

BALANCETE - 01/04/2021 A 30/04/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	2.881.024,51	2.771.313,25	2.154.924,63	3.497.413,13
	CIRCULANTE	679.737,20	2.703.527,27	2.154.924,63	1.228.339,84
1-1000000	DISPONIBILIDADE	649.568,40	2.629.037,98	2.080.755,34	1.197.851,04
2-1000000	CAIXA GERAL	71,90	304,15	304,15	71,90
4-1000001	CAIXA	71,90	304,15	304,15	71,90
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.443,38	1.676.257,43	1.689.240,45	5.460,36
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	244.438,84	244.438,84	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	181.069,06	181.069,06	0,00
4-1010009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 4978-6	0,00	67.785,98	67.785,98	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	51.333,93	51.333,93	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	732.804,14	732.804,14	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	9.001,46	9.001,46	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	7.406,75	7.406,75	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	2.200,37	2.200,37	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	118.423,97	118.423,97	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	6.000,49	6.000,49	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	17.306,53	17.306,53	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	2.503,23	2.503,23	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	53.971,14	53.971,14	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	4.812,23	4.812,23	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	3.350,28	3.350,28	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	55,10	55,10	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	96.739,93	96.739,93	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	3.470,63	3.470,63	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	18.443,38	8.257,70	21.240,72	5.460,36
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	29.413,15	29.413,15	0,00
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	631.053,12	952.476,40	391.210,74	1.192.318,78
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	105.997,73	135.361,24	109.018,31	132.340,66
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	200.227,91	110,45	51.330,83	149.007,53
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	56.468,56	20,90	56.489,46	0,00
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	777,48	500,10	303,69	973,89
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	7.627,37	7.626,61	7.621,99	7.631,99
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	34.331,66	601.475,39	51.212,71	584.594,34
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	2.626,75	6.353,05	6.340,31	2.639,49
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	2.701,00	3.705,13	3.704,10	2.702,03
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	1.100,37	1.100,52	1.100,52	1.100,37
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	31.907,93	5.706,20	0,00	37.614,13
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	9.002,17	1,26	9.003,43	0,00
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	0,00	61.674,55	56.698,64	4.975,91
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.306,38	8.804,99	8.506,53	8.604,84
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	23.325,93	2.462,91	0,00	25.788,84
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	2.000,63	4.001,63	2.000,91	4.001,35
4-1030042	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140196-3	1.484,85	52.421,90	1.484,92	52.421,83
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	3.597,58	759,70	446,70	3.910,58
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	1.675,05	1.675,23	1.675,28	1.675,00
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	8.152,01	5,44	55,10	8.102,35
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	15.776,38	2.250,95	0,00	18.027,33
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	6.937,10	20.416,18	7.226,51	20.126,77
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	21.186,92	1.488,42	1.945,50	20.729,84
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	10.979,99	7,37	54,95	10.932,41
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	65.619,53	20.116,70	0,00	85.736,23
4-1030059	BANCO DO BRASIL CC 316-6	9.241,83	14.429,58	14.990,35	8.681,06
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	30.168,80	74.489,29	74.169,29	30.488,80
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	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

BALANCETE - 01/04/2021 A 30/04/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
2-1103000	CLIENTES	26.209,15	74.489,29	74.169,29	26.529,15
4-1103001	NOTAS A RECEBER	26.209,15	74.489,29	74.169,29	26.529,15
	NAO CIRCULANTE	2.201.287,31	67.785,98	0,00	2.269.073,29
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	1.391.567,53	67.785,98	0,00	1.459.353,51
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	1.179.718,44	67.785,98	0,00	1.247.504,42
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	217.148,52	67.785,98	0,00	284.934,50
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	2.564.394,74 C	299.258,72	300.202,87	2.565.338,89 C
	CIRCULANTE	245.807,06 C	299.258,72	300.202,87	246.751,21 C
1-2000000	CIRCULANTE	245.807,06 C	299.258,72	300.202,87	246.751,21 C
2-2000000	FORNECEDORES	6.300,00 C	0,00	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
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	235.035,09 C	299.258,72	300.202,87	235.979,24 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	16.331,50 C	20.471,59	20.208,21	16.068,12 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	18.015,27 C	17.942,82	16.925,11	16.997,56 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	152.419,06 C	214.130,51	221.092,91	159.381,46 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	16.701,86 C	7.935,82	8.418,23	17.184,27 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	348,00 C	348,00	319,00	319,00 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	8.347,68 C	11.727,46	4.126,62	746,84 C
4-2020014	ISS A PAGAR	122,76 C	1.392,62	1.404,54	134,68 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.895,25 C	1.895,25	1.689,46	1.689,46 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	13.586,16 C	15.618,45	14.505,11	12.472,82 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.350,88 C	1.728,09	1.630,47	1.253,26 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	2.739,43 C	2.768,19	6.583,21	6.554,45 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.177,24 C	3.299,92	3.300,00	3.177,32 C

