

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[5]ATIVO	1.404.203,51D	139.969,42	146.607,08	1.397.565,85D
	[10]CIRCULANTE	71.497,40D	139.969,42	144.448,21	67.018,61D
	[15]DISPONIBILIDADES	68.061,40D	135.632,22	140.111,01	63.582,61D
	[20]CAIXA GERAL	256,20D	17.594,05	17.744,25	106,00D
	[25]Caixa	256,20D	17.594,05	17.744,25	106,00D
	[35]BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.209,80D	68.329,95	67.987,36	1.552,39D
	[72]Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	4,33D	4.686,55	4.688,49	2,39D
	[51]Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5	1.205,47D	63.643,40	63.298,87	1.550,00D
	[75]BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO	0,00	29.543,00	29.543,00	0,00
	[76]Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
	[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
	[95]TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS	66.595,40D	20.165,22	24.836,40	61.924,22D
	[100]APLIC.FINANC.DIVERSAS	62.385,86D	15.972,50	20.645,40	57.712,96D
	[126]Caixa Ec.Federal - CI-1494-5	50.074,11D	12.239,56	19.865,40	42.448,27D
	[129]Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	12.311,75D	3.732,94	780,00	15.264,69D
	[140]APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO	4.209,54D	4.192,72	4.191,00	4.211,26D
	[147]Caixa Ec.Federal - CI-1570-4	4.209,54D	4.192,72	4.191,00	4.211,26D
	[235]CRÉDITOS	3.436,00D	4.337,20	4.337,20	3.436,00D
	[450]TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÃO	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	[463]Termo de Colaboração Estadual a Receber	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	[560]ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS	0,00	901,20	901,20	0,00
	[570]Adiantamentos de Férias	0,00D	901,20	901,20	0,00D
	[765]PERMANENTE	1.332.706,11D	0,00	2.158,87	1.330.547,24D
	[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	1.330.396,11D	0,00	2.158,87	1.328.237,24D
	[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
	[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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[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.	147.583,02C	0,00	2.158,87	149.741,89C
	[1005](-) Depreciação de Veículos	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	[1020](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	50.440,05C	0,00	1.095,80	51.535,85C
	[1030](-) Depreciação de Computadores e Periféricos	4.380,52C	0,00	108,02	4.488,54C
	[1034](-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.503,35C	0,00	10,44	1.513,79C
	[1033](-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	14.637,62C	0,00	173,64	14.811,26C
	[1036](-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	3.784,68C	0,00	74,58	3.859,26C
	[1037](-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	14.475,04C	0,00	302,40	14.777,44C
	[1039](-) Depreciação Equipamentos de Climatização	11.809,41C	0,00	393,99	12.203,40C
	[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	1.391.462,15C	39.689,97	39.148,97	1.390.921,15C
	[1135]CIRCULANTE	23.565,82C	39.689,97	39.148,97	23.024,82C
	[1140]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.565,82C	39.689,97	39.148,97	23.024,82C
	[1225]IMP., TAXAS e CONTR. a REC.	0,00	0,00	41,51	41,51C
	[1240]Tributos Municipais a Recolher	0,00C	0,00	41,51	41,51C
	[1280]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR	23.565,82C	39.689,97	39.107,46	22.983,31C
	[1285]FOPA - EMPREGADOS	19.336,57C	21.851,50	21.645,64	19.130,71C
	[1290]Salários a Pagar	6.169,44C	8.415,48	20.812,02	18.565,98C
	[1295]Férias a Pagar	13.167,13C	13.436,02	833,62	564,73C
	[1320]ENCARGOS SOCIAIS À PGR	3.542,25C	5.426,47	5.049,82	3.165,60C
	[1325]INSS à Pagar	1.613,52C	2.671,80	2.293,84	1.235,56C
	[1330]IRRF à Pagar	235,44C	1.061,38	1.061,38	235,44C
	[1335]FGTS à Pagar	1.693,29C	1.693,29	1.694,60	1.694,60C
	[1350]FOPA - SERV.DE TERCEIROS	687,00C	12.412,00	12.412,00	687,00C
	[1355]Serviços Prestados por P. Fisica a Pagar	0,00C	11.725,00	11.725,00	0,00C
	[1356]Serviços Prestados por P. Juridica 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
	[1854]Déficits - 2019	18.418,63D	0,00	0,00	18.418,63D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[3685]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	12.741,36C	65.025,28	58.928,62	6.644,70C
	[3690]RESULTADO OPERACIONAL	12.741,36C	65.025,28	58.928,62	6.644,70C
	[3695]RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	195.814,97C	0,00	44.820,55	240.635,52C
	[3700]RECEITA BRUTA	195.814,97C	0,00	44.820,55	240.635,52C
	[3800]RECEITAS PRÓPRIAS	110.406,97C	0,00	19.468,55	129.875,52C
	[3841]Doações Recebidas - Numerários	49.403,20C	0,00	5.746,55	55.149,75C
