

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 - 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	4.813.050,46	2.268.414,52	2.221.113,66	4.860.351,32
	CIRCULANTE	1.968.804,56	2.245.307,60	2.221.113,66	1.992.998,50
1-1000000	DISPONIBILIDADE	1.843.172,32	2.165.398,72	2.150.114,33	1.858.456,71
2-1000000	CAIXA GERAL	574,63	503,69	703,71	374,61
4-1000001	CAIXA	574,63	503,69	703,71	374,61
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.684,69	1.612.977,94	1.641.726,92	11.935,71
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	201.611,62	201.611,62	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	289.286,18	289.286,18	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	170.442,97	170.442,97	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	354.215,77	354.215,77	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	9.004,55	9.004,55	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	6.602,47	6.602,47	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	2.200,66	2.200,66	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	4.167,65	4.167,65	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	17.103,12	17.103,12	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	3.944,93	3.944,93	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	80.646,11	80.646,11	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	8.921,65	8.921,65	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	3.602,39	3.602,39	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	58,00	58,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	4.171,00	4.171,00	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	7.331,50	4.785,00	180,79	11.935,71
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	34.667,38	34.667,38	0,00
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	11.519,00	11.519,00	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	33.353,19	317.051,68	350.404,87	0,00
4-1010064	BANCO DO BRASIL C/C 275767-2	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	1.801.913,00	551.917,09	507.683,70	1.846.146,39
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	44.614,49	92,62	44.707,11	0,00
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	105,26	0,00	0,00	105,26
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	32,38	1.763,28	1.148,00	647,66
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	19.391,48	172,62	0,00	19.564,10
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	163,51	1,46	0,00	164,97
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	7.595,48	67,06	58,00	7.604,54
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	2.925,29	28,01	0,00	2.953,30
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	16.457,21	146,08	58,00	16.545,29
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	64.234,65	575,62	0,00	64.810,27
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	105,26	0,94	0,00	106,20
4-1030061	BANCO DO BRASIL APLIC 482-0	15.660,72	139,42	0,00	15.800,14
4-1030062	BANCO DO BRASIL APLICACAO 571-1	174.500,00	2.551,68	177.051,68	0,00
4-1030063	BANCO DO BRASIL APLICACAO - 275767-2	3.259,23	5.057,51	0,00	8.316,74
4-1030064	APLIC RENDE FACIL CC 107345-1	10.258,96	4.138,22	0,00	14.397,18
4-1030066	APLIC RENDE FACIL - CC 3180-1	27.092,70	42.832,67	35.879,96	34.045,41
4-1030067	APLIC RENDE FACIL - CC 196-1	159.231,24	51.929,33	147.979,72	63.180,85
4-1030068	APLIC RENDE FACIL - CC 316-6	12.842,26	18.522,70	16.159,19	15.205,77
4-1030069	APLIC RENDE FACIL - CC 140405-9	15.911,29	24,76	0,00	15.936,05
4-1030070	APLIC RENDE FACIL - CC 140192-0	5.541,01	34.269,79	34.269,79	5.541,01
4-1030071	APLIC RENDE FACIL CC 1600-4'	7.839,05	7.711,18	7.706,26	7.843,97
4-1030072	APLIC RENDE FACIL - CC 14021-5	6.003,85	3.002,49	6.005,32	3.001,02
4-1030073	APLIC RENDE FACIL - CC 140092-4	1.100,58	1.100,97	1.100,85	1.100,70
4-1030074	APLIC RENDE FACIL - CC 93-0	2.301,96	3.302,57	3.302,76	2.301,77
4-1030075	APLIC RENDE FACIL 140123-8	13.873,94	3.992,58	0,00	17.866,52
4-1030076	BB RENDE FACIL 140193-9	8.301,32	8.808,08	8.303,36	8.806,04
4-1030077	BB RENDE FACIL 140195-5	2.084,32	2.085,04	2.084,83	2.084,53
4-1030078	BB RENDE FACIL 140210-2	3.551,20	4.359,32	4.566,79	3.343,73
4-1030079	APLIC RENDE FACIL 482-0	19.478,90	11.569,70	0,00	31.048,60
4-1030080	APLIC BB RENDE FACIL - 140194-7	65,08	80.587,25	63,00	80.589,33
4-1030081	APLIC REND FACIL 961-X	154.263,83	110.552,25	15.437,27	249.378,81
4-1030082	APLIC RENDE FACIL 404-9	1.675,39	1.801,83	1.801,81	1.675,41