BALANCETE - 01/04/2021 A 30/04/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	316.629,77 C	356.751,90	972.196,37	932.074,24 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.223.169,38 C	30.593,86	964.688,41	2.157.263,93 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	1.223.169,38 C	30.593,86	964.688,41	2.157.263,93 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	707.070,34 C	0,00	96.715,56	803.785,90 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	21.289,00 C	0,00	8.257,70	29.546,70 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)	132.179,17 C	0,00	62.195,06	194.374,23 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	20.070,69 C	0,00	5.682,23	25.752,92 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	11.904,00 C	0,00	2.232,00	14.136,00 C
4-9000020	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 14/2020	15.334,56 C	0,00	6.349,68	21.684,24 C
4-9000022	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT- JUSELMA	10.920,00 C	0,00	3.120,00	14.040,00 C
4-9000028	PEDIASUIT UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.240,00 C	0,00	1.260,00	3.500,00 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	23.618,89 C	0,00	7.618,89	31.237,78 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	373.977,58 C	30.593,86	786.533,72	1.129.917,44 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	91.781,58 C	0,00	30.593,86	122.375,44 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	267.771,00 C	0,00	89.257,00	357.028,00 C
4-9010034	TERMO DE FOMENTO 74/2021	14.425,00 C	0,00	14.425,00	28.850,00 C
4-9010035	TERMO DE COLABORACAO 75/2021	0,00	0,00	61.664,00	61.664,00 C
4-9010036	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER	0,00	30.593,86	590.593,86	560.000,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCIONES	62.490,24 C	0,00	23.630,08	86.120,32 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	26.400,00 C	0,00	8.800,00	35.200,00 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	3.700,00 C	0,00	3.700,00	7.400,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	3.300,00 C	0,00	1.100,00	4.400,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	5.025,00 C	0,00	1.675,00	6.700,00 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	2.000,00 C	0,00	4.000,00	6.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	13.065,24 C	0,00	4.355,08	17.420,32 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	51.079,05 C	0,00	3.606,16	54.685,21 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	44.063,93 C	0,00	3.606,16	47.670,09 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	7.015,12 C	0,00	0,00	7.015,12 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.552,17 C	0,00	54.202,89	82.755,06 C
4-9050007	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	17.576,27 C	0,00	52.677,26	70.253,53 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	10.975,90 C	0,00	1.525,63	12.501,53 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	835.974,37	305.679,42	6.669,40	1.134.984,39
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	835.974,37	305.679,42	6.669,40	1.134.984,39
2-9200000	DESPEAS C/PESSOAL	799.332,39	241.523,40	6.669,40	1.034.186,39
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	528.013,04	213.833,44	6.584,35	735.262,13
4-9200002	AVISO PREVIO	16.226,56	0,00	0,00	16.226,56
4-9200003	13 SALARIO	4.898,65	779,85	0,00	5.678,50
4-9200004	FERIAS	142.087,53	2.339,53	0,00	144.427,06
4-9200007	VALE TRANSPORTE	2.209,79	646,00	85,05	2.770,74
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	19.754,38	3.714,48	0,00	23.468,86
4-9200009	UNIMED	0,00	1.792,92	0,00	1.792,92

