

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 - 01/09/2021 A 30/09/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	3.884.706,95	2.192.605,01	1.944.459,18	4.132.852,78
	<b>CIRCULANTE</b>	1.557.447,57	2.177.449,96	1.944.459,18	1.790.438,35
<b>1-1000000</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	1.535.698,97	2.091.021,38	1.859.943,60	1.766.776,75
<b>2-1000000</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	53,19	312,67	311,03	54,83
4-1000001	CAIXA	53,19	312,67	311,03	54,83
<b>2-1010000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	167,25	1.451.322,21	1.449.893,53	1.595,93
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	99.307,10	99.307,10	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	231.551,89	231.551,89	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	217.874,26	217.874,26	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	15.237,78	15.237,78	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	267.957,05	267.957,05	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	12.624,64	12.624,64	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	6.625,96	6.625,96	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	7.408,08	7.408,08	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	3.304,13	3.304,13	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	61.683,53	61.683,53	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.000,18	4.000,18	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	17.616,13	17.616,13	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	8.882,01	8.882,01	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	71.316,99	71.316,99	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	9.001,22	9.001,22	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	8.711,70	8.711,70	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	3.351,29	3.351,29	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	52,00	52,00	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	174.349,24	174.349,24	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	4.784,10	4.784,10	0,00
4-1010057	BANCO DO BRASIL C/C 86573	0,00	1.624,31	1.624,31	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	0,00	2.345,00	1.118,29	1.226,71
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	29.635,37	29.635,37	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	167,25	188.990,30	188.788,33	369,22
<b>2-1030000</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	1.535.478,53	639.386,50	409.739,04	1.765.125,99
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	111.875,43	72.187,06	26.836,94	157.225,55
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	72.409,60	162.265,48	55.923,01	178.752,07
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	100,11	0,28	0,00	100,39
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	1.435,37	20.501,04	19.729,67	2.206,74
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	7.683,48	7.638,62	7.618,89	7.703,21
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	32.407,56	44.621,64	36.490,70	40.538,50
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	2.664,36	6.363,81	6.279,92	2.748,25
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	2.705,55	3.708,93	3.710,51	2.703,97
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	2.204,10	1.103,24	2.205,48	1.101,86
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	36.796,90	9.002,01	0,00	45.798,91
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	3.004,83	3.008,22	3.628,18	2.384,87
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	5.002,34	30.863,90	30.874,54	4.991,70
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.309,51	8.822,22	8.816,13	8.315,60
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	67.452,65	12.050,06	43.990,15	35.512,56
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	0,00	2.000,99	2.000,99	0,00
4-1030043	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	4.501,07	4.507,05	4.503,89	4.504,23
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	3.601,88	4.366,99	4.356,62	3.612,25
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	1.675,24	1.676,05	1.676,29	1.675,00
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	17.129,52	48,33	52,00	17.125,85
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	559,74	2.978,11	0,00	3.537,85
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	6.463,16	82.815,01	85.092,24	4.185,93
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	21.035,54	3.972,00	52,08	24.955,46
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030056	BANCO DO BRASIL C/C 86573 APLIC	2.396,62	5,41	1.626,05	775,98
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	180,65	0,37	55,00	126,02
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	104.815,11	0,00	70,51	104.744,60
4-1030059	BANCO DO BRASIL CC 316-6	8.004,76	14.440,83	15.220,45	7.225,14
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	100,11	0,28	0,00	100,39

