

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO - [5]</b>	<b>1.662.713,97D</b>	<b>167.089,95</b>	<b>178.800,19</b>	<b>1.651.003,73D</b>
	<b>CIRCULANTE - [10]</b>	<b>185.798,47D</b>	<b>167.089,95</b>	<b>173.954,40</b>	<b>178.934,02D</b>
	<b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>	<b>182.362,47D</b>	<b>163.653,95</b>	<b>170.518,40</b>	<b>175.498,02D</b>
	<b>CAIXA GERAL - [20]</b>	<b>97,73D</b>	<b>8.690,00</b>	<b>8.473,00</b>	<b>314,73D</b>
	Caixa - [25]	97,73D	8.690,00	8.473,00	314,73D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>	<b>3.097,39D</b>	<b>67.570,58</b>	<b>69.307,79</b>	<b>1.360,18D</b>
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	2.102,89D	7.333,15	9.228,34	207,70D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	994,50D	60.237,43	60.079,45	1.152,48D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]</b>	<b>0,00</b>	<b>53.276,44</b>	<b>53.276,44</b>	<b>0,00</b>
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	6.000,42	6.000,42	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	31.671,68	31.671,68	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 90173-3 - [114]	0,00D	12.168,34	12.168,34	0,00D
	<b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]</b>	<b>179.167,35D</b>	<b>34.116,93</b>	<b>39.461,17</b>	<b>173.823,11D</b>
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]</b>	<b>95.457,56D</b>	<b>14.945,82</b>	<b>8.636,73</b>	<b>101.766,65D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	69.162,80D	14.866,53	3.303,58	80.725,75D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	26.294,76D	79,29	5.333,15	21.040,90D
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]</b>	<b>83.709,79D</b>	<b>19.171,11</b>	<b>30.824,44</b>	<b>72.056,46D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	2.999,23D	3.001,19	3.000,42	3.000,00D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	8.270,96D	15.951,24	15.755,68	8.466,52D
	Banco do Brasil S/A - CI - 90173-3 - [153]	72.439,60D	218,68	12.068,34	60.589,94D
	<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 COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [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>1.476.915,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,79</b>	<b>1.472.069,71D</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>1.474.600,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,79</b>	<b>1.469.755,16D</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
	Veículos - 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>189.577,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,79</b>	<b>194.423,17C</b>
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	60.638,50C	0,00	2.817,23	63.455,73C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	63.420,19C	0,00	947,31	64.367,50C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	5.892,80C	0,00	108,02	6.000,82C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.649,51C	0,00	10,44	1.659,95C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	17.153,58C	0,00	194,89	17.348,47C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	4.828,80C	0,00	74,58	4.903,38C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	18.708,64C	0,00	302,40	19.011,04C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	17.285,36C	0,00	390,92	17.676,28C
	<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>1.498.501,10C</b>	<b>43.378,89</b>	<b>31.268,23</b>	<b>1.486.390,44C</b>
	<b>CIRCULANTE - [1135]</b>	<b>100.722,00C</b>	<b>43.378,89</b>	<b>31.268,23</b>	<b>88.611,34C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>	<b>100.722,00C</b>	<b>43.378,89</b>	<b>31.268,23</b>	<b>88.611,34C</b>
	<b>IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,66</b>	<b>45,66C</b>
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	0,00C	0,00	45,66	45,66C
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>	<b>28.567,95C</b>	<b>31.410,55</b>	<b>31.222,57</b>	<b>28.379,97C</b>
	<b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>	<b>23.569,89C</b>	<b>26.359,33</b>	<b>26.164,75</b>	<b>23.375,31C</b>
	Salários a Pagar - [1290]	15.539,78C	17.774,17	19.812,89	17.578,50C
	Férias a Pagar - [1295]	8.030,11C	8.585,16	6.351,86	5.796,81C
	<b>ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]</b>	<b>4.311,06C</b>	<b>4.364,22</b>	<b>4.370,82</b>	<b>4.317,66C</b>
	INSS à Pagar - [1325]	1.939,37C	2.144,45	2.149,84	1.944,76C
