

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO - [5]</b>	<b>1.704.671,73D</b>	<b>122.396,43</b>	<b>131.137,05</b>	<b>1.695.931,11D</b>
	<b>CIRCULANTE - [10]</b>	<b>207.798,53D</b>	<b>115.596,43</b>	<b>123.762,51</b>	<b>199.632,45D</b>
	<b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>	<b>204.362,53D</b>	<b>112.160,43</b>	<b>123.762,51</b>	<b>192.760,45D</b>
	<b>CAIXA GERAL - [20]</b>	<b>94,11D</b>	<b>9.777,50</b>	<b>9.119,90</b>	<b>751,71D</b>
	Caixa - [25]	94,11D	9.777,50	9.119,90	751,71D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>	<b>3.956,91D</b>	<b>42.987,67</b>	<b>46.941,81</b>	<b>2,77D</b>
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	1,71D	2.584,00	2.582,94	2,77D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	3.955,20D	40.403,67	44.358,87	0,00D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]</b>	<b>0,00</b>	<b>39.972,06</b>	<b>39.972,06</b>	<b>0,00</b>
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	0,00D	26.797,32	26.797,32	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 90173-3 - [114]	0,00D	13.174,74	13.174,74	0,00D
	<b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]</b>	<b>200.311,51D</b>	<b>19.423,20</b>	<b>27.728,74</b>	<b>192.005,97D</b>
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]</b>	<b>82.060,54D</b>	<b>3.034,38</b>	<b>5.653,58</b>	<b>79.441,34D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	52.638,15D	3.000,00	3.069,58	52.568,57D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	29.422,39D	34,38	2.584,00	26.872,77D
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]</b>	<b>118.250,97D</b>	<b>16.388,82</b>	<b>22.075,16</b>	<b>112.564,63D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	4.191,00D	15.926,35	10.261,70	9.855,65D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 90173-3 - [153]	114.059,97D	462,47	11.813,46	102.708,98D
	<b>CRÉDITOS - [235]</b>	<b>3.436,00D</b>	<b>3.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.872,00D</b>
	<b>TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]</b>	<b>3.436,00D</b>	<b>3.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.872,00D</b>
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	3.436,00D	3.436,00	0,00	6.872,00D
	<b>PERMANENTE - [765]</b>	<b>1.496.873,20D</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.374,54</b>	<b>1.496.298,66D</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>1.494.558,65D</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.374,54</b>	<b>1.493.984,11D</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>215.552,35D</b>	<b>0,00</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]	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
	<b>MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]</b>	<b>314.002,95D</b>	<b>6.800,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>318.252,95D</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	6.800,00	2.550,00	26.731,60D
	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>165.369,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.824,54</b>	<b>170.194,22C</b>
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	46.552,35C	0,00	2.817,23	49.369,58C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	58.683,64C	0,00	947,31	59.630,95C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	5.352,70C	0,00	108,02	5.460,72C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.597,31C	0,00	10,44	1.607,75C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	16.200,38C	0,00	173,64	16.374,02C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	4.455,90C	0,00	74,58	4.530,48C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	17.196,64C	0,00	302,40	17.499,04C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	15.330,76C	0,00	390,92	15.721,68C
	<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>1.533.104,80C</b>	<b>35.093,39</b>	<b>25.280,30</b>	<b>1.523.291,71C</b>
	<b>CIRCULANTE - [1135]</b>	<b>135.325,70C</b>	<b>35.093,39</b>	<b>25.280,30</b>	<b>125.512,61C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>	<b>135.325,70C</b>	<b>35.093,39</b>	<b>25.280,30</b>	<b>125.512,61C</b>
	<b>IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,89</b>	<b>42,89C</b>
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	0,00C	0,00	42,89	42,89C
