

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[5]ATIVO	1.371.966,66D	128.507,12	144.166,05	1.356.307,73D
	[10]CIRCULANTE	42.257,37D	128.507,12	142.194,27	28.570,22D
	[15]DISPONIBILIDADES	42.257,37D	128.507,12	142.194,27	28.570,22D
	[20]CAIXA GERAL	763,28D	13.904,66	14.234,66	433,28D
	[25]Caixa	763,28D	13.904,66	14.234,66	433,28D
	[35]BANCOS CONTA MOVIMENTO	148,11D	107.760,36	104.878,26	3.030,21D
	[72]Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	72,42D	21.446,35	21.427,89	90,88D
	[47]Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8	0,00D	4.076,66	4.076,66	0,00D
	[48]Caixa Ec.Federal - C/C-1497-0	0,00D	6.872,00	6.872,00	0,00D
	[51]Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5	75,69D	61.090,35	58.226,71	2.939,33D
	[53]Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4	0,00D	14.275,00	14.275,00	0,00D
	[95]TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS	41.345,98D	6.842,10	23.081,35	25.106,73D
	[100]APLIC.FINANC.DIVERSAS	40.067,28D	5.565,39	21.806,35	23.826,32D
	[126]Caixa Ec.Federal - CI-1494-5	10.747,70D	5.509,01	8.680,00	7.576,71D
	[129]Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	29.319,58D	56,38	13.126,35	16.249,61D
	[140]APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRIÇÃO	1.278,70D	1.276,71	1.275,00	1.280,41D
	[147]Caixa Ec.Federal - CI-1570-4	1.278,70D	1.276,71	1.275,00	1.280,41D
	[765]PERMANENTE	1.329.709,29D	0,00	1.971,78	1.327.737,51D
	[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	1.327.399,29D	0,00	1.971,78	1.325.427,51D
	[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.	119.614,74C	0,00	1.971,78	121.586,52C
	[1005](-) Depreciação de Veículos	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	[1020](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	36.050,68C	0,00	1.009,93	37.060,61C
	[1030](-) Depreciação de Computadores e Periféricos	4.269,25C	0,00	0,25	4.269,50C
	[1034](-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.357,19C	0,00	10,44	1.367,63C
	[1033](-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	12.115,40C	0,00	180,66	12.296,06C
	[1036](-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	2.740,56C	0,00	74,58	2.815,14C
	[1037](-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	10.246,36C	0,00	301,49	10.547,85C
	[1039](-) Depreciação Equipamentos de Climatização	6.282,95C	0,00	394,43	6.677,38C
	[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	1.412.670,35C	42.258,66	56.275,57	1.426.687,26C
	[1135]CIRCULANTE	26.355,39C	42.258,66	56.275,57	40.372,30C
	[1140]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.355,39C	42.258,66	56.275,57	40.372,30C
	[1225]IMP., TAXAS e CONTR. a REC.	46,74C	46,74	51,66	51,66C
	[1240]Tributos Municipais a Recolher	46,74C	46,74	51,66	51,66C
	[1280]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR	26.308,65C	42.211,92	56.223,91	40.320,64C
	[1285]FOPA - EMPREGADOS	19.936,35C	22.637,06	27.943,67	25.242,96C
	[1290]Salários a Pagar	19.936,35C	22.563,02	23.145,27	20.518,60C
	[1305]Rescisões de Empregados a Pagar	0,00C	74,04	4.798,40	4.724,36C
	[1320]ENCARGOS SOCIAIS À PGR	4.457,30C	4.470,41	13.175,79	13.162,68C
	[1325]INSS à Pagar	1.984,90C	2.083,30	2.146,99	2.048,59C
	[1330]IRRF à Pagar	98,26C	12,97	110,06	195,35C
	[1335]FGTS à Pagar	1.915,54C	1.915,54	10.673,32	10.673,32C
	[1340]Contribuições a Sindicatos à Pagar	219,16C	219,16	0,00	0,00C
	[1345]PIS s/ Folha Pagamento à Pagar	239,44C	239,44	245,42	245,42C
	[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
	[1830]SUPERÁVITS 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[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	40.703,69D	63.509,60	33.833,76	70.379,53D
	[3690] RESULTADO OPERACIONAL	40.703,69D	63.509,60	33.833,76	70.379,53D
	[3695] RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	45.200,50C	0,00	33.323,00	78.523,50C
