

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.642.179,25D	310.818,60	277.628,14	1.675.369,71D
	CIRCULANTE - [10]	271.292,53D	310.818,60	272.673,29	309.437,84D
	DISPONIBILIDADES - [15]	267.856,53D	307.382,60	269.237,29	306.001,84D
	CAIXA GERAL - [20]	983,80D	15.264,00	15.756,55	491,25D
	Caixa - [25]	983,80D	15.264,00	15.756,55	491,25D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	2.042,49D	127.343,98	127.931,67	1.454,80D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	755,28D	53.869,00	53.811,29	812,99D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	1.287,21D	73.474,98	74.120,38	641,81D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	69.750,61	69.750,61	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	22.825,15	22.825,15	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	30.111,99	30.111,99	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C-279456-X - [144]	0,00D	13.377,47	13.377,47	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	264.830,24D	95.024,01	55.798,46	304.055,79D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	111.686,67D	66.843,17	16.483,85	162.045,99D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	29.037,39D	18.526,90	16.483,85	31.080,44D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	82.649,28D	48.316,27	0,00	130.965,55D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	153.143,57D	28.180,84	39.314,61	142.009,80D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	7.806,92D	12.048,55	10.825,15	9.030,32D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	13.203,78D	15.057,16	15.111,99	13.148,95D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 279456-X - [164]	132.132,87D	1.075,13	13.377,47	119.830,53D
	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]	1.370.886,72D	0,00	4.954,85	1.365.931,87D
	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]	1.368.272,98D	0,00	4.954,85	1.363.318,13D
	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]	307.832,18C	0,00	4.954,85	312.787,03C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	128.252,02C	0,00	2.817,23	131.069,25C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	87.448,78C	0,00	1.026,60	88.475,38C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	9.168,85C	0,00	148,23	9.317,08C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	21.830,94C	0,00	194,89	22.025,83C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	6.618,72C	0,00	74,58	6.693,30C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	25.966,24C	0,00	302,40	26.268,64C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	26.667,44C	0,00	390,92	27.058,36C
	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]	1.715.887,14C	59.461,03	48.581,83	1.705.007,94C
	CIRCULANTE - [1135]	173.795,21C	59.461,03	48.581,83	162.916,01C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	173.795,21C	59.461,03	48.581,83	162.916,01C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	41.662,34C	46.083,56	47.506,70	43.085,48C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	32.232,82C	37.680,45	38.965,39	33.517,76C
	Salários a Pagar - [1290]	32.232,82C	37.680,45	38.965,39	33.517,76C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	8.583,47C	7.557,06	7.695,26	8.721,67C
	INSS à Pagar - [1325]	3.478,21C	3.478,21	3.541,58	3.541,58C
	IRRF à Pagar - [1330]	2.050,50C	1.024,09	1.036,45	2.062,86C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.054,76C	3.054,76	3.117,23	3.117,23C
	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]	132.132,87C	13.377,47	1.075,13	119.830,53C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	132.132,87C	13.377,47	1.075,13	119.830,53C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 220062 - à Realizar - [14	132.132,87C	13.377,47	1.075,13	119.830,53C
	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]	73.707,89D	116.834,40	160.904,06	29.638,23D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	73.707,89D	116.834,40	160.904,06	29.638,23D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	341.684,50C	0,00	113.650,97	455.335,47C
	RECEITA BRUTA - [3700]	341.684,50C	0,00	113.650,97	455.335,47C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	106.476,33C	0,00	69.837,50	176.313,83C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	4.779,00C	0,00	3.683,00	8.462,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	0,00	0,00	6.722,13	6.722,13C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	4.538,42C	0,00	285,37	4.823,79C
	Mensalidades Associativas - [3850]	28.996,00C	0,00	4.267,00	33.263,00C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	29.745,50C	0,00	4.471,00	34.216,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	38.417,41C	0,00	50.409,00	88.826,41C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	235.208,17C	0,00	43.813,47	279.021,64C
	Termo de Convênio Federal - PRONAC 220062 - [3894]	81.592,17C	0,00	13.377,47	94.969,64C
	Termo de Colaboração Municipal - Em. Imp. 12/2023 - [3904]	85.000,00C	0,00	15.000,00	100.000,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 89/2023 - [3909]	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
