

BALANCETE - 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
	<b>ATIVO</b>	4.289.966,22	2.366.577,00	2.170.669,31	4.485.873,91
	<b>CIRCULANTE</b>	1.772.841,81	2.342.204,70	2.170.669,31	1.944.377,20
<b>1-1000000</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	1.700.264,11	2.267.934,72	2.096.872,39	1.871.326,44
<b>2-1000000</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	12,33	300,00	247,50	64,83
4-1000001	CAIXA	12,33	300,00	247,50	64,83
<b>2-1010000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	920,77	1.567.943,87	1.566.233,22	2.631,42
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	273.147,73	273.147,73	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	240.153,38	240.153,38	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	204.858,79	204.858,79	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	15.410,00	15.410,00	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	365.664,00	365.664,00	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	12.002,82	12.002,82	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	7.973,17	7.973,17	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	2.203,23	2.203,23	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.175,20	4.175,20	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	18.149,95	18.149,95	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	7.982,60	7.982,60	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	70.977,20	70.977,20	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	63,00	63,00	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	9.137,95	9.137,95	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	5.036,31	5.036,31	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	7.601,37	7.601,37	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	1.116,00	1.116,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	5.106,00	5.106,00	0,00
4-1010059	BANCO DO BRASIL C/C 184-8	0,00	102,14	102,14	0,00
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	879,12	2.755,00	1.046,49	2.587,63
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	4.881,00	4.881,00	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	41,65	217.059,80	217.057,66	43,79
4-1010064	BANCO DO BRASIL C/C 275767-2	0,00	3.130,23	3.130,23	0,00
<b>2-1030000</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	1.699.331,01	699.690,85	530.391,67	1.868.630,19
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	124.482,74	146.452,07	125.762,68	145.172,13
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	104.292,09	155.291,27	50.663,02	208.920,34
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	102,79	0,79	0,00	103,58
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	478,21	2.162,00	1.583,85	1.056,36
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	7.736,18	7.732,44	7.705,00	7.763,62
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	25.618,31	185.364,07	165.408,78	45.573,60
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	3.314,45	3.611,70	4.681,46	2.244,69
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	1.103,72	1.108,44	1.105,19	1.106,97
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	7.529,77	8.080,30	0,00	15.610,07
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	3.003,04	6.022,02	6.010,06	3.015,00
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.832,67	8.846,75	9.349,95	8.329,47
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	85.335,56	4.400,53	66.977,20	22.758,89
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	2.092,82	2.096,90	2.095,62	2.094,10
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	4.026,95	4.388,41	4.782,87	3.632,49
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	3.356,83	1.682,53	3.361,31	1.678,05
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	79,52	7.564,49	58,00	7.586,01
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	92,05	1.120,29	0,00	1.212,34
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	6.026,35	5.117,37	0,00	11.143,72
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	2,14	42,44	2,15	42,43
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	62.356,15	425,89	0,00	62.782,04
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	102,79	0,79	0,00	103,58
4-1030061	BANCO DO BRASIL APLIC 482-0	5.088,06	4.942,79	0,00	10.030,85
4-1030062	BANCO DO BRASIL APLICACAO 571-1	1.238.000,00	143.199,04	77.699,04	1.303.500,00
4-1030063	BANCO DO BRASIL APLICACAO - 275767-2	6.277,81	37,53	3.145,49	3.169,85
<b>1-1100000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	72.577,70	74.269,98	73.796,92	73.050,76
<b>2-1100000</b>	<b>ADIANTO A FUNCIONARIOS</b>	5.437,14	0,00	1.448,21	3.988,93
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	5.404,73	0,00	1.448,21	3.956,52
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
<b>2-1102000</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	20.500,00	8.000,00	0,00	28.500,00

