

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 - 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	4.940.693,61	3.166.644,30	3.008.674,37	5.098.663,54
	<b>CIRCULANTE</b>	1.867.661,35	3.127.506,89	3.008.674,37	1.986.493,87
<b>1-1000000</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	1.727.355,17	3.040.685,81	2.897.772,46	1.870.268,52
<b>2-1000000</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	211,31	302,71	151,20	362,82
4-1000001	CAIXA	211,31	302,71	151,20	362,82
<b>2-1010000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	1.998,37	2.143.466,82	2.138.146,92	7.318,27
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	174.970,59	174.970,59	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	332.710,75	332.710,75	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	255.756,70	255.756,70	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	596.969,57	596.969,57	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	6.000,62	6.000,62	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	6.823,24	6.823,24	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	2.200,80	2.200,80	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	68.517,80	68.517,79	0,01
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.167,82	4.167,82	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	17.588,29	17.588,29	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	34.302,45	34.302,45	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	250.632,13	250.632,13	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	16.263,32	16.263,32	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	9.051,37	9.051,37	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	3.350,18	3.350,18	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	15.214,08	15.214,08	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	8.663,42	8.663,42	0,00
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	1.998,37	2.790,00	470,12	4.318,25
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	37.905,39	37.905,38	0,01
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	23.275,00	23.275,00	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	0,00	243.770,77	243.770,77	0,00
4-1010065	BANCO DO BRASIL C/C 815-X	0,00	14.132,53	14.132,53	0,00
<b>2-1030000</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	1.725.145,49	896.916,28	759.474,34	1.862.587,43
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	107,27	1,00	0,00	108,27
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	4,81	2.688,71	2.678,24	15,28
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	19.762,19	122,64	19.884,83	0,00
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	166,66	1,56	0,00	168,22
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	7.622,94	70,45	7.693,39	0,00
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	4.383,18	43,84	0,00	4.427,02
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	16.654,35	153,36	4.547,42	-12.260,29
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	77.729,06	695,23	0,00	78.424,29
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	107,27	1,00	0,00	108,27
4-1030063	BANCO DO BRASIL APLICACAO - 275767-2	8.398,91	76,68	0,00	8.475,59
4-1030064	APLIC RENDE FACIL CC 107345-1	16.830,95	4.127,13	0,00	20.958,08
4-1030066	APLIC RENDE FACIL - CC 3180-1	31.590,46	217.460,74	218.067,93	30.983,27
4-1030067	APLIC RENDE FACIL - CC 196-1	23.973,62	74.778,10	93.838,55	4.913,17
4-1030068	APLIC RENDE FACIL - CC 316-6	13.906,36	18.458,52	19.460,37	12.904,51
4-1030069	APLIC RENDE FACIL - CC 140405-9	26.180,02	4.010,39	3.563,31	26.627,10
4-1030070	APLIC RENDE FACIL - CC 140192-0	5.543,31	34.268,29	34.271,25	5.540,35
4-1030071	APLIC RENDE FACIL CC 1600-4'	7.850,76	7.712,20	7.705,46	7.857,50
4-1030072	APLIC RENDE FACIL - CC 14021-5	3.000,91	3.000,62	3.001,42	3.000,11
4-1030073	APLIC RENDE FACIL - CC 140092-4	1.100,78	1.100,87	1.100,80	1.100,85
4-1030074	APLIC RENDE FACIL - CC 93-0	2.521,94	3.302,83	3.523,73	2.301,04
4-1030075	APLIC RENDE FACIL 140123-8	19.926,44	2.616,06	11.892,53	10.649,97
4-1030076	BB RENDE FACIL 140193-9	8.306,13	8.807,44	8.789,39	8.324,18
4-1030077	BB RENDE FACIL 140195-5	2.084,69	2.084,91	2.084,94	2.084,66
4-1030078	BB RENDE FACIL 140210-2	3.008,55	4.358,80	4.696,53	2.670,82
4-1030079	APLIC RENDE FACIL 482-0	15.668,93	23.317,65	0,00	38.986,58
4-1030080	APLIC BB RENDE FACIL - 140194-7	37.201,87	123.604,01	127.081,89	33.723,99
4-1030081	APLIC REND FACIL 961-X	184.519,31	191.580,84	64.793,73	311.306,42
4-1030082	APLIC RENDE FACIL 404-9	1.675,25	1.675,85	1.675,55	1.675,55
4-1030083	APLIC RF LP EMPRESA	1.024.097,78	11.611,41	0,00	.035.709,19
4-1030084	APLIC RENDE FACIL 571-1	148.892,22	140.102,82	103.791,24	185.203,80

