

BALANCETE - 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	5.181.730,42	2.856.393,53	3.020.353,39	5.017.770,56
	CIRCULANTE	1.932.968,03	2.846.417,99	3.020.353,39	1.759.032,63
1-1000000	DISPONIBILIDADE	1.815.871,29	2.511.546,52	2.946.865,53	1.380.552,28
2-1000000	CAIXA GERAL	64,40	300,00	265,00	99,40
4-1000001	CAIXA	64,40	300,00	265,00	99,40
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.748,01	2.102.125,63	2.097.467,48	12.406,16
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	116.488,15	116.488,15	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	1.399,61	1.399,61	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	162.576,24	162.576,24	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	15.060,24	15.060,24	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	362.612,55	362.612,55	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	578,82	553.716,28	548.641,48	5.653,62
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	6.000,01	6.000,01	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	9.303,62	9.303,62	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	5.501,19	5.501,19	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	68.514,84	68.514,84	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.169,79	4.169,79	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	25.910,22	25.910,22	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	1.119,64	1.119,64	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	153.242,28	153.242,28	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	11.753,04	11.753,04	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	31.237,71	31.237,70	0,01
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	10.935,41	10.935,41	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	5.025,41	5.025,41	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	5.416,85	5.416,85	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	11.044,93	11.044,93	0,00
4-1010056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3967 C/C5-2	0,00	4.236,64	0,00	4.236,64
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	7.169,19	73.700,00	80.585,32	283,87
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	36.903,78	36.903,77	0,01
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	12.615,68	12.615,68	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	0,00	397.276,21	397.276,20	0,01
4-1010064	BANCO DO BRASIL C/C 275767-2	0,00	40,00	40,00	0,00
4-1010065	BANCO DO BRASIL C/C 815-X	0,00	14.033,36	14.033,36	0,00
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	1.808.058,88	409.120,89	849.133,05	1.368.046,72
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	109,24	0,96	0,00	110,20
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	40,57	773,03	626,62	186,98
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	0,00	0,01	0,01	0,00
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	169,72	1,48	0,00	171,20
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	9.309,65	87,00	0,00	9.396,65
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	79.060,47	405,96	72.061,71	7.404,72
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	109,24	0,96	0,00	110,20
4-1030063	BANCO DO BRASIL APLICACAO - 275767-2	5.875,78	91,28	0,00	5.967,06
4-1030064	APLIC RENDE FACIL CC 107345-1	20.817,50	3.393,92	7.318,93	16.892,49
4-1030066	APLIC RENDE FACIL - CC 3180-1	28.387,94	63.460,21	37.393,81	54.454,34
4-1030067	APLIC RENDE FACIL - CC 196-1	1.490,75	55.370,40	30.946,94	25.914,21
4-1030068	APLIC RENDE FACIL - CC 316-6	12.903,70	18.457,31	18.458,16	12.902,85
4-1030069	APLIC RENDE FACIL - CC 140405-9	5.920,17	5.369,50	58,60	11.231,07
4-1030070	APLIC RENDE FACIL - CC 140192-0	5.539,66	34.265,10	34.266,61	5.538,15
4-1030071	APLIC RENDE FACIL CC 1600-4'	7.863,93	7.361,05	7.705,22	7.519,76
4-1030072	APLIC RENDE FACIL - CC 14021-5	0,00	3.000,15	3.000,15	0,00
4-1030073	APLIC RENDE FACIL - CC 140092-4	1.100,61	2.201,28	3.301,89	0,00
4-1030074	APLIC RENDE FACIL - CC 93-0	2.301,70	3.502,71	5.804,41	0,00
4-1030075	APLIC RENDE FACIL 140123-8	263,08	1.120,70	0,00	1.383,78
4-1030076	BB RENDE FACIL 140193-9	8.305,09	8.807,45	17.112,54	0,00
4-1030077	BB RENDE FACIL 140195-5	2.084,68	2,11	2.086,79	0,00
4-1030078	BB RENDE FACIL 140210-2	2.223,19	4.357,63	6.580,82	0,00
4-1030079	APLIC RENDE FACIL 482-0	264,28	12.625,46	0,00	12.889,74
4-1030080	APLIC BB RENDE FACIL - 140194-7	164.316,23	66,55	153.275,08	11.107,70
4-1030081	APLIC REND FACIL 961-X	252.559,11	982,04	162.576,24	90.964,91

