

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.675.369,71D			1.665.008,71D
	CIRCULANTE - [10]	309.437,84D	221.809,26	227.215,41	304.031,69D
	DISPONIBILIDADES - [15]	306.001,84D	218.373,26	223.779,41	300.595,69D
	CAIXA GERAL - [20]	491,25D	4.591,87	4.189,28	893,84D
	Caixa - [25]	491,25D	4.591,87	4.189,28	893,84D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	1.454,80D	94.761,90	93.038,62	3.178,08D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	812,99D	19.098,89	17.288,80	2.623,08D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	641,81D	75.663,01	75.749,82	555,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]	0,00	68.574,25	68.574,25	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	23.888,35	23.888,35	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	30.134,63	30.134,63	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C-279456-X - [144]	0,00D	11.115,27	11.115,27	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	304.055,79D	50.445,24	57.977,26	296.523,77D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	162.045,99D	22.396,95	19.839,01	164.603,93D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	31.080,44D	21.001,99	19.839,01	32.243,42D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	130.965,55D	1.394,96	0,00	132.360,51D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]	142.009,80D	28.048,29	38.138,25	131.919,84D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	9.030,32D	12.009,72	11.888,35	9.151,69D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	13.148,95D	15.013,96	15.134,63	13.028,28D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 279456-X - [164]	119.830,53D	1.024,61	11.115,27	109.739,87D
	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]	1.365.931,87D	0,00	4.954,85	1.360.977,02D
	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]	1.363.318,13D	0,00	4.954,85	1.358.363,28D
	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
	Veiculos - 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]	312.787,03C	0,00	4.954,85	317.741,88C
	(-) Depreciação de Veiculos - [1005]	131.069,25C	0,00	2.817,23	133.886,48C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	88.475,38C	0,00	1.026,60	89.501,98C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	9.317,08C	0,00	148,23	9.465,31C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	22.025,83C	0,00	194,89	22.220,72C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	6.693,30C	0,00	74,58	6.767,88C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	26.268,64C	0,00	302,40	26.571,04C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	27.058,36C	0,00	390,92	27.449,28C
	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]	1.705.007,94C	59.212,02	50.947,74	1.696.743,66C
	CIRCULANTE - [1135]	162.916,01C	59.212,02	50.947,74	154.651,73C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	162.916,01C	59.212,02	50.947,74	154.651,73C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	0,00	58,78	58,78	0,00
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	0,00C	58,78	58,78	0,00C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	43.085,48C	48.037,97	49.864,35	44.911,86C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	33.517,76C	39.506,70	40.649,94	34.661,00C
	Salários a Pagar - [1290]	33.517,76C	39.506,70	40.649,94	34.661,00C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	8.721,67C	7.685,22	8.368,36	9.404,81C
	INSS à Pagar - [1325]	3.541,58C	3.541,58	3.768,12	3.768,12C
	IRRF à Pagar - [1330]	2.062,86C	1.026,41	1.348,25	2.384,70C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.117,23C	3.117,23	3.251,99	3.251,99C
	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]	119.830,53C	11.115,27	1.024,61	109.739,87C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	119.830,53C	11.115,27	1.024,61	109.739,87C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 220062 - à Realizar - [14	119.830,53C	11.115,27	1.024,61	109.739,87C
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	29.638,23D	115.049,25	112.952,53	31.734,95D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	29.638,23D	115.049,25	112.952,53	31.734,95D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	455.335,47C	0,00	68.885,08	524.220,55C
	RECEITA BRUTA - [3700]	455.335,47C	0,00	68.885,08	524.220,55C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	176.313,83C	0,00	27.333,81	203.647,64C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	8.462,00C	0,00	2.158,00	10.620,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	6.722,13C	0,00	0,00	6.722,13C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	4.823,79C	0,00	1.431,05	6.254,84C
	Mensalidades Associativas - [3850]	33.263,00C	0,00	4.638,00	37.901,00C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	34.216,50C	0,00	3.374,00	37.590,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	88.826,41C	0,00	15.732,76	104.559,17C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	279.021,64C	0,00	41.551,27	320.572,91C
	Termo de Convênio Federal - PRONAC 220062 - [3894]	94.969,64C	0,00	11.115,27	106.084,91C
	Termo de Colaboração Municipal - Em. Imp. 12/2023 - [3904]	100.000,00C	0,00	15.000,00	115.000,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 89/2023 - [3909]	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
