

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 - 01/12/2021 A 31/12/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	4.372.275,91	3.239.974,47	3.679.777,24	3.932.473,14
	CIRCULANTE	1.929.112,08	3.217.363,15	3.679.777,24	1.466.697,99
1-1000000	DISPONIBILIDADE	1.646.861,51	3.040.053,34	3.366.059,58	1.320.855,27
2-1000000	CAIXA GERAL	191,29	303,57	441,67	53,19
4-1000001	CAIXA	191,29	303,57	441,67	53,19
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.497,85	2.318.932,13	2.322.562,45	867,53
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	315.418,35	315.418,35	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2285-1	0,00	526.549,58	526.549,58	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	552,18	552,18	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	50.857,03	50.857,03	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	462.857,52	462.857,52	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	13.545,73	13.545,73	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	12.001,51	12.001,51	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	7.405,21	7.405,21	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	4.402,23	4.402,23	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	63.602,86	63.602,86	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	6.002,07	6.002,07	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	18.133,34	18.133,34	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	48.463,36	48.463,36	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	50.123,04	50.123,04	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	10.491,00	10.491,00	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	10.488,06	10.488,06	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	8.744,17	8.744,17	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	5.028,26	5.028,26	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	17.349,12	17.349,12	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	178.563,25	178.563,25	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	5.565,06	5.565,06	0,00
4-1010059	BANCO DO BRASIL C/C 184-8	0,00	166,20	166,20	0,00
4-1010060	SICCOB C/C 10.894-4	4.088,81	4.752,25	8.841,06	0,00
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	32.677,18	32.677,18	0,00
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	409,04	455.694,57	455.236,08	867,53
4-1010064	BANCO DO BRASIL C/C 275767-2	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	1.642.172,37	720.817,64	1.043.055,46	1.319.934,55
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	52.893,75	134.121,67	169.779,99	17.235,43
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	551,57	0,61	552,18	0,00
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	100,94	0,61	0,00	101,55
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	251,38	1.640,58	1.035,04	856,92
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	23.748,63	13.624,29	37.372,92	0,00
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	41.774,01	216.621,62	226.333,78	32.061,85
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	2.693,39	5.443,93	8.137,32	0,00
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	0,00	3.711,35	3.711,35	0,00
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	0,00	2.206,11	2.206,11	0,00
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	63.410,69	5.547,97	43.263,68	25.695,58
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	0,00	6.007,15	6.007,15	0,00
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	5.008,79	27.776,14	32.784,93	0,00
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	506,45	8.926,89	9.333,34	0,00
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	54.066,75	133,04	50.123,04	4.096,75
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	2.000,00	2.007,00	4.007,00	0,00
4-1030042	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140196-3	10.327,32	53,37	10.380,69	0,00
4-1030043	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	1.485,67	4.509,54	5.995,21	0,00
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	0,00	4.358,87	4.358,87	0,00
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	1.675,00	1.678,26	3.353,26	0,00
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	13.581,44	4.488,03	12.932,36	5.137,11
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	5.059,82	1.899,27	0,00	6.959,09
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	0,00	89.306,25	89.306,25	0,00
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	2.760,23	3.524,40	1.799,34	4.485,32
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	16,20	111,85	16,21	111,84
4-1030058	BANCO SICCOB - APLIC. 10894-4	105.634,75	8.347,20	437,25	113.544,70
4-1030059	BANCO DO BRASIL CC 316-6	7.234,44	11.030,23	18.264,67	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 - 01/12/2021 A 31/12/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	100,94	0,61	0,00	101,55
4-1030061	BANCO DO BRASIL APLIC 482-0	16.367,73	3.973,41	0,00	20.341,14
4-1030062	BANCO DO BRASIL APLICACAO 571-1	1.228.500,00	156.064,15	301.564,15	1.083.000,00
4-1030063	BANCO DO BRASIL APLICACAO - 275767-2	2.402,47	3.803,24	0,00	6.205,71
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	282.250,57	177.309,81	313.717,66	145.842,72
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	236.723,64	83.357,61	237.486,45	82.594,80
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	120.330,02	83.357,61	121.125,24	82.562,39
4-1100003	ADIANTO DE 13 SALARIO	116.361,21	0,00	116.361,21	0,00
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
