

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.445.723,52D	414.140,86	337.126,19	2.522.738,19D
	CIRCULANTE - [10]	188.655,81D	414.140,86	326.293,17	276.503,50D
	DISPONIBILIDADES - [15]	184.848,96D	410.704,86	322.857,17	272.696,65D
	CAIXA GERAL - [20]	770,99D	3.916,15	4.239,56	447,58D
	Caixa - [25]	770,99D	3.916,15	4.239,56	447,58D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	3.416,01D	150.687,27	152.230,77	1.872,51D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	2.901,01D	54.248,00	56.191,50	957,51D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	515,00D	96.439,27	96.039,27	915,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]	0,00	114.602,39	114.602,39	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	23.974,40	23.974,40	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	29.994,09	29.994,09	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 350886-2 - [184]	0,00D	57.197,90	57.197,90	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	180.661,96D	141.499,05	51.784,45	270.376,56D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	102.393,23D	56.712,71	24.781,00	134.324,94D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	18.027,71D	25.993,45	24.781,00	19.240,16D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	84.365,52D	30.719,26	0,00	115.084,78D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]	78.268,73D	84.786,34	27.003,45	136.051,62D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	9.048,77D	12.059,76	11.990,55	9.117,98D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	13.516,33D	15.075,17	15.012,90	13.578,60D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	5.522,06D	35,07	0,00	5.557,13D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	50.181,57D	318,71	0,00	50.500,28D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	0,00D	57.297,63	0,00	57.297,63D
	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]	2.257.067,71D	0,00	10.833,02	2.246.234,69D
	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]	2.254.065,34D	0,00	10.833,02	2.243.232,32D
	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

