D	165,26	0,00	1.410,80D
2563	4.3.1.01.0000014	DEPRECIACAO C/ GERADOR FOTOVOLTAICO	41.250,00D	4.125,00	0,00	45.375,00D
2564	4.3.1.02	CLINICA VIVA	74.386,10D	7.438,61	0,00	81.824,71D
2570	4.3.1.02.0000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - CLINICA VIVA	60.636,10D	6.063,61	0,00	66.699,71D
2578	4.3.1.02.0000014	DEPRECIACAO C/ GERADOR FOTOVOLTAICO	13.750,00D	1.375,00	0,00	15.125,00D
2625	4.3.3	OPERAÇÕES	3.833,30D	383,33	0,00	4.216,63D
2656	4.3.3.03	RURAL/FAZENDA	3.833,30D	383,33	0,00	4.216,63D
2663	4.3.3.03.0000007	DEPRECIACAO C/ TRATORES - RURAL/FAZENDA	3.333,30D	333,33	0,00	3.666,63D
2665	4.3.3.03.0000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	500,00D	50,00	0,00	550,00D
2671	4.4	DESPESAS C/ TRIBUTOS E CONTRIB	71.311,35D	7.215,50	0,00	78.526,85D
2672	4.4.1	SAÚDE	14.489,56D	352,93	0,00	14.842,49D
2673	4.4.1.01	HOSPITAL	14.489,56D	352,93	0,00	14.842,49D
2676	4.4.1.01.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - HOSP	3.753,27D	250,00	0,00	4.003,27D
2680	4.4.1.01.0000007	IPTU - HOSP	8.147,90D	0,00	0,00	8.147,90D
2682	4.4.1.01.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - HOSP	735,85D	102,93	0,00	838,78D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2683	4.4.1.01.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - HOSP	1.777,94D	0,00	0,00	1.777,94D
2684	4.4.1.01.0000011	MULTAS E JUROS - HOSP	74,60D	0,00	0,00	74,60D
2724	4.4.2	EDUCAÇÃO	3.023,17D	0,00	0,00	3.023,17D
2725	4.4.2.01	CRECHES	3.023,17D	0,00	0,00	3.023,17D
2728	4.4.2.01.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - CRECHES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2732	4.4.2.01.0000007	IPTU - CRECHES	1.667,50D	0,00	0,00	1.667,50D
2735	4.4.2.01.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - CRECHES	1.155,67D	0,00	0,00	1.155,67D
2759	4.4.3	OPERAÇÕES	53.798,62D	6.862,57	0,00	60.661,19D
2760	4.4.3.01	SEDE	5.286,22D	0,00	0,00	5.286,22D
2767	4.4.3.01.0000007	IPTU - SEDE	4.753,73D	0,00	0,00	4.753,73D
2769	4.4.3.01.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - SEDE	532,49D	0,00	0,00	532,49D
2794	4.4.3.03	RURAL/FAZENDAS	48.512,40D	6.862,57	0,00	55.374,97D
2797	4.4.3.03.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - RURAL/FAZENDA	48.038,20D	6.862,57	0,00	54.900,77D
2803	4.4.3.03.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - RURAL/FAZENDA	474,20D	0,00	0,00	474,20D
2811	4.5	DESPESAS C/ PESSOAL	16.250.452,05D	1.877.622,60	68.802,27	18.059.272,38D
2812	4.5.1	SAÚDE	6.295.818,81D	755.652,62	51.295,16	7.000.176,27D
2813	4.5.1.01	HOSPITAL	5.277.085,50D	627.690,79	49.351,16	5.855.425,13D
2814	4.5.1.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	20.063,00D	1.064,24	0,00	21.127,24D
2815	4.5.1.01.0000002	CESTAS BASICAS - HOSP	537.837,44D	57.882,00	0,00	595.719,44D
2816	4.5.1.01.0000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	7.865,00D	703,50	0,00	8.568,50D
2817	4.5.1.01.0000004	FGTS - HOSP	371.394,91D	54.178,63	490,53	425.083,01D
2818	4.5.1.01.0000005	DESPESA C/ FERIAS - HOSP	437.695,88D	44.839,22	222,78	482.312,32D
2819	4.5.1.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-HOSP	322.027,73D	34.706,32	0,00	356.734,05D
2822	4.5.1.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	2.845.879,54D	303.636,04	5.064,47	3.144.451,11D
2824	4.5.1.01.0000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	65.376,50D	6.925,43	0,00	72.301,93D
2828	4.5.1.01.0000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	40.935,50D	41.362,92	43.573,38	38.725,04D
2829	4.5.1.01.0000016	INSALUBRIDADE - HOSP	312.053,69D	31.733,22	0,00	343.786,91D
2830	4.5.1.01.0000017	GRATIFICACOES - HOSP	52.299,18D	4.999,57	0,00	57.298,75D
