

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[5]ATIVO	1.410.748,01D	84.785,77	107.402,00	1.388.131,78D
	[10]CIRCULANTE	77.098,16D	84.785,77	105.433,22	56.450,71D
	[15]DISPONIBILIDADES	73.662,16D	84.785,77	101.997,22	56.450,71D
	[20]CAIXA GERAL S/RESTRICÃO	1.301,79D	7.353,50	8.260,00	395,29D
	[25]Caixa	1.301,79D	7.353,50	8.260,00	395,29D
	[35]BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRICÃO	2.255,68D	56.027,71	58.145,51	137,88D
	[72]Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	937,22D	7.990,00	8.824,80	102,42D
	[51]Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5	1.318,46D	48.037,71	49.320,71	35,46D
	[75]BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO	0,00	16.436,00	16.436,00	0,00
	[77]Caixa Ec.Federal - C/C-1497-0	0,00D	3.436,00	3.436,00	0,00D
	[94]Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4	0,00D	13.000,00	13.000,00	0,00D
	[95]TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS	70.104,69D	4.968,56	19.155,71	55.917,54D
	[100]APLIC.FINANC.DIVERSAS S/RESTRICÃO	70.104,69D	3.693,56	19.155,71	54.642,54D
	[126]Caixa Ec.Federal - CI-1494-5	33.888,51D	3.559,48	19.155,71	18.292,28D
	[129]Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	36.216,18D	134,08	0,00	36.350,26D
	[140]APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D
	[147]Caixa Ec.Federal - CI-1570-4	0,00D	1.275,00	0,00	1.275,00D
	[235]CRÉDITOS	3.436,00D	0,00	3.436,00	0,00
	[450]TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÃO	3.436,00D	0,00	3.436,00	0,00
	[463]Termo de Colaboração Estadual a Receber	3.436,00D	0,00	3.436,00	0,00D
	[765]PERMANENTE	1.333.649,85D	0,00	1.968,78	1.331.681,07D
	[770]INVESTIMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
	[785]OUTROS INVESTIMENTOS S/RESTRICÃO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
	[794]Participação em outras Empresas	50,00D	0,00	0,00	50,00D
	[825]IMOBILIZADO	1.331.339,85D	0,00	1.968,78	1.329.371,07D
	[830]TERRENOS S/RESTRICÃO	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 S/RESTRICÃO	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 S/RESTRICÃO	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.S/RESTRICÃO	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[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
	[995](-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX.S/RESTRIÇÃO	115.674,18C	0,00	1.968,78	117.642,96C
	[1005](-) Depreciação de Veículos	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	[1020](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	34.030,82C	0,00	1.009,93	35.040,75C
	[1030](-) Depreciação de Computadores e Periféricos	4.268,75C	0,00	0,25	4.269,00C
	[1034](-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.336,31C	0,00	10,44	1.346,75C
	[1033](-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	11.754,08C	0,00	180,66	11.934,74C
	[1036](-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	2.591,40C	0,00	74,58	2.665,98C
	[1037](-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	9.646,38C	0,00	298,49	9.944,87C
	[1039](-) Depreciação Equipamentos de Climatização	5.494,09C	0,00	394,43	5.888,52C
	[1040]INTANGÍVEL S/RESTRIÇÃO	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	1.410.748,01C	39.984,82	36.366,78	1.407.129,97C
	[1135]CIRCULANTE	24.433,05C	39.984,82	36.366,78	20.815,01C
	[1140]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	24.433,05C	39.984,82	36.366,78	20.815,01C
	[1155]FORNECEDORES GERAL	5.038,80C	5.038,80	0,00	0,00
	[1160]FORNECEDORES S/RESTRIÇÃO	5.038,80C	5.038,80	0,00	0,00C
	[12243]MATSUNO & MATSUNO LTDA - ME	5.038,80C	5.038,80	0,00	0,00C
	[1185]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	120,00	0,00	120,00D
	[1200]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
	[1224]Banco Sicoob Paulista - Cheques não compensados	0,00C	120,00	0,00	120,00D
	[1225]IMP., TAXAS e CONTR. a REC.S/RESTRIÇÃO	75,08C	75,08	49,20	49,20C
	[1240]Tributos Municipais a Recolher	75,08C	75,08	49,20	49,20C
	[1280]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR	19.319,17C	34.750,94	36.317,58	20.885,81C
	[1285]FOPA - EMPREGADOS S/RESTRIÇÃO	9.875,15C	11.986,27	19.038,06	16.926,94C
