

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[5]ATIVO	1.388.131,78D	103.275,08	119.440,20	1.371.966,66D
	[10]CIRCULANTE	56.450,71D	103.275,08	117.468,42	42.257,37D
	[15]DISPONIBILIDADES	56.450,71D	103.275,08	117.468,42	42.257,37D
	[20]CAIXA GERAL	395,29D	15.977,50	15.609,51	763,28D
	[25]Caixa	395,29D	15.977,50	15.609,51	763,28D
	[35]BANCOS CONTA MOVIMENTO	137,88D	62.112,07	62.101,84	148,11D
	[72]Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	102,42D	15.778,06	15.808,06	72,42D
	[51]Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5	35,46D	46.334,01	46.293,78	75,69D
	[75]BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO	0,00	14.275,00	14.275,00	0,00
	[94]Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4	0,00D	14.275,00	14.275,00	0,00D
	[95]TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS	55.917,54D	10.910,51	25.482,07	41.345,98D
	[100]APLIC.FINANC.DIVERSAS	54.642,54D	9.631,81	24.207,07	40.067,28D
	[126]Caixa Ec.Federal - CI-1494-5	18.292,28D	9.504,43	17.049,01	10.747,70D
	[129]Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	36.350,26D	127,38	7.158,06	29.319,58D
	[140]APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO	1.275,00D	1.278,70	1.275,00	1.278,70D
	[147]Caixa Ec.Federal - CI-1570-4	1.275,00D	1.278,70	1.275,00	1.278,70D
	[765]PERMANENTE	1.331.681,07D	0,00	1.971,78	1.329.709,29D
	[770]INVESTIMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
	[785]OUTROS INVESTIMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
	[794]Participação em outras Empresas	50,00D	0,00	0,00	50,00D
	[825]IMOBILIZADO	1.329.371,07D	0,00	1.971,78	1.327.399,29D
	[830]TERRENOS	124.106,79D	0,00	0,00	124.106,79D
	[831]Terreno Sede Social	123.734,98D	0,00	0,00	123.734,98D
	[832]Terrenos Cartas de Concessões	371,81D	0,00	0,00	371,81D
	[835]EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES	1.006.266,24D	0,00	0,00	1.006.266,24D
	[841]Imóvel Sede Social - Inicial	62.777,81D	0,00	0,00	62.777,81D
	[848]Imóvel Sede Social - 1ª Etapa	617.192,46D	0,00	0,00	617.192,46D
	[849]Imóvel Sede Social - 2ª Etapa	85.748,75D	0,00	0,00	85.748,75D
	[847]Imóvel Sede Social - 3ª Etapa	240.547,22D	0,00	0,00	240.547,22D
	[865]VEÍCULOS AUTOMOTORES	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D
	[870]Veículos	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D
	[885]MÓVEIS, UTENS.e INSTAL.	270.088,65D	0,00	0,00	270.088,65D
	[890]Móveis e Utensílios	137.507,41D	0,00	0,00	137.507,41D
	[900]Computadores e Periféricos	9.860,00D	0,00	0,00	9.860,00D
	[901]Aparelhagem de som	7.651,40D	0,00	0,00	7.651,40D
	[902]Máquinas e Equipamentos	22.481,60D	0,00	0,00	22.481,60D
	[903]Equipamentos Incêndio	8.950,00D	0,00	0,00	8.950,00D
	[904]Equipamentos Geração de Energia Solar Fotovoltaica	36.287,84D	0,00	0,00	36.287,84D
	[897]Equipamentos de Climatização	47.350,40D	0,00	0,00	47.350,40D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[995](-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX.	117.642,96C	0,00	1.971,78	119.614,74C
	[1005](-) Depreciação de Veículos	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	[1020](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	35.040,75C	0,00	1.009,93	36.050,68C
	[1030](-) Depreciação de Computadores e Periféricos	4.269,00C	0,00	0,25	4.269,25C
