

BALANCETE - 01/03/2021 A 31/03/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	2.612.905,83	2.592.221,94	2.317.299,13	2.887.828,64
	CIRCULANTE	511.943,12	2.491.897,34	2.317.299,13	686.541,33
1-1000000	DISPONIBILIDADE	469.486,19	2.415.429,03	2.235.346,82	649.568,40
2-1000000	CAIXA GERAL	71,90	300,19	300,19	71,90
4-1000001	CAIXA	71,90	300,19	300,19	71,90
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.893,57	1.708.516,16	1.694.966,35	18.443,38
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	85.617,57	85.617,57	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	272.248,13	272.248,13	0,00
4-1010009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 4978-6	0,00	188.524,00	188.524,00	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	230.162,39	230.162,39	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	39.681,99	39.681,99	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	445.039,04	445.039,04	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	20.457,33	20.457,33	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	9.057,00	9.057,00	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	4.760,10	4.760,10	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	3.367,54	3.367,54	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	2.057,00	2.057,00	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	17.152,26	17.152,26	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	8.763,23	8.763,23	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	143.740,50	143.740,50	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	102,72	102,72	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	9.203,34	9.203,34	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	5.087,64	5.087,64	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	115.902,13	115.902,13	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C 107345-1	120,00	6.314,00	6.434,00	0,00
4-1010058	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	3,00	16.926,37	16.929,37	0,00
4-1010059	BANCO DO BRASIL C/C 184-8	0,00	3.174,95	3.174,95	0,00
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	4.750,57	24.122,56	10.429,75	18.443,38
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	19.669,51	19.669,51	0,00
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	20,00	29.775,76	29.795,76	0,00
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	464.520,72	706.612,68	540.080,28	631.053,12
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	77.144,66	57.254,32	28.401,25	105.997,73
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	106.352,11	162.026,84	68.151,04	200.227,91
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	134,18	122.453,93	66.119,55	56.468,56
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	212,71	831,89	267,12	777,48
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	0,00	23.627,37	16.000,00	7.627,37
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	44.388,63	209.195,32	219.252,29	34.331,66
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	0,00	10.286,27	7.659,52	2.626,75
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	0,00	3.701,05	1.000,05	2.701,00
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	2.200,08	1.100,43	2.200,14	1.100,37
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	23.246,78	8.718,15	57,00	31.907,93
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	0,00	9.002,17	0,00	9.002,17
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	7.798,49	8.803,15	8.295,26	8.306,38
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	74.066,97	4.366,69	55.107,73	23.325,93
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	0,00	2.000,63	0,00	2.000,63
4-1030042	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140196-3	1.438,56	46,29	0,00	1.484,85
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	4.042,65	4.346,19	4.791,26	3.597,58
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	3.350,11	1.675,13	3.350,19	1.675,05
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	8.203,98	3,13	55,10	8.152,01
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	8.325,91	7.450,47	0,00	15.776,38
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	15.719,62	17.776,16	26.558,68	6.937,10
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	23.527,19	1.902,04	4.242,31	21.186,92
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	7.910,91	3.124,03	54,95	10.979,99
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	56.331,68	9.287,85	0,00	65.619,53
4-1030059	BANCO DO BRASIL CC 316-6	0,00	14.426,66	5.184,83	9.241,83
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	125,49	8.380,67	8.506,16	0,00
4-1030061	BANCO DO BRASIL APLIC 482-0	0,00	14.825,85	14.825,85	0,00

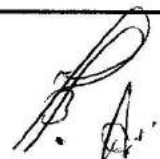
CNPJ:53.302.675/0001-51 NR:707 - 04/06/1987

