

BALANCETE - 01/02/2021 A 28/02/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	2.223.976,79	1.706.017,81	1.410.026,42	2.519.968,18
	<b>CIRCULANTE</b>	242.524,05	1.679.445,49	1.410.026,42	511.943,12
1-1000000	<b>DISPONIBILIDADE</b>	197.184,33	1.600.726,41	1.328.424,55	469.486,19
2-1000000	<b>CAIXA GERAL</b>	71,90	300,08	300,08	71,90
4-1000001	CAIXA	71,90	300,08	300,08	71,90
2-1010000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	398,01	1.048.844,46	1.044.348,90	4.893,57
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	51.588,19	51.588,19	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	110.891,39	110.891,39	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	217.619,50	217.619,50	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	63,10	63,10	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	66.911,89	66.911,89	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	2.692,30	2.692,30	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	57,00	57,00	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	60,10	60,10	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	57,00	57,00	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	57,00	57,00	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	18.659,06	18.659,06	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	15.273,63	15.273,63	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	241.624,50	241.624,50	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	26.174,81	26.174,81	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	57,00	57,00	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	8.328,02	8.328,02	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	3.402,00	3.402,00	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	252.132,55	252.132,55	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	12.813,77	12.693,77	120,00
4-1010058	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	5,00	50,00	52,00	3,00
4-1010059	BANCO DO BRASIL C/C 184-8	0,00	7.854,95	7.854,95	0,00
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	313,01	5.640,60	1.203,04	4.750,57
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	60,00	60,00	0,00
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	80,00	0,00	60,00	20,00
2-1030000	<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	196.714,42	551.581,87	283.775,57	464.520,72
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	27.837,27	50.449,75	1.142,36	77.144,66
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	0,00	161.960,26	55.608,15	106.352,11
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	134,17	0,01	0,00	134,18
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	582,07	1.041,91	1.411,27	212,71
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	38.405,83	34.988,37	29.005,57	44.388,63
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	2.635,21	0,15	2.635,36	0,00
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	0,00	2.200,08	0,00	2.200,08
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	8.085,72	15.218,06	57,00	23.246,78
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.800,04	8.800,51	9.802,06	7.798,49
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	1.152,33	154.573,07	81.658,43	74.066,97
4-1030042	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140196-3	8.471,85	9.542,71	16.576,00	1.438,56
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	3.603,15	4.355,44	3.915,94	4.042,65
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	0,00	3.350,11	0,00	3.350,11
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	8.258,36	0,72	55,10	8.203,98
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	3.860,02	4.465,89	0,00	8.325,91
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	0,00	89.283,53	73.563,91	15.719,62
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	28.275,51	3.491,14	8.239,46	23.527,19
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	165,36	7.800,50	54,95	7.910,91
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	56.272,02	59,66	0,00	56.331,68
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	175,50	0,00	50,01	125,49
1-1100000	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	45.339,72	78.719,08	81.601,87	42.456,93
2-1100000	<b>ADIANTO A FUNCIONARIOS</b>	11.424,17	8.289,49	8.949,88	10.763,78
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	660,39	8.289,49	8.949,88	0,00
4-1100003	ADIANTO DE 13 SALARIO	10.731,37	0,00	0,00	10.731,37
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
2-1102000	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00

