

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.522.738,19D	904.601,97	733.242,29	2.694.097,87D
	CIRCULANTE - [10]	276.503,50D	868.602,87	722.409,27	422.697,10D
	DISPONIBILIDADES - [15]	272.696,65D	865.166,87	718.973,27	418.890,25D
	CAIXA GERAL - [20]	447,58D	1.740,00	1.546,82	640,76D
	Caixa - [25]	447,58D	1.740,00	1.546,82	640,76D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	1.872,51D	264.920,40	266.040,40	752,51D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	957,51D	9.092,00	9.312,00	737,51D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	915,00D	255.828,40	256.728,40	15,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	342.878,45	342.878,45	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	24.298,34	24.298,34	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	29.672,07	29.672,07	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 48129-7 - [174]	0,00D	35.999,10	35.999,10	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 350886-2 - [184]	0,00D	25.342,29	25.342,29	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-2531-9 - [194]	0,00D	139.508,24	139.508,24	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-2532-7 - [196]	0,00D	84.622,41	84.622,41	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	270.376,56D	255.628,02	108.507,60	417.496,98D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	134.324,94D	6.647,35	16.345,20	124.627,09D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	19.240,16D	5.701,03	16.345,20	8.595,99D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	115.084,78D	946,32	0,00	116.031,10D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	136.051,62D	248.980,67	92.162,40	292.869,89D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	9.117,98D	12.070,36	12.321,35	8.866,99D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	13.578,60D	15.098,96	14.703,99	13.973,57D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	5.557,13D	40,64	0,00	5.597,77D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	50.500,28D	128,44	36.072,04	14.556,68D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	57.297,63D	25.821,43	0,00	83.119,06D
	Caixa Ec.Federal - CI-2531-9 - [199]	0,00D	120.501,64	19.545,86	100.955,78D
	Caixa Ec.Federal - CI-2532-7 - [204]	0,00D	75.319,20	9.519,16	65.800,04D
	CRÉDITOS - [235]	3.806,85D	3.436,00	3.436,00	3.806,85D
	TERMO DE COLABA RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	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]	2.246.234,69D	35.999,10	10.833,02	2.271.400,77D
	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]	2.243.232,32D	35.999,10	10.833,02	2.268.398,40D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
	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	35.999,10	0,00	375.618,88D
	Móveis e Utensílios - [890]	184.471,44D	35.999,10	0,00	220.470,54D
	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]	402.553,07C	0,00	10.833,02	413.386,09C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	196.855,78C	0,00	8.616,73	205.472,51C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	99.767,98C	0,00	1.026,60	100.794,58C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	10.947,61C	0,00	148,23	11.095,84C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	24.635,31C	0,00	273,56	24.908,87C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	7.513,68C	0,00	74,58	7.588,26C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	29.595,04C	0,00	302,40	29.897,44C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	31.358,48C	0,00	390,92	31.749,40C
	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]	1.974.961,09C	40.183,60	65.796,05	2.000.573,54C
	CIRCULANTE - [1135]	93.788,15C	40.183,60	65.796,05	119.400,60C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	93.788,15C	40.183,60	65.796,05	119.400,60C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	58,05C	58,05	107,43	107,43C
	COFINS a Recolher - [1250]	58,05C	58,05	107,43	107,43C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	36.432,47C	40.125,55	39.867,19	36.174,11C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	29.012,43C	33.059,86	33.084,42	29.036,99C
	Salários a Pagar - [1290]	29.012,43C	33.059,86	33.084,42	29.036,99C
	ENCARGOS SOCIAIS à PGR - [1320]	6.573,99C	6.219,64	5.936,72	6.291,07C
	INSS à Pagar - [1325]	2.806,80C	2.806,80	2.808,82	2.808,82C
	IRRF à Pagar - [1330]	708,70C	354,35	362,89	717,24C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	FGTS à Pagar - [1335]	2.646,86C	2.646,86	2.646,69	2.646,69C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	411,63C	411,63	118,32	118,32C
	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]	57.297,63C	0,00	25.821,43	83.119,06C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	57.297,63C	0,00	25.821,43	83.119,06C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	57.297,63C	0,00	25.821,43	83.119,06C
	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]	547.777,10C	154.579,74	300.326,97	693.524,33C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	547.777,10C	154.579,74	300.326,97	693.524,33C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	975.186,74C	0,00	237.469,19	1.212.655,93C
	RECEITA BRUTA - [3700]	975.186,74C	0,00	237.469,19	1.212.655,93C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	771.570,74C	0,00	12.033,19	783.603,93C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	21.775,00C	0,00	550,00	22.325,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	5.032,58C	0,00	455,19	5.487,77C
	Doações Recebidas - Imóveis - [3871]	612.340,23C	0,00	0,00	612.340,23C
	Mensalidades Associativas - [3850]	35.358,71C	0,00	5.318,00	40.676,71C
	Pena Pecuniária - [3860]	2.047,22C	0,00	0,00	2.047,22C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	87.717,00C	0,00	5.710,00	93.427,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	203.616,00C	0,00	225.436,00	429.052,00C
	Termo de Colaboração Municipal 14/2024 - [3924]	85.000,00C	0,00	15.000,00	100.000,00C
	Termo de Colaboração Estadual 14/2024 - [3929]	20.616,00C	0,00	3.436,00	24.052,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 74/2024 - [3949]	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
