

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO - [5]</b>	<b>1.690.058,14D</b>	<b>164.328,05</b>	<b>170.446,92</b>	<b>1.683.939,27D</b>
	<b>CIRCULANTE - [10]</b>	<b>198.605,27D</b>	<b>164.328,05</b>	<b>165.601,13</b>	<b>197.332,19D</b>
	<b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>	<b>195.169,27D</b>	<b>160.892,05</b>	<b>162.165,13</b>	<b>193.896,19D</b>
	<b>CAIXA GERAL - [20]</b>	<b>225,16D</b>	<b>15.311,00</b>	<b>15.205,00</b>	<b>331,16D</b>
	Caixa - [25]	225,16D	15.311,00	15.205,00	331,16D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>	<b>700,95D</b>	<b>60.546,29</b>	<b>59.689,61</b>	<b>1.557,63D</b>
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	200,95D	7.579,43	7.772,75	7,63D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	500,00D	52.966,86	51.916,86	1.550,00D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]</b>	<b>0,00</b>	<b>50.784,57</b>	<b>50.784,57</b>	<b>0,00</b>
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	6.000,09	6.000,09	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	36.621,11	36.621,11	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 90173-3 - [114]	0,00D	4.727,37	4.727,37	0,00D
	<b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]</b>	<b>194.243,16D</b>	<b>34.250,19</b>	<b>36.485,95</b>	<b>192.007,40D</b>
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]</b>	<b>84.480,61D</b>	<b>15.206,60</b>	<b>8.113,95</b>	<b>91.573,26D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	58.837,50D	13.165,99	8.063,95	63.939,54D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	25.643,11D	2.040,61	50,00	27.633,72D
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]</b>	<b>109.762,55D</b>	<b>19.043,59</b>	<b>28.372,00</b>	<b>100.434,14D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	3.000,11D	3.000,09	3.000,09	3.000,11D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	11.029,84D	15.921,34	20.705,11	6.246,07D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 90173-3 - [153]	95.732,60D	122,16	4.666,80	91.187,96D
	<b>CRÉDITOS - [235]</b>	<b>3.436,00D</b>	<b>3.436,00</b>	<b>3.436,00</b>	<b>3.436,00D</b>
	<b>TERMO DE COLABA RECEBER C/RESTRICÃO - [450]</b>	<b>3.436,00D</b>	<b>3.436,00</b>	<b>3.436,00</b>	<b>3.436,00D</b>
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	<b>PERMANENTE - [765]</b>	<b>1.491.452,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,79</b>	<b>1.486.607,08D</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>1.489.138,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,79</b>	<b>1.484.292,53D</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

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
	<b>MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]</b>	<b>318.252,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.252,95D</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]	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
	<b>(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX. - [995]</b>	<b>175.040,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,79</b>	<b>179.885,80C</b>
	(-) Depreciação de Veiculos - [1005]	52.186,81C	0,00	2.817,23	55.004,04C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	60.578,26C	0,00	947,31	61.525,57C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	5.568,74C	0,00	108,02	5.676,76C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.618,19C	0,00	10,44	1.628,63C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	16.568,91C	0,00	194,89	16.763,80C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	4.605,06C	0,00	74,58	4.679,64C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	17.801,44C	0,00	302,40	18.103,84C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	16.112,60C	0,00	390,92	16.503,52C
	<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>1.519.474,56C</b>	<b>33.394,77</b>	<b>29.422,11</b>	<b>1.515.501,90C</b>
	<b>CIRCULANTE - [1135]</b>	<b>121.695,46C</b>	<b>33.394,77</b>	<b>29.422,11</b>	<b>117.722,80C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>	<b>121.695,46C</b>	<b>33.394,77</b>	<b>29.422,11</b>	<b>117.722,80C</b>
	<b>IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,82</b>	<b>40,82C</b>
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	0,00C	0,00	40,82	40,82C
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>	<b>26.023,30C</b>	<b>28.795,95</b>	<b>29.381,29</b>	<b>26.608,64C</b>
	<b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>	<b>21.376,83C</b>	<b>24.096,32</b>	<b>24.577,03</b>	<b>21.857,54C</b>
	Salários a Pagar - [1290]	21.376,83C	24.096,32	24.577,03	21.857,54C
	<b>ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]</b>	<b>3.959,47C</b>	<b>4.012,63</b>	<b>4.117,26</b>	<b>4.064,10C</b>
	INSS à Pagar - [1325]	1.760,20C	1.965,28	2.015,59	1.810,51C
	IRRF à Pagar - [1330]	303,84C	151,92	151,92	303,84C
	FGTS à Pagar - [1335]	1.895,43C	1.895,43	1.949,75	1.949,75C
	<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>95.672,16C</b>	<b>4.598,82</b>	<b>0,00</b>	<b>91.073,34C</b>
	<b>SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]</b>	<b>95.672,16C</b>	<b>4.598,82</b>	<b>0,00</b>	<b>91.073,34C</b>
	Termo de Convênio 005/2020 - à Realizar - [1419]	95.672,16C	4.598,82	0,00	91.073,34C
	<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


Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Superavit - 2020 - [1859]	29.882,77C	0,00	0,00	29.882,77C
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]</b>	<b>170.583,58C</b>	<b>80.591,03</b>	<b>78.444,82</b>	<b>168.437,37C</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>	<b>170.583,58C</b>	<b>80.591,03</b>	<b>78.444,82</b>	<b>168.437,37C</b>
	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>	<b>301.729,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.768,68</b>	<b>347.497,98C</b>
	<b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>	<b>301.729,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.768,68</b>	<b>347.497,98C</b>
	<b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>	<b>57.326,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.817,86</b>	<b>76.144,74C</b>
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	19.200,00C	0,00	60,00	19.260,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	1.180,38C	0,00	121,86	1.302,24C
	Doações Recebidas - Maquinas e Equipamentos - [3847]	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
	Mensalidades Associativas - [3850]	14.009,50C	0,00	5.500,00	19.509,50C
	Pena Pecuniária - [3860]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	18.187,00C	0,00	5.661,00	23.848,00C
	Promoções Benéficas / Institucionais - [3866]	0,00	0,00	7.475,00	7.475,00C
	<b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO - [3819]</b>	<b>244.809,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.950,82</b>	<b>271.760,12C</b>
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [38	33.753,27C	0,00	4.598,82	38.352,09C
	Termo de Convênio nº 0206/2020 - [3864]	150.000,03C	0,00	0,00	150.000,03C
	Termo de Colaboração Estadual nº 31/2021 - [3824]	10.308,00C	0,00	3.436,00	13.744,00C
	Termo de Fomento nº 101/2021 - Emenda Impositiva - [3825]	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
	Termo de Colaboração Municipal nº 11/2021 - [3869]	47.748,00C	0,00	15.916,00	63.664,00C
	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - [3945]</b>	<b>406,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,88D</b>
	Devolução de Recursos Oficiais - FMAS - [3961]	406,88D	0,00	0,00	406,88D
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]</b>	<b>1.419,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>928,71</b>	<b>2.348,36C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]</b>	<b>1.352,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>861,69</b>	<b>2.214,56C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]</b>	<b>1.352,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>861,69</b>	<b>2.214,56C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	184,58C	0,00	51,60	236,18C
	Resultados Positivos em Participações Societárias - [4225]	0,00	0,00	54,43	54,43C
	Despesas Recuperadas - [4255]	0,00	0,00	203,68	203,68C
	Restituição de V. Transporte - Partic. de Empregados - [4242]	1.168,29C	0,00	551,98	1.720,27C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4276]</b>	<b>66,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>67,02</b>	<b>133,80C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4281]</b>	<b>66,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>67,02</b>	<b>133,80C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	66,78C	0,00	67,02	133,80C
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>	<b>132.565,37D</b>	<b>80.591,03</b>	<b>31.747,43</b>	<b>181.408,97D</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>	<b>132.565,37D</b>	<b>80.591,03</b>	<b>31.747,43</b>	<b>181.408,97D</b>
	<b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>	<b>20.987,56D</b>	<b>27.586,17</b>	<b>20.807,48</b>	<b>27.766,25D</b>
	Salários e Ordenados - [4295]	12.330,75D	24.371,95	20.553,17	16.149,53D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	2.471,18D	0,00	0,00	2.471,18D
	FGTS - [4320]	1.428,27D	1.949,75	254,31	3.123,71D
	Vale Transportes - [4330]	3.000,50D	1.003,00	0,00	4.003,50D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	240,00D	110,00	0,00	350,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	411,13D	151,47	0,00	562,60D
