

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO - [5]</b>	<b>222.951,19D</b>	<b>40.220,55</b>	<b>51.123,06</b>	<b>212.048,68D</b>
	<b>CIRCULANTE - [10]</b>	<b>102.409,08D</b>	<b>36.893,55</b>	<b>48.210,63</b>	<b>91.092,00D</b>
	<b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>	<b>99.154,70D</b>	<b>36.771,59</b>	<b>45.916,59</b>	<b>90.009,70D</b>
	<b>CAIXA GERAL - [20]</b>	<b>60.001,28D</b>	<b>7.250,00</b>	<b>849,68</b>	<b>66.401,60D</b>
	Caixa - [25]	60.001,28D	7.250,00	849,68	66.401,60D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>	<b>39.153,42D</b>	<b>28.928,82</b>	<b>45.064,42</b>	<b>23.017,82D</b>
	Banco do Brasil S/A. - [40]	37.923,90D	20.468,54	36.369,06	22.023,38D
	Banco BRADESCO S/A. - [55]	1.229,52D	8.460,28	8.695,36	994,44D
	<b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]</b>	<b>0,00</b>	<b>592,77</b>	<b>2,49</b>	<b>590,28D</b>
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]</b>	<b>0,00</b>	<b>592,77</b>	<b>2,49</b>	<b>590,28D</b>
	Banco do Brasil S/A - CI-74388-7 - [103]	0,00D	592,77	2,49	590,28D
	<b>CRÉDITOS - [235]</b>	<b>3.254,38D</b>	<b>121,96</b>	<b>2.294,04</b>	<b>1.082,30D</b>
	<b>IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR/COMPI</b>	<b>1.082,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,30D</b>
	Tributos Municipais a Recuperar - [505]	912,96D	0,00	0,00	912,96D
	PIS a Recuperar - [491]	169,34D	0,00	0,00	169,34D
	<b>ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS - [560]</b>	<b>2.172,08D</b>	<b>121,96</b>	<b>2.294,04</b>	<b>0,00</b>
	Adiantamentos de Férias - [570]	2.172,08D	121,96	2.294,04	0,00D
	<b>PERMANENTE - [765]</b>	<b>120.542,11D</b>	<b>3.327,00</b>	<b>2.912,43</b>	<b>120.956,68D</b>
	<b>IMOBILIZADO - [825]</b>	<b>120.542,11D</b>	<b>3.327,00</b>	<b>2.912,43</b>	<b>120.956,68D</b>
	<b>VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]</b>	<b>70.424,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.424,39D</b>
	Veículos - [870]	70.424,39D	0,00	0,00	70.424,39D
	<b>MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]</b>	<b>165.599,01D</b>	<b>3.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.926,01D</b>
	Móveis e Utensílios - [890]	31.155,75D	3.327,00	0,00	34.482,75D
	Instalações Comerciais - [895]	60.725,60D	0,00	0,00	60.725,60D
	Computadores e Periféricos - [900]	12.669,24D	0,00	0,00	12.669,24D
	Máquinas e Equipamentos - [907]	61.048,42D	0,00	0,00	61.048,42D
	<b>(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX. - [995]</b>	<b>115.481,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912,43</b>	<b>118.393,72C</b>
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	63.181,90C	0,00	1.521,77	64.703,67C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	7.413,75C	0,00	244,21	7.657,96C
	(-) Depreciação de Instalações Comerciais - [1025]	8.844,03C	0,00	506,05	9.350,08C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	3.698,12C	0,00	119,17	3.817,29C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	32.343,49C	0,00	521,23	32.864,72C
	<b>PASSIVO - [1130]</b>	<b>204.825,27C</b>	<b>19.022,36</b>	<b>21.328,29</b>	<b>207.131,20C</b>
	<b>CIRCULANTE - [1135]</b>	<b>17.318,45C</b>	<b>19.022,36</b>	<b>21.328,29</b>	<b>19.624,38C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>	<b>17.318,45C</b>	<b>19.022,36</b>	<b>21.328,29</b>	<b>19.624,38C</b>
	<b>FORNECEDORES GERAL - [1155]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,50</b>	<b>3.327,00</b>	<b>1.663,50C</b>
	<b>FORNECEDORES - [1160]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.663,50</b>	<b>3.327,00</b>	<b>1.663,50C</b>
	BRUNOX COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI - [13441]	0,00C	1.663,50	3.327,00	1.663,50C
	<b>IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]</b>	<b>170,56C</b>	<b>31,27</b>	<b>89,91</b>	<b>229,20C</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	108,02C	0,00	63,76	171,78C
	CSRF S/Nota Fiscal de Serviço a Recolher - [1276]	62,54C	31,27	26,15	57,42C
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>	<b>17.147,89C</b>	<b>17.327,59</b>	<b>17.911,38</b>	<b>17.731,68C</b>
	<b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>	<b>13.104,45C</b>	<b>14.519,83</b>	<b>15.091,75</b>	<b>13.676,37C</b>
	Salários a Pagar - [1290]	13.104,45C	14.519,83	15.091,75	13.676,37C
	<b>ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]</b>	<b>4.043,44C</b>	<b>2.807,76</b>	<b>2.819,63</b>	<b>4.055,31C</b>
	INSS à Pagar - [1325]	2.476,05C	1.240,37	1.323,74	2.559,42C
	FGTS à Pagar - [1335]	1.255,93C	1.255,93	1.329,68	1.329,68C
	PIS s/ Folha Pagamento à Pagar - [1345]	311,46C	311,46	166,21	166,21C
	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]</b>	<b>187.506,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.506,82C</b>
	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]</b>	<b>187.506,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.506,82C</b>
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	49.885,05C	0,00	0,00	49.885,05C
