

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.656.043,58D	209.255,71	223.120,04	1.642.179,25D
	CIRCULANTE - [10]	280.202,01D	209.255,71	218.165,19	271.292,53D
	DISPONIBILIDADES - [15]	276.766,01D	205.819,71	214.729,19	267.856,53D
	CAIXA GERAL - [20]	301,70D	7.118,15	6.436,05	983,80D
	Caixa - [25]	301,70D	7.118,15	6.436,05	983,80D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	2.324,22D	83.562,12	83.843,85	2.042,49D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	2.289,22D	13.369,00	14.902,94	755,28D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	35,00D	70.193,12	68.940,91	1.287,21D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	70.398,16	70.398,16	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	25.383,88	25.383,88	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	29.164,89	29.164,89	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C-279456-X - [144]	0,00D	12.413,39	12.413,39	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	274.140,09D	44.741,28	54.051,13	264.830,24D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	110.584,10D	16.394,69	15.292,12	111.686,67D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	28.634,81D	15.694,70	15.292,12	29.037,39D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	81.949,29D	699,99	0,00	82.649,28D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	163.555,99D	28.346,59	38.759,01	153.143,57D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	9.125,88D	12.064,92	13.383,88	7.806,92D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	12.294,79D	15.073,88	14.164,89	13.203,78D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 279456-X - [164]	142.135,32D	1.207,79	11.210,24	132.132,87D
	CRÉDITOS - [235]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [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]	1.375.841,57D	0,00	4.954,85	1.370.886,72D
	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]	1.373.227,83D	0,00	4.954,85	1.368.272,98D
	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]	302.877,33C	0,00	4.954,85	307.832,18C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	125.434,79C	0,00	2.817,23	128.252,02C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	86.422,18C	0,00	1.026,60	87.448,78C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	9.020,62C	0,00	148,23	9.168,85C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	21.636,05C	0,00	194,89	21.830,94C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	6.544,14C	0,00	74,58	6.618,72C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	25.663,84C	0,00	302,40	25.966,24C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	26.276,52C	0,00	390,92	26.667,44C
	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]	1.727.422,51C	59.992,78	48.457,41	1.715.887,14C
	CIRCULANTE - [1135]	185.330,58C	59.992,78	48.457,41	173.795,21C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	185.330,58C	59.992,78	48.457,41	173.795,21C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	43.195,26C	48.782,54	47.249,62	41.662,34C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	33.597,78C	40.209,15	38.844,19	32.232,82C
	Salários a Pagar - [1290]	33.597,78C	38.832,13	37.467,17	32.232,82C
	Rescisões de Empregados a Pagar - [1305]	0,00C	1.377,02	1.377,02	0,00C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	8.751,43C	7.727,34	7.559,38	8.583,47C
	INSS à Pagar - [1325]	3.536,58C	3.536,58	3.478,21	3.478,21C
	IRRF à Pagar - [1330]	2.099,50C	1.075,41	1.026,41	2.050,50C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.115,35C	3.115,35	3.054,76	3.054,76C
	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]	142.135,32C	11.210,24	1.207,79	132.132,87C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	142.135,32C	11.210,24	1.207,79	132.132,87C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 220062 - à Realizar - [14	142.135,32C	11.210,24	1.207,79	132.132,87C
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Déficits - 2022 - [1884]	54.233,02D	0,00	0,00	54.233,02D
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	71.378,93D	109.868,67	107.539,71	73.707,89D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	71.378,93D	109.868,67	107.539,71	73.707,89D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	278.156,81C	0,00	63.527,69	341.684,50C
	RECEITA BRUTA - [3700]	278.156,81C	0,00	63.527,69	341.684,50C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	84.594,88C	0,00	21.881,45	106.476,33C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	4.405,00C	0,00	374,00	4.779,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	4.294,97C	0,00	243,45	4.538,42C
	Mensalidades Associativas - [3850]	23.643,00C	0,00	5.353,00	28.996,00C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	26.305,50C	0,00	3.440,00	29.745,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	25.946,41C	0,00	12.471,00	38.417,41C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	193.561,93C	0,00	41.646,24	235.208,17C
	Termo de Convênio Federal - PRONAC 220062 - [3894]	70.381,93C	0,00	11.210,24	81.592,17C
