

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		ATIVO	2.795.461,16	1.281.967,59	1.304.204,00	2.773.224,75
		A-CIRCULANTE	834.062,04	1.273.728,59	1.304.204,00	803.586,63
		DISPONIBILIDADE	793.730,34	1.225.196,20	1.252.906,21	766.020,33
		CAIXA GERAL	136,80	300,00	227,59	209,21
		1 CAIXA	136,80	300,00	227,59	209,21
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.996,23	883.110,93	892.082,06	25,10
1-1000000		11 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	78.353,28	78.353,28	0,00
2-1000000		15 BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	194.321,16	194.321,16	0,00
4-1000001		23 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	50.237,56	50.234,46	3,10
2-1010000		26 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	10,45	10.446,51	10.456,96	0,00
4-1010001		126 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	163.054,35	163.054,35	0,00
4-1010005		128 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	5.394,85	5.394,85	0,00
4-1010011		129 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	3.114,02	3.114,02	0,00
4-1010020		138 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	7.659,10	7.659,10	0,00
4-1010029		139 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	3.113,91	3.113,91	0,00
4-1010031		141 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	61.731,80	61.731,80	0,00
4-1010032		142 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.056,91	4.056,91	0,00
4-1010033		144 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	17.567,45	17.567,45	0,00
4-1010036		146 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	3.615,38	3.615,38	0,00
4-1010037		147 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	18.131,22	18.131,22	0,00
4-1010039		148 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	29,00	29.799,11	29.828,11	0,00
4-1010040		149 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	6.329,23	6.329,23	0,00
4-1010041		150 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	20,90	7.711,55	7.732,45	0,00
4-1010042		153 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	5.114,43	5.114,43	0,00
4-1010043		154 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	55,10	55,10	0,00
4-1010044		155 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	173.431,23	173.431,23	0,00
4-1010045		157 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	2.511,00	2.511,00	0,00
4-1010046		159 BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	5.084,19	5.084,19	0,00
4-1010049		162 BANCO DO BRASIL C/C 185-6	0,00	52,00	52,00	0,00
4-1010050		163 BANCO DO BRASIL C/C 184-8	0,00	2.395,31	2.373,31	22,00
4-1010051		164 SICOOB C/C 10.894-4	8.935,88	8.825,72	17.761,60	0,00
4-1010053		166 BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	21.004,56	21.004,56	0,00
2-1030000		BANCO CONTA APLICACAO	784.597,31	341.785,27	360.596,56	765.786,02
4-1030001		50 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	115.001,63	41.430,75	37.064,23	119.368,15
4-1030004		44 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	280.242,17	17,68	50.228,30	230.031,55
4-1030008		51 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	1.555,07	0,28	0,00	1.555,35
4-1030010		52 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC RDB/CDB	0,18	0,00	0,00	0,18
4-1030014		56 BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	738,10	3.111,26	3.195,79	653,57
4-1030024		62 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	5.201,85	5.184,93	5.174,62	5.212,16
4-1030028		71 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	41.229,63	79.345,62	83.368,81	37.206,44
4-1030031		72 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	2.648,93	2.692,20	2.702,72	2.638,41
4-1030032		73 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	3.699,82	3.409,27	3.899,00	3.210,09
4-1030035		76 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	1.999,93	1.057,02	2.056,91	1.000,04
4-1030036		77 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	5.069,33	3.561,77	57,00	8.574,10
4-1030037		78 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	3.000,07	57,00	3.057,03	0,04
4-1030038		79 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	4.971,99	30.832,84	30.832,91	4.971,92
4-1030039		80 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.694,26	8.800,44	8.710,45	8.784,25
4-1030040		82 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	87.320,70	2.604,51	15.400,03	74.525,18
4-1030041		84 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	1.999,93	2.000,04	1.999,91	2.000,06
4-1030042		41 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140196-3	0,00	21.534,27	8.239,00	13.295,27
4-1030043		38 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	2.672,28	3.600,06	2.672,25	3.600,09
4-1030044		39 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	4.623,17	3.287,59	4.376,53	3.534,23
4-1030046		134 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	0,00	3.385,32	1.718,66	1.666,66
4-1030048		181 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	37.097,24	21,49	55,10	37.063,63
4-1030049		182 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	10.881,37	2.523,81	0,00	13.405,18
4-1030050		165 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	119.327,95	89.297,58	84.918,93	123.706,60
4-1030053		169 BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	6.787,97	5.034,47	52,00	11.770,44
4-1030054		170 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030056		172 BANCO DO BRASIL C/C 86573 APLIC	4.507,58	0,49	0,00	4.508,07
4-1030057		173 BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	141,82	2.318,45	0,00	2.460,27
4-1030058		174 BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	22.270,22	16.508,56	8,46	38.770,32
4-1030059		176 BANCO DO BRASIL CC 316-6	7.470,31	10.165,76	10.807,92	6.828,15
4-1030060		177 BANCO DO BRASIL C/C 185-6	5.443,80	1,81	0,00	5.445,61
1-1100000		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	40.331,70	48.532,39	51.297,79	37.566,30
2-1100000		ADIANTO A FUNCIONARIOS	5.536,37	0,00	1.576,72	3.959,65
4-1100002		60 ADIANTO DE FERIAS	5.503,96	0,00	1.576,72	3.927,24
4-1100005		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
2-1102000		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.926,72	0,00	0,00	10.926,72
4-1102005		ADIANTAMENTO UNIMED	10.926,72	0,00	0,00	10.926,72
2-1103000		C L I E N T E S	23.868,61	48.532,39	49.721,07	22.679,93
4-1103001		112 NOTAS A RECEBER	23.868,61	48.532,39	49.721,07	22.679,93
		B-NAO CIRCULANTE	1.961.399,12	8.239,00	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		81 OBRAS EM CONSTRUCAO	430.709,57	0,00	0,00	430.709,57
4-1400002		105 SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE E INCENDIO	40.232,02	0,00	0,00	40.232,02
4-1400003		1113 OBRAS DE AMPLIACAO EM ANDAMENTO	338.778,19	0,00	0,00	338.778,19
1-1410000		IMOBILIZADO	1.151.679,34	8.239,00	0,00	1.159.918,34
2-1410000		BENS MOVEIS PERMANENTE	939.830,25	8.239,00	0,00	948.069,25
4-1410001		91 MOVEIS E UTENSILIOS	314.975,79	0,00	0,00	314.975,79
4-1410002		92 PANEIA DE PRESSAO INDUSTRIAL	6.538,27	0,00	0,00	6.538,27
4-1410004		94 VEICULOS	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00

