

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 - 01/05/2021 A 31/05/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
	ATIVO	3.497.413,13	3.456.966,17	3.373.772,90	3.580.606,40
	CIRCULANTE	1.228.339,84	3.449.055,17	3.373.772,90	1.303.622,11
1-1000000	DISPONIBILIDADE	1.197.851,04	3.374.608,49	3.308.082,21	1.264.377,32
2-1000000	CAIXA GERAL	71,90	300,00	231,47	140,43
4-1000001	CAIXA	71,90	300,00	231,47	140,43
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.460,36	2.301.927,31	2.306.495,87	891,80
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	153.484,11	153.484,11	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	181.412,14	181.412,14	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	53.946,95	53.946,95	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	15.243,98	15.243,98	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	974.785,83	974.785,83	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	12.624,70	12.624,70	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	6.000,02	6.000,02	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	6.988,28	6.988,28	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	2.200,25	2.200,25	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	61.735,64	61.735,64	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	6.001,02	6.001,02	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	9.254,93	9.254,93	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	5.682,23	5.682,23	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	2.503,20	2.503,20	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	11.168,00	11.168,00	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	9.014,44	9.014,44	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	3.350,32	3.350,32	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	20.943,86	20.943,86	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	20.133,72	20.133,72	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	6.978,90	6.978,90	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	5.460,36	5.098,00	9.666,56	891,80
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	28.821,84	28.821,84	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	1.192.318,78	1.072.381,18	1.001.354,87	1.263.345,09
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	132.340,66	60.030,56	93.268,03	99.103,19
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	149.007,53	137,68	53.933,40	95.211,81
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	973,89	1.766,19	2.614,12	125,96
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	7.631,99	7.630,65	7.621,99	7.640,65
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	584.594,34	186.724,69	741.478,75	29.840,28
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	2.639,49	6.356,23	6.277,39	2.718,33
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	2.702,03	3.705,67	3.286,00	3.121,70
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	1.100,37	1.101,16	1.100,57	1.100,96
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	37.614,13	5.730,88	17,04	43.327,97
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	0,00	3.000,27	3.000,27	0,00
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	4.975,91	30.852,33	30.847,92	4.980,32
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.604,84	659,54	454,93	8.809,45
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	25.788,84	2.479,28	0,00	28.268,12
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	4.001,35	2.002,53	4.002,12	2.001,76
4-1030042	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140196-3	52.421,83	3.261,85	7.911,00	47.772,68
4-1030043	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	0,00	4.500,56	0,02	4.500,54
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	3.910,58	4.360,16	4.659,36	3.611,38
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	1.675,00	1.675,32	1.675,32	1.675,00
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	8.102,35	20.921,35	3,10	29.020,60
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	18.027,33	34,86	13,98	18.048,21
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	20.126,77	3,85	20.130,62	0,00
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	20.729,84	2.365,95	4.598,11	18.497,68
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	10.932,41	13,03	59,93	10.885,51
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	85.736,23	8.632,43	0,00	94.368,66
4-1030059	BANCO DO BRASIL CC 316-6	8.681,06	14.434,16	14.400,90	8.714,32
4-1030062	BANCO DO BRASIL APLICACAO 571-1	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	30.488,80	74.446,68	65.690,69	39.244,79
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	3.959,65	0,00	0,00	3.959,65

CNPJ:53.302.675/0001-51 NR:707 - 04/06/1987

Rua R MARIA FERNANDES, 449 Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA

PRÉSIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-390

BALANCETE - 01/05/2021 A 31/05/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
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
2-1103000	CLIENTES	26.529,15	74.446,68	65.690,69	35.285,14
4-1103001	NOTAS A RECEBER	26.529,15	74.446,68	65.690,69	35.285,14
	NAO CIRCULANTE	2.269.073,29	7.911,00	0,00	2.276.984,29
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	1.459.353,51	7.911,00	0,00	1.467.264,51
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	1.247.504,42	7.911,00	0,00	1.255.415,42
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	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	284.934,50	7.911,00	0,00	292.845,50
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	24.080,57	0,00	0,00	24.080,57
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
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	2.565.338,89 C	306.749,40	308.322,61	2.566.912,10 C
	CIRCULANTE	246.751,21 C	306.749,40	308.322,61	248.324,42 C
1-2000000	CIRCULANTE	246.751,21 C	306.749,40	308.322,61	248.324,42 C
2-2000000	FORNECEDORES	6.300,00 C	8.436,48	8.436,48	6.300,00 C
4-2000019	SERRALHERIA ZANUTO LTDA-ME	0,00	4.722,00	4.722,00	0,00
4-2000070	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
4-2000077	TEAJUDO PSICOLOGIA E ANALISE DO COMPORTA	0,00	3.714,48	3.714,48	0,00
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	235.979,24 C	298.312,92	299.886,13	237.552,45 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	16.068,12 C	20.310,75	20.255,30	16.012,67 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	16.997,56 C	16.925,11	16.887,88	16.960,33 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	159.381,46 C	221.583,87	222.844,33	160.641,92 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	17.184,27 C	7.488,34	9.144,87	18.840,80 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	319,00 C	319,00	319,00	319,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	586,78	586,78 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	746,84 C	746,84	0,00	0,00
4-2020014	ISS A PAGAR	134,98 C	765,13	973,52	343,37 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.689,46 C	1.689,46	1.984,41	1.984,41 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	12.472,82 C	16.116,22	16.476,12	12.832,72 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 - 01/05/2021 A 31/05/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.253,26 C	1.708,82	1.760,63	1.305,07 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	6.554,45 C	7.359,20	5.353,29	4.548,54 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.177,02 C	3.300,18	3.300,00	3.176,84 C
2-2030000	CHEQUES A COMPENSAR	4.471,97 C	0,00	0,00	4.471,97 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
	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	932.074,24 C	333.839,01	415.459,07	1.013.694,30 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.157.263,93 C	30.653,31	402.002,14	2.528.612,76 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.157.263,93 C	30.653,31	402.002,14	2.528.612,76 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	803.785,90 C	0,00	93.513,25	897.299,15 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	29.546,70 C	0,00	5.098,00	34.644,70 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	323.902,50 C	0,00	0,00	323.902,50 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	194.374,23 C	0,00	58.748,46	253.122,69 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	25.752,92 C	0,00	12.206,22	37.959,14 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	14.136,00 C	0,00	2.232,00	16.368,00 C
4-9000020	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 14/2020	21.684,24 C	0,00	6.349,68	28.033,92 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	3.500,00 C	0,00	1.260,00	4.760,00 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	31.237,78 C	0,00	7.618,89	38.856,67 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
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	1.129.917,44 C	30.653,31	249.644,72	1.348.908,85 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	122.375,44 C	0,00	30.593,86	152.969,30 C
4-9010020	DOACAO MINISTERIO DO TRABALHO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	357.028,00 C	0,00	0,00	357.028,00 C
4-9010032	PROJ. GEPAC - PEDIASUIT MAT. CONSUMO	0,00	59,45	0,00	59,45
4-9010034	TERMO DE FOMENTO 74/2021	28.850,00 C	0,00	14.425,00	43.275,00 C
4-9010035	TERMO DE COLABORACAO 75/2021	61.664,00 C	0,00	30.832,00	92.496,00 C
4-9010036	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER	560.000,00 C	30.593,86	170.593,86	700.000,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	86.120,32 C	0,00	29.130,08	115.250,40 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	35.200,00 C	0,00	8.800,00	44.000,00 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	7.400,00 C	0,00	3.700,00	11.100,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	4.400,00 C	0,00	1.100,00	5.500,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	9.000,00 C	0,00	3.000,00	12.000,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	6.700,00 C	0,00	1.675,00	8.375,00 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	6.000,00 C	0,00	2.000,00	8.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	17.420,32 C	0,00	4.355,08	21.775,40 C
4-9020019	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	54.685,21 C	0,00	24.875,89	79.561,10 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	47.670,09 C	0,00	3.935,13	51.605,22 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	7.015,12 C	0,00	20.940,76	27.955,88 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	82.755,06 C	0,00	4.838,20	87.593,26 C
4-9050007	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	70.253,53 C	0,00	2.446,20	72.699,73 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	12.501,53 C	0,00	2.392,00	14.893,53 C
	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.749,66	0,00	0,00	2.749,66
1-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	2.749,66	0,00	0,00	2.749,66
2-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	2.749,66	0,00	0,00	2.749,66
4-9100054	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 14/2020	2.749,66	0,00	0,00	2.749,66
	CUSTOS DAS VENDAS	1.134.984,39	282.422,20	12.058,19	1.405.348,40
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	1.134.984,39	282.422,20	12.058,19	1.405.348,40
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	1.034.186,39	242.589,37	12.058,19	1.264.717,57