	[3700] RECEITA BRUTA	45.200,50C	0,00	33.323,00	78.523,50C
	[3800] RECEITAS PRÓPRIAS	19.200,50C	0,00	9.451,00	28.651,50C
	[3843] Doações Recebidas - Mercadorias	484,50C	0,00	223,00	707,50C
	[3850] Mensalidades Associativas	9.029,00C	0,00	4.352,00	13.381,00C
	[3860] Pena Pecuniária	445,00C	0,00	200,00	645,00C
	[3865] Receitas c/ Telemarketing	9.242,00C	0,00	4.676,00	13.918,00C
	[3819] RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO	26.000,00C	0,00	23.872,00	49.872,00C
	[3825] Termo de Colaboração Estadual	0,00	0,00	6.872,00	6.872,00C
	[3830] Termo de Colaboração Municipal	26.000,00C	0,00	13.000,00	39.000,00C
	[3838] Subvenção Social Municipal	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
	[4185] OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.135,34C	0,00	510,76	1.646,10C
	[4190] OUTRAS RECEITAS OPER.	1.135,34C	0,00	510,76	1.646,10C
	[4195] OUTRAS RECEITAS OPER.	1.135,34C	0,00	510,76	1.646,10C
	[4215] Outras Receitas de Aplicações Financeiras	329,07C	0,00	67,10	396,17C
	[4255] Despesas Recuperadas	806,27C	0,00	443,66	1.249,93C
	[4280] DESPESAS OPERACIONAIS	87.039,53D	63.509,60	0,00	150.549,13D
	[4285] DESPESAS OPERACIONAIS	87.039,53D	63.509,60	0,00	150.549,13D
	[4290] Despesas Trabalhistas	46.544,92D	40.032,74	0,00	86.577,66D
	[4295] Salários e Ordenados	40.301,22D	23.046,87	0,00	63.348,09D
	[4320] FGTS	3.428,08D	10.673,32	0,00	14.101,40D
	[4325] PIS s/ Folha Pagamentos	428,51D	245,42	0,00	673,93D
	[4330] Vale Transportes	1.918,80D	1.033,20	0,00	2.952,00D
	[4335] Cesta Básica - Funcionários	149,00D	78,00	0,00	227,00D
	[4340] Seguros Pessoais - Funcionários	319,31D	157,53	0,00	476,84D
	[4388] Rescisões de Contrato	0,00	4.798,40	0,00	4.798,40D
	[4455] Despesas Administrativas	13.019,25D	9.919,34	0,00	22.938,59D
	[4465] Serviço Público - Água e Esgoto	274,47D	309,24	0,00	583,71D
	[4485] Assistência Contábil	1.280,00D	640,00	0,00	1.920,00D
	[4530] Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	78,00D	363,80	0,00	441,80D
	[4540] Depreciação e Amortização	3.940,56D	1.971,78	0,00	5.912,34D
	[4592] Despesas com Floricultura	280,00D	0,00	0,00	280,00D
	[4595] Serviço Público - Energia Elétrica	174,11D	888,00	0,00	1.062,11D
	[4610] Impressos e Materiais de Escritório	0,00	910,10	0,00	910,10D
	[4617] Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	484,50D	223,00	0,00	707,50D
	[4630] Seguros de Bens	417,50D	0,00	0,00	417,50D
	[4640] Softwares e Internet	236,87D	0,00	0,00	236,87D
	[4645] Serviço Público - Telefones e Celulares	594,60D	252,94	0,00	847,54D
	[4646] Transporte de Assistidos	2.035,72D	1.566,10	0,00	3.601,82D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[4647]Despesas c/Telemarketing	558,00D	558,00	0,00	1.116,00D
	[4572]Materiais de Higiene e Limpeza	255,48D	985,26	0,00	1.240,74D
	[4573]Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	1.731,30D	1.251,12	0,00	2.982,42D
	[4574]Transporte Geral	678,14D	0,00	0,00	678,14D
	[4655]Despesas Tributárias	1.321,26D	494,92	0,00	1.816,18D
	[4670]IPVA / Licenciamento de Veiculos	293,05D	0,00	0,00	293,05D
	[4680]Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio	494,92D	494,92	0,00	989,84D
	[4685]Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	533,29D	0,00	0,00	533,29D
	[4690]Despesas Financeiras	154,10D	62,60	0,00	216,70D
	[4695]Comissões e Despesas Bancárias	154,10D	62,60	0,00	216,70D
	[4741]Despesas Administrativas C/RESTRIÇÃO	23.450,00D	11.725,00	0,00	35.175,00D
	[5161]Transporte de Assistidos	23.450,00D	11.725,00	0,00	35.175,00D
	[5021]Despesas Trabalhistas - C/RESTRIÇÃO	2.550,00D	1.275,00	0,00	3.825,00D
	[5022]Salários e Ordenados	2.550,00D	1.275,00	0,00	3.825,00D

"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, 31 março, 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