

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.670.597,48D	142.812,28	150.695,79	1.662.713,97D
	CIRCULANTE - [10]	188.836,19D	142.812,28	145.850,00	185.798,47D
	DISPONIBILIDADES - [15]	185.400,19D	139.376,28	142.414,00	182.362,47D
	CAIXA GERAL - [20]	574,67D	11.170,00	11.646,94	97,73D
	Caixa - [25]	574,67D	11.170,00	11.646,94	97,73D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	775,83D	51.329,69	49.008,13	3.097,39D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	2,10D	2.948,00	847,21	2.102,89D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	773,73D	48.381,69	48.160,92	994,50D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	49.995,26	49.995,26	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	6.000,26	6.000,26	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	31.616,62	31.616,62	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 90173-3 - [114]	0,00D	8.942,38	8.942,38	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	184.049,69D	26.881,33	31.763,67	179.167,35D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	91.815,53D	7.849,01	4.206,98	95.457,56D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	64.731,78D	7.790,00	3.358,98	69.162,80D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	27.083,75D	59,01	848,00	26.294,76D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	92.234,16D	19.032,32	27.556,69	83.709,79D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	3.000,19D	3.000,00	3.000,96	2.999,23D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	8.060,52D	15.916,00	15.705,56	8.270,96D
	Banco do Brasil S/A - CI - 90173-3 - [153]	81.173,45D	116,32	8.850,17	72.439,60D
	CRÉDITOS - [235]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	TERMO DE COLABA 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
	PERMANENTE - [765]	1.481.761,29D	0,00	4.845,79	1.476.915,50D
	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]	1.479.446,74D	0,00	4.845,79	1.474.600,95D
	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
	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]	184.731,59C	0,00	4.845,79	189.577,38C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	57.821,27C	0,00	2.817,23	60.638,50C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	62.472,88C	0,00	947,31	63.420,19C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	5.784,78C	0,00	108,02	5.892,80C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.639,07C	0,00	10,44	1.649,51C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	16.958,69C	0,00	194,89	17.153,58C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	4.754,22C	0,00	74,58	4.828,80C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	18.406,24C	0,00	302,40	18.708,64C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	16.894,44C	0,00	390,92	17.285,36C
	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]	1.507.440,63C	40.011,27	31.071,74	1.498.501,10C
	CIRCULANTE - [1135]	109.661,53C	40.011,27	31.071,74	100.722,00C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	109.661,53C	40.011,27	31.071,74	100.722,00C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	28.657,31C	31.161,10	31.071,74	28.567,95C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	23.670,80C	26.121,43	26.020,52	23.569,89C
	Salários a Pagar - [1290]	21.825,32C	23.587,34	17.301,80	15.539,78C
	Férias a Pagar - [1295]	0,00C	688,61	8.718,72	8.030,11C
	Rescisões de Empregados a Pagar - [1305]	1.845,48C	1.845,48	0,00	0,00C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	4.299,51C	4.352,67	4.364,22	4.311,06C
	INSS à Pagar - [1325]	1.930,28C	2.135,36	2.144,45	1.939,37C
	IRRF à Pagar - [1330]	303,84C	151,92	151,92	303,84C
	FGTS à Pagar - [1335]	2.065,39C	2.065,39	2.067,85	2.067,85C
	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]	81.004,22C	8.850,17	0,00	72.154,05C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	81.004,22C	8.850,17	0,00	72.154,05C
	Termo de Convênio 005/2020 - à Realizar - [1419]	81.004,22C	8.850,17	0,00	72.154,05C
	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
	Superavit - 2020 - [1859]	29.882,77C	0,00	0,00	29.882,77C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	163.156,85C	78.355,65	79.411,67	164.212,87C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	163.156,85C	78.355,65	79.411,67	164.212,87C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	393.521,46C	0,00	48.095,03	441.616,49C
	RECEITA BRUTA - [3700]	393.521,46C	0,00	48.095,03	441.616,49C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	89.747,10C	0,00	16.892,86	106.639,96C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	19.360,00C	0,00	1.150,00	20.510,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	2.282,10C	0,00	121,86	2.403,96C
	Doações Recebidas - Maquinas e Equipamentos - [3847]	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
	Mensalidades Associativas - [3850]	23.524,50C	0,00	5.255,00	28.779,50C
	Pena Pecuniária - [3860]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	29.061,50C	0,00	5.130,00	34.191,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	10.769,00C	0,00	5.236,00	16.005,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	304.181,24C	0,00	31.202,17	335.383,41C
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	0,00	0,00	3.436,00	3.436,00C
	Termo de Colaboração Municipal - [3830]	0,00	0,00	15.916,00	15.916,00C
	Subvenção Soc.Munic. - Emenda Impositiva- 161/2020 - [38	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [38	48.421,21C	0,00	8.850,17	57.271,38C
	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]	17.180,00C	0,00	0,00	17.180,00C
	Termo de Fomento nº 101/2021 - Emenda Impositiva - [3825	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
	Termo de Colaboração Municipal nº 11/2021 - [3869]	79.580,00C	0,00	0,00	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]	3.035,95C	0,00	329,59	3.365,54C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	2.839,05C	0,00	213,27	3.052,32C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	2.839,05C	0,00	213,27	3.052,32C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	385,15C	0,00	59,01	444,16C
