

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 - 01/11/2021 A 30/11/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	4.257.436,34	2.818.139,47	2.712.613,18	4.362.962,63
	CIRCULANTE	1.865.991,41	2.775.754,07	2.712.613,18	1.929.132,30
1-1000000	DISPONIBILIDADE	1.815.382,70	2.345.728,33	2.514.229,30	1.646.881,73
2-1000000	CAIXA GERAL	53,19	4.300,00	4.161,90	191,29
4-1000001	CAIXA	53,19	4.300,00	4.161,90	191,29
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.856,52	1.884.990,58	1.884.349,25	4.497,85
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	389.130,50	389.130,50	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	454.679,32	454.679,32	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	120.106,17	120.106,17	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	38.126,11	38.126,11	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	283.849,18	283.849,18	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	15.034,56	15.034,56	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	6.000,27	6.000,27	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	10.113,59	10.113,59	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	1.101,94	1.101,94	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	61.674,77	61.674,77	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	6.006,21	6.006,21	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	25.933,69	25.933,69	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	11.454,35	11.454,35	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	5.722,00	5.722,00	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	10.439,03	10.439,03	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	12.017,57	12.017,57	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	12.343,62	12.343,62	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	5.026,49	5.026,49	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	19.962,94	19.962,94	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	100.428,68	100.428,68	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	13.192,90	13.192,90	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	3.419,15	1.710,00	1.040,34	4.088,81
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	30.582,62	30.582,62	0,00
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	4.512,00	4.512,00	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	437,37	245.787,12	245.815,45	409,04
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	1.811.472,99	456.437,75	625.718,15	1.642.192,59
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	142.517,02	126.685,72	216.308,99	52.893,75
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	120.290,54	367,20	120.106,17	551,57
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	100,73	0,45	0,24	100,94
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	214,88	525,08	488,58	251,38
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	7.721,64	27.120,60	11.093,61	23.748,63
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	43.003,46	29.613,33	30.842,78	41.774,01
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	2.679,46	7.542,22	7.528,29	2.693,39
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	2.706,84	3.713,99	6.420,83	0,00
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	1.101,89	1,23	1.103,12	0,00
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	51.825,09	11.718,94	133,34	63.410,69
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	0,00	3.002,00	3.002,00	0,00
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	4.992,97	30.899,36	30.883,54	5.008,79
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.815,13	8.825,01	17.133,69	506,45
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	48.240,17	5.903,58	57,00	54.086,75
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	4.005,22	2.004,48	4.009,70	2.000,00
4-1030042	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140196-3	0,00	10.327,32	0,00	10.327,32
4-1030043	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	4.500,98	4.508,75	7.524,06	1.485,67
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	3.614,37	4.374,17	7.988,54	0,00
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	0,00	3.351,49	1.676,49	1.675,00
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	23.274,71	5.180,71	14.873,98	13.581,44
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	5.044,02	25,87	10,07	5.059,82
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	3.041,83	8.129,85	11.171,68	0,00
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	12.778,69	1.320,56	11.339,02	2.760,23
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	71,24	0,09	55,13	16,20
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	105.174,37	460,38	0,00	105.634,75
4-1030059	BANCO DO BRASIL CC 316-6	8.951,70	14.459,56	16.176,82	7.234,44
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	100,73	0,45	0,24	100,94
4-1030061	BANCO DO BRASIL APLIC 482-0	11.810,15	4.577,80	0,00	16.387,95