	[1034](-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.346,75C	0,00	10,44	1.357,19C
	[1033](-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	11.934,74C	0,00	180,66	12.115,40C
	[1036](-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	2.665,98C	0,00	74,58	2.740,56C
	[1037](-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	9.944,87C	0,00	301,49	10.246,36C
	[1039](-) Depreciação Equipamentos de Climatização	5.888,52C	0,00	394,43	6.282,95C
	[1040]INTANGÍVEL	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	[1050]Marcas e Patentes	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	[1130]PASSIVO	1.407.129,97C	37.041,35	42.581,73	1.412.670,35C
	[1135]CIRCULANTE	20.815,01C	37.041,35	42.581,73	26.355,39C
	[1140]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.815,01C	37.041,35	42.581,73	26.355,39C
	[1185]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	120,00D	0,00	120,00	0,00
	[1200]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	120,00D	0,00	120,00	0,00
	[1224]Banco Sicoob Paulista - Cheques não compensados	120,00D	0,00	120,00	0,00C
	[1225]IMP., TAXAS e CONTR. a REC.	49,20C	49,20	46,74	46,74C
	[1240]Tributos Municipais a Recolher	49,20C	49,20	46,74	46,74C
	[1280]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR	20.885,81C	36.992,15	42.414,99	26.308,65C
	[1285]FOPA - EMPREGADOS	15.651,94C	18.483,35	22.767,76	19.936,35C
	[1290]Salários a Pagar	15.651,94C	18.483,35	22.767,76	19.936,35C
	[1320]ENCARGOS SOCIAIS À PGR	3.318,87C	3.404,35	4.542,78	4.457,30C
	[1325]INSS à Pagar	1.446,40C	1.544,80	2.083,30	1.984,90C
	[1330]IRRF à Pagar	12,97C	0,00	85,29	98,26C
	[1335]FGTS à Pagar	1.512,49C	1.512,54	1.915,59	1.915,54C
	[1340]Contribuições a Sindicatos à Pagar	157,94C	157,94	219,16	219,16C
	[1345]PIS s/ Folha Pagamento à Pagar	189,07C	189,07	239,44	239,44C
	[1350]FOPA - SERV.DE TERCEIROS	640,00C	640,00	640,00	640,00C
	[1356]Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar	640,00C	640,00	640,00	640,00C
	[1351]FOPA - EMPREGADOS C/RESTRICÇÃO	1.275,00C	1.275,00	1.275,00	1.275,00C
	[1352]Salários a Pagar	1.275,00C	1.275,00	1.275,00	1.275,00C
	[1371]ENCARGOS SOCIAIS À PGR C/RESTRICÇÃO	0,00C	1.464,45	1.464,45	0,00C
	[1376]INSS à Pagar	0,00C	527,62	527,62	0,00C
	[1381]IRRF à Pagar	0,00C	936,83	936,83	0,00C
	[1361]FOPA - SERV.DE TERCEIROS C/RESTRICÇÃO	0,00C	11.725,00	11.725,00	0,00C
	[1366]Serviços Prestados por P. Física a Pagar	0,00C	11.725,00	11.725,00	0,00C
	[1810]PATRIMÔNIO SOCIAL	1.386.314,96C	0,00	0,00	1.386.314,96C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[1830]SUPERAVITS ACUMULADOS	1.430.838,11C	0,00	0,00	1.430.838,11C
	[1835]Superávits de Exercícios Anteriores	1.430.838,11C	0,00	0,00	1.430.838,11C
	[1840]DÉFICITS ACUMULADOS	44.523,15D	0,00	0,00	44.523,15D
	[1853]Déficits - 2018	44.523,15D	0,00	0,00	44.523,15D
	[3685]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	18.998,19D	45.775,67	24.070,17	40.703,69D
	[3690]RESULTADO OPERACIONAL	18.998,19D	45.775,67	24.070,17	40.703,69D
	[3695]RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	21.709,50C	0,00	23.491,00	45.200,50C
	[3700]RECEITA BRUTA	21.709,50C	0,00	23.491,00	45.200,50C
	[3800]RECEITAS PRÓPRIAS	8.709,50C	0,00	10.491,00	19.200,50C
	[3843]Doações Recebidas - Mercadorias	236,00C	0,00	248,50	484,50C
	[3850]Mensalidades Associativas	4.552,00C	0,00	4.477,00	9.029,00C
