

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 - 01/10/2021 A 31/10/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	4.148.397,18	2.238.466,60	2.131.822,59	4.255.041,19
	CIRCULANTE	1.790.376,85	2.205.041,76	2.131.822,35	1.863.596,26
1-1000000	DISPONIBILIDADE	1.766.715,25	2.095.298,49	2.049.026,19	1.812.987,55
2-1000000	CAIXA GERAL	54,83	300,64	302,28	53,19
4-1000001	CAIXA	54,83	300,64	302,28	53,19
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.534,43	1.514.804,95	1.512.482,86	3.856,52
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	315.605,80	315.605,80	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	237.424,55	237.424,55	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	58.916,23	58.916,23	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	304.175,47	304.175,47	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	12.774,02	12.774,02	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	8.385,04	8.385,04	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	7.404,19	7.404,19	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	2.201,66	2.201,66	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	61.672,47	61.672,47	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	17.122,47	17.122,47	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	5.858,01	5.858,01	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	12.700,66	12.700,66	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	9.002,98	9.002,98	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	8.722,50	8.722,50	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	1.676,38	1.676,38	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	6.179,34	6.179,34	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	179.682,59	179.682,59	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	17.464,50	17.464,50	0,00
4-1010057	BANCO DO BRASIL C/C 86573	0,00	1.196,20	1.196,20	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	1.226,71	3.330,00	1.137,56	3.419,15
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	27.131,90	27.131,90	0,00
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	8.316,00	8.316,00	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	307,72	187.081,26	186.951,61	437,37
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	1.765.125,99	580.192,90	536.241,05	1.809.077,84
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	157.225,55	147.653,52	162.362,05	142.517,02
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	178.752,07	454,70	58.916,23	120.290,54
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	100,39	0,34	0,00	100,73
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	2.206,74	1.760,79	3.752,65	214,88
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	7.703,21	7.637,32	7.618,89	7.721,64
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	40.538,50	74.556,40	72.091,44	43.003,46
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	2.748,25	6.361,91	6.430,70	2.679,46
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	2.703,97	3.709,87	3.707,00	2.706,84
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	1.101,86	1.102,80	1.102,77	1.101,89
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	45.798,91	6.026,18	0,00	51.825,09
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	2.384,87	3.002,47	5.387,34	0,00
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	4.991,70	30.868,66	30.867,39	4.992,97
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.315,60	8.822,00	8.322,47	8.815,13
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	35.512,56	12.784,61	57,00	48.240,17
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	0,00	4.005,22	0,00	4.005,22
4-1030043	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	4.504,23	4.504,50	4.507,75	4.500,98
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	3.612,25	4.369,54	4.367,42	3.614,37
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	1.675,00	1,38	1.676,38	0,00
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	17.125,85	6.200,86	52,00	23.274,71
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	3.537,85	1.506,17	0,00	5.044,02
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	4.185,93	89.281,49	90.425,59	3.041,83
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	24.955,46	1.787,90	13.964,67	12.778,69
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030056	BANCO DO BRASIL C/C 86573 APLIC	775,98	0,77	776,75	0,00
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	126,02	0,25	55,03	71,24
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	104.744,60	429,77	0,00	105.174,37
4-1030059	BANCO DO BRASIL CC 316-6	7.225,14	14.444,83	12.718,27	8.951,70
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	100,39	0,34	0,00	100,73

