

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO - [5]</b>	<b>1.456.115,20D</b>	<b>129.960,85</b>	<b>133.959,06</b>	<b>1.452.116,99D</b>
	<b>CIRCULANTE - [10]</b>	<b>125.667,84D</b>	<b>129.960,85</b>	<b>131.996,06</b>	<b>123.632,63D</b>
	<b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>	<b>122.231,84D</b>	<b>126.524,85</b>	<b>128.560,06</b>	<b>120.196,63D</b>
	<b>CAIXA GERAL - [20]</b>	<b>177,26D</b>	<b>9.186,70</b>	<b>9.102,70</b>	<b>261,26D</b>
	Caixa - [25]	177,26D	9.186,70	9.102,70	261,26D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>	<b>2.307,04D</b>	<b>49.974,47</b>	<b>51.221,91</b>	<b>1.059,60D</b>
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	4,93D	980,00	978,49	6,44D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	2.302,11D	48.994,47	50.243,42	1.053,16D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]</b>	<b>10,00D</b>	<b>40.860,00</b>	<b>40.870,00</b>	<b>0,00</b>
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	5.553,00	5.553,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1497-0 - [77]	0,00D	3.436,00	3.436,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	10,00D	31.871,00	31.881,00	0,00D
	<b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]</b>	<b>119.737,54D</b>	<b>26.503,68</b>	<b>27.365,45</b>	<b>118.875,77D</b>
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]</b>	<b>115.523,15D</b>	<b>10.587,03</b>	<b>11.449,45</b>	<b>114.660,73D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	83.008,21D	10.550,00	10.469,45	83.088,76D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	32.514,94D	37,03	980,00	31.571,97D
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]</b>	<b>4.214,39D</b>	<b>15.916,65</b>	<b>15.916,00</b>	<b>4.215,04D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	4.214,39D	15.916,65	15.916,00	4.215,04D
	<b>CRÉDITOS - [235]</b>	<b>3.436,00D</b>	<b>3.436,00</b>	<b>3.436,00</b>	<b>3.436,00D</b>
	<b>TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]</b>	<b>3.436,00D</b>	<b>3.436,00</b>	<b>3.436,00</b>	<b>3.436,00D</b>
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	<b>PERMANENTE - [765]</b>	<b>1.330.447,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,00</b>	<b>1.328.484,36D</b>
	<b>INVESTIMENTOS - [770]</b>	<b>50,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
	<b>OUTROS INVESTIMENTOS - [785]</b>	<b>50,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
	Participação em outras Empresas - [794]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
	<b>IMOBILIZADO - [825]</b>	<b>1.328.137,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,00</b>	<b>1.326.174,36D</b>
	<b>TERRENOS - [830]</b>	<b>124.106,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.106,79D</b>
	Terreno Sede Social - [831]	123.734,98D	0,00	0,00	123.734,98D
	Terrenos Cartas de Concessões - [832]	371,81D	0,00	0,00	371,81D
	<b>EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES - [835]</b>	<b>1.006.266,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.266,24D</b>
	Imóvel Sede Social - Inicial - [841]	62.777,81D	0,00	0,00	62.777,81D
	Imóvel Sede Social - 1ª Etapa - [848]	617.192,46D	0,00	0,00	617.192,46D
	Imóvel Sede Social - 2ª Etapa - [849]	85.748,75D	0,00	0,00	85.748,75D
	Imóvel Sede Social - 3ª Etapa - [847]	240.547,22D	0,00	0,00	240.547,22D
	<b>VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]</b>	<b>46.552,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.552,35D</b>
	Veículos - [870]	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D
	<b>MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]</b>	<b>308.685,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.685,35D</b>
	Móveis e Utensílios - [890]	169.639,11D	0,00	0,00	169.639,11D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
	Computadores e Periféricos - [900]	16.325,00D	0,00	0,00	16.325,00D
	Aparelhagem de som - [901]	7.651,40D	0,00	0,00	7.651,40D
	Máquinas e Equipamentos - [902]	22.481,60D	0,00	0,00	22.481,60D
	Equipamentos Incêndio - [903]	8.950,00D	0,00	0,00	8.950,00D
	Equipamentos Geração de Energia Solar Fotovoltaica - [904]	36.287,84D	0,00	0,00	36.287,84D
	Equipamentos de Climatização - [897]	47.350,40D	0,00	0,00	47.350,40D
	<b>(-) DEPR., AMORT. e QUOTAS EX. - [995]</b>	<b>157.473,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,00</b>	<b>159.436,37C</b>
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	55.027,33C	0,00	903,00	55.930,33C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	4.920,62C	0,00	108,02	5.028,64C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.555,55C	0,00	10,44	1.565,99C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	15.505,82C	0,00	173,64	15.679,46C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	4.157,58C	0,00	74,58	4.232,16C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	15.987,04C	0,00	302,40	16.289,44C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	13.767,08C	0,00	390,92	14.158,00C
