

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 - 01/12/2022 A 31/12/2022

| Código           | Nomenclatura                         | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atua   |
|------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                  | <b>ATIVO</b>                         | 5.049.671,17   | 5.813.788,77 | 5.874.310,79 | 4.989.149,15 |
|                  | <b>CIRCULANTE</b>                    | 1.754.796,59   | 5.812.258,77 | 5.874.310,79 | 1.692.744,57 |
| <b>1-1000000</b> | <b>DISPONIBILIDADE</b>               | 1.376.316,24   | 5.628.267,90 | 5.530.574,92 | 1.474.009,22 |
| <b>2-1000000</b> | <b>CAIXA GERAL</b>                   | 99,40          | 300,16       | 336,20       | 63,36        |
| 4-1000001        | CAIXA                                | 99,40          | 300,16       | 336,20       | 63,36        |
| <b>2-1010000</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>        | 8.169,52       | 3.805.852,41 | 3.812.121,14 | 1.900,79     |
| 4-1010001        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1      | 0,00           | 124.423,94   | 124.423,94   | 0,00         |
| 4-1010005        | BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1     | 0,00           | 1.407,77     | 1.407,77     | 0,00         |
| 4-1010009        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 4978-6     | 0,00           | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         |
| 4-1010011        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X      | 0,00           | 91.029,18    | 91.029,18    | 0,00         |
| 4-1010020        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4     | 0,00           | 27.110,06    | 27.110,06    | 0,00         |
| 4-1010029        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1     | 0,00           | 990.730,08   | 990.730,08   | 0,00         |
| 4-1010031        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3   | 5.653,62       | 701.646,32   | 707.299,94   | 0,00         |
| 4-1010032        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5   | 0,00           | 6.000,08     | 6.000,08     | 0,00         |
| 4-1010036        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0       | 0,00           | 7.007,40     | 7.007,40     | 0,00         |
| 4-1010039        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0   | 0,00           | 74.097,59    | 74.097,59    | 0,00         |
| 4-1010040        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5   | 0,00           | 2.087,00     | 2.087,00     | 0,00         |
| 4-1010041        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9   | 0,00           | 17.600,53    | 17.600,53    | 0,00         |
| 4-1010042        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8   | 0,00           | 2.612,50     | 2.612,50     | 0,00         |
| 4-1010043        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7   | 0,00           | 537.460,35   | 537.460,35   | 0,00         |
| 4-1010044        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3   | 0,00           | 8.958,42     | 8.958,42     | 0,00         |
| 4-1010045        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9   | 0,01           | 20.001,50    | 20.001,51    | 0,00         |
| 4-1010046        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2   | 0,00           | 8.718,28     | 8.718,28     | 0,00         |
| 4-1010049        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9      | 0,00           | 3.350,11     | 3.350,11     | 0,00         |
| 4-1010050        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9   | 0,00           | 58,00        | 58,00        | 0,00         |
| 4-1010051        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7   | 0,00           | 91.488,55    | 91.488,55    | 0,00         |
| 4-1010053        | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7    | 2.232,00       | 930,00       | 3.162,00     | 0,00         |
| 4-1010055        | BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1     | 0,00           | 3.342,00     | 3.342,00     | 0,00         |
| 4-1010059        | BANCO DO BRASIL C/C 184-8            | 0,00           | 200,00       | 200,00       | 0,00         |
