

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO - [5]</b>	<b>1.662.667,68D</b>	<b>214.978,96</b>	<b>239.475,74</b>	<b>1.638.170,90D</b>
	<b>CIRCULANTE - [10]</b>	<b>301.690,66D</b>	<b>214.978,96</b>	<b>234.520,89</b>	<b>282.148,73D</b>
	<b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>	<b>298.254,66D</b>	<b>184.172,11</b>	<b>231.084,89</b>	<b>251.341,88D</b>
	<b>CAIXA GERAL - [20]</b>	<b>893,84D</b>	<b>4.178,00</b>	<b>4.215,35</b>	<b>856,49D</b>
	Caixa - [25]	893,84D	4.178,00	4.215,35	856,49D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>	<b>3.178,08D</b>	<b>80.446,38</b>	<b>81.701,78</b>	<b>1.922,68D</b>
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	2.623,08D	20.169,00	21.399,40	1.392,68D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	555,00D	60.277,38	60.302,38	530,00D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]</b>	<b>0,00</b>	<b>68.230,19</b>	<b>68.230,19</b>	<b>0,00</b>
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	20.851,00	20.851,00	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	27.574,79	27.574,79	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C-279456-X - [144]	0,00D	16.368,40	16.368,40	0,00D
	<b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]</b>	<b>294.182,74D</b>	<b>31.317,54</b>	<b>76.937,57</b>	<b>248.562,71D</b>
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]</b>	<b>162.262,90D</b>	<b>7.955,01</b>	<b>39.143,38</b>	<b>131.074,53D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	32.243,42D	6.997,86	24.143,38	15.097,90D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	130.019,48D	957,15	15.000,00	115.976,63D
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]</b>	<b>131.919,84D</b>	<b>23.362,53</b>	<b>37.794,19</b>	<b>117.488,18D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	9.151,69D	9.294,69	8.851,00	9.595,38D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	13.028,28D	13.352,38	12.574,79	13.805,87D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 279456-X - [164]	109.739,87D	715,46	16.368,40	94.086,93D
	<b>CRÉDITOS - [235]</b>	<b>3.436,00D</b>	<b>30.806,85</b>	<b>3.436,00</b>	<b>30.806,85D</b>
	<b>TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÃO - [450]</b>	<b>3.436,00D</b>	<b>30.436,00</b>	<b>3.436,00</b>	<b>30.436,00D</b>
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	Termo de Colaboração Municipal a Receber - [456]	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
	Termo de Fomento Em. Imp.Municipal a Receber - [469]	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
	<b>IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR - [475]</b>	<b>0,00</b>	<b>370,85</b>	<b>0,00</b>	<b>370,85D</b>
	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - [520]	0,00D	370,85	0,00	370,85D
	<b>PERMANENTE - [765]</b>	<b>1.360.977,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954,85</b>	<b>1.356.022,17D</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>1.358.363,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954,85</b>	<b>1.353.408,43D</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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
	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>317.741,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954,85</b>	<b>322.696,73C</b>
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	133.886,48C	0,00	2.817,23	136.703,71C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	89.501,98C	0,00	1.026,60	90.528,58C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	9.465,31C	0,00	148,23	9.613,54C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	22.220,72C	0,00	194,89	22.415,61C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	6.767,88C	0,00	74,58	6.842,46C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	26.571,04C	0,00	302,40	26.873,44C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	27.449,28C	0,00	390,92	27.840,20C
	<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>1.696.743,66C</b>	<b>68.555,17</b>	<b>65.063,21</b>	<b>1.693.251,70C</b>
	<b>CIRCULANTE - [1135]</b>	<b>154.651,73C</b>	<b>68.555,17</b>	<b>65.063,21</b>	<b>151.159,77C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>	<b>154.651,73C</b>	<b>68.555,17</b>	<b>65.063,21</b>	<b>151.159,77C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>	<b>44.911,86C</b>	<b>52.186,77</b>	<b>64.347,75</b>	<b>57.072,84C</b>
