

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 - 01/02/2023 A 28/02/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	5.993.391,23	2.416.806,76	2.487.500,23	5.922.697,76
	CIRCULANTE	1.972.420,06	2.309.659,56	2.487.500,23	1.794.579,39
1-1000000	DISPONIBILIDADE	1.863.329,07	2.199.892,66	2.404.432,19	1.658.789,54
2-1000000	CAIXA GERAL	239,11	300,00	341,84	197,27
4-1000001	CAIXA	239,11	300,00	341,84	197,27
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.480,99	1.688.728,29	1.691.643,33	4.565,95
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	64.788,30	64.788,30	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	1.138,38	1.138,38	0,00
4-1010009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 4978-6	0,00	1.187,36	1.187,36	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	59.125,60	59.125,60	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	8.256,34	8.256,34	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	344.239,15	344.239,15	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	305.547,90	305.547,90	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	8.550,29	8.550,28	0,01
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	51.529,01	51.529,00	0,01
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.461,34	4.461,34	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	2.985,72	2.985,72	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	315.940,82	315.940,82	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	4.988,42	4.988,42	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	9.626,36	9.626,36	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	21.720,47	21.720,47	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	91.488,55	91.488,55	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	6.203,60	6.203,60	0,00
4-1010059	BANCO DO BRASIL C/C 184-8	0,00	62,50	62,50	0,00
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	7.480,99	9.460,00	12.375,07	4.565,92
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 316-6	0,00	25.564,01	25.564,00	0,01
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	19.865,28	19.865,28	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	0,00	306.153,37	306.153,37	0,00
4-1010064	BANCO DO BRASIL C/C 275767-2	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
4-1010066	BANCO DO BRASIL C/C 959-8	0,00	12.895,52	12.895,52	0,00
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	1.855.608,97	510.864,37	712.447,02	1.654.026,32
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	112,34	0,30	112,64	0,00
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	58,07	568,78	569,65	57,20
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	174,54	0,61	175,15	0,00
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	12.810,64	109,00	0,00	12.919,64
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	7.535,68	11.559,98	28,78	19.066,88
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	112,34	0,90	0,00	113,24
4-1030063	BANCO DO BRASIL APLICACAO - 275767-2	7.074,67	54,71	4.400,00	2.729,38
4-1030064	APLIC RENDE FACIL CC 107345-1	12.367,40	1.077,78	4.679,60	8.765,58
4-1030066	APLIC RENDE FACIL - CC 3180-1	31.363,98	101.152,44	100.126,06	32.390,36
4-1030067	APLIC RENDE FACIL - CC 196-1	5.053,94	34.740,24	29.367,82	10.426,36
4-1030068	APLIC RENDE FACIL - CC 316-6	0,01	20.384,92	5.182,52	15.202,41
4-1030069	APLIC RENDE FACIL - CC 140405-9	501,14	11.314,21	10.416,88	1.398,47
4-1030070	APLIC RENDE FACIL - CC 140192-0	0,00	28.033,27	23.502,98	4.530,29
4-1030071	APLIC RENDE FACIL CC 1600-4	0,00	8.256,75	0,00	8.256,75
4-1030072	APLIC RENDE FACIL - CC 14021-5	0,00	3.001,67	0,00	3.001,67
4-1030073	APLIC RENDE FACIL - CC 140092-4	0,00	2.201,45	0,00	2.201,45
4-1030074	APLIC RENDE FACIL - CC 93-0	3.750,19	3.753,12	4.801,24	2.702,07
4-1030075	APLIC RENDE FACIL 140123-8	10.976,98	3.007,75	0,00	13.984,73
4-1030077	BB RENDE FACIL 140195-5	2.231,24	2.231,13	2.231,81	2.230,56
4-1030078	BB RENDE FACIL 140210-2	3.739,74	4.489,76	5.140,61	3.088,89
4-1030079	APLIC RENDE FACIL 482-0	41.891,41	7.739,14	12.200,00	37.430,55
4-1030080	APLIC BB RENDE FACIL - 140194-7	411.446,37	5.270,27	310.776,35	105.940,29
4-1030081	APLIC REND FACIL 961-X	193.558,60	149,38	59.125,60	134.582,38
4-1030082	APLIC RENDE FACIL 404-9	0,00	3.350,84	0,00	3.350,84
4-1030083	APLIC RF LP EMPRESA - 571-1	671.214,02	4.816,80	0,00	676.030,82
4-1030084	APLIC RENDE FACIL 571-1	195.008,03	226.565,88	79.732,36	341.841,55
4-1030088	APLIC RENDE FACIL 185-6	61,88	0,28	0,00	62,16

