

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[5]ATIVO	1.400.892,83D	163.767,01	180.498,36	1.384.161,48D
	[10]CIRCULANTE	79.073,08D	163.767,01	178.525,37	64.314,72D
	[15]DISPONIBILIDADES	79.073,08D	161.300,52	176.058,88	64.314,72D
	[20]CAIXA GERAL	302,78D	25.347,90	25.288,90	361,78D
	[25]Caixa	302,78D	25.347,90	25.288,90	361,78D
	[35]BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.428,26D	87.141,21	88.283,77	1.285,70D
	[72]Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	203,20D	14.074,00	13.000,00	1.277,20D
	[51]Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5	2.225,06D	73.067,21	75.283,77	8,50D
	[75]BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	0,00	22.986,00	22.986,00	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	15.550,00	15.550,00	0,00D
	[95]TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS	76.342,04D	25.825,41	39.500,21	62.667,24D
	[100]APLIC.FINANC.DIVERSAS	75.046,09D	24.550,17	36.950,21	62.646,05D
	[126]Caixa Ec.Federal - CI-1494-5	13.611,07D	24.319,81	27.150,21	10.780,67D
	[129]Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	61.435,02D	230,36	9.800,00	51.865,38D
	[140]APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRIÇÃO	1.295,95D	1.275,24	2.550,00	21,19D
	[147]Caixa Ec.Federal - CI-1570-4	1.295,95D	1.275,24	2.550,00	21,19D
	[235]CRÉDITOS	0,00	2.466,49	2.466,49	0,00
	[560]ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS	0,00	2.466,49	2.466,49	0,00
	[570]Adiantamentos de Férias	0,00D	2.466,49	2.466,49	0,00D
	[765]PERMANENTE	1.321.819,75D	0,00	1.972,99	1.319.846,76D
	[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	1.319.509,75D	0,00	1.972,99	1.317.536,76D
	[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]Veiculos	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[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.	127.504,28C	0,00	1.972,99	129.477,27C
	[1005](-) Depreciação de Veículos	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	[1020](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	40.091,00C	0,00	1.010,23	41.101,23C
	[1030](-) Depreciação de Computadores e Periféricos	4.270,25C	0,00	0,25	4.270,50C
	[1034](-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.398,95C	0,00	10,44	1.409,39C
	[1033](-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	12.838,04C	0,00	180,66	13.018,70C
	[1036](-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	3.038,88C	0,00	74,58	3.113,46C
	[1037](-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	11.454,14C	0,00	302,40	11.756,54C
	[1039](-) Depreciação Equipamentos de Climatização	7.860,67C	0,00	394,43	8.255,10C
	[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	1.409.297,04C	45.933,59	47.608,68	1.410.972,13C
	[1135]CIRCULANTE	22.982,08C	45.933,59	47.608,68	24.657,17C
	[1140]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22.982,08C	45.933,59	47.608,68	24.657,17C
	[1225]IMP., TAXAS e CONTR. a REC.	42,64C	42,64	54,12	54,12C
	[1240]Tributos Municipais a Recolher	42,64C	42,64	54,12	54,12C
	[1280]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR	22.939,44C	45.890,95	47.554,56	24.603,05C
	[1285]FOPA - EMPREGADOS	10.876,52C	13.457,75	14.102,64	11.521,41C
	[1290]Salários a Pagar	10.876,52C	13.457,75	14.102,64	11.521,41C
	[1320]ENCARGOS SOCIAIS À PGR	2.711,92C	3.946,05	4.711,82	3.477,69C
	[1325]INSS à Pagar	571,98C	1.891,24	2.127,29	808,03C
	[1330]IRRF à Pagar	170,58C	85,29	205,80	291,09C
	[1335]FGTS à Pagar	1.750,52C	1.750,68	2.114,42	2.114,26C
	[1345]PIS s/ Folha Pagamento à Pagar	218,84C	218,84	264,31	264,31C
	[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	8.711,00C	14.657,70	14.657,70	8.711,00C
	[1352]Salários a Pagar	8.711,00C	8.711,00	8.711,00	8.711,00C
	[1353]Rescisões de Empregados a Pagar	0,00C	5.946,70	5.946,70	0,00C
	[1371]ENCARGOS SOCIAIS À PGR C/RESTRICÇÃO	0,00C	1.464,45	1.717,40	252,95C
	[1376]INSS à Pagar	0,00C	527,62	703,89	176,27C
	[1381]IRRF à Pagar	0,00C	936,83	1.013,51	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 à Pagar	0,00C	11.725,00	11.725,00	0,00C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[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	8.404,21D	53.165,20	34.758,76	26.810,65D
	[3690]RESULTADO OPERACIONAL	8.404,21D	53.165,20	34.758,76	26.810,65D
	[3695]RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	270.791,10C	0,00	34.052,90	304.844,00C
