

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 - 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	5.098.658,94	2.451.690,97	2.493.585,76	5.056.764,15
	CIRCULANTE	1.986.489,27	2.440.063,55	2.493.585,76	1.932.967,06
1-1000000	DISPONIBILIDADE	1.870.263,92	2.375.125,86	2.429.519,46	1.815.870,32
2-1000000	CAIXA GERAL	362,82	0,00	298,42	64,40
4-1000001	CAIXA	362,82	0,00	298,42	64,40
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.318,27	1.806.307,69	1.805.877,95	7.748,01
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	116.195,39	116.195,39	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	13.641,02	13.641,02	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	59.131,87	59.131,87	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	15.410,01	15.410,01	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	501.923,84	501.923,84	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	3.000,00	285.862,89	288.284,07	578,82
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	3.000,30	3.000,30	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	6.611,57	6.611,57	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	2.200,87	2.200,87	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,01	68.515,21	68.515,22	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.167,88	4.167,88	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	17.625,28	17.625,28	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	14.124,61	14.124,61	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	195.712,81	195.712,81	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	6.126,00	6.126,00	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	7.497,98	7.497,98	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	9.160,78	9.160,78	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	3.350,51	3.350,51	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	29.338,47	29.338,47	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	20.014,12	20.014,12	0,00
4-1010059	BANCO DO BRASIL C/C 184-8	0,00	119,90	119,90	0,00
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	4.318,25	3.420,00	569,06	7.169,19
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,01	36.903,67	36.903,68	0,00
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	40.835,28	40.835,28	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	0,00	323.853,86	323.853,86	0,00
4-1010064	BANCO DO BRASIL C/C 275767-2	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
4-1010065	BANCO DO BRASIL C/C 815-X	0,00	14.067,57	14.067,57	0,00
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	1.862.582,83	568.818,17	623.343,09	1.808.057,91
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	108,27	0,00	0,00	108,27
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	15,28	1.039,83	1.014,54	40,57
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	168,22	1,50	0,00	169,72
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	4.427,02	4.882,63	0,00	9.309,65
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	12.260,29	68,09	12.328,38	0,00
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	78.424,29	636,18	0,00	79.060,47
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	108,27	0,97	0,00	109,24
4-1030063	BANCO DO BRASIL APLICACAO - 275767-2	8.475,59	60,19	2.660,00	5.875,78
4-1030064	APLIC RENDE FACIL CC 107345-1	20.953,54	3.693,70	3.829,74	20.817,50
4-1030066	APLIC RENDE FACIL - CC 3180-1	30.983,27	89.828,48	92.423,81	28.387,94
4-1030067	APLIC RENDE FACIL - CC 196-1	4.913,17	56.307,55	59.729,97	1.490,75
4-1030068	APLIC RENDE FACIL - CC 316-6	12.904,51	18.457,93	18.458,74	12.903,70
4-1030069	APLIC RENDE FACIL - CC 140405-9	26.627,10	4.325,99	25.032,92	5.920,17
4-1030070	APLIC RENDE FACIL - CC 140192-0	5.540,35	34.266,84	34.267,53	5.539,66
4-1030071	APLIC RENDE FACIL CC 1600-4'	7.857,50	7.712,60	7.706,17	7.863,93
4-1030072	APLIC RENDE FACIL - CC 14021-5	3.000,11	0,76	3.000,87	0,00
4-1030073	APLIC RENDE FACIL - CC 140092-4	1.100,79	1.100,89	1.101,07	1.100,61
4-1030074	APLIC RENDE FACIL - CC 93-0	2.301,04	3.307,46	3.306,80	2.301,70
4-1030075	APLIC RENDE FACIL 140123-8	10.649,97	1.872,06	12.258,95	263,08
4-1030076	BB RENDE FACIL 140193-9	8.324,18	8.807,82	8.826,91	8.305,09
4-1030077	BB RENDE FACIL 140195-5	2.084,66	2.085,22	2.085,20	2.084,68
4-1030078	BB RENDE FACIL 140210-2	2.670,82	4.358,43	4.806,06	2.223,19
4-1030079	APLIC RENDE FACIL 482-0	38.986,58	17,43	38.739,73	264,28
4-1030080	APLIC BB RENDE FACIL - 140194-7	33.723,99	163.177,64	32.585,40	164.316,23
4-1030081	APLIC REND FACIL 961-X	311.306,42	366,56	59.113,87	252.559,11
4-1030082	APLIC RENDE FACIL 404-9	1.675,55	1.675,76	1.675,97	1.675,34

