

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[5]ATIVO	1.384.161,48D	185.824,37	181.300,06	1.388.685,79D
	[10]CIRCULANTE	64.314,72D	185.824,37	179.327,07	70.812,02D
	[15]DISPONIBILIDADES	64.314,72D	185.824,37	179.327,07	70.812,02D
	[20]CAIXA GERAL	361,78D	44.687,56	44.754,56	294,78D
	[25]Caixa	361,78D	44.687,56	44.754,56	294,78D
	[35]BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.285,70D	92.195,76	92.149,31	1.332,15D
	[72]Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	1.277,20D	22.987,99	23.931,54	333,65D
	[51]Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5	8,50D	69.207,77	68.217,77	998,50D
	[75]BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO	0,00	20.436,00	20.436,00	0,00
	[76]Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
	[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	62.667,24D	28.505,05	21.987,20	69.185,09D
	[100]APLIC.FINANC.DIVERSAS	62.646,05D	27.227,54	21.987,20	67.886,39D
	[126]Caixa Ec.Federal - CI-1494-5	10.780,67D	21.905,12	5.809,21	26.876,58D
	[129]Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	51.865,38D	5.322,42	16.177,99	41.009,81D
	[140]APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO	21,19D	1.277,51	0,00	1.298,70D
	[147]Caixa Ec.Federal - CI-1570-4	21,19D	1.277,51	0,00	1.298,70D
	[765]PERMANENTE	1.319.846,76D	0,00	1.972,99	1.317.873,77D
	[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	1.317.536,76D	0,00	1.972,99	1.315.563,77D
	[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.	129.477,27C	0,00	1.972,99	131.450,26C
	[1005](-) Depreciação de Veículos	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	[1020](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	41.101,23C	0,00	1.010,23	42.111,46C
	[1030](-) Depreciação de Computadores e Periféricos	4.270,50C	0,00	0,25	4.270,75C
	[1034](-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.409,39C	0,00	10,44	1.419,83C
	[1033](-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	13.018,70C	0,00	180,66	13.199,36C
	[1036](-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	3.113,46C	0,00	74,58	3.188,04C
	[1037](-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	11.756,54C	0,00	301,78	12.058,32C
	[1039](-) Depreciação Equipamentos de Climatização	8.255,10C	0,00	395,05	8.650,15C
	[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	1.409.697,13C	39.198,56	40.325,94	1.410.824,51C
	[1135]CIRCULANTE	23.382,17C	39.198,56	40.325,94	24.509,55C
	[1140]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.382,17C	39.198,56	40.325,94	24.509,55C
	[1225]IMP., TAXAS e CONTR. a REC.	54,12C	54,12	51,66	51,66C
	[1240]Tributos Municipais a Recolher	54,12C	54,12	51,66	51,66C
	[1280]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR	23.328,05C	39.144,44	40.274,28	24.457,89C
	[1285]FOPA - EMPREGADOS	10.501,83C	14.270,66	14.970,28	11.201,45C
	[1290]Salários a Pagar	10.501,83C	14.270,66	14.970,28	11.201,45C
	[1320]ENCARGOS SOCIAIS À PGR	3.222,27C	3.432,06	4.038,55	3.828,76C
	[1325]INSS à Pagar	552,61C	891,29	1.914,74	1.576,06C
	[1330]IRRF à Pagar	291,09C	161,97	119,13	248,25C
	[1335]FGTS à Pagar	2.114,26C	2.114,49	1.781,93	1.781,70C
	[1345]PIS s/ Folha Pagamento à Pagar	264,31C	264,31	222,75	222,75C
	[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/RESTRICÃO	8.711,00C	7.436,00	7.436,00	8.711,00C
	[1352]Salários a Pagar	8.711,00C	7.436,00	7.436,00	8.711,00C
	[1371]ENCARGOS SOCIAIS À PGR C/RESTRICÃO	252,95C	1.640,72	1.464,45	76,68C
	[1376]INSS à Pagar	176,27C	703,89	527,62	0,00C
	[1381]IRRF à Pagar	76,68C	936,83	936,83	76,68C
	[1361]FOPA - SERV.DE TERCEIROS C/RESTRICÃO	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]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

