

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.462.600,66D	142.755,50	149.240,96	1.456.115,20D
	CIRCULANTE - [10]	130.190,30D	142.755,50	147.277,96	125.667,84D
	DISPONIBILIDADES - [15]	126.754,30D	139.319,50	143.841,96	122.231,84D
	CAIXA GERAL - [20]	862,76D	9.914,50	10.600,00	177,26D
	Caixa - [25]	862,76D	9.914,50	10.600,00	177,26D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	4.230,38D	59.192,34	61.115,68	2.307,04D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	3.187,35D	2.730,00	5.912,42	4,93D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	1.043,03D	56.462,34	55.203,26	2.302,11D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	40.782,00	40.772,00	10,00D
	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	31.846,00	31.836,00	10,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	121.661,16D	29.430,66	31.354,28	119.737,54D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	117.447,27D	13.514,16	15.438,28	115.523,15D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	82.241,49D	13.475,00	12.708,28	83.008,21D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	35.205,78D	39,16	2.730,00	32.514,94D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	4.213,89D	15.916,50	15.916,00	4.214,39D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	4.213,89D	15.916,50	15.916,00	4.214,39D
	CRÉDITOS - [235]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	Termo de Colaboração [stadual a Receber - [463]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	PERMANENTE - [765]	1.332.410,36D	0,00	1.963,00	1.330.447,36D
	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]	1.330.100,36D	0,00	1.963,00	1.328.137,36D
	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]	308.685,35D	0,00	0,00	308.685,35D
	Móveis e Utensílios - [890]	169.639,11D	0,00	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]	155.510,37C	0,00	1.963,00	157.473,37C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	54.124,33C	0,00	903,00	55.027,33C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	4.812,60C	0,00	108,02	4.920,62C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.545,11C	0,00	10,44	1.555,55C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	15.332,18C	0,00	173,64	15.505,82C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	4.083,00C	0,00	74,58	4.157,58C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	15.684,64C	0,00	302,40	15.987,04C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	13.376,16C	0,00	390,92	13.767,08C
	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]	1.391.060,95C	38.743,97	38.304,57	1.390.621,55C
	CIRCULANTE - [1135]	23.164,62C	38.743,97	38.304,57	22.725,22C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	23.164,62C	38.743,97	38.304,57	22.725,22C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	0,00	0,00	43,58	43,58C
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	0,00C	0,00	43,58	43,58C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	23.164,62C	38.743,97	38.260,99	22.681,64C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	19.020,46C	21.293,23	20.884,09	18.611,32C
	Salários a Pagar - [1290]	19.020,46C	21.293,23	20.884,09	18.611,32C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	3.457,16C	5.038,74	4.964,90	3.383,32C
	INSS à Pagar - [1325]	1.517,56C	2.288,28	2.250,83	1.480,11C
	IRRF à Pagar - [1330]	250,52C	1.061,38	1.062,80	251,94C
	FGTS à Pagar - [1335]	1.689,08C	1.689,08	1.651,27	1.651,27C
	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
	Déficits - 2019 - [1854]	18.418,63D	0,00	0,00	18.418,63D
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	71.539,71C	68.105,63	62.059,57	65.493,65C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	71.539,71C	68.105,63	62.059,57	65.493,65C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	421.639,35C	0,00	36.671,32	458.310,67C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	RECEITA BRUTA - [3700]	421.639,35C	0,00	36.671,32	458.310,67C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	236.323,35C	0,00	11.819,32	248.142,67C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	76.191,54C	0,00	1.180,00	77.371,54C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	2.742,25C	0,00	117,32	2.859,57C
	Mensalidades Associativas - [3850]	37.905,00C	0,00	5.079,50	42.984,50C
