

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 - 01/01/2022 A 31/01/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
	ATIVO	3.932.473,14	1.674.126,63	1.529.661,83	4.076.937,94
	CIRCULANTE	1.466.697,99	1.646.029,03	1.529.661,83	1.583.065,19
1-1000000	DISPONIBILIDADE	1.320.855,27	1.582.176,84	1.387.440,44	1.515.591,67
2-1000000	CAIXA GERAL	53,19	300,00	212,10	141,09
4-1000001	CAIXA	53,19	300,00	212,10	141,09
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	867,53	1.031.145,64	1.029.673,36	2.339,81
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	85.316,13	85.316,13	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	4.899,51	4.899,51	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	342.251,53	342.251,53	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	2.083,00	2.083,00	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	32.382,00	32.382,00	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	57.303,90	57.303,90	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	1.016,50	1.016,50	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	5.112,07	5.112,07	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	20.027,46	20.027,46	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	0,00	8.632,00	6.400,00	2.232,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	12.021,41	12.021,41	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	110.053,14	110.053,14	0,00
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	20.550,76	20.550,76	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	867,53	230.284,28	231.044,00	107,81
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	1.319.934,55	550.731,20	357.554,98	1.513.110,77
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	17.235,43	46.391,35	19.067,67	44.559,11
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	101,55	0,60	0,00	102,15
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	856,92	491,80	807,14	541,58
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	32.061,85	171.840,22	169.766,43	34.135,64
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	0,00	1.101,23	0,00	1.101,23
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	25.695,58	12.488,83	20.037,71	18.146,70
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	0,00	8.812,41	0,00	8.812,41
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	4.096,75	1.017,73	2.303,90	2.810,58
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	0,00	2.087,69	0,00	2.087,69
4-1030042	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140196-3	0,00	918,50	0,00	918,50
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	0,00	4.375,19	756,99	3.618,20
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	5.137,11	11.164,93	8.886,44	7.415,60
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	6.959,09	13,91	6.413,36	559,64
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	4.485,32	4.491,88	7.322,81	1.654,39
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	111,84	0,37	55,02	57,19
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	113.544,70	54.414,71	106.000,00	61.959,41
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	101,55	0,60	0,00	102,15
4-1030061	BANCO DO BRASIL APLIC 482-0	20.341,14	5.550,18	15.103,43	10.787,89
4-1030062	BANCO DO BRASIL APLICACAO 571-1	1.083.000,00	225.534,08	1.034,08	1.307.500,00
4-1030063	BANCO DO BRASIL APLICACAO - 275767-2	6.205,71	34,99	0,00	6.240,70
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	145.842,72	63.852,19	142.221,39	67.473,52
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	82.594,80	3.395,74	75.851,74	10.138,80
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	82.562,39	3.395,74	75.851,74	10.106,39
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
2-1102000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
4-1102007	RUBENS GONCALVES NORONHA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4-1102008	ESTRUTURAS M E S COSTA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2-1103000	CLIENTES	47.747,92	60.456,45	66.369,65	41.834,72
4-1103001	NOTAS A RECEBER	47.747,92	60.456,45	66.369,65	41.834,72
	NAO CIRCULANTE	2.465.775,15	28.097,60	0,00	2.493.872,75
1-1400000	INVESTIMENTOS	922.590,50	28.097,60	0,00	950.688,10
2-1400000	OBRAS EM CONSTRUCAO	922.590,50	28.097,60	0,00	950.688,10
4-1400001	OBRAS EM CONSTRUCAO	430.709,57	0,00	0,00	430.709,57