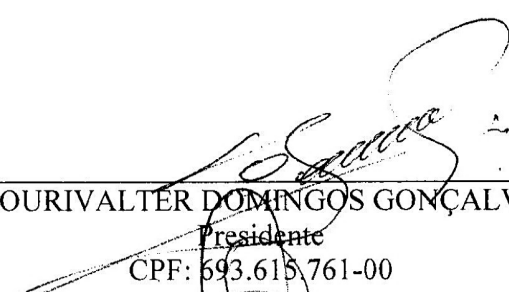
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[1840]DÉFICITS ACUMULADOS	44.523,15D	0,00	0,00	44.523,15D
	[1853]Déficits - 2018	44.523,15D	0,00	0,00	44.523,15D
	[3685]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	25.535,65D	46.815,64	50.212,57	22.138,72D
	[3690]RESULTADO OPERACIONAL	25.535,65D	46.815,64	50.212,57	22.138,72D
	[3695]RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	304.844,00C	0,00	48.472,56	353.316,56C
	[3700]RECEITA BRUTA	304.844,00C	0,00	48.472,56	353.316,56C
	[3800]RECEITAS PRÓPRIAS	173.228,00C	0,00	28.036,56	201.264,56C
	[3841]Doações Recebidas - Numerários	1.365,00C	0,00	1.280,00	2.645,00C
	[3843]Doações Recebidas - Mercadorias	1.561,50C	0,00	604,00	2.165,50C
	[3850]Mensalidades Associativas	31.422,00C	0,00	5.054,00	36.476,00C
	[3860]Pena Pecuniária	845,00C	0,00	8.981,56	9.826,56C
	[3865]Receitas c/ Telemarketing	34.170,50C	0,00	4.807,00	38.977,50C
	[3866]Promoções Beneficentes / Institucionais	103.864,00C	0,00	7.310,00	111.174,00C
	[3819]RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO	131.616,00C	0,00	20.436,00	152.052,00C
	[3825]Termo de Colaboração Estadual	20.616,00C	0,00	3.436,00	24.052,00C
	[3830]Termo de Colaboração Municipal	91.000,00C	0,00	13.000,00	104.000,00C
	[3838]Subvenção Social Municipal	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
	[4185]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.996,02C	0,00	1.740,01	5.736,03C
	[4190]OUTRAS RECEITAS OPER.	3.984,21C	0,00	1.737,50	5.721,71C
	[4195]OUTRAS RECEITAS OPER.	3.984,21C	0,00	1.737,50	5.721,71C
	[4215]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	957,85C	0,00	177,54	1.135,39C
	[4255]Despesas Recuperadas	3.026,36C	0,00	1.559,96	4.586,32C
	[4276]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO	11,81C	0,00	2,51	14,32C
	[4281]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO	11,81C	0,00	2,51	14,32C
	[4286]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	11,81C	0,00	2,51	14,32C
	[4280]DESPESAS OPERACIONAIS	334.375,67D	46.815,64	0,00	381.191,31D
	[4285]DESPESAS OPERACIONAIS	334.375,67D	46.815,64	0,00	381.191,31D
	[4290]Despesas Trabalhistas	148.614,81D	18.920,95	0,00	167.535,76D
	[4295]Salários e Ordenados	105.142,15D	14.631,60	0,00	119.773,75D
	[4300]Férias e Adicional 1/3	2.466,49D	0,00	0,00	2.466,49D
	[4320]FGTS	21.444,37D	1.781,93	0,00	23.226,30D
	[4325]PIS s/ Folha Pagamentos	1.591,84D	222,75	0,00	1.814,59D
	[4330]Vale Transportes	6.855,20D	1.033,20	0,00	7.888,40D
	[4335]Cesta Básica - Funcionários	539,00D	0,00	0,00	539,00D
	[4340]Seguros Pessoais - Funcionários	1.105,66D	151,47	0,00	1.257,13D
	[4380]Uniformes - Funcionários	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
	[4388]Rescisões de Contrato	9.470,10D	0,00	0,00	9.470,10D
	[4455]Despesas Administrativas	49.814,17D	8.170,67	0,00	57.984,84D