	Termo de Colaboração Municipal - Em. Imp. 12/2023 - [3902]	70.000,00C	0,00	15.000,00	85.000,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 89/2023 - [3909]	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
	Termo de Colaboração Estadual 32/2023 - [3914]	17.180,00C	0,00	3.436,00	20.616,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	8.945,41C	0,00	1.817,01	10.762,42C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	8.459,42C	0,00	1.678,21	10.137,63C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	8.459,42C	0,00	1.678,21	10.137,63C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	4.467,92C	0,00	894,69	5.362,61C
	Despesas Recuperadas - [4255]	1.657,00C	0,00	292,80	1.949,80C
	Restituição de V.Transportes - Partic.de Empregados - [4242]	2.334,50C	0,00	490,72	2.825,22C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	485,99C	0,00	138,80	624,79C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281] **	485,99C	0,00	138,80	624,79C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	485,99C	0,00	138,80	624,79C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	358.481,15D	109.868,67	42.195,01	426.154,81D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	358.481,15D	109.868,67	42.195,01	426.154,81D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	117.093,34D	47.094,37	32.839,25	131.348,46D
	Salários e Ordenados - [4295]	80.659,08D	37.467,17	31.516,02	86.610,23D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	15.247,64D	0,00	0,00	15.247,64D
	FGTS - [4320]	13.329,00D	3.054,76	0,00	16.383,76D
	Vale Transportes - [4330]	4.983,90D	1.188,94	0,00	6.172,84D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	481,44D	0,00	0,00	481,44D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	2.256,28D	486,48	0,00	2.742,76D
	Uniformes - Funcionários - [4380]	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00D
	Rescisões de Contrato - [4388]	0,00	1.377,02	1.323,23	53,79D
	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
	Honorários Gestão Administrativa - [4452]	0,00D	3.100,00	3.100,00	0,00D
	Despesas Administrativas - [4455]	64.724,17D	17.479,29	6.255,76	75.947,70D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	1.553,62D	526,83	0,00	2.080,45D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Assistencia Contábil - [4485]	4.230,25D	846,05	0,00	5.076,30D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	1.302,48D	1.310,20	964,90	1.647,78D
	Depreciação e Amortização - [4540]	24.816,01D	4.954,85	0,00	29.770,86D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	357,80D	0,00	0,00	357,80D
	Despesas com Floricultura - [4592]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	1.989,79D	505,29	0,00	2.495,08D
	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]	4.294,97D	243,45	0,00	4.538,42D
	Seguros de Bens - [4630]	5.859,10D	1.265,74	0,00	7.124,84D
	Softwares e Internet - [4640]	750,00D	150,00	0,00	900,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	1.275,00D	255,00	0,00	1.530,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	1.416,85D	305,74	0,00	1.722,59D
	Transporte de Assistidos - [4646]	8.278,26D	5.763,01	5.089,57	8.951,70D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	912,00D	0,00	0,00	912,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	889,98D	1.104,78	201,29	1.793,47D
	Transporte Geral - [4574]	1.173,05D	248,35	0,00	1.421,40D
	Reforma do Prédio da Entidade - [4661]	5.175,96D	0,00	0,00	5.175,96D
	Despesas Tributárias - [4655]	7.472,39D	0,00	0,00	7.472,39D
	IPVA / Licenciamento de Veiculos - [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]	73.364,31D	9.355,76	0,00	82.720,07D
	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]	13.827,38D	2.178,59	0,00	16.005,97D
	Serv.Terceiros - Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5434]	30.522,58D	3.100,00	0,00	33.622,58D
	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 - [545]	5.683,70D	201,29	0,00	5.884,99D
	Transp.de Assitidos TC Em. Parl.Imp.Munic.89/2023 - [545]	3.581,00D	2.910,98	0,00	6.491,98D
	Mat.Manut e Rep.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [546]	10.374,09D	964,90	0,00	11.338,99D
	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]	95.826,94D	32.839,25	0,00	128.666,19D
	Sal. e Ordenados - TC Municipal - 12/2023 - [5419]	43.921,30D	11.986,30	0,00	55.907,60D
	Sal. e Ordenados - Projeto de Dança -Pronac 220062 - [5424]	18.800,83D	5.616,98	0,00	24.417,81D
	FGTS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [542]	1.860,80D	0,00	0,00	1.860,80D
	Sal. e Ordenados - TC Estadual - 32/2023 - [5439]	11.777,46D	3.436,00	0,00	15.213,46D
	INSS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [546]	1.679,63D	1.528,36	0,00	3.207,99D
	Sal.e Ordenados TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5474]	17.786,92D	8.948,38	0,00	26.735,30D
	Rescisão Contr. - TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5489]	0,00D	1.323,23	0,00	1.323,23D

Presidente Prudente, 30 junho, 2023

JOSÉ 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