

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.638.137,82D	327.876,90	380.853,67	2.585.161,05D
	CIRCULANTE - [10]	362.832,05D	325.876,90	369.595,35	319.113,60D
	DISPONIBILIDADES - [15]	359.025,20D	321.372,65	365.091,10	315.306,75D
	CAIXA GERAL - [20]	802,45D	2.146,00	2.395,44	553,01D
	Caixa - [25]	802,45D	2.146,00	2.395,44	553,01D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	278,12D	97.811,99	96.469,80	1.620,31D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	270,91D	23.761,00	22.926,60	1.105,31D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	7,21D	74.050,99	73.543,20	515,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]	0,00	81.950,58	81.950,58	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	21.585,89	21.585,89	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	30.140,27	30.140,27	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-578789313-8 - [201]	0,00D	13.007,67	13.007,67	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-578789314-6 - [202]	0,00D	13.780,75	13.780,75	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	357.944,63D	139.464,08	184.275,28	313.133,43D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	130.699,88D	11.565,82	31.177,21	111.088,49D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	13.756,28D	11.219,21	16.177,21	8.798,28D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	116.943,60D	346,61	15.000,00	102.290,21D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]	227.244,75D	127.898,26	153.098,07	202.044,94D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	9.207,23D	11.057,73	10.605,82	9.659,14D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	13.912,61D	15.083,30	15.169,29	13.826,62D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	5.637,07D	37,93	0,00	5.675,00D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.100,50D	7,41	0,00	1.107,91D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	83.652,61D	514,97	0,00	84.167,58D
	Caixa Ec.Federal - CI-2531-9 - [199]	74.549,00D	384,74	74.933,74	0,00D
	Caixa Ec.Federal - CI-2532-7 - [204]	39.185,73D	192,30	39.378,03	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/I-578789313-8 - [209]	0,00D	67.511,46	5.518,46	61.993,00D
	Caixa Ec.Federal - C/I-578789314-6 - [219]	0,00D	33.108,42	7.492,73	25.615,69D
	CRÉDITOS - [235]	3.806,85D	4.504,25	4.504,25	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 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
	ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS - [560]	0,00	1.068,25	1.068,25	0,00
	Adiantamentos de Férias - [570]	0,00D	1.068,25	1.068,25	0,00D
	PERMANENTE - [765]	2.275.305,77D	2.000,00	11.258,32	2.266.047,45D
	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	IMOBILIZADO - [825]	2.272.303,40D	2.000,00	11.258,32	2.263.045,08D
	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	2.000,00	0,00	1.620.606,47D
	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
	Imóvel Sede Social - 4ª Etapa - [859]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
	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]	390.656,88D	0,00	0,00	390.656,88D
	Móveis e Utensílios - [890]	222.068,54D	0,00	0,00	222.068,54D
	Ar Condicionado - [891]	13.440,00D	0,00	0,00	13.440,00D
	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]	424.519,09C	0,00	11.258,32	435.777,41C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	214.089,24C	0,00	8.616,73	222.705,97C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	102.121,16C	0,00	1.339,90	103.461,06C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	11.244,07C	0,00	148,23	11.392,30C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	0,00C	0,00	112,00	112,00C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	25.182,43C	0,00	273,56	25.455,99C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	7.662,84C	0,00	74,58	7.737,42C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	30.199,84C	0,00	302,40	30.502,24C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	32.140,32C	0,00	390,92	32.531,24C
	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]	2.001.320,07C	40.196,26	41.157,24	2.002.281,05C
	CIRCULANTE - [1135]	120.147,13C	40.196,26	41.157,24	121.108,11C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	120.147,13C	40.196,26	41.157,24	121.108,11C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	281,64C	281,64	125,12	125,12C
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	166,21C	166,21	50,12	50,12C
