

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.940.808,06D	626.396,96	653.948,86	1.913.256,16D
	CIRCULANTE - [10]	589.740,74D	618.996,96	648.994,01	559.743,69D
	DISPONIBILIDADES - [15]	531.933,89D	534.753,95	577.762,13	488.925,71D
	CAIXA GERAL - [20]	545,06D	66.163,87	66.164,97	543,96D
	Caixa - [25]	545,06D	66.163,87	66.164,97	543,96D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	3.163,88D	235.740,17	238.244,00	660,05D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	2.633,88D	32.429,00	34.415,20	647,68D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	530,00D	203.311,17	203.828,80	12,37D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	159.571,01	159.571,01	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	47.946,69	47.946,69	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	65.916,32	65.916,32	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C-279456-X - [144]	0,00D	42.272,00	42.272,00	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	528.224,95D	73.278,90	113.782,15	487.721,70D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	100.210,37D	71.156,42	49.685,40	121.681,39D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	11.901,40D	70.545,19	49.685,40	32.761,19D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	88.308,97D	611,23	0,00	88.920,20D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	428.014,58D	2.122,48	64.096,75	366.040,31D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	9.309,43D	0,00	9.002,41	307,02D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	12.963,80D	0,00	12.500,95	462,85D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 279456-X - [164]	55.741,35D	0,00	42.593,39	13.147,96D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	350.000,00D	2.122,48	0,00	352.122,48D
	CRÉDITOS - [235]	57.806,85D	84.243,01	71.231,88	70.817,98D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	57.436,00D	60.436,00	57.436,00	60.436,00D
	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]	30.000,00D	36.000,00	30.000,00	36.000,00D
	Termo de Fomento Em. Imp.Municipal a Receber - [469]	24.000,00D	21.000,00	24.000,00	21.000,00D
	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
	ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS - [560]	0,00	23.807,01	13.795,88	10.011,13D
	Adiantamentos de Férias - [570]	0,00D	10.011,13	0,00	10.011,13D
	Adiantamentos de 13º Salários - [575]	0,00D	13.795,88	13.795,88	0,00D
	PERMANENTE - [765]	1.351.067,32D	7.400,00	4.954,85	1.353.512,47D
	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]	1.348.453,58D	7.400,00	4.954,85	1.350.898,73D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
	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	7.400,00	0,00	337.579,78D
	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	7.400,00	0,00	34.131,60D
	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]	327.651,58C	0,00	4.954,85	332.606,43C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	139.520,94C	0,00	2.817,23	142.338,17C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	91.555,18C	0,00	1.026,60	92.581,78C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	9.761,77C	0,00	148,23	9.910,00C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	22.610,50C	0,00	194,89	22.805,39C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	6.917,04C	0,00	74,58	6.991,62C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	27.175,84C	0,00	302,40	27.478,24C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	28.231,12C	0,00	390,92	28.622,04C
	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]	1.652.563,13C	138.908,45	86.065,01	1.599.719,69C
	CIRCULANTE - [1135]	110.471,20C	138.908,45	86.065,01	57.627,76C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	110.471,20C	138.908,45	86.065,01	57.627,76C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	0,00	0,00	78,39	78,39C
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	0,00C	0,00	78,39	78,39C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	54.729,85C	96.315,06	85.986,62	44.401,41C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	40.902,28C	84.370,83	73.933,78	30.465,23C
	Salários a Pagar - [1290]	40.902,28C	44.848,80	28.382,90	24.436,38C
	13º Salários à Pagar - [1300]	0,00C	30.980,16	30.980,16	0,00C
	Rescisões de Empregados a Pagar - [1305]	0,00C	8.541,87	14.570,72	6.028,85C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	12.981,52C	11.098,18	11.206,79	13.090,13C
	INSS à Pagar - [1325]	4.661,11C	4.661,11	5.753,48	5.753,48C
	IRRF à Pagar - [1330]	3.844,47C	1.961,07	1.126,49	3.009,89C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	FGTS à Pagar - [1335]	3.905,35C	3.905,41	3.795,55	3.795,49C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	570,59C	570,59	531,27	531,27C
	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]	55.741,35C	42.593,39	0,00	13.147,96C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	55.741,35C	42.593,39	0,00	13.147,96C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 220062 - à Realizar - [14	55.741,35C	42.593,39	0,00	13.147,96C
	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]	288.244,93C	239.332,85	264.624,39	313.536,47C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	288.244,93C	239.332,85	264.624,39	313.536,47C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	1.016.856,62C	0,00	150.391,14	1.167.247,76C
	RECEITA BRUTA - [3700]	1.016.856,62C	0,00	150.391,14	1.167.247,76C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	230.422,57C	0,00	47.683,14	278.105,71C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	14.262,00C	0,00	10.900,00	25.162,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	6.722,13C	0,00	3.231,77	9.953,90C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	6.682,77C	0,00	1.749,37	8.432,14C
	Mensalidades Associativas - [3850]	45.136,00C	0,00	4.622,00	49.758,00C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	44.285,50C	0,00	2.582,00	46.867,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	113.334,17C	0,00	24.598,00	137.932,17C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	786.434,05C	0,00	102.708,00	889.142,05C
	Termo de Convênio Federal - PRONAC 220062 - [3894]	161.074,05C	0,00	42.272,00	203.346,05C
