


Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.612.965,84D	224.024,74	223.222,77	1.613.767,81D
	CIRCULANTE - [10]	177.850,42D	224.024,74	218.257,48	183.617,68D
	DISPONIBILIDADES - [15]	174.414,42D	220.588,74	214.821,48	180.181,68D
	CAIXA GERAL - [20]	141,67D	13.936,59	13.856,56	221,70D
	Caixa - [25]	141,67D	13.936,59	13.856,56	221,70D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	2.568,60D	86.253,62	88.176,53	645,69D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	718,60D	13.587,83	14.306,43	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	1.850,00D	72.665,79	73.870,10	645,69D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	64.964,28	64.964,28	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	24.259,39	24.259,39	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	30.658,45	30.658,45	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 90173-3 - [114]	0,00D	6.610,44	6.610,44	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	171.704,15D	55.434,25	47.824,11	179.314,29D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	136.174,58D	26.822,62	14.567,42	148.429,78D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	54.555,29D	13.685,61	14.502,59	53.738,31D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	81.619,29D	13.137,01	64,83	94.691,47D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	35.529,57D	28.611,63	33.256,69	30.884,51D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	6.490,89D	12.310,10	11.974,39	6.826,60D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	10.792,80D	16.182,06	14.742,45	12.232,41D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 90173-3 - [153]	18.245,88D	119,47	6.539,85	11.825,50D
	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]	1.435.115,42D	0,00	4.965,29	1.430.150,13D
	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]	1.432.800,87D	0,00	4.965,29	1.427.835,58D
	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

