

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.835.576,50D	324.028,18	408.875,42	1.750.729,26D
	CIRCULANTE - [10]	430.252,82D	324.028,18	403.910,13	350.370,87D
	DISPONIBILIDADES - [15]	388.075,10D	268.317,22	350.070,65	306.321,67D
	CAIXA GERAL - [20]	896,50D	56.592,40	57.382,40	106,50D
	Caixa - [25]	896,50D	56.592,40	57.382,40	106,50D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	576,25D	144.032,53	140.541,42	4.067,36D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	516,05D	61.601,11	62.110,30	6,86D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	60,20D	82.431,42	78.431,12	4.060,50D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	18.625,80D	48.119,30	66.745,10	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	6.922,45D	14.292,50	21.214,95	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1497-0 - [77]	0,00D	6.872,00	6.872,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	11.703,35D	16.646,50	28.349,85	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 43296-2 - [139]	0,00D	10.308,30	10.308,30	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	367.976,55D	19.572,99	85.401,73	302.147,81D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	162.824,28D	17.612,54	84.736,83	95.699,99D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	25.894,02D	16.594,30	29.096,72	13.391,60D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	136.930,26D	1.018,24	55.640,11	82.308,39D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	205.152,27D	1.960,45	664,90	206.447,82D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	662,80D	2,10	664,90	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 279456-X - [164]	204.489,47D	1.958,35	0,00	206.447,82D
	CRÉDITOS - [235]	42.177,72D	55.710,96	53.839,48	44.049,20D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	3.436,00D	33.645,00	6.872,00	30.209,00D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	3.436,00D	3.436,00	6.872,00	0,00D
	Termo de Colaboração Municipal a Receber - [456]	0,00D	30.209,00	0,00	30.209,00D
	IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR - [475]	0,00	144,15	0,00	144,15D
	IRRF a Recuperar - [510]	0,00D	144,15	0,00	144,15D
	ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS - [560]	38.741,72D	21.921,81	46.967,48	13.696,05D
	Adiantamentos de Férias - [570]	12.412,15D	21.921,81	20.637,91	13.696,05D
	Adiantamentos de 13º Salários - [575]	26.329,57D	0,00	26.329,57	0,00D
	PERMANENTE - [765]	1.405.323,68D	0,00	4.965,29	1.400.358,39D
	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]	1.403.009,13D	0,00	4.965,29	1.398.043,84D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
	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]	273.096,03C	0,00	4.965,29	278.061,32C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	108.531,41C	0,00	2.817,23	111.348,64C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	80.262,58C	0,00	1.026,60	81.289,18C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	8.131,24C	0,00	148,23	8.279,47C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.826,99C	0,00	10,44	1.837,43C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	20.466,71C	0,00	194,89	20.661,60C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	6.096,66C	0,00	74,58	6.171,24C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	23.849,44C	0,00	302,40	24.151,84C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	23.931,00C	0,00	390,92	24.321,92C
	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]	1.632.163,91C	92.503,28	60.293,02	1.599.953,65C
	CIRCULANTE - [1135]	35.838,96C	92.503,28	60.293,02	3.628,70C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	35.838,96C	92.503,28	60.293,02	3.628,70C
	FORNECEDORES GERAL - [1155]	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00C
	FORNECEDORES - [1160]	0,00C	0,00	2.292,00	2.292,00C
	JOMANE CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA - [11962]	0,00C	0,00	1.140,00	1.140,00C
	POLIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEN	0,00C	0,00	595,20	595,20C
	ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - [1231:	0,00C	0,00	556,80	556,80C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	478,19C	523,19	579,44	534,44C
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	478,19C	523,19	502,61	457,61C
	CSRF S/Nota Fiscal de Serviço a Recolher - [1276]	0,00C	0,00	76,83	76,83C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	35.360,77C	91.980,09	57.421,58	802,26C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	26.384,95C	72.337,83	45.952,88	0,00
	Salários a Pagar - [1290]	26.384,95C	43.079,66	16.694,71	0,00C
	13º Salários à Pagar - [1300]	0,00C	29.258,17	29.258,17	0,00C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	8.173,56C	18.840,00	10.666,44	0,00
	INSS à Pagar - [1325]	3.862,31C	9.482,56	5.620,25	0,00C
	IRRF à Pagar - [1330]	824,44C	1.866,38	1.041,94	0,00C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.486,81C	7.491,06	4.004,25	0,00C
	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
	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]	203.412,59C	165.204,12	112.567,14	150.775,61C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	203.412,59C	165.204,12	112.567,14	150.775,61C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	955.742,36C	0,00	52.948,22	1.008.690,58C
	RECEITA BRUTA - [3700]	955.742,36C	0,00	52.948,22	1.008.690,58C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	254.607,76C	0,00	19.303,22	273.910,98C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	13.111,85C	0,00	2.025,00	15.136,85C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	8.789,86C	0,00	0,00	8.789,86C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	4.884,77C	0,00	191,52	5.076,29C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Prudentina - [3846]	0,00C	0,00	9,50	9,50C
	Mensalidades Associativas - [3850]	53.955,30C	0,00	5.458,20	59.413,50C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	60.768,50C	0,00	4.761,00	65.529,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	113.097,48C	0,00	6.858,00	119.955,48C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	701.134,60C	0,00	33.645,00	734.779,60C
