

BALANCETE - 01/04/2020 A 30/06/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	2.386.481,48	3.953.069,63	3.803.667,41	2.535.883,70
	CIRCULANTE	441.921,71	3.953.069,63	3.803.667,41	591.323,93
1-1000000	DISPONIBILIDADE	422.289,76	3.886.079,76	3.734.865,42	573.504,10
2-1000000	CAIXA GERAL	95,23	1.349,64	1.372,97	71,90
4-1000001	CAIXA	95,23	1.349,64	1.372,97	71,90
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.957,65	2.903.048,30	2.899.589,10	10.416,85
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	112.436,51	112.436,51	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	87,50	483.555,43	483.642,93	0,00
4-1010009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 4978-6	0,00	4.920,45	4.920,45	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	326.410,71	326.410,71	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	2,45	30.492,72	30.492,07	3,10
4-1010027	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20443-9	0,00	0,14	0,00	0,14
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	599.181,98	599.181,98	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	15.739,20	15.739,20	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	17.558,44	17.558,44	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	19.684,99	19.684,99	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	8.172,16	8.172,16	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	185.211,66	185.211,66	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	57,00	8.173,36	8.230,36	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	48.525,31	48.525,31	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	23.960,38	23.960,38	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	514.166,98	514.166,98	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	314,00	171,00	143,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	17.174,85	17.174,85	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	17.574,83	17.570,61	4,22
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	1.666,66	10.188,08	10.188,08	1.666,66
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	66.876,97	66.876,97	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	24,00	233.895,34	233.919,34	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	53.313,78	53.118,78	195,00
4-1010058	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	46,89	1.519,26	1.566,15	0,00
4-1010059	BANCO DO BRASIL C/C 184-8	0,00	6.275,30	6.275,30	0,00
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	5.073,15	31.464,00	28.132,42	8.404,73
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	66.261,47	66.261,47	0,00
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	415.236,88	981.681,82	833.903,35	563.015,35
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	12.611,75	35.784,60	27.432,19	20.964,16
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	228.865,89	168.190,89	158.492,80	238.563,98
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	1.955,01	1.411,02	1.810,88	1.555,15
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	681,98	9.056,38	6.876,58	2.861,78
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	5.182,47	15.545,94	14.707,89	6.020,52
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	70.941,27	180.685,20	215.336,23	36.290,24
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	2.728,42	7.970,42	7.664,29	3.034,55
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	0,00	11.105,91	8.406,89	2.699,02
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	0,00	4.002,76	4.002,76	0,00
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	9.359,96	5.570,97	14.930,93	0,00
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	3.000,75	9.004,26	8.378,87	3.626,14
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	0,00	66.662,15	61.679,31	4.982,84
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	3.940,85	26.410,87	21.943,86	8.407,86
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	9.434,23	285.243,28	151.873,64	142.803,87
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	1.944,72	4.059,09	4.003,37	2.000,44
4-1030043	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	2.601,75	7.204,98	9.806,73	0,00
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	3.609,18	7.200,78	4.334,37	6.475,59
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	0,00	5.000,75	5.000,75	0,00
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	375,15	33.739,20	20.544,27	13.570,08
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	94,11	0,26	0,11	94,26
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	0,00	53.704,09	1.523,63	52.180,46
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	36.547,07	9.022,41	41.406,37	4.163,11
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030056	BANCO DO BRASIL C/C 86573 APLIC	100,07	0,13	0,03	100,17
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	6.362,23	1,96	6.167,54	196,65
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	14.900,01	24,55	12.003,55	2.921,01
4-1030059	BANCO DO BRASIL CC 316-6	0,00	33.668,15	25.575,51	8.092,64
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	0,00	1.410,82	0,00	1.410,82