	Rescisões de Contrato - [4388]	1.105,73D	0,00	0,00	1.105,73D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Despesas Administrativas - [4455]</b>	<b>27.085,08D</b>	<b>20.708,29</b>	<b>10.939,95</b>	<b>36.853,42D</b>
	Serviço Público - Água e Esgoto - [4465]	421,96D	618,52	0,00	1.040,48D
	Assistencia Contábil - [4485]	2.061,00D	687,00	0,00	2.748,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	495,00D	520,00	0,00	1.015,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	11.677,64D	4.845,79	0,00	16.523,43D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	21,05D	0,00	0,00	21,05D
	Serviço Público - Energia Elétrica - [4595]	243,08D	84,55	0,00	327,63D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	528,30D	0,00	0,00	528,30D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	34,00D	1.095,10	1.095,10	34,00D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	1.180,38D	121,86	0,00	1.302,24D
	Seguros de Bens - [4630]	2.324,29D	880,01	0,00	3.204,30D
	Softwares e Internet - [4640]	1.153,75D	875,00	0,00	2.028,75D
	Serviço Público - Telefones e Celulares - [4645]	873,20D	286,84	0,00	1.160,04D
	Transporte de Assistidos - [4646]	781,82D	673,00	631,00	823,82D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	1.276,50D	546,00	0,00	1.822,50D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	0,00D	1.799,95	1.797,25	2,70D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	420,00D	1.921,57	1.905,70	435,87D
	Transporte Geral - [4574]	3.468,91D	242,20	0,00	3.711,11D
	Assistência Social - Famílias de Assistidos - [4532]	0,00D	5.510,90	5.510,90	0,00D
	Despesas com Certificação Digital - [4551]	124,20D	0,00	0,00	124,20D
	<b>Despesas Tributárias - [4655]</b>	<b>3.153,82D</b>	<b>549,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,96D</b>
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.621,04D	70,00	0,00	1.691,04D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	958,28D	479,14	0,00	1.437,42D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	574,50D	0,00	0,00	574,50D
	<b>Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [4741]</b>	<b>26.290,23D</b>	<b>10.939,95</b>	<b>0,00</b>	<b>37.230,18D</b>
	Mat.de Hig e Limpeza - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [517]	507,25D	500,00	0,00	1.007,25D
	Transp.de Assistidos- Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5178]	300,00D	150,00	0,00	450,00D
	Transp.de Assistidos - TC Municipal - [5179]	12.478,43D	481,00	0,00	12.959,43D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- Em Parlam Est - 005/2020 - [5068]	1.786,44D	600,00	0,00	2.386,44D
	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]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- TC Municipal - [5074]	2.886,06D	1.305,70	0,00	4.191,76D
	Mat.de Hig e Limpeza - TC Municipal - [5079]	3.267,90D	1.297,25	0,00	4.565,15D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - TC Municipal - [5084]	2.559,50D	1.095,10	0,00	3.654,60D
	Impressos e Mat Escritório - TC Municipal - [5189]	1.504,65D	0,00	0,00	1.504,65D
	Assistência Social - Fam Assistidos - TC Municipal - [5199]	0,00D	5.510,90	0,00	5.510,90D
	<b>Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÇÃO - [5021]</b>	<b>55.048,68D</b>	<b>20.807,48</b>	<b>0,00</b>	<b>75.856,16D</b>
	Sal.e Ordenados - TC Municipal - [5107]	18.250,34D	11.015,16	0,00	29.265,50D
	Sal.e Ordenados - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5108]	22.774,58D	2.848,82	0,00	25.623,40D
	INSS s/ Fopa Func - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5109]	3.530,00D	253,10	0,00	3.783,10D
	FGTS - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5114]	3.855,00D	254,31	0,00	4.109,31D
	Sal.e Ordenados - TC Estadual - [3828]	6.638,76D	3.436,00	0,00	10.074,76D
	Sal.e Ordenados - Emenda Impositiva Municipal - [5191]	0,00D	3.000,09	0,00	3.000,09D

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 abril, 2021

  
\_\_\_\_\_  
LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES

Presidente

CPF: 693.615.761-00

\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC. CONTÁBIL

CPF: 970.505.048-15 / CRC: 1SP126186/O-1