

BALANCETE - 01/08/2022 A 31/08/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	4.890.642,26	2.066.690,82	2.081.400,92	4.875.932,16
	CIRCULANTE	1.992.999,44	1.957.062,83	2.081.400,92	1.868.661,35
1-1000000	DISPONIBILIDADE	1.858.457,65	1.868.735,29	1.999.837,77	1.727.355,17
2-1000000	CAIXA GERAL	374,61	0,00	163,30	211,31
4-1000001	CAIXA	374,61	0,00	163,30	211,31
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.935,71	1.434.126,04	1.444.063,38	1.998,37
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	135.720,32	135.720,32	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	286.135,42	286.135,42	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	65.299,60	65.299,60	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	358.241,87	358.241,87	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	6.000,96	6.000,96	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	6.382,31	6.382,31	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	2.200,78	2.200,78	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	68.515,85	68.515,85	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.167,92	4.167,92	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	18.106,83	18.106,83	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	2.018,03	2.018,03	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	43.437,14	43.437,14	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	126,00	126,00	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	18.957,95	18.957,95	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	9.049,54	9.049,54	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	3.350,39	3.350,39	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	10.220,32	10.220,32	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
4-1010058	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	0,00	59,95	59,95	0,00
4-1010059	BANCO DO BRASIL C/C 184-8	0,00	59,95	59,95	0,00
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	11.935,71	2.625,00	12.562,34	1.998,37
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	38.204,53	38.204,53	0,00
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	64.605,11	64.605,11	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	0,00	271.390,26	271.390,26	0,00
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	1.846.147,33	434.609,25	555.611,09	1.725.145,49
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	106,20	1,07	0,00	107,27
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	647,66	1.117,61	1.760,46	4,81
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	19.564,10	198,09	0,00	19.762,19
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	164,97	1,69	0,00	166,66
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	7.604,54	76,40	58,00	7.622,94
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	2.953,30	1.429,88	0,00	4.383,18
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	16.545,29	167,06	58,00	16.654,35
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	64.810,27	12.918,79	0,00	77.729,06
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	106,20	1,07	0,00	107,27
4-1030061	BANCO DO BRASIL APLIC 482-0	15.800,14	15.866,06	31.666,20	0,00
4-1030063	BANCO DO BRASIL APLICACAO - 275767-2	8.316,74	82,17	0,00	8.398,91
4-1030064	APLIC RENDE FACIL CC 107345-1	14.397,18	2.433,77	0,00	16.830,95
4-1030066	APLIC RENDE FACIL - CC 3180-1	34.045,41	99.297,11	101.752,06	31.590,46
4-1030067	APLIC RENDE FACIL - CC 196-1	63.180,85	27.135,70	66.342,93	23.973,62
4-1030068	APLIC RENDE FACIL - CC 316-6	15.205,77	18.460,62	19.760,03	13.906,36
4-1030069	APLIC RENDE FACIL - CC 140405-9	15.936,05	10.243,97	0,00	26.180,02
4-1030070	APLIC RENDE FACIL - CC 140192-0	5.541,01	34.272,02	34.269,72	5.543,31
4-1030071	APLIC RENDE FACIL CC 1600-4'	7.843,97	7.713,34	7.706,55	7.850,76
4-1030072	APLIC RENDE FACIL - CC 14021-5	3.001,02	3.001,66	3.001,77	3.000,91
4-1030073	APLIC RENDE FACIL - CC 140092-4	1.100,70	1.101,05	1.100,97	1.100,78
4-1030074	APLIC RENDE FACIL - CC 93-0	2.301,77	3.302,70	3.082,53	2.521,94
4-1030075	APLIC RENDE FACIL 140123-8	17.866,52	2.059,92	0,00	19.926,44
4-1030076	BB RENDE FACIL 140193-9	8.806,04	8.808,36	9.308,27	8.306,13
4-1030077	BB RENDE FACIL 140195-5	2.084,53	2.085,20	2.085,04	2.084,69
4-1030078	BB RENDE FACIL 140210-2	3.343,73	4.359,55	4.694,73	3.008,55
4-1030079	APLIC RENDE FACIL 482-0	31.048,60	8.788,18	24.167,85	15.668,93
4-1030080	APLIC BB RENDE FACIL - 140194-7	80.589,33	60,56	43.448,02	37.201,87
4-1030081	APLIC REND FACIL 961-X	249.378,81	440,10	65.299,60	184.519,31

