

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

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	2.406.958,81	570.458,19	753.440,03	2.223.976,97
	<b>CIRCULANTE</b>	437.320,69	558.643,57	753.440,03	242.524,23
<b>1-1000000</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	296.627,27	522.827,61	622.270,37	197.184,51
<b>2-1000000</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	145,30	4,10	77,50	71,90
4-1000001	CAIXA	145,30	4,10	77,50	71,90
<b>2-1010000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	9.876,40	405.013,32	414.491,71	398,01
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	101.430,04	101.430,04	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	80.677,03	80.677,03	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	60,10	60,10	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	73,55	73,55	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	66.591,22	66.591,22	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	2.702,65	2.702,65	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	70,55	70,55	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	57,00	57,00	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	67,45	67,45	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	8.857,00	8.857,00	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	2.073,00	2.073,00	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	70.754,86	70.754,86	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	18.858,86	18.858,86	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	5.164,30	5.164,30	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	62,45	62,45	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	30.685,56	30.685,56	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	16,10	16,10	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	4.328,65	4.328,65	0,00
4-1010058	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	0,00	57,00	52,00	5,00
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	9.736,40	9.908,00	19.331,39	313,01
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	140,00	0,00	60,00	80,00
<b>2-1030000</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	286.605,57	117.810,19	207.701,16	196.714,60
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	73.926,50	27.478,72	73.567,95	27.837,27
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	134,16	0,01	0,00	134,17
4-1030010	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC RDB/CDB	0,18	0,00	0,00	0,18
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	396,68	723,76	538,37	582,07
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	36.607,81	32.231,76	30.433,74	38.405,83
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	0,00	2.635,21	0,00	2.635,21
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	6.125,96	2.016,76	57,00	8.085,72
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	0,00	8.800,04	0,00	8.800,04
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	68.902,82	1.004,37	68.754,86	1.152,33
4-1030042	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140196-3	13.297,92	6.988,55	11.814,62	8.471,85
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	0,00	4.355,37	752,22	3.603,15
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	22.912,18	7.016,62	21.670,44	8.258,36
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	1.625,81	2.234,21	0,00	3.860,02
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	23.994,52	4.280,99	0,00	28.275,51
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	220,29	0,02	54,95	165,36
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	38.228,30	18.043,72	0,00	56.272,02
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	232,43	0,08	57,01	175,50
<b>1-1100000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	140.693,42	35.815,96	131.169,66	45.339,72
<b>2-1100000</b>	<b>ADIANTO A FUNCIONARIOS</b>	110.168,24	0,00	98.744,07	11.424,17
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	99.404,46	0,00	98.744,07	660,39
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
<b>2-1103000</b>	<b>CLIENTES</b>	30.525,18	35.815,96	32.425,59	33.915,55
4-1103001	NOTAS A RECEBER	30.525,18	35.815,96	32.425,59	33.915,55
	<b>NAO CIRCULANTE</b>	1.969.638,12	11.814,62	0,00	1.981.452,74

