

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 - 01/08/2021 A 31/08/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
	ATIVO	3.772.874,28	1.613.112,10	1.501.340,93	3.884.645,45
	CIRCULANTE	1.450.978,30	1.607.748,70	1.501.340,93	1.557.386,07
1-1000000	DISPONIBILIDADE	1.430.827,21	1.540.719,20	1.435.908,94	1.535.637,47
2-1000000	CAIXA GERAL	53,19	300,85	300,85	53,19
4-1000001	CAIXA	53,19	300,85	300,85	53,19
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.070,25	1.152.246,46	1.160.210,96	105,75
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	67.336,51	67.336,51	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	55,80	224.129,93	224.185,73	0,00
4-1010009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 4978-6	0,00	100,00	100,00	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	55.929,21	55.929,21	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	277.627,33	277.627,33	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	4.748,04	4.748,04	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	7.404,38	7.404,38	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	61.686,54	61.686,54	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	6.002,30	6.002,30	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	17.618,59	17.618,59	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	5.858,01	5.858,01	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	49.324,41	49.324,41	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	57,00	57,00	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	7.752,08	7.752,08	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	8.741,61	8.741,61	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	3.350,79	3.350,79	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	11.864,45	11.864,45	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	90.992,89	90.992,89	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	6.596,51	6.596,51	0,00
4-1010058	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	0,00	100,00	100,00	0,00
4-1010059	BANCO DO BRASIL C/C 184-8	0,00	13.754,95	13.754,95	0,00
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	7.656,10	3.200,28	10.856,38	0,00
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	28.087,78	28.087,78	0,00
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	2.686,50	2.686,50	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	358,35	167.153,03	167.405,63	105,75
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	1.422.703,77	388.171,89	275.397,13	1.535.478,53
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	67.228,44	56.106,08	11.459,09	111.875,43
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	128.119,22	216,49	55.926,11	72.409,60
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	0,00	100,11	0,00	100,11
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	2.067,93	8.790,18	9.422,74	1.435,37
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	7.664,63	7.640,84	7.621,99	7.683,48
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	31.987,73	46.032,69	45.612,86	32.407,56
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	2.655,05	6.363,69	6.354,38	2.664,36
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	2.704,37	3.707,59	3.706,41	2.705,55
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	0,00	2.204,10	0,00	2.204,10
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	30.848,08	5.948,82	0,00	36.796,90
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	1.748,10	3.005,65	1.748,92	3.004,83
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	5.005,29	30.876,12	30.879,07	5.002,34
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.311,28	8.816,82	8.818,59	8.309,51
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	81.564,70	9.982,46	24.094,51	67.452,65
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	2.002,50	2.001,53	4.004,03	0,00
4-1030043	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	3.252,61	4.502,60	3.254,14	4.501,07
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	3.622,62	4.365,79	4.386,53	3.601,88
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	1.675,00	1.676,03	1.675,79	1.675,24
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	5.322,74	11.848,88	42,10	17.129,52
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	557,80	1,94	0,00	559,74
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	8.178,48	17,47	1.732,79	6.463,16
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	14.498,09	6.589,49	52,04	21.035,54
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030056	BANCO DO BRASIL C/C 86573 APLIC	2.390,42	6,20	0,00	2.396,62
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	13.939,26	6,93	13.765,54	180,65
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	94.857,83	9.973,59	16,31	104.815,11
4-1030059	BANCO DO BRASIL CC 316-6	7.232,09	14.442,83	13.670,16	8.004,76

BALANCETE - 01/08/2021 A 31/08/2021

Código	Nomenclature	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	0,00	100,11	0,00	100,11
4-1030061	BANCO DO BRASIL APLIC 482-0	769,50	2.693,83	0,00	3.463,33
4-1030062	BANCO DO BRASIL APLICACAO 571-1	894.500,00	140.153,03	27.153,03	1.007.500,00
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	20.151,09	67.029,50	65.431,99	21.748,60
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	3.959,65	999,36	999,36	3.959,65
4-1100001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	999,36	999,36	0,00
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
2-1103000	CLIENTES	16.191,44	66.030,14	64.432,63	17.788,95
4-1103001	NOTAS A RECEBER	16.191,44	66.030,14	64.432,63	17.788,95
	NAO CIRCULANTE	2.321.895,98	5.363,40	0,00	2.327.259,38
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	1.512.176,20	5.363,40	0,00	1.517.539,60
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	1.300.327,11	5.363,40	0,00	1.305.690,51
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	2.540,00	0,00	78.483,75
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	33.878,57	2.823,40	0,00	36.701,97
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	MOVEIS	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	2.605.558,25 C	334.544,11	340.300,49	2.611.314,63 C
	CIRCULANTE	286.970,57 C	334.544,11	340.300,49	292.726,95 C
1-2000000	CIRCULANTE	286.970,57 C	334.544,11	340.300,49	292.726,95 C
2-2000000	FORNECEDORES	8.183,00 C	2.133,00	0,00	6.050,00 C
4-2000032	COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS	1.883,00 C	1.883,00	0,00	0,00
4-2000061	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	250,00	0,00	250,00
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	274.315,60 C	332.411,11	339.871,52	281.776,01 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	20.298,85 C	23.476,75	23.904,90	20.727,00 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	19.731,18 C	19.632,10	19.861,24	19.960,32 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	184.608,97 C	249.347,07	256.114,10	191.376,00 C

