

BALANCETE - 01/04/2019 A 30/06/2019

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	2.235.240,66	3.907.941,78	3.841.898,39	2.301.284,05
	CIRCULANTE	757.335,45	3.878.682,88	3.841.898,39	794.119,94
1-1000000	DISPONIBILIDADE	742.463,81	3.679.871,60	3.647.528,22	774.807,19
2-1000000	CAIXA GERAL	106,45	900,73	900,48	106,70
4-1000001	CAIXA	106,45	900,73	900,48	106,70
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.955,62	2.680.562,19	2.683.187,47	330,34
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	147.667,42	147.667,42	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	138,00	540.786,15	540.924,15	0,00
4-1010009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 4978-6	0,00	7.138,11	7.138,11	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	340.473,02	340.473,02	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	31.480,28	31.480,28	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	443.356,64	443.356,64	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	67.757,70	67.757,70	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	12.169,14	12.169,14	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	21.480,15	21.480,15	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	10.171,90	10.171,90	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	10,18	145.335,01	145.345,19	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	10.171,37	10.171,37	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	10,18	49.340,27	49.350,45	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	21.285,00	21.285,00	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	232.189,46	232.189,46	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	9.165,10	9.165,10	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	25.937,72	25.937,72	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	1.666,66	8.522,76	10.189,42	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	19.321,67	19.321,67	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	484.382,15	484.382,15	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	159,00	3.552,20	3.711,20	0,00
4-1010056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3967 C/C5-2	971,60	21.309,00	22.188,00	92,60
4-1010057	BANCO DO BRASIL C/C 86573	0,00	10.950,02	10.950,02	0,00
4-1010058	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	0,00	200,00	51,98	148,02
4-1010059	BANCO DO BRASIL C/C 184-8	0,00	10.971,98	10.971,98	0,00
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	0,00	260,97	171,25	89,72
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	739.401,74	998.408,68	963.440,27	774.370,15
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	117.207,66	112.344,92	30.577,56	198.975,02
4-1030003	BANCO SANTANDER S/A - APLIC CTA 2265-1	252,28	0,67	0,00	252,95
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	225.569,05	168.188,33	173.560,19	220.197,19
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	102,63	6.930,70	232,21	6.801,12
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	475,63	2.281,07	2.523,77	232,93
4-1030017	BANCO ITAU S/A - FAC-AUT	55,00	3,00	0,00	58,00
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	4.210,01	15.652,77	15.634,25	4.228,53
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	29.359,67	200.745,07	199.948,39	30.156,35
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	0,00	33.933,32	33.788,63	144,69
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	3.015,42	10.520,77	10.820,11	2.716,08
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	0,00	5.012,70	5.012,70	0,00
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	39.183,73	19.400,81	294,88	58.289,66
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	0,00	3.007,61	3.007,61	0,00
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	6.638,85	49.486,86	48.718,78	7.406,93
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	5.937,37	21.148,55	22.505,91	4.580,01
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	133.020,71	66.441,02	159.120,95	40.340,78
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	2.004,75	6.011,11	4.011,11	4.004,75
4-1030042	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140196-3	2.647,40	4,47	2.651,87	0,00

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 - 01/04/2019 A 30/06/2019

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1030043	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	0,00	4.501,48	4.501,48	0,00
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	3.710,73	13.159,10	12.654,70	4.215,13
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	0,00	5.003,90	5.003,90	0,00
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	56.907,82	19.174,24	757,71	75.324,35
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	7.440,00	2.321,67	11,32	9.750,35
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	71.250,20	205.258,81	216.429,58	60.079,43
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	4.636,23	455,09	3.060,04	2.031,28
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	16.632,70	14.236,30	37,38	30.831,62
4-1030056	BANCO DO BRASIL C/C 86573 APLIC	9.143,90	2.220,48	8.521,01	2.843,37
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	0,00	10.963,86	54,23	10.909,63
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	14.871,64	198.811,28	194.370,17	19.312,75
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	4.503,63	42.690,09	44.152,21	3.041,51
4-1100001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	35.940,00	35.940,00	0,00
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	4.471,22	6.750,09	8.212,21	3.009,10
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
2-1103000	CLIENTES	10.368,01	156.121,19	150.217,96	16.271,24
4-1103001	NOTAS A RECEBER	10.368,01	156.121,19	150.217,96	16.271,24
	NAO CIRCULANTE	1.477.905,21	29.258,90	0,00	1.507.164,11
1-1400000	INVESTIMENTOS	469.309,57	0,00	0,00	469.309,57
2-1400000	OBRAS EM CONSTRUCAO	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
1-1410000	IMOBILIZADO	1.008.595,64	29.258,90	0,00	1.037.854,54
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	796.746,55	29.258,90	0,00	826.005,45
4-1410001	MOVEIS E UTENSILIOS	240.191,64	4.851,90	0,00	245.043,54
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	70.483,75	2.790,00	0,00	73.273,75
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	181.930,91	0,00	0,00	181.930,91
4-1410016	ROUPA E EQUIPAMENTO -THERASUIT/PEDIASUIT	99.005,90	7.162,00	0,00	106.167,90
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	5.555,00	0,00	16.645,00
4-1410019	ESTRUTURA SMART - PARQUE DE DIVERSAO	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
4-1410020	PROJETO MANEJO COMPORTAMENTAL - MAT PERM	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
4-1410021	MARCAS E PATENTES	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
2-1411000	IMOVEIS	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
2-1412000	ANIMAIS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
4-1412001	CAVALOS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00