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 - 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	-Saldo Atual
4-1030086	APLIC RENDE FACIL - 140212-9	12.268,55	8.011,75	8.263,89	12.016,41
4-1030088	APLIC RENDE FACIL 185-6	60,01	0,06	0,00	60,07
4-1030089	ALIC RENDE FACIL 815-X	0,00	7.070,52	7.067,95	2,57
<b>1-1100000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>140.306,18</b>	<b>86.821,08</b>	<b>110.901,91</b>	<b>116.225,35</b>
<b>2-1100000</b>	<b>ADIANTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.988,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956,52</b>	<b>32,41</b>
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	3.956,52	0,00	3.956,52	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>95.961,25</b>	<b>86.821,08</b>	<b>106.945,39</b>	<b>75.836,94</b>
4-1103001	NOTAS A RECEBER	88.961,25	86.821,08	106.945,39	68.836,94
4-1103002	MARIO ANGELO NATEL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.073.032,26</b>	<b>39.137,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112.169,67</b>
<b>1-1400000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.272.070,27</b>	<b>13.293,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.364,07</b>
<b>2-1400000</b>	<b>OBRAS EM CONSTRUCAO</b>	<b>1.272.070,27</b>	<b>13.293,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.364,07</b>
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	801.128,68	13.293,80	0,00	814.422,48
<b>1-1410000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.800.961,99</b>	<b>25.843,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.805,60</b>
<b>2-1410000</b>	<b>BENS MOVEIS PERMANENTE</b>	<b>1.589.112,90</b>	<b>25.843,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.956,51</b>
4-1410001	MOVEIS E UTENSILIOS	326.274,10	4.547,42	0,00	330.821,52
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	254.835,48	9.998,00	0,00	264.833,48
4-1410006	APARELHOS TELEFONICOS	2.817,50	0,00	0,00	2.817,50
4-1410007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	118.736,84	3.491,03	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	36.701,97	7.807,16	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>4.375.587,47 C</b>	<b>594.628,48</b>	<b>559.967,81</b>	<b>4.340.926,80 C</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>775.492,96 C</b>	<b>594.628,48</b>	<b>559.967,81</b>	<b>740.832,29 C</b>
<b>1-2000000</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>775.492,96 C</b>	<b>594.628,48</b>	<b>559.967,81</b>	<b>740.832,29 C</b>
<b>2-2000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>178.555,37 C</b>	<b>54.672,25</b>	<b>16.818,00</b>	<b>140.701,12 C</b>
4-2000019	SERRALHERIA ZANUTO LTDA-ME	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
4-2000032	COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS	444,00 C	0,00	0,00	444,00 C
4-2000070	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	9.285,60 C	2.985,60	0,00	6.300,00 C
4-2000081	LEONEL MASETTI CALDEIRA ME	340,00 C	0,00	0,00	340,00 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 - 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.600,00	3.600,00	0,00
4-2000085	PONTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE MATERIAIS	4.803,25 C	1.200,82	0,00	3.602,43 C
4-2000086	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	127.764,52 C	40.007,83	9.998,00	97.754,69 C
4-2000861	ALDO BOCCHI E CIA LTDA	258,00 C	258,00	0,00	0,00
4-2000862	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD E CIA LTDA	1.200,00 C	600,00	0,00	600,00 C
4-2000863	VISUAL LOTUS PAINAIS E LUMINOSOS LTDA	14.000,00 C	2.800,00	0,00	11.200,00 C
<b>2-2020000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS</b>	592.465,62 C	539.956,23	540.470,81	592.980,20 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	31.672,85 C	32.956,56	33.803,41	32.519,70 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	25.719,01 C	40.934,17	41.479,87	26.264,71 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	250.384,79 C	373.677,69	378.726,09	255.433,19 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	34.954,21 C	16.762,00	18.990,77	37.182,98 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	308,00 C	308,00	288,00	288,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	351,30 C	351,30	354,95	354,95 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	14.425,41 C	43.786,03	33.138,43	3.777,81 C
