

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.616.917,60D	179.437,94	183.389,70	1.612.965,84D
	CIRCULANTE - [10]	177.569,70D	178.711,19	178.430,47	177.850,42D
	DISPONIBILIDADES - [15]	174.133,70D	175.275,19	174.994,47	174.414,42D
	CAIXA GERAL - [20]	417,23D	11.310,01	11.585,57	141,67D
	Caixa - [25]	417,23D	11.310,01	11.585,57	141,67D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	7,98D	61.050,32	58.489,70	2.568,60D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	7,98D	6.558,03	5.847,41	718,60D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	0,00D	54.492,29	52.642,29	1.850,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	66.322,30	66.322,30	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	24.905,60	24.905,60	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	31.116,63	31.116,63	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 90173-3 - [114]	0,00D	6.864,07	6.864,07	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	173.708,49D	36.592,56	38.596,90	171.704,15D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	132.090,87D	8.306,83	4.223,12	136.174,58D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	53.907,10D	3.546,28	2.898,09	54.555,29D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	78.183,77D	4.760,55	1.325,03	81.619,29D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	41.617,62D	28.285,73	34.373,78	35.529,57D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	6.816,84D	12.294,65	12.620,60	6.490,89D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	10.002,35D	15.991,08	15.200,63	10.792,80D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 90173-3 - [153]	24.798,43D	0,00	6.552,55	18.245,88D
	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]	1.439.347,90D	726,75	4.959,23	1.435.115,42D
	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]	1.437.033,35D	726,75	4.959,23	1.432.800,87D
	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
	Veículos - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [871]	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
	MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]	329.453,03D	726,75	0,00	330.179,78D
	Móveis e Utensílios - [890]	183.744,69D	726,75	0,00	184.471,44D
	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]	238.345,06C	0,00	4.959,23	243.304,29C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	88.810,80C	0,00	2.817,23	91.628,03C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	73.082,44C	0,00	1.020,54	74.102,98C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	7.093,63C	0,00	148,23	7.241,86C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.753,91C	0,00	10,44	1.764,35C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	19.102,48C	0,00	194,89	19.297,37C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	5.574,60C	0,00	74,58	5.649,18C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	21.732,64C	0,00	302,40	22.035,04C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	21.194,56C	0,00	390,92	21.585,48C
	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]	1.649.294,82C	38.450,67	33.674,78	1.644.518,93C
	CIRCULANTE - [1135]	52.082,62C	38.450,67	33.674,78	47.306,73C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	52.082,62C	38.450,67	33.674,78	47.306,73C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	28.848,88C	31.910,67	33.674,78	30.612,99C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	23.297,81C	26.379,08	28.068,15	24.986,88C
	Salários a Pagar - [1290]	23.297,81C	26.379,08	28.068,15	24.986,88C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	4.748,81C	4.729,33	4.804,37	4.823,85C
	INSS à Pagar - [1325]	2.046,80C	2.272,68	2.331,63	2.105,75C
	IRRF à Pagar - [1330]	521,21C	275,85	245,36	490,72C
	FGTS à Pagar - [1335]	2.180,80C	2.180,80	2.227,38	2.227,38C
	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]	23.233,74C	6.540,00	0,00	16.693,74C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	23.233,74C	6.540,00	0,00	16.693,74C
	Termo de Convênio 005/2020 - à Realizar - [1419]	23.233,74C	6.540,00	0,00	16.693,74C
	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]	32.377,22D	92.746,81	93.570,94	31.553,09D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	32.377,22D	92.746,81	93.570,94	31.553,09D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	164.454,93C	0,00	54.277,97	218.732,90C
	RECEITA BRUTA - [3700]	164.454,93C	0,00	54.277,97	218.732,90C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	73.069,42C	0,00	16.100,97	89.170,39C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	4.001,00C	0,00	2.501,00	6.502,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	6.226,55C	0,00	0,00	6.226,55C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	1.458,18C	0,00	160,83	1.619,01C
	Mensalidades Associativas - [3850]	18.533,60C	0,00	4.217,20	22.750,80C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	22.951,00C	0,00	5.573,50	28.524,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	19.899,09C	0,00	3.648,44	23.547,53C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	91.385,51C	0,00	38.177,00	129.562,51C
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	13.744,00C	0,00	3.436,00	17.180,00C
	Subvenção Soc.Munic. - Emenda Impositiva - [3823]	12.285,00C	0,00	12.285,00	24.570,00C
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [38.	1.692,51C	0,00	6.540,00	8.232,51C