	Termo de Colaboração Municipal - Em. Imp. 12/2023 - [3904	145.000,00C	0,00	36.000,00	181.000,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 89/2023 - [3909]	96.000,00C	0,00	21.000,00	117.000,00C
	Termo de Colaboração Estadual 32/2023 - [3914]	34.360,00C	0,00	3.436,00	37.796,00C
	Termo de Fomento Estadual nº 003/2023 - [3919]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	19.068,31C	0,00	3.537,33	22.605,64C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	18.286,78C	0,00	1.414,85	19.701,63C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	18.286,78C	0,00	1.414,85	19.701,63C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	10.110,76C	0,00	716,42	10.827,18C
	Despesas Recuperadas - [4255]	3.121,00C	0,00	327,38	3.448,38C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	5.055,02C	0,00	371,05	5.426,07C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	781,53C	0,00	2.122,48	2.904,01C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	781,53C	0,00	2.122,48	2.904,01C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	781,53C	0,00	2.122,48	2.904,01C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	747.680,00D	239.332,85	110.695,92	876.316,93D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	747.680,00D	239.332,85	110.695,92	876.316,93D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	191.690,37D	79.729,51	80.375,59	191.044,29D
	Salários e Ordenados - [4295]	126.064,56D	28.382,90	40.871,99	113.575,47D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	15.247,64D	0,00	7.849,24	7.398,40D
	13º Salários - [4305]	0,00	30.980,16	24.610,23	6.369,93D
	FGTS - [4320]	30.774,03D	3.795,55	0,00	34.569,58D
	Vale Transportes - [4330]	10.520,23D	1.513,70	0,00	12.033,93D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	481,44D	0,00	0,00	481,44D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	4.688,68D	486,48	0,00	5.175,16D
	Uniformes - Funcionários - [4380]	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
	Rescisões de Contrato - [4388]	53,79D	14.570,72	7.044,13	7.580,38D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [7245]	340,00D	0,00	0,00	340,00D
	Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]	325,00D	19.350,00	19.271,61	403,39D
	Prestação Serviços - Pessoas Físicas s/ Vínculo - [4425]	175,00D	0,00	0,00	175,00D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	150,00D	19.350,00	19.271,61	228,39D
	Despesas Administrativas - [4455]	136.419,42D	31.145,87	11.048,72	156.516,57D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	4.213,09D	393,12	0,00	4.606,21D
	Assistencia Contábil - [4485]	8.460,50D	846,05	0,00	9.306,55D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	10.370,51D	150,00	0,00	10.520,51D
	Depreciação e Amortização - [4540]	49.590,26D	4.954,85	0,00	54.545,11D
	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]	5.407,51D	1.005,57	0,00	6.413,08D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	473,91D	0,00	0,00	473,91D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	142,55D	35,91	0,00	178,46D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	6.682,77D	1.749,37	0,00	8.432,14D
	Seguros de Bens - [4630]	13.685,58D	318,29	0,00	14.003,87D
	Softwares e Internet - [4640]	1.589,00D	150,00	0,00	1.739,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	2.550,00D	255,00	0,00	2.805,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	2.947,46D	300,62	0,00	3.248,08D
	Transporte de Assistidos - [4646]	15.283,39D	6.104,05	2.006,62	19.380,82D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	912,00D	0,00	0,00	912,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	3.261,30D	6.462,24	2.192,10	7.531,44D
	Transporte Geral - [4574]	3.675,83D	1.570,80	0,00	5.246,63D
	Reforma do Prédio da Entidade - [4661]	5.175,96D	0,00	0,00	5.175,96D
	Figurino - Espetáculo de Dança - [4662]	0,00D	910,00	910,00	0,00D
	Materiais e Serviços para Divulgação - [4663]	0,00D	5.940,00	5.940,00	0,00D
	Treinamento e Capacitação - [4671]	400,00D	0,00	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]	13,60D	100,46	0,00	114,06D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	13,60D	100,46	0,00	114,06D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [4741]	142.415,11D	30.320,33	0,00	172.735,44D
	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]	24.415,24D	2.006,62	0,00	26.421,86D
	Serv.Terceiros - Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5434]	47.322,58D	19.271,61	0,00	66.594,19D
	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]	11.237,98D	206,10	0,00	11.444,08D
	Transp.de Assitidos TC Em. Parl.Imp.Munic.89/2023 - [545]	10.979,43D	0,00	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]	18.082,83D	5.940,00	0,00	24.022,83D
	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]	4.721,80D	910,00	0,00	5.631,80D
	Mat.de Higiene e Limpeza - TC Municipal 89/2023 - [5519]	1.668,30D	0,00	0,00	1.668,30D
	Mat.Merc.Cop.Coiz. TC Municipal 12/2023 - [5539]	0,00D	1.986,00	0,00	1.986,00D
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÇÃO - [5021]	269.091,24D	78.686,68	0,00	347.777,92D
	Sal. e Ordenados - TC Municipal - 12/2023 - [5419]	107.363,59D	12.494,25	0,00	119.857,84D
	Sal. e Ordenados - Projeto de Dança -Pronac 220062 - [5424]	57.052,98D	12.727,13	0,00	69.780,11D
	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]	28.957,46D	3.436,00	0,00	32.393,46D
	INSS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [546]	11.349,47D	3.423,26	0,00	14.772,73D
	Sal.e Ordenados TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5474]	53.619,21D	8.791,35	0,00	62.410,56D
	Rescisão Contr. - TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5489]	8.887,73D	5.355,22	0,00	14.242,95D
	13º Salário - TC Estadual 32/2023 - [5524]	0,00D	3.436,00	0,00	3.436,00D
	13º Salário - TC Municipal 12/2023 - [5529]	0,00D	14.015,43	0,00	14.015,43D
	Férias - TC Municipal 12/2023 - [5534]	0,00D	5.414,02	0,00	5.414,02D
	13º Salários - TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5544]	0,00D	7.158,80	0,00	7.158,80D
	Férias - TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [5549]	0,00D	2.435,22	0,00	2.435,22D

"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 novembro, 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