

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 - 01/03/2023 A 31/03/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
	ATIVO	5.027.615,27	4.993.380,08	4.526.283,68	5.494.711,67
	CIRCULANTE	1.747.223,38	4.873.427,08	4.231.327,58	2.389.322,88
1-1000000	DISPONIBILIDADE	1.658.789,53	4.769.803,39	4.133.522,23	2.295.070,69
2-1000000	CAIXA GERAL	197,27	300,00	459,94	37,33
4-1000001	CAIXA	197,27	300,00	459,94	37,33
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.565,95	3.354.359,67	3.356.972,62	1.953,00
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	125.575,33	125.575,33	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	2.105,25	2.105,25	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	252.669,31	252.669,31	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	16.512,69	16.512,69	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	1.050.580,12	1.050.580,12	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	269.734,66	269.734,66	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	12.001,98	12.001,98	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,01	7.502,35	7.502,36	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	3.301,89	3.301,89	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,01	56.059,22	56.059,23	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.460,59	4.460,59	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	993.736,11	993.736,11	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	8.268,59	8.268,59	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	9.626,35	9.626,35	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	5.025,89	5.025,89	0,00
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	9.679,90	9.679,90	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	91.488,55	91.488,55	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	2.790,00	837,00	1.953,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
4-1010059	BANCO DO BRASIL C/C 184-8	0,00	117,83	117,83	0,00
4-1010060	SICOOB C/C 10.894-4	4.565,92	7.605,16	12.171,08	0,00
4-1010061	BANCO DO BRASIL C/C 318-6	0,01	37.374,11	37.374,12	0,00
4-1010062	BANCO DO BRASIL C/C 482-0	0,00	34.539,48	34.539,48	0,00
4-1010063	BANCO DO BRASIL C/C 571-1	0,00	228.230,19	228.230,19	0,00
4-1010065	BANCO DO BRASIL C/C 815-X	0,00	46.333,05	46.333,05	0,00
4-1010066	BANCO DO BRASIL C/C 959-6	0,00	75.913,43	75.913,43	0,00
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	1.654.026,31	1.415.143,72	776.089,67	2.293.080,36
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	57,20	1.039,90	1.065,52	31,58
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	12.919,64	982,87	0,00	13.902,51
4-1030058	BANCO SICOOB - APLIC. 10894-4	19.066,88	11.640,24	176,33	30.530,79
4-1030060	BANCO DO BRASIL C/C 185-6	113,24	1,14	0,00	114,38
4-1030063	BANCO DO BRASIL APLICACAO - 275767-2	2.729,38	26,60	0,00	2.755,98
4-1030064	APLIC RENDE FACIL CC 107345-1	8.765,58	1.980,80	0,00	10.746,38
4-1030066	APLIC RENDE FACIL - CC 3180-1	32.390,36	124.202,45	130.563,72	26.029,09
4-1030067	APLIC RENDE FACIL - CC 196-1	10.426,36	57.742,78	63.426,41	4.742,73
4-1030068	APLIC RENDE FACIL - CC 316-6	15.202,41	20.396,79	16.996,20	18.603,00
4-1030069	APLIC RENDE FACIL - CC 140405-9	1.398,47	9.623,80	64,00	10.958,27
4-1030070	APLIC RENDE FACIL - CC 140192-0	4.530,29	28.045,83	28.037,88	4.538,24
4-1030071	APLIC RENDE FACIL CC 1600-4'	8.256,75	8.262,64	8.258,18	8.261,21
4-1030072	APLIC RENDE FACIL - CC 14021-5	3.001,67	6.002,43	6.002,66	3.001,44
4-1030073	APLIC RENDE FACIL - CC 140092-4	2.201,45	1.101,34	2.202,01	1.100,78
4-1030074	APLIC RENDE FACIL - CC 93-0	2.702,07	3.753,40	3.752,82	2.702,65
4-1030075	APLIC RENDE FACIL 140123-8	13.984,73	1.164,32	0,00	15.149,05
4-1030077	BB RENDE FACIL 140195-5	2.230,56	2.232,39	2.231,04	2.231,91
4-1030078	BB RENDE FACIL 140210-2	3.088,89	4.490,02	5.140,68	2.438,23
4-1030079	APLIC RENDE FACIL 482-0	37.430,55	21.792,96	12.837,24	46.386,27
4-1030080	APLIC BB RENDE FACIL - 140194-7	105.940,29	674.601,18	309.339,96	471.201,51
4-1030081	APLIC REND FACIL 961-X	134.582,38	193.769,98	59.110,71	269.241,65
4-1030082	APLIC RENDE FACIL 404-9	3.350,84	1.676,21	3.351,56	1.675,49
4-1030083	APLIC RF LP EMPRESA - 571-1	676.030,82	7.268,01	0,00	683.298,83
4-1030084	APLIC RENDE FACIL 571-1	341.841,55	138.320,74	88.230,19	391.932,10
4-1030088	APLIC RENDE FACIL 185-6	62,16	0,37	0,00	62,53
4-1030089	ALIC RENDE FACIL 815-X	0,00	46.356,58	0,00	46.356,58
4-1030090	BB RENDE FACIL CC 140196-3	3.517,19	3.504,13	4.752,37	2.268,95
4-1030091	APLIC RENDE FACIL - 184-8	17,83	55,38	17,83	55,38

