

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO - [5]</b>	<b>1.715.295,37D</b>	<b>249.762,39</b>	<b>283.438,79</b>	<b>1.681.618,97D</b>
	<b>CIRCULANTE - [10]</b>	<b>329.533,66D</b>	<b>249.762,39</b>	<b>278.473,50</b>	<b>300.822,55D</b>
	<b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>	<b>326.097,66D</b>	<b>246.326,39</b>	<b>275.037,50</b>	<b>297.386,55D</b>
	<b>CAIXA GERAL - [20]</b>	<b>842,50D</b>	<b>21.285,02</b>	<b>21.780,02</b>	<b>347,50D</b>
	Caixa - [25]	842,50D	21.285,02	21.780,02	347,50D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>	<b>1.694,02D</b>	<b>86.591,50</b>	<b>86.297,90</b>	<b>1.987,62D</b>
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	1.179,02D	17.025,00	17.123,40	1.080,62D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	515,00D	69.566,50	69.174,50	907,00D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]</b>	<b>0,00</b>	<b>92.823,37</b>	<b>92.823,37</b>	<b>0,00</b>
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	23.860,98	23.860,98	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	30.193,42	30.193,42	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C-279456-X - [144]	0,00D	35.332,97	35.332,97	0,00D
	<b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]</b>	<b>323.561,14D</b>	<b>45.626,50</b>	<b>74.136,21</b>	<b>295.051,43D</b>
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]</b>	<b>109.749,56D</b>	<b>17.493,53</b>	<b>11.810,28</b>	<b>115.432,81D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	29.113,85D	16.905,60	11.810,28	34.209,17D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	80.635,71D	587,93	0,00	81.223,64D
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]</b>	<b>213.811,58D</b>	<b>28.132,97</b>	<b>62.325,93</b>	<b>179.618,62D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	8.860,18D	12.054,32	11.799,54	9.114,96D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	12.792,89D	15.076,08	15.193,42	12.675,55D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 279456-X - [164]	192.158,51D	1.002,57	35.332,97	157.828,11D
	<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>1.385.761,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,29</b>	<b>1.380.796,42D</b>
	<b>INVESTIMENTOS - [770]</b>	<b>353,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,74D</b>
	<b>OUTROS INVESTIMENTOS - [785]</b>	<b>353,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,74D</b>
	Participação em outras Empresas - [794]	353,74D	0,00	0,00	353,74D
	<b>IMOBILIZADO - [825]</b>	<b>1.383.147,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,29</b>	<b>1.378.182,68D</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>292.957,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,29</b>	<b>297.922,48C</b>
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	119.800,33C	0,00	2.817,23	122.617,56C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	84.368,98C	0,00	1.026,60	85.395,58C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	8.724,16C	0,00	148,23	8.872,39C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.868,75C	0,00	10,44	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	21.246,27C	0,00	194,89	21.441,16C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	6.394,98C	0,00	74,58	6.469,56C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	25.059,04C	0,00	302,40	25.361,44C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	25.494,68C	0,00	390,92	25.885,60C
	<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>1.777.465,60C</b>	<b>82.724,61</b>	<b>48.230,93</b>	<b>1.742.971,92C</b>
	<b>CIRCULANTE - [1135]</b>	<b>235.373,67C</b>	<b>82.724,61</b>	<b>48.230,93</b>	<b>200.879,99C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>	<b>235.373,67C</b>	<b>82.724,61</b>	<b>48.230,93</b>	<b>200.879,99C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>	<b>43.215,16C</b>	<b>47.391,64</b>	<b>47.228,36</b>	<b>43.051,88C</b>
	<b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>	<b>33.329,69C</b>	<b>38.706,63</b>	<b>38.693,47</b>	<b>33.316,53C</b>
	Salários a Pagar - [1290]	33.329,69C	38.706,63	38.693,47	33.316,53C
	<b>ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]</b>	<b>9.039,42C</b>	<b>7.838,96</b>	<b>7.688,84</b>	<b>8.889,30C</b>
	INSS à Pagar - [1325]	3.530,94C	3.530,94	3.518,01	3.518,01C
