

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 - 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	4.552.195,01	2.332.191,32	2.348.140,91	4.536.245,42
	CIRCULANTE	1.898.972,90	2.275.004,98	2.348.140,91	1.825.836,97
1-1000000	DISPONIBILIDADE	1.782.786,63	2.189.788,22	2.250.182,70	1.722.392,15
2-1000000	CAIXA GERAL	70,03	2.302,30	1.510,73	861,60
4-1000001	CAIXA	70,03	2.302,30	1.510,73	861,60
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.208,65	1.683.308,08	1.679.548,82	8.967,91
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	164.606,80	164.606,80	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	273.566,43	273.566,43	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	55.639,92	55.639,92	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	15.410,00	15.410,00	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	318.310,88	318.310,88	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	9.000,02	9.000,02	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	6.396,65	6.396,65	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	68.510,24	68.510,24	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.169,55	4.169,55	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	18.146,38	18.146,38	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	10.715,81	10.715,81	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	246.191,21	246.191,21	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	8.674,46	8.674,46	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	3.355,60	1.680,60	1.675,00
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	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	4.406,00	4.406,00	0,00
4-1010056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3967 C/C5-2	0,00	960,72	0,00	960,72
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	4.853,25	2.105,00	1.011,90	5.946,35
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	39.199,60	39.199,60	0,00
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	8.854,00	8.854,00	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	355,40	333.776,86	333.746,42	385,84
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	1.777.507,95	504.177,84	569.123,15	1.712.562,64
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	126.077,88	666,94	89.815,34	36.929,48
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	154.409,40	985,22	55.639,92	99.754,70
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	104,27	0,93	0,85	104,35
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	30,51	1.880,56	1.127,21	783,86
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	7.813,26	15,59	7.705,00	123,85
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	1.434,04	0,55	1.434,59	0,00
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	3.096,60	5,53	3.102,13	0,00
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	19.136,63	170,42	83,34	19.223,71
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	8.825,02	16,44	8.841,46	0,00
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	34.616,63	81,61	34.536,15	162,09
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	2.087,51	3,94	2.091,45	0,00
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	3.626,01	6,84	3.632,85	0,00
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	1.677,44	3,16	1.680,60	0,00
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	7.578,70	67,09	58,00	7.587,79
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	1.220,79	853,72	5,66	2.068,85
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	16.352,52	145,19	124,92	16.372,79
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030057	BANCO DO BRASIL SA - APLIC. 184-8	82,86	0,24	60,08	23,02
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	63.189,68	529,74	0,00	63.719,42
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	104,27	0,93	0,85	104,35
4-1030061	BANCO DO BRASIL APLIC 482-0	15.448,03	137,56	60,36	15.525,23
4-1030062	BANCO DO BRASIL APLICACAO 571-1	1.185.000,00	151.975,34	195.475,34	1.141.500,00
4-1030063	BANCO DO BRASIL APLICACAO - 275767-2	3.190,94	27,23	23,01	3.195,16
4-1030064	APLIC RENDE FACIL CC 107345-1	2.187,63	4.352,33	0,00	6.539,96
4-1030066	APLIC RENDE FACIL - CC 3180-1	30.408,79	85.881,88	82.024,06	34.266,61
4-1030067	APLIC RENDE FACIL - CC 196-1	58.838,55	75.296,72	0,00	134.135,27
4-1030068	APLIC RENDE FACIL - CC 316-6	18.449,49	18.450,88	20.750,12	16.150,25
4-1030069	APLIC RENDE FACIL - CC 140405-9	6.985,49	7,78	0,00	6.993,27
4-1030070	APLIC RENDE FACIL - CC 140192-0	5.535,00	34.257,84	34.257,54	5.535,30
4-1030071	APLIC RENDE FACIL CC 1600-4'	0,00	7.710,46	0,00	7.710,46

