

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO - [5]</b>	<b>112.508,48D</b>	<b>99.668,03</b>	<b>74.696,80</b>	<b>137.479,71D</b>
	<b>CIRCULANTE - [10]</b>	<b>7.757,94D</b>	<b>99.668,03</b>	<b>73.293,64</b>	<b>34.132,33D</b>
	<b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>	<b>6.578,08D</b>	<b>99.586,10</b>	<b>72.201,19</b>	<b>33.962,99D</b>
	<b>CAIXA GERAL - [20]</b>	<b>5.373,98D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>12.313,98D</b>
	Caixa - [25]	5.373,98D	7.000,00	60,00	12.313,98D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>	<b>1.204,10D</b>	<b>92.586,10</b>	<b>72.141,19</b>	<b>21.649,01D</b>
	Banco BRADESCO S/A. - [55]	23,80D	29.472,74	26.262,24	3.234,30D
	Banco do Brasil S/A - C/C-74388-7 - [62]	983,66D	42.162,18	42.385,64	760,20D
	Banco do Brasil S/A - C/C-80330-8 - [63]	158,81D	17.701,18	313,17	17.546,82D
	Banco do Brasil S/A - C/C-80621-8 - [64]	37,83D	3.250,00	3.180,14	107,69D
	<b>CRÉDITOS - [235]</b>	<b>1.179,86D</b>	<b>81,93</b>	<b>1.092,45</b>	<b>169,34D</b>
	<b>IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR/COMPI</b>	<b>169,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,34D</b>
	PIS a Recuperar - [491]	169,34D	0,00	0,00	169,34D
	<b>ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS - [560]</b>	<b>1.010,52D</b>	<b>81,93</b>	<b>1.092,45</b>	<b>0,00</b>
	Adiantamentos de Férias - [570]	1.010,52D	81,93	1.092,45	0,00D
	<b>PERMANENTE - [765]</b>	<b>104.750,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,16</b>	<b>103.347,38D</b>
	<b>IMOBILIZADO - [825]</b>	<b>104.750,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,16</b>	<b>103.347,38D</b>
	<b>VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]</b>	<b>70.424,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.424,39D</b>
	Veiculos - [870]	70.424,39D	0,00	0,00	70.424,39D
	<b>MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]</b>	<b>175.216,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.216,01D</b>
	Móveis e Utensilios - [890]	40.772,75D	0,00	0,00	40.772,75D
	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>140.889,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,16</b>	<b>142.293,02C</b>
	(-) Depreciação de Veiculos - [1005]	70.424,39C	0,00	0,00	70.424,39C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensilios - [1020]	10.675,98C	0,00	256,71	10.932,69C
	(-) Depreciação de Instalações Comerciais - [1025]	15.422,68C	0,00	506,05	15.928,73C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	5.247,33C	0,00	119,17	5.366,50C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	39.119,48C	0,00	521,23	39.640,71C
	<b>PASSIVO - [1130]</b>	<b>200.818,29C</b>	<b>16.531,75</b>	<b>23.683,28</b>	<b>207.969,82C</b>
	<b>CIRCULANTE - [1135]</b>	<b>12.609,76C</b>	<b>16.531,75</b>	<b>23.683,28</b>	<b>19.761,29C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>	<b>12.609,76C</b>	<b>16.531,75</b>	<b>23.683,28</b>	<b>19.761,29C</b>
	<b>IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]</b>	<b>38,47C</b>	<b>38,47</b>	<b>38,47</b>	<b>38,47C</b>
	CSRF S/Nota Fiscal de Serviço a Recolher - [1276]	38,47C	38,47	38,47	38,47C
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>	<b>12.571,29C</b>	<b>16.493,28</b>	<b>23.644,81</b>	<b>19.722,82C</b>
	<b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>	<b>8.327,42C</b>	<b>12.249,41</b>	<b>19.499,44</b>	<b>15.577,45C</b>
	Salários a Pagar - [1290]	8.327,42C	12.249,41	19.499,44	15.577,45C
	<b>ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR - [1320]</b>	<b>2.976,12C</b>	<b>2.976,12</b>	<b>2.877,62</b>	<b>2.877,62C</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	INSS à Pagar - [1325]	1.471,01C	1.471,01	1.430,25	1.430,25C
	IRRF à Pagar - [1330]	21,50C	21,50	0,00	0,00C
	FGTS à Pagar - [1335]	1.483,61C	1.483,61	1.447,37	1.447,37C
	<b>FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]</b>	<b>1.267,75C</b>	<b>1.267,75</b>	<b>1.267,75</b>	<b>1.267,75C</b>
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	1.267,75C	1.267,75	1.267,75	1.267,75C
	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]</b>	<b>188.208,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.208,53C</b>
	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]</b>	<b>188.208,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.208,53C</b>
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	187.506,82C	0,00	0,00	187.506,82C
	Superavit - 2020 - [1861]	701,71C	0,00	0,00	701,71C
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]</b>	<b>88.309,81D</b>	<b>49.389,53</b>	<b>67.209,23</b>	<b>70.490,11D</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>	<b>88.309,81D</b>	<b>49.389,53</b>	<b>67.209,23</b>	<b>70.490,11D</b>
