

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[5]ATIVO	1.402.676,76D	171.624,57	170.076,57	1.404.224,76D
	[10]CIRCULANTE	67.768,17D	171.624,57	167.895,34	71.497,40D
	[15]DISPONIBILIDADES	60.896,17D	153.884,26	146.719,03	68.061,40D
	[20]CAIXA GERAL	708,70D	20.142,11	20.594,61	256,20D
	[25]Caixa	708,70D	20.142,11	20.594,61	256,20D
	[35]BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,33D	72.142,14	70.936,67	1.209,80D
	[72]Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	4,33D	0,00	0,00	4,33D
	[51]Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5	0,00D	72.142,14	70.936,67	1.205,47D
	[75]BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO	0,00	36.134,61	36.134,61	0,00
	[76]Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8	0,00D	9.155,61	9.155,61	0,00D
	[77]Caixa Ec.Federal - C/C-1497-0	0,00D	6.872,00	6.872,00	0,00D
	[94]Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4	0,00D	20.107,00	20.107,00	0,00D
	[95]TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS	59.683,14D	25.465,40	18.553,14	66.595,40D
	[100]APLIC.FINANC.DIVERSAS	55.476,35D	21.271,65	14.362,14	62.385,86D
	[126]Caixa Ec.Federal - CI-1494-5	43.188,59D	21.247,66	14.362,14	50.074,11D
	[129]Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	12.287,76D	23,99	0,00	12.311,75D
	[140]APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO	4.206,79D	4.193,75	4.191,00	4.209,54D
	[147]Caixa Ec.Federal - CI-1570-4	4.206,79D	4.193,75	4.191,00	4.209,54D
	[161]CHEQUES EM COBRANÇA	500,00D	0,00	500,00	0,00D
	[162]Cheques em Cobrança - Caixa E.Federal - C/C 1494-5	500,00D	0,00	500,00	0,00D
	[235]CRÉDITOS	6.872,00D	17.740,31	21.176,31	3.436,00D
	[450]TERMO DE COLABA RECEBER C/RESTRICÃO	6.872,00D	3.436,00	6.872,00	3.436,00D
	[463]Termo de Colaboração Estadual a Receber	6.872,00D	3.436,00	6.872,00	3.436,00D
	[560]ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS	0,00	14.304,31	14.304,31	0,00
	[570]Adiantamentos de Férias	0,00D	14.304,31	14.304,31	0,00D
	[765]PERMANENTE	1.334.908,59D	0,00	2.181,23	1.332.727,36D
	[770]INVESTIMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
	[785]OUTROS INVESTIMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
	[794]Participação em outras Empresas	50,00D	0,00	0,00	50,00D
	[825]IMOBILIZADO	1.332.598,59D	0,00	2.181,23	1.330.417,36D
	[830]TERRENOS	124.106,79D	0,00	0,00	124.106,79D
	[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]EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES	1.006.266,24D	0,00	0,00	1.006.266,24D
	[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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[865]VEÍCULOS AUTOMOTORES	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D
	[870]Veículos	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D
	[885]MÓVEIS, UTENS.e INSTAL.	301.053,75D	0,00	0,00	301.053,75D
	[890]Móveis e Utensílios	162.007,51D	0,00	0,00	162.007,51D
	[900]Computadores e Periféricos	16.325,00D	0,00	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
	[995](-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX.	145.380,54C	0,00	2.181,23	147.561,77C
	[1005](-) Depreciação de Veículos	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	[1020](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	49.301,75C	0,00	1.117,05	50.418,80C
	[1030](-) Depreciação de Computadores e Periféricos	4.272,50C	0,00	108,02	4.380,52C
	[1034](-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.492,91C	0,00	10,44	1.503,35C