BALANCETE - 01/04/2020 A 30/06/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	19.631,95	66.989,87	68.801,99	17.819,83
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	3.959,65	0,00	0,00	3.959,65
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	3.927,24	0,00	0,00	3.927,24
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
2-1103000	CLIENTES	15.672,30	66.989,87	68.801,99	13.860,18
4-1103001	NOTAS A RECEBER	15.672,30	66.989,87	68.801,99	13.860,18
	NAO CIRCULANTE	1.944.559,77	0,00	0,00	1.944.559,77
1-1400000	INVESTIMENTOS	809.719,78	0,00	0,00	809.719,78
2-1400000	OBRAS EM CONSTRUCAO	809.719,78	0,00	0,00	809.719,78
4-1400001	OBRAS EM CONSTRUCAO	430.709,57	0,00	0,00	430.709,57
4-1400002	SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE E INCENDIO	40.232,02	0,00	0,00	40.232,02
4-1400003	OBRAS DE AMPLIACAO EM ANDAMENTO	338.778,19	0,00	0,00	338.778,19
1-1410000	IMOBILIZADO	1.134.839,99	0,00	0,00	1.134.839,99
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	922.990,90	0,00	0,00	922.990,90
4-1410001	MOVEIS E UTENSILIOS	314.975,79	0,00	0,00	314.975,79
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	75.943,75	0,00	0,00	75.943,75
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	18.445,00	0,00	0,00	18.445,00
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4-1410023	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	15.583,20	0,00	0,00	15.583,20
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
	PASSIVO	2.199.581,43 C	791.212,86	725.746,72	2.134.115,29 C
	CIRCULANTE	280.685,55 C	791.212,86	725.746,72	215.219,41 C
1-2000000	CIRCULANTE	280.685,55 C	791.212,86	725.746,72	215.219,41 C
2-2000000	FORNECEDORES	48.317,60 C	30.337,60	0,00	17.980,00 C
4-2000011	LIANE VEICULOS LTDA	337,60 C	337,60	0,00	0,00
4-2000065	ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	40.000,00 C	30.000,00	0,00	10.000,00 C
4-2000067	TELEFONICA BRASIL LTDA	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
4-2000070	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	226.110,45 C	760.675,26	703.893,29	169.328,48 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	19.988,06 C	60.198,50	46.504,60	6.294,16 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	17.159,93 C	29.562,02	40.867,80	28.465,71 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	150.891,77 C	569.213,06	524.931,85	106.610,56 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	16.231,78 C	22.491,92	14.407,07	8.146,93 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	397,00 C	1.238,00	1.218,00	377,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	391,05	797,20	406,15 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.775,14	3.775,14	0,00
4-2020014	ISS A PAGAR	126,35 C	1.700,37	1.574,02	0,00
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.395,91 C	4.228,65	4.179,73	1.346,99 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	13.340,19 C	45.589,09	44.663,07	12.414,17 C