	[3843]Doações Recebidas - Mercadorias	1.071,78C	0,00	704,50	1.776,28C
	[3850]Mensalidades Associativas	18.155,00C	0,00	5.535,00	23.690,00C
	[3860]Pena Pecuniária	20.565,99C	0,00	3.000,00	23.565,99C
	[3865]Receitas c/ Telemarketing	19.521,00C	0,00	4.482,50	24.003,50C
	[3866]Promoções Beneficentes / Institucionais	1.690,00C	0,00	0,00	1.690,00C
	[3819]RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO	85.408,00C	0,00	25.352,00	110.760,00C
	[3825]Termo de Colaboração Estadual	13.744,00C	0,00	3.436,00	17.180,00C
	[3830]Termo de Colaboração Municipal	63.664,00C	0,00	15.916,00	79.580,00C
	[3839]Subvenção Soc.Munic. - Emenda Impositiva- 161/202	8.000,00C	0,00	6.000,00	14.000,00C
	[4185]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.906,60C	0,00	481,07	2.387,67C
	[4190]OUTRAS RECEITAS OPER.	1.898,06C	0,00	479,35	2.377,41C
	[4195]OUTRAS RECEITAS OPER.	1.898,06C	0,00	479,35	2.377,41C
	[4215]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	357,44C	0,00	56,50	413,94C
	[4255]Despesas Recuperadas	1.540,62C	0,00	422,85	1.963,47C
	[4276]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO	8,54C	0,00	1,72	10,26C
	[4281]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO	8,54C	0,00	1,72	10,26C
	[4286]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	8,54C	0,00	1,72	10,26C
	[4280]DESPESAS OPERACIONAIS	184.980,21D	65.025,28	13.627,00	236.378,49D
	[4285]DESPESAS OPERACIONAIS	184.980,21D	65.025,28	13.627,00	236.378,49D
	[4290]Despesas Trabalhistas	78.412,25D	24.037,81	13.627,00	88.823,06D
	[4295]Salários e Ordenados	40.308,60D	20.281,36	4.525,63	56.064,33D
	[4300]Férias e Adicional 1/3	18.955,87D	901,20	9.101,37	10.755,70D
	[4320]FGTS	9.270,38D	1.694,60	0,00	10.964,98D
	[4330]Vale Transportes	3.128,00D	1.020,00	0,00	4.148,00D
	[4335]Cesta Básica - Funcionários	80,00D	0,00	0,00	80,00D
	[4340]Seguros Pessoais - Funcionários	638,34D	140,65	0,00	778,99D
	[4388]Rescisões de Contrato	6.031,06D	0,00	0,00	6.031,06D
	[4455]Despesas Administrativas	26.096,67D	15.176,14	0,00	41.272,81D
	[4465]Serviço Público - Água e Esgoto	851,18D	140,48	0,00	991,66D
	[4485]Assistencia Contábil	2.748,00D	687,00	0,00	3.435,00D
	[4530]Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
	[4540]Depreciação e Amortização	8.231,36D	2.158,87	0,00	10.390,23D
	[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	280,00	0,00	840,00D
	[4595]Serviço Público - Energia Elétrica	1.447,18D	116,15	0,00	1.563,33D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[4610]Impressos e Materiais de Escritório	653,16D	0,00	0,00	653,16D
	[4617]Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	1.071,78D	704,50	0,00	1.776,28D
	[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	1.169,99D	239,62	0,00	1.409,61D
	[4646]Transporte de Assistidos	4.080,25D	0,00	0,00	4.080,25D
	[4647]Despesas c/Telemarketing	1.674,00D	558,00	0,00	2.232,00D
	[4573]Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	400,00D	17,70	0,00	417,70D
	[4574]Transporte Geral	570,45D	270,02	0,00	840,47D
	[4532]Assistência Social - Familias de Assistidos	0,00D	10.003,80	0,00	10.003,80D
	[4655]Despesas Tributárias	2.690,29D	459,33	0,00	3.149,62D
	[4670]IPVA / Licenciamento de Veiculos	761,55D	0,00	0,00	761,55D
	[4680]Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio	1.377,99D	459,33	0,00	1.837,32D
	[4685]Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	550,75D	0,00	0,00	550,75D
	[4741]Despesas Administrativas C/RESTRICÃO	50.227,00D	11.725,00	0,00	61.952,00D
	[5047]Transp.de Assistidos- Termo de Colab.Munic.11/2020	46.900,00D	11.725,00	0,00	58.625,00D
	[5049]Mat.e Merc.Copa e Coz.- Emenda Impositiva 161/2020	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
	[5166]Mat.de Hig.e Limpeza - Emenda Impositiva 161/2020	912,00D	0,00	0,00	912,00D
	[5171]Impressos e Mat.Escr.- Emenda Impositiva 161/2020	989,54D	0,00	0,00	989,54D
	[4752]Serv.P.- Água e Esg. - Emenda Impositiva 161/2020	305,46D	0,00	0,00	305,46D
	[5021]Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO	27.554,00D	13.627,00	0,00	41.181,00D
	[5042]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 11/2020	12.573,00D	1.089,63	0,00	13.662,63D
	[5043]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 29/2020	10.308,00D	3.436,00	0,00	13.744,00D
	[5044]Sal.e Ordenados - Emenda Impositiva - 161/2020	4.323,00D	0,00	0,00	4.323,00D
	[5048]INSS S/Fopa Func. - Emenda Impositiva - 161/2020	350,00D	0,00	0,00	350,00D
	[5181]Férias - Emenda Impositiva - 161/2020	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
	[5186]Férias - Termo de Colab. Municipal - 11/2020	0,00D	3.101,37	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 maio, 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