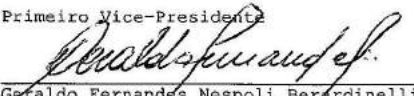
CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1410005	95	CADEIRAS DE RODAS E APARELHOS	41.486,18	0,00	0,00	41.486,18
4-1410006	96	APARELHOS TELEFONICOS	2.817,50	0,00	0,00	2.817,50
4-1410007	98	COMPUTADORES E PERIFERICOS	75.943,75	0,00	0,00	75.943,75
4-1410009	100	MAQUINA DE XEROX	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
4-1410011	104	MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
4-1410012	106	INSTALACOES	810,00	0,00	0,00	810,00
4-1410013	108	PROJETO BCO DO BRASIL - SALA SENSORIAL	46.919,40	0,00	0,00	46.919,40
4-1410015	109	PROJETO PEDIASUIT - MATERIAL PERMANENTE	181.930,91	0,00	0,00	181.930,91
4-1410016	110	ROUPA E EQUIPAMENTO -THERASUIT/PEDIASUIT	114.406,90	8.239,00	0,00	122.645,90
4-1410017	111	PROJETO B.DO BRASIL-PLAYGROUND INCLUSIVO	36.130,00	0,00	0,00	36.130,00
4-1410018	113	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	18.445,00	0,00	0,00	18.445,00
4-1410019	114	ESTRUTURA SMART - PARQUE DE DIVERSAO	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
4-1410020	116	PROJETO MANEJO COMPORTAMENTAL - MAT PERM	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
4-1410021	117	MARCAS E PATENTES	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
4-1410022	118	GAIOLA PARA FISIOTERAPIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4-1410023	119	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	15.583,20	0,00	0,00	15.583,20
4-1410024	187	TANQUINHO COLORMAQ	478,31	0,00	0,00	478,31
4-1410025	188	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	97	TERRENOS	79,61	0,00	0,00	79,61
4-1411002	83	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	203.919,48	0,00	0,00	203.919,48
4-1411003	101	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	103	CAVALOS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
		PASSIVO	2.195.325,30 CR	319.878,03	305.607,30	2.181.054,57 CR
		E-CIRCULANTE	276.429,42 CR	319.878,03	305.607,30	262.158,69 CR
1-2000000		CIRCULANTE	276.429,42 CR	319.878,03	305.607,30	262.158,69 CR
2-2000000		FORNECEDORES	13.479,38 CR	1.029,87	0,00	12.449,51 CR
4-2000002	1002	CAIADO PNEUS	350,00 CR	0,00	0,00	350,00 CR
4-2000049	1049	LV DE OLIVEIRA PEDIASUIT COSTURAS E ACAB	5.149,38 CR	1.029,87	0,00	4.119,51 CR
4-2000067	1067	TELEFONICA BRASIL LTDA	1.680,00 CR	0,00	0,00	1.680,00 CR
4-2000070	1070	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	6.300,00 CR	0,00	0,00	6.300,00 CR
2-2020000		OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	236.510,10 CR	318.848,16	304.974,17	222.636,11 CR
4-2020001	231	INSS A RECOLHER	15.489,22 CR	16.494,22	20.624,66	19.619,66 CR
4-2020002	232	FGTS A RECOLHER	17.071,15 CR	18.938,61	18.690,96	16.823,50 CR
4-2020003	233	ORDENADOS A PAGAR	163.673,08 CR	228.749,89	224.733,50	159.656,69 CR
4-2020004	234	IRRF A RECOLHER	19.692,23 CR	11.236,11	8.630,42	17.086,54 CR
4-2020006	86	MENSALIDADE SINDICATO	377,00 CR	377,00	0,00	377,00 CR
4-2020007	87	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	848,98 CR	442,83	0,00	406,15 CR
4-2020011	235	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.269,84	9.269,84	0,00
4-2020014	215	ISS A PAGAR	0,00	592,71	636,29	43,58 CR
4-2020021	242	CONVENIO OESTE SAUDE	1.382,41 CR	1.382,41	1.516,13	1.516,13 CR
4-2020022	243	UNIMED A PAGAR	11.886,26 CR	24.788,54	13.127,65	225,37 CR
4-2020023	244	UNIODONTO A PAGAR	1.258,77 CR	1.572,67	1.791,18	1.477,28 CR
