

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 - 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	4.486.648,91	2.416.044,27	2.392.874,72	4.509.818,46
	<b>CIRCULANTE</b>	1.944.377,20	2.347.466,31	2.392.874,72	1.898.968,79
<b>1-1000000</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	1.871.326,44	2.236.756,10	2.325.300,02	1.782.782,52
<b>2-1000000</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	64,83	352,50	347,30	70,03
4-1000001	CAIXA	64,83	352,50	347,30	70,03
<b>2-1010000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	2.631,42	1.761.720,06	1.759.142,83	5.208,65
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	78.807,05	78.807,05	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	296.632,23	296.632,23	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	55.640,56	55.640,56	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	280.271,60	280.271,60	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	3.014,19	3.014,19	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	5.817,80	5.817,80	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	3.306,94	3.306,94	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	34.255,00	34.255,00	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.176,79	4.176,79	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	17.144,22	17.144,22	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	3.407,15	3.407,15	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	375.718,13	375.718,13	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	8.744,78	8.744,78	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	3.356,02	3.356,02	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	7.043,49	7.043,49	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	89.257,00	89.257,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00
4-1010059	BANCO DO BRASIL C/C 184-8	0,00	142,37	142,37	0,00
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	2.587,63	3.270,00	1.004,38	4.853,25
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	55.352,34	55.352,34	0,00
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	5.329,00	5.329,00	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	43,79	408.136,40	407.824,79	355,40
<b>2-1030000</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	1.868.630,19	474.683,54	565.809,89	1.777.503,84
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	145.172,13	912,03	20.006,28	126.077,88
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	208.920,34	1.129,62	55.640,56	154.409,40
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	103,58	0,69	0,00	104,27
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	1.056,36	3.719,86	4.745,71	30,51
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	7.763,62	7.754,64	7.705,00	7.813,26
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	45.573,60	1.107,56	45.247,12	1.434,04
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	2.244,69	3.318,72	2.466,81	3.096,60
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	1.106,97	1.102,33	2.209,30	0,00
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	15.610,07	3.526,56	0,00	19.136,63
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	3.015,00	5,34	3.020,34	0,00
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.329,47	8.839,77	8.344,22	8.825,02
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	22.758,89	131.318,87	119.461,13	34.616,63
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	2.094,10	2.091,22	2.097,81	2.087,51
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	3.632,49	4.363,22	4.369,70	3.626,01
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	1.678,05	1.680,41	1.681,02	1.677,44
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	7.586,01	50,69	58,00	7.578,70
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	1.212,34	8,45	0,00	1.220,79
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	11.143,72	5.267,01	58,21	16.352,52
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	42,43	82,89	42,46	82,86
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	62.782,04	482,64	75,00	63.189,68
4-1030059	BANCO DO BRASIL CC 316-6	0,00	18.474,82	18.474,82	0,00
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	103,58	0,69	0,00	104,27
4-1030061	BANCO DO BRASIL APLIC 482-0	10.030,85	5.417,18	0,00	15.448,03
4-1030062	BANCO DO BRASIL APLICACAO 571-1	1.303.500,00	151.586,40	270.086,40	1.185.000,00
4-1030063	BANCO DO BRASIL APLICACAO - 275767-2	3.169,85	21,09	0,00	3.190,94
4-1030064	APLIC RENDE FACIL CC 107345-1	0,00	1.205,50	0,00	1.205,50
4-1030065	APLIC RENDE FACIL CC 107345-1	0,00	982,00	0,00	982,00
4-1030066	APLIC RENDE FACIL - CC 3180-1	0,00	30.404,81	0,00	30.404,81
4-1030067	APLIC RENDE FACIL - CC 196-1	0,00	58.838,55	0,00	58.838,55
4-1030068	APLIC RENDE FACIL - CC 316-6	0,00	18.449,49	0,00	18.449,49