	IRRF à Pagar - [1330]	303,84C	151,92	146,83	298,75C
	FGTS à Pagar - [1335]	2.067,85C	2.067,85	2.074,15	2.074,15C
	<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>72.154,05C</b>	<b>11.968,34</b>	<b>0,00</b>	<b>60.185,71C</b>
	<b>SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]</b>	<b>72.154,05C</b>	<b>11.968,34</b>	<b>0,00</b>	<b>60.185,71C</b>
	Termo de Convênio 005/2020 - à Realizar - [1419]	72.154,05C	11.968,34	0,00	60.185,71C
	<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>

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
	<b>SUPÉRÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]</b>	<b>164.212,87C</b>	<b>84.411,44</b>	<b>84.811,86</b>	<b>164.613,29C</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>	<b>164.212,87C</b>	<b>84.411,44</b>	<b>84.811,86</b>	<b>164.613,29C</b>
	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>	<b>441.616,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.760,44</b>	<b>491.376,93C</b>
	<b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>	<b>441.616,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.760,44</b>	<b>491.376,93C</b>
	<b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>	<b>106.639,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.440,10</b>	<b>122.080,06C</b>
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	20.510,00C	0,00	110,00	20.620,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	2.403,96C	0,00	85,10	2.489,06C
	Doações Recebidas - Maquinas e Equipamentos - [3847]	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
	Mensalidades Associativas - [3850]	28.779,50C	0,00	4.395,00	33.174,50C
	Pena Pecuniária - [3860]	500,00C	0,00	1.000,00	1.500,00C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	34.191,50C	0,00	5.740,00	39.931,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	16.005,00C	0,00	4.110,00	20.115,00C
	<b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]</b>	<b>335.383,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.320,34</b>	<b>369.703,75C</b>
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	3.436,00C	0,00	3.436,00	6.872,00C
	Termo de Colaboração Municipal - [3830]	15.916,00C	0,00	15.916,00	31.832,00C
	Subvenção Soc.Munic. - Emenda Impositiva- 161/2020 - [3835]	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [3840]	57.271,38C	0,00	11.968,34	69.239,72C
	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
	<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>3.365,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>890,98</b>	<b>4.256,52C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]</b>	<b>3.052,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>735,87</b>	<b>3.788,19C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]</b>	<b>3.052,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>735,87</b>	<b>3.788,19C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	444,16C	0,00	275,82	719,98C
	Resultados Positivos em Participações Societárias - [4225]	54,43C	0,00	0,00	54,43C
	Despesas Recuperadas - [4255]	203,68C	0,00	0,00	203,68C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	2.350,05C	0,00	460,05	2.810,10C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]</b>	<b>313,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>155,11</b>	<b>468,33C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]</b>	<b>313,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>155,11</b>	<b>468,33C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	313,22C	0,00	155,11	468,33C
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>	<b>280.769,16D</b>	<b>84.411,44</b>	<b>34.160,44</b>	<b>331.020,16D</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>	<b>280.769,16D</b>	<b>84.411,44</b>	<b>34.160,44</b>	<b>331.020,16D</b>
	<b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>	<b>42.346,97D</b>	<b>29.318,11</b>	<b>25.404,85</b>	<b>46.260,23D</b>
	Salários e Ordenados - [4295]	15.143,66D	19.607,81	23.694,85	11.056,62D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	11.189,90D	6.351,86	0,00	17.541,76D
	FGTS - [4320]	5.994,92D	2.074,15	1.710,00	6.359,07D
	Vale Transportes - [4330]	5.414,50D	1.122,00	0,00	6.536,50D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	590,00D	0,00	0,00	590,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	865,54D	162,29	0,00	1.027,83D
	Rescisões de Contrato - [4388]	3.148,45D	0,00	0,00	3.148,45D
