

## BALANCETE - 01/01/2018 A 30/06/2018

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	1.622.735,31	7.401.791,75	6.849.868,98	2.174.658,08
	<b>A - CIRCULANTE</b>	231.624,36	7.342.240,29	6.849.868,98	723.995,67
<b>1-1000000</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	122.742,36	7.052.749,82	6.512.593,75	662.898,43
<b>2-1000000</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	112,42	1.890,94	1.889,78	113,58
4-1000001	CAIXA	112,42	1.890,94	1.889,78	113,58
<b>2-1010000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	7.580,70	5.015.184,50	5.018.163,85	4.601,35
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	290.416,76	290.416,76	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	877.381,42	877.381,42	0,00
4-1010009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 4978-6	0,00	12.277,67	12.277,67	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	564.517,31	564.514,36	2,95
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	70.243,65	70.243,65	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	653.419,06	653.419,06	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	258.727,89	258.727,89	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	19.807,03	19.807,03	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	2.700,00	15.850,31	18.550,31	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	7.492,55	7.492,55	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	145.712,75	145.703,05	9,70
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.296,31	4.296,31	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	101.194,10	101.194,10	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	1.890,00	128.819,19	130.708,84	0,35
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	1.952,00	495.945,84	497.872,49	25,35
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	50,00	37.135,65	37.185,65	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	296,25	296,25	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	44.326,76	44.326,76	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	16.981,20	16.981,20	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	66.981,55	66.981,55	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	1.120.622,15	1.120.622,15	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	24.836,20	24.836,20	0,00
4-1010056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3967 C/C5-2	988,70	57.902,90	54.328,60	4.563,00
<b>2-1020000</b>	<b>BANCOS CONTA POUPANCA</b>	14,29	0,00	14,29	0,00
4-1020002	BANCO DO BRASIL S/A - 4225-0	14,29	0,00	14,29	0,00
<b>2-1030000</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	115.034,95	2.035.674,38	1.492.525,83	658.183,50
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	17.135,28	134.794,69	92.338,87	59.591,10
4-1030003	BANCO SANTANDER S/A - APLIC CTA 2265-1	248,55	1,56	0,00	250,11
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	0,00	297.459,70	119.372,84	178.086,86
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	12.220,05	37,18	12.257,23	0,00
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	669,24	16.451,27	16.879,93	240,58
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	0,00	51.171,11	19.361,55	31.809,56
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	27.684,93	206.080,27	204.399,51	29.365,69
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	0,00	132.604,41	126.064,80	6.539,61
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	0,00	1.440,39	1.440,39	0,00
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	0,00	3.628,03	3.628,03	0,00
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	26.251,82	79.643,17	51.940,62	53.954,37
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	0,00	16.521,89	3.003,99	13.517,90
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	0,00	33.107,64	33.107,64	0,00
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	0,00	52.877,64	48.030,45	4.847,19
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	718,52	249.154,80	167.675,82	82.197,50
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	0,00	2.000,74	2.000,74	0,00
4-1030042	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140196-3	13.688,94	10.158,18	23.847,12	0,00
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	0,00	23.926,49	20.101,01	3.825,48
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	0,00	8.340,70	8.340,70	0,00
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	8.242,12	58.942,48	8.364,60	58.820,00

