

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.857.289,17D	216.290,22	238.543,69	1.835.035,70D
	CIRCULANTE - [10]	182.136,63D	216.290,22	227.727,67	170.699,18D
	DISPONIBILIDADES - [15]	174.893,78D	212.854,22	220.855,67	166.892,33D
	CAIXA GERAL - [20]	1.030,94D	2.095,00	2.279,50	846,44D
	Caixa - [25]	1.030,94D	2.095,00	2.279,50	846,44D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	91,42D	112.603,91	112.312,71	382,62D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	76,42D	15.817,00	15.510,80	382,62D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	15,00D	96.786,91	96.801,91	0,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]	0,00	51.869,19	51.869,19	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	15.011,28	15.011,28	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1497-0 - [77]	0,00D	6.872,00	6.872,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	0,00D	29.985,91	29.985,91	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	173.771,42D	46.286,12	54.394,27	165.663,27D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	141.695,83D	19.004,38	36.367,64	124.332,57D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	59.244,19D	18.384,63	36.367,64	41.261,18D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	82.451,64D	619,75	0,00	83.071,39D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]	32.075,59D	27.281,74	18.026,63	41.330,70D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	0,00D	12.016,67	3.013,03	9.003,64D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	13.182,40D	15.136,61	15.013,60	13.305,41D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 279456-X - [164]	13.438,42D	91,41	0,00	13.529,83D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	5.454,77D	37,05	0,00	5.491,82D
	CRÉDITOS - [235]	7.242,85D	3.436,00	6.872,00	3.806,85D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÃO - [450]	6.872,00D	3.436,00	6.872,00	3.436,00D
	Termo de Fomento Em. Imp.Municipal a Receber - [469]	6.872,00D	3.436,00	6.872,00	3.436,00D
	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]	1.675.152,54D	0,00	10.816,02	1.664.336,52D
	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]	1.672.150,17D	0,00	10.816,02	1.661.334,15D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]	563.452,35D	0,00	0,00	563.452,35D
	Veiculo - Van 2023 - [872]	347.900,00D	0,00	0,00	347.900,00D
	Veiculo - Van 2019 - [873]	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
	Veiculo - 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]	359.254,99C	0,00	10.816,02	370.071,01C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	162.388,86C	0,00	8.616,73	171.005,59C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	95.661,58C	0,00	1.026,60	96.688,18C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	10.354,69C	0,00	148,23	10.502,92C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	23.575,07C	0,00	256,56	23.831,63C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	7.215,36C	0,00	74,58	7.289,94C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	28.385,44C	0,00	302,40	28.687,84C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	29.794,80C	0,00	390,92	30.185,72C
	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]	1.932.195,24C	41.575,44	37.875,33	1.928.495,13C
	CIRCULANTE - [1135]	51.022,30C	41.575,44	37.875,33	47.322,19C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	51.022,30C	41.575,44	37.875,33	47.322,19C
	FORNECEDORES GERAL - [1155]	2.101,17C	2.101,17	0,00	0,00
	FORNECEDORES - [1160]	2.101,17C	2.101,17	0,00	0,00C
	PEREIRA E PEREIRA TAPECARIA LTDA - [12323]	2.101,17C	2.101,17	0,00	0,00C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	127,13C	127,13	45,86	45,86C
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	78,83C	78,83	0,00	0,00C
