

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 - 01/01/2023 A 31/01/2023

| Código | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atua |
|------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | ATIVO | 5.709.917,55 | 3.576.391,99 | 3.291.717,50 | 5.994.592,04 |
| | CIRCULANTE | 1.692.744,57 | 3.571.392,99 | 3.291.717,50 | 1.972.420,06 |
| 1-1000000 | DISPONIBILIDADE | 1.474.009,22 | 3.481.072,08 | 3.091.752,23 | 1.863.329,07 |
| 2-1000000 | CAIXA GERAL | 63,36 | 300,32 | 124,57 | 239,11 |
| 4-1000001 | CAIXA | 63,36 | 300,32 | 124,57 | 239,11 |
| 2-1010000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.900,79 | 2.466.215,43 | 2.460.635,23 | 7.480,99 |
| 4-1010001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1 | 0,00 | 125.128,01 | 125.128,01 | 0,00 |
| 4-1010005 | BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1 | 0,00 | 2.941,71 | 2.941,71 | 0,00 |
| 4-1010011 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X | 0,00 | 193.558,60 | 193.558,60 | 0,00 |
| 4-1010029 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1 | 0,00 | 674.220,56 | 674.220,56 | 0,00 |
| 4-1010031 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3 | 0,00 | 268.502,68 | 268.502,68 | 0,00 |
| 4-1010036 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 4-1010040 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5 | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | 0,00 |
| 4-1010042 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8 | 0,00 | 6.966,68 | 6.966,68 | 0,00 |
| 4-1010043 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7 | 0,00 | 653.215,80 | 653.215,80 | 0,00 |
| 4-1010044 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3 | 0,00 | 3.640,01 | 3.640,01 | 0,00 |
| 4-1010046 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2 | 0,00 | 5.236,04 | 5.236,04 | 0,00 |
| 4-1010050 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9 | 0,00 | 10.710,08 | 10.710,08 | 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 | 11.905,70 | 11.905,70 | 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 | 1.900,79 | 6.575,00 | 994,80 | 7.480,99 |
| 4-1010062 | BANCO DO BRASIL C/C 482-0 | 0,00 | 14.875,76 | 14.875,76 | 0,00 |
| 4-1010063 | BANCO DO BRASIL C/C 571-1 | 0,00 | 391.210,30 | 391.210,30 | 0,00 |
| 2-1030000 | BANCO CONTA APLICACAO | 1.472.045,07 | 1.014.556,33 | 630.992,43 | 1.855.608,97 |
| 4-1030008 | BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6 | 111,26 | 1,08 | 0,00 | 112,34 |
| 4-1030014 | BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX | 920,14 | 1.040,03 | 1.902,10 | 58,07 |