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 - 01/01/2022 A 31/01/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	451.648,91	28.097,60	0,00	479.746,51
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	3.932.473,14 C	1.782.960,15	1.936.956,86	4.086.469,85 C
	CIRCULANTE	125.202,49 C	294.277,18	448.273,89	279.199,20 C
1-2000000	CIRCULANTE	125.202,49 C	294.277,18	448.273,89	279.199,20 C
2-2000000	FORNECEDORES	10.261,75 C	22.858,76	18.897,01	6.300,00 C
4-2000019	SERRALHERIA ZANUTO LTDA-ME	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
4-2000061	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	812,00 C	812,00	0,00	0,00
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	3.927,01	3.927,01	0,00
4-2000079	FELIPE GOMES SERRA- CONSTRUSSERRA	3.149,75 C	3.149,75	0,00	0,00
4-2000080	BATISTA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	110.468,77 C	271.418,42	420.123,74	259.174,09 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	23.770,19 C	32.713,85	31.205,35	22.261,69 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	34.603,57 C	34.603,57	24.452,46	24.452,46 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	0,00	148.695,50	316.724,26	168.028,76 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	30.866,28 C	30.228,89	15.939,61	16.577,00 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	320,00 C	320,00	320,00	320,00 C
4-2020014	ISS A PAGAR	182,44 C	182,44	619,98	619,98 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	838,38 C	900,04	1.121,72	1.060,06 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	13.918,25 C	16.599,01	16.839,08	14.158,32 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.518,20 C	0,00	1.798,10	3.316,30 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.277,90 C	3.861,81	7.466,43	4.882,52 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.173,56 C	3.313,31	3.636,75	3.497,00 C
2-2030000	CHEQUES A COMPENSAR	4.471,97 C	0,00	9.253,14	13.725,11 C
4-2030001	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	1.640,00 C	0,00	9.100,00	10.740,00 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	153,14	153,14 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	3.807.270,65 C	1.488.682,97	1.488.682,97	3.807.270,65 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 - 01/01/2022 A 31/01/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
1-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	3.807.270,65 C	1.488.682,97	1.488.682,97	3.807.270,65 C
2-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	3.807.270,65 C	1.488.682,97	1.488.682,97	3.807.270,65 C
3-2400100	SUPERAVIT ACUMULADO	2.318.587,68 C	0,00	1.488.682,97	3.807.270,65 C
3-2400500	LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	1.488.682,97 C	1.488.682,97	0,00	0,00
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	374.461,25	364.929,34	9.531,91
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	359.586,21	359.586,21 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	359.586,21	359.586,21 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	64.536,45	64.536,45 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	0,00	0,00	46.280,65	46.280,65 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	0,00	0,00	7.362,80	7.362,80 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00 C
4-9000028	PEDIASUIT UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	0,00	4.581,00	4.581,00 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	0,00	0,00	260.769,36	260.769,36 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	0,00	0,00	30.593,86	30.593,86 C
4-9010020	DOACAO MINISTERIO DO TRABALHO	0,00	0,00	918,50	918,50 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	0,00	0,00	89.257,00	89.257,00 C
4-9010036	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCIONES	0,00	0,00	16.338,08	16.338,08 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	0,00	0,00	2.083,00	2.083,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	0,00	0,00	4.355,08	4.355,08 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	13.232,32	13.232,32 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	0,00	0,00	2.091,30	2.091,30 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	11.141,02	11.141,02 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00 C
	CUSTOS DAS VENDAS	0,00	336.089,28	4.207,80	331.881,48
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	0,00	336.089,28	4.207,80	331.881,48
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	330.762,78	4.207,80	326.554,98
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	204.232,95	3.840,53	200.392,42
4-9200004	FERIAS	0,00	96.432,65	0,00	96.432,65
4-9200007	VALE TRANSPORTE	0,00	1.530,00	367,27	1.162,73
4-9200009	UNIMED	0,00	1.570,15	0,00	1.570,15
4-9200012	FGTS	0,00	24.452,46	0,00	24.452,46
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	0,00	61,66	0,00	61,66
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.482,91	0,00	2.482,91
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	30,00	0,00	30,00
4-9201004	MAO-DE-OBRA	0,00	30,00	0,00	30,00
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	916,00	0,00	916,00
4-9202019	CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	140,00	0,00	140,00
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	0,00	4.050,50	0,00	4.050,50
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-9205002	RACAO	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00
4-9205004	MEDICAMENTOS	0,00	42,50	0,00	42,50
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	0,00	190,00	0,00	190,00
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	0,00	190,00	0,00	190,00
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.371,97	1.135,33	37.236,64
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.371,97	1.135,33	37.236,64
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.561,63	0,00	36.561,63
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	0,00	652,14	0,00	652,14
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	0,00	493,69	0,00	493,69

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 - 01/01/2022 A 31/01/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400006	AGUA E ESGOTO	0,00	1.109,30	0,00	1.109,30
4-9400007	TELEFONE	0,00	874,33	0,00	874,33
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	850,70	0,00	850,70
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	90,00	0,00	90,00
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	236,26	0,00	236,26
4-9400029	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	0,00	1.457,29	0,00	1.457,29
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	254,40	0,00	254,40
4-9400036	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	60,00	0,00	60,00
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	0,00	911,00	0,00	911,00
4-9400041	ALIMENTACAO	0,00	3.303,59	0,00	3.303,59
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	0,00	405,88	0,00	405,88
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	0,00	750,00	0,00	750,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	0,00	200,00	0,00	200,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	0,00	751,30	0,00	751,30
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	0,00	250,00	0,00	250,00
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	3.636,75	0,00	3.636,75
4-9400050	SERVICOS PRESTADOS -PJ CER	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.810,34	0,00	1.810,34
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.681,14	0,00	1.681,14
4-9470004	IOF	0,00	34,09	0,00	34,09
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	0,00	95,11	0,00	95,11
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.135,33	1.135,33 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.135,33	1.135,33 C

Presidente



Mauro de Paula Troiilk

Presidente

C.P.F. 544.579.638-87

R.G. 9.537.163- SP -

Contador



Carlos Sábido Araújo

Contador

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

C.P.F. 058.849.276-78

R.G. 16.258.433-7 SP

Primeiro Vice-Presidente



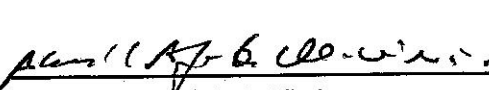
Geraldo Fernandes Nespoli Berardine

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 -