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

PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-390

BALANCETE - 01/03/2021 A 31/03/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	42.456,93	76.468,31	81.952,31	36.972,93
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	10.763,78	0,00	0,00	10.763,78
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	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
4-1102006	CARLOS EDUARDO TOLEDO FELIX	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
2-1103000	C L I E N T E S	26.293,15	76.468,31	76.552,31	26.209,15
4-1103001	NOTAS A RECEBER	26.293,15	76.468,31	76.552,31	26.209,15
	NAO CIRCULANTE	2.100.962,71	100.324,60	0,00	2.201.287,31
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	1.291.242,93	100.324,60	0,00	1.391.567,53
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	1.079.393,84	100.324,60	0,00	1.179.718,44
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	151.036,52	66.112,00	0,00	217.148,52
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	8.497,37	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	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
4-1410028	MATERIAL PERMANENTE- T. FOMENTO- PILATES	0,00	14.915,23	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	2.581.057,09 C	404.742,00	394.883,78	2.571.198,87 C
	CIRCULANTE	262.469,41 C	404.742,00	394.883,78	252.611,19 C
1-2000000	CIRCULANTE	262.469,41 C	404.742,00	394.883,78	252.611,19 C
2-2000000	FORNECEDORES	14.049,82 C	22.264,30	14.514,48	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	2.910,00 C	2.910,00	0,00	0,00
4-2000075	CARLOS EDUARDO TOLEDO FELIX	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
4-2000076	ELTECOM DE PRUDENTE ELETRO TECNICA LTDA	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
4-2000077	TEAJUDO PSICOLOGIA E ANALISE DO COMPORTA	3.639,82 C	7.354,30	3.714,48	0,00
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	243.947,62 C	382.477,70	380.369,30	241.839,22 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	20.208,91 C	24.159,57	20.282,16	16.331,50 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	20.953,60 C	46.310,99	43.372,66	18.015,27 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	149.652,81 C	241.710,26	244.476,51	152.419,06 C



BALANCETE - 01/03/2021 A 31/03/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2020004	IRRF A RECOLHER	13.029,35 C	4.716,64	8.389,15	16.701,86 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	348,00 C	348,00	348,00	348,00 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	7.617,71 C	32.517,03	33.247,00	8.347,68 C
4-2020014	ISS A PAGAR	405,13 C	1.279,79	997,42	122,76 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.472,87 C	1.472,87	1.895,25	1.895,25 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	13.734,83 C	19.045,75	18.897,08	13.586,16 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.486,62 C	1.812,02	1.676,28	1.350,88 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	5.804,49 C	5.804,49	2.739,43	2.739,43 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.177,53 C	3.300,29	3.300,00	3.177,24 C
4-2020026	FERIAS A PAGAR	6.055,77 C	0,00	748,36	6.804,13 C
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	31.848,74 C	349.834,56	634.615,59	316.629,77 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	603.780,76 C	350,00	619.388,62	1.222.819,38 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	603.780,76 C	350,00	619.388,62	1.222.819,38 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	287.657,68 C	350,00	419.412,66	706.720,34 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	15.876,00 C	0,00	5.413,00	21.289,00 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	161.951,25 C	0,00	161.951,25	323.902,50 C
4-9000011	T.F GEPAC- PROJETO IMPLEMENT EQUOTERAPIA	0,00	350,00	0,00	350,00 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	73.073,09 C	0,00	59.106,08	132.179,17 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	14.388,46 C	0,00	5.682,23	20.070,69 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	4.464,00 C	0,00	7.440,00	11.904,00 C
4-9000020	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 14/2020	8.984,88 C	0,00	6.349,68	15.334,56 C
4-9000022	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT- JUSELMA	7.800,00 C	0,00	3.120,00	10.920,00 C
4-9000028	PEDIASUIT UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.120,00 C	0,00	1.120,00	2.240,00 C
4-9000029	FMDCA- TERMO DE FOMENTO 57/2021	0,00	0,00	8.379,00	8.379,00 C
4-9000030	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 58/2021	0,00	0,00	23.618,89	23.618,89 C
4-9000031	FMDCA- TERMO DE FOMENTO- 46/2021	0,00	0,00	122.412,00	122.412,00 C
4-9000032	FMDCA- TERMO DE FOMENTO 47/2021	0,00	0,00	14.820,53	14.820,53 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	239.701,72 C	0,00	134.275,86	373.977,58 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	61.187,72 C	0,00	30.593,86	91.781,58 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	178.514,00 C	0,00	89.257,00	267.771,00 C
4-9010034	TERMO DE FOMENTO 74/2021	0,00	0,00	14.425,00	14.425,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	31.860,16 C	0,00	30.630,08	62.490,24 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	17.600,00 C	0,00	8.800,00	26.400,00 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	2.200,00 C	0,00	1.100,00	3.300,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	3.350,00 C	0,00	1.675,00	5.025,00 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	8.710,16 C	0,00	4.355,08	13.065,24 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	19.129,30 C	0,00	31.949,75	51.079,05 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	12.114,18 C	0,00	31.949,75	44.063,93 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	7.015,12 C	0,00	0,00	7.015,12 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.431,90 C	0,00	3.120,27	28.552,17 C
4-9050007	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	16.528,00 C	0,00	1.048,27	17.576,27 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	8.903,90 C	0,00	2.072,00	10.975,90 C
	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.635,30	114,36	0,00	2.749,66
1-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	2.635,30	114,36	0,00	2.749,66
2-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	2.635,30	114,36	0,00	2.749,66
4-9100054	DEVOLUCAO - TERMO DE FOMENTO 14/2020	2.635,30	114,36	0,00	2.749,66
	CUSTOS DAS VENDAS	523.420,77	327.089,92	14.886,32	835.624,37

