

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[5]ATIVO	1.403.972,65D	431.782,43	447.934,55	1.387.820,53D
	[10]CIRCULANTE	82.952,47D	427.842,43	445.956,84	64.838,06D
	[15]DISPONIBILIDADES	78.903,01D	410.702,58	429.047,00	60.558,59D
	[20]CAIXA GERAL	238,76D	86.993,50	86.443,00	789,26D
	[25]Caixa	238,76D	86.993,50	86.443,00	789,26D
	[35]BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.831,63D	206.161,57	207.373,49	619,71D
	[72]Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	1.831,63D	69.198,13	70.995,85	33,91D
	[51]Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5	0,00D	136.963,44	136.377,64	585,80D
	[75]BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO	0,00	36.899,43	36.899,43	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	6.872,00	6.872,00	0,00D
	[94]Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4	0,00D	26.027,43	26.027,43	0,00D
	[95]TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS	76.832,62D	80.648,08	98.331,08	59.149,62D
	[100]APLIC.FINANC.DIVERSAS	76.805,22D	80.648,05	98.303,65	59.149,62D
	[126]Caixa Ec.Federal - CI-1494-5	9.791,82D	70.260,69	31.205,52	48.846,99D
	[129]Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	67.013,40D	10.387,36	67.098,13	10.302,63D
	[140]APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO	27,40D	0,03	27,43	0,00
	[147]Caixa Ec.Federal - CI-1570-4	27,40D	0,03	27,43	0,00D
	[235]CRÉDITOS	4.049,46D	17.139,85	16.909,84	4.279,47D
	[560]ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS	4.049,46D	14.702,03	14.472,02	4.279,47D
	[570]Adiantamentos de Férias	4.049,46D	14.702,03	14.472,02	4.279,47D
	[12298]ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS C/RESTR	0,00	2.437,82	2.437,82	0,00
	[12303]Adiantamentos de Férias	0,00D	2.437,82	2.437,82	0,00D
	[765]PERMANENTE	1.321.020,18D	3.940,00	1.977,71	1.322.982,47D
	[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	1.318.710,18D	3.940,00	1.977,71	1.320.672,47D
	[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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[885]MÓVEIS, UTENS.e INSTAL.	279.158,75D	3.940,00	0,00	283.098,75D
	[890]Móveis e Utensílios	146.577,51D	3.940,00	0,00	150.517,51D
	[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
	[995](-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX.	137.373,95C	0,00	1.977,71	139.351,66C
	[1005](-) Depreciação de Veículos	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	[1020](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	45.146,87C	0,00	1.014,95	46.161,82C
	[1030](-) Depreciação de Computadores e Periféricos	4.271,50C	0,00	0,25	4.271,75C
	[1034](-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.451,15C	0,00	10,44	1.461,59C
	[1033](-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	13.741,34C	0,00	180,66	13.922,00C
	[1036](-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	3.411,78C	0,00	74,58	3.486,36C
	[1037](-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	12.963,66C	0,00	301,78	13.265,44C
	[1039](-) Depreciação Equipamentos de Climatização	9.835,30C	0,00	395,05	10.230,35C
	[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	1.414.400,07C	46.783,81	38.622,90	1.406.239,16C
	[1135]CIRCULANTE	28.085,11C	46.783,81	38.622,90	19.924,20C
	[1140]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	28.085,11C	46.783,81	38.622,90	19.924,20C
	[1155]FORNECEDORES GERAL	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00C
	[1160]FORNECEDORES S/RESTRICÇÃO	0,00C	0,00	3.940,00	3.940,00C
	[4850]SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA	0,00C	0,00	355,00	355,00C
	[5975]SANEPROL COM.PROD.LIMP.E DESC.LTDA ME	0,00C	0,00	589,00	589,00C
