

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO - [5]</b>	<b>1.622.612,99D</b>	<b>193.682,08</b>	<b>199.377,47</b>	<b>1.616.917,60D</b>
	<b>CIRCULANTE - [10]</b>	<b>178.305,86D</b>	<b>193.682,08</b>	<b>194.418,24</b>	<b>177.569,70D</b>
	<b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>	<b>174.869,86D</b>	<b>190.246,08</b>	<b>190.982,24</b>	<b>174.133,70D</b>
	<b>CAIXA GERAL - [20]</b>	<b>214,23D</b>	<b>11.142,91</b>	<b>10.939,91</b>	<b>417,23D</b>
	Caixa - [25]	214,23D	11.142,91	10.939,91	417,23D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>	<b>2.702,29D</b>	<b>76.974,94</b>	<b>79.669,25</b>	<b>7,98D</b>
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	2.002,29D	4.151,00	6.145,31	7,98D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	700,00D	72.823,94	73.523,94	0,00D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]</b>	<b>0,00</b>	<b>56.032,40</b>	<b>56.032,40</b>	<b>0,00</b>
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	17.790,00	17.790,00	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	33.020,98	33.020,98	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 90173-3 - [114]	0,00D	1.785,42	1.785,42	0,00D
	<b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]</b>	<b>171.953,34D</b>	<b>46.095,83</b>	<b>44.340,68</b>	<b>173.708,49D</b>
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]</b>	<b>134.487,03D</b>	<b>17.642,03</b>	<b>20.038,19</b>	<b>132.090,87D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	62.487,83D	11.407,46	19.988,19	53.907,10D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	71.999,20D	6.234,57	50,00	78.183,77D
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]</b>	<b>37.466,31D</b>	<b>28.453,80</b>	<b>24.302,49</b>	<b>41.617,62D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	0,00D	12.321,84	5.505,00	6.816,84D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	11.138,09D	15.969,24	17.104,98	10.002,35D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 90173-3 - [153]	26.328,22D	162,72	1.692,51	24.798,43D
	<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 COLABA 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>1.444.307,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959,23</b>	<b>1.439.347,90D</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>1.441.992,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959,23</b>	<b>1.437.033,35D</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>
	Veiculos - [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>329.453,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.453,03D</b>
	Móveis e Utensílios - [890]	183.744,69D	0,00	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
	<b>(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX. - [995]</b>	<b>233.385,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959,23</b>	<b>238.345,06C</b>
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	85.993,57C	0,00	2.817,23	88.810,80C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	72.061,90C	0,00	1.020,54	73.082,44C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	6.945,40C	0,00	148,23	7.093,63C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.743,47C	0,00	10,44	1.753,91C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	18.907,59C	0,00	194,89	19.102,48C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	5.500,02C	0,00	74,58	5.574,60C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	21.430,24C	0,00	302,40	21.732,64C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	20.803,64C	0,00	390,92	21.194,56C
	<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>1.645.455,31C</b>	<b>36.878,10</b>	<b>34.741,11</b>	<b>1.643.318,32C</b>
	<b>CIRCULANTE - [1135]</b>	<b>48.243,11C</b>	<b>36.878,10</b>	<b>34.741,11</b>	<b>46.106,12C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>	<b>48.243,11C</b>	<b>36.878,10</b>	<b>34.741,11</b>	<b>46.106,12C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>	<b>29.293,36C</b>	<b>35.185,59</b>	<b>34.741,11</b>	<b>28.848,88C</b>
	<b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>	<b>24.723,13C</b>	<b>30.634,84</b>	<b>29.209,52</b>	<b>23.297,81C</b>
	Salários a Pagar - [1290]	24.723,13C	27.650,93	26.225,61	23.297,81C
	Rescisões de Empregados a Pagar - [1305]	0,00C	2.983,91	2.983,91	0,00C
	<b>ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]</b>	<b>3.767,97C</b>	<b>3.748,49</b>	<b>4.729,33</b>	<b>4.748,81C</b>
	INSS à Pagar - [1325]	1.034,85C	1.260,73	2.272,68	2.046,80C
	IRRF à Pagar - [1330]	435,90C	190,54	275,85	521,21C
	FGTS à Pagar - [1335]	2.297,22C	2.297,22	2.180,80	2.180,80C
	<b>FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]</b>	<b>802,26C</b>	<b>802,26</b>	<b>802,26</b>	<b>802,26C</b>
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	802,26C	802,26	802,26	802,26C
	<b>DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]</b>	<b>18.949,75C</b>	<b>1.692,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.257,24C</b>
	<b>SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]</b>	<b>18.949,75C</b>	<b>1.692,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.257,24C</b>
	Termo de Convênio 005/2020 - à Realizar - [1419]	18.949,75C	1.692,51	0,00	17.257,24C
	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]</b>	<b>1.597.212,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.212,20C</b>
	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]</b>	<b>1.597.212,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.212,20C</b>
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]</b>	<b>22.842,32D</b>	<b>89.974,01</b>	<b>86.415,61</b>	<b>26.400,72D</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>	<b>22.842,32D</b>	<b>89.974,01</b>	<b>86.415,61</b>	<b>26.400,72D</b>
	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>	<b>115.152,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.279,01</b>	<b>170.431,43C</b>
	<b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>	<b>115.152,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.279,01</b>	<b>170.431,43C</b>
	<b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>	<b>51.119,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.949,50</b>	<b>73.069,42C</b>
