

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO - [5]</b>	<b>1.803.984,59D</b>	<b>210.244,98</b>	<b>217.329,07</b>	<b>1.796.900,50D</b>
	<b>CIRCULANTE - [10]</b>	<b>378.799,75D</b>	<b>210.244,98</b>	<b>212.363,78</b>	<b>376.680,95D</b>
	<b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>	<b>375.363,75D</b>	<b>206.808,98</b>	<b>208.927,78</b>	<b>373.244,95D</b>
	<b>CAIXA GERAL - [20]</b>	<b>437,70D</b>	<b>9.356,00</b>	<b>9.522,50</b>	<b>271,20D</b>
	Caixa - [25]	437,70D	9.356,00	9.522,50	271,20D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>	<b>292,94D</b>	<b>72.502,09</b>	<b>71.682,60</b>	<b>1.112,43D</b>
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	292,94D	10.633,49	10.314,00	612,43D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	0,00D	61.868,60	61.368,60	500,00D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]</b>	<b>0,00</b>	<b>77.392,70</b>	<b>77.392,70</b>	<b>0,00</b>
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	26.197,99	26.197,99	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	30.567,81	30.567,81	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 90173-3 - [114]	0,00D	4.800,00	4.800,00	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 43296-2 - [139]	0,00D	12.390,90	12.390,90	0,00D
	<b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]</b>	<b>374.633,11D</b>	<b>47.558,19</b>	<b>50.329,98</b>	<b>371.861,32D</b>
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]</b>	<b>204.565,41D</b>	<b>19.228,92</b>	<b>6.639,74</b>	<b>217.154,59D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	48.071,03D	7.669,51	6.639,74	49.100,80D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	156.494,38D	11.559,41	0,00	168.053,79D
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]</b>	<b>170.067,70D</b>	<b>28.329,27</b>	<b>43.690,24</b>	<b>154.706,73D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	5.733,73D	12.309,42	11.843,99	6.199,16D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	11.091,93D	16.019,85	14.651,81	12.459,97D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 90173-3 - [153]	5.476,92D	0,00	4.803,54	673,38D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 43296-2 - [159]	147.765,12D	0,00	12.390,90	135.374,22D
	<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 COLAB.A 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>1.425.184,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,29</b>	<b>1.420.219,55D</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>1.422.870,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,29</b>	<b>1.417.905,00D</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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]</b>	<b>215.552,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.552,35D</b>
	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
	<b>MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]</b>	<b>330.179,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.179,78D</b>
	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
	<b>(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX. - [995]</b>	<b>253.234,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,29</b>	<b>258.200,16C</b>
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	97.262,49C	0,00	2.817,23	100.079,72C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	76.156,18C	0,00	1.026,60	77.182,78C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	7.538,32C	0,00	148,23	7.686,55C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.785,23C	0,00	10,44	1.795,67C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	19.687,15C	0,00	194,89	19.882,04C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	5.798,34C	0,00	74,58	5.872,92C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	22.639,84C	0,00	302,40	22.942,24C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	22.367,32C	0,00	390,92	22.758,24C
	<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>1.630.831,99C</b>	<b>32.886,22</b>	<b>33.649,14</b>	<b>1.631.594,91C</b>
	<b>CIRCULANTE - [1135]</b>	<b>33.619,79C</b>	<b>32.886,22</b>	<b>33.649,14</b>	<b>34.382,71C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>	<b>33.619,79C</b>	<b>32.886,22</b>	<b>33.649,14</b>	<b>34.382,71C</b>
	<b>IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]</b>	<b>48,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,88C</b>
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	48,88C	0,00	0,00	48,88C
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>	<b>29.824,71C</b>	<b>32.886,22</b>	<b>33.649,14</b>	<b>30.587,63C</b>