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 - 01/10/2021 A 31/10/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-1030061	BANCO DO BRASIL APLIC 482-0	3.473,10	8.337,05	0,00	11.810,15
4-1030062	BANCO DO BRASIL APLICACAO 571-1	1.099.000,00	140.581,26	47.081,26	1.192.500,00
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	23.661,60	109.743,27	82.796,16	50.608,71
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	3.959,65	3.000,79	0,00	6.960,44
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	3.927,24	3.000,79	0,00	6.928,03
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
2-1102000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4-1102007	RUBENS GONCALVES NORONHA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4-1102008	ESTRUTURAS M E S COSTA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2-1103000	C L I E N T E S	19.701,95	91.242,48	82.796,16	28.148,27
4-1103001	NOTAS A RECEBER	19.701,95	91.242,48	82.796,16	28.148,27
	NAO CIRCULANTE	2.358.020,33	33.424,84	0,24	2.391.444,93
1-1400000	INVESTIMENTOS	825.325,68	25.134,84	0,24	850.460,28
2-1400000	OBRAS EM CONSTRUCAO	825.325,68	25.134,84	0,24	850.460,28
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	354.384,09	25.134,84	0,24	379.518,69
1-1410000	IMOBILIZADO	1.532.694,65	8.290,00	0,00	1.540.984,65
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	1.320.845,56	8.290,00	0,00	1.329.135,56
4-1410001	MOVEIS E UTENSILIOS	315.454,10	8.290,00	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	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
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	2.645.195,74 C	370.183,60	349.778,19	2.624.790,33 C
	CIRCULANTE	326.608,06 C	370.183,60	349.778,19	306.202,65 C
1-2000000	CIRCULANTE	326.608,06 C	370.183,60	349.778,19	306.202,65 C
2-2000000	FORNECEDORES	14.714,00 C	3.628,50	1.312,50	12.398,00 C
4-2000061	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8.414,00 C	3.191,00	0,00	5.223,00 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	0,00	437,50	1.312,50	875,00 C
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	306.193,12 C	365.755,10	348.465,69	288.903,71 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	22.903,48 C	31.839,92	24.726,43	15.789,99 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 - 01/10/2021 A 31/10/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-2020002	FGTS A RECOLHER	21.729,26 C	21.630,18	20.635,23	20.734,31 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	208.561,39 C	272.899,25	264.108,01	199.770,15 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	29.971,44 C	13.283,26	11.612,41	28.300,59 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	320,00 C	320,00	320,00	320,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	319,49 C	319,49	0,00	0,00
4-2020014	ISS A PAGAR	199,51 C	792,00	1.071,14	478,65 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.046,43 C	1.046,43	898,38	898,38 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	13.923,74 C	16.008,92	16.373,96	14.288,78 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.472,40 C	1.724,40	1.790,20	1.538,20 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	2.570,83 C	2.590,73	3.629,93	3.610,03 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.175,15 C	3.300,52	3.300,00	3.174,63 C
2-2030000	CHEQUES A COMPENSAR	5.700,94 C	800,00	0,00	4.900,94 C
4-2030001	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	2.440,00 C	800,00	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	1.503.201,44 C	348.984,72	476.034,14	1.630.250,86 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.501.837,10 C	0,00	467.275,64	4.969.112,74 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	4.501.837,10 C	0,00	467.275,64	4.969.112,74 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.561.947,69 C	0,00	108.421,06	1.670.368,75 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	54.492,70 C	0,00	3.430,00	57.922,70 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	2.390,00 C	0,00	0,00	2.390,00 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	462.910,91 C	0,00	63.777,14	526.688,05 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	71.045,18 C	0,00	11.454,35	82.499,53 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	21.576,00 C	0,00	1.488,00	23.064,00 C
4-9000020	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 14/2020	53.432,64 C	0,00	6.349,68	59.782,32 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	11.977,00 C	0,00	5.355,00	17.332,00 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	69.332,23 C	0,00	7.618,89	76.951,12 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	7.334,50 C	0,00	8.948,00	16.282,50 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	2.480.142,74 C	0,00	305.107,86	2.785.250,60 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	275.344,74 C	0,00	30.593,86	305.938,60 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)	624.799,00 C	0,00	89.257,00	714.056,00 C
4-9010034	TERMO DE FOMENTO 74/2021	100.975,00 C	0,00	14.425,00	115.400,00 C
4-9010035	TERMO DE COLABORACAO 75/2021	215.824,00 C	0,00	30.832,00	246.656,00 C
4-9010036	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/GER	1.260.000,00 C	0,00	140.000,00	1.400.000,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	231.770,72 C	0,00	29.455,08	261.225,80 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	79.200,00 C	0,00	8.800,00	88.000,00 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	25.900,00 C	0,00	3.700,00	29.600,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	9.900,00 C	0,00	1.100,00	11.000,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	24.000,00 C	0,00	3.000,00	27.000,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	15.075,00 C	0,00	0,00	15.075,00 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	16.000,00 C	0,00	4.000,00	20.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	39.195,72 C	0,00	4.355,08	43.550,80 C
4-9020019	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	22.500,00 C	0,00	4.500,00	27.000,00 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	115.141,41 C	0,00	8.607,98	123.749,39 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	62.073,49 C	0,00	2.480,64	64.554,13 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	50.621,05 C	0,00	6.127,34	56.748,39 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	112.834,54 C	0,00	15.683,66	128.518,20 C
4-9050001	RECEITAS DE PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	12.153,66	12.153,66 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 - 01/10/2021 A 31/10/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-9050007	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	80.184,27 C	0,00	0,00	80.184,27 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	32.650,27 C	0,00	3.530,00	36.180,27 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	2.796.942,66	327.658,60	5.880,05	3.118.721,21
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	2.796.942,66	327.658,60	5.880,05	3.118.721,21
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	2.427.960,04	285.584,89	5.875,49	2.707.669,44
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	1.909.766,80	255.171,57	4.629,87	2.160.308,50
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	0,00	0,00	155.645,49
4-9200007	VALE TRANSPORTE	5.781,95	1.402,50	411,40	6.773,05
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	51.572,24	7.314,48	833,32	58.053,40
4-9200009	UNIMED	6.581,24	1.041,21	0,00	7.622,45
4-9200012	FGTS	240.410,58	20.635,23	0,00	261.045,81
4-9200017	CONTRIBUCAO SIND/CONF/ASSISTENCIAL	58,00 C	0,00	0,00	58,00 C
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	1.039,01	0,00	0,90	1.038,11
4-9200019	UNIFORMES	5.269,80	0,00	0,00	5.269,80
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	1.972,31	19,90	0,00	1.992,21
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	210.716,97	30.431,85	0,00	241.148,82
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.701,89	2.075,60	0,00	18.777,49
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	3.454,00	1.538,55	0,00	4.992,55
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	400,00	50,00	0,00	450,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	2.271,48	917,70	0,00	3.189,18
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	180.950,00	25.850,00	0,00	206.800,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	41,60	0,00	0,00	41,60
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	113.046,34	6.407,50	0,00	119.453,84
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	738,50	50,00	0,00	788,50
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.915,20	0,00	0,00	1.915,20
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	1.010,00	6.357,50	0,00	7.367,50
4-9202019	CONSERVACAO DE INSTALACOES	930,00	0,00	0,00	930,00
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
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	35.577,00	5.044,36	4,56	40.616,80
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	6.490,00	764,56	4,56	7.259,12
4-9205002	RACAO	12.537,80	2.050,00	0,00	14.587,80
4-9205004	MEDICAMENTOS	3.436,00	661,80	0,00	4.097,80
4-9205007	PRODUTOS DE HIGIENE	55,20	118,00	0,00	173,20
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	5.530,00	0,00	0,00	5.530,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	7.528,00	1.450,00	0,00	8.978,00
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	3.709,72	190,00	0,00	3.899,72
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	306,23	0,00	0,00	306,23
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	3.403,49	190,00	0,00	3.593,49
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.943,34	21.326,12	2.878,45	217.391,01
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.943,34	21.326,12	2.878,45	217.391,01
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186.933,28	19.365,37	6,25	206.292,40
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	7.978,43	820,75	3,86	8.795,32
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	12,67	0,00	0,00	12,67
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	9.056,80	1.403,70	0,00	10.460,50
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.627,40	0,00	0,00	1.627,40
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	12.256,15	2.026,07	0,00	14.282,22
4-9400006	AGUA E ESGOTO	9.942,69	1.593,23	0,00	11.535,92
4-9400007	TELEFONE	7.732,23	600,00	0,00	8.332,23

