

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO - [5]</b>	<b>1.702.065,98D</b>	<b>493.115,73</b>	<b>490.515,43</b>	<b>1.704.666,28D</b>
	<b>CIRCULANTE - [10]</b>	<b>372.185,47D</b>	<b>324.115,73</b>	<b>488.508,12</b>	<b>207.793,08D</b>
	<b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>	<b>370.689,89D</b>	<b>319.704,13</b>	<b>486.036,94</b>	<b>204.357,08D</b>
	<b>CAIXA GERAL - [20]</b>	<b>99,11D</b>	<b>8.695,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>94,11D</b>
	Caixa - [25]	99,11D	8.695,00	8.700,00	94,11D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>	<b>655,50D</b>	<b>82.921,46</b>	<b>79.620,05</b>	<b>3.956,91D</b>
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	201,94D	38.804,00	39.004,23	1,71D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	453,56D	44.117,46	40.615,82	3.955,20D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO - [75]</b>	<b>0,00</b>	<b>204.790,99</b>	<b>204.790,99</b>	<b>0,00</b>
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	0,00D	20.140,04	20.140,04	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 90173-3 - [114]	0,00D	15.650,95	15.650,95	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 91173-9 - [119]	0,00D	169.000,00	169.000,00	0,00D
	<b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]</b>	<b>369.935,28D</b>	<b>23.296,68</b>	<b>192.925,90</b>	<b>200.306,06D</b>
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]</b>	<b>86.285,73D</b>	<b>19.083,77</b>	<b>23.308,96</b>	<b>82.060,54D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	56.089,57D	53,54	3.504,96	52.638,15D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	30.196,16D	19.030,23	19.804,00	29.422,39D
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRIÇÃO - [140]</b>	<b>283.649,55D</b>	<b>4.212,91</b>	<b>169.616,94</b>	<b>118.245,52D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	4.224,09D	4.191,08	4.224,17	4.191,00D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 90173-3 - [153]	129.425,43D	20,23	15.391,14	114.054,52D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 91173-9 - [154]	150.000,03D	1,60	150.001,63	0,00D
	<b>CRÉDITOS - [235]</b>	<b>1.495,58D</b>	<b>4.411,60</b>	<b>2.471,18</b>	<b>3.436,00D</b>
	<b>TERMO DE COLABA RECEBER C/RESTRIÇÃO - [450]</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436,00D</b>
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	0,00D	3.436,00	0,00	3.436,00D
	<b>ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS - [560]</b>	<b>1.495,58D</b>	<b>975,60</b>	<b>2.471,18</b>	<b>0,00</b>
	Adiantamentos de Périas - [570]	1.495,58D	975,60	2.471,18	0,00D
	<b>PERMANENTE - [765]</b>	<b>1.329.880,51D</b>	<b>169.000,00</b>	<b>2.007,31</b>	<b>1.496.873,20D</b>
	<b>INVESTIMENTOS - [770]</b>	<b>54,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,55D</b>
	<b>OUTROS INVESTIMENTOS - [785]</b>	<b>54,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,55D</b>
	Participação em outras Empresas - [794]	54,55D	0,00	0,00	54,55D
	<b>IMOBILIZADO - [825]</b>	<b>1.327.565,96D</b>	<b>169.000,00</b>	<b>2.007,31</b>	<b>1.494.558,65D</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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>VEICULOS AUTOMOTORES - [865]</b>	<b>46.552,35D</b>	<b>169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.552,35D</b>
	Veículos - [870]	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D
	Veículos - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [871]	0,00D	169.000,00	0,00	169.000,00D
	<b>MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]</b>	<b>314.002,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.002,95D</b>
	Móveis e Utensílios - [890]	174.956,71D	0,00	0,00	174.956,71D
	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>163.362,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007,31</b>	<b>165.369,68C</b>
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	57.736,33C	0,00	947,31	58.683,64C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	5.244,68C	0,00	108,02	5.352,70C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.586,87C	0,00	10,44	1.597,31C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	16.026,74C	0,00	173,64	16.200,38C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	4.381,32C	0,00	74,58	4.455,90C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	16.894,24C	0,00	302,40	17.196,64C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	14.939,84C	0,00	390,92	15.330,76C
	<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>1.702.065,98C</b>	<b>59.830,35</b>	<b>56.249,89</b>	<b>1.698.485,52C</b>
	<b>CIRCULANTE - [1135]</b>	<b>24.861,42C</b>	<b>41.411,72</b>	<b>37.831,26</b>	<b>21.280,96C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>	<b>24.861,42C</b>	<b>41.411,72</b>	<b>37.831,26</b>	<b>21.280,96C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>	<b>24.861,42C</b>	<b>41.411,72</b>	<b>37.831,26</b>	<b>21.280,96C</b>
	<b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>	<b>18.131,30C</b>	<b>21.285,45</b>	<b>20.359,37</b>	<b>17.205,22C</b>
	Salários a Pagar - [1290]	18.131,30C	20.178,10	19.252,02	17.205,22C
	Rescisões de Empregados a Pagar - [1305]	0,00C	1.107,35	1.107,35	0,00C
	<b>ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]</b>	<b>6.043,12C</b>	<b>7.714,27</b>	<b>5.059,89</b>	<b>3.388,74C</b>
	INSS à Pagar - [1325]	2.240,11C	2.974,43	2.346,94	1.612,62C
	IRRF à Pagar - [1330]	573,13C	1.509,96	992,38	55,55C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.229,88C	3.229,88	1.720,57	1.720,57C
	<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 à Pagar - [1356]	687,00C	687,00	687,00	687,00C
	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]</b>	<b>1.677.204,56C</b>	<b>18.418,63</b>	<b>18.418,63</b>	<b>1.677.204,56C</b>