2-1102000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
4-1102007	RUBENS GONCALVES NORONHA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4-1102008	ESTRUTURAS M E S COSTA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2-1103000	CLIENTES	30.026,93	93.952,20	76.231,21	47.747,92
4-1103001	NOTAS A RECEBER	30.026,93	93.952,20	76.231,21	47.747,92
	NAO CIRCULANTE	2.443.163,83	22.611,32	0,00	2.465.775,15
1-1400000	INVESTIMENTOS	899.979,18	22.611,32	0,00	922.590,50
2-1400000	OBRAS EM CONSTRUCAO	899.979,18	22.611,32	0,00	922.590,50
4-1400001	OBRAS EM CONSTRUCAO	470.894,97	0,00	0,00	470.894,97
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	388.852,19	22.611,32	0,00	411.463,51
1-1410000	IMOBILIZADO	1.543.184,65	0,00	0,00	1.543.184,65
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	1.331.335,56	0,00	0,00	1.331.335,56
4-1410001	MOVEIS E UTENSILIOS	323.744,10	0,00	0,00	323.744,10
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	93.638,80	0,00	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	48.919,40	0,00	0,00	48.919,40
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	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
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 D'AGUA 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
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	2.656.680,53 C	993.990,86	781.529,47	2.444.219,14 C
	CIRCULANTE	338.092,85 C	993.990,86	781.529,47	125.631,46 C
1-2000000	CIRCULANTE	338.092,85 C	993.990,86	781.529,47	125.631,46 C
2-2000000	FORNECEDORES	16.961,50 C	6.699,75	0,00	10.261,75 C
4-2000061	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.362,00 C	3.550,00	0,00	812,00 C
4-2000070	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
4-2000079	FELIPE GOMES SERRA- CONSTRUSSERRA	6.299,50 C	3.149,75	0,00	3.149,75 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 - 01/12/2021 A 31/12/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	316.230,41 C	987.291,11	781.529,47	110.468,77 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	19.951,40 C	49.592,72	53.411,51	23.770,19 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	30.946,89 C	30.946,89	34.603,57	34.603,57 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	213.685,74 C	617.881,10	404.195,36	0,00
4-2020004	IRRF A RECOLHER	26.411,68 C	26.286,07	30.740,67	30.866,28 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	320,00 C	320,00	320,00	320,00 C
4-2020012	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	234.072,50	234.072,50	0,00
4-2020014	ISS A PAGAR	125,92 C	779,33	835,85	182,44 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	900,04 C	900,04	838,38	838,38 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	15.000,85 C	17.210,53	16.127,93	13.918,25 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.518,20 C	1.770,20	1.770,20	1.518,20 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	4.195,61 C	4.231,21	1.313,50	1.277,90 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.174,08 C	3.300,52	3.300,00	3.173,56 C
2-2030000	CHEQUES A COMPENSAR	4.900,94 C	0,00	0,00	4.900,94 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	428,97 C	0,00	0,00	428,97 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	2.318.587,68 C	0,00	0,00	2.318.587,68 C
1-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	2.318.587,68 C	0,00	0,00	2.318.587,68 C
2-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	2.318.587,68 C	0,00	0,00	2.318.587,68 C
3-2400100	SUPERAVIT ACUMULADO	2.318.587,68 C	0,00	0,00	2.318.587,68 C
	CONTAS DE RESULTADO	1.715.595,38 C	710.918,26	483.576,88	1.488.254,00 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.452.734,94 C	0,00	469.415,57	5.922.150,51 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	5.452.734,94 C	0,00	469.415,57	5.922.150,51 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.791.014,20 C	0,00	120.951,71	1.911.965,91 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	59.632,70 C	0,00	4.315,00	63.947,70 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	647.805,00 C	0,00	0,00	647.805,00 C
4-9000013	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCAO	4.780,00 C	0,00	3.780,00	8.560,00 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	581.929,27 C	0,00	65.336,20	647.265,47 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	87.675,54 C	0,00	12.382,00	100.057,54 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	30.504,00 C	0,00	1.860,00	32.364,00 C
4-9000020	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 14/2020	67.299,60 C	0,00	5.420,40	72.720,00 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	22.561,00 C	0,00	5.040,00	27.601,00 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	103.963,62 C	0,00	13.484,11	117.467,73 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	16.282,50 C	0,00	9.334,00	25.616,50 C
4-9000034	UNIMED DE ADAMANTINA	8.909,44 C	0,00	0,00	8.909,44 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	3.100.683,49 C	0,00	305.107,86	3.405.791,35 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	336.532,46 C	0,00	30.593,86	367.126,32 C
4-9010020	DOACAO MINISTERIO DO TRABALHO	13.525,03 C	0,00	0,00	13.525,03 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	803.313,00 C	0,00	89.257,00	892.570,00 C
4-9010034	TERMO DE FOMENTO 74/2021	129.825,00 C	0,00	14.425,00	144.250,00 C
4-9010035	TERMO DE COLABORACAO 75/2021	277.488,00 C	0,00	30.832,00	308.320,00 C