BALANCETE - 01/08/2022 A 31/08/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1030082	APLIC RENDE FACIL 404-9	1.675,41	1.675,66	1.675,82	1.675,25
4-1030083	APLIC RF LP EMPRESA	1.011.939,26	12.158,52	0,00	1.024.097,78
4-1030084	APLIC RENDE FACIL 571-1	140.241,95	140.064,11	131.413,84	148.892,22
4-1030086	APLIC RENDE FACIL - 140212-9	0,00	15.227,25	2.958,70	12.268,55
4-1030088	APLIC RENDE FACIL 185-6	0,00	60,01	0,00	60,01
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	134.541,79	88.327,54	81.563,15	141.306,18
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	4.988,93	0,00	0,00	4.988,93
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	4.956,52	0,00	0,00	4.956,52
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	89.196,86	88.327,54	81.563,15	95.961,25
4-1103001	NOTAS A RECEBER	82.196,86	88.327,54	81.563,15	88.961,25
4-1103002	MARIO ANGELO NATEL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	NAO CIRCULANTE	2.897.642,82	109.627,99	0,00	3.007.270,81
1-1400000	INVESTIMENTOS	1.263.514,13	3.752,89	0,00	1.267.267,02
2-1400000	OBRAS EM CONSTRUCAO	1.263.514,13	3.752,89	0,00	1.267.267,02
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	792.572,54	3.752,89	0,00	796.325,43
1-1410000	IMOBILIZADO	1.634.128,69	105.875,10	0,00	1.740.003,79
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	1.422.279,60	105.875,10	0,00	1.528.154,70
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	104.802,18	89.075,10	0,00	193.877,28
4-1410006	APARELHOS TELEFONICOS	2.817,50	0,00	0,00	2.817,50
4-1410007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	118.736,84	0,00	0,00	118.736,84
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	16.800,00	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	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	4.264.262,13 C	534.517,26	580.081,15	4.309.826,02 C
	CIRCULANTE	664.167,62 C	534.517,26	580.081,15	709.731,51 C
1-2000000	CIRCULANTE	664.167,62 C	534.517,26	580.081,15	709.731,51 C
2-2000000	FORNECEDORES	76.235,57 C	75.416,75	111.975,10	112.793,92 C
4-2000032	COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS	444,00 C	0,00	0,00	444,00 C
4-2000065	ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.639,03 C	8.639,03	0,00	0,00

BALANCETE - 01/08/2022 A 31/08/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2000070	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	12.271,20 C	2.985,60	0,00	9.285,60 C
4-2000081	LEONEL MASETTI CALDEIRA ME	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
4-2000082	LILIA ANGELICA CORREA COSTA ME	32.920,00 C	12.460,00	0,00	20.460,00 C
4-2000083	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4-2000086	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	21.105,34 C	43.374,12	89.075,10	66.806,32 C
4-2000861	ALDO BOCCHI E CIA LTDA	516,00 C	258,00	0,00	258,00 C
4-2000862	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD E CIA LTDA	0,00	600,00	1.800,00	1.200,00 C
4-2000863	VISUAL LOTUS PAINAIS E LUMINOSOS LTDA	0,00	4.300,00	18.300,00	14.000,00 C
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	583.460,08 C	459.100,51	468.106,05	592.465,62 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	31.176,65 C	31.402,53	31.898,73	31.672,85 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	25.781,55 C	25.781,55	25.719,01	25.719,01 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	250.226,89 C	347.220,64	347.378,54	250.384,79 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	35.211,59 C	17.084,01	16.826,63	34.954,21 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	256,00 C	256,00	308,00	308,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	442,74 C	442,74	351,30	351,30 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	6.197,10 C	6.197,10	14.425,41	14.425,41 C
4-2020013	PROVISAO DE FERIAS	207.176,14 C	0,00	0,00	207.176,14 C
4-2020014	ISS A PAGAR	278,14 C	1.038,56	1.100,90	340,48 C
4-2020017	PIS/COF/CSL S/ SERVICOS PRESTADOS	130,20 C	130,20	130,20	130,20 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.227,67 C	1.227,67	1.030,89	1.030,89 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	15.403,97 C	17.952,54	17.314,98	14.766,41 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.529,11 C	1.802,11	1.862,77	1.589,77 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	4.928,47 C	4.928,47	6.122,69	6.122,69 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.493,86 C	3.636,39	3.636,00	3.493,47 C
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
	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	626.380,13 C	483.574,74	423.300,75	566.106,14 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.528.859,10 C	0,00	400.587,56	3.929.446,66 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	3.528.859,10 C	0,00	400.587,56	3.929.446,66 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.304.900,85 C	0,00	117.107,02	1.422.007,87 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	21.628,00 C	0,00	2.625,00	24.253,00 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	572.888,85 C	0,00	0,00	572.888,85 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 SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	444.513,03 C	0,00	69.857,45	514.370,48 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	38.569,57 C	0,00	2.525,09	41.094,66 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	6.696,00 C	0,00	1.395,00	8.091,00 C
4-9000028	PEDIASUIT UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO	31.158,00 C	0,00	5.778,00	36.936,00 C
4-9000030	TERMO DE FOMENTO 58/2021-FMDCA/GEPAC	46.230,00 C	0,00	7.705,00	53.935,00 C
4-9000033	PEDIASUIT - OESTE SAUDE	45.980,00 C	0,00	8.772,00	54.752,00 C
4-9000035	TERMO DE FOMENTO 56/2022	92.247,40 C	0,00	18.449,48	110.696,88 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	1.948.220,63 C	0,00	204.848,86	2.153.069,49 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	214.157,02 C	0,00	30.593,86	244.750,88 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	980.000,00 C	0,00	140.000,00	1.120.000,00 C
4-9010037	TERMO DE COLABORACAO 92/2022	137.020,00 C	0,00	34.255,00	171.275,00 C
4-9010038	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER-CADEIRAS D	80.583,11 C	0,00	0,00	80.583,11 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	173.191,58 C	0,00	40.313,08	213.504,66 C
4-9020001	T. COLAB. P.M DE PIRAPOZINHO- 14/2021	61.600,00 C	0,00	8.800,00	70.400,00 C
4-9020002	T.COLAB. P.M DE ALV. MACHADO- 10/2021	23.100,00 C	0,00	3.300,00	26.400,00 C
4-9020003	T.COLAB. P.M. DE TARABAI- 05/2017	7.700,00 C	0,00	1.100,00	8.800,00 C
4-9020004	T.COLAB. P.M DE SANDOVALINA- 01/2021	24.000,00 C	0,00	3.000,00	27.000,00 C
4-9020008	T.COLAB. P. M.DE REGENTE FEIJO- 08/2021	11.725,00 C	0,00	1.675,00	13.400,00 C
4-9020009	T. COLAB. P.M DE PRES.BERNARDES- 14/2021	14.581,00 C	0,00	2.083,00	16.664,00 C
4-9020013	T.COLAB. P.M DE RANCHARIA- 12/2017	30.485,58 C	0,00	4.355,08	34.840,66 C

