

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>[5]ATIVO</b>	<b>1.400.683,81D</b>	<b>202.888,99</b>	<b>218.225,18</b>	<b>1.385.347,62D</b>
	<b>[10]CIRCULANTE</b>	<b>79.679,05D</b>	<b>191.398,99</b>	<b>216.247,47</b>	<b>54.830,57D</b>
	<b>[15]DISPONIBILIDADES</b>	<b>60.327,05D</b>	<b>187.962,99</b>	<b>200.331,47</b>	<b>47.958,57D</b>
	<b>[20]CAIXA GERAL</b>	<b>233,62D</b>	<b>26.413,20</b>	<b>26.396,04</b>	<b>250,78D</b>
	[25]Caixa	233,62D	26.413,20	26.396,04	250,78D
	<b>[35]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6,81D</b>	<b>89.230,58</b>	<b>88.381,85</b>	<b>855,54D</b>
	[72]Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	6,81D	1.230,00	1.231,27	5,54D
	[51]Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5	0,00D	88.000,58	87.150,58	850,00D
	<b>[75]BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.949,00</b>	<b>51.949,00</b>	<b>0,00</b>
	[94]Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4	0,00D	51.949,00	51.949,00	0,00D
	<b>[95]TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>60.086,62D</b>	<b>20.370,21</b>	<b>33.604,58</b>	<b>46.852,25D</b>
	<b>[100]APLIC.FINANC.DIVERSAS</b>	<b>55.895,62D</b>	<b>16.166,93</b>	<b>29.413,58</b>	<b>42.648,97D</b>
	[126]Caixa Ec.Federal - CI-1494-5	35.810,77D	16.125,15	28.483,58	23.452,34D
	[129]Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	20.084,85D	41,78	930,00	19.196,63D
	<b>[140]APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO</b>	<b>4.191,00D</b>	<b>4.203,28</b>	<b>4.191,00</b>	<b>4.203,28D</b>
	[147]Caixa Ec.Federal - CI-1570-4	4.191,00D	4.203,28	4.191,00	4.203,28D
	<b>[235]CRÉDITOS</b>	<b>19.352,00D</b>	<b>3.436,00</b>	<b>15.916,00</b>	<b>6.872,00D</b>
	<b>[450]TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÃO</b>	<b>19.352,00D</b>	<b>3.436,00</b>	<b>15.916,00</b>	<b>6.872,00D</b>
	[463]Termo de Colaboração Estadual a Receber	3.436,00D	3.436,00	0,00	6.872,00D
	[456]Termo de Colaboração Municipal a Receber	15.916,00D	0,00	15.916,00	0,00D
	<b>[765]PERMANENTE</b>	<b>1.321.004,76D</b>	<b>11.490,00</b>	<b>1.977,71</b>	<b>1.330.517,05D</b>
	<b>[770]INVESTIMENTOS</b>	<b>50,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
	<b>[785]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
	<b>[825]IMOBILIZADO</b>	<b>1.318.694,76D</b>	<b>11.490,00</b>	<b>1.977,71</b>	<b>1.328.207,05D</b>
	<b>[830]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
	<b>[835]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
	<b>[865]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
	<b>[885]MÓVEIS, UTENS.e INSTAL.</b>	<b>283.098,75D</b>	<b>11.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.588,75D</b>
	[890]Móveis e Utensílios	150.517,51D	11.490,00	0,00	162.007,51D
	[900]Computadores e Periféricos	9.860,00D	0,00	0,00	9.860,00D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[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>141.329,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,71</b>	<b>143.307,08C</b>
	[1005](-) Depreciação de Veículos	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	[1020](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	47.176,77C	0,00	1.014,95	48.191,72C
	[1030](-) Depreciação de Computadores e Periféricos	4.272,00C	0,00	0,25	4.272,25C
	[1034](-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.472,03C	0,00	10,44	1.482,47C
	[1033](-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	14.102,66C	0,00	180,66	14.283,32C
	[1036](-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	3.560,94C	0,00	74,58	3.635,52C
	[1037](-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	13.567,84C	0,00	302,40	13.870,24C
	[1039](-) Depreciação Equipamentos de Climatização	10.624,78C	0,00	394,43	11.019,21C
	<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>1.394.589,92C</b>	<b>58.311,12</b>	<b>54.842,97</b>	<b>1.391.121,77C</b>
