

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO - [5]</b>	<b>1.403.400,95D</b>	<b>245.050,10</b>	<b>201.198,41</b>	<b>1.447.252,64D</b>
	<b>CIRCULANTE - [10]</b>	<b>71.526,51D</b>	<b>243.070,10</b>	<b>199.272,12</b>	<b>115.324,49D</b>
	<b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>	<b>64.654,51D</b>	<b>239.634,10</b>	<b>192.400,12</b>	<b>111.888,49D</b>
	<b>CAIXA GERAL - [20]</b>	<b>82,06D</b>	<b>15.756,29</b>	<b>15.551,59</b>	<b>286,76D</b>
	Caixa - [25]	82,06D	15.756,29	15.551,59	286,76D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>	<b>2.855,66D</b>	<b>104.824,82</b>	<b>107.678,32</b>	<b>2,16D</b>
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	409,20D	47.449,61	47.856,65	2,16D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	2.446,46D	57.375,21	59.821,67	0,00D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]</b>	<b>0,00</b>	<b>44.204,00</b>	<b>44.204,00</b>	<b>0,00</b>
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1497-0 - [77]	0,00D	6.872,00	6.872,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	0,00D	31.832,00	31.832,00	0,00D
	<b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]</b>	<b>61.716,79D</b>	<b>74.848,99</b>	<b>24.966,21</b>	<b>111.599,57D</b>
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]</b>	<b>57.503,80D</b>	<b>58.932,45</b>	<b>9.050,21</b>	<b>107.386,04D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	39.563,75D	12.031,98	9.050,21	42.545,52D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	17.940,05D	46.900,47	0,00	64.840,52D
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]</b>	<b>4.212,99D</b>	<b>15.916,54</b>	<b>15.916,00</b>	<b>4.213,53D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	4.212,99D	15.916,54	15.916,00	4.213,53D
	<b>CRÉDITOS - [235]</b>	<b>6.872,00D</b>	<b>3.436,00</b>	<b>6.872,00</b>	<b>3.436,00D</b>
	<b>TERMO DE COLABA RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]</b>	<b>6.872,00D</b>	<b>3.436,00</b>	<b>6.872,00</b>	<b>3.436,00D</b>
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	6.872,00D	3.436,00	6.872,00	3.436,00D
	<b>PERMANENTE - [765]</b>	<b>1.331.874,44D</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.926,29</b>	<b>1.331.928,15D</b>
	<b>INVESTIMENTOS - [770]</b>	<b>50,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
	<b>OUTROS INVESTIMENTOS - [785]</b>	<b>50,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
	Participação em outras Empresas - [794]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
	<b>IMOBILIZADO - [825]</b>	<b>1.329.564,44D</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.926,29</b>	<b>1.329.618,15D</b>
	<b>TERRENOS - [830]</b>	<b>124.106,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.106,79D</b>
	Terreno Sede Social - [831]	123.734,98D	0,00	0,00	123.734,98D
	Terrenos Cartas de Concessões - [832]	371,81D	0,00	0,00	371,81D
	<b>EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES - [835]</b>	<b>1.006.266,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.266,24D</b>
	Imóvel Sede Social - Inicial - [841]	62.777,81D	0,00	0,00	62.777,81D
	Imóvel Sede Social - 1ª Etapa - [848]	617.192,46D	0,00	0,00	617.192,46D
	Imóvel Sede Social - 2ª Etapa - [849]	85.748,75D	0,00	0,00	85.748,75D
	Imóvel Sede Social - 3ª Etapa - [847]	240.547,22D	0,00	0,00	240.547,22D
	<b>VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]</b>	<b>46.552,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.552,35D</b>
	Veículos - [870]	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D
	<b>MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]</b>	<b>304.280,35D</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.260,35D</b>
	Móveis e Utensílios - [890]	165.234,11D	1.980,00	0,00	167.214,11D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Computadores e Periféricos - [900]	16.325,00D	0,00	0,00	16.325,00D
	Aparelhagem de som - [901]	7.651,40D	0,00	0,00	7.651,40D
	Máquinas e Equipamentos - [902]	22.481,60D	0,00	0,00	22.481,60D
	Equipamentos Incêndio - [903]	8.950,00D	0,00	0,00	8.950,00D
	Equipamentos Geração de Energia Solar Fotovoltaica - [904]	36.287,84D	0,00	0,00	36.287,84D
	Equipamentos de Climatização - [897]	47.350,40D	0,00	0,00	47.350,40D
	<b>(-) DEPR., AMORT. e QUOTAS EX. - [995]</b>	<b>151.641,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,29</b>	<b>153.567,58C</b>