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
	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]	391.720,05C	0,00	10.833,02	402.553,07C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	188.239,05C	0,00	8.616,73	196.855,78C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	98.741,38C	0,00	1.026,60	99.767,98C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	10.799,38C	0,00	148,23	10.947,61C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	24.361,75C	0,00	273,56	24.635,31C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	7.439,10C	0,00	74,58	7.513,68C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	29.292,64C	0,00	302,40	29.595,04C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	30.967,56C	0,00	390,92	31.358,48C
	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]	1.916.998,12C	39.251,59	39.916,93	1.917.663,46C
	CIRCULANTE - [1135]	35.825,18C	39.251,59	39.916,93	36.490,52C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	35.825,18C	39.251,59	39.916,93	36.490,52C
	FORNECEDORES GERAL - [1155]	850,00C	850,00	0,00	0,00
	FORNECEDORES - [1160]	850,00C	850,00	0,00	0,00C
	LEDA FABIANA ORIENTE ZULADO 28079088888 - [123]	780,00C	780,00	0,00	0,00C
	MARCELO ARAUJO 12108986839 - [12343]	70,00C	70,00	0,00	0,00C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	47,58C	47,58	58,05	58,05C
	COFINS a Recolher - [1250]	47,58C	47,58	58,05	58,05C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	34.927,60C	38.354,01	39.858,88	36.432,47C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	27.750,60C	31.824,67	33.086,50	29.012,43C
	Salários a Pagar - [1290]	27.750,60C	31.824,67	33.086,50	29.012,43C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	6.330,95C	5.683,29	5.926,33	6.573,99C
	INSS à Pagar - [1325]	2.719,30C	2.719,30	2.806,80	2.806,80C
	IRRF à Pagar - [1330]	708,70C	354,35	354,35	708,70C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	FGTS à Pagar - [1335]	2.563,40C	2.563,40	2.646,86	2.646,86C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	339,55C	46,24	118,32	411,63C
	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]	528.725,40C	110.513,57	186.862,90	605.074,73C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	528.725,40C	110.513,57	186.862,90	605.074,73C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	878.171,98C	0,00	154.212,66	1.032.384,64C
	RECEITA BRUTA - [3700]	878.171,98C	0,00	154.212,66	1.032.384,64C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	704.991,98C	0,00	66.578,76	771.570,74C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	21.775,00C	0,00	0,00	21.775,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	4.790,97C	0,00	241,61	5.032,58C
	Doações Recebidas - Imóveis - [3871]	612.340,23C	0,00	0,00	612.340,23C
	Mensalidades Associativas - [3850]	29.312,56C	0,00	6.046,15	35.358,71C
	Pena Pecuniária - [3860]	2.047,22C	0,00	0,00	2.047,22C
	Promoções Benéficas / Institucionais - [3866]	34.726,00C	0,00	52.991,00	87.717,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	173.180,00C	0,00	87.633,90	260.813,90C
	Termo de Convênio Federal - PRONAC 220062 - [3894]	0,00C	0,00	57.197,90	57.197,90C
	Termo de Colaboração Municipal 14/2024 - [3924]	70.000,00C	0,00	15.000,00	85.000,00C
	Termo de Colaboração Estadual 14/2024 - [3929]	17.180,00C	0,00	3.436,00	20.616,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 74/2024 - [3949]	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
	Termo de Fomento Estadual - 002/2024 - [3954]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	8.516,06C	129,74	2.245,75	10.632,07C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	7.804,02C	94,04	1.757,04	9.467,02C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	7.804,02C	94,04	1.757,04	9.467,02C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	4.899,08C	0,00	962,44	5.861,52C
	Despesas Recuperadas - [4255]	1.250,50C	0,00	269,60	1.520,10C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	2.364,22C	0,00	525,00	2.889,22C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	446,67D	30,60	0,00	477,27D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	53,88D	24,94	0,00	78,82D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	209,23D	38,50	0,00	247,73D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	712,04C	35,70	488,71	1.165,05C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	712,04C	35,70	488,71	1.165,05C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	860,35C	0,00	488,71	1.349,06C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	90,70D	4,47	0,00	95,17D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	28,75D	11,68	0,00	40,43D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	28,86D	19,55	0,00	48,41D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	357.962,64D	110.383,83	30.404,49	437.941,98D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	260.461,72D	79.979,34	30.404,49	310.036,57D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	107.959,24D	37.724,01	25.679,08	120.004,17D
	Salários e Ordenados - [4295]	64.854,41D	33.086,50	25.679,08	72.261,83D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	18.297,26D	0,00	0,00	18.297,26D
	FGTS - [4320]	12.611,97D	2.646,86	0,00	15.258,83D
	Vale Transportes - [4330]	5.397,00D	1.107,70	0,00	6.504,70D
	Seguros Pessoas - Funcionários - [4340]	2.492,48D	453,95	0,00	2.946,43D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	429,00D	429,00	0,00	858,00D
	Uniformes - Funcionários - [4380]	350,00D	0,00	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]	140.838,97D	42.255,33	4.725,41	178.368,89D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	1.375,68D	296,00	0,00	1.671,68D
	Assistencia Contábil - [4485]	4.230,25D	846,05	0,00	5.076,30D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	8.905,17D	1.101,90	0,00	10.007,07D
	Depreciação e Amortização - [4540]	54.097,10D	10.833,02	0,00	64.930,12D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	7.192,75D	0,00	0,00	7.192,75D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	60,55D	0,00	0,00	60,55D
	Despesas com Floricultura - [4592]	1.070,00D	360,00	0,00	1.430,00D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	4.524,87D	1.005,55	0,00	5.530,42D
	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]	4.790,97D	241,61	0,00	5.032,58D
	Seguros de Bens - [4630]	11.027,61D	2.597,76	0,00	13.625,37D
	Softwares e Internet - [4640]	826,00D	150,00	0,00	976,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	1.300,00D	260,00	0,00	1.560,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	1.547,65D	331,46	0,00	1.879,11D
	Transporte de Assistidos - [4646]	32.556,12D	5.771,28	1.708,26	36.619,14D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	602,70D	873,88	0,00	1.476,58D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	4.514,08D	17.351,00	3.017,15	18.847,93D
	Transporte Geral - [4574]	2.121,37D	235,82	0,00	2.357,19D
	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 Veiculos - [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/RESTRIÇÃO - [7265]	22.777,61D	4.725,41	0,00	27.503,02D
	Termo de Colaboração Estadual nº 14/2024 - [7275]	7.268,17D	0,00	0,00	7.268,17D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Transporte de Assistidos - [7320]	3.832,17D	0,00	0,00	3.832,17D
	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	1.708,26	0,00	7.992,15D
	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	1.708,26	0,00	5.229,94D
	Impressos e Materiais de Escritorio - [7380]	710,00D	0,00	0,00	710,00D
	Termo de Convenio Municipal - Em Parl nº 74/2024 - [7281]	9.225,55D	3.017,15	0,00	12.242,70D
	Materiais e Mercadorias p/ Copa e Cozinha - [7355]	9.225,55D	3.017,15	0,00	12.242,70D
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÃO - [5566]	74.723,31D	25.679,08	0,00	100.402,39D
	Termo de Colaboração Estadual nº 14/2024 - [5576]	10.308,00D	3.436,00	0,00	13.744,00D
	Salários e Ordenados - [5601]	10.308,00D	3.436,00	0,00	13.744,00D
	Termo de Colaboração Municipal nº 14/2024 - [5581]	46.598,11D	13.285,83	0,00	59.883,94D
	Salarios e Ordenados - [5616]	46.598,11D	13.285,83	0,00	59.883,94D
	Termo de Convenio Municipal - Em Parl nº 74/2024 - [5581]	17.817,20D	8.957,25	0,00	26.774,45D
	Salarios e Ordenados - [5636]	17.817,20D	8.957,25	0,00	26.774,45D

"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 junho, 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