

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 - 01/12/2020 A 31/12/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	2.728.100,21	1.735.361,82	2.056.503,22	2.406.958,81
	<b>CIRCULANTE</b>	758.462,09	1.735.361,82	2.056.503,22	437.320,69
<b>1-1000000</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	521.085,57	1.574.642,29	1.799.100,59	296.627,27
<b>2-1000000</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	253,92	300,00	408,62	145,30
4-1000001	CAIXA	253,92	300,00	408,62	145,30
<b>2-1010000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	4.616,12	1.315.423,06	1.310.162,78	9.876,40
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	116.147,22	116.147,22	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	402.516,56	402.516,56	0,00
4-1010009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 4978-6	0,00	1.421,29	1.421,29	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	88.155,09	88.155,09	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	15,45	15.690,19	15.705,64	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	121.513,44	121.513,44	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	7.997,53	7.997,53	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	9.812,71	9.812,71	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	14.870,73	14.870,73	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	2.067,47	2.067,47	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	63.129,54	63.129,54	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	10.057,04	10.057,04	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	17.671,75	17.671,75	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	20.144,43	20.144,43	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	165.389,72	165.389,72	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	114,00	114,00	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	8.323,78	8.323,78	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	6.610,55	6.610,55	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	3.395,97	3.395,97	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	64.941,67	64.941,67	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	115.275,67	115.275,67	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	14.209,00	14.209,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	9.124,75	9.124,75	0,00
4-1010057	BANCO DO BRASIL C/C 86573	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
4-1010058	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	0,00	5.162,45	5.162,45	0,00
4-1010059	BANCO DO BRASIL C/C 184-8	0,00	2.207,25	2.207,25	0,00
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	4.600,67	6.378,00	1.242,27	9.736,40
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	21.696,26	21.696,26	0,00
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	200,00	60,00	140,00
<b>2-1030000</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	516.215,53	258.919,23	488.529,19	286.605,57
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	119.576,97	35.265,61	80.916,08	73.926,50
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	88.014,23	59,86	88.074,09	0,00
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	1.555,33	0,15	1.421,32	134,16
4-1030010	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC RDB/CDB	0,18	0,00	0,00	0,18
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	296,96	1.699,69	1.599,97	396,68
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	5.202,24	5.250,37	10.452,61	0,00
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	40.076,04	38.179,13	41.647,36	36.607,81
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140019-3	2.649,07	2.635,44	5.284,51	0,00
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	0,00	7.400,33	7.400,33	0,00
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	0,00	1.000,02	1.000,02	0,00
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	14.094,45	6.089,14	14.057,63	6.125,96
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	0,00	3.745,30	3.745,30	0,00
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	1.298,97	30.900,48	32.199,45	0,00
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	0,00	8.801,25	8.801,25	0,00
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	82.179,34	62.280,48	75.557,00	68.902,82
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	1.989,56	4.000,09	5.989,65	0,00
4-1030042	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140196-3	13.296,60	58,32	57,00	13.297,92
4-1030043	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	1.056,27	3.600,14	4.656,41	0,00
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	0,00	3.266,34	3.266,34	0,00
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	0,00	1.666,78	1.666,78	0,00
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	43.176,81	22.343,77	42.608,40	22.912,18
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	13.412,89	1.215,51	13.002,59	1.625,81
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	25.970,56	0,66	25.971,22	0,00
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	14.954,57	9.049,40	9,45	23.994,52
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030056	BANCO DO BRASIL C/C 86573 APLIC	587,41	0,05	587,46	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 - 01/12/2020 A 31/12/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	2.427,48	0,07	2.207,26	220,29
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	38.181,06	47,24	0,00	38.228,30
4-1030059	BANCO DO BRASIL CC 316-6	824,28	10.362,77	11.187,05	0,00
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	5.394,25	0,84	5.162,66	232,43
<b>1-1100000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	237.376,52	160.719,53	257.402,63	140.693,42
<b>2-1100000</b>	<b>ADIANTO A FUNCIONARIOS</b>	212.502,10	112.540,59	214.874,45	110.168,24
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	107.935,58	101.809,22	110.340,34	99.404,46
4-1100003	ADIANTO DE 13 SALARIO	104.534,11	10.731,37	104.534,11	10.731,37
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
<b>2-1103000</b>	<b>CLIENTES</b>	24.874,42	48.178,94	42.528,18	30.525,18
4-1103001	NOTAS A RECEBER	24.874,42	48.178,94	42.528,18	30.525,18
	<b>NAO CIRCULANTE</b>	1.969.638,12	0,00	0,00	1.969.638,12
<b>1-1400000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	809.719,78	0,00	0,00	809.719,78
<b>2-1400000</b>	<b>OBRAS EM CONSTRUCAO</b>	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