| 4-1030040 | BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7 | 172,87 | 1,67 | 0,00 | 174,54 |
| 4-1030049 | BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7 | 12.679,46 | 131,18 | 0,00 | 12.810,64 |
| 4-1030054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4-1030058 | BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4 | 7.465,86 | 69,82 | 0,00 | 7.535,68 |
| 4-1030060 | BANCO DO BRASIL C/C 185-6 | 111,26 | 1,08 | 0,00 | 112,34 |
| 4-1030063 | BANCO DO BRASIL APLICACAO - 275767-2 | 7.008,58 | 66,09 | 0,00 | 7.074,67 |
| 4-1030064 | APLIC RENDE FACIL CC 107345-1 | 18.307,49 | 2.976,61 | 8.916,70 | 12.367,40 |
| 4-1030066 | APLIC RENDE FACIL - CC 3180-1 | 43.099,70 | 80.653,53 | 92.389,25 | 31.363,98 |
| 4-1030067 | APLIC RENDE FACIL - CC 196-1 | 22.825,86 | 53.702,08 | 71.474,00 | 5.053,94 |
| 4-1030068 | APLIC RENDE FACIL - CC 316-6 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4-1030069 | APLIC RENDE FACIL - CC 140405-9 | 11.197,72 | 13,50 | 10.710,08 | 501,14 |
| 4-1030074 | APLIC RENDE FACIL - CC 93-0 | 0,00 | 3.750,19 | 0,00 | 3.750,19 |
| 4-1030075 | APLIC RENDE FACIL 140123-8 | 4.000,09 | 6.976,89 | 0,00 | 10.976,98 |
| 4-1030077 | BB RENDE FACIL 140195-5 | 0,00 | 2.231,24 | 0,00 | 2.231,24 |
| 4-1030078 | BB RENDE FACIL 140210-2 | 0,00 | 4.489,95 | 750,21 | 3.739,74 |
| 4-1030079 | APLIC RENDE FACIL 482-0 | 26.940,58 | 14.950,83 | 0,00 | 41.891,41 |
| 4-1030080 | APLIC BB RENDE FACIL - 140194-7 | 151.739,19 | 456.531,60 | 196.824,42 | 411.446,37 |
| 4-1030081 | APLIC REND FACIL 961-X | 0,00 | 193.558,60 | 0,00 | 193.558,60 |
| 4-1030083 | APLIC RF LP EMPRESA - 571-1 | 665.309,56 | 5.904,46 | 0,00 | 671.214,02 |
| 4-1030084 | APLIC RENDE FACIL 571-1 | 299.235,57 | 143.570,20 | 247.797,74 | 195.008,03 |
| 4-1030088 | APLIC RENDE FACIL 185-6 | 60,89 | 0,99 | 0,00 | 61,88 |
| 4-1030090 | BB RENDE FACIL CC 140196-3 | 0,00 | 3.572,13 | 70,02 | 3.502,11 |
| 4-1030091 | APLIC RENDE FACIL - 184-8 | 140,14 | 0,09 | 59,96 | 80,27 |
| 4-1030092 | APLIC BB RENDE FACIL - 4978-6 | 200.142,25 | 223,74 | 0,00 | 200.365,99 |
| 4-1030093 | APLIC BB RENDE FACIL - 140019-3 | 576,58 | 40.138,75 | 97,95 | 40.617,38 |
| 1-1100000 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 218.735,35 | 90.320,91 | 199.965,27 | 109.090,99 |
| 2-1100000 | ADIANTO A FUNCIONARIOS | 123.960,49 | 3.947,83 | 124.884,70 | 3.023,62 |
| 4-1100002 | ADIANTO DE FERIAS | 123.928,08 | 3.947,83 | 124.884,70 | 2.991,21 |
| 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 | 54.418,86 | 86.373,08 | 75.080,57 | 65.711,37 |