	[3700]RECEITA BRUTA	270.791,10C	0,00	34.052,90	304.844,00C
	[3800]RECEITAS PRÓPRIAS	159.611,10C	0,00	13.616,90	173.228,00C
	[3841]Doações Recebidas - Numerários	1.365,00C	0,00	0,00	1.365,00C
	[3843]Doações Recebidas - Mercadorias	1.337,50C	0,00	224,00	1.561,50C
	[3850]Mensalidades Associativas	27.527,00C	0,00	3.895,00	31.422,00C
	[3860]Pena Pecuniária	845,00C	0,00	0,00	845,00C
	[3865]Receitas c/ Telemarketing	28.702,00C	0,00	5.468,50	34.170,50C
	[3866]Promoções Beneficentes / Institucionais	99.834,60C	0,00	4.029,40	103.864,00C
	[3819]RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO	111.180,00C	0,00	20.436,00	131.616,00C
	[3825]Termo de Colaboração Estadual	17.180,00C	0,00	3.436,00	20.616,00C
	[3830]Termo de Colaboração Municipal	78.000,00C	0,00	13.000,00	91.000,00C
	[3838]Subvenção Social Municipal	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
	[4185]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.290,16C	0,00	705,86	3.996,02C
	[4190]OUTRAS RECEITAS OPER.	3.290,16C	0,00	705,86	3.996,02C
	[4195]OUTRAS RECEITAS OPER.	3.290,16C	0,00	705,86	3.996,02C
	[4215]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	709,25C	0,00	260,41	969,66C
	[4255]Despesas Recuperadas	2.580,91C	0,00	445,45	3.026,36C
	[4280]DESPESAS OPERACIONAIS	282.485,47D	53.165,20	0,00	335.650,67D
	[4285]DESPESAS OPERACIONAIS	282.485,47D	53.165,20	0,00	335.650,67D
	[4290]Despesas Trabalhistas	126.277,64D	23.612,17	0,00	149.889,81D
	[4295]Salários e Ordenados	93.633,77D	12.783,38	0,00	106.417,15D
	[4300]Férias e Adicional 1/3	0,00	2.466,49	0,00	2.466,49D
	[4320]FGTS	19.329,95D	2.114,42	0,00	21.444,37D
	[4325]PIS s/ Folha Pagamentos	1.327,53D	264,31	0,00	1.591,84D
	[4330]Vale Transportes	5.772,80D	1.082,40	0,00	6.855,20D
	[4335]Cesta Básica - Funcionários	461,00D	78,00	0,00	539,00D
	[4340]Seguros Pessoais - Funcionários	954,19D	151,47	0,00	1.105,66D
	[4388]Rescisões de Contrato	4.798,40D	4.671,70	0,00	9.470,10D
	[4455]Despesas Administrativas	42.547,16D	7.267,01	0,00	49.814,17D
	[4465]Serviço Público - Água e Esgoto	1.487,97D	277,96	0,00	1.765,93D
	[4485]Assistencia Contábil	3.840,00D	640,00	0,00	4.480,00D
	[4530]Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	2.921,86D	0,00	0,00	2.921,86D
	[4540]Depreciação e Amortização	11.830,10D	1.972,99	0,00	13.803,09D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[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	1.842,94D	571,75	0,00	2.414,69D
	[4610]Impressos e Materiais de Escritório	315,46D	54,00	0,00	369,46D
	[4617]Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	1.337,50D	224,00	0,00	1.561,50D
	[4630]Seguros de Bens	877,00D	896,43	0,00	1.773,43D
	[4640]Softwares e Internet	236,87D	0,00	0,00	236,87D
	[4645]Serviço Publico - Telefones e Celulares	1.803,91D	313,90	0,00	2.117,81D
	[4646]Transporte de Assistidos	8.725,31D	1.580,10	0,00	10.305,41D
	[4647]Despesas c/Telemarketing	2.114,20D	558,00	0,00	2.672,20D
	[4572]Materiais de Higiene e Limpeza	1.148,78D	14,90	0,00	1.163,68D
	[4573]Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	2.566,37D	0,00	0,00	2.566,37D
	[4574]Transporte Geral	1.207,69D	162,98	0,00	1.370,67D
	[4655]Despesas Tributárias	3.300,94D	494,92	0,00	3.795,86D
	[4670]IPVA / Licenciamento de Veiculos	293,05D	0,00	0,00	293,05D
	[4680]Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio	2.474,60D	494,92	0,00	2.969,52D
	[4685]Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	533,29D	0,00	0,00	533,29D
	[4690]Despesas Financeiras	454,73D	80,10	0,00	534,83D
	[4695]Comissões e Despesas Bancárias	433,62D	80,10	0,00	513,72D
	[4715]Juros de Mora	21,11D	0,00	0,00	21,11D
	[4741]Despesas Administrativas C/RESTRICÃO	74.350,00D	11.725,00	0,00	86.075,00D
	[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 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
	[5161]Transporte de Assistidos	71.081,23D	11.725,00	0,00	82.806,23D
	[5021]Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO	35.555,00D	9.986,00	0,00	45.541,00D
	[5026]Sal. e Ordenados - Termo de Colab. Estadual 37/2018	17.180,00D	3.436,00	0,00	20.616,00D
	[5022]Sal. e Ordenados - Subvenção Municipal	6.375,00D	2.550,00	0,00	8.925,00D
	[5037]Sal. e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 25/2019	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D

"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 julho, 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