	<b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>	<b>23.942,87C</b>	<b>27.242,89</b>	<b>27.938,43</b>	<b>24.638,41C</b>
	Salários a Pagar - [1290]	23.942,87C	27.242,89	27.938,43	24.638,41C
	<b>ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]</b>	<b>5.079,58C</b>	<b>4.841,07</b>	<b>4.908,45</b>	<b>5.146,96C</b>
	INSS à Pagar - [1325]	2.435,60C	2.435,60	2.373,44	2.373,44C
	IRRF à Pagar - [1330]	477,02C	238,51	299,94	538,45C
	FGTS à Pagar - [1335]	2.166,96C	2.166,96	2.235,07	2.235,07C
	<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>3.746,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746,20C</b>
	<b>SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]</b>	<b>3.746,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746,20C</b>
	Termo de Convênio 005/2020 - à Realizar - [1419]	3.746,20C	0,00	0,00	3.746,20C
	<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>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<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
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]</b>	<b>173.152,60C</b>	<b>117.929,65</b>	<b>110.082,64</b>	<b>165.305,59C</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>	<b>173.152,60C</b>	<b>117.929,65</b>	<b>110.082,64</b>	<b>165.305,59C</b>
	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>	<b>541.893,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.196,41</b>	<b>600.089,77C</b>
	<b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>	<b>541.893,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.196,41</b>	<b>600.089,77C</b>
	<b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>	<b>190.802,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.559,41</b>	<b>215.361,72C</b>
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	8.131,00C	0,00	421,35	8.552,35C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	6.226,55C	0,00	2.563,31	8.789,86C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	1.948,07C	0,00	1.283,06	3.231,13C
	Mensalidades Associativas - [3850]	33.373,20C	0,00	5.186,20	38.559,40C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	38.981,50C	0,00	5.301,00	44.282,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	102.141,99C	0,00	9.804,49	111.946,48C
	<b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]</b>	<b>351.091,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.637,00</b>	<b>384.728,05C</b>
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	24.052,00C	0,00	3.436,00	27.488,00C
	Termo de Fomento nº 75/2022 - Em Imp - 001/2022 - [3823]	49.140,00C	0,00	12.285,00	61.425,00C
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [38	21.180,05C	0,00	0,00	21.180,05C
	Termo de Colaboração Municipal nº 27/2022 - [3879]	111.412,00C	0,00	15.916,00	127.328,00C
	Emenda Parlamentar Estadual - Reforma - [3884]	145.307,00C	0,00	0,00	145.307,00C
	Termo de Fomento nº 75/2022 - Em Imp - Aditivo - [3889]	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]</b>	<b>14.482,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763,83</b>	<b>17.245,86C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]</b>	<b>10.661,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635,56</b>	<b>13.296,59C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]</b>	<b>10.661,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635,56</b>	<b>13.296,59C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	6.995,11C	0,00	2.008,92	9.004,03C
	Restituição de V. Transporte - Partic. de Empregados - [4242]	3.665,92C	0,00	626,64	4.292,56C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]</b>	<b>3.821,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>128,27</b>	<b>3.949,27C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]</b>	<b>3.821,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>128,27</b>	<b>3.949,27C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	3.821,00C	0,00	128,27	3.949,27C
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>	<b>383.222,79D</b>	<b>117.929,65</b>	<b>49.122,40</b>	<b>452.030,04D</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>	<b>383.222,79D</b>	<b>117.929,65</b>	<b>49.122,40</b>	<b>452.030,04D</b>
	<b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>	<b>101.182,75D</b>	<b>31.245,16</b>	<b>24.670,62</b>	<b>107.757,29D</b>
	Salários e Ordenados - [4295]	72.443,60D	27.938,43	22.670,62	77.711,41D
	FGTS - [4320]	16.250,31D	2.235,07	2.000,00	16.485,38D
	Vale Transportes - [4330]	7.358,81D	874,00	0,00	8.232,81D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	488,00D	0,00	0,00	488,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	1.136,03D	197,66	0,00	1.333,69D
