

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 - 01/07/2021 A 31/07/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	3.755.567,78	1.898.029,16	1.880.722,66	3.772.874,28
	<b>CIRCULANTE</b>	1.443.469,80	1.888.231,16	1.880.722,66	1.450.978,30
1-1000000	<b>DISPONIBILIDADE</b>	1.406.315,24	1.837.518,88	1.813.006,91	1.430.827,21
2-1000000	<b>CAIXA GERAL</b>	71,90	300,00	318,71	53,19
4-1000001	CAIXA	71,90	300,00	318,71	53,19
2-1010000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	5.080,73	1.382.568,06	1.379.578,54	8.070,25
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	61.068,30	61.068,30	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	207.889,08	207.833,28	55,80
4-1010009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 4978-6	0,00	20.161,47	20.161,47	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	75.624,54	75.624,54	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	283.739,82	283.739,82	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	12.699,36	12.699,36	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	7.257,47	7.257,47	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	7.406,77	7.406,77	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	1.101,21	1.101,21	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	61.664,10	61.664,10	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.001,59	4.001,59	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	17.619,80	17.619,80	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	64.917,92	64.917,92	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	116.504,10	116.504,10	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	152,80	152,80	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	10.250,86	10.250,86	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	8.713,44	8.713,44	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	5.025,58	5.025,58	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	34.565,55	34.565,55	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	89.260,10	89.260,10	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	21.029,83	21.029,83	0,00
4-1010057	BANCO DO BRASIL C/C 86573	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
4-1010059	BANCO DO BRASIL C/C 184-8	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	4.736,83	4.165,00	1.245,73	7.656,10
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	28.855,35	28.855,35	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	343,90	196.140,04	196.125,59	358,35
2-1030000	<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	1.401.162,61	454.650,82	433.109,66	1.422.703,77
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	45.304,36	41.044,97	19.120,89	67.228,44
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	203.454,55	286,11	75.621,44	128.119,22
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	0,00	10.086,32	10.086,32	0,00
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	318,48	2.018,95	269,50	2.067,93
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	7.651,70	7.634,92	7.621,99	7.664,63
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	39.325,50	43.561,26	50.899,03	31.987,73
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	2.649,50	6.358,87	6.353,32	2.655,05
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	2.700,38	3.709,42	3.705,43	2.704,37
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	1.101,25	0,48	1.101,73	0,00
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	50.594,83	22.624,73	42.371,48	30.848,08
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	3.002,66	3.005,18	4.259,74	1.748,10
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	4.982,90	30.861,64	30.839,25	5.005,29
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.317,34	8.813,74	8.819,80	8.311,28
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	12.253,63	83.555,61	14.244,54	81.564,70
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	2.001,89	2.003,38	2.002,77	2.002,50
4-1030042	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140196-3	26,06	0,01	26,07	0,00
4-1030043	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	4.502,06	4.504,29	5.753,74	3.252,61
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	3.617,05	4.363,93	4.358,36	3.622,62
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	0,00	3.350,58	1.675,58	1.675,00
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	39.862,68	25,61	34.565,55	5.322,74
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	22.559,03	15,38	22.016,61	557,80
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	0,00	8.178,48	0,00	8.178,48
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	21.502,81	9.814,09	16.818,81	14.498,09
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030056	BANCO DO BRASIL C/C 86573 APLIC	0,00	2.390,42	0,00	2.390,42
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	10.847,61	3.091,65	0,00	13.939,26
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	94.587,71	270,12	0,00	94.857,83

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 - 01/07/2021 A 31/07/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-1030059	BANCO DO BRASIL CC 316-6	7.230,62	14.439,14	14.437,67	7.232,09
4-1030061	BANCO DO BRASIL APLIC 482-0	768,00	1,50	0,00	769,50
4-1030062	BANCO DO BRASIL APLICACAO 571-1	812.000,00	138.640,04	56.140,04	894.500,00
<b>1-1100000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	37.154,56	50.712,28	67.715,75	20.151,09
<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>	33.194,91	50.712,28	67.715,75	16.191,44
4-1103001	NOTAS A RECEBER	33.194,91	50.712,28	67.715,75	16.191,44
	<b>NAO CIRCULANTE</b>	2.312.097,98	9.798,00	0,00	2.321.895,98
<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>	1.502.378,20	9.798,00	0,00	1.512.176,20
<b>2-1410000</b>	<b>BENS MOVEIS PERMANENTE</b>	1.290.529,11	9.798,00	0,00	1.300.327,11
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	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	24.080,57	9.798,00	0,00	33.878,57
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
<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>	2.621.798,39 C	384.288,32	369.341,66	2.606.851,73 C
	<b>CIRCULANTE</b>	303.210,71 C	384.288,32	369.341,66	288.264,05 C
<b>1-2000000</b>	<b>CIRCULANTE</b>	303.210,71 C	384.288,32	369.341,66	288.264,05 C
<b>2-2000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	10.083,00 C	3.783,00	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
4-2000074	JOMANE CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA	3.783,00 C	3.783,00	0,00	0,00
<b>2-2020000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS</b>	288.655,74 C	380.505,32	369.341,66	277.492,08 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	16.788,21 C	19.914,84	23.425,48	20.298,85 C
4-2020002	FGETS A RECOLHER	43.220,48 C	43.121,07	19.631,77	19.731,18 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	161.040,14 C	255.011,52	278.580,35	184.608,97 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	19.989,73 C	9.134,13	12.568,02	23.423,62 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	319,00 C	319,00	290,00	290,00 C

