

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.688.178,23D	156.681,65	173.921,33	1.670.938,55D
	CIRCULANTE - [10]	220.954,31D	154.363,67	169.075,54	206.242,44D
	DISPONIBILIDADES - [15]	217.518,31D	150.927,67	165.639,54	202.806,44D
	CAIXA GERAL - [20]	294,73D	8.581,00	8.685,00	190,73D
	Caixa - [25]	294,73D	8.581,00	8.685,00	190,73D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	666,73D	58.670,06	59.330,33	6,46D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	2,77D	1.084,73	1.083,74	3,76D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	663,96D	57.585,33	58.246,59	2,70D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	54.343,88	54.343,88	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	6.000,37	6.000,37	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	32.634,77	32.634,77	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 90173-3 - [114]	0,00D	12.272,74	12.272,74	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	216.556,85D	29.332,73	43.280,33	202.609,25D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	155.182,11D	12.062,47	11.555,81	155.688,77D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	94.755,52D	11.833,37	10.471,08	96.117,81D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	60.426,59D	229,10	1.084,73	59.570,96D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	61.374,74D	17.270,26	31.724,52	46.920,48D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	3.001,16D	1.239,90	3.000,75	1.240,31D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	9.598,02D	15.935,60	16.718,77	8.814,85D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 90173-3 - [153]	48.775,56D	94,76	12.005,00	36.865,32D
	CRÉDITOS - [235]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	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
	PERMANENTE - [765]	1.467.223,92D	2.317,98	4.845,79	1.464.696,11D
	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]	1.464.909,37D	2.317,98	4.845,79	1.462.381,56D
	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
	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
	MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]	318.252,95D	2.317,98	0,00	320.570,93D
	Móveis e Utensílios - [890]	174.956,71D	2.317,98	0,00	177.274,69D
	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]	199.268,96C	0,00	4.845,79	204.114,75C
	(-) Depreciação de Veiculos - [1005]	66.272,96C	0,00	2.817,23	69.090,19C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	65.314,81C	0,00	947,31	66.262,12C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	6.108,84C	0,00	108,02	6.216,86C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.670,39C	0,00	10,44	1.680,83C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	17.543,36C	0,00	194,89	17.738,25C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	4.977,96C	0,00	74,58	5.052,54C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	19.313,44C	0,00	302,40	19.615,84C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	18.067,20C	0,00	390,92	18.458,12C
	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]	1.478.412,50C	46.811,29	28.274,46	1.459.875,67C
	CIRCULANTE - [1135]	80.633,40C	46.811,29	28.274,46	62.096,57C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	80.633,40C	46.811,29	28.274,46	62.096,57C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	32.392,97C	34.806,29	28.274,46	25.861,14C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	26.231,35C	28.774,81	23.598,73	21.055,27C
	Salários a Pagar - [1290]	26.231,35C	28.774,81	23.598,73	21.055,27C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	5.474,62C	5.344,48	3.988,73	4.118,87C
	INSS à Pagar - [1325]	2.588,18C	2.793,26	1.959,63	1.754,55C
	IRRF à Pagar - [1330]	482,05C	146,83	157,61	492,83C
	FGTS à Pagar - [1335]	2.404,39C	2.404,39	1.871,49	1.871,49C
	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]	48.240,43C	12.005,00	0,00	36.235,43C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	48.240,43C	12.005,00	0,00	36.235,43C
	Termo de Convênio 005/2020 - à Realizar - [1419]	48.240,43C	12.005,00	0,00	36.235,43C
	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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	209.765,73C	81.689,55	82.986,70	211.062,88C