| 4-1010060        | SICOOB C/C 10.894-4                  | 283,87         | 2.340,00     | 723,08       | 1.900,79     |
| 4-1010061        | BANCO DO BRASIL C/C 316-6            | 0,01           | 49.800,04    | 49.800,05    | 0,00         |
| 4-1010062        | BANCO DO BRASIL C/C 482-0            | 0,00           | 14.034,72    | 14.034,72    | 0,00         |
| 4-1010063        | BANCO DO BRASIL C/C 571-1            | 0,01           | 801.632,73   | 801.632,74   | 0,00         |
| 4-1010064        | BANCO DO BRASIL C/C 275767-2         | 0,00           | 3.780,00     | 3.780,00     | 0,00         |
| 4-1010065        | BANCO DO BRASIL C/C 815-X            | 0,00           | 14.005,26    | 14.005,26    | 0,00         |
| <b>2-1030000</b> | <b>BANCO CONTA APLICACAO</b>         | 1.368.047,32   | 1.822.115,33 | 1.718.117,58 | 1.472.045,07 |
| 4-1030008        | BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6   | 110,20         | 1,06         | 0,00         | 111,26       |
| 4-1030014        | BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX       | 186,98         | 1.070,57     | 337,41       | 920,14       |
| 4-1030040        | BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7 | 171,20         | 1,67         | 0,00         | 172,87       |
| 4-1030049        | BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7 | 9.396,65       | 3.282,81     | 0,00         | 12.679,46    |
| 4-1030054        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC        | 0,01           | 0,00         | 0,00         | 0,01         |
| 4-1030058        | BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4        | 7.404,72       | 61,14        | 0,00         | 7.465,86     |
| 4-1030060        | BANCO DO BRASIL C/C 185-6            | 110,20         | 1,06         | 0,00         | 111,26       |
| 4-1030063        | BANCO DO BRASIL APLICACAO - 275767-2 | 5.967,06       | 1.041,52     | 0,00         | 7.008,58     |
| 4-1030064        | APLIC RENDE FACIL CC 107345-1        | 16.892,49      | 2.375,00     | 960,00       | 18.307,49    |
| 4-1030066        | APLIC RENDE FACIL - CC 3180-1        | 54.454,34      | 446.264,85   | 457.619,49   | 43.099,70    |
| 4-1030067        | APLIC RENDE FACIL - CC 196-1         | 25.914,21      | 60.699,03    | 63.787,38    | 22.825,86    |
| 4-1030068        | APLIC RENDE FACIL - CC 316-6         | 12.902,85      | 18.452,39    | 31.355,23    | 0,01         |
| 4-1030069        | APLIC RENDE FACIL - CC 140405-9      | 11.231,67      | 24,05        | 58,00        | 11.197,72    |
| 4-1030070        | APLIC RENDE FACIL - CC 140192-0      | 5.538,15       | 34.284,04    | 39.822,19    | 0,00         |
| 4-1030071        | APLIC RENDE FACIL CC 1600-4          | 7.519,76       | 9.797,42     | 17.317,18    | 0,00         |
| 4-1030072        | APLIC RENDE FACIL - CC 14021-5       | 0,00           | 3.000,45     | 3.000,45     | 0,00         |
| 4-1030074        | APLIC RENDE FACIL - CC 93-0          | 0,00           | 3.500,72     | 3.500,72     | 0,00         |
| 4-1030075        | APLIC RENDE FACIL 140123-8           | 1.383,78       | 2.616,31     | 0,00         | 4.000,09     |
| 4-1030076        | BB RENDE FACIL 140193-9              | 0,00           | 8.802,20     | 8.802,20     | 0,00         |
| 4-1030078        | BB RENDE FACIL 140210-2              | 0,00           | 4.355,85     | 4.355,85     | 0,00         |
| 4-1030079        | APLIC RENDE FACIL 482-0              | 12.889,74      | 14.050,84    | 0,00         | 26.940,58    |
| 4-1030080        | APLIC BB RENDE FACIL - 140194-7      | 11.107,70      | 339.113,66   | 198.482,17   | 151.739,19   |
| 4-1030081        | APLIC REND FACIL 961-X               | 90.964,91      | 64,27        | 91.029,18    | 0,00         |
| 4-1030082        | APLIC RENDE FACIL 404-9              | 0,00           | 1.675,42     | 1.675,42     | 0,00         |
| 4-1030083        | APLIC RF LP EMPRESA - 571-1          | 1.057.007,22   | 8.302,34     | 400.000,00   | 665.309,56   |
| 4-1030084        | APLIC RENDE FACIL 571-1              | 24.145,20      | 536.749,58   | 261.659,21   | 299.235,57   |