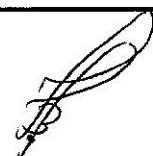
CNPJ:53.302.675/0001-51 NR:707 - 04/06/1987

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

PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-390

## BALANCETE - 01/07/2021 A 31/07/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	336,42 C	336,42	409,31	409,31 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	23.519,30 C	27.477,93	3.958,63	0,00
4-2020014	ISS A PAGAR	652,02 C	716,83	892,88	828,07 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.674,19 C	1.674,19	1.024,43	1.024,43 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	13.088,98 C	15.887,81	17.304,97	14.506,14 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.448,50 C	1.797,30	1.873,30	1.524,50 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	3.402,29 C	4.990,27	6.082,52	4.494,54 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.176,48 C	124,01	3.300,00	6.352,47 C
<b>2-2030000</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	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
	<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>	1.133.769,39 C	423.179,98	455.433,14	1.166.022,55 C
	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	3.032.068,87 C	30.593,86	445.616,34	3.447.091,35 C
<b>1-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>	3.032.068,87 C	30.593,86	445.616,34	3.447.091,35 C
<b>2-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	1.137.804,73 C	0,00	71.235,85	1.209.040,58 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	39.767,70 C	0,00	4.165,00	43.932,70 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	485.853,75 C	0,00	0,00	485.853,75 C
4-9000013	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCACAO	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	295.977,46 C	0,00	40.907,76	336.885,22 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	50.447,13 C	0,00	5.858,02	56.305,15 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	18.600,00 C	0,00	0,00	18.600,00 C
4-9000020	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 14/2020	34.383,60 C	0,00	6.349,68	40.733,28 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	5.880,00 C	0,00	1.260,00	7.140,00 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	46.475,56 C	0,00	7.618,89	54.094,45 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	768,00 C	0,00	2.686,50	3.454,50 C
<b>2-9010000</b>	<b>RECEITAS C/CONVENIOS</b>	1.564.819,16 C	30.593,86	335.701,72	1.869.927,02 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	183.563,16 C	0,00	30.593,86	214.157,02 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)	357.028,00 C	0,00	89.257,00	446.285,00 C
4-9010034	TERMO DE FOMENTO 74/2021	57.700,00 C	0,00	14.425,00	72.125,00 C
4-9010035	TERMO DE COLABORACAO 75/2021	123.328,00 C	0,00	30.832,00	154.160,00 C
4-9010036	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER	840.000,00 C	30.593,86	170.593,86	980.000,00 C
<b>2-9020000</b>	<b>RECEITA COM SUBVENCOES</b>	142.705,48 C	0,00	29.705,08	172.410,56 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	52.800,00 C	0,00	8.800,00	61.600,00 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	14.800,00 C	0,00	3.700,00	18.500,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	15.000,00 C	0,00	3.000,00	18.000,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	8.375,00 C	0,00	3.350,00	11.725,00 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	10.000,00 C	0,00	2.000,00	12.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	26.130,48 C	0,00	4.355,08	30.485,56 C
4-9020019	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	9.000,00 C	0,00	4.500,00	13.500,00 C
<b>2-9030000</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	93.474,30 C	0,00	4.752,09	98.226,39 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	54.675,60 C	0,00	2.305,22	56.980,82 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	38.798,70 C	0,00	0,00	38.798,70 C
4-9030017	RESGATE DEP. JUDICIAL DA COM. T. SAMPAIO	0,00	0,00	2.446,87	2.446,87 C
<b>2-9050000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	93.265,20 C	0,00	4.221,60	97.486,80 C
4-9050007	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	75.146,04 C	0,00	0,00	75.146,04 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	18.119,16 C	0,00	4.221,60	22.340,76 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