4-9010036	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER	1.540.000,00 C	0,00	140.000,00	1.680.000,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	290.930,88 C	0,00	33.230,12	324.161,00 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	96.800,00 C	0,00	8.800,00	105.600,00 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	33.300,00 C	0,00	3.700,00	37.000,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	11.000,00 C	0,00	2.200,00	13.200,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	36.000,00 C	0,00	6.000,00	38.000,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	18.425,00 C	0,00	1.675,00	20.100,00 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	22.000,00 C	0,00	2.000,00	24.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	47.905,88 C	0,00	4.355,12	52.261,00 C
4-9020019	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	31.500,00 C	0,00	4.500,00	36.000,00 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	135.403,17 C	0,00	6.357,82	141.760,99 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	71.118,95 C	0,00	1.941,06	73.060,01 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	61.837,35 C	0,00	4.416,76	66.254,11 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 - 01/12/2021 A 31/12/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9030017	RFSGATF DFP JUDICIAL DA COM. T. SAMPAIO	2.446,87 C	0,00	0,00	2.446,87 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	134.703,20 C	0,00	3.768,06	138.471,26 C
4-9050001	RECEITAS DE PROMOCOES DIVERSAS	16.458,66 C	0,00	0,00	16.458,66 C
4-9050007	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	80.184,27 C	0,00	0,00	80.184,27 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	38.060,27 C	0,00	3.768,06	41.828,33 C
	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.810,77	1.055,56	0,00	3.866,33
1-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	2.810,77	1.055,56	0,00	3.866,33
2-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	2.810,77	1.055,56	0,00	3.866,33
4-9100054	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 14/2020	2.749,66	0,00	0,00	2.749,66
4-9100056	DEV. FMDCA - TERMO DE FOMENTO 58/2021	61,11	1.055,56	0,00	1.116,67
	CUSTOS DAS VENDAS	3.489.408,79	650.622,15	4.862,56	4.115.168,38
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	3.489.408,79	650.622,15	4.862,56	4.115.168,38
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	3.022.681,01	604.111,68	4.862,56	3.621.930,13
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	2.436.022,57	158.936,83	3.943,29	2.591.016,11
4-9200002	AVISO PREVIO	35.998,76	0,00	0,00	35.998,76
4-9200003	13 SALARIO	13.979,86	229.105,65	0,00	243.085,51
4-9200004	FERIAS	159.589,12	161.936,00	0,00	321.525,12
4-9200007	VALE TRANSPORTE	7.334,00	484,50	85,05	7.733,45
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	60.934,56	17.000,00	833,32	77.101,24
4-9200009	UNIMED	8.687,30	1.091,79	0,00	9.779,09
4-9200012	FGTS	291.893,62	34.603,57	0,00	326.497,19
4-9200017	CONTRIBUICAO SIND/CONF/ASSISTENCIAL	58,00 C	0,00	0,00	58,00 C
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	1.037,21	0,00	0,90	1.036,31
4-9200019	UNIFORMES	5.269,80	0,00	0,00	5.269,80
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	1.992,21	35,60	0,00	2.027,81
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	917,74	0,00	917,74
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	272.231,11	29.054,35	0,00	301.285,46
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.942,08	1.713,41	0,00	23.655,49
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	5.292,55	647,00	0,00	5.939,55
4-9201003	PNEUS E CAMARAS	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
4-9201004	MAO-DE-OBRA	3.128,00	440,00	0,00	3.568,00
4-9201005	LICENCIAMENTO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	4.106,88	403,94	0,00	4.510,82
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	232.650,00	25.850,00	0,00	258.500,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	41,60	0,00	0,00	41,60
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	120.052,66	0,00	0,00	120.052,66
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	788,50	0,00	0,00	788,50
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.915,20	0,00	0,00	1.915,20
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	7.454,70	0,00	0,00	7.454,70
4-9202019	CONSERVACAO DE INSTALACOES	1.441,62	0,00	0,00	1.441,62
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	108.452,64	0,00	0,00	108.452,64
2-9203000	DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS	5.932,59	1.363,92	0,00	7.296,51
4-9203003	MATERIAIS DIVERSOS	5.932,59	1.363,92	0,00	7.296,51
2-9204000	DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENCAO	301,10	0,00	0,00	301,10
4-9204011	UTENSILIOS DE COZINHA	301,10	0,00	0,00	301,10
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	43.700,60	5.468,20	0,00	49.168,80
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	8.050,00	1.000,00	0,00	9.050,00
4-9205002	RACAO	14.587,80	1.921,20	0,00	16.509,00
4-9205004	MEDICAMENTOS	4.931,60	777,00	0,00	5.708,60
4-9205007	PRODUTOS DE HIGIENE	173,20	0,00	0,00	173,20
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	5.880,00	1.570,00	0,00	7.450,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	10.078,00	200,00	0,00	10.278,00
2-9207000	DESPESAS C/MATERIAIS FISIOTERAPIA	0,00	10.434,00	0,00	10.434,00
4-9207002	MATERIAIS FISIOTERAPIA	0,00	10.434,00	0,00	10.434,00
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	4.509,72	190,00	0,00	4.699,72
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	726,23	0,00	0,00	726,23
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	3.783,49	190,00	0,00	3.973,49
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	264.920,00	59.240,55	9.298,75	314.861,80

