

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 30/09/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	2.535.883,70	3.719.047,96	3.459.470,50	2.795.461,16
	<b>CIRCULANTE</b>	591.323,93	3.702.208,61	3.459.470,50	834.062,04
<b>1-1000000</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	573.504,10	3.520.603,22	3.300.376,98	793.730,34
<b>2-1000000</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	71,90	941,62	876,72	136,80
4-1000001	CAIXA	71,90	941,62	876,72	136,80
<b>2-1010000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	10.416,71	2.455.830,46	2.457.250,94	8.996,23
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	154.101,03	154.101,03	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	465.443,53	465.443,53	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	293.957,14	293.957,14	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	3,10	36.321,64	36.314,29	10,45
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	418.200,22	418.200,22	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	16.413,97	16.413,97	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	24.811,39	24.811,39	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	25.107,64	25.107,64	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	10.171,97	10.171,97	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	185.385,96	185.385,96	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	14.172,12	14.172,12	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	62.513,43	62.513,43	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	5.412,23	5.412,23	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	91.589,22	91.589,22	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	143,00	57,00	171,00	29,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	23.701,26	23.701,26	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	4,22	21.339,89	21.323,21	20,90
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	1.666,66	5.187,47	6.854,13	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	23.859,49	23.859,49	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	468.866,53	468.866,53	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	10.788,00	10.788,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	195,00	2.689,75	2.884,75	0,00
4-1010057	BANCO DO BRASIL C/C 86573	0,00	5.394,40	5.394,40	0,00
4-1010058	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	0,00	4.292,44	4.292,44	0,00
4-1010059	BANCO DO BRASIL C/C 184-8	0,00	164,85	164,85	0,00
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	8.404,73	23.923,54	23.392,39	8.935,88
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	61.964,35	61.964,35	0,00
<b>2-1030000</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	563.015,49	1.063.831,14	842.249,32	784.597,31
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	20.964,16	119.645,08	25.607,61	115.001,63
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	238.563,98	167.821,83	126.143,64	280.242,17
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	1.555,15	0,88	0,96	1.555,07
4-1030010	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC RDB/CDB	0,00	0,18	0,00	0,18
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	2.861,78	5.970,47	8.094,15	738,10
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	6.020,52	15.527,08	16.345,75	5.201,85
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	36.290,24	174.826,36	169.886,97	41.229,63
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	3.034,55	7.911,58	8.297,20	2.648,93
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	2.699,02	14.820,14	13.819,34	3.699,82
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	0,00	7.001,42	5.001,49	1.999,93
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	0,00	5.242,29	172,96	5.069,33
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	3.626,14	12.007,03	12.633,10	3.000,07
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	4.982,84	92.674,78	92.685,63	4.971,99
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.407,86	35.718,58	35.432,18	8.694,26
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	142.803,87	9.505,05	64.988,22	87.320,70
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	2.000,44	8.001,68	8.002,19	1.999,93
4-1030043	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	0,00	11.804,51	9.132,23	2.672,28
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	6.475,59	9.490,42	11.342,84	4.623,17
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	23.709,11	181,95	37.097,24
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	94,26	10.793,02	5,91	10.881,37
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	52.180,46	268.026,92	200.879,43	119.327,95
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	4.163,11	2.732,41	107,55	6.787,97
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	4.901,87	494,46	4.507,58
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	196,79	0,09	55,06	141,82
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	2.921,01	19.431,39	82,18	22.270,22
4-1030059	BANCO DO BRASIL CC 316-6	8.092,64	30.460,33	31.082,66	7.470,31