BALANCETE - 01/04/2021 A 30/04/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9200012	FGTS	83.572,85	16.925,11	0,00	100.497,96
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	716,70	64,21	0,00	780,91
4-9200019	UNIFORMES	0,00	1.399,10	0,00	1.399,10
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	1.852,89	28,76	0,00	1.881,65
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	5.693,87	55.836,49	0,00	61.530,36
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.841,99	1.409,05	0,00	5.251,04
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	45,00	832,00	0,00	877,00
4-9201003	PNEUS E CAMARAS	860,00	860,00	0,00	1.720,00
4-9201004	MAO-DE-OBRA	250,00	697,00	0,00	947,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	676,88	338,44	0,00	1.015,32
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	20,00	0,00	0,00	20,00
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	18.041,32	4.322,20	0,00	22.363,52
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	312,00	0,00	0,00	312,00
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.915,20	0,00	1.915,20
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	300,00	420,00	0,00	720,00
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	17.429,32	1.987,00	0,00	19.416,32
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	10.785,80	3.576,00	0,00	14.361,80
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	2.050,00	1.200,00	0,00	3.250,00
4-9205002	RACAO	3.437,80	595,00	0,00	4.032,80
4-9205004	MEDICAMENTOS	1.848,00	321,00	0,00	2.169,00
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	700,00	1.100,00	0,00	1.800,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	2.750,00	360,00	0,00	3.110,00
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	2.120,99	421,33	0,00	2.542,32
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	32,50	231,33	0,00	263,83
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	2.088,49	190,00	0,00	2.278,49
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.815,58	20.478,62	838,56	87.455,64
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.815,58	20.478,62	838,56	87.455,64
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.103,52	18.389,11	122,79	78.369,84
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	1.723,26	930,50	0,00	2.653,76
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	1.034,90	419,50	0,00	1.454,40
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	214,40	69,00	0,00	283,40
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	10.943,94	206,18	0,00	11.150,12
4-9400006	AGUA E ESGOTO	1.536,48	713,79	0,00	2.250,27
4-9400007	TELEFONE	1.315,35	1.173,39	0,00	2.488,74
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.354,99	56,59	0,00	1.411,58
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	9.288,48	1.830,00	122,79	10.995,69
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	717,87	139,68	0,00	857,55
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	698,69	0,00	698,69
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.584,01	1.092,12	0,00	5.676,13
4-9400024	DESPEA C/ECOTERAPIA E FISIOTERAPIA	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	810,00	370,00	0,00	1.180,00
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	2.626,60	580,00	0,00	3.206,60
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	911,00	0,00	0,00	911,00
4-9400041	ALIMENTACAO	5.398,13	5.398,15	0,00	10.796,28
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	1.299,11	361,52	0,00	1.660,63
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	2.250,00	750,00	0,00	3.000,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	570,00	200,00	0,00	770,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	30,00	0,00	0,00	30,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	800,00	0,00	0,00	800,00
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	1.550,00	100,00	0,00	1.650,00
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	9.900,00	3.300,00	0,00	13.200,00
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	8.959,39	2.089,51	0,00	11.048,90
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	8.553,93	1.858,37	0,00	10.412,30
4-9470004	IOF	5,43	13,95	0,00	19,38
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	17,15	25,52	0,00	42,67
4-9470007	JUROS PASSIVOS	8,35	122,79	0,00	131,14
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	374,04	68,88	0,00	442,92
4-9470010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,49	0,00	0,00	0,49
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	1.247,33 C	0,00	715,77	1.963,10 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	1.247,33 C	0,00	715,77	1.963,10 C

BALANCETE - 01/04/2021 A 30/04/2021

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

Presidente



Mauro de Paula Troielli
Presidente
C.P.F. 544.579.638-87
R.G. 9.537.163- SP -

Contador



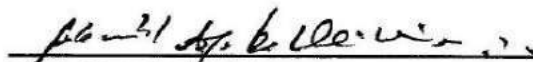
Carlos Sérgio Araújo
Contador
C.R.C. SP-1SP194351/O-3
C.P.F. 058.449.278-78
R.G. 16.258.433-7 SP

Primeiro Vice-Presidente



Geraldo Fernandes Nespole Bernardini
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 -