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 - 01/11/2021 A 30/11/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1030062	BANCO DO BRASIL APLICACAO 571-1	1.192.500,00	141.787,12	105.787,12	1.228.500,00
4-1030063	BANCO DO BRASIL APLICACAO - 275767-2	2.395,15	10,44	3,12	2.402,47
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	50.608,71	430.025,74	198.383,88	282.250,57
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	6.960,44	348.030,07	118.266,87	236.723,64
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	6.928,03	116.878,60	3.476,61	120.330,02
4-1100003	ADIANTO DE 13 SALARIO	0,00	231.151,47	114.790,26	116.361,21
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	C L I E N T E S	28.148,27	81.995,67	80.117,01	30.026,93
4-1103001	NOTAS A RECEBER	28.148,27	81.995,67	80.117,01	30.026,93
	NAO CIRCULANTE	2.391.444,93	42.385,40	0,00	2.433.830,33
1-1400000	INVESTIMENTOS	850.460,28	40.185,40	0,00	890.645,68
2-1400000	OBRAS EM CONSTRUCAO	850.460,28	40.185,40	0,00	890.645,68
4-1400001	OBRAS EM CONSTRUCAO	430.709,57	40.185,40	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	379.518,69	0,00	0,00	379.518,69
1-1410000	IMOBILIZADO	1.540.984,65	2.200,00	0,00	1.543.184,65
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	1.329.135,56	2.200,00	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	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	2.200,00	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 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	2.624.790,33 C	363.448,32	386.086,53	2.647.428,54 C
	CIRCULANTE	306.202,65 C	363.448,32	386.086,53	328.840,86 C
1-2000000	CIRCULANTE	306.202,65 C	363.448,32	386.086,53	328.840,86 C
2-2000000	FORNECEDORES	12.398,00 C	4.770,00	0,00	7.628,00 C
4-2000061	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.223,00 C	3.895,00	0,00	1.328,00 C
4-2000070	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
4-2000078	MERCEFERRO COMERCIAL LTDA	875,00 C	875,00	0,00	0,00
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	288.903,71 C	358.678,32	386.086,53	316.311,92 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 - 01/11/2021 A 30/11/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2020001	INSS A RECOLHER	15.789,99 C	23.082,93	27.244,34	19.951,40 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	20.734,31 C	20.635,23	30.946,89	31.045,97 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	199.770,15 C	272.116,30	286.031,89	213.685,74 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	28.300,59 C	15.327,04	13.420,56	26.394,11 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	320,00 C	320,00	320,00	320,00 C
4-2020014	ISS A PAGAR	478,65 C	1.206,47	853,74	125,92 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	898,38 C	898,38	900,04	900,04 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	14.288,78 C	16.391,19	17.103,26	15.000,85 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.538,20 C	1.790,20	1.770,20	1.518,20 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	3.610,03 C	3.610,03	4.195,61	4.195,61 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.174,63 C	3.300,55	3.300,00	3.174,08 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	1.632.646,01 C	407.928,56	490.816,64	1.715.534,09 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.971.502,74 C	0,00	481.232,20	5.452.734,94 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	4.971.502,74 C	0,00	481.232,20	5.452.734,94 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.672.758,75 C	0,00	118.255,45	1.791.014,20 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	57.922,70 C	0,00	1.710,00	59.632,70 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 EDUCACAO	4.780,00 C	0,00	0,00	4.780,00 C
4-9000014	-PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	526.688,05 C	0,00	55.241,22	581.929,27 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	82.499,53 C	0,00	5.176,01	87.675,54 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	23.064,00 C	0,00	7.440,00	30.504,00 C
4-9000020	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 14/2020	59.782,32 C	0,00	7.517,28	67.299,60 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	17.332,00 C	0,00	5.229,00	22.561,00 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	76.951,12 C	0,00	27.032,50	103.983,62 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	0,00	16.282,50 C
4-9000034	UNIMED DE ADAMANTINA	0,00	0,00	8.909,44	8.909,44 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	2.785.250,60 C	0,00	315.432,89	3.100.683,49 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	305.938,60 C	0,00	30.593,86	336.532,46 C
4-9010020	DOACAO MINISTERIO DO TRABALHO	3.200,00 C	0,00	10.325,03	13.525,03 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	714.056,00 C	0,00	89.257,00	803.313,00 C
4-9010034	TERMO DE FOMENTO 74/2021	115.400,00 C	0,00	14.425,00	129.825,00 C
4-9010035	TERMO DE COLABORACAO 75/2021	246.656,00 C	0,00	30.832,00	277.488,00 C
4-9010036	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER	1.400.000,00 C	0,00	140.000,00	1.540.000,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	261.225,80 C	0,00	29.705,08	290.930,88 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	88.000,00 C	0,00	8.800,00	96.800,00 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	29.600,00 C	0,00	3.700,00	33.300,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	27.000,00 C	0,00	3.000,00	30.000,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	15.075,00 C	0,00	3.350,00	18.425,00 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	20.000,00 C	0,00	2.000,00	22.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	43.550,80 C	0,00	4.355,08	47.905,88 C
4-9020019	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	27.000,00 C	0,00	4.500,00	31.500,00 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	123.749,39 C	0,00	11.653,78	135.403,17 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	64.554,13 C	0,00	6.564,82	71.118,95 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	56.748,39 C	0,00	5.088,96	61.837,35 C
4-9030017	RESGATE DEP. JUDICIAL DA COM. T. SAMPAIO	2.446,87 C	0,00	0,00	2.446,87 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	128.518,20 C	0,00	6.185,00	134.703,20 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 - 01/11/2021 A 30/11/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9050001	RECEITAS DE PROMOCOES DIVERSAS	12.153,66 C	0,00	4.305,00	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	36.180,27 C	0,00	1.880,00	38.060,27 C
	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.749,66	61,11	0,00	2.810,77
1-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	2.749,66	61,11	0,00	2.810,77
2-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	2.749,66	61,11	0,00	2.810,77
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	0,00	61,11	0,00	61,11
	CUSTOS DAS VENDAS	3.118.721,21	355.768,26	4.999,17	3.469.490,30
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	3.118.721,21	355.768,26	4.999,17	3.469.490,30
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	2.707.669,44	320.092,25	4.999,17	3.022.762,52
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	2.160.308,50	279.554,60	3.840,53	2.436.022,57
4-9200002	AVISO PREVIO	35.998,76	0,00	0,00	35.998,76
4-9200003	13 SALARIO	13.979,86	0,00	0,00	13.979,86
4-9200004	FERIAS	155.645,49	3.943,63	0,00	159.589,12
4-9200007	VALE TRANSPORTE	6.773,05	646,00	85,05	7.334,00
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	58.053,40	3.714,48	833,32	60.934,56
4-9200009	UNIMED	7.622,45	1.286,65	239,37	8.669,73
4-9200012	FGTS	261.045,81	30.946,89	0,00	291.992,70
4-9200017	CONTRIBUICAO SIND/CONF/ASSISTENCIAL	58,00 C	0,00	0,00	58,00 C
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	1.038,11	0,00	0,90	1.037,21
4-9200019	UNIFORMES	5.269,80	0,00	0,00	5.269,80
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	1.992,21	0,00	0,00	1.992,21
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	241.148,82	31.082,29	0,00	272.231,11
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.777,49	3.164,59	0,00	21.942,08
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	4.992,55	300,00	0,00	5.292,55
4-9201003	PNEUS E CAMARAS	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
4-9201004	MAO-DE-OBRA	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00
4-9201005	LICENCIAMENTO	450,00	850,00	0,00	1.300,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	3.189,18	917,70	0,00	4.106,88
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	206.800,00	25.850,00	0,00	232.650,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	41,60	0,00	0,00	41,60
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	119.453,84	598,82	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	7.367,50	87,20	0,00	7.454,70
4-9202019	CONSERVACAO DE INSTALACOES	930,00	511,62	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	0,00	0,00	5.932,59
4-9203003	MATERIAIS DIVERSOS	5.932,59	0,00	0,00	5.932,59
2-9204000	DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENCAO	0,00	301,10	0,00	301,10
4-9204011	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	301,10	0,00	301,10
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	40.616,80	3.083,80	0,00	43.700,60
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	7.250,00	800,00	0,00	8.050,00
4-9205002	RACAO	14.587,80	0,00	0,00	14.587,80
4-9205004	MEDICAMENTOS	4.097,80	833,80	0,00	4.931,60
4-9205007	PRODUTOS DE HIGIENE	173,20	0,00	0,00	173,20
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	5.530,00	350,00	0,00	5.880,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	8.978,00	1.100,00	0,00	10.078,00
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	3.899,72	610,00	0,00	4.509,72
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	306,23	420,00	0,00	726,23
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	3.593,49	190,00	0,00	3.783,49
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.385,86	52.099,19	4.585,27	264.899,78
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.385,86	52.099,19	4.585,27	264.899,78
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.292,40	49.876,39	473,98	255.694,81
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	8.795,32	2.165,50	0,00	10.960,82
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	12,67	0,00	0,00	12,67
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	10.460,50	1.397,50	0,00	11.858,00

