

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	1.670.938,55D	177.139,43	178.024,25	1.670.053,73D
	CIRCULANTE - [10]	206.242,44D	177.139,43	173.159,14	210.222,73D
	DISPONIBILIDADES - [15]	202.806,44D	173.703,43	169.723,14	206.786,73D
	CAIXA GERAL - [20]	190,73D	8.919,00	8.916,00	193,73D
	Caixa - [25]	190,73D	8.919,00	8.916,00	193,73D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	6,46D	67.219,71	67.220,12	6,05D
	Banco Sicob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	3,76D	688,00	688,96	2,80D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	2,70D	66.531,71	66.531,16	3,25D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	55.458,46	55.458,46	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	4.240,10	4.240,10	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1497-0 - [77]	0,00D	3.436,00	3.436,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	0,00D	31.847,26	31.847,26	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 90173-3 - [114]	0,00D	11.645,10	11.645,10	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-2322-7 - [96]	0,00D	4.290,00	4.290,00	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	202.609,25D	42.106,26	38.128,56	206.586,95D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	155.688,77D	18.624,93	9.484,86	164.828,84D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [126]	96.117,81D	18.404,05	8.796,86	105.725,00D
	Banco Sicob Paulista - C/C-9403-0 - [129]	59.570,96D	220,88	688,00	59.103,84D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	46.920,48D	23.481,33	28.643,70	41.758,11D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [142]	1.240,31D	3.002,45	1.240,10	3.002,66D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [147]	8.814,85D	15.937,28	15.926,46	8.825,67D
	Banco do Brasil S/A - C/C-90173-3 - [153]	36.865,32D	247,79	11.477,14	25.635,97D
	Caixa Ec.Federal - C/C-2322-7 - [101]	0,00D	4.293,81	0,00	4.293,81D
	CRÉDITOS - [235]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	TERMO DE COLAB. RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	PERMANENTE - [765]	1.464.696,11D	0,00	4.865,11	1.459.831,00D
	INVESTIMENTOS - [770]	54,55D	0,00	0,00	54,55D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	54,55D	0,00	0,00	54,55D
	Participação em outras Empresas - [794]	54,55D	0,00	0,00	54,55D
	IMOBILIZADO - [825]	1.462.381,56D	0,00	4.865,11	1.457.516,45D
	TERRENOS - [830]	124.106,79D	0,00	0,00	124.106,79D
	Terreno Sede Social - [831]	123.734,98D	0,00	0,00	123.734,98D
	Terrenos Cartas de Concessões - [832]	371,81D	0,00	0,00	371,81D
	EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES - [835]	1.006.266,24D	0,00	0,00	1.006.266,24D
	Imóvel Sede Social - Inicial - [841]	62.777,81D	0,00	0,00	62.777,81D
	Imóvel Sede Social - 1ª Etapa - [848]	617.192,46D	0,00	0,00	617.192,46D
	Imóvel Sede Social - 2ª Etapa - [849]	85.748,75D	0,00	0,00	85.748,75D
	Imóvel Sede Social - 3ª Etapa - [847]	240.547,22D	0,00	0,00	240.547,22D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]	215.552,35D	0,00	0,00	215.552,35D
	Veículos - [870]	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D
	Veículos - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [871]	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
	MÓVEIS, UTENSIL. e INSTAL. - [885]	320.570,93D	0,00	0,00	320.570,93D
	Móveis e Utensílios - [890]	177.274,69D	0,00	0,00	177.274,69D
	Computadores e Periféricos - [900]	16.325,00D	0,00	0,00	16.325,00D
	Aparelhagem de som - [901]	7.651,40D	0,00	0,00	7.651,40D
	Máquinas e Equipamentos - [902]	26.731,60D	0,00	0,00	26.731,60D
	Equipamentos Incêndio - [903]	8.950,00D	0,00	0,00	8.950,00D
	Equipamentos Geração de Energia Solar Fotovoltaica - [904]	36.287,84D	0,00	0,00	36.287,84D