BALANCETE - 01/02/2023 A 28/02/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1030090	BB RENDE FACIL CC 140196-3	3.502,11	1.503,50	1.488,42	3.517,19
4-1030091	APLIC RENDE FACIL - 184-8	80,27	0,06	62,50	17,83
4-1030092	APLIC BB RENDE FACIL - 4978-6	200.365,99	1.269,83	537,36	201.098,46
4-1030093	APLIC BB RENDE FACIL - 140019-3	40.617,38	17.649,81	57.788,69	478,50
4-1030094	APLIC BB RENDE FACIL - 959-8	0,00	6.609,81	0,00	6.609,81
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	109.090,99	109.766,90	83.068,04	135.789,85
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	3.023,62	41.302,46	36.992,09	7.333,99
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	2.991,21	41.302,46	36.992,09	7.301,58
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	65.711,37	68.464,44	46.075,95	88.099,86
4-1103001	NOTAS A RECEBER	58.711,37	68.464,44	46.075,95	81.099,86
4-1103002	MARIO ANGELO NATEL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	NAO CIRCULANTE	4.020.971,17	107.147,20	0,00	4.128.118,37
1-1400000	INVESTIMENTOS	1.288.912,26	0,00	0,00	1.288.912,26
2-1400000	OBRAS EM CONSTRUCAO	1.288.912,26	0,00	0,00	1.288.912,26
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	817.970,67	0,00	0,00	817.970,67
1-1410000	IMOBILIZADO	2.732.058,91	107.147,20	0,00	2.839.206,11
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	2.520.209,82	107.147,20	0,00	2.627.357,02
4-1410001	MOVEIS E UTENSILIOS	341.715,48	0,00	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	1.159.192,83	98.312,00	0,00	1.257.504,83
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	4.435,20	0,00	48.944,33
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
4-1410029	CADEIRA FIXA DIRETOR	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
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	5.486.901,90 C	649.402,85	608.351,70	5.445.850,75 C
	CIRCULANTE	1.237.420,55 C	649.402,85	608.351,70	1.196.369,40 C
1-2000000	CIRCULANTE	1.237.420,55 C	649.402,85	608.351,70	1.196.369,40 C
2-2000000	FORNECEDORES	601.577,03 C	214.929,28	107.316,94	493.964,69 C
4-2000032	COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS	285,00 C	0,00	0,00	285,00 C