BALANCETE - 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1030082	APLIC RENDE FACIL 404-9	1.675,34	1.675,07	3.350,41	0,00
4-1030083	APLIC RF LP EMPRESA	1.046.380,23	10.626,99	0,00	1.057.007,22
4-1030084	APLIC RENDE FACIL 571-1	141.395,09	140.063,81	257.313,70	24.145,20
4-1030086	APLIC RENDE FACIL - 140212-9	4.526,46	15.358,19	15.883,81	4.000,84
4-1030088	APLIC RENDE FACIL 185-6	60,32	0,12	0,00	60,44
4-1030089	ALIC RENDE FACIL 815-X	2,86	7.004,70	7.007,56	0,00
4-1030090	BB RENDE FACIL CC 140196-3	3.002,28	8.687,76	3.003,04	8.687,00
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	117.096,74	334.871,47	73.487,86	378.480,35
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	1.051,09	253.593,59	2.172,24	252.472,44
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	1.018,68	100.623,59	2.172,24	99.470,03
4-1100003	ADIANTO DE 13 SALARIO	0,00	152.970,00	0,00	152.970,00
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	75.689,65	81.277,88	71.315,62	85.651,91
4-1103001	NOTAS A RECEBER	68.689,65	81.277,88	71.315,62	78.651,91
4-1103002	MARIO ANGELO NATEL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	NAO CIRCULANTE	3.248.762,39	9.975,54	0,00	3.258.737,93
1-1400000	INVESTIMENTOS	1.293.832,07	7.211,00	0,00	1.301.043,07
2-1400000	OBRAS EM CONSTRUCAO	1.293.832,07	7.211,00	0,00	1.301.043,07
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	822.890,48	7.211,00	0,00	830.101,48
1-1410000	IMOBILIZADO	1.954.930,32	2.764,54	0,00	1.957.694,86
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	1.743.081,23	2.764,54	0,00	1.745.845,77
4-1410001	MOVEIS E UTENSILIOS	338.950,94	2.764,54	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	384.828,78	0,00	0,00	384.828,78
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
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	4.409.195,98 C	554.905,33	481.784,70	4.336.075,35 C
	CIRCULANTE	809.101,47 C	554.905,33	481.784,70	735.980,84 C
1-2000000	CIRCULANTE	809.101,47 C	554.905,33	481.784,70	735.980,84 C