2831	4.5.1.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	104.598,09D	11.029,98	0,00	115.628,07D
2833	4.5.1.01.0000020	HORAS EXTRAS - HOSP	3.620,54D	1.126,51	0,00	4.747,05D
2835	4.5.1.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - HOSP	2.364,46D	206,16	0,00	2.570,62D
2838	4.5.1.01.0000025	EXAMES MEDICOS - HOSP	4.341,66D	0,00	0,00	4.341,66D
2839	4.5.1.01.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - HOSP	41.163,58D	4.492,75	0,00	45.656,33D
3378	4.5.1.01.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - HOSP	107.568,80D	28.804,30	0,00	136.373,10D
2840	4.5.1.02	CLINICA VIVA	462.922,71D	62.695,97	29,00	525.589,68D
2844	4.5.1.02.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	36.642,85D	6.374,01	0,00	43.016,86D
2845	4.5.1.02.0000005	FERIAS - CLINICA VIVA	45.020,52D	5.660,58	0,00	50.681,10D
2846	4.5.1.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-CLINICA VIVA	36.868,48D	4.549,46	0,00	41.417,94D
2849	4.5.1.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	276.515,61D	36.978,78	29,00	313.465,39D
2851	4.5.1.02.0000011	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	4.752,79D	525,58	0,00	5.278,37D
2855	4.5.1.02.0000015	AUXILIO DOENCA - CLINICA VIVA	778,50D	0,00	0,00	778,50D
2856	4.5.1.02.0000016	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	35.765,09D	4.224,40	0,00	39.989,49D
2857	4.5.1.02.0000017	GRATIFICACOES - CLINICA VIVA	9.489,17D	1.277,06	0,00	10.766,23D
2858	4.5.1.02.0000018	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	6.387,36D	770,46	0,00	7.157,82D
2860	4.5.1.02.0000020	HORAS EXTRAS - CLINICA VIVA	2.455,68D	278,10	0,00	2.733,78D
2862	4.5.1.02.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CLINICA VIVA	38,50D	5,50	0,00	44,00D
3379	4.5.1.02.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - CLINICA VIVA	8.208,16D	2.052,04	0,00	10.260,20D
2867	4.5.1.03	RES. TERAPÊUTICA	555.810,60D	65.265,86	1.915,00	619.161,46D
2868	4.5.1.03.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - RTP	475,20D	0,00	0,00	475,20D
2871	4.5.1.03.0000004	FGTS - RTP	46.096,60D	6.131,48	0,00	52.228,08D
2872	4.5.1.03.0000005	FERIAS - RTP	64.278,04D	8.103,41	0,00	72.381,45D
2873	4.5.1.03.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-RTP	38.631,02D	3.948,99	0,00	42.580,01D
2876	4.5.1.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	331.455,01D	34.748,81	0,00	366.203,82D
2882	4.5.1.03.0000015	AUXILIO DOENCA - RTP	3,67D	1.915,00	1.915,00	3,67D
2883	4.5.1.03.0000016	INSALUBRIDADE - RTP	41.302,28D	4.224,20	0,00	45.526,48D
2884	4.5.1.03.0000017	GRATIFICACOES - RTP	1.923,21D	0,00	0,00	1.923,21D
2885	4.5.1.03.0000018	ADICIONAL NOTURNO - RTP	13.913,93D	1.761,06	0,00	15.674,99D
3380	4.5.1.03.0000028	PISO LEI 14.434/2022 COMP ENFERMAGEM - RTP	17.731,64D	4.432,91	0,00	22.164,55D
2894	4.5.2	EDUCAÇÃO	9.758.116,63D	1.099.292,67	16.055,11	10.841.354,19D
2895	4.5.2.01	CRECHES	831.593,75D	101.723,96	5.864,25	927.453,46D
2896	4.5.2.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - CRECHES	2.660,75D	1.890,82	0,00	4.551,57D
2897	4.5.2.01.0000002	CESTAS BASICAS - CRECHES	61.651,44D	6.440,00	0,00	68.091,44D
2899	4.5.2.01.0000004	FGTS - CRECHES	57.975,62D	6.885,54	151,26	64.709,90D
2900	4.5.2.01.0000005	FERIAS - CRECHES	71.828,07D	9.041,69	0,00	80.869,76D
2901	4.5.2.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-CRECHES	52.500,17D	6.685,89	0,00	59.186,06D
2904	4.5.2.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHES	509.367,78D	61.227,71	5.712,99	564.882,50D
2905	4.5.2.01.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - CRECHES	3.633,36D	424,70	0,00	4.058,06D
