

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 - 01/08/2020 A 31/08/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	2.570.935,26	1.135.902,22	1.062.998,09	2.643.839,39
	CIRCULANTE	625.897,18	1.119.541,18	1.062.998,09	682.440,27
1-1000000	DISPONIBILIDADE	605.464,40	1.047.709,52	995.150,91	658.023,01
2-1000000	CAIXA GERAL	71,90	309,20	309,20	71,90
4-1000001	CAIXA	71,90	309,20	309,20	71,90
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99,55	739.508,80	735.335,87	4.272,48
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	62.757,47	62.757,47	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	142.814,00	142.814,00	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	3,10	29.961,19	29.964,29	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	10.446,51	10.446,51	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	145.438,36	145.438,36	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	5.349,08	5.349,08	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	9.057,32	9.057,32	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	7.466,41	7.466,41	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	3.058,05	3.058,05	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	61.733,53	61.733,53	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.057,90	4.057,90	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	17.663,64	17.663,64	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	1.178,90	1.178,90	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	14.618,40	14.618,40	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	86,00	0,00	57,00	29,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	7.580,22	7.580,22	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	6.947,09	6.947,09	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	1.729,11	1.729,11	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	15.721,50	15.721,50	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	10,45	155.554,70	155.565,15	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	8.556,00	8.556,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	1.045,32	1.045,32	0,00
4-1010057	BANCO DO BRASIL C/C 86573	0,00	494,40	494,40	0,00
4-1010058	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	0,00	1.932,20	1.932,20	0,00
4-1010059	BANCO DO BRASIL C/C 184-8	0,00	54,95	54,95	0,00
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	0,00	5.518,00	1.274,52	4.243,48
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	18.774,55	18.774,55	0,00
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	605.292,95	307.891,52	259.505,84	653.678,63
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	48.170,62	56.335,21	6.470,30	98.035,53
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	188.547,58	29,45	29.901,09	158.675,94
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	1.555,75	0,27	0,00	1.556,02
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	296,55	1.854,38	1.275,77	875,16
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	6.494,88	5.180,12	5.174,48	6.500,52
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	42.311,63	58.235,52	62.940,51	37.606,64
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	2.646,51	2.649,09	2.646,77	2.648,83
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	2.704,71	3.703,87	3.707,05	2.701,53
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	3.001,20	0,29	3.001,49	0,00
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	504,13	1.122,78	57,00	1.569,91
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	3.000,48	6.004,26	3.000,77	6.003,97
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	4.984,44	30.851,34	30.845,32	4.990,46
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.305,00	8.813,69	8.806,64	8.312,05
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	119.866,79	20,48	14.618,40	105.268,87
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	4.001,18	0,38	4.001,56	0,00
4-1030043	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	4.601,19	3.602,42	3.923,76	4.279,85
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	6.747,63	2.827,69	3.623,78	5.951,54
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	17.142,07	15.674,26	55,10	32.761,23
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	2.326,30	8.560,98	0,00	10.887,28
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	95.522,27	89.442,53	66.208,15	118.756,65
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	4.852,54	994,96	52,01	5.795,49
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030056	BANCO DO BRASIL C/C 86573 APLIC	5.001,06	0,63	494,46	4.507,23
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	141,89	0,03	0,00	141,92
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	22.327,33	0,00	82,18	22.245,15
4-1030059	BANCO DO BRASIL CC 316-6	6.622,48	10.104,96	8.567,24	8.160,20
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	3.616,73	1.881,93	52,01	5.446,65
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	20.432,78	71.831,66	67.847,18	24.417,26