	COFINS a Recolher - [1250]	48,30C	48,30	45,86	45,86C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	35.460,77C	39.347,14	37.738,06	33.851,69C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	28.639,02C	32.861,56	30.849,29	26.626,75C
	Salários a Pagar - [1290]	25.564,75C	29.787,29	30.849,29	26.626,75C
	Rescisões de Empregados a Pagar - [1305]	3.074,27C	3.074,27	0,00	0,00C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	5.975,70C	5.639,53	6.042,72	6.378,89C
	INSS à Pagar - [1325]	2.599,60C	2.599,60	2.681,63	2.681,63C
	IRRF à Pagar - [1330]	420,18C	84,01	354,35	690,52C
	FGTS à Pagar - [1335]	2.432,49C	2.432,49	2.467,89	2.467,89C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	523,43C	523,43	538,85	538,85C

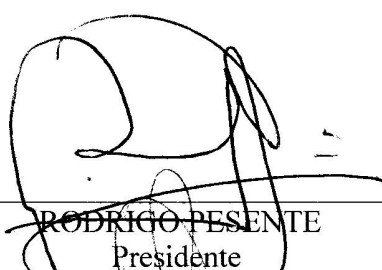
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]	846,05C	846,05	846,05	846,05C
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	846,05C	846,05	846,05	846,05C
	DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]	13.333,23C	0,00	91,41	13.424,64C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	13.333,23C	0,00	91,41	13.424,64C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 220062 - à Realizar - [1411]	13.333,23C	0,00	91,41	13.424,64C
	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]	74.906,07D	93.874,77	75.321,41	93.459,43D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	74.906,07D	93.874,77	75.321,41	93.459,43D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	55.898,84C	0,00	52.073,22	107.972,06C
	RECEITA BRUTA - [3700]	55.898,84C	0,00	52.073,22	107.972,06C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	24.026,84C	0,00	21.637,22	45.664,06C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	10.475,00C	0,00	11.000,00	21.475,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	692,53C	0,00	1.245,00	1.937,53C
	Mensalidades Associativas - [3850]	12.159,31C	0,00	5.070,00	17.229,31C
	Pena Pecuniária - [3860]	0,00	0,00	2.047,22	2.047,22C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	700,00C	0,00	2.275,00	2.975,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO - [3819]	31.872,00C	0,00	30.436,00	62.308,00C
	Termo de Colaboração Municipal 14/2024 - [3924]	25.000,00C	0,00	15.000,00	40.000,00C
	Termo de Colaboração Estadual 14/2024 - [3929]	6.872,00C	0,00	3.436,00	10.308,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 74/2024 - [3949]	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	3.482,33C	214,05	1.863,11	5.131,39C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	3.238,57C	206,62	1.720,89	4.752,84C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	3.238,57C	206,62	1.720,89	4.752,84C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	2.126,77C	0,00	1.004,38	3.131,15C
	Despesas Recuperadas - [4255]	488,00C	0,00	195,20	683,20C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	841,69C	0,00	507,51	1.349,20C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	80,75D	152,64	0,00	233,39D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	38,81D	13,80	13,80	38,81D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	98,33D	40,18	0,00	138,51D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4276]	243,76C	7,43	142,22	378,55C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4281]	243,76C	7,43	142,22	378,55C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	243,76C	0,00	142,22	385,98C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	0,00D	0,06	0,00	0,06D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	0,00D	1,69	0,00	1,69D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	0,00D	5,68	0,00	5,68D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	134.287,24D	93.660,72	21.385,08	206.562,88D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	134.287,24D	93.660,72	21.385,08	206.562,88D

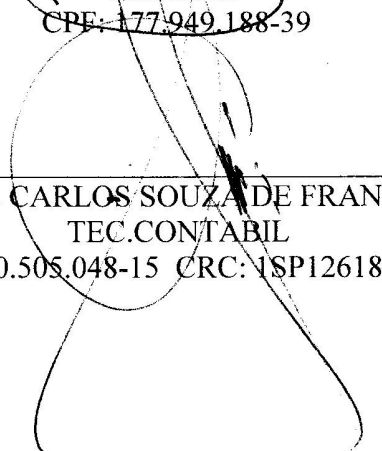
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Despesas Trabalhistas - [4290]	68.463,35D	35.239,02	16.561,49	87.140,88D
