

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.754.812,41D	644.836,97	564.072,88	1.835.576,50D
	CIRCULANTE - [10]	344.523,44D	644.836,97	559.107,59	430.252,82D
	DISPONIBILIDADES - [15]	341.087,44D	602.659,25	555.671,59	388.075,10D
	CAIXA GERAL - [20]	841,50D	37.543,79	37.488,79	896,50D
	Caixa - [25]	841,50D	37.543,79	37.488,79	896,50D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	50,00D	154.069,83	153.543,58	576,25D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	50,00D	28.829,64	28.363,59	516,05D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	0,00D	125.240,19	125.179,99	60,20D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]	0,00	232.867,30	214.241,50	18.625,80D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	53.419,14	46.496,69	6.922,45D
	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	43.715,24	32.011,89	11.703,35D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 43296-2 - [139]	0,00D	24.648,25	24.648,25	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C-279456-X - [144]	0,00D	107.648,67	107.648,67	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	340.195,94D	178.178,33	150.397,72	367.976,55D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	204.724,67D	30.286,59	72.186,98	162.824,28D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	41.499,36D	29.000,00	44.605,34	25.894,02D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	163.225,31D	1.286,59	27.581,64	136.930,26D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]	135.471,27D	147.891,74	78.210,74	205.152,27D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	6.980,07D	23.156,27	30.136,34	0,00D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	12.503,96D	15.945,08	27.786,24	662,80D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 43296-2 - [159]	20.288,16D	0,00	20.288,16	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 279456-X - [164]	95.699,08D	108.790,39	0,00	204.489,47D
	CRÉDITOS - [235]	3.436,00D	42.177,72	3.436,00	42.177,72D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÃO - [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
	ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS - [560]	0,00	38.741,72	0,00	38.741,72D
	Adiantamentos de Férias - [570]	0,00D	12.412,15	0,00	12.412,15D
	Adiantamentos de 13º Salários - [575]	0,00D	26.329,57	0,00	26.329,57D
	PERMANENTE - [765]	1.410.288,97D	0,00	4.965,29	1.405.323,68D
	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]	1.407.974,42D	0,00	4.965,29	1.403.009,13D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
	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]	268.130,74C	0,00	4.965,29	273.096,03C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	105.714,18C	0,00	2.817,23	108.531,41C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	79.235,98C	0,00	1.026,60	80.262,58C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	7.983,01C	0,00	148,23	8.131,24C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.816,55C	0,00	10,44	1.826,99C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	20.271,82C	0,00	194,89	20.466,71C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	6.022,08C	0,00	74,58	6.096,66C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	23.547,04C	0,00	302,40	23.849,44C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	23.540,08C	0,00	390,92	23.931,00C
	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]	1.633.807,60C	40.494,72	38.851,03	1.632.163,91C
	CIRCULANTE - [1135]	37.482,65C	40.494,72	38.851,03	35.838,96C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	37.482,65C	40.494,72	38.851,03	35.838,96C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	1.015,62C	1.015,62	478,19	478,19C
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	1.015,62C	1.015,62	478,19	478,19C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	36.467,03C	39.479,10	38.372,84	35.360,77C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	25.966,36C	29.425,98	29.844,57	26.384,95C
	Salários a Pagar - [1290]	25.966,36C	29.425,98	29.844,57	26.384,95C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	9.698,41C	9.250,86	7.726,01	8.173,56C
	INSS à Pagar - [1325]	6.432,83C	6.422,40	3.851,88	3.862,31C
	IRRF à Pagar - [1330]	832,03C	406,05	398,46	824,44C
	FGTS à Pagar - [1335]	2.433,55C	2.422,41	3.475,67	3.486,81C
	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
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	1.596.324,95C	0,00	0,00	1.596.324,95C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]	1.596.324,95C	0,00	0,00	1.596.324,95C
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.396.891,85C	0,00	0,00	1.396.891,85C
	Superavit - 2021 - [1869]	199.433,10C	0,00	0,00	199.433,10C
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	121.004,81C	141.853,92	224.261,70	203.412,59C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	121.004,81C	141.853,92	224.261,70	203.412,59C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	791.877,97C	0,00	163.864,39	955.742,36C
	RECEITA BRUTA - [3700]	791.877,97C	0,00	163.864,39	955.742,36C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	240.896,04C	0,00	13.711,72	254.607,76C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	13.111,85C	0,00	0,00	13.111,85C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	8.789,86C	0,00	0,00	8.789,86C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	3.577,25C	0,00	1.307,52	4.884,77C
	Mensalidades Associativas - [3850]	48.519,10C	0,00	5.436,20	53.955,30C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	54.951,50C	0,00	5.817,00	60.768,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	111.946,48C	0,00	1.151,00	113.097,48C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	550.981,93C	0,00	150.152,67	701.134,60C
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	34.360,00C	0,00	3.436,00	37.796,00C
	Termo de Fomento nº 75/2022 - Em Imp - 001/2022 - [3823]	85.995,00C	0,00	21.152,00	107.147,00C
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [38	24.709,04C	0,00	0,00	24.709,04C
	Termo de Colaboração Municipal nº 27/2022 - [3879]	159.160,00C	0,00	15.916,00	175.076,00C
