

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.750.729,26D	180.633,54	192.542,57	1.738.820,23D
	CIRCULANTE - [10]	350.370,87D	180.633,54	187.577,28	343.427,13D
	DISPONIBILIDADES - [15]	306.321,67D	175.645,95	142.120,64	339.846,98D
	CAIXA GERAL - [20]	106,50D	8.241,00	7.070,00	1.277,50D
	Caixa - [25]	106,50D	8.241,00	7.070,00	1.277,50D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	4.067,36D	85.720,07	89.177,77	609,66D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	6,86D	5.097,00	4.764,20	339,66D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	4.060,50D	80.623,07	84.413,57	270,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]	0,00	40.209,00	40.209,00	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	14.285,00	14.285,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	0,00D	25.924,00	25.924,00	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	302.147,81D	41.475,88	5.663,87	337.959,82D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	95.699,99D	33.100,87	5.663,87	123.136,99D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	13.391,60D	32.343,50	1.913,87	43.821,23D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	82.308,39D	757,37	3.750,00	79.315,76D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]	206.447,82D	8.375,01	0,00	214.822,83D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	0,00D	6.410,45	0,00	6.410,45D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 279456-X - [164]	206.447,82D	1.964,56	0,00	208.412,38D
	CRÉDITOS - [235]	44.049,20D	4.987,59	45.456,64	3.580,15D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÃO - [450]	30.209,00D	3.436,00	30.209,00	3.436,00D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	0,00D	3.436,00	0,00	3.436,00D
	Termo de Colaboração Municipal a Receber - [456]	15.924,00D	0,00	15.924,00	0,00D
	Termo de Fomento Em. Imp.Municipal a Receber - [469]	12.285,00D	0,00	12.285,00	0,00D
	Aditivo do Termo de Fomento Em. Imp.Mun.a Receber - [474]	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
	IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR - [475]	144,15D	0,00	0,00	144,15D
	IRRF a Recuperar - [510]	144,15D	0,00	0,00	144,15D
	ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS - [560]	13.696,05D	1.551,59	15.247,64	0,00
	Adiantamentos de Férias - [570]	13.696,05D	1.551,59	15.247,64	0,00D
	PERMANENTE - [765]	1.400.358,39D	0,00	4.965,29	1.395.393,10D
	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]	1.398.043,84D	0,00	4.965,29	1.393.078,55D
	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]	278.061,32C	0,00	4.965,29	283.026,61C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	111.348,64C	0,00	2.817,23	114.165,87C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	81.289,18C	0,00	1.026,60	82.315,78C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	8.279,47C	0,00	148,23	8.427,70C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.837,43C	0,00	10,44	1.847,87C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	20.661,60C	0,00	194,89	20.856,49C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	6.171,24C	0,00	74,58	6.245,82C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	24.151,84C	0,00	302,40	24.454,24C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	24.321,92C	0,00	390,92	24.712,84C
	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]	1.750.729,26C	5.194,98	28.109,59	1.773.643,87C
	CIRCULANTE - [1135]	2.488,70C	5.194,98	28.109,59	25.403,31C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	2.488,70C	5.194,98	28.109,59	25.403,31C
	FORNECEDORES GERAL - [1155]	1.152,00C	1.152,00	0,00	0,00
	FORNECEDORES - [1160]	1.152,00C	1.152,00	0,00	0,00C
	POLIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEN	595,20C	595,20	0,00	0,00C
	ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - [1231]	556,80C	556,80	0,00	0,00C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	534,44C	534,44	80,40	80,40C
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	457,61C	457,61	80,40	80,40C
	CSRF S/Nota Fiscal de Serviço a Recolher - [1276]	76,83C	76,83	0,00	0,00C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	802,26C	3.508,54	28.029,19	25.322,91C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	0,00	2.706,28	20.441,74	17.735,46C
	Salários a Pagar - [1290]	0,00C	2.706,28	20.441,74	17.735,46C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	0,00	0,00	6.741,40	6.741,40C
	INSS à Pagar - [1325]	0,00C	0,00	3.218,92	3.218,92C