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]	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]	243.304,29C	0,00	4.965,29	248.269,58C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	91.628,03C	0,00	2.817,23	94.445,26C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	74.102,98C	0,00	1.026,60	75.129,58C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	7.241,86C	0,00	148,23	7.390,09C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.764,35C	0,00	10,44	1.774,79C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	19.297,37C	0,00	194,89	19.492,26C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	5.649,18C	0,00	74,58	5.723,76C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	22.035,04C	0,00	302,40	22.337,44C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	21.585,48C	0,00	390,92	21.976,40C
	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]	1.644.518,93C	40.232,19	33.559,48	1.637.846,22C
	CIRCULANTE - [1135]	47.306,73C	40.232,19	33.559,48	40.634,02C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	47.306,73C	40.232,19	33.559,48	40.634,02C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	30.612,99C	33.692,34	33.559,48	30.480,13C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	24.986,88C	28.085,71	27.977,82	24.878,99C
	Salários a Pagar - [1290]	24.986,88C	28.085,71	27.977,82	24.878,99C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	4.823,85C	4.804,37	4.779,40	4.798,88C
	INSS à Pagar - [1325]	2.105,75C	2.331,63	2.320,74	2.094,86C
	IRRF à Pagar - [1330]	490,72C	245,36	238,51	483,87C
	FGTS à Pagar - [1335]	2.227,38C	2.227,38	2.220,15	2.220,15C
	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]	16.693,74C	6.539,85	0,00	10.153,89C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	16.693,74C	6.539,85	0,00	10.153,89C
	Termo de Convênio 005/2020 - à Realizar - [1419]	16.693,74C	6.539,85	0,00	10.153,89C
	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]	31.553,09D	96.289,17	103.763,85	24.078,41D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	31.553,09D	96.289,17	103.763,85	24.078,41D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	218.732,90C	0,00	65.308,33	284.041,23C
	RECEITA BRUTA - [3700]	218.732,90C	0,00	65.308,33	284.041,23C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	89.170,39C	0,00	27.131,48	116.301,87C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	6.502,00C	0,00	599,00	7.101,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	6.226,55C	0,00	0,00	6.226,55C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	1.619,01C	0,00	155,28	1.774,29C
	Mensalidades Associativas - [3850]	22.750,80C	0,00	5.201,20	27.952,00C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	28.524,50C	0,00	5.191,00	33.715,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	23.547,53C	0,00	15.985,00	39.532,53C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	129.562,51C	0,00	38.176,85	167.739,36C
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	17.180,00C	0,00	3.436,00	20.616,00C
	Subvenção Soc.Munic. - Emenda Impositiva - [3823]	24.570,00C	0,00	12.285,00	36.855,00C
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [38	8.232,51C	0,00	6.539,85	14.772,36C
	Termo de Colaboração Municipal nº 27/2022 - [3879]	79.580,00C	0,00	15.916,00	95.496,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	7.867,98C	0,00	1.952,83	9.820,81C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	6.862,96C	0,00	1.732,20	8.595,16C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	6.862,96C	0,00	1.732,20	8.595,16C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	4.363,26C	0,00	1.192,62	5.555,88C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	2.499,70C	0,00	539,58	3.039,28C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	1.005,02C	0,00	220,63	1.225,65C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	1.005,02C	0,00	220,63	1.225,65C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	1.005,02C	0,00	220,63	1.225,65C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	258.153,97D	96.289,17	36.502,69	317.940,45D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	258.153,97D	96.289,17	36.502,69	317.940,45D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	84.142,24D	31.064,48	25.267,27	89.939,45D
	Salários e Ordenados - [4295]	65.751,19D	27.751,94	23.267,27	70.235,86D
	FGTS - [4320]	9.120,45D	2.220,15	2.000,00	9.340,60D
	Vale Transportes - [4330]	5.237,81D	930,10	0,00	6.167,91D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	488,00D	0,00	0,00	488,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	811,45D	162,29	0,00	973,74D
	Rescisões de Contrato - [4388]	2.733,34D	0,00	0,00	2.733,34D
	Despesas Administrativas - [4455]	60.853,41D	28.143,74	11.235,42	77.761,73D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	903,94D	148,56	0,00	1.052,50D
	Assistencia Contábil - [4485]	4.011,30D	802,26	0,00	4.813,56D
	Associações de Classe - [4495]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	4.572,60D	7.033,00	379,00	11.226,60D
	Depreciação e Amortização - [4540]	24.594,21D	4.965,29	0,00	29.559,50D
	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]	1.721,83D	657,79	0,00	2.379,62D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	1.354,50D	0,00	0,00	1.354,50D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	1.619,01D	155,28	0,00	1.774,29D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Seguros de Bens - [4630]	4.750,69D	838,31	0,00	5.589,00D
	Softwares e Internet - [4640]	826,00D	150,00	0,00	976,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	1.250,00D	250,00	0,00	1.500,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	1.457,36D	301,58	0,00	1.758,94D
	Transporte de Assistidos - [4646]	6.800,97D	3.491,59	2.966,31	7.326,25D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	2.524,80D	0,00	0,00	2.524,80D
	Uniformes - Assistidos - [4571]	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	0,00D	950,40	940,00	10,40D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	607,61D	3.683,08	3.650,11	640,58D
	Transporte Geral - [4574]	3.526,38D	598,86	0,00	4.125,24D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [4552]	0,00D	72,00	0,00	72,00D
	Desp.Promoções Eventos - Vila Junina - [4656]	0,00D	745,74	0,00	745,74D
	Despesas Tributárias - [4655]	4.012,10D	578,26	0,00	4.590,36D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	199,54D	47,68	0,00	247,22D
	IPVA / Licenciamento de Veiculos - [4670]	1.054,05D	0,00	0,00	1.054,05D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	2.122,32D	530,58	0,00	2.652,90D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	636,19D	0,00	0,00	636,19D
	Despesas Financeiras - [4690]	12,55D	0,00	0,00	12,55D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	12,55D	0,00	0,00	12,55D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [4741]	40.994,83D	11.235,42	0,00	52.230,25D
	Mat.de Hig.e Limpeza - Emenda Parlam Est- 005/2020 - [517]	0,00D	940,00	0,00	940,00D
	Transp.de Assistidos- Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5178]	400,00D	200,00	0,00	600,00D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- Em Parlam Est - 005/2020 - [5068]	2.092,51D	599,85	0,00	2.692,36D
	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	379,00	0,00	1.826,51D
	Mat.Merc.Copa e Cozinha - TC Municipal - 27/2022 - [5279]	11.189,61D	858,70	0,00	12.048,31D
	Transp.de Assistidos - TC Municipal - 27/2022 - [5284]	13.016,10D	2.766,31	0,00	15.782,41D
	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 - [5309]	1.720,00D	2.191,56	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 - [5320]	2.795,00D	3.300,00	0,00	6.095,00D
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÇÃO - [5021]	68.138,84D	25.267,27	0,00	93.406,11D
	Sal.e Ordenados - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5108]	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
	INSS s/ Fopa Func - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5109]	1.300,00D	1.300,00	0,00	2.600,00D
	FGTS - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5114]	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
	Sal. e Ordenados - TC Municipal - 27/2022 - [5289]	42.783,14D	10.548,44	0,00	53.331,58D
	Sal. e Ordenados - TC Estadual - 16/2022 - [5294]	13.744,00D	3.436,00	0,00	17.180,00D
	Sal.e Ordenados - Em.Imp.Municipal nº 75/2022 - [5314]	6.811,70D	6.482,83	0,00	13.294,53D



JOSÉ CARLOS SOUZA DE FRANÇA

TEC.CONTABIL

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



RODRIGO PESENTE

Presidente

CPF: 177.949.188-39