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>	<b>21.280,96C</b>	<b>23.737,81</b>	<b>25.237,41</b>	<b>22.780,56C</b>
	<b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>	<b>17.205,22C</b>	<b>19.500,17</b>	<b>20.989,62</b>	<b>18.694,67C</b>
	Salários a Pagar - [1290]	17.205,22C	19.500,17	20.989,62	18.694,67C
	<b>ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]</b>	<b>3.388,74C</b>	<b>3.550,64</b>	<b>3.560,79</b>	<b>3.398,89C</b>
	INSS à Pagar - [1325]	1.612,62C	1.817,70	1.741,60	1.536,52C
	IRRF à Pagar - [1330]	55,55C	12,37	151,92	195,10C
	FGTS à Pagar - [1335]	1.720,57C	1.720,57	1.667,27	1.667,27C
	<b>FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]</b>	<b>687,00C</b>	<b>687,00</b>	<b>687,00</b>	<b>687,00C</b>
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	687,00C	687,00	687,00	687,00C
	<b>DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]</b>	<b>114.044,74C</b>	<b>11.355,58</b>	<b>0,00</b>	<b>102.689,16C</b>
	<b>SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]</b>	<b>114.044,74C</b>	<b>11.355,58</b>	<b>0,00</b>	<b>102.689,16C</b>
	Termo de Convênio 005/2020 - à Realizar - [1419]	114.044,74C	11.355,58	0,00	102.689,16C
	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]</b>	<b>1.397.779,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.779,10C</b>
	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]</b>	<b>1.397.779,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.779,10C</b>
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.367.896,33C	0,00	0,00	1.367.896,33C
	Superavit - 2020 - [1859]	29.882,77C	0,00	0,00	29.882,77C
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]</b>	<b>171.566,93C</b>	<b>70.847,75</b>	<b>71.920,22</b>	<b>172.639,40C</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>	<b>171.566,93C</b>	<b>70.847,75</b>	<b>71.920,22</b>	<b>172.639,40C</b>
	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>	<b>214.409,08C</b>	<b>2.723,64</b>	<b>49.846,74</b>	<b>261.532,18C</b>
	<b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>	<b>214.409,08C</b>	<b>2.723,64</b>	<b>49.846,74</b>	<b>261.532,18C</b>
	<b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>	<b>29.676,36C</b>	<b>2.550,00</b>	<b>19.139,16</b>	<b>46.265,52C</b>
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	121,86C	0,00	936,66	1.058,52C
	Doações Recebidas - Maquinas e Equipamentos - [3847]	0,00C	2.550,00	6.800,00	4.250,00C
	Mensalidades Associativas - [3850]	4.124,50C	0,00	5.575,00	9.699,50C
	Pena Pecuniária - [3860]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	5.930,00C	0,00	5.827,50	11.757,50C
	<b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]</b>	<b>184.732,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.707,58</b>	<b>215.440,30C</b>
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	3.436,00C	0,00	3.436,00	6.872,00C
	TC Municipal nº 11/2020 - [3849]	15.916,00C	0,00	15.916,00	31.832,00C
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [38	15.380,69C	0,00	11.355,58	26.736,27C
	Termo de Convênio nº 0206/2020 - [3864]	150.000,03C	0,00	0,00	150.000,03C
	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - [3945]</b>	<b>0,00</b>	<b>173,64</b>	<b>0,00</b>	<b>173,64D</b>
	Devolução de Recursos Oficiais - FMAS - [3961]	0,00D	173,64	0,00	173,64D
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]</b>	<b>463,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>445,75</b>	<b>909,29C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]</b>	<b>446,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>435,81</b>	<b>882,44C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]</b>	<b>446,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>435,81</b>	<b>882,44C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	83,77C	0,00	34,38	118,15C
	Despesas Recuperadas - [4255]	362,86C	0,00	401,43	764,29C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]</b>	<b>16,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,94</b>	<b>26,85C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]</b>	<b>16,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,94</b>	<b>26,85C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	16,91C	0,00	9,94	26,85C
