

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.835.035,70D	854.189,79	267.481,61	2.421.743,88D
	CIRCULANTE - [10]	170.699,18D	239.809,56	256.665,59	153.843,15D
	DISPONIBILIDADES - [15]	166.892,33D	236.373,56	253.229,59	150.036,30D
	CAIXA GERAL - [20]	846,44D	17.198,25	16.900,97	1.143,72D
	Caixa - [25]	846,44D	17.198,25	16.900,97	1.143,72D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	382,62D	99.040,14	99.408,55	14,21D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	382,62D	11.698,00	12.071,41	9,21D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	0,00D	87.342,14	87.337,14	5,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]	0,00	70.971,37	70.971,37	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	24.160,24	24.160,24	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	29.897,06	29.897,06	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C-279456-X - [144]	0,00D	13.478,07	13.478,07	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	165.663,27D	49.163,80	65.948,70	148.878,37D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	124.332,57D	21.924,95	25.281,95	120.975,57D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	41.261,18D	21.260,13	25.281,95	37.239,36D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	83.071,39D	664,82	0,00	83.736,21D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]	41.330,70D	27.238,85	40.666,75	27.902,80D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	9.003,64D	12.069,94	12.182,71	8.890,87D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	13.305,41D	15.098,85	14.923,44	13.480,82D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 279456-X - [164]	13.529,83D	30,77	13.560,60	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	5.491,82D	39,29	0,00	5.531,11D
	CRÉDITOS - [235]	3.806,85D	3.436,00	3.436,00	3.806,85D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÃO - [450]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	Termo de Fomento Em. Imp.Municipal a Receber - [469]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	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]	1.664.336,52D	614.380,23	10.816,02	2.267.900,73D
	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]	1.661.334,15D	614.380,23	10.816,02	2.264.898,36D
	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	612.340,23	0,00	1.618.606,47D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Imóvel Sede Social - 3ª Etapa - [847]	240.547,22D	0,00	0,00	240.547,22D
	Imóvel - Doação - [854]	0,00D	612.340,23	0,00	612.340,23D
	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	2.040,00	0,00	339.619,78D
	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	2.040,00	0,00	36.171,60D
	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]	370.071,01C	0,00	10.816,02	380.887,03C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	171.005,59C	0,00	8.616,73	179.622,32C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	96.688,18C	0,00	1.026,60	97.714,78C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	10.502,92C	0,00	148,23	10.651,15C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	23.831,63C	0,00	256,56	24.088,19C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	7.289,94C	0,00	74,58	7.364,52C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	28.687,84C	0,00	302,40	28.990,24C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	30.185,72C	0,00	390,92	30.576,64C
	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]	1.928.600,32C	51.240,15	41.407,17	1.918.767,34C
	CIRCULANTE - [1135]	47.427,38C	51.240,15	41.407,17	37.594,40C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	47.427,38C	51.240,15	41.407,17	37.594,40C
	FORNECEDORES GERAL - [1155]	0,00	0,00	3.597,60	3.597,60C
	FORNECEDORES - [1160]	0,00C	0,00	3.597,60	3.597,60C
	EDVALDO APARECIDO DOS SANTOS AUTO MEC - [12	0,00C	0,00	2.097,60	2.097,60C
	LEDA FABIANA ORIENTE ZULADO 28079088888 - [123	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	45,86C	45,86	156,72	156,72C
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	0,00C	0,00	110,40	110,40C
	COFINS a Recolher - [1250]	45,86C	45,86	46,32	46,32C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	33.851,69C	37.633,69	37.622,08	33.840,08C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	26.626,75C	30.763,10	30.872,63	26.736,28C
	Salários a Pagar - [1290]	26.626,75C	30.763,10	30.872,63	26.736,28C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	6.378,89C	6.024,54	5.903,40	6.257,75C
	INSS à Pagar - [1325]	2.681,63C	2.681,63	2.628,73	2.628,73C
	IRRF à Pagar - [1330]	690,52C	336,17	354,35	708,70C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	FGTS à Pagar - [1335]	2.467,89C	2.467,89	2.469,76	2.469,76C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	538,85C	538,85	450,56	450,56C
	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]	13.529,83C	13.560,60	30,77	0,00
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	13.529,83C	13.560,60	30,77	0,00C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 220062 - à Realizar - [1411]	13.529,83C	13.560,60	30,77	0,00C
	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]	93.564,62D	108.870,56	705.411,72	502.976,54C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	93.564,62D	108.870,56	705.411,72	502.976,54C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	107.972,06C	0,00	672.975,15	780.947,21C
	RECEITA BRUTA - [3700]	107.972,06C	0,00	672.975,15	780.947,21C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	45.664,06C	0,00	642.539,15	688.203,21C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	21.475,00C	0,00	300,00	21.775,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	1.937,53C	0,00	499,67	2.437,20C
