

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.638.170,90D	986.972,00	684.334,84	1.940.808,06D
	CIRCULANTE - [10]	282.148,73D	986.972,00	679.379,99	589.740,74D
	DISPONIBILIDADES - [15]	251.341,88D	956.536,00	675.943,99	531.933,89D
	CAIXA GERAL - [20]	856,49D	39.920,00	40.231,43	545,06D
	Caixa - [25]	856,49D	39.920,00	40.231,43	545,06D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	1.922,68D	95.974,21	94.733,01	3.163,88D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	1.392,68D	38.500,60	37.259,40	2.633,88D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	530,00D	57.473,61	57.473,61	530,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	441.700,67	441.700,67	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	21.293,56	21.293,56	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	28.350,37	28.350,37	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C-279456-X - [144]	0,00D	38.620,74	38.620,74	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 45937-2 - [149]	0,00D	350.000,00	350.000,00	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	248.562,71D	378.941,12	99.278,88	528.224,95D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	131.074,53D	7.150,05	38.014,21	100.210,37D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	15.097,90D	6.325,11	9.521,61	11.901,40D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	115.976,63D	824,94	28.492,60	88.308,97D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	117.488,18D	371.791,07	61.264,67	428.014,58D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	9.595,38D	9.007,61	9.293,56	9.309,43D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	13.805,87D	12.508,30	13.350,37	12.963,80D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 279456-X - [164]	94.086,93D	275,16	38.620,74	55.741,35D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	0,00D	350.000,00	0,00	350.000,00D
	CRÉDITOS - [235]	30.806,85D	30.436,00	3.436,00	57.806,85D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	30.436,00D	30.436,00	3.436,00	57.436,00D
	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]	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
	Termo de Fomento Em. Imp.Municipal a Receber - [469]	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
	IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR - [475]	370,85D	0,00	0,00	370,85D
	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - [520]	370,85D	0,00	0,00	370,85D
	PERMANENTE - [765]	1.356.022,17D	0,00	4.954,85	1.351.067,32D
	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]	1.353.408,43D	0,00	4.954,85	1.348.453,58D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
	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]	322.696,73C	0,00	4.954,85	327.651,58C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	136.703,71C	0,00	2.817,23	139.520,94C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	90.528,58C	0,00	1.026,60	91.555,18C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	9.613,54C	0,00	148,23	9.761,77C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	22.415,61C	0,00	194,89	22.610,50C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	6.842,46C	0,00	74,58	6.917,04C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	26.873,44C	0,00	302,40	27.175,84C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	27.840,20C	0,00	390,92	28.231,12C
	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]	1.693.251,70C	101.903,23	61.214,66	1.652.563,13C
	CIRCULANTE - [1135]	151.159,77C	101.903,23	61.214,66	110.471,20C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	151.159,77C	101.903,23	61.214,66	110.471,20C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	57.072,84C	63.282,49	60.939,50	54.729,85C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	43.698,20C	51.868,92	49.073,00	40.902,28C
	Salários a Pagar - [1290]	43.698,20C	51.868,92	49.073,00	40.902,28C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	12.528,59C	10.567,52	11.020,45	12.981,52C
	INSS à Pagar - [1325]	5.103,57C	5.103,57	4.661,11	4.661,11C
	IRRF à Pagar - [1330]	3.309,32C	1.348,25	1.883,40	3.844,47C
	FGTS à Pagar - [1335]	4.115,70C	4.115,70	3.905,35	3.905,35C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	0,00C	0,00	570,59	570,59C
	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]	94.086,93C	38.620,74	275,16	55.741,35C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	94.086,93C	38.620,74	275,16	55.741,35C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 220062 - à Realizar - [14	94.086,93C	38.620,74	275,16	55.741,35C
	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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	55.080,80D	161.658,03	504.983,76	288.244,93C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	55.080,80D	161.658,03	504.983,76	288.244,93C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	584.051,71C	0,00	432.804,91	1.016.856,62C
	RECEITA BRUTA - [3700]	584.051,71C	0,00	432.804,91	1.016.856,62C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	216.674,40C	0,00	13.748,17	230.422,57C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	14.262,00C	0,00	0,00	14.262,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	6.722,13C	0,00	0,00	6.722,13C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	6.502,60C	0,00	180,17	6.682,77C
	Mensalidades Associativas - [3850]	41.579,00C	0,00	3.557,00	45.136,00C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	40.784,50C	0,00	3.501,00	44.285,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	106.824,17C	0,00	6.510,00	113.334,17C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	367.377,31C	0,00	419.056,74	786.434,05C
	Termo de Convênio Federal - PRONAC 220062 - [3894]	122.453,31C	0,00	38.620,74	161.074,05C
