

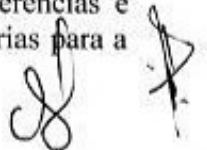
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.695.931,11D	151.180,24	157.053,21	1.690.058,14D
	CIRCULANTE - [10]	199.632,45D	151.180,24	152.207,42	198.605,27D
	DISPONIBILIDADES - [15]	192.760,45D	147.744,24	145.335,42	195.169,27D
	CAIXA GERAL - [20]	751,71D	9.394,50	9.921,05	225,16D
	Caixa - [25]	751,71D	9.394,50	9.921,05	225,16D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	2,77D	58.127,60	57.429,42	700,95D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	2,77D	1.467,66	1.269,48	200,95D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	0,00D	56.659,94	56.159,94	500,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	47.494,28	47.494,28	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1497-0 - [77]	0,00D	6.638,76	6.638,76	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	0,00D	30.662,14	30.662,14	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 90173-3 - [114]	0,00D	7.193,38	7.193,38	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	192.005,97D	32.727,86	30.490,67	194.243,16D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	79.441,34D	13.761,35	8.722,08	84.480,61D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	52.568,57D	13.723,35	7.454,42	58.837,50D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	26.872,77D	38,00	1.267,66	25.643,11D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	112.564,63D	18.966,51	21.768,59	109.762,55D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	0,00D	3.000,11	0,00	3.000,11D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	9.855,65D	15.920,33	14.746,14	11.029,84D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 90173-3 - [153]	102.708,98D	46,07	7.022,45	95.732,60D
	CRÉDITOS - [235]	6.872,00D	3.436,00	6.872,00	3.436,00D
	TERMO DE COLABA RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	6.872,00D	3.436,00	6.872,00	3.436,00D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	6.872,00D	3.436,00	6.872,00	3.436,00D
	PERMANENTE - [765]	1.496.298,66D	0,00	4.845,79	1.491.452,87D
	INVESTIMENTOS - [770]	54,55D	0,00	0,00	54,55D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	54,55D	0,00	0,00	54,55D
	Participação em outras Empresas - [794]	54,55D	0,00	0,00	54,55D
	IMOBILIZADO - [825]	1.493.984,11D	0,00	4.845,79	1.489.138,32D
	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]	215.552,35D	0,00	0,00	215.552,35D
	Veículos - [870]	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Veiculos - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [871]	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
	MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]	318.252,95D	0,00	0,00	318.252,95D
	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]	26.731,60D	0,00	0,00	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
	(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX. - [995]	170.194,22C	0,00	4.845,79	175.040,01C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	49.369,58C	0,00	2.817,23	52.186,81C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	59.630,95C	0,00	947,31	60.578,26C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	5.460,72C	0,00	108,02	5.568,74C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.607,75C	0,00	10,44	1.618,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	16.374,02C	0,00	194,89	16.568,91C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	4.530,48C	0,00	74,58	4.605,06C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	17.499,04C	0,00	302,40	17.801,44C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	15.721,68C	0,00	390,92	16.112,60C
	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]	1.523.291,71C	32.414,81	28.597,66	1.519.474,56C
	CIRCULANTE - [1135]	125.512,61C	32.414,81	28.597,66	121.695,46C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	125.512,61C	32.414,81	28.597,66	121.695,46C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	42,89C	42,89	0,00	0,00
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	42,89C	42,89	0,00	0,00C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	22.780,56C	25.354,92	28.597,66	26.023,30C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	18.694,67C	21.215,87	23.898,03	21.376,83C
	Salários a Pagar - [1290]	18.694,67C	21.215,87	23.898,03	21.376,83C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	3.398,89C	3.452,05	4.012,63	3.959,47C
	INSS à Pagar - [1325]	1.536,52C	1.741,60	1.965,28	1.760,20C
	IRRF à Pagar - [1330]	195,10C	43,18	151,92	303,84C
	FGTS à Pagar - [1335]	1.667,27C	1.667,27	1.895,43	1.895,43C
	FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]	687,00C	687,00	687,00	687,00C
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	687,00C	687,00	687,00	687,00C
	DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]	102.689,16C	7.017,00	0,00	95.672,16C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	102.689,16C	7.017,00	0,00	95.672,16C
	Termo de Convênio 005/2020 - à Realizar - [1419]	102.689,16C	7.017,00	0,00	95.672,16C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	1.397.779,10C	0,00	0,00	1.397.779,10C
	SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]	1.397.779,10C	0,00	0,00	1.397.779,10C
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.367.896,33C	0,00	0,00	1.367.896,33C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Superavit - 2020 - [1859]	29.882,77C	0,00	0,00	29.882,77C
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	172.639,40C	73.579,07	71.523,25	170.583,58C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	172.639,40C	73.579,07	71.523,25	170.583,58C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	261.532,18C	233,24	40.430,36	301.729,30C
	RECEITA BRUTA - [3700]	261.532,18C	233,24	40.430,36	301.729,30C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	46.265,52C	0,00	11.061,36	57.326,88C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	19.000,00C	0,00	200,00	19.200,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	1.058,52C	0,00	121,86	1.180,38C
	Doações Recebidas - Maquinas e Equipamentos - [3847]	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
	Mensalidades Associativas - [3850]	9.699,50C	0,00	4.310,00	14.009,50C
	Pena Pecuniária - [3860]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	11.757,50C	0,00	6.429,50	18.187,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	215.440,30C	0,00	29.369,00	244.809,30C
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	6.872,00C	0,00	3.436,00	10.308,00C
	Subvenção Soc.Munic. - Emenda Impositiva - [3823]	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
	TC Municipal nº 11/2020 - [3849]	31.832,00C	0,00	15.916,00	47.748,00C
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [38	26.736,27C	0,00	7.017,00	33.753,27C
	Termo de Convênio nº 0206/2020 - [3864]	150.000,03C	0,00	0,00	150.000,03C
	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - [3945]	173,64D	233,24	0,00	406,88D
	Devolução de Recursos Oficiais - FMAS - [3961]	173,64D	233,24	0,00	406,88D
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	904,24C	404,00	919,41	1.419,65C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	877,52C	404,00	879,35	1.352,87C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	877,52C	404,00	879,35	1.352,87C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	113,23C	0,00	71,35	184,58C
	Despesas Recuperadas - [4255]	0,00	404,00	404,00	0,00
	Restituição de V. Transporte - Partic. de Empregados - [4242]	764,29C	0,00	404,00	1.168,29C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	26,72C	0,00	40,06	66,78C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	26,72C	0,00	40,06	66,78C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	26,72C	0,00	40,06	66,78C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	89.797,02D	72.941,83	30.173,48	132.565,37D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	89.797,02D	72.941,83	30.173,48	132.565,37D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	16.551,41D	26.687,21	22.251,06	20.987,56D
	Salários e Ordenados - [4295]	10.453,86D	23.692,95	21.816,06	12.330,75D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	2.471,18D	0,00	0,00	2.471,18D
	FGTS - [4320]	32,16C	1.895,43	435,00	1.428,27D
	Vale Transportes - [4330]	2.031,50D	969,00	0,00	3.000,50D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	281,30D	129,83	0,00	411,13D
	Rescisões de Contrato - [4388]	1.105,73D	0,00	0,00	1.105,73D
	Despesas Administrativas - [4455]	17.928,92D	17.058,13	7.901,97	27.085,08D
	Serviço Público - Água e Esgoto - [4465]	248,27D	173,69	0,00	421,96D

