

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 - 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	4.513.220,24	4.708.718,20	4.411.887,98	4.810.050,46
	CIRCULANTE	1.824.876,23	4.555.816,31	4.411.887,98	1.968.804,56
1-100000	DISPONIBILIDADE	1.721.431,41	4.437.413,89	4.315.672,98	1.843.172,32
2-100000	CAIXA GERAL	861,60	0,00	286,97	574,63
4-100001	CAIXA	861,60	0,00	286,97	574,63
2-101000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.007,19	2.808.959,81	2.776.282,31	40.684,69
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	334.803,97	334.803,97	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	280.537,34	280.537,34	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	209.834,99	209.834,99	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	492.921,77	492.921,77	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	6.001,04	6.001,04	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	7.637,72	7.637,72	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	2.200,58	2.200,58	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	68.510,38	68.510,38	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.167,32	4.167,32	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	17.605,87	17.605,87	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	3.138,25	3.138,25	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	52.954,04	52.954,04	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	126,00	126,00	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	8.834,11	8.834,11	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	1.675,00	3.413,06	5.088,06	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	8.953,67	8.953,67	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	89.257,00	89.257,00	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	837,00	837,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	3.764,00	3.764,00	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	5.946,35	2.525,00	1.139,85	7.331,50
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	40.149,88	40.149,88	0,00
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	10.603,00	10.603,00	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	385,84	1.144.676,71	1.111.709,36	33.353,19
4-1010064	BANCO DO BRASIL C/C 275767-2	0,00	37,15	37,15	0,00
2-103000	BANCO CONTA APLICACAO	1.712.562,62	1.628.454,08	1.539.103,70	1.801.913,00
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	36.929,48	37.047,30	73.976,78	0,00
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	99.754,70	499,01	55.639,22	44.614,49
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	104,35	0,91	0,00	105,26
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	783,86	3.469,98	4.221,46	32,36
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	123,85	0,26	124,11	0,00
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	19.223,71	167,77	0,00	19.391,48
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	162,09	1,42	0,00	163,51
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	7.587,79	65,69	58,00	7.595,48
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	2.068,85	856,44	0,00	2.925,29
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	16.372,79	142,42	58,00	16.457,21
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	23,00	0,02	23,02	0,00
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	63.719,42	515,23	0,00	64.234,65
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	104,35	0,91	0,00	105,26
4-1030061	BANCO DO BRASIL APLIC 482-0	15.525,23	135,49	0,00	15.660,72
4-1030062	BANCO DO BRASIL APLICACAO 571-1	1.141.500,00	38.839,74	1.005.839,74	174.500,00
4-1030063	BANCO DO BRASIL APLICACAO - 275767-2	3.195,16	64,07	0,00	3.259,23
4-1030064	APLIC RENDE FACIL CC 107345-1	6.539,96	3.719,00	0,00	10.258,96
4-1030066	APLIC RENDE FACIL - CC 3180-1	34.266,61	161.272,80	168.446,71	27.092,70
4-1030067	APLIC RENDE FACIL - CC 196-1	134.135,27	116.820,46	91.724,49	159.231,24
4-1030068	APLIC RENDE FACIL - CC 316-6	16.150,25	18.397,34	21.705,33	12.842,26
4-1030069	APLIC RENDE FACIL - CC 140405-9	6.993,27	8.918,02	0,00	15.911,29
4-1030070	APLIC RENDE FACIL - CC 140192-0	5.535,30	34.269,75	34.264,04	5.541,01
4-1030071	APLIC RENDE FACIL CC 1600-4'	7.710,46	7.711,42	7.582,83	7.839,05
4-1030072	APLIC RENDE FACIL - CC 14021-5	3.001,13	3.003,76	1,04	6.003,85
4-1030073	APLIC RENDE FACIL - CC 140092-4	1.100,62	1.100,84	1.100,88	1.100,58
4-1030074	APLIC RENDE FACIL - CC 93-0	3.302,34	3.320,61	4.320,99	2.301,96
4-1030075	APLIC RENDE FACIL 140123-8	10.722,90	3.151,04	0,00	13.873,94
4-1030076	BB RENDE FACIL 140193-9	8.301,13	8.808,28	8.808,09	8.301,32

