

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.613.767,81D	595.555,95	406.713,28	1.802.610,48D
	CIRCULANTE - [10]	183.617,68D	595.555,95	401.747,99	377.425,64D
	DISPONIBILIDADES - [15]	180.181,68D	592.119,95	398.311,99	373.989,64D
	CAIXA GERAL - [20]	221,70D	11.916,03	11.700,03	437,70D
	Caixa - [25]	221,70D	11.916,03	11.700,03	437,70D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	645,69D	124.424,26	124.777,01	292,94D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	0,00D	62.368,46	62.075,52	292,94D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	645,69D	62.055,80	62.701,49	0,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	213.970,19	213.970,19	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	25.837,06	25.837,06	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	32.941,33	32.941,33	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 90173-3 - [114]	0,00D	6.448,80	6.448,80	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 43296-2 - [139]	0,00D	145.307,00	145.307,00	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	179.314,29D	241.809,47	47.864,76	373.259,00D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	148.429,78D	67,175,23	11.039,60	204.565,41D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	53.738,31D	5.154,32	10.821,60	48.071,03D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	94.691,47D	62.020,91	218,00	156.494,38D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	30.884,51D	174.634,24	36.825,16	168.693,59D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	6.826,60D	12.310,28	13.403,15	5.733,73D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	12.232,41D	15.884,85	17.025,33	11.091,93D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 90173-3 - [153]	11.825,50D	48,10	6.396,68	5.476,92D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 43296-2 - [159]	0,00D	146.391,01	0,00	146.391,01D
	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]	1.430.150,13D	0,00	4.965,29	1.425.184,84D
	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]	1.427.835,58D	0,00	4.965,29	1.422.870,29D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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]	330.179,78D	0,00	0,00	330.179,78D
	Móveis e Utensílios - [890]	184.471,44D	0,00	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]	248.269,58C	0,00	4.965,29	253.234,87C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	94.445,26C	0,00	2.817,23	97.262,49C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	75.129,58C	0,00	1.026,60	76.156,18C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	7.390,09C	0,00	148,23	7.538,32C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.774,79C	0,00	10,44	1.785,23C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	19.492,26C	0,00	194,89	19.687,15C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	5.723,76C	0,00	74,58	5.798,34C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	22.337,44C	0,00	302,40	22.639,84C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	21.976,40C	0,00	390,92	22.367,32C
	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]	1.637.846,22C	53.894,64	46.880,41	1.630.831,99C
	CIRCULANTE - [1135]	40.634,02C	53.894,64	46.880,41	33.619,79C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	40.634,02C	53.894,64	46.880,41	33.619,79C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	0,00	0,00	48,88	48,88C
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	0,00C	0,00	48,88	48,88C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	30.480,13C	47.486,95	46.831,53	29.824,71C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	24.878,99C	35.381,57	34.445,45	23.942,87C
	Salários a Pagar - [1290]	24.878,99C	28.023,23	27.087,11	23.942,87C
	Rescisões de Empregados a Pagar - [1305]	0,00C	7.358,34	7.358,34	0,00C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	4.798,88C	11.303,12	11.583,82	5.079,58C
	INSS à Pagar - [1325]	2.094,86C	2.094,86	2.435,60	2.435,60C
	IRRF à Pagar - [1330]	483,87C	245,36	238,51	477,02C
	FGTS à Pagar - [1335]	2.220,15C	8.962,90	8.909,71	2.166,96C
	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]	10.153,89C	6.407,69	0,00	3.746,20C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	10.153,89C	6.407,69	0,00	3.746,20C
	Termo de Convênio 005/2020 - à Realizar - [1419]	10.153,89C	6.407,69	0,00	3.746,20C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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]	24.078,41D	105.798,42	301.655,32	171.778,49C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	24.078,41D	105.798,42	301.655,32	171.778,49C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	284.041,23C	0,00	257.852,13	541.893,36C
	RECEITA BRUTA - [3700]	284.041,23C	0,00	257.852,13	541.893,36C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	116.301,87C	0,00	74.500,44	190.802,31C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	7.101,00C	0,00	1.030,00	8.131,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	6.226,55C	0,00	0,00	6.226,55C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	1.774,29C	0,00	173,78	1.948,07C
	Mensalidades Associativas - [3850]	27.952,00C	0,00	5.421,20	33.373,20C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	33.715,50C	0,00	5.266,00	38.981,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	39.532,53C	0,00	62.609,46	102.141,99C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	167.739,36C	0,00	183.351,69	351.091,05C
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	20.616,00C	0,00	3.436,00	24.052,00C
	Subvenção Soc.Munic. - Emenda Impositiva - [3823]	36.855,00C	0,00	12.285,00	49.140,00C
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [3824]	14.772,36C	0,00	6.407,69	21.180,05C
	Termo de Colaboração Municipal nº 27/2022 - [3879]	95.496,00C	0,00	15.916,00	111.412,00C