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 - 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1030072	APLIC RENDE FACIL - CC 14021-5	0,00	6.001,40	3.000,27	3.001,13
4-1030073	APLIC RENDE FACIL - CC 140092-4	0,00	1.100,62	0,00	1.100,62
4-1030074	APLIC RENDE FACIL - CC 93-0	0,00	3.302,34	0,00	3.302,34
4-1030075	APLIC RENDE FACIL 140123-8	0,00	10.722,90	0,00	10.722,90
4-1030076	BB RENDE FACIL 140193-9	0,00	8.806,21	505,08	8.301,13
4-1030077	BB RENDE FACIL 140195-5	0,00	2.084,37	0,00	2.084,37
4-1030078	BB RENDE FACIL 140210-2	0,00	4.358,53	686,72	3.671,81
4-1030079	APLIC RENDE FACIL 482-0	0,00	8.860,28	0,00	8.860,28
4-1030080	APLIC BB RENDE FACIL - 194-7	0,00	75.408,53	22.400,25	53.008,28
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	116.186,27	85.216,76	97.958,21	103.444,82
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	6.331,34	0,00	2.342,41	3.988,93
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	6.298,93	0,00	2.342,41	3.956,52
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	69.498,93	85.216,76	95.615,80	59.099,89
4-1103001	NOTAS A RECEBER	66.998,93	80.716,76	95.615,80	52.099,89
4-1103002	MARIO ANGELO NATEL	2.500,00	4.500,00	0,00	7.000,00
	NAO CIRCULANTE	2.653.222,11	57.186,34	0,00	2.710.408,45
1-1400000	INVESTIMENTOS	1.094.020,89	51.796,34	0,00	1.145.817,23
2-1400000	OBRAS EM CONSTRUCAO	1.094.020,89	51.796,34	0,00	1.145.817,23
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	623.079,30	51.796,34	0,00	674.875,64
1-1410000	IMOBILIZADO	1.559.201,22	5.390,00	0,00	1.564.591,22
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	1.347.352,13	5.390,00	0,00	1.352.742,13
4-1410001	MOVEIS E UTENSILIOS	326.274,10	0,00	0,00	326.274,10
4-1410002	PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL	6.538,27	0,00	0,00	6.538,27
4-1410004	VEICULOS	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
4-1410005	CADEIRAS DE RODAS E APARELHOS	41.486,18	0,00	0,00	41.486,18
4-1410006	APARELHOS TELEFONICOS	2.817,50	0,00	0,00	2.817,50
4-1410007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	107.125,37	5.390,00	0,00	112.515,37
4-1410009	MAQUINA DE XEROX	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
4-1410011	MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
4-1410012	INSTALACOES	810,00	0,00	0,00	810,00
4-1410013	PROJETO BCO DO BRASIL - SALA SENSORIAL	46.919,40	0,00	0,00	46.919,40
4-1410015	PROJETO PEDIASUIT - MATERIAL PERMANENTE	181.930,91	0,00	0,00	181.930,91
4-1410016	ROUPA E EQUIPAMENTO -THERASUIT/PEDIASUIT	327.959,19	0,00	0,00	327.959,19
4-1410017	PROJETO B.DO BRASIL-PLAYGROUND INCLUSIVO	36.130,00	0,00	0,00	36.130,00
4-1410018	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	18.445,00	0,00	0,00	18.445,00
4-1410019	ESTRUTURA SMART - PARQUE DE DIVERSAO	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
4-1410020	PROJETO MANEJO COMPORTAMENTAL - MAT PERM	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
4-1410021	MARCAS E PATENTES	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
4-1410022	GAIOLA PARA FISIOTERAPIA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
4-1410023	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	36.701,97	0,00	0,00	36.701,97
4-1410025	SISTEMA GERADOR SOLAR	101.059,69	0,00	0,00	101.059,69
4-1410026	CONSTRUCAO PASSARELA- SALA DOS AUTISTAS	9.996,32	0,00	0,00	9.996,32
4-1410027	CAIXA DAGUA 10.000 LITROS	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
4-1410028	MATERIAL PERMANENTE- T. FOMENTO- PILATES	14.915,23	0,00	0,00	14.915,23
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	4.254.290,42 C	462.483,53	444.866,31	4.236.673,20 C
	CIRCULANTE	654.195,91 C	462.483,53	444.866,31	636.578,69 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 - 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-2000000	CIRCULANTE	654.195,91 C	462.483,53	444.866,31	636.578,69 C
2-2000000	FORNECEDORES	81.591,11 C	33.891,38	9.936,44	57.636,17 C
4-2000061	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.400,00 C	700,00	0,00	700,00 C
4-2000070	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	36.156,00 C	2.985,60	0,00	33.170,40 C
4-2000071	JOSE EDUARDO CAPELASSO-PANTANAL AGROPECU	1.995,00 C	997,50	0,00	997,50 C