	IRRF à Pagar - [1330]	2.400,92C	1.200,46	1.075,41	2.275,87C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.107,56C	3.107,56	3.095,42	3.095,42C
	<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>DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]</b>	<b>192.158,51C</b>	<b>35.332,97</b>	<b>1.002,57</b>	<b>157.828,11C</b>
	<b>SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]</b>	<b>192.158,51C</b>	<b>35.332,97</b>	<b>1.002,57</b>	<b>157.828,11C</b>
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 220062 - à Realizar - [14	192.158,51C	35.332,97	1.002,57	157.828,11C
	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]</b>	<b>1.542.091,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.091,93C</b>
	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]</b>	<b>1.596.324,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.324,95C</b>
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.596.324,95C	0,00	0,00	1.596.324,95C
	<b>DÉFICITS ACUMULADOS - [1840]</b>	<b>54.233,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.233,02D</b>
	Déficits - 2022 - [1884]	54.233,02D	0,00	0,00	54.233,02D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]</b>	<b>62.170,23D</b>	<b>156.080,93</b>	<b>156.898,21</b>	<b>61.352,95D</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>	<b>62.170,23D</b>	<b>156.080,93</b>	<b>156.898,21</b>	<b>61.352,95D</b>
	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>	<b>130.158,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.478,83</b>	<b>219.637,29C</b>
	<b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>	<b>130.158,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.478,83</b>	<b>219.637,29C</b>
	<b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>	<b>48.194,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.709,86</b>	<b>71.904,33C</b>
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	3.557,00C	0,00	384,00	3.941,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	1.922,96C	0,00	1.075,66	2.998,62C
	Mensalidades Associativas - [3850]	12.841,60C	0,00	5.825,20	18.666,80C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	18.886,50C	0,00	3.725,00	22.611,50C
	Promoções Benéficas / Institucionais - [3866]	10.986,41C	0,00	12.700,00	23.686,41C
	<b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]</b>	<b>81.963,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.768,97</b>	<b>147.732,96C</b>
	Termo de Convênio Federal - PRONAC 220062 - [3894]	19.655,99C	0,00	35.332,97	54.988,96C
	Termo de Colaboração Municipal - Em. Imp. 12/2023 - [3904]	40.000,00C	0,00	15.000,00	55.000,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 89/2023 - [3909]	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
	Termo de Colaboração Estadual 32/2023 - [3914]	10.308,00C	0,00	3.436,00	13.744,00C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]</b>	<b>5.446,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,45</b>	<b>7.104,23C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]</b>	<b>5.225,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,05</b>	<b>6.752,27C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]</b>	<b>5.225,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,05</b>	<b>6.752,27C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	2.800,76C	0,00	743,53	3.544,29C
	Despesas Recuperadas - [4255]	1.071,40C	0,00	292,80	1.364,20C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	1.353,06C	0,00	490,72	1.843,78C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]</b>	<b>221,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>130,40</b>	<b>351,96C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]</b>	<b>221,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>130,40</b>	<b>351,96C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	221,56C	0,00	130,40	351,96C
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>	<b>197.775,47D</b>	<b>156.080,93</b>	<b>65.761,93</b>	<b>288.094,47D</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>	<b>197.775,47D</b>	<b>156.080,93</b>	<b>65.761,93</b>	<b>288.094,47D</b>
	<b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>	<b>93.831,48D</b>	<b>43.411,01</b>	<b>31.818,88</b>	<b>105.423,61D</b>
	Salários e Ordenados - [4295]	65.659,64D	38.693,47	31.243,68	73.109,43D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	15.247,64D	0,00	0,00	15.247,64D