	IRRF à Pagar - [1330]	0,00C	0,00	667,33	667,33C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	FGTS à Pagar - [1335]	0,00C	0,00	2.855,15	2.855,15C
	FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]	802,26C	802,26	846,05	846,05C
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	802,26C	802,26	846,05	846,05C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	1.748.240,56C	0,00	0,00	1.748.240,56C
	SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]	1.748.240,56C	0,00	0,00	1.748.240,56C
	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
	Superavit - 2022 - [1879]	151.915,61C	0,00	0,00	151.915,61C
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	0,00	65.704,24	30.880,60	34.823,64D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	0,00	65.704,24	30.880,60	34.823,64D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	0,00	0,00	23.848,44	23.848,44C
	RECEITA BRUTA - [3700]	0,00	0,00	23.848,44	23.848,44C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	0,00	0,00	10.412,44	10.412,44C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	0,00	0,00	173,24	173,24C
	Mensalidades Associativas - [3850]	0,00	0,00	3.031,20	3.031,20C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	0,00	0,00	7.208,00	7.208,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO - [3819]	0,00C	0,00	13.436,00	13.436,00C
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	0,00	0,00	3.436,00	3.436,00C
	Termo de Colaboração Municipal - Em. Imp. 12/2023 - [390]	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	0,00	0,00	3.439,83	3.439,83C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	0,00	0,00	1.472,49	1.472,49C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	0,00	0,00	1.472,49	1.472,49C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	0,00	0,00	1.100,87	1.100,87C
	Restituição de V. Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	0,00C	0,00	371,62	371,62C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4276]	0,00C	0,00	1.967,34	1.967,34C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4281]	0,00C	0,00	1.967,34	1.967,34C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	0,00C	0,00	1.967,34	1.967,34C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	0,00	65.704,24	3.592,33	62.111,91D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	0,00	65.704,24	3.592,33	62.111,91D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	0,00	39.560,44	0,00	39.560,44D
	Salários e Ordenados - [4295]	0,00	20.441,74	0,00	20.441,74D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	0,00	15.247,64	0,00	15.247,64D
	FGTS - [4320]	0,00	2.855,15	0,00	2.855,15D
	Vale Transportes - [4330]	0,00	844,60	0,00	844,60D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	0,00	171,31	0,00	171,31D
	Despesas Administrativas - [4455]	0,00	20.767,98	3.592,33	17.175,65D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	0,00	229,55	0,00	229,55D
	Assistencia Contábil - [4485]	0,00	846,05	0,00	846,05D
	Depreciação e Amortização - [4540]	0,00	4.965,29	0,00	4.965,29D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	0,00	339,91	0,00	339,91D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	0,00	173,24	0,00	173,24D
	Seguros de Bens - [4630]	0,00	1.617,17	0,00	1.617,17D
	Softwares e Internet - [4640]	0,00	150,00	0,00	150,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	0,00D	255,00	0,00	255,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	0,00	259,41	0,00	259,41D
	Transporte de Assistidos - [4646]	0,00	5.162,99	3.342,33	1.820,66D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	0,00D	2.291,79	250,00	2.041,79D
	Transporte Geral - [4574]	0,00C	227,58	0,00	227,58D
	Reforma do Prédio da Entidade - [4661]	0,00D	4.250,00	0,00	4.250,00D
	Despesas Tributárias - [4655]	0,00	1.783,49	0,00	1.783,49D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	0,00	1.109,75	0,00	1.109,75D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	0,00	673,74	0,00	673,74D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [4741]	0,00D	3.592,33	0,00	3.592,33D
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- TC Municipal 12/2023 - [5404]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
	Transp.de Assitidos - TC Municipal 12/2023 - [5409]	0,00D	3.342,33	0,00	3.342,33D

"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 janeiro, 2023

RODRIGO PESENTE
Presidente
CPF: 177.949.188-39

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA
TEC.CONTABIL
CPF:970.505.048-15 CRC: 1SP126186/O-1