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 - 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1030069	APLIC RENDE FACIL - CC 140405-9	0,00	6.985,49	0,00	6.985,49
4-1030070	APLIC RENDE FACIL - CC 140192-0	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00
<b>1-1100000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	73.050,76	110.710,21	67.574,70	116.186,27
<b>2-1100000</b>	<b>ADIANTO A FUNCIONARIOS</b>	3.988,93	2.342,41	0,00	6.331,34
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	3.956,52	2.342,41	0,00	6.298,93
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
<b>2-1102000</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	28.500,00	11.856,00	0,00	40.356,00
4-1102007	RUBENS GONCALVES NORONHA	20.500,00	11.856,00	0,00	32.356,00
4-1102008	ESTRUTURAS M E S COSTA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>2-1103000</b>	<b>CLIENTES</b>	40.561,83	96.511,80	67.574,70	69.498,93
4-1103001	NOTAS A RECEBER	40.561,83	94.011,80	67.574,70	66.998,93
4-1103002	MARIO ANGELO NATEL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	<b>NAO CIRCULANTE</b>	2.542.271,71	68.577,96	0,00	2.610.849,67
<b>1-1400000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	996.557,06	55.091,39	0,00	1.051.648,45
<b>2-1400000</b>	<b>OBRAS EM CONSTRUCAO</b>	996.557,06	55.091,39	0,00	1.051.648,45
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	525.615,47	55.091,39	0,00	580.706,86
<b>1-1410000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	1.545.714,65	13.486,57	0,00	1.559.201,22
<b>2-1410000</b>	<b>BENS MOVEIS PERMANENTE</b>	1.333.865,56	13.486,57	0,00	1.347.352,13
4-1410001	MOVEIS E UTENSILIOS	326.274,10	0,00	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	13.486,57	0,00	107.125,37
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>	4.178.574,20 C	488.057,95	521.181,53	4.211.697,78 C
	<b>CIRCULANTE</b>	578.479,69 C	488.057,95	521.181,53	611.603,27 C
<b>1-2000000</b>	<b>CIRCULANTE</b>	578.479,69 C	488.057,95	521.181,53	611.603,27 C
<b>2-2000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	7.415,00 C	15.726,65	47.482,32	39.170,67 C
4-2000061	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ®	775,00 C	777,32	2,32	0,00
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	0,00	14.893,33	44.680,00	29.786,67 C
4-2000083	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	56,00	2.800,00	2.744,00 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 - 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2-2020000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS</b>	566.592,72 C	472.331,30	473.699,21	567.960,63 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	29.400,07 C	31.546,50	31.285,65	29.139,22 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	25.162,58 C	45.068,08	44.615,79	24.710,29 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	247.632,95 C	341.262,71	338.191,81	244.562,05 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	30.014,24 C	12.099,49	17.003,86	34.918,61 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	288,00 C	288,00	288,00	288,00 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	0,00	11.553,63	11.553,63	0,00
4-2020013	PROVISAO DE FERIAS	207.176,14 C	0,00	0,00	207.176,14 C
4-2020014	ISS A PAGAR	276,42 C	1.016,22	1.016,59	276,79 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	997,32 C	997,32	984,91	984,91 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	15.676,02 C	18.116,61	18.042,40	15.601,81 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.680,76 C	1.953,73	1.802,08	1.529,11 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	4.792,64 C	4.792,64	5.278,49	5.278,49 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.495,58 C	3.636,37	3.636,00	3.495,21 C
<b>2-2030000</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	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>	3.600.094,51 C	0,00	0,00	3.600.094,51 C
<b>1-2400000</b>	<b>SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS</b>	3.600.094,51 C	0,00	0,00	3.600.094,51 C
<b>2-2400000</b>	<b>SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS</b>	3.600.094,51 C	0,00	0,00	3.600.094,51 C
<b>3-2400100</b>	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	3.600.094,51 C	0,00	0,00	3.600.094,51 C
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	308.074,71 C	490.683,31	480.729,28	298.120,68 C
	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	1.447.118,56 C	0,00	457.008,41	1.904.126,97 C
<b>1-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>	1.447.118,56 C	0,00	457.008,41	1.904.126,97 C
<b>2-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	547.666,95 C	0,00	123.361,28	671.028,23 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	8.955,00 C	0,00	3.195,00	12.150,00 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	308.391,54 C	0,00	0,00	308.391,54 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	153.048,38 C	0,00	71.126,99	224.175,37 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	18.752,55 C	0,00	10.715,81	29.468,36 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	5.022,00 C	0,00	837,00	5.859,00 C
4-9000028	PEDIASUIT UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.963,00 C	0,00	6.003,00	15.966,00 C
4-9000030	TERMO DE FOMENTO 58/2021-FMDCA/GEPAC	15.410,00 C	0,00	7.705,00	23.115,00 C
4-9000033	PEDIASUIT - OESTE SAUDE	9.675,00 C	0,00	5.329,00	15.004,00 C
4-9000035	TERMO DE FOMENTO 56/2022	18.449,48 C	0,00	18.449,48	36.898,96 C
<b>2-9010000</b>	<b>RECEITAS C/CONVENIOS</b>	780.471,08 C	0,00	294.105,86	1.074.576,94 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	91.781,58 C	0,00	30.593,86	122.375,44 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)	267.771,00 C	0,00	89.257,00	357.028,00 C
4-9010036	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER	420.000,00 C	0,00	140.000,00	560.000,00 C
4-9010037	TERMO DE COLABORACAO 92/2022	0,00	0,00	34.255,00	34.255,00 C
<b>2-9020000</b>	<b>RECEITA COM SUBVENCOES</b>	72.939,24 C	0,00	21.313,08	94.252,32 C
4-9020001	T. COLAB. P.M DE PIRAPOZINHO- 14/2021	26.400,00 C	0,00	8.800,00	35.200,00 C
4-9020002	T.COLAB. P.M DE ALV. MACHADO- 10/2021	9.900,00 C	0,00	3.300,00	13.200,00 C
4-9020003	T.COLAB. P.M. DE TARABAI- 05/2017	3.300,00 C	0,00	1.100,00	4.400,00 C
4-9020004	T.COLAB. P.M DE SANDOVALINA- 01/2021	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
4-9020008	T.COLAB. P. M.DE REGENTE FEIJO- 08/2021	5.025,00 C	0,00	1.675,00	6.700,00 C
4-9020009	T. COLAB. P.M DE PRES.BERNARDES- 14/2021	6.249,00 C	0,00	2.083,00	8.332,00 C
4-9020013	T.COLAB. P.M DE RANCHARIA- 12/2017	13.065,24 C	0,00	4.355,08	17.420,32 C
<b>2-9030000</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	31.819,29 C	0,00	10.862,19	42.681,48 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	13.134,90 C	0,00	3.876,70	17.011,60 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	18.684,39 C	0,00	6.985,49	25.669,88 C
<b>2-9050000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	14.222,00 C	0,00	7.366,00	21.588,00 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	14.222,00 C	0,00	7.366,00	21.588,00 C
	<b>CUSTOS DAS VENDAS</b>	1.006.692,72	417.546,45	8.628,78	1.415.610,39
<b>1-9200000</b>	<b>CUSTEIO SERVICO SOCIAL</b>	1.006.692,72	417.546,45	8.628,78	1.415.610,39
<b>2-9200000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	982.205,61	377.057,62	8.628,78	1.350.634,45
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	783.598,62	318.515,07	7.182,70	1.094.930,99