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 - 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1030077	BB RENDE FACIL 140195-5	2.084,37	2.084,82	2.084,87	2.084,32
4-1030078	BB RENDE FACIL 140210-2	3.671,81	4.359,45	4.480,06	3.551,20
4-1030079	APLIC RENDE FACIL 482-0	8.860,28	10.618,62	0,00	19.478,90
4-1030080	APLIC BB RENDE FACIL - 140194-7	53.008,28	25,53	52.968,73	65,08
4-1030081	APLIC REND FACIL 961-X	0,00	154.263,83	0,00	154.263,83
4-1030082	APLIC RENDE FACIL 404-9	0,00	3.350,70	1.675,31	1.675,39
4-1030083	APLIC RF LP EMPRESA	0,00	1.001.451,15	0,00	1.001.451,15
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	103.444,82	118.402,42	96.215,00	125.632,24
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	3.988,93	2.584,19	1.584,19	4.988,93
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	3.956,52	2.584,19	1.584,19	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	C L I E N T E S	59.099,89	115.818,23	94.630,81	80.287,31
4-1103001	NOTAS A RECEBER	52.099,89	115.818,23	94.630,81	73.287,31
4-1103002	MARIO ANGELO NATEL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	NAO CIRCULANTE	2.688.344,01	152.901,89	0,00	2.841.245,90
1-1400000	INVESTIMENTOS	1.123.752,79	83.364,42	0,00	1.207.117,21
2-1400000	OBRAS EM CONSTRUCAO	1.123.752,79	83.364,42	0,00	1.207.117,21
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	652.811,20	83.364,42	0,00	736.175,62
1-1410000	IMOBILIZADO	1.564.591,22	69.537,47	0,00	1.634.128,69
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	1.352.742,13	69.537,47	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	41.486,18	63.316,00	0,00	104.802,18
4-1410006	APARELHOS TELEFONICOS	2.817,50	0,00	0,00	2.817,50
4-1410007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	112.515,37	6.221,47	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	4.214.608,76 C	496.104,97	566.988,18	4.285.491,97 C
	CIRCULANTE	614.514,25 C	496.104,97	566.988,18	685.397,46 C
1-2000000	CIRCULANTE	614.514,25 C	496.104,97	566.988,18	685.397,46 C
2-2000000	FORNECEDORES	35.571,73 C	60.317,16	127.018,03	102.272,60 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 - 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2000032	COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS	0,00	1.982,50	3.965,00	1.982,50 C.
4-2000061	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	700,00 C	1.315,00	1.230,00	615,00 C
4-2000065	ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	9.000,00	26.639,03	17.639,03 C
4-2000070	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	18.242,40 C	2.985,60	0,00	15.256,80 C
4-2000071	JOSE EDUARDO CAPELASSO-PANTANAL AGROPECU	997,50 C	997,50	0,00	0,00
4-2000074	JOMANE CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA	0,00	518,40	17.280,00	16.761,60 C
4-2000078	MERCEFERRO COMERCIAL LTDA	0,00	1.725,00	5.175,00	3.450,00 C
4-2000081	LEONEL MASETTI CALDEIRA ME	738,50 C	398,50	0,00	340,00 C
4-2000082	LILIA ANGELICA CORREA COSTA ME	14.893,33 C	14.893,33	0,00	0,00
4-2000083	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4-2000084	IND. E COM. CALHAS E CONDUTORES BRASILIA	0,00	1.175,00	2.350,00	1.175,00 C
4-2000086	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	21.105,33	63.316,00	42.210,67 C
4-2000860	PRUDEN PIAS - ORLANDO DE FREIRAS VIEIRA	0,00	1.421,00	4.263,00	2.842,00 C
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	572.580,55 C	433.897,81	439.970,15	578.652,89 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	31.308,07 C	31.421,01	31.713,79	31.600,85 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	25.155,08 C	25.155,08	25.468,01	25.468,01 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	245.480,04 C	328.150,77	331.931,69	249.260,96 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	34.711,69 C	16.619,61	16.972,30	35.064,38 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	288,00 C	288,00	288,00	288,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	682,50 C	682,50	405,10	405,10 C
4-2020013	PROVISAO DE FERIAS	207.176,14 C	0,00	0,00	207.176,14 C
4-2020014	ISS A PAGAR	277,29 C	1.016,17	1.676,92	938,04 C
4-2020017	PIS/COF/CSL S/ SERVICOS PRESTADOS	260,40 C	280,16	149,96	130,20 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.213,83 C	1.213,83	1.030,89	1.030,89 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	15.745,80 C	18.374,20	18.622,73	15.994,33 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.559,44 C	1.832,44	1.953,76	1.680,76 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	5.227,56 C	5.227,56	6.121,00	6.121,00 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.494,71 C	3.636,48	3.636,00	3.494,23 C
2-2030000	CHEQUES A COMPENSAR	6.361,97 C	1.890,00	0,00	4.471,97 C
4-2030001	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	3.530,00 C	1.890,00	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	298.611,48 C	460.067,89	686.014,90	524.558,49 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.343.549,85 C	0,00	637.973,38	2.981.523,23 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.343.549,85 C	0,00	637.973,38	2.981.523,23 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	780.004,47 C	0,00	296.693,48	1.078.697,95 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	14.255,00 C	0,00	2.525,00	16.780,00 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	308.391,54 C	0,00	154.195,77	462.587,31 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	287.103,88 C	0,00	95.177,30	382.281,18 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	32.606,61 C	0,00	3.944,93	36.551,54 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	20.925,00 C	0,00	6.093,00	27.018,00 C