	Pena Pecuniária - [3860]	24.065,99C	0,00	500,00	24.565,99C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	41.642,50C	0,00	4.942,50	46.585,00C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	53.776,07C	0,00	0,00	53.776,07C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	185.316,00C	0,00	24.852,00	210.168,00C
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	27.488,00C	0,00	3.436,00	30.924,00C
	Termo de Colaboração Municipal - [3830]	127.328,00C	0,00	15.916,00	143.244,00C
	Subvenção Soc.Munic. - Emenda Impositiva- 161/2020 - [38	30.500,00C	0,00	5.500,00	36.000,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	16.807,71C	0,00	463,25	17.270,96C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	16.794,82C	0,00	462,75	17.257,57C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	16.794,82C	0,00	462,75	17.257,57C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	617,41C	0,00	39,16	656,57C
	Despesas Recuperadas - [4255]	16.177,41C	0,00	423,59	16.601,00C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	12,89C	0,00	0,50	13,39C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	12,89C	0,00	0,50	13,39C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	12,89C	0,00	0,50	13,39C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	366.907,35D	68.105,63	24.925,00	410.087,98D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	366.907,35D	68.105,63	24.925,00	410.087,98D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	121.574,25D	23.503,91	13.127,00	131.951,16D
	Salários e Ordenados - [4295]	80.374,31D	20.640,99	13.127,00	87.888,30D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	10.755,70D	0,00	0,00	10.755,70D
	FGTS - [4320]	16.060,24D	1.651,27	0,00	17.711,51D
	Vale Transportes - [4330]	7.072,00D	1.071,00	0,00	8.143,00D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	1.200,94D	140,65	0,00	1.341,59D
	Rescisões de Contrato - [4388]	6.031,06D	0,00	0,00	6.031,06D
	Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]	2.568,89D	0,00	0,00	2.568,89D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	2.568,89D	0,00	0,00	2.568,89D
	Despesas Administrativas - [4455]	60.527,60D	19.051,95	11.725,00	67.854,55D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	1.481,60D	323,80	0,00	1.805,40D
	Assistencia Contábil - [4485]	5.496,00D	687,00	0,00	6.183,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	2.775,85D	1.700,00	0,00	4.475,85D
	Depreciação e Amortização - [4540]	16.158,71D	1.963,00	0,00	18.121,71D
	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	280,00	0,00	1.400,00D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	1.821,63D	95,75	0,00	1.917,38D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	748,06D	0,00	0,00	748,06D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	2.742,25D	117,32	0,00	2.859,57D
	Seguros de Bens - [4630]	2.206,13D	791,53	0,00	2.997,66D
	Softwares e Internet - [4640]	385,46D	0,00	0,00	385,46D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	2.346,60D	321,69	0,00	2.668,29D
	Transporte de Assistidos - [4646]	4.200,25D	11.725,00	11.725,00	4.200,25D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	3.472,00D	558,00	0,00	4.030,00D
	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	314,97	0,00	3.406,21D
	Transporte Geral - [4574]	2.110,39D	173,89	0,00	2.284,28D
	Assistência Social - Famílias de Assistidos - [4532]	10.003,80D	0,00	0,00	10.003,80D
	Despesas Tributárias - [4655]	4.527,61D	459,33	0,00	4.986,94D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	761,55D	0,00	0,00	761,55D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	3.215,31D	459,33	0,00	3.674,64D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvara - [4685]	550,75D	0,00	0,00	550,75D
	Despesas Financeiras - [4690]	20,00D	238,44	73,00	185,44D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	20,00D	238,44	73,00	185,44D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [4741]	97.127,00D	11.725,00	0,00	108.852,00D
	Transp.de Assistidos- Termo de Colab.Munic.11/2020 - [504	93.800,00D	11.725,00	0,00	105.525,00D
	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]	80.562,00D	13.127,00	0,00	93.689,00D
	Sal.e Ordenados - Termo de Colab.Municipal 11/2020 - [504	26.235,63D	4.191,00	0,00	30.426,63D
	Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Estadual 29/2020 - [5043	24.052,00D	3.436,00	0,00	27.488,00D
	Sal.e Ordenados - Emenda Impositiva - 161/2020 - [5044]	20.823,00D	5.500,00	0,00	26.323,00D
	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, 30 setembro, 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