BALANCETE - 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-2000000	FORNECEDORES	194.437,60 C	91.631,28	4.659,99	107.466,31 C
4-2000032	COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS	1.832,00 C	515,67	0,00	1.316,33 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	340,00 C	895,00	1.790,00	1.235,00 C
4-2000082	LILIA ANGELICA CORREA COSTA ME	20.460,00 C	0,00	0,00	20.460,00 C
4-2000083	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4-2000085	PONTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE MATERIAIS	2.401,62 C	1.200,81	0,00	1.200,81 C
4-2000086	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	151.121,98 C	82.155,81	0,00	68.966,17 C
4-2000863	VISUAL LOTUS PAINAIS E LUMINOSOS LTDA	8.400,00 C	2.869,99	69,99	5.600,00 C
4-2000864	E. NEVES PERRETI ME	3.582,00 C	1.194,00	0,00	2.388,00 C
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	610.191,90 C	463.274,05	477.124,71	624.042,56 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	30.197,12 C	33.885,06	33.748,41	30.060,47 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	27.028,26 C	27.028,26	39.277,25	39.277,25 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	265.539,45 C	353.134,53	353.789,50	266.194,42 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	54.258,82 C	18.254,82	18.857,39	54.861,39 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	424,00 C	424,00	408,00	408,00 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	0,00	639,54	639,54	0,00
4-2020013	PROVISAO DE FERIAS	207.176,14 C	0,00	0,00	207.176,14 C
4-2020014	ISS A PAGAR	303,24 C	1.081,67	1.058,00	279,57 C
4-2020016	EMPRESTIMO EM FOLHA	0,00	0,00	1.512,65	1.512,65 C
4-2020017	PIS/COF/CSL S/ SERVICOS PRESTADOS	186,00 C	186,00	130,20	130,20 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.799,79 C	1.401,84	1.456,48	1.854,43 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	14.055,30 C	17.518,68	17.511,23	14.047,85 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.468,45 C	1.741,45	1.720,73	1.447,73 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	4.262,57 C	4.341,87	3.379,33	3.300,03 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.492,76 C	3.636,33	3.636,00	3.492,43 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	772.534,44 C	498.501,18	407.661,95	681.695,21 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.148.661,55 C	0,00	385.665,33	5.534.326,88 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	5.148.661,55 C	0,00	385.665,33	5.534.326,88 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.821.338,54 C	0,00	108.822,36	1.930.160,90 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	30.463,00 C	0,00	1.700,00	32.163,00 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 EDUCAO	4.990,00 C	0,00	40,00	5.030,00 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICIO PEDIASUIT (UNIMED)	619.316,51 C	0,00	59.830,70	679.147,21 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICIO PEDIASUIT (SUS)	44.080,37 C	0,00	2.612,50	46.692,87 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	14.322,00 C	0,00	2.232,00	16.554,00 C
4-9000028	PEDIASUIT UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO	49.347,00 C	0,00	3.987,00	53.334,00 C
4-9000030	TERMO DE FOMENTO 58/2021-FMDCA/GEPAC	69.345,00 C	0,00	7.355,00	76.700,00 C
4-9000033	PEDIASUIT - OESTE SAUDE	78.027,00 C	0,00	12.615,68	90.642,68 C
4-9000035	TERMO DE FOMENTO 56/2022	147.595,84 C	0,00	18.449,48	166.045,32 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	2.855.458,77 C	0,00	204.849,05	3.060.307,82 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	305.938,79 C	0,00	30.594,05	336.532,84 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	1.400.000,00 C	0,00	140.000,00	1.540.000,00 C
4-9010037	TERMO DE COLABORACAO 92/2022	239.785,00 C	0,00	34.255,00	274.040,00 C
4-9010038	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER-CADEIRAS D	367.274,48 C	0,00	0,00	367.274,48 C
4-9010039	CONVENIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	281.130,82 C	0,00	49.363,08	330.493,90 C
4-9020001	T. COLAB. P.M DE PIRAPOZINHO- 14/2021	88.000,00 C	0,00	8.800,00	96.800,00 C
4-9020002	T.COLAB. P.M DE ALV. MACHADO- 10/2021	33.000,00 C	0,00	3.500,00	36.500,00 C
4-9020003	T.COLAB. P.M. DE TARABAI- 05/2017	11.000,00 C	0,00	2.200,00	13.200,00 C
4-9020004	T.COLAB. P.M DE SANDOVALINA- 01/2021	30.000,00 C	0,00	3.000,00	33.000,00 C

