

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO		1.397.565,85D	123.609,27	117.774,17	1.403.400,95D
[10]CIRCULANTE		67.018,61D	120.382,67	115.874,77	71.526,51D
[15]DISPONIBILIDADES		63.582,61D	116.946,67	115.874,77	64.654,51D
[20]CAIXA GERAL		106,00D	17.623,50	17.647,44	82,06D
[25]Caixa		106,00D	17.623,50	17.647,44	82,06D
[35]BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.552,39D	56.882,53	55.579,26	2.855,66D
[72]Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0		2,39D	5.195,00	4.788,19	409,20D
[51]Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5		1.550,00D	51.687,53	50.791,07	2.446,46D
[75]BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO		0,00	25.607,00	25.607,00	0,00
[76]Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8		0,00D	5.500,00	5.500,00	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		61.924,22D	16.833,64	17.041,07	61.716,79D
[100]APLIC.FINANC.DIVERSAS		57.712,96D	12.640,91	12.850,07	57.503,80D
[126]Caixa Ec.Federal - CI-1494-5		42.448,27D	8.895,55	11.780,07	39.563,75D
[129]Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0		15.264,69D	3.745,36	1.070,00	17.940,05D
[140]APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO		4.211,26D	4.192,73	4.191,00	4.212,99D
[147]Caixa Ec.Federal - CI-1570-4		4.211,26D	4.192,73	4.191,00	4.212,99D
[235]CRÉDITOS		3.436,00D	3.436,00	0,00	6.872,00D
[450]TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÃO		3.436,00D	3.436,00	0,00	6.872,00D
[463]Termo de Colaboração Estadual a Receber		3.436,00D	3.436,00	0,00	6.872,00D
[765]PERMANENTE		1.330.547,24D	3.226,60	1.899,40	1.331.874,44D
[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		1.328.237,24D	3.226,60	1.899,40	1.329.564,44D
[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
[885]MÓVEIS, UTENS.e INSTAL.		301.053,75D	3.226,60	0,00	304.280,35D
[890]Móveis e Utensílios		162.007,51D	3.226,60	0,00	165.234,11D
[900]Computadores e Periféricos		16.325,00D	0,00	0,00	16.325,00D