	Termo de Colaboração Estadual 32/2023 - [3914]	24.052,00C	0,00	3.436,00	27.488,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	15.264,90C	0,00	2.493,20	17.758,10C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	14.534,40C	0,00	2.469,52	17.003,92C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	14.534,40C	0,00	2.469,52	17.003,92C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	8.889,78C	0,00	1.596,95	10.486,73C
	Despesas Recuperadas - [4255]	2.242,60C	0,00	292,80	2.535,40C
	Restituição de V.Transportes - Partic.de Empregados - [4242]	3.402,02C	0,00	579,77	3.981,79C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	730,50C	0,00	23,68	754,18C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	730,50C	0,00	23,68	754,18C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	730,50C	0,00	23,68	754,18C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	500.238,60D	115.049,25	41.574,25	573.713,60D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	500.238,60D	115.049,25	41.574,25	573.713,60D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	144.207,07D	45.337,21	32.072,94	157.471,34D
	Salários e Ordenados - [4295]	94.551,84D	40.649,94	32.072,94	103.128,84D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	15.247,64D	0,00	0,00	15.247,64D
	FGTS - [4320]	19.500,99D	3.251,99	0,00	22.752,98D
	Vale Transportes - [4330]	7.394,13D	948,80	0,00	8.342,93D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	481,44D	0,00	0,00	481,44D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	3.229,24D	486,48	0,00	3.715,72D
	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]	228,00D	0,00	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Despesas Administrativas - [4455]	94.422,27D	24.784,92	6.401,31	112.805,88D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	2.507,60D	818,82	0,00	3.326,42D
	Assistencia Contábil - [4485]	5.922,35D	846,05	0,00	6.768,40D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	6.987,51D	2.433,00	0,00	9.420,51D
	Depreciação e Amortização - [4540]	34.725,71D	4.954,85	0,00	39.680,56D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	357,80D	0,00	0,00	357,80D
	Despesas com Floricultura - [4592]	300,00D	610,00	0,00	910,00D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	3.050,27D	1.029,32	0,00	4.079,59D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	67,50D	256,41	0,00	323,91D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	81,55D	110,00	110,00	81,55D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	4.823,79D	1.431,05	0,00	6.254,84D
	Seguros de Bens - [4630]	9.081,46D	1.956,61	0,00	11.038,07D
	Softwares e Internet - [4640]	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	1.785,00D	255,00	0,00	2.040,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	2.020,34D	314,28	0,00	2.334,62D
	Transporte de Assistidos - [4646]	9.686,31D	8.542,23	5.464,21	12.764,33D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	912,00D	0,00	0,00	912,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	2.978,02D	0,00	0,00	2.978,02D
	Transporte Geral - [4574]	2.909,10D	250,20	0,00	3.159,30D
	Reforma do Prédio da Entidade - [4661]	5.175,96D	0,00	0,00	5.175,96D
	Figurino - Espetáculo de Dança - [4662]	0,00D	747,20	747,20	0,00D
	Materiais e Serviços para Divulgação - [4663]	0,00D	79,90	79,90	0,00D
	Despesas Tributárias - [4655]	7.472,39D	252,87	0,00	7.725,26D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	0,00	252,87	0,00	252,87D
	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]	94.446,90D	9.501,31	0,00	103.948,21D
	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]	17.834,65D	2.425,21	0,00	20.259,86D
	Serv.Terceiros - Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5434]	36.722,58D	3.100,00	0,00	39.822,58D
	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 - [545	8.645,74D	0,00	0,00	8.645,74D
	Transp.de Assitidos TC Em. Parl.Imp.Munic.89/2023 - [545	6.491,98D	3.039,00	0,00	9.530,98D
	Mat.Manut e Rep.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [546	12.258,99D	0,00	0,00	12.258,99D
	Uniformes - Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5479]	8.424,60D	0,00	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]	461,90D	0,00	0,00	461,90D
	Manut.Reparo - TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5499]	499,90D	0,00	0,00	499,90D
	Mat.Serv.Divulg.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5504	875,00D	79,90	0,00	954,90D
	Mat.Pedagogico - TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5509]	0,00D	110,00	0,00	110,00D
	Figurino Espet.dança-Proj.de Dança - Pronac220062 - [5514]	0,00D	747,20	0,00	747,20D
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÇÃO - [5021]	159.689,97D	32.072,94	0,00	191.762,91D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Sal. e Ordenados - TC Municipal - 12/2023 - [5419]	68.729,01D	12.709,42	0,00	81.438,43D
	Sal. e Ordenados - Projeto de Dança -Pronac 220062 - [5424]	30.061,87D	5.642,23	0,00	35.704,10D
	FGTS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5424]	1.860,80D	0,00	0,00	1.860,80D
	Sal. e Ordenados - TC Estadual - 32/2023 - [5439]	18.649,46D	3.436,00	0,00	22.085,46D
	INSS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [546]	4.765,80D	1.545,94	0,00	6.311,74D
	Sal.e Ordenados TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5474]	26.735,30D	8.739,35	0,00	35.474,65D
	Rescisão Contr. - TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5489]	8.887,73D	0,00	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 agosto, 2023

RODRIGO PESENTE

Presidente

CPF: 177.949.188-39

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC.CONTABIL

CPF:970.505.048-15 CRC: ISP126186/O-1