	Salários e Ordenados - [4295]	38.818,09D	30.849,29	16.561,49	53.105,89D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	18.297,26D	0,00	0,00	18.297,26D
	FGTS - [4320]	5.110,92D	2.467,89	0,00	7.578,81D
	Vale Transportes - [4330]	2.004,60D	1.130,80	0,00	3.135,40D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	875,36D	621,04	0,00	1.496,40D
	Rescisões de Contrato - [4388]	3.226,43D	0,00	0,00	3.226,43D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [7245]	130,69D	170,00	0,00	300,69D
	Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]	148,85D	0,00	0,00	148,85D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	148,85D	0,00	0,00	148,85D
	Despesas Administrativas - [4455]	42.632,42D	33.324,79	4.823,59	71.133,62D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	422,24D	204,84	0,00	627,08D
	Assistencia Contábil - [4485]	1.692,10D	846,05	0,00	2.538,15D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	690,00D	3.407,50	0,00	4.097,50D
	Depreciação e Amortização - [4540]	21.632,04D	10.816,02	0,00	32.448,06D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	501,82D	3.500,00	0,00	4.001,82D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	25,80D	0,00	0,00	25,80D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	1.553,47D	722,98	0,00	2.276,45D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	0,00	67,50	0,00	67,50D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	16,60D	0,00	0,00	16,60D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	692,53D	1.245,00	0,00	1.937,53D
	Seguros de Bens - [4630]	3.234,33D	2.597,76	0,00	5.832,09D
	Softwares e Internet - [4640]	300,00D	226,00	0,00	526,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	520,00D	260,00	0,00	780,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	613,44D	300,21	0,00	913,65D
	Transporte de Assistidos - [4646]	8.304,97D	4.249,68	1.812,31	10.742,34D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	858,99D	4.611,68	3.011,28	2.459,39D
	Transporte Geral - [4574]	1.574,09D	269,57	0,00	1.843,66D
	Despesas Tributárias - [4655]	7.730,38D	3.711,83	0,00	11.442,21D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.407,68D	3.711,83	0,00	5.119,51D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	5.881,90D	0,00	0,00	5.881,90D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	440,80D	0,00	0,00	440,80D
	Despesas Financeiras - [4690]	1,73D	0,00	0,00	1,73D
	Multas de Mora - [4725]	1,73D	0,00	0,00	1,73D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [7265]	8.316,21D	4.823,59	0,00	13.139,80D
	Termo de Colaboração Estadual nº 14/2024 - [7275]	5.554,00D	0,00	0,00	5.554,00D
	Transporte de Assistidos - [7320]	2.118,00D	0,00	0,00	2.118,00D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [7370]	3.013,70D	0,00	0,00	3.013,70D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [7375]	422,30D	0,00	0,00	422,30D
	Termo de Colaboração Municipal nº 14/2024 - [7280]	2.762,21D	1.812,31	0,00	4.574,52D
	Materiais e Mercadorias p/ Copa e Cozinha - [7335]	2.052,21D	0,00	0,00	2.052,21D
	Transporte de Assistidos - [7340]	0,00D	1.812,31	0,00	1.812,31D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Impressos e Materiais de Escritorio - [7380]	710,00D	0,00	0,00	710,00D
	Termo de Convenio Municipal - Em Parl nº 74/2024 - [72]	0,00D	3.011,28	0,00	3.011,28D
	Materiais e Mercadorias p/ Copa e Cozinha - [7355]	0,00D	3.011,28	0,00	3.011,28D
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÃO - [5566]	6.994,30D	16.561,49	0,00	23.555,79D
	Termo de Colaboração Estadual nº 14/2024 - [5576]	0,00D	3.436,00	0,00	3.436,00D
	Salários e Ordenados - [5601]	0,00D	3.436,00	0,00	3.436,00D
	Termo de Colaboração Municipal nº 14/2024 - [5581]	6.994,30D	13.125,49	0,00	20.119,79D
	Salarios e Ordenados - [5616]	6.994,30D	13.125,49	0,00	20.119,79D

"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 março, 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