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 - 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1030083	APLIC RF LP EMPRESA	1.035.709,19	10.671,04	0,00	1.046.380,23
4-1030084	APLIC RENDE FACIL 571-1	185.203,80	140.080,44	183.889,15	141.395,09
4-1030086	APLIC RENDE FACIL - 140212-9	12.016,41	8,07	7.498,02	4.526,46
4-1030088	APLIC RENDE FACIL 185-6	60,07	0,25	0,00	60,32
4-1030089	ALIC RENDE FACIL 815-X	2,57	7.003,58	7.003,29	2,86
4-1030090	BB RENDE FACIL CC 140196-3	0,00	3.002,28	0,00	3.002,28
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	116.225,35	64.937,69	64.066,30	117.096,74
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	32,41	1.910,03	891,35	1.051,09
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	0,00	1.910,03	891,35	1.018,68
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
2-1102000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	40.356,00	0,00	0,00	40.356,00
4-1102007	RUBENS GONCALVES NORONHA	32.356,00	0,00	0,00	32.356,00
4-1102008	ESTRUTURAS M E S COSTA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2-1103000	CLIENTES	75.836,94	63.027,66	63.174,95	75.689,65
4-1103001	NOTAS A RECEBER	68.836,94	63.027,66	63.174,95	68.689,65
4-1103002	MARIO ANGELO NATEL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	NAO CIRCULANTE	3.112.169,67	11.627,42	0,00	3.123.797,09
1-1400000	INVESTIMENTOS	1.285.364,07	7.080,00	0,00	1.292.444,07
2-1400000	OBRAS EM CONSTRUCAO	1.285.364,07	7.080,00	0,00	1.292.444,07
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	814.422,48	7.080,00	0,00	821.502,48
1-1410000	IMOBILIZADO	1.826.805,60	4.547,42	0,00	1.831.353,02
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	1.614.956,51	4.547,42	0,00	1.619.503,93
4-1410001	MOVEIS E UTENSILIOS	330.821,52	4.547,42	0,00	335.368,94
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	264.833,48	0,00	0,00	264.833,48
4-1410006	APARELHOS TELEFONICOS	2.817,50	0,00	0,00	2.817,50
4-1410007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	122.227,87	0,00	0,00	122.227,87
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	17.610,00	0,00	0,00	17.610,00
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	44.509,13	0,00	0,00	44.509,13
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	4.340.927,24 C	538.610,51	481.246,24	4.283.562,97 C
	CIRCULANTE	740.832,73 C	538.610,51	481.246,24	683.468,46 C
1-2000000	CIRCULANTE	740.832,73 C	538.610,51	481.246,24	683.468,46 C
2-2000000	FORNECEDORES	140.701,12 C	75.692,02	4.000,00	69.009,10 C
4-2000032	COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS	444,00 C	0,00	0,00	444,00 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 - 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2000035	CHELLEME UNIFORMES LTDA EPP	0,00	463,20	0,00	463,20
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	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
4-2000082	LILIA ANGELICA CORREA COSTA ME	20.460,00 C	0,00	0,00	20.460,00 C
4-2000083	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-2000085	PONTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE MATERIAIS	3.602,43 C	1.200,81	0,00	2.401,62 C
4-2000086	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	97.754,69 C	66.628,01	0,00	31.126,68 C
4-2000862	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD E CIA LTDA	600,00 C	0,00	0,00	0,00
4-2000863	VISUAL LOTUS PAINEIS E LUMINOSOS LTDA	11.200,00 C	2.800,00	0,00	8.400,00 C
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	592.980,64 C	460.239,49	477.246,24	609.987,39 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	32.519,70 C	36.151,17	33.828,59	30.197,12 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	26.265,15 C	26.265,15	27.028,26	27.028,26 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	255.433,19 C	350.212,33	360.318,59	265.539,45 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	37.182,98 C	1.818,15	18.893,99	54.258,82 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	288,00 C	288,00	424,00	424,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	354,95 C	354,95	0,00	0,00
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	3.777,81 C	11.586,71	7.808,90	0,00
4-2020013	PROVISAO DE FERIAS	207.176,14 C	0,00	0,00	207.176,14 C
4-2020014	ISS A PAGAR	388,87 C	1.161,84	1.076,21	303,24 C
4-2020017	PIS/COF/CSL S/ SERVICOS PRESTADOS	167,40 C	167,40	186,00	186,00 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.912,99 C	1.515,04	1.401,84	1.799,79 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	15.282,57 C	17.867,11	16.639,84	14.055,30 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.589,77 C	1.862,77	1.741,45	1.468,45 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	7.148,01 C	7.352,52	4.262,57	4.058,06 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.493,11 C	3.636,35	3.636,00	3.492,76 C
2-2030000	CHEQUES A COMPENSAR	7.150,97 C	2.679,00	0,00	4.471,97 C
4-2030001	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	4.319,00 C	2.679,00	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	3.600.094,51 C	0,00	0,00	3.600.094,51 C
1-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	3.600.094,51 C	0,00	0,00	3.600.094,51 C
2-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	3.600.094,51 C	0,00	0,00	3.600.094,51 C
3-2400100	SUPERAVIT ACUMULADO	3.600.094,51 C	0,00	0,00	3.600.094,51 C
	CONTAS DE RESULTADO	757.731,70 C	515.793,05	531.262,53	773.201,18 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.640.092,26 C	0,00	508.569,29	5.148.661,55 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	4.640.092,26 C	0,00	508.569,29	5.148.661,55 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.728.736,40 C	0,00	92.602,14	1.821.338,54 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	27.043,00 C	0,00	3.420,00	30.463,00 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	763.851,82 C	0,00	0,00	763.851,82 C
4-9000013	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCACAO	4.990,00 C	0,00	0,00	4.990,00 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICIO PEDIASUIT (UNIMED)	568.031,49 C	0,00	51.285,02	619.316,51 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICIO PEDIASUIT (SUS)	42.960,73 C	0,00	1.119,64	44.080,37 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	9.486,00 C	0,00	4.836,00	14.322,00 C