BALANCETE - 01/04/2019 A 30/06/2019

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	PASSIVO	1.942.567,06 C	869.297,62	883.179,24	1.956.448,68 C
	CIRCULANTE	220.769,77 C	869.297,62	883.179,24	234.651,39 C
1-2000000	CIRCULANTE	220.769,77 C	869.297,62	883.179,24	234.651,39 C
2-2000000	FORNECEDORES	6.693,61 C	13.200,17	12.519,90	6.013,34 C
4-2000060	VPP MARCAS E PATENTES SS LTDA	807,51 C	807,51	0,00	0,00
4-2000061	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	786,10 C	2.094,10	1.308,00	0,00
4-2000062	GRUPO GENIAL LTDA ME	0,00	1.091,90	1.091,90	0,00
4-2000063	LIANE- MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.100,00 C	6.200,00	1.100,00	0,00
4-2000064	VALDINEI FERNANDES DA SILVA ME	0,00	3.006,66	9.020,00	6.013,34 C
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	211.054,19 C	856.096,98	870.234,51	225.191,72 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	15.659,99 C	59.222,46	62.803,48	19.241,01 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	15.865,02 C	49.433,97	50.091,38	16.522,43 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	137.837,32 C	657.895,63	665.436,17	145.377,86 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	20.355,78 C	21.488,83	23.431,51	22.298,46 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	355,00 C	1.125,00	1.120,00	350,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	547,31	1.085,24	537,93 C
4-2020009	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	51,85	86,48	34,63 C
4-2020010	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.983,13 C	6.179,25	6.258,37	2.062,25 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	0,00	595,73	595,73	0,00
4-2020014	ISS A PAGAR	65,60 C	1.938,36	1.954,76	82,00 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.954,67 C	4.922,82	4.327,29	1.359,14 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	11.089,83 C	34.754,44	34.579,87	10.915,26 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.073,45 C	3.933,35	3.956,07	1.096,17 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	4.814,40 C	14.007,98	14.508,16	5.314,58 C
2-2030000	CHEQUES A COMPENSAR	3.021,97 C	0,47	424,83	3.446,33 C
4-2030001	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	190,00 C	0,00	424,36	614,36 C
4-2030003	CHEQUES A COMPENSAR - BANESPA 2265	2.831,97 C	0,00	0,00	2.831,97 C
4-2030007	SALDO DEVEDOR - SICOOB	0,00	0,47	0,47	0,00
	PATRIMONIO LIQUIDO	1.721.797,29 C	0,00	0,00	1.721.797,29 C
1-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	1.721.797,29 C	0,00	0,00	1.721.797,29 C
2-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	1.721.797,29 C	0,00	0,00	1.721.797,29 C
3-2400100	SUPERAVIT ACUMULADO	1.721.797,29 C	0,00	0,00	1.721.797,29 C
	CONTAS DE RESULTADO	292.673,60 C	952.354,40	1.004.516,17	344.835,37 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.116.107,88 C	0,00	965.801,22	2.081.909,10 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	1.116.107,88 C	0,00	965.801,22	2.081.909,10 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	498.873,58 C	0,00	396.401,34	895.274,92 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	20.704,00 C	0,00	21.849,00	42.553,00 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	333.373,52 C	0,00	166.686,76	500.060,28 C
4-9000011	T.F GEPAC- PROJETO IMPLEMENT EQUOTERAPIA	5.200,00 C	0,00	15.600,00	20.800,00 C
4-9000013	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCAO	9.096,10 C	0,00	2.450,00	11.546,10 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	100.589,96 C	0,00	111.432,47	212.022,43 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	22.470,00 C	0,00	20.304,00	42.774,00 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	7.440,00 C	0,00	6.696,00	14.136,00 C
4-9000019	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT ELAINE	0,00	0,00	6.768,72	6.768,72 C
4-9000020	T.F GEPAC- PROJETO MANEJO COMPORTAMENTAL	0,00	0,00	24.794,39	24.794,39 C
4-9000021	T.F. GEPAC- PROJ.MAN. COMPORT. MAT.PERM.	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00 C
4-9000022	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT- JUSELMA	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00 C

