

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 - 01/07/2020 A 31/07/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	2.535.883,70	1.105.330,20	1.070.278,64	2.570.935,26
	CIRCULANTE	591.323,93	1.104.851,89	1.070.278,64	625.897,18
1-1000000	DISPONIBILIDADE	573.504,10	1.058.574,42	1.026.614,12	605.464,40
2-1000000	CAIXA GERAL	71,90	332,42	332,42	71,90
4-1000001	CAIXA	71,90	332,42	332,42	71,90
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.416,71	741.250,96	751.568,12	99,55
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	27.311,43	27.311,43	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	138.015,10	138.015,10	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	50.156,08	50.152,98	3,10
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	3,10	9.989,23	9.992,33	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	157.200,51	157.200,51	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	5.737,49	5.737,49	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	6.682,93	6.682,93	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	7.458,96	7.458,96	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	3.057,00	3.057,00	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	61.742,76	61.742,76	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	6.057,30	6.057,30	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	17.762,28	17.762,28	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	617,95	617,95	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	50.851,65	50.851,65	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	143,00	0,00	57,00	86,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	7.257,00	7.257,00	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	4,22	6.382,44	6.386,66	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	1.666,66	1.729,25	3.395,91	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	3.675,43	3.675,43	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	135.292,53	135.282,08	10,45
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	195,00	544,43	739,43	0,00
4-1010057	BANCO DO BRASIL C/C 86573	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
4-1010058	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	0,00	2.308,24	2.308,24	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	8.404,73	12.452,54	20.857,27	0,00
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	21.781,48	21.781,48	0,00
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	563.015,49	316.991,04	274.713,58	605.292,95
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	20.964,16	27.266,57	60,11	48.170,62
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	238.563,98	79,58	50.095,98	188.547,58
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	1.555,15	0,60	0,00	1.555,75
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	2.861,78	1.741,75	4.306,98	296,55
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	6.020,52	5.181,11	4.706,75	6.494,88
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	36.290,24	78.631,04	72.609,65	42.311,63
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	3.034,55	2.636,79	3.024,83	2.646,51
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	2.699,02	3.705,15	3.699,46	2.704,71
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	0,00	3.001,20	0,00	3.001,20
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	0,00	561,13	57,00	504,13
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	3.626,14	3.000,81	3.626,47	3.000,48
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	4.982,84	30.839,08	30.837,48	4.984,44
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.407,86	8.802,42	8.905,28	8.305,00
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	142.803,87	5.414,57	28.351,65	119.866,79
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	2.000,44	4.001,37	2.000,63	4.001,18
4-1030043	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	0,00	4.601,19	0,00	4.601,19
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	6.475,59	3.331,17	3.059,13	6.747,63
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	0,00	1.666,80	1.666,80	0,00
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	13.570,08	3.627,09	55,10	17.142,07
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	94,26	2.232,04	0,00	2.326,30
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	52.180,46	89.311,79	45.969,98	95.522,27
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	4.163,11	689,43	0,00	4.852,54
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030056	BANCO DO BRASIL C/C 86573 APLIC	100,17	4.900,89	0,00	5.001,06
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	196,79	0,06	54,96	141,89
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	2.921,01	19.406,32	0,00	22.327,33
4-1030059	BANCO DO BRASIL CC 316-6	8.092,64	10.103,18	11.573,34	6.622,48
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	1.410,82	2.257,91	52,00	3.616,73

