

BALANCETE - 01/06/2021 A 30/06/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	3.580.606,40	1.870.766,60	1.695.805,64	3.755.567,36
	CIRCULANTE	1.303.622,11	1.835.652,91	1.695.805,64	1.443.469,38
1-1000000	DISPONIBILIDADE	1.264.377,32	1.776.190,15	1.634.252,65	1.406.314,82
2-1000000	CAIXA GERAL	140,43	0,87	69,40	71,90
4-1000001	CAIXA	140,43	0,87	69,40	71,90
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	891,80	1.261.954,27	1.257.765,34	5.080,73
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	141.912,46	141.912,46	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	180.309,48	180.309,48	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	215.884,65	215.884,65	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	15.240,88	15.240,88	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	269.495,17	269.495,17	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	12.774,02	12.774,02	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	7.827,66	7.827,66	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	2.200,96	2.200,96	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	61.796,75	61.796,75	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.001,81	4.001,81	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	18.284,20	18.284,20	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	17.219,17	17.219,17	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	21.115,98	21.115,98	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	48.527,26	48.527,26	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	9.000,48	9.000,48	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	8.711,49	8.711,49	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	1.675,42	1.675,42	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	10.897,92	10.897,92	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	3,10	3,10	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	3.359,63	3.359,63	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	891,80	5.073,00	1.227,97	4.736,83
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	30.339,86	30.339,86	0,00
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	768,00	768,00	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	0,00	168.015,97	167.672,07	343,90
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	1.263.345,09	514.235,01	376.417,91	1.401.162,19
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	99.103,19	44.099,49	97.898,32	45.304,36
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	95.211,81	162.173,04	53.930,30	203.454,55
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	125,96	1.071,41	878,89	318,48
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	7.640,65	7.629,94	7.618,89	7.651,70
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	29.840,28	45.528,28	36.043,06	39.325,50
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	2.718,33	6.358,00	6.426,83	2.649,50
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	3.121,70	3.704,70	4.126,02	2.700,38
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	1.100,96	1.101,52	1.101,23	1.101,25
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	43.327,97	12.280,23	5.013,79	50.594,41
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	0,00	3.002,66	0,00	3.002,66
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	4.980,32	30.915,62	30.913,04	4.982,90
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.809,45	8.901,81	9.393,92	8.317,34
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	28.268,12	2.480,90	18.495,39	12.253,63
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	2.001,76	2.002,38	2.002,25	2.001,89
4-1030042	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140196-3	47.772,68	111,26	47.857,88	26,06
4-1030043	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	4.500,54	4.503,18	4.501,66	4.502,06
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	3.611,38	4.362,08	4.356,41	3.617,05
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	1.675,00	0,42	1.675,42	0,00
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	29.020,60	10.897,18	55,10	39.862,68
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	18.048,21	4.510,82	0,00	22.559,03
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	18.497,68	3.139,14	134,01	21.502,81
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	10.885,51	17,05	54,95	10.847,61
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	94.368,66	219,05	0,00	94.587,71
4-1030059	BANCO DO BRASIL CC 316-6	8.714,32	14.437,25	15.920,95	7.230,62
4-1030061	BANCO DO BRASIL APLIC 482-0	0,00	768,00	0,00	768,00
4-1030062	BANCO DO BRASIL APLICACAO 571-1	700.000,00	140.019,60	28.019,60	812.000,00
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	39.244,79	59.462,76	61.552,99	37.154,56