	Emenda Parlamentar Estadual - Reforma - [3884]	0,00C	0,00	145.307,00	145.307,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	9.820,81C	0,00	3.287,11	13.107,92C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	8.595,16C	0,00	2.065,87	10.661,03C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	8.595,16C	0,00	2.065,87	10.661,03C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	5.555,88C	0,00	1.439,23	6.995,11C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	3.039,28C	0,00	626,64	3.665,92C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	1.225,65C	0,00	1.221,24	2.446,89C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	1.225,65C	0,00	1.221,24	2.446,89C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	1.225,65C	0,00	1.221,24	2.446,89C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	317.940,45D	105.798,42	40.516,08	383.222,79D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	317.940,45D	105.798,42	40.516,08	383.222,79D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	89.939,45D	44.708,35	33.465,05	101.182,75D
	Salários e Ordenados - [4295]	70.235,86D	27.087,11	24.879,37	72.443,60D
	FGTS - [4320]	9.340,60D	8.909,71	2.000,00	16.250,31D
	Vale Transportes - [4330]	6.167,91D	1.190,90	0,00	7.358,81D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	488,00D	0,00	0,00	488,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	973,74D	162,29	0,00	1.136,03D
	Rescisões de Contrato - [4388]	2.733,34D	7.358,34	6.585,68	3.506,00D
	Despesas Administrativas - [4455]	77.761,73D	19.612,69	7.051,03	90.323,39D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	1.052,50D	435,78	0,00	1.488,28D
	Assistencia Contábil - [4485]	4.813,56D	802,26	0,00	5.615,82D
	Associações de Classe - [4495]	100,00D	1.800,00	0,00	1.900,00D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	11.226,60D	129,00	0,00	11.355,60D
	Depreciação e Amortização - [4540]	29.559,50D	4.965,29	0,00	34.524,79D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	204,61D	0,00	0,00	204,61D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	27,60D	0,00	0,00	27,60D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	2.379,62D	0,00	0,00	2.379,62D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	1.354,50D	960,00	951,01	1.363,49D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	1.774,29D	173,78	0,00	1.948,07D
	Seguros de Bens - [4630]	5.589,00D	1.681,00	0,00	7.270,00D
	Softwares e Internet - [4640]	976,00D	150,00	0,00	1.126,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	1.500,00D	250,00	0,00	1.750,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	1.758,94D	310,61	0,00	2.069,55D
	Transporte de Assistidos - [4646]	7.326,25D	5.200,96	4.151,77	8.375,44D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	2.524,80D	0,00	0,00	2.524,80D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	10,40D	0,00	0,00	10,40D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	640,58D	1.948,25	1.948,25	640,58D
	Transporte Geral - [4574]	4.125,24D	253,76	0,00	4.379,00D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [4552]	72,00D	552,00	0,00	624,00D
	Desp.Promoções Eventos - Vila Junina - [4656]	745,74D	0,00	0,00	745,74D
	Despesas Tributárias - [4655]	4.590,36D	957,18	0,00	5.547,54D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	247,22D	426,60	0,00	673,82D
	IPVA / Licenciamento de Veiculos - [4670]	1.054,05D	0,00	0,00	1.054,05D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	2.652,90D	530,58	0,00	3.183,48D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	636,19D	0,00	0,00	636,19D
	Despesas Financeiras - [4690]	12,55D	4,12	0,00	16,67D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	12,55D	0,00	0,00	12,55D
	Multas de Mora - [4725]	0,00	4,12	0,00	4,12D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [4741]	52.230,25D	7.051,03	0,00	59.281,28D
	Mat.de Hig.e Limpeza - Emenda Parlam Est- 005/2020 - [517]	940,00D	0,00	0,00	940,00D
	Transp.de Assistidos- Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5178]	600,00D	200,00	0,00	800,00D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- Em Parlam Est - 005/2020 - [5068]	2.692,36D	456,68	0,00	3.149,04D
	Impressos e Mat. Escrit - Em Parlam Est - 005/2020 - [5069]	940,00D	951,01	0,00	1.891,01D
	Conserv./Rep./Manut.-Instal.-TC Municip.- 27/2022 - [5274]	1.826,51D	0,00	0,00	1.826,51D
	Mat.Merc.Copa e Cozinha - TC Municipal - 27/2022 - [5279]	12.048,31D	1.491,57	0,00	13.539,88D
	Transp.de Assistidos - TC Municipal - 27/2022 - [5284]	15.782,41D	3.716,77	0,00	19.499,18D
	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]	3.911,56D	0,00	0,00	3.911,56D
	Mat.Did e Pedagogicos - 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]	3.013,90D	0,00	0,00	3.013,90D
	Uniformes Assistidos - Em.Imp.Municipal nº 75/2022 - [532]	6.095,00D	0,00	0,00	6.095,00D
	Transporte de Assistidos - TF 75/2022 Em Imp Munic - [533]	0,00D	235,00	0,00	235,00D
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÇÃO - [5021]	93.406,11D	33.465,05	0,00	126.871,16D
	Sal.e Ordenados - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5108]	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
	INSS s/ Fopa Func - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5109]	2.600,00D	1.300,00	0,00	3.900,00D
	FGTS - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5114]	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Sal. e Ordenados - TC Municipal - 27/2022 - [5289]	53.331,58D	11.911,99	0,00	65.243,57D
	Sal. e Ordenados - TC Estadual - 16/2022 - [5294]	17.180,00D	3.436,00	0,00	20.616,00D
	Sal.e Ordenados - Em.Imp.Municipal nº 75/2022 - [5314]	13.294,53D	0,00	0,00	13.294,53D
	Sal.e Ordenados - TF 75/2022 Em Imp Munic - [5329]	0,00D	6.731,38	0,00	6.731,38D
	Rescisão Contratual - TF 75/2022 Em Imp Munic - [5334]	0,00D	6.585,68	0,00	6.585,68D

"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 julho, 2022



RODRIGO PESENTE

Presidente

CPF: 177.949.188-39



JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC.CONTABIL

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