BALANCETE - 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9020006	PREFEITURA MUN. DE ALFREDO MARCONDES	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00 C
4-9020008	T.COLAB. P. M.DE REGENTE FEIJO- 08/2021	16.750,00 C	0,00	1.675,00	18.425,00 C
4-9020009	T. COLAB. P.M DE PRES.BERNARDES- 14/2021	20.830,00 C	0,00	2.083,00	22.913,00 C
4-9020013	T.COLAB. P.M DE RANCHARIA- 12/2017	43.550,82 C	0,00	4.355,08	47.905,90 C
4-9020019	T. COLAB. P.M. DE STO.ANASTACIO- 12/2021	24.000,00 C	0,00	8.000,00	32.000,00 C
4-9020021	T. FOM-PREF. PRES. PRUDENTE 133/2022	14.000,00 C	0,00	7.000,00	21.000,00 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	136.086,65 C	0,00	13.741,20	149.827,85 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	83.095,38 C	0,00	8.382,35	91.477,73 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	52.991,27 C	0,00	5.358,85	58.350,12 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54.646,77 C	0,00	8.889,64	63.536,41 C
4-9050001	RECEITAS DE PROMOCOES DIVERSAS	10.532,77 C	0,00	5.163,64	15.696,41 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	44.114,00 C	0,00	3.726,00	47.840,00 C
	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2,57	0,00	0,00	2,57
1-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	2,57	0,00	0,00	2,57
2-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	2,57	0,00	0,00	2,57
4-9100057	DEV. TERMO DE FOMENTO 133/2022	2,57	0,00	0,00	2,57
	CUSTOS DAS VENDAS	3.902.649,23	433.303,50	9.522,91	4.326.429,82
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	3.902.649,23	433.303,50	9.522,91	4.326.429,82
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	3.570.350,08	384.228,79	9.284,91	3.945.293,96
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	3.040.941,25	340.234,92	8.167,25	3.373.008,92
4-9200002	AVISO PREVIO	10.854,46	0,00	0,00	10.854,46
4-9200003	13 SALARIO	23.408,34	148,96	0,00	23.557,30
4-9200004	FERIAS	160.882,91	2.602,68	0,00	163.485,59
4-9200007	VALE TRANSPORTE	10.041,97	0,00	338,87	9.703,10
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	4.575,69	0,00	0,00	4.575,69
4-9200009	UNIMED	12.525,22	1.359,36	778,76	13.105,82
4-9200012	FGTS	290.528,62	39.277,25	0,00	329.805,87
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	40,53 C	0,00	0,03	40,56 C
4-9200019	UNIFORMES	1.063,20	0,00	0,00	1.063,20
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	14.744,43	79,30	0,00	14.823,73
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	824,52	526,32	0,00	1.350,84
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	242.689,19	38.377,14	0,00	281.066,33
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.367,34	3.652,96	0,00	30.020,30
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	5.211,74	1.034,00	0,00	6.245,74
4-9201003	PNEUS E CAMARAS	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4-9201004	MAO-DE-OBRA	4.383,00	4.010,00	0,00	8.393,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	4.321,11	915,18	0,00	5.236,29
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	201.040,00	28.720,00	0,00	229.760,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	226,00	45,00	0,00	271,00
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	17.319,45	1.554,23	0,00	18.873,68
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	4.312,50	231,23	0,00	4.543,73
4-9202006	MATERIAL DE LIMPEZA	500,50	0,00	0,00	500,50
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.348,80	0,00	0,00	4.348,80
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	1.220,00	1.323,00	0,00	2.543,00
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
2-9203000	DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS	8.618,67	0,00	0,00	8.618,67
4-9203001	BRINQUEDOS PEDAGOCIOS	4.960,11	0,00	0,00	4.960,11
4-9203002	TINTAS P/TRABALHOS CRIANCAS	3.658,56	0,00	0,00	3.658,56
2-9204000	DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENCAO	641,50	0,00	0,00	641,50
4-9204011	UTENSILIOS DE COZINHA	641,50	0,00	0,00	641,50
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	55.405,53	8.606,94	238,00	63.774,47
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	8.200,00	2.240,00	0,00	10.440,00
4-9205002	RACAO	16.843,83	911,50	0,00	17.755,33
4-9205004	MEDICAMENTOS	4.495,10	0,00	0,00	4.495,10
4-9205006	MATERIAIS P/MONTARIA	0,00	4.123,44	238,00	3.885,44
4-9205007	PRODUTOS DE HIGIENE	8.995,60	0,00	0,00	8.995,60
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	9.023,00	0,00	0,00	9.023,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	7.848,00	1.332,00	0,00	9.180,00