	[1290]Salários a Pagar	9.875,15C	11.986,27	19.038,06	16.926,94C
	[1320]ENCARGOS SOCIAIS À PGR S/RESTRIÇÃO	6.761,84C	6.893,04	3.450,07	3.318,87C
	[1325]INSS à Pagar	3.196,70C	3.327,90	1.577,60	1.446,40C
	[1330]IRRF à Pagar	229,63C	229,63	12,97	12,97C
	[1335]FGTS à Pagar	2.720,08C	2.720,08	1.512,49	1.512,49C
	[1340]Contribuições a Sindicatos à Pagar	275,42C	275,42	157,94	157,94C
	[1345]PIS s/ Folha Pagamento à Pagar	340,01C	340,01	189,07	189,07C
	[1350]FOPA - SERV.DE TERCEIROS S/RESTRIÇÃO	595,00C	595,00	640,00	640,00C
	[1356]Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar	595,00C	595,00	640,00	640,00C
	[1351]FOPA - EMPREGADOS C/RESTRIÇÃO	2.087,18C	2.087,18	0,00	0,00C
	[1352]Salários a Pagar	2.087,18C	2.087,18	0,00	0,00C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[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 S/RESTRICÇÃO	1.386.314,96C	0,00	0,00	1.386.314,96C
	[1830]SUPERÁVITS ACUMULADOS S/RESTRICÇÃO	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 S/RESTRICÇÃO	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	0,00	41.263,86	22.265,67	18.998,19D
	[3690]RESULTADO OPERACIONAL	0,00	41.263,86	22.265,67	18.998,19D
	[3695]RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	21.709,50	21.709,50C
	[3700]RECEITA BRUTA	0,00	0,00	21.709,50	21.709,50C
	[3800]RECEITAS PRÓPRIAS S/RESTRICÇÃO	0,00	0,00	8.709,50	8.709,50C
	[3843]Doações Recebidas - Mercadorias	0,00	0,00	236,00	236,00C
	[3850]Mensalidades Associativas	0,00	0,00	4.552,00	4.552,00C
	[3865]Receitas c/ Telemarketing	0,00	0,00	3.921,50	3.921,50C
	[3819]RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO	0,00C	0,00	13.000,00	13.000,00C
	[3830]Termo de Colaboração Municipal	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
	[4185]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	556,17	556,17C
	[4190]OUTRAS RECEITAS OPER.S/RESTRICÇÃO	0,00	0,00	556,17	556,17C
	[4195]OUTRAS RECEITAS OPER.S/RESTRICÇÃO	0,00	0,00	556,17	556,17C
	[4215]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	193,56	193,56C
	[4255]Despesas Recuperadas	0,00	0,00	362,61	362,61C
	[4280]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	41.263,86	0,00	41.263,86D
	[4285]DESPESAS OPERACIONAIS S/RESTRICÇÃO	0,00	41.263,86	0,00	41.263,86D
	[4290]Despesas Trabalhistas S/RESTRICÇÃO	0,00	21.828,20	0,00	21.828,20D
	[4295]Salários e Ordenados	0,00	18.906,86	0,00	18.906,86D
	[4320]FGTS	0,00	1.512,49	0,00	1.512,49D
	[4325]PIS s/ Folha Pagamentos	0,00	189,07	0,00	189,07D
	[4330]Vale Transportes	0,00	984,00	0,00	984,00D
	[4335]Cesta Básica - Funcionários	0,00	74,00	0,00	74,00D
	[4340]Seguros Pessoais - Funcionários	0,00	161,78	0,00	161,78D
	[4455]Despesas Administrativas S/RESTRICÇÃO	0,00	7.358,31	0,00	7.358,31D
	[4465]Serviço Publico - Água e Esgoto	0,00	212,95	0,00	212,95D
	[4485]Assistencia Contábil	0,00	640,00	0,00	640,00D
	[4540]Depreciação e Amortização	0,00	1.968,78	0,00	1.968,78D
	[4592]Despesas com Floricultura	0,00D	280,00	0,00	280,00D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[4617]Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	0,00	236,00	0,00	236,00D
	[4630]Seguros de Bens	0,00	208,75	0,00	208,75D
	[4640]Softwares e Internet	0,00	44,99	0,00	44,99D
	[4645]Serviço Publico - Telefones e Celulares	0,00	275,69	0,00	275,69D
	[4646]Transporte de Assistidos	0,00	786,17	0,00	786,17D
	[4647]Despesas c/Telemarketing	0,00	558,00	0,00	558,00D
	[4572]Materiais de Higiene e Limpeza	0,00D	255,48	0,00	255,48D
	[4573]Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	0,00D	1.583,40	0,00	1.583,40D
	[4574]Transporte Geral	0,00C	308,10	0,00	308,10D
	[4655]Despesas Tributárias S/RESTRICÇÃO	0,00	293,05	0,00	293,05D
	[4670]IPVA / Licenciamento de Veículos	0,00	293,05	0,00	293,05D
	[4690]Despesas Financeiras S/RESTRICÇÃO	0,00	59,30	0,00	59,30D
	[4695]Comissões e Despesas Bancárias	0,00	59,30	0,00	59,30D
	[4741]Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO	0,00D	11.725,00	0,00	11.725,00D
	[5161]Transporte de Assistidos	0,00D	11.725,00	0,00	11.725,00D

"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 janeiro, 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