

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.624.100,52D	68.676,18	58.983,92	1.633.792,78D
	CIRCULANTE - [10]	173.999,74D	66.264,08	54.118,81	186.145,01D
	DISPONIBILIDADES - [15]	173.999,74D	62.828,08	54.118,81	182.709,01D
	CAIXA GERAL - [20]	292,04D	7.852,00	7.998,11	145,93D
	Caixa - [25]	292,04D	7.852,00	7.998,11	145,93D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	2,80D	28.001,00	27.229,70	774,10D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	2,80D	0,00	0,00	2,80D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	0,00D	28.001,00	27.229,70	771,30D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]	0,00	15.916,00	15.916,00	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	0,00D	15.916,00	15.916,00	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	173.704,90D	11.059,08	2.975,00	181.788,98D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	147.928,03D	927,54	2.975,00	145.880,57D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	87.890,05D	558,95	2.975,00	85.474,00D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	60.037,98D	368,59	0,00	60.406,57D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]	25.776,87D	10.131,54	0,00	35.908,41D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	0,00D	9.942,25	0,00	9.942,25D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 90173-3 - [153]	25.776,87D	189,29	0,00	25.966,16D
	CRÉDITOS - [235]	0,00	3.436,00	0,00	3.436,00D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÃO - [450]	0,00	3.436,00	0,00	3.436,00D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	0,00D	3.436,00	0,00	3.436,00D
	PERMANENTE - [765]	1.450.100,78D	2.412,10	4.865,11	1.447.647,77D
	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]	1.447.786,23D	2.412,10	4.865,11	1.445.333,22D
	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
	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	2.412,10	0,00	322.983,03D
	Móveis e Utensílios - [890]	177.274,69D	0,00	0,00	177.274,69D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Computadores e Periféricos - [900]	16.325,00D	2.412,10	0,00	18.737,10D
	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]	218.710,08C	0,00	4.865,11	223.575,19C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	77.541,88C	0,00	2.817,23	80.359,11C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	69.162,01C	0,00	966,63	70.128,64C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	6.540,92C	0,00	108,02	6.648,94C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.712,15C	0,00	10,44	1.722,59C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	18.322,92C	0,00	194,89	18.517,81C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	5.276,28C	0,00	74,58	5.350,86C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	20.523,04C	0,00	302,40	20.825,44C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	19.630,88C	0,00	390,92	20.021,80C
	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]	1.624.100,52C	42.206,72	61.350,17	1.643.243,97C
	CIRCULANTE - [1135]	26.888,32C	12.323,95	31.467,40	46.031,77C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	26.888,32C	12.323,95	31.467,40	46.031,77C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	1.962,07C	6.347,45	31.467,40	27.082,02C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	0,00	2.715,71	26.196,62	23.480,91C
	Salários a Pagar - [1290]	0,00C	2.715,71	26.196,62	23.480,91C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	1.275,07C	2.944,74	4.468,52	2.798,85C
	INSS à Pagar - [1325]	1.251,98C	2.944,74	2.161,26	468,50C
	IRRF à Pagar - [1330]	23,09C	0,00	71,87	94,96C
	FGTS à Pagar - [1335]	0,00C	0,00	2.235,39	2.235,39C
	FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]	687,00C	687,00	802,26	802,26C
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	687,00C	687,00	802,26	802,26C
	DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]	24.926,25C	5.976,50	0,00	18.949,75C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	24.926,25C	5.976,50	0,00	18.949,75C
	Termo de Convênio 005/2020 - à Realizar - [1419]	24.926,25C	5.976,50	0,00	18.949,75C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	1.597.212,20C	29.882,77	29.882,77	1.597.212,20C
	SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]	1.597.212,20C	29.882,77	29.882,77	1.597.212,20C
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.367.896,33C	0,00	29.882,77	1.397.779,10C
	Superavit - 2020 - [1859]	29.882,77C	29.882,77	0,00	0,00C
	Superavit - 2021 - [1869]	199.433,10C	0,00	0,00	199.433,10C
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	0,00	51.540,35	42.089,16	9.451,19D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	0,00	51.540,35	42.089,16	9.451,19D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	0,00	0,00	34.510,50	34.510,50C
	RECEITA BRUTA - [3700]	0,00	0,00	34.510,50	34.510,50C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	0,00	0,00	9.182,00	9.182,00C
	Mensalidades Associativas - [3850]	0,00	0,00	4.010,00	4.010,00C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	0,00	0,00	5.172,00	5.172,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	0,00C	0,00	25.328,50	25.328,50C
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	0,00	0,00	3.436,00	3.436,00C
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [38	0,00C	0,00	5.976,50	5.976,50C
	Termo de Colaboração Municipal nº 27/2022 - [3879]	0,00C	0,00	15.916,00	15.916,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	0,00	0,00	1.602,16	1.602,16C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	0,00	0,00	1.410,12	1.410,12C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	0,00	0,00	1.410,12	1.410,12C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	0,00	0,00	927,54	927,54C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	0,00C	0,00	482,58	482,58C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	0,00C	0,00	192,04	192,04C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	0,00C	0,00	192,04	192,04C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	0,00C	0,00	192,04	192,04C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	0,00	51.540,35	5.976,50	45.563,85D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	0,00	51.540,35	5.976,50	45.563,85D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	0,00	27.870,54	0,00	27.870,54D
	Salários e Ordenados - [4295]	0,00	24.503,86	0,00	24.503,86D
	FGTS - [4320]	0,00	2.235,39	0,00	2.235,39D
	Vale Transportes - [4330]	0,00	969,00	0,00	969,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	0,00	162,29	0,00	162,29D
	Despesas Administrativas - [4455]	0,00	17.403,59	5.976,50	11.427,09D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	0,00	223,69	0,00	223,69D
	Assistencia Contábil - [4485]	0,00	802,26	0,00	802,26D
	Associações de Classe - [4495]	0,00	100,00	0,00	100,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	0,00	480,00	0,00	480,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	0,00	4.865,11	0,00	4.865,11D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	0,00	204,61	0,00	204,61D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	0,00	262,25	0,00	262,25D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	0,00	13,50	0,00	13,50D
	Seguros de Bens - [4630]	0,00	1.252,21	0,00	1.252,21D
	Softwares e Internet - [4640]	0,00	150,00	0,00	150,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	0,00	291,96	0,00	291,96D
	Transporte de Assistidos - [4646]	0,00	3.627,93	2.686,50	941,43D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	0,00D	3.290,00	3.290,00	0,00D
	Transporte Geral - [4574]	0,00C	553,27	0,00	553,27D
	Despesas Tributárias - [4655]	0,00	289,72	0,00	289,72D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	0,00	289,72	0,00	289,72D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [4741]	0,00D	5.976,50	0,00	5.976,50D
	Transp.de Assistidos- Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5178]	0,00D	2.686,50	0,00	2.686,50D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- Em Parlam Est - 005/2020 - [5068]	0,00D	3.290,00	0,00	3.290,00D

"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 janeiro, 2022

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

RODRIGO PESENTE

CPF: 17794918839