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 - 01/12/2022 A 31/12/2022

| Código           | Nomenclatura                              | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito           | Saldo Atua            |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 4-1030086        | APLIC RENDE FACIL - 140212-9              | 4.000,84              | 8.003,36            | 12.004,20         | 0,00                  |
| 4-1030088        | APLIC RENDE FACIL 185-6                   | 60,44                 | 0,45                | 0,00              | 60,89                 |
| 4-1030089        | ALIC RENDE FACIL 815-X                    | 0,00                  | 7.001,83            | 7.001,83          | 0,00                  |
| 4-1030090        | BB RENDE FACIL CC 140196-3                | 8.687,00              | 130,73              | 8.817,73          | 0,00                  |
| 4-1030091        | APLIC RENDE FACIL - 184-8                 | 0,00                  | 140,14              | 0,00              | 140,14                |
| 4-1030092        | APLIC BB RENDE FACIL - 4978-6             | 0,00                  | 200.142,25          | 0,00              | 200.142,25            |
| 4-1030093        | APLIC BB RENDE FACIL - 140019-3           | 0,00                  | 107.108,32          | 106.531,74        | 576,58                |
| <b>1-1100000</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>       | <b>378.480,35</b>     | <b>183.990,87</b>   | <b>343.735,87</b> | <b>218.735,35</b>     |
| <b>2-1100000</b> | <b>ADIANTO A FUNCIONARIOS</b>             | <b>252.472,44</b>     | <b>136.998,01</b>   | <b>265.509,96</b> | <b>123.960,49</b>     |
| 4-1100002        | ADIANTO DE FERIAS                         | 99.470,03             | 134.316,75          | 109.858,70        | 123.928,08            |
| 4-1100003        | ADIANTO DE 13 SALARIO                     | 152.970,00            | 2.681,26            | 155.651,26        | 0,00                  |
| 4-1100005        | CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR    | 32,41                 | 0,00                | 0,00              | 32,41                 |
| <b>2-1102000</b> | <b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>        | <b>40.356,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>40.356,00</b>      |
| 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              |
| <b>2-1103000</b> | <b>C L I E N T E S</b>                    | <b>85.651,91</b>      | <b>46.992,86</b>    | <b>78.225,91</b>  | <b>54.418,86</b>      |
| 4-1103001        | NOTAS A RECEBER                           | 78.651,91             | 46.992,86           | 78.225,91         | 47.418,86             |
| 4-1103002        | MARIO ANGELO NATEL                        | 7.000,00              | 0,00                | 0,00              | 7.000,00              |
|                  | <b>NAO CIRCULANTE</b>                     | <b>3.294.874,58</b>   | <b>1.530,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.296.404,58</b>   |
| <b>1-1400000</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                      | <b>1.288.583,07</b>   | <b>1.530,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.290.113,07</b>   |
| <b>2-1400000</b> | <b>OBRAS EM CONSTRUCAO</b>                | <b>1.288.583,07</b>   | <b>1.530,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.290.113,07</b>   |
| 4-1400001        | OBRAS EM CONSTRUCAO                       | 430.709,57            | 0,00                | 0,00              | 430.709,57            |
| 4-1400002        | SISTEMA DE PROTEGAO E COMBATE E INCENDIO  | 40.232,02             | 0,00                | 0,00              | 40.232,02             |
| 4-1400003        | OBRAS DE AMPLIACAO EM ANDAMENTO           | 817.641,48            | 1.530,00            | 0,00              | 819.171,48            |
| <b>1-1410000</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                        | <b>2.006.291,51</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.006.291,51</b>   |
| <b>2-1410000</b> | <b>BENS MOVEIS PERMANENTE</b>             | <b>1.794.442,42</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.794.442,42</b>   |
| 4-1410001        | MOVEIS E UTENSILIOS                       | 341.715,48            | 0,00                | 0,00              | 341.715,48            |
| 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             | 433.425,43            | 0,00                | 0,00              | 433.425,43            |
| 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             |
| <b>2-1411000</b> | <b>IMOVEIS</b>                            | <b>206.249,09</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>206.249,09</b>     |
| 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>                            | <b>5.600,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.600,00</b>       |
| 4-1412001        | CAVALOS                                   | 5.600,00              | 0,00                | 0,00              | 5.600,00              |
|                  | <b>PASSIVO</b>                            | <b>4.372.212,00 C</b> | <b>1.040.608,94</b> | <b>893.452,91</b> | <b>4.225.055,97 C</b> |
|                  | <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>772.117,49 C</b>   | <b>1.040.608,94</b> | <b>893.452,91</b> | <b>624.961,46 C</b>   |
| <b>1-2000000</b> | <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>772.117,49 C</b>   | <b>1.040.608,94</b> | <b>893.452,91</b> | <b>624.961,46 C</b>   |