	<b>[1135]CIRCULANTE</b>	<b>26.693,59C</b>	<b>58.311,12</b>	<b>54.842,97</b>	<b>23.225,44C</b>
	<b>[1140]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>26.693,59C</b>	<b>58.311,12</b>	<b>54.842,97</b>	<b>23.225,44C</b>
	[1225]IMP., TAXAS e CONTR. a REC.	40,90C	40,90	52,23	52,23C
	[1240]Tributos Municipais a Recolher	40,90C	40,90	52,23	52,23C
	<b>[1280]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR</b>	<b>26.652,69C</b>	<b>58.270,22</b>	<b>54.790,74</b>	<b>23.173,21C</b>
	<b>[1285]FOPA - EMPREGADOS</b>	<b>21.587,91C</b>	<b>24.087,25</b>	<b>22.622,46</b>	<b>20.123,12C</b>
	[1290]Salários a Pagar	17.055,76C	19.555,10	22.622,46	20.123,12C
	[1305]Rescisões de Empregados a Pagar	4.532,15C	4.532,15	0,00	0,00C
	<b>[1320]ENCARGOS SOCIAIS À PGR</b>	<b>4.377,78C</b>	<b>5.854,97</b>	<b>3.840,28</b>	<b>2.363,09C</b>
	[1325]INSS à Pagar	642,51C	2.161,82	1.926,98	407,67C
	[1330]IRRF à Pagar	42,88C	0,00	119,13	162,01C
	[1335]FGTS à Pagar	3.692,39C	3.693,15	1.794,17	1.793,41C
	<b>[1350]FOPA - SERV.DE TERCEIROS</b>	<b>687,00C</b>	<b>12.412,00</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 a Pagar	687,00C	687,00	687,00	687,00C
	<b>[1351]FOPA - EMPREGADOS C/RESTRICÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.191,00</b>	<b>4.191,00</b>	<b>0,00C</b>
	[1352]Salários a Pagar	0,00C	4.191,00	4.191,00	0,00C
	<b>[1371]ENCARGOS SOCIAIS À PGR C/RESTRICÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.464,45</b>	<b>1.464,45</b>	<b>0,00C</b>
	[1376]INSS à Pagar	0,00C	527,62	527,62	0,00C
	[1381]IRRF à Pagar	0,00C	936,83	936,83	0,00C
	<b>[1361]FOPA - SERV.DE TERCEIROS C/RESTRICÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>10.260,55</b>	<b>10.260,55</b>	<b>0,00C</b>
	[1366]Serviços Prestados por P. Física a Pagar	0,00C	10.260,55	10.260,55	0,00C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>[1810]PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.367.896,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.896,33C</b>
	<b>[1830]SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.386.314,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.314,96C</b>
	[1835]Superávits de Exercícios Anteriores	1.386.314,96C	0,00	0,00	1.386.314,96C
	<b>[1840]DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>18.418,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.418,63D</b>
	[1854]Déficits - 2019	18.418,63D	0,00	0,00	18.418,63D
	<b>[3685]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>6.093,89C</b>	<b>73.052,68</b>	<b>61.184,64</b>	<b>5.774,15D</b>
	<b>[3690]RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>6.093,89C</b>	<b>73.052,68</b>	<b>61.184,64</b>	<b>5.774,15D</b>
	<b>[3695]RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>55.461,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.021,20</b>	<b>88.482,92C</b>
	<b>[3700]RECEITA BRUTA</b>	<b>55.461,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.021,20</b>	<b>88.482,92C</b>
	<b>[3800]RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>36.109,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.669,20</b>	<b>49.778,92C</b>
	[3841]Doações Recebidas - Numerários	14.990,00C	0,00	908,20	15.898,20C
	[3843]Doações Recebidas - Mercadorias	62,50C	0,00	682,00	744,50C
	[3850]Mensalidades Associativas	4.130,00C	0,00	4.440,00	8.570,00C
	[3860]Pena Pecuniária	11.985,72C	0,00	2.500,00	14.485,72C
	[3865]Receitas c/ Telemarketing	4.941,50C	0,00	5.139,00	10.080,50C
	<b>[3819]RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO</b>	<b>19.352,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.352,00</b>	<b>38.704,00C</b>
	[3825]Termo de Colaboração Estadual	3.436,00C	0,00	3.436,00	6.872,00C
	[3830]Termo de Colaboração Municipal	15.916,00C	0,00	15.916,00	31.832,00C
	<b>[4185]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>530,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>522,44</b>	<b>1.053,25C</b>