	[4465]Serviço Público - Água e Esgoto	1.765,93D	342,12	0,00	2.108,05D
	[4485]Assistencia Contábil	4.480,00D	640,00	0,00	5.120,00D
	[4530]Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	2.921,86D	0,00	0,00	2.921,86D
	[4540]Depreciação e Amortização	13.803,09D	1.972,99	0,00	15.776,08D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[4550]Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais	0,00	13,00	0,00	13,00D
	[4575]Despesas Postais / Correios	11,20D	0,00	0,00	11,20D
	[4592]Despesas com Floricultura	280,00D	0,00	0,00	280,00D
	[4595]Serviço Publico - Energia Elétrica	2.414,69D	490,21	0,00	2.904,90D
	[4610]Impressos e Materiais de Escritório	369,46D	0,00	0,00	369,46D
	[4617]Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	1.561,50D	604,00	0,00	2.165,50D
	[4630]Seguros de Bens	1.773,43D	459,49	0,00	2.232,92D
	[4640]Softwares e Internet	236,87D	79,00	0,00	315,87D
	[4645]Serviço Publico - Telefones e Celulares	2.117,81D	333,38	0,00	2.451,19D
	[4646]Transporte de Assistidos	10.305,41D	1.299,15	0,00	11.604,56D
	[4647]Despesas c/Telemarketing	2.672,20D	558,00	0,00	3.230,20D
	[4572]Materiais de Higiene e Limpeza	1.163,68D	477,98	0,00	1.641,66D
	[4573]Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	2.566,37D	560,00	0,00	3.126,37D
	[4574]Transporte Geral	1.370,67D	341,35	0,00	1.712,02D
	[4655]Despesas Tributárias	3.795,86D	494,92	0,00	4.290,78D
	[4670]IPVA / Licenciamento de Veículos	293,05D	0,00	0,00	293,05D
	[4680]Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio	2.969,52D	494,92	0,00	3.464,44D
	[4685]Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	533,29D	0,00	0,00	533,29D
	[4690]Despesas Financeiras	534,83D	68,10	0,00	602,93D
	[4695]Comissões e Despesas Bancárias	513,72D	68,10	0,00	581,82D
	[4715]Juros de Mora	21,11D	0,00	0,00	21,11D
	[4741]Despesas Administrativas C/RESTRICÃO	86.075,00D	11.725,00	0,00	97.800,00D
	[4891]Materiais de Higiene e Limpeza	702,26D	0,00	0,00	702,26D
	[4896]Materiais e Mercadórias para Copa e Cozinha	1.251,12D	0,00	0,00	1.251,12D
	[4936]Serviço Publico - Energia Elétrica	423,29D	0,00	0,00	423,29D
	[4951]Impressos e Materiais de Escritório	892,10D	0,00	0,00	892,10D
	[5006]Transp.de Assistidos- Termo de Colab.Munic.11/2018	82.806,23D	11.725,00	0,00	94.531,23D
	[5021]Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO	45.541,00D	7.436,00	0,00	52.977,00D
	[5026]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Estadual 37/2018	20.616,00D	3.436,00	0,00	24.052,00D
	[5022]Sal.e Ordenados - Subvenção Municipal	8.925,00D	0,00	0,00	8.925,00D
	[5037]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 25/2019	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D

"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 agosto, 2019

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



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