4-2020024	249	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	4.831,00 CR	5.003,33	5.576,54	5.404,21 CR
2-2030000		CHEQUES A COMPENSAR	4.586,51 CR	0,00	633,13	5.219,64 CR
4-2030001	211	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	1.640,00 CR	0,00	0,00	1.640,00 CR
4-2030003	213	CHEQUES A COMPENSAR - BANESPA 2265	2.831,97 CR	0,00	0,00	2.831,97 CR
4-2030007	218	SALDO DEVEDOR - SICOOB	114,54 CR	0,00	633,13	747,67 CR
2-2100000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	21.853,43 CR	0,00	0,00	21.853,43 CR
4-2100001	285	ADIANTAMENTO PEDIASUIT - UNIMED	21.853,43 CR	0,00	0,00	21.853,43 CR
		H-PATRIMONIO LIQUIDO	1.918.895,88 CR	0,00	0,00	1.918.895,88 CR
1-2400000		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	1.918.895,88 CR	0,00	0,00	1.918.895,88 CR
2-2400000		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	1.918.895,88 CR	0,00	0,00	1.918.895,88 CR
3-2400100		SUPERAVIT ACUMULADO	1.918.895,88 CR	0,00	0,00	1.918.895,88 CR
		CONTAS DE RESULTADO	600.135,86 CR	293.827,52	285.861,84	592.170,18 CR
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.984.844,57 CR	0,00	281.447,86	3.266.292,43 CR
1-9000000		RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.984.844,57 CR	0,00	281.447,86	3.266.292,43 CR
2-9000000		RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.255.781,01 CR	0,00	64.530,07	1.320.311,08 CR
4-9000001	301	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	65.218,32 CR	0,00	8.188,00	73.406,32 CR
4-9000002	1306	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	670.830,46 CR	0,00	0,00	670.830,46 CR
4-9000013	1329	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCAO	4.900,00 CR	0,00	0,00	4.900,00 CR
4-9000014	1330	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	321.897,65 CR	0,00	41.369,45	363.267,10 CR
4-9000015	1331	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	30.523,87 CR	0,00	6.046,94	36.570,81 CR
4-9000018	1334	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	18.507,00 CR	0,00	1.116,00	19.623,00 CR
4-9000019	1335	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT ELAINE	14.874,51 CR	0,00	0,00	14.874,51 CR
4-9000020	1336	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 14/2020	33.311,25 CR	0,00	2.635,20	35.946,45 CR
4-9000022	1338	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT- JUSELMA	16.380,00 CR	0,00	0,00	16.380,00 CR
4-9000023	1339	FMDCA- TERMO FOMENTO 15/2020	52.221,36 CR	0,00	5.174,48	57.395,84 CR
4-9000024	1340	FMDCA - TERMO AUXILIO 53/2020	14.670,00 CR	0,00	0,00	14.670,00 CR
4-9000026	1342	PEDIASUIT - MARIA AP. B. DOS SANTOS	5.546,59 CR	0,00	0,00	5.546,59 CR
4-9000027	1343	JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA	6.900,00 CR	0,00	0,00	6.900,00 CR
2-9010000		RECEITAS C/CONVENIOS	721.629,74 CR	0,00	119.850,86	841.480,60 CR
4-9010011	1511	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	275.344,74 CR	0,00	30.593,86	305.938,60 CR
4-9010024	1537	CONVENIO- SECR. EST. DA SAUDE-SUS (AUTISTA)	446.285,00 CR	0,00	89.257,00	535.542,00 CR
2-9020000		RECEITA COM SUBVENCOES	515.376,24 CR	0,00	66.631,63	582.007,87 CR
4-9020001	1305	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	79.189,55 CR	0,00	8.800,00	87.989,55 CR
4-9020002	306	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	22.200,00 CR	0,00	3.700,00	25.900,00 CR
4-9020003	1498	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	9.000,00 CR	0,00	1.000,00	10.000,00 CR
4-9020004	1500	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR


CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9020007	1601	T.COLAB. PREF.M .PRES.PRUDENTE 136/2020	215.824,00 CR	0,00	30.832,00	246.656,00 CR
4-9020008	1602	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FELJO	13.333,28 CR	0,00	3.333,32	16.666,60 CR
4-9020009	1497	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	14.000,00 CR	0,00	2.000,00	16.000,00 CR
4-9020013	1606	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	35.929,41 CR	0,00	3.266,31	39.195,72 CR
4-9020019	1612	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	25.200,00 CR	0,00	3.600,00	28.800,00 CR
4-9020020	1613	T.SUBV.PREF. M.DE PRES.PRUDENTE 100/2020	70.700,00 CR	0,00	10.100,00	80.800,00 CR
2-9030000		RECEITAS DE DOACOES	315.638,80 CR	0,00	3.900,00	319.538,80 CR
4-9030001	307	DOACOES DIVERSAS	184.726,82 CR	0,00	3.900,00	188.626,82 CR
4-9030003	1311	NOTA FISCAL PAULISTA	72.086,98 CR	0,00	0,00	72.086,98 CR
4-9030018	1304	DOACAO - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO	55.000,00 CR	0,00	0,00	55.000,00 CR
4-9030019	1301	DOACAO - PALESTRA DR. CASSIO SCARPINELLA	3.825,00 CR	0,00	0,00	3.825,00 CR
2-9050000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	176.418,78 CR	0,00	26.535,30	202.954,08 CR
4-9050003	1540	OUTRAS RECEITAS	7,82 CR	0,00	0,00	7,82 CR
4-9050005	1546	RESGATE JUDICIAL- MINISTERIO DO TRABALHO	0,00	0,00	21.503,11	21.503,11 CR
4-9050008	1550	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	42.241,25 CR	0,00	5.032,19	47.273,44 CR
4-9050009	1553	RESTITUICAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	134.169,71 CR	0,00	0,00	134.169,71 CR
		B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	55.704,32	735,61	0,00	56.439,93
1-9100000		DEDUCOES DE RECEITAS	55.704,32	735,61	0,00	56.439,93
2-9100000		DEDUCOES DE RECEITAS	55.704,32	735,61	0,00	56.439,93
4-9100052	507	DEVOLUCAO- FUNDO MUN.DE SAUDE T. FOM 136	34.473,35	0,00	0,00	34.473,35
4-9100053	508	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 100/2020	15.029,55	735,61	0,00	15.765,16
4-9100054	509	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 14/2020	389,19	0,00	0,00	389,19
4-9100055	510	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 15/2020	5.812,23	0,00	0,00	5.812,23
		C-CUSTOS DAS VENDAS	2.150.576,06	278.262,73	4.162,48	2.424.676,31
1-9200000		CUSTEIO SERVICO SOCIAL	2.150.576,06	278.262,73	4.162,48	2.424.676,31
2-9200000		DESPESAS C/PESSOAL	1.929.336,21	243.958,98	4.162,48	2.169.132,71
4-9200001	311	ORDENADOS E SALARIOS	1.606.975,83	214.043,05	3.965,81	1.817.053,07
4-9200002	312	AVISO PREVIO	1.782,27	305,16	0,00	2.087,43
4-9200003	313	13 SALARIO	1.303,54	2.542,97	0,00	3.846,51
4-9200004	314	FERIAS	127.423,97	6.837,32	0,00	134.261,29
4-9200007	317	VALE TRANSPORTE	6.591,16	1.071,00	196,67	7.465,49
4-9200008	318	CURSOS/ PALESTRAS	25.594,45	0,00	0,00	25.594,45
4-9200009	319	UNIMED	5.675,98	217,29	0,00	5.893,27
4-9200012	1327	FGTS	142.677,70	18.690,96	0,00	161.368,66
4-9200017	1319	CONTRIBUICAO SIND/CONF/ASSISTENCIAL	58,00	0,00	0,00	58,00
4-9200018	1390	UNIODONTO PRES PRUDENTE	951,23	251,12	0,00	1.202,35
4-9200019	1391	UNIFORMES	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
4-9200021	329	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	5.415,35	0,11	0,00	5.415,46
