

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>[5]ATIVO</b>	<b>1.385.347,62D</b>	<b>202.479,88</b>	<b>185.150,74</b>	<b>1.402.676,76D</b>
	<b>[10]CIRCULANTE</b>	<b>54.830,57D</b>	<b>196.014,88</b>	<b>183.077,28</b>	<b>67.768,17D</b>
	<b>[15]DISPONIBILIDADES</b>	<b>47.958,57D</b>	<b>192.578,88</b>	<b>179.641,28</b>	<b>60.896,17D</b>
	<b>[20]CAIXA GERAL</b>	<b>250,78D</b>	<b>43.384,00</b>	<b>42.926,08</b>	<b>708,70D</b>
	[25]Caixa	250,78D	43.384,00	42.926,08	708,70D
	<b>[35]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>855,54D</b>	<b>90.466,63</b>	<b>91.317,84</b>	<b>4,33D</b>
	[72]Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	5,54D	11.978,79	11.980,00	4,33D
	[51]Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5	850,00D	78.487,84	79.337,84	0,00D
	<b>[75]BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.543,00</b>	<b>23.543,00</b>	<b>0,00</b>
	[77]Caixa Ec.Federal - C/C-1497-0	0,00D	3.436,00	3.436,00	0,00D
	[94]Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4	0,00D	20.107,00	20.107,00	0,00D
	<b>[95]TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>46.852,25D</b>	<b>34.685,25</b>	<b>21.854,36</b>	<b>59.683,14D</b>
	<b>[100]APLIC.FINANC.DIVERSAS</b>	<b>42.648,97D</b>	<b>30.490,74</b>	<b>17.663,36</b>	<b>55.476,35D</b>
	[126]Caixa Ec.Federal - CI-1494-5	23.452,34D	27.910,82	8.174,57	43.188,59D
	[129]Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	19.196,63D	2.579,92	9.488,79	12.287,76D
	<b>[140]APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO</b>	<b>4.203,28D</b>	<b>4.194,51</b>	<b>4.191,00</b>	<b>4.206,79D</b>
	[147]Caixa Ec.Federal - CI-1570-4	4.203,28D	4.194,51	4.191,00	4.206,79D
	<b>[161]CHEQUES EM COBRANÇA</b>	<b>0,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
	[162]Cheques em Cobrança - Caixa E.Federal - C/C 1494-5	0,00D	500,00	0,00	500,00D
	<b>[235]CRÉDITOS</b>	<b>6.872,00D</b>	<b>3.436,00</b>	<b>3.436,00</b>	<b>6.872,00D</b>
	<b>[450]TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÃO</b>	<b>6.872,00D</b>	<b>3.436,00</b>	<b>3.436,00</b>	<b>6.872,00D</b>
	[463]Termo de Colaboração Estadual a Receber	6.872,00D	3.436,00	3.436,00	6.872,00D
	<b>[765]PERMANENTE</b>	<b>1.330.517,05D</b>	<b>6.465,00</b>	<b>2.073,46</b>	<b>1.334.908,59D</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>1.328.207,05D</b>	<b>6.465,00</b>	<b>2.073,46</b>	<b>1.332.598,59D</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]Veiculos	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>294.588,75D</b>	<b>6.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.053,75D</b>
	[890]Móveis e Utensílios	162.007,51D	0,00	0,00	162.007,51D
	[900]Computadores e Periféricos	9.860,00D	6.465,00	0,00	16.325,00D
	[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>143.307,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073,46</b>	<b>145.380,54C</b>
	[1005](-) Depreciação de Veículos	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	[1020](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	48.191,72C	0,00	1.110,03	49.301,75C
	[1030](-) Depreciação de Computadores e Periféricos	4.272,25C	0,00	0,25	4.272,50C
	[1034](-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.482,47C	0,00	10,44	1.492,91C
	[1033](-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	14.283,32C	0,00	180,66	14.463,98C
	[1036](+) Depreciação - Equipamentos Incêndio	3.635,52C	0,00	74,58	3.710,10C