BALANCETE - 01/08/2022 A 31/08/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9020019	T. COLAB. P.M. DE STO.ANASTACIO- 12/2021	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	62.199,77 C	0,00	31.990,10	94.189,87 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	27.634,22 C	0,00	21.827,78	49.462,00 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	34.565,55 C	0,00	10.162,32	44.727,87 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	40.346,27 C	0,00	6.328,50	46.674,77 C
4-9050001	RECEITAS DE PROMOCOES DIVERSAS	6.591,27 C	0,00	3.941,50	10.532,77 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	33.755,00 C	0,00	2.387,00	36.142,00 C
	CUSTOS DAS VENDAS	2.610.683,12	414.426,84	8.254,26	3.016.855,70
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	2.610.683,12	414.426,84	8.254,26	3.016.855,70
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	2.421.082,65	367.551,27	8.254,26	2.780.379,66
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	2.046.468,89	328.304,33	8.140,57	2.366.632,65
4-9200002	AVISO PREVIO	7.580,23	0,00	0,00	7.580,23
4-9200003	13 SALARIO	7.379,68	2.933,33	0,00	10.313,01
4-9200004	FERIAS	128.854,67	8.800,00	0,00	137.654,67
4-9200007	VALE TRANSPORTE	9.034,69	520,20	113,66	9.441,23
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	2.107,99	0,00	0,00	2.107,99
4-9200009	UNIMED	7.872,70	1.274,40	0,00	9.147,10
4-9200012	FGTS	196.301,04	25.719,01	0,00	222.020,05
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	40,44 C	0,00	0,03	40,47 C
4-9200019	UNIFORMES	600,00	0,00	0,00	600,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	14.098,68	0,00	0,00	14.098,68
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	824,52	0,00	0,00	824,52
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	137.192,09	34.792,60	0,00	171.984,69
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.330,00	3.300,00	0,00	19.630,00
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	1.762,74	530,00	0,00	2.292,74
4-9201003	PNEUS E CAMARAS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
4-9201004	MAO-DE-OBRA	1.707,00	1.066,00	0,00	2.773,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	2.490,75	0,00	0,00	2.490,75
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	114.880,00	28.720,00	0,00	143.600,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	21,60	36,60	0,00	58,20
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	10.809,15	1.316,80	0,00	12.125,95
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	4.036,00	0,00	0,00	4.036,00
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.348,80	0,00	0,00	4.348,80
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	365,00	0,00	0,00	365,00
4-9202019	CONSERVACAO DE INSTALACOES	185,00	0,00	0,00	185,00
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	1.874,35	1.316,80	0,00	3.191,15
2-9203000	DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	6.118,67	0,00	6.118,67
4-9203001	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	0,00	2.460,11	0,00	2.460,11
4-9203002	TINTAS P/TRABALHOS CRIANCAS	0,00	3.658,56	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	35.870,00	4.447,50	0,00	40.317,50
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	6.040,00	1.040,00	0,00	7.080,00
4-9205002	RACAO	9.303,50	1.645,50	0,00	10.949,00
4-9205004	MEDICAMENTOS	3.425,50	0,00	0,00	3.425,50
4-9205007	PRODUTOS DE HIGIENE	5.316,00	0,00	0,00	5.316,00
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	7.261,00	0,00	0,00	7.261,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	4.524,00	1.762,00	0,00	6.286,00
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	5.087,73	200,00	0,00	5.287,73
4-9209001	MATERIAIS PEDAGOGICOS	2.951,73	0,00	0,00	2.951,73
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	373,00	0,00	0,00	373,00
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	1.763,00	200,00	0,00	1.963,00
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.795,85	69.147,90	14.458,93	346.484,82
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.795,85	69.147,90	14.458,93	346.484,82
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	373.034,91	67.954,37	97,51	440.891,77
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	14.274,29	2.804,53	7,51	17.071,31
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	140,00	0,00	0,00	140,00
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	14.560,20	6.862,18	0,00	21.422,38