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 - 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1030083	APLIC RF LP EMPRESA	1.001.451,15	10.488,11	0,00	1.011.939,26
4-1030084	APLIC RENDE FACIL 571-1	0,00	140.241,95	0,00	140.241,95
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	125.632,24	79.908,88	70.999,33	134.541,79
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	80.287,31	79.908,88	70.999,33	89.196,86
4-1103001	NOTAS A RECEBER	73.287,31	79.908,88	70.999,33	82.196,86
4-1103002	MARIO ANGELO NATEL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	NAO CIRCULANTE	2.844.245,90	23.106,92	0,00	2.867.352,82
1-1400000	INVESTIMENTOS	1.210.117,21	23.106,92	0,00	1.233.224,13
2-1400000	OBRAS EM CONSTRUCAO	1.210.117,21	23.106,92	0,00	1.233.224,13
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	739.175,62	23.106,92	0,00	762.282,54
1-1410000	IMOBILIZADO	1.634.128,69	0,00	0,00	1.634.128,69
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	1.422.279,60	0,00	0,00	1.422.279,60
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	0,00	0,00	104.802,18
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	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
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	4.288.431,71 C	514.686,73	477.042,09	4.250.787,07 C
	CIRCULANTE	688.337,20 C	514.686,73	477.042,09	650.692,56 C
1-2000000	CIRCULANTE	688.337,20 C	514.686,73	477.042,09	650.692,56 C
2-2000000	FORNECEDORES	105.272,60 C	63.049,85	3.722,82	45.945,57 C
4-2000032	COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS	1.982,50 C	2.461,32	922,82	444,00 C
4-2000061	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	615,00 C	615,00	0,00	0,00
4-2000065	ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17.639,03 C	9.000,00	0,00	8.639,03 C
4-2000068	AMERICA INOXIDAVEIS EIRELI ME	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
4-2000070	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	15.256,80 C	2.985,60	0,00	12.271,20 C