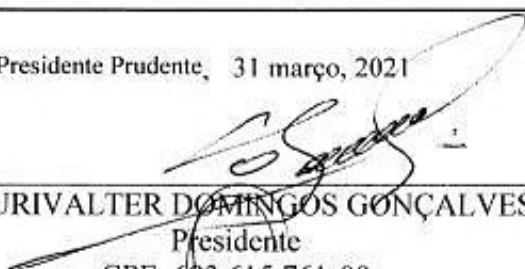
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Assistencia Contábil - [4485]	1.374,00D	687,00	0,00	2.061,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	345,00D	150,00	0,00	495,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	6.831,85D	4.845,79	0,00	11.677,64D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	0,00	21,05	0,00	21,05D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	167,24D	75,84	0,00	243,08D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	528,30D	1.504,65	1.504,65	528,30D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	0,00	2.038,65	2.004,65	34,00D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	1.058,52D	121,86	0,00	1.180,38D
	Seguros de Bens - [4630]	1.256,19D	1.068,10	0,00	2.324,29D
	Softwares e Internet - [4640]	1.153,75D	0,00	0,00	1.153,75D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	601,06D	272,14	0,00	873,20D
	Transporte de Assistidos - [4646]	685,34D	796,38	699,90	781,82D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	621,00D	655,50	0,00	1.276,50D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	1.304,90C	959,90	959,90	1.304,90C
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	1.704,90D	2.506,39	2.486,39	1.724,90D
	Transporte Geral - [4574]	2.534,20D	1.181,19	246,48	3.468,91D
	Despesas com Certificação Digital - [4551]	124,20D	0,00	0,00	124,20D
	Despesas Tributárias - [4655]	2.374,68D	779,14	0,00	3.153,82D
	IPVA / Licenciamento de Veiculos - [4670]	1.321,04D	300,00	0,00	1.621,04D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	479,14D	479,14	0,00	958,28D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	574,50D	0,00	0,00	574,50D
	Despesas Financeiras - [4690]	5,00D	15,45	20,45	0,00
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	5,00D	15,45	20,45	0,00
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [4741]	20.139,39D	6.150,84	0,00	26.290,23D
	Mat.de Hig.e Limpeza - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [511]	507,25D	0,00	0,00	507,25D
	Transp.de Assistidos - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5178]	150,00D	150,00	0,00	300,00D
	Transp.de Assistidos - TC Municipal - [5179]	11.928,53D	549,90	0,00	12.478,43D
	Mat.e Merc.Copa e Coz. - Em Parlam Est - 005/2020 - [5068]	1.186,44D	600,00	0,00	1.786,44D
	Impressos e Mat. Escrit - Em Parlam Est - 005/2020 - [5069]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
	Mat.Didaticos e Pedag. - Em Parlam Est - 005/2020 - [5194]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
	Mat.e Merc.Copa e Coz. - TC Municipal - [5074]	999,67D	1.886,39	0,00	2.886,06D
	Mat.de Hig.e Limpeza - TC Municipal - [5079]	2.308,00D	959,90	0,00	3.267,90D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - TC Municipal - [5084]	2.559,50D	0,00	0,00	2.559,50D
	Impressos e Mat.Escritório - TC Municipal - [5189]	0,00D	1.504,65	0,00	1.504,65D
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO - [5021]	32.797,62D	22.251,06	0,00	55.048,68D
	Sal.e Ordenados - TC Municipal - [5107]	8.405,04D	9.845,30	0,00	18.250,34D
	Sal.e Ordenados - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5108]	17.892,58D	4.882,00	0,00	22.774,58D
	INSS s/ Fopa Func - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5109]	3.080,00D	450,00	0,00	3.530,00D
	FGTS - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5114]	3.420,00D	435,00	0,00	3.855,00D
	Sal.e Ordenados - TC Estadual - [3828]	0,00D	6.638,76	0,00	6.638,76D

"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."



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

Presidente Prudente, 31 março, 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