2906	4.5.2.01.0000011	VALE TRANSPORTE - CRECHES	16.918,78D	1.101,60	0,00	18.020,38D
2910	4.5.2.01.0000015	AUXILIO DOENCA - CRECHES	44.404,08D	6.776,24	0,00	51.180,32D
2912	4.5.2.01.0000017	GRATIFICACOES - CRECHES	5.070,15D	629,34	0,00	5.699,49D
2917	4.5.2.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CRECHES	5.583,55D	620,43	0,00	6.203,98D
2922	4.5.2.02	ESCOLAS	8.926.522,88D	997.568,71	10.190,86	9.913.900,73D
2923	4.5.2.02.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	3.188,12D	0,00	2.271,20	916,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2924	4.5.2.02.0000002	CESTAS BASICAS - ESCOLAS	630.641,83D	67.244,40	0,00	697.886,23D
2926	4.5.2.02.0000004	FGTS - ESCOLAS	652.685,57D	67.814,46	486,20	720.013,83D
2927	4.5.2.02.0000005	FERIAS - ESCOLAS	784.279,76D	94.457,09	473,91	878.262,94D
2928	4.5.2.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-ESCOLAS	604.536,28D	61.511,75	0,00	666.048,03D
2931	4.5.2.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	5.120.637,91D	615.797,06	6.959,55	5.729.475,42D
2932	4.5.2.02.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - ESCOLAS	9.656,71D	1.014,95	0,00	10.671,66D
2933	4.5.2.02.0000011	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	61.511,17D	9.150,54	0,00	70.661,71D
2937	4.5.2.02.0000015	AUXILIO DOENCA - ESCOLAS	39.427,14D	1.890,82	0,00	41.317,96D
2939	4.5.2.02.0000017	GRATIFICACOES - ESCOLAS	962.765,58D	73.852,17	0,00	1.036.617,75D
2940	4.5.2.02.0000018	ADICIONAL NOTURNO - ESCOLAS	3.581,10D	0,00	0,00	3.581,10D
2941	4.5.2.02.0000019	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	6.235,79D	697,32	0,00	6.933,11D
2942	4.5.2.02.0000020	HORAS EXTRAS - ESCOLAS	108,05D	0,00	0,00	108,05D
2944	4.5.2.02.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS	1.689,47D	175,51	0,00	1.864,98D
2948	4.5.2.02.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - ESCOLAS	45.578,40D	3.962,64	0,00	49.541,04D
2949	4.5.3	OPERAÇÕES	196.516,61D	22.677,31	1.452,00	217.741,92D
2977	4.5.3.02	TELEMARKETING	59.024,80D	7.135,24	45,00	66.115,04D
2981	4.5.3.02.0000004	FGTS - TELEMARKETING	4.269,93D	699,73	0,00	4.969,66D
2982	4.5.3.02.0000005	FERIAS - TELEMARKETING	5.362,96D	585,16	0,00	5.948,12D
2983	4.5.3.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-TELEMARKETING	4.119,14D	440,09	0,00	4.559,23D
2986	4.5.3.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELEMARKETING	41.545,87D	4.988,16	45,00	46.489,03D
2996	4.5.3.02.0000019	PERICULOSIDADE - TELEMARKETING	3.726,90D	422,10	0,00	4.149,00D
3004	4.5.3.03	RURAL/FAZENDA	137.491,81D	15.542,07	1.407,00	151.626,88D
3008	4.5.3.03.0000004	FGTS - RURAL/FAZENDA	9.213,03D	1.416,19	0,00	10.629,22D
3009	4.5.3.03.0000005	FERIAS - RURAL/FAZENDA	23.467,26D	1.160,82	0,00	24.628,08D
3010	4.5.3.03.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-RURAL/FAZENDA	8.706,23D	870,62	0,00	9.576,85D
3013	4.5.3.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RURAL/FAZENDA	92.218,91D	10.417,35	0,00	102.636,26D
3014	4.5.3.03.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - RURAL/FAZENDA	2.185,71D	239,97	0,00	2.425,68D
3019	4.5.3.03.0000015	AUXILIO DOENCA - RURAL/FAZENDA	1.407,00D	1.407,00	1.407,00	1.407,00D
3026	4.5.3.03.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - RURAL/FAZENDA	293,67D	30,12	0,00	323,79D
3031	4.6	DESPESAS C/ TERCEIROS	1.520.462,81D	173.915,08	0,00	1.694.377,89D
3032	4.6.1	SAÚDE	814.483,26D	83.306,28	0,00	897.789,54D
3033	4.6.1.01	HOSPITAL	641.124,11D	66.920,28	0,00	708.044,39D
3034	4.6.1.01.0000001	ASSESSORIA ADVOCATICIA - HOSP	5.351,65D	0,00	0,00	5.351,65D
3035	4.6.1.01.0000002	ASSESSORIA MEDICA - HOSP	542.527,83D	57.880,00	0,00	600.407,83D