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 - 01/07/2021 A 31/07/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
<b>2-9100000</b>	<b>DEDUCOES DE RECEITAS</b>	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
	<b>CUSTOS DAS VENDAS</b>	1.762.498,70	366.824,04	8.675,65	2.120.647,09
<b>1-9200000</b>	<b>CUSTEIO SERVICO SOCIAL</b>	1.762.498,70	366.824,04	8.675,65	2.120.647,09
<b>2-9200000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	1.554.014,17	282.821,69	8.675,65	1.828.160,21
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	1.153.656,30	247.444,74	6.070,36	1.395.030,68
4-9200002	AVISO PREVIO	29.167,04	0,00	0,00	29.167,04
4-9200003	13 SALARIO	9.482,06	1.501,44	0,00	10.983,50
4-9200004	FÉRIAS	149.648,42	2.001,92	0,00	151.650,34
4-9200007	VALE TRANSPORTE	3.598,04	935,00	170,10	4.362,94
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	36.668,82	9.314,48	833,32	45.149,98
4-9200009	UNIMED	2.744,62	1.696,54	0,00	4.441,16
4-9200012	FGTS	160.533,87	19.631,77	0,00	180.165,64
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	1.040,95	0,00	55,94	985,01
4-9200019	UNIFORMES	4.974,00	295,80	0,00	5.269,80
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	2.500,05	0,00	1.545,93	954,12
<b>2-9201000</b>	<b>DESPESAS C/VEICULOS</b>	121.001,23	29.512,50	0,00	150.513,73
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.500,45	2.640,90	0,00	12.141,35
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00
4-9201003	PNEUS E CAMARAS	1.720,00	1.000,00	0,00	2.720,00
4-9201004	MAO-DE-OBRA	2.818,00	0,00	0,00	2.818,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	1.353,78	0,00	0,00	1.353,78
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	103.400,00	25.850,00	0,00	129.250,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	20,00	21,60	0,00	41,60
<b>2-9202000</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES</b>	55.918,29	48.320,35	0,00	104.238,64
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	412,00	26,50	0,00	438,50
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
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	52.581,09	48.293,85	0,00	100.874,94
<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>	22.710,10	5.804,50	0,00	28.514,60
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	4.490,00	640,00	0,00	5.130,00
4-9205002	RACAO	6.463,30	3.714,50	0,00	10.177,80
4-9205004	MEDICAMENTOS	2.946,80	0,00	0,00	2.946,80
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	4.250,00	1.100,00	0,00	5.350,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	4.560,00	350,00	0,00	4.910,00
<b>2-9209000</b>	<b>DESPESAS C/HIDROTERAPIA</b>	2.922,32	365,00	0,00	3.287,32
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	263,83	0,00	0,00	263,83
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	2.658,49	365,00	0,00	3.023,49
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	133.051,12	25.762,08	1.141,15	157.672,05
<b>1-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	133.051,12	25.762,08	1.141,15	157.672,05
<b>2-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	122.342,62	23.793,42	0,00	146.136,04
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	4.187,56	2.279,37	0,00	6.466,93
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	5.306,90	1.954,50	0,00	7.261,40
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.627,40	0,00	0,00	1.627,40
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	11.553,62	218,21	0,00	11.771,83
4-9400006	AGUA E ESGOTO	4.359,49	1.205,97	0,00	5.565,46
4-9400007	TELEFONE	4.684,23	1.223,68	0,00	5.907,91
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.514,81	802,35	0,00	2.317,16
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	11.745,69	660,00	0,00	12.405,69
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	30,66	0,00	30,66
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	1.017,72	0,00	0,00	1.017,72
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	3.011,27	0,00	0,00	3.011,27
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.029,93	1.092,12	0,00	9.122,05
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
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	1.372,26	0,00	0,00	1.372,26
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	5.561,06	790,80	0,00	6.351,86
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	911,00	0,00	0,00	911,00

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 - 01/07/2021 A 31/07/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-9400041	ALIMENTACAO	22.924,72	5.180,89	0,00	28.105,61
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	2.163,77	373,17	0,00	2.536,94
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	4.500,00	750,00	0,00	5.250,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	1.170,00	200,00	0,00	1.370,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	2.384,64	455,22	0,00	2.839,86
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	2.050,00	100,00	0,00	2.150,00
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	19.800,00	6.476,48	0,00	26.276,48
<b>2-9470000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.009,08</b>	<b>1.968,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.977,74</b>
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	14.063,19	1.796,08	0,00	15.859,27
4-9470004	IOF	79,57	42,00	0,00	121,57
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	136,79	61,70	0,00	198,49
4-9470007	JUROS PASSIVOS	131,14	0,00	0,00	131,14
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	597,90	68,88	0,00	666,78
4-9470010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,49	0,00	0,00	0,49
<b>2-9480000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.300,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,15</b>	<b>5.441,73 C</b>
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	4.300,58 C	0,00	1.141,15	5.441,73 C

Primeiro Vice-Presidente



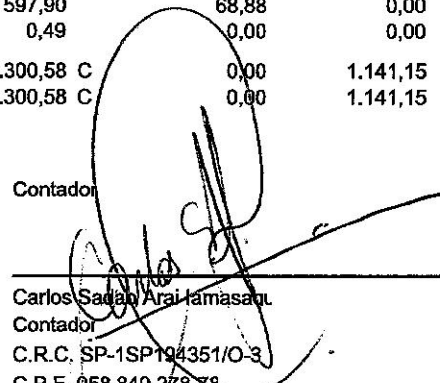
Geraldo Fernandes Nespoli Berardinell

Primeiro Vice-Presidente

C.P.F. 032.221.998-17

R.G. 9050468- SP -

Contador


  
Carlos Sadão Arai Yamasaki

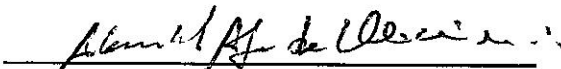
Contador

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 -