4-9000028	PEDIASUIT UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.560,00 C	0,00	5.787,00	49.347,00 C
4-9000030	TERMO DE FOMENTO 58/2021-FMDCA/GEPAC	61.640,00 C	0,00	7.705,00	69.345,00 C
4-9000033	PEDIASUIT - OESTE SAUDE	78.027,00 C	0,00	0,00	78.027,00 C
4-9000035	TERMO DE FOMENTO 56/2022	129.146,36 C	0,00	18.449,48	147.595,84 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	2.484.479,63 C	0,00	370.979,14	2.855.458,77 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	275.344,74 C	0,00	30.594,05	305.938,79 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)	535.542,00 C	0,00	0,00	535.542,00 C
4-9010036	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER	1.260.000,00 C	0,00	140.000,00	1.400.000,00 C
4-9010037	TERMO DE COLABORACAO 92/2022	205.530,00 C	0,00	34.255,00	239.785,00 C
4-9010038	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER-CADEIRAS D	204.144,39 C	0,00	163.130,09	367.274,48 C
4-9010039	CONVENIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA	3.000,00 C	0,00	3.000,00	6.000,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCIONES	252.817,74 C	0,00	28.313,08	281.130,82 C
4-9020001	T. COLAB. P.M DE PIRAPOZINHO- 14/2021	79.200,00 C	0,00	8.800,00	88.000,00 C
4-9020002	T.COLAB. P.M DE ALV. MACHADO- 10/2021	29.700,00 C	0,00	3.300,00	33.000,00 C
4-9020003	T.COLAB. P.M. DE TARABAI- 05/2017	9.900,00 C	0,00	1.100,00	11.000,00 C
4-9020004	T.COLAB. P.M DE SANDOVALINA- 01/2021	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
4-9020008	T.COLAB. P. M.DE REGENTE FEIJO- 08/2021	15.075,00 C	0,00	1.675,00	16.750,00 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 - 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-9020009	T. COLAB. P.M DE PRES.BERNARDES- 14/2021	18.747,00 C	0,00	2.083,00	20.830,00 C
4-9020013	T.COLAB. P.M DE RANCHARIA- 12/2017	39.195,74 C	0,00	4.355,08	43.550,82 C
4-9020019	T. COLAB. P.M. DE STO.ANASTACIO- 12/2021	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
4-9020021	T. FOM-PREF. PRES. PRUDENTE 133/2022	7.000,00 C	0,00	7.000,00	14.000,00 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	123.267,72 C	0,00	12.818,93	136.086,65 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	74.582,47 C	0,00	8.512,91	83.095,38 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	48.685,25 C	0,00	4.306,02	52.991,27 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.790,77 C	0,00	3.856,00	54.646,77 C
4-9050001	RECEITAS DE PROMOCOES DIVERSAS	10.532,77 C	0,00	0,00	10.532,77 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	40.258,00 C	0,00	3.856,00	44.114,00 C
	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2,57	0,00	2,57
1-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	0,00	2,57	0,00	2,57
2-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	0,00	2,57	0,00	2,57
4-9100057	DEV. TERMO DE FOMENTO 133/2022	0,00	2,57	0,00	2,57
	CUSTOS DAS VENDAS	3.487.337,68	425.148,92	10.505,08	3.901.981,52
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	3.487.337,68	425.148,92	10.505,08	3.901.981,52
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	3.198.821,46	381.365,99	10.505,08	3.569.682,37
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	2.710.183,12	339.057,21	8.299,08	3.040.941,25
4-9200002	AVISO PREVIO	12.641,96	0,00	1.787,50	10.854,46
4-9200003	13 SALARIO	19.317,74	4.090,60	0,00	23.408,34
4-9200004	FERIAS	154.458,60	6.424,31	0,00	160.882,91
4-9200007	VALE TRANSPORTE	9.224,35	1.014,39	196,77	10.041,97
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	2.197,99	2.377,70	0,00	4.575,69
4-9200009	UNIMED	11.373,40	1.373,52	221,70	12.525,22
4-9200012	FGTS	263.500,36	27.028,26	0,00	290.528,62
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	40,50 C	0,00	0,03	40,53 C
4-9200019	UNIFORMES	600,00	0,00	0,00	600,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	14.539,92	0,00	0,00	14.539,92
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	824,52	0,00	0,00	824,52
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	207.532,94	35.156,25	0,00	242.689,19
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.193,87	2.173,47	0,00	26.367,34
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	3.592,74	1.619,00	0,00	5.211,74
4-9201003	PNEUS E CAMARAS	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4-9201004	MAO-DE-OBRA	2.773,00	1.610,00	0,00	4.383,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	3.405,93	915,18	0,00	4.321,11
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	172.320,00	28.720,00	0,00	201.040,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	107,40	118,60	0,00	226,00
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	16.481,45	838,00	0,00	17.319,45
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	4.312,50	0,00	0,00	4.312,50
4-9202006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	500,50	0,00	500,50
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.348,80	0,00	0,00	4.348,80
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	970,00	250,00	0,00	1.220,00
4-9202019	CONSERVACAO DE INSTALACOES	185,00	0,00	0,00	185,00
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	6.665,15	87,50	0,00	6.752,65
2-9203000	DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS	8.618,67	0,00	0,00	8.618,67
4-9203001	BRINQUEDOS PEDAGOCIOS	4.960,11	0,00	0,00	4.960,11
4-9203002	TINTAS P/TRABALHOS CRIANCAS	3.658,56	0,00	0,00	3.658,56
2-9204000	DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENCAO	641,50	0,00	0,00	641,50
4-9204011	UTENSILIOS DE COZINHA	641,50	0,00	0,00	641,50
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	49.753,93	5.651,60	0,00	55.405,53
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
4-9205002	RACAO	13.823,83	3.020,00	0,00	16.843,83
4-9205004	MEDICAMENTOS	3.425,50	1.069,60	0,00	4.495,10
4-9205007	PRODUTOS DE HIGIENE	8.995,60	0,00	0,00	8.995,60
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	7.461,00	1.562,00	0,00	9.023,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	5.487,73	2.137,08	0,00	7.624,81
4-9209001	MATERIAIS PEDAGOGICOS	2.951,73	0,00	0,00	2.951,73