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 - 01/08/2020 A 31/08/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.473,13	71.831,66	67.847,18	20.457,61
4-1103001	NOTAS A RECEBER	16.473,13	71.831,66	67.847,18	20.457,61
	NAO CIRCULANTE	1.945.038,08	16.361,04	0,00	1.961.399,12
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	1.135.318,30	16.361,04	0,00	1.151.679,34
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	923.469,21	16.361,04	0,00	939.830,25
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	8.239,00	0,00	114.406,90
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
4-1410024	TANQUINHO COLORMAQ	478,31	0,00	0,00	478,31
4-1410025	SUPORTE DE PLACAS SOLAR	0,00	8.122,04	0,00	8.122,04
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	2.127.101,44 C	233.303,19	293.926,48	2.187.724,73 C
	CIRCULANTE	208.205,56 C	233.303,19	293.926,48	268.828,85 C
1-2000000	CIRCULANTE	208.205,56 C	233.303,19	293.926,48	268.828,85 C
2-2000000	FORNECEDORES	8.246,00 C	3.844,13	9.757,38	14.159,25 C
4-2000049	LV DE OLIVEIRA PEDIASUIT COSTURAS E ACAB	0,00	2.059,75	8.239,00	6.179,25 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
4-2000071	JOSE EDUARDO CAPELASSO-PANTANAL AGROPECU	266,00 C	266,00	0,00	0,00
4-2000072	NATANAEL MEDEIROS DE SOUZA	0,00	1.518,38	1.518,38	0,00
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	173.519,62 C	229.459,06	284.169,10	228.229,66 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	5.943,37 C	10.968,37	20.017,17	14.992,17 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	14.372,79 C	14.372,79	16.654,17	16.654,17 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	119.612,43 C	175.586,50	216.398,73	160.424,66 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	7.395,26 C	0,00	7.166,87	14.562,13 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	377,00 C	377,00	377,00	377,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	870,41 C	464,26	426,01	832,16 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	4.618,76 C	4.618,76	0,00	0,00
4-2020014	ISS A PAGAR	0,00	589,51	792,32	202,81 C

BALANCETE - 01/08/2020 A 31/08/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.532,43 C	1.532,43	1.433,43	1.433,43 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	12.794,18 C	13.766,45	13.667,42	12.695,15 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.258,77 C	1.572,67	1.572,67	1.258,77 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	4.744,22 C	5.610,32	5.663,31	4.797,21 C
2-2030000	CHEQUES A COMPENSAR	4.586,51 C	0,00	0,00	4.586,51 C
4-2030001	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	1.640,00 C	0,00	0,00	1.640,00 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	114,54 C	0,00	0,00	114,54 C
2-2100000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	21.853,43 C	0,00	0,00	21.853,43 C
4-2100001	ADIANTAMENTO PEDIASUIT - UNIMED	21.853,43 C	0,00	0,00	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	443.833,82 C	293.161,23	305.442,07	456.114,66 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.257.072,52 C	0,00	300.306,13	2.557.378,65 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.257.072,52 C	0,00	300.306,13	2.557.378,65 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	939.617,04 C	0,00	85.159,34	1.024.776,38 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	53.747,32 C	0,00	5.518,00	59.265,32 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	503.122,83 C	0,00	0,00	503.122,83 C
4-9000003	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCACAO	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	223.043,63 C	0,00	56.289,08	279.332,71 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	23.407,11 C	0,00	3.558,38	26.965,49 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	10.788,00 C	0,00	6.324,00	17.112,00 C
4-9000019	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT ELAINE	9.078,51 C	0,00	3.780,00	12.858,51 C
4-9000020	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 14/2020	28.040,85 C	0,00	2.635,20	30.676,05 C
4-9000022	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT- JUSELMA	16.380,00 C	0,00	0,00	16.380,00 C
4-9000023	FMDCA- TERMO FOMENTO 15/2020	41.872,40 C	0,00	5.174,48	47.046,88 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	3.666,39 C	0,00	1.880,20	5.546,59 C
4-9000027	JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA	6.900,00 C	0,00	0,00	6.900,00 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	481.928,02 C	0,00	119.850,86	601.778,88 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	214.157,02 C	0,00	30.593,86	244.750,88 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	267.771,00 C	0,00	89.257,00	357.028,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	378.446,30 C	0,00	67.964,97	446.411,27 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	61.589,55 C	0,00	8.800,00	70.389,55 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	14.800,00 C	0,00	3.700,00	18.500,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	21.000,00 C	0,00	6.000,00	27.000,00 C
4-9020007	T.COLAB. PREF.M .PRES.PRUDENTE 136/2020	154.160,00 C	0,00	30.832,00	184.992,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	9.999,96 C	0,00	1.666,66	11.666,62 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	29.396,79 C	0,00	3.266,31	32.663,10 C
4-9020019	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	18.000,00 C	0,00	3.600,00	21.600,00 C
4-9020020	T.SUBV.PREF. M.DE PRES.PRUDENTE 100/2020	50.500,00 C	0,00	10.100,00	60.600,00 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	282.703,70 C	0,00	26.337,64	309.041,34 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	171.865,58 C	0,00	10.671,24	182.536,82 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	52.013,12 C	0,00	15.666,40	67.679,52 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	3.825,00 C	0,00	0,00	3.825,00 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	174.377,46 C	0,00	993,32	175.370,78 C
4-9050003	OUTRAS RECEITAS	7,82 C	0,00	0,00	7,82 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	40.199,93 C	0,00	993,32	41.193,25 C
4-9050009	RESTITUICAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	134.169,71 C	0,00	0,00	134.169,71 C
	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	49.131,35	0,00	0,00	49.131,35
1-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	49.131,35	0,00	0,00	49.131,35
2-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	49.131,35	0,00	0,00	49.131,35