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
	[995](-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX.	149.741,89C	0,00	1.899,40	151.641,29C
	[1005](-) Depreciação de Veículos	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	[1020](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	51.535,85C	0,00	839,40	52.375,25C
	[1030](-) Depreciação de Computadores e Periféricos	4.488,54C	0,00	108,02	4.596,56C
	[1034](-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.513,79C	0,00	10,44	1.524,23C
	[1033](-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	14.811,26C	0,00	173,64	14.984,90C
	[1036](-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	3.859,26C	0,00	74,58	3.933,84C
	[1037](-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	14.777,44C	0,00	302,40	15.079,84C
	[1039](-) Depreciação Equipamentos de Climatização	12.203,40C	0,00	390,92	12.594,32C
	[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	1.390.921,15C	38.695,53	39.088,58	1.391.314,20C
	[1135]CIRCULANTE	23.024,82C	38.695,53	39.088,58	23.417,87C
	[1140]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.024,82C	38.695,53	39.088,58	23.417,87C
	[1225]IMP., TAXAS e CONTR. a REC.	41,51C	41,51	45,31	45,31C
	[1240]Tributos Municipais a Recolher	41,51C	41,51	45,31	45,31C
	[1280]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR	22.983,31C	38.654,02	39.043,27	23.372,56C
	[1285]FOPA - EMPREGADOS	19.130,71C	21.493,42	21.558,81	19.196,10C
	[1290]Salários a Pagar	18.565,98C	20.928,69	21.558,81	19.196,10C
	[1295]Férias a Pagar	564,73C	564,73	0,00	0,00C
	[1320]ENCARGOS SOCIAIS À PGR	3.165,60C	4.748,60	5.072,46	3.489,46C
	[1325]INSS à Pagar	1.235,56C	2.006,28	2.305,82	1.535,10C
	[1330]IRRF à Pagar	235,44C	1.047,72	1.061,38	249,10C
	[1335]FGTS à Pagar	1.694,60C	1.694,60	1.705,26	1.705,26C
	[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]SUPERÁVITS 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
	[3685]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	6.644,70C	64.501,01	69.943,06	12.086,75C
	[3690]RESULTADO OPERACIONAL	6.644,70C	64.501,01	69.943,06	12.086,75C
	[3695]RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	240.635,52C	0,00	48.004,46	288.639,98C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[3700]RECEITA BRUTA	240.635,52C	0,00	48.004,46	288.639,98C
	[3800]RECEITAS PRÓPRIAS	129.875,52C	0,00	23.152,46	153.027,98C
	[3841]Doações Recebidas - Numerários	55.149,75C	0,00	8.314,00	63.463,75C
	[3843]Doações Recebidas - Mercadorias	1.776,28C	0,00	62,50	1.838,78C
	[3850]Mensalidades Associativas	23.690,00C	0,00	5.820,00	29.510,00C
	[3860]Pena Pecuniária	23.565,99C	0,00	0,00	23.565,99C
	[3865]Receitas c/ Telemarketing	24.003,50C	0,00	6.259,50	30.263,00C
	[3866]Promoções Beneficentes / Institucionais	1.690,00C	0,00	2.696,46	4.386,46C
	[3819]RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO	110.760,00C	0,00	24.852,00	135.612,00C
	[3825]Termo de Colaboração Estadual	17.180,00C	0,00	3.436,00	20.616,00C
	[3830]Termo de Colaboração Municipal	79.580,00C	0,00	15.916,00	95.496,00C
	[3839]Subvenção Soc.Munic. - Emenda Impositiva- 161/202	14.000,00C	0,00	5.500,00	19.500,00C
	[4185]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.387,67C	0,00	522,60	2.910,27C
	[4190]OUTRAS RECEITAS OPER.	2.377,41C	0,00	520,87	2.898,28C
	[4195]OUTRAS RECEITAS OPER.	2.377,41C	0,00	520,87	2.898,28C
	[4215]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	413,94C	0,00	60,91	474,85C
	[4255]Despesas Recuperadas	1.963,47C	0,00	459,96	2.423,43C
	[4276]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO	10,26C	0,00	1,73	11,99C
	[4281]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO	10,26C	0,00	1,73	11,99C
	[4286]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	10,26C	0,00	1,73	11,99C
	[4280]DESPESAS OPERACIONAIS	236.378,49D	64.501,01	21.416,00	279.463,50D
	[4285]DESPESAS OPERACIONAIS	236.378,49D	64.501,01	21.416,00	279.463,50D
	[4290]Despesas Trabalhistas	88.823,06D	24.275,12	9.691,00	103.407,18D
	[4295]Salários e Ordenados	56.064,33D	21.315,71	9.691,00	67.689,04D
	[4300]Férias e Adicional 1/3	10.755,70D	0,00	0,00	10.755,70D
	[4320]FGTS	10.964,98D	1.705,26	0,00	12.670,24D
	[4330]Vale Transportes	4.148,00D	1.113,50	0,00	5.261,50D
	[4335]Cesta Básica - Funcionários	80,00D	0,00	0,00	80,00D
	[4340]Seguros Pessoais - Funcionários	778,99D	140,65	0,00	919,64D
	[4388]Rescisões de Contrato	6.031,06D	0,00	0,00	6.031,06D
	[4455]Despesas Administrativas	41.272,81D	18.350,56	11.725,00	47.898,37D
	[4465]Serviço Publico - Água e Esgoto	991,66D	53,17	0,00	1.044,83D
	[4485]Assistencia Contábil	3.435,00D	687,00	0,00	4.122,00D
	[4530]Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	1.480,00D	1.163,95	0,00	2.643,95D
	[4540]Depreciação e Amortização	10.390,23D	1.899,40	0,00	12.289,63D
	[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	840,00D	280,00	0,00	1.120,00D
	[4595]Serviço Publico - Energia Elétrica	1.563,33D	96,37	0,00	1.659,70D
	[4610]Impressos e Materiais de Escritório	653,16D	24,90	0,00	678,06D
	[4617]Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	1.776,28D	62,50	0,00	1.838,78D
	[4630]Seguros de Bens	585,03D	414,78	0,00	999,81D
	[4640]Softwares e Internet	246,46D	0,00	0,00	246,46D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[4645]Serviço Publico - Telefones e Celulares	1.409,61D	306,19	0,00	1.715,80D
	[4646]Transporte de Assistidos	4.080,25D	11.845,00	11.725,00	4.200,25D
	[4647]Despesas c/Telemarketing	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
	[4573]Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	417,70D	765,75	0,00	1.183,45D
	[4574]Transporte Geral	840,47D	751,55	0,00	1.592,02D
	[4532]Assistência Social - Famílias de Assistidos	10.003,80D	0,00	0,00	10.003,80D
	[4655]Despesas Tributárias	3.149,62D	459,33	0,00	3.608,95D
	[4670]IPVA / Licenciamento de Veiculos	761,55D	0,00	0,00	761,55D
	[4680]Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio	1.837,32D	459,33	0,00	2.296,65D
	[4685]Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	550,75D	0,00	0,00	550,75D
	[4741]Despesas Administrativas C/RESTRICÃO	61.952,00D	11.725,00	0,00	73.677,00D
	[5047]Transp.de Assistidos- Termo de Colab.Munic.11/2020	58.625,00D	11.725,00	0,00	70.350,00D
	[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	41.181,00D	9.691,00	0,00	50.872,00D
	[5042]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 11/2020	13.662,63D	4.191,00	0,00	17.853,63D
	[5043]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 29/2020	13.744,00D	0,00	0,00	13.744,00D
	[5044]Sal.e Ordenados - Emenda Impositiva - 161/2020	4.323,00D	5.500,00	0,00	9.823,00D
	[5048]INSS S/Fopa Func. - Emenda Impositiva - 161/2020	350,00D	0,00	0,00	350,00D
	[5181]Férias - Emenda Impositiva - 161/2020	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
	[5186]Férias - Termo de Colab. Municipal - 11/2020	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 , 30 junho, 2020

LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES

Presidente

CPF: 693.615.761-00

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC.CONTABIL

CPF:970.505.048-T5 CRC: 1SP126186/O-1