BALANCETE - 01/02/2023 A 28/02/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.235,00 C	0,00	0,00	1.235,00 C
4-2000082	LILIA ANGELICA CORREA COSTA ME	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
4-2000083	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-2000086	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	580.758,03 C	194.705,03	0,00	386.053,00 C
4-2000865	OTTOBOCK DO BRASIL LTDA	4.999,00 C	14.163,85	98.312,00	89.147,15 C
4-2000866	PEDIATRIA TBM CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-2000867	WELINGTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	0,00	60,40	3.004,94	2.944,54 C
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	631.371,55 C	434.473,57	501.034,76	697.932,74 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	34.138,39 C	40.135,39	35.119,65	29.122,65 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	30.172,97 C	30.172,97	28.193,77	28.193,77 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	176.894,47 C	315.924,85	376.639,58	237.609,20 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	27.390,19 C	14.065,18	21.845,94	35.170,95 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	408,00 C	408,00	475,67	475,67 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	0,00	938,27	938,27	0,00
4-2020013	PROVISAO DE FERIAS	338.050,11 C	0,00	0,00	338.050,11 C
4-2020014	ISS A PAGAR	234,79 C	1.037,75	1.154,44	351,48 C
4-2020016	EMPRESTIMO EM FOLHA	1.512,65 C	3.153,91	3.625,91	1.984,65 C
4-2020017	PIS/COF/CSL S/ SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	279,00	279,00 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.832,00 C	1.832,00	1.500,43	1.500,43 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	12.143,81 C	16.737,78	19.247,05	14.653,08 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.083,77 C	1.690,37	1.695,86	1.089,26 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	3.759,19 C	4.470,81	6.413,19	5.701,57 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.751,21 C	3.906,29	3.906,00	3.750,92 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	4.249.481,35 C	0,00	0,00	4.249.481,35 C
1-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	4.249.481,35 C	0,00	0,00	4.249.481,35 C
2-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	4.249.481,35 C	0,00	0,00	4.249.481,35 C
3-2400100	SUPERAVIT ACUMULADO	4.249.481,35 C	0,00	0,00	4.249.481,35 C
	CONTAS DE RESULTADO	506.489,33 C	495.453,78	465.811,46	476.847,01 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	977.356,58 C	0,00	448.102,46	1.425.459,04 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	977.356,58 C	0,00	448.102,46	1.425.459,04 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	304.956,16 C	0,00	99.076,30	404.032,46 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	6.575,00 C	0,00	9.460,00	16.035,00 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	193.558,60 C	0,00	0,00	193.558,60 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	79.715,36 C	0,00	53.163,52	132.878,88 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	2.985,72 C	0,00	1.119,64	4.105,36 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	0,00	0,00	837,00	837,00 C
4-9000028	PEDIASUIT UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.672,00 C	0,00	5.679,00	9.351,00 C
4-9000030	TERMO DE FOMENTO 58/2021-FMDCA/GEPAC	0,00	0,00	8.256,34	8.256,34 C
4-9000033	PEDIASUIT - OESTE SAUDE	0,00	0,00	7.665,28	7.665,28 C
4-9000035	PREF. MUNIC. DE PRES. PTE - TC - 56/2022	18.449,48 C	0,00	0,00	18.449,48 C
4-9000036	TERMO DE FOMENTO - 65/2023-FMDCA	0,00	0,00	12.895,52	12.895,52 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	652.151,46 C	0,00	262.082,60	914.234,06 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	30.594,05 C	0,00	30.594,05	61.188,10 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	91.488,55 C	0,00	91.488,55	182.977,10 C
4-9010036	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER	140.000,00 C	0,00	140.000,00	280.000,00 C
4-9010037	PREF. MUNIC. DE PRES. PTE - TC - 92/2022	34.280,00 C	0,00	0,00	34.280,00 C
4-9010038	CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER-CADEIRAS D	355.788,86 C	0,00	0,00	355.788,86 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	13.966,00 C	0,00	70.927,00	84.893,00 C
4-9020002	PREF.MUN. DE ALVARES MACHADO -TC 06/2022	3.750,00 C	0,00	3.750,00	7.500,00 C
4-9020003	PREF. MUNIC. DE TARABAI- TC - 05/2017	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
4-9020004	PREF. MUN. DE SANDOVALINA- TC 03/2022	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
4-9020006	PREF MUN.DE ALFREDO MARCONDES-TC 14/2022	3.500,00 C	0,00	3.500,00	7.000,00 C
4-9020008	PREF. MUN. DE REGENTE FEIJO- TC 09/2022	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00 C
4-9020009	PREF. MUN.DE PRES.BERNARDES- TC 14/2022	2.230,00 C	0,00	2.230,00	4.460,00 C
4-9020013	PREF.MUN. DE RANCHARIA- TC -12/2017	4.486,00 C	0,00	4.486,00	8.972,00 C
4-9020022	PREF. MUN. DE PRES. PRUDENTE TC 52/2023	0,00	0,00	28.029,00	28.029,00 C