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 - 01/12/2022 A 31/12/2022

| Código           | Nomenclatura                               | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atua     |
|------------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| <b>2-2000000</b> | <b>FORNECEDORES</b>                        | 143.602,96 C   | 80.867,67  | 2.802,01   | 65.537,30 C    |
| 4-2000032        | COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS             | 1.316,33 C     | 517,68     | 2,01       | 800,66 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                 | 1.235,00 C     | 0,00       | 0,00       | 1.235,00 C     |
| 4-2000082        | LILIA ANGELICA CORREA COSTA ME             | 8.000,00 C     | 0,00       | 0,00       | 8.000,00 C     |
| 4-2000083        | BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS               | 0,00           | 2.800,00   | 2.800,00   | 0,00           |
| 4-2000085        | PONTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE MATERIAIS    | 1.200,81 C     | 0,00       | 0,00       | 1.200,81 C     |
| 4-2000086        | ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA       | 117.562,82 C   | 73.555,99  | 0,00       | 44.006,83 C    |
| 4-2000863        | VISUAL LOTUS PAINAIS E LUMINOSOS LTDA      | 5.600,00 C     | 2.800,00   | 0,00       | 2.800,00 C     |
| 4-2000864        | E. NEVES PERRETI ME                        | 2.388,00 C     | 1.194,00   | 0,00       | 1.194,00 C     |
| <b>2-2020000</b> | <b>OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS</b>        | 624.042,56 C   | 959.741,27 | 890.650,90 | 554.952,19 C   |
| 4-2020001        | INSS A RECOLHER                            | 30.060,47 C    | 63.004,41  | 66.075,97  | 33.132,03 C    |
| 4-2020002        | FGTS A RECOLHER                            | 39.277,25 C    | 39.277,25  | 41.774,88  | 41.774,88 C    |
| 4-2020003        | ORDENADOS A PAGAR                          | 266.194,42 C   | 483.817,42 | 397.241,62 | 179.618,62 C   |
| 4-2020004        | IRRF A RECOLHER                            | 54.861,39 C    | 32.110,48  | 43.988,76  | 66.739,67 C    |
| 4-2020006        | MENSALIDADE SINDICATO                      | 408,00 C       | 408,00     | 408,00     | 408,00 C       |
| 4-2020011        | RESCISOES A PAGAR                          | 0,00           | 7.674,91   | 7.674,91   | 0,00           |
| 4-2020012        | PROVISAO 13 SALARIO                        | 0,00           | 303.924,96 | 303.924,96 | 0,00           |
| 4-2020013        | PROVISAO DE FERIAS                         | 207.176,14 C   | 0,00       | 0,00       | 207.176,14 C   |
| 4-2020014        | ISS A PAGAR                                | 279,57 C       | 783,48     | 1.063,27   | 559,36 C       |
| 4-2020016        | EMPRESTIMO EM FOLHA                        | 1.512,65 C     | 1.512,65   | 1.512,65   | 1.512,65 C     |
| 4-2020017        | PIS/COF/CSL S/ SERVICOS PRESTADOS          | 130,20 C       | 130,20     | 130,20     | 130,20 C       |
| 4-2020021        | CONVENIO OESTE SAUDE                       | 1.854,43 C     | 1.456,48   | 1.320,17   | 1.718,12 C     |
| 4-2020022        | UNIMED A PAGAR                             | 14.047,85 C    | 16.726,95  | 16.580,07  | 13.900,97 C    |
| 4-2020023        | UNIODONTO A PAGAR                          | 1.447,73 C     | 1.720,73   | 1.597,91   | 1.324,91 C     |
| 4-2020024        | CONVENIO FARMACIA A PAGAR                  | 3.300,03 C     | 3.557,13   | 3.721,53   | 3.464,43 C     |