BALANCETE - 01/07/2020 A 31/07/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	17.819,83	46.277,47	43.664,52	20.432,78
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	C L I E N T E S	13.860,18	46.277,47	43.664,52	16.473,13
4-1103001	NOTAS A RECEBER	13.860,18	46.277,47	43.664,52	16.473,13
	NAO CIRCULANTE	1.944.559,77	478,31	0,00	1.945.038,08
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	478,31	0,00	1.135.318,30
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	922.990,90	478,31	0,00	923.469,21
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
4-1410024	TANQUINHO COLORMAQ	0,00	478,31	0,00	478,31
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	2.134.647,29 C	236.849,25	229.303,40	2.127.101,44 C
	CIRCULANTE	215.751,41 C	236.849,25	229.303,40	208.205,56 C
1-2000000	CIRCULANTE	215.751,41 C	236.849,25	229.303,40	208.205,56 C
2-2000000	FORNECEDORES	18.512,00 C	10.266,00	0,00	8.246,00 C
4-2000065	ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
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 CAPELLASSO-PANTANAL AGROPECU	532,00 C	266,00	0,00	266,00 C
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	169.328,48 C	224.997,72	229.188,86	173.519,62 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	6.294,16 C	14.641,92	14.291,13	5.943,37 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	28.465,71 C	30.437,47	16.344,55	14.372,79 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	106.610,56 C	153.397,94	166.399,81	119.612,43 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	8.146,93 C	3.401,62	2.649,95	7.395,26 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	377,00 C	377,00	377,00	377,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	406,15 C	0,00	464,26	870,41 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	4.618,76	4.618,76 C
4-2020014	ISS A PAGAR	0,00	574,41	574,41	0,00
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.346,99 C	1.346,99	1.532,43	1.532,43 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 - 01/07/2020 A 31/07/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2020022	UNIMED A PAGAR	12.414,17 C	14.415,92	14.795,93	12.794,18 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	4.008,04 C	4.831,78	5.567,96	4.744,22 C
2-2030000	CHEQUES A COMPENSAR	6.057,50 C	1.585,53	114,54	4.586,51 C
4-2030001	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	3.225,53 C	1.585,53	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	0,00	0,00	114,54	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	401.236,41 C	237.998,60	280.596,01	443.833,82 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.986.933,70 C	4.464,00	274.602,82	2.257.072,52 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	1.986.933,70 C	4.464,00	274.602,82	2.257.072,52 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	872.749,57 C	4.464,00	71.331,47	939.617,04 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	41.403,00 C	0,00	12.344,32	53.747,32 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	503.122,83 C	0,00	0,00	503.122,83 C
4-9000013	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCAO	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	195.792,30 C	0,00	27.251,33	223.043,63 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	22.285,21 C	0,00	1.121,90	23.407,11 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	10.788,00 C	4.464,00	4.464,00	10.788,00 C
4-9000019	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT ELAINE	4.794,51 C	0,00	4.284,00	9.078,51 C
4-9000020	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 14/2020	25.405,65 C	0,00	2.635,20	28.040,85 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	36.697,92 C	0,00	5.174,48	41.872,40 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	1.410,15 C	0,00	2.256,24	3.666,39 C
4-9000027	JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	362.077,16 C	0,00	119.850,86	481.928,02 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	183.563,16 C	0,00	30.593,86	214.157,02 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	178.514,00 C	0,00	89.257,00	267.771,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	304.547,99 C	0,00	73.898,31	378.446,30 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	52.789,55 C	0,00	8.800,00	61.589,55 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	11.100,00 C	0,00	3.700,00	14.800,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	4.000,00 C	0,00	3.000,00	7.000,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	18.000,00 C	0,00	3.000,00	21.000,00 C
4-9020007	T.COLAB. PREF.M .PRES.PRUDENTE 136/2020	123.328,00 C	0,00	30.832,00	154.160,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	9.999,96 C	0,00	0,00	9.999,96 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	8.000,00 C	0,00	4.000,00	12.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	26.130,48 C	0,00	3.266,31	29.396,79 C
4-9020019	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	10.800,00 C	0,00	7.200,00	18.000,00 C
4-9020020	T.SUBV.PREF. M.DE PRES.PRUDENTE 100/2020	40.400,00 C	0,00	10.100,00	50.500,00 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	273.725,95 C	0,00	8.977,75	282.703,70 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	166.508,16 C	0,00	5.357,42	171.865,58 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	48.392,79 C	0,00	3.620,33	52.013,12 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	173.833,03 C	0,00	544,43	174.377,46 C
4-9050003	OUTRAS RECEITAS	7,82 C	0,00	0,00	7,82 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	39.655,50 C	0,00	544,43	40.199,93 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	47.668,14	1.463,21	0,00	49.131,35
1-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	47.668,14	1.463,21	0,00	49.131,35
2-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	47.668,14	1.463,21	0,00	49.131,35
4-9100052	DEVOLUCAO- FUNDO MUN.DE SAUDE T. FOM 136	34.473,35	0,00	0,00	34.473,35

