

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.683.939,27D	134.854,01	148.195,80	1.670.597,48D
	CIRCULANTE - [10]	197.332,19D	134.854,01	143.350,01	188.836,19D
	DISPONIBILIDADES - [15]	193.896,19D	131.418,01	139.914,01	185.400,19D
	CAIXA GERAL - [20]	331,16D	8.043,50	7.799,99	574,67D
	Caixa - [25]	331,16D	8.043,50	7.799,99	574,67D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	1.557,63D	49.007,33	49.789,13	775,83D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	7,63D	604,00	609,53	2,10D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	1.550,00D	48.403,33	49.179,60	773,73D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]	0,00	49.622,11	49.622,11	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	6.000,11	6.000,11	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	30.025,85	30.025,85	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 90173-3 - [114]	0,00D	10.160,15	10.160,15	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	192.007,40D	24.745,07	32.702,78	184.049,69D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	91.573,26D	5.748,97	5.506,70	91.815,53D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	63.939,54D	5.694,94	4.902,70	64.731,78D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	27.633,72D	54,03	604,00	27.083,75D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]	100.434,14D	18.996,10	27.196,08	92.234,16D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	3.000,11D	3.000,19	3.000,11	3.000,19D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	6.246,07D	15.924,30	14.109,85	8.060,52D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 90173-3 - [153]	91.187,96D	71,61	10.086,12	81.173,45D
	CRÉDITOS - [235]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÃO - [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
	PERMANENTE - [765]	1.486.607,08D	0,00	4.845,79	1.481.761,29D
	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]	1.484.292,53D	0,00	4.845,79	1.479.446,74D
	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
	Veiculos - [870]	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Veículos - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [871]	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
	MÓVEIS, UTENSILIOS 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]	179.885,80C	0,00	4.845,79	184.731,59C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	55.004,04C	0,00	2.817,23	57.821,27C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	61.525,57C	0,00	947,31	62.472,88C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	5.676,76C	0,00	108,02	5.784,78C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.628,63C	0,00	10,44	1.639,07C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	16.763,80C	0,00	194,89	16.958,69C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	4.679,64C	0,00	74,58	4.754,22C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	18.103,84C	0,00	302,40	18.406,24C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	16.503,52C	0,00	390,92	16.894,44C
	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]	1.515.501,90C	39.576,20	31.514,93	1.507.440,63C
	CIRCULANTE - [1135]	117.722,80C	39.576,20	31.514,93	109.661,53C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	117.722,80C	39.576,20	31.514,93	109.661,53C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	40,82C	82,48	41,66	0,00
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	40,82C	82,48	41,66	0,00C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	26.608,64C	29.424,60	31.473,27	28.657,31C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	21.857,54C	24.620,34	26.433,60	23.670,80C
	Salários a Pagar - [1290]	21.857,54C	24.423,10	24.390,88	21.825,32C
	Rescisões de Empregados a Pagar - [1305]	0,00C	197,24	2.042,72	1.845,48C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	4.064,10C	4.117,26	4.352,67	4.299,51C
	INSS à Pagar - [1325]	1.810,51C	2.015,59	2.135,36	1.930,28C
	IRRF à Pagar - [1330]	303,84C	151,92	151,92	303,84C
	FGTS à Pagar - [1335]	1.949,75C	1.949,75	2.065,39	2.065,39C
	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]	91.073,34C	10.069,12	0,00	81.004,22C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	91.073,34C	10.069,12	0,00	81.004,22C
	Termo de Convênio 005/2020 - à Realizar - [1419]	91.073,34C	10.069,12	0,00	81.004,22C
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	168.437,37C	82.606,67	77.326,15	163.156,85C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	168.437,37C	82.606,67	77.326,15	163.156,85C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	347.497,98C	0,00	46.023,48	393.521,46C
	RECEITA BRUTA - [3700]	347.497,98C	0,00	46.023,48	393.521,46C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	76.144,74C	0,00	13.602,36	89.747,10C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	19.260,00C	0,00	100,00	19.360,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	1.302,24C	0,00	979,86	2.282,10C
	Doações Recebidas - Maquinas e Equipamentos - [3847]	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
	Mensalidades Associativas - [3850]	19.509,50C	0,00	4.015,00	23.524,50C
	Pena Pecuniária - [3860]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	23.848,00C	0,00	5.213,50	29.061,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	7.475,00C	0,00	3.294,00	10.769,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	271.760,12C	0,00	32.421,12	304.181,24C
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [38	38.352,09C	0,00	10.069,12	48.421,21C
	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]	13.744,00C	0,00	3.436,00	17.180,00C
	Termo de Fomento nº 101/2021 - Emenda Impositiva - [3825]	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
	Termo de Colaboração Municipal nº 11/2021 - [3869]	63.664,00C	0,00	15.916,00	79.580,00C
	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - [3945]	406,88D	0,00	0,00	406,88D
	Devolução de Recursos Oficiais - FMAS - [3961]	406,88D	0,00	0,00	406,88D