BALANCETE - 01/02/2023 A 28/02/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9020023	PREF. MUN. DE PRES. PRUDENTE TC 49/2023	0,00	0,00	20.382,00	20.382,00 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	3.293,96 C	0,00	14.492,56	17.786,52 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	2.943,96 C	0,00	1.836,20	4.780,16 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	11.306,36	11.306,36 C
4-9030020	DOACAO - CAIADO PNEUS LTDA	350,00 C	0,00	350,00	700,00 C
4-9030022	AMILTON PELEGRINE NELLI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.989,00 C	0,00	1.524,00	4.513,00 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	2.989,00 C	0,00	1.524,00	4.513,00 C
	CUSTOS DAS VENDAS	428.512,80	438.335,42	11.214,70	855.633,52
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	428.512,80	438.335,42	11.214,70	855.633,52
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	415.075,69	404.623,38	11.214,70	808.484,37
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	223.058,93	304.533,86	6.038,38	521.554,41
4-9200002	AVISO PREVIO	0,00	0,00	4.512,28	4.512,28 C
4-9200003	13 SALARIO	0,00	540,16	0,00	540,16
4-9200004	FERIAS	157.444,64	56.453,87	0,00	213.898,51
4-9200007	VALE TRANSPORTE	431,24	918,00	338,87	1.010,37
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	0,00	9.290,65	0,00	9.290,65
4-9200009	UNIMED	1.277,76	3.384,04	0,00	4.661,80
4-9200012	FGTS	30.172,97	28.193,77	0,00	58.366,74
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	122,79	0,00	325,17	202,38 C
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	2.117,95	859,62	0,00	2.977,57
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	449,41	449,41	0,00	898,82
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	1.946,44	27.943,25	0,00	29.889,69
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	890,44	3.392,00	0,00	4.282,44
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	0,00	476,00	0,00	476,00
4-9201003	PNEUS E CAMARAS	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	0,00	575,25	0,00	575,25
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	1.088,34	1.941,00	0,00	3.029,34
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	275,00	41,00	0,00	316,00
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	813,34	0,00	0,00	813,34
2-9203000	DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS	352,00	0,00	0,00	352,00
4-9203003	MATERIAIS DIVERSOS	352,00	0,00	0,00	352,00
2-9204000	DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENCAO	0,00	90,00	0,00	90,00
4-9204011	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	90,00	0,00	90,00
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	3.778,85	3.527,79	0,00	7.306,64
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	1.040,00	1.040,00	0,00	2.080,00
4-9205002	RACAO	0,00	985,79	0,00	985,79
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	800,00	200,00	0,00	1.000,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	1.938,85	1.302,00	0,00	3.240,85
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	590,00	210,00	0,00	800,00
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	590,00	210,00	0,00	800,00
2-9210000	DESPESAS C/ ORTOPEDIA	5.681,48	0,00	0,00	5.681,48
4-9210001	MATERIAIS ORTOPEDICOS	5.681,48	0,00	0,00	5.681,48
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.354,45	57.118,36	6.494,30	92.978,51
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.354,45	57.118,36	6.494,30	92.978,51
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.483,97	55.328,21	0,00	102.812,18
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	694,60	3.111,92	0,00	3.806,52
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	0,00	116,84	0,00	116,84
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	1.168,30	3.635,72	0,00	4.804,02
4-9400006	AGUA E ESGOTO	1.669,66	1.196,68	0,00	2.866,34
4-9400007	TELEFONE	961,14	988,13	0,00	1.949,27
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	885,85	200,05	0,00	1.085,90
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	17.861,94	10.919,00	0,00	28.780,94
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	150,00	0,00	150,00
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	655,06	3.489,73	0,00	4.144,79

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 - 01/02/2023 A 28/02/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400019	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	41,11	0,00	0,00	41,11
4-9400029	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	1.013,52	0,00	0,00	1.013,52
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	29,97	440,00	0,00	469,97
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	341,10	1.560,00	0,00	1.901,10
4-9400037	FRETES E CARRETOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	100,00	100,00	0,00	200,00
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	957,00	0,00	0,00	957,00
4-9400041	ALIMENTACAO	2.480,28	5.649,46	0,00	8.129,74
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	115,80	1.865,80	0,00	1.981,60
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	701,64	605,88	0,00	1.307,52
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	2.010,00	260,00	0,00	2.270,00
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	3.906,00	3.906,00	0,00	7.812,00
4-9400050	SERVICOS PRESTADOS -PJ CER	10.891,00	12.641,00	0,00	23.532,00
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	1.721,58	1.790,15	0,00	3.511,73
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	1.622,15	1.485,39	0,00	3.107,54
4-9470004	IOF	98,76	146,82	0,00	245,58
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	0,00	4,79	0,00	4,79
4-9470007	JUROS PASSIVOS	0,67	153,15	0,00	153,82
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	6.851,10 C	0,00	6.494,30	13.345,40 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	6.851,10 C	0,00	6.494,30	13.345,40 C

Presidente



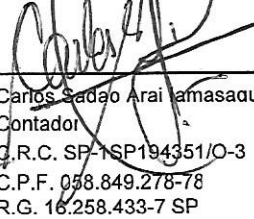
Gerardo Fernandes Nespoli Berardinell

Presidente

C.P.F. 032.221.998-17

R.G. 9050468- SP -

Contador



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

Vice Presidente

Helio Martinez

Vice Presidente

C.P.F. 447.403.118-87

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 -