

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.421.743,88D	276.536,94	252.557,30	2.445.723,52D
	CIRCULANTE - [10]	153.843,15D	276.536,94	241.724,28	188.655,81D
	DISPONIBILIDADES - [15]	150.036,30D	273.100,94	238.288,28	184.848,96D
	CAIXA GERAL - [20]	1.143,72D	2.310,00	2.682,73	770,99D
	Caixa - [25]	1.143,72D	2.310,00	2.682,73	770,99D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	14,21D	80.739,45	77.337,65	3.416,01D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	9,21D	11.742,00	8.850,20	2.901,01D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	5,00D	68.997,45	68.487,45	515,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]	0,00	107.312,03	107.312,03	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	23.871,23	23.871,23	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	30.004,80	30.004,80	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 48129-7 - [174]	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	148.878,37D	82.739,46	50.955,87	180.661,96D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	120.975,57D	5.367,98	23.950,32	102.393,23D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	37.239,36D	4.738,67	23.950,32	18.027,71D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	83.736,21D	629,31	0,00	84.365,52D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]	27.902,80D	77.371,48	27.005,55	78.268,73D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	8.890,87D	12.055,78	11.897,88	9.048,77D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	13.480,82D	15.074,60	15.039,09	13.516,33D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	5.531,11D	36,88	45,93	5.522,06D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	0,00D	50.204,22	22,65	50.181,57D
	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]	2.267.900,73D	0,00	10.833,02	2.257.067,71D
	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]	2.264.898,36D	0,00	10.833,02	2.254.065,34D
	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]	1.618.606,47D	0,00	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]	612.340,23D	0,00	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]	339.619,78D	0,00	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]	36.171,60D	0,00	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]	380.887,03C	0,00	10.833,02	391.720,05C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	179.622,32C	0,00	8.616,73	188.239,05C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	97.714,78C	0,00	1.026,60	98.741,38C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	10.651,15C	0,00	148,23	10.799,38C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	24.088,19C	0,00	273,56	24.361,75C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	7.364,52C	0,00	74,58	7.439,10C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	28.990,24C	0,00	302,40	29.292,64C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	30.576,64C	0,00	390,92	30.967,56C
	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]	1.918.767,34C	41.532,86	39.763,64	1.916.998,12C
	CIRCULANTE - [1135]	37.594,40C	41.532,86	39.763,64	35.825,18C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	37.594,40C	41.532,86	39.763,64	35.825,18C
	FORNECEDORES GERAL - [1155]	3.597,60C	3.597,60	850,00	850,00C
	FORNECEDORES - [1160]	3.597,60C	3.597,60	850,00	850,00C
	EDVALDO APARECIDO DOS SANTOS AUTO MEC - [12	2.097,60C	2.097,60	0,00	0,00C
	LEDA FABIANA ORIENTE ZULADO 28079088888 - [123	1.500,00C	1.500,00	780,00	780,00C
	MARCELO ARAUJO 12108986839 - [12343]	0,00C	0,00	70,00	70,00C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	156,72C	156,72	47,58	47,58C
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	110,40C	110,40	0,00	0,00C
	COFINS a Recolher - [1250]	46,32C	46,32	47,58	47,58C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	33.840,08C	37.778,54	38.866,06	34.927,60C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	26.736,28C	31.029,09	32.043,41	27.750,60C
	Salários a Pagar - [1290]	26.736,28C	31.029,09	32.043,41	27.750,60C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	6.257,75C	5.903,40	5.976,60	6.330,95C
	INSS à Pagar - [1325]	2.628,73C	2.628,73	2.719,30	2.719,30C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	IRRF à Pagar - [1330]	708,70C	354,35	354,35	708,70C
	FGTS à Pagar - [1335]	2.469,76C	2.469,76	2.563,40	2.563,40C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	450,56C	450,56	339,55	339,55C
	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
	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]	502.976,54C	103.857,01	129.605,87	528.725,40C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	502.976,54C	103.857,01	129.605,87	528.725,40C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	780.947,21C	0,00	97.224,77	878.171,98C
	RECEITA BRUTA - [3700]	780.947,21C	0,00	97.224,77	878.171,98C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	688.203,21C	0,00	16.788,77	704.991,98C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	21.775,00C	0,00	0,00	21.775,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	2.437,20C	0,00	2.353,77	4.790,97C
	Doações Recebidas - Imóveis - [3871]	612.340,23C	0,00	0,00	612.340,23C
	Mensalidades Associativas - [3850]	23.992,56C	0,00	5.320,00	29.312,56C
	Pena Pecuniária - [3860]	2.047,22C	0,00	0,00	2.047,22C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	25.611,00C	0,00	9.115,00	34.726,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	92.744,00C	0,00	80.436,00	173.180,00C