	Termo de Fomento Estadual - 002/2024 - [3954]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Fed. 01 96/2024 - [395]	0,00C	0,00	120.000,00	120.000,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Fed. 02 96/2024 - [396]	0,00C	0,00	75.000,00	75.000,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	10.532,34C	806,03	3.443,13	13.169,44C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	9.367,29C	198,24	2.625,59	11.794,64C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	9.367,29C	198,24	2.625,59	11.794,64C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	5.761,79C	0,00	1.868,19	7.629,98C
	Despesas Recuperadas - [4255]	1.520,10C	0,00	232,40	1.752,50C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	2.889,22C	0,00	525,00	3.414,22C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	477,27D	51,09	0,00	528,36D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	78,82D	72,42	0,00	151,24D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	247,73D	74,73	0,00	322,46D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	1.165,05C	607,79	817,54	1.374,80C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	1.165,05C	607,79	817,54	1.374,80C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	1.349,06C	479,14	817,54	1.687,46C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	95,17D	84,56	0,00	179,73D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	40,43D	11,39	0,00	51,82D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	48,41D	32,70	0,00	81,11D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	437.941,98D	153.773,71	59.414,65	532.301,04D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	310.036,57D	94.359,06	59.414,65	344.980,98D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	120.004,17D	37.717,61	25.710,59	132.011,19D
	Salários e Ordenados - [4295]	72.261,83D	33.084,42	25.710,59	79.635,66D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	18.297,26D	0,00	0,00	18.297,26D
	FGTS - [4320]	15.258,83D	2.646,69	0,00	17.905,52D
	Vale Transportes - [4330]	6.504,70D	1.122,00	0,00	7.626,70D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	2.946,43D	864,50	0,00	3.810,93D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	858,00D	0,00	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]	178.368,89D	56.641,45	33.704,06	201.306,28D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	1.671,68D	617,87	0,00	2.289,55D
	Assistencia Contábil - [4485]	5.076,30D	846,05	0,00	5.922,35D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	10.007,07D	1.983,39	1.002,40	10.988,06D
	Depreciação e Amortização - [4540]	64.930,12D	10.833,02	0,00	75.763,14D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	7.192,75D	0,00	0,00	7.192,75D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	60,55D	27,00	0,00	87,55D
	Despesas com Floricultura - [4592]	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	5.530,42D	1.142,73	0,00	6.673,15D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	67,50D	3.600,20	3.600,20	67,50D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	28,60D	3.072,61	3.046,63	54,58D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	5.032,58D	455,19	0,00	5.487,77D
	Seguros de Bens - [4630]	13.625,37D	3.497,65	0,00	17.123,02D
	Softwares e Internet - [4640]	976,00D	150,00	0,00	1.126,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	1.560,00D	260,00	0,00	1.820,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	1.879,11D	340,27	0,00	2.219,38D
	Transporte de Assistidos - [4646]	36.619,14D	12.439,36	11.163,44	37.895,06D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	1.476,58D	3.006,00	3.006,00	1.476,58D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	18.847,93D	14.000,24	11.885,39	20.962,78D
	Transporte Geral - [4574]	2.357,19D	369,87	0,00	2.727,06D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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]	27.503,02D	33.704,06	0,00	61.207,08D
	Termo de Colaboração Estadual nº 14/2024 - [7275]	7.268,17D	0,00	0,00	7.268,17D
	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]	7.992,15D	1.380,33	0,00	9.372,48D
	Materiais e Mercadorias p/ Copa e Cozinha - [7335]	2.052,21D	0,00	0,00	2.052,21D
	Transporte de Assistidos - [7340]	5.229,94D	778,33	0,00	6.008,27D
	Impressos e Materiais de Escritorio - [7380]	710,00D	602,00	0,00	1.312,00D
	Termo de Convenio Municipal - Em Parl nº 74/2024 - [7281]	12.242,70D	3.315,49	0,00	15.558,19D
	Materiais e Mercadorias p/ Copa e Cozinha - [7355]	12.242,70D	3.315,49	0,00	15.558,19D
	Termo de Convenio Federal - Em Parl 01 nº 96/2024 - [739]	0,00D	19.508,24	0,00	19.508,24D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7400]	0,00D	8.569,90	0,00	8.569,90D
	Impressos e Materiais para Escritório - [7405]	0,00D	2.998,20	0,00	2.998,20D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [7410]	0,00D	3.046,63	0,00	3.046,63D
	Materiais e Mercadorias para Higiene e Limpeza - [7415]	0,00D	3.006,00	0,00	3.006,00D
	Transporte de Assistidos - [7420]	0,00D	1.887,51	0,00	1.887,51D
	Termo de Convenio Federal - Em Parl 02 nº 96/2024 - [739]	0,00D	9.500,00	0,00	9.500,00D
	Transportes de Assistidos - [7425]	0,00D	8.497,60	0,00	8.497,60D
	Materiais para Conserv.Reparo e Manut.Instalações - [7430]	0,00D	1.002,40	0,00	1.002,40D
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÃO - [5566]	100.402,39D	25.710,59	0,00	126.112,98D
	Termo de Colaboração Estadual nº 14/2024 - [5576]	13.744,00D	3.436,00	0,00	17.180,00D
	Salários e Ordenados - [5601]	13.744,00D	3.436,00	0,00	17.180,00D
	Termo de Colaboração Municipal nº 14/2024 - [5581]	59.883,94D	13.291,74	0,00	73.175,68D
	Salarios e Ordenados - [5616]	59.883,94D	13.291,74	0,00	73.175,68D
	Termo de Convenio Municipal - Em Parl nº 74/2024 - [5581]	26.774,45D	8.982,85	0,00	35.757,30D
	Salarios e Ordenados - [5636]	26.774,45D	8.982,85	0,00	35.757,30D

"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 julho, 2024

JOSÉ CARLOS SOUZA DE FRANÇA
CPF: 970.505.048-15
CRC: 1SP126186/O-1

RODRIGO PESENTE
Presidente
CPF: 177.949.188-39