	[1033](-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	14.463,98C	0,00	173,64	14.637,62C
	[1036](-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	3.710,10C	0,00	74,58	3.784,68C
	[1037](-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	14.172,64C	0,00	302,40	14.475,04C
	[1039](-) Depreciação Equipamentos de Climatização	11.414,31C	0,00	395,10	11.809,41C
	[1040]INTANGÍVEL	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	[1050]Marcas e Patentes	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	[1130]PASSIVO	1.392.225,10C	40.139,35	39.376,40	1.391.462,15C
	[1135]CIRCULANTE	24.328,77C	40.139,35	39.376,40	23.565,82C
	[1140]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	24.328,77C	40.139,35	39.376,40	23.565,82C
	[1280]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR	24.328,77C	40.139,35	39.376,40	23.565,82C
	[1285]FOPA - EMPREGADOS	20.107,25C	22.362,14	21.591,46	19.336,57C
	[1290]Salários a Pagar	20.107,25C	20.994,17	7.056,36	6.169,44C
	[1295]Férias a Pagar	0,00C	0,00	13.167,13	13.167,13C
	[1305]Rescisões de Empregados a Pagar	0,00C	1.367,97	1.367,97	0,00C
	[1320]ENCARGOS SOCIAIS À PGR	3.534,52C	5.365,21	5.372,94	3.542,25C
	[1325]INSS à Pagar	1.498,13C	2.220,25	2.335,64	1.613,52C
	[1330]IRRF à Pagar	243,68C	1.055,96	1.047,72	235,44C
	[1335]FGTS à Pagar	1.792,71C	2.089,00	1.989,58	1.693,29C
	[1350]FOPA - SERV.DE TERCEIROS	687,00C	12.412,00	12.412,00	687,00C
	[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
	[1810]PATRIMÔNIO SOCIAL	1.367.896,33C	0,00	0,00	1.367.896,33C
	[1830]SUPERAVITS ACUMULADOS	1.386.314,96C	0,00	0,00	1.386.314,96C
	[1835]Superávits de Exercícios Anteriores	1.386.314,96C	0,00	0,00	1.386.314,96C
	[1840]DÉFICITS ACUMULADOS	18.418,63D	0,00	0,00	18.418,63D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[1854]Déficits - 2019	18.418,63D	0,00	0,00	18.418,63D
	[3685]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	10.451,66C	73.199,16	75.510,11	12.762,61C
	[3690]RESULTADO OPERACIONAL	10.451,66C	73.199,16	75.510,11	12.762,61C
	[3695]RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	148.004,19C	0,00	47.810,78	195.814,97C
	[3700]RECEITA BRUTA	148.004,19C	0,00	47.810,78	195.814,97C
	[3800]RECEITAS PRÓPRIAS	89.948,19C	0,00	20.458,78	110.406,97C
	[3841]Doações Recebidas - Numerários	38.698,20C	0,00	10.705,00	49.403,20C
	[3843]Doações Recebidas - Mercadorias	744,50C	0,00	327,28	1.071,78C
	[3850]Mensalidades Associativas	12.925,00C	0,00	5.230,00	18.155,00C
	[3860]Pena Pecuniária	20.565,99C	0,00	0,00	20.565,99C
	[3865]Receitas c/ Telemarketing	15.324,50C	0,00	4.196,50	19.521,00C
	[3866]Promoções Beneficentes / Institucionais	1.690,00C	0,00	0,00	1.690,00C
	[3819]RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO	58.056,00C	0,00	27.352,00	85.408,00C
	[3825]Termo de Colaboração Estadual	10.308,00C	0,00	3.436,00	13.744,00C
	[3830]Termo de Colaboração Municipal	47.748,00C	0,00	15.916,00	63.664,00C
	[3839]Subvenção Soc.Munic. - Emenda Impositiva- 161/202	0,00C	0,00	8.000,00	8.000,00C
	[4185]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.668,27C	0,00	238,33	1.906,60C
	[4190]OUTRAS RECEITAS OPER.	1.662,48C	0,00	235,58	1.898,06C
	[4195]OUTRAS RECEITAS OPER.	1.662,48C	0,00	235,58	1.898,06C
	[4215]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	279,79C	0,00	77,65	357,44C
	[4255]Despesas Recuperadas	1.382,69C	0,00	157,93	1.540,62C
	[4276]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO	5,79C	0,00	2,75	8,54C
