

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | ATIVO - [5] | 1.681.618,97D | 179.307,54 | 204.882,93 | 1.656.043,58D |
| | CIRCULANTE - [10] | 300.822,55D | 179.307,54 | 199.928,08 | 280.202,01D |
| | DISPONIBILIDADES - [15] | 297.386,55D | 175.871,54 | 196.492,08 | 276.766,01D |
| | CAIXA GERAL - [20] | 347,50D | 6.656,00 | 6.701,80 | 301,70D |
| | Caixa - [25] | 347,50D | 6.656,00 | 6.701,80 | 301,70D |
| | BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35] | 1.987,62D | 60.432,54 | 60.095,94 | 2.324,22D |
| | Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72] | 1.080,62D | 6.402,00 | 5.193,40 | 2.289,22D |
| | Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51] | 907,00D | 54.030,54 | 54.902,54 | 35,00D |
| | BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75] | 0,00 | 73.332,84 | 73.332,84 | 0,00 |
| | Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76] | 0,00D | 24.045,31 | 24.045,31 | 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 | 30.458,56 | 30.458,56 | 0,00D |
| | Banco do Brasil S/A - C/C-279456-X - [144] | 0,00D | 15.392,97 | 15.392,97 | 0,00D |
| | TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95] | 295.051,43D | 35.450,16 | 56.361,50 | 274.140,09D |
| | APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100] | 115.432,81D | 6.923,63 | 11.772,34 | 110.584,10D |
| | Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126] | 34.209,17D | 6.197,98 | 11.772,34 | 28.634,81D |
| | Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129] | 81.223,64D | 725,65 | 0,00 | 81.949,29D |
| | APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140] | 179.618,62D | 28.526,53 | 44.589,16 | 163.555,99D |
| | Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142] | 9.114,96D | 12.056,23 | 12.045,31 | 9.125,88D |
| | Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147] | 12.675,55D | 15.077,80 | 15.458,56 | 12.294,79D |
| | Banco do Brasil S/A - C/I - 279456-X - [164] | 157.828,11D | 1.392,50 | 17.085,29 | 142.135,32D |
| | CRÉDITOS - [235] | 3.436,00D | 3.436,00 | 3.436,00 | 3.436,00D |
| | 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 |
| | PERMANENTE - [765] | 1.380.796,42D | 0,00 | 4.954,85 | 1.375.841,57D |
| | INVESTIMENTOS - [770] | 353,74D | 0,00 | 0,00 | 353,74D |
| | OUTROS INVESTIMENTOS - [785] | 353,74D | 0,00 | 0,00 | 353,74D |
| | Participação em outras Empresas - [794] | 353,74D | 0,00 | 0,00 | 353,74D |
| | IMOBILIZADO - [825] | 1.378.182,68D | 0,00 | 4.954,85 | 1.373.227,83D |
| | 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 |
| | 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 |

