

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.632.525,01D	175.092,12	185.004,14	1.622.612,99D
	CIRCULANTE - [10]	189.782,56D	168.622,12	180.098,82	178.305,86D
	DISPONIBILIDADES - [15]	182.910,56D	165.186,12	173.226,82	174.869,86D
	CAIXA GERAL - [20]	175,23D	16.550,00	16.511,00	214,23D
	Caixa - [25]	175,23D	16.550,00	16.511,00	214,23D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	1.701,89D	71.578,34	70.577,94	2.702,29D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	1,89D	11.185,00	9.184,60	2.002,29D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	1.700,00D	60.393,34	61.393,34	700,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	45.622,87	45.622,87	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1497-0 - [77]	0,00D	13.744,00	13.744,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	0,00D	31.878,87	31.878,87	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	181.033,44D	31.434,91	40.515,01	171.953,34D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	143.780,78D	15.258,39	24.552,14	134.487,03D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	69.200,49D	12.654,48	19.367,14	62.487,83D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	74.580,29D	2.603,91	5.185,00	71.999,20D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	37.252,66D	16.176,52	15.962,87	37.466,31D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	11.124,95D	15.976,01	15.962,87	11.138,09D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 90173-3 - [153]	26.127,71D	200,51	0,00	26.328,22D
	CRÉDITOS - [235]	6.872,00D	3.436,00	6.872,00	3.436,00D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	6.872,00D	3.436,00	6.872,00	3.436,00D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	6.872,00D	3.436,00	6.872,00	3.436,00D
	PERMANENTE - [765]	1.442.742,45D	6.470,00	4.905,32	1.444.307,13D
	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]	1.440.427,90D	6.470,00	4.905,32	1.441.992,58D
	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]	322.983,03D	6.470,00	0,00	329.453,03D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Móveis e Utensílios - [890]	177.274,69D	6.470,00	0,00	183.744,69D
	Computadores e Periféricos - [900]	18.737,10D	0,00	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]	228.480,51C	0,00	4.905,32	233.385,83C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	83.176,34C	0,00	2.817,23	85.993,57C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	71.095,27C	0,00	966,63	72.061,90C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	6.797,17C	0,00	148,23	6.945,40C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.733,03C	0,00	10,44	1.743,47C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	18.712,70C	0,00	194,89	18.907,59C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	5.425,44C	0,00	74,58	5.500,02C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	21.127,84C	0,00	302,40	21.430,24C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	20.412,72C	0,00	390,92	20.803,64C
	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]	1.644.546,86C	35.477,70	36.386,15	1.645.455,31C
	CIRCULANTE - [1135]	47.334,66C	35.477,70	36.386,15	48.243,11C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	47.334,66C	35.477,70	36.386,15	48.243,11C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	28.384,91C	35.477,70	36.386,15	29.293,36C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	24.595,72C	30.521,15	30.648,56	24.723,13C
	Salários a Pagar - [1290]	24.595,72C	27.650,90	27.778,31	24.723,13C
	Rescisões de Empregados a Pagar - [1305]	0,00C	2.870,25	2.870,25	0,00C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	2.986,93C	4.154,29	4.935,33	3.767,97C
	INSS à Pagar - [1325]	544,86C	1.902,76	2.392,75	1.034,85C
	IRRF à Pagar - [1330]	262,41C	71,87	245,36	435,90C
	FGTS à Pagar - [1335]	2.179,66C	2.179,66	2.297,22	2.297,22C
	FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]	802,26C	802,26	802,26	802,26C
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	802,26C	802,26	802,26	802,26C
	DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]	18.949,75C	0,00	0,00	18.949,75C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	18.949,75C	0,00	0,00	18.949,75C
	Termo de Convênio 005/2020 - à Realizar - [1419]	18.949,75C	0,00	0,00	18.949,75C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	1.597.212,20C	0,00	0,00	1.597.212,20C
	SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]	1.597.212,20C	0,00	0,00	1.597.212,20C
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.397.779,10C	0,00	0,00	1.397.779,10C
	Superavit - 2021 - [1869]	199.433,10C	0,00	0,00	199.433,10C
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	12.021,85D	72.380,10	61.559,63	22.842,32D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	12.021,85D	72.380,10	61.559,63	22.842,32D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	78.205,65C	0,00	36.946,77	115.152,42C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	RECEITA BRUTA - [3700]	78.205,65C	0,00	36.946,77	115.152,42C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	33.525,15C	0,00	17.594,77	51.119,92C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	121,86C	0,00	150,57	272,43C