	Termo de Colaboração Municipal - Em. Imp. 12/2023 - [390	130.000,00C	0,00	15.000,00	145.000,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 89/2023 - [3909]	84.000,00C	0,00	12.000,00	96.000,00C
	Termo de Colaboração Estadual 32/2023 - [3914]	30.924,00C	0,00	3.436,00	34.360,00C
	Termo de Fomento Estadual nº 003/2023 - [3919]	0,00C	0,00	350.000,00	350.000,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	17.353,74C	0,00	1.714,57	19.068,31C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	16.596,42C	0,00	1.690,36	18.286,78C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	16.596,42C	0,00	1.690,36	18.286,78C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	9.220,71C	0,00	890,05	10.110,76C
	Despesas Recuperadas - [4255]	2.828,20C	0,00	292,80	3.121,00C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	4.547,51C	0,00	507,51	5.055,02C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	757,32C	0,00	24,21	781,53C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	757,32C	0,00	24,21	781,53C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	757,32C	0,00	24,21	781,53C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	656.486,25D	161.658,03	70.464,28	747.680,00D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	656.486,25D	161.658,03	70.464,28	747.680,00D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	181.497,77D	54.424,23	44.231,63	191.690,37D
	Salários e Ordenados - [4295]	121.223,19D	49.073,00	44.231,63	126.064,56D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	15.247,64D	0,00	0,00	15.247,64D
	FGTS - [4320]	26.868,68D	3.905,35	0,00	30.774,03D
	Vale Transportes - [4330]	9.560,83D	959,40	0,00	10.520,23D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	481,44D	0,00	0,00	481,44D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	4.202,20D	486,48	0,00	4.688,68D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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]	340,00D	0,00	0,00	340,00D
	Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]	325,00D	3.700,00	3.700,00	325,00D
	Prestação Serviços - Pessoas Físicas s/ Vínculo - [4425]	175,00D	0,00	0,00	175,00D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	150,00D	3.700,00	3.700,00	150,00D
	Despesas Administrativas - [4455]	125.640,84D	33.311,23	22.532,65	136.419,42D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	3.845,07D	368,02	0,00	4.213,09D
	Assistencia Contábil - [4485]	7.614,45D	846,05	0,00	8.460,50D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	10.370,51D	0,00	0,00	10.370,51D
	Depreciação e Amortização - [4540]	44.635,41D	4.954,85	0,00	49.590,26D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	357,80D	0,00	0,00	357,80D
	Despesas com Floricultura - [4592]	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	4.737,60D	669,91	0,00	5.407,51D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	453,41D	20,50	0,00	473,91D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	93,55D	49,00	0,00	142,55D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	6.502,60D	180,17	0,00	6.682,77D
	Seguros de Bens - [4630]	12.994,69D	690,89	0,00	13.685,58D
	Softwares e Internet - [4640]	1.350,00D	239,00	0,00	1.589,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	2.295,00D	255,00	0,00	2.550,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	2.634,19D	313,27	0,00	2.947,46D
	Transporte de Assistidos - [4646]	13.896,44D	4.729,70	3.342,75	15.283,39D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	912,00D	0,00	0,00	912,00D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	0,00D	1.668,30	1.668,30	0,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	3.119,37D	639,18	497,25	3.261,30D
	Transporte Geral - [4574]	3.412,79D	263,04	0,00	3.675,83D
	Reforma do Prédio da Entidade - [4661]	5.175,96D	0,00	0,00	5.175,96D
	Figurino - Espetáculo de Dança - [4662]	0,00D	3.961,10	3.961,10	0,00D
	Materiais e Serviços para Divulgação - [4663]	0,00D	13.063,25	13.063,25	0,00D
	Treinamento e Capacitação - [4671]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
	Despesas Tributárias - [4655]	7.725,26D	0,00	0,00	7.725,26D
	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
	Despesas Financeiras - [4690]	0,00	13,60	0,00	13,60D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	0,00	13,60	0,00	13,60D
	Despesas Administrativas C/RESTRIÇÃO - [4741]	116.182,46D	26.232,65	0,00	142.415,11D
	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]	21.909,49D	2.505,75	0,00	24.415,24D
	Serv.Terceiros - Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5434]	43.622,58D	3.700,00	0,00	47.322,58D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Mat.Merc.Cop.Coiz. TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [545	10.740,73D	497,25	0,00	11.237,98D
	Transp.de Assitidos TC Em. Parl.Imp.Munic.89/2023 - [545	10.142,43D	837,00	0,00	10.979,43D
	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	5.019,58D	13.063,25	0,00	18.082,83D
	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]	760,70D	3.961,10	0,00	4.721,80D
	Mat.de Higiene e Limpeza - TC Municipal 89/2023 - [5519]	0,00D	1.668,30	0,00	1.668,30D
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÇÃO - [5021]	225.114,92D	43.976,32	0,00	269.091,24D
	Sal. e Ordenados - TC Municipal - 12/2023 - [5419]	94.013,22D	13.350,37	0,00	107.363,59D
	Sal. e Ordenados - Projeto de Dança -Pronac 220062 - [5424]	42.427,52D	14.625,46	0,00	57.052,98D
	FGTS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [54	1.860,80D	0,00	0,00	1.860,80D
	Sal. e Ordenados - TC Estadual - 32/2023 - [5439]	25.521,46D	3.436,00	0,00	28.957,46D
	INSS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [546	8.078,54D	3.270,93	0,00	11.349,47D
	Sal.e Ordenados TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5474]	44.325,65D	9.293,56	0,00	53.619,21D
	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 outubro, 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