BALANCETE - 01/01/2023 A 31/01/2023

| Código | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atua |
|------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4-1103001 | NOTAS A RECEBER | 47.418,86 | 86.373,08 | 75.080,57 | 58.711,37 |
| 4-1103002 | MARIO ANGELO NATEL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | NAO CIRCULANTE | 4.017.172,98 | 4.999,00 | 0,00 | 4.022.171,98 |
| 1-1400000 | INVESTIMENTOS | 1.290.113,07 | 0,00 | 0,00 | 1.290.113,07 |
| 2-1400000 | OBRAS EM CONSTRUCAO | 1.290.113,07 | 0,00 | 0,00 | 1.290.113,07 |
| 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 | 819.171,48 | 0,00 | 0,00 | 819.171,48 |
| 1-1410000 | IMOBILIZADO | 2.727.059,91 | 4.999,00 | 0,00 | 2.732.058,91 |
| 2-1410000 | BENS MOVEIS PERMANENTE | 2.515.210,82 | 4.999,00 | 0,00 | 2.520.209,82 |
| 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 | 1.154.193,83 | 4.999,00 | 0,00 | 1.159.192,83 |
| 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 | 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 | 5.709.917,55 C | 1.511.251,29 | 1.289.436,45 | 5.488.102,71 C |
| | CIRCULANTE | 1.345.729,86 C | 747.158,11 | 525.343,27 | 1.123.915,02 C |
| 1-2000000 | CIRCULANTE | 1.345.729,86 C | 747.158,11 | 525.343,27 | 1.123.915,02 C |
| 2-2000000 | FORNECEDORES | 786.305,70 C | 188.527,53 | 4.999,67 | 602.777,84 C |
| 4-2000032 | COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS | 800,66 C | 516,33 | 0,67 | 285,00 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 | 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 |
| 4-2000085 | PONTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE MATERIAIS | 1.200,81 C | 0,00 | 0,00 | 1.200,81 C |
| 4-2000086 | ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEdia LTDA | 744.779,23 C | 164.021,20 | 0,00 | 580.758,03 C |
| 4-2000863 | VISUAL LOTUS PAINEIS E LUMINOSOS LTDA | 2.800,00 C | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2000864 | E. NEVES PERRETI ME | 1.194,00 C | 1.194,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2000865 | OTTOBOCK DO BRASIL LTDA | 19.996,00 C | 19.996,00 | 4.999,00 | 4.999,00 C |
| 2-2020000 | OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS | 554.952,19 C | 558.630,58 | 520.343,60 | 516.665,21 C |
| 4-2020001 | INSS A RECOLHER | 33.132,03 C | 37.363,15 | 38.369,51 | 34.138,39 C |
| 4-2020002 | FGTS A RECOLHER | 41.774,88 C | 41.774,88 | 30.172,97 | 30.172,97 C |
| 4-2020003 | ORDENADOS A PAGAR | 179.618,62 C | 400.771,54 | 398.047,39 | 176.894,47 C |
| 4-2020004 | IRRF A RECOLHER | 66.739,67 C | 47.011,04 | 23.549,62 | 43.278,25 C |
| 4-2020006 | MENSALIDADE SINDICATO | 408,00 C | 408,00 | 408,00 | 408,00 C |
| 4-2020013 | PROVISAO DE FERIAS | 207.176,14 C | 0,00 | 0,00 | 207.176,14 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 - 01/01/2023 A 31/01/2023