	<b>INTANGÍVEL - [1040]</b>	<b>2.260,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00D</b>
	Marcas e Patentes - [1050]	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	<b>PASSIVO - [1130]</b>	<b>1.390.621,55C</b>	<b>38.396,29</b>	<b>39.083,19</b>	<b>1.391.308,45C</b>
	<b>CIRCULANTE - [1135]</b>	<b>22.725,22C</b>	<b>38.396,29</b>	<b>39.083,19</b>	<b>23.412,12C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>	<b>22.725,22C</b>	<b>38.396,29</b>	<b>39.083,19</b>	<b>23.412,12C</b>
	<b>IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]</b>	<b>43,58C</b>	<b>43,58</b>	<b>41,51</b>	<b>41,51C</b>
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	43,58C	43,58	41,51	41,51C
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>	<b>22.681,64C</b>	<b>38.352,71</b>	<b>39.041,68</b>	<b>23.370,61C</b>
	<b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>	<b>18.611,32C</b>	<b>20.975,81</b>	<b>21.555,70</b>	<b>19.191,21C</b>
	Salários a Pagar - [1290]	18.611,32C	20.975,81	21.555,70	19.191,21C
	<b>ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]</b>	<b>3.383,32C</b>	<b>4.964,90</b>	<b>5.073,98</b>	<b>3.492,40C</b>
	INSS à Pagar - [1325]	1.480,11C	2.250,83	2.306,18	1.535,46C
	IRRF à Pagar - [1330]	251,94C	1.062,80	1.062,80	251,94C
	FGTS à Pagar - [1335]	1.651,27C	1.651,27	1.705,00	1.705,00C
	<b>FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]</b>	<b>687,00C</b>	<b>12.412,00</b>	<b>12.412,00</b>	<b>687,00C</b>
	Serviços Prestados por P. Física a Pagar - [1355]	0,00C	11.725,00	11.725,00	0,00C
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	687,00C	687,00	687,00	687,00C
	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]</b>	<b>1.367.896,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.896,33C</b>
	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]</b>	<b>1.386.314,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.314,96C</b>
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.386.314,96C	0,00	0,00	1.386.314,96C
	<b>DÉFICITS ACUMULADOS - [1840]</b>	<b>18.418,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.418,63D</b>
	Déficits - 2019 - [1854]	18.418,63D	0,00	0,00	18.418,63D
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]</b>	<b>65.493,65C</b>	<b>66.179,90</b>	<b>61.494,79</b>	<b>60.808,54C</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>	<b>65.493,65C</b>	<b>66.179,90</b>	<b>61.494,79</b>	<b>60.808,54C</b>
	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>	<b>458.310,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.145,15</b>	<b>494.455,82C</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>	<b>458.310,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.145,15</b>	<b>494.455,82C</b>
	<b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>	<b>248.142,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293,15</b>	<b>259.435,82C</b>
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	77.371,54C	0,00	952,70	78.324,24C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	2.859,57C	0,00	116,95	2.976,52C
	Mensalidades Associativas - [3850]	42.984,50C	0,00	4.104,50	47.089,00C
	Pena Pecuniária - [3860]	24.565,99C	0,00	500,00	25.065,99C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	46.585,00C	0,00	5.619,00	52.204,00C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	53.776,07C	0,00	0,00	53.776,07C
	<b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]</b>	<b>210.168,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.852,00</b>	<b>235.020,00C</b>
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	30.924,00C	0,00	3.436,00	34.360,00C
	Termo de Colaboração Municipal - [3830]	143.244,00C	0,00	15.916,00	159.160,00C
	Subvenção Soc.Munic. - Emenda Impositiva- 161/2020 - [38]	36.000,00C	0,00	5.500,00	41.500,00C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]</b>	<b>17.270,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>497,64</b>	<b>17.768,60C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]</b>	<b>17.257,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>496,99</b>	<b>17.754,56C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]</b>	<b>17.257,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>496,99</b>	<b>17.754,56C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	656,57C	0,00	37,03	693,60C
	Despesas Recuperadas - [4255]	16.601,00C	0,00	459,96	17.060,96C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]</b>	<b>13,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>14,04C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]</b>	<b>13,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>14,04C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	13,39C	0,00	0,65	14,04C