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 - 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	373,00	1.937,08	0,00	2.310,08
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	2.163,00	200,00	0,00	2.363,00
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	395.022,88	90.641,56	12.188,16	473.476,28
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	395.022,88	90.641,56	12.188,16	473.476,28
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	502.016,67	89.076,28	0,00	591.092,95
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	22.150,41	9.026,90	0,00	31.177,31
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	140,00	0,00	0,00	140,00
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	23.638,08	4.949,50	0,00	28.587,58
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.613,58	0,00	0,00	3.613,58
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	15.856,30	2.169,49	0,00	18.025,79
4-9400006	AGUA E ESGOTO	14.319,53	2.496,68	0,00	16.816,21
4-9400007	TELEFONE	8.691,50	878,98	0,00	9.570,48
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.077,94	19,44	0,00	2.097,38
4-9400011	DESPESAS C/VIAGENS	691,82	0,00	0,00	691,82
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	77.149,40	13.406,70	0,00	90.556,10
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	260,93	0,00	0,00	260,93
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	2.261,80	1.249,57	0,00	3.511,37
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	2.582,51	0,00	0,00	2.582,51
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	21.629,15	1.209,40	0,00	22.838,55
4-9400026	LICENCIAMENTO VEICULOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4-9400027	DESPESAS C/EVENTOS	180,00	0,00	0,00	180,00
4-9400028	LIVROS DIVERSOS	207,00	0,00	0,00	207,00
4-9400029	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	2.265,25	0,00	0,00	2.265,25
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	7.753,00	4.030,00	0,00	11.783,00
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	12.148,22	1.560,00	0,00	13.708,22
4-9400036	SEGURANCA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	5.357,03	100,00	0,00	5.457,03
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4-9400040	PERDAS C/ CLONAGEM DE CONTA	52,79	15.835,27	0,00	15.888,06
4-9400041	ALIMENTACAO	88.668,64	10.173,16	0,00	98.841,80
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	6.286,43	353,21	0,00	6.639,64
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	7.500,00	1.000,00	0,00	8.500,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	1.600,00	200,00	0,00	1.800,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	130,40	0,00	0,00	130,40
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	5.773,32	539,80	0,00	6.313,12
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	7.962,20	260,00	0,00	8.222,20
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	32.724,00	3.636,00	0,00	36.360,00
4-9400050	SERVICOS PRESTADOS -PJ CER	125.985,44	15.982,18	0,00	141.967,62
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	24.561,99	1.565,28	0,00	26.127,27
4-9470002	JUROS BANCARIOS	1,56	0,00	0,00	1,56
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	13.293,37	1.450,01	0,00	14.743,38
4-9470004	IOF	562,57	80,44	0,00	643,01
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	8.397,78	0,00	0,00	8.397,78
4-9470007	JUROS PASSIVOS	364,77	34,83	0,00	399,60
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.941,94	0,00	0,00	1.941,94
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	131.555,78 C	0,00	12.188,16	143.743,94 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	131.555,78 C	0,00	12.188,16	143.743,94 C