| Código | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 4-2020014 | ISS A PAGAR | 559,36 C | 279,79 | 234,79 | 514,36 C |
| 4-2020016 | EMPRESTIMO EM FOLHA | 1.512,65 C | 1.512,65 | 1.512,65 | 1.512,65 C |
| 4-2020017 | PIS/COF/CSL S/ SERVICOS PRESTADOS | 130,20 C | 130,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2020021 | CONVENIO OESTE SAUDE | 1.718,12 C | 1.718,12 | 1.832,00 | 1.832,00 C |
| 4-2020022 | UNIMED A PAGAR | 13.900,97 C | 16.701,35 | 14.944,19 | 12.143,81 C |
| 4-2020023 | UNIODONTO A PAGAR | 1.324,91 C | 1.720,70 | 1.479,56 | 1.083,77 C |
| 4-2020024 | CONVENIO FARMACIA A PAGAR | 3.464,43 C | 5.592,16 | 5.886,92 | 3.759,19 C |
| 4-2020025 | ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR | 3.492,21 C | 3.647,00 | 3.906,00 | 3.751,21 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 | 4.364.187,69 C | 764.093,18 | 764.093,18 | 4.364.187,69 C |
| 1-2400000 | SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS | 4.364.187,69 C | 764.093,18 | 764.093,18 | 4.364.187,69 C |
| 2-2400000 | SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS | 4.364.187,69 C | 764.093,18 | 764.093,18 | 4.364.187,69 C |
| 3-2400100 | SUPERAVIT ACUMULADO | 3.600.094,51 C | 0,00 | 764.093,18 | 4.364.187,69 C |
| 3-2400500 | LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO | 764.093,18 C | 764.093,18 | 0,00 | 0,00 |
| | CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 484.609,23 | 991.098,56 | 506.489,33 C |
| | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 0,00 | 977.356,58 | 977.356,58 C |
| 1-9000000 | RECEITAS DE CONTRIBUICAO | 0,00 | 0,00 | 977.356,58 | 977.356,58 C |
| 2-9000000 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 304.956,16 | 304.956,16 C |
| 4-9000001 | MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES | 0,00 | 0,00 | 6.575,00 | 6.575,00 C |
| 4-9000002 | TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST | 0,00 | 0,00 | 193.558,60 | 193.558,60 C |
| 4-9000014 | PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED) | 0,00 | 0,00 | 79.715,36 | 79.715,36 C |
| 4-9000015 | PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS) | 0,00 | 0,00 | 2.985,72 | 2.985,72 C |
| 4-9000028 | PEDIASUIT UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0,00 | 0,00 | 3.672,00 | 3.672,00 C |
| 4-9000035 | TERMO DE FOMENTO 56/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.449,48 | 18.449,48 C |
| 2-9010000 | RECEITAS C/CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 652.151,46 | 652.151,46 C |
| 4-9010011 | CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS | 0,00 | 0,00 | 30.594,05 | 30.594,05 C |
| 4-9010024 | CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA) | 0,00 | 0,00 | 91.488,55 | 91.488,55 C |
| 4-9010036 | CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 C |
| 4-9010037 | TERMO DE COLABORACAO 92/2022 | 0,00 | 0,00 | 34.280,00 | 34.280,00 C |
| 4-9010038 | CONVENIO-SECRET.EST.SAUDE/CER-CADEIRAS D | 0,00 | 0,00 | 355.788,86 | 355.788,86 C |
| 2-9020000 | RECEITA COM SUBVENCOES | 0,00 | 0,00 | 13.966,00 | 13.966,00 C |
| 4-9020002 | T.COLAB. P.M DE ALV. MACHADO- 10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 C |
| 4-9020006 | PREFEITURA MUN. DE ALFREDO MARCONDES | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 C |
| 4-9020009 | T. COLAB. P.M DE PRES.BERNARDES- 14/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 C |
| 4-9020013 | T.COLAB. P.M DE RANCHARIA- 12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.486,00 | 4.486,00 C |
| 2-9030000 | RECEITAS DE DOACOES | 0,00 | 0,00 | 3.293,96 | 3.293,96 C |
| 4-9030001 | DOACOES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 3.293,96 | 3.293,96 C |
| 2-9050000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.989,00 | 2.989,00 C |
| 4-9050008 | JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P | 0,00 | 0,00 | 2.989,00 | 2.989,00 C |
| | CUSTOS DAS VENDAS | 0,00 | 435.403,68 | 6.890,88 | 428.512,80 |
| 1-9200000 | CUSTEIO SERVICO SOCIAL | 0,00 | 435.403,68 | 6.890,88 | 428.512,80 |
| 2-9200000 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 421.517,16 | 6.890,88 | 414.626,28 |
| 4-9200001 | ORDENADOS E SALARIOS | 0,00 | 229.249,63 | 6.190,70 | 223.058,93 |
| 4-9200004 | FERIAS | 0,00 | 157.444,64 | 0,00 | 157.444,64 |
| 4-9200007 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 877,20 | 445,96 | 431,24 |
| 4-9200009 | UNIMED | 0,00 | 1.459,20 | 181,44 | 1.277,76 |
| 4-9200012 | FGTS | 0,00 | 30.172,97 | 0,00 | 30.172,97 |
| 4-9200018 | UNIODONTO PRES PRUDENTE | 0,00 | 122,79 | 0,00 | 122,79 |
| 4-9200021 | MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 2.190,73 | 72,78 | 2.117,95 |
| 2-9201000 | DESPESAS C/VEICULOS | 0,00 | 2.395,85 | 0,00 | 2.395,85 |
| 4-9201001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 890,44 | 0,00 | 890,44 |
| 4-9201003 | PNEUS E CAMARAS | 0,00 | 1.056,00 | 0,00 | 1.056,00 |
| 4-9201006 | SEGURO DE VEICULOS | 0,00 | 449,41 | 0,00 | 449,41 |
| 2-9202000 | DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES | 0,00 | 1.088,34 | 0,00 | 1.088,34 |
| 4-9202018 | CONSERVACAO DE BENS | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 |