	Equipamentos de Climatização - [897]	47.350,40D	0,00	0,00	47.350,40D
	(-) DEPR., AMORT. e QUOTAS EX. - [995]	204.114,75C	0,00	4.865,11	208.979,86C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	69.090,19C	0,00	2.817,23	71.907,42C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	66.262,12C	0,00	966,63	67.228,75C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	6.216,86C	0,00	108,02	6.324,88C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.680,83C	0,00	10,44	1.691,27C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	17.738,25C	0,00	194,89	17.933,14C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	5.052,54C	0,00	74,58	5.127,12C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	19.615,84C	0,00	302,40	19.918,24C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	18.458,12C	0,00	390,92	18.849,04C
	INTANGÍVEL - [1040]	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	Marcas e Patentes - [1050]	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	PASSIVO - [1130]	1.459.875,67C	39.920,84	29.600,06	1.449.554,89C
	CIRCULANTE - [1135]	62.096,57C	39.920,84	29.600,06	51.775,79C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	62.096,57C	39.920,84	29.600,06	51.775,79C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	25.861,14C	28.611,66	29.600,06	26.849,54C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	21.055,27C	23.758,32	24.745,83	22.042,78C
	Salários a Pagar - [1290]	21.055,27C	23.758,32	24.745,83	22.042,78C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	4.118,87C	4.166,34	4.167,23	4.119,76C
	INSS à Pagar - [1325]	1.754,55C	1.959,63	2.046,36	1.841,28C
	IRRF à Pagar - [1330]	492,83C	335,22	157,61	315,22C
	FGTS à Pagar - [1335]	1.871,49C	1.871,49	1.963,26	1.963,26C
	FOPA - SERV. DE TERCEIROS - [1350]	687,00C	687,00	687,00	687,00C
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	687,00C	687,00	687,00	687,00C
	DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]	36.235,43C	11.309,18	0,00	24.926,25C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	36.235,43C	11.309,18	0,00	24.926,25C
	Termo de Convênio 005/2020 - à Realizar - [1419]	36.235,43C	11.309,18	0,00	24.926,25C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	1.397.779,10C	0,00	0,00	1.397.779,10C
	SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]	1.397.779,10C	0,00	0,00	1.397.779,10C
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.367.896,33C	0,00	0,00	1.367.896,33C
	Superavit - 2020 - [1859]	29.882,77C	0,00	0,00	29.882,77C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	211.062,88C	79.533,52	88.969,48	220.498,84C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	211.062,88C	79.533,52	88.969,48	220.498,84C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	632.047,97C	0,00	55.845,56	687.893,53C
	RÉCEITA BRUTA - [3700]	632.047,97C	0,00	55.845,56	687.893,53C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	194.096,82C	0,00	17.894,38	211.991,20C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	21.270,00C	0,00	0,00	21.270,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	0,00	0,00	7.082,67	7.082,67C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	3.771,27C	0,00	117,71	3.888,98C
	Doações Recebidas - Maquinas e Equipamentos - [3847]	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
	Mensalidades Associativas - [3850]	42.989,50C	0,00	5.225,00	48.214,50C
	Penalidades - [3860]	2.612,55C	0,00	0,00	2.612,55C
	Receitas e/ Telemarketing - [3865]	51.418,50C	0,00	5.469,00	56.887,50C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	67.785,00C	0,00	0,00	67.785,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	438.358,03C	0,00	37.951,18	476.309,21C
	Termo de Convênio nº 005/2020 - Emenda Parlamentar - [38	93.190,00C	0,00	11.309,18	104.499,18C