4-2020013	PROVISAO DE FERIAS	207.176,14 C	0,00	0,00	207.176,14 C
4-2020014	ISS A PAGAR	340,48 C	1.107,45	1.155,84	388,87 C
4-2020017	PIS/COF/CSL S/ SERVICOS PRESTADOS	130,20 C	130,20	167,40	167,40 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.030,89 C	1.030,89	1.912,99	1.912,99 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	14.766,41 C	17.290,08	17.806,24	15.282,57 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.589,77 C	1.862,77	1.862,77	1.589,77 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	6.122,69 C	6.122,73	7.148,05	7.148,01 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.493,47 C	3.636,36	3.636,00	3.493,11 C
<b>2-2030000</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	4.471,97 C	0,00	2.679,00	7.150,97 C
4-2030001	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	1.640,00 C	0,00	2.679,00	4.319,00 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>	565.106,14 C	541.263,84	733.894,44	757.736,74 C
	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	3.929.446,66 C	0,00	710.645,60	4.640.092,26 C
<b>1-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>	3.929.446,66 C	0,00	710.645,60	4.640.092,26 C
<b>2-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	1.422.007,87 C	0,00	306.728,53	1.728.736,40 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	24.253,00 C	0,00	2.790,00	27.043,00 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	572.888,85 C	0,00	190.962,97	763.851,82 C
4-9000013	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCAO	4.990,00 C	0,00	0,00	4.990,00 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	514.370,48 C	0,00	53.661,01	568.031,49 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	41.094,66 C	0,00	1.866,07	42.960,73 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	8.091,00 C	0,00	1.395,00	9.486,00 C
4-9000028	PEDIASUIT UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO	36.936,00 C	0,00	6.624,00	43.560,00 C
4-9000030	TERMO DE FOMENTO 58/2021-FMDCA/GEPAC	53.935,00 C	0,00	7.705,00	61.640,00 C
4-9000033	PEDIASUIT - OESTE SAUDE	54.752,00 C	0,00	23.275,00	78.027,00 C
4-9000035	TERMO DE FOMENTO 56/2022	110.696,88 C	0,00	18.449,48	129.146,36 C
<b>2-9010000</b>	<b>RECEITAS C/CONVENIOS</b>	2.153.069,49 C	0,00	331.410,14	2.484.479,63 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	244.750,88 C	0,00	30.593,86	275.344,74 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	1.120.000,00 C	0,00	140.000,00	1.260.000,00 C
4-9010037	TERMO DE COLABORACAO 92/2022	171.275,00 C	0,00	34.255,00	205.530,00 C
4-9010038	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER-CADEIRAS D	80.583,11 C	0,00	123.561,28	204.144,39 C
4-9010039	CONVENIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
<b>2-9020000</b>	<b>RECEITA COM SUBVENCOES</b>	213.504,66 C	0,00	39.313,08	252.817,74 C
4-9020001	T. COLAB. P.M DE PIRAPOZINHO- 14/2021	70.400,00 C	0,00	8.800,00	79.200,00 C
4-9020002	T.COLAB. P.M DE ALV. MACHADO- 10/2021	26.400,00 C	0,00	3.300,00	29.700,00 C
4-9020003	T.COLAB. P.M. DE TARABAI- 05/2017	8.800,00 C	0,00	1.100,00	9.900,00 C
4-9020004	T.COLAB. P.M DE SANDOVALINA- 01/2021	27.000,00 C	0,00	3.000,00	30.000,00 C
4-9020008	T.COLAB. P. M.DE REGENTE FEIJO- 08/2021	13.400,00 C	0,00	1.675,00	15.075,00 C
4-9020009	T. COLAB. P.M DE PRES.BERNARDES- 14/2021	16.664,00 C	0,00	2.083,00	18.747,00 C
4-9020013	T.COLAB. P.M DE RANCHARIA- 12/2017	34.840,66 C	0,00	4.355,08	39.195,74 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 - 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9020019	T. COLAB. P.M. DE STO.ANASTACIO- 12/2021	16.000,00 C	0,00	8.000,00	24.000,00 C
4-9020021	T. FOM-PREF. PRES. PRUDENTE 133/2022	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
