

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 - 01/07/2019 A 30/09/2019

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	2.301.284,05	3.891.598,24	3.843.035,12	2.349.847,17
	<b>CIRCULANTE</b>	794.119,94	3.885.966,22	3.843.035,12	837.051,04
<b>1-1000000</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	774.807,19	3.644.439,28	3.605.636,37	813.610,10
<b>2-1000000</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	106,70	2.609,32	2.621,37	94,65
4-1000001	CAIXA	106,70	2.609,32	2.621,37	94,65
<b>2-1010000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	330,34	2.662.802,49	2.659.425,88	3.706,95
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	305.496,18	305.496,18	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	582.139,60	582.139,60	0,00
4-1010009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 4978-6	0,00	9.871,05	9.871,05	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	341.526,91	341.526,91	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	23.142,40	23.142,40	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	373.341,65	373.341,65	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	21.591,47	21.591,47	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	18.178,46	18.178,46	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	21.228,72	21.228,72	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	169,00	169,00	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	173.602,78	173.602,78	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	8.172,59	8.172,59	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	46.196,06	46.196,06	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	20.473,00	20.473,00	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	89.104,85	89.104,85	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	169,00	169,00	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	23.174,28	23.174,28	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	25.502,17	25.502,17	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	5.185,06	5.185,06	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	15.195,65	15.195,65	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	502.490,68	502.490,68	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	14.136,00	14.136,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	3.515,52	3.515,52	0,00
4-1010056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3967 C/C5-2	92,60	3.828,50	3.921,10	0,00
4-1010057	BANCO DO BRASIL C/C 86573	0,00	1.243,58	1.243,58	0,00
4-1010058	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	148,02	350,00	106,93	391,09
4-1010059	BANCO DO BRASIL C/C 184-8	0,00	9.268,33	6.154,78	3.113,55
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	89,72	24.509,00	24.396,41	202,31
<b>2-1030000</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	774.370,15	979.027,47	943.589,12	809.808,50
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	198.975,02	112.338,05	160.527,28	150.785,79
4-1030003	BANCO SANTANDER S/A - APLIC CTA 2265-1	252,95	0,66	0,00	253,61
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	220.197,19	168.096,03	174.661,95	213.631,27
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	6.801,12	9.968,70	0,00	16.769,82
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	232,93	18.315,16	18.207,83	340,26
4-1030017	BANCO ITAU S/A - FAC-AUT	58,00	0,00	0,00	58,00
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	4.228,53	7.326,48	7.284,20	4.270,81
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	30.156,35	157.251,30	149.253,39	38.154,26
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	144,69	10.787,89	10.777,26	155,32
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	2.716,08	10.535,51	10.541,56	2.710,03
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	58.289,66	21.010,53	169,30	79.130,89
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	0,00	6.015,56	6.015,56	0,00
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	7.406,93	76.232,88	72.657,72	10.982,09
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	4.580,01	20.615,59	19.326,35	5.869,25
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	40.340,78	10.534,82	48.349,76	2.525,84
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	4.004,75	2.003,89	4.008,13	2.000,51
4-1030043	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	0,00	13.517,41	9.514,12	4.003,29
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	4.215,13	12.716,03	12.715,80	4.215,36
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	75.324,35	15.790,57	163,20	90.951,72
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	9.750,35	14.283,64	0,00	24.033,99
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	60.079,43	259.588,35	234.551,40	85.116,38
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	2.031,28	3.167,08	291,31	4.907,05
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	30.831,62	349,23	3.138,59	28.042,26
4-1030056	BANCO DO BRASIL C/C 86573 APLIC	2.843,37	10,17	1.244,51	1.609,03
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	10.909,63	6.117,33	168,64	16.858,32
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	0,00	22.454,61	21,26	22.433,35
<b>1-1100000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	19.312,75	241.526,94	237.398,75	23.440,94

