

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.873.178,30D	209.265,14	225.154,27	1.857.289,17D
	CIRCULANTE - [10]	187.209,74D	209.265,14	214.338,25	182.136,63D
	DISPONIBILIDADES - [15]	172.658,81D	205.786,85	203.551,88	174.893,78D
	CAIXA GERAL - [20]	719,08D	33.971,05	33.659,19	1.030,94D
	Caixa - [25]	719,08D	33.971,05	33.659,19	1.030,94D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	877,42D	100.939,38	101.725,38	91,42D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	877,42D	6.827,00	7.628,00	76,42D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	0,00D	94.112,38	94.097,38	15,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]	0,00	33.868,81	33.868,81	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	0,00D	33.868,81	33.868,81	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	171.062,31D	37.007,61	34.298,50	173.771,42D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	152.292,47D	21.824,12	32.420,76	141.695,83D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	70.465,20D	21.199,75	32.420,76	59.244,19D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	81.827,27D	624,37	0,00	82.451,64D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]	18.769,84D	15.183,49	1.877,74	32.075,59D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	0,00D	15.060,14	1.877,74	13.182,40D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 279456-X - [164]	13.350,65D	87,77	0,00	13.438,42D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	5.419,19D	35,58	0,00	5.454,77D
	CRÉDITOS - [235]	14.550,93D	3.478,29	10.786,37	7.242,85D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÃO - [450]	13.436,00D	3.436,00	10.000,00	6.872,00D
	Termo de Colaboração Municipal a Receber - [456]	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00D
	Termo de Fomento Em. Imp.Municipal a Receber - [469]	3.436,00D	3.436,00	0,00	6.872,00D
	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]	744,08D	42,29	786,37	0,00
	Adiantamentos Salários a Funcionários - [565]	97,60D	0,00	97,60	0,00D
	Adiantamentos de Férias - [570]	646,48D	42,29	688,77	0,00D
	PERMANENTE - [765]	1.685.968,56D	0,00	10.816,02	1.675.152,54D
	INVESTIMENTOS - [770]	742,37D	0,00	0,00	742,37D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	742,37D	0,00	0,00	742,37D
	Participação em outras Empresas - [794]	742,37D	0,00	0,00	742,37D
	IMOBILIZADO - [825]	1.682.966,19D	0,00	10.816,02	1.672.150,17D
	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