	<b>[4190]OUTRAS RECEITAS OPER.</b>	<b>530,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>520,16</b>	<b>1.050,97C</b>
	<b>[4195]OUTRAS RECEITAS OPER.</b>	<b>530,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>520,16</b>	<b>1.050,97C</b>
	[4215]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	122,12C	0,00	66,93	189,05C
	[4255]Despesas Recuperadas	408,69C	0,00	453,23	861,92C
	<b>[4276]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,28</b>	<b>2,28C</b>
	<b>[4281]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,28</b>	<b>2,28C</b>
	[4286]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	2,28	2,28C
	<b>[4280]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>49.898,64D</b>	<b>73.052,68</b>	<b>27.641,00</b>	<b>95.310,32D</b>
	<b>[4285]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>49.898,64D</b>	<b>73.052,68</b>	<b>27.641,00</b>	<b>95.310,32D</b>
	<b>[4290]Despesas Trabalhistas</b>	<b>31.814,87D</b>	<b>24.343,13</b>	<b>4.191,00</b>	<b>51.967,00D</b>
	[4295]Salários e Ordenados	17.646,83D	21.103,17	4.191,00	34.559,00D
	[4300]Férias e Adicional 1/3	4.651,56D	0,00	0,00	4.651,56D
	[4320]FGTS	3.693,10D	1.794,17	0,00	5.487,27D
	[4330]Vale Transportes	918,00D	1.283,50	0,00	2.201,50D
	[4335]Cesta Básica - Funcionários	80,00D	0,00	0,00	80,00D
	[4340]Seguros Pessoais - Funcionários	162,29D	162,29	0,00	324,58D
	[4388]Rescisões de Contrato	4.663,09D	0,00	0,00	4.663,09D
	<b>[4455]Despesas Administrativas</b>	<b>17.970,79D</b>	<b>19.409,90</b>	<b>23.450,00</b>	<b>13.930,69D</b>
	[4465]Serviço Público - Água e Esgoto	98,19D	149,65	0,00	247,84D
	[4485]Assistencia Contábil	687,00D	687,00	0,00	1.374,00D
	[4530]Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	0,00	500,00	0,00	500,00D
	[4540]Depreciação e Amortização	1.977,71D	1.977,71	0,00	3.955,42D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[4550]Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais	297,14D	6,54	0,00	303,68D
	[4575]Despesas Postais / Correios	0,00	10,30	0,00	10,30D
	[4592]Despesas com Floricultura	0,00D	280,00	0,00	280,00D
	[4595]Serviço Publico - Energia Elétrica	512,96D	181,35	0,00	694,31D
	[4610]Impressos e Materiais de Escritório	0,00	608,20	0,00	608,20D
	[4617]Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	62,50D	682,00	0,00	744,50D
	[4630]Seguros de Bens	195,01D	195,01	0,00	390,02D
	[4640]Softwares e Internet	44,99D	201,47	0,00	246,46D
	[4645]Serviço Publico - Telefones e Celulares	276,09D	289,87	0,00	565,96D
	[4646]Transporte de Assistidos	13.255,91D	12.890,82	23.450,00	2.696,73D
	[4647]Despesas c/Telemarketing	0,00	558,00	0,00	558,00D
	[4573]Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	400,00D	0,00	0,00	400,00D
	[4574]Transporte Geral	163,29D	191,98	0,00	355,27D
	<b>[4655]Despesas Tributárias</b>	<b>112,98D</b>	<b>1.658,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,63D</b>
	[4670]IPVA / Licenciamento de Veiculos	112,98D	648,57	0,00	761,55D
	[4680]Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio	0,00	459,33	0,00	459,33D
	[4685]Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	0,00	550,75	0,00	550,75D
	<b>[4741]Despesas Administrativas C/RESTRICÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>23.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.450,00D</b>
	[5047]Transp.de Assistidos- Termo de Colab.Munic. 11/2020	0,00D	23.450,00	0,00	23.450,00D
	<b>[5021]Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191,00D</b>
	[5042]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 11/2020	0,00D	4.191,00	0,00	4.191,00D

"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 , 29 fevereiro, 2020

LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES

Presidente

CPF: 693.615.761-00

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC.CONTABIL

CPF:970.505.048-15 CRC: ISP126186/O-1