	Termo de Convênio nº 0206/2020 - [3864]	150.000,03C	0,00	0,00	150.000,03C
	Termo de Colaboração Estadual nº 31/2021 - [3824]	30.924,00C	0,00	3.436,00	34.360,00C
	Termo de Fomento nº 101/2021 - Emenda Impositiva - [3825	21.000,00C	0,00	3.000,00	24.000,00C
	Termo de Colaboração Municipal nº 11/2021 - [3869]	143.244,00C	0,00	15.916,00	159.160,00C
	Termo de Convênio Federal 128/2021 - [3874]	0,00C	0,00	4.290,00	4.290,00C
	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - [3945]	406,88D	0,00	0,00	406,88D
	Devolução de Recursos Oficiais - F/MAS - [3961]	406,88D	0,00	0,00	406,88D
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	6.412,86C	0,00	1.207,38	7.620,24C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	5.679,96C	0,00	1.100,01	6.779,97C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	5.679,96C	0,00	1.100,01	6.779,97C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	1.748,90C	0,00	600,93	2.349,83C
	Resultados Positivos em Participações Societárias - [4225]	54,43C	0,00	0,00	54,43C
	Despesas Recuperadas - [4255]	203,68C	0,00	0,00	203,68C
	Restituição de V. Transporte - Partic. de Empregados - [4242]	3.672,95C	0,00	499,08	4.172,03C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	732,90C	0,00	107,37	840,27C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	732,90C	0,00	107,37	840,27C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	732,90C	0,00	107,37	840,27C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	427.397,95D	79.533,52	31.916,54	475.014,93D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	427.397,95D	79.533,52	31.916,54	475.014,93D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	54.742,89D	27.635,30	23.446,53	58.931,66D
	Salários e Ordenados - [4295]	15.175,48D	24.540,75	21.736,53	17.979,70D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	17.541,76D	0,00	0,00	17.541,76D
	FGTS - [4320]	7.214,95D	1.963,26	1.710,00	7.468,21D
	Vale Transportes - [4330]	8.117,50D	969,00	0,00	9.086,50D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	836,00D	0,00	0,00	836,00D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	1.352,41D	162,29	0,00	1.514,70D
	Uniformes - Funcionários - [4380]	1.227,00D	0,00	0,00	1.227,00D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Rescisões de Contrato - [4388]	3.277,79D	0,00	0,00	3.277,79D
	Despesas Administrativas - [4455]	87.597,30D	19.502,54	8.465,21	98.634,63D
	Serviço Público - Água e Esgoto - [4465]	2.019,18D	102,50	0,00	2.121,68D
	Assistência Contábil - [4485]	6.183,00D	687,00	0,00	6.870,00D
	Associações de Classe - [4495]	0,00	100,00	0,00	100,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	3.853,70D	1.141,82	0,00	4.995,52D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Máquinas e Equipam. - [4535]	615,00D	0,00	0,00	615,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	40.752,38D	4.865,11	0,00	45.617,49D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	26,94D	0,00	0,00	26,94D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	21,05D	0,00	0,00	21,05D
	Serviço Público - Energia Elétrica - [4595]	786,91D	123,98	0,00	910,89D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	736,93D	416,00	416,00	736,93D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	49,10D	0,00	0,00	49,10D
	Mercadorias Reeb. em Doação e Consumidas - [4617]	3.771,27D	117,71	0,00	3.888,98D
	Seguros de Bens - [4630]	6.161,95D	326,88	0,00	6.488,83D
	Softwares e Internet - [4640]	3.647,75D	150,00	0,00	3.797,75D
	Serviço Público - Telefones e Celulares - [4645]	2.630,04D	297,44	0,00	2.927,48D
	Transporte de Assistidos - [4646]	7.940,90D	3.753,94	722,91	10.971,93D
	Despesas c/Telemarketing - [4647]	3.120,25D	581,75	0,00	3.702,00D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	244,90D	1.826,30	2.326,30	255,10C