	[6115]MAQMELO MOVEIS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	0,00C	0,00	2.156,00	2.156,00C
	[12293]A.B UNIFORMES LTDA-ME	0,00C	0,00	840,00	840,00C
	[1225]IMP., TAXAS e CONTR. a REC.	0,00	0,00	47,15	47,15C
	[1240]Tributos Municipais a Recolher	0,00C	0,00	47,15	47,15C
	[1280]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR	28.085,11C	46.783,81	34.635,75	15.937,05C
	[1285]FOPA - EMPREGADOS	12.288,77C	16.377,85	6.020,06	1.930,98C
	[1290]Salários a Pagar	12.288,77C	16.377,85	6.020,06	1.930,98C
	[1320]ENCARGOS SOCIAIS à PGR	6.368,66C	7.865,51	5.049,63	3.552,78C
	[1325]INSS à Pagar	2.002,91C	3.487,92	2.458,82	973,81C
	[1330]IRRF à Pagar	280,71C	291,96	112,76	101,51C
	[1335]FGTS à Pagar	3.631,08C	3.631,67	2.202,70	2.202,11C
	[1345]PIS s/ Folha Pagamento à Pagar	453,96C	453,96	275,35	275,35C
	[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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[1351]FOPA - EMPREGADOS C/RESTRICÇÃO	8.711,00C	8.711,00	9.736,61	9.736,61C
	[1352]Salários a Pagar	8.711,00C	8.711,00	9.736,61	9.736,61C
	[1371]ENCARGOS SOCIAIS À PGR C/RESTRICÇÃO	76,68C	1.464,45	1.464,45	76,68C
	[1376]INSS à Pagar	0,00C	527,62	527,62	0,00C
	[1381]IRRF à Pagar	76,68C	936,83	936,83	76,68C
	[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
	[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	10.427,42D	50.348,99	42.357,78	18.418,63D
	[3690]RESULTADO OPERACIONAL	10.427,42D	50.348,99	42.357,78	18.418,63D
	[3695]RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	555.405,00C	0,00	41.939,42	597.344,42C
	[3700]RECEITA BRUTA	555.405,00C	0,00	41.939,42	597.344,42C
	[3800]RECEITAS PRÓPRIAS	342.045,00C	0,00	18.067,42	360.112,42C
	[3841]Doações Recebidas - Numerários	6.412,00C	0,00	2.100,00	8.512,00C
	[3842]Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista	4.741,99C	0,00	0,00	4.741,99C
	[3843]Doações Recebidas - Mercadorias	3.349,71C	0,00	60,00	3.409,71C
	[3846]Doações Recebidas - Nota Fiscal Prudentina	0,00C	0,00	18,92	18,92C
	[3850]Mensalidades Associativas	49.356,00C	0,00	5.360,00	54.716,00C
	[3860]Pena Pecuniária	9.826,56C	0,00	500,00	10.326,56C
	[3865]Receitas c/ Telemarketing	53.343,59C	0,00	6.028,50	59.372,09C
	[3866]Promoções Beneficentes / Institucionais	215.015,15C	0,00	4.000,00	219.015,15C
	[3819]RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO	213.360,00C	0,00	23.872,00	237.232,00C
	[3825]Termo de Colaboração Estadual	34.360,00C	0,00	6.872,00	41.232,00C
	[3830]Termo de Colaboração Municipal	143.000,00C	0,00	13.000,00	156.000,00C
	[3838]Subvenção Social Municipal	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
	[4185]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.446,33C	0,00	418,36	7.864,69C
	[4190]OUTRAS RECEITAS OPER.	7.428,31C	0,00	418,33	7.846,64C
	[4195]OUTRAS RECEITAS OPER.	7.428,31C	0,00	418,33	7.846,64C
	[4215]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	1.474,45C	0,00	161,05	1.635,50C
	[4255]Despesas Recuperadas	5.953,86C	0,00	257,28	6.211,14C
	[4276]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO	18,02C	0,00	0,03	18,05C
	[4281]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO	18,02C	0,00	0,03	18,05C
	[4286]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	18,02C	0,00	0,03	18,05C
	[4280]DESPESAS OPERACIONAIS	573.278,75D	50.348,99	0,00	623.627,74D
	[4285]DESPESAS OPERACIONAIS	573.278,75D	50.348,99	0,00	623.627,74D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[4290]Despesas Trabalhistas	241.227,33D	20.019,43	0,00	261.246,76D
	[4295]Salários e Ordenados	160.390,26D	1.884,07	0,00	162.274,33D
	[4300]Férias e Adicional 1/3	4.168,56D	14.472,02	0,00	18.640,58D
	[4305]13º Salários	19.789,11D	0,00	0,00	19.789,11D