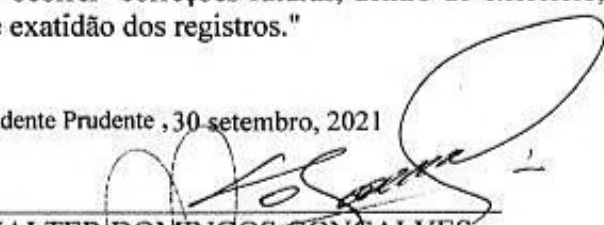
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	209.765,73C	81.689,55	82.986,70	211.062,88C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	587.054,71C	0,00	44.993,26	632.047,97C
	RECEITA BRUTA - [3700]	587.054,71C	0,00	44.993,26	632.047,97C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	183.460,56C	0,00	10.636,26	194.096,82C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	21.270,00C	0,00	0,00	21.270,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	3.653,56C	0,00	117,71	3.771,27C
	Doações Recebidas - Maquinas e Equipamentos - [3847]	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
	Mensalidades Associativas - [3850]	38.549,50C	0,00	4.440,00	42.989,50C
	Pena Pecuniária - [3860]	2.500,00C	0,00	112,55	2.612,55C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	45.452,50C	0,00	5.966,00	51.418,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	67.785,00C	0,00	0,00	67.785,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	404.001,03C	0,00	34.357,00	438.358,03C
	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	81.185,00C	0,00	12.005,00	93.190,00C
	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]	27.488,00C	0,00	3.436,00	30.924,00C
	Termo de Fomento nº 101/2021 - Emenda Impositiva - [3825	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
	Termo de Colaboração Municipal nº 11/2021 - [3869]	127.328,00C	0,00	0,00	127.328,00C
	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - [3945]	406,88D	0,00	0,00	406,88D
	Devolução de Recursos Oficiais - FMS - [3961]	406,88D	0,00	0,00	406,88D
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	5.343,36C	0,00	1.069,50	6.412,86C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	4.724,82C	0,00	955,14	5.679,96C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	4.724,82C	0,00	955,14	5.679,96C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	1.219,98C	0,00	528,92	1.748,90C
	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]	3.246,73C	0,00	426,22	3.672,95C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	618,54C	0,00	114,36	732,90C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	618,54C	0,00	114,36	732,90C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	618,54C	0,00	114,36	732,90C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	382.632,34D	81.689,55	36.923,94	427.397,95D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	382.632,34D	81.689,55	36.923,94	427.397,95D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	54.958,85D	26.489,43	26.705,39	54.742,89D
	Salários e Ordenados - [4295]	16.777,22D	23.393,65	24.995,39	15.175,48D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	17.541,76D	0,00	0,00	17.541,76D
	FGTS - [4320]	7.053,46D	1.871,49	1.710,00	7.214,95D
	Vale Transportes - [4330]	7.301,50D	816,00	0,00	8.117,50D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	590,00D	246,00	0,00	836,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	1.190,12D	162,29	0,00	1.352,41D
	Uniformes - Funcionários - [4380]	1.227,00D	0,00	0,00	1.227,00D
	Rescisões de Contrato - [4388]	3.277,79D	0,00	0,00	3.277,79D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Despesas Administrativas - [4455]	80.015,49D	17.796,66	10.214,85	87.597,30D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	1.701,20D	317,98	0,00	2.019,18D
	Assistencia Contábil - [4485]	5.496,00D	687,00	0,00	6.183,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	3.744,10D	109,60	0,00	3.853,70D
	Conserv. / Repuros / Manut. - Máquinas e Equipam. - [4535]	615,00D	0,00	0,00	615,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	35.906,59D	4.845,79	0,00	40.752,38D
	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 Publico - Energia Elétrica - [4595]	680,34D	106,57	0,00	786,91D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	736,93D	1.760,10	1.760,10	736,93D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	49,10D	2.017,99	2.017,99	49,10D