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	666,77D	2.212,11	2.200,00	678,88D
	Transporte Geral - [4574]	4.188,08D	0,00	0,00	4.188,08D
	Assistência Social - Famílias de Assistidos - [4532]	0,00D	2.800,00	2.800,00	0,00D
	Despesas com Certificação Digital - [4551]	124,20D	0,00	0,00	124,20D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [4552]	57,00D	0,00	0,00	57,00D
	Despesas Tributárias - [4655]	6.098,66D	479,14	0,00	6.577,80D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.691,04D	0,00	0,00	1.691,04D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	3.833,12D	479,14	0,00	4.312,26D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	574,50D	0,00	0,00	574,50D
	Despesas Financeiras - [4690]	6,02D	4,80	4,80	6,02D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	6,02D	4,80	4,80	6,02D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [4741]	81.904,31D	8.465,21	0,00	90.369,52D
	Mat.de Hig.e Limpeza - Emenda Parlam Est- 005/2020 - [517]	2.007,25D	500,00	0,00	2.507,25D
	Transp.de Assistidos- Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5178]	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
	Mat.e Merc.Copa e Coz. - Em Parlam Est - 005/2020 - [5068]	5.383,72D	600,00	0,00	5.983,72D
	Impressos e Mat. Escrit - Em Parlam Est - 005/2020 - [5069]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
	Mat.Didaticos e Pedag. - Em Parlam Est - 005/2020 - [5194]	999,70D	0,00	0,00	999,70D
	Assist.Social Fam.Assistidos-TC Municipal- 11/2021 - [5199]	22.627,70D	2.800,00	0,00	25.427,70D
	Equip.Prot.Indiv. EPI - Em Parlam Est - 005/2020 - [5204]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
	Transp.de Assistidos- TC Municipal - 11/2021 - [5209]	15.675,74D	572,91	0,00	16.248,65D
	Mat.de Hig e Limpeza - TC Municipal - 11/2021 - [5214]	7.707,15D	1.826,30	0,00	9.533,45D
	Mat.Didatic e Pedagógicos - TC Municipal - 11/2021 - [5219]	7.679,04D	0,00	0,00	7.679,04D
	Impressos e Mat.Escr - TC Municipal - 11/2021 - [5224]	3.757,46D	416,00	0,00	4.173,46D
	Mat.Merc.Copa e Cozinha - TC Municipal - 11/2021 - [5229]	11.171,45D	1.600,00	0,00	12.771,45D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Equip.Prot.Indiv. EPI - TC Municipal 11/2021 - [5234]	435,00D	0,00	0,00	435,00D
	Transp de Assistidos - Em Parl Est - 005/2020 - [5239]	150,00D	150,00	0,00	300,00D
	Impressos e Mat.Escr - TC 101/2021 Em Par Munic - [5244]	1.760,10D	0,00	0,00	1.760,10D
	Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO - [5021]	197.048,77D	23.446,53	0,00	220.495,30D
	Sal e Ordenados - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5108]	57.088,21D	6.809,18	0,00	63.897,39D
	INSS s/ Fopa Func - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5109]	9.641,41D	1.540,00	0,00	11.181,41D
	FGTS - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5114]	10.501,34D	1.710,00	0,00	12.211,34D
	Sal e Ordenados - TC Estadual 31/2021 - [4557]	23.818,76D	3.436,00	0,00	27.254,76D
	Sal e Ordenados - TF nº 101/2021- Emenda Imp Munic - [5101]	15.514,03D	1.240,10	0,00	16.754,13D
	Sal e Ordenados - TC Municipal nº 11/2021 - [5201]	67.588,74D	8.711,25	0,00	76.299,99D
	Férias e Adic 1/3 TF 101/2021 Em Imp Munic - [5197]	2.487,40D	0,00	0,00	2.487,40D
	Férias e Adic 1/3 - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [5198]	4.868,37D	0,00	0,00	4.868,37D
	Férias e Adic 1/3 - TC Estadual - 31/2021 - [5203]	3.436,00D	0,00	0,00	3.436,00D
	Férias e Adic 1/3 - TC Municipal - 11/2021 - [5208]	2.104,51D	0,00	0,00	2.104,51D

"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 outubro, 2021

LOURIVALTER DOMINGOS GONCALVES

Presidente

CPF: 693.615.761-00

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC.CONTABIL

CPF:970.505.048-15 CRC: 1SP126186/O-1