	[4320]FGTS	30.525,33D	2.202,70	0,00	32.728,03D
	[4325]PIS s/ Folha Pagamentos	2.727,01D	275,35	0,00	3.002,36D
	[4330]Vale Transportes	10.561,60D	943,00	0,00	11.504,60D
	[4335]Cesta Básica - Funcionários	773,00D	80,00	0,00	853,00D
	[4340]Seguros Pessoais - Funcionários	1.722,36D	162,29	0,00	1.884,65D
	[4380]Uniformes - Funcionários	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
	[4388]Rescisões de Contrato	9.470,10D	0,00	0,00	9.470,10D
	[4455]Despesas Administrativas	112.298,45D	6.426,06	0,00	118.724,51D
	[4465]Serviço Público - Água e Esgoto	3.079,43D	646,11	0,00	3.725,54D
	[4485]Assistencia Contábil	7.040,00D	640,00	0,00	7.680,00D
	[4530]Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	3.490,46D	23,00	0,00	3.513,46D
	[4540]Depreciação e Amortização	21.699,77D	1.977,71	0,00	23.677,48D
	[4550]Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais	13,00D	0,00	0,00	13,00D
	[4565]Despesas c/ Promoções Beneficentes	31.166,64D	0,00	0,00	31.166,64D
	[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 Público - Energia Elétrica	4.511,97D	743,56	0,00	5.255,53D
	[4610]Impressos e Materiais de Escritório	394,36D	0,00	0,00	394,36D
	[4616]Materiais Didáticos e Pedagógicos	116,00D	0,00	0,00	116,00D
	[4617]Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	2.487,30D	60,00	0,00	2.547,30D
	[4630]Seguros de Bens	4.198,25D	0,00	0,00	4.198,25D
	[4640]Softwares e Internet	315,87D	0,00	0,00	315,87D
	[4645]Serviço Público - Telefones e Celulares	3.477,73D	347,16	0,00	3.824,89D
	[4646]Transporte de Assistidos	16.802,18D	1.367,52	0,00	18.169,70D
	[4647]Despesas c/Telemarketing	4.811,20D	434,00	0,00	5.245,20D
	[4572]Materiais de Higiene e Limpeza	2.296,06D	0,00	0,00	2.296,06D
	[4573]Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	3.687,80D	0,00	0,00	3.687,80D
	[4574]Transporte Geral	2.419,23D	187,00	0,00	2.606,23D
	[4655]Despesas Tributárias	5.775,54D	0,00	0,00	5.775,54D
	[4670]IPVA / Licenciamento de Veículos	293,05D	0,00	0,00	293,05D
	[4680]Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio	4.949,20D	0,00	0,00	4.949,20D
	[4685]Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	533,29D	0,00	0,00	533,29D
	[4690]Despesas Financeiras	617,43D	4,07	0,00	621,50D
	[4695]Comissões e Despesas Bancárias	596,32D	0,00	0,00	596,32D
	[4715]Juros de Mora	21,11D	4,07	0,00	25,18D
	[4741]Despesas Administrativas C/RESTRIÇÃO	132.975,00D	11.725,00	0,00	144.700,00D
	[4891]Mat.de Higiene e Limpeza - Subv. Municipal 70/2018	702,26D	0,00	0,00	702,26D
	[4896]Mat.e Merc.Copa e Cozinha- Subv. Municipal 70/2018	1.251,12D	0,00	0,00	1.251,12D
	[4936]Serv.Publico- Energia Elétrica - Subv.Munic. 70/2018	423,29D	0,00	0,00	423,29D
	[4951]Impressos e Mat.de Esc. - Subv. Municipal 70/2018	892,10D	0,00	0,00	892,10D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[5006]Transp.de Assistidos- Termo de Colab.Munic 11/2018	128.975,00D	11.725,00	0,00	140.700,00D
	[5007]Transp.de Assistidos- Subv. Municipal 70/2018	731,23D	0,00	0,00	731,23D
	[5021]Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO	80.385,00D	12.174,43	0,00	92.559,43D
	[5026]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Estadual 37/2018	34.360,00D	4.434,18	0,00	38.794,18D
	[5031]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. 11/2018	3.825,00D	1.302,43	0,00	5.127,43D
	[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	32.000,00D	4.000,00	0,00	36.000,00D
	[5038]13º Salário - Termo de Colab. 11/2018	1.275,00D	0,00	0,00	1.275,00D
	[5039]Férias e Adic 1/3 Termo de Colab. Estadual 37/2018	0,00D	2.437,82	0,00	2.437,82D

"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 dezembro, 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