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	37.796,00C	0,00	3.436,00	41.232,00C
	Termo de Fomento nº 75/2022 - Em Imp - 001/2022 - [3823]	107.147,00C	0,00	12.285,00	119.432,00C
	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]	175.076,00C	0,00	15.924,00	191.000,00C
	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]	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
	Termo de Convênio Federal - PRONAC 220062 - [3894]	203.099,56C	0,00	0,00	203.099,56C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	24.792,92C	0,00	3.189,62	27.982,54C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	19.264,58C	0,00	1.229,17	20.493,75C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	19.264,58C	0,00	1.229,17	20.493,75C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	13.571,44C	0,00	1.087,54	14.658,98C
	Restituição de V. Transporte - Partic. de Empregados - [4242]	5.693,14C	0,00	141,63	5.834,77C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	5.528,34C	0,00	1.960,45	7.488,79C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	5.528,34C	0,00	1.960,45	7.488,79C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	5.528,34C	0,00	1.960,45	7.488,79C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	777.122,69D	165.204,12	56.429,30	885.897,51D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	777.122,69D	165.204,12	56.429,30	885.897,51D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	144.361,48D	70.766,35	43.767,24	171.360,59D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Salários e Ordenados - [4295]	102.677,57D	16.694,71	35.997,75	83.374,53D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	76,66D	20.637,91	7.769,49	12.945,08D
	13º Salários - [4305]	0,00	29.258,17	0,00	29.258,17D
	FGTS - [4320]	24.796,38D	4.004,25	0,00	28.800,63D
	Vale Transportes - [4330]	10.995,61D	0,00	0,00	10.995,61D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	488,00D	0,00	0,00	488,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	1.821,26D	171,31	0,00	1.992,57D
	Rescisões de Contrato - [4388]	3.506,00D	0,00	0,00	3.506,00D
	Despesas Administrativas - [4455]	148.390,12D	38.008,47	12.662,06	173.736,53D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	3.035,15D	450,56	0,00	3.485,71D
	Assistencia Contábil - [4485]	8.824,86D	802,26	0,00	9.627,12D
	Associações de Classe - [4495]	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	13.019,20D	989,00	0,00	14.008,20D
	Depreciação e Amortização - [4540]	54.385,95D	4.965,29	0,00	59.351,24D
	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]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	4.312,64D	516,42	0,00	4.829,06D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	0,00	2.001,50	2.001,50	0,00
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	4.884,77D	191,52	0,00	5.076,29D
	Seguros de Bens - [4630]	10.515,58D	304,94	0,00	10.820,52D
	Softwares e Internet - [4640]	1.795,00D	150,00	0,00	1.945,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	2.750,00D	250,00	0,00	3.000,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	3.263,49D	277,89	0,00	3.541,38D
	Transporte de Assistidos - [4646]	14.709,95D	7.907,52	4.660,06	17.957,41D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	4.992,00D	595,20	0,00	5.587,20D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	79,40D	3.999,00	3.999,00	79,40D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	640,88D	2.009,00	2.001,50	648,38D
	Transporte Geral - [4574]	5.239,08D	218,27	0,00	5.457,35D
	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]	10.016,22D	12.380,10	0,00	22.396,32D
	Despesas Tributárias - [4655]	7.900,92D	0,00	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]	5.305,80D	0,00	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]	337,12D	0,00	0,00	337,12D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	192,05D	0,00	0,00	192,05D
	Multas de Mora - [4725]	145,07D	0,00	0,00	145,07D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [4741]	259.347,80D	12.662,06	0,00	272.009,86D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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 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]	33.831,38D	4.307,27	0,00	38.138,65D
	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	12.354,97D	0,00	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]	7.943,06D	0,00	0,00	7.943,06D
	Uniformes Assistidos - Em.Imp.Municipal nº 75/2022 - [5324]	6.095,00D	0,00	0,00	6.095,00D
	Transporte de Assistidos - TF 75/2022 Em Imp Munic - [5331]	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
	Mat.de Hig. Lim.- Em.Imp.Munic.-75/22 - Adit 01/22 - [5344]	2.000,00D	3.999,00	0,00	5.999,00D
	Mat.Const. Em Parl.Est-Termo Fom.005/2022 - Reform - [53	152.943,50D	0,00	0,00	152.943,50D
	Mat.Merc.Cop.Coiz. Em.Imp.Munic.-75/22 - Adit 01/22 - [53	12.285,53D	2.001,50	0,00	14.287,03D
	Mat.Did. e Pedag. Em.Imp.Munic.-75/22 - Adit 01/22 - [5364]	1.470,39D	2.001,50	0,00	3.471,89D
	Trans.de Assist. Em.Imp.Munic.-75/22 - Adit 01/22 - [5369]	720,74D	352,79	0,00	1.073,53D
	Conserv. / Manut.- Instalações -75/22 - Adit 01/22 - [5374]	121,80D	0,00	0,00	121,80D
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO - [5021]	216.785,25D	43.767,24	0,00	260.552,49D
	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]	110.691,55D	20.881,22	0,00	131.572,77D
	Sal. e Ordenados - TC Estadual - 16/2022 - [5294]	33.414,37D	5.090,65	0,00	38.505,02D
	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]	26.926,53D	10.025,88	0,00	36.952,41D
	Férias e Adic 1/3 - TC Estadual - 16/2022 - [5379]	945,63D	1.781,35	0,00	2.726,98D
	Rescisão Contratual - TF 75/2022 Em Imp Munic - [5334]	6.585,68D	0,00	0,00	6.585,68D
	Férias e Adic 1/3 - TC Municipal - 27/2022 - [5384]	0,00D	3.161,36	0,00	3.161,36D
	Férias e Adic 1/3 - TF 75/2022 Em Imp Munic - [5389]	0,00D	2.826,78	0,00	2.826,78D

"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 dezembro, 2022

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC.CONTABIL

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

RODRIGO PESENTE

Presidente

CPF: 177.949.188-39