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 30/09/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	1.410,82	4.139,84	106,86	5.443,80
<b>1-1100000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	17.819,83	181.605,39	159.093,52	40.331,70
<b>2-1100000</b>	<b>ADIANTO A FUNCIONARIOS</b>	3.959,65	3.035,22	1.458,50	5.536,37
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	3.927,24	3.035,22	1.458,50	5.503,96
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
<b>2-1102000</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	0,00	10.926,72	0,00	10.926,72
4-1102005	ADIANTAMENTO UNIMED	0,00	10.926,72	0,00	10.926,72
<b>2-1103000</b>	<b>CLIENTES</b>	13.860,18	167.643,45	157.635,02	23.868,61
4-1103001	NOTAS A RECEBER	13.860,18	167.643,45	157.635,02	23.868,61
	<b>NAO CIRCULANTE</b>	1.944.559,77	16.839,35	0,00	1.961.399,12
<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>	1.134.839,99	16.839,35	0,00	1.151.679,34
<b>2-1410000</b>	<b>BENS MOVEIS PERMANENTE</b>	922.990,90	16.839,35	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	0,00	478,31	0,00	478,31
4-1410025	SUPORTE DE PLACAS SOLAR	0,00	8.122,04	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>	2.134.647,29 C	751.775,84	812.453,85	2.195.325,30 C
	<b>CIRCULANTE</b>	215.751,41 C	751.775,84	812.453,85	276.429,42 C
<b>1-2000000</b>	<b>CIRCULANTE</b>	215.751,41 C	751.775,84	812.453,85	276.429,42 C
<b>2-2000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	18.512,00 C	15.201,44	10.168,82	13.479,38 C
4-2000002	CAIADO PNEUS	0,00	0,00	350,00	350,00 C
4-2000049	LV DE OLIVEIRA PEDIASUIT COSTURAS E ACAB	0,00	3.151,06	8.300,44	5.149,38 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 CAPELASSO-PANTANAL	532,00 C	532,00	0,00	0,00
	AGROPECU				
4-2000072	NATANAEL MEDEIROS DE SOUZA	0,00	1.518,38	1.518,38	0,00
<b>2-2020000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS</b>	169.328,48 C	734.988,87	802.170,49	236.510,10 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	6.294,16 C	45.627,46	54.822,52	15.489,22 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 30/09/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2020002	FGTS A RECOLHER	28.465,71 C	61.464,43	50.069,87	17.071,15 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	106.610,56 C	543.468,88	600.531,40	163.673,08 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	8.146,93 C	6.051,57	17.596,87	19.692,23 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	377,00 C	1.131,00	1.131,00	377,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	406,15 C	890,27	1.333,10	848,98 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.618,76	4.618,76	0,00
4-2020014	ISS A PAGAR	0,00	1.959,65	1.959,65	0,00
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.346,99 C	4.312,85	4.348,27	1.382,41 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	12.414,17 C	45.217,68	44.689,77	11.886,26 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.258,77 C	4.718,01	4.718,01	1.258,77 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	4.008,04 C	15.528,31	16.351,27	4.831,00 C
<b>2-2030000</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	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
<b>2-2100000</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	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
	<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>	401.236,41 C	821.866,46	1.020.765,91	600.135,86 C
	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	1.986.933,70 C	4.464,00	1.002.374,87	2.984.844,57 C
<b>1-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>	1.986.933,70 C	4.464,00	1.002.374,87	2.984.844,57 C
<b>2-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	872.749,57 C	4.464,00	387.495,44	1.255.781,01 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	41.403,00 C	0,00	23.815,32	65.218,32 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	503.122,83 C	0,00	167.707,63	670.830,46 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	126.105,35	321.897,65 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	22.285,21 C	0,00	8.238,66	30.523,87 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	10.788,00 C	4.464,00	12.183,00	18.507,00 C
4-9000019	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT ELAINE	4.794,51 C	0,00	10.080,00	14.874,51 C
4-9000020	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 14/2020	25.405,65 C	0,00	7.905,60	33.311,25 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	15.523,44	52.221,36 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	4.136,44	5.546,59 C
4-9000027	JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00 C
<b>2-9010000</b>	<b>RECEITAS C/CONVENIOS</b>	362.077,16 C	0,00	359.552,58	721.629,74 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)	178.514,00 C	0,00	267.771,00	446.285,00 C
<b>2-9020000</b>	<b>RECEITA COM SUBVENCOES</b>	304.547,99 C	0,00	210.828,25	515.376,24 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	52.789,55 C	0,00	26.400,00	79.189,55 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	11.100,00 C	0,00	11.100,00	22.200,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	4.000,00 C	0,00	5.000,00	9.000,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	18.000,00 C	0,00	12.000,00	30.000,00 C
4-9020007	T.COLAB. PREF.M .PRES.PRUDENTE 136/2020	123.328,00 C	0,00	92.496,00	215.824,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	9.999,96 C	0,00	3.333,32	13.333,28 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	8.000,00 C	0,00	6.000,00	14.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	26.130,48 C	0,00	9.798,93	35.929,41 C
4-9020019	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	10.800,00 C	0,00	14.400,00	25.200,00 C
4-9020020	T.SUBV.PREF. M.DE PRES.PRUDENTE 100/2020	40.400,00 C	0,00	30.300,00	70.700,00 C
<b>2-9030000</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	273.725,95 C	0,00	41.912,85	315.638,80 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	166.508,16 C	0,00	18.218,66	184.726,82 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	48.392,79 C	0,00	23.694,19	72.086,98 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>	173.833,03 C	0,00	2.585,75	176.418,78 C
4-9050003	OUTRAS RECEITAS	7,82 C	0,00	0,00	7,82 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 30/09/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	39.655,50 C	0,00	2.585,75	42.241,25 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>	47.668,14	8.036,18	0,00	55.704,32
<b>1-9100000</b>	<b>DEDUCOES DE RECEITAS</b>	47.668,14	8.036,18	0,00	55.704,32
<b>2-9100000</b>	<b>DEDUCOES DE RECEITAS</b>	47.668,14	8.036,18	0,00	55.704,32
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	13.194,79	1.834,76	0,00	15.029,55
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	5.812,23	0,00	5.812,23
	<b>CUSTOS DAS VENDAS</b>	1.414.848,45	753.520,16	17.792,55	2.150.576,06
<b>1-9200000</b>	<b>CUSTEIO SERVICO SOCIAL</b>	1.414.848,45	753.520,16	17.792,55	2.150.576,06
<b>2-9200000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	1.305.428,53	641.700,23	17.792,55	1.929.336,21
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	1.041.873,17	579.404,84	14.302,18	1.606.975,83
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	4.261,14	0,00	127.423,97
4-9200007	VALE TRANSPORTE	4.668,23	2.346,00	423,07	6.591,16
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	25.594,45	0,00	0,00	25.594,45
4-9200009	UNIMED	4.332,85	3.688,14	2.345,01	5.675,98
4-9200012	FGTS	94.579,31	48.098,39	0,00	142.677,70
4-9200017	CONTRIBUICAO SIND/CONF/ASSISTENCIAL	58,00	0,00	0,00	58,00
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	810,09	141,14	0,00	951,23
4-9200019	UNIFORMES	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	4.242,25	1.895,39	722,29	5.415,35
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	695,64	971,09	0,00	1.666,73
<b>2-9201000</b>	<b>DESPESAS C/VEICULOS</b>	80.313,63	88.145,40	0,00	168.459,03
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.064,87	6.505,40	0,00	15.570,27
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	1.243,22	3.399,00	0,00	4.642,22
4-9201004	MAO-DE-OBRA	370,00	691,00	0,00	1.061,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	687,34	0,00	0,00	687,34
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	68.933,20	77.550,00	0,00	146.483,20
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>	16.804,65	9.938,33	0,00	26.742,98
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	2.561,10	0,00	2.656,10
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	15.187,75	6.882,83	0,00	22.070,58
<b>2-9203000</b>	<b>DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS</b>	0,00	10,45	0,00	10,45
4-9203004	REVISTAS	0,00	10,45	0,00	10,45
<b>2-9204000</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENCAO</b>	0,00	210,00	0,00	210,00
4-9204004	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	210,00	0,00	210,00
<b>2-9205000</b>	<b>DESPESAS C/EQUOTERAPIA</b>	10.115,64	12.721,95	0,00	22.837,59
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	0,00	540,00	0,00	540,00
4-9205002	RACAO	250,00	4.127,30	0,00	4.377,30
4-9205004	MEDICAMENTOS	2.057,64	2.419,65	0,00	4.477,29
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	5.489,00	1.395,00	0,00	6.884,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	2.319,00	4.240,00	0,00	6.559,00
<b>2-9209000</b>	<b>DESPESAS C/HIDROTERAPIA</b>	2.050,00	793,80	0,00	2.843,80
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	2.050,00	793,80	0,00	2.843,80
<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>	125.579,62	55.846,12	598,49	180.827,25
<b>1-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	125.579,62	55.846,12	598,49	180.827,25
<b>2-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	109.021,77	44.452,49	0,00	153.474,26
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	3.272,41	2.190,93	0,00	5.463,34
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	1.177,14	0,00	0,00	1.177,14

