

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 - 01/11/2020 A 30/11/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	2.762.243,05	1.860.797,80	1.894.351,61	2.728.689,24
	CIRCULANTE	792.604,93	1.860.797,80	1.894.351,61	759.051,12
1-1000000	DISPONIBILIDADE	765.965,35	1.498.115,71	1.742.406,46	521.674,60
2-1000000	CAIXA GERAL	209,21	300,00	255,29	253,92
4-1000001	CAIXA	209,21	300,00	255,29	253,92
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25,10	1.228.030,20	1.223.439,18	4.616,12
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	83.717,90	83.717,90	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	394.742,35	394.742,35	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	3,10	204.392,11	204.395,21	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	10.451,51	10.436,06	15,45
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	138.541,23	138.541,23	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	5.327,40	5.327,40	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	57,00	57,00	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	10.672,09	10.672,09	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	3.057,10	3.057,10	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	65.404,55	65.404,55	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	8.057,14	8.057,14	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	26.452,46	26.452,46	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	5.631,38	5.631,38	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	7.757,00	7.757,00	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	57,00	57,00	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	9.800,92	9.800,92	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	10.134,63	10.134,63	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	5.062,47	5.062,47	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	6.137,61	6.137,61	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	193.158,23	193.158,23	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	3.287,02	3.287,02	0,00
4-1010057	BANCO DO BRASIL C/C 86573	0,00	3.920,30	3.920,30	0,00
4-1010058	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	0,00	52,00	52,00	0,00
4-1010059	BANCO DO BRASIL C/C 184-8	22,00	32,95	54,95	0,00
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	0,00	5.808,00	1.207,33	4.600,67
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	26.317,85	26.317,85	0,00
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	765.731,04	269.785,51	518.711,99	516.804,56
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	119.313,21	42.017,54	41.753,78	119.576,97
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	230.031,55	62.317,43	204.334,75	88.014,23
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	1.555,35	0,20	0,22	1.555,33
4-1030010	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC FDB/CDB	0,18	0,00	0,00	0,18
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	653,57	826,46	1.183,07	296,96
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	5.212,16	5.164,56	5.174,48	5.202,24
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	37.206,44	61.080,07	58.210,47	40.076,04
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	2.838,41	2.825,02	2.814,36	2.649,07
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	3.210,09	3.700,35	6.910,44	0,00
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	1.000,04	1.000,09	2.000,13	0,00
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	8.574,10	5.578,53	58,18	14.094,45
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	4.971,92	30.832,84	34.505,79	1.298,97
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.784,25	8.800,76	17.585,01	0,00
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	74.525,18	7.711,16	57,00	82.179,34
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	2.000,06	3.989,72	4.000,22	1.989,56
4-1030042	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140196-3	13.295,27	1,33	0,00	13.296,60
4-1030043	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	3.600,09	3.600,23	6.144,05	1.056,27
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	3.534,23	3.266,64	6.800,87	0,00
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	1.666,66	1.666,70	3.333,36	0,00
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	37.063,63	6.116,28	3,10	43.176,81
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	13.405,18	11,55	3,84	13.412,89
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	123.706,60	6.138,64	103.874,68	25.970,56
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	11.770,44	3.237,36	53,23	14.954,57
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030056	BANCO DO BRASIL C/C 86573 APLIC	4.508,07	0,15	3.920,81	587,41
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	2.460,27	0,02	33,04	2.427,25
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	38.770,32	0,00	0,00	38.770,32
4-1030059	BANCO DO BRASIL CC 316-6	6.828,15	10.100,34	16.104,21	824,28
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	5.445,61	1,54	52,90	5.394,25

BALANCETE - 01/11/2020 A 30/11/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	26.639,58	362.682,09	151.945,15	237.376,52
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	3.959,65	312.550,79	104.008,34	212.502,10
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	3.927,24	104.008,34	0,00	107.935,58
4-1100003	ADIANTO DE 13 SALARIO	0,00	208.542,45	104.008,34	104.534,11
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
2-1103000	CLIENTES	22.679,93	50.131,30	47.936,81	24.874,42
4-1103001	NOTAS A RECEBER	22.679,93	50.131,30	47.936,81	24.874,42
	NAO CIRCULANTE	1.969.638,12	0,00	0,00	1.969.638,12
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	1.159.918,34	0,00	0,00	1.159.918,34
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	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	SUPORTE DE PLACAS SOLAR	8.122,04	0,00	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	2.171.311,06 C	285.858,17	292.578,68	2.178.031,57 C
	CIRCULANTE	252.415,18 C	285.858,17	292.578,68	259.135,69 C
1-2000000	CIRCULANTE	252.415,18 C	285.858,17	292.578,68	259.135,69 C
2-2000000	FORNECEDORES	12.099,51 C	2.709,87	0,00	9.389,64 C
4-2000049	LV DE OLIVEIRA PEDIASUIT COSTURAS E ACAB	4.119,51 C	1.029,87	0,00	3.089,64 C
4-2000067	TELEFONICA BRASIL LTDA	1.680,00 C	1.680,00	0,00	0,00
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	235.096,03 C	283.148,30	292.578,68	244.526,41 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	19.619,66 C	19.668,28	20.188,11	20.139,49 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	16.823,80 C	16.823,80	25.170,67	25.170,67 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	159.656,69 C	213.635,83	214.715,50	160.736,36 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	17.086,54 C	8.046,13	7.638,26	16.678,67 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	377,00 C	377,00	377,00	377,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	406,15 C	406,15	0,00	0,00
4-2020014	ISS A PAGAR	43,58 C	636,06	592,48	0,00
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.518,13 C	1.518,13	1.788,78	1.788,78 C