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
	VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]	563.452,35D	0,00	0,00	563.452,35D
	Veículo - Van 2023 - [872]	347.900,00D	0,00	0,00	347.900,00D
	Veículo - Van 2019 - [873]	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
	Veículo - Kombi 2011 - [874]	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D
	MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]	337.579,78D	0,00	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]	34.131,60D	0,00	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]	348.438,97C	0,00	10.816,02	359.254,99C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	153.772,13C	0,00	8.616,73	162.388,86C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	94.634,98C	0,00	1.026,60	95.661,58C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	10.206,46C	0,00	148,23	10.354,69C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	23.318,51C	0,00	256,56	23.575,07C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	7.140,78C	0,00	74,58	7.215,36C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	28.083,04C	0,00	302,40	28.385,44C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	29.403,88C	0,00	390,92	29.794,80C
	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]	1.915.497,05C	25.257,28	41.867,70	1.932.107,47C
	CIRCULANTE - [1135]	34.324,11C	25.257,28	41.867,70	50.934,53C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	34.324,11C	25.257,28	41.867,70	50.934,53C
	FORNECEDORES GERAL - [1155]	0,00	0,00	2.101,17	2.101,17C
	FORNECEDORES - [1160]	0,00C	0,00	2.101,17	2.101,17C
	PEREIRA E PEREIRA TAPECARIA LTDA - [12323]	0,00C	0,00	2.101,17	2.101,17C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	68,17C	68,17	127,13	127,13C
	Tributos,Municipais a Recolher - [1240]	0,00C	0,00	78,83	78,83C
	COFINS a Recolher - [1250]	50,03C	50,03	48,30	48,30C
	CSRF S/Nota Fiscal de Serviço a Recolher - [1276]	18,14C	18,14	0,00	0,00C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	21.010,48C	25.189,11	39.639,40	35.460,77C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	13.758,80C	18.021,44	32.901,66	28.639,02C
	Salários a Pagar - [1290]	13.758,80C	17.869,28	29.675,23	25.564,75C
	Rescisões de Empregados a Pagar - [1305]	0,00C	152,16	3.226,43	3.074,27C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	6.405,63C	6.321,62	5.891,69	5.975,70C
	INSS à Pagar - [1325]	3.028,89C	3.028,89	2.599,60	2.599,60C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	IRRF à Pagar - [1330]	195,10C	111,09	336,17	420,18C
	FGTS à Pagar - [1335]	2.678,43C	2.678,43	2.432,49	2.432,49C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	503,21C	503,21	523,43	523,43C
	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]	13.245,46C	0,00	0,00	13.245,46C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	13.245,46C	0,00	0,00	13.245,46C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 220062 - à Realizar - [14]	13.245,46C	0,00	0,00	13.245,46C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	1.881.172,94C	0,00	0,00	1.881.172,94C
	SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]	1.881.172,94C	0,00	0,00	1.881.172,94C
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.542.091,93C	0,00	0,00	1.542.091,93C
	Superavit - 2023 - [1889]	339.081,01C	0,00	0,00	339.081,01C
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	42.318,75D	79.777,35	47.277,80	74.818,30D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	42.318,75D	79.777,35	47.277,80	74.818,30D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	19.445,59C	0,00	36.453,25	55.898,84C
	RECEITA BRUTA - [3700]	19.445,59C	0,00	36.453,25	55.898,84C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	6.009,59C	0,00	18.017,25	24.026,84C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	70,00C	0,00	10.405,00	10.475,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	440,03C	0,00	252,50	692,53C
	Mensalidades Associativas - [3850]	3.637,00C	0,00	5.236,75	8.873,75C
	Receitas c/ Telemarketing - [3865]	1.862,56C	0,00	1.423,00	3.285,56C
	Promoções Benéficientes / Institucionais - [3866]	0,00	0,00	700,00	700,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	13.436,00C	0,00	18.436,00	31.872,00C
	Termo de Colaboração Municipal 14/2024 - [3924]	10.000,00C	0,00	15.000,00	25.000,00C
	Termo de Colaboração Estadual 14/2024 - [3929]	3.436,00C	0,00	3.436,00	6.872,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	1.735,27C	120,91	1.955,74	3.570,10C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	1.587,23C	120,91	1.772,25	3.238,57C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	1.587,23C	120,91	1.772,25	3.238,57C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	1.102,65C	0,00	1.024,12	2.126,77C
	Despesas Recuperadas - [4255]	244,00C	0,00	244,00	488,00C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	337,56C	0,00	504,13	841,69C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	25,20D	55,55	0,00	80,75D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	21,75D	17,06	0,00	38,81D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	50,03D	48,30	0,00	98,33D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	148,04C	0,00	183,49	331,53C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	148,04C	0,00	183,49	331,53C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	148,04C	0,00	183,49	331,53C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	63.499,61D	79.656,44	8.868,81	134.287,24D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	63.499,61D	79.656,44	8.868,81	134.287,24D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	37.969,05D	37.488,60	6.994,30	68.463,35D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Salários e Ordenados - [4295]	16.137,16D	29.675,23	6.994,30	38.818,09D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	17.608,49D	688,77	0,00	18.297,26D
	FGTS - [4320]	2.678,43D	2.432,49	0,00	5.110,92D
	Vale Transportes - [4330]	976,60D	1.028,00	0,00	2.004,60D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	437,68D	437,68	0,00	875,36D
	Rescisões de Contrato - [4388]	0,00	3.226,43	0,00	3.226,43D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [7245]	130,69D	0,00	0,00	130,69D
	Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]	0,00	148,85	0,00	148,85D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	0,00	148,85	0,00	148,85D
	Despesas Administrativas - [4455]	17.680,76D	26.826,17	1.874,51	42.632,42D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	280,16D	142,08	0,00	422,24D
	Assistencia Contábil - [4485]	846,05D	846,05	0,00	1.692,10D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	29,00D	661,00	0,00	690,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	10.816,02D	10.816,02	0,00	21.632,04D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	501,82D	0,00	0,00	501,82D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	0,00	25,80	0,00	25,80D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	987,96D	565,51	0,00	1.553,47D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	0,00	710,00	710,00	0,00
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	16,60D	0,00	0,00	16,60D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	440,03D	252,50	0,00	692,53D
	Seguros de Bens - [4630]	318,29D	2.916,04	0,00	3.234,33D
	Softwares e Internet - [4640]	150,00D	150,00	0,00	300,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	260,00D	260,00	0,00	520,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	299,27D	314,17	0,00	613,44D
	Transporte de Assistidos - [4646]	1.919,67D	7.549,81	1.164,51	8.304,97D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	21,80D	837,19	0,00	858,99D
	Transporte Geral - [4574]	794,09D	780,00	0,00	1.574,09D
	Despesas Tributárias - [4655]	1.407,68D	6.322,70	0,00	7.730,38D
	IPVA / Licenciamento de Veiculos - [4670]	1.407,68D	0,00	0,00	1.407,68D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	0,00	5.881,90	0,00	5.881,90D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	0,00	440,80	0,00	440,80D
	Despesas Financeiras - [4690]	0,42D	1,31	0,00	1,73D
	Multas de Mora - [4725]	0,42D	1,31	0,00	1,73D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [4741]	6.441,70D	1.874,51	0,00	8.316,21D
	Mat.de Higiene e Limpeza - TC Estadual 14/2024 - [5541]	3.013,70D	0,00	0,00	3.013,70D
	Mat.Didatico Pedagógico - Tc Estadual 14/2024 - [5542]	422,30D	0,00	0,00	422,30D
	Mat.de Copa e Cozinha - TC Municipal 14/2024 - [5543]	2.052,21D	0,00	0,00	2.052,21D
	Trasp.de Assistidos - TC Estadual 14/2024 - [5548]	953,49D	1.164,51	0,00	2.118,00D
	Mat.de Escritorio - TC Municipal 14/2024 - [5561]	0,00D	710,00	0,00	710,00D
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO - [5021]	0,00D	6.994,30	0,00	6.994,30D
	Sal.e Ordenados - Tc Municipal 14/2024 - [5556]	0,00D	6.994,30	0,00	6.994,30D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

"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 29 fevereiro, 2024


RODRIGO PESENTE

Presidente

CPF: 177.949.188-39

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC.CONTABIL

CPF:970.505.048-15 CRC: 1SP126186/O-1