<b>1-1410000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	1.159.918,34	0,00	0,00	1.159.918,34
<b>2-1410000</b>	<b>BENS MOVEIS PERMANENTE</b>	948.069,25	0,00	0,00	948.069,25
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	122.645,90	0,00	0,00	122.645,90
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	SUORTE DE PLACAS SOLAR	8.122,04	0,00	0,00	8.122,04
<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>	2.178.031,57 C	649.228,86	571.401,77	2.100.204,48 C
	<b>CIRCULANTE</b>	259.135,69 C	649.228,86	571.401,77	181.308,60 C
<b>1-2000000</b>	<b>CIRCULANTE</b>	259.135,69 C	649.228,86	571.401,77	181.308,60 C
<b>2-2000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	9.389,64 C	1.029,87	0,00	8.359,77 C
4-2000049	LV DE OLIVEIRA PEDIASUIT COSTURAS E ACAB	3.089,64 C	1.029,87	0,00	2.059,77 C
4-2000070	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
<b>2-2020000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS</b>	244.526,41 C	648.198,99	571.401,77	167.729,19 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	20.139,49 C	40.284,40	43.773,25	23.628,34 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	25.170,67 C	25.170,67	27.851,13	27.851,13 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	160.736,36 C	330.973,09	249.659,95	79.423,22 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	16.678,67 C	17.859,47	20.946,97	19.766,17 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	377,00 C	377,00	377,00	377,00 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 - 01/12/2020 A 31/12/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2020012	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	209.105,77	209.105,77	0,00
4-2020014	ISS A PAGAR	0,00	592,28	592,28	0,00
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.786,78 C	1.786,78	1.196,42	1.196,42 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	13.378,62 C	15.277,93	14.075,53	12.176,22 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.415,72 C	1.928,50	1.897,11	1.384,33 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	4.843,10 C	4.843,10	1.926,36	1.926,36 C
<b>2-2030000</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	5.219,64 C	0,00	0,00	5.219,64 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	747,67 C	0,00	0,00	747,67 C
	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	1.918.895,88 C	0,00	0,00	1.918.895,88 C
<b>1-2400000</b>	<b>SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS</b>	1.918.895,88 C	0,00	0,00	1.918.895,88 C
<b>2-2400000</b>	<b>SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS</b>	1.918.895,88 C	0,00	0,00	1.918.895,88 C
<b>3-2400100</b>	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	1.918.895,88 C	0,00	0,00	1.918.895,88 C
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	550.068,64 C	541.789,60	298.475,29	306.754,33 C
	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	3.528.159,14 C	0,00	292.273,86	3.820.433,00 C
<b>1-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>	3.528.159,14 C	0,00	292.273,86	3.820.433,00 C
<b>2-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	1.384.060,06 C	0,00	62.366,62	1.446.426,68 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	79.214,32 C	0,00	6.378,00	85.592,32 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	670.830,46 C	0,00	0,00	670.830,46 C
4-9000013	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)	406.101,97 C	0,00	34.396,53	440.498,50 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	42.658,24 C	0,00	11.550,41	54.208,65 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	20.832,00 C	0,00	2.232,00	23.064,00 C
4-9000019	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT ELAINE	14.874,51 C	0,00	0,00	14.874,51 C
4-9000020	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 14/2020	38.581,65 C	0,00	2.635,20	41.216,85 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	62.570,32 C	0,00	5.174,48	67.744,80 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	5.546,59 C	0,00	0,00	5.546,59 C
4-9000027	JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA	6.900,00 C	0,00	0,00	6.900,00 C
<b>2-9010000</b>	<b>RECEITAS C/CONVENIOS</b>	961.331,46 C	0,00	119.850,86	1.081.182,32 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	336.532,46 C	0,00	30.593,86	367.126,32 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	624.799,00 C	0,00	89.257,00	714.056,00 C
<b>2-9020000</b>	<b>RECEITA COM SUBVENCoes</b>	648.972,84 C	0,00	76.665,05	725.637,89 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	96.789,55 C	0,00	8.800,00	105.589,55 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	29.600,00 C	0,00	7.400,00	37.000,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	11.000,00 C	0,00	1.000,00	12.000,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	30.000,00 C	0,00	6.000,00	36.000,00 C
4-9020007	T.COLAB. PREF.M .PRES.PRUDENTE 136/2020	277.488,00 C	0,00	30.832,00	308.320,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	18.333,26 C	0,00	1.666,74	20.000,00 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	20.000,00 C	0,00	4.000,00	24.000,00 C
4-9020011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	42.462,03 C	0,00	3.266,31	45.728,34 C
4-9020019	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	32.400,00 C	0,00	0,00	32.400,00 C
4-9020020	T.SUBV.PREF. M.DE PRES.PRUDENTE 100/2020	90.900,00 C	0,00	10.100,00	101.000,00 C
<b>2-9030000</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	327.605,68 C	0,00	24.276,03	351.881,71 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	190.559,19 C	0,00	1.942,76	192.501,95 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	78.221,49 C	0,00	22.333,27	100.554,76 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
<b>2-9050000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	206.189,10 C	0,00	9.115,30	215.304,40 C
4-9050003	OUTRAS RECEITAS	7,82 C	0,00	0,00	7,82 C
4-9050005	RESGATE JUDICIAL- MINISTERIO DO TRABALHO	21.503,11 C	0,00	0,00	21.503,11 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	50.508,46 C	0,00	9.115,30	59.623,76 C
4-9050009	RESTITUICAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	134.169,71 C	0,00	0,00	134.169,71 C
	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	56.439,93	0,00	0,00	56.439,93
<b>1-9100000</b>	<b>DEDUCOES DE RECEITAS</b>	56.439,93	0,00	0,00	56.439,93



