

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]	<b>ATIVO</b>	<b>1.387.820,53D</b>	<b>124.577,55</b>	<b>111.714,27</b>	<b>1.400.683,81D</b>
[10]	<b>CIRCULANTE</b>	<b>64.838,06D</b>	<b>124.577,55</b>	<b>109.736,56</b>	<b>79.679,05D</b>
[15]	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>60.558,59D</b>	<b>104.853,46</b>	<b>105.085,00</b>	<b>60.327,05D</b>
[20]	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>789,26D</b>	<b>23.992,80</b>	<b>24.548,14</b>	<b>233,62D</b>
[25]	Caixa	789,26D	23.992,50	24.548,14	233,62D
[35]	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>619,71D</b>	<b>48.171,84</b>	<b>48.784,74</b>	<b>6,81D</b>
[72]	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	33,91D	10.600,00	10.627,10	6,81D
[51]	Caixa Ec. Federal - C/C-1494-5	585,80D	37.571,84	38.157,64	0,00D
[75]	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.916,00</b>	<b>15.916,00</b>	<b>0,00</b>
[94]	Caixa Ec. Federal - C/C-1570-4	0,00D	15.916,00	15.916,00	0,00D
[95]	<b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>59.149,62D</b>	<b>16.773,12</b>	<b>15.836,12</b>	<b>60.086,62D</b>
[100]	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS</b>	<b>59.149,62D</b>	<b>12.582,12</b>	<b>15.836,12</b>	<b>55.895,62D</b>
[126]	Caixa Ec Federal - CI-1494-5	48.846,99D	2.799,90	15.836,12	35.810,77D
[129]	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	10.302,63D	9.782,22	0,00	20.084,85D
[140]	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191,00D</b>
[147]	Caixa Ec Federal - CI-1570-4	0,00D	4.191,00	0,00	4.191,00D
[235]	<b>CRÉDITOS</b>	<b>4.279,47D</b>	<b>19.724,09</b>	<b>4.651,56</b>	<b>19.352,00D</b>
[450]	<b>TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.352,00D</b>
[463]	Termo de Colaboração Estadual a Receber	0,00D	3.436,00	0,00	3.436,00D
[456]	Termo de Colaboração Municipal a Receber	0,00D	15.916,00	0,00	15.916,00D
[560]	<b>ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS</b>	<b>4.279,47D</b>	<b>372,09</b>	<b>4.651,56</b>	<b>0,00</b>
[570]	Adiantamentos de Férias	4.279,47D	372,09	4.651,56	0,00D
[765]	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.322.982,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,71</b>	<b>1.321.004,76D</b>
[770]	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>50,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
[785]	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>50,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
[794]	Participação em outras Empresas	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[825]	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.320.672,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,71</b>	<b>1.318.694,76D</b>
[830]	<b>TERRENOS</b>	<b>124.106,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.106,79D</b>
[831]	Terreno Sede Social	123.734,98D	0,00	0,00	123.734,98D
[832]	Terrenos Cartas de Concessões	371,81D	0,00	0,00	371,81D
[835]	<b>EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES</b>	<b>1.006.266,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.266,24D</b>
[841]	Imóvel Sede Social - Inicial	62.777,81D	0,00	0,00	62.777,81D
[848]	Imóvel Sede Social - 1ª Etapa	617.192,46D	0,00	0,00	617.192,46D
[849]	Imóvel Sede Social - 2ª Etapa	85.748,75D	0,00	0,00	85.748,75D
[847]	Imóvel Sede Social - 3ª Etapa	240.547,22D	0,00	0,00	240.547,22D
[865]	<b>VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>	<b>46.552,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.552,35D</b>
[870]	Veículos	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>[885]MÓVEIS, UTENS.e INSTAL.</b>	<b>283.098,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.098,75D</b>
	[890]Móveis e Utensílios	150.517,51D	0,00	0,00	150.517,51D
	[900]Computadores e Periféricos	9.860,00D	0,00	0,00	9.860,00D
	[901]Aparelhagem de som	7.651,40D	0,00	0,00	7.651,40D
	[902]Máquinas e Equipamentos	22.481,60D	0,00	0,00	22.481,60D
	[903]Equipamentos Incêndio	8.950,00D	0,00	0,00	8.950,00D
	[904]Equipamentos Geração de Energia Solar Fotovoltaica	36.287,84D	0,00	0,00	36.287,84D