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 - 01/03/2023 A 31/03/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-1030092	APLIC BB RENDE FACIL - 4978-6	201.098,46	469,71	0,00	201.568,17
4-1030093	APLIC BB RENDE FACIL - 140019-3	478,50	0,32	252,59	226,23
4-1030094	APLIC BB RENDE FACIL - 959-8	6.609,81	44.638,41	30.279,77	20.968,45
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	88.433,85	103.623,69	97.805,35	94.252,19
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	7.333,99	2.813,95	10.115,53	32,41
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	7.301,58	2.813,95	10.115,53	0,00
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
2-1103000	CLIENTES	81.099,86	100.809,74	87.689,82	94.219,78
4-1103001	NOTAS A RECEBER	81.099,86	100.809,74	87.689,82	94.219,78
	NAO CIRCULANTE	3.280.391,89	119.953,00	294.956,10	3.105.388,79
1-1400000	INVESTIMENTOS	1.328.268,26	0,00	0,00	1.328.268,26
2-1400000	OBRAS EM CONSTRUCAO	1.328.268,26	0,00	0,00	1.328.268,26
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	857.326,67	0,00	0,00	857.326,67
1-1410000	IMOBILIZADO	1.952.123,63	119.953,00	294.956,10	1.777.120,53
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	1.740.274,54	119.953,00	294.956,10	1.565.271,44
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	370.422,35	119.953,00	294.956,10	195.419,25
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	48.944,33	0,00	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	4.400,00	0,00	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	5.054.941,20 C	710.000,89	641.134,26	4.986.074,57 C
	CIRCULANTE	1.358.577,32 C	710.000,89	641.134,26	1.289.710,69 C
1-2000000	CIRCULANTE	1.358.577,32 C	710.000,89	641.134,26	1.289.710,69 C
2-2000000	FORNECEDORES	998.361,09 C	249.835,26	126.834,50	875.360,33 C
4-2000032	COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS	285,00 C	0,00	0,00	285,00 C
4-2000067	TELEFONICA BRASIL LTDA	0,00	0,00	790,00	790,00 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	905.984,40 C	226.635,37	119.953,00	799.302,03 C
4-2000865	OTTOBOCK DO BRASIL LTDA	89.147,15 C	14.255,35	91,50	74.983,30 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	2.944,54 C	2.944,54	0,00	0,00