BALANCETE - 01/11/2020 A 30/11/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2020022	UNIMED A PAGAR	12.684,99 C	14.611,09	15.304,72	13.378,62 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.477,28 C	1.791,18	1.729,62	1.415,72 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	5.404,21 C	5.636,65	5.075,54	4.843,10 C
2-2030000	CHEQUES A COMPENSAR	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
	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	590.931,99 C	307.634,91	267.360,59	550.657,67 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.266.642,43 C	0,00	261.516,71	3.528.159,14 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	3.266.642,43 C	0,00	261.516,71	3.528.159,14 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.320.311,08 C	0,00	63.748,98	1.384.060,06 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	73.406,32 C	0,00	5.808,00	79.214,32 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 EDUCAO	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	363.267,10 C	0,00	42.834,87	406.101,97 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	36.570,81 C	0,00	6.087,43	42.658,24 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	19.623,00 C	0,00	1.209,00	20.832,00 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	35.946,45 C	0,00	2.635,20	38.581,65 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	57.395,84 C	0,00	5.174,48	62.570,32 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
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	841.480,60 C	0,00	119.850,86	961.331,46 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	305.938,60 C	0,00	30.593,86	336.532,46 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	535.542,00 C	0,00	89.257,00	624.799,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	582.007,87 C	0,00	66.964,97	648.972,84 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	87.989,55 C	0,00	8.800,00	96.789,55 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	25.900,00 C	0,00	3.700,00	29.600,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	10.000,00 C	0,00	1.000,00	11.000,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
4-9020007	T.COLAB. PREF.M .PRES.PRUDENTE 136/2020	246.656,00 C	0,00	30.832,00	277.488,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	16.666,60 C	0,00	1.666,66	18.333,26 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	16.000,00 C	0,00	4.000,00	20.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	39.195,72 C	0,00	3.266,31	42.462,03 C
4-9020019	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	28.800,00 C	0,00	3.600,00	32.400,00 C
4-9020020	T.SUBV.PREF. M.DE PRES.PRUDENTE 100/2020	80.800,00 C	0,00	10.100,00	90.900,00 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	319.888,80 C	0,00	7.716,88	327.605,68 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	188.976,82 C	0,00	1.582,37	190.559,19 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	72.086,98 C	0,00	6.134,51	78.221,49 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	202.954,08 C	0,00	3.235,02	206.189,10 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	47.273,44 C	0,00	3.235,02	50.508,46 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	56.439,93	0,00	0,00	56.439,93
1-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	56.439,93	0,00	0,00	56.439,93
2-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	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