Presidente

Geraldo Fernandes Nespoli Berardinell

Presidente

C.P.F. 032.221.998-17

R.G. 9050468- SP -

Contador

Carlos Sadao Arai Iamasada

Contador

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

C.P.F. 058.849.278-78

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 - 01/10/2022 A 31/10/2022

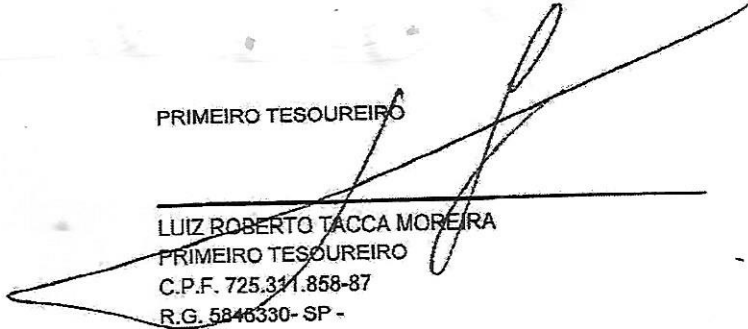
Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------	----------------	--------	---------	-------------

Vice Presidente



Helio Martinez
Vice Presidente
C.P.F. 147.403.118-87
R.G. 2.139.926- SP -

PRIMEIRO TESOUREIRO



LUIZ ROBERTO TACCA MOREIRA
PRIMEIRO TESOUREIRO
C.P.F. 725.311.858-87
R.G. 5846330- SP -