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 - 01/12/2020 A 31/12/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2-9100000</b>	<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	56.439,93	0,00	0,00	56.439,93
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	15.765,16	0,00	0,00	15.765,16
4-9100054	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 14/2020	389,19	0,00	0,00	389,19
4-9100055	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 15/2020	5.812,23	0,00	0,00	5.812,23
	<b>CUSTOS DAS VENDAS</b>	2.707.531,97	523.056,51	6.043,65	3.224.544,83
<b>1-9200000</b>	<b>CUSTEIO SERVICO SOCIAL</b>	2.707.531,97	523.056,51	6.043,65	3.224.544,83
<b>2-9200000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	2.410.606,49	487.170,10	6.043,65	2.891.732,94
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	2.027.879,42	106.184,41	5.763,80	2.128.300,03
4-9200002	AVISO PREVIO	2.087,43	0,00	0,00	2.087,43
4-9200003	13 SALARIO	3.846,51	206.342,86	0,00	210.189,37
4-9200004	FERIAS	134.261,29	143.426,92	0,00	277.688,21
4-9200007	VALE TRANSPORTE	7.948,82	748,00	80,97	8.615,85
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	26.877,45	0,00	0,00	26.877,45
4-9200009	UNIMED	9.352,28	1.645,65	0,00	10.997,93
4-9200012	FGTS	186.539,63	27.851,13	0,00	214.390,76
4-9200017	CONTRIBUICAO SIND/CONF/ASSISTENCIAL	58,00	0,00	0,00	58,00
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	1.453,47	0,00	198,88	1.254,59
4-9200019	UNIFORMES	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	5.415,46	0,00	0,00	5.415,46
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.666,73	971,13	0,00	2.637,86
<b>2-9201000</b>	<b>DESPESAS C/VEICULOS</b>	231.346,80	29.548,23	0,00	260.895,03
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.856,36	2.694,23	0,00	24.550,59
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	6.401,72	1.004,00	0,00	7.405,72
4-9201004	MAO-DE-OBRA	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	2.629,52	0,00	0,00	2.629,52
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	198.183,20	25.850,00	0,00	224.033,20
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	15,00	0,00	0,00	15,00
<b>2-9202000</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES</b>	32.222,63	1.425,07	0,00	33.647,70
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	69,90	0,00	0,00	69,90
4-9202006	MATERIAL DE LIMPEZA	1.524,40	0,00	0,00	1.524,40
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	2.826,10	0,00	0,00	2.826,10
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	26.350,23	1.425,07	0,00	27.775,30
<b>2-9203000</b>	<b>DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS</b>	10,45	0,00	0,00	10,45
4-9203004	REVISTAS	10,45	0,00	0,00	10,45
<b>2-9204000</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENCAO</b>	210,00	159,90	0,00	369,90
4-9204004	MATERIAIS DIVERSOS	210,00	0,00	0,00	210,00
4-9204011	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	159,90	0,00	159,90
<b>2-9205000</b>	<b>DESPESAS C/EQUOTERAPIA</b>	27.975,80	4.563,21	0,00	32.539,01
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	1.540,00	900,00	0,00	2.440,00
4-9205002	RACAO	4.879,30	263,60	0,00	5.142,90
4-9205004	MEDICAMENTOS	5.823,50	504,61	0,00	6.328,11
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	7.084,00	1.850,00	0,00	8.934,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	8.649,00	1.045,00	0,00	9.694,00
<b>2-9209000</b>	<b>DESPESAS C/HIDROTERAPIA</b>	5.023,80	190,00	0,00	5.213,80
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	5.023,80	190,00	0,00	5.213,80
<b>2-9210000</b>	<b>DESPESAS C/ ORTOPEDIA</b>	136,00	0,00	0,00	136,00
4-9210001	MATERIAIS ORTOPEDICOS	136,00	0,00	0,00	136,00
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	216.517,52	18.733,09	157,78	235.092,83
<b>1-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	216.517,52	18.733,09	157,78	235.092,83
<b>2-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	181.904,27	15.709,42	0,00	197.613,69
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	6.894,11	1.725,50	0,00	8.619,61
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	1.177,14	0,00	0,00	1.177,14
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	9.139,66	1.391,96	0,00	10.531,62
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	282,89	0,00	0,00	282,89
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	21.479,54	99,19	0,00	21.578,73
4-9400006	AGUA E ESGOTO	9.150,43	672,74	0,00	9.823,17
4-9400007	TELEFONE	5.160,89	1.485,31	0,00	6.646,20