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	4.000,00C	0,00	1,00	4.001,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	0,00	0,00	6.226,55	6.226,55C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	272,43C	0,00	1.185,75	1.458,18C
	Mensalidades Associativas - [3850]	13.937,40C	0,00	4.596,20	18.533,60C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	17.061,00C	0,00	5.890,00	22.951,00C
	Promoções Benéficas / Institucionais - [3866]	15.849,09C	0,00	4.050,00	19.899,09C
	<b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO - [3819]</b>	<b>64.032,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.329,51</b>	<b>97.362,01C</b>
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	10.308,00C	0,00	3.436,00	13.744,00C
	Subvenção Soc.Munic. - Emenda Impositiva - [3823]	0,00C	0,00	12.285,00	12.285,00C
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [38	5.976,50C	0,00	1.692,51	7.669,01C
	Termo de Colaboração Municipal nº 27/2022 - [3879]	47.748,00C	0,00	15.916,00	63.664,00C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]</b>	<b>4.913,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,11</b>	<b>6.372,14C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]</b>	<b>4.245,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,31</b>	<b>5.451,85C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]</b>	<b>4.245,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,31</b>	<b>5.451,85C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	2.754,40C	0,00	702,03	3.456,43C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	1.491,14C	0,00	504,28	1.995,42C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4276]</b>	<b>667,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>252,80</b>	<b>920,29C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4281]</b>	<b>667,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>252,80</b>	<b>920,29C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	667,49C	0,00	252,80	920,29C
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>	<b>142.907,77D</b>	<b>89.974,01</b>	<b>29.677,49</b>	<b>203.204,29D</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>	<b>142.907,77D</b>	<b>89.974,01</b>	<b>29.677,49</b>	<b>203.204,29D</b>
	<b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>	<b>62.464,23D</b>	<b>32.476,49</b>	<b>17.316,85</b>	<b>77.623,87D</b>
	Salários e Ordenados - [4295]	50.167,71D	25.999,73	15.377,85	60.789,59D
	FGTS - [4320]	6.712,27D	2.180,80	0,00	8.893,07D
	Vale Transportes - [4330]	2.920,95D	1.149,76	0,00	4.070,71D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	488,00D	0,00	0,00	488,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	486,87D	162,29	0,00	649,16D
	Rescisões de Contrato - [4388]	1.688,43D	2.983,91	1.939,00	2.733,34D
	<b>Despesas Administrativas - [4455]</b>	<b>34.005,31D</b>	<b>29.228,45</b>	<b>12.360,64</b>	<b>50.873,12D</b>
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	534,84D	152,63	0,00	687,47D
	Assistencia Contábil - [4485]	2.406,78D	802,26	0,00	3.209,04D
	Associações de Classe - [4495]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	1.184,70D	2.667,90	0,00	3.852,60D
	Depreciação e Amortização - [4540]	14.675,75D	4.959,23	0,00	19.634,98D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	204,61D	0,00	0,00	204,61D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	0,00	16,10	0,00	16,10D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	963,73D	435,82	0,00	1.399,55D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	1.263,50D	975,00	940,00	1.298,50D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	0,00	3.785,00	3.785,00	0,00
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	272,43D	1.185,75	0,00	1.458,18D
	Seguros de Bens - [4630]	2.761,57D	994,44	0,00	3.756,01D
	Softwares e Internet - [4640]	526,00D	150,00	0,00	676,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	750,00D	250,00	0,00	1.000,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	871,18D	299,30	0,00	1.170,48D
	Transporte de Assistidos - [4646]	2.947,10D	6.034,14	2.497,83	6.483,41D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	1.900,80D	624,00	0,00	2.524,80D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	0,00D	595,20	595,20	0,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	0,00D	4.717,61	4.542,61	175,00D
	Transporte Geral - [4574]	2.642,32D	584,07	0,00	3.226,39D
	<b>Despesas Tributárias - [4655]</b>	<b>2.840,18D</b>	<b>530,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,76D</b>
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	88,78D	0,00	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]	1.061,16D	530,58	0,00	1.591,74D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	636,19D	0,00	0,00	636,19D
	<b>Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [4741]</b>	<b>15.717,73D</b>	<b>12.360,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.078,37D</b>
	Transp.de Assistidos- Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5178]	2.686,50D	200,00	0,00	2.886,50D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- Em Parlam Est - 005/2020 - [5068]	3.290,00D	552,51	0,00	3.842,51D
	Impressos e Mat. Escrit - Em Parlam Est - 005/2020 - [5069]	0,00D	940,00	0,00	940,00D
	Conserv./Rep./Manut.-Instal.-TC Municipal.- 27/2022 - [5274]	1.447,51D	0,00	0,00	1.447,51D
	Mat.Merc.Copa e Cozinha - TC Municipal - 27/2022 - [5279]	3.331,95D	2.270,10	0,00	5.602,05D
	Transp.de Assistidos - TC Municipal - 27/2022 - [5284]	4.961,77D	2.297,83	0,00	7.259,60D
	Mat.de Higiene e Limpeza - TC Municipal - 27/2022 - [5299]	0,00D	595,20	0,00	595,20D
	Mat.Merc.Copa e Cozinha - Em Imp Municip - 75/2022 - [53	0,00D	1.720,00	0,00	1.720,00D
	Mat.Did e Pedagogicos - Em Imp Municip - 75/2022 - [5309	0,00D	3.785,00	0,00	3.785,00D
	<b>Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÇÃO - [5021]</b>	<b>27.880,32D</b>	<b>15.377,85</b>	<b>0,00</b>	<b>43.258,17D</b>
	Sal. e Ordenados - TC Municipal - 27/2022 - [5289]	21.008,32D	11.941,85	0,00	32.950,17D
	Sal. e Ordenados - TC Estadual - 16/2022 - [5294]	6.872,00D	3.436,00	0,00	10.308,00D

"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, 30 abril, 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