	Termo de Colaboração Municipal 14/2024 - [3924]	55.000,00C	0,00	15.000,00	70.000,00C
	Termo de Colaboração Estadual 14/2024 - [3929]	13.744,00C	0,00	3.436,00	17.180,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 74/2024 - [3949]	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
	Termo de Fomento Estadual - 002/2024 - [3954]	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	6.711,96C	264,97	2.069,07	8.516,06C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	6.261,31C	154,88	1.697,59	7.804,02C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	6.261,31C	154,88	1.697,59	7.804,02C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	4.081,10C	0,00	817,98	4.899,08C
	Despesas Recuperadas - [4255]	878,40C	0,00	372,10	1.250,50C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	1.856,71C	0,00	507,51	2.364,22C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	332,03D	114,64	0,00	446,67D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	46,36D	7,52	0,00	53,88D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	176,51D	32,72	0,00	209,23D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	450,65C	110,09	371,48	712,04C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	450,65C	110,09	371,48	712,04C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	488,87C	0,00	371,48	860,35C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	3,78D	86,92	0,00	90,70D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	20,44D	8,31	0,00	28,75D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	14,00D	14,86	0,00	28,86D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	284.682,63D	103.592,04	30.312,03	357.962,64D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	284.682,63D	103.592,04	30.312,03	357.962,64D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	96.499,70D	37.014,65	25.555,11	107.959,24D
	Salários e Ordenados - [4295]	58.366,11D	32.043,41	25.555,11	64.854,41D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	18.297,26D	0,00	0,00	18.297,26D
	FGTS - [4320]	10.048,57D	2.563,40	0,00	12.611,97D
	Vale Transportes - [4330]	4.266,20D	1.130,80	0,00	5.397,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	1.994,44D	498,04	0,00	2.492,48D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	0,00	429,00	0,00	429,00D
	Uniformes - Funcionários - [4380]	0,00	350,00	0,00	350,00D
	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]	109.330,53D	36.265,36	4.756,92	140.838,97D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	894,68D	481,00	0,00	1.375,68D
	Assistencia Contábil - [4485]	3.384,20D	846,05	0,00	4.230,25D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	7.116,47D	1.788,70	0,00	8.905,17D
	Depreciação e Amortização - [4540]	43.264,08D	10.833,02	0,00	54.097,10D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	7.192,75D	0,00	0,00	7.192,75D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	25,80D	34,75	0,00	60,55D
	Despesas com Floricultura - [4592]	500,00D	570,00	0,00	1.070,00D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	3.329,81D	1.195,06	0,00	4.524,87D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	67,50D	0,00	0,00	67,50D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	28,60D	0,00	0,00	28,60D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	2.437,20D	2.353,77	0,00	4.790,97D
	Seguros de Bens - [4630]	8.429,85D	2.597,76	0,00	11.027,61D
	Softwares e Internet - [4640]	676,00D	150,00	0,00	826,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	1.040,00D	260,00	0,00	1.300,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	1.232,30D	315,35	0,00	1.547,65D
	Transporte de Assistidos - [4646]	24.777,53D	9.492,76	1.714,17	32.556,12D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	0,00D	602,70	0,00	602,70D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	2.812,39D	4.744,44	3.042,75	4.514,08D
	Transporte Geral - [4574]	2.121,37D	0,00	0,00	2.121,37D
	Despesas Tributárias - [4655]	11.512,93D	0,00	0,00	11.512,93D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	70,72D	0,00	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]	18.020,69D	4.756,92	0,00	22.777,61D
	Termo de Colaboração Estadual nº 14/2024 - [7275]	5.554,00D	1.714,17	0,00	7.268,17D
	Transporte de Assistidos - [7320]	2.118,00D	1.714,17	0,00	3.832,17D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Materiais de Higiene e Limpeza - [7370]	3.013,70D	0,00	0,00	3.013,70D
	Materiais Didaticos e Pedagogicos - [7375]	422,30D	0,00	0,00	422,30D
	Termo de Colaboração Municipal nº 14/2024 - [7280]	6.283,89D	0,00	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]	3.521,68D	0,00	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 - [72]	6.182,80D	3.042,75	0,00	9.225,55D
	Materiais e Mercadorias p/ Copa e Cozinha - [7355]	6.182,80D	3.042,75	0,00	9.225,55D
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÇÃO - [5566]	49.168,20D	25.555,11	0,00	74.723,31D
	Termo de Colaboração Estadual nº 14/2024 - [5576]	6.872,00D	3.436,00	0,00	10.308,00D
	Salários e Ordenados - [5601]	6.872,00D	3.436,00	0,00	10.308,00D
	Termo de Colaboração Municipal nº 14/2024 - [5581]	33.307,48D	13.290,63	0,00	46.598,11D
	Salarios e Ordenados - [5616]	33.307,48D	13.290,63	0,00	46.598,11D
	Termo de Convenio Municipal - Em Parl nº 74/2024 - [55]	8.988,72D	8.828,48	0,00	17.817,20D
	Salarios e Ordenados - [5636]	8.988,72D	8.828,48	0,00	17.817,20D

"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 maio, 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