up

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 - 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2000074	JOMANE CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA	16.761,60 C	16.761,60	0,00	0,00
4-2000078	MERCEFERRO COMERCIAL LTDA	3.450,00 C	1.725,00	0,00	1.725,00 C
4-2000081	LEONEL MASETTI CALDEIRA ME	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
4-2000083	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4-2000084	IND. E COM. CALHAS E CONDUTORES BRASILIA	1.175,00 C	1.175,00	0,00	0,00
4-2000086	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEdia LTDA	42.210,67 C	21.105,33	0,00	21.105,34 C
4-2000860	PRUDEN PIAS - ORLANDO DE FREIRAS VIEIRA	2.842,00 C	1.421,00	0,00	1.421,00 C
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	578.592,63 C	451.636,88	473.319,27	600.275,02 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	31.600,85 C	32.457,75	32.033,55	31.176,65 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	25.468,41 C	28.649,41	28.962,55	25.781,55 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	249.200,30 C	347.190,36	348.216,95	250.226,89 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	35.064,38 C	16.730,28	16.877,49	35.211,59 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	288,00 C	288,00	256,00	256,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	405,10 C	405,10	442,74	442,74 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	0,00	10.985,37	17.182,47	6.197,10 C
4-2020013	PROVISAO DE FERIAS	207.176,14 C	0,00	0,00	207.176,14 C
4-2020014	ISS A PAGAR	938,04 C	1.687,37	1.027,47	278,14 C
4-2020017	PIS/COF/CSL S/ SERVICOS PRESTADOS	130,20 C	130,20	130,20	130,20 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.030,89 C	1.030,89	1.227,67	1.227,67 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	15.994,33 C	371,02	16.595,60	32.218,91 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.680,76 C	1.953,76	1.802,11	1.529,11 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	6.121,00 C	6.121,00	4.928,47	4.928,47 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.494,23 C	3.636,37	3.636,00	3.493,86 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	524.618,75 C	484.709,40	569.654,90	609.564,25 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.981.523,23 C	0,00	547.335,87	3.528.859,10 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.981.523,23 C	0,00	547.335,87	3.528.859,10 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.078.697,95 C	0,00	226.202,90	1.304.900,85 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	16.780,00 C	0,00	4.848,00	21.628,00 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	462.587,31 C	0,00	110.301,54	572.888,85 C
4-9000013	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCAO	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICIO PEDIASUIT (UNIMED)	382.281,18 C	0,00	62.231,85	444.513,03 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICIO PEDIASUIT (SUS)	36.551,54 C	0,00	2.018,03	38.569,57 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	6.696,00 C	0,00	0,00	6.696,00 C
4-9000028	PEDIASUIT UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO	27.018,00 C	0,00	4.140,00	31.158,00 C
4-9000030	TERMO DE FOMENTO 58/2021-FMDCA/GEPAC	38.525,00 C	0,00	7.705,00	46.230,00 C
4-9000033	PEDIASUIT - OESTE SAUDE	34.461,00 C	0,00	11.519,00	45.980,00 C
4-9000035	TERMO DE FOMENTO 56/2022	73.797,92 C	0,00	18.449,48	92.247,40 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	1.662.788,66 C	0,00	285.431,97	1.948.220,63 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	183.563,16 C	0,00	30.593,86	214.157,02 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	840.000,00 C	0,00	140.000,00	980.000,00 C
4-9010037	TERMO DE COLABORACAO 92/2022	102.765,00 C	0,00	34.255,00	137.020,00 C
4-9010038	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER-CADEIRAS D	0,00	0,00	80.583,11	80.583,11 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCoes	148.878,50 C	0,00	24.313,08	173.191,58 C
4-9020001	T. COLAB. P.M DE PIRAPOZINHO- 14/2021	52.800,00 C	0,00	8.800,00	61.600,00 C
4-9020002	T.COLAB. P.M DE ALV. MACHADO- 10/2021	19.800,00 C	0,00	3.300,00	23.100,00 C
4-9020003	T.COLAB. P.M. DE TARABAI- 05/2017	6.600,00 C	0,00	1.100,00	7.700,00 C
4-9020004	T.COLAB. P.M DE SANDOVALINA- 01/2021	21.000,00 C	0,00	3.000,00	24.000,00 C
4-9020008	T.COLAB. P. M.DE REGENTE FEIJO- 08/2021	10.050,00 C	0,00	1.675,00	11.725,00 C
4-9020009	T. COLAB. P.M DE PRES.BERNARDES- 14/2021	12.498,00 C	0,00	2.083,00	14.581,00 C
4-9020013	T.COLAB. P.M DE RANCHARIA- 12/2017	26.130,50 C	0,00	4.355,08	30.485,58 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 - 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	56.256,85 C	0,00	5.942,92	62.199,77 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	21.691,30 C	0,00	5.942,92	27.634,22 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	34.565,55 C	0,00	0,00	34.565,55 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34.901,27 C	0,00	5.445,00	40.346,27 C
4-9050001	RECEITAS DE PROMOCOES DIVERSAS	5.259,27 C	0,00	1.332,00	6.591,27 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	29.642,00 C	0,00	4.113,00	33.755,00 C
	CUSTOS DAS VENDAS	2.203.882,81	430.858,16	7.242,91	2.627.498,06
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	2.203.882,81	430.858,16	7.242,91	2.627.498,06
2-9200000	DESPEAS C/PESSOAL	2.052.879,80	392.260,70	7.242,91	2.437.897,59
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	1.726.353,51	326.916,18	6.800,80	2.046.468,89
4-9200002	AVISO PREVIO	5.063,43	2.516,80	0,00	7.580,23
4-9200003	13 SALARIO	3.096,55	4.283,13	0,00	7.379,68
4-9200004	FERIAS	121.850,21	7.004,46	0,00	128.854,67
4-9200007	VALE TRANSPORTE	7.824,46	1.210,23	0,00	9.034,69
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	2.357,49	0,00	249,50	2.107,99
4-9200009	UNIMED	6.598,30	18.117,35	28,01	24.687,64
4-9200012	FGTS	167.338,49	28.962,55	0,00	196.301,04
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	80,91	0,00	121,35	40,44 C
4-9200019	UNIFORMES	600,00	0,00	0,00	600,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	10.891,93	3.250,00	43,25	14.098,68
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	824,52	0,00	0,00	824,52
2-9201000	DESPEAS C/VEICULOS	106.762,98	30.429,11	0,00	137.192,09
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.580,13	749,87	0,00	16.330,00
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	858,50	904,24	0,00	1.762,74
4-9201004	MAO-DE-OBRA	1.652,00	55,00	0,00	1.707,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	2.490,75	0,00	0,00	2.490,75
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	86.160,00	28.720,00	0,00	114.880,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	21,60	0,00	0,00	21,60
2-9202000	DESPEAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	7.119,80	3.689,35	0,00	10.809,15
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	2.241,00	1.795,00	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	330,00	35,00	0,00	365,00
4-9202019	CONSERVACAO DE INSTALACOES	185,00	0,00	0,00	185,00
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	15,00	1.859,35	0,00	1.874,35
2-9204000	DESPEAS 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	DESPEAS C/EQUOTERAPIA	31.591,00	4.279,00	0,00	35.870,00
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	5.040,00	1.000,00	0,00	6.040,00
4-9205002	RACAO	9.303,50	0,00	0,00	9.303,50
4-9205004	MEDICAMENTOS	3.171,50	254,00	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	4.736,00	2.525,00	0,00	7.261,00
4-9205011	DESPEAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	4.024,00	500,00	0,00	4.524,00
2-9209000	DESPEAS C/HIDROTERAPIA	4.887,73	200,00	0,00	5.087,73
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	1.563,00	200,00	0,00	1.763,00
	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	253.021,67	53.851,24	15.076,12	291.796,79
1-9400000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	253.021,67	53.851,24	15.076,12	291.796,79
2-9400000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	322.203,26	50.851,67	20,02	373.034,91
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	12.397,09	1.877,20	0,00	14.274,29
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	140,00	0,00	0,00	140,00
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	9.576,80	4.983,40	0,00	14.560,20
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.302,00	88,50	0,00	3.390,50
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	11.523,91	443,80	0,00	11.967,71
4-9400006	AGUA E ESGOTO	8.912,72	1.660,22	0,00	10.572,94
4-9400007	TELEFONE	5.705,61	1.044,33	0,00	6.749,94
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.180,15	846,95	0,00	2.027,10
4-9400011	DESPEAS C/VIAGENS	781,82	0,00	0,00	781,82