	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]</b>	<b>1.695.623,19C</b>	<b>18.418,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.204,56C</b>
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.386.314,96C	18.418,63	0,00	1.367.896,33C
	Superavit - 2020 - [1859]	309.308,23C	0,00	0,00	309.308,23C
	<b>DÉFICITS ACUMULADOS - [1840]</b>	<b>18.418,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.418,63</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Déficits - 2019 - [1854]	18.418,63D	0,00	18.418,63	0,00D
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]</b>	<b>0,00</b>	<b>74.635,87</b>	<b>80.816,63</b>	<b>6.180,76C</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>	<b>0,00</b>	<b>74.635,87</b>	<b>80.816,63</b>	<b>6.180,76C</b>
	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.028,36</b>	<b>49.028,36C</b>
	<b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.028,36</b>	<b>49.028,36C</b>
	<b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.676,36</b>	<b>29.676,36C</b>
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	0,00	0,00	121,86	121,86C
	Mensalidades Associativas - [3850]	0,00	0,00	4.124,50	4.124,50C
	Pena Pecuniária - [3860]	0,00	0,00	500,00	500,00C
	Recitas e/ Telemarketing - [3865]	0,00	0,00	5.930,00	5.930,00C
	<b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO - [3819]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.352,00</b>	<b>19.352,00C</b>
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	0,00	0,00	3.436,00	3.436,00C
	TC Municipal nº 11/2020 - [3849]	0,00C	0,00	15.916,00	15.916,00C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458,09</b>	<b>458,09C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446,63</b>	<b>446,63C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446,63</b>	<b>446,63C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	0,00	0,00	83,77	83,77C
	Despesas Recuperadas - [4255]	0,00	0,00	362,86	362,86C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRIÇÃO - [4276]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11,46</b>	<b>11,46C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRIÇÃO - [4281]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11,46</b>	<b>11,46C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	0,00C	0,00	11,46	11,46C
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>	<b>0,00</b>	<b>74.635,87</b>	<b>31.330,18</b>	<b>43.305,69D</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>	<b>0,00</b>	<b>74.635,87</b>	<b>31.330,18</b>	<b>43.305,69D</b>
	<b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>	<b>0,00</b>	<b>25.361,57</b>	<b>18.351,04</b>	<b>7.010,53D</b>
	Salários e Ordenados - [4295]	0,00	19.046,94	16.641,04	2.405,90D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	0,00	2.471,18	0,00	2.471,18D
	FGTS - [4320]	0,00	1.720,57	1.710,00	10,57D
	Vale Transportes - [4330]	0,00	756,50	0,00	756,50D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	0,00	120,00	0,00	120,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	0,00	140,65	0,00	140,65D
	Rescisões de Contrato - [4388]	0,00	1.105,73	0,00	1.105,73D
	<b>Despesas Administrativas - [4455]</b>	<b>0,00</b>	<b>17.845,08</b>	<b>12.968,69</b>	<b>4.876,39D</b>
	Serviço Público - Água e Esgoto - [4465]	0,00	164,20	0,00	164,20D
	Assistencia Contábil - [4485]	0,00	687,00	0,00	687,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	0,00	2.007,31	0,00	2.007,31D
	Serviço Público - Energia Elétrica - [4595]	0,00	86,89	0,00	86,89D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	0,00	121,86	0,00	121,86D
	Seguros de Bens - [4630]	0,00	1.068,10	0,00	1.068,10D
	Softwares e Internet - [4640]	0,00	59,99	0,00	59,99D
	Serviço Público - Telefones e Celulares - [4645]	0,00	307,48	0,00	307,48D
	Transporte de Assistidos - [4646]	0,00	12.124,36	11.875,00	249,36D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	0,00D	507,25	507,25	0,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	0,00D	586,44	586,44	0,00D
	Despesas com Certificação Digital - [4551]	0,00D	124,20	0,00	124,20D
	<b>Despesas Tributárias - [4655]</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04D</b>
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	0,00	0,13	0,00	0,13D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	0,00	98,91	0,00	98,91D
	<b>Despesas Financeiras - [4690]</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	0,00	10,45	10,45	0,00
	<b>Despesas Administrativas C/RESTRIÇÃO - [4741]</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.968,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.968,69D</b>
	Mat.de Hig. e Limpeza - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [515]	0,00D	507,25	0,00	507,25D
	Transp.de Assistedos- Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5178]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
	Transp.de Assistedos - TC Municipal - [5179]	0,00D	11.725,00	0,00	11.725,00D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- Em Parlam Est - 005/2020 - [5068]	0,00D	586,44	0,00	586,44D
	<b>Despesas Trabalhistas - C/RESTRIÇÃO - [5021]</b>	<b>0,00D</b>	<b>18.351,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.351,04D</b>
	Sal.e Ordenados - TC Municipal - [5107]	0,00D	4.214,04	0,00	4.214,04D
	Sal.e Ordenados - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5108]	0,00D	10.887,00	0,00	10.887,00D
	INSS s/ Popa Func - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5109]	0,00D	1.540,00	0,00	1.540,00D
	FGTS - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5114]	0,00D	1.710,00	0,00	1.710,00D

"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 janeiro, 2021

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