

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]	ATIVO	1.356.307,73D	283.825,60	266.064,31	1.374.069,02D
[10]	CIRCULANTE	28.570,22D	283.825,60	264.092,53	48.303,29D
[15]	DISPONIBILIDADES	28.570,22D	283.825,60	264.092,53	48.303,29D
[20]	CAIXA GERAL	433,28D	55.210,00	54.318,10	1.325,18D
[25]	Caixa	433,28D	55.210,00	54.318,10	1.325,18D
[35]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.030,21D	147.213,35	149.635,88	607,68D
[72]	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	90,88D	47.882,00	47.818,28	154,60D
[47]	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
[48]	Caixa Ec.Federal - C/C-1497-0	0,00D	3.436,00	3.436,00	0,00D
[51]	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5	2.939,33D	91.895,35	94.381,60	453,08D
[75]	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO	0,00	14.279,79	14.279,79	0,00
[94]	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4	0,00D	14.279,79	14.279,79	0,00D
[95]	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS	25.106,73D	67.122,46	45.858,76	46.370,43D
[100]	APLIC.FINANC.DIVERSAS	23.826,32D	65.840,55	44.578,35	45.088,52D
[126]	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5	7.576,71D	35.034,16	28.578,35	14.032,52D
[129]	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	16.249,61D	30.806,39	16.000,00	31.056,00D
[140]	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO	1.280,41D	1.281,91	1.280,41	1.281,91D
[147]	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4	1.280,41D	1.281,91	1.280,41	1.281,91D
[765]	PERMANENTE	1.327.737,51D	0,00	1.971,78	1.325.765,73D
[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	1.325.427,51D	0,00	1.971,78	1.323.455,73D
[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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[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.	121.586,52C	0,00	1.971,78	123.558,30C
	[1005](-) Depreciação de Veículos	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	[1020](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	37.060,61C	0,00	1.009,93	38.070,54C
	[1030](-) Depreciação de Computadores e Periféricos	4.269,50C	0,00	0,25	4.269,75C
	[1034](-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.367,63C	0,00	10,44	1.378,07C
	[1033](-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	12.296,06C	0,00	180,66	12.476,72C
	[1036](-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	2.815,14C	0,00	74,58	2.889,72C
	[1037](-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	10.547,85C	0,00	301,49	10.849,34C
	[1039](-) Depreciação Equipamentos de Climatização	6.677,38C	0,00	394,43	7.071,81C
	[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	1.426.660,26C	56.953,03	39.724,71	1.409.431,94C
	[1135]CIRCULANTE	40.345,30C	56.953,03	39.724,71	23.116,98C
	[1140]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	40.345,30C	56.953,03	39.724,71	23.116,98C
	[1225]IMP., TAXAS e CONTR. a REC.	51,66C	51,66	54,12	54,12C
	[1240]Tributos Municipais a Recolher	51,66C	51,66	54,12	54,12C
	[1280]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR	40.293,64C	56.901,37	39.670,59	23.062,86C
	[1285]FOPA - EMPREGADOS	25.215,96C	27.660,16	13.196,75	10.752,55C
	[1290]Salários a Pagar	20.491,60C	22.935,80	13.196,75	10.752,55C
	[1305]Rescisões de Empregados a Pagar	4.724,36C	4.724,36	0,00	0,00C
	[1320]ENCARGOS SOCIAIS À PGR	13.162,68C	14.136,76	3.933,39	2.959,31C
	[1325]INSS a Pagar	2.048,59C	3.132,72	1.888,25	804,12C
	[1330]IRRF a Pagar	195,35C	85,29	85,29	195,35C
	[1335]FGTS a Pagar	10.673,32C	10.673,33	1.742,08	1.742,07C
	[1345]PIS s/ Folha Pagamento a Pagar	245,42C	245,42	217,77	217,77C
	[1350]FOPA - SERV.DE TERCEIROS	640,00C	640,00	640,00	640,00C
	[1356]Serviços Prestados por P. Jurídica a Pagar	640,00C	640,00	640,00	640,00C
	[1351]FOPA - EMPREGADOS C/RESTRICÇÃO	1.275,00C	1.275,00	8.711,00	8.711,00C
	[1352]Salários a Pagar	1.275,00C	1.275,00	8.711,00	8.711,00C
	[1371]ENCARGOS SOCIAIS À PGR C/RESTRICÇÃO	0,00C	1.464,45	1.464,45	0,00C
	[1376]INSS a Pagar	0,00C	527,62	527,62	0,00C
	[1381]IRRF a 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	70.352,53D	42.375,72	77.365,33	35.362,92D
	[3690] RESULTADO OPERACIONAL	70.352,53D	42.375,72	77.365,33	35.362,92D
	[3695] RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	78.523,50C	0,00	76.869,00	155.392,50C
	[3700] RECEITA BRUTA	78.523,50C	0,00	76.869,00	155.392,50C