BALANCETE - 01/07/2022 A 31/07/2022

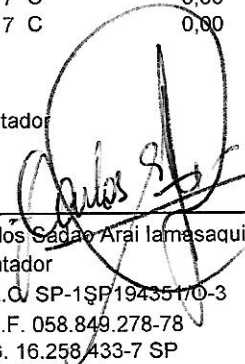
Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	53.965,40	7.178,00	0,00	61.143,40
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	260,93	0,00	0,00	260,93
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	1.730,48	169,12	0,00	1.899,60
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	680,00	0,00	0,00	680,00
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	17.528,43	1.445,66	0,00	18.974,09
4-9400027	DESPESAS C/EVENTOS	0,00	180,00	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	6.118,00	220,00	0,00	6.338,00
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	6.668,95	1.169,42	0,00	7.838,37
4-9400036	SEGURANCA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	5.057,03	100,00	0,00	5.157,03
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4-9400041	ALIMENTACAO	52.167,42	6.644,98	20,02	58.792,38
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	1.980,84	253,99	0,00	2.234,83
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	4.500,00	1.000,00	0,00	5.500,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	1.000,00	600,00	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	3.594,80	809,00	0,00	4.403,80
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	4.663,33	2.318,92	0,00	6.982,25
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	21.816,00	3.636,00	0,00	25.452,00
4-9400050	SERVICOS PRESTADOS -PJ CER	83.238,90	14.182,18	0,00	97.421,08
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	19.158,58	2.999,57	126,00	22.032,15
4-9470002	JUROS BANCARIOS	1,56	0,00	0,00	1,56
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	10.242,80	979,69	126,00	11.096,49
4-9470004	IOF	366,66	29,91	0,00	396,57
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	8.397,78	0,00	0,00	8.397,78
4-9470007	JUROS PASSIVOS	149,78	48,03	0,00	197,81
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.941,94	0,00	1.941,94
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	88.340,17 C	0,00	14.930,10	103.270,27 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	88.340,17 C	0,00	14.930,10	103.270,27 C

Presidente



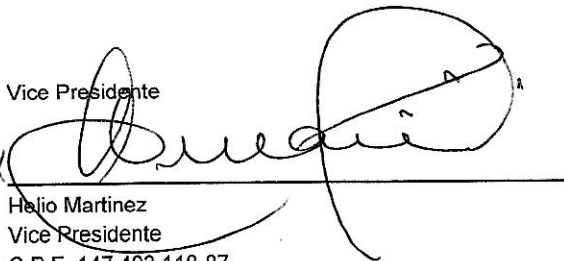
Geraldo Fernandes Nespoli Berardinelli
 Presidente
 C.P.F. 032.221.998-17
 R.G. 9050468- SP -

Contador



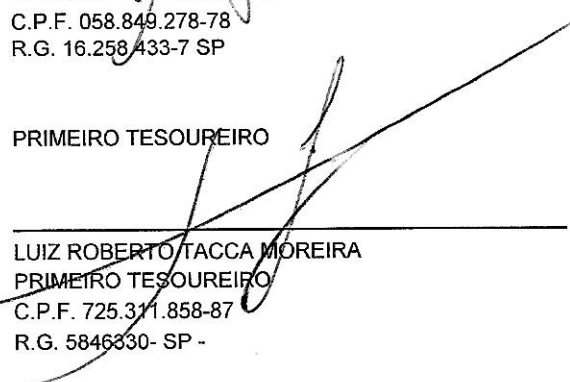
Carlos Sadao Arai Iamaquai
 Contador
 C.R.O. SP-1SP19435170-3
 C.P.F. 058.849.278-78
 R.G. 16.258.433-7 SP

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. 5846830- SP -