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 - 01/01/2023 A 31/01/2023

| Código | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atua |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 4-9202020 | REFORMA DE INSTALACAO | 0,00 | 813,34 | 0,00 | 813,34 |
| 2-9203000 | DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| 4-9203003 | MATERIAIS DIVERSOS | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| 2-9205000 | DESPESAS C/EQUOTERAPIA | 0,00 | 3.778,85 | 0,00 | 3.778,85 |
| 4-9205001 | FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 4-9205009 | MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4-9205011 | DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA | 0,00 | 1.938,85 | 0,00 | 1.938,85 |
| 2-9209000 | DESPESAS C/HIDROTERAPIA | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
| 4-9209004 | CONSERVACAO DE PISCINAS | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
| 2-9210000 | DESPESAS C/ ORTOPEDIA | 0,00 | 5.681,48 | 0,00 | 5.681,48 |
| 4-9210001 | MATERIAIS ORTOPEDICOS | 0,00 | 5.681,48 | 0,00 | 5.681,48 |
| | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 49.205,55 | 6.851,10 | 42.354,45 |
| 1-9400000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 49.205,55 | 6.851,10 | 42.354,45 |
| 2-9400000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 47.483,97 | 0,00 | 47.483,97 |
| 4-9400001 | IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO | 0,00 | 694,60 | 0,00 | 694,60 |
| 4-9400005 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.168,30 | 0,00 | 1.168,30 |
| 4-9400006 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.669,66 | 0,00 | 1.669,66 |
| 4-9400007 | TELEFONE | 0,00 | 961,14 | 0,00 | 961,14 |
| 4-9400008 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 885,85 | 0,00 | 885,85 |
| 4-9400012 | SERV DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 17.861,94 | 0,00 | 17.861,94 |
| 4-9400018 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 655,06 | 0,00 | 655,06 |
| 4-9400019 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 0,00 | 41,11 | 0,00 | 41,11 |
| 4-9400029 | FESTAS E CONFRATERNIZACOES | 0,00 | 1.013,52 | 0,00 | 1.013,52 |
| 4-9400032 | DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO | 0,00 | 29,97 | 0,00 | 29,97 |
| 4-9400035 | DESPESAS C/COPA E COZINHA | 0,00 | 341,10 | 0,00 | 341,10 |
| 4-9400038 | MENSALIDADES ASSOCIATIVAS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4-9400039 | ANUIDADES/CREMESP | 0,00 | 957,00 | 0,00 | 957,00 |
| 4-9400041 | ALIMENTACAO | 0,00 | 2.480,28 | 0,00 | 2.480,28 |
| 4-9400043 | DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA | 0,00 | 115,80 | 0,00 | 115,80 |
| 4-9400044 | SERVICOS PRESTADO PF | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4-9400047 | GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO | 0,00 | 701,64 | 0,00 | 701,64 |
| 4-9400048 | DESPESAS C/ SOFTWARE | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 |
| 4-9400049 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 3.906,00 | 0,00 | 3.906,00 |
| 4-9400050 | SERVICOS PRESTADOS -PJ CER | 0,00 | 10.891,00 | 0,00 | 10.891,00 |
| 2-9470000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.721,58 | 0,00 | 1.721,58 |
| 4-9470003 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1.622,15 | 0,00 | 1.622,15 |
| 4-9470004 | IOF | 0,00 | 98,76 | 0,00 | 98,76 |
| 4-9470007 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,67 |
| 2-9480000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.851,10 | 6.851,10 C |
| 4-9480002 | RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.851,10 | 6.851,10 C |

Presidente



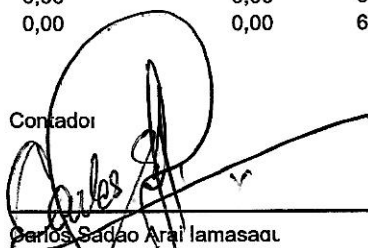
Geraldo Fernandes Nespole Berardinelli,

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. 06.258.433-7 SP