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

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>	1.159.918,34	11.814,62	0,00	1.171.732,96
<b>2-1410000</b>	<b>BENS MOVEIS PERMANENTE</b>	948.069,25	11.814,62	0,00	959.883,87
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	122.645,90	11.814,62	0,00	134.460,52
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
<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>	2.406.958,81 C	645.523,13	643.570,94	2.405.006,62 C
	<b>CIRCULANTE</b>	181.308,60 C	338.768,80	336.816,61	179.356,41 C
<b>1-2000000</b>	<b>CIRCULANTE</b>	181.308,60 C	338.768,80	336.816,61	179.356,41 C
<b>2-2000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	8.359,77 C	1.119,87	3.000,00	10.239,90 C
4-2000049	LV DE OLIVEIRA PEDIASUIT COSTURAS E ACAB	2.059,77 C	1.029,87	0,00	1.029,90 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	0,00	90,00	3.000,00	2.910,00 C
<b>2-2020000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS</b>	167.729,19 C	337.648,93	333.616,61	163.696,87 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	23.628,34 C	23.628,34	23.637,21	23.637,21 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	27.851,13 C	27.851,13	19.246,59	19.246,59 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	79.423,22 C	240.198,26	247.057,18	86.282,14 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	19.766,17 C	22.225,97	11.575,00	9.115,20 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	377,00 C	377,00	377,00	377,00 C
4-2020014	ISS A PAGAR	0,00	0,00	212,14	212,14 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.196,42 C	1.608,31	2.325,94	1.914,05 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	12.176,22 C	15.453,98	17.200,59	13.922,83 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.384,33 C	1.729,62	1.389,92	1.044,63 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.926,36 C	4.454,18	7.295,04	4.767,22 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	0,00	122,14	3.300,00	3.177,86 C
<b>2-2030000</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	5.219,64 C	0,00	200,00	5.419,64 C
4-2030001	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	1.640,00 C	0,00	200,00	1.840,00 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>	2.225.650,21 C	306.754,33	306.754,33	2.225.650,21 C
<b>1-2400000</b>	<b>SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS</b>	2.225.650,21 C	306.754,33	306.754,33	2.225.650,21 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 - 01/01/2021 A 31/01/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	2.225.650,21 C	306.754,33	306.754,33	2.225.650,21 C
3-2400100	SUPERAVIT ACUMULADO	1.918.895,88 C	0,00	306.754,33	2.225.650,21 C
3-2400500	LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	306.754,33 C	306.754,33	0,00	0,00
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	0,00	300.695,43	119.665,78	181.029,65
	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	0,00	0,00	114.793,21	114.793,21 C
1-9000000	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>	0,00	0,00	114.793,21	114.793,21 C
2-9000000	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	0,00	0,00	48.719,16	48.719,16 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	0,00	0,00	10.268,00	10.268,00 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	0,00	0,00	27.901,73	27.901,73 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	0,00	0,00	5.682,23	5.682,23 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00 C
4-9000020	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 14/2020	0,00	0,00	2.635,20	2.635,20 C
2-9010000	<b>RECEITAS C/CONVENIOS</b>	0,00	0,00	30.593,86	30.593,86 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	0,00	0,00	30.593,86	30.593,86 C
2-9020000	<b>RECEITA COM SUBVENCOES</b>	0,00	0,00	13.155,08	13.155,08 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	0,00	0,00	4.355,08	4.355,08 C
2-9030000	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	0,00	0,00	11.009,22	11.009,22 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	0,00	0,00	3.994,10	3.994,10 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	7.015,12	7.015,12 C
2-9050000	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	0,00	11.315,89	11.315,89 C
4-9050007	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	6.987,24	6.987,24 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	0,00	0,00	4.328,65	4.328,65 C
	<b>CUSTOS DAS VENDAS</b>	0,00	283.020,15	4.805,52	278.214,63
1-9200000	<b>CUSTEIO SERVICO SOCIAL</b>	0,00	283.020,15	4.805,52	278.214,63
2-9200000	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	0,00	273.480,37	4.805,52	268.674,85
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	125.090,78	4.516,30	120.574,48
4-9200004	FERIAS	0,00	121.966,40	0,00	121.966,40
4-9200007	VALE TRANSPORTE	0,00	969,00	289,22	679,78
4-9200009	UNIMED	0,00	3.041,02	0,00	3.041,02
4-9200012	FGTS	0,00	19.246,59	0,00	19.246,59
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	0,00	282,51	0,00	282,51
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.884,07	0,00	2.884,07
2-9201000	<b>DESPESAS C/VEICULOS</b>	0,00	736,68	0,00	736,68
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	691,68	0,00	691,68
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	0,00	45,00	0,00	45,00
2-9202000	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES</b>	0,00	4.433,40	0,00	4.433,40
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	0,00	4.433,40	0,00	4.433,40
2-9205000	<b>DESPESAS C/EQUOTERAPIA</b>	0,00	4.147,20	0,00	4.147,20
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	0,00	450,00	0,00	450,00
4-9205002	RACAO	0,00	1.353,20	0,00	1.353,20
4-9205004	MEDICAMENTOS	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	0,00	350,00	0,00	350,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	0,00	200,00	0,00	200,00
2-9209000	<b>DESPESAS C/HIDROTERAPIA</b>	0,00	222,50	0,00	222,50
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	32,50	0,00	32,50
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	0,00	190,00	0,00	190,00
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	17.675,28	67,05	17.608,23
1-9400000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	17.675,28	67,05	17.608,23
2-9400000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	14.446,03	0,00	14.446,03
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	0,00	485,00	0,00	485,00
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.500,14	0,00	4.500,14
4-9400006	AGUA E ESGOTO	0,00	604,81	0,00	604,81
4-9400007	TELEFONE	0,00	290,74	0,00	290,74
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	994,05	0,00	994,05
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	0,00	57,00	0,00	57,00

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

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400024	DESPEZA C/ECOTERAPIA E FISIOTERAPIA	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
4-9400032	DESPEAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	0,00	120,00	0,00	120,00
4-9400041	ALIMENTACAO	0,00	752,22	0,00	752,22
4-9400043	DESPEAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	0,00	357,07	0,00	357,07
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	0,00	750,00	0,00	750,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	0,00	40,00	0,00	40,00
4-9400048	DESPEAS C/ SOFTWARE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>2-9470000</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	0,00	3.229,25	0,00	3.229,25
4-9470003	DESPEAS BANCARIAS	0,00	2.913,39	0,00	2.913,39
4-9470004	IOF	0,00	0,46	0,00	0,46
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	0,00	9,89	0,00	9,89
4-9470007	JUROS PASSIVOS	0,00	0,35	0,00	0,35
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	305,16	0,00	305,16
<b>2-9480000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	67,05	67,05 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	0,00	0,00	67,05	67,05 C

Presidente



Mauro de Paula Troillo

Presidente

C.P.F. 544.579.638-87

R.G. 9.537.163- SP -

Contador



Carlos Sadao Araí Iamasaki

Contador

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

C.P.F. 058.849.278-78

R.G. 16.258.433-7 SP

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 -