

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 - 01/09/2020 A 30/09/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	2.643.839,39	1.477.815,54	1.326.193,77	2.795.461,16
	<b>CIRCULANTE</b>	682.440,27	1.477.815,54	1.326.193,77	834.062,04
<b>1-1000000</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	658.023,01	1.414.319,28	1.278.611,95	793.730,34
<b>2-1000000</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	71,90	300,00	235,10	136,80
4-1000001	CAIXA	71,90	300,00	235,10	136,80
<b>2-1010000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	4.272,48	975.070,70	970.346,95	8.996,23
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	64.032,13	64.032,13	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	184.614,43	184.614,43	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	213.839,87	213.839,87	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	15.885,90	15.875,45	10,45
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	115.561,35	115.561,35	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	9.071,14	9.071,14	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	10.182,27	10.182,27	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	4.056,92	4.056,92	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	61.909,67	61.909,67	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.056,92	4.056,92	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	27.087,51	27.087,51	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	3.615,38	3.615,38	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	26.119,17	26.119,17	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	29,00	57,00	57,00	29,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	8.864,04	8.864,04	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	8.010,36	7.989,46	20,90
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	1.729,11	1.729,11	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	4.462,56	4.462,56	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	178.019,30	178.019,30	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	1.100,00	1.100,00	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	0,00	54,95	54,95	0,00
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	4.243,48	5.953,00	1.260,60	8.935,88
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	21.408,32	21.408,32	0,00
<b>2-1030000</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	653.678,63	438.948,58	308.029,90	784.597,31
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	98.035,53	36.043,30	19.077,20	115.001,63
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	158.675,94	167.712,80	46.146,57	280.242,17
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	1.556,02	0,01	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	875,16	2.374,34	2.511,40	738,10
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	6.500,52	5.165,85	6.464,52	5.201,85
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	37.606,64	37.959,80	34.336,81	41.229,63
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	2.648,83	2.625,70	2.625,60	2.648,93
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	2.701,53	7.411,12	6.412,83	3.699,82
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	0,00	3.999,93	2.000,00	1.999,93
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	1.569,91	3.558,38	58,96	5.069,33
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	6.003,97	3.001,96	6.005,86	3.000,07
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	4.990,46	30.984,36	31.002,83	4.971,99
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.312,05	18.102,47	17.720,26	8.694,26
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	105.268,87	4.070,00	22.018,17	87.320,70
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	0,00	3.999,93	2.000,00	1.999,93
4-1030043	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	4.279,85	3.600,90	5.208,47	2.672,28
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	5.951,54	3.331,56	4.659,93	4.623,17
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	32.761,23	4.407,76	71,75	37.097,24
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	10.887,28	0,00	5,91	10.881,37
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	118.756,65	89.272,60	88.701,30	119.327,95
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	5.795,49	1.048,02	55,54	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	4.507,23	0,35	0,00	4.507,58
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	141,92	0,00	0,10	141,82
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	22.245,15	25,07	0,00	22.270,22
4-1030059	BANCO DO BRASIL CC 316-6	8.160,20	10.252,19	10.942,08	7.470,31
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	5.446,65	0,00	2,85	5.443,80
<b>1-1100000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	24.417,26	63.496,26	47.581,82	40.331,70