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	2.348,36C	0,00	687,59	3.035,95C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	2.214,56C	0,00	624,49	2.839,05C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	2.214,56C	0,00	624,49	2.839,05C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	236,18C	0,00	148,97	385,15C
	Resultados Positivos em Participações Societárias - [4225]	54,43C	0,00	0,00	54,43C
	Despesas Recuperadas - [4255]	203,68C	0,00	71,52	275,20C
	Restituição de V. Transporte - Partic. de Empregados - [4242]	1.720,27C	0,00	404,00	2.124,27C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	133,80C	0,00	63,10	196,90C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	133,80C	0,00	63,10	196,90C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	133,80C	0,00	63,10	196,90C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	181.408,97D	82.606,67	30.615,08	233.400,56D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	181.408,97D	82.606,67	30.615,08	233.400,56D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	27.766,25D	28.980,88	21.481,79	35.265,34D
	Salários e Ordenados - [4295]	16.149,53D	24.185,80	20.800,13	19.535,20D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	2.471,18D	0,00	0,00	2.471,18D
	FGTS - [4320]	3.123,71D	2.065,39	681,66	4.507,44D
	Vale Transportes - [4330]	4.003,50D	535,50	0,00	4.539,00D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	562,60D	151,47	0,00	714,07D
	Rescisões de Contrato - [4388]	1.105,73D	2.042,72	0,00	3.148,45D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Despesas Administrativas - [4455]	36.853,42D	22.531,57	9.133,29	50.251,70D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	1.040,48D	173,69	0,00	1.214,17D
	Assistencia Contábil - [4485]	2.748,00D	687,00	0,00	3.435,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	1.015,00D	99,99	0,00	1.114,99D
	Depreciação e Amortização - [4540]	16.523,43D	4.845,79	0,00	21.369,22D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	21,05D	0,00	0,00	21,05D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	327,63D	86,13	0,00	413,76D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	528,30D	534,00	480,00	582,30D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	34,00D	2.006,45	2.006,45	34,00D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	1.302,24D	979,86	0,00	2.282,10D
	Seguros de Bens - [4630]	3.204,30D	880,34	0,00	4.084,64D
	Softwares e Internet - [4640]	2.028,75D	950,00	0,00	2.978,75D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	1.160,04D	278,20	0,00	1.438,24D
	Transporte de Assistidos - [4646]	823,82D	4.382,08	707,05	4.498,85D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	1.822,50D	671,25	0,00	2.493,75D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	2,70D	1.332,00	1.332,00	2,70D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	435,87D	599,49	599,49	435,87D
	Transporte Geral - [4574]	3.711,11D	0,00	0,00	3.711,11D
	Assistência Social - Famílias de Assistidos - [4532]	0,00D	3.508,30	3.508,30	0,00D
	Despesas com Certificação Digital - [4551]	124,20D	0,00	0,00	124,20D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [4552]	0,00D	517,00	500,00	17,00D
	Despesas Tributárias - [4655]	3.702,96D	479,14	0,00	4.182,10D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.691,04D	0,00	0,00	1.691,04D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	1.437,42D	479,14	0,00	1.916,56D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	574,50D	0,00	0,00	574,50D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [4741]	37.230,18D	9.133,29	0,00	46.363,47D
	Mat.de Hig.e Limpeza - Emenda Parlam Est- 005/2020 - [517]	1.007,25D	0,00	0,00	1.007,25D
	Transp.de Assistidos- Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5178]	450,00D	150,00	0,00	600,00D
	Transp.de Assistidos - TC Municipal - [5179]	12.959,43D	0,00	0,00	12.959,43D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- Em Parlam Est - 005/2020 - [5068]	2.386,44D	599,49	0,00	2.985,93D
	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]	4.191,76D	0,00	0,00	4.191,76D
	Mat.de Hig.e Limpeza - TC Municipal - [5079]	4.565,15D	0,00	0,00	4.565,15D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - TC Municipal - [5084]	3.654,60D	0,00	0,00	3.654,60D
	Impressos e Mat.Escritório - TC Municipal - [5189]	1.504,65D	0,00	0,00	1.504,65D
	Assist.Social Fam.Assistidos-TC Municipal- 11/2021 - [5199]	5.510,90D	3.508,30	0,00	9.019,20D
	Equip.Prot.Indiv. EPI - Em Parlam Est - 005/2020 - [5204]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
	Transp.de Assistidos- TC Municipal - 11/2021 - [5209]	0,00D	557,05	0,00	557,05D
	Mat.de Hig.e Limpeza - TC Municipal - 11/2021 - [5214]	0,00D	1.332,00	0,00	1.332,00D
	Mat.Didatic.e Pedagógicos - TC Municipal - 11/2021 - [5219]	0,00D	2.006,45	0,00	2.006,45D
	Impressos e Mat.Escr - TC Municipal - 11/2021 - [5224]	0,00D	480,00	0,00	480,00D
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO - [5021]	75.856,16D	21.481,79	0,00	97.337,95D
	Sal.e Ordenados - TC Municipal - [5107]	29.265,50D	0,00	0,00	29.265,50D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Sal.e Ordenados - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5108]	25.623,40D	7.470,09	0,00	33.093,49D
	INSS s/ Fopa Func - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5109]	3.783,10D	667,88	0,00	4.450,98D
	FGTS - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5114]	4.109,31D	681,66	0,00	4.790,97D
	Sal.e Ordenados - TC Estadual - [3828]	10.074,76D	0,00	0,00	10.074,76D
	Sal.e Ordenados - Emenda Impositiva Municipal - [5191]	3.000,09D	0,00	0,00	3.000,09D
	Sal.e Ordenados - TC Estadual 31/2021 - [4557]	0,00D	3.436,00	0,00	3.436,00D
	Sal.e Ordenados - TF nº 101/2021- Emenda Imp Munic - [511	0,00D	3.000,11	0,00	3.000,11D
	Sal. e Ordenados - TC Municipal nº 11/2021 - [5201]	0,00D	6.226,05	0,00	6.226,05D

"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 maio, 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