

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[5]ATIVO	1.356.899,66D	415.308,95	368.235,96	1.403.972,65D
	[10]CIRCULANTE	33.901,77D	415.308,95	366.258,25	82.952,47D
	[15]DISPONIBILIDADES	33.635,43D	411.236,33	365.968,75	78.903,01D
	[20]CAIXA GERAL	217,21D	104.643,50	104.621,95	238,76D
	[25]Caixa	217,21D	104.643,50	104.621,95	238,76D
	[35]BANCOS CONTA MOVIMENTO	37,94D	183.705,24	181.911,55	1.831,63D
	[72]Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0	37,23D	79.392,00	77.597,60	1.831,63D
	[51]Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5	0,71D	104.313,24	104.313,95	0,00D
	[75]BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO	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	33.380,28D	99.901,59	56.449,25	76.832,62D
	[100]APLIC.FINANC.DIVERSAS	32.077,93D	98.626,54	53.899,25	76.805,22D
	[126]Caixa Ec.Federal - CI-1494-5	12.176,98D	36.514,09	38.899,25	9.791,82D
	[129]Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0	19.900,95D	62.112,45	15.000,00	67.013,40D
	[140]APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO	1.302,35D	1.275,05	2.550,00	27,40D
	[147]Caixa Ec.Federal - CI-1570-4	1.302,35D	1.275,05	2.550,00	27,40D
	[235]CRÉDITOS	266,34D	4.072,62	289,50	4.049,46D
	[560]ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS	266,34D	4.072,62	289,50	4.049,46D
	[570]Adiantamentos de Férias	266,34D	4.072,62	289,50	4.049,46D
	[765]PERMANENTE	1.322.997,89D	0,00	1.977,71	1.321.020,18D
	[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	1.320.687,89D	0,00	1.977,71	1.318.710,18D
	[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.	279.158,75D	0,00	0,00	279.158,75D
	[890]Móveis e Utensílios	146.577,51D	0,00	0,00	146.577,51D