BALANCETE - 01/08/2020 A 31/08/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9100052	DEVOLUCAO- FUNDO MUN.DE SAUDE T. FOM 136	34.473,35	0,00	0,00	34.473,35
4-9100053	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 100/2020	13.885,52	0,00	0,00	13.885,52
4-9100054	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 14/2020	389,19	0,00	0,00	389,19
4-9100055	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 15/2020	383,29	0,00	0,00	383,29
	CUSTOS DAS VENDAS	1.620.903,98	277.311,93	4.843,00	1.893.372,91
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	1.620.903,98	277.311,93	4.843,00	1.893.372,91
2-9200000	DESpesas C/PESSOAL	1.477.653,94	232.043,61	4.843,00	1.704.854,55
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	1.193.351,00	211.373,73	4.762,03	1.399.962,70
4-9200002	AVISO PREVIO	1.782,27	0,00	0,00	1.782,27
4-9200003	13 SALARIO	1.303,54	0,00	0,00	1.303,54
4-9200004	FERIAS	125.672,61	0,00	0,00	125.672,61
4-9200007	VALE TRANSPORTE	5.304,80	714,00	80,97	5.937,83
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	25.594,45	0,00	0,00	25.594,45
4-9200009	UNIMED	6.082,28	1.938,71	0,00	8.020,99
4-9200012	FGTS	108.952,38	16.654,17	0,00	125.606,55
4-9200017	CONTRIBUICAO SIND/CONF/ASSISTENCIAL	58,00	0,00	0,00	58,00
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	836,21	26,12	0,00	862,33
4-9200019	UNIFORMES	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	4.800,76	1.336,88	0,00	6.137,64
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	695,64	0,00	0,00	695,64
2-9201000	DESpesas C/VEICULOS	110.555,15	30.103,74	0,00	140.658,89
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.436,39	2.183,74	0,00	13.620,13
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	2.632,22	2.010,00	0,00	4.642,22
4-9201004	MAO-DE-OBRA	1.001,00	60,00	0,00	1.061,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	687,34	0,00	0,00	687,34
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	94.783,20	25.850,00	0,00	120.633,20
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	15,00	0,00	0,00	15,00
2-9202000	DESpesas C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	16.804,65	9.209,23	0,00	26.013,88
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	69,90	0,00	0,00	69,90
4-9202006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	494,40	0,00	494,40
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	95,00	2.200,00	0,00	2.295,00
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	15.187,75	6.514,83	0,00	21.702,58
2-9204000	DESpesas DIVERSAS C/MANUTENCAO	210,00	0,00	0,00	210,00
4-9204004	MATERIAIS DIVERSOS	210,00	0,00	0,00	210,00
2-9205000	DESpesas C/EQUOTERAPIA	13.304,24	5.541,55	0,00	18.845,79
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	0,00	540,00	0,00	540,00
4-9205002	RACAO	1.586,00	1.265,00	0,00	2.851,00
4-9205004	MEDICAMENTOS	2.865,24	1.141,55	0,00	4.006,79
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	5.489,00	1.395,00	0,00	6.884,00
4-9205011	DESpesas DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	3.364,00	1.200,00	0,00	4.564,00
2-9209000	DESpesas C/HIDROTERAPIA	2.240,00	413,80	0,00	2.653,80
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	2.240,00	413,80	0,00	2.653,80
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	145.602,29	15.849,30	292,94	161.158,65
1-9400000	DESpesas ADMINISTRATIVAS	145.602,29	15.849,30	292,94	161.158,65
2-9400000	DESpesas ADMINISTRATIVAS	124.202,20	12.801,14	0,00	137.003,34
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	3.287,41	600,38	0,00	3.887,79
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	1.177,14	0,00	0,00	1.177,14
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	4.655,66	912,50	0,00	5.568,16
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	216,00	0,00	0,00	216,00
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	19.514,92	742,00	0,00	20.256,92
4-9400006	AGUA E ESGOTO	6.620,89	573,22	0,00	7.194,11
4-9400007	TELEFONE	3.147,33	876,94	0,00	4.024,27
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.328,01	126,94	0,00	1.454,95
4-9400009	DESpesas LEGAIS E JURIDICAS	0,00	138,38	0,00	138,38
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	30.419,94	107,00	0,00	30.526,94
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	392,83	0,00	0,00	392,83