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 - 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-1102007	RUBENS GONCALVES NORONHA	12.500,00	8.000,00	0,00	20.500,00
4-1102008	ESTRUTURAS M E S COSTA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>2-1103000</b>	<b>CLIENTES</b>	46.640,56	66.269,98	72.348,71	40.561,83
4-1103001	NOTAS A RECEBER	46.640,56	66.269,98	72.348,71	40.561,83
	<b>NAO CIRCULANTE</b>	2.517.124,41	24.372,30	0,00	2.541.496,71
<b>1-1400000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	973.939,76	21.842,30	0,00	995.782,06
<b>2-1400000</b>	<b>OBRAS EM CONSTRUCAO</b>	973.939,76	21.842,30	0,00	995.782,06
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	502.998,17	21.842,30	0,00	524.840,47
<b>1-1410000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	1.543.184,65	2.530,00	0,00	1.545.714,65
<b>2-1410000</b>	<b>BENS MOVEIS PERMANENTE</b>	1.331.335,56	2.530,00	0,00	1.333.865,56
4-1410001	MOVEIS E UTENSILIOS	323.744,10	2.530,00	0,00	326.274,10
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
<b>2-1411000</b>	<b>IMOVEIS</b>	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
<b>2-1412000</b>	<b>ANIMAIS</b>	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
4-1412001	CAVALOS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
	<b>PASSIVO</b>	4.129.344,54 C	382.915,31	431.369,97	4.177.799,20 C
	<b>CIRCULANTE</b>	322.073,89 C	382.915,31	431.369,97	370.528,55 C
<b>1-2000000</b>	<b>CIRCULANTE</b>	322.073,89 C	382.915,31	431.369,97	370.528,55 C
<b>2-2000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	6.300,00 C	340,00	680,00	6.640,00 C
4-2000070	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
4-2000081	LEONEL MASETTI CALDEIRA ME	0,00	340,00	680,00	340,00 C
<b>2-2020000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS</b>	311.301,92 C	382.575,31	430.689,97	359.416,58 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	25.614,25 C	27.663,19	31.449,91	29.400,97 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	22.484,17 C	22.484,17	25.162,58	25.162,58 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	212.453,26 C	292.104,17	327.282,96	247.632,05 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	23.943,79 C	10.438,08	16.508,53	30.014,24 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	288,00 C	288,00	288,00	288,00 C
4-2020014	ISS A PAGAR	276,20 C	276,20	276,42	276,42 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.027,98 C	1.027,98	997,32	997,32 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	15.898,15 C	18.267,33	18.045,20	15.676,02 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.546,10 C	2.071,10	2.205,76	1.680,76 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	4.274,22 C	4.318,87	4.837,29	4.792,64 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.495,80 C	3.636,22	3.636,00	3.495,58 C

## BALANCETE - 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
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
	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	3.807.270,65 C	0,00	0,00	3.807.270,65 C
1-2400000	<b>SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS</b>	3.807.270,65 C	0,00	0,00	3.807.270,65 C
2-2400000	<b>SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS</b>	3.807.270,65 C	0,00	0,00	3.807.270,65 C
3-2400100	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	3.807.270,65 C	0,00	0,00	3.807.270,65 C
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	160.621,68 C	423.001,83	570.454,86	308.074,71 C
	<b>RECEÍTA OPERACIONAL BRUTA</b>	889.806,12 C	0,00	557.312,44	1.447.118,56 C
1-9000000	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>	889.806,12 C	0,00	557.312,44	1.447.118,56 C
2-9000000	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	298.191,72 C	0,00	249.475,23	547.666,95 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	6.100,00 C	0,00	2.855,00	8.955,00 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	154.195,77 C	0,00	154.195,77	308.391,54 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	98.108,55 C	0,00	54.939,83	153.048,38 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	15.345,40 C	0,00	3.407,15	18.752,55 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	3.348,00 C	0,00	1.674,00	5.022,00 C
4-9000028	PEDIASUIT UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.595,00 C	0,00	1.368,00	9.963,00 C
4-9000030	FMDCA - TERMO DE FOMENTO 58/2021	7.705,00 C	0,00	7.705,00	15.410,00 C
4-9000033	PEDIASUIT - OESTE SAUDE	4.794,00 C	0,00	4.881,00	9.675,00 C
4-9000035	TERMO DE FOMENTO 56/2022	0,00	0,00	18.449,48	18.449,48 C
2-9010000	<b>RECEITAS C/CONVENIOS</b>	520.620,22 C	0,00	259.850,86	780.471,08 C
4-9010011	CONVENIO-SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	61.187,72 C	0,00	30.593,86	91.781,58 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)	178.514,00 C	0,00	89.257,00	267.771,00 C
4-9010036	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER	280.000,00 C	0,00	140.000,00	420.000,00 C
2-9020000	<b>RECEITA COM SUBVENCoes</b>	45.626,16 C	0,00	27.313,08	72.939,24 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	6.600,00 C	0,00	3.300,00	9.900,00 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	3.000,00 C	0,00	6.000,00	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	4.166,00 C	0,00	2.083,00	6.249,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	8.710,16 C	0,00	4.355,08	13.065,24 C
2-9030000	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	16.252,02 C	0,00	15.567,27	31.819,29 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	5.111,00 C	0,00	8.023,90	13.134,90 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	11.141,02 C	0,00	7.543,37	18.684,39 C
2-9050000	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	9.116,00 C	0,00	5.106,00	14.222,00 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	9.116,00 C	0,00	5.106,00	14.222,00 C
	<b>CUSTOS DAS VENDAS</b>	652.749,04	360.576,84	6.633,16	1.006.692,72
1-9200000	<b>CUSTEIO SERVICO SOCIAL</b>	652.749,04	360.576,84	6.633,16	1.006.692,72
2-9200000	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	641.190,22	347.648,55	6.633,16	982.205,61
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	471.169,03	316.492,93	4.063,34	783.598,62
4-9200003	13 SALARIO	740,47	0,00	0,00	740,47
4-9200004	FERIAS	112.926,10	1.626,09	0,00	114.552,19
4-9200007	VALE TRANSPORTE	4.826,16	1.404,54	403,98	5.826,72
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	900,00 C	1.700,00	900,00	100,00 C
4-9200009	UNIMED	3.393,22	1.217,76	991,94	3.619,04
4-9200012	FGTS	46.936,63	25.162,58	0,00	72.099,21
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	81,90	0,00	273,90	192,00 C
4-9200019	UNIFORMES	600,00	0,00	0,00	600,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	1.012,77	44,65	0,00	1.057,42
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	403,94	0,00	0,00	403,94
2-9201000	<b>DESPESAS C/VEICULOS</b>	752,32	1.674,56	0,00	2.426,88
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	121,70	100,00	0,00	221,70
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	0,00	285,00	0,00	285,00
4-9201004	MAO-DE-OBRA	210,00	465,00	0,00	675,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	420,62	824,56	0,00	1.245,18

