

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.670.053,73D	234.239,49	235.199,70	1.669.093,52D
	CIRCULANTE - [10]	210.222,73D	234.239,49	230.334,59	214.127,63D
	DISPONIBILIDADES - [15]	206.786,73D	219.311,65	226.898,59	199.199,79D
	CAIXA GERAL - [20]	193,73D	8.629,00	8.670,00	152,73D
	Caixa - [25]	193,73D	8.629,00	8.670,00	152,73D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	6,05D	80.465,53	79.568,78	902,80D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	2,80D	1.560,00	1.560,00	2,80D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	3,25D	78.905,53	78.008,78	900,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	84.187,74	84.187,74	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	6.051,80	6.051,80	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1497-0 - [77]	0,00D	6.872,00	6.872,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	0,00D	31.853,09	31.853,09	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-2322-7 - [96]	0,00D	39.410,85	39.410,85	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	206.586,95D	46.029,38	54.472,07	198.144,26D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	164.828,84D	5.530,12	17.671,53	152.687,43D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	105.725,00D	5.262,80	16.291,53	94.696,27D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	59.103,84D	267,32	1.380,00	57.991,16D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	41.758,11D	40.499,26	36.800,54	45.456,83D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	3.002,66D	3.000,87	3.001,60	3.001,93D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	8.825,67D	15.944,55	15.888,09	8.882,13D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 90173-3 - [153]	25.635,97D	23,40	0,00	25.659,37D
	Caixa Ec.Federal - CI-2322-7 - [101]	4.293,81D	21.530,44	17.910,85	7.913,40D
	CRÉDITOS - [235]	3.436,00D	14.927,84	3.436,00	14.927,84D
	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
	ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS - [560]	0,00	11.491,84	0,00	11.491,84D
	Adiantamentos de 13º Salários - [575]	0,00D	11.491,84	0,00	11.491,84D
	PERMANENTE - [765]	1.459.831,00D	0,00	4.865,11	1.454.965,89D
	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]	1.457.516,45D	0,00	4.865,11	1.452.651,34D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
	Veículos - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [871]	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
	MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]	320.570,93D	0,00	0,00	320.570,93D
	Móveis e Utensílios - [890]	177.274,69D	0,00	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]	208.979,86C	0,00	4.865,11	213.844,97C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	71.907,42C	0,00	2.817,23	74.724,65C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	67.228,75C	0,00	966,63	68.195,38C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	6.324,88C	0,00	108,02	6.432,90C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.691,27C	0,00	10,44	1.701,71C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	17.933,14C	0,00	194,89	18.128,03C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	5.127,12C	0,00	74,58	5.201,70C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	19.918,24C	0,00	302,40	20.220,64C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	18.849,04C	0,00	390,92	19.239,96C
	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]	1.449.554,89C	30.460,92	32.998,21	1.452.092,18C
	CIRCULANTE - [1135]	51.775,79C	30.460,92	32.998,21	54.313,08C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	51.775,79C	30.460,92	32.998,21	54.313,08C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	26.849,54C	30.460,92	32.998,21	29.386,83C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	22.042,78C	24.922,54	26.886,01	24.006,25C
	Salários a Pagar - [1290]	22.042,78C	24.922,54	26.886,01	24.006,25C
	ENCARGOS SOCIAIS à PGR - [1320]	4.119,76C	4.851,38	5.425,20	4.693,58C
	INSS à Pagar - [1325]	1.841,28C	2.730,51	2.217,87	1.328,64C
	IRRF à Pagar - [1330]	315,22C	157,61	157,61	315,22C
	PGTS à Pagar - [1335]	1.963,26C	1.963,26	3.049,72	3.049,72C
	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]	24.926,25C	0,00	0,00	24.926,25C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	24.926,25C	0,00	0,00	24.926,25C
	Termo de Convênio 005/2020 - à Realizar - [1419]	24.926,25C	0,00	0,00	24.926,25C
	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