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 - 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9200002	AVISO PREVIO	0,00	5.063,43	0,00	5.063,43
4-9200003	13 SALARIO	740,47	2.356,08	0,00	3.096,55
4-9200004	FERIAS	114.552,19	2.995,80	0,00	117.547,99
4-9200007	VALE TRANSPORTE	5.826,72	1.907,40	546,08	7.188,04
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	100,00 C	0,00	900,00	1.000,00 C
4-9200009	UNIMED	3.619,04	1.246,08	0,00	4.865,12
4-9200012	FGTS	72.099,21	44.615,79	0,00	116.715,00
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	192,00 C	272,97	0,00	80,97
4-9200019	UNIFORMES	600,00	0,00	0,00	600,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	1.057,42	85,00	0,00	1.142,42
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	403,94	0,00	0,00	403,94
<b>2-9201000</b>	<b>DESPESAS C/VEICULOS</b>	2.426,88	35.368,43	0,00	37.795,31
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	221,70	5.823,48	0,00	6.045,18
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-9201004	MAO-DE-OBRA	675,00	0,00	0,00	675,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	1.245,18	824,95	0,00	2.070,13
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	0,00	28.720,00	0,00	28.720,00
<b>2-9202000</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES</b>	2.156,00	45,00	0,00	2.201,00
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
4-9202019	CONSERVACAO DE INSTALACOES	140,00	45,00	0,00	185,00
<b>2-9204000</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENCAO</b>	0,00	373,90	0,00	373,90
4-9204011	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	373,90	0,00	373,90
<b>2-9205000</b>	<b>DESPESAS C/EQUOTERAPIA</b>	16.362,50	4.501,50	0,00	20.864,00
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	2.040,00	1.000,00	0,00	3.040,00
4-9205002	RACAO	3.816,00	1.704,50	0,00	5.520,50
4-9205004	MEDICAMENTOS	766,50	235,00	0,00	1.001,50
4-9205007	PRODUTOS DE HIGIENE	5.316,00	0,00	0,00	5.316,00
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	1.212,00	0,00	2.312,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	3.324,00	350,00	0,00	3.674,00
<b>2-9209000</b>	<b>DESPESAS C/HIDROTERAPIA</b>	3.541,73	200,00	0,00	3.741,73
4-9209001	MATERIAIS PEDAGOGICOS	2.951,73	0,00	0,00	2.951,73
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	590,00	200,00	0,00	790,00
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	132.351,13	73.136,86	15.092,09	190.395,90
<b>1-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	132.351,13	73.136,86	15.092,09	190.395,90
<b>2-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	143.120,26	69.413,54	0,00	212.533,80
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	4.952,69	2.908,72	0,00	7.861,41
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	140,00	0,00	0,00	140,00
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	2.690,90	2.980,60	0,00	5.671,50
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.302,00	0,00	3.302,00
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	5.498,83	4.275,23	0,00	9.774,06
4-9400006	AGUA E ESGOTO	3.521,19	1.727,21	0,00	5.248,40
4-9400007	TELEFONE	2.641,32	875,63	0,00	3.516,95
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.049,48	31,29	0,00	1.080,77
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	29.050,80	7.828,00	0,00	36.878,80
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	7,00	0,00	7,00
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	1.018,51	125,50	0,00	1.144,01
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	680,00	0,00	0,00	680,00
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.974,26	5.565,66	0,00	14.539,92
4-9400029	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	1.457,29	0,00	0,00	1.457,29
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	2.787,00	858,11	0,00	3.645,11
4-9400036	SEGURANCA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-9400036	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	748,25	4.120,00	0,00	4.868,25
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4-9400041	ALIMENTACAO	18.145,51	9.268,25	0,00	27.413,76
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	1.432,57	238,16	0,00	1.670,73
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	2.250,00	750,00	0,00	3.000,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	400,00	200,00	0,00	600,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	130,40	0,00	0,00	130,40
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	2.090,90	704,20	0,00	2.795,10
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	750,00	260,00	0,00	1.010,00