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 - 01/05/2021 A 31/05/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	735.262,13	218.601,70	11.038,11	942.825,72
4-9200002	AVISO PREVIO	16.226,56	0,00	0,00	16.226,56
4-9200003	13 SALARIO	5.678,50	0,00	0,00	5.678,50
4-9200004	FERIAS	144.427,06	0,00	0,00	144.427,06
4-9200007	VALE TRANSPORTE	2.770,74	714,00	198,35	3.286,39
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	23.468,86	5.085,48	0,00	28.554,34
4-9200009	UNIMED	1.792,92	929,43	821,73	1.900,62
4-9200012	FGTS	100.497,96	16.887,88	0,00	117.385,84
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	780,91	97,48	0,00	878,39
4-9200019	UNIFORMES	1.399,10	0,00	0,00	1.399,10
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	1.881,65	273,40	0,00	2.155,05
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	61.530,36	29.808,48	0,00	91.338,84
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.251,04	1.896,02	0,00	7.147,06
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	877,00	488,00	0,00	1.365,00
4-9201003	PNEUS E CAMARAS	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
4-9201004	MAO-DE-OBRA	947,00	1.236,00	0,00	2.183,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	1.015,32	338,46	0,00	1.353,78
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	51.700,00	25.850,00	0,00	77.550,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	20,00	0,00	0,00	20,00
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	22.363,52	5.401,85	0,00	27.765,37
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	312,00	100,00	0,00	412,00
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.915,20	0,00	0,00	1.915,20
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	720,00	290,00	0,00	1.010,00
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	19.416,32	5.011,85	0,00	24.428,17
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	14.361,80	4.432,50	0,00	18.794,30
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	3.250,00	600,00	0,00	3.850,00
4-9205002	RACAO	4.032,80	2.132,50	0,00	6.165,30
4-9205004	MEDICAMENTOS	2.169,00	250,00	0,00	2.419,00
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	1.800,00	1.450,00	0,00	3.250,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	2.542,32	190,00	0,00	2.732,32
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	263,83	0,00	0,00	263,83
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	2.278,49	190,00	0,00	2.468,49
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.455,64	20.763,50	1.398,74	106.820,40
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.455,64	20.763,50	1.398,74	106.820,40
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.369,84	18.806,35	0,00	97.176,19
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	2.653,76	540,30	0,00	3.194,06
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	1.454,40	398,00	0,00	1.852,40
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	283,40	0,00	0,00	283,40
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	11.150,12	201,00	0,00	11.351,12
4-9400006	AGUA E ESGOTO	2.250,27	761,18	0,00	3.011,45
4-9400007	TELEFONE	2.488,74	930,51	0,00	3.419,25
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.411,58	56,19	0,00	1.467,77
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	10.995,69	60,00	0,00	11.055,69
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	857,55	80,17	0,00	937,72
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	698,69	1.400,00	0,00	2.098,69
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5.676,13	1.092,12	0,00	6.768,25
4-9400024	DESPEA C/ECOTERAPIA E FISIOTERAPIA	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
4-9400028	LIVROS DIVERSOS	0,00	191,55	0,00	191,55
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	1.180,00	2,26	0,00	1.182,26
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	3.206,60	1.039,86	0,00	4.246,46
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	911,00	0,00	0,00	911,00
4-9400041	ALIMENTACAO	10.796,28	5.456,56	0,00	16.252,84
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	1.660,63	361,52	0,00	2.022,15
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	3.000,00	750,00	0,00	3.750,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	770,00	200,00	0,00	970,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	30,00	1.000,00	0,00	1.030,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	800,00	735,13	0,00	1.535,13
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	1.650,00	250,00	0,00	1.900,00
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	13.200,00	3.300,00	0,00	16.500,00
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	11.048,90	1.957,15	0,00	13.006,05

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 - 01/05/2021 A 31/05/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	10.412,30	1.780,22	0,00	12.192,52
4-9470004	IOF	19,38	22,69	0,00	42,07
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	42,67	76,75	0,00	119,42
4-9470007	JUROS PASSIVOS	131,14	0,00	0,00	131,14
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	442,92	77,49	0,00	520,41
4-9470010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,49	0,00	0,00	0,49
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	1.963,10 C	0,00	1.398,74	3.361,84 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	1.963,10 C	0,00	1.398,74	3.361,84 C

Presidente



Mauro de Paula Troillk

Presidente

C.P.F. 544.579.638-87

R.G. 9.537.163- SP -

Contador



Carlos Sadeo Arai Tamazaki

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



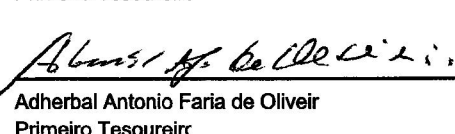
Geraldo Fernandes Nespoli Berardinell

Primeiro Vice-Presidente

C.P.F. 032.221.998-17

R.G. 9050468- SP -

Primeiro Tesoureiro



Adherbal Antonio Faria de Oliveir

Primeiro Tesoureiro

C.P.F. 062.012.948-48

R.G. 596900- SP -