

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.447.252,64D	270.077,06	254.729,04	1.462.600,66D
	CIRCULANTE - [10]	115.324,49D	267.652,06	252.786,25	130.190,30D
	DISPONIBILIDADES - [15]	111.888,49D	264.216,06	249.350,25	126.754,30D
	CAIXA GERAL - [20]	286,76D	13.976,00	13.400,00	862,76D
	Caixa - [25]	286,76D	13.976,00	13.400,00	862,76D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	2,16D	133.197,33	128.969,11	4.230,38D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	2,16D	34.704,19	31.519,00	3.187,35D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	0,00D	98.493,14	97.450,11	1.043,03D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO - [75]	0,00	44.981,63	44.981,63	0,00
	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	3.436,00	3.436,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	0,00D	36.045,63	36.045,63	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	111.599,57D	72.061,10	61.999,51	121.661,16D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	107.386,04D	51.931,11	41.869,88	117.447,27D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	42.545,52D	51.861,66	12.165,69	82.241,49D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	64.840,52D	69,45	29.704,19	35.205,78D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRIÇÃO - [140]	4.213,53D	20.129,99	20.129,63	4.213,89D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	4.213,53D	20.129,99	20.129,63	4.213,89D
	CRÉDITOS - [235]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	TERMO DE COLABA RECEBER C/RESTRIÇÃO - [450]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	PERMANENTE - [765]	1.331.928,15D	2.425,00	1.942,79	1.332.410,36D
	INVESTIMENTOS - [770]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
	Participação em outras Empresas - [794]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
	IMOBILIZADO - [825]	1.329.618,15D	2.425,00	1.942,79	1.330.100,36D
	TERRENOS - [830]	124.106,79D	0,00	0,00	124.106,79D
	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
	EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES - [835]	1.006.266,24D	0,00	0,00	1.006.266,24D
	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
	VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D
	Veículos - [870]	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D
	MÓVEIS, UTENS. e INSTAL. - [885]	306.260,35D	2.425,00	0,00	308.685,35D
	Móveis e Utensílios - [890]	167.214,11D	2.425,00	0,00	169.639,11D