| 4-2020025        | ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR               | 3.492,43 C     | 3.636,22   | 3.636,00   | 3.492,21 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>                 | 677.459,17 C   | 844.279,45 | 930.913,46 | 764.093,18 C   |
|                  | <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>           | 5.530.090,24 C | 1.000,00   | 911.060,82 | 6.440.151,06 C |
| <b>1-9000000</b> | <b>RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>            | 5.530.090,24 C | 1.000,00   | 911.060,82 | 6.440.151,06 C |
| <b>2-9000000</b> | <b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>           | 1.930.160,90 C | 0,00       | 62.908,02  | 1.993.068,92 C |
| 4-9000001        | MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES           | 32.163,00 C    | 0,00       | 2.340,16   | 34.503,16 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   | 5.030,00 C     | 0,00       | 3.780,00   | 8.810,00 C     |
| 4-9000014        | PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)    | 679.147,21 C   | 0,00       | 5.053,70   | 684.200,91 C   |
| 4-9000015        | PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)       | 46.692,87 C    | 0,00       | 6.966,68   | 53.659,55 C    |
| 4-9000018        | PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA      | 16.554,00 C    | 0,00       | 930,00     | 17.484,00 C    |
| 4-9000028        | PEDIASUIT UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO    | 53.334,00 C    | 0,00       | 5.562,00   | 58.896,00 C    |
| 4-9000030        | TERMO DE FOMENTO 58/2021-FMDCA/GEPAC       | 76.700,00 C    | 0,00       | 9.795,00   | 86.495,00 C    |
| 4-9000033        | PEDIASUIT - OESTE SAUDE                    | 90.642,68 C    | 0,00       | 28.480,48  | 119.123,16 C   |
| 4-9000035        | TERMO DE FOMENTO 56/2022                   | 166.045,32 C   | 0,00       | 0,00       | 166.045,32 C   |
| <b>2-9010000</b> | <b>RECEITAS C/CONVENIOS</b>                | 3.060.307,82 C | 0,00       | 801.093,88 | 3.861.401,70 C |
| 4-9010011        | CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS   | 336.532,84 C   | 0,00       | 30.594,05  | 367.126,89 C   |
| 4-9010020        | DOACAO MINISTERIO DO TRABALHO              | 918,50 C       | 0,00       | 0,00       | 918,50 C       |
| 4-9010022        | CONV.SEADS- EMENDA PARLAMENTAR-ED TOMAS    | 0,00           | 0,00       | 200.000,00 | 200.000,00 C   |
| 4-9010024        | CONVENIO-SECRET. EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA) | 535.542,00 C   | 0,00       | 91.488,55  | 627.030,55 C   |
| 4-9010036        | CONVENIO-SECRET. EST.SAUDE/CER             | 1.540.000,00 C | 0,00       | 140.000,00 | 1.680.000,00 C |
| 4-9010037        | TERMO DE COLABORACAO 92/2022               | 274.040,00 C   | 0,00       | 0,00       | 274.040,00 C   |
| 4-9010038        | CONVENIO-SECRET. EST.SAUDE/CER-CADEIRAS D  | 367.274,48 C   | 0,00       | 339.011,28 | 706.285,76 C   |
| 4-9010039        | CONVENIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA   | 6.000,00 C     | 0,00       | 0,00       | 6.000,00 C     |
| <b>2-9020000</b> | <b>RECEITA COM SUBVENCOES</b>              | 330.493,90 C   | 0,00       | 38.417,10  | 368.911,00 C   |
| 4-9020001        | T. COLAB. P.M DE PIRAPOZINHO- 14/2021      | 96.800,00 C    | 0,00       | 8.800,00   | 105.600,00 C   |
| 4-9020002        | T.COLAB. P.M DE ALV. MACHADO- 10/2021      | 36.500,00 C    | 0,00       | 3.500,00   | 40.000,00 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 - 01/12/2022 A 31/12/2022