BALANCETE - 01/09/2021 A 30/09/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1030061	BANCO DO BRASIL APLIC 482-0	3.463,33	9,77	0,00	3.473,10
4-1030062	BANCO DO BRASIL APLICACAO 571-1	1.007.500,00	140.428,80	48.928,80	1.099.000,00
<b>1-1100000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	21.748,60	86.428,58	84.515,58	23.661,60
<b>2-1100000</b>	<b>ADIANTO A FUNCIONARIOS</b>	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
<b>2-1103000</b>	<b>CLIENTES</b>	17.788,95	86.428,58	84.515,58	19.701,95
4-1103001	NOTAS A RECEBER	17.788,95	86.428,58	84.515,58	19.701,95
	<b>NAO CIRCULANTE</b>	2.327.259,38	15.155,05	0,00	2.342.414,43
<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>	1.517.539,60	15.155,05	0,00	1.532.694,65
<b>2-1410000</b>	<b>BENS MOVEIS PERMANENTE</b>	1.305.690,51	15.155,05	0,00	1.320.845,56
4-1410001	MOVEIS E UTENSILIOS	315.454,10	0,00	0,00	315.454,10
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	78.483,75	15.155,05	0,00	93.638,80
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	327.959,19	0,00	0,00	327.959,19
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	36.701,97	0,00	0,00	36.701,97
4-1410025	SISTEMA GERADOR SOLAR	101.059,69	0,00	0,00	101.059,69
4-1410026	CONSTRUCAO PASSARELA- SALA DOS AUTISTAS	9.996,32	0,00	0,00	9.996,32
4-1410027	CAIXA DAGUA 10.000 LITROS	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
4-1410028	MATERIAL PERMANENTE- T. FOMENTO- PILATES	14.915,23	0,00	0,00	14.915,23
<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>	2.611.564,63 C	389.979,03	415.196,14	2.636.781,74 C
	<b>CIRCULANTE</b>	292.976,95 C	389.979,03	415.196,14	318.194,06 C
<b>1-2000000</b>	<b>CIRCULANTE</b>	292.976,95 C	389.979,03	415.196,14	318.194,06 C
<b>2-2000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 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>	281.776,01 C	389.979,03	414.396,14	306.193,12 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	20.727,00 C	24.152,83	26.329,31	22.903,48 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	19.960,32 C	38.614,76	40.383,70	21.729,26 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	191.376,00 C	274.999,63	292.185,02	208.561,39 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	27.075,81 C	12.482,22	15.377,85	29.971,44 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	340,00 C	340,00	320,00	320,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	366,01 C	366,01	319,49	319,49 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	0,00	13.834,58	13.834,58	0,00

BALANCETE - 01/09/2021 A 30/09/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2020014	ISS A PAGAR	170,09 C	806,18	835,60	199,51 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	900,04 C	900,04	1.046,43	1.046,43 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	13.497,39 C	15.619,58	16.045,93	13.923,74 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.434,50 C	1.686,50	1.724,40	1.472,40 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	2.753,28 C	2.876,28	2.693,83	2.570,83 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.175,57 C	3.300,42	3.300,00	3.175,15 C
<b>2-2030000</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	4.900,94 C	0,00	800,00	5.700,94 C
4-2030001	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	1.640,00 C	0,00	800,00	2.440,00 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	428,97 C	0,00	0,00	428,97 C
	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	2.318.587,68 C	0,00	0,00	2.318.587,68 C
<b>1-2400000</b>	<b>SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS</b>	2.318.587,68 C	0,00	0,00	2.318.587,68 C
<b>2-2400000</b>	<b>SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS</b>	2.318.587,68 C	0,00	0,00	2.318.587,68 C
<b>3-2400100</b>	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	2.318.587,68 C	0,00	0,00	2.318.587,68 C
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	1.273.142,32 C	432.114,32	655.043,04	1.496.071,04 C
	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	3.888.567,18 C	31.418,86	644.750,28	4.501.898,60 C
<b>1-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>	3.888.567,18 C	31.418,86	644.750,28	4.501.898,60 C
<b>2-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	1.291.794,29 C	0,00	270.214,90	1.562.009,19 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	46.687,70 C	0,00	7.866,50	54.554,20 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	485.853,75 C	0,00	161.951,25	647.805,00 C
4-9000013	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCAO	2.390,00 C	0,00	0,00	2.390,00 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	392.773,34 C	0,00	70.137,57	462.910,91 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	65.187,17 C	0,00	5.858,01	71.045,18 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	18.600,00 C	0,00	2.976,00	21.576,00 C
4-9000020	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 14/2020	47.082,96 C	0,00	6.349,68	53.432,64 C
4-9000022	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT- JUSELMA	14.040,00 C	0,00	0,00	14.040,00 C
4-9000028	PEDIASUIT UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.400,00 C	0,00	3.577,00	11.977,00 C
4-9000029	FMDCA- TERMO DE FOMENTO 57/2021	8.379,00 C	0,00	0,00	8.379,00 C
4-9000030	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 58/2021	61.713,34 C	0,00	7.618,89	69.332,23 C
4-9000031	FMDCA- TERMO DE FOMENTO- 46/2021	122.412,00 C	0,00	0,00	122.412,00 C
4-9000032	FMDCA- TERMO DE FOMENTO 47/2021	14.820,53 C	0,00	0,00	14.820,53 C
4-9000033	PEDIASUIT - OESTE SAUDE	3.454,50 C	0,00	3.880,00	7.334,50 C
<b>2-9010000</b>	<b>RECEITAS C/CONVENIOS</b>	2.175.034,88 C	30.593,86	335.701,72	2.480.142,74 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	244.750,88 C	0,00	30.593,86	275.344,74 C
4-9010020	DOACAO MINISTERIO DO TRABALHO	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	535.542,00 C	0,00	89.257,00	624.799,00 C
4-9010034	TERMO DE FOMENTO 74/2021	86.550,00 C	0,00	14.425,00	100.975,00 C
4-9010035	TERMO DE COLABORACAO 75/2021	184.992,00 C	0,00	30.832,00	215.824,00 C
4-9010036	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER	1.120.000,00 C	30.593,86	170.593,86	1.260.000,00 C
<b>2-9020000</b>	<b>RECEITA COM SUBVENCOES</b>	202.640,64 C	0,00	29.130,08	231.770,72 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	70.400,00 C	0,00	8.800,00	79.200,00 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	22.200,00 C	0,00	3.700,00	25.900,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	8.800,00 C	0,00	1.100,00	9.900,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	21.000,00 C	0,00	3.000,00	24.000,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	13.400,00 C	0,00	1.675,00	15.075,00 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	14.000,00 C	0,00	2.000,00	16.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	34.840,64 C	0,00	4.355,08	39.195,72 C
4-9020019	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	18.000,00 C	0,00	4.500,00	22.500,00 C
<b>2-9030000</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	112.620,16 C	0,00	2.521,25	115.141,41 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	59.552,24 C	0,00	2.521,25	62.073,49 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	50.621,05 C	0,00	0,00	50.621,05 C
4-9030017	RESGATE DEP. JUDICIAL DA COM. T. SAMPAIO	2.446,87 C	0,00	0,00	2.446,87 C
<b>2-9050000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	106.477,21 C	825,00	7.182,33	112.834,54 C
4-9050007	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	77.591,94 C	0,00	2.592,33	80.184,27 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	28.885,27 C	825,00	4.590,00	32.650,27 C
	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	2.749,66	0,00	0,00	2.749,66
<b>1-9100000</b>	<b>DEDUCOES DE RECEITAS</b>	2.749,66	0,00	0,00	2.749,66
<b>2-9100000</b>	<b>DEDUCOES DE RECEITAS</b>	2.749,66	0,00	0,00	2.749,66