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 - 01/06/2021 A 30/06/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
2-1103000	CLIENTES	35.285,14	59.462,76	61.552,99	33.194,91
4-1103001	NOTAS A RECEBER	35.285,14	59.462,76	61.552,99	33.194,91
	NAO CIRCULANTE	2.276.984,29	35.113,69	0,00	2.312.097,98
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	1.467.264,51	35.113,69	0,00	1.502.378,20
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	1.255.415,42	35.113,69	0,00	1.290.529,11
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	292.845,50	35.113,69	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	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	2.566.912,10 C	323.022,24	377.908,53	2.621.798,39 C
	CIRCULANTE	248.324,42 C	323.022,24	377.908,53	303.210,71 C
1-2000000	CIRCULANTE	248.324,42 C	323.022,24	377.908,53	303.210,71 C
2-2000000	FORNECEDORES	6.300,00 C	117,00	3.900,00	10.083,00 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	0,00	117,00	3.900,00	3.783,00 C
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	237.552,45 C	322.905,24	374.008,53	288.655,74 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	16.012,67 C	20.142,84	20.918,38	16.788,21 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	16.960,33 C	16.887,88	43.148,03	43.220,48 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	160.641,92 C	247.117,43	247.515,65	161.040,14 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	18.840,80 C	8.254,35	9.403,28	19.989,73 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	319,00 C	319,00	319,00	319,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	586,78 C	586,78	336,42	336,42 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.008,71	24.528,01	23.519,30 C
4-2020014	ISS A PAGAR	343,37 C	1.057,64	1.366,29	652,02 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.984,41 C	1.984,41	1.674,19	1.674,19 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 - 01/06/2021 A 30/06/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2020022	UNIMED A PAGAR	12.832,72 C	15.936,67	16.192,93	13.088,98 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.305,07 C	1.760,63	1.904,06	1.448,50 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	4.548,54 C	4.548,54	3.402,29	3.402,29 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.176,84 C	3.300,36	3.300,00	3.176,48 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	1.013.694,30 C	425.741,34	545.816,01	1.133.768,97 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.528.672,21 C	30.593,86	533.990,52	3.032.068,87 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.528.672,21 C	30.593,86	533.990,52	3.032.068,87 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	897.299,15 C	0,00	240.505,58	1.137.804,73 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	34.644,70 C	0,00	5.123,00	39.767,70 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	323.902,50 C	0,00	161.951,25	485.853,75 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	253.122,69 C	0,00	42.854,77	295.977,46 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	37.959,14 C	0,00	12.487,99	50.447,13 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	16.368,00 C	0,00	2.232,00	18.600,00 C
4-9000020	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 14/2020	28.033,92 C	0,00	6.349,68	34.383,60 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	4.760,00 C	0,00	1.120,00	5.880,00 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	38.856,67 C	0,00	7.618,89	46.475,56 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	0,00	0,00	768,00	768,00 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	1.348.968,30 C	30.593,86	246.444,72	1.564.819,16 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	152.969,30 C	0,00	30.593,86	183.563,16 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)	357.028,00 C	0,00	0,00	357.028,00 C
4-9010034	TERMO DE FOMENTO 74/2021	43.275,00 C	0,00	14.425,00	57.700,00 C
4-9010035	TERMO DE COLABORACAO 75/2021	92.496,00 C	0,00	30.832,00	123.328,00 C
4-9010036	CONVENIO-SECRET. EST. SAUDE/CER	700.000,00 C	30.593,86	170.593,86	840.000,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	115.250,40 C	0,00	27.455,08	142.705,48 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	44.000,00 C	0,00	8.800,00	52.800,00 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	11.100,00 C	0,00	3.700,00	14.800,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	5.500,00 C	0,00	1.100,00	6.600,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	12.000,00 C	0,00	3.000,00	15.000,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	8.375,00 C	0,00	0,00	8.375,00 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	8.000,00 C	0,00	2.000,00	10.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	21.775,40 C	0,00	4.355,08	26.130,48 C
4-9020019	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	4.500,00 C	0,00	4.500,00	9.000,00 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	79.561,10 C	0,00	13.913,20	93.474,30 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	51.605,22 C	0,00	3.070,38	54.675,60 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	27.955,88 C	0,00	10.842,82	38.798,70 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	87.593,26 C	0,00	5.671,94	93.265,20 C
4-9050007	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	72.699,73 C	0,00	2.446,31	75.146,04 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	14.893,53 C	0,00	3.225,63	18.119,16 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	1.405.348,40	368.037,05	10.886,75	1.762.498,70
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	1.405.348,40	368.037,05	10.886,75	1.762.498,70