BALANCETE - 01/04/2019 A 30/06/2019

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	448.809,58 C	0,00	359.552,58	808.362,16 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	91.781,58 C	0,00	91.781,58	183.563,16 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	357.028,00 C	0,00	267.771,00	624.799,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	123.788,07 C	0,00	173.958,58	297.746,65 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	25.649,00 C	0,00	26.649,00	52.298,00 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	3.500,00 C	0,00	10.500,00	14.000,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	3.000,00 C	0,00	5.000,00	8.000,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	6.000,00 C	0,00	9.000,00	15.000,00 C
4-9020007	T. COLAB.PREF MUNICIPAL DE PRES.PRUDENTE	64.239,26 C	0,00	96.358,89	160.598,15 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	4.999,98 C	0,00	3.333,32	8.333,30 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	4.000,00 C	0,00	6.000,00	10.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	12.399,83 C	0,00	12.617,37	25.017,20 C
4-9020019	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	36.319,69 C	0,00	27.746,52	64.066,21 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	3.812,26 C	0,00	9.182,56	12.994,82 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	32.507,43 C	0,00	18.563,96	51.071,39 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.316,96 C	0,00	8.142,20	16.459,16 C
4-9050001	RECEITAS DE PROMOCOES DIVERSAS	100,00 C	0,00	7.638,20	7.738,20 C
4-9050007	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	2.063,66 C	0,00	0,00	2.063,66 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	6.153,30 C	0,00	504,00	6.657,30 C
	CUSTOS DAS VENDAS	771.698,38	885.224,97	32.127,27	1.624.796,08
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	771.698,38	885.224,97	32.127,27	1.624.796,08
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	664.674,23	753.823,97	32.127,27	1.386.370,93
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	495.804,11	649.829,93	29.919,50	1.115.714,54
4-9200003	13 SALARIO	636,75	226,46	0,00	863,21
4-9200004	FERIAS	106.163,65	9.975,38	0,00	116.139,03
4-9200007	VALE TRANSPORTE	2.648,55	5.469,40	1.678,84	6.439,11
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	3.000,00	30.398,16	116,97	33.281,19
4-9200009	UNIMED	11,47	0,00	296,16	284,69 C
4-9200012	FGTS	49.004,53	50.091,38	0,00	99.095,91
4-9200016	PIS S/FOLHA PAGTO	6.125,57	6.258,37	0,00	12.383,94
4-9200017	CONTRIBUICAO SIND/CONF/ASSISTENCIAL	0,00	280,33	0,00	280,33
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	42,59	252,27	91,04	203,82
4-9200019	UNIFORMES	0,00	370,00	0,00	370,00
4-9200020	EXAME MEDICO	720,00	30,00	0,00	750,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	517,01	0,27	24,76	492,52
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	642,02	0,00	642,02
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	57.634,62	81.405,19	0,00	139.039,81
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.510,43	6.877,81	0,00	12.388,24
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	2.893,18	2.776,10	0,00	5.669,28
4-9201004	MAO-DE-OBRA	1.895,00	892,90	0,00	2.787,90
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	321,01	339,58	0,00	660,59
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	47.000,00	70.500,00	0,00	117.500,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	15,00	18,80	0,00	33,80
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	38.876,03	34.374,67	0,00	73.250,70
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	485,00	624,08	0,00	1.109,08
4-9202006	MATERIAL DE LIMPEZA	2.313,97	742,35	0,00	3.056,32
4-9202007	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	93,90	0,00	93,90
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	75,00	0,00	0,00	75,00
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	110,00	1.500,00	0,00	1.610,00
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	35.892,06	31.414,34	0,00	67.306,40

