

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 - 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
	ATIVO	4.076.937,94	2.420.042,85	2.207.014,57	4.289.966,22
	CIRCULANTE	1.583.065,19	2.396.791,19	2.207.014,57	1.772.841,81
1-1000000	DISPONIBILIDADE	1.515.591,67	2.317.525,21	2.132.852,77	1.700.264,11
2-1000000	CAIXA GERAL	141,09	300,00	428,76	12,33
4-1000001	CAIXA	141,09	300,00	428,76	12,33
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.339,81	1.636.920,07	1.638.339,11	920,77
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	193.520,34	193.520,34	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	208.774,48	208.774,48	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	204.777,20	204.777,20	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	7.705,00	7.705,00	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	218.738,72	218.738,72	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	9.900,25	9.900,25	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	2.200,99	2.200,99	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.169,88	4.169,88	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	17.625,61	17.625,61	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	25.362,80	25.362,80	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	217.961,02	217.961,02	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	1.132,99	1.132,99	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	8.328,28	8.328,28	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	7.347,15	7.347,15	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	89.257,00	89.257,00	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	2.232,00	2.700,00	4.932,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	4.406,00	4.406,00	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	0,00	2.020,00	1.140,88	879,12
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	15.294,00	15.294,00	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	107,81	389.293,41	389.359,57	41,65
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	1.513.110,77	680.305,14	494.084,90	1.699.331,01
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	44.559,11	124.403,06	44.479,43	124.482,74
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	0,00	154.873,52	50.581,43	104.292,09
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	102,15	0,64	0,00	102,79
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	541,58	752,24	815,61	478,21
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	0,00	7.736,18	0,00	7.736,18
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	34.135,64	29.371,56	37.888,89	25.618,31
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	0,00	6.616,65	3.302,20	3.314,45
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	1.101,23	1.105,37	1.102,88	1.103,72
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	18.146,70	7.418,41	18.035,34	7.529,77
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	0,00	3.003,04	0,00	3.003,04
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.812,41	8.845,87	8.825,61	8.832,67
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	2.810,58	150.486,00	67.961,02	85.335,56
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	2.087,69	2.095,95	2.090,82	2.092,82
4-1030042	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140196-3	918,50	5,69	924,19	0,00
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	3.618,20	4.381,95	3.973,20	4.026,95
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	0,00	3.356,83	0,00	3.356,83
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	7.415,60	11,07	7.347,15	79,52
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	559,64	2.235,73	2.703,32	92,05
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	1.654,39	4.371,96	0,00	6.026,35
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	57,19	0,04	55,09	2,14
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	61.959,41	396,74	0,00	62.356,15
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	102,15	0,64	0,00	102,79
4-1030061	BANCO DO BRASIL APLIC 482-0	10.787,89	4.822,87	10.522,70	5.088,06
4-1030062	BANCO DO BRASIL APLICACAO 571-1	1.307.500,00	163.976,02	233.476,02	1.238.000,00
4-1030063	BANCO DO BRASIL APLICACAO - 275767-2	6.240,70	37,11	0,00	6.277,81
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	67.473,52	79.265,98	74.161,80	72.577,70
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	10.138,80	4.531,48	9.233,14	5.437,14
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	10.106,39	4.531,48	9.233,14	5.404,73
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
2-1102000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.500,00	5.000,00	0,00	20.500,00

