

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.452.116,99D	429.106,35	294.534,59	1.586.688,75D
	CIRCULANTE - [10]	123.632,63D	429.106,35	292.571,59	260.167,39D
	DISPONIBILIDADES - [15]	120.196,63D	415.624,42	289.135,59	246.685,46D
	CAIXA GERAL - [20]	261,26D	11.008,12	11.117,27	152,11D
	Caixa - [25]	261,26D	11.008,12	11.117,27	152,11D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	1.059,60D	65.849,54	66.304,70	604,44D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	6,44D	725,00	727,00	4,44D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	1.053,16D	65.124,54	65.577,70	600,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	175.607,79	175.607,79	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	10.339,79	10.339,79	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	31.832,00	31.832,00	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 90173-3 - [114]	0,00D	130.000,00	130.000,00	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	118.875,77D	163.158,97	36.105,83	245.928,91D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	114.660,73D	14.896,65	17.850,04	111.707,34D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	83.088,76D	14.862,45	17.125,04	80.826,17D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	31.571,97D	34,20	725,00	30.881,17D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	4.215,04D	148.262,32	18.255,79	134.221,57D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	0,00D	2.339,79	2.339,79	0,00D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	4.215,04D	15.916,43	15.916,00	4.215,47D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 90173-3 - [153]	0,00D	130.006,10	0,00	130.006,10D
	CRÉDITOS - [235]	3.436,00D	13.481,93	3.436,00	13.481,93D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS - [560]	0,00	10.045,93	0,00	10.045,93D
	Adiantamentos de 13º Salários - [575]	0,00D	10.045,93	0,00	10.045,93D
	PERMANENTE - [765]	1.328.484,36D	0,00	1.963,00	1.326.521,36D
	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]	1.326.174,36D	0,00	1.963,00	1.324.211,36D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
	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]	159.436,37C	0,00	1.963,00	161.399,37C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	55.930,33C	0,00	903,00	56.833,33C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	5.028,64C	0,00	108,02	5.136,66C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.565,99C	0,00	10,44	1.576,43C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	15.679,46C	0,00	173,64	15.853,10C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	4.232,16C	0,00	74,58	4.306,74C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	16.289,44C	0,00	302,40	16.591,84C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	14.158,00C	0,00	390,92	14.548,92C
	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]	1.391.308,45C	39.721,40	47.111,95	1.398.699,00C
	CIRCULANTE - [1135]	23.412,12C	39.721,40	47.111,95	30.802,67C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	23.412,12C	39.721,40	47.111,95	30.802,67C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	41,51C	41,51	0,00	0,00
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	41,51C	41,51	0,00	0,00C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	23.370,61C	39.679,89	47.111,95	30.802,67C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	19.191,21C	22.437,01	27.466,69	24.220,89C
	Salários a Pagar - [1290]	19.191,21C	22.437,01	27.466,69	24.220,89C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	3.492,40C	4.830,88	7.233,26	5.894,78C
	INSS à Pagar - [1325]	1.535,46C	2.063,08	2.941,79	2.414,17C
	IRRF à Pagar - [1330]	251,94C	1.062,80	1.290,47	479,61C
	FGTS à Pagar - [1335]	1.705,00C	1.705,00	3.001,00	3.001,00C
	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]	60.808,54C	77.288,91	204.470,12	187.989,75C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	60.808,54C	77.288,91	204.470,12	187.989,75C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	494.455,82C	0,00	176.485,77	670.941,59C
	RECEITA BRUTA - [3700]	494.455,82C	0,00	176.485,77	670.941,59C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	259.435,82C	0,00	19.133,77	278.569,59C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	78.324,24C	0,00	2.185,12	80.509,36C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	2.976,52C	0,00	916,15	3.892,67C
	Mensalidades Associativas - [3850]	47.089,00C	0,00	5.074,50	52.163,50C
	Pena Pecuniária - [3860]	25.065,99C	0,00	5.500,00	30.565,99C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	52.204,00C	0,00	5.458,00	57.662,00C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	53.776,07C	0,00	0,00	53.776,07C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	235.020,00C	0,00	157.352,00	392.372,00C
	TC Estadual nº 29/2020 - [3848]	34.360,00C	0,00	3.436,00	37.796,00C
	TC Municipal nº 11/2020 - [3849]	159.160,00C	0,00	15.916,00	175.076,00C
	Termo de Convênio Municipal - Emenda nº 161/2020 - [385]	41.500,00C	0,00	8.000,00	49.500,00C
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [38	0,00C	0,00	130.000,00	130.000,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	17.768,60C	0,00	530,26	18.298,86C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	17.754,56C	0,00	523,64	18.278,20C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	17.754,56C	0,00	523,64	18.278,20C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	693,60C	0,00	45,65	739,25C
	Despesas Recuperadas - [4255]	17.060,96C	0,00	477,99	17.538,95C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	14,04C	0,00	6,62	20,66C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	14,04C	0,00	6,62	20,66C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	14,04C	0,00	6,62	20,66C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	451.415,88D	77.288,91	27.454,09	501.250,70D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	451.415,88D	77.288,91	27.454,09	501.250,70D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	143.002,41D	31.135,34	15.627,09	158.510,66D
	Salários e Ordenados - [4295]	96.073,90D	27.466,69	15.627,09	107.913,50D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	10.755,70D	0,00	0,00	10.755,70D
	FGTS - [4320]	19.416,51D	3.001,00	0,00	22.417,51D
	Vale Transportes - [4330]	9.163,00D	527,00	0,00	9.690,00D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	1.482,24D	140,65	0,00	1.622,89D
	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]	72.715,39D	18.342,15	11.725,00	79.332,54D
	Serviço Público - Água e Esgoto - [4465]	1.931,70D	258,97	0,00	2.190,67D
	Assistencia Contábil - [4485]	6.870,00D	687,00	0,00	7.557,00D