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 - 01/12/2021 A 31/12/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	264.920,00	59.240,55	9.298,75	314.861,80
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	255.694,81	56.537,74	0,00	312.232,55
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	10.960,82	1.425,04	0,00	12.385,86
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	12,67	0,00	0,00	12,67
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	11.858,00	5.248,10	0,00	17.106,10
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.627,40	0,00	0,00	1.627,40
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	14.678,15	969,25	0,00	15.587,40
4-9400006	AGUA E ESGOTO	13.034,86	1.312,51	0,00	14.347,37
4-9400007	TELEFONE	9.480,89	881,27	0,00	10.362,16
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.709,58	8,89	0,00	2.718,47
4-9400009	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	474,75	0,00	0,00	474,75
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	33.029,39	7.338,50	0,00	40.367,89
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	30,66	0,00	0,00	30,66
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	2.360,88	5.422,37	0,00	7.783,05
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	5.323,14	0,00	0,00	5.323,14
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	15.798,72	213,35	0,00	16.012,07
4-9400019	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	223,39	0,00	0,00	223,39
4-9400023	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	52,00	0,00	0,00	52,00
4-9400024	DESPESA 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
4-9400029	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	205,44	200,00	0,00	405,44
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	2.967,26	0,00	0,00	2.967,26
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	9.771,68	1.445,40	0,00	11.217,08
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	3.884,34	200,00	0,00	3.884,34
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	911,00	0,00	0,00	911,00
4-9400041	ALIMENTACAO	54.250,28	5.888,26	0,00	60.138,54
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	5.070,26	703,88	0,00	5.774,14
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	8.251,00	750,00	0,00	9.001,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	2.350,00	180,00	0,00	2.530,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	1.326,20	673,28	0,00	1.999,48
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	4.585,70	547,64	0,00	5.113,34
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	2.950,00	1.390,00	0,00	4.340,00
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	36.300,00	3.300,00	0,00	39.600,00
4-9400050	SERVICOS PRESTADOS -PJ CER	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	24.676,50	2.702,81	0,00	27.379,31
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	22.627,59	1.865,64	0,00	24.493,23
4-9470004	IOF	437,68	199,28	0,00	636,96
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	828,85	637,89	0,00	1.466,74
4-9470007	JUROS PASSIVOS	180,12	0,00	0,00	180,12
4-9470008	DESCONTOS CONCEDIDOS	801,77	0,00	0,00	801,77
4-9470010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,49	0,00	0,00	0,49
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	15.451,31 C	0,00	9.298,75	24.750,06 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	15.451,31 C	0,00	9.298,75	24.750,06 C

Presidente

Contador

Mauro de Paula Troillio

Presidente

C.P.F. 544.579.638-87

R.G. 9.537.163- SP -

Carlos Sadao Arai Iamasaki

Contador

C.R.C. SP-19435170-3

C.P.F. 058.840.978-78

R.G. 16.258.433-7 SP

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 - 01/12/2021 A 31/12/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------	----------------	--------	---------	-------------

Primeiro Vice-Presidente



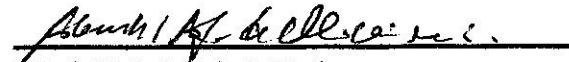
Geraldo Fernandes Nespoll Berardinelli

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 -