BALANCETE - 01/08/2021 A 31/08/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-2020004	IRRF A RECOLHER	23.423,62 C	9.511,99	13.164,18	27.075,81 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	290,00 C	290,00	340,00	340,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	409,31 C	409,31	366,01	366,01 C
4-2020014	ISS A PAGAR	828,07 C	1.564,21	906,23	170,09 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.024,43 C	1.024,43	900,04	900,04 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	14.506,14 C	16.633,70	15.624,95	13.497,39 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.524,50 C	1.831,40	1.741,40	1.434,50 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	4.494,54 C	5.389,73	3.648,47	2.753,28 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.175,99 C	3.300,42	3.300,00	3.175,57 C
2-2030000	CHEQUES A COMPENSAR	4.471,97 C	0,00	428,97	4.900,94 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
4-2030007	SALDO DEVEDOR - SICOOB	0,00	0,00	428,97	428,97 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	1.167.316,03 C	373.278,47	479.293,26	1.273.330,82 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.447.091,35 C	30.593,86	472.069,69	3.888.567,18 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	3.447.091,35 C	30.593,86	472.069,69	3.888.567,18 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.209.040,58 C	0,00	82.753,71	1.291.794,29 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	43.932,70 C	0,00	2.755,00	46.687,70 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 EDUCAO	2.390,00 C	0,00	0,00	2.390,00 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	336.885,22 C	0,00	55.888,12	392.773,34 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	56.305,15 C	0,00	8.882,02	65.187,17 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	40.733,28 C	0,00	6.349,68	47.082,96 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	7.140,00 C	0,00	1.260,00	8.400,00 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	54.094,45 C	0,00	7.618,89	61.713,34 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	3.454,50 C	0,00	0,00	3.454,50 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	1.869.927,02 C	30.593,86	335.701,72	2.175.034,88 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	214.157,02 C	0,00	30.593,86	244.750,88 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)	446.285,00 C	0,00	89.257,00	535.542,00 C
4-9010034	TERMO DE FOMENTO 74/2021	72.125,00 C	0,00	14.425,00	86.550,00 C
4-9010035	TERMO DE COLABORACAO 75/2021	154.160,00 C	0,00	30.832,00	184.992,00 C
4-9010036	CONVENIO-SECRET. EST. SAUDE/CER	980.000,00 C	30.593,86	170.593,86	1.120.000,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	172.410,56 C	0,00	30.230,08	202.640,64 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	61.600,00 C	0,00	8.800,00	70.400,00 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	18.500,00 C	0,00	3.700,00	22.200,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	6.600,00 C	0,00	2.200,00	8.800,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	18.000,00 C	0,00	3.000,00	21.000,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	11.725,00 C	0,00	1.675,00	13.400,00 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	12.000,00 C	0,00	2.000,00	14.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	30.485,56 C	0,00	4.355,08	34.840,64 C
4-9020019	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	13.500,00 C	0,00	4.500,00	18.000,00 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	98.226,39 C	0,00	14.393,77	112.620,16 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	56.980,82 C	0,00	2.571,42	59.552,24 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	38.798,70 C	0,00	11.822,35	50.621,05 C
4-9030017	RESGATE DEP. JUDICIAL DA COM. T. SAMPAIO	2.446,87 C	0,00	0,00	2.446,87 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	97.486,80 C	0,00	8.990,41	106.477,21 C
4-9050007	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	75.146,04 C	0,00	2.445,90	77.591,94 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	22.340,76 C	0,00	6.544,51	28.885,27 C
	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	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 - 01/08/2021 A 31/08/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
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	2.122.530,09	318.797,21	5.727,09	2.435.600,21
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	2.122.530,09	318.797,21	5.727,09	2.435.600,21
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	1.828.160,21	278.867,17	5.727,09	2.101.300,29
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	1.395.030,68	251.936,84	4.665,67	1.642.301,85
4-9200002	AVISO PREVIO	29.167,04	0,00	0,00	29.167,04
4-9200003	13 SALARIO	10.983,50	0,00	0,00	10.983,50
4-9200004	FERIAS	151.650,34	0,00	0,00	151.650,34
4-9200007	VALE TRANSPORTE	4.362,94	1.122,00	170,10	5.314,84
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	45.149,98	3.714,48	833,32	48.031,14
4-9200009	UNIMED	4.441,16	1.282,52	0,00	5.723,68
4-9200012	FGTS	180.165,64	19.861,24	0,00	200.026,88
4-9200017	CONTRIBUCAO SIND/CONF/ASSISTENCIAL	0,00	0,00	58,00	58,00
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	985,01	54,90	0,00	1.039,91
4-9200019	UNIFORMES	5.269,80	0,00	0,00	5.269,80
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	954,12	895,19	0,00	1.849,31
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	150.513,73	28.525,74	0,00	179.039,47
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.141,35	1.535,74	0,00	13.677,09
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00
4-9201003	PNEUS E CAMARAS	2.720,00	1.050,00	0,00	3.770,00
4-9201004	MAO-DE-OBRA	2.818,00	90,00	0,00	2.908,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	1.353,78	0,00	0,00	1.353,78
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	129.250,00	25.850,00	0,00	155.100,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	41,60	0,00	0,00	41,60
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	106.121,64	5.444,70	0,00	111.566,34
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	438,50	0,00	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	102.757,94	5.444,70	0,00	108.202,64
2-9203000	DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS	5.932,59	0,00	0,00	5.932,59
4-9203003	MATERIAIS DIVERSOS	5.932,59	0,00	0,00	5.932,59
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	28.514,60	5.727,20	0,00	34.241,80
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	5.130,00	1.360,00	0,00	6.490,00
4-9205002	RACAO	10.177,80	2.360,00	0,00	12.537,80
4-9205004	MEDICAMENTOS	2.946,80	489,20	0,00	3.436,00
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	4.910,00	1.518,00	0,00	6.428,00
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	3.287,32	232,40	0,00	3.519,72
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	263,83	42,40	0,00	306,23
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	3.023,49	190,00	0,00	3.213,49
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.495,57	23.887,40	1.496,48	176.886,49
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.495,57	23.887,40	1.496,48	176.886,49
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.959,56	22.115,28	0,85	165.073,99
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	6.466,93	360,00	0,00	6.826,93
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	7.261,40	503,40	0,00	7.764,80
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.627,40	0,00	0,00	1.627,40
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	11.771,83	222,09	0,00	11.993,92
4-9400006	AGUA E ESGOTO	5.565,46	1.336,21	0,00	6.901,67
4-9400007	TELEFONE	5.907,91	945,86	0,00	6.853,77
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.317,16	256,35	0,00	2.573,51
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	12.405,69	163,70	0,00	12.569,39
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	30,66	0,00	0,00	30,66
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	1.017,72	170,15	0,85	1.187,02
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	3.011,27	0,00	0,00	3.011,27
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	9.122,05	2.418,84	0,00	11.540,89
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