4-9200022	13441	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.666,73	0,00	0,00	1.666,73
2-9201000		DESPESAS C/VEICULOS	168.459,03	31.655,09	0,00	200.114,12
4-9201001	320	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.570,27	3.860,10	0,00	19.430,37
4-9201002	1321	PECAS E ACESSORIOS	4.642,22	973,90	0,00	5.616,12
4-9201004	1322	MAO-DE-OBRA	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
4-9201006	1325	SEGURO DE VEICULOS	687,34	971,09	0,00	1.658,43
4-9201007	1324	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	146.483,20	25.850,00	0,00	172.333,20
4-9201008	1323	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	15,00	0,00	0,00	15,00
2-9202000		DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	26.742,98	387,45	0,00	27.130,43
4-9202004	326	CONSERVACAO E REPARACAO	69,90	0,00	0,00	69,90
4-9202006	328	MATERIAL DE LIMPEZA	494,40	0,00	0,00	494,40
4-9202017	339	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
4-9202018	382	CONSERVACAO DE BENS	2.656,10	170,00	0,00	2.826,10
4-9202020	384	REFORMA DE INSTALACAO	22.070,58	217,45	0,00	22.288,03
2-9203000		DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4-9203004	353	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	1401	MATERIAIS DIVERSOS	210,00	0,00	0,00	210,00
2-9205000		DESPESAS C/EQUOTERAPIA	22.837,59	2.071,21	0,00	24.908,80
4-9205001	701	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	540,00	0,00	0,00	540,00
4-9205002	702	RACAO	4.377,30	248,00	0,00	4.625,30
4-9205004	704	MEDICAMENTOS	4.477,29	778,21	0,00	5.255,50
4-9205009	709	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	6.884,00	0,00	0,00	6.884,00
4-9205011	711	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	6.559,00	1.045,00	0,00	7.604,00
2-9209000		DESPESAS C/HIDROTERAPIA	2.843,80	190,00	0,00	3.033,80
4-9209004	764	CONSERVACAO DE PISCINAS	2.843,80	190,00	0,00	3.033,80
2-9210000		DESPESAS C/ ORTOPEDIA	136,00	0,00	0,00	136,00
4-9210001	360	MATERIAIS ORTOPEDICOS	136,00	0,00	0,00	136,00
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.827,25	14.829,18	251,50	195.404,93
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.827,25	14.829,18	251,50	195.404,93
2-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.474,26	11.170,70	0,00	164.644,96
4-9400001	337	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	5.463,34	555,00	0,00	6.018,34
4-9400002	338	LANCHES E REFEICOES	1.177,14	0,00	0,00	1.177,14
4-9400003	340	MATERIAL P/LIMPEZA	6.883,66	682,00	0,00	7.565,66
4-9400004	341	MATERIAL DE USO E CONSUMO	216,00	66,89	0,00	282,89
4-9400005	342	ENERGIA ELETRICA	20.373,91	199,15	0,00	20.573,06
4-9400006	343	AGUA E ESGOTO	7.713,38	729,58	0,00	8.442,96
4-9400007	344	TELEFONE	4.992,65	880,31	0,00	5.872,96
4-9400008	345	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.578,19	44,49	0,00	1.622,68
4-9400009	346	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	138,38	0,00	0,00	138,38
4-9400012	354	SERV DE TERCEIROS PJ	30.584,09	57,00	0,00	30.641,09
4-9400013	355	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	392,83	0,00	0,00	392,83
4-9400015	357	DESPESAS DIVERSAS	1.542,02	70,00	0,00	1.612,02
4-9400016	358	BENS DE PEQUENO VALOR	880,00	0,00	0,00	880,00