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 - 01/03/2021 A 31/03/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	523.420,77	327.089,92	14.886,32	835.624,37
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	507.672,36	306.546,35	14.886,32	799.332,39
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	321.923,42	215.043,07	8.953,45	528.013,04
4-9200002	AVISO PREVIO	3.376,75	12.849,81	0,00	16.226,56
4-9200003	13 SALARIO	649,38	4.249,27	0,00	4.898,65
4-9200004	FERIAS	133.703,83	8.383,70	0,00	142.087,53
4-9200007	VALE TRANSPORTE	1.410,56	995,90	196,67	2.209,79
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	0,00	19.754,38	0,00	19.754,38
4-9200009	UNIMED	3.030,64	905,87	3.936,51	0,00
4-9200012	FGTS	40.200,19	43.372,66	0,00	83.572,85
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	716,70	0,00	0,00	716,70
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	2.660,89	991,69	1.799,69	1.852,89
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	1.425,12	4.268,75	0,00	5.693,87
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.041,68	2.800,31	0,00	3.841,99
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	45,00	0,00	0,00	45,00
4-9201003	PNEUS E CAMARAS	0,00	860,00	0,00	860,00
4-9201004	MAO-DE-OBRA	0,00	250,00	0,00	250,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	338,44	338,44	0,00	676,88
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	0,00	20,00	0,00	20,00
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	5.116,10	12.925,22	0,00	18.041,32
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	312,00	0,00	0,00	312,00
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	0,00	300,00	0,00	300,00
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	4.804,10	12.625,22	0,00	17.429,32
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	7.553,20	2.882,60	0,00	10.435,80
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
4-9205002	RACAO	1.655,20	1.782,60	0,00	3.437,80
4-9205004	MEDICAMENTOS	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	700,00	0,00	0,00	700,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	1.300,00	1.100,00	0,00	2.400,00
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	1.653,99	467,00	0,00	2.120,99
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	32,50	0,00	0,00	32,50
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	1.621,49	467,00	0,00	2.088,49
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.875,95	22.280,28	340,65	67.815,58
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.875,95	22.280,28	340,65	67.815,58
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.800,95	19.302,57	0,00	60.103,52
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	827,21	896,05	0,00	1.723,26
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	0,00	1.034,90	0,00	1.034,90
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	214,40	0,00	0,00	214,40
4-9400005	ENERGIA ELETTRICA	9.709,86	1.234,08	0,00	10.943,94
4-9400006	AGUA E ESGOTO	961,66	574,82	0,00	1.536,48
4-9400007	TELEFONE	645,37	669,98	0,00	1.315,35
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.273,65	81,34	0,00	1.354,99
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	8.728,48	560,00	0,00	9.288,48
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	211,68	506,19	0,00	717,87
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.322,33	1.261,68	0,00	4.584,01
4-9400024	DESPESA C/ECOTERAPIA E FISIOTERAPIA	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	120,00	690,00	0,00	810,00
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	1.156,80	1.469,80	0,00	2.626,60
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	911,00	0,00	0,00	911,00
4-9400041	ALIMENTACAO	1.064,92	4.333,21	0,00	5.398,13
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	718,59	580,52	0,00	1.299,11
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	0,00	570,00	0,00	570,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	30,00	0,00	0,00	30,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	260,00	540,00	0,00	800,00
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	1.300,00	250,00	0,00	1.550,00
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	6.600,00	3.300,00	0,00	9.900,00
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	5.981,68	2.977,71	0,00	8.959,39
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	5.656,78	2.897,15	0,00	8.553,93
4-9470004	IOF	0,50	4,93	0,00	5,43
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	10,40	6,75	0,00	17,15

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 - 01/03/2021 A 31/03/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9470007	JUROS PASSIVOS	8,35	0,00	0,00	8,35
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	305,16	68,88	0,00	374,04
4-9470010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,49	0,00	0,00	0,49
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	906,68 C	0,00	340,65	1.247,33 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	906,68 C	0,00	340,65	1.247,33 C

Presidente



Mauro de Paula Troillo

Presidente

C.P.F. 544.579.638-87

R.G. 9.537.163- SP -

Contador



Carlos Sadao Araji 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 -