	[1037](-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	13.870,24C	0,00	302,40	14.172,64C
	[1039](-) Depreciação Equipamentos de Climatização	11.019,21C	0,00	395,10	11.414,31C
	<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>1.391.121,77C</b>	<b>39.167,57</b>	<b>40.270,90</b>	<b>1.392.225,10C</b>
	<b>[1135]CIRCULANTE</b>	<b>23.225,44C</b>	<b>39.167,57</b>	<b>40.270,90</b>	<b>24.328,77C</b>
	<b>[1140]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>23.225,44C</b>	<b>39.167,57</b>	<b>40.270,90</b>	<b>24.328,77C</b>
	<b>[1225]IMP., TAXAS e CONTR. a REC.</b>	<b>52,23C</b>	<b>52,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	[1240]Tributos Municipais a Recolher	52,23C	52,23	0,00	0,00C
	<b>[1280]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR</b>	<b>23.173,21C</b>	<b>39.115,34</b>	<b>40.270,90</b>	<b>24.328,77C</b>
	<b>[1285]FOPA - EMPREGADOS</b>	<b>20.123,12C</b>	<b>22.630,34</b>	<b>22.614,47</b>	<b>20.107,25C</b>
	[1290]Salários a Pagar	20.123,12C	22.630,34	22.614,47	20.107,25C
	<b>[1320]ENCARGOS SOCIAIS À PGR</b>	<b>2.363,09C</b>	<b>4.073,00</b>	<b>5.244,43</b>	<b>3.534,52C</b>
	[1325]INSS à Pagar	407,67C	1.299,06	2.389,52	1.498,13C
	[1330]IRRF à Pagar	162,01C	979,71	1.061,38	243,68C
	[1335]FGTS à Pagar	1.793,41C	1.794,23	1.793,53	1.792,71C
	<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 à Pagar	687,00C	687,00	687,00	687,00C
	<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]SUPERÁVITS 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>5.774,15D</b>	<b>43.910,48</b>	<b>60.136,29</b>	<b>10.451,66C</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>[3690]RESULTADO OPERACIONAL</b>	5.774,15D	43.910,48	60.136,29	10.451,66C
	<b>[3695]RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	88.482,92C	0,00	59.521,27	148.004,19C
	<b>[3700]RECEITA BRUTA</b>	88.482,92C	0,00	59.521,27	148.004,19C
	<b>[3800]RECEITAS PRÓPRIAS</b>	49.778,92C	0,00	40.169,27	89.948,19C
	[3841]Doações Recebidas - Numerários	15.898,20C	0,00	22.800,00	38.698,20C
	[3843]Doações Recebidas - Mercadorias	744,50C	0,00	0,00	744,50C
	[3850]Mensalidades Associativas	8.570,00C	0,00	4.355,00	12.925,00C
	[3860]Pena Pecuniária	14.485,72C	0,00	6.080,27	20.565,99C
	[3865]Receitas c/ Telemarketing	10.080,50C	0,00	5.244,00	15.324,50C
	[3866]Promoções Beneficentes / Institucionais	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00C
	<b>[3819]RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO</b>	38.704,00C	0,00	19.352,00	58.056,00C
	[3825]Termo de Colaboração Estadual	6.872,00C	0,00	3.436,00	10.308,00C
	[3830]Termo de Colaboração Municipal	31.832,00C	0,00	15.916,00	47.748,00C
	<b>[4185]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	1.053,25C	0,00	615,02	1.668,27C
	<b>[4190]OUTRAS RECEITAS OPER.</b>	1.050,97C	0,00	611,51	1.662,48C
	<b>[4195]OUTRAS RECEITAS OPER.</b>	1.050,97C	0,00	611,51	1.662,48C
	[4215]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	189,05C	0,00	90,74	279,79C
	[4255]Despesas Recuperadas	861,92C	0,00	520,77	1.382,69C
	<b>[4276]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO</b>	2,28C	0,00	3,51	5,79C
	<b>[4281]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO</b>	2,28C	0,00	3,51	5,79C
	[4286]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	2,28C	0,00	3,51	5,79C
	<b>[4280]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	95.310,32D	43.910,48	0,00	139.220,80D