BALANCETE - 01/04/2020 A 30/06/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.321,55 C	4.812,18	4.749,40	1.258,77 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	5.257,91 C	17.475,28	16.225,41	4.008,04 C
2-2030000	CHEQUES A COMPENSAR	6.257,50 C	200,00	0,00	6.057,50 C
4-2030001	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	3.425,53 C	200,00	0,00	3.225,53 C
4-2030003	CHEQUES A COMPENSAR - BANESPA 2265	2.831,97 C	0,00	0,00	2.831,97 C
2-2100000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	21.853,43	21.853,43 C
4-2100001	ADIANTAMENTO PEDIASUIT - UNIMED	0,00	0,00	21.853,43	21.853,43 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	1.918.895,88 C	0,00	0,00	1.918.895,88 C
1-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	1.918.895,88 C	0,00	0,00	1.918.895,88 C
2-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	1.918.895,88 C	0,00	0,00	1.918.895,88 C
3-2400100	SUPERAVIT ACUMULADO	1.918.895,88 C	0,00	0,00	1.918.895,88 C
	CONTAS DE RESULTADO	186.900,05 C	770.477,19	985.345,55	401.768,41 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.018.757,65 C	0,00	968.176,05	1.986.933,70 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	1.018.757,65 C	0,00	968.176,05	1.986.933,70 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	595.166,87 C	0,00	277.582,70	872.749,57 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	21.939,00 C	0,00	19.464,00	41.403,00 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	335.415,22 C	0,00	167.707,61	503.122,83 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	141.587,68 C	0,00	54.204,62	195.792,30 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	16.360,26 C	0,00	5.924,95	22.285,21 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	10.788,00 C	0,00	0,00	10.788,00 C
4-9000019	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT ELAINE	1.692,18 C	0,00	3.102,33	4.794,51 C
4-9000020	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 14/2020	17.500,05 C	0,00	7.905,60	25.405,65 C
4-9000022	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT- JUSELMA	14.040,00 C	0,00	2.340,00	16.380,00 C
4-9000023	FMDCA- TERMO FOMENTO 15/2020	21.174,48 C	0,00	15.523,44	36.697,92 C
4-9000024	FMDCA - TERMO AUXILIO 53/2020	14.670,00 C	0,00	0,00	14.670,00 C
4-9000026	PEDIASUIT - MARIA AP. B. DOS SANTOS	0,00	0,00	1.410,15	1.410,15 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	91.781,58 C	0,00	270.295,58	362.077,16 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)	0,00	0,00	178.514,00	178.514,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	101.986,77 C	0,00	202.561,22	304.547,99 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	26.389,55 C	0,00	26.400,00	52.789,55 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	9.000,00 C	0,00	9.000,00	18.000,00 C
4-9020007	T.COLAB. PREF.M .PRES.PRUDENTE 136/2020	30.832,00 C	0,00	92.496,00	123.328,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	4.999,98 C	0,00	4.999,98	9.999,96 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	4.000,00 C	0,00	4.000,00	8.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	13.065,24 C	0,00	13.065,24	26.130,48 C
4-9020019	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	3.600,00 C	0,00	7.200,00	10.800,00 C
4-9020020	T.SUBV.PREF. M.DE PRES.PRUDENTE 100/2020	10.100,00 C	0,00	30.300,00	40.400,00 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	202.034,69 C	0,00	71.691,26	273.725,95 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	132.370,36 C	0,00	34.137,80	166.508,16 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	14.664,33 C	0,00	33.728,46	48.392,79 C
4-9030018	DOACAO - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO	55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
4-9030019	DOACAO - PALESTRA DR. CASSIO SCARPINELLA	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.787,74 C	0,00	146.045,29	173.833,03 C
4-9050003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7,82	7,82 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	27.787,74 C	0,00	11.867,76	39.655,50 C
4-9050009	RESTITUICAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	134.169,71	134.169,71 C
	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	47.668,14	0,00	47.668,14
1-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	0,00	47.668,14	0,00	47.668,14
2-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	0,00	47.668,14	0,00	47.668,14
4-9100052	DEVOLUCAO- FUNDO MUN.DE SAUDE T. FOM 136	0,00	34.473,35	0,00	34.473,35
4-9100053	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 100/2020	0,00	13.194,79	0,00	13.194,79
	CUSTOS DAS VENDAS	780.795,83	649.828,39	16.307,77	1.414.316,45
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	780.795,83	649.828,39	16.307,77	1.414.316,45

