

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO - [5]</b>	<b>1.738.820,23D</b>	<b>125.033,03</b>	<b>132.403,54</b>	<b>1.731.449,72D</b>
	<b>CIRCULANTE - [10]</b>	<b>343.427,13D</b>	<b>125.033,03</b>	<b>127.438,25</b>	<b>341.021,91D</b>
	<b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>	<b>339.846,98D</b>	<b>121.597,03</b>	<b>127.294,10</b>	<b>334.149,91D</b>
	<b>CAIXA GERAL - [20]</b>	<b>1.277,50D</b>	<b>9.050,50</b>	<b>10.014,00</b>	<b>314,00D</b>
	Caixa - [25]	1.277,50D	9.050,50	10.014,00	314,00D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>	<b>609,66D</b>	<b>59.013,44</b>	<b>58.562,93</b>	<b>1.060,17D</b>
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	339,66D	7.151,41	6.930,90	560,17D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	270,00D	51.862,03	51.632,03	500,00D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]</b>	<b>0,00</b>	<b>28.377,67</b>	<b>28.377,67</b>	<b>0,00</b>
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	0,00D	23.962,16	23.962,16	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C-279456-X - [144]	0,00D	4.415,51	4.415,51	0,00D
	<b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]</b>	<b>337.959,82D</b>	<b>25.155,42</b>	<b>30.339,50</b>	<b>332.775,74D</b>
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]</b>	<b>123.136,99D</b>	<b>8.505,99</b>	<b>16.961,83</b>	<b>114.681,15D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	43.821,23D	7.929,76	16.961,83	34.789,16D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	79.315,76D	576,23	0,00	79.891,99D
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]</b>	<b>214.822,83D</b>	<b>16.649,43</b>	<b>13.377,67</b>	<b>218.094,59D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	6.410,45D	15.067,35	8.962,16	12.515,64D
	Banco do Brasil S/A - C/1 - 279456-X - [164]	208.412,38D	1.582,08	4.415,51	205.578,95D
	<b>CRÉDITOS - [235]</b>	<b>3.580,15D</b>	<b>3.436,00</b>	<b>144,15</b>	<b>6.872,00D</b>
	<b>TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]</b>	<b>3.436,00D</b>	<b>3.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.872,00D</b>
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	3.436,00D	3.436,00	0,00	6.872,00D
	<b>IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR - [475]</b>	<b>144,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>144,15</b>	<b>0,00</b>
	IRRF a Recuperar - [510]	144,15D	0,00	144,15	0,00D
	<b>PERMANENTE - [765]</b>	<b>1.395.393,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,29</b>	<b>1.390.427,81D</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>1.393.078,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,29</b>	<b>1.388.113,26D</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
	<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