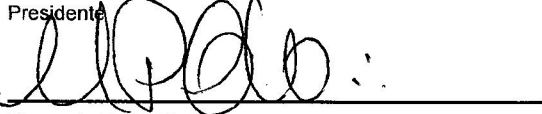
BALANCETE - 01/09/2021 A 30/09/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9100054	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 14/2020	2.749,66	0,00	0,00	2.749,66
	<b>CUSTOS DAS VENDAS</b>	2.435.850,21	376.867,28	8.582,93	2.804.134,56
<b>1-9200000</b>	<b>CUSTEIO SERVICO SOCIAL</b>	2.435.850,21	376.867,28	8.582,93	2.804.134,56
<b>2-9200000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	2.101.300,29	335.242,68	8.582,93	2.427.960,04
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	1.642.301,85	274.935,96	7.471,01	1.909.766,80
4-9200002	AVISO PREVIO	29.167,04	6.831,72	0,00	35.998,76
4-9200003	13 SALARIO	10.983,50	2.996,36	0,00	13.979,86
4-9200004	FERIAS	151.650,34	3.995,15	0,00	155.645,49
4-9200007	VALE TRANSPORTE	5.314,84	646,00	178,89	5.781,95
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	48.031,14	4.374,42	833,32	51.572,24
4-9200009	UNIMED	5.723,68	956,37	98,81	6.581,24
4-9200012	FGTS	200.026,88	40.383,70	0,00	240.410,58
4-9200017	CONTRIBUICAO SIND/CONF/ASSISTENCIAL	58,00 C	0,00	0,00	58,00 C
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	1.039,91	0,00	0,90	1.039,01
4-9200019	UNIFORMES	5.269,80	0,00	0,00	5.269,80
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	1.849,31	123,00	0,00	1.972,31
<b>2-9201000</b>	<b>DESPESAS C/VEICULOS</b>	179.039,47	31.677,50	0,00	210.716,97
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.677,09	3.024,80	0,00	16.701,89
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	2.189,00	1.265,00	0,00	3.454,00
4-9201003	PNEUS E CAMARAS	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
4-9201004	MAO-DE-OBRA	2.908,00	220,00	0,00	3.128,00
4-9201005	LICENCIAMENTO	0,00	400,00	0,00	400,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	1.353,78	917,70	0,00	2.271,48
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	155.100,00	25.850,00	0,00	180.950,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	41,60	0,00	0,00	41,60
<b>2-9202000</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES</b>	111.816,34	8.421,90	0,00	120.238,24
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	438,50	300,00	0,00	738,50
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.915,20	0,00	0,00	1.915,20
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
4-9202019	CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	930,00	0,00	930,00
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	108.452,64	7.191,90	0,00	115.644,54
<b>2-9203000</b>	<b>DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS</b>	5.932,59	0,00	0,00	5.932,59
4-9203003	MATERIAIS DIVERSOS	5.932,59	0,00	0,00	5.932,59
<b>2-9205000</b>	<b>DESPESAS C/EQUOTERAPIA</b>	34.241,80	1.335,20	0,00	35.577,00
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00
4-9205002	RACAO	12.537,80	0,00	0,00	12.537,80
4-9205004	MEDICAMENTOS	3.436,00	0,00	0,00	3.436,00
4-9205007	PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	55,20	0,00	55,20
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	5.350,00	180,00	0,00	5.530,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	6.428,00	1.100,00	0,00	7.528,00
<b>2-9209000</b>	<b>DESPESAS C/HIDROTERAPIA</b>	3.519,72	190,00	0,00	3.709,72
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	306,23	0,00	0,00	306,23
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	3.213,49	190,00	0,00	3.403,49
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	176.824,99	23.828,18	1.709,83	198.943,34
<b>1-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	176.824,99	23.828,18	1.709,83	198.943,34
<b>2-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	165.073,99	21.863,91	4,62	186.933,28
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	6.826,93	1.156,12	4,62	7.978,43
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	0,00	12,67	0,00	12,67
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	7.764,80	1.292,00	0,00	9.056,80
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.627,40	0,00	0,00	1.627,40
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	11.993,92	262,23	0,00	12.256,15
4-9400006	AGUA E ESGOTO	6.901,67	3.041,02	0,00	9.942,69
4-9400007	TELEFONE	6.853,77	878,46	0,00	7.732,23
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.573,51	31,59	0,00	2.605,10
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	12.569,39	60,00	0,00	12.629,39
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	30,66	0,00	0,00	30,66
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	1.187,02	240,16	0,00	1.427,18
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	3.011,27	1.624,31	0,00	4.635,58
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	11.540,89	1.261,68	0,00	12.802,57
4-9400019	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	223,39	0,00	223,39