	<b>Despesas Administrativas - [4455]</b>	<b>59.066,38D</b>	<b>20.453,75</b>	<b>8.755,59</b>	<b>70.764,54D</b>
	Serviço Público - Água e Esgoto - [4465]	1.379,90D	186,02	0,00	1.565,92D
	Assistencia Contábil - [4485]	4.122,00D	687,00	0,00	4.809,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	2.036,39D	765,00	0,00	2.801,39D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Máquinas e Equipam. - [4535]	615,00D	0,00	0,00	615,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	26.215,01D	4.845,79	0,00	31.060,80D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	26,94D	0,00	0,00	26,94D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	21,05D	0,00	0,00	21,05D
	Serviço Público - Energia Elétrica - [4595]	501,08D	88,16	0,00	589,24D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	736,93D	1.772,81	1.772,81	736,93D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	34,00D	514,80	499,70	49,10D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	2.403,96D	85,10	0,00	2.489,06D
	Seguros de Bens - [4630]	4.449,39D	679,81	0,00	5.129,20D
	Softwares e Internet - [4640]	3.128,75D	150,00	0,00	3.278,75D
	Serviço Público - Telefones e Celulares - [4645]	1.741,37D	284,78	0,00	2.026,15D
	Transporte de Assistidos - [4646]	4.516,43D	3.874,59	589,69	7.801,33D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	2.493,75D	626,50	0,00	3.120,25D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	12,70D	0,00	0,00	12,70D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	495,87D	2.658,39	2.658,39	495,87D
	Transporte Geral - [4574]	3.954,66D	0,00	0,00	3.954,66D
	Assistência Social - Famílias de Assistidos - [4532]	0,00D	2.800,00	2.800,00	0,00D
	Despesas com Certificação Digital - [4551]	124,20D	0,00	0,00	124,20D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [4552]	57,00D	435,00	435,00	57,00D
	<b>Despesas Tributárias - [4655]</b>	<b>4.661,24D</b>	<b>479,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,38D</b>
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.691,04D	0,00	0,00	1.691,04D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	2.395,70D	479,14	0,00	2.874,84D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	574,50D	0,00	0,00	574,50D
	<b>Despesas Financeiras - [4690]</b>	<b>6,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,10D</b>
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	6,10D	0,00	0,00	6,10D
	<b>Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [4741]</b>	<b>55.281,89D</b>	<b>8.755,59</b>	<b>0,00</b>	<b>64.037,48D</b>
	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]	750,00D	150,00	0,00	900,00D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- Em Parlam Est - 005/2020 - [5068]	3.585,93D	597,79	0,00	4.183,72D
	Impressos e Mat. Escrit - Em Parlam Est - 005/2020 - [5069]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
	Mat.Didaticos e Pedag.- Em Parlam Est - 005/2020 - [5194]	500,00D	499,70	0,00	999,70D
	Assist.Social Fam.Assistidos-TC Municipal- 11/2021 - [5199]	12.019,20D	2.800,00	0,00	14.819,20D
	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]	14.066,39D	439,69	0,00	14.506,08D
	Mat.de Hig.e Limpeza - TC Municipal - 11/2021 - [5214]	7.707,15D	0,00	0,00	7.707,15D
	Mat.Didatic.e Pedagógicos - TC Municipal - 11/2021 - [5219]	5.661,05D	0,00	0,00	5.661,05D
	Impressos e Mat.Escr - TC Municipal - 11/2021 - [5224]	1.984,65D	1.772,81	0,00	3.757,46D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Mat.Merc.Copa e Cozinha - TC Municipal - 11/2021 - [5229]	6.500,27D	2.060,60	0,00	8.560,87D
	Equip.Prot.Indiv. EPI - TC Municipal 11/2021 - [5234]	0,00D	435,00	0,00	435,00D
	<b>Despesas Trabalhistas - C/RESTRIÇÃO - [5021]</b>	<b>119.406,58D</b>	<b>25.404,85</b>	<b>0,00</b>	<b>144.811,43D</b>
	Sal.e Ordenados - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5108]	39.542,86D	7.470,85	0,00	47.013,71D
	INSS s/ Fopa Func - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5109]	5.021,41D	1.540,00	0,00	6.561,41D
	FGTS - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5114]	5.371,34D	1.710,00	0,00	7.081,34D
	Sal.e Ordenados - TC Estadual 31/2021 - [4557]	16.946,76D	3.436,00	0,00	20.382,76D
	Sal.e Ordenados - TF nº 101/2021- Emenda Imp Munic - [51]	9.000,46D	3.000,42	0,00	12.000,88D
	Sal. e Ordenados - TC Municipal nº 11/2021 - [5201]	43.523,75D	8.247,58	0,00	51.771,33D

"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 julho, 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