4-9000030	TERMO DE FOMENTO 58/2021-FMDCA/GEPAC	30.820,00 C	0,00	7.705,00	38.525,00 C
4-9000033	PEDIASUIT - OESTE SAUDE	23.858,00 C	0,00	10.603,00	34.461,00 C
4-9000035	TERMO DE FOMENTO 56/2022	55.348,44 C	0,00	18.449,48	73.797,92 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	1.368.682,80 C	0,00	294.105,86	1.662.788,66 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	152.969,30 C	0,00	30.593,86	183.563,16 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)	446.285,00 C	0,00	89.257,00	535.542,00 C
4-9010036	CONVENIO-SECRET. EST.SAUDE/CER	700.000,00 C	0,00	140.000,00	840.000,00 C
4-9010037	TERMO DE COLABORACAO 92/2022	68.510,00 C	0,00	34.255,00	102.765,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	121.565,40 C	0,00	27.313,10	148.878,50 C
4-9020001	T. COLAB. P.M DE PIRAPOZINHO- 14/2021	44.000,00 C	0,00	8.800,00	52.800,00 C
4-9020002	T.COLAB. P.M DE ALV. MACHADO- 10/2021	16.500,00 C	0,00	3.300,00	19.800,00 C
4-9020003	T.COLAB. P.M. DE TARABAI- 05/2017	5.500,00 C	0,00	1.100,00	6.600,00 C
4-9020004	T.COLAB. P.M DE SANDOVALINA- 01/2021	15.000,00 C	0,00	6.000,00	21.000,00 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 - 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9020008	T.COLAB. P. M.DE REGENTE FEIJO- 08/2021	8.375,00 C	0,00	1.675,00	10.050,00 C.
4-9020009	T. COLAB. P.M DE PRES.BERNARDES- 14/2021	10.415,00 C	0,00	2.083,00	12.498,00 C
4-9020013	T.COLAB. P.M DE RANCHARIA- 12/2017	21.775,40 C	0,00	4.355,10	26.130,50 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	47.361,18 C	0,00	8.895,67	56.256,85 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	21.691,30 C	0,00	0,00	21.691,30 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	25.669,88 C	0,00	8.895,67	34.565,55 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.936,00 C	0,00	8.965,27	34.901,27 C
4-9050001	RECEITAS DE PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	5.259,27	5.259,27 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	25.936,00 C	0,00	3.706,00	29.642,00 C
	CUSTOS DAS VENDAS	1.813.657,96	395.995,31	5.710,20	2.203.943,07
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	1.813.657,96	395.995,31	5.710,20	2.203.943,07
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	1.700.312,34	358.337,92	5.710,20	2.052.940,06
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	1.408.273,99	322.982,86	4.842,68	1.726.414,17
4-9200002	AVISO PREVIO	5.063,43	0,00	0,00	5.063,43
4-9200003	13 SALARIO	3.096,55	0,00	0,00	3.096,55
4-9200004	FERIAS	120.129,32	1.720,89	0,00	121.850,21
4-9200007	VALE TRANSPORTE	7.824,46	0,00	0,00	7.824,46
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	2.981,24	0,00	623,75	2.357,49
4-9200009	UNIMED	5.352,22	1.246,08	0,00	6.598,30
4-9200012	FGTS	141.870,08	25.468,01	0,00	167.338,09
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	80,94	0,00	0,03	80,91
4-9200019	UNIFORMES	600,00	0,00	0,00	600,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	4.636,17	6.499,50	243,74	10.891,93
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	403,94	420,58	0,00	824,52
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	74.217,69	32.545,29	0,00	106.762,98
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.204,94	3.375,19	0,00	15.580,13
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	430,00	428,50	0,00	858,50
4-9201004	MAO-DE-OBRA	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	2.490,75	0,00	0,00	2.490,75
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	57.440,00	28.720,00	0,00	86.160,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	0,00	21,60	0,00	21,60
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	6.879,80	240,00	0,00	7.119,80
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	2.016,00	225,00	0,00	2.241,00
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.348,80	0,00	0,00	4.348,80
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	330,00	0,00	0,00	330,00
4-9202019	CONSERVACAO DE INSTALACOES	185,00	0,00	0,00	185,00
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	0,00	15,00	0,00	15,00
2-9204000	DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENCAO	373,90	267,60	0,00	641,50
4-9204011	UTENSILIOS DE COZINHA	373,90	267,60	0,00	641,50
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	27.186,50	4.404,50	0,00	31.591,00
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	4.040,00	1.000,00	0,00	5.040,00
4-9205002	RACAO	7.636,00	1.667,50	0,00	9.303,50
4-9205004	MEDICAMENTOS	2.996,50	175,00	0,00	3.171,50
4-9205007	PRODUTOS DE HIGIENE	5.316,00	0,00	0,00	5.316,00
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	3.524,00	1.212,00	0,00	4.736,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	3.674,00	350,00	0,00	4.024,00
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	4.687,73	200,00	0,00	4.887,73
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	1.363,00	200,00	0,00	1.563,00
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.280,41	64.072,58	42.331,32	253.021,67
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.280,41	64.072,58	42.331,32	253.021,67
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	261.351,34	60.869,73	17,81	322.203,26
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	8.548,31	3.848,78	0,00	12.397,09
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	140,00	0,00	0,00	140,00
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	7.513,90	2.062,90	0,00	9.576,80
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.302,00	0,00	0,00	3.302,00
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	10.934,56	589,35	0,00	11.523,91
4-9400006	AGUA E ESGOTO	7.259,42	1.653,30	0,00	8.912,72