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 - 01/09/2020 A 30/09/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>	20.457,61	49.534,32	46.123,32	23.868,61
4-1103001	NOTAS A RECEBER	20.457,61	49.534,32	46.123,32	23.868,61
	<b>NAO CIRCULANTE</b>	1.961.399,12	0,00	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>	1.151.679,34	0,00	0,00	1.151.679,34
<b>2-1410000</b>	<b>BENS MOVEIS PERMANENTE</b>	939.830,25	0,00	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	114.406,90	0,00	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	478,31	0,00	0,00	478,31
4-1410025	SUPORTE 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>	2.187.724,73 C	281.623,40	289.223,97	2.195.325,30 C
	<b>CIRCULANTE</b>	268.828,85 C	281.623,40	289.223,97	276.429,42 C
<b>1-2000000</b>	<b>CIRCULANTE</b>	268.828,85 C	281.623,40	289.223,97	276.429,42 C
<b>2-2000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	14.159,25 C	1.091,31	411,44	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	6.179,25 C	1.091,31	61,44	5.149,38 C
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
<b>2-2020000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS</b>	228.229,66 C	280.532,09	288.812,53	236.510,10 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	14.992,17 C	20.017,17	20.514,22	15.489,22 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	16.654,17 C	16.654,17	17.071,15	17.071,15 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	160.424,66 C	214.484,44	217.732,86	163.673,08 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	14.562,13 C	2.649,95	7.780,05	19.692,23 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	377,00 C	377,00	377,00	377,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	832,16 C	426,01	442,83	848,98 C
4-2020014	ISS A PAGAR	202,81 C	795,73	592,92	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 - 01/09/2020 A 30/09/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.433,43 C	1.433,43	1.382,41	1.382,41 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	12.695,15 C	17.035,31	16.226,42	11.886,26 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	4.797,21 C	5.086,21	5.120,00	4.831,00 C
<b>2-2030000</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	4.586,51 C	0,00	0,00	4.586,51 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	114,54 C	0,00	0,00	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>	456.114,66 C	290.706,63	434.727,83	600.135,86 C
	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	2.557.378,65 C	0,00	427.465,92	2.984.844,57 C
<b>1-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>	2.557.378,65 C	0,00	427.465,92	2.984.844,57 C
<b>2-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	1.024.776,38 C	0,00	231.004,63	1.255.781,01 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	59.265,32 C	0,00	5.953,00	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	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	279.332,71 C	0,00	42.564,94	321.897,65 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	26.965,49 C	0,00	3.558,38	30.523,87 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	17.112,00 C	0,00	1.395,00	18.507,00 C
4-9000019	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT ELAINE	12.858,51 C	0,00	2.016,00	14.874,51 C
4-9000020	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 14/2020	30.676,05 C	0,00	2.635,20	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	47.046,88 C	0,00	5.174,48	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	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>	601.778,88 C	0,00	119.850,86	721.629,74 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	244.750,88 C	0,00	30.593,86	275.344,74 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	357.028,00 C	0,00	89.257,00	446.285,00 C
<b>2-9020000</b>	<b>RECEITA COM SUBVENCOES</b>	446.411,27 C	0,00	68.964,97	515.376,24 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	70.389,55 C	0,00	8.800,00	79.189,55 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	18.500,00 C	0,00	3.700,00	22.200,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	7.000,00 C	0,00	2.000,00	9.000,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	27.000,00 C	0,00	3.000,00	30.000,00 C
4-9020007	T.COLAB. PREF.M .PRES.PRUDENTE 136/2020	184.992,00 C	0,00	30.832,00	215.824,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	11.666,62 C	0,00	1.666,66	13.333,28 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	12.000,00 C	0,00	2.000,00	14.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	32.663,10 C	0,00	3.266,31	35.929,41 C
4-9020019	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	21.600,00 C	0,00	3.600,00	25.200,00 C
4-9020020	T.SUBV.PREF. M.DE PRES.PRUDENTE 100/2020	60.600,00 C	0,00	10.100,00	70.700,00 C
<b>2-9030000</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	309.041,34 C	0,00	6.597,46	315.638,80 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	182.536,82 C	0,00	2.190,00	184.726,82 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	67.679,52 C	0,00	4.407,46	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>	175.370,78 C	0,00	1.048,00	176.418,78 C
4-9050003	OUTRAS RECEITAS	7,82 C	0,00	0,00	7,82 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	41.193,25 C	0,00	1.048,00	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>	49.131,35	6.572,97	0,00	55.704,32
<b>1-9100000</b>	<b>DEDUCOES DE RECEITAS</b>	49.131,35	6.572,97	0,00	55.704,32
<b>2-9100000</b>	<b>DEDUCOES DE RECEITAS</b>	49.131,35	6.572,97	0,00	55.704,32