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 - 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-1102007	RUBENS GONCALVES NORONHA	7.500,00	5.000,00	0,00	12.500,00
4-1102008	ESTRUTURAS M E S COSTA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2-1103000	CLIENTES	41.834,72	69.734,50	64.928,66	46.640,56
4-1103001	NOTAS A RECEBER	41.834,72	69.734,50	64.928,66	46.640,56
	NAO CIRCULANTE	2.493.872,75	23.251,66	0,00	2.517.124,41
1-1400000	INVESTIMENTOS	950.688,10	23.251,66	0,00	973.939,76
2-1400000	OBRAS EM CONSTRUCAO	950.688,10	23.251,66	0,00	973.939,76
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	479.746,51	23.251,66	0,00	502.998,17
1-1410000	IMOBILIZADO	1.543.184,65	0,00	0,00	1.543.184,65
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	1.331.335,56	0,00	0,00	1.331.335,56
4-1410001	MOVEIS E UTENSILIOS	323.744,10	0,00	0,00	323.744,10
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	93.638,80	0,00	0,00	93.638,80
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	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
4-1410023	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	36.701,97	0,00	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	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	4.086.469,85 C	359.886,73	402.761,84	4.129.344,96 C
	CIRCULANTE	279.199,20 C	359.886,73	402.761,84	322.074,31 C
1-2000000	CIRCULANTE	279.199,20 C	359.886,73	402.761,84	322.074,31 C
2-2000000	FORNECEDORES	6.300,00 C	539,99	539,99	6.300,00 C
4-2000070	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
4-2000078	MERCEFERRO COMERCIAL LTDA	0,00	539,99	539,99	0,00
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	259.174,09 C	350.093,60	402.221,85	311.302,34 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	22.261,69 C	24.716,53	28.069,09	25.614,25 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	24.452,46 C	24.452,46	22.483,84	22.483,84 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	168.028,76 C	256.988,55	301.413,05	212.453,26 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	16.577,00 C	5.279,99	12.646,78	23.943,79 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	320,00 C	320,00	288,00	288,00 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	0,00	7.312,27	7.312,27	0,00
4-2020014	ISS A PAGAR	619,98 C	619,98	276,20	276,20 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.060,06 C	1.060,06	1.027,98	1.027,98 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	14.158,32 C	17.115,57	18.855,40	15.898,15 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	3.316,30 C	3.709,22	1.939,02	1.546,10 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	4.882,52 C	4.882,52	4.274,22	4.274,22 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 - 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.497,00 C	3.636,45	3.636,00	3.496,55 C
2-2030000	CHEQUES A COMPENSAR	13.725,11 C	9.253,14	0,00	4.471,97 C
4-2030001	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	10.740,00 C	9.100,00	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	153,14 C	153,14	0,00	0,00
	PATRIMONIO LIQUIDO	3.807.270,65 C	0,00	0,00	3.807.270,65 C
1-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	3.807.270,65 C	0,00	0,00	3.807.270,65 C
2-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	3.807.270,65 C	0,00	0,00	3.807.270,65 C
3-2400100	SUPERAVIT ACUMULADO	3.807.270,65 C	0,00	0,00	3.807.270,65 C
	CONTAS DE RESULTADO	9.531,91	378.290,68	548.443,85	160.621,26 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	359.586,21 C	0,00	530.219,91	889.806,12 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	359.586,21 C	0,00	530.219,91	889.806,12 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	64.536,45 C	0,00	233.655,27	298.191,72 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	4.080,00 C	0,00	2.020,00	6.100,00 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	0,00	0,00	154.195,77	154.195,77 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	46.280,65 C	0,00	51.827,90	98.108,55 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	7.362,80 C	0,00	7.982,60	15.345,40 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	2.232,00 C	0,00	1.116,00	3.348,00 C
4-9000028	PEDIASUIT UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.581,00 C	0,00	4.014,00	8.595,00 C
4-9000030	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 58/2021	0,00	0,00	7.705,00	7.705,00 C
4-9000033	PEDIASUIT - OESTE SAUDE	0,00	0,00	4.794,00	4.794,00 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	260.769,36 C	0,00	259.850,86	520.620,22 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	30.593,86 C	0,00	30.593,86	61.187,72 C
4-9010020	DOACAO MINISTERIO DO TRABALHO	918,50 C	0,00	0,00	918,50 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	89.257,00 C	0,00	89.257,00	178.514,00 C
4-9010036	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER	140.000,00 C	0,00	140.000,00	280.000,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	16.338,08 C	0,00	29.288,08	45.626,16 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	8.800,00 C	0,00	8.800,00	17.600,00 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	1.100,00 C	0,00	1.100,00	2.200,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	2.083,00 C	0,00	2.083,00	4.166,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	4.355,08 C	0,00	4.355,08	8.710,16 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	13.232,32 C	0,00	3.019,70	16.252,02 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	2.091,30 C	0,00	3.019,70	5.111,00 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	11.141,02 C	0,00	0,00	11.141,02 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.710,00 C	0,00	4.406,00	9.116,00 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	4.710,00 C	0,00	4.406,00	9.116,00 C
	CUSTOS DAS VENDAS	331.881,48	327.832,82	6.965,59	652.748,71
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	331.881,48	327.832,82	6.965,59	652.748,71
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	326.554,98	321.600,50	6.965,59	641.189,89
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	200.392,42	274.617,14	3.840,53	471.169,03
4-9200003	13 SALARIO	0,00	740,47	0,00	740,47
4-9200004	FERIAS	96.432,65	16.493,45	0,00	112.926,10
4-9200007	VALE TRANSPORTE	1.162,73	4.030,70	367,27	4.826,16
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	0,00	0,00	900,00	900,00 C
4-9200009	UNIMED	1.570,15	1.823,07	0,00	3.393,22
4-9200012	FGTS	24.452,46	22.483,84	0,00	46.936,30
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	61,66	81,90	61,66	81,90
4-9200019	UNIFORMES	0,00	605,99	5,99	600,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	2.482,91	320,00	1.790,14	1.012,77
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	403,94	0,00	403,94
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	30,00	722,32	0,00	752,32
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	121,70	0,00	121,70
4-9201004	MAO-DE-OBRA	30,00	180,00	0,00	210,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	0,00	420,62	0,00	420,62