4-2000081	LEONEL MASETTI CALDEIRA ME	1.137,00 C	398,50	0,00	738,50 C
4-2000082	LILIA ANGELICA CORREA COSTA ME	29.786,67 C	14.893,34	0,00	14.893,33 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	3.980,00 C	3.980,00	0,00	0,00
4-2000085	PONTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE MATERIAIS	7.136,44 C	7.136,44	7.136,44	7.136,44 C
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	568.132,83 C	428.592,15	433.039,87	572.580,55 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	29.139,22 C	29.252,16	31.421,01	31.308,07 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	24.710,29 C	24.710,29	25.155,08	25.155,08 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	244.562,05 C	326.317,61	327.235,60	245.480,04 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	34.960,61 C	16.999,37	16.750,45	34.711,69 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	288,00 C	288,00	288,00	288,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	682,50	682,50 C
4-2020013	PROVISAO DE FERIAS	207.176,14 C	0,00	0,00	207.176,14 C
4-2020014	ISS A PAGAR	276,79 C	1.003,58	1.004,08	277,29 C
4-2020017	PIS/COF/CSL S/ SERVICOS PRESTADOS	130,20 C	0,00	130,20	260,40 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	984,91 C	984,91	1.213,83	1.213,83 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	15.601,81 C	18.075,38	18.219,37	15.745,80 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.529,11 C	1.802,11	1.832,44	1.559,44 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	5.278,49 C	5.522,24	5.471,31	5.227,56 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.495,21 C	3.636,50	3.636,00	3.494,71 C
2-2030000	CHEQUES A COMPENSAR	4.471,97 C	0,00	1.890,00	6.361,97 C
4-2030001	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	1.640,00 C	0,00	1.890,00	3.530,00 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	297.904,59 C	456.894,12	458.561,75	299.572,22 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.904.126,97 C	0,00	440.383,60	2.344.510,57 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	1.904.126,97 C	0,00	440.383,60	2.344.510,57 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	671.028,23 C	0,00	108.976,24	780.004,47 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	12.150,00 C	0,00	2.105,00	14.255,00 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	308.391,54 C	0,00	0,00	308.391,54 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	224.175,37 C	0,00	62.928,51	287.103,88 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	29.468,36 C	0,00	3.138,25	32.606,61 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	5.859,00 C	0,00	837,00	6.696,00 C
4-9000028	PEDIASUIT UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO	15.966,00 C	0,00	4.959,00	20.925,00 C
4-9000030	TERMO DE FOMENTO 58/2021-FMDCA/GEPAC	23.115,00 C	0,00	7.705,00	30.820,00 C
4-9000033	PEDIASUIT - OESTE SAUDE	15.004,00 C	0,00	8.854,00	23.858,00 C
4-9000035	TERMO DE FOMENTO 56/2022	36.898,96 C	0,00	18.449,48	55.348,44 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	1.074.576,94 C	0,00	294.105,86	1.368.682,80 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	122.375,44 C	0,00	30.593,86	152.969,30 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)	357.028,00 C	0,00	89.257,00	446.285,00 C
4-9010036	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER	560.000,00 C	0,00	140.000,00	700.000,00 C
4-9010037	TERMO DE COLABORACAO 92/2022	34.255,00 C	0,00	34.255,00	68.510,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	94.252,32 C	0,00	27.313,08	121.565,40 C
4-9020001	T. COLAB. P.M DE PIRAPOZINHO- 14/2021	35.200,00 C	0,00	8.800,00	44.000,00 C
4-9020002	T.COLAB. P.M DE ALV. MACHADO- 10/2021	13.200,00 C	0,00	3.300,00	16.500,00 C
4-9020003	T.COLAB. P.M. DE TARABAI- 05/2017	4.400,00 C	0,00	1.100,00	5.500,00 C
4-9020004	T.COLAB. P.M DE SANDOVALINA- 01/2021	9.000,00 C	0,00	6.000,00	15.000,00 C
4-9020008	T.COLAB. P. M.DE REGENTE FEIJO- 08/2021	6.700,00 C	0,00	1.675,00	8.375,00 C
4-9020009	T. COLAB. P.M DE PRES.BERNARDES- 14/2021	8.332,00 C	0,00	2.083,00	10.415,00 C
4-9020013	T.COLAB. P.M DE RANCHARIA- 12/2017	17.420,32 C	0,00	4.355,08	21.775,40 C