## BALANCETE - 01/01/2018 A 30/06/2018

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	0,00	610.013,39	510.505,10	99.508,29
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	5.453,54	15.862,84	7.952,24	13.364,14
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	2.721,96	31.455,81	11.912,65	22.265,12
<b>1-1100000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	108.882,00	289.490,47	337.275,23	61.097,24
<b>2-1100000</b>	<b>ADIANTO A FUNCIONARIOS</b>	74.466,47	73.605,51	144.575,99	3.495,99
4-1100001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	61.440,00	61.440,00	0,00
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	74.466,47	12.165,51	83.135,99	3.495,99
<b>2-1103000</b>	<b>C L I E N T E S</b>	34.415,53	215.884,96	192.699,24	57.601,25
4-1103001	NOTAS A RECEBER	34.415,53	215.884,96	192.699,24	57.601,25
	<b>B - NAO CIRCULANTE</b>	1.391.110,95	59.551,46	0,00	1.450.662,41
<b>1-1400000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	469.309,57	0,00	0,00	469.309,57
<b>2-1400000</b>	<b>OBRAS EM CONSTRUCAO</b>	469.309,57	0,00	0,00	469.309,57
4-1400001	OBRAS EM CONSTRUCAO	430.709,57	0,00	0,00	430.709,57
4-1400002	SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE E INCENDIO	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
<b>1-1410000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	921.801,38	59.551,46	0,00	981.352,84
<b>2-1410000</b>	<b>BENS MOVEIS PERMANENTE</b>	709.952,29	59.551,46	0,00	769.503,75
4-1410001	MOVEIS E UTENSILIOS	221.842,19	15.212,00	0,00	237.054,19
4-1410002	PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL	6.538,27	0,00	0,00	6.538,27
4-1410004	VEICULOS	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
4-1410005	CADEIRAS DE RODAS E APARELHOS	41.486,18	0,00	0,00	41.486,18
4-1410006	APARELHOS TELEFONICOS	2.817,50	0,00	0,00	2.817,50
4-1410007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	67.683,75	2.800,00	0,00	70.483,75
4-1410009	MAQUINA DE XEROX	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
4-1410011	MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
4-1410012	INSTALACOES	810,00	0,00	0,00	810,00
4-1410013	PROJETO BCO DO BRASIL - SALA SENSORIAL	46.919,40	0,00	0,00	46.919,40
4-1410015	PROJETO PEDIASUIT - MATERIAL PERMANENTE	172.452,91	8.578,00	0,00	181.030,91
4-1410016	ROUPA E EQUIPAMENTO -THERASUIT	47.944,09	32.961,46	0,00	80.905,55
4-1410017	PROJETO B.DO BRASIL-PLAYGROUND INCLUSIVO	36.130,00	0,00	0,00	36.130,00
4-1410018	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	11.090,00	0,00	0,00	11.090,00
<b>2-1411000</b>	<b>IMOVEIS</b>	206.249,09	0,00	0,00	206.249,09
4-1411001	TERRENOS	79,61	0,00	0,00	79,61
4-1411002	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	203.919,48	0,00	0,00	203.919,48
4-1411003	INSTALACAO PARQUE INFANTIL	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>2-1412000</b>	<b>ANIMAIS</b>	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
4-1412001	CAVALOS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
	<b>PASSIVO</b>	1.622.735,31 C	1.635.465,29	1.787.181,42	1.774.451,44 C
	<b>E - CIRCULANTE</b>	69.956,05 C	1.511.011,28	1.662.727,41	221.672,18 C
<b>1-2000000</b>	<b>CIRCULANTE</b>	69.956,05 C	1.511.011,28	1.662.727,41	221.672,18 C
<b>2-2000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	9.888,01	11.440,00	1.551,99 C
4-2000053	ESTRELA COMERCIO DE MOVEIS ESTOFADOS LTD	0,00	9.040,00	9.040,00	0,00
4-2000054	LEANDRO ALVES MIOLLA ME	0,00	848,01	2.400,00	1.551,99 C
<b>2-2020000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS</b>	66.634,08 C	1.497.188,27	1.647.652,41	217.098,22 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	13.323,60 C	117.247,53	115.995,82	12.071,89 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	23.607,10 C	104.513,61	97.913,78	17.007,27 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.088.098,67	1.240.038,49	151.939,82 C