	FGTS - [4320]	8.268,58D	3.095,42	575,20	10.788,80D
	Vale Transportes - [4330]	2.807,10D	1.083,40	0,00	3.890,50D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	420,00D	61,44	0,00	481,44D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	1.292,52D	477,28	0,00	1.769,80D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [7245]	136,00D	0,00	0,00	136,00D
	<b>Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]</b>	<b>0,00</b>	<b>21.222,58</b>	<b>21.222,58</b>	<b>0,00</b>
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	0,00	21.222,58	21.222,58	0,00
	<b>Despesas Administrativas - [4455]</b>	<b>39.375,12D</b>	<b>25.685,41</b>	<b>12.720,47</b>	<b>52.340,06D</b>
	Serviço Público - Água e Esgoto - [4465]	669,78D	593,68	0,00	1.263,46D
	Assistencia Contábil - [4485]	2.538,15D	846,05	0,00	3.384,20D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	85,50D	1.132,00	13,02	1.202,48D
	Depreciação e Amortização - [4540]	14.895,87D	4.965,29	0,00	19.861,16D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Despesas Postais / Correios - [4575]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	937,08D	562,69	0,00	1.499,77D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	67,50D	0,00	0,00	67,50D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	81,55D	0,00	0,00	81,55D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	1.922,96D	1.075,66	0,00	2.998,62D
	Seguros de Bens - [4630]	3.234,33D	1.312,23	0,00	4.546,56D
	Softwares e Internet - [4640]	450,00D	150,00	0,00	600,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	765,00D	255,00	0,00	1.020,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	836,11D	295,70	0,00	1.131,81D
	Transporte de Assistidos - [4646]	5.270,37D	5.165,80	3.374,14	7.062,03D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	912,00D	0,00	0,00	912,00D
	Uniformes - Assistidos - [4571]	0,00	7.144,00	7.144,00	0,00
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	610,98D	2.187,31	2.187,31	610,98D
	Transporte Geral - [4574]	681,98D	0,00	0,00	681,98D
	Reforma do Prédio da Entidade - [4661]	5.175,96D	0,00	0,00	5.175,96D
	<b>Despesas Tributárias - [4655]</b>	<b>7.472,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.472,39D</b>
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.179,75D	0,00	0,00	1.179,75D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	5.618,90D	0,00	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/RESTRICÃO - [4741]</b>	<b>25.055,94D</b>	<b>33.943,05</b>	<b>0,00</b>	<b>58.998,99D</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]	8.258,54D	2.555,14	0,00	10.813,68D
	Serv.Terceiros - Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5434]	6.200,00D	21.222,58	0,00	27.422,58D
	Mat.Merc.Copa e Coz. TC Estadual 32/2023 - [5444]	1.654,54D	0,00	0,00	1.654,54D
	Transp.de Assistidos - TC Estadual 32/2023 - [5449]	312,00D	0,00	0,00	312,00D
	Mat.Merc.Cop.Coiz. TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5455]	1.006,77D	2.187,31	0,00	3.194,08D
	Transp.de Assitidos TC Em. Parl.Imp.Munic.89/2023 - [5459]	2.200,00D	819,00	0,00	3.019,00D
	Mat.Manut e Rep.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5466]	5.174,09D	0,00	0,00	5.174,09D
	Uniformes - Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5479]	0,00D	7.144,00	0,00	7.144,00D
	Material p/Manut e Reparos - TC Municipal 12/2023 - [5484]	0,00D	15,02	0,00	15,02D
	<b>Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO - [5021]</b>	<b>32.040,54D</b>	<b>31.818,88</b>	<b>0,00</b>	<b>63.859,42D</b>
	Sal. e Ordenados - TC Municipal - 12/2023 - [5419]	18.853,18D	12.623,26	0,00	31.476,44D
	Sal. e Ordenados - Projeto de Dança -Pronac 220062 - [5424]	7.571,50D	5.551,71	0,00	13.123,21D
	FGTS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5434]	710,40D	575,20	0,00	1.285,60D
	Sal. e Ordenados - TC Estadual - 32/2023 - [5439]	4.905,46D	3.436,00	0,00	8.341,46D
	INSS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5466]	0,00D	839,48	0,00	839,48D
	Sal.e Ordenados TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5474]	0,00D	8.793,23	0,00	8.793,23D

"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 abril, 2023

JOSÉ CARLOS SOUZA DE FRANÇA  
TEC.CONTABIL

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

RODRIGO RESENTE  
Direigente e administrador de organização  
CPF: 177.949.188-39