	[3800] RECEITAS PRÓPRIAS	28.651,50C	0,00	56.433,00	85.084,50C
	[3841] Doações Recebidas - Numerários	0,00	0,00	200,00	200,00C
	[3843] Doações Recebidas - Mercadorias	707,50C	0,00	178,00	885,50C
	[3850] Mensalidades Associativas	13.381,00C	0,00	4.847,00	18.228,00C
	[3860] Pena Pecuniária	645,00C	0,00	200,00	845,00C
	[3865] Receitas c/ Telemarketing	13.918,00C	0,00	5.126,00	19.044,00C
	[3866] Promoções Beneficentes / Institucionais	0,00	0,00	45.882,00	45.882,00C
	[3819] RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO	49.872,00C	0,00	20.436,00	70.308,00C
	[3825] Termo de Colaboração Estadual	6.872,00C	0,00	3.436,00	10.308,00C
	[3830] Termo de Colaboração Municipal	39.000,00C	0,00	13.000,00	52.000,00C
	[3838] Subvenção Social Municipal	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
	[4185] OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.646,10C	0,00	496,33	2.142,43C
	[4190] OUTRAS RECEITAS OPER.	1.646,10C	0,00	496,33	2.142,43C
	[4195] OUTRAS RECEITAS OPER.	1.646,10C	0,00	496,33	2.142,43C
	[4215] Outras Receitas de Aplicações Financeiras	396,17C	0,00	52,67	448,84C
	[4255] Despesas Recuperadas	1.249,93C	0,00	443,66	1.693,59C
	[4280] DESPESAS OPERACIONAIS	150.522,13D	42.375,72	0,00	192.897,85D
	[4285] DESPESAS OPERACIONAIS	150.522,13D	42.375,72	0,00	192.897,85D
	[4290] Despesas Trabalhistas	79.678,66D	15.390,40	0,00	95.069,06D
	[4295] Salários e Ordenados	56.449,09D	12.112,62	0,00	68.561,71D
	[4320] FGTS	14.101,40D	1.742,08	0,00	15.843,48D
	[4325] PIS s/ Folha Pagamentos	673,93D	217,77	0,00	891,70D
	[4330] Vale Transportes	2.952,00D	1.082,40	0,00	4.034,40D
	[4335] Cesta Básica - Funcionários	227,00D	78,00	0,00	305,00D
	[4340] Seguros Pessoais - Funcionários	476,84D	157,53	0,00	634,37D
	[4388] Rescisões de Contrato	4.798,40D	0,00	0,00	4.798,40D
	[4455] Despesas Administrativas	18.938,59D	5.959,27	0,00	24.897,86D
	[4465] Serviço Público - Água e Esgoto	583,71D	230,46	0,00	814,17D
	[4485] Assistência Contábil	1.920,00D	640,00	0,00	2.560,00D
	[4530] Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	441,80D	390,00	0,00	831,80D
	[4540] Depreciação e Amortização	5.912,34D	1.971,78	0,00	7.884,12D
	[4575] Despesas Postais / Correios	0,00	11,20	0,00	11,20D
	[4592] Despesas com Floricultura	280,00D	0,00	0,00	280,00D
	[4595] Serviço Público - Energia Elétrica	638,82D	0,00	0,00	638,82D
	[4610] Impressos e Materiais de Escritório	18,00D	297,46	0,00	315,46D
	[4617] Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	707,50D	178,00	0,00	885,50D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[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	847,54D	313,24	0,00	1.160,78D
	[4646]Transporte de Assistidos	2.870,59D	1.762,74	0,00	4.633,33D
	[4647]Despesas c/Telemarketing	1.116,00D	0,00	0,00	1.116,00D
	[4572]Materiais de Higiene e Limpeza	538,48D	0,00	0,00	538,48D
	[4573]Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	1.731,30D	0,00	0,00	1.731,30D
	[4574]Transporte Geral	678,14D	164,39	0,00	842,53D
	[4655]Despesas Tributárias	1.816,18D	494,92	0,00	2.311,10D
	[4670]IPVA / Licenciamento de Veículos	293,05D	0,00	0,00	293,05D
	[4680]Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio	989,84D	494,92	0,00	1.484,76D
	[4685]Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	533,29D	0,00	0,00	533,29D
	[4690]Despesas Financeiras	216,70D	95,13	0,00	311,83D
	[4695]Comissões e Despesas Bancárias	216,70D	74,02	0,00	290,72D
	[4715]Juros de Mora	0,00	21,11	0,00	21,11D
	[4741]Despesas Administrativas C/RESTRICÃO	39.175,00D	11.725,00	0,00	50.900,00D
	[4891]Materiais de Higiene e Limpeza	702,26D	0,00	0,00	702,26D
	[4896]Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	1.251,12D	0,00	0,00	1.251,12D
	[4936]Serviço Público - Energia Elétrica	423,29D	0,00	0,00	423,29D
	[4951]Impressos e Materiais de Escritório	892,10D	0,00	0,00	892,10D
	[5161]Transporte de Assistidos	35.906,23D	11.725,00	0,00	47.631,23D
	[5021]Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO	10.697,00D	8.711,00	0,00	19.408,00D
	[5022]Salários e Ordenados	10.697,00D	8.711,00	0,00	19.408,00D

"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 , 30 abril, 2019

LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES

Presidente

CPF: 693.615.761-00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA
TEC. CONTABIL
CPF: 970.505.048-15 CRC: 1SP126186/O-1