| 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 |
| | 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] | 297.922,48C | 0,00 | 4.954,85 | 302.877,33C |
| | (-) Depreciação de Veículos - [1005] | 122.617,56C | 0,00 | 2.817,23 | 125.434,79C |
| | (-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020] | 85.395,58C | 0,00 | 1.026,60 | 86.422,18C |
| | (-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030] | 8.872,39C | 0,00 | 148,23 | 9.020,62C |
| | (-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034] | 1.879,19C | 0,00 | 0,00 | 1.879,19C |
| | (-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033] | 21.441,16C | 0,00 | 194,89 | 21.636,05C |
| | (-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036] | 6.469,56C | 0,00 | 74,58 | 6.544,14C |
| | (-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037] | 25.361,44C | 0,00 | 302,40 | 25.663,84C |
| | (-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039] | 25.885,60C | 0,00 | 390,92 | 26.276,52C |
| | 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] | 1.742.971,92C | 64.406,00 | 48.856,59 | 1.727.422,51C |
| | CIRCULANTE - [1135] | 200.879,99C | 64.406,00 | 48.856,59 | 185.330,58C |
| | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140] | 200.879,99C | 64.406,00 | 48.856,59 | 185.330,58C |
| | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280] | 43.051,88C | 47.320,71 | 47.464,09 | 43.195,26C |
| | FOPA - EMPREGADOS - [1285] | 33.316,53C | 38.660,72 | 38.941,97 | 33.597,78C |
| | Salários a Pagar - [1290] | 33.316,53C | 38.660,72 | 38.941,97 | 33.597,78C |
| | ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320] | 8.889,30C | 7.813,94 | 7.676,07 | 8.751,43C |
| | INSS à Pagar - [1325] | 3.518,01C | 3.518,01 | 3.536,58 | 3.536,58C |
| | IRRF à Pagar - [1330] | 2.275,87C | 1.200,46 | 1.024,09 | 2.099,50C |
| | FGTS à Pagar - [1335] | 3.095,42C | 3.095,47 | 3.115,40 | 3.115,35C |
| | FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350] | 846,05C | 846,05 | 846,05 | 846,05C |
| | Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356] | 846,05C | 846,05 | 846,05 | 846,05C |
| | DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410] | 157.828,11C | 17.085,29 | 1.392,50 | 142.135,32C |
| | SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411] | 157.828,11C | 17.085,29 | 1.392,50 | 142.135,32C |
| | Termo de Conv.Federal - PRONAC 220062 - à Realizar - [14 | 157.828,11C | 17.085,29 | 1.392,50 | 142.135,32C |
| | PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810] | 1.542.091,93C | 0,00 | 0,00 | 1.542.091,93C |
| | SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830] | 1.596.324,95C | 0,00 | 0,00 | 1.596.324,95C |
| | Superávits de Exercícios Anteriores - [1835] | 1.596.324,95C | 0,00 | 0,00 | 1.596.324,95C |
| | DÉFICITS ACUMULADOS - [1840] | 54.233,02D | 0,00 | 0,00 | 54.233,02D |
| | Déficits - 2022 - [1884] | 54.233,02D | 0,00 | 0,00 | 54.233,02D |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685] | 61.352,95D | 119.804,34 | 109.778,36 | 71.378,93D |
| | RESULTADO OPERACIONAL - [3690] | 61.352,95D | 119.804,34 | 109.778,36 | 71.378,93D |
| | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695] | 219.637,29C | 0,00 | 58.519,52 | 278.156,81C |
| | RECEITA BRUTA - [3700] | 219.637,29C | 0,00 | 58.519,52 | 278.156,81C |
| | RECEITAS PRÓPRIAS - [3800] | 71.904,33C | 0,00 | 12.690,55 | 84.594,88C |
| | Doações Recebidas - Numerários - [3841] | 3.941,00C | 0,00 | 464,00 | 4.405,00C |
| | Doações Recebidas - Mercadorias - [3843] | 2.998,62C | 0,00 | 1.296,35 | 4.294,97C |
| | Mensalidades Associativas - [3850] | 18.666,80C | 0,00 | 4.976,20 | 23.643,00C |
| | Receitas c/ Telemarketing - [3865] | 22.611,50C | 0,00 | 3.694,00 | 26.305,50C |
| | Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866] | 23.686,41C | 0,00 | 2.260,00 | 25.946,41C |
| | RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819] | 147.732,96C | 0,00 | 45.828,97 | 193.561,93C |
| | Termo de Convênio Federal - PRONAC 220062 - [3894] | 54.988,96C | 0,00 | 15.392,97 | 70.381,93C |
| | Termo de Colaboração Municipal - Em. Imp. 12/2023 - [3904] | 55.000,00C | 0,00 | 15.000,00 | 70.000,00C |
| | Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 89/2023 - [3909] | 24.000,00C | 0,00 | 12.000,00 | 36.000,00C |
| | Termo de Colaboração Estadual 32/2023 - [3914] | 13.744,00C | 0,00 | 3.436,00 | 17.180,00C |
| | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185] | 7.104,23C | 1.392,50 | 3.233,68 | 8.945,41C |
| | OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190] | 6.752,27C | 0,00 | 1.707,15 | 8.459,42C |
| | OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195] | 6.752,27C | 0,00 | 1.707,15 | 8.459,42C |
| | Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215] | 3.544,29C | 0,00 | 923,63 | 4.467,92C |
| | Despesas Recuperadas - [4255] | 1.364,20C | 0,00 | 292,80 | 1.657,00C |
| | Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242] | 1.843,78C | 0,00 | 490,72 | 2.334,50C |
| | OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276] | 351,96C | 1.392,50 | 1.526,53 | 485,99C |
| | OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281] | 351,96C | 1.392,50 | 1.526,53 | 485,99C |
| | Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286] | 351,96C | 1.392,50 | 1.526,53 | 485,99C |
| | DESPESAS OPERACIONAIS - [4280] | 288.094,47D | 118.411,84 | 48.025,16 | 358.481,15D |
| | DESPESAS OPERACIONAIS - [4285] | 288.094,47D | 118.411,84 | 48.025,16 | 358.481,15D |
| | Despesas Trabalhistas - [4290] | 105.423,61D | 43.637,25 | 31.967,52 | 117.093,34D |
| | Salários e Ordenados - [4295] | 73.109,43D | 38.941,97 | 31.392,32 | 80.659,08D |
| | Férias e Adicional 1/3 - [4300] | 15.247,64D | 0,00 | 0,00 | 15.247,64D |
| | FGTS - [4320] | 10.788,80D | 3.115,40 | 575,20 | 13.329,00D |
| | Vale Transportes - [4330] | 3.890,50D | 1.093,40 | 0,00 | 4.983,90D |
| | Cesta Básica - Funcionários - [4335] | 481,44D | 0,00 | 0,00 | 481,44D |
| | Seguros Pessoais - Funcionários - [4340] | 1.769,80D | 486,48 | 0,00 | 2.256,28D |
| | Equipamentos de Proteção Individuais - [7245] | 136,00D | 0,00 | 0,00 | 136,00D |
| | Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420] | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| | Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430] | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| | Despesas Administrativas - [4455] | 52.340,06D | 23.649,43 | 11.265,32 | 64.724,17D |
| | Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465] | 1.263,46D | 290,16 | 0,00 | 1.553,62D |
| | Assistencia Contábil - [4485] | 3.384,20D | 846,05 | 0,00 | 4.230,25D |
| | Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530] | 1.202,48D | 5.300,00 | 5.200,00 | 1.302,48D |
| | Depreciação e Amortização - [4540] | 19.861,16D | 4.954,85 | 0,00 | 24.816,01D |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | Despesas Postais / Correios - [4575] | 240,00D | 117,80 | 0,00 | 357,80D |
| | Despesas com Floricultura - [4592] | 0,00D | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| | Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595] | 1.499,77D | 490,02 | 0,00 | 1.989,79D |
| | 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] | 2.998,62D | 1.296,35 | 0,00 | 4.294,97D |
| | Seguros de Bens - [4630] | 4.546,56D | 1.312,54 | 0,00 | 5.859,10D |
| | Softwares e Internet - [4640] | 600,00D | 150,00 | 0,00 | 750,00D |
| | Monitoramento e Segurança Predial - [4641] | 1.020,00D | 255,00 | 0,00 | 1.275,00D |
| | Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645] | 1.131,81D | 285,04 | 0,00 | 1.416,85D |
| | Transporte de Assistidos - [4646] | 7.062,03D | 4.791,93 | 3.575,70 | 8.278,26D |
| | Despesas c/Telemarketing - [4647] | 912,00D | 0,00 | 0,00 | 912,00D |
| | Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573] | 610,98D | 2.768,62 | 2.489,62 | 889,98D |
| | Transporte Geral - [4574] | 681,98D | 491,07 | 0,00 | 1.173,05D |
| | Reforma do Prédio da Entidade - [4661] | 5.175,96D | 0,00 | 0,00 | 5.175,96D |
| | | | | | |
| | Despesas Tributárias - [4655] | 7.472,39D | 1.692,32 | 1.692,32 | 7.472,39D |
| | Impostos e Taxas Diversas - [4660] | 0,00 | 1.692,32 | 1.692,32 | 0,00 |
| | 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 |
| | | | | | |
| | Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [4741] | 58.998,99D | 14.365,32 | 0,00 | 73.364,31D |
| | 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] | 10.813,68D | 3.013,70 | 0,00 | 13.827,38D |
| | Serv.Terceiros - Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5434] | 27.422,58D | 3.100,00 | 0,00 | 30.522,58D |
| | Mat.Merc.Copa e Coz. TC Estadual 32/2023 - [5444] | 1.654,54D | 0,00 | 0,00 | 1.654,54D |
| | Transp.de Assitidos - 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] | 3.194,08D | 2.489,62 | 0,00 | 5.683,70D |
| | Transp.de Assitidos TC Em. Parl.Imp.Munic.89/2023 - [5456] | 3.019,00D | 562,00 | 0,00 | 3.581,00D |
| | Mat.Manut e Rep.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5466] | 5.174,09D | 5.200,00 | 0,00 | 10.374,09D |
| | Uniformes - Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5479] | 7.144,00D | 0,00 | 0,00 | 7.144,00D |
| | Material p/Manut e Reparos - TC Municipal 12/2023 - [5484] | 15,02D | 0,00 | 0,00 | 15,02D |
| | | | | | |
| | Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÇÃO - [5021] | 63.859,42D | 31.967,52 | 0,00 | 95.826,94D |
| | Sal. e Ordenados - TC Municipal - 12/2023 - [5419] | 31.476,44D | 12.444,86 | 0,00 | 43.921,30D |
| | Sal. e Ordenados - Projeto de Dança -Pronac 220062 - [5424] | 13.123,21D | 5.677,62 | 0,00 | 18.800,83D |
| | FGTS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5439] | 1.285,60D | 575,20 | 0,00 | 1.860,80D |
| | Sal. e Ordenados - TC Estadual - 32/2023 - [5439] | 8.341,46D | 3.436,00 | 0,00 | 11.777,46D |
| | INSS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5466] | 839,48D | 840,15 | 0,00 | 1.679,63D |
| | Sal.e Ordenados TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5474] | 8.793,23D | 8.993,69 | 0,00 | 17.786,92D |

"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 maio, 2023

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANÇA
TEC.CONTABIL

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

RODRIGO PESENTE
Dirigente e administrador de organização
CPF: 177.949.188-39