BALANCETE - 01/08/2022 A 31/08/2022

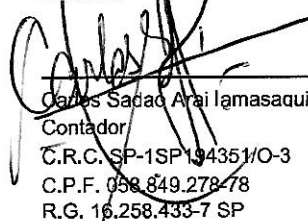
Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.390,50	223,08	0,00	3.613,58
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	11.967,71	1.963,19	0,00	13.930,90
4-9400006	AGUA E ESGOTO	10.572,94	1.857,09	0,00	12.430,03
4-9400007	TELEFONE	6.749,94	1.038,38	0,00	7.788,32
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.027,10	50,84	0,00	2.077,94
4-9400011	DESPESAS C/VIAGENS	781,82	0,00	90,00	691,82
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	61.143,40	8.778,00	0,00	69.921,40
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	260,93	0,00	0,00	260,93
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	1.899,60	362,20	0,00	2.261,80
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	680,00	1.902,51	0,00	2.582,51
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	18.974,09	1.445,66	0,00	20.419,75
4-9400026	LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	1.250,00	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	6.338,00	580,00	0,00	6.918,00
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	7.838,37	2.103,25	0,00	9.941,62
4-9400036	SEGURANCA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	5.157,03	100,00	0,00	5.257,03
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4-9400041	ALIMENTACAO	58.792,38	14.545,37	0,00	73.337,75
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	2.234,83	1.865,80	0,00	4.100,63
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	5.500,00	1.000,00	0,00	6.500,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	130,40	0,00	0,00	130,40
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	4.403,80	684,16	0,00	5.087,96
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	6.982,25	719,95	0,00	7.702,20
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	25.452,00	3.636,00	0,00	29.088,00
4-9400050	SERVICOS PRESTADOS -PJ CER	97.421,08	14.182,18	0,00	111.603,26
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	22.032,15	1.193,53	0,00	23.225,68
4-9470002	JUROS BANCARIOS	1,56	0,00	0,00	1,56
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	11.096,49	1.113,96	0,00	12.210,45
4-9470004	IOF	396,57	72,06	0,00	468,63
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	8.397,78	0,00	0,00	8.397,78
4-9470007	JUROS PASSIVOS	197,81	7,51	0,00	205,32
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.941,94	0,00	0,00	1.941,94
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	103.271,21 C	0,00	14.361,42	117.632,63 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	103.271,21 C	0,00	14.361,42	117.632,63 C

Presidente



Geraldo Fernandes Nespoli Berardinelli
 Presidente
 C.P.F. 032.221.998-17
 R.G. 9050468-SP -

Contador



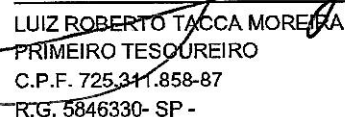
Carlos Sadao Arai Iamasaki
 Contador
 C.R.C. SP-1SP194351/O-3
 C.P.F. 058.849.278-78
 R.G. 16.258.433-7 SP

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 -