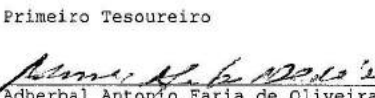
CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400018	364	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	11.011,61	1.046,98	0,00	12.058,59
4-9400024	366	DESPESA C/ECOTERAPIA E FISIOTERAPIA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4-9400026	372	LICENCIAMENTO VEICULOS	340,00	0,00	0,00	340,00
4-9400029	396	PESTAS E CONFRATERNIZACOES	594,00	0,00	0,00	594,00
4-9400032	376	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	1.641,92	0,00	0,00	1.641,92
4-9400035	392	DESPESAS C/COPA E COZINHA	3.587,17	1.004,20	0,00	4.591,37
4-9400037	393	FRETES E CARRETOS	220,00	130,39	0,00	350,39
4-9400039	410	ANUIDADES/CREMESP	1.430,40	0,00	0,00	1.430,40
4-9400041	327	ALIMENTACAO	28.129,96	2.695,75	0,00	30.825,71
4-9400043	33370	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	3.369,97	654,36	0,00	4.024,33
4-9400044	426	SERVICOS PRESTADO PF	6.000,00	750,00	0,00	6.750,00
4-9400045	427	LOCACAO DE CACAMBAS	1.780,00	200,00	0,00	1.980,00
4-9400046	428	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-9400047	429	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	1.279,44	130,00	0,00	1.409,44
4-9400048	430	DESPESAS C/ SOFTWARE	9.109,20	1.274,60	0,00	10.383,80
2-9470000		DESPESAS FINANCEIRAS	29.604,52	3.658,48	0,00	33.263,00
4-9470002	350	JUROS BANCARIOS	61,44	0,00	0,00	61,44
4-9470003	351	DESPESAS BANCARIAS	26.778,05	2.878,93	0,00	29.656,98
4-9470004	352	IOF	161,19	4,27	0,00	165,46
4-9470005	373	IRRF S/APLICACOES	125,49	3,56	0,00	129,05
4-9470007	400	JUROS PASSIVOS	2.266,14	646,92	0,00	2.913,06
4-9470010	407	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	212,21	124,80	0,00	337,01
2-9480000		RECEITAS FINANCEIRAS	2.251,53 CR	0,00	251,50	2.503,03 CR
4-9480002	308	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	2.251,53 CR	0,00	251,50	2.503,03 CR
		H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.398,92 CR	0,00	0,00	2.398,92 CR
1-9500000		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.398,92 CR	0,00	0,00	2.398,92 CR
2-9501000		RECEITAS DIVERSAS	2.398,92 CR	0,00	0,00	2.398,92 CR
4-9501002	378	DESPESAS RECUPERADAS	2.398,92 CR	0,00	0,00	2.398,92 CR

Presidente

 Mauro de Paula Trojillo
 Presidente
 C.P.F. 544.579.638-87
 R.G. 9.537.163 - SP

Primeiro Vice-Presidente

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

Contador

 Carlos Eduardo Araujo Iamaçáqui
 Contador
 C.R.C. SP-1SP194351/O-3
 C.P.F. 056.849.278-78
 R.G. 16.758.433 -7 SP

Primeiro Tesoureiro

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