	[897]Equipamentos de Climatização	47.350,40D	0,00	0,00	47.350,40D
	<b>[995](-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX.</b>	<b>139.351,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,71</b>	<b>141.329,37C</b>
	[1005](-) Depreciação de Veículos	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	[1020](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	46.161,82C	0,00	1.014,95	47.176,77C
	[1030](-) Depreciação de Computadores e Periféricos	4.271,75C	0,00	0,25	4.272,00C
	[1034](-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.461,59C	0,00	10,44	1.472,03C
	[1033](-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	13.922,00C	0,00	180,66	14.102,66C
	[1036](-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	3.486,36C	0,00	74,58	3.560,94C
	[1037](-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	13.265,44C	0,00	302,40	13.567,84C
	[1039](-) Depreciação Equipamentos de Climatização	10.230,35C	0,00	394,43	10.624,78C
	<b>[1040]INTANGÍVEL</b>	<b>2.260,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00D</b>
	[1050]Marcas e Patentes	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	<b>[1130]PASSIVO</b>	<b>1.387.820,53C</b>	<b>92.522,50</b>	<b>99.291,89</b>	<b>1.394.589,92C</b>
	<b>[1135]CIRCULANTE</b>	<b>19.924,20C</b>	<b>47.999,35</b>	<b>54.768,74</b>	<b>26.693,59C</b>
	<b>[1140]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>19.924,20C</b>	<b>47.999,35</b>	<b>54.768,74</b>	<b>26.693,59C</b>
	<b>[1155]FORNECEDORES GERAL</b>	<b>3.940,00C</b>	<b>3.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>[1160]FORNECEDORES</b>	<b>3.940,00C</b>	<b>3.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
	[4850]SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA	355,00C	355,00	0,00	0,00C
	[5975]SANEPROL COM.PROD.LIMP.E DESC.LTDA ME	589,00C	589,00	0,00	0,00C
	[6115]MAQMELO MOVEIS E MATERIAIS P/ESCRITORP	2.156,00C	2.156,00	0,00	0,00C
	[12293]A.B.UNIFORMES LTDA-ME	840,00C	840,00	0,00	0,00C
	<b>[1225]IMP., TAXAS e CONTR. a REC.</b>	<b>47,15C</b>	<b>47,15</b>	<b>40,90</b>	<b>40,90C</b>
	[1240]Tributos Municipais a Recolher	47,15C	47,15	40,90	40,90C
	<b>[1280]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR</b>	<b>15.937,05C</b>	<b>44.012,20</b>	<b>54.727,84</b>	<b>26.652,69C</b>
	<b>[1285]FOPA - EMPREGADOS</b>	<b>1.930,98C</b>	<b>13.908,89</b>	<b>33.565,82</b>	<b>21.587,91C</b>
	[1290]Salários a Pagar	1.930,98C	13.777,95	28.902,73	17.055,76C
	[1305]Rescisões de Empregados a Pagar	0,00C	130,94	4.663,09	4.532,15C
	<b>[1320]ENCARGOS SOCIAIS À PGR</b>	<b>3.552,78C</b>	<b>6.537,25</b>	<b>7.362,25</b>	<b>4.377,78C</b>
	[1325]INSS à Pagar	973,81C	3.020,74	2.689,44	642,51C
	[1330]IRRF à Pagar	101,51C	1.038,34	979,71	42,88C
	[1335]FGTS à Pagar	2.202,11C	2.202,82	3.693,10	3.692,39C
	[1345]PIS s/ Folha Pagamento à Pagar	275,35C	275,35	0,00	0,00C
	<b>[1350]FOPA - SERV.DE TERCEIROS</b>	<b>640,00C</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.412,00</b>	<b>687,00C</b>
	[1355]Serviços Prestados por P. Física a Pagar	0,00C	11.725,00	11.725,00	0,00C
	[1356]Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar	640,00C	640,00	687,00	687,00C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>[1351]FOPA - EMPREGADOS C/RESTRICÃO</b>	<b>9.736,61C</b>	<b>9.736,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
	[1352]Salários a Pagar	9.736,61C	9.736,61	0,00	0,00C
	<b>[1371]ENCARGOS SOCIAIS À PGR C/RESTRICÃO</b>	<b>76,68C</b>	<b>1.464,45</b>	<b>1.387,77</b>	<b>0,00C</b>
	[1376]INSS à Pagar	0,00C	527,62	527,62	0,00C
	[1381]IRRF à Pagar	76,68C	936,83	860,15	0,00C
	<b>[1810]PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.367.896,33C</b>	<b>44.523,15</b>	<b>44.523,15</b>	<b>1.367.896,33C</b>
	<b>[1830]SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.430.838,11C</b>	<b>44.523,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.314,96C</b>
	[1835]Superávits de Exercícios Anteriores	1.430.838,11C	44.523,15	0,00	1.386.314,96C
	<b>[1840]DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>62.941,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.523,15</b>	<b>18.418,63D</b>