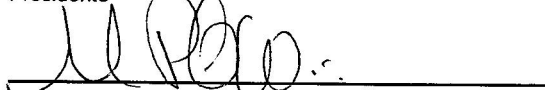
BALANCETE - 01/04/2020 A 30/06/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	757.408,29	564.328,01	16.307,77	1.305.428,53
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	545.644,03	509.842,16	13.613,02	1.041.873,17
4-9200002	AVISO PREVIO	0,00	1.358,75	0,00	1.358,75
4-9200003	13 SALARIO	153,58	679,38	0,00	832,96
4-9200004	FERIAS	121.955,06	1.207,77	0,00	123.162,83
4-9200007	VALE TRANSPORTE	3.699,23	1.015,59	46,59	4.668,23
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	25.594,45	0,00	0,00	25.594,45
4-9200009	UNIMED	3.358,02	2.705,83	1.731,00	4.332,85
4-9200012	FGTS	53.711,51	40.867,80	0,00	94.579,31
4-9200017	CONTRIBUICAO SIND/CONF/ASSISTENCIAL	0,00	58,00	0,00	58,00
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	507,95	302,14	0,00	810,09
4-9200019	UNIFORMES	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	2.784,46	2.374,95	917,16	4.242,25
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	695,64	0,00	695,64
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	3.529,39	76.784,24	0,00	80.313,63
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.277,05	6.787,82	0,00	9.064,87
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	450,00	793,22	0,00	1.243,22
4-9201004	MAO-DE-OBRA	100,00	270,00	0,00	370,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	687,34	0,00	0,00	687,34
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	0,00	68.933,20	0,00	68.933,20
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	15,00	0,00	0,00	15,00
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	14.324,15	2.480,50	0,00	16.804,65
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	39,90	30,00	0,00	69,90
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	95,00	0,00	0,00	95,00
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	14.189,25	998,50	0,00	15.187,75
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	4.198,00	5.385,64	0,00	9.583,64
4-9205002	RACAO	0,00	250,00	0,00	250,00
4-9205004	MEDICAMENTOS	0,00	1.525,64	0,00	1.525,64
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	3.049,00	2.440,00	0,00	5.489,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	1.149,00	1.170,00	0,00	2.319,00
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	1.200,00	850,00	0,00	2.050,00
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	1.200,00	850,00	0,00	2.050,00
2-9210000	DESPESAS C/ ORTOPEDIA	136,00	0,00	0,00	136,00
4-9210001	MATERIAIS ORTOPEDICOS	136,00	0,00	0,00	136,00
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.460,69	72.980,66	861,73	125.579,62
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.460,69	72.980,66	861,73	125.579,62
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.776,96	64.265,95	21,14	109.021,77
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	686,80	2.585,61	0,00	3.272,41
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	1.177,14	0,00	0,00	1.177,14
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	2.062,30	1.886,10	0,00	3.948,40
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	216,00	0,00	216,00
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	11.405,35	6.087,26	0,00	17.492,61
4-9400006	AGUA E ESGOTO	3.464,25	2.659,41	0,00	6.123,66
4-9400007	TELEFONE	754,12	1.516,27	0,00	2.270,39
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	356,43	68,93	0,00	425,36
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	1.128,00	29.239,94	5,00	30.362,94
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	69,20	323,63	0,00	392,83
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	789,81	596,31	0,00	1.386,12
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	700,00	0,00	700,00
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.404,63	3.303,49	0,00	7.708,12
4-9400024	DESPESA C/ECOTERAPIA E FISIOTERAPIA	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
4-9400026	LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	340,00	0,00	340,00
4-9400029	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	594,00	0,00	0,00	594,00
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	530,00	350,00	0,00	880,00
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	570,84	1.720,54	0,00	2.291,38
4-9400037	FRETES E CARRETOS	150,00	70,00	0,00	220,00
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	1.430,40	0,00	0,00	1.430,40
4-9400041	ALIMENTACAO	7.554,81	5.723,25	16,14	13.261,92
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	1.067,88	1.274,21	0,00	2.342,09
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	2.250,00	1.500,00	0,00	3.750,00

BALANCETE - 01/04/2020 A 30/06/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	600,00	600,00	0,00	1.200,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	750,00	750,00	0,00	1.500,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	210,00	60,00	0,00	270,00
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	2.771,00	1.650,00	0,00	4.421,00
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	9.506,04	8.714,71	0,00	18.220,75
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	9.152,19	8.610,27	0,00	17.762,46
4-9470004	IOF	43,45	26,21	0,00	69,66
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	36,88	57,09	0,00	93,97
4-9470007	JUROS PASSIVOS	273,52	21,14	0,00	294,66
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	822,31 C	0,00	840,59	1.662,90 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	822,31 C	0,00	840,59	1.662,90 C
	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.398,92 C	0,00	0,00	2.398,92 C
1-9500000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.398,92 C	0,00	0,00	2.398,92 C
2-9501000	RECEITAS DIVERSAS	2.398,92 C	0,00	0,00	2.398,92 C
4-9501002	DESPESAS RECUPERADAS	2.398,92 C	0,00	0,00	2.398,92 C

Presidente



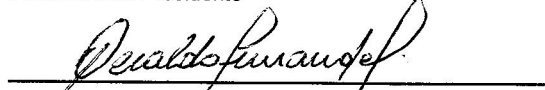
Mauro de Paula Troiillo
 Presidente
 C.P.F. 544.579.638-87
 R.G. 9.537.163- SP -

Contador



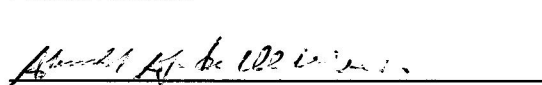
Carlos Sadao Araji Iamasaki
 Contador
 C.R.C. SP-1SP194351/O-3
 C.P.F. 058.849.278-78
 R.G. 16.258.433-7 SP

Primeiro Vice-Presidente



Geraldo Fernandes Nespole 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 -