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 - 01/02/2021 A 28/02/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1102006	CARLOS EDUARDO TOLEDO FELIX	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
<b>2-1103000</b>	<b>CLIENTES</b>	33.915,55	65.029,59	72.651,99	26.293,15
4-1103001	NOTAS A RECEBER	33.915,55	65.029,59	72.651,99	26.293,15
	<b>NAO CIRCULANTE</b>	1.981.452,74	26.572,32	0,00	2.008.025,06
<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>	1.171.732,96	26.572,32	0,00	1.198.305,28
<b>2-1410000</b>	<b>BENS MOVEIS PERMANENTE</b>	959.883,87	26.572,32	0,00	986.456,19
4-1410001	MOVEIS E UTENSILIOS	314.975,79	0,00	0,00	314.975,79
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	134.460,52	16.576,00	0,00	151.036,52
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	15.583,20	0,00	0,00	15.583,20
4-1410024	TANQUINHO COLORMAQ	478,31	0,00	0,00	478,31
4-1410025	SUORTE DE PLACAS SOLAR	8.122,04	0,00	0,00	8.122,04
4-1410026	CONSTRUCAO PASSARELA- SALA DOS AUTISTAS	0,00	9.996,32	0,00	9.996,32
<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>	2.405.006,44 C	234.777,34	314.882,06	2.485.111,16 C
	<b>CIRCULANTE</b>	179.356,41 C	234.777,34	314.882,06	259.461,13 C
<b>1-2000000</b>	<b>CIRCULANTE</b>	179.356,41 C	234.777,34	314.882,06	259.461,13 C
<b>2-2000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	10.239,90 C	1.071,39	1.200,00	10.368,51 C
4-2000049	LV DE OLIVEIRA PEDIASUIT COSTURAS E ACAB	1.029,90 C	1.029,90	0,00	0,00
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	2.910,00 C	0,00	0,00	2.910,00 C
4-2000076	ELTECOM DE PRUDENTE ELETRO TECNICA LTDA	0,00	41,49	1.200,00	1.158,51 C
<b>2-2020000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS</b>	163.696,87 C	233.505,95	313.682,06	243.872,98 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	23.637,21 C	23.717,77	20.289,47	20.208,91 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	19.246,59 C	19.246,59	20.953,62	20.953,62 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	86.282,14 C	161.024,22	224.394,89	149.652,81 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	9.115,20 C	2.971,08	6.885,23	13.029,35 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	377,00 C	377,00	348,00	348,00 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	7.617,71	7.617,71 C
4-2020014	ISS A PAGAR	212,14 C	212,14	330,47	330,47 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.914,05 C	1.914,05	1.472,87	1.472,87 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	13.922,83 C	14.208,95	14.020,95	13.734,83 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.044,63 C	1.766,60	2.208,59	1.486,62 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	4.767,22 C	4.767,22	5.804,49	5.804,49 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 - 01/02/2021 A 28/02/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.177,86 C	3.300,33	3.300,00	3.177,53 C
4-2020026	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	6.055,77	6.055,77 C
<b>2-2030000</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	5.419,64 C	200,00	0,00	5.219,64 C
4-2030001	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	1.840,00 C	200,00	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	747,67 C	0,00	0,00	747,67 C
	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	2.225.650,03 C	0,00	0,00	2.225.650,03 C
<b>1-2400000</b>	<b>SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS</b>	2.225.650,03 C	0,00	0,00	2.225.650,03 C
<b>2-2400000</b>	<b>SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS</b>	2.225.650,03 C	0,00	0,00	2.225.650,03 C
<b>3-2400100</b>	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	2.225.650,03 C	0,00	0,00	2.225.650,03 C
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	181.029,65	282.220,95	498.107,62	34.857,02 C
	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	114.793,21 C	0,00	488.987,55	603.780,76 C
<b>1-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>	114.793,21 C	0,00	488.987,55	603.780,76 C
<b>2-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	48.719,16 C	0,00	238.938,52	287.657,68 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	10.268,00 C	0,00	5.608,00	15.876,00 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	0,00	0,00	161.951,25	161.951,25 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	27.901,73 C	0,00	45.171,36	73.073,09 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	5.682,23 C	0,00	8.706,23	14.388,46 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	2.232,00 C	0,00	2.232,00	4.464,00 C
4-9000020	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 14/2020	2.635,20 C	0,00	6.349,68	8.984,88 C
4-9000022	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT- JUSELMA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C
4-9000028	PEDIASUIT UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00 C
<b>2-9010000</b>	<b>RECEITAS C/CONVENIOS</b>	30.593,86 C	0,00	209.107,86	239.701,72 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	30.593,86 C	0,00	30.593,86	61.187,72 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	0,00	0,00	178.514,00	178.514,00 C
<b>2-9020000</b>	<b>RECEITA COM SUBVENCOES</b>	13.155,08 C	0,00	18.705,08	31.860,16 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	8.800,00 C	0,00	8.800,00	17.600,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	4.355,08 C	0,00	4.355,08	8.710,16 C
<b>2-9030000</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	11.009,22 C	0,00	8.120,08	19.129,30 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	3.994,10 C	0,00	8.120,08	12.114,18 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	7.015,12 C	0,00	0,00	7.015,12 C
<b>2-9050000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	11.315,89 C	0,00	14.116,01	25.431,90 C
4-9050007	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	6.987,24 C	0,00	9.540,76	16.528,00 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	4.328,65 C	0,00	4.575,25	8.903,90 C
	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	0,00	2.635,30	0,00	2.635,30
<b>1-9100000</b>	<b>DEDUCOES DE RECEITAS</b>	0,00	2.635,30	0,00	2.635,30
<b>2-9100000</b>	<b>DEDUCOES DE RECEITAS</b>	0,00	2.635,30	0,00	2.635,30
4-9100054	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 14/2020	0,00	2.635,30	0,00	2.635,30
	<b>CUSTOS DAS VENDAS</b>	278.214,63	254.160,18	8.995,51	523.379,30
<b>1-9200000</b>	<b>CUSTEIO SERVICO SOCIAL</b>	278.214,63	254.160,18	8.995,51	523.379,30
<b>2-9200000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	268.674,85	247.985,04	8.987,51	507.672,38
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	120.574,48	208.550,77	7.201,83	321.923,42
4-9200002	AVISO PREVIO	0,00	3.376,75	0,00	3.376,75
4-9200003	13 SALARIO	0,00	649,38	0,00	649,38
4-9200004	FERIAS	121.966,40	11.737,43	0,00	133.703,83
4-9200007	VALE TRANSPORTE	679,78	1.020,00	289,22	1.410,56
4-9200009	UNIMED	3.041,02	0,00	10,38	3.030,64
4-9200012	FGTS	19.246,59	20.953,62	0,00	40.200,21
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	282,51	434,19	0,00	716,70
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	2.884,07	1.262,90	1.486,08	2.660,89
<b>2-9201000</b>	<b>DESPESAS C/VEICULOS</b>	736,68	688,44	0,00	1.425,12
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	691,68	350,00	0,00	1.041,68
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	45,00	0,00	0,00	45,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	0,00	338,44	0,00	338,44