	COFINS a Recolher - [1250]	115,43C	115,43	75,00	75,00C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	36.212,88C	39.914,62	40.517,15	36.815,41C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	29.059,53C	33.126,26	33.409,51	29.342,78C
	Salários a Pagar - [1290]	29.059,53C	33.126,26	33.409,51	29.342,78C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	6.307,30C	5.942,31	6.261,59	6.626,58C
	INSS à Pagar - [1325]	2.812,17C	2.812,17	2.955,03	2.955,03C
	IRRF à Pagar - [1330]	727,88C	362,89	430,09	795,08C
	FGTS à Pagar - [1335]	2.648,93C	2.648,93	2.758,15	2.758,15C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	118,32C	118,32	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]	83.652,61C	0,00	514,97	84.167,58C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	83.652,61C	0,00	514,97	84.167,58C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	83.652,61C	0,00	514,97	84.167,58C
	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]	636.817,75C	153.792,81	99.855,06	582.880,00C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	636.817,75C	153.792,81	99.855,06	582.880,00C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	1.264.092,81C	0,00	41.386,00	1.305.478,81C
	RECEITA BRUTA - [3700]	1.264.092,81C	0,00	41.386,00	1.305.478,81C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	805.604,81C	0,00	11.950,00	817.554,81C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	22.875,00C	0,00	39,00	22.914,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	6.230,65C	0,00	207,00	6.437,65C
	Doações Recebidas - Imóveis - [3871]	612.340,23C	0,00	0,00	612.340,23C
	Mensalidades Associativas - [3850]	46.839,71C	0,00	6.218,00	53.057,71C
	Pena Pecuniária - [3860]	2.047,22C	0,00	0,00	2.047,22C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	107.972,00C	0,00	5.486,00	113.458,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO - [3819]	458.488,00C	0,00	29.436,00	487.924,00C
	Termo de Colaboração Municipal 14/2024 - [3924]	115.000,00C	0,00	15.000,00	130.000,00C
	Termo de Colaboração Estadual 14/2024 - [3929]	27.488,00C	0,00	3.436,00	30.924,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 74/2024 - [3949]	71.000,00C	0,00	11.000,00	82.000,00C
	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]	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Fed. 02 96/2024 - [396]	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	15.905,93C	770,68	2.518,48	17.653,73C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	14.414,68C	207,73	1.817,14	16.024,09C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	14.414,68C	207,73	1.817,14	16.024,09C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	9.763,35C	0,00	1.173,74	10.937,09C
	Despesas Recuperadas - [4255]	1.984,90C	0,00	232,40	2.217,30C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	3.939,22C	0,00	411,00	4.350,22C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	684,87D	122,65	0,00	807,52D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	180,13D	38,13	0,00	218,26D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	407,79D	46,95	0,00	454,74D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	1.491,25C	562,95	701,34	1.629,64C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	1.491,25C	562,95	701,34	1.629,64C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	1.906,00C	514,97	701,34	2.092,37C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	245,86D	10,94	0,00	256,80D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	57,68D	8,99	0,00	66,67D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	111,21D	28,05	0,00	139,26D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	643.180,99D	153.022,13	55.950,58	740.252,54D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	372.556,80D	97.071,55	55.950,58	413.677,77D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	141.976,69D	38.982,01	27.362,81	153.595,89D
	Salários e Ordenados - [4295]	85.266,13D	33.409,51	27.362,81	91.312,83D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	18.297,26D	1.068,25	0,00	19.365,51D
	FGTS - [4320]	20.554,45D	2.758,15	0,00	23.312,60D
	Vale Transportes - [4330]	8.448,30D	881,60	0,00	9.329,90D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	4.246,43D	435,50	0,00	4.681,93D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	1.287,00D	429,00	0,00	1.716,00D
	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]	1.448,85D	0,00	0,00	1.448,85D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	1.448,85D	0,00	0,00	1.448,85D