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	52.375,25C	0,00	866,29	53.241,54C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	4.596,56C	0,00	108,02	4.704,58C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.524,23C	0,00	10,44	1.534,67C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	14.984,90C	0,00	173,64	15.158,54C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	3.933,84C	0,00	74,58	4.008,42C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	15.079,84C	0,00	302,40	15.382,24C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	12.594,32C	0,00	390,92	12.985,24C
	<b>INTANGÍVEL - [1040]</b>	<b>2.260,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00D</b>
	Marcas e Patentes - [1050]	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	<b>PASSIVO - [1130]</b>	<b>1.391.314,20C</b>	<b>39.083,71</b>	<b>39.021,93</b>	<b>1.391.252,42C</b>
	<b>CIRCULANTE - [1135]</b>	<b>23.417,87C</b>	<b>39.083,71</b>	<b>39.021,93</b>	<b>23.356,09C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>	<b>23.417,87C</b>	<b>39.083,71</b>	<b>39.021,93</b>	<b>23.356,09C</b>
	<b>IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]</b>	<b>45,31C</b>	<b>45,31</b>	<b>41,85</b>	<b>41,85C</b>
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	45,31C	45,31	41,85	41,85C
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>	<b>23.372,56C</b>	<b>39.038,40</b>	<b>38.980,08</b>	<b>23.314,24C</b>
	<b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>	<b>19.196,10C</b>	<b>21.553,95</b>	<b>21.504,81</b>	<b>19.146,96C</b>
	Salários a Pagar - [1290]	19.196,10C	21.553,95	21.504,81	19.146,96C
	<b>ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]</b>	<b>3.489,46C</b>	<b>5.072,45</b>	<b>5.063,27</b>	<b>3.480,28C</b>
	INSS à Pagar - [1325]	1.535,10C	2.305,82	2.300,96	1.530,24C
	IRRF à Pagar - [1330]	249,10C	1.061,38	1.061,38	249,10C
	FGTS à Pagar - [1335]	1.705,26C	1.705,25	1.700,93	1.700,94C
	<b>FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]</b>	<b>687,00C</b>	<b>12.412,00</b>	<b>12.412,00</b>	<b>687,00C</b>
	Serviços Prestados por P. Física a Pagar - [1355]	0,00C	11.725,00	11.725,00	0,00C
	Serviços Prestados por P. Jurídica a Pagar - [1356]	687,00C	687,00	687,00	687,00C
	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]</b>	<b>1.367.896,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.896,33C</b>
	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]</b>	<b>1.386.314,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.314,96C</b>
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.386.314,96C	0,00	0,00	1.386.314,96C
	<b>DÉFICITS ACUMULADOS - [1840]</b>	<b>18.418,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.418,63D</b>
	Déficits - 2019 - [1854]	18.418,63D	0,00	0,00	18.418,63D
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]</b>	<b>12.086,75C</b>	<b>71.535,33</b>	<b>115.448,80</b>	<b>56.000,22C</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>	<b>12.086,75C</b>	<b>71.535,33</b>	<b>115.448,80</b>	<b>56.000,22C</b>
	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>	<b>288.639,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.647,85</b>	<b>375.287,83C</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>	<b>288.639,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.647,85</b>	<b>375.287,83C</b>
	<b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>	<b>153.027,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.795,85</b>	<b>214.823,83C</b>
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	63.463,75C	0,00	2.587,79	66.051,54C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	1.838,78C	0,00	124,95	1.963,73C
	Mensalidades Associativas - [3850]	29.510,00C	0,00	4.371,00	33.881,00C
	Pena Pecuniária - [3860]	23.565,99C	0,00	0,00	23.565,99C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	30.263,00C	0,00	5.322,50	35.585,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	4.386,46C	0,00	49.389,61	53.776,07C
	<b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]</b>	<b>135.612,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.852,00</b>	<b>160.464,00C</b>
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	20.616,00C	0,00	3.436,00	24.052,00C
	Termo de Colaboração Municipal - [3830]	95.496,00C	0,00	15.916,00	111.412,00C
	Subvenção Soc.Munic. - Emenda Impositiva- 161/2020 - [38	19.500,00C	0,00	5.500,00	25.000,00C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]</b>	<b>2.910,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>512,95</b>	<b>3.423,22C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]</b>	<b>2.898,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>512,41</b>	<b>3.410,69C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]</b>	<b>2.898,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>512,41</b>	<b>3.410,69C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	474,85C	0,00	52,45	527,30C