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
	(-) DEPR., AMORT. e QUOTAS EX. - [995]	153.567,58C	0,00	1.942,79	155.510,37C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	53.241,54C	0,00	882,79	54.124,33C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	4.704,58C	0,00	108,02	4.812,60C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.534,67C	0,00	10,44	1.545,11C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	15.158,54C	0,00	173,64	15.332,18C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	4.008,42C	0,00	74,58	4.083,00C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	15.382,24C	0,00	302,40	15.684,64C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	12.985,24C	0,00	390,92	13.376,16C
	INTANGÍVEL - [1040]	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	Marcas e Patentes - [1050]	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	PASSIVO - [1130]	1.391.252,41C	39.000,28	38.808,82	1.391.060,95C
	CIRCULANTE - [1135]	23.356,08C	39.000,28	38.808,82	23.164,62C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	23.356,08C	39.000,28	38.808,82	23.164,62C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	41,85C	41,85	0,00	0,00
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	41,85C	41,85	0,00	0,00C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	23.314,23C	38.958,43	38.808,82	23.164,62C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	19.146,96C	21.483,16	21.356,66	19.020,46C
	Salários a Pagar - [1290]	19.146,96C	21.483,16	21.356,66	19.020,46C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	3.480,27C	5.063,27	5.040,16	3.457,16C
	INSS à Pagar - [1325]	1.530,24C	2.300,96	2.288,28	1.517,56C
	IRRF à Pagar - [1330]	249,10C	1.061,38	1.062,80	250,52C
	FGTS à Pagar - [1335]	1.700,93C	1.700,93	1.689,08	1.689,08C
	FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]	687,00C	12.412,00	12.412,00	687,00C
	Serviços Prestados por P. Física a Pagar - [1355]	0,00C	11.725,00	11.725,00	0,00C
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	687,00C	687,00	687,00	687,00C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	1.367.896,33C	0,00	0,00	1.367.896,33C
	SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]	1.386.314,96C	0,00	0,00	1.386.314,96C
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.386.314,96C	0,00	0,00	1.386.314,96C
	DÉFICITS ACUMULADOS - [1840]	18.418,63D	0,00	0,00	18.418,63D
	Deficits - 2019 - [1854]	18.418,63D	0,00	0,00	18.418,63D
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	56.000,23C	69.048,53	84.588,01	71.539,71C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	56.000,23C	69.048,53	84.588,01	71.539,71C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	375.287,83C	0,00	46.351,52	421.639,35C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	RECEITA BRUTA - [3700]	375.287,83C	0,00	46.351,52	421.639,35C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	214.823,83C	0,00	21.499,52	236.323,35C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	66.051,54C	0,00	10.140,00	76.191,54C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	1.963,73C	0,00	778,52	2.742,25C
	Mensalidades Associativas - [3850]	33.881,00C	0,00	4.024,00	37.905,00C
	Pena Pecuniária - [3860]	23.565,99C	0,00	500,00	24.065,99C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	35.585,50C	0,00	6.057,00	41.642,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	53.776,07C	0,00	0,00	53.776,07C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO - [3819]	160.464,00C	0,00	24.852,00	185.316,00C
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	24.052,00C	0,00	3.436,00	27.488,00C
	Termo de Colaboração Municipal - [3830]	111.412,00C	0,00	15.916,00	127.328,00C
	Subvenção Soc. Munic. - Emenda Impositiva- 161/2020 - [38	25.000,00C	0,00	5.500,00	30.500,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	3.423,22C	0,00	13.384,49	16.807,71C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	3.410,69C	0,00	13.384,13	16.794,82C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	3.410,69C	0,00	13.384,13	16.794,82C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	527,30C	0,00	90,11	617,41C
	Despesas Recuperadas - [4255]	2.883,39C	0,00	13.294,02	16.177,41C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4276]	12,53C	0,00	0,36	12,89C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4281]	12,53C	0,00	0,36	12,89C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	12,53C	0,00	0,36	12,89C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	322.710,82D	69.048,53	24.852,00	366.907,35D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	322.710,82D	69.048,53	24.852,00	366.907,35D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	110.975,96D	23.725,29	13.127,00	121.574,25D
	Salários e Ordenados - [4295]	72.387,75D	21.113,56	13.127,00	80.374,31D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	10.755,70D	0,00	0,00	10.755,70D
	FGTS - [4320]	14.371,16D	1.689,08	0,00	16.060,24D
	Vale Transportes - [4330]	6.290,00D	782,00	0,00	7.072,00D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	1.060,29D	140,65	0,00	1.200,94D
	Rescisões de Contrato - [4388]	6.031,06D	0,00	0,00	6.031,06D
	Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]	0,00	2.568,89	0,00	2.568,89D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	0,00	2.568,89	0,00	2.568,89D
	Despesas Administrativas - [4455]	54.829,58D	17.423,02	11.725,00	60.527,60D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	1.194,48D	287,12	0,00	1.481,60D
	Assistencia Contábil - [4485]	4.809,00D	687,00	0,00	5.496,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	2.775,85D	0,00	0,00	2.775,85D
	Depreciação e Amortização - [4540]	14.215,92D	1.942,79	0,00	16.158,71D
	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 Publico - Energia Elétrica - [4595]	1.739,71D	81,92	0,00	1.821,63D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	678,06D	70,00	0,00	748,06D

Handwritten signature and initials.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	1.963,73D	778,52	0,00	2.742,25D
	Seguros de Bens - [4630]	1.791,34D	414,79	0,00	2.206,13D
	Softwares e Internet - [4640]	246,46D	139,00	0,00	385,46D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	2.028,05D	318,55	0,00	2.346,60D
	Transporte de Assistidos - [4646]	4.200,25D	11.725,00	11.725,00	4.200,25D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	2.852,00D	620,00	0,00	3.472,00D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	39,80D	0,00	0,00	39,80D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	3.091,24D	0,00	0,00	3.091,24D
	Transporte Geral - [4574]	1.752,06D	358,33	0,00	2.110,39D
	Assistência Social - Familias de Assistidos - [4532]	10.003,80D	0,00	0,00	10.003,80D
	Despesas Tributárias - [4655]	4.068,28D	459,33	0,00	4.527,61D
	IPVA / Licenciamento de Veiculos - [4670]	761,55D	0,00	0,00	761,55D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	2.755,98D	459,33	0,00	3.215,31D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	550,75D	0,00	0,00	550,75D
	Despesas Financeiras - [4690]	0,00	20,00	0,00	20,00D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	0,00	20,00	0,00	20,00D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [4741]	85.402,00D	11.725,00	0,00	97.127,00D
	Transp. de Assistidos- Termo de Colab. Munic. 11/2020 - [504	82.075,00D	11.725,00	0,00	93.800,00D
	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 - [5171	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
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO - [5021]	67.435,00D	13.127,00	0,00	80.562,00D
	Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 11/2020 - [5042]	22.044,63D	4.191,00	0,00	26.235,63D
	Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 29/2020 - [5043]	20.616,00D	3.436,00	0,00	24.052,00D
	Sal.e Ordenados - Emenda Impositiva - 161/2020 - [5044]	15.323,00D	5.500,00	0,00	20.823,00D
	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 agosto, 2020

LOURIVALTER DOMINGOS GONCALVES

Presidente

CPF: 693.615.761-00

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC.CONTABIL

CPF:970.505.048-15 CRC: 1SP126186/O-1