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 - 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	10.908,00	3.636,00	0,00	14.544,00
4-9400050	SERVICOS PRESTADOS -PJ CER	40.692,36	16.753,98	0,00	57.446,34
<b>2-9470000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	8.129,75	3.723,32	0,00	11.853,07
4-9470002	JUROS BANCARIOS	1,56	0,00	0,00	1,56
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	5.065,12	1.667,53	0,00	6.732,65
4-9470004	IOF	282,31	25,04	0,00	307,35
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	2.703,84	2.001,83	0,00	4.705,67
4-9470007	JUROS PASSIVOS	76,92	28,92	0,00	105,84
<b>2-9480000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	18.898,88 C	0,00	15.092,09	33.990,97 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	18.898,88 C	0,00	15.092,09	33.990,97 C

Presidente



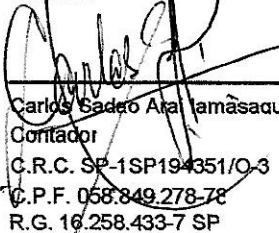
Mauro de Paula Troiilk

Presidente

C.P.F. 544.579.638-87

R.G. 9.537.163- SP -

Contador



Carlos Sader Ara Tamásac

Contador

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

C.P.F. 058.849.278-78

R.G. 16.258.433-7 SP

Primeiro Vice-Presidente



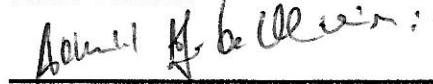
Geraldof Fernandes Nespoli Berardinel

Primeiro Vice-Presidente

C.P.F. 032.221.998-17

R.G. 9050468- SP -

Primeiro Tesoureir



Acherbal Antonio Faria de Oliveir

Primeiro Tesoureir

C.P.F. 062.012.948-48

R.G. 596900- SP -