BALANCETE - 01/11/2022 A 30/11/2022

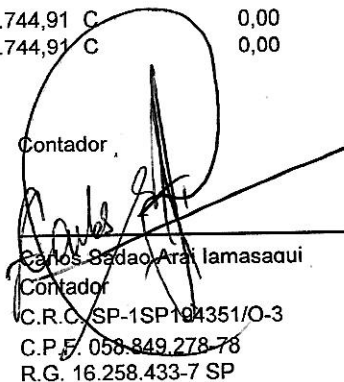
Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-9209000	DESpesas C/HIDROTERAPIA	7.624,81	536,40	0,00	8.161,21
4-9209001	MATERIAIS PEDAGOGICOS	2.951,73	0,00	0,00	2.951,73
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.310,08	0,00	0,00	2.310,08
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	2.363,00	536,40	0,00	2.899,40
	DESpesas ADMINISTRATIVAS	473.475,31	65.197,68	12.473,71	526.199,28
1-9400000	DESpesas ADMINISTRATIVAS	473.475,31	65.197,68	12.473,71	526.199,28
2-9400000	DESpesas ADMINISTRATIVAS	591.092,95	63.563,29	0,00	654.656,24
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	31.177,31	1.327,55	0,00	32.504,86
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	140,00	0,00	0,00	140,00
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	28.587,58	7.951,17	0,00	36.538,75
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.613,58	0,00	0,00	3.613,58
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	18.025,79	2.161,85	0,00	20.187,64
4-9400006	AGUA E ESGOTO	16.816,21	2.122,32	0,00	18.938,53
4-9400007	TELEFONE	9.570,48	864,94	0,00	10.435,42
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.097,38	39,21	0,00	2.136,59
4-9400011	DESpesas C/VIAGENS	691,82	0,00	0,00	691,82
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	90.556,10	13.706,70	0,00	104.262,80
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	260,93	0,00	0,00	260,93
4-9400015	DESpesas DIVERSAS	3.511,37	89,80	0,00	3.601,17
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	2.582,51	0,00	0,00	2.582,51
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	22.838,55	1.209,40	0,00	24.047,95
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	0,00	0,00	2.265,25
4-9400032	DESpesas C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	11.783,00	1.750,00	0,00	13.533,00
4-9400035	DESpesas C/COPA E COZINHA	13.708,22	1.421,20	0,00	15.129,42
4-9400036	SEGURANCA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-9400037	FRETES E CARRETOS	0,00	200,00	0,00	200,00
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	5.457,03	100,00	0,00	5.557,03
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	98.841,80	11.261,48	0,00	110.103,28
4-9400043	DESpesas C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	6.639,64	1.152,79	0,00	7.792,43
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	8.500,00	1.000,00	0,00	9.500,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	1.800,00	350,00	0,00	2.150,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	130,40	0,00	0,00	130,40
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	6.313,12	576,70	0,00	6.889,82
4-9400048	DESpesas C/ SOFTWARE	8.222,20	260,00	0,00	8.482,20
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	36.360,00	3.636,00	0,00	39.996,00
4-9400050	SERVICOS PRESTADOS -PJ CER	141.967,62	12.382,18	0,00	154.349,80
2-9470000	DESpesas FINANCEIRAS	26.127,27	1.634,39	0,00	27.761,66
4-9470002	JUROS BANCARIOS	1,56	0,00	0,00	1,56
4-9470003	DESpesas BANCARIAS	14.743,38	1.164,67	0,00	15.908,05
4-9470004	IOF	643,01	99,88	0,00	742,89
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	8.397,78	61,85	0,00	8.459,63
4-9470007	JUROS PASSIVOS	399,60	307,99	0,00	707,59
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.941,94	0,00	0,00	1.941,94
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	143.744,91 C	0,00	12.473,71	156.218,62 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	143.744,91 C	0,00	12.473,71	156.218,62 C

Presidente

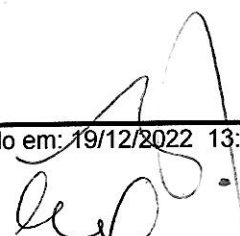


Geraldo Fernandes Nespoli Berardinelli
 Presidente
 C.P.F. 032.221.998-17
 R.G. 9050468- SP -

Contador



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



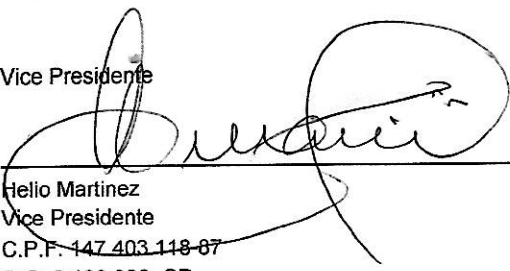
0008 - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES
CNPJ:53.302.675/0001-51 NR:707 - 04/06/1987
Rua R MARIA FERNANDES, 449 Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-390

FL. 6
PG. 6


BALANCETE - 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------	----------------	--------	---------	-------------

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 -