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

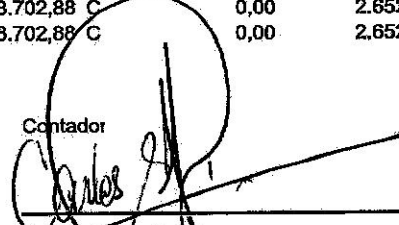
BALANCETE - 01/10/2021 A 31/10/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.605,10	45,79	0,00	2.650,89
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	12.629,39	60,00	0,00	12.689,39
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	30,66	0,00	0,00	30,66
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	1.427,18	0,00	0,00	1.427,18
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	4.635,58	687,56	0,00	5.323,14
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	12.802,57	1.307,86	2,39	14.108,04
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	0,00	205,44	0,00	205,44
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	1.372,26	0,00	0,00	1.372,26
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	8.126,64	935,04	0,00	9.061,68
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	39.134,41	4.634,78	0,00	43.769,19
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	3.259,98	515,15	0,00	3.775,13
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	6.751,00	750,00	0,00	7.501,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	1.770,00	200,00	0,00	1.970,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	4.194,86	130,00	0,00	4.324,86
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	2.650,00	150,00	0,00	2.800,00
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	29.700,00	3.300,00	0,00	33.000,00
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	20.712,94	1.960,75	219,99	22.453,70
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	19.190,59	1.686,11	0,00	20.876,70
4-9470004	IOF	187,42	77,25	0,00	264,67
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	348,61	186,34	0,00	534,95
4-9470007	JUROS PASSIVOS	164,07	11,05	0,00	175,12
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	821,76	0,00	219,99	601,77
4-9470010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,49	0,00	0,00	0,49
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	8.702,88 C	0,00	2.652,21	11.355,09 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	8.702,88 C	0,00	2.652,21	11.355,09 C

Primeiro Vice-Presidente


 Geraldo Fernandes Nespoli Berardineli
 Primeiro Vice-Presidente
 C.P.F. 032.221.998-17
 R.G. 9050468- SP -

Contador


 Carlos Sadao Ara Tamasaqi
 Contador
 C.R.C. SP-1SP194351/O-3
 C.P.F. 058.849.278-78
 R.G. 16.258.433-7 SP

Primeiro Tesoureiro


 Adherbal Antonio Faria de Oliveira
 Primeiro Tesoureiro
 C.P.F. 062.012.948-48
 R.G. 596900- SP -