BALANCETE - 01/06/2021 A 30/06/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-9200000	DESPEGAS C/PESSOAL	1.264.717,57	300.183,35	10.886,75	1.554.014,17
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	942.825,72	221.420,08	10.589,50	1.153.656,30
4-9200002	AVISO PREVIO	16.226,56	12.940,48	0,00	29.167,04
4-9200003	13 SALARIO	5.678,50	3.803,56	0,00	9.482,06
4-9200004	FERIAS	144.427,06	5.221,36	0,00	149.648,42
4-9200007	VALE TRANSPORTE	3.286,39	510,00	198,35	3.598,04
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	28.554,34	8.114,48	0,00	36.668,82
4-9200009	UNIMED	1.900,62	942,90	98,90	2.744,62
4-9200012	FGTS	117.385,84	43.148,03	0,00	160.533,87
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	878,39	162,56	0,00	1.040,95
4-9200019	UNIFORMES	1.399,10	3.574,90	0,00	4.974,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	2.155,05	345,00	0,00	2.500,05
2-9201000	DESPEGAS C/VEICULOS	91.338,84	29.662,39	0,00	121.001,23
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.147,06	2.353,39	0,00	9.500,45
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	1.365,00	824,00	0,00	2.189,00
4-9201003	PNEUS E CAMARAS	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
4-9201004	MAO-DE-OBRA	2.183,00	635,00	0,00	2.818,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	1.353,78	0,00	0,00	1.353,78
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	77.550,00	25.850,00	0,00	103.400,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	20,00	0,00	0,00	20,00
2-9202000	DESPEGAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	27.765,37	28.152,92	0,00	55.918,29
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	412,00	0,00	0,00	412,00
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	24.428,17	28.152,92	0,00	52.581,09
2-9203000	DESPEGAS MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	5.932,59	0,00	5.932,59
4-9203003	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	5.932,59	0,00	5.932,59
2-9205000	DESPEGAS C/EQUOTERAPIA	18.794,30	3.915,80	0,00	22.710,10
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	3.850,00	640,00	0,00	4.490,00
4-9205002	RACAO	6.165,30	298,00	0,00	6.463,30
4-9205004	MEDICAMENTOS	2.419,00	527,80	0,00	2.946,80
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	3.250,00	1.000,00	0,00	4.250,00
4-9205011	DESPEGAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	3.110,00	1.450,00	0,00	4.560,00
2-9209000	DESPEGAS C/HIDROTERAPIA	2.732,32	190,00	0,00	2.922,32
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	263,83	0,00	0,00	263,83
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	2.468,49	190,00	0,00	2.658,49
	DESPEGAS ADMINISTRATIVAS	106.879,85	27.110,43	938,74	133.051,54
1-9400000	DESPEGAS ADMINISTRATIVAS	106.879,85	27.110,43	938,74	133.051,54
2-9400000	DESPEGAS ADMINISTRATIVAS	97.235,64	25.106,98	0,00	122.342,62
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	3.194,06	993,50	0,00	4.187,56
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	1.852,40	3.454,50	0,00	5.306,90
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	283,40	1.344,00	0,00	1.627,40
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	11.351,12	202,50	0,00	11.553,62
4-9400006	AGUA E ESGOTO	3.011,45	1.348,04	0,00	4.359,49
4-9400007	TELEFONE	3.419,25	1.264,98	0,00	4.684,23
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.467,77	47,04	0,00	1.514,81
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	11.055,69	690,00	0,00	11.745,69
4-9400015	DESPEGAS DIVERSAS	937,72	80,00	0,00	1.017,72
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	2.098,69	912,58	0,00	3.011,27
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.768,25	1.261,68	0,00	8.029,93
4-9400024	DESPEGA 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
4-9400032	DESPEGAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	1.182,26	190,00	0,00	1.372,26
4-9400035	DESPEGAS C/COPA E COZINHA	4.246,46	1.314,60	0,00	5.561,06
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	911,00	0,00	0,00	911,00
4-9400041	ALIMENTACAO	16.252,84	6.671,88	0,00	22.924,72
4-9400043	DESPEGAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	2.081,60	82,17	0,00	2.163,77
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	3.750,00	750,00	0,00	4.500,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	970,00	200,00	0,00	1.170,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	1.535,13	849,51	0,00	2.384,64

BALANCETE - 01/06/2021 A 30/06/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	1.900,00	150,00	0,00	2.050,00
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	16.500,00	3.300,00	0,00	19.800,00
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	13.006,05	2.003,45	0,00	15.009,50
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	12.192,52	1.870,67	0,00	14.063,19
4-9470004	IOF	42,07	37,50	0,00	79,57
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	119,42	17,79	0,00	137,21
4-9470007	JUROS PASSIVOS	131,14	0,00	0,00	131,14
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	520,41	77,49	0,00	597,90
4-9470010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,49	0,00	0,00	0,49
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	3.361,84 C	0,00	938,74	4.300,58 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	3.361,84 C	0,00	938,74	4.300,58 C

Presidente

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

Responsavel Tecnico

Osorio Noboru Sassak
Contador
C.R.C. SP-1SP102566/O-5
C.P.F. 724.544.078-68
R.G. 5.565.432-0 SP

Primeiro Vice-Presidente

Geraldo Fernandes Nespoli Berardinel
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. 598900- SP -