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 - 01/03/2023 A 31/03/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	360.216,23 C	460.165,63	514.104,60	414.155,20 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	29.122,65 C	36.791,15	37.484,01	29.815,51 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	28.193,77 C	28.193,77	29.916,46	29.916,46 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	237.609,20 C	341.723,99	387.565,77	283.450,98 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	35.170,95 C	17.809,52	22.270,13	39.631,56 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	475,67 C	506,00	506,33	476,00 C
4-2020014	ISS A PAGAR	351,48 C	1.190,88	1.138,73	299,33 C
4-2020016	EMPRESTIMO EM FOLHA	1.984,65 C	3.226,54	3.226,54	1.984,65 C
4-2020017	PIS/COF/CSL S/ SERVICOS PRESTADOS	279,00 C	871,88	871,88	279,00 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.500,43 C	1.500,43	1.588,12	1.588,12 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	14.653,08 C	17.008,62	19.123,96	16.768,42 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	1.422,86 C	1.735,03	1.739,48	1.427,31 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	5.701,57 C	5.701,57	4.767,19	4.767,19 C
4-2020025	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	3.750,92 C	3.906,25	3.906,00	3.750,67 C
2-2030000	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	195,16	195,16 C
4-2030007	SALDO DEVEDOR - SICOOB	0,00	0,00	195,16	195,16 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	3.696.363,88 C	0,00	0,00	3.696.363,88 C
1-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	3.696.363,88 C	0,00	0,00	3.696.363,88 C
2-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	3.696.363,88 C	0,00	0,00	3.696.363,88 C
3-2400100	SUPERAVIT ACUMULADO	3.684.356,91 C	0,00	0,00	3.684.356,91 C
3-2400200	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.006,97 C	0,00	0,00	12.006,97 C
4-2400202	Retificacao de Erro de Exerc. Anteriores	12.006,97 C	0,00	0,00	12.006,97 C
	CONTAS DE RESULTADO	27.325,93	882.239,84	1.418.202,87	508.637,10 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.510.071,30 C	0,00	1.401.061,65	2.911.132,95 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICÃO	1.510.071,30 C	0,00	1.401.061,65	2.911.132,95 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	404.032,46 C	0,00	349.560,21	753.592,67 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	16.035,00 C	0,00	2.390,00	18.425,00 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	193.558,60 C	0,00	193.558,60	387.117,20 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	132.878,88 C	0,00	71.111,86	203.990,74 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	4.105,36 C	0,00	1.119,64	5.225,00 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	837,00 C	0,00	1.953,00	2.790,00 C
4-9000028	PEDIASUIT UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.351,00 C	0,00	4.923,00	14.274,00 C
4-9000030	TERMO DE FOMENTO 58/2021-FMDCA/GEPAC	8.256,34 C	0,00	8.256,34	16.512,68 C
4-9000033	PEDIASUIT - OESTE SAUDE	7.665,28 C	0,00	21.702,24	29.367,52 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	12.895,52 C	0,00	44.545,53	57.441,05 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	914.234,06 C	0,00	855.029,85	1.769.263,91 C
4-9010011	CONVENIO-SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	61.188,10 C	0,00	30.594,05	91.782,15 C
4-9010024	CONVENIO- SECR. EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	182.977,10 C	0,00	91.488,55	274.465,65 C
4-9010036	CONVENIO-SECRET. EST.SAUDE/CER	280.000,00 C	0,00	140.000,00	420.000,00 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	592.947,25	948.736,11 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	84.893,00 C	0,00	71.152,00	156.045,00 C
4-9020002	PREF.MUN. DE ALVARES MACHADO -TC 06/2022	7.500,00 C	0,00	3.750,00	11.250,00 C
4-9020003	PREF. MUNIC. DE TARABAI- TC - 05/2017	2.200,00 C	0,00	1.100,00	3.300,00 C
4-9020004	PREF. MUN. DE SANDOVALINA- TC 03/2022	3.000,00 C	0,00	6.000,00	9.000,00 C
4-9020006	PREF MUN. DE ALFREDO MARCONDES-TC 14/2022	7.000,00 C	0,00	3.500,00	10.500,00 C
4-9020008	PREF. MUN. DE REGENTE FEIJO- TC 09/2022	3.350,00 C	0,00	1.675,00	5.025,00 C
4-9020009	PREF. MUN. DE PRES. BERNARDES- TC 14/2022	4.460,00 C	0,00	2.230,00	6.690,00 C
4-9020013	PREF. MUN. DE RANCHARIA- TC -12/2017	8.972,00 C	0,00	4.486,00	13.458,00 C
4-9020022	PREF. MUN. DE PRES. PRUDENTE TC 52/2023	28.029,00 C	0,00	28.029,00	56.058,00 C
4-9020023	PREF. MUN. DE PRES. PRUDENTE TC 49/2023	20.382,00 C	0,00	20.382,00	40.764,00 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	17.786,52 C	0,00	14.617,23	32.403,75 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	4.780,16 C	0,00	4.151,33	8.931,49 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	11.306,36 C	0,00	9.615,90	20.922,26 C
4-9030020	DOACAO - CAIADO PNEUS LTDA	700,00 C	0,00	350,00	1.050,00 C
4-9030021	DOACAO - INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE L	0,00	0,00	500,00	500,00 C
4-9030022	AMILTON PELEGRINE NELLI	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	89.125,26 C	0,00	110.702,36	199.827,62 C