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 - 01/07/2019 A 30/09/2019

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2-1100000</b>	<b>ADIANTO A FUNCIONARIOS</b>	3.041,51	39.473,06	38.959,19	3.555,38
4-1100001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	3.009,10	3.833,06	3.319,19	3.522,97
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
<b>2-1103000</b>	<b>CLIENTES</b>	16.271,24	202.053,88	198.439,56	19.885,56
4-1103001	NOTAS A RECEBER	16.271,24	202.053,88	198.439,56	19.885,56
	<b>NAO CIRCULANTE</b>	1.507.164,11	5.632,02	0,00	1.512.796,13
<b>1-1400000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	469.309,57	1.632,02	0,00	470.941,59
<b>2-1400000</b>	<b>OBRAS EM CONSTRUCAO</b>	469.309,57	1.632,02	0,00	470.941,59
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	1.632,02	0,00	40.232,02
<b>1-1410000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	1.037.854,54	4.000,00	0,00	1.041.854,54
<b>2-1410000</b>	<b>BENS MOVEIS PERMANENTE</b>	826.005,45	4.000,00	0,00	830.005,45
4-1410001	MOVEIS E UTENSILIOS	245.043,54	0,00	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	73.273,75	0,00	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	106.167,90	0,00	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	16.645,00	0,00	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	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
4-1410021	MARCAS E PATENTES	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
4-1410022	GAIOLA PARA FISIOTERAPIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<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>	1.956.480,62 C	936.139,86	951.672,49	1.972.013,25 C
	<b>CIRCULANTE</b>	234.683,33 C	936.139,86	951.672,49	250.215,96 C
<b>1-2000000</b>	<b>CIRCULANTE</b>	234.683,33 C	936.139,86	951.672,49	250.215,96 C
<b>2-2000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	6.013,34 C	37.410,29	50.450,04	19.053,09 C
4-2000006	REGITRONIC ASSISTENFCIA TECNICA LTDA EPP	0,00	41,49	970,00	928,51 C
4-2000011	LIANE VEICULOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
4-2000057	BRUNA F. DINALLO	0,00	44,10	1.470,00	1.425,90 C
4-2000058	RIGA TRANSPORTES EIRELI	0,00	61,32	2.500,00	2.438,68 C
4-2000061	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
4-2000064	VALDINEI FERNANDES DA SILVA ME	6.013,34 C	6.013,34	0,00	0,00
4-2000065	ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	25.160,00	37.740,00	12.580,00 C
4-2000066	MULTI-ITENS DE PRES. PRUDENTE COM E ULTO	0,00	300,04	300,04	0,00
4-2000067	TELEFONICA BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00 C
<b>2-2020000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS</b>	225.223,66 C	897.395,21	900.312,45	228.140,90 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	19.241,01 C	64.049,47	62.513,28	17.704,82 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	16.522,43 C	50.583,12	51.342,64	17.281,95 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	145.377,86 C	673.455,13	674.928,23	146.850,96 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	22.304,40 C	22.304,32	22.568,65	22.594,73 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	350,00 C	1.085,00	1.110,00	375,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	537,93 C	1.679,92	1.810,70	668,71 C
4-2020009	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	34,63 C	129,48	129,76	34,91 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 - 01/07/2019 A 30/09/2019