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 30/09/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	3.948,40	2.935,26	0,00	6.883,66
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	216,00	0,00	0,00	216,00
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	17.492,61	2.881,30	0,00	20.373,91
4-9400006	AGUA E ESGOTO	6.123,66	1.589,72	0,00	7.713,38
4-9400007	TELEFONE	2.270,39	2.722,26	0,00	4.992,65
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	425,36	1.152,83	0,00	1.578,19
4-9400009	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	0,00	138,38	0,00	138,38
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	30.362,94	221,15	0,00	30.584,09
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	392,83	0,00	0,00	392,83
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	1.386,12	155,90	0,00	1.542,02
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	700,00	180,00	0,00	880,00
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	7.708,12	3.303,49	0,00	11.011,61
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	880,00	761,92	0,00	1.641,92
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	2.291,38	1.295,79	0,00	3.587,17
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	13.261,92	14.868,04	0,00	28.129,96
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	2.342,09	1.027,88	0,00	3.369,97
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	3.750,00	2.250,00	0,00	6.000,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	1.200,00	580,00	0,00	1.780,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	270,00	1.009,44	0,00	1.279,44
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	4.421,00	4.688,20	0,00	9.109,20
<b>2-9470000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.220,89</b>	<b>11.393,63</b>	<b>10,00</b>	<b>29.604,52</b>
4-9470002	JUROS BANCARIOS	0,00	61,44	0,00	61,44
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	17.762,46	9.025,59	10,00	26.778,05
4-9470004	IOF	69,66	91,53	0,00	161,19
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	94,11	31,38	0,00	125,49
4-9470007	JUROS PASSIVOS	294,66	1.971,48	0,00	2.266,14
4-9470010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	212,21	0,00	212,21
<b>2-9480000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.663,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>588,49</b>	<b>2.251,53 C</b>
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	1.663,04 C	0,00	588,49	2.251,53 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 Trojillo

Presidente

C.P.F. 544.579.638-87

R.G. 9.537.163- SP -

Contador



Carlos Sadao Arai Iamasaki

Contador

C.R.C. SP-1943510-3

C.P.F. 058.849.278-78

R.G. 16.258.433-7 SP

Primeiro Vice-Presidente



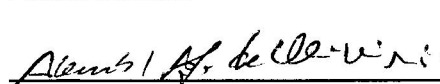
Geraldo Fernandes Nespoli Berardinelli

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 -