## BALANCETE - 01/01/2018 A 30/06/2018

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2020004	IRRF A RECOLHER	15.772,06 C	41.799,72	41.078,86	15.051,20 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	276,00 C	1.680,00	1.684,00	280,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	3.263,86	3.263,86 C
4-2020008	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	5.523,55	5.523,55	0,00
4-2020009	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	37,82 C	238,10	200,28	0,00
4-2020010	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.057,60 C	11.619,11	11.687,42	2.125,91 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	0,00	21.963,37	21.963,37	0,00
4-2020014	ISS A PAGAR	57,60 C	2.472,94	2.533,35	118,01 C
4-2020017	PIS/COF/CSL S/ SERVICOS PRESTADOS	348,75 C	377,54	28,79	0,00
4-2020018	IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS	112,50 C	121,78	9,28	0,00
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.511,98 C	9.983,54	9.878,42	1.406,86 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	7.499,78 C	65.819,65	67.967,79	9.647,92 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	788,79 C	7.233,25	7.442,87	998,41 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.240,50 C	18.495,91	20.442,48	3.187,07 C
<b>2-2030000</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	3.321,97 C	3.935,00	3.635,00	3.021,97 C
4-2030001	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	190,00 C	3.635,00	3.635,00	190,00 C
4-2030003	CHEQUES A COMPENSAR - BANESPA 2265	2.831,97 C	0,00	0,00	2.831,97 C
4-2030006	SALDO DEVEDOR - NOSSA CAIXA	300,00 C	300,00	0,00	0,00
	<b>H - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	1.552.779,26 C	124.454,01	124.454,01	1.552.779,26 C
<b>1-2400000</b>	<b>SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS</b>	1.552.779,26 C	124.454,01	124.454,01	1.552.779,26 C
<b>2-2400000</b>	<b>SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS</b>	1.552.779,26 C	124.454,01	124.454,01	1.552.779,26 C
<b>3-2400100</b>	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	1.428.325,25 C	0,00	124.454,01	1.552.779,26 C
<b>3-2400500</b>	<b>LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	124.454,01 C	124.454,01	0,00	0,00
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	0,00	1.715.276,81	2.115.483,45	400.206,64 C
	<b>A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	0,00	0,00	2.043.151,10	2.043.151,10 C
<b>1-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>	0,00	0,00	2.043.151,10	2.043.151,10 C
<b>2-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	0,00	0,00	757.003,88	757.003,88 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	0,00	0,00	46.298,00	46.298,00 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	0,00	0,00	444.820,92	444.820,92 C
4-9000011	T.F GEPAC- PROJETO IMPLEMENT EQUOTERAPIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	0,00	0,00	137.876,36	137.876,36 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	0,00	0,00	72.188,60	72.188,60 C
4-9000016	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT- PIRAPOZI	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00 C
<b>2-9010000</b>	<b>RECEITAS C/CONVENIOS</b>	0,00	0,00	925.008,55	925.008,55 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	0,00	0,00	180.091,55	180.091,55 C
4-9010020	DOACAO MINISTERIO DO TRABALHO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	0,00	0,00	609.917,00	609.917,00 C
4-9010028	T.F. PROJETO GEPAC THERASUIT-CAPACITACAO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00 C
<b>2-9020000</b>	<b>RECEITA COM SUBVENCOES</b>	0,00	0,00	239.685,19	239.685,19 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	0,00	0,00	3.571,42	3.571,42 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	0,00	0,00	8.333,30	8.333,30 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	0,00	0,00	23.929,50	23.929,50 C
4-9020014	PREF. MUNIC. DE PRES. PTE/ SAUDE/TRANSP	0,00	0,00	112.012,00	112.012,00 C
4-9020018	RESG. DEPOS. JUDICIAL - PREF. ALF. MARCO	0,00	0,00	6.538,97	6.538,97 C

## BALANCETE - 01/01/2018 A 30/06/2018

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2-9030000</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	0,00	0,00	69.772,58	69.772,58 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	0,00	0,00	19.255,63	19.255,63 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	50.516,95	50.516,95 C
<b>2-9050000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	0,00	51.680,90	51.680,90 C
4-9050001	RECEITAS DE PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
4-9050004	CESTA BASICA DECR JUDICIAL	0,00	0,00	300,00	300,00 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	0,00	0,00	16.380,90	16.380,90 C
	<b>B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	0,00	1.420,12	0,00	1.420,12
<b>1-9100000</b>	<b>DEDUCOES DE RECEITAS</b>	0,00	1.420,12	0,00	1.420,12
<b>2-9100000</b>	<b>DEDUCOES DE RECEITAS</b>	0,00	1.420,12	0,00	1.420,12
4-9100051	DEVOLUCAO GEPAC - THERASUIT	0,00	1.420,12	0,00	1.420,12
	<b>C - CUSTOS DAS VENDAS</b>	0,00	1.617.170,16	64.753,72	1.552.416,44
<b>1-9200000</b>	<b>CUSTEIO SERVICO SOCIAL</b>	0,00	1.617.170,16	64.753,72	1.552.416,44
<b>2-9200000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	0,00	1.473.427,40	64.678,72	1.408.748,68
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	1.089.397,56	57.070,56	1.032.327,00
4-9200002	AVISO PREVIO	0,00	4.077,97	0,00	4.077,97
4-9200003	13 SALARIO	0,00	5.275,85	0,00	5.275,85
4-9200004	FERIAS	0,00	109.236,56	0,00	109.236,56
4-9200007	VALE TRANSPORTE	0,00	7.755,48	1.871,17	5.884,31
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	0,00	136.402,06	0,00	136.402,06
4-9200009	UNIMED	0,00	4.195,39	4.027,46	167,93
4-9200012	FGTS	0,00	97.913,78	0,00	97.913,78
4-9200016	PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	11.687,42	0,00	11.687,42
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	0,00	329,83	254,50	75,33
4-9200019	UNIFORMES	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
4-9200020	EXAME MEDICO	0,00	300,00	0,00	300,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.209,62	1.455,03	754,59
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	405,88	0,00	405,88
<b>2-9201000</b>	<b>DESPESAS C/VEICULOS</b>	0,00	99.827,56	0,00	99.827,56
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.255,08	0,00	9.255,08
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00
4-9201003	PNEUS E CAMARAS	0,00	1.948,96	0,00	1.948,96
4-9201004	MAO-DE-OBRA	0,00	2.082,70	0,00	2.082,70
4-9201005	LICENCIAMENTO	0,00	350,00	0,00	350,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	0,00	608,82	0,00	608,82
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	0,00	47,00	0,00	47,00
<b>2-9202000</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES</b>	0,00	23.763,70	75,00	23.688,70
4-9202001	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	220,00	0,00	220,00
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	11.044,84	75,00	10.969,84
4-9202006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	91,00	0,00	91,00
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	216,00	0,00	216,00
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	0,00	3.406,15	0,00	3.406,15
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	0,00	8.785,71	0,00	8.785,71
<b>2-9203000</b>	<b>DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS</b>	0,00	156,10	0,00	156,10
4-9203003	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	156,10	0,00	156,10
<b>2-9204000</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENCAO</b>	0,00	144,00	0,00	144,00
4-9204005	FOTOS E FILMAGEM	0,00	70,00	0,00	70,00
4-9204008	FLORES E JARDINS	0,00	74,00	0,00	74,00