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.	135.396,24C	0,00	1.977,71	137.373,95C
	[1005](-) Depreciação de Veículos	46.552,35C	0,00	0,00	46.552,35C
	[1020](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	44.131,92C	0,00	1.014,95	45.146,87C
	[1030](-) Depreciação de Computadores e Periféricos	4.271,25C	0,00	0,25	4.271,50C
	[1034](-) Depreciação - Aparelhagem de Som	1.440,71C	0,00	10,44	1.451,15C
	[1033](-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	13.560,68C	0,00	180,66	13.741,34C
	[1036](-) Depreciação - Equipamentos Incêndio	3.337,20C	0,00	74,58	3.411,78C
	[1037](-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar	12.661,88C	0,00	301,78	12.963,66C
	[1039](-) Depreciação Equipamentos de Climatização	9.440,25C	0,00	395,05	9.835,30C
	[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	1.411.068,63C	64.029,50	67.360,94	1.414.400,07C
	[1135]CIRCULANTE	24.753,67C	64.029,50	67.360,94	28.085,11C
	[1140]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	24.753,67C	64.029,50	67.360,94	28.085,11C
	[1225]IMP., TAXAS e CONTR. a REC.	49,20C	49,20	0,00	0,00
	[1240]Tributos Municipais a Recolher	49,20C	49,20	0,00	0,00C
	[1280]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR	24.704,47C	63.980,30	67.360,94	28.085,11C
	[1285]FOPA - EMPREGADOS	11.105,92C	34.123,76	35.306,61	12.288,77C
	[1290]Salários a Pagar	11.105,92C	13.701,77	14.884,62	12.288,77C
	[1300]13º Salários a Pagar	0,00C	20.421,99	20.421,99	0,00C
	[1320]ENCARGOS SOCIAIS À PGR	4.170,87C	6.041,09	8.238,88	6.368,66C
	[1325]INSS à Pagar	1.887,74C	3.799,97	3.915,14	2.002,91C
	[1330]IRRF à Pagar	161,58C	119,13	238,26	280,71C
	[1335]FGTS à Pagar	1.885,77C	1.886,21	3.631,52	3.631,08C
	[1345]PIS s/ Folha Pagamento à Pagar	235,78C	235,78	453,96	453,96C
	[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/RESTRIÇÃO	8.711,00C	9.986,00	9.986,00	8.711,00C
	[1352]Salários a Pagar	8.711,00C	8.711,00	8.711,00	8.711,00C
	[1354]13º Salários à Pagar	0,00C	1.275,00	1.275,00	0,00C
	[1371]ENCARGOS SOCIAIS À PGR C/RESTRIÇÃO	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/RESTRIÇÃO	0,00C	11.725,00	11.725,00	0,00C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[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	54.168,97D	75.006,56	118.748,11	10.427,42D
	[3690]RESULTADO OPERACIONAL	54.168,97D	75.006,56	118.748,11	10.427,42D
	[3695]RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	437.196,71C	0,00	118.208,29	555.405,00C
	[3700]RECEITA BRUTA	437.196,71C	0,00	118.208,29	555.405,00C
	[3800]RECEITAS PRÓPRIAS	244.272,71C	0,00	97.772,29	342.045,00C
	[3841]Doações Recebidas - Numerários	3.245,00C	0,00	3.167,00	6.412,00C
	[3842]Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	4.741,99	4.741,99C
	[3843]Doações Recebidas - Mercadorias	3.107,91C	0,00	241,80	3.349,71C
	[3850]Mensalidades Associativas	45.311,00C	0,00	4.045,00	49.356,00C
	[3860]Pena Pecuniária	9.826,56C	0,00	0,00	9.826,56C
	[3865]Receitas c/ Telemarketing	48.350,09C	0,00	4.993,50	53.343,59C
	[3866]Promoções Beneficentes / Institucionais	134.432,15C	0,00	80.583,00	215.015,15C
	[3819]RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO	192.924,00C	0,00	20.436,00	213.360,00C
	[3825]Termo de Colaboração Estadual	30.924,00C	0,00	3.436,00	34.360,00C
	[3830]Termo de Colaboração Municipal	130.000,00C	0,00	13.000,00	143.000,00C
	[3838]Subvenção Social Municipal	32.000,00C	0,00	4.000,00	36.000,00C
	[4185]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.906,51C	0,00	539,82	7.446,33C
	[4190]OUTRAS RECEITAS OPER.	6.888,54C	0,00	539,77	7.428,31C
	[4195]OUTRAS RECEITAS OPER.	6.888,54C	0,00	539,77	7.428,31C
	[4215]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	1.387,91C	0,00	86,54	1.474,45C
	[4255]Despesas Recuperadas	5.500,63C	0,00	453,23	5.953,86C
	[4276]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO	17,97C	0,00	0,05	18,02C
	[4281]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO	17,97C	0,00	0,05	18,02C
	[4286]Outras Receitas de Aplicações Financeiras	17,97C	0,00	0,05	18,02C
	[4280]DESPESAS OPERACIONAIS	498.272,19D	75.006,56	0,00	573.278,75D
	[4285]DESPESAS OPERACIONAIS	498.272,19D	75.006,56	0,00	573.278,75D
	[4290]Despesas Trabalhistas	202.660,07D	38.567,26	0,00	241.227,33D
	[4295]Salários e Ordenados	146.784,98D	13.605,28	0,00	160.390,26D
	[4300]Férias e Adicional 1/3	3.879,06D	289,50	0,00	4.168,56D
	[4305]13º Salários	0,00	19.789,11	0,00	19.789,11D
	[4320]FGTS	26.893,81D	3.631,52	0,00	30.525,33D
	[4325]PIS s/ Folha Pagamentos	2.273,05D	453,96	0,00	2.727,01D
	[4330]Vale Transportes	10.004,00D	557,60	0,00	10.561,60D
	[4335]Cesta Básica - Funcionários	695,00D	78,00	0,00	773,00D
	[4340]Seguros Pessoais - Funcionários	1.560,07D	162,29	0,00	1.722,36D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	[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	98.065,07D	14.233,38	0,00	112.298,45D
	[4465]Serviço Publico - Água e Esgoto	2.709,81D	369,62	0,00	3.079,43D
	[4485]Assistencia Contábil	6.400,00D	640,00	0,00	7.040,00D
	[4530]Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	3.336,86D	153,60	0,00	3.490,46D
	[4540]Depreciação e Amortização	19.722,06D	1.977,71	0,00	21.699,77D
	[4550]Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais	13,00D	0,00	0,00	13,00D
	[4565]Despesas c/ Promoções Benéficas	24.616,59D	6.550,05	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 Publico - Energia Elétrica	3.977,06D	534,91	0,00	4.511,97D
	[4610]Impressos e Materiais de Escritório	369,46D	24,90	0,00	394,36D
	[4616]Materiais Didáticos e Pedagógicos	116,00D	0,00	0,00	116,00D
	[4617]Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas	2.245,50D	241,80	0,00	2.487,30D
	[4630]Seguros de Bens	3.566,30D	631,95	0,00	4.198,25D
	[4640]Softwares e Internet	315,87D	0,00	0,00	315,87D
	[4645]Serviço Publico - Telefones e Celulares	3.136,27D	341,46	0,00	3.477,73D
	[4646]Transporte de Assistidos	14.699,18D	2.103,00	0,00	16.802,18D
	[4647]Despesas c/Telemarketing	4.315,20D	496,00	0,00	4.811,20D
	[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	2.250,85D	168,38	0,00	2.419,23D
	[4655]Despesas Tributárias	5.280,62D	494,92	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	4.454,28D	494,92	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	0,00	0,00	617,43D
	[4695]Comissões e Despesas Bancárias	596,32D	0,00	0,00	596,32D
	[4715]Juros de Mora	21,11D	0,00	0,00	21,11D
	[4741]Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO	121.250,00D	11.725,00	0,00	132.975,00D
	[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
	[5006]Transp.de Assistidos- Termo de Colab.Munic.11/2018	117.250,00D	11.725,00	0,00	128.975,00D
	[5007]Transp.de Assistidos- Subv. Municipal 70/2018	731,23D	0,00	0,00	731,23D
	[5021]Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÇÃO	70.399,00D	9.986,00	0,00	80.385,00D
	[5026]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Estadual 37/2018	30.924,00D	3.436,00	0,00	34.360,00D
	[5031]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. 11/2018	2.550,00D	1.275,00	0,00	3.825,00D
	[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	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
	[5038]13º Salário - Termo de Colab. 11/2018	0,00D	1.275,00	0,00	1.275,00D

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

"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."

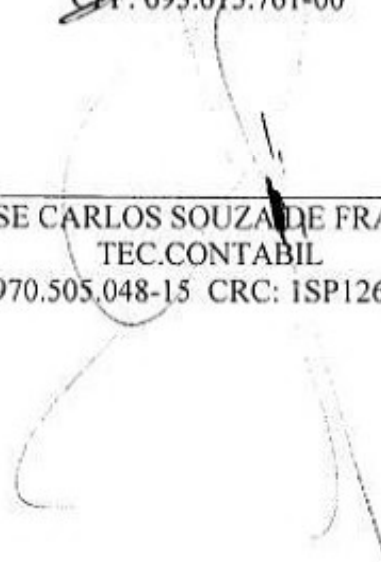
Presidente Prudente , 30 novembro, 2019



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