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 - 01/12/2020 A 31/12/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.668,32	104,99	0,00	1.773,31
4-9400009	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	138,38	0,00	0,00	138,38
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	30.698,09	351,00	0,00	31.049,09
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	392,83	0,00	0,00	392,83
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	1.612,02	543,00	0,00	2.155,02
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	13.268,12	0,00	0,00	13.268,12
4-9400024	DESPESA C/ECOTERAPIA E FISIOTERAPIA	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
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	1.641,92	0,00	0,00	1.641,92
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	5.468,90	520,00	0,00	5.988,90
4-9400037	FRETES E CARRETOS	350,39	0,00	0,00	350,39
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	1.430,40	0,00	0,00	1.430,40
4-9400041	ALIMENTACAO	38.069,45	6.182,86	0,00	44.252,31
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	5.095,15	536,07	0,00	5.631,22
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	7.500,00	750,00	0,00	8.250,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	1.980,00	200,00	0,00	2.180,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	1.461,44	40,00	0,00	1.501,44
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	11.676,20	1.106,80	0,00	12.783,00
<b>2-9470000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>37.188,25</b>	<b>3.023,67</b>	<b>0,00</b>	<b>40.211,92</b>
4-9470002	JUROS BANCARIOS	61,44	0,00	0,00	61,44
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	32.493,33	3.018,30	0,00	35.511,63
4-9470004	IOF	755,85	1,16	0,00	757,01
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	152,22	4,21	0,00	156,43
4-9470007	JUROS PASSIVOS	2.913,06	0,00	0,00	2.913,06
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	472,56	0,00	0,00	472,56
4-9470010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	339,79	0,00	0,00	339,79
<b>2-9480000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.575,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>157,78</b>	<b>2.732,78 C</b>
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	2.575,00 C	0,00	157,78	2.732,78 C
	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>2.398,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,92 C</b>
<b>1-9500000</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>2.398,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,92 C</b>
<b>2-9501000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.398,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,92 C</b>
4-9501002	DESPESAS RECUPERADAS	2.398,92 C	0,00	0,00	2.398,92 C

Presidente



Mauro de Paula Trofello

Presidente

C.P.F. 544.579.638-87

R.G. 9.537.163- SP -

Contador



Carlos Sadao Arai

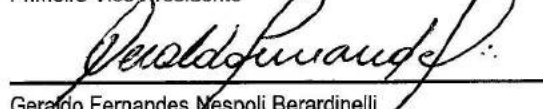
Contador

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

C.P.F. 058.849.278-78

R.G. 16.258.433-7 SP

Primeiro Vice-Presidente



Gerardo Fernandes Mespoli 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 -