| Código           | Nomenclatura                                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atua   |
|------------------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| 4-9020003        | T.COLAB. P.M. DE TARABAI- 05/2017              | 13.200,00 C    | 0,00       | 0,00      | 13.200,00 C  |
| 4-9020004        | T.COLAB. P.M DE SANDOVALINA- 01/2021           | 33.000,00 C    | 0,00       | 3.000,00  | 36.000,00 C  |
| 4-9020006        | PREFEITURA MUN. DE ALFREDO MARCONDES           | 8.750,00 C     | 0,00       | 0,00      | 8.750,00 C   |
| 4-9020008        | T.COLAB. P. M.DE REGENTE FEIJO- 08/2021        | 18.425,00 C    | 0,00       | 1.675,00  | 20.100,00 C  |
| 4-9020009        | T. COLAB. P.M DE PRES.BERNARDES- 14/2021       | 22.913,00 C    | 0,00       | 2.087,00  | 25.000,00 C  |
| 4-9020013        | T.COLAB. P.M DE RANCHARIA- 12/2017             | 47.905,90 C    | 0,00       | 4.355,10  | 52.261,00 C  |
| 4-9020019        | T. COLAB. P.M. DE STO.ANASTACIO- 12/2021       | 32.000,00 C    | 0,00       | 8.000,00  | 40.000,00 C  |
| 4-9020021        | T. FOM-PREF. PRES. PRUDENTE 133/2022           | 21.000,00 C    | 0,00       | 7.000,00  | 28.000,00 C  |
| <b>2-9030000</b> | <b>RECEITAS DE DOACOES</b>                     | 149.827,85 C   | 1.000,00   | 6.259,82  | 155.087,67 C |
| 4-9030001        | DOACOES DIVERSAS                               | 91.477,73 C    | 1.000,00   | 6.259,82  | 96.737,55 C  |
| 4-9030003        | NOTA FISCAL PAULISTA                           | 58.350,12 C    | 0,00       | 0,00      | 58.350,12 C  |
| <b>2-9050000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>            | 59.299,77 C    | 0,00       | 2.382,00  | 61.681,77 C  |
| 4-9050001        | RECEITAS DE PROMOCOES DIVERSAS                 | 11.459,77 C    | 0,00       | 0,00      | 11.459,77 C  |
| 4-9050008        | JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P                  | 47.840,00 C    | 0,00       | 2.382,00  | 50.222,00 C  |
|                  | <b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>               | 2,57           | 0,00       | 0,00      | 2,57         |
| <b>1-9100000</b> | <b>DEDUCOES DE RECEITAS</b>                    | 2,57           | 0,00       | 0,00      | 2,57         |
| <b>2-9100000</b> | <b>DEDUCOES DE RECEITAS</b>                    | 2,57           | 0,00       | 0,00      | 2,57         |
| 4-9100057        | DEV. TERMO DE FOMENTO 133/2022                 | 2,57           | 0,00       | 0,00      | 2,57         |
|                  | <b>CUSTOS DAS VENDAS</b>                       | 4.326.429,82   | 779.097,18 | 10.532,76 | 5.094.994,24 |
| <b>1-9200000</b> | <b>CUSTEIO SERVICO SOCIAL</b>                  | 4.326.429,82   | 779.097,18 | 10.532,76 | 5.094.994,24 |
| <b>2-9200000</b> | <b>DESPESAS C/PESSOAL</b>                      | 3.945.293,96   | 736.960,87 | 10.532,76 | 4.671.722,07 |
| 4-9200001        | ORDENADOS E SALARIOS                           | 3.373.008,92   | 226.796,67 | 10.219,20 | 3.589.586,39 |
| 4-9200002        | AVISO PREVIO                                   | 10.854,46      | 0,00       | 0,00      | 10.854,46    |
| 4-9200003        | 13 SALARIO                                     | 23.557,30      | 306.288,63 | 0,00      | 329.845,93   |
| 4-9200004        | FERIAS   | 163.485,59     | 155.689,71 | 0,00      | 319.175,30   |
| 4-9200007        | VALE TRANSPORTE                                | 9.703,10       | 1.059,10   | 313,53    | 10.448,67    |
| 4-9200008        | CURSOS/ PALESTRAS                              | 4.575,69       | 0,00       | 0,00      | 4.575,69     |
| 4-9200009        | UNIMED   | 13.105,82      | 1.359,37   | 0,00      | 14.465,19    |
| 4-9200012        | FGTS   | 329.805,87     | 41.774,88  | 0,00      | 371.580,75   |
| 4-9200018        | UNIODONTO PRES PRUDENTE                        | 40,56 C        | 0,00       | 0,03      | 40,59 C      |