	Rescisões de Contrato - [4388]	3.506,00D	0,00	0,00	3.506,00D
	<b>Despesas Administrativas - [4455]</b>	<b>90.323,39D</b>	<b>37.027,97</b>	<b>24.451,78</b>	<b>102.899,58D</b>
	Serviço Público - Água e Esgoto - [4465]	1.488,28D	416,19	0,00	1.904,47D
	Assistencia Contábil - [4485]	5.615,82D	802,26	0,00	6.418,08D
	Associações de Classe - [4495]	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	11.355,60D	350,00	0,00	11.705,60D
	Depreciação e Amortização - [4540]	34.524,79D	4.965,29	0,00	39.490,08D
	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	505,59	0,00	2.885,21D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	1.363,49D	43,50	0,00	1.406,99D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	1.948,07D	1.283,06	0,00	3.231,13D
	Seguros de Bens - [4630]	7.270,00D	838,30	0,00	8.108,30D
	Softwares e Internet - [4640]	1.126,00D	219,00	0,00	1.345,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	1.750,00D	250,00	0,00	2.000,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	2.069,55D	299,68	0,00	2.369,23D
	Transporte de Assistidos - [4646]	8.375,44D	7.381,01	5.884,19	9.872,26D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	2.524,80D	787,20	0,00	3.312,00D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	10,40D	4.136,50	4.067,50	79,40D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	640,58D	2.109,49	2.109,19	640,88D
	Transporte Geral - [4574]	4.379,00D	250,00	0,00	4.629,00D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [4552]	624,00D	0,00	0,00	624,00D
	Desp.Promoções Eventos - Vila Junina - [4656]	745,74D	0,00	0,00	745,74D
	Reforma do Prédio da Entidade - [4661]	0,00D	12.390,90	12.390,90	0,00D
	<b>Despesas Tributárias - [4655]</b>	<b>5.547,54D</b>	<b>530,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.078,12D</b>
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	673,82D	0,00	0,00	673,82D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.054,05D	0,00	0,00	1.054,05D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	3.183,48D	530,58	0,00	3.714,06D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	636,19D	0,00	0,00	636,19D
	<b>Despesas Financeiras - [4690]</b>	<b>16,67D</b>	<b>3,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20,21D</b>
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	12,55D	3,54	0,00	16,09D
	Multas de Mora - [4725]	4,12D	0,00	0,00	4,12D
	<b>Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [4741]</b>	<b>59.281,28D</b>	<b>24.451,78</b>	<b>0,00</b>	<b>83.733,06D</b>
	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	800,00D	0,00	0,00	800,00D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- Em Parlam Est - 005/2020 - [5068]	3.149,04D	0,00	0,00	3.149,04D
	Impressos e Mat. Escrit - Em Parlam Est - 005/2020 - [5069]	1.891,01D	0,00	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	13.539,88D	0,00	0,00	13.539,88D
	Transp.de Assistidos - TC Municipal - 27/2022 - [5284]	19.499,18D	3.944,15	0,00	23.443,33D
	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	2.109,19	0,00	6.020,75D
	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	1.940,04	0,00	4.953,94D
	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	235,00D	0,00	0,00	235,00D
	Mat.de Hig.e Limpeza - Em Imp Municip - 75/2022 - [5344]	0,00D	2.067,50	0,00	2.067,50D
	Mat.de Hig. Lim- Em.Imp.Munic.-75/22 - Adit 01/22 - [534	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
	Mat.Const. Em Parl.Est-Termo Fom.005/2022 - Reform - [53	0,00D	12.390,90	0,00	12.390,90D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÇÃO - [5021]</b>	<b>126.871,16D</b>	<b>24.670,62</b>	<b>0,00</b>	<b>151.541,78D</b>
	Sal.e Ordenados - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5108]	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
	INSS s/ Fopa Func - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5109]	3.900,00D	1.300,00	0,00	5.200,00D
	FGTS - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5114]	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
	Sal. e Ordenados - TC Municipal - 27/2022 - [5289]	65.243,57D	10.707,66	0,00	75.951,23D
	Sal. e Ordenados - TC Estadual - 16/2022 - [5294]	20.616,00D	3.436,00	0,00	24.052,00D
	Sal.e Ordenados - Em.Imp.Municipal nº 75/2022 - [5314]	13.294,53D	5.726,96	0,00	19.021,49D
	Sal.e Ordenados - TF 75/2022 Em Imp Munic - [5329]	6.731,38D	0,00	0,00	6.731,38D
	Rescisão Contratual - TF 75/2022 Em Imp Munic - [5334]	6.585,68D	0,00	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 agosto, 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