3036	4.6.1.01.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - HOSP	15.450,00D	1.040,00	0,00	16.490,00D
3040	4.6.1.01.0000007	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - HOSP	62.071,00D	6.316,00	0,00	68.387,00D
3042	4.6.1.01.0000009	ESTAGIO - HOSP	10.779,98D	1.684,28	0,00	12.464,26D
3043	4.6.1.01.0000010	CIEE - HOSP	4.943,65D	0,00	0,00	4.943,65D
3045	4.6.1.02	CLINICA VIVA	173.359,15D	16.386,00	0,00	189.745,15D
3047	4.6.1.02.0000002	ASSESSORIA MEDICA - CLINICA VIVA	173.359,15D	16.386,00	0,00	189.745,15D
3069	4.6.2	EDUCAÇÃO	705.679,55D	90.608,80	0,00	796.288,35D
3070	4.6.2.01	CRECHES	30.659,40D	3.384,63	0,00	34.044,03D
3073	4.6.2.01.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - CRECHE	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3079	4.6.2.01.0000009	ESTAGIO - CRECHE	30.199,40D	3.384,63	0,00	33.584,03D
3082	4.6.2.02	ESCOLAS	675.020,15D	87.224,17	0,00	762.244,32D
3083	4.6.2.02.0000001	ASSESSORIA ADVOCATICIA - ESCOLAS	48.345,34D	5.326,61	0,00	53.671,95D
3085	4.6.2.02.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - ESCOLAS	149.119,00D	16.290,00	0,00	165.409,00D
3091	4.6.2.02.0000009	ESTAGIO - ESCOLAS	473.394,61D	65.607,56	0,00	539.002,17D
3092	4.6.2.02.0000010	CIEE - ESCOLAS	4.161,20D	0,00	0,00	4.161,20D
3094	4.6.3	OPERAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3095	4.6.3.01	SEDE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3096	4.6.3.01.0000001	ASSESSORIA ADVOCATICIA - SEDE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3131	4.7	DESPESAS FINANCEIRAS	18.969,96D	1.520,59	0,00	20.490,55D
3132	4.7.1	SAÚDE	9.938,48D	1.453,94	0,00	11.392,42D
3133	4.7.1.01	HOSPITAL	9.053,59D	1.437,53	0,00	10.491,12D
3134	4.7.1.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	1.660,55D	286,18	0,00	1.946,73D
3136	4.7.1.01.0000003	IOF - HOSP	2.043,98D	91,27	0,00	2.135,25D
3138	4.7.1.01.0000005	JUROS PASSIVOS - HOSP	172,86D	0,00	0,00	172,86D
3140	4.7.1.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - HOSP	5.110,88D	1.060,08	0,00	6.170,96D
3143	4.7.1.01.0000010	JUROS SOBRE TRIBUTOS - HOSP	61,65D	0,00	0,00	61,65D
3146	4.7.1.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - HOSP	3,67D	0,00	0,00	3,67D
3147	4.7.1.02	CLINICA VIVA	880,52D	16,41	0,00	896,93D
3160	4.7.1.02.0000013	COMISSAO S/CARTAO - CLINICA VIVA	880,52D	16,41	0,00	896,93D
3161	4.7.1.03	RES. TERAPÊUTICA	4,37D	0,00	0,00	4,37D
3162	4.7.1.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - RTP	4,37D	0,00	0,00	4,37D
3175	4.7.2	EDUCAÇÃO	8.667,47D	45,27	0,00	8.712,74D
3176	4.7.2.01	CRECHES	113,72D	1,58	0,00	115,30D
3179	4.7.2.01.0000003	IOF - CRECHES	58,09D	1,46	0,00	59,55D
3183	4.7.2.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CRECHES	17,25D	0,12	0,00	17,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3186	4.7.2.01.0000010	JUROS SOBRE TRIBUTOS - CRECHES	38,38D	0,00	0,00	38,38D
3190	4.7.2.02	ESCOLAS	8.553,75D	43,69	0,00	8.597,44D
3193	4.7.2.02.0000003	IOF - ESCOLAS	2.302,19D	42,59	0,00	2.344,78D
3195	4.7.2.02.0000005	JUROS PASSIVOS - ESCOLAS	69,20D	0,00	0,00	69,20D
3197	4.7.2.02.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	6.182,36D	1,10	0,00	6.183,46D
3204	4.7.3	OPERAÇÕES	364,01D	21,38	0,00	385,39D
3205	4.7.3.01	SEDE	362,66D	21,38	0,00	384,04D
3206	4.7.3.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	11,65D	0,00	0,00	11,65D
3218	4.7.3.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - SEDE	351,01D	21,38	0,00	372,39D
3219	4.7.3.02	TELEMARKETING	1,35D	0,00	0,00	1,35D
3220	4.7.3.02.0000001	TARIFAS BANCARIAS - TELEMARKETING	1,35D	0,00	0,00	1,35D



Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81



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