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 - 01/02/2021 A 28/02/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2-9202000</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES</b>	4.433,40	690,70	8,00	5.116,10
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	312,00	0,00	312,00
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	4.433,40	378,70	8,00	4.804,10
<b>2-9205000</b>	<b>DESPESAS C/EQUOTERAPIA</b>	4.147,20	3.406,00	0,00	7.553,20
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	450,00	1.600,00	0,00	2.050,00
4-9205002	RACAO	1.353,20	302,00	0,00	1.655,20
4-9205004	MEDICAMENTOS	1.794,00	54,00	0,00	1.848,00
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	350,00	350,00	0,00	700,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	200,00	1.100,00	0,00	1.300,00
<b>2-9209000</b>	<b>DESPESAS C/HIDROTERAPIA</b>	222,50	1.390,00	0,00	1.612,50
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	32,50	0,00	0,00	32,50
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	190,00	1.390,00	0,00	1.580,00
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	17.608,23	25.425,47	124,56	42.909,14
<b>1-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	17.608,23	25.425,47	124,56	42.909,14
<b>2-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	14.446,03	22.640,44	0,00	37.086,47
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	485,00	342,21	0,00	827,21
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	214,40	0,00	214,40
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	4.500,14	5.209,72	0,00	9.709,86
4-9400006	AGUA E ESGOTO	604,81	356,85	0,00	961,66
4-9400007	TELEFONE	290,74	354,63	0,00	645,37
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	994,05	279,60	0,00	1.273,65
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	57,00	4.957,00	0,00	5.014,00
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	211,68	0,00	211,68
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	3.322,33	0,00	3.322,33
4-9400024	DESPEA C/ECOTERAPIA E FISIOTERAPIA	1.045,00	200,00	0,00	1.245,00
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	120,00	0,00	0,00	120,00
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	1.156,80	0,00	1.156,80
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	0,00	911,00	0,00	911,00
4-9400041	ALIMENTACAO	752,22	312,70	0,00	1.064,92
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	357,07	361,52	0,00	718,59
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	750,00	750,00	0,00	1.500,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	0,00	30,00	0,00	30,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	40,00	220,00	0,00	260,00
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	1.150,00	150,00	0,00	1.300,00
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	3.300,00	3.300,00	0,00	6.600,00
<b>2-9470000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	3.229,25	2.785,03	32,60	5.981,68
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	2.913,39	2.775,99	32,60	5.656,78
4-9470004	IOF	0,46	0,04	0,00	0,50
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	9,89	0,51	0,00	10,40
4-9470007	JUROS PASSIVOS	0,35	8,00	0,00	8,35
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	305,16	0,00	0,00	305,16
4-9470010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	0,49	0,00	0,49
<b>2-9480000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	67,05 C	0,00	91,96	159,01 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	67,05 C	0,00	91,96	159,01 C

Presidente



Mauro de Paula Troiillo

Presidente

C.P.F. 544.579.638-87

R.G. 9.537.163- SP -

Contador



Carlos Sadao Arai Iamasacui

Contador

C.R.C. SP-1SP194351/O-3

C.P.F. 058.849.278-78

R.G. 16.258.433-7 SP



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 - 01/02/2021 A 28/02/2021**

---

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

---

Primeiro Vice-Presidente



---

Geraldo Fernandes Nespoli 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 -