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 - 01/08/2021 A 31/08/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-9400032	DESPEAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	1.372,26	0,00	0,00	1.372,26
4-9400035	DESPEAS C/COPA E COZINHA	6.351,86	1.010,13	0,00	7.361,99
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	3.584,34	0,00	3.584,34
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	911,00	0,00	0,00	911,00
4-9400041	ALIMENTACAO	28.105,61	5.561,27	0,00	33.666,88
4-9400043	DESPEAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	2.536,94	361,52	0,00	2.898,46
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	5.250,00	750,00	0,00	6.000,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	1.370,00	200,00	0,00	1.570,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	2.839,86	721,42	0,00	3.561,28
4-9400048	DESPEAS C/ SOFTWARE	2.150,00	250,00	0,00	2.400,00
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	23.100,00	3.300,00	0,00	26.400,00
2-9470000	DESPEAS FINANCEIRAS	16.977,74	1.772,12	0,00	18.749,86
4-9470003	DESPEAS BANCARIAS	15.859,27	1.679,08	0,00	17.538,35
4-9470004	IOF	121,57	31,38	0,00	152,95
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	198,49	33,35	0,00	231,84
4-9470007	JUROS PASSIVOS	131,14	28,31	0,00	159,45
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	666,78	0,00	0,00	666,78
4-9470010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,49	0,00	0,00	0,49
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	5.441,73 C	0,00	1.495,63	6.937,36 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	5.441,73 C	0,00	1.495,63	6.937,36 C

Presidente



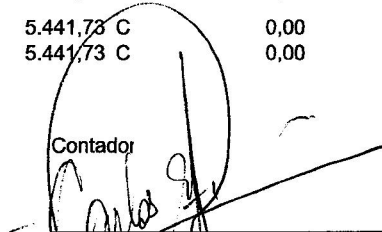
Mauro de Paula Troilli

Presidente

C.P.F. 544.579.638-87

R.G. 9.537.163- SP -

Contador



Carlos Sadao Araijamasada

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



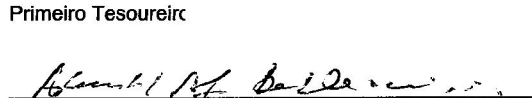
Geraldo Fernandes Nespoli Berardinell

Primeiro Vice-Presidente

C.P.F. 032.221.998-17

R.G. 9050468- SP -

Primeiro Tesoureiro



Adherbal Antonio Faria de Oliveir

Primeiro Tesoureiro

C.P.F. 062.012.948-48

R.G. 596900- SP -