	[4281]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO	5,79C	0,00	2,75	8,54C
	[4286]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	5,79C	0,00	2,75	8,54C
	[4280]DESPESAS OPERACIONAIS	139.220,80D	73.199,16	27.461,00	184.958,96D
	[4285]DESPESAS OPERACIONAIS	139.220,80D	73.199,16	27.461,00	184.958,96D
	[4290]Despesas Trabalhistas	68.546,54D	25.601,71	15.736,00	78.412,25D
	[4295]Salários e Ordenados	49.182,72D	6.861,88	15.736,00	40.308,60D
	[4300]Férias e Adicional 1/3	4.651,56D	14.304,31	0,00	18.955,87D
	[4320]FGTS	7.280,80D	1.989,58	0,00	9.270,38D
	[4330]Vale Transportes	2.201,50D	926,50	0,00	3.128,00D
	[4335]Cesta Básica - Funcionários	80,00D	0,00	0,00	80,00D
	[4340]Seguros Pessoais - Funcionários	486,87D	151,47	0,00	638,34D
	[4388]Rescisões de Contrato	4.663,09D	1.367,97	0,00	6.031,06D
	[4455]Despesas Administrativas	21.450,30D	16.350,12	11.725,00	26.075,42D
	[4465]Serviço Público - Água e Esgoto	851,18D	0,00	0,00	851,18D
	[4485]Assistencia Contábil	2.061,00D	687,00	0,00	2.748,00D
	[4530]Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
	[4540]Depreciação e Amortização	6.028,88D	2.181,23	0,00	8.210,11D
	[4550]Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais	303,68D	0,00	0,00	303,68D
	[4575]Despesas Postais / Correios	24,15D	0,00	0,00	24,15D
	[4592]Despesas com Floricultura	560,00D	0,00	0,00	560,00D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[4595]Serviço Publico - Energia Elétrica	1.102,87D	344,31	0,00	1.447,18D
	[4610]Impressos e Materiais de Escritório	608,20D	44,96	0,00	653,16D
	[4617]Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	744,50D	327,28	0,00	1.071,78D
	[4630]Seguros de Bens	585,03D	0,00	0,00	585,03D
	[4640]Softwares e Internet	246,46D	0,00	0,00	246,46D
	[4645]Serviço Publico - Telefones e Celulares	847,70D	322,29	0,00	1.169,99D
	[4646]Transporte de Assistidos	3.920,20D	11.885,05	11.725,00	4.080,25D
	[4647]Despesas c/Telemarketing	1.116,00D	558,00	0,00	1.674,00D
	[4573]Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	400,00D	0,00	0,00	400,00D
	[4574]Transporte Geral	570,45D	0,00	0,00	570,45D
	[4655]Despesas Tributárias	2.230,96D	459,33	0,00	2.690,29D
	[4670]IPVA / Licenciamento de Veiculos.	761,55D	0,00	0,00	761,55D
	[4680]Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio	918,66D	459,33	0,00	1.377,99D
	[4685]Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	550,75D	0,00	0,00	550,75D
	[4741]Despesas Administrativas C/RESTRICÃO	35.175,00D	15.052,00	0,00	50.227,00D
	[5047]Transp.de Assistidos- Termo de Colab.Munic.11/2020	35.175,00D	11.725,00	0,00	46.900,00D
	[5049]Mat.e Merc.Copa e Coz.- Emenda Impositiva 161/2020	0,00D	1.120,00	0,00	1.120,00D
	[5166]Mat.de Hig.e Limpeza - Emenda Impositiva 161/2020	0,00D	912,00	0,00	912,00D
	[5171]Impressos e Mat.Escr.- Emenda Impositiva 161/2020	0,00D	989,54	0,00	989,54D
	[4752]Serv.P.- Água e Esg. - Emenda Impositiva 161/2020	0,00D	305,46	0,00	305,46D
	[5021]Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO	11.818,00D	15.736,00	0,00	27.554,00D
	[5042]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 11/2020	8.382,00D	4.191,00	0,00	12.573,00D
	[5043]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 29/2020	3.436,00D	6.872,00	0,00	10.308,00D
	[5044]Sal.e Ordenados - Emenda Impositiva - 161/2020	0,00D	4.323,00	0,00	4.323,00D
	[5048]INSS S/Fopa Func. - Emenda Impositiva - 161/2020	0,00D	350,00	0,00	350,00D

"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 , 30 abril, 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