	Superavit - 2019 - [1844]	137.621,77C	0,00	0,00	137.621,77C
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]</b>	<b>18.125,92C</b>	<b>42.100,86</b>	<b>28.892,42</b>	<b>4.917,48C</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>	<b>18.125,92C</b>	<b>42.100,86</b>	<b>28.892,42</b>	<b>4.917,48C</b>
	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>	<b>143.149,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.678,82</b>	<b>171.828,59C</b>
	<b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>	<b>143.149,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.678,82</b>	<b>171.828,59C</b>
	<b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>	<b>134.149,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.641,28</b>	<b>145.791,05C</b>
	Doações Intern.-ASSOC.TRA-NOI DE ROMA - [3816]	22.687,17C	0,00	0,00	22.687,17C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	111.235,15C	0,00	11.641,28	122.876,43C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	227,45C	0,00	0,00	227,45C
	<b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]</b>	<b>9.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.037,54</b>	<b>26.037,54C</b>
	Subvenção Social Municipal - [3838]	9.000,00C	0,00	17.037,54	26.037,54C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]</b>	<b>427,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>213,60</b>	<b>640,80C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4190]</b>	<b>427,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>213,60</b>	<b>640,80C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4195]</b>	<b>427,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>213,60</b>	<b>640,80C</b>
	Despesas Recuperadas - [4255]	427,20C	0,00	213,60	640,80C
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>	<b>125.451,05D</b>	<b>42.100,86</b>	<b>0,00</b>	<b>167.551,91D</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>	<b>125.451,05D</b>	<b>42.100,86</b>	<b>0,00</b>	<b>167.551,91D</b>
	<b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>	<b>58.174,27D</b>	<b>20.328,18</b>	<b>0,00</b>	<b>78.502,45D</b>
	Salários e Ordenados - [4295]	42.677,35D	15.091,75	0,00	57.769,10D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	5.402,17D	2.294,04	0,00	7.696,21D
	FGTS - [4320]	3.846,45D	1.329,68	0,00	5.176,13D
	PIS s/ Folha Pagamentos - [4325]	480,80D	166,21	0,00	647,01D
	Vale Transportes - [4330]	1.428,00D	0,00	0,00	1.428,00D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	4.339,50D	1.446,50	0,00	5.786,00D
	<b>Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]</b>	<b>4.505,84D</b>	<b>1.585,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091,52D</b>
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	4.505,84D	1.585,68	0,00	6.091,52D
	<b>Despesas Administrativas - [4455]</b>	<b>58.095,16D</b>	<b>16.651,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74.746,51D</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Aluguéis - [4460]	2.579,84D	918,59	0,00	3.498,43D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	6.939,00D	2.134,44	0,00	9.073,44D
	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos - [4480]	112,00D	0,00	0,00	112,00D
	Assistencia Contábil - [4485]	3.018,39D	1.029,53	0,00	4.047,92D
	Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor - [4500]	2.334,00D	0,00	0,00	2.334,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	2.750,57D	2.388,25	0,00	5.138,82D
	Depreciação e Amortização - [4540]	8.737,29D	2.912,43	0,00	11.649,72D
	Despesas Diversas - [4591]	1.345,40D	0,00	0,00	1.345,40D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	10.732,62D	3.112,63	0,00	13.845,25D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	1.126,24D	512,36	0,00	1.638,60D
	Material de Consumo - [4615]	16.174,78D	3.391,54	0,00	19.566,32D
	Softwares e Internet - [4640]	1.754,10D	251,58	0,00	2.005,68D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	490,93D	0,00	0,00	490,93D
	<b>Despesas Tributárias - [4655]</b>	<b>2.219,87D</b>	<b>2.816,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.036,00D</b>
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	439,21D	0,00	0,00	439,21D
	IPU - [4665]	0,00	2.816,13	0,00	2.816,13D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	793,89D	0,00	0,00	793,89D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	986,77D	0,00	0,00	986,77D
	<b>Despesas Financeiras - [4690]</b>	<b>2.455,91D</b>	<b>719,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175,43D</b>
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	2.447,13D	376,19	0,00	2.823,32D
	Juros de Mora - [4715]	0,88D	1,54	0,00	2,42D
	Multas de Mora - [4725]	7,90D	341,79	0,00	349,69D

"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 abril, 2020

MARIA APARECIDA MAZUQUELI

Presidente

CPF: 09755340840

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC.CONTABIL

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