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 - 01/09/2020 A 30/09/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13.885,52	1.144,03	0,00	15.029,55
4-9100054	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 14/2020	389,19	0,00	0,00	389,19
4-9100055	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 15/2020	383,29	5.428,94	0,00	5.812,23
	<b>CUSTOS DAS VENDAS</b>	1.893.372,91	264.410,49	7.207,34	2.150.576,06
<b>1-9200000</b>	<b>CUSTEIO SERVICO SOCIAL</b>	1.893.372,91	264.410,49	7.207,34	2.150.576,06
<b>2-9200000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	1.704.854,55	231.689,00	7.207,34	1.929.336,21
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	1.399.962,70	210.956,50	3.943,37	1.606.975,83
4-9200002	AVISO PREVIO	1.782,27	0,00	0,00	1.782,27
4-9200003	13 SALARIO	1.303,54	0,00	0,00	1.303,54
4-9200004	FERIAS	125.672,61	1.751,36	0,00	127.423,97
4-9200007	VALE TRANSPORTE	5.937,83	850,00	196,67	6.591,16
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	25.594,45	0,00	0,00	25.594,45
4-9200009	UNIMED	8.020,99	0,00	2.345,01	5.675,98
4-9200012	FGTS	125.606,55	17.071,15	0,00	142.677,70
4-9200017	CONTRIBUICAO SIND/CONF/ASSISTENCIAL	58,00	0,00	0,00	58,00
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	862,33	88,90	0,00	951,23
4-9200019	UNIFORMES	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	6.137,64	0,00	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>	140.658,89	27.800,14	0,00	168.459,03
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.620,13	1.950,14	0,00	15.570,27
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	4.642,22	0,00	0,00	4.642,22
4-9201004	MAO-DE-OBRA	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	687,34	0,00	0,00	687,34
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	120.633,20	25.850,00	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>	26.013,88	729,10	0,00	26.742,98
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	69,90	0,00	0,00	69,90
4-9202006	MATERIAL DE LIMPEZA	494,40	0,00	0,00	494,40
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	2.295,00	361,10	0,00	2.656,10
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	21.702,58	368,00	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>	210,00	0,00	0,00	210,00
4-9204004	MATERIAIS DIVERSOS	210,00	0,00	0,00	210,00
<b>2-9205000</b>	<b>DESPESAS C/EQUOTERAPIA</b>	18.845,79	3.991,80	0,00	22.837,59
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	540,00	0,00	0,00	540,00
4-9205002	RACAO	2.851,00	1.526,30	0,00	4.377,30
4-9205004	MEDICAMENTOS	4.006,79	470,50	0,00	4.477,29
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	6.884,00	0,00	0,00	6.884,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	4.564,00	1.995,00	0,00	6.559,00
<b>2-9209000</b>	<b>DESPESAS C/HIDROTERAPIA</b>	2.653,80	190,00	0,00	2.843,80
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	2.653,80	190,00	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>	161.158,65	19.723,17	54,57	180.827,25
<b>1-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	161.158,65	19.723,17	54,57	180.827,25
<b>2-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	137.003,34	16.470,92	0,00	153.474,26
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	3.887,79	1.575,55	0,00	5.463,34
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	1.177,14	0,00	0,00	1.177,14
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	5.568,16	1.315,50	0,00	6.883,66
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	216,00	0,00	0,00	216,00
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	20.256,92	116,99	0,00	20.373,91
4-9400006	AGUA E ESGOTO	7.194,11	519,27	0,00	7.713,38
4-9400007	TELEFONE	4.024,27	968,38	0,00	4.992,65
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.454,95	123,24	0,00	1.578,19
4-9400009	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	138,38	0,00	0,00	138,38

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 - 01/09/2020 A 30/09/2020

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	30.526,94	57,15	0,00	30.584,09
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	392,83	0,00	0,00	392,83
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	1.484,02	58,00	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	9.802,08	1.209,53	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	1.141,92	500,00	0,00	1.641,92
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	3.533,17	54,00	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	21.707,83	6.422,13	0,00	28.129,96
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	3.026,23	343,74	0,00	3.369,97
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	5.250,00	750,00	0,00	6.000,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	1.580,00	200,00	0,00	1.780,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	530,00	749,44	0,00	1.279,44
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	7.781,20	1.328,00	0,00	9.109,20
<b>2-9470000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.352,27</b>	<b>3.252,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.604,52</b>
4-9470002	JUROS BANCARIOS	0,00	61,44	0,00	61,44
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	23.814,40	2.963,65	0,00	26.778,05
4-9470004	IOF	154,08	7,11	0,00	161,19
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	117,65	7,84	0,00	125,49
4-9470007	JUROS PASSIVOS	2.266,14	0,00	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>2.196,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54,57</b>	<b>2.251,53 C</b>
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	2.196,96 C	0,00	54,57	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 Troiillo

Presidente

C.P.F. 544.579.638-87

R.G. 9.537.163- SP -

Contador



Carlos Sérgio Arai Iamasqui

Contador

C.R.C. SP-15P194351/C-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



Acherbal Antonio Faria de Oliveira

Primeiro Tesoureiro

C.P.F. 062.012.948-48

R.G. 596900- SP -