	Despesas Recuperadas - [4255]	2.423,43C	0,00	459,96	2.883,39C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]</b>	<b>11,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>12,53C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]</b>	<b>11,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>12,53C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	11,99C	0,00	0,54	12,53C
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>	<b>279.463,50D</b>	<b>71.535,33</b>	<b>28.288,00</b>	<b>322.710,83D</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>	<b>279.463,50D</b>	<b>71.535,33</b>	<b>28.288,00</b>	<b>322.710,83D</b>
	<b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>	<b>103.407,18D</b>	<b>24.131,79</b>	<b>16.563,00</b>	<b>110.975,97D</b>
	Salários e Ordenados - [4295]	67.689,04D	21.261,71	16.563,00	72.387,75D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	10.755,70D	0,00	0,00	10.755,70D
	FGTS - [4320]	12.670,24D	1.700,93	0,00	14.371,17D
	Vale Transportes - [4330]	5.261,50D	1.028,50	0,00	6.290,00D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	919,64D	140,65	0,00	1.060,29D
	Rescisões de Contrato - [4388]	6.031,06D	0,00	0,00	6.031,06D
	<b>Despesas Administrativas - [4455]</b>	<b>47.898,37D</b>	<b>18.656,21</b>	<b>11.725,00</b>	<b>54.829,58D</b>
	Serviço Público - Água e Esgoto - [4465]	1.044,83D	149,65	0,00	1.194,48D
	Assistencia Contábil - [4485]	4.122,00D	687,00	0,00	4.809,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	2.643,95D	131,90	0,00	2.775,85D
	Depreciação e Amortização - [4540]	12.289,63D	1.926,29	0,00	14.215,92D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	303,68D	0,00	0,00	303,68D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	24,15D	0,00	0,00	24,15D
	Despesas com Floricultura - [4592]	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
	Serviço Público - Energia Elétrica - [4595]	1.659,70D	80,01	0,00	1.739,71D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	678,06D	0,00	0,00	678,06D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	1.838,78D	124,95	0,00	1.963,73D
	Seguros de Bens - [4630]	999,81D	791,53	0,00	1.791,34D
	Softwares e Internet - [4640]	246,46D	0,00	0,00	246,46D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	1.715,80D	312,25	0,00	2.028,05D
	Transporte de Assistidos - [4646]	4.200,25D	11.725,00	11.725,00	4.200,25D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	2.232,00D	620,00	0,00	2.852,00D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	0,00D	39,80	0,00	39,80D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	1.183,45D	1.907,79	0,00	3.091,24D
	Transporte Geral - [4574]	1.592,02D	160,04	0,00	1.752,06D
	Assistência Social - Familias de Assistidos - [4532]	10.003,80D	0,00	0,00	10.003,80D
	<b>Despesas Tributárias - [4655]</b>	<b>3.608,95D</b>	<b>459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.068,28D</b>
	IPVA / Licenciamento de Veiculos - [4670]	761,55D	0,00	0,00	761,55D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	2.296,65D	459,33	0,00	2.755,98D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	550,75D	0,00	0,00	550,75D
	<b>Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [4741]</b>	<b>73.677,00D</b>	<b>11.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.402,00D</b>
	Transp.de Assistidos- Termo de Colab.Munic.11/2020 - [504	70.350,00D	11.725,00	0,00	82.075,00D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- Emenda Impositiva 161/2020 - [50	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
	Mat.de Hig.e Limpeza - Emenda Impositiva 161/2020 - [516	912,00D	0,00	0,00	912,00D
	Impressos e Mat.Escr.- Emenda Impositiva 161/2020 - [517]	989,54D	0,00	0,00	989,54D
	Serv.P.- Água e Esg. - Emenda Impositiva 161/2020 - [4752]	305,46D	0,00	0,00	305,46D
	<b>Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO - [5021]</b>	<b>50.872,00D</b>	<b>16.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.435,00D</b>
	Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 11/2020 - [5042]	17.853,63D	4.191,00	0,00	22.044,63D
	Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 29/2020 - [5043]	13.744,00D	6.872,00	0,00	20.616,00D
	Sal.e Ordenados - Emenda Impositiva - 161/2020 - [5044]	9.823,00D	5.500,00	0,00	15.323,00D
	INSS S/Fopa Func. - Emenda Impositiva - 161/2020 - [5048]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
	Férias - Emenda Impositiva - 161/2020 - [5181]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
	Férias - Termo de Colab. Municipal - 11/2020 - [5186]	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 , 31 julho, 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