| 4-9200019        | UNIFORMES                                      | 1.063,20       | 0,00       | 0,00      | 1.063,20     |
| 4-9200021        | MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA              | 14.823,73      | 3.543,10   | 0,00      | 18.366,83    |
| 4-9200022        | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                        | 1.350,84       | 449,41     | 0,00      | 1.800,25     |
| <b>2-9201000</b> | <b>DESPESAS C/VEICULOS</b>                     | 281.066,33     | 34.774,06  | 0,00      | 315.840,39   |
| 4-9201001        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                   | 30.020,30      | 2.047,24   | 0,00      | 32.067,54    |
| 4-9201002        | PECAS E ACESSORIOS                             | 6.245,74       | 2.778,00   | 0,00      | 9.023,74     |
| 4-9201003        | PNEUS E CAMARAS                                | 1.140,00       | 0,00       | 0,00      | 1.140,00     |
| 4-9201004        | MAO-DE-OBRA                                    | 8.393,00       | 0,00       | 0,00      | 8.393,00     |
| 4-9201006        | SEGURO DE VEICULOS                             | 5.236,29       | 1.207,22   | 0,00      | 6.443,51     |
| 4-9201007        | TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES             | 229.760,00     | 28.720,00  | 0,00      | 258.480,00   |
| 4-9201008        | ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS          | 271,00         | 21,60      | 0,00      | 292,60       |
| <b>2-9202000</b> | <b>DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES</b> | 18.873,68      | 1.200,25   | 0,00      | 20.073,93    |
| 4-9202004        | CONSERVACAO E REPARACAO                        | 4.543,73       | 0,00       | 0,00      | 4.543,73     |
| 4-9202006        | MATERIAL DE LIMPEZA                            | 500,50         | 1.005,25   | 0,00      | 1.505,75     |
| 4-9202017        | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                       | 4.348,80       | 0,00       | 0,00      | 4.348,80     |
| 4-9202018        | CONSERVACAO DE BENS                            | 2.543,00       | 195,00     | 0,00      | 2.738,00     |
| 4-9202019        | CONSERVACAO DE INSTALACOES                     | 185,00         | 0,00       | 0,00      | 185,00       |
| 4-9202020        | REFORMA DE INSTALACAO                          | 6.752,65       | 0,00       | 0,00      | 6.752,65     |
| <b>2-9203000</b> | <b>DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS</b>          | 8.618,67       | 1.950,00   | 0,00      | 10.568,67    |
| 4-9203001        | BRINQUEDOS PEDAGOGICOS                         | 4.960,11       | 1.950,00   | 0,00      | 6.910,11     |
| 4-9203002        | TINTAS P/TRABALHOS CRIANCAS                    | 3.658,56       | 0,00       | 0,00      | 3.658,56     |
| <b>2-9204000</b> | <b>DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENCAO</b>          | 641,50         | 0,00       | 0,00      | 641,50       |
| 4-9204011        | UTENSILIOS DE COZINHA                          | 641,50         | 0,00       | 0,00      | 641,50       |
| <b>2-9205000</b> | <b>DESPESAS C/EQUOTERAPIA</b>                  | 63.774,47      | 1.212,00   | 0,00      | 64.986,47    |
| 4-9205001        | FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA                     | 10.440,00      | 0,00       | 0,00      | 10.440,00    |
| 4-9205002        | RACAO  | 17.755,33      | 0,00       | 0,00      | 17.755,33    |
| 4-9205004        | MEDICAMENTOS                                   | 4.495,10       | 0,00       | 0,00      | 4.495,10     |
| 4-9205006        | MATERIAIS P/MONTARIA                           | 3.885,44       | 0,00       | 0,00      | 3.885,44     |
| 4-9205007        | PRODUTOS DE HIGIENE                            | 8.995,60       | 0,00       | 0,00      | 8.995,60     |