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2020010	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.062,25 C	6.180,22	6.247,70	2.129,73 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	0,00	11.908,59	11.908,59	0,00
4-2020014	ISS A PAGAR	82,00 C	1.922,32	2.056,11	215,79 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.359,14 C	4.530,87	5.051,63	1.879,90 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	10.915,26 C	37.046,79	36.635,38	10.503,85 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.096,17 C	4.078,84	3.994,57	1.011,90 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	5.314,58 C	18.441,14	20.015,21	6.888,65 C
<b>2-2030000</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	3.446,33 C	1.334,36	910,00	3.021,97 C
4-2030001	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	614,36 C	1.334,36	910,00	190,00 C
4-2030003	CHEQUES A COMPENSAR - BANESPA 2265	2.831,97 C	0,00	0,00	2.831,97 C
	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	1.721.797,29 C	0,00	0,00	1.721.797,29 C
<b>1-2400000</b>	<b>SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS</b>	1.721.797,29 C	0,00	0,00	1.721.797,29 C
<b>2-2400000</b>	<b>SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS</b>	1.721.797,29 C	0,00	0,00	1.721.797,29 C
<b>3-2400100</b>	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	1.721.797,29 C	0,00	0,00	1.721.797,29 C
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	344.803,43 C	1.012.213,01	1.045.243,50	377.833,92 C
	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	2.081.909,10 C	0,00	997.993,22	3.079.902,32 C
<b>1-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>	2.081.909,10 C	0,00	997.993,22	3.079.902,32 C
<b>2-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	895.274,92 C	0,00	419.864,74	1.315.139,66 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	42.553,00 C	0,00	24.871,31	67.424,31 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	500.060,28 C	0,00	166.686,76	666.747,04 C
4-9000011	T.F GEPAC- PROJETO IMPLEMENT EQUOTERAPIA	20.800,00 C	0,00	15.600,00	36.400,00 C
4-9000013	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCACAO	11.546,10 C	0,00	0,00	11.546,10 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	212.022,43 C	0,00	145.028,51	357.050,94 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	42.774,00 C	0,00	26.150,32	68.924,32 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	14.136,00 C	0,00	11.904,00	26.040,00 C
4-9000019	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT ELAINE	6.768,72 C	0,00	9.871,05	16.639,77 C
4-9000020	T.F GEPAC- PROJETO MANEJO COMPORTAMENTAL	24.794,39 C	0,00	10.652,79	35.447,18 C
4-9000021	T.F. GEPAC- PROJ.MAN. COMPORT. MAT.PERM.	8.900,00 C	0,00	0,00	8.900,00 C
4-9000022	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT- JUSELMA	10.920,00 C	0,00	9.100,00	20.020,00 C
<b>2-9010000</b>	<b>RECEITAS C/CONVENIOS</b>	808.362,16 C	0,00	363.802,58	1.172.164,74 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	183.563,16 C	0,00	91.781,58	275.344,74 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	624.799,00 C	0,00	267.771,00	892.570,00 C
4-9010033	TERMO ADITIVO 01/2019- PREF.MUNIC. P.P	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00 C
<b>2-9020000</b>	<b>RECEITA COM SUBVENCOES</b>	297.746,65 C	0,00	180.625,24	478.371,89 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	52.298,00 C	0,00	26.649,00	78.947,00 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	14.000,00 C	0,00	10.500,00	24.500,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	15.000,00 C	0,00	12.000,00	27.000,00 C
4-9020007	T. COLAB.PREF MUNICIPAL DE PRES.PRUDENTE	160.598,15 C	0,00	96.358,89	256.957,04 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	8.333,30 C	0,00	4.999,98	13.333,28 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	10.000,00 C	0,00	4.000,00	14.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	25.017,20 C	0,00	12.617,37	37.634,57 C
4-9020019	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	4.500,00 C	0,00	13.500,00	18.000,00 C
<b>2-9030000</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	64.066,21 C	0,00	23.681,88	87.748,09 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	12.994,82 C	0,00	8.649,43	21.644,25 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	51.071,39 C	0,00	15.032,45	66.103,84 C
<b>2-9050000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	16.459,16 C	0,00	10.018,78	26.477,94 C
4-9050001	RECEITAS DE PROMOCOES DIVERSAS	7.738,20 C	0,00	6.716,50	14.454,70 C
4-9050004	CESTA BASICA DECR JUDICIAL	0,00	0,00	160,78	160,78 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	6.657,30 C	0,00	3.141,50	9.798,80 C
	<b>CUSTOS DAS VENDAS</b>	1.624.828,02	953.265,14	40.772,13	2.537.321,03
<b>1-9200000</b>	<b>CUSTEIO SERVICO SOCIAL</b>	1.624.828,02	953.265,14	40.772,13	2.537.321,03
<b>2-9200000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	1.386.402,87	758.512,80	40.772,13	2.104.143,54
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	1.115.714,54	653.595,57	39.423,57	1.729.886,54
4-9200002	AVISO PREVIO	0,00	1.671,80	0,00	1.671,80
4-9200003	13 SALARIO	863,21	3.557,34	0,00	4.420,55
4-9200004	FERIAS	116.139,03	8.288,54	0,00	124.427,57