BALANCETE - 01/07/2020 A 31/07/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9100053	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 100/2020	13.194,79	690,73	0,00	13.885,52
4-9100054	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 14/2020	0,00	389,19	0,00	389,19
4-9100055	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 15/2020	0,00	383,29	0,00	383,29
	CUSTOS DAS VENDAS	1.414.848,45	211.797,74	5.742,21	1.620.903,98
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	1.414.848,45	211.797,74	5.742,21	1.620.903,98
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	1.305.428,53	177.967,62	5.742,21	1.477.653,94
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	1.041.873,17	157.074,61	5.596,78	1.193.351,00
4-9200002	AVISO PREVIO	1.358,75	423,52	0,00	1.782,27
4-9200003	13 SALARIO	832,96	470,58	0,00	1.303,54
4-9200004	FERIAS	123.162,83	2.509,78	0,00	125.672,61
4-9200007	VALE TRANSPORTE	4.668,23	782,00	145,43	5.304,80
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	25.594,45	0,00	0,00	25.594,45
4-9200009	UNIMED	4.332,85	1.749,43	0,00	6.082,28
4-9200012	FGTS	94.579,31	14.373,07	0,00	108.952,38
4-9200017	CONTRIBUICAO SIND/CONF/ASSISTENCIAL	58,00	0,00	0,00	58,00
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	810,09	26,12	0,00	836,21
4-9200019	UNIFORMES	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	4.242,25	558,51	0,00	4.800,76
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	695,64	0,00	0,00	695,64
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	80.313,63	30.241,52	0,00	110.555,15
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.064,87	2.371,52	0,00	11.436,39
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	1.243,22	1.389,00	0,00	2.632,22
4-9201004	MAO-DE-OBRA	370,00	631,00	0,00	1.001,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	687,34	0,00	0,00	687,34
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	68.933,20	25.850,00	0,00	94.783,20
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	0,00	0,00	16.804,65
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	69,90	0,00	0,00	69,90
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	95,00	0,00	0,00	95,00
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	15.187,75	0,00	0,00	15.187,75
2-9204000	DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENCAO	0,00	210,00	0,00	210,00
4-9204004	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	210,00	0,00	210,00
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	10.115,64	3.188,60	0,00	13.304,24
4-9205002	RACAO	250,00	1.336,00	0,00	1.586,00
4-9205004	MEDICAMENTOS	2.057,64	807,60	0,00	2.865,24
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	5.489,00	0,00	0,00	5.489,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	2.319,00	1.045,00	0,00	3.364,00
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	2.050,00	190,00	0,00	2.240,00
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	2.050,00	190,00	0,00	2.240,00
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	125.579,62	20.273,65	250,98	145.602,29
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.579,62	20.273,65	250,98	145.602,29
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.021,77	15.180,43	0,00	124.202,20
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	3.272,41	15,00	0,00	3.287,41
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	1.177,14	0,00	0,00	1.177,14
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	3.948,40	707,26	0,00	4.655,66
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	216,00	0,00	0,00	216,00
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	17.492,61	2.022,31	0,00	19.514,92
4-9400006	AGUA E ESGOTO	6.123,66	497,23	0,00	6.620,89
4-9400007	TELEFONE	2.270,39	876,94	0,00	3.147,33
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	425,36	902,65	0,00	1.328,01
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	30.362,94	57,00	0,00	30.419,94
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	392,83	0,00	0,00	392,83
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	1.386,12	10,00	0,00	1.396,12
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	700,00	0,00	0,00	700,00
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	7.708,12	1.046,98	0,00	8.755,10
4-9400024	DESPESA C/ECOTERAPIA E FISIOTERAPIA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00

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

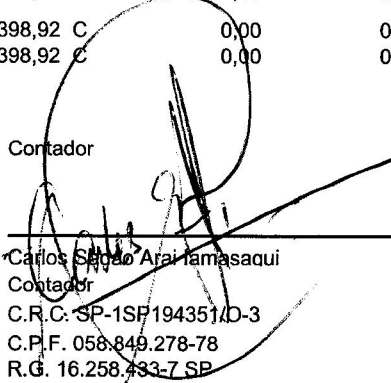
BALANCETE - 01/07/2020 A 31/07/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	880,00	261,92	0,00	1.141,92
4-9400035	DESpesas C/COPA E COZINHA	2.291,38	522,47	0,00	2.813,85
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	13.261,92	4.268,60	0,00	17.530,52
4-9400043	DESpesas C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	2.342,09	342,07	0,00	2.684,16
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	3.750,00	750,00	0,00	4.500,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	1.200,00	380,00	0,00	1.580,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	1.500,00	250,00	0,00	1.750,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	270,00	220,00	0,00	490,00
4-9400048	DESpesas C/ SOFTWARE	4.421,00	2.050,00	0,00	6.471,00
2-9470000	DESpesas FINANCEIRAS	18.220,89	5.093,22	0,00	23.314,11
4-9470003	DESpesas BANCARIAS	17.762,46	3.113,72	0,00	20.876,18
4-9470004	IOF	69,66	6,03	0,00	75,69
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	94,11	1,99	0,00	96,10
4-9470007	JUROS PASSIVOS	294,66	1.971,48	0,00	2.266,14
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	1.663,04 C	0,00	250,98	1.914,02 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	1.663,04 C	0,00	250,98	1.914,02 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 Trojillo
 Presidente
 C.P.F. 544.579.638-87
 R.G. 9.537.163- SP -


Contador


 Carlos Sérgio Arai Tamasaqui
 Contador
 C.R.C. SP-1SP194351/D-3
 C.P.F. 058.849.278-78
 R.G. 16.258.433-7 SP

Primeiro Vice-Presidente


 Geraldo Fernandes Nespóli Berardinelli
 Primeiro Vice-Presidente
 C.P.F. 032.221.998-17
 R.G. 9050468- SP -

Primeiro Tesoureiro


 Adherbal Antônio Faria de Oliveira
 Primeiro Tesoureiro
 C.P.F. 062.012.948-48
 R.G. 596900- SP -