	Termo de Colaboração Municipal nº 27/2022 - [3879]	63.664,00C	0,00	15.916,00	79.580,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	6.372,14C	0,00	1.495,84	7.867,98C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	5.451,85C	0,00	1.411,11	6.862,96C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	5.451,85C	0,00	1.411,11	6.862,96C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	3.456,43C	0,00	906,83	4.363,26C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	1.995,42C	0,00	504,28	2.499,70C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	920,29C	0,00	84,73	1.005,02C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	920,29C	0,00	84,73	1.005,02C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	920,29C	0,00	84,73	1.005,02C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	203.204,29D	92.746,81	37.797,13	258.153,97D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	203.204,29D	92.746,81	37.797,13	258.153,97D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	77.623,87D	31.399,04	24.880,67	84.142,24D
	Salários e Ordenados - [4295]	60.789,59D	27.842,27	22.880,67	65.751,19D
	FGTS - [4320]	8.893,07D	2.227,38	2.000,00	9.120,45D
	Vale Transportes - [4330]	4.070,71D	1.167,10	0,00	5.237,81D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	488,00D	0,00	0,00	488,00D
	Seguros Pessoas - Funcionários - [4340]	649,16D	162,29	0,00	811,45D
	Rescisões de Contrato - [4388]	2.733,34D	0,00	0,00	2.733,34D
	Despesas Administrativas - [4455]	50.873,12D	22.896,75	12.916,46	60.853,41D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	687,47D	216,47	0,00	903,94D
	Assistencia Contábil - [4485]	3.209,04D	802,26	0,00	4.011,30D
	Associações de Classe - [4495]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	3.852,60D	720,00	0,00	4.572,60D
	Depreciação e Amortização - [4540]	19.634,98D	4.959,23	0,00	24.594,21D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	204,61D	0,00	0,00	204,61D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	16,10D	11,50	0,00	27,60D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	1.399,55D	322,28	0,00	1.721,83D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	1.298,50D	56,00	0,00	1.354,50D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	1.458,18D	160,83	0,00	1.619,01D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Seguros de Bens - [4630]	3.756,01D	994,68	0,00	4.750,69D
	Softwares e Internet - [4640]	676,00D	150,00	0,00	826,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	1.000,00D	250,00	0,00	1.250,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	1.170,48D	286,88	0,00	1.457,36D
	Transporte de Assistidos - [4646]	6.483,41D	6.601,46	6.283,90	6.800,97D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	2.524,80D	0,00	0,00	2.524,80D
	Uniformes - Assistidos - [4571]	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	175,00D	4.270,17	3.837,56	607,61D
	Transporte Geral - [4574]	3.226,39D	299,99	0,00	3.526,38D
	Despesas Tributárias - [4655]	3.370,76D	641,34	0,00	4.012,10D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	88,78D	110,76	0,00	199,54D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.054,05D	0,00	0,00	1.054,05D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	1.591,74D	530,58	0,00	2.122,32D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	636,19D	0,00	0,00	636,19D
	Despesas Financeiras - [4690]	0,00	12,55	0,00	12,55D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	0,00	12,55	0,00	12,55D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [4741]	28.078,37D	12.916,46	0,00	40.994,83D
	Transp.de Assistidos- Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5178]	200,00D	200,00	0,00	400,00D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- Em Parlam Est - 005/2020 - [5068]	552,51D	1.540,00	0,00	2.092,51D
	Impressos e Mat. Escrit - Em Parlam Est - 005/2020 - [5069]	940,00D	0,00	0,00	940,00D
	Conserv./Rep./Manut.-Instal.-TC Municip.- 27/2022 - [5274]	1.447,51D	0,00	0,00	1.447,51D
	Mat.Merc.Copa e Cozinha - TC Municipal - 27/2022 - [5279]	8.892,05D	2.297,56	0,00	11.189,61D
	Transp.de Assistidos - TC Municipal - 27/2022 - [5284]	9.946,10D	3.070,00	0,00	13.016,10D
	Mat.de Higiene e Limpeza - TC Municipal - 27/2022 - [5299]	595,20D	0,00	0,00	595,20D
	Mat.Merc.Copa e Cozinha - Em Imp Municip - 75/2022 - [53	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
	Mat.Did e Pedagógicos - Em Imp Municip - 75/2022 - [5309]	3.785,00D	0,00	0,00	3.785,00D
	Transp.de Assistidos - Em.Imp.Municipal nº 75/2022 - [5319]	0,00D	3.013,90	0,00	3.013,90D
	Uniformes Assistidos - Em.Imp.Municipal nº 75/2022 - [532	0,00D	2.795,00	0,00	2.795,00D
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO - [5021]	43.258,17D	24.880,67	0,00	68.138,84D
	Sal.e Ordenados - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5108]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
	INSS s/ Fopa Func - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5109]	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
	FGTS - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5114]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
	Sal. e Ordenados - TC Municipal - 27/2022 - [5289]	32.950,17D	9.832,97	0,00	42.783,14D
	Sal. e Ordenados - TC Estadual - 16/2022 - [5294]	10.308,00D	3.436,00	0,00	13.744,00D
	Sal.e Ordenados - Em.Imp.Municipal nº 75/2022 - [5314]	0,00D	6.811,70	0,00	6.811,70D

"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 maio, 2022

JOSÉ CARLOS SOUZA DE FRANÇA
TEC.CONTABIL

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

RODRIGO PESENTE
Presidente

CPF: 177.949.188-39