	[3860]Pena Pecuniária	0,00	0,00	445,00	445,00C
	[3865]Receitas c/ Telemarketing	3.921,50C	0,00	5.320,50	9.242,00C
	[3819]RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO	13.000,00C	0,00	13.000,00	26.000,00C
	[3830]Termo de Colaboração Municipal	13.000,00C	0,00	13.000,00	26.000,00C
	[4185]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	556,17C	0,00	579,17	1.135,34C
	[4190]OUTRAS RECEITAS OPER.	556,17C	0,00	579,17	1.135,34C
	[4195]OUTRAS RECEITAS OPER.	556,17C	0,00	579,17	1.135,34C
	[4215]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	193,56C	0,00	135,51	329,07C
	[4255]Despesas Recuperadas	362,61C	0,00	443,66	806,27C
	[4280]DESPESAS OPERACIONAIS	41.263,86D	45.775,67	0,00	87.039,53D
	[4285]DESPESAS OPERACIONAIS	41.263,86D	45.775,67	0,00	87.039,53D
	[4290]Despesas Trabalhistas	20.553,20D	25.991,72	0,00	46.544,92D
	[4295]Salários e Ordenados	17.631,86D	22.669,36	0,00	40.301,22D
	[4320]FGTS	1.512,49D	1.915,59	0,00	3.428,08D
	[4325]PIS s/ Folha Pagamentos	189,07D	239,44	0,00	428,51D
	[4330]Vale Transportes	984,00D	934,80	0,00	1.918,80D
	[4335]Cesta Básica - Funcionários	74,00D	75,00	0,00	149,00D
	[4340]Seguros Pessoais - Funcionários	161,78D	157,53	0,00	319,31D
	[4455]Despesas Administrativas	7.358,31D	5.660,94	0,00	13.019,25D
	[4465]Serviço Público - Água e Esgoto	212,95D	61,52	0,00	274,47D
	[4485]Assistencia Contábil	640,00D	640,00	0,00	1.280,00D
	[4530]Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	0,00	78,00	0,00	78,00D
	[4540]Depreciação e Amortização	1.968,78D	1.971,78	0,00	3.940,56D
	[4592]Despesas com Floricultura	280,00D	0,00	0,00	280,00D
	[4595]Serviço Público - Energia Elétrica	0,00	174,11	0,00	174,11D
	[4617]Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	236,00D	248,50	0,00	484,50D
	[4630]Seguros de Bens	208,75D	208,75	0,00	417,50D
	[4640]Softwares e Internet	44,99D	191,88	0,00	236,87D
	[4645]Serviço Público - Telefones e Celulares	275,69D	318,91	0,00	594,60D
	[4646]Transporte de Assistidos	786,17D	1.249,55	0,00	2.035,72D
	[4647]Despesas c/Telemarketing	558,00D	0,00	0,00	558,00D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[4572]Materiais de Higiene e Limpeza	255,48D	0,00	0,00	255,48D
	[4573]Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	1.583,40D	147,90	0,00	1.731,30D
	[4574]Transporte Geral	308,10D	370,04	0,00	678,14D
	[4655]Despesas Tributárias	293,05D	1.028,21	0,00	1.321,26D
	[4670]IPVA / Licenciamento de Veículos	293,05D	0,00	0,00	293,05D
	[4680]Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio	0,00	494,92	0,00	494,92D
	[4685]Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	0,00	533,29	0,00	533,29D
	[4690]Despesas Financeiras	59,30D	94,80	0,00	154,10D
	[4695]Comissões e Despesas Bancárias	59,30D	94,80	0,00	154,10D
	[4741]Despesas Administrativas C/RESTRIÇÃO	11.725,00D	11.725,00	0,00	23.450,00D
	[5161]Transporte de Assistidos	11.725,00D	11.725,00	0,00	23.450,00D
	[5021]Despesas Trabalhistas - C/RESTRIÇÃO	1.275,00D	1.275,00	0,00	2.550,00D
	[5022]Salários e Ordenados	1.275,00D	1.275,00	0,00	2.550,00D

"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 , 28 fevereiro, 2019

LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES

Presidente

CPF: 693.615.761-00

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC.CONTABIL

CPF:970.505.048-15 CRC: 1SP126186/O-1