	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>	<b>177.921,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.135,24</b>	<b>245.057,22C</b>
	<b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>	<b>177.921,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.135,24</b>	<b>245.057,22C</b>
	<b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>	<b>153.440,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.634,06</b>	<b>200.075,04C</b>
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	153.362,50C	0,00	46.634,06	199.996,56C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	78,48C	0,00	0,00	78,48C
	<b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO - [3819]</b>	<b>24.481,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.501,18</b>	<b>44.982,18C</b>
	Subvenção Social Municipal - [3838]	24.481,00C	0,00	20.501,18	44.982,18C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]</b>	<b>1.036,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>73,99</b>	<b>1.110,25C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4190]</b>	<b>1.036,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>73,99</b>	<b>1.110,25C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4195]</b>	<b>1.036,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>73,99</b>	<b>1.110,25C</b>
	Descontos Obtidos - [4250]	0,40C	0,00	0,00	0,40C
	Despesas Recuperadas - [4255]	1.035,86C	0,00	73,99	1.109,85C
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>	<b>267.268,05D</b>	<b>49.389,53</b>	<b>0,00</b>	<b>316.657,58D</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>	<b>267.268,05D</b>	<b>49.389,53</b>	<b>0,00</b>	<b>316.657,58D</b>
	<b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>	<b>88.502,72D</b>	<b>21.179,38</b>	<b>0,00</b>	<b>109.682,10D</b>
	Salários e Ordenados - [4295]	66.596,04D	16.999,76	0,00	83.595,80D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	3.641,50D	1.092,45	0,00	4.733,95D
	FGTS - [4320]	5.738,16D	1.447,37	0,00	7.185,53D
	Vale Transportes - [4330]	2.099,50D	0,00	0,00	2.099,50D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	6.559,20D	1.639,80	0,00	8.199,00D
	Rescisões de Contrato - [4388]	3.868,32D	0,00	0,00	3.868,32D
	<b>Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]</b>	<b>2.278,43D</b>	<b>302,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,03D</b>
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	2.278,43D	302,60	0,00	2.581,03D
	<b>Despesas Administrativas - [4455]</b>	<b>172.213,85D</b>	<b>22.906,29</b>	<b>0,00</b>	<b>195.120,14D</b>
	Aluguéis - [4460]	3.505,45D	0,00	0,00	3.505,45D
	Serviço Público - Água e Esgoto - [4465]	6.260,40D	1.682,17	0,00	7.942,57D
	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos - [4480]	112,00D	0,00	0,00	112,00D
	Assistencia Contábil - [4485]	6.100,53D	1.267,75	0,00	7.368,28D
	Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor - [4500]	5.250,00D	590,00	0,00	5.840,00D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	50.895,04D	1.859,96	0,00	52.755,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	5.612,64D	1.403,16	0,00	7.015,80D
	Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]	1.436,40D	0,00	0,00	1.436,40D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	12.531,88D	3.052,55	0,00	15.584,43D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	2.097,50D	184,00	0,00	2.281,50D
	Material de Consumo - [4615]	77.095,78D	12.150,29	0,00	89.246,07D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	78,48D	0,00	0,00	78,48D
	Seguros de Bens - [4630]	0,00	425,02	0,00	425,02D
	Softwares e Internet - [4640]	495,16D	291,39	0,00	786,55D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	742,59D	0,00	0,00	742,59D
	<b>Despesas Tributárias - [4655]</b>	<b>2.181,02D</b>	<b>3.916,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097,74D</b>
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	431,88D	0,00	0,00	431,88D
	IPTU - [4665]	0,00	3.916,72	0,00	3.916,72D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	719,83D	0,00	0,00	719,83D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	1.029,31D	0,00	0,00	1.029,31D
	<b>Despesas Financeiras - [4690]</b>	<b>2.092,03D</b>	<b>1.084,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176,57D</b>
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	1.803,20D	457,20	0,00	2.260,40D
	Juros de Mora - [4715]	133,60D	75,13	0,00	208,73D
	Multas de Mora - [4725]	155,23D	552,21	0,00	707,44D

"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, 2021

MARIA APARECIDA MAZUQUELI

Presidente

CPF: 09755340840

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC.CONTABIL

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