	Termo de Colaboração Estadual 32/2023 - [3914]	20.616,00C	0,00	3.436,00	24.052,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	10.762,42C	0,00	4.502,48	15.264,90C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	10.137,63C	0,00	4.396,77	14.534,40C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	10.137,63C	0,00	4.396,77	14.534,40C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	5.362,61C	0,00	3.527,17	8.889,78C
	Despesas Recuperadas - [4255]	1.949,80C	0,00	292,80	2.242,60C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	2.825,22C	0,00	576,80	3.402,02C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	624,79C	0,00	105,71	730,50C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	624,79C	0,00	105,71	730,50C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	624,79C	0,00	105,71	730,50C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	426.154,81D	116.834,40	42.750,61	500.238,60D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	426.154,81D	116.834,40	42.750,61	500.238,60D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	131.348,46D	43.882,39	31.023,78	144.207,07D
	Salários e Ordenados - [4295]	86.610,23D	38.965,39	31.023,78	94.551,84D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	15.247,64D	0,00	0,00	15.247,64D
	FGTS - [4320]	16.383,76D	3.117,23	0,00	19.500,99D
	Vale Transportes - [4330]	6.172,84D	1.221,29	0,00	7.394,13D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	481,44D	0,00	0,00	481,44D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	2.742,76D	486,48	0,00	3.229,24D
	Uniformes - Funcionários - [4380]	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
	Rescisões de Contrato - [4388]	53,79D	0,00	0,00	53,79D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [7245]	136,00D	92,00	0,00	228,00D
	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]	75.947,70D	27.101,40	8.626,83	94.422,27D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	2.080,45D	427,15	0,00	2.507,60D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Anuncios, Propagandas e Publicidades - [4470]	0,00	875,00	875,00	0,00
	Assistencia Contábil - [4485]	5.076,30D	846,05	0,00	5.922,35D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	1.647,78D	6.759,63	1.419,90	6.987,51D
	Depreciação e Amortização - [4540]	29.770,86D	4.954,85	0,00	34.725,71D
	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]	2.495,08D	555,19	0,00	3.050,27D
	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]	4.538,42D	285,37	0,00	4.823,79D
	Seguros de Bens - [4630]	7.124,84D	1.956,62	0,00	9.081,46D
	Softwares e Internet - [4640]	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	1.530,00D	255,00	0,00	1.785,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	1.722,59D	297,75	0,00	2.020,34D
	Transporte de Assistidos - [4646]	8.951,70D	2.563,29	1.828,68	9.686,31D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	912,00D	0,00	0,00	912,00D
	Uniformes - Assistidos - [4571]	0,00	1.280,60	1.280,60	0,00
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	0,00D	461,90	461,90	0,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	1.793,47D	3.945,30	2.760,75	2.978,02D
	Transporte Geral - [4574]	1.421,40D	1.487,70	0,00	2.909,10D
	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/RESTRICÃO - [4741]	82.720,07D	11.726,83	0,00	94.446,90D
	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]	16.005,97D	1.828,68	0,00	17.834,65D
	Serv.Terceiros - Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5434]	33.622,58D	3.100,00	0,00	36.722,58D
	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 - [5454]	5.884,99D	2.760,75	0,00	8.645,74D
	Transp.de Assitidos TC Em. Parl.Imp.Munic.89/2023 - [5459]	6.491,98D	0,00	0,00	6.491,98D
	Mat.Manut e Rep.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5469]	11.338,99D	920,00	0,00	12.258,99D
	Uniformes - Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5479]	7.144,00D	1.280,60	0,00	8.424,60D
	Material p/Manut e Reparos - TC Municipal 12/2023 - [5484]	15,02D	0,00	0,00	15,02D
	Mat.de Higiene e Limpeza - TC Municipal 12/2023 - [5494]	0,00D	461,90	0,00	461,90D
	Manut.Reparo - TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5499]	0,00D	499,90	0,00	499,90D
	Mat.Serv.Divulg.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5504]	0,00D	875,00	0,00	875,00D
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO - [5021]	128.666,19D	31.023,78	0,00	159.689,97D
	Sal. e Ordenados - TC Municipal - 12/2023 - [5419]	55.907,60D	12.821,41	0,00	68.729,01D
	Sal. e Ordenados - Projeto de Dança -Pronac 220062 - [5424]	24.417,81D	5.644,06	0,00	30.061,87D
	FGTS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5439]	1.860,80D	0,00	0,00	1.860,80D
	Sal. e Ordenados - TC Estadual - 32/2023 - [5439]	15.213,46D	3.436,00	0,00	18.649,46D
	INSS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5469]	3.207,99D	1.557,81	0,00	4.765,80D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Sal.e Ordenados TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5474]	26.735,30D	0,00	0,00	26.735,30D
	Rescisão Contr. - TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5489]	1.323,23D	7.564,50	0,00	8.887,73D

"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 julho, 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