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>	<b>43.305,69D</b>	<b>68.124,11</b>	<b>21.627,73</b>	<b>89.802,07D</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>	<b>43.305,69D</b>	<b>68.124,11</b>	<b>21.627,73</b>	<b>89.802,07D</b>
	<b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>	<b>7.010,53D</b>	<b>23.987,46</b>	<b>14.446,58</b>	<b>16.551,41D</b>
	Salários e Ordenados - [4295]	2.405,90D	20.784,54	12.736,58	10.453,86D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	2.471,18D	0,00	0,00	2.471,18D
	FGTS - [4320]	10,57D	1.667,27	1.710,00	32,16C
	Vale Transportes - [4330]	756,50D	1.275,00	0,00	2.031,50D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	120,00D	120,00	0,00	240,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	140,65D	140,65	0,00	281,30D
	Rescisões de Contrato - [4388]	1.105,73D	0,00	0,00	1.105,73D
	<b>Despesas Administrativas - [4455]</b>	<b>4.876,39D</b>	<b>20.223,23</b>	<b>7.170,70</b>	<b>17.928,92D</b>
	Serviço Público - Água e Esgoto - [4465]	164,20D	84,07	0,00	248,27D
	Assistencia Contábil - [4485]	687,00D	687,00	0,00	1.374,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	0,00	345,00	0,00	345,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	2.007,31D	4.824,54	0,00	6.831,85D
	Serviço Público - Energia Elétrica - [4595]	86,89D	80,35	0,00	167,24D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	0,00	1.028,30	500,00	528,30D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	0,00	2.559,50	2.559,50	0,00
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	121,86D	936,66	0,00	1.058,52D
	Seguros de Bens - [4630]	1.068,10D	188,09	0,00	1.256,19D
	Softwares e Internet - [4640]	59,99D	1.093,76	0,00	1.153,75D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	307,48D	293,58	0,00	601,06D
	Transporte de Assistidos - [4646]	249,36D	639,51	203,53	685,34D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	0,00	621,00	0,00	621,00D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	0,00D	1.003,10	2.308,00	1.304,90C
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	0,00D	3.304,57	1.599,67	1.704,90D
	Transporte Geral - [4574]	0,00C	2.534,20	0,00	2.534,20D
	Despesas com Certificação Digital - [4551]	124,20D	0,00	0,00	124,20D
	<b>Despesas Tributárias - [4655]</b>	<b>99,04D</b>	<b>2.280,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,73D</b>
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	0,13D	4,92	0,00	5,05D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	98,91D	1.222,13	0,00	1.321,04D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	0,00	479,14	0,00	479,14D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	0,00	574,50	0,00	574,50D
	<b>Despesas Financeiras - [4690]</b>	<b>0,00</b>	<b>15,45</b>	<b>10,45</b>	<b>5,00D</b>
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	0,00	15,45	10,45	5,00D
	<b>Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [4741]</b>	<b>12.968,69D</b>	<b>7.170,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20.139,39D</b>
	Mat.de Hig.e Limpeza - Emenda Parlam Est- 005/2020 - [517]	507,25D	0,00	0,00	507,25D
	Transp.de Assistidos- Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5178]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
	Transp.de Assistidos - TC Municipal - [5179]	11.725,00D	203,53	0,00	11.928,53D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- Em Parlam Est - 005/2020 - [5068]	586,44D	600,00	0,00	1.186,44D
	Impressos e Mat. Escrit - Em Parlam Est - 005/2020 - [5069]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- TC Municipal - [5074]	0,00D	999,67	0,00	999,67D
	Mat.de Hig.e Limpeza - TC Municipal - [5079]	0,00D	2.308,00	0,00	2.308,00D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - TC Municipal - [5084]	0,00D	2.559,50	0,00	2.559,50D
	<b>Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO - [5021]</b>	<b>18.351,04D</b>	<b>14.446,58</b>	<b>0,00</b>	<b>32.797,62D</b>
	Sal.e Ordenados - TC Municipal - [5107]	4.214,04D	4.191,00	0,00	8.405,04D
	Sal.e Ordenados - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5108]	10.887,00D	7.005,58	0,00	17.892,58D
	INSS s/ Fopa Func - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5109]	1.540,00D	1.540,00	0,00	3.080,00D
	FGTS - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5114]	1.710,00D	1.710,00	0,00	3.420,00D

"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, 28 fevereiro, 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