	Mensalidades Associativas - [3850]	8.346,20C	0,00	5.591,20	13.937,40C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	11.208,00C	0,00	5.853,00	17.061,00C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	13.849,09C	0,00	2.000,00	15.849,09C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO - [3819]	44.680,50C	0,00	19.352,00	64.032,50C
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	6.872,00C	0,00	3.436,00	10.308,00C
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [38	5.976,50C	0,00	0,00	5.976,50C
	Termo de Colaboração Municipal nº 27/2022 - [3879]	31.832,00C	0,00	15.916,00	47.748,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	3.184,84C	0,00	1.728,19	4.913,03C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	2.777,87C	0,00	1.467,67	4.245,54C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	2.777,87C	0,00	1.467,67	4.245,54C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	1.791,01C	0,00	963,39	2.754,40C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	986,86C	0,00	504,28	1.491,14C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4276]	406,97C	0,00	260,52	667,49C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4281]	406,97C	0,00	260,52	667,49C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	406,97C	0,00	260,52	667,49C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	93.412,34D	72.380,10	22.884,67	142.907,77D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	93.412,34D	72.380,10	22.884,67	142.907,77D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	47.501,78D	32.953,07	17.990,62	62.464,23D
	Salários e Ordenados - [4295]	40.556,10D	27.552,43	17.940,82	50.167,71D
	FGTS - [4320]	4.415,05D	2.297,22	0,00	6.712,27D
	Vale Transportes - [4330]	1.966,05D	954,90	0,00	2.920,95D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	240,00D	248,00	0,00	488,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	324,58D	162,29	0,00	486,87D
	Rescisões de Contrato - [4388]	0,00	1.738,23	49,80	1.688,43D
	Despesas Administrativas - [4455]	22.926,56D	15.972,80	4.894,05	34.005,31D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	389,42D	145,42	0,00	534,84D
	Assistencia Contábil - [4485]	1.604,52D	802,26	0,00	2.406,78D
	Associações de Classe - [4495]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	645,70D	1.196,51	657,51	1.184,70D
	Depreciação e Amortização - [4540]	9.770,43D	4.905,32	0,00	14.675,75D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	204,61D	0,00	0,00	204,61D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	569,68D	394,05	0,00	963,73D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	13,50D	1.250,00	0,00	1.263,50D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	121,86D	150,57	0,00	272,43D
	Seguros de Bens - [4630]	1.509,67D	1.251,90	0,00	2.761,57D
	Softwares e Internet - [4640]	300,00D	226,00	0,00	526,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	500,00D	250,00	0,00	750,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	585,98D	285,20	0,00	871,18D
	Transporte de Assistidos - [4646]	2.332,10D	3.017,78	2.402,78	2.947,10D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	1.900,80D	0,00	0,00	1.900,80D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	0,00D	1.833,76	1.833,76	0,00D
	Transporte Geral - [4574]	2.378,29D	264,03	0,00	2.642,32D
	Despesas Tributárias - [4655]	2.220,82D	619,36	0,00	2.840,18D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	0,00	88,78	0,00	88,78D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.054,05D	0,00	0,00	1.054,05D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	530,58D	530,58	0,00	1.061,16D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	636,19D	0,00	0,00	636,19D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [4741]	10.823,68D	4.894,05	0,00	15.717,73D
	Transp.de Assistidos- Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5178]	2.686,50D	0,00	0,00	2.686,50D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- Em Parlam Est - 005/2020 - [5068]	3.290,00D	0,00	0,00	3.290,00D
	Conserv./Rep./Manut.-Instal.-TC Municipal - 27/2022 - [5274]	790,00D	657,51	0,00	1.447,51D
	Mat.Merc.Copa e Cozinha - TC Municipal - 27/2022 - [5279]	1.498,19D	1.833,76	0,00	3.331,95D
	Transp.de Assistidos - TC Municipal - 27/2022 - [5284]	2.558,99D	2.402,78	0,00	4.961,77D
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO - [5021]	9.939,50D	17.940,82	0,00	27.880,32D
	Sal. e Ordenados - TC Municipal - 27/2022 - [5289]	9.939,50D	11.068,82	0,00	21.008,32D
	Sal. e Ordenados - TC Estadual - 16/2022 - [5294]	0,00D	6.872,00	0,00	6.872,00D

"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 março, 2022

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

RODRIGO PESENTE
Presidente
CPF: 177.949.188-39