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>	<b>410.087,98D</b>	<b>66.179,90</b>	<b>24.852,00</b>	<b>451.415,88D</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>	<b>410.087,98D</b>	<b>66.179,90</b>	<b>24.852,00</b>	<b>451.415,88D</b>
	<b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>	<b>131.951,16D</b>	<b>24.178,25</b>	<b>13.127,00</b>	<b>143.002,41D</b>
	Salários e Ordenados - [4295]	87.888,30D	21.312,60	13.127,00	96.073,90D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	10.755,70D	0,00	0,00	10.755,70D
	FGTS - [4320]	17.711,51D	1.705,00	0,00	19.416,51D
	Vale Transportes - [4330]	8.143,00D	1.020,00	0,00	9.163,00D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	1.341,59D	140,65	0,00	1.482,24D
	Rescisões de Contrato - [4388]	6.031,06D	0,00	0,00	6.031,06D
	<b>Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]</b>	<b>2.568,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,89D</b>
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	2.568,89D	0,00	0,00	2.568,89D
	<b>Despesas Administrativas - [4455]</b>	<b>67.854,55D</b>	<b>16.585,84</b>	<b>11.725,00</b>	<b>72.715,39D</b>
	Serviço Público - Água e Esgoto - [4465]	1.805,40D	126,30	0,00	1.931,70D
	Assistência Contábil - [4485]	6.183,00D	687,00	0,00	6.870,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	4.475,85D	0,00	0,00	4.475,85D
	Depreciação e Amortização - [4540]	18.121,71D	1.963,00	0,00	20.084,71D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	303,68D	0,00	0,00	303,68D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	24,15D	0,00	0,00	24,15D
	Despesas com Floricultura - [4592]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
	Serviço Público - Energia Elétrica - [4595]	1.917,38D	83,07	0,00	2.000,45D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	748,06D	224,00	0,00	972,06D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	2.859,57D	116,95	0,00	2.976,52D
	Seguros de Bens - [4630]	2.997,66D	376,75	0,00	3.374,41D
	Softwares e Internet - [4640]	385,46D	0,00	0,00	385,46D
	Serviço Publico - Telefones e Celularés - [4645]	2.668,29D	325,03	0,00	2.993,32D
	Transporte de Assistidos - [4646]	4.200,25D	11.878,03	11.725,00	4.353,28D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	4.030,00D	0,00	0,00	4.030,00D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	39,80D	0,00	0,00	39,80D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	3.406,21D	628,70	0,00	4.034,91D
	Transporte Geral - [4574]	2.284,28D	177,01	0,00	2.461,29D
	Assistência Social - Famílias de Assistidos - [4532]	10.003,80D	0,00	0,00	10.003,80D
	<b>Despesas Tributárias - [4655]</b>	<b>4.986,94D</b>	<b>459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.446,27D</b>
	IPVA / Licenciamento de Veiculos - [4670]	761,55D	0,00	0,00	761,55D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	3.674,64D	459,33	0,00	4.133,97D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	550,75D	0,00	0,00	550,75D
	<b>Despesas Financeiras - [4690]</b>	<b>185,44D</b>	<b>104,48</b>	<b>0,00</b>	<b>289,92D</b>
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	185,44D	104,48	0,00	289,92D
	<b>Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [4741]</b>	<b>108.852,00D</b>	<b>11.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.577,00D</b>
	Transp.de Assistidos- Termo de Colab.Munic.11/2020 - [504	105.525,00D	11.725,00	0,00	117.250,00D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- Emenda Impositiva 161/2020 - [50-	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
	Mat.de Hig.e Limpeza - Emenda Impositiva 161/2020 - [516	912,00D	0,00	0,00	912,00D
	Impressos e Mat.Escr.- Emenda Impositiva 161/2020 - [5171	989,54D	0,00	0,00	989,54D
	Serv.P.- Água e Esg. - Emenda Impositiva 161/2020 - [4752]	305,46D	0,00	0,00	305,46D
	<b>Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO - [5021]</b>	<b>93.689,00D</b>	<b>13.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.816,00D</b>
	Sal.e Ordenados - Termo de Colab.Municipal 11/2020 - [504	30.426,63D	4.191,00	0,00	34.617,63D
	Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Estadual 29/2020 - [5043	27.488,00D	3.436,00	0,00	30.924,00D
	Sal.e Ordenados - Emenda Impositiva - 161/2020 - [5044]	26.323,00D	5.500,00	0,00	31.823,00D
	INSS S/Fopa Func. - Emenda Impositiva - 161/2020 - [5048]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
	Férias - Emenda Impositiva - 161/2020 - [5181]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
	Férias - Termo de Colab. Municipal - 11/2020 - [5186]	3.101,37D	0,00	0,00	3.101,37D

"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 outubro, 2020

LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES

Presidente

CPF: 693.615.761-00

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC. CONTABIL

CPF: 970.505.048-15 CRC: 1SP126186/O-1