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 - 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400007	TELEFONE	4.526,28	1.179,33	0,00	5.705,61
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.096,36	83,79	0,00	1.180,15
4-9400011	DESPEAS C/VIAGENS	0,00	781,82	0,00	781,82
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	44.056,80	9.908,60	0,00	53.965,40
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	260,93	0,00	0,00	260,93
4-9400015	DESPEAS DIVERSAS	1.568,11	162,37	0,00	1.730,48
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	680,00	0,00	0,00	680,00
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	16.082,78	1.445,65	0,00	17.528,43
4-9400028	LIVROS DIVERSOS	207,00	0,00	0,00	207,00
4-9400029	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	1.886,29	378,96	0,00	2.265,25
4-9400032	DESPEAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	5.068,00	1.050,00	0,00	6.118,00
4-9400035	DESPEAS C/COPA E COZINHA	4.451,11	2.235,65	17,81	6.668,95
4-9400036	SEGURANCA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	4.868,25	188,78	0,00	5.057,03
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4-9400041	ALIMENTACAO	37.966,95	14.200,47	0,00	52.167,42
4-9400043	DESPEAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	1.789,04	191,80	0,00	1.980,84
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	3.750,00	750,00	0,00	4.500,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	800,00	200,00	0,00	1.000,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	130,40	0,00	0,00	130,40
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	3.464,80	130,00	0,00	3.594,80
4-9400048	DESPEAS C/ SOFTWARE	2.653,33	2.010,00	0,00	4.663,33
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	18.180,00	3.636,00	0,00	21.816,00
4-9400050	SERVICOS PRESTADOS -PJ CER	69.056,72	14.182,18	0,00	83.238,90
2-9470000	DESPEAS FINANCEIRAS	15.955,73	3.202,85	0,00	19.158,58
4-9470002	JUROS BANCARIOS	1,56	0,00	0,00	1,56
4-9470003	DESPEAS BANCARIAS	8.354,30	1.888,50	0,00	10.242,80
4-9470004	IOF	325,80	40,86	0,00	366,66
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	7.168,23	1.229,55	0,00	8.397,78
4-9470007	JUROS PASSIVOS	105,84	43,94	0,00	149,78
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	46.026,66 C	0,00	42.313,51	88.340,17 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	46.026,66 C	0,00	42.313,51	88.340,17 C

Presidente



Geraldo Fernandes Nespolei Berardinelli

Presidente

C.P.F. 032.221.998-17

R.G. 9050468- SP -

Vice Presidente

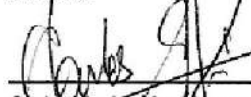
Hélio Martínez

Vice Presidente

C.P.F. 147.403.118-87

R.G. 2.139.926- SP -

Contador



Carlos Sadao Aramamasaki

Contador

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

C.P.F. 088.849.278-78

R.G. 16.258.433-7 SP

PRIMEIRO TESOUREIRO

LUIZ ROBERTO TACCA MOREIRA

PRIMEIRO TESOUREIRO

C.P.F. 725.311.858-87

R.G. 5846330- SP -