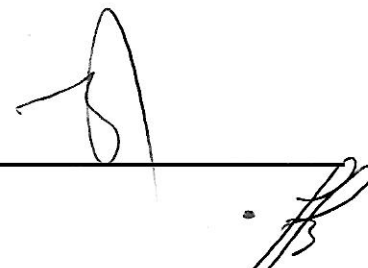
CNPJ:53.302.675/0001-51 NR:707 - 04/06/1987

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

PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-390

## BALANCETE - 01/12/2022 A 31/12/2022

| Código           | Nomenclatura                          | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Saldo Atua   |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 4-9205009        | MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS           | 9.023,00       | 1.212,00  | 0,00     | 10.235,00    |
| 4-9205011        | DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA      | 9.180,00       | 0,00      | 0,00     | 9.180,00     |
| <b>2-9209000</b> | <b>DESPESAS C/HIDROTERAPIA</b>        | 8.161,21       | 3.000,00  | 0,00     | 11.161,21    |
| 4-9209001        | MATERIAIS PEDAGOGICOS                 | 2.951,73       | 2.800,00  | 0,00     | 5.751,73     |
| 4-9209003        | MATERIAIS DE USO E CONSUMO            | 2.310,08       | 0,00      | 0,00     | 2.310,08     |
| 4-9209004        | CONSERVACAO DE PISCINAS               | 2.899,40       | 200,00    | 0,00     | 3.099,40     |
|                  | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | 526.198,68     | 64.182,27 | 9.319,88 | 581.061,07   |
| <b>1-9400000</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | 526.198,68     | 64.182,27 | 9.319,88 | 581.061,07   |
| <b>2-9400000</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | 654.656,24     | 62.758,76 | 0,00     | 717.415,00   |
| 4-9400001        | IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO         | 32.504,86      | 3.912,89  | 0,00     | 36.417,75    |
| 4-9400002        | LANCHES E REFEICOES                   | 140,00         | 0,00      | 0,00     | 140,00       |
| 4-9400003        | MATERIAL P/LIMPEZA                    | 36.538,75      | 500,60    | 0,00     | 37.039,35    |
| 4-9400004        | MATERIAL DE USO E CONSUMO             | 3.613,58       | 0,00      | 0,00     | 3.613,58     |
| 4-9400005        | ENERGIA ELETRICA                      | 20.187,64      | 2.279,19  | 0,00     | 22.466,83    |
| 4-9400006        | AGUA E ESGOTO                         | 18.938,53      | 2.376,09  | 0,00     | 21.314,62    |
| 4-9400007        | TELEFONE                              | 10.435,42      | 864,94    | 0,00     | 11.300,36    |
| 4-9400008        | CORREIOS E TELEGRAFOS                 | 2.136,59       | 17,09     | 0,00     | 2.153,68     |
| 4-9400011        | DESPESAS C/VIAGENS                    | 691,82         | 1.750,00  | 0,00     | 2.441,82     |
| 4-9400012        | SERV DE TERCEIROS PJ                  | 104.262,80     | 8.318,00  | 0,00     | 112.580,80   |
| 4-9400013        | FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES            | 260,93         | 0,00      | 0,00     | 260,93       |
| 4-9400015        | DESPESAS DIVERSAS                     | 3.601,17       | 2.211,03  | 0,00     | 5.812,20     |
| 4-9400016        | BENS DE PEQUENO VALOR                 | 2.582,51       | 0,00      | 0,00     | 2.582,51     |
| 4-9400018        | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS           | 24.047,95      | 1.344,33  | 0,00     | 25.392,28    |
| 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       | 184,00    | 0,00     | 2.449,25     |
| 4-9400032        | DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO   | 13.533,00      | 560,00    | 0,00     | 14.093,00    |
| 4-9400035        | DESPESAS C/COPA E COZINHA             | 15.129,42      | 6.623,50  | 0,00     | 21.752,92    |
| 4-9400036        | SEGURANCA                             | 60,00          | 0,00      | 0,00     | 60,00        |
| 4-9400037        | FRETES E CARRETOS                     | 200,00         | 0,00      | 0,00     | 200,00       |
| 4-9400038        | MENSALIDADES ASSOCIATIVAS             | 5.557,03       | 600,00    | 0,00     | 6.157,03     |
| 4-9400039        | ANUIDADES/CREMESP                     | 1.050,00       | 0,00      | 0,00     | 1.050,00     |
| 4-9400040        | PERDAS C/ CLONAGEM DE CONTA           | 15.888,06      | 0,00      | 0,00     | 15.888,06    |
| 4-9400041        | ALIMENTACAO                           | 110.103,28     | 13.018,50 | 0,00     | 123.121,78   |
| 4-9400043        | DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA   | 7.792,43       | 553,42    | 0,00     | 8.345,85     |
| 4-9400044        | SERVICOS PRESTADO PF                  | 9.500,00       | 0,00      | 0,00     | 9.500,00     |
| 4-9400045        | LOCACAO DE CACAMBAS                   | 2.150,00       | 200,00    | 0,00     | 2.350,00     |
| 4-9400046        | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS     | 130,40         | 0,00      | 0,00     | 130,40       |
| 4-9400047        | GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO | 6.889,82       | 40,00     | 0,00     | 6.929,82     |
| 4-9400048        | DESPESAS C/ SOFTWARE                  | 8.482,20       | 110,00    | 0,00     | 8.592,20     |
| 4-9400049        | ASSISTENCIA CONTABIL                  | 39.996,00      | 3.636,00  | 0,00     | 43.632,00    |
| 4-9400050        | SERVICOS PRESTADOS -PJ CER            | 154.349,80     | 13.659,18 | 0,00     | 168.008,98   |
| <b>2-9470000</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | 27.761,06      | 1.423,51  | 0,00     | 29.184,57    |
| 4-9470002        | JUROS BANCARIOS                       | 1,56           | 0,00      | 0,00     | 1,56         |
| 4-9470003        | DESPESAS BANCARIAS                    | 15.908,05      | 1.291,43  | 0,00     | 17.199,48    |
| 4-9470004        | IOF                                   | 742,29         | 130,07    | 0,00     | 872,36       |
| 4-9470005        | IRRF S/APLICACOES                     | 8.459,63       | 0,00      | 0,00     | 8.459,63     |
| 4-9470007        | JUROS PASSIVOS                        | 707,59         | 2,01      | 0,00     | 709,60       |
| 4-9470009        | DESCONTOS CONCEDIDOS                  | 1.941,94       | 0,00      | 0,00     | 1.941,94     |
| <b>2-9480000</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>           | 156.218,62 C   | 0,00      | 9.319,88 | 165.538,50 C |
| 4-9480002        | RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS     | 156.218,62 C   | 0,00      | 9.319,88 | 165.538,50 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 - 01/12/2022 A 31/12/2022

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

Presidente:

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

Contador

  
Carlos Saday Arai-Jamasaki  
Contador  
C.R.C. SP/1SP194351/O-3  
C.P.F. 056.849.278-78  
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 -