BALANCETE - 01/03/2023 A 31/03/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-9050001	RECEITAS DE PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	5.020,00	5.020,00 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	4.513,00 C	0,00	2.008,00	6.521,00 C
4-9050010	RESSARCIMENTO SUS- CADEIRAS DE RODAS	84.612,26 C	0,00	57.341,31	141.953,57 C
4-9050011	AUX. FINAN.SECRETARIA ESTADO SAUDE-SUS	0,00	0,00	46.333,05	46.333,05 C
	CUSTOS DAS VENDAS	855.967,12	464.765,70	7.772,95	1.312.959,87
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	855.967,12	464.765,70	7.772,95	1.312.959,87
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	808.817,97	427.871,33	7.769,65	1.228.919,65
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	517.042,13	359.988,65	5.512,92	871.517,86
4-9200003	13 SALARIO	540,16	183,99	0,00	724,15
4-9200004	FERIAS	213.898,51	12.538,36	0,00	226.436,87
4-9200007	VALE TRANSPORTE	1.010,37	1.723,80	211,71	2.522,46
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	9.290,65	19.035,72	0,00	28.326,37
4-9200009	UNIMED	4.661,80	2.088,77	0,00	6.750,57
4-9200012	FGTS	58.366,74	29.916,46	0,00	88.283,20
4-9200017	CONTRIBUICAO SIND/CONF/ASSISTENCIAL	0,00	30,33	0,00	30,33
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	456,39	0,00	0,00	456,39
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	2.652,40	1.790,00	2.045,02	2.397,38
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	898,82	575,25	0,00	1.474,07
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	29.889,69	26.802,37	3,30	56.688,76
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.282,44	0,00	0,00	4.282,44
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	476,00	1.346,30	3,30	1.819,00
4-9201003	PNEUS E CAMARAS	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
4-9201004	MAO-DE-OBRA	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	575,25	449,87	0,00	1.025,12
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	23.500,00	23.500,00	0,00	47.000,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	0,00	26,20	0,00	26,20
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	3.029,34	4.250,00	0,00	7.279,34
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	316,00	1.820,00	0,00	2.136,00
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	813,34	2.430,00	0,00	3.243,34
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	90,00	0,00	0,00	90,00
4-9204011	UTENSILIOS DE COZINHA	90,00	0,00	0,00	90,00
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	7.306,64	5.298,00	0,00	12.604,64
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	2.080,00	1.000,00	0,00	3.080,00
4-9205002	RACAO	985,79	2.321,00	0,00	3.306,79
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	1.302,00	0,00	2.302,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	3.240,85	475,00	0,00	3.715,85
4-9205012	LOCACAO DE CACAMBAS	0,00	200,00	0,00	200,00
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	800,00	544,00	0,00	1.344,00
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	800,00	544,00	0,00	1.344,00
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	681.430,11	417.474,14	9.368,27	1.089.535,98
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	681.430,11	417.474,14	9.368,27	1.089.535,98
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	691.263,77	415.408,59	29,23	1.106.643,13
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	3.806,52	2.968,37	12,68	6.762,21
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	116,84	0,00	0,00	116,84
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	1.292,00	1.235,00	0,00	2.527,00
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	4.804,02	0,00	0,00	4.804,02
4-9400006	AGUA E ESGOTO	2.866,34	2.269,24	0,00	5.135,58
4-9400007	TELEFONE	1.949,27	4.968,47	0,00	6.917,74
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.085,90	12,39	0,00	1.098,29
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	28.780,94	8.015,37	0,00	36.796,31
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	259,06	0,00	259,06
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	150,00	595,58	0,00	745,58
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.144,79	1.155,02	0,00	5.299,81

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 - 01/03/2023 A 31/03/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
4-9400019	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	41,11	0,00	0,00	41,11
4-9400029	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	1.013,52	5.921,00	0,00	6.934,52
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	469,97	0,00	0,00	469,97
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	1.901,10	2.026,96	16,55	3.911,51
4-9400037	FRETES E CARRETOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	200,00	100,00	0,00	300,00
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	957,00	0,00	0,00	957,00
4-9400041	ALIMENTACAO	8.129,74	12.094,92	0,00	20.224,66
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	1.981,60	2.202,80	0,00	4.184,40
4-9400044	SERVICOS PRESTADO PF	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	1.307,52	40,00	0,00	1.347,52
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	2.270,00	110,00	0,00	2.380,00
4-9400049	ASSISTENCIA CONTABIL	7.812,00	3.906,00	0,00	11.718,00
4-9400050	SERVICOS PRESTADOS -PJ CER	23.532,00	13.041,00	0,00	36.573,00
4-9400051	DOACAO CADEIRAS DE RODAS	588.451,59	352.297,41	0,00	940.749,00
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	3.511,74	2.065,55	0,00	5.577,29
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	3.107,55	1.601,30	0,00	4.708,85
4-9470004	IOF	245,58	112,39	0,00	357,97
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	4,79	155,20	0,00	159,99
4-9470007	JUROS PASSIVOS	153,82	196,66	0,00	350,48
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	13.345,40 C	0,00	9.339,04	22.684,44 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	13.345,40 C	0,00	9.339,04	22.684,44 C

Presidente



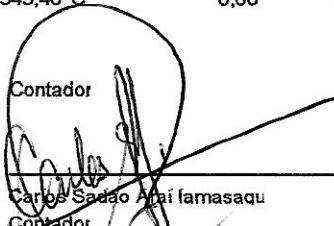
Geraldo Fernandes Nespóli Berardinef

Presidente

C.P.F. 032.221.998-17

R.G. 9050468- SP -

Contador



Carlos Sadoo Arai Iamasagu

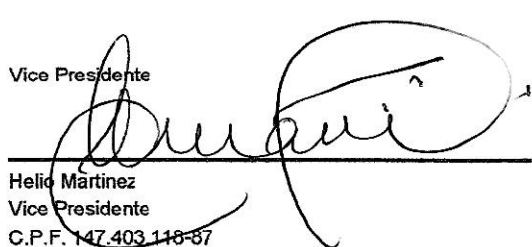
Contador

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. 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 -