<b>2-9030000</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	94.189,87 C	0,00	29.077,85	123.267,72 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	49.462,00 C	0,00	25.120,47	74.582,47 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	44.727,87 C	0,00	3.957,38	48.685,25 C
<b>2-9050000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	46.674,77 C	0,00	4.116,00	50.790,77 C
4-9050001	RECEITAS DE PROMOCOES DIVERSAS	10.532,77 C	0,00	0,00	10.532,77 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	36.142,00 C	0,00	4.116,00	40.258,00 C
	<b>CUSTOS DAS VENDAS</b>	3.017.855,70	478.807,23	9.325,69	3.487.337,24
<b>1-9200000</b>	<b>CUSTEIO SERVICO SOCIAL</b>	3.017.855,70	478.807,23	9.325,69	3.487.337,24
<b>2-9200000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	2.781.379,66	426.767,05	9.325,69	3.198.821,02
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	2.367.632,65	351.659,25	9.108,78	2.710.183,12
4-9200002	AVISO PREVIO	7.580,23	5.061,73	0,00	12.641,96
4-9200003	13 SALARIO	10.313,01	9.004,73	0,00	19.317,74
4-9200004	FERIAS	137.654,67	16.803,93	0,00	154.458,60
4-9200007	VALE TRANSPORTE	9.441,23	0,00	216,88	9.224,35
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	2.107,99	90,00	0,00	2.197,99
4-9200009	UNIMED	9.147,10	2.226,30	0,00	11.373,40
4-9200012	FGTS	222.020,05	41.479,87	0,00	263.499,92
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	40,47 C	0,00	0,03	40,50 C
4-9200019	UNIFORMES	600,00	0,00	0,00	600,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	14.098,68	441,24	0,00	14.539,92
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	824,52	0,00	0,00	824,52
<b>2-9201000</b>	<b>DESPESAS C/VEICULOS</b>	171.984,69	35.548,25	0,00	207.532,94
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.630,00	4.563,87	0,00	24.193,87
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	2.292,74	1.300,00	0,00	3.592,74
4-9201003	PNEUS E CAMARAS	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4-9201004	MAO-DE-OBRA	2.773,00	0,00	0,00	2.773,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	2.490,75	915,18	0,00	3.405,93
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	143.600,00	28.720,00	0,00	172.320,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	58,20	49,20	0,00	107,40
<b>2-9202000</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES</b>	12.125,95	4.355,50	0,00	16.481,45
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	4.036,00	276,50	0,00	4.312,50
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.348,80	0,00	0,00	4.348,80
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	365,00	605,00	0,00	970,00
4-9202019	CONSERVACAO DE INSTALACOES	185,00	0,00	0,00	185,00
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	3.191,15	3.474,00	0,00	6.665,15
<b>2-9203000</b>	<b>DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS</b>	6.118,67	2.500,00	0,00	8.618,67
4-9203001	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	2.460,11	2.500,00	0,00	4.960,11
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>	40.317,50	9.436,43	0,00	49.753,93
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	7.080,00	1.120,00	0,00	8.200,00
4-9205002	RACAO	10.949,00	2.874,83	0,00	13.823,83
4-9205004	MEDICAMENTOS	3.425,50	0,00	0,00	3.425,50
4-9205007	PRODUTOS DE HIGIENE	5.316,00	3.679,60	0,00	8.995,60
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	7.261,00	200,00	0,00	7.461,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	6.286,00	1.562,00	0,00	7.848,00
<b>2-9209000</b>	<b>DESPESAS C/HIDROTERAPIA</b>	5.287,73	200,00	0,00	5.487,73
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	1.963,00	200,00	0,00	2.163,00
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	346.484,82	62.456,61	13.923,15	395.018,28
<b>1-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	346.484,82	62.456,61	13.923,15	395.018,28
<b>2-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	440.891,77	61.124,90	0,00	502.016,67
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	17.071,31	5.079,10	0,00	22.150,41
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	140,00	0,00	0,00	140,00