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
	<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>283.026,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,29</b>	<b>287.991,90C</b>
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	114.165,87C	0,00	2.817,23	116.983,10C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	82.315,78C	0,00	1.026,60	83.342,38C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	8.427,70C	0,00	148,23	8.575,93C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.847,87C	0,00	10,44	1.858,31C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	20.856,49C	0,00	194,89	21.051,38C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	6.245,82C	0,00	74,58	6.320,40C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	24.454,24C	0,00	302,40	24.756,64C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	24.712,84C	0,00	390,92	25.103,76C
	<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>1.773.643,87C</b>	<b>230.318,79</b>	<b>245.715,67</b>	<b>1.789.040,75C</b>
	<b>CIRCULANTE - [1135]</b>	<b>25.403,31C</b>	<b>30.885,69</b>	<b>46.282,57</b>	<b>40.800,19C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>	<b>25.403,31C</b>	<b>30.885,69</b>	<b>46.282,57</b>	<b>40.800,19C</b>
	<b>IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]</b>	<b>80,40C</b>	<b>80,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	80,40C	80,40	0,00	0,00C
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>	<b>25.322,91C</b>	<b>30.805,29</b>	<b>46.282,57</b>	<b>40.800,19C</b>
	<b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>	<b>17.735,46C</b>	<b>23.647,44</b>	<b>37.703,43</b>	<b>31.791,45C</b>
	Salários a Pagar - [1290]	17.735,46C	23.647,44	37.703,43	31.791,45C
	<b>ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]</b>	<b>6.741,40C</b>	<b>6.311,80</b>	<b>7.733,09</b>	<b>8.162,69C</b>
	INSS à Pagar - [1325]	3.218,92C	3.218,92	3.516,36	3.516,36C
	IRRF à Pagar - [1330]	667,33C	237,73	1.200,46	1.630,06C
	FGTS à Pagar - [1335]	2.855,15C	2.855,15	3.016,27	3.016,27C
	<b>FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]</b>	<b>846,05C</b>	<b>846,05</b>	<b>846,05</b>	<b>846,05C</b>
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	846,05C	846,05	846,05	846,05C
	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]</b>	<b>1.748.240,56C</b>	<b>199.433,10</b>	<b>199.433,10</b>	<b>1.748.240,56C</b>
	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]</b>	<b>1.748.240,56C</b>	<b>199.433,10</b>	<b>199.433,10</b>	<b>1.748.240,56C</b>
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.396.891,85C	0,00	199.433,10	1.596.324,95C
	Superavit - 2021 - [1869]	199.433,10C	199.433,10	0,00	0,00C
	Superavit - 2022 - [1879]	151.915,61C	0,00	0,00	151.915,61C
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]</b>	<b>34.823,64D</b>	<b>78.743,99</b>	<b>55.976,60</b>	<b>57.591,03D</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>	<b>34.823,64D</b>	<b>78.743,99</b>	<b>55.976,60</b>	<b>57.591,03D</b>
	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>	<b>23.848,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.874,19</b>	<b>62.722,63C</b>
	<b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>	<b>23.848,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.874,19</b>	<b>62.722,63C</b>
	<b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>	<b>10.412,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.438,19</b>	<b>30.850,63C</b>
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	173,24C	0,00	1.336,08	1.509,32C
	Mensalidades Associativas - [3850]	3.031,20C	0,00	4.885,20	7.916,40C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	7.208,00C	0,00	5.530,50	12.738,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	0,00	0,00	5.586,41	5.586,41C
	<b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO - [3819]</b>	<b>13.436,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.436,00</b>	<b>31.872,00C</b>
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	3.436,00C	0,00	3.436,00	6.872,00C
	Termo de Colaboração Municipal - Em. Imp. 12/2023 - [390]	10.000,00C	0,00	15.000,00	25.000,00C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]</b>	<b>3.439,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,74</b>	<b>7.164,57C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]</b>	<b>1.472,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,31</b>	<b>3.547,80C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]</b>	<b>1.472,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,31</b>	<b>3.547,80C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	1.100,87C	0,00	805,99	1.906,86C
	Despesas Recuperadas - [4255]	0,00	0,00	778,60	778,60C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	371,62C	0,00	490,72	862,34C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4276]</b>	<b>1.967,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,43</b>	<b>3.616,77C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4281]</b>	<b>1.967,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,43</b>	<b>3.616,77C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	1.967,34C	0,00	1.649,43	3.616,77C
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>	<b>62.111,91D</b>	<b>78.743,99</b>	<b>13.377,67</b>	<b>127.478,23D</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>	<b>62.111,91D</b>	<b>78.743,99</b>	<b>13.377,67</b>	<b>127.478,23D</b>
	<b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>	<b>39.560,44D</b>	<b>42.454,71</b>	<b>7.723,18</b>	<b>74.291,97D</b>
	Salários e Ordenados - [4295]	20.441,74D	37.703,43	7.587,98	50.557,19D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	15.247,64D	0,00	0,00	15.247,64D
	FGTS - [4320]	2.855,15D	3.016,27	135,20	5.736,22D
	Vale Transportes - [4330]	844,60D	1.077,90	0,00	1.922,50D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	171,31D	657,11	0,00	828,42D
	<b>Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	<b>Despesas Administrativas - [4455]</b>	<b>17.175,65D</b>	<b>14.192,71</b>	<b>2.554,49</b>	<b>28.813,87D</b>
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	229,55D	115,70	0,00	345,25D
	Assistencia Contábil - [4485]	846,05D	846,05	0,00	1.692,10D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	0,00	44,00	0,00	44,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	4.965,29D	4.965,29	0,00	9.930,58D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	339,91D	235,64	0,00	575,55D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	0,00	67,50	0,00	67,50D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	173,24D	1.336,08	0,00	1.509,32D
	Seguros de Bens - [4630]	1.617,17D	304,93	0,00	1.922,10D
	Softwares e Internet - [4640]	150,00D	150,00	0,00	300,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	255,00D	255,00	0,00	510,00D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	259,41D	295,70	0,00	555,11D
	Transporte de Assitidos - [4646]	1.820,66D	3.738,86	2.554,49	3.005,03D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	0,00	912,00	0,00	912,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	2.041,79D	0,00	0,00	2.041,79D
	Transporte Geral - [4574]	227,58D	0,00	0,00	227,58D
	Reforma do Prédio da Entidade - [4661]	4.250,00D	925,96	0,00	5.175,96D
	<b>Despesas Tributárias - [4655]</b>	<b>1.783,49D</b>	<b>5.618,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.402,39D</b>
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.109,75D	0,00	0,00	1.109,75D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	0,00	5.618,90	0,00	5.618,90D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	673,74D	0,00	0,00	673,74D
	<b>Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [4741]</b>	<b>3.592,33D</b>	<b>5.654,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.246,82D</b>
	Mat.e Merc.Copa e Coz.- TC Municipal 12/2023 - [5404]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
	Transp.de Assitidos - TC Municipal 12/2023 - [5409]	3.342,33D	2.554,49	0,00	5.896,82D
	Serv.Terceiros - Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5434]	0,00D	3.100,00	0,00	3.100,00D
	<b>Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÇÃO - [5021]</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.723,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.723,18D</b>
	Sal. e Ordenados - TC Municipal - 12/2023 - [5419]	0,00D	6.407,67	0,00	6.407,67D
	Sal. e Ordenados - Projeto de Dança -Pronac 220062 - [5424]	0,00D	1.180,31	0,00	1.180,31D
	FGTS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [54:	0,00D	135,20	0,00	135,20D

"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 28 fevereiro, 2023

~~RODRIGO BESENTE~~  
Presidente  
CPF: 177.949.188-39

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