	Resultados Positivos em Participações Societárias - [4225]	54,43C	0,00	0,00	54,43C
	Despesas Recuperadas - [4255]	275,20C	0,00	0,00	275,20C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	2.124,27C	0,00	154,26	2.278,53C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	196,90C	0,00	116,32	313,22C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	196,90C	0,00	116,32	313,22C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	196,90C	0,00	116,32	313,22C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	233.400,56D	78.355,65	30.987,05	280.769,16D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	233.400,56D	78.355,65	30.987,05	280.769,16D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	35.265,34D	29.150,26	22.068,63	42.346,97D
	Salários e Ordenados - [4295]	19.535,20D	17.096,72	21.488,26	15.143,66D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	2.471,18D	8.718,72	0,00	11.189,90D
	FGTS - [4320]	4.507,44D	2.067,85	580,37	5.994,92D
	Vale Transportes - [4330]	4.539,00D	875,50	0,00	5.414,50D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	350,00D	240,00	0,00	590,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	714,07D	151,47	0,00	865,54D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Rescisões de Contrato - [4388]	3.148,45D	0,00	0,00	3.148,45D
	Despesas Administrativas - [4455]	50.251,70D	17.733,10	8.918,42	59.066,38D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	1.214,17D	165,73	0,00	1.379,90D
	Assistencia Contábil - [4485]	3.435,00D	687,00	0,00	4.122,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	1.114,99D	921,40	0,00	2.036,39D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Máquinas e Equipam. - [4535]	0,00	615,00	0,00	615,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	21.369,22D	4.845,79	0,00	26.215,01D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	0,00	26,94	0,00	26,94D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	21,05D	0,00	0,00	21,05D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	413,76D	87,32	0,00	501,08D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	582,30D	654,63	500,00	736,93D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	34,00D	0,00	0,00	34,00D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	2.282,10D	121,86	0,00	2.403,96D
	Seguros de Bens - [4630]	4.084,64D	364,75	0,00	4.449,39D
	Softwares e Internet - [4640]	2.978,75D	150,00	0,00	3.128,75D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	1.438,24D	303,13	0,00	1.741,37D
	Transporte de Assistidos - [4646]	4.498,85D	717,49	699,91	4.516,43D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	2.493,75D	0,00	0,00	2.493,75D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	2,70D	1.820,00	1.810,00	12,70D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	435,87D	2.968,51	2.908,51	495,87D
	Transporte Geral - [4574]	3.711,11D	243,55	0,00	3.954,66D
	Assistência Social - Famílias de Assistidos - [4532]	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
	Despesas com Certificação Digital - [4551]	124,20D	0,00	0,00	124,20D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [4552]	17,00D	40,00	0,00	57,00D
	Despesas Tributárias - [4655]	4.182,10D	479,14	0,00	4.661,24D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.691,04D	0,00	0,00	1.691,04D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	1.916,56D	479,14	0,00	2.395,70D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	574,50D	0,00	0,00	574,50D
	Despesas Financeiras - [4690]	0,00	6,10	0,00	6,10D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	0,00	6,10	0,00	6,10D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [4741]	46.363,47D	8.918,42	0,00	55.281,89D
	Mat.de Hig.e Limpeza - Emenda Parlam Est- 005/2020 - [5176]	1.007,25D	0,00	0,00	1.007,25D
	Transp.de Assistidos- Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5178]	600,00D	150,00	0,00	750,00D
	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]	2.985,93D	600,00	0,00	3.585,93D
	Impressos e Mat. Escrit - Em Parlam Est - 005/2020 - [5069]	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
	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	2.308,51	0,00	6.500,27D
	Mat.de Hig e Limpeza - TC Municipal - [5079]	4.565,15D	1.810,00	0,00	6.375,15D
	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]	9.019,20D	3.000,00	0,00	12.019,20D
	Equip.Prot.Indiv. EPI - Em Parlam Est - 005/2020 - [5204]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
	Transp.de Assistidos- TC Municipal - 11/2021 - [5209]	557,05D	549,91	0,00	1.106,96D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Mat.de Hig.e Limpeza - TC Municipal - 11/2021 - [5214]	1.332,00D	0,00	0,00	1.332,00D
	Mat.Didático e Pedagógicos - TC Municipal - 11/2021 - [5219]	2.006,45D	0,00	0,00	2.006,45D
	Impressos e Mat.Escr - TC Municipal - 11/2021 - [5224]	480,00D	0,00	0,00	480,00D
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO - [5021]	97.337,95D	22.068,63	0,00	119.406,58D
	Sal.e Ordenados - TC Municipal - [5107]	29.265,50D	8.032,20	0,00	37.297,70D
	Sal.e Ordenados - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5108]	33.093,49D	6.449,37	0,00	39.542,86D
	INSS s/ Fopa Func - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5109]	4.450,98D	570,43	0,00	5.021,41D
	FGTS - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5114]	4.790,97D	580,37	0,00	5.371,34D
	Sal.e Ordenados - TC Estadual - [3828]	10.074,76D	3.436,00	0,00	13.510,76D
	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]	3.436,00D	0,00	0,00	3.436,00D
	Sal.e Ordenados - TF nº 101/2021- Emenda Imp Munic - [51*	3.000,11D	3.000,26	0,00	6.000,37D
	Sal. e Ordenados - TC Municipal nº 11/2021 - [5201]	6.226,05D	0,00	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, 30 junho, 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