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 - 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	21.422,38	2.215,70	0,00	23.638,08
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.613,58	0,00	0,00	3.613,58
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	13.930,90	1.925,40	0,00	15.856,30
4-9400006	AGUA E ESGOTO	12.430,03	1.889,50	0,00	14.319,53
4-9400007	TELEFONE	7.788,32	903,18	0,00	8.691,50
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.077,94	0,00	0,00	2.077,94
4-9400011	DESPESAS C/VIAGENS	691,82	0,00	0,00	691,82
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	69.921,40	7.228,00	0,00	77.149,40
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	260,93	0,00	0,00	260,93
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	2.261,80	0,00	0,00	2.261,80
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	2.582,51	0,00	0,00	2.582,51
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	20.419,75	1.209,40	0,00	21.629,15
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	6.918,00	835,00	0,00	7.753,00
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	9.941,62	2.206,60	0,00	12.148,22
4-9400036	SEGURANCA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	5.257,03	100,00	0,00	5.357,03
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4-9400040	PERDAS C/ CLONAGEM DE CONTA	0,00	52,79	0,00	52,79
4-9400041	ALIMENTACAO	73.337,75	15.330,89	0,00	88.668,64
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	4.100,63	2.185,80	0,00	6.286,43
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	6.500,00	1.000,00	0,00	7.500,00
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	1.600,00	0,00	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	5.087,96	685,36	0,00	5.773,32
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	7.702,20	260,00	0,00	7.962,20
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	29.088,00	3.636,00	0,00	32.724,00
4-9400050	SERVICOS PRESTADOS -PJ CER	111.603,26	14.382,18	0,00	125.985,44
<b>2-9470000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.225,68</b>	<b>1.331,71</b>	<b>0,00</b>	<b>24.557,39</b>
4-9470002	JUROS BANCARIOS	1,56	0,00	0,00	1,56
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	12.210,45	1.082,92	0,00	13.293,37
4-9470004	IOF	468,63	89,34	0,00	557,97
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	8.397,78	0,00	0,00	8.397,78
4-9470007	JUROS PASSIVOS	205,32	159,45	0,00	364,77
4-9470009	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.941,94	0,00	0,00	1.941,94
<b>2-9480000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>117.632,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.923,15</b>	<b>131.555,78 C</b>
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	117.632,63 C	0,00	13.923,15	131.555,78 C

Presidente



Geraldo Fernandes Nespoli Berardinelli

Presidente

C.P.F. 032.221.998-17

R.G. 9050468- SP -

Contador


  
Carlos Sadao Arai Iamasaki

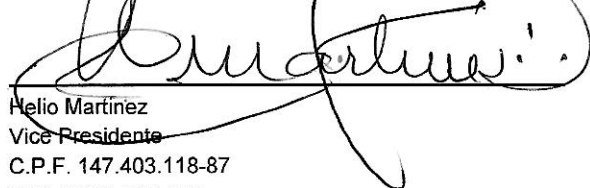
Contador

C.R.C. SP-194361/O-3

C.P.F. 058.848.278-78

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 -