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 - 01/08/2020 A 31/08/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	1.396,12	87,90	0,00	1.484,02
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	700,00	0,00	0,00	700,00
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.755,10	1.046,98	0,00	9.802,08
4-9400024	DESPESA C/ECOTERAPIA E FISIOTERAPIA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4-9400026	LICENCIAMENTO VEICULOS	340,00	0,00	0,00	340,00
4-9400029	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	594,00	0,00	0,00	594,00
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	2.813,85	719,32	0,00	3.533,17
4-9400037	FRETES E CARRETOS	220,00	0,00	0,00	220,00
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	1.430,40	0,00	0,00	1.430,40
4-9400041	ALIMENTACAO	17.530,52	4.177,31	0,00	21.707,83
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	2.684,16	342,07	0,00	3.026,23
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	4.500,00	750,00	0,00	5.250,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	1.750,00	250,00	0,00	2.000,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	490,00	40,00	0,00	530,00
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	6.471,00	1.310,20	0,00	7.781,20
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	23.314,11	3.048,16	10,00	26.352,27
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	20.876,18	2.948,22	10,00	23.814,40
4-9470004	IOF	75,69	78,39	0,00	154,08
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	96,10	21,55	0,00	117,65
4-9470007	JUROS PASSIVOS	2.266,14	0,00	0,00	2.266,14
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	1.914,02 C	0,00	282,94	2.196,96 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	1.914,02 C	0,00	282,94	2.196,96 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



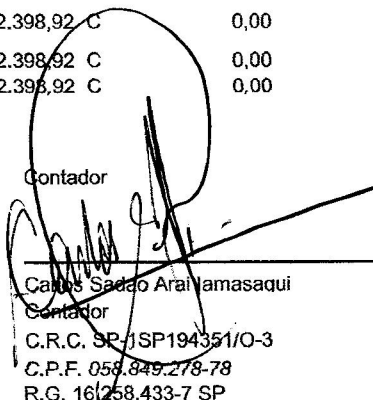
Mauro de Paula Troiillo

Presidente

C.P.F. 544.579.638-87

R.G. 9.537.163- SP -

Contador



Carlos Sado Arai Yamasaki

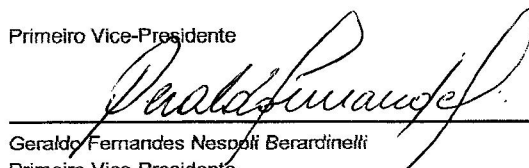
Contador

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

C.P.F. 058.849.278-78

R.G. 16258.433-7 SP

Primeiro Vice-Presidente



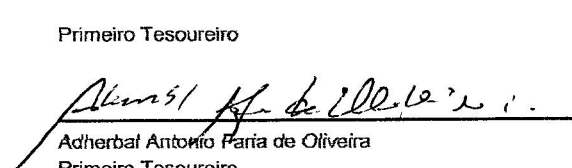
Gerald Fernandes Nespoli Berardinelli

Primeiro Vice-Presidente

C.P.F. 032.221.998-17

R.G. 9050468- SP -

Primeiro Tesoureiro



Adherbal Antonio Paria de Oliveira

Primeiro Tesoureiro

C.P.F. 062.012.948-48

R.G. 596900- SP -