	Despesas Administrativas - [4455]	217.592,60D	58.089,54	28.587,77	247.094,37D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	2.589,49D	380,33	0,00	2.969,82D
	Assistencia Contábil - [4485]	6.768,40D	846,05	0,00	7.614,45D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	11.155,06D	10.938,09	10.771,09	11.322,06D
	Depreciação e Amortização - [4540]	86.896,14D	11.258,32	0,00	98.154,46D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	7.192,75D	0,00	0,00	7.192,75D
	Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]	0,00	11.475,00	0,00	11.475,00D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	87,55D	0,00	0,00	87,55D
	Despesas com Floricultura - [4592]	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	7.338,66D	660,67	0,00	7.999,33D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	165,71D	0,00	0,00	165,71D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	54,58D	2.686,20	2.686,20	54,58D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	6.230,65D	207,00	0,00	6.437,65D
	Seguros de Bens - [4630]	17.332,01D	899,86	0,00	18.231,87D
	Softwares e Internet - [4640]	1.276,00D	150,00	0,00	1.426,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	2.080,00D	260,00	0,00	2.340,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	2.600,40D	371,16	0,00	2.971,56D
	Transporte de Assistidos - [4646]	38.048,85D	7.446,19	6.613,38	38.881,66D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	351,18D	1.011,10	1.011,10	351,18D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	22.380,08D	8.462,44	7.506,00	23.336,52D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Transporte Geral - [4574]	3.255,09D	1.037,13	0,00	4.292,22D
	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]	25,73D	0,00	0,00	25,73D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	24,00D	0,00	0,00	24,00D
	Multas de Mora - [4725]	1,73D	0,00	0,00	1,73D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [7265]	117.029,27D	28.587,77	0,00	145.617,04D
	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]	10.872,41D	1.640,20	0,00	12.512,61D
	Materiais e Mercadorias p/ Copa e Cozinha - [7335]	2.052,21D	0,00	0,00	2.052,21D
	Transporte de Assistidos - [7340]	7.508,20D	1.640,20	0,00	9.148,40D
	Impressos e Materiais de Escritorio - [7380]	1.312,00D	0,00	0,00	1.312,00D
	Termo de Convenio Municipal - Em Parl nº 74/2024 - [7281]	17.571,56D	1.599,26	0,00	19.170,82D
	Materiais e Mercadorias p/ Copa e Cozinha - [7355]	17.571,56D	1.599,26	0,00	19.170,82D
	Termo de Convenio Federal - Em Parl 01 nº 96/2024 - [739]	44.817,13D	11.567,56	0,00	56.384,69D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7400]	15.887,93D	5.906,74	0,00	21.794,67D
	Impressos e Materiais para Escritório - [7405]	2.998,20D	0,00	0,00	2.998,20D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [7410]	8.164,13D	2.686,20	0,00	10.850,33D
	Materiais e Mercadorias para Higiene e Limpeza - [7415]	6.134,50D	1.011,10	0,00	7.145,60D
	Transporte de Assistidos - [7420]	4.080,87D	1.963,52	0,00	6.044,39D
	Uniformes - [7435]	7.551,50D	0,00	0,00	7.551,50D
	Termo de Convenio Federal - Em Parl 02 nº 96/2024 - [739]	36.500,00D	13.780,75	0,00	50.280,75D
	Transportes de Assistidos - [7425]	23.495,81D	3.009,66	0,00	26.505,47D
	Materiais para Conserv.Reparo e Manut.Instalações - [7430]	10.552,40D	10.771,09	0,00	21.323,49D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [7440]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
	Impressos e Materiais para Escritório - [7445]	2.151,79D	0,00	0,00	2.151,79D
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÃO - [5566]	153.594,92D	27.362,81	0,00	180.957,73D
	Termo de Colaboração Estadual nº 14/2024 - [5576]	20.616,00D	3.436,00	0,00	24.052,00D
	Salários e Ordenados - [5601]	20.616,00D	3.436,00	0,00	24.052,00D
	Termo de Colaboração Municipal nº 14/2024 - [5581]	86.795,35D	13.500,07	0,00	100.295,42D
	Salarios e Ordenados - [5616]	86.795,35D	13.500,07	0,00	100.295,42D
	Termo de Convenio Municipal - Em Parl nº 74/2024 - [5581]	44.441,81D	8.986,63	0,00	53.428,44D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Salarios e Ordenados - [5636]	44.441,81D	8.986,63	0,00	53.428,44D
	Termo de Convenio Federal - Em Parl 01 nº 96/2024 - [565	1.741,76D	1.440,11	0,00	3.181,87D
	Salarios e Ordenados - [5656]	1.741,76D	1.440,11	0,00	3.181,87D

"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 setembro, 2024



FERNANDO BICEGLIA MARTINS
CONTADOR

CPF: 263.404.808-45 CRC: 1SP232952/O-5



RODRIGO PESENTE
Dirigente e administrador de organização
CPF: 177.949.188-39