	<b>[4285]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	95.310,32D	43.910,48	0,00	139.220,80D
	<b>[4290]Despesas Trabalhistas</b>	51.967,00D	16.579,54	0,00	68.546,54D
	[4295]Salários e Ordenados	34.559,00D	14.623,72	0,00	49.182,72D
	[4300]Férias e Adicional 1/3	4.651,56D	0,00	0,00	4.651,56D
	[4320]FGTS	5.487,27D	1.793,53	0,00	7.280,80D
	[4330]Vale Transportes	2.201,50D	0,00	0,00	2.201,50D
	[4335]Cesta Básica - Funcionários	80,00D	0,00	0,00	80,00D
	[4340]Seguros Pessoas - Funcionários	324,58D	162,29	0,00	486,87D
	[4388]Rescisões de Contrato	4.663,09D	0,00	0,00	4.663,09D
	<b>[4455]Despesas Administrativas</b>	13.930,69D	7.519,61	0,00	21.450,30D
	[4465]Serviço Público - Água e Esgoto	247,84D	603,34	0,00	851,18D
	[4485]Assistencia Contábil	1.374,00D	687,00	0,00	2.061,00D
	[4530]Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	500,00D	980,00	0,00	1.480,00D
	[4540]Depreciação e Amortização	3.955,42D	2.073,46	0,00	6.028,88D
	[4550]Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais	303,68D	0,00	0,00	303,68D
	[4575]Despesas Postais / Correios	10,30D	13,85	0,00	24,15D
	[4592]Despesas com Floricultura	280,00D	280,00	0,00	560,00D
	[4595]Serviço Público - Energia Elétrica	694,31D	408,56	0,00	1.102,87D
	[4610]Impressos e Materiais de Escritório	608,20D	0,00	0,00	608,20D
	[4617]Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	744,50D	0,00	0,00	744,50D
	[4630]Seguros de Bens	390,02D	195,01	0,00	585,03D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[4640]Softwares e Internet	246,46D	0,00	0,00	246,46D
	[4645]Serviço Publico - Telefones e Celulares	565,96D	281,74	0,00	847,70D
	[4646]Transporte de Assitidos	2.696,73D	1.223,47	0,00	3.920,20D
	[4647]Despesas c/Telemarketing	558,00D	558,00	0,00	1.116,00D
	[4573]Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	400,00D	0,00	0,00	400,00D
	[4574]Transporte Geral	355,27D	215,18	0,00	570,45D
	<b>[4655]Despesas Tributárias</b>	<b>1.771,63D</b>	<b>459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,96D</b>
	[4670]IPVA / Licenciamento de Veiculos	761,55D	0,00	0,00	761,55D
	[4680]Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio	459,33D	459,33	0,00	918,66D
	[4685]Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	550,75D	0,00	0,00	550,75D
	<b>[4741]Despesas Administrativas C/RESTRICÃO</b>	<b>23.450,00D</b>	<b>11.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.175,00D</b>
	[5047]Transp.de Assitidos- Termo de Colab.Munic.11/2020	23.450,00D	11.725,00	0,00	35.175,00D
	<b>[5021]Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO</b>	<b>4.191,00D</b>	<b>7.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.818,00D</b>
	[5042]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 11/2020	4.191,00D	4.191,00	0,00	8.382,00D
	[5043]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 29/2020	0,00D	3.436,00	0,00	3.436,00D

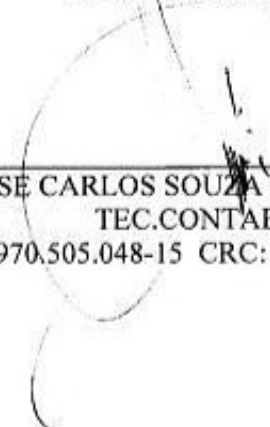
"O presente Balancete Analítico é uma peça contábil provisória, destinada a verificações, conferências e conciliações, razões pelas quais poderão ocorrer correções futuras, dentro do exercício, se necessárias para a manutenção da regularidade, fidelidade e exatidão dos registros."

Presidente Prudente , 31 março, 2020

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

Presidente

CPF: 693.615.761-00

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