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 - 01/11/2021 A 30/11/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.627,40	0,00	0,00	1.627,40
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	14.282,22	395,93	0,00	14.678,15
4-9400006	AGUA E ESGOTO	11.535,92	1.498,94	0,00	13.034,86
4-9400007	TELEFONE	8.332,23	1.148,66	0,00	9.480,89
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.650,89	58,69	0,00	2.709,58
4-9400009	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	0,00	474,75	0,00	474,75
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	12.689,39	20.340,00	0,00	33.029,39
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	30,66	0,00	0,00	30,66
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	1.427,18	933,50	0,00	2.360,68
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	5.323,14	0,00	0,00	5.323,14
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	14.108,04	1.690,68	0,00	15.798,72
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	0,00	0,00	205,44
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	1.372,26	1.595,00	0,00	2.967,26
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	9.061,68	710,00	0,00	9.771,68
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	3.584,34	100,00	0,00	3.684,34
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	911,00	0,00	0,00	911,00
4-9400041	ALIMENTACAO	43.769,19	10.481,09	0,00	54.250,28
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	3.775,13	1.295,13	0,00	5.070,26
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	7.501,00	750,00	0,00	8.251,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	1.970,00	380,00	0,00	2.350,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	1.030,00	296,20	0,00	1.326,20
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	4.324,86	714,82	473,98	4.565,70
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	2.800,00	150,00	0,00	2.950,00
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	33.000,00	3.300,00	0,00	36.300,00
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	22.453,70	2.222,80	0,00	24.676,50
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	20.876,70	1.750,89	0,00	22.627,59
4-9470004	IOF	264,67	173,01	0,00	437,68
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	534,95	293,90	0,00	828,85
4-9470007	JUROS PASSIVOS	175,12	5,00	0,00	180,12
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	601,77	0,00	0,00	601,77
4-9470010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,49	0,00	0,00	0,49
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	11.360,24 C	0,00	4.111,29	15.471,53 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	11.360,24 C	0,00	4.111,29	15.471,53 C

Presidente

Mauro de Paula Trojillo

Presidente

C.P.F. 544.579.638-87

R.G. 9.537.163- SP -

Contador

Carlos Sadao Arai Inasaqui

Contador

C.R.C. SP - SP1943510-3

C.P.F. 059.849.278-78

R.G. 16.258.433-7 SP

Primeiro Vice-Presidente

Geraldo Fernandes Neopoli 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 -