

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	212.048,68D	45.502,70	57.288,82	200.262,56D
	CIRCULANTE - [10]	91.092,00D	45.502,70	54.376,39	82.218,31D
	DISPONIBILIDADES - [15]	90.009,70D	41.216,63	51.188,37	80.037,96D
	CAIXA GERAL - [20]	66.401,60D	6.432,69	6.501,08	66.333,21D
	Caixa - [25]	66.401,60D	6.432,69	6.501,08	66.333,21D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	23.017,82D	34.781,70	44.094,77	13.704,75D
	Banco do Brasil S/A. - [40]	22.023,38D	27.060,67	35.780,97	13.303,08D
	Banco BRADESCO S/A. - [55]	994,44D	7.721,03	8.313,80	401,67D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	590,28D	2,24	592,52	0,00
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	590,28D	2,24	592,52	0,00
	Banco do Brasil S/A - CI-74388-7 - [103]	590,28D	2,24	592,52	0,00D
	CRÉDITOS - [235]	1.082,30D	4.286,07	3.188,02	2.180,35D
	IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR/COMPI	1.082,30D	0,00	0,00	1.082,30D
	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
	ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS - [560]	0,00	4.286,07	3.188,02	1.098,05D
	Adiantamentos de Férias - [570]	0,00D	4.286,07	3.188,02	1.098,05D
	PERMANENTE - [765]	120.956,68D	0,00	2.912,43	118.044,25D
	IMOBILIZADO - [825]	120.956,68D	0,00	2.912,43	118.044,25D
	VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]	70.424,39D	0,00	0,00	70.424,39D
	Veículos - [870]	70.424,39D	0,00	0,00	70.424,39D
	MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]	168.926,01D	0,00	0,00	168.926,01D
	Móveis e Utensílios - [890]	34.482,75D	0,00	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
	(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX. - [995]	118.393,72C	0,00	2.912,43	121.306,15C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	64.703,67C	0,00	1.521,77	66.225,44C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	7.657,96C	0,00	244,21	7.902,17C
	(-) Depreciação de Instalações Comerciais - [1025]	9.350,08C	0,00	506,05	9.856,13C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	3.817,29C	0,00	119,17	3.936,46C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	32.864,72C	0,00	521,23	33.385,95C
	PASSIVO - [1130]	207.131,20C	20.887,22	18.336,91	204.580,89C
	CIRCULANTE - [1135]	19.624,38C	20.887,22	18.336,91	17.074,07C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	19.624,38C	20.887,22	18.336,91	17.074,07C
	FORNECEDORES GERAL - [1155]	1.663,50C	1.663,50	0,00	0,00
	FORNECEDORES - [1160]	1.663,50C	1.663,50	0,00	0,00C
	BRUNOX COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI - [13441]	1.663,50C	1.663,50	0,00	0,00C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	229,20C	111,91	26,15	143,44C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	171,78C	54,49	0,00	117,29C
	CSRF S/Nota Fiscal de Serviço a Recolher - [1276]	57,42C	57,42	26,15	26,15C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	17.731,68C	19.111,81	18.310,76	16.930,63C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	13.676,37C	15.056,50	15.500,34	14.120,21C
	Salários a Pagar - [1290]	13.676,37C	15.056,50	15.500,34	14.120,21C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	4.055,31C	4.055,31	2.810,42	2.810,42C
	INSS à Pagar - [1325]	2.559,42C	2.559,42	1.313,92	1.313,92C
	IRRF à Pagar - [1330]	0,00C	0,00	10,04	10,04C
	FGTS à Pagar - [1335]	1.329,68C	1.329,68	1.321,30	1.321,30C
	PIS s/ Folha Pagamento à Pagar - [1345]	166,21C	166,21	165,16	165,16C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	187.506,82C	0,00	0,00	187.506,82C
	SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]	187.506,82C	0,00	0,00	187.506,82C
	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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	4.917,48C	39.309,02	30.073,21	4.318,33D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	4.917,48C	39.309,02	30.073,21	4.318,33D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	171.828,59C	0,00	29.928,57	201.757,16C
	RECEITA BRUTA - [3700]	171.828,59C	0,00	29.928,57	201.757,16C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	145.791,05C	0,00	15.729,03	161.520,08C
	Doações Intern.-ASSOC.TRA-NOI DE ROMA - [3816]	22.687,17C	0,00	0,00	22.687,17C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	122.876,43C	0,00	15.729,03	138.605,46C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	227,45C	0,00	0,00	227,45C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO - [3819]	26.037,54C	0,00	14.199,54	40.237,08C
	Subvenção Social Municipal - [3838]	26.037,54C	0,00	14.199,54	40.237,08C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	640,80C	0,00	144,64	785,44C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4190]	640,80C	0,00	144,64	785,44C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4195]	640,80C	0,00	144,64	785,44C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	0,00	0,00	2,24	2,24C
	Despesas Recuperadas - [4255]	640,80C	0,00	142,40	783,20C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	167.551,91D	39.309,02	0,00	206.860,93D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	167.551,91D	39.309,02	0,00	206.860,93D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	78.502,45D	19.449,24	0,00	97.951,69D
	Salários e Ordenados - [4295]	57.769,10D	15.500,34	0,00	73.269,44D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	7.696,21D	1.015,94	0,00	8.712,15D
	FGTS - [4320]	5.176,13D	1.321,30	0,00	6.497,43D
	PIS s/ Folha Pagamentos - [4325]	647,01D	165,16	0,00	812,17D
	Vale Transportes - [4330]	1.428,00D	0,00	0,00	1.428,00D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	5.786,00D	1.446,50	0,00	7.232,50D
	Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]	6.091,52D	714,85	0,00	6.806,37D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	6.091,52D	714,85	0,00	6.806,37D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Despesas Administrativas - [4455]	74.746,51D	17.546,57	0,00	92.293,08D
	Aluguéis - [4460]	3.498,43D	918,59	0,00	4.417,02D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	9.073,44D	1.568,75	0,00	10.642,19D
	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos - [4480]	112,00D	0,00	0,00	112,00D
	Assistencia Contábil - [4485]	4.047,92D	1.029,53	0,00	5.077,45D
	Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor - [4500]	2.334,00D	153,00	0,00	2.487,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	5.138,82D	773,25	0,00	5.912,07D
	Depreciação e Amortização - [4540]	11.649,72D	2.912,43	0,00	14.562,15D
	Despesas Diversas - [4591]	1.345,40D	213,00	0,00	1.558,40D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	13.845,25D	3.001,11	0,00	16.846,36D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	1.638,60D	170,90	0,00	1.809,50D
	Material de Consumo - [4615]	19.566,32D	6.150,07	0,00	25.716,39D
	Seguros de Bens - [4630]	0,00	445,84	0,00	445,84D
	Softwares e Internet - [4640]	2.005,68D	0,00	0,00	2.005,68D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	490,93D	210,10	0,00	701,03D
	Despesas Tributárias - [4655]	5.036,00D	938,70	0,00	5.974,70D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	439,21D	0,00	0,00	439,21D
	IPTU - [4665]	2.816,13D	938,70	0,00	3.754,83D
	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
	Despesas Financeiras - [4690]	3.175,43D	659,66	0,00	3.835,09D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	2.823,32D	405,05	0,00	3.228,37D
	Juros de Mora - [4715]	2,42D	47,14	0,00	49,56D
	Multas de Mora - [4725]	349,69D	207,47	0,00	557,16D

"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 maio, 2020

MARIA APARECIDA MAZUQUELI

Presidente

CPF: 09755340840

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC.CONTABIL

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