BALANCETE - 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	42.681,48 C	0,00	5.640,42	48.321,90 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	17.011,60 C	0,00	5.640,42	22.652,02 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	25.669,88 C	0,00	0,00	25.669,88 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.588,00 C	0,00	4.348,00	25.936,00 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	21.588,00 C	0,00	4.348,00	25.936,00 C
	CUSTOS DAS VENDAS	1.418.402,39	401.305,64	6.050,07	1.813.657,96
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	1.418.402,39	401.305,64	6.050,07	1.813.657,96
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	1.350.634,45	355.727,96	6.050,07	1.700.312,34
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	1.094.930,99	317.606,33	4.263,33	1.408.273,99
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	117.547,99	2.581,33	0,00	120.129,32
4-9200007	VALE TRANSPORTE	7.188,04	1.040,40	403,98	7.824,46
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	1.000,00 C	4.604,99	623,75	2.981,24
4-9200009	UNIMED	4.865,12	1.246,08	758,98	5.352,22
4-9200012	FGTS	116.715,00	25.155,08	0,00	141.870,08
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	80,97	0,00	0,03	80,94
4-9200019	UNIFORMES	600,00	0,00	0,00	600,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	1.142,42	3.493,75	0,00	4.636,17
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	403,94	0,00	0,00	403,94
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	38.592,31	35.625,38	0,00	74.217,69
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.045,18	6.159,76	0,00	12.204,94
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	285,00	145,00	0,00	430,00
4-9201004	MAO-DE-OBRA	1.472,00	180,00	0,00	1.652,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	2.070,13	420,62	0,00	2.490,75
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	28.720,00	28.720,00	0,00	57.440,00
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	2.201,00	4.678,80	0,00	6.879,80
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.348,80	0,00	4.348,80
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	0,00	330,00	0,00	330,00
4-9202019	CONSERVACAO DE INSTALACOES	185,00	0,00	0,00	185,00
2-9204000	DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENCAO	373,90	0,00	0,00	373,90
4-9204011	UTENSILIOS DE COZINHA	373,90	0,00	0,00	373,90
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	22.859,00	4.327,50	0,00	27.186,50
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	3.040,00	1.000,00	0,00	4.040,00
4-9205002	RACAO	5.520,50	2.115,50	0,00	7.636,00
4-9205004	MEDICAMENTOS	2.996,50	0,00	0,00	2.996,50
4-9205007	PRODUTOS DE HIGIENE	5.316,00	0,00	0,00	5.316,00
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	2.312,00	1.212,00	0,00	3.524,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	3.674,00	0,00	0,00	3.674,00
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	3.741,73	946,00	0,00	4.687,73
4-9209001	MATERIAIS PEDAGOGICOS	2.951,73	0,00	0,00	2.951,73
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	373,00	0,00	373,00
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	790,00	573,00	0,00	1.363,00
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	187.819,99	55.588,48	12.128,08	231.280,39
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	187.819,99	55.588,48	12.128,08	231.280,39
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.962,00	51.389,34	0,00	261.351,34
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	7.861,41	686,90	0,00	8.548,31
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	140,00	0,00	0,00	140,00
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	5.671,50	1.842,40	0,00	7.513,90
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.302,00	0,00	0,00	3.302,00
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	9.774,06	1.160,50	0,00	10.934,56
4-9400006	AGUA E ESGOTO	5.248,40	2.011,02	0,00	7.259,42
4-9400007	TELEFONE	3.516,95	1.009,33	0,00	4.526,28
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.080,77	15,59	0,00	1.096,36
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	36.878,80	7.178,00	0,00	44.056,80
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	7,00	253,93	0,00	260,93
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	1.144,01	424,10	0,00	1.568,11
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	680,00	0,00	0,00	680,00