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 - 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	1.056,00	600,00	0,00	1.656,00
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	916,00	600,00	0,00	1.516,00
4-9202019	CONSERVACAO DE INSTALACOES	140,00	0,00	0,00	140,00
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	4.050,50	4.710,00	0,00	8.760,50
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	1.000,00	1.040,00	0,00	2.040,00
4-9205002	RACAO	1.908,00	1.908,00	0,00	3.816,00
4-9205004	MEDICAMENTOS	42,50	0,00	0,00	42,50
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	190,00	200,00	0,00	390,00
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	190,00	200,00	0,00	390,00
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.236,64	50.457,86	11.258,35	76.436,15
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.236,64	50.457,86	11.258,35	76.436,15
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.561,63	46.780,16	0,00	83.341,79
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	652,14	2.929,72	0,00	3.581,86
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	493,69	1.601,06	0,00	2.094,75
4-9400006	AGUA E ESGOTO	1.109,30	696,85	0,00	1.806,15
4-9400007	TELEFONE	874,33	876,74	0,00	1.751,07
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	850,70	164,74	0,00	1.015,44
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	7.175,00	13.767,80	0,00	20.942,80
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	90,00	359,76	0,00	449,76
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	236,26	3.650,26	0,00	3.886,52
4-9400029	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	1.457,29	0,00	0,00	1.457,29
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	254,40	980,10	0,00	1.234,50
4-9400036	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	100,00	100,00	0,00	200,00
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	911,00	0,00	0,00	911,00
4-9400041	ALIMENTACAO	3.303,59	4.297,37	0,00	7.600,96
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	405,88	405,88	0,00	811,76
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	750,00	750,00	0,00	1.500,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	200,00	0,00	0,00	200,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	751,30	839,70	0,00	1.591,00
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	250,00	250,00	0,00	500,00
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	3.636,75	3.636,00	0,00	7.272,75
4-9400050	SERVICOS PRESTADOS -PJ CER	13.000,00	11.474,18	0,00	24.474,18
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	1.810,34	3.677,70	0,00	5.488,04
4-9470002	JUROS BANCARIOS	0,00	1,56	0,00	1,56
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	1.681,14	1.662,84	0,00	3.343,98
4-9470004	IOF	34,09	79,82	0,00	113,91
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	95,11	1.860,62	0,00	1.955,73
4-9470007	JUROS PASSIVOS	0,00	72,86	0,00	72,86
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	1.135,33 C	0,00	11.258,35	12.393,68 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	1.135,33 C	0,00	11.258,35	12.393,68 C

Presidente

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

Contador

Carlos Sadao Araji Iamasaki
Contador
C.R.C. SP 1SP191381/O-3
C.P.F. 058.849.278-48
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 - 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
--------	--------------	----------------	--------	---------	------------

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 Oliveir

Primeiro Tesoureiro

C.P.F. 062.012.948-48

R.G. 596900- SP -