BALANCETE - 01/09/2021 A 30/09/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400023	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	52,00	0,00	52,00
4-9400024	DESPEZA C/ECOTERAPIA E FISIOTERAPIA	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
4-9400028	LIVROS DIVERSOS	191,55	0,00	0,00	191,55
4-9400032	DESPESES C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	1.372,26	0,00	0,00	1.372,26
4-9400035	DESPESES C/COPA E COZINHA	7.361,99	764,65	0,00	8.126,64
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	3.584,34	0,00	0,00	3.584,34
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	911,00	0,00	0,00	911,00
4-9400041	ALIMENTACAO	33.666,88	5.467,53	0,00	39.134,41
4-9400043	DESPESES C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	2.898,46	361,52	0,00	3.259,98
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	6.000,00	751,00	0,00	6.751,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	1.570,00	200,00	0,00	1.770,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	3.561,28	633,58	0,00	4.194,86
4-9400048	DESPESES C/ SOFTWARE	2.400,00	250,00	0,00	2.650,00
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	26.400,00	3.300,00	0,00	29.700,00
<b>2-9470000</b>	<b>DESPESES FINANCEIRAS</b>	<b>18.749,86</b>	<b>1.963,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.712,94</b>
4-9470003	DESPESES BANCARIAS	17.538,35	1.652,24	0,00	19.190,59
4-9470004	IOF	152,95	34,47	0,00	187,42
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	231,84	116,77	0,00	348,61
4-9470007	JUROS PASSIVOS	159,45	4,62	0,00	164,07
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	666,78	154,98	0,00	821,76
4-9470010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,49	0,00	0,00	0,49
<b>2-9480000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.998,86 C</b>	<b>1,19</b>	<b>1.705,21</b>	<b>8.702,88 C</b>
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	6.998,86 C	1,19	1.705,21	8.702,88 C

Presidente



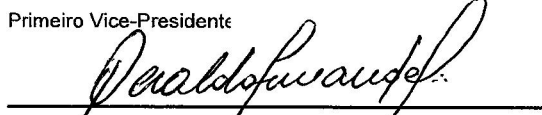
Mauro de Paula Troielli  
 Presidente  
 C.P.F. 544.579.638-87  
 R.G. 9.537.163- SP -

Contador



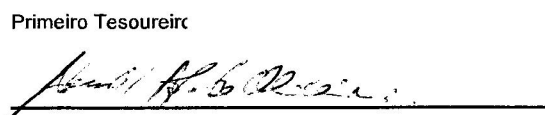
Carlos Sampaio Araujo  
 Contador  
 C.R.C. SP-1SP194351/C-3  
 C.P.F. 058.849.278-78  
 R.G. 16.258.433-7 SP

Primeiro Vice-Presidente



Geraldo Fernandes Nespoli Berardinell  
 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 -