

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.586.688,75D	493.629,19	378.256,51	1.702.061,43D
	CIRCULANTE - [10]	260.167,39D	488.311,59	376.293,51	372.185,47D
	DISPONIBILIDADES - [15]	246.685,46D	476.221,24	352.216,81	370.689,89D
	CAIXA GERAL - [20]	152,11D	9.947,00	10.000,00	99,11D
	Caixa - [25]	152,11D	9.947,00	10.000,00	99,11D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	604,44D	92.390,28	92.339,22	655,50D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	4,44D	920,00	722,50	201,94D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	600,00D	91.470,28	91.616,72	453,56D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	194.861,81	194.861,81	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	6.872,00	6.872,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	0,00D	31.840,00	31.840,00	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 90173-3 - [114]	0,00D	649,81	649,81	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 91173-9 - [119]	0,00D	150.000,00	150.000,00	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	245.928,91D	179.022,15	55.015,78	369.935,28D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	111.707,34D	13.088,36	38.509,97	86.285,73D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	80.826,17D	13.053,37	37.789,97	56.089,57D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	30.881,17D	34,99	720,00	30.196,16D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	134.221,57D	165.933,79	16.505,81	283.649,55D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	4.215,47D	15.924,62	15.916,00	4.224,09D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 90173-3 - [153]	130.006,10D	9,14	589,81	129.425,43D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 91173-9 - [154]	0,00D	150.000,03	0,00	150.000,03D
	CRÉDITOS - [235]	13.481,93D	12.090,35	24.076,70	1.495,58D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	3.436,00D	0,00	3.436,00	0,00
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	3.436,00D	0,00	3.436,00	0,00D
	ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS - [560]	10.045,93D	12.090,35	20.640,70	1.495,58D
	Adiantamentos de Férias - [570]	0,00D	12.090,35	10.594,77	1.495,58D
	Adiantamentos de 13º Salários - [575]	10.045,93D	0,00	10.045,93	0,00D
	PERMANENTE - [765]	1.326.521,36D	5.317,60	1.963,00	1.329.875,96D
	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]	1.324.211,36D	5.317,60	1.963,00	1.327.565,96D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	5.317,60	0,00	314.002,95D
	Móveis e Utensílios - [890]	169.639,11D	5.317,60	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
	(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX. - [995]	161.399,37C	0,00	1.963,00	163.362,37C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	56.833,33C	0,00	903,00	57.736,33C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	5.136,66C	0,00	108,02	5.244,68C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.576,43C	0,00	10,44	1.586,87C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	15.853,10C	0,00	173,64	16.026,74C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	4.306,74C	0,00	74,58	4.381,32C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	16.591,84C	0,00	302,40	16.894,24C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	14.548,92C	0,00	390,92	14.939,84C
	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]	1.398.699,00C	70.055,09	64.113,84	1.392.757,75C
	CIRCULANTE - [1135]	30.802,67C	70.055,09	64.113,84	24.861,42C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	30.802,67C	70.055,09	64.113,84	24.861,42C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	30.802,67C	70.055,09	64.113,84	24.861,42C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	24.220,89C	48.540,80	42.451,21	18.131,30C
	Salários a Pagar - [1290]	24.220,89C	26.504,22	20.414,63	18.131,30C
	13º Salários à Pagar - [1300]	0,00C	22.036,58	22.036,58	0,00C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	5.894,78C	9.102,29	9.250,63	6.043,12C
	INSS à Pagar - [1325]	2.414,17C	5.038,49	4.864,43	2.240,11C
	IRRF à Pagar - [1330]	479,61C	1.062,80	1.156,32	573,13C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.001,00C	3.001,00	3.229,88	3.229,88C
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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]	187.989,75C	102.089,84	223.403,77	309.303,68C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	187.989,75C	102.089,84	223.403,77	309.303,68C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	670.941,59C	0,00	194.241,17	865.182,76C
	RECEITA BRUTA - [3700]	670.941,59C	0,00	194.241,17	865.182,76C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	278.569,59C	0,00	19.381,17	297.950,76C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	80.509,36C	0,00	3.450,00	83.959,36C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	0,00	0,00	5.344,25	5.344,25C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	3.892,67C	0,00	121,86	4.014,53C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Prudentina - [3846]	0,00C	0,00	28,56	28,56C
	Mensalidades Associativas - [3850]	52.163,50C	0,00	4.589,50	56.753,00C