	Doações Recebidas - Imóveis - [3871]	0,00C	0,00	612.340,23	612.340,23C
	Mensalidades Associativas - [3850]	17.229,31C	0,00	6.763,25	23.992,56C
	Pena Pecuniária - [3860]	2.047,22C	0,00	0,00	2.047,22C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	2.975,00C	0,00	22.636,00	25.611,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO - [3819]	62.308,00C	0,00	30.436,00	92.744,00C
	Termo de Colaboração Municipal 14/2024 - [3924]	40.000,00C	0,00	15.000,00	55.000,00C
	Termo de Colaboração Estadual 14/2024 - [3929]	10.308,00C	0,00	3.436,00	13.744,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 74/2024 - [3949]	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	5.026,20C	257,51	1.943,27	6.711,96C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	4.752,84C	144,19	1.652,66	6.261,31C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	4.752,84C	144,19	1.652,66	6.261,31C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	3.131,15C	0,00	949,95	4.081,10C
	Despesas Recuperadas - [4255]	683,20C	0,00	195,20	878,40C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	1.349,20C	0,00	507,51	1.856,71C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	233,39D	98,64	0,00	332,03D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	38,81D	7,55	0,00	46,36D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	138,51D	38,00	0,00	176,51D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4276]	273,36C	113,32	290,61	450,65C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4281]	273,36C	113,32	290,61	450,65C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	280,79C	0,00	208,08	488,87C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	0,06D	86,25	82,53	3,78D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	1,69D	18,75	0,00	20,44D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	5,68D	8,32	0,00	14,00D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	206.562,88D	108.613,05	30.493,30	284.682,63D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	206.562,88D	108.613,05	30.493,30	284.682,63D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	87.140,88D	34.971,23	25.612,41	96.499,70D
	Salários e Ordenados - [4295]	53.105,89D	30.872,63	25.612,41	58.366,11D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	18.297,26D	0,00	0,00	18.297,26D
	FGTS - [4320]	7.578,81D	2.469,76	0,00	10.048,57D
	Vale Transportes - [4330]	3.135,40D	1.130,80	0,00	4.266,20D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	1.496,40D	498,04	0,00	1.994,44D
	Rescisões de Contrato - [4388]	3.226,43D	0,00	0,00	3.226,43D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [7245]	300,69D	0,00	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]	71.133,62D	43.077,80	4.880,89	109.330,53D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	627,08D	267,60	0,00	894,68D
	Assistencia Contábil - [4485]	2.538,15D	846,05	0,00	3.384,20D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	4.097,50D	3.018,97	0,00	7.116,47D
	Depreciação e Amortização - [4540]	32.448,06D	10.816,02	0,00	43.264,08D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	4.001,82D	3.190,93	0,00	7.192,75D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	25,80D	0,00	0,00	25,80D
	Despesas com Floricultura - [4592]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	2.276,45D	1.053,36	0,00	3.329,81D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	67,50D	0,00	0,00	67,50D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	16,60D	12,00	0,00	28,60D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	1.937,53D	499,67	0,00	2.437,20D
	Seguros de Bens - [4630]	5.832,09D	2.597,76	0,00	8.429,85D
	Softwares e Internet - [4640]	526,00D	150,00	0,00	676,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	780,00D	260,00	0,00	1.040,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	913,65D	318,65	0,00	1.232,30D
	Transporte de Assistidos - [4646]	10.742,34D	15.744,56	1.709,37	24.777,53D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	2.459,39D	3.524,52	3.171,52	2.812,39D
	Transporte Geral - [4574]	1.843,66D	277,71	0,00	2.121,37D
	Despesas Tributárias - [4655]	11.442,21D	70,72	0,00	11.512,93D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	0,00	70,72	0,00	70,72D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	5.119,51D	0,00	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]	13.139,80D	4.880,89	0,00	18.020,69D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Materiais Didaticos e Pedagogicos - [7375]	422,30D	0,00	0,00	422,30D
	Termo de Colaboração Municipal nº 14/2024 - [7280]	4.574,52D	1.709,37	0,00	6.283,89D
	Materiais e Mercadorias p/ Copa e Cozinha - [7335]	2.052,21D	0,00	0,00	2.052,21D
	Transporte de Assistidos - [7340]	1.812,31D	1.709,37	0,00	3.521,68D
	Impressos e Materiais de Escritorio - [7380]	710,00D	0,00	0,00	710,00D
	Termo de Convenio Municipal - Em Parl nº 74/2024 - [7281]	3.011,28D	3.171,52	0,00	6.182,80D
	Materiais e Mercadorias p/ Copa e Cozinha - [7355]	3.011,28D	3.171,52	0,00	6.182,80D
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÃO - [5566]	23.555,79D	25.612,41	0,00	49.168,20D
	Termo de Colaboração Estadual nº 14/2024 - [5576]	3.436,00D	3.436,00	0,00	6.872,00D
	Salários e Ordenados - [5601]	3.436,00D	3.436,00	0,00	6.872,00D
	Termo de Colaboração Municipal nº 14/2024 - [5581]	20.119,79D	13.187,69	0,00	33.307,48D
	Salarios e Ordenados - [5616]	20.119,79D	13.187,69	0,00	33.307,48D
	Termo de Convenio Municipal - Em Parl nº 74/2024 - [5582]	0,00D	8.988,72	0,00	8.988,72D
	Salarios e Ordenados - [5636]	0,00D	8.988,72	0,00	8.988,72D

"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 abril, 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