## BALANCETE - 01/01/2018 A 30/06/2018

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2-9205000</b>	<b>DESPESAS C/EQUOTERAPIA</b>	0,00	17.415,40	0,00	17.415,40
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
4-9205002	RACAO	0,00	7.573,80	0,00	7.573,80
4-9205004	MEDICAMENTOS	0,00	335,50	0,00	335,50
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	0,00	2.074,00	0,00	2.074,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	0,00	5.272,10	0,00	5.272,10
<b>2-9209000</b>	<b>DESPESAS C/HIDROTERAPIA</b>	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00
	<b>E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	96.686,53	7.278,63	89.407,90
<b>1-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	96.686,53	7.278,63	89.407,90
<b>2-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	77.551,29	0,00	77.551,29
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	0,00	3.284,12	0,00	3.284,12
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	0,00	492,91	0,00	492,91
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	0,00	2.695,60	0,00	2.695,60
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	19,80	0,00	19,80
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.953,95	0,00	15.953,95
4-9400006	AGUA E ESGOTO	0,00	6.306,36	0,00	6.306,36
4-9400007	TELEFONE	0,00	4.593,48	0,00	4.593,48
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.471,33	0,00	1.471,33
4-9400011	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	3.602,60	0,00	3.602,60
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	328,32	0,00	328,32
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.887,37	0,00	2.887,37
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	7.441,89	0,00	7.441,89
4-9400019	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	19,50	0,00	19,50
4-9400023	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	652,68	0,00	652,68
4-9400028	LIVROS DIVERSOS	0,00	175,55	0,00	175,55
4-9400029	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	0,00	652,80	0,00	652,80
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	0,00	289,00	0,00	289,00
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	4.166,73	0,00	4.166,73
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	1.315,26	0,00	1.315,26
4-9400041	ALIMENTACAO	0,00	5.317,51	0,00	5.317,51
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	0,00	3.468,21	0,00	3.468,21
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	0,00	2.494,32	0,00	2.494,32
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	0,00	540,00	0,00	540,00
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>2-9470000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	19.135,24	0,00	19.135,24
4-9470002	JUROS BANCARIOS	0,00	7,11	0,00	7,11
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	18.067,04	0,00	18.067,04
4-9470004	IOF	0,00	541,95	0,00	541,95
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	0,00	466,41	0,00	466,41
4-9470007	JUROS PASSIVOS	0,00	52,73	0,00	52,73
<b>2-9480000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	7.278,63	7.278,63 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.278,63	7.278,63 C
	<b>H - RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	0,00	0,00	300,00	300,00 C
<b>1-9500000</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	0,00	0,00	300,00	300,00 C
<b>2-9501000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	0,00	0,00	300,00	300,00 C
4-9501002	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	300,00	300,00 C

CNPJ:53.302.675/0001-51 NR:707 - 04/06/1987

Rua R MARIA FERNANDES, 449 Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA

PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-390

## BALANCETE - 01/01/2018 A 30/06/2018

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------	----------------	--------	---------	-------------

Presidente




Mauro de Paula Troiillo

Presidente

C.P.F. 544.579.638-87

R.G. 9.537.163 - SP

Contador



Carlos Sadao Arai Iamasqui

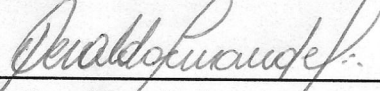
Contador

C.R.C. SP-1SP194351/O-3

C.P.F. 058.849.278-78

R.G. 16.258.433 -7 SP

Primeiro Vice-Presidente



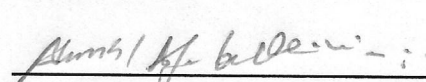
Geraldo Fernandes Nespoli Berardinelli

Primeiro Vice-Presidente

C.P.F. 032.221.998-17

R.G. 9050468 - SP

Primeiro Tesoureiro



Adherbal Antonio Faria de Oliveira

Primeiro Tesoureiro

C.P.F. 062.012.948-48

R.G. 596900 - SP