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 - 01/07/2019 A 30/09/2019

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9200007	VALE TRANSPORTE	6.439,11	4.773,20	1.347,10	9.865,21
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	33.281,19	23.407,79	0,00	56.688,98
4-9200009	UNIMED	252,75 C	2.074,96	0,00	1.822,21
4-9200012	FGTS	99.095,91	51.342,64	0,00	150.438,55
4-9200016	PIS S/FOLHA PAGTO	12.383,94	6.247,70	0,00	18.631,64
4-9200017	CONTRIBUICAO SIND/CONF/ASSISTENCIAL	280,33	0,00	0,00	280,33
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	203,82	252,27	1,46	454,63
4-9200019	UNIFORMES	370,00	228,00	0,00	598,00
4-9200020	EXAME MEDICO	750,00	425,12	0,00	1.175,12
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	492,52	2.647,87	0,00	3.140,39
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	642,02	0,00	0,00	642,02
<b>2-9201000</b>	<b>DESPESAS C/VEICULOS</b>	139.039,81	84.536,47	0,00	223.576,28
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.388,24	6.812,76	0,00	19.201,00
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	5.669,28	2.587,86	0,00	8.257,14
4-9201004	MAO-DE-OBRA	2.787,90	750,00	0,00	3.537,90
4-9201005	LICENCIAMENTO	0,00	422,00	0,00	422,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	660,59	948,85	0,00	1.609,44
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	117.500,00	73.000,00	0,00	190.500,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	33,80	15,00	0,00	48,80
<b>2-9202000</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES</b>	73.250,70	98.299,07	0,00	171.549,77
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	1.109,08	715,00	0,00	1.824,08
4-9202006	MATERIAL DE LIMPEZA	3.056,32	3.821,15	0,00	6.877,47
4-9202007	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	93,90	0,00	0,00	93,90
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	75,00	750,00	0,00	825,00
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	1.610,00	970,00	0,00	2.580,00
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	67.306,40	92.042,92	0,00	159.349,32
<b>2-9203000</b>	<b>DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS</b>	3.479,20	0,00	0,00	3.479,20
4-9203001	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	54,90	0,00	0,00	54,90
4-9203003	MATERIAIS DIVERSOS	3.424,30	0,00	0,00	3.424,30
<b>2-9204000</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENCAO</b>	265,00	0,00	0,00	265,00
4-9204007	MATERIAL DE CONSUMO	265,00	0,00	0,00	265,00
<b>2-9205000</b>	<b>DESPESAS C/EQUOTERAPIA</b>	18.526,40	11.351,80	0,00	29.878,20
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	4.082,00	2.662,00	0,00	6.744,00
4-9205002	RACAO	7.002,40	3.356,00	0,00	10.358,40
4-9205004	MEDICAMENTOS	398,00	1.287,80	0,00	1.685,80
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	2.468,00	1.658,00	0,00	4.126,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	4.576,00	2.388,00	0,00	6.964,00
<b>2-9209000</b>	<b>DESPESAS C/HIDROTERAPIA</b>	3.544,04	565,00	0,00	4.109,04
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.916,04	0,00	0,00	1.916,04
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	1.628,00	565,00	0,00	2.193,00
<b>2-9210000</b>	<b>DESPESAS C/ ORTOPEDIA</b>	320,00	0,00	0,00	320,00
4-9210001	MATERIAIS ORTOPEDICOS	320,00	0,00	0,00	320,00
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	112.277,65	58.947,87	6.478,15	164.747,37
<b>1-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	112.277,65	58.947,87	6.478,15	164.747,37
<b>2-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	97.031,63	47.716,60	59,19	144.689,04
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	5.367,70	1.587,65	0,00	6.955,35
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	372,00	162,50	0,00	534,50
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	3.033,85	2.045,80	0,00	5.079,65
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	115,90	130,00	0,00	245,90
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	20.867,41	8.358,54	0,00	29.225,95
4-9400006	AGUA E ESGOTO	9.117,35	3.531,46	0,00	12.648,81
4-9400007	TELEFONE	3.869,44	2.362,03	0,00	6.231,47
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.488,57	931,38	0,00	2.419,95
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	1.988,50	449,92	55,00	2.383,42
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	1.294,03	5.531,19	0,00	6.825,22
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	165,00	2.079,79	0,00	2.244,79
4-9400017	MULTAS POR INFRACAO	104,13	0,00	0,00	104,13
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.265,05	3.685,42	0,00	11.950,47
4-9400024	DESPESA C/ECOTERAPIA E FISIOTERAPIA	0,00	200,00	0,00	200,00
4-9400027	DESPESAS C/EVENTOS	1.984,20	300,04	0,00	2.284,24