	<b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>	<b>34.661,00C</b>	<b>42.409,16</b>	<b>51.446,36</b>	<b>43.698,20C</b>
	Salários a Pagar - [1290]	34.661,00C	42.409,16	51.446,36	43.698,20C
	<b>ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]</b>	<b>9.404,81C</b>	<b>8.056,56</b>	<b>11.180,34</b>	<b>12.528,59C</b>
	INSS à Pagar - [1325]	3.768,12C	3.768,12	5.103,57	5.103,57C
	IRRF à Pagar - [1330]	2.384,70C	1.036,45	1.961,07	3.309,32C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.251,99C	3.251,99	4.115,70	4.115,70C
	<b>FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]</b>	<b>846,05C</b>	<b>1.721,05</b>	<b>1.721,05</b>	<b>846,05C</b>
	Serviços Prestados por P. Física a Pagar - [1355]	0,00C	875,00	875,00	0,00C
	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>109.739,87C</b>	<b>16.368,40</b>	<b>715,46</b>	<b>94.086,93C</b>
	<b>SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]</b>	<b>109.739,87C</b>	<b>16.368,40</b>	<b>715,46</b>	<b>94.086,93C</b>
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 220062 - à Realizar - [14	109.739,87C	16.368,40	715,46	94.086,93C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<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
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]</b>	<b>34.075,98D</b>	<b>128.358,91</b>	<b>107.354,09</b>	<b>55.080,80D</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>	<b>34.075,98D</b>	<b>128.358,91</b>	<b>107.354,09</b>	<b>55.080,80D</b>
	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>	<b>524.220,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.831,16</b>	<b>584.051,71C</b>
	<b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>	<b>524.220,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.831,16</b>	<b>584.051,71C</b>
	<b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>	<b>203.647,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.026,76</b>	<b>216.674,40C</b>
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	10.620,00C	0,00	3.642,00	14.262,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	6.722,13C	0,00	0,00	6.722,13C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	6.254,84C	0,00	247,76	6.502,60C
	Mensalidades Associativas - [3850]	37.901,00C	0,00	3.678,00	41.579,00C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	37.590,50C	0,00	3.194,00	40.784,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	104.559,17C	0,00	2.265,00	106.824,17C
	<b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]</b>	<b>320.572,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.804,40</b>	<b>367.377,31C</b>
	Termo de Convênio Federal - PRONAC 220062 - [3894]	106.084,91C	0,00	16.368,40	122.453,31C
	Termo de Colaboração Municipal - Em. Imp. 12/2023 - [3900]	115.000,00C	0,00	15.000,00	130.000,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 89/2023 - [3909]	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
	Termo de Colaboração Estadual 32/2023 - [3914]	27.488,00C	0,00	3.436,00	30.924,00C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]</b>	<b>15.417,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,67</b>	<b>17.353,74C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]</b>	<b>14.662,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,53</b>	<b>16.596,42C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]</b>	<b>14.662,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,53</b>	<b>16.596,42C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	8.145,70C	0,00	1.075,01	9.220,71C
	Despesas Recuperadas - [4255]	2.535,40C	0,00	292,80	2.828,20C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	3.981,79C	0,00	565,72	4.547,51C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]</b>	<b>754,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>757,32C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]</b>	<b>754,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>757,32C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	754,18C	0,00	3,14	757,32C
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>	<b>573.713,60D</b>	<b>128.358,91</b>	<b>45.586,26</b>	<b>656.486,25D</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>	<b>573.713,60D</b>	<b>128.358,91</b>	<b>45.586,26</b>	<b>656.486,25D</b>
	<b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>	<b>157.471,34D</b>	<b>57.378,44</b>	<b>33.352,01</b>	<b>181.497,77D</b>