BALANCETE - 01/05/2022 A 31/05/2022

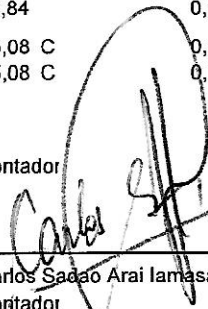
Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	14.539,92	1.542,86	0,00	16.082,78
4-9400028	LIVROS DIVERSOS	0,00	207,00	0,00	207,00
4-9400029	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	1.457,29	429,00	0,00	1.886,29
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	2.998,00	2.070,00	0,00	5.068,00
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	3.645,11	806,00	0,00	4.451,11
4-9400036	SEGURANCA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	4.868,25	0,00	0,00	4.868,25
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4-9400041	ALIMENTACAO	27.413,76	10.553,19	0,00	37.966,95
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	1.670,73	118,31	0,00	1.789,04
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	3.000,00	750,00	0,00	3.750,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	600,00	200,00	0,00	800,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	130,40	0,00	0,00	130,40
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	2.795,10	669,70	0,00	3.464,80
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	1.010,00	1.643,33	0,00	2.653,33
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	14.544,00	3.636,00	0,00	18.180,00
4-9400050	SERVICOS PRESTADOS -PJ CER	54.874,54	14.182,18	0,00	69.056,72
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	11.853,07	4.199,14	96,50	15.955,71
4-9470002	JUROS BANCARIOS	1,56	0,00	0,00	1,56
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	6.732,65	1.718,15	96,50	8.354,30
4-9470004	IOF	307,35	18,43	0,00	325,78
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	4.705,67	2.462,56	0,00	7.168,23
4-9470007	JUROS PASSIVOS	105,84	0,00	0,00	105,84
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	33.995,08 C	0,00	12.031,58	46.026,66 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	33.995,08 C	0,00	12.031,58	46.026,66 C

Presidente



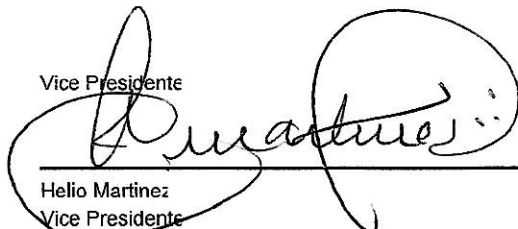
Geraldo Fernandes Nespoli Berardinelli
 Presidente
 C.P.F. 032.221.998-17
 R.G. 9050468- SP -

Contador



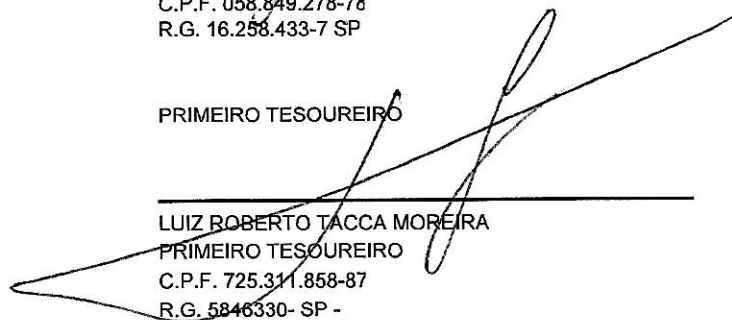
Carlos Sadao Arai Iamasato
 Contador
 C.R.C. SP-1SP194351/0-3
 C.P.F. 058.849.278-78
 R.G. 16.258.433-7 SP

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 -