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

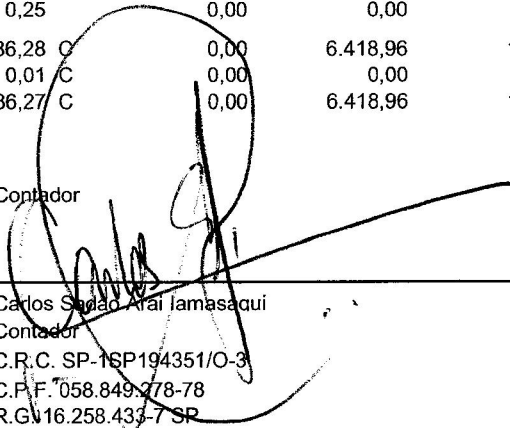
## BALANCETE - 01/07/2019 A 30/09/2019

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400029	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	887,70	0,00	0,00	887,70
4-9400031	DESPESAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	236,04	0,00	236,04
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	615,00	160,00	0,00	775,00
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	3.980,87	3.767,20	0,00	7.748,07
4-9400036	SEGURANCA	0,00	55,00	0,00	55,00
4-9400037	FRETES E CARRETOS	1.245,15	0,00	0,00	1.245,15
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	502,88	85,96	0,00	588,84
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	7.580,22	3.775,12	0,00	11.355,34
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	3.910,71	1.254,90	0,00	5.165,61
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	2.250,00	1.500,00	0,00	3.750,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	2.455,00	744,19	4,19	3.195,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	6.273,26	3.485,37	0,00	9.758,63
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	651,68	547,10	0,00	1.198,78
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
<b>2-9470000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.332,30</b>	<b>11.231,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36.563,57</b>
4-9470002	JUROS BANCARIOS	0,04	0,00	0,00	0,04
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	24.639,44	10.637,59	0,00	35.277,03
4-9470004	IOF	75,84	50,95	0,00	126,79
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	609,21	408,84	0,00	1.018,05
4-9470007	JUROS PASSIVOS	7,52	133,89	0,00	141,41
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,25	0,00	0,00	0,25
<b>2-9480000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.086,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.418,96</b>	<b>16.505,24 C</b>
4-9480001	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	10.086,27 C	0,00	6.418,96	16.505,23 C

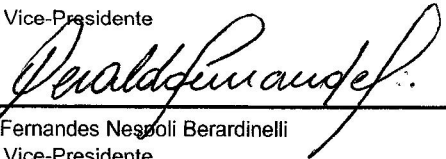
Presidente

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


Contador

  
 Carlos Saldac Araí Jamasacui  
 Contador  
 C.R.C. SP-1SP194351/O-3  
 C.P.F. 058.849.778-78  
 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 -