	Salários e Ordenados - [4295]	103.128,84D	51.446,36	33.352,01	121.223,19D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	15.247,64D	0,00	0,00	15.247,64D
	FGTS - [4320]	22.752,98D	4.115,70	0,00	26.868,68D
	Vale Transportes - [4330]	8.342,93D	1.217,90	0,00	9.560,83D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	481,44D	0,00	0,00	481,44D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	3.715,72D	486,48	0,00	4.202,20D
	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	112,00	0,00	340,00D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>325,00D</b>
	Prestação Serviços - Pessoas Físicas s/ Vínculo - [4425]	0,00	875,00	700,00	175,00D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	0,00	3.250,00	3.100,00	150,00D
	<b>Despesas Administrativas - [4455]</b>	<b>112.805,88D</b>	<b>21.269,21</b>	<b>8.434,25</b>	<b>125.640,84D</b>
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	3.326,42D	518,65	0,00	3.845,07D
	Assistencia Contábil - [4485]	6.768,40D	846,05	0,00	7.614,45D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	9.420,51D	950,00	0,00	10.370,51D
	Depreciação e Amortização - [4540]	39.680,56D	4.954,85	0,00	44.635,41D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	357,80D	0,00	0,00	357,80D
	Despesas com Floricultura - [4592]	910,00D	330,00	0,00	1.240,00D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	4.079,59D	658,01	0,00	4.737,60D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	323,91D	609,50	480,00	453,41D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	81,55D	2.522,50	2.510,50	93,55D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	6.254,84D	247,76	0,00	6.502,60D
	Seguros de Bens - [4630]	11.038,07D	1.956,62	0,00	12.994,69D
	Softwares e Internet - [4640]	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	2.040,00D	255,00	0,00	2.295,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	2.334,62D	299,57	0,00	2.634,19D
	Transporte de Assistidos - [4646]	12.764,33D	3.393,19	2.261,08	13.896,44D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	912,00D	0,00	0,00	912,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	2.978,02D	2.236,34	2.094,99	3.119,37D
	Transporte Geral - [4574]	3.159,30D	253,49	0,00	3.412,79D
	Reforma do Prédio da Entidade - [4661]	5.175,96D	0,00	0,00	5.175,96D
	Figurino - Espetáculo de Dança - [4662]	0,00D	13,50	13,50	0,00D
	Materiais e Serviços para Divulgação - [4663]	0,00D	1.074,18	1.074,18	0,00D
	<b>Despesas Tributárias - [4655]</b>	<b>7.725,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.725,26D</b>
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	252,87D	0,00	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
	<b>Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [4741]</b>	<b>103.948,21D</b>	<b>12.234,25</b>	<b>0,00</b>	<b>116.182,46D</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]	20.259,86D	1.649,63	0,00	21.909,49D
	Serv.Terceiros - Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5434]	39.822,58D	3.800,00	0,00	43.622,58D
	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 - [5451]	8.645,74D	2.094,99	0,00	10.740,73D
	Transp.de Assitidos TC Em. Parl.Imp.Munic.89/2023 - [5451]	9.530,98D	611,45	0,00	10.142,43D
	Mat.Manut e Rep.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5461]	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]	954,90D	4.064,68	0,00	5.019,58D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Mat.Pedagogico - TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5509]	110,00D	0,00	0,00	110,00D
	Figurino Espet.dança-Proj.de Dança - Pronac220062 - [5514]	747,20D	13,50	0,00	760,70D
	<b>Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO - [5021]</b>	<b>191.762,91D</b>	<b>33.352,01</b>	<b>0,00</b>	<b>225.114,92D</b>
	Sal. e Ordenados - TC Municipal - 12/2023 - [5419]	81.438,43D	12.574,79	0,00	94.013,22D
	Sal. e Ordenados - Projeto de Dança -Pronac 220062 - [5424]	35.704,10D	6.723,42	0,00	42.427,52D
	FGTS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [544]	1.860,80D	0,00	0,00	1.860,80D
	Sal. e Ordenados - TC Estadual - 32/2023 - [5439]	22.085,46D	3.436,00	0,00	25.521,46D
	INSS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [546]	6.311,74D	1.766,80	0,00	8.078,54D
	Sal.e Ordenados TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5474]	35.474,65D	8.851,00	0,00	44.325,65D
	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 30 setembro, 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