	Mercadorias Rech. em Doação e Consumidas - [4617]	3.653,56D	117,71	0,00	3.771,27D
	Seguros de Bens - [4630]	5.482,14D	679,81	0,00	6.161,95D
	Softwares e Internet - [4640]	3.497,75D	150,00	0,00	3.647,75D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	2.330,43D	299,61	0,00	2.630,04D
	Transporte de Assistidos - [4646]	7.849,36D	817,72	726,18	7.940,90D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	3.120,25D	0,00	0,00	3.120,25D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	228,70D	516,20	500,00	244,90D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	506,77D	3.370,58	3.210,58	666,77D
	Transporte Geral - [4574]	4.188,08D	0,00	0,00	4.188,08D
	Assistência Social - Famílias de Assistidos - [4532]	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
	Despesas com Certificação Digital - [4551]	124,20D	0,00	0,00	124,20D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [4552]	57,00D	0,00	0,00	57,00D
	Despesas Tributárias - [4655]	5.619,52D	479,14	0,00	6.098,66D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.691,04D	0,00	0,00	1.691,04D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	3.353,98D	479,14	0,00	3.833,12D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	574,50D	0,00	0,00	574,50D
	Despesas Financeiras - [4690]	5,64D	4,08	3,70	6,02D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	5,64D	4,08	3,70	6,02D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [4741]	71.689,46D	10.214,85	0,00	81.904,31D
	Mat.de Hig.e Limpeza - Emenda Parlam Est- 005/2020 - [517]	1.507,25D	500,00	0,00	2.007,25D
	Transp.de Assistidos- Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5178]	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- Em Parlam Est - 005/2020 - [5068]	4.783,72D	600,00	0,00	5.383,72D
	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]	999,70D	0,00	0,00	999,70D
	Assist.Social Fam.Assistidos-TC Municipal- 11/2021 - [5199]	20.627,70D	2.000,00	0,00	22.627,70D
	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]	15.099,56D	576,18	0,00	15.675,74D
	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	2.017,99	0,00	7.679,04D
	Impressos e Mat.Escr - TC Municipal - 11/2021 - [5224]	3.757,46D	0,00	0,00	3.757,46D
	Mat.Merc.Copa e Cozinha - TC Municipal - 11/2021 - [5229]	8.560,87D	2.610,58	0,00	11.171,45D
	Equip.Prot.Indiv. EPI - TC Municipal 11/2021 - [5234]	435,00D	0,00	0,00	435,00D
	Transp.de Assistidos - Em Parl Est - 005/2020 - [5239]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
	Impressos e Mat.Escr - TC 101/2021 Em Par Munic - [5244]	0,00D	1.760,10	0,00	1.760,10D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO - [5021]	170.343,38D	26.705,39	0,00	197.048,77D
	Sal.e Ordenados - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5108]	49.583,21D	7.505,00	0,00	57.088,21D
	INSS s/ Fopa Func - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5109]	8.101,41D	1.540,00	0,00	9.641,41D
	FGTS - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5114]	8.791,34D	1.710,00	0,00	10.501,34D
	Sal.e Ordenados - TC Estadual 31/2021 - [4557]	20.382,76D	3.436,00	0,00	23.818,76D
	Sal.e Ordenados - TF nº 101/2021- Emenda Imp Munic - [5101]	12.513,66D	3.000,37	0,00	15.514,03D
	Sal. e Ordenados - TC Municipal nº 11/2021 - [5201]	58.074,72D	9.514,02	0,00	67.588,74D
	Férias e Adic 1/3 TF 101/2021 Em Imp Munic - [5197]	2.487,40D	0,00	0,00	2.487,40D
	Férias e Adic 1/3 - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5198]	4.868,37D	0,00	0,00	4.868,37D
	Férias e Adic 1/3 - TC Estadual - 31/2021 - [5203]	3.436,00D	0,00	0,00	3.436,00D
	Férias e Adic 1/3 - TC Municipal - 11/2021 - [5208]	2.104,51D	0,00	0,00	2.104,51D

"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 setembro, 2021


 LOURIVALTER DOMINGOS GONCALVES

Presidente

CPF: 693.615.761-00

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC.CONTABIL

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