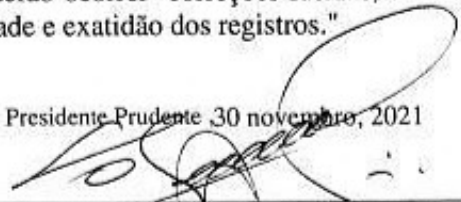
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.367.896,33C	0,00	0,00	1.367.896,33C
	Superavit - 2020 - [1859]	29.882,77C	0,00	0,00	29.882,77C
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	220.498,84C	100.367,59	96.870,09	217.001,34C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	220.498,84C	100.367,59	96.870,09	217.001,34C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	687.893,53C	0,00	55.277,71	743.171,24C
	RECEITA BRUTA - [3700]	687.893,53C	0,00	55.277,71	743.171,24C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	211.991,20C	0,00	11.425,71	223.416,91C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	21.270,00C	0,00	0,00	21.270,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	7.082,67C	0,00	0,00	7.082,67C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	3.888,98C	0,00	921,71	4.810,69C
	Doações Recebidas - Máquinas e Equipamentos - [3847]	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
	Mensalidades Associativas - [3850]	48.214,50C	0,00	4.520,00	52.734,50C
	Pena Pecuniária - [3860]	2.612,55C	0,00	0,00	2.612,55C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	56.887,50C	0,00	5.984,00	62.871,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	67.785,00C	0,00	0,00	67.785,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	476.309,21C	0,00	43.852,00	520.161,21C
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [3819]	104.499,18C	0,00	0,00	104.499,18C
	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]	34.360,00C	0,00	3.436,00	37.796,00C
	Termo de Fomento nº 101/2021 - Emenda Impositiva - [3825]	24.000,00C	0,00	3.000,00	27.000,00C
	Termo de Colaboração Municipal nº 11/2021 - [3869]	159.160,00C	0,00	15.916,00	175.076,00C
	Termo de Convênio Federal 128/2021 - [3874]	4.290,00C	0,00	21.500,00	25.790,00C
	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]	7.620,24C	0,00	1.077,15	8.697,39C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	6.779,97C	0,00	994,40	7.774,37C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	6.779,97C	0,00	994,40	7.774,37C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	2.349,83C	0,00	490,12	2.839,95C
	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]	4.172,03C	0,00	504,28	4.676,31C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	840,27C	0,00	82,75	923,02C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	840,27C	0,00	82,75	923,02C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	840,27C	0,00	82,75	923,02C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	475.014,93D	100.367,59	40.515,23	534.867,29D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	475.014,93D	100.367,59	40.515,23	534.867,29D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	58.931,66D	30.417,79	25.330,66	64.018,79D
	Salários e Ordenados - [4295]	17.979,70D	25.996,78	24.981,55	18.994,93D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	17.541,76D	0,00	0,00	17.541,76D
	FGTS - [4320]	7.468,21D	3.049,72	349,11	10.168,82D
	Vale Transportes - [4330]	9.086,50D	969,00	0,00	10.055,50D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	836,00D	240,00	0,00	1.076,00D


Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	1.514,70D	162,29	0,00	1.676,99D
	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
	Despesas Administrativas - [4455]	98.634,63D	29.135,43	15.085,37	112.684,69D
	Serviço Público - Água e Esgoto - [4465]	2.121,68D	242,63	0,00	2.364,31D
	Assistencia Contábil - [4485]	6.870,00D	687,00	0,00	7.557,00D
	Associações de Classe - [4495]	100,00D	100,00	0,00	200,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	4.995,52D	3.195,00	180,00	8.010,52D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Máquinas e Equipam. - [4535]	615,00D	0,00	0,00	615,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	45.617,49D	4.865,11	0,00	50.482,60D
	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]	910,89D	122,03	0,00	1.032,92D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	736,93D	0,00	0,00	736,93D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	49,10D	8.097,20	8.097,20	49,10D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	3.888,98D	921,71	0,00	4.810,69D
	Seguros de Bens - [4630]	6.488,83D	584,33	0,00	7.073,16D
	Softwares e Internet - [4640]	3.797,75D	150,00	0,00	3.947,75D
	Serviço Público - Telefones e Celulares - [4645]	2.927,48D	299,55	0,00	3.227,03D
	Transporte de Assistidos - [4646]	10.971,93D	2.470,34	986,36	12.455,91D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	3.702,00D	915,00	0,00	4.617,00D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	244,90D	2.010,00	2.010,00	244,90D
	Materiais e Mercadorias para Copo e Cozinha - [4573]	178,88D	4.178,04	3.811,81	545,11D
	Transporte Geral - [4574]	4.188,08D	297,49	0,00	4.485,57D
	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]	6.577,80D	479,14	0,00	7.056,94D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.691,04D	0,00	0,00	1.691,04D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	4.312,26D	479,14	0,00	4.791,40D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	574,50D	0,00	0,00	574,50D
	Despesas Financeiras - [4690]	6,02D	99,20	99,20	6,02D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	6,02D	99,20	99,20	6,02D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [4741]	90.369,52D	14.905,37	0,00	105.274,89D
	Mat.de Hig.e Limpeza - Emenda Parlam Est- 005/2020 - [517]	2.007,25D	0,00	0,00	2.007,25D
	Transp.de Assistidos- Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5178]	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- Em Parlam Est - 005/2020 - [5068]	6.483,72D	0,00	0,00	6.483,72D
	Impressos e Mat. Escrit - Em Parlam Est - 005/2020 - [5069]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
	Mat.Didáticos 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]	25.427,70D	0,00	0,00	25.427,70D
	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]	16.248,65D	489,79	0,00	16.738,44D
	Mat.de Hig.e Limpeza - TC Municipal - 11/2021 - [5214]	9.533,45D	0,00	0,00	9.533,45D
	Mat.Didátic.e Pedagógicos - TC Municipal - 11/2021 - [5219]	7.679,04D	3.885,70	0,00	11.564,74D
	Impressos e Mat.Escr - TC Municipal - 11/2021 - [5224]	4.173,46D	0,00	0,00	4.173,46D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Mat.Merc.Copa e Cozinha - TC Municipal - 11/2021 - [5229]	12.771,45D	2.811,81	0,00	15.583,26D
	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]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
	Impressos e Mat.Escr - TC 101/2021 Em Par Munic - [5244]	1.760,10D	0,00	0,00	1.760,10D
	Mat.Merc.Copa e Cozinha - Em Federal - 128/2021 - [5249]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
	Mat.de Hig e Limpeza - Em Federal - 128/2021 - [5254]	0,00D	2.010,00	0,00	2.010,00D
	Transp.de Assistidos - Em Federal - 128/2021 - [5259]	0,00D	496,57	0,00	496,57D
	Mat.Didatic.e Pedagógicos - Em Federal 128/2021 - [5269]	0,00D	4.211,50	0,00	4.211,50D
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÇÃO - [5021]	220.495,30D	25.330,66	0,00	245.825,96D
	Sal.e Ordenados - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5108]	63.897,39D	0,00	0,00	63.897,39D
	INSS s/ Fopa Func - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5109]	11.181,41D	0,00	0,00	11.181,41D
	FGTS - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5114]	12.211,34D	0,00	0,00	12.211,34D
	Sal.e Ordenados - TC Estadual 31/2021 - [4557]	27.254,76D	3.436,00	0,00	30.690,76D
	Sal.e Ordenados - TF nº 101/2021 - Emenda Imp Munic - [5115]	16.754,13D	3.001,60	0,00	19.755,73D
	Sal. e Ordenados - TC Municipal nº 11/2021 - [5201]	76.299,99D	8.700,79	0,00	85.000,78D
	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
	Sal.e Ordenados - Emenda Federal - 128/2021 - [5213]	0,00D	9.802,27	0,00	9.802,27D
	INSS s/Fopa Func - Emenda Federal 128/2021 - [5218]	0,00D	40,89	0,00	40,89D
	FGTS - Emenda Federal - 128/2021 - [5223]	0,00D	349,11	0,00	349,11D

"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 novembro, 2021


 LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES
 DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORGANIZACOES (EXCETO DE
 CPF: 693.615.761-00


 JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA
 TEC. CONTABIL
 CPF: 970.505.048-15 / CRC: 1SP126186/O-1