	Pena Pecuniária - [3860]	30.565,99C	0,00	500,00	31.065,99C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	57.662,00C	0,00	5.347,00	63.009,00C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	53.776,07C	0,00	0,00	53.776,07C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	392.372,00C	0,00	174.860,00	567.232,00C
	TC Estadual nº 29/2020 - [3848]	37.796,00C	0,00	3.436,00	41.232,00C
	TC Municipal nº 11/2020 - [3849]	175.076,00C	0,00	15.924,00	191.000,00C
	Termo de Convênio Municipal - Emenda nº 161/2020 - [3850]	49.500,00C	0,00	5.500,00	55.000,00C
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [3851]	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
	Termo de Convênio nº 0206/2020 - [3864]	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	18.298,86C	0,00	569,86	18.868,72C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	18.278,20C	0,00	560,07	18.838,27C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	18.278,20C	0,00	560,07	18.838,27C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	739,25C	0,00	128,36	867,61C
	Despesas Recuperadas - [4255]	17.538,95C	0,00	431,71	17.970,66C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	20,66C	0,00	9,79	30,45C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	20,66C	0,00	9,79	30,45C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	20,66C	0,00	9,79	30,45C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	501.250,70D	102.089,84	28.592,74	574.747,80D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	501.250,70D	102.089,84	28.592,74	574.747,80D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	158.510,66D	56.895,91	16.807,74	198.598,83D
	Salários e Ordenados - [4295]	107.913,50D	20.171,53	16.563,00	111.522,03D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	10.755,70D	10.594,77	0,00	21.350,47D
	13º Salários - [4305]	0,00	22.036,58	244,74	21.791,84D
	FGTS - [4320]	22.417,51D	3.229,88	0,00	25.647,39D
	Vale Transportes - [4330]	9.690,00D	722,50	0,00	10.412,50D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	1.622,89D	140,65	0,00	1.763,54D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Despesas Administrativas - [4455]	79.332,54D	16.256,12	11.725,00	83.863,66D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	2.190,67D	126,30	0,00	2.316,97D
	Assistencia Contábil - [4485]	7.557,00D	687,00	0,00	8.244,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	4.675,85D	0,00	0,00	4.675,85D
	Depreciação e Amortização - [4540]	22.047,71D	1.963,00	0,00	24.010,71D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	303,68D	0,00	0,00	303,68D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	56,30D	0,00	0,00	56,30D
	Despesas com Floricultura - [4592]	1.400,00D	660,00	0,00	2.060,00D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	2.074,58D	74,13	0,00	2.148,71D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	972,06D	0,00	0,00	972,06D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	1.185,12D	0,00	0,00	1.185,12D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	3.892,67D	121,86	0,00	4.014,53D
	Seguros de Bens - [4630]	3.939,24D	0,00	0,00	3.939,24D
	Softwares e Internet - [4640]	385,46D	0,00	0,00	385,46D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	3.274,12D	298,83	0,00	3.572,95D
	Transporte de Assistidos - [4646]	4.353,28D	11.725,00	11.725,00	4.353,28D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	4.485,00D	0,00	0,00	4.485,00D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	39,80D	0,00	0,00	39,80D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	4.034,91D	600,00	0,00	4.634,91D
	Transporte Geral - [4574]	2.461,29D	0,00	0,00	2.461,29D
	Assistência Social - Famílias de Assistidos - [4532]	10.003,80D	0,00	0,00	10.003,80D
	Despesas Tributárias - [4655]	5.905,60D	0,00	0,00	5.905,60D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	761,55D	0,00	0,00	761,55D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	4.593,30D	0,00	0,00	4.593,30D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	550,75D	0,00	0,00	550,75D
	Despesas Financeiras - [4690]	187,92D	60,00	60,00	187,92D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	187,92D	60,00	60,00	187,92D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [4741]	132.302,00D	12.314,81	0,00	144.616,81D
	Transp.de Assistidos- Termo de Colab.Munic.11/2020 - [504	128.975,00D	11.725,00	0,00	140.700,00D
	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
	Mat.de Hig.e Limpeza - Emenda Parlam Est- 005/2020 - [517	0,00D	414,00	0,00	414,00D
	Transp.de Assistidos- Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5178	0,00D	175,81	0,00	175,81D
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÇÃO - [5021]	122.443,09D	16.563,00	0,00	139.006,09D
	Sal.e Ordenados - Termo de Colab.Municipal 11/2020 - [504	38.808,63D	4.191,00	0,00	42.999,63D
	Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Estadual 29/2020 - [5043	34.360,00D	6.872,00	0,00	41.232,00D
	Sal.e Ordenados - Emenda Impositiva - 161/2020 - [5044]	39.823,09D	5.500,00	0,00	45.323,09D
	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

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

"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 dezembro, 2020

P/

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