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 - 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
<b>2-9202000</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES</b>	1.656,00	500,00	0,00	2.156,00
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	1.516,00	500,00	0,00	2.016,00
4-9202019	CONSERVACAO DE INSTALACOES	140,00	0,00	0,00	140,00
<b>2-9205000</b>	<b>DESPESAS C/EQUOTERAPIA</b>	8.760,50	7.602,00	0,00	16.362,50
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
4-9205002	RACAO	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
4-9205004	MEDICAMENTOS	42,50	724,00	0,00	766,50
4-9205007	PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	5.316,00	0,00	5.316,00
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	1.762,00	1.562,00	0,00	3.324,00
<b>2-9209000</b>	<b>DESPESAS C/HIDROTERAPIA</b>	390,00	3.151,73	0,00	3.541,73
4-9209001	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	2.951,73	0,00	2.951,73
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	390,00	200,00	0,00	590,00
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	76.435,40	62.424,99	6.509,26	132.351,13
<b>1-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	76.435,40	62.424,99	6.509,26	132.351,13
<b>2-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	83.341,04	59.783,28	4,06	143.120,26
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	3.581,86	1.374,89	4,06	4.952,69
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	0,00	140,00	0,00	140,00
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	0,00	2.690,90	0,00	2.690,90
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	2.094,75	3.404,08	0,00	5.498,83
4-9400006	AGUA E ESGOTO	1.806,15	1.715,04	0,00	3.521,19
4-9400007	TELEFONE	1.751,07	890,25	0,00	2.641,32
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.015,44	34,04	0,00	1.049,48
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	20.942,80	8.108,00	0,00	29.050,80
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	449,76	568,75	0,00	1.018,51
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	680,00	0,00	680,00
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.886,52	5.087,74	0,00	8.974,26
4-9400029	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	1.457,29	0,00	0,00	1.457,29
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	1.234,50	1.552,50	0,00	2.787,00
4-9400036	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	200,00	548,25	0,00	748,25
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	911,00	139,00	0,00	1.050,00
4-9400041	ALIMENTACAO	7.600,96	10.544,55	0,00	18.145,51
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	811,76	620,81	0,00	1.432,57
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	200,00	200,00	0,00	400,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	0,00	130,40	0,00	130,40
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	1.591,00	499,90	0,00	2.090,90
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	500,00	250,00	0,00	750,00
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	7.272,00	3.636,00	0,00	10.908,00
4-9400050	SERVICOS PRESTADOS -PJ CER	24.474,18	16.218,18	0,00	40.692,36
<b>2-9470000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	5.488,04	2.641,71	0,00	8.129,75
4-9470002	JUROS BANCARIOS	1,56	0,00	0,00	1,56
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	3.343,98	1.721,14	0,00	5.065,12
4-9470004	IOF	113,91	168,40	0,00	282,31
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	1.955,73	748,11	0,00	2.703,84
4-9470007	JUROS PASSIVOS	72,86	4,06	0,00	76,92
<b>2-9480000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	12.393,68 C	0,00	6.505,20	18.898,88 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	12.393,68 C	0,00	6.505,20	18.898,88 C

Presidente

Mauro de Paula Troilkk

Presidente

C.P.F. 544.579.638-87

R.G. 9.537.163- SP -

Contador

Carlos Sadao Araí Amasadi

Contador

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

C.P.F. 058.849.278-7E

R.G. 16.258.433-7 SP



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

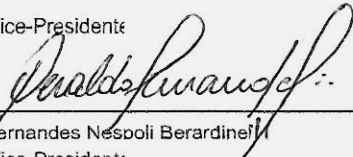
Rua R MARIA FERNANDES, 449 Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA

PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-390

## BALANCETE - 01/03/2022 A 31/03/2022

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

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. 062.012.948-4E

R.G. 596900- SP -