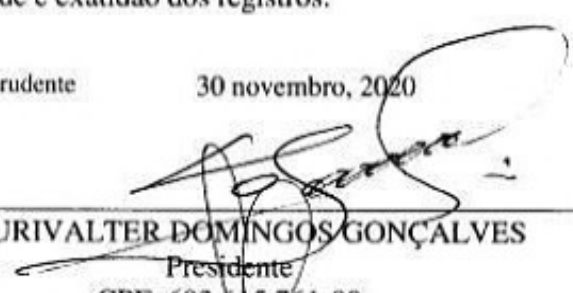
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	4.475,85D	200,00	0,00	4.675,85D
	Depreciação e Amortização - [4540]	20.084,71D	1.963,00	0,00	22.047,71D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	303,68D	0,00	0,00	303,68D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	24,15D	32,15	0,00	56,30D
	Despesas com Floricultura - [4592]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
	Serviço Público - Energia Elétrica - [4595]	2.000,45D	74,13	0,00	2.074,58D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	972,06D	0,00	0,00	972,06D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	0,00	1.185,12	0,00	1.185,12D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	2.976,52D	916,15	0,00	3.892,67D
	Seguros de Bens - [4630]	3.374,41D	564,83	0,00	3.939,24D
	Softwares e Internet - [4640]	385,46D	0,00	0,00	385,46D
	Serviço Público - Telefones e Celulares - [4645]	2.993,32D	280,80	0,00	3.274,12D
	Transporte de Assistidos - [4646]	4.353,28D	11.725,00	11.725,00	4.353,28D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	4.030,00D	455,00	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	0,00	0,00	4.034,91D
	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]	5.446,27D	459,33	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]	4.133,97D	459,33	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]	289,92D	0,00	102,00	187,92D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	289,92D	0,00	102,00	187,92D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [4741]	120.577,00D	11.725,00	0,00	132.302,00D
	Transp.de Assistidos- Termo de Colab.Munic. 11/2020 - [504]	117.250,00D	11.725,00	0,00	128.975,00D
	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 - [517]	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]	106.816,00D	15.627,09	0,00	122.443,09D
	Sal.e Ordenados - Termo de Colab.Municipal 11/2020 - [504]	34.617,63D	4.191,00	0,00	38.808,63D
	Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Estadual 29/2020 - [5043]	30.924,00D	3.436,00	0,00	34.360,00D
	Sal.e Ordenados - Emenda Impositiva - 161/2020 - [5044]	31.823,00D	8.000,09	0,00	39.823,09D
	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

30 novembro, 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