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 - 01/04/2019 A 30/06/2019

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-9203000	DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS	3.400,00	79,20	0,00	3.479,20
4-9203001	BRINQUEDOS PEDAGOCIOS	0,00	54,90	0,00	54,90
4-9203003	MATERIAIS DIVERSOS	3.400,00	24,30	0,00	3.424,30
2-9204000	DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENCAO	0,00	265,00	0,00	265,00
4-9204007	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	265,00	0,00	265,00
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	6.217,50	12.308,90	0,00	18.526,40
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	754,00	3.328,00	0,00	4.082,00
4-9205002	RACAO	1.643,50	5.358,90	0,00	7.002,40
4-9205004	MEDICAMENTOS	398,00	0,00	0,00	398,00
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	1.234,00	1.234,00	0,00	2.468,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	2.188,00	2.388,00	0,00	4.576,00
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	896,00	2.648,04	0,00	3.544,04
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	168,00	1.748,04	0,00	1.916,04
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	728,00	900,00	0,00	1.628,00
2-9210000	DESPESAS C/ ORTOPEDIA	0,00	320,00	0,00	320,00
4-9210001	MATERIAIS ORTOPEDICOS	0,00	320,00	0,00	320,00
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.735,90	67.129,43	6.587,68	112.277,65
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.735,90	67.129,43	6.587,68	112.277,65
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.163,99	53.867,64	0,00	97.031,63
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	1.794,22	3.573,48	0,00	5.367,70
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	292,00	80,00	0,00	372,00
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	0,00	3.033,85	0,00	3.033,85
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	115,90	0,00	115,90
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	10.089,86	10.777,55	0,00	20.867,41
4-9400006	AGUA E ESGOTO	4.290,52	4.826,83	0,00	9.117,35
4-9400007	TELEFONE	1.949,13	1.920,31	0,00	3.869,44
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	798,14	690,43	0,00	1.488,57
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	237,00	3.251,50	0,00	3.488,50
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	428,53	865,50	0,00	1.294,03
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	165,00	0,00	165,00
4-9400017	MULTAS POR INFRACAO	104,13	0,00	0,00	104,13
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.579,63	3.685,42	0,00	8.265,05
4-9400027	DESPESAS C/EVENTOS	0,00	1.984,20	0,00	1.984,20
4-9400029	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	685,15	202,55	0,00	887,70
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	480,00	135,00	0,00	615,00
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	500,00	3.480,87	0,00	3.980,87
4-9400037	FRETES E CARRETOS	0,00	1.245,15	0,00	1.245,15
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	502,88	0,00	0,00	502,88
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	885,00	0,00	0,00	885,00
4-9400040	PERDAS C/ CLONAGEM DE CONTA	6.261,03	0,00	0,00	6.261,03
4-9400041	ALIMENTACAO	3.055,33	4.524,89	0,00	7.580,22
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	1.905,99	2.004,72	0,00	3.910,71
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	0,00	750,00	0,00	750,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	1.325,00	1.130,00	0,00	2.455,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	2.149,77	4.123,49	0,00	6.273,26
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	200,68	451,00	0,00	651,68
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	650,00	850,00	0,00	1.500,00
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	12.070,51	13.261,79	0,00	25.332,30
4-9470002	JUROS BANCARIOS	0,00	0,04	0,00	0,04
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	12.021,96	12.617,48	0,00	24.639,44
4-9470004	IOF	13,03	62,81	0,00	75,84

BALANCETE - 01/04/2019 A 30/06/2019

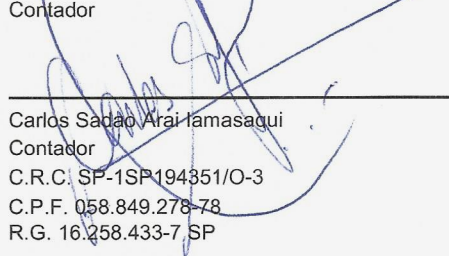
Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	28,00	581,21	0,00	609,21
4-9470007	JUROS PASSIVOS	7,52	0,00	0,00	7,52
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,25	0,00	0,25
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	3.498,60 C	0,00	6.587,68	10.086,28 C
4-9480001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	3.498,60 C	0,00	6.587,67	10.086,27 C

Presidente



Mauro de Paula Trojillo
Presidente
C.P.F. 544.579.638-87
R.G. 9.537.163- SP -

Contador



Carlos Sadao Arai Iamasagui
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 -