	[1853]Déficits - 2018	44.523,15D	0,00	44.523,15	0,00D
	[1854]Déficits - 2019	18.418,63D	0,00	0,00	18.418,63D
	<b>[3685]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.898,64</b>	<b>55.992,53</b>	<b>6.093,89C</b>
	<b>[3690]RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.898,64</b>	<b>55.992,53</b>	<b>6.093,89C</b>
	<b>[3695]RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.461,72</b>	<b>55.461,72C</b>
	<b>[3700]RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.461,72</b>	<b>55.461,72C</b>
	<b>[3800]RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.109,72</b>	<b>36.109,72C</b>
	[3841]Doações Recebidas - Numerárias	0,00	0,00	14.990,00	14.990,00C
	[3843]Doações Recebidas - Mercadorias	0,00	0,00	62,50	62,50C
	[3850]Memorabilia Associativas	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00C
	[3860]Pena Pecuniária	0,00	0,00	11.985,72	11.985,72C
	[3865]Receitas c/ Telemarketing	0,00	0,00	4.941,50	4.941,50C
	<b>[3819]RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.352,00</b>	<b>19.352,00C</b>
	[3825]Termo de Colaboração Estadual	0,00	0,00	3.436,00	3.436,00C
	[3830]Termo de Colaboração Municipal	0,00	0,00	15.916,00	15.916,00C
	<b>[4185]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,81</b>	<b>530,81C</b>
	<b>[4190]OUTRAS RECEITAS OPER.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,81</b>	<b>530,81C</b>
	<b>[4195]OUTRAS RECEITAS OPER.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,81</b>	<b>530,81C</b>
	[4215]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	122,12	122,12C
	[4255]Despesas Recuperadas	0,00	0,00	408,69	408,69C
	<b>[4280]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.898,64</b>	<b>0,00</b>	<b>49.898,64D</b>
	<b>[4285]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.898,64</b>	<b>0,00</b>	<b>49.898,64D</b>
	<b>[4290]Despesas Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>31.814,87</b>	<b>0,00</b>	<b>31.814,87D</b>
	[4295]Salários e Ordenados	0,00	17.646,83	0,00	17.646,83D
	[4300]Férias e Adicional 1/3	0,00	4.651,56	0,00	4.651,56D
	[4320]FGTS	0,00	3.693,10	0,00	3.693,10D
	[4330]Vale Transportes	0,00	918,00	0,00	918,00D
	[4335]Cesta Básica - Funcionários	0,00	80,00	0,00	80,00D
	[4340]Seguros Pessoais - Funcionários	0,00	162,29	0,00	162,29D
	[4388]Rescisões de Contrato	0,00	4.663,09	0,00	4.663,09D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>[4455]Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>17.970,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.970,79D</b>
	[4465]Serviço Público - Água e Esgoto	0,00	98,19	0,00	98,19D
	[4485]Assistencia Contábil	0,00	687,00	0,00	687,00D
	[4540]Depreciação e Amortização	0,00	1.977,71	0,00	1.977,71D
	[4550]Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais	0,00	297,14	0,00	297,14D
	[4595]Serviço Público - Energia Elétrica	0,00	512,96	0,00	512,96D
	[4617]Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	0,00	62,50	0,00	62,50D
	[4630]Seguros de Bens	0,00	195,01	0,00	195,01D
	[4640]Softwares e Internet	0,00	44,99	0,00	44,99D
	[4645]Serviço Público - Telefones e Celulares	0,00	276,09	0,00	276,09D
	[4646]Transporte de Assistidos	0,00	13.255,91	0,00	13.255,91D
	[4573]Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	0,00D	400,00	0,00	400,00D
	[4574]Transporte Geral	0,00C	163,29	0,00	163,29D
	<b>[4655]Despesas Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>112,98</b>	<b>0,00</b>	<b>112,98D</b>
	[4670]IPVA / Licenciamento de Veículos	0,00	112,98	0,00	112,98D


"O presente Balancete Analítico é uma peça contábil provisória, destinada a verificações, conferências e conciliações, razões pelas quais poderão ocorrer correções futuras, dentro do exercício, se necessárias para a manutenção da regularidade, fidelidade e exatidão dos registros."

Presidente Prudente , 31 janeiro, 2020

  
 \_\_\_\_\_  
 LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES

Presidente

CPF: 693.615.761-00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA  
 TEC.CONTÁBIL  
 CPF:970.505.048-15 CRC: 1SP126186/O-1