	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]	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
	Termo de Convênio Federal - PRONAC 220062 - [3894]	95.450,89C	0,00	107.648,67	203.099,56C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	21.855,12C	0,00	2.937,80	24.792,92C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	17.501,85C	0,00	1.762,73	19.264,58C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	17.501,85C	0,00	1.762,73	19.264,58C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	12.284,85C	0,00	1.286,59	13.571,44C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	5.217,00C	0,00	476,14	5.693,14C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	4.353,27C	0,00	1.175,07	5.528,34C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	4.353,27C	0,00	1.175,07	5.528,34C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	4.353,27C	0,00	1.175,07	5.528,34C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	692.728,28D	141.853,92	57.459,51	777.122,69D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	692.728,28D	141.853,92	57.459,51	777.122,69D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	131.037,63D	34.652,05	21.328,20	144.361,48D
	Salários e Ordenados - [4295]	94.161,20D	29.844,57	21.328,20	102.677,57D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	76,66D	0,00	0,00	76,66D
	FGTS - [4320]	21.320,71D	3.475,67	0,00	24.796,38D
	Vale Transportes - [4330]	9.835,11D	1.160,50	0,00	10.995,61D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	488,00D	0,00	0,00	488,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	1.649,95D	171,31	0,00	1.821,26D
	Rescisões de Contrato - [4388]	3.506,00D	0,00	0,00	3.506,00D
	Despesas Administrativas - [4455]	135.428,50D	49.021,03	36.059,41	148.390,12D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	2.653,33D	381,82	0,00	3.035,15D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Assistencia Contábil - [4485]	8.022,60D	802,26	0,00	8.824,86D
	Associações de Classe - [4495]	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	12.975,20D	44,00	0,00	13.019,20D
	Depreciação e Amortização - [4540]	49.420,66D	4.965,29	0,00	54.385,95D
	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
	Despesas com Floricultura - [4592]	350,00D	350,00	0,00	700,00D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	3.799,47D	513,17	0,00	4.312,64D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	3.577,25D	1.307,52	0,00	4.884,77D
	Seguros de Bens - [4630]	9.789,33D	726,25	0,00	10.515,58D
	Softwares e Internet - [4640]	1.645,00D	150,00	0,00	1.795,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	2.500,00D	250,00	0,00	2.750,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	2.961,19D	302,30	0,00	3.263,49D
	Transporte de Assistidos - [4646]	13.936,09D	5.850,80	5.076,94	14.709,95D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	4.512,00D	480,00	0,00	4.992,00D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	79,40D	0,00	0,00	79,40D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	640,88D	6.334,22	6.334,22	640,88D
	Transporte Geral - [4574]	5.023,08D	216,00	0,00	5.239,08D
	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]	8.317,07D	26.347,40	24.648,25	10.016,22D
	Despesas Tributárias - [4655]	7.370,34D	530,58	0,00	7.900,92D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	904,88D	0,00	0,00	904,88D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.054,05D	0,00	0,00	1.054,05D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	4.775,22D	530,58	0,00	5.305,80D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	636,19D	0,00	0,00	636,19D
	Despesas Financeiras - [4690]	146,37D	262,65	71,90	337,12D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	1,30D	262,65	71,90	192,05D
	Multas de Mora - [4725]	145,07D	0,00	0,00	145,07D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [4741]	223.288,39D	36.059,41	0,00	259.347,80D
	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]	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
	Conserv./Rep./Manut.-Instal.-TC Municipal - 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]	31.743,56D	2.087,82	0,00	33.831,38D
	Mat.de Higiene e Limpeza - TC Municipal - 27/2022 - [5299]	1.358,50D	0,00	0,00	1.358,50D
	Mat.Merc.Copa e Cozinha - Em Imp Municip - 75/2022 - [53]	6.020,75D	6.334,22	0,00	12.354,97D
	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]	4.953,94D	2.989,12	0,00	7.943,06D
	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]	2.067,50D	0,00	0,00	2.067,50D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Mat.de Hig. Lim- Em.Imp.Munic.-75/22 - Adit 01/22 - [534]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
	Mat.Const. Em Parl.Est-Termo Fom.005/2022 - Reform - [53	128.295,25D	24.648,25	0,00	152.943,50D
	Mat.Merc.Cop.Coiz. Em.Imp.Munic.-75/22 - Adit 01/22 - [53	12.285,53D	0,00	0,00	12.285,53D
	Mat.Did. e Pedag. Em.Imp.Munic.-75/22 - Adit 01/22 - [536	1.470,39D	0,00	0,00	1.470,39D
	Trans.de Assist. Em.Imp.Munic.-75/22 - Adit 01/22 - [5369]	720,74D	0,00	0,00	720,74D
	Conserv. / Manut. - Instalações -75/22 - Adit 01/22 - [5374]	121,80D	0,00	0,00	121,80D
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÇÃO - [5021]	195.457,05D	21.328,20	0,00	216.785,25D
	Sal.e Ordenados - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5108]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
	INSS s/ Fopa Func - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5109]	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
	FGTS - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5114]	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
	Sal. e Ordenados - TC Municipal - 27/2022 - [5289]	98.821,31D	11.870,24	0,00	110.691,55D
	Sal. e Ordenados - TC Estadual - 16/2022 - [5294]	30.924,00D	2.490,37	0,00	33.414,37D
	Sal.e Ordenados - Em.Imp.Municipal nº 75/2022 - [5314]	19.021,49D	0,00	0,00	19.021,49D
	Sal.e Ordenados - TF 75/2022 Em Imp Munic - [5329]	19.958,94D	6.967,59	0,00	26.926,53D
	Férias e Adic 1/3 - TC Estadual - 16/2022 - [5379]	945,63D	0,00	0,00	945,63D
	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

30 novembro, 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