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 - 01/11/2020 A 30/11/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9100055	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 15/2020	5.812,23	0,00	0,00	5.812,23
	CUSTOS DAS VENDAS	2.426.209,52	285.359,65	4.037,20	2.707.531,97
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	2.426.209,52	285.359,65	4.037,20	2.707.531,97
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	2.170.665,92	243.977,77	4.037,20	2.410.606,49
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	1.817.053,07	214.666,88	3.840,53	2.027.879,42
4-9200002	AVISO PREVIO	2.087,43	0,00	0,00	2.087,43
4-9200003	13 SALARIO	3.846,51	0,00	0,00	3.846,51
4-9200004	FERIAS	134.261,29	0,00	0,00	134.261,29
4-9200007	VALE TRANSPORTE	7.465,49	680,00	196,67	7.948,82
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	25.594,45	1.283,00	0,00	26.877,45
4-9200009	UNIMED	7.426,18	1.926,10	0,00	9.352,28
4-9200012	FGTS	151.368,96	25.170,67	0,00	186.539,63
4-9200017	CONTRIBUICAO SIND/CONF/ASSISTENCIAL	58,00	0,00	0,00	58,00
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	1.202,35	251,12	0,00	1.453,47
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	0,00	0,00	1.666,73
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	200.114,12	31.232,68	0,00	231.346,80
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.430,37	2.425,99	0,00	21.856,36
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	5.616,12	785,60	0,00	6.401,72
4-9201004	MAO-DE-OBRA	1.061,00	1.200,00	0,00	2.261,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	1.658,43	971,09	0,00	2.629,52
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	172.333,20	25.850,00	0,00	198.183,20
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	15,00	0,00	0,00	15,00
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	27.130,43	5.092,20	0,00	32.222,63
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	69,90	0,00	0,00	69,90
4-9202006	MATERIAL DE LIMPEZA	494,40	1.030,00	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	22.288,03	4.062,20	0,00	26.350,23
2-9203000	DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4-9203004	REVISTAS	10,45	0,00	0,00	10,45
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	24.908,80	3.067,00	0,00	27.975,80
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	540,00	1.000,00	0,00	1.540,00
4-9205002	RACAO	4.625,30	254,00	0,00	4.879,30
4-9205004	MEDICAMENTOS	5.255,50	568,00	0,00	5.823,50
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	6.884,00	200,00	0,00	7.084,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	7.604,00	1.045,00	0,00	8.649,00
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	3.033,80	1.990,00	0,00	5.023,80
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	3.033,80	1.990,00	0,00	5.023,80
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	195.459,91	22.275,26	1.806,68	215.928,49
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.459,91	22.275,26	1.806,68	215.928,49
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.644,96	18.939,31	1.680,00	181.904,27
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	6.018,34	875,77	0,00	6.894,11
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	1.177,14	0,00	0,00	1.177,14
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	7.565,66	1.574,00	0,00	9.139,66
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	282,89	0,00	0,00	282,89
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	20.573,06	906,48	0,00	21.479,54
4-9400006	AGUA E ESGOTO	8.442,96	707,47	0,00	9.150,43
4-9400007	TELEFONE	5.872,96	967,93	1.680,00	5.160,89
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.622,68	45,64	0,00	1.668,32
4-9400009	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	138,38	0,00	0,00	138,38
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	30.641,09	57,00	0,00	30.698,09
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	392,83	0,00	0,00	392,83
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	1.612,02	0,00	0,00	1.612,02

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 - 01/11/2020 A 30/11/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	880,00	859,00	0,00	1.739,00
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	12.058,59	1.209,53	0,00	13.268,12
4-9400024	DESPEZA C/ECOTERAPIA E FISIOTERAPIA	1.045,00	350,00	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	DESPEAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	1.641,92	0,00	0,00	1.641,92
4-9400035	DESPEAS C/COPA E COZINHA	4.591,37	877,53	0,00	5.468,90
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	30.825,71	7.243,74	0,00	38.069,45
4-9400043	DESPEAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	4.024,33	1.070,82	0,00	5.095,15
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	6.750,00	750,00	0,00	7.500,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	2.000,00	100,00	0,00	2.100,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	1.409,44	52,00	0,00	1.461,44
4-9400048	DESPEAS C/ SOFTWARE	10.383,80	1.292,40	0,00	11.676,20
2-9470000	DESPEAS FINANCEIRAS	33.263,04	3.335,95	0,00	36.598,99
4-9470002	JUROS BANCARIOS	61,44	0,00	0,00	61,44
4-9470003	DESPEAS BANCARIAS	29.656,98	2.836,35	0,00	32.493,33
4-9470004	IOF	165,46	1,13	0,00	166,59
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	129,05	23,17	0,00	152,22
4-9470007	JUROS PASSIVOS	2.913,06	0,00	0,00	2.913,06
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	472,56	0,00	472,56
4-9470010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	337,05	2,74	0,00	339,79
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	2.448,09 C	0,00	126,68	2.574,77 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	2.448,09 C	0,00	126,68	2.574,77 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	DESPEAS RECUPERADAS	2.398,92 C	0,00	0,00	2.398,92 C

Presidente



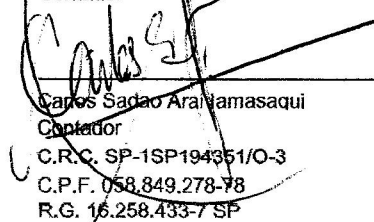
Mauro de Paula Trojillo

Presidente

C.P.F. 544.579.638-87

R.G. 9.537.163- SP -

Contador



Carlos Sadao Araujo

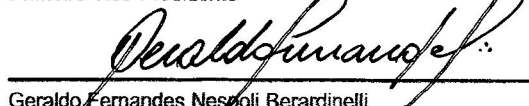
Contador

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

C.P.F. 058.849.278-78

R.G. 16.258.433-7 SP

Primeiro Vice-Presidente



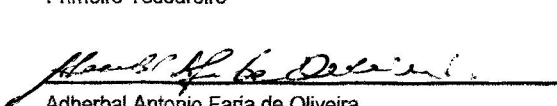
Geraldo Fernandes Nespoli Berardinelli

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 -