

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	200.262,56D	31.907,61	42.185,29	189.984,88D
	CIRCULANTE - [10]	82.218,31D	31.907,61	39.272,86	74.853,06D
	DISPONIBILIDADES - [15]	80.037,96D	29.803,04	36.958,58	72.882,42D
	CAIXA GERAL - [20]	66.333,21D	800,00	1.542,20	65.591,01D
	Caixa - [25]	66.333,21D	800,00	1.542,20	65.591,01D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	13.704,75D	29.003,04	35.416,38	7.291,41D
	Banco do Brasil S/A. - [40]	13.303,08D	22.204,54	28.629,71	6.877,91D
	Banco BRADESCO S/A. - [55]	401,67D	6.798,50	6.786,67	413,50D
	CRÉDITOS - [235]	2.180,35D	2.104,57	2.314,28	1.970,64D
	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]	1.098,05D	2.104,57	2.314,28	888,34D
	Adiantamentos de Férias - [570]	1.098,05D	2.104,57	2.314,28	888,34D
	PERMANENTE - [765]	118.044,25D	0,00	2.912,43	115.131,82D
	IMOBILIZADO - [825]	118.044,25D	0,00	2.912,43	115.131,82D
	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]	121.306,15C	0,00	2.912,43	124.218,58C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	66.225,44C	0,00	1.521,77	67.747,21C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	7.902,17C	0,00	244,21	8.146,38C
	(-) Depreciação de Instalações Comerciais - [1025]	9.856,13C	0,00	506,05	10.362,18C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	3.936,46C	0,00	119,17	4.055,63C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	33.385,95C	0,00	521,23	33.907,18C
	PASSIVO - [1130]	204.580,89C	18.311,12	17.380,47	203.650,24C
	CIRCULANTE - [1135]	17.074,07C	18.311,12	17.380,47	16.143,42C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	17.074,07C	18.311,12	17.380,47	16.143,42C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	143,44C	143,44	0,00	0,00C
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	117,29C	117,29	0,00	0,00C
	CSRF S/Nota Fiscal de Serviço a Recolher - [1276]	26,15C	26,15	0,00	0,00C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	16.930,63C	18.167,68	17.380,47	16.143,42C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	14.120,21C	15.357,26	14.522,41	13.285,36C
	Salários a Pagar - [1290]	14.120,21C	15.357,26	14.522,41	13.285,36C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	2.810,42C	2.810,42	2.858,06	2.858,06C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	INSS à Pagar - [1325]	1.313,92C	1.313,92	1.342,76	1.342,76C
	IRRF à Pagar - [1330]	10,04C	10,04	0,00	0,00C
	FGTS à Pagar - [1335]	1.321,30C	1.321,30	1.346,93	1.346,93C
	PIS s/ Folha Pagamento à Pagar - [1345]	165,16C	165,16	168,37	168,37C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	187.506,82C	0,00	0,00	187.506,82C
	SUPERÁVITS 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]	4.318,33D	37.621,27	28.274,24	13.665,36D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	4.318,33D	37.621,27	28.274,24	13.665,36D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	201.757,16C	0,00	28.203,04	229.960,20C
	RECEITA BRUTA - [3700]	201.757,16C	0,00	28.203,04	229.960,20C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	161.520,08C	0,00	14.165,50	175.685,58C
	Doações Intern.-ASSOC.TRA-NOI DE ROMA - [3816]	22.687,17C	0,00	0,00	22.687,17C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	138.605,46C	0,00	14.165,50	152.770,96C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	227,45C	0,00	0,00	227,45C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO - [3819]	40.237,08C	0,00	14.037,54	54.274,62C
	Subvenção Social Municipal - [3838]	40.237,08C	0,00	14.037,54	54.274,62C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	785,44C	0,00	71,20	856,64C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4190]	785,44C	0,00	71,20	856,64C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4195]	785,44C	0,00	71,20	856,64C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	2,24C	0,00	0,00	2,24C
	Despesas Recuperadas - [4255]	783,20C	0,00	71,20	854,40C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	206.860,93D	37.621,27	0,00	244.482,20D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	206.860,93D	37.621,27	0,00	244.482,20D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	97.951,69D	19.976,99	0,00	117.928,68D
	Salários e Ordenados - [4295]	73.269,44D	14.522,41	0,00	87.791,85D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	8.712,15D	2.314,28	0,00	11.026,43D
	FGTS - [4320]	6.497,43D	1.346,93	0,00	7.844,36D
	PIS s/ Folha Pagamentos - [4325]	812,17D	168,37	0,00	980,54D
	Vale Transportes - [4330]	1.428,00D	178,50	0,00	1.606,50D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	7.232,50D	1.446,50	0,00	8.679,00D
	Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]	6.806,37D	922,78	0,00	7.729,15D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	6.806,37D	922,78	0,00	7.729,15D
	Despesas Administrativas - [4455]	92.293,08D	15.385,09	0,00	107.678,17D
	Aluguéis - [4460]	4.417,02D	918,59	0,00	5.335,61D
	Serviço Público - Água e Esgoto - [4465]	10.642,19D	1.870,30	0,00	12.512,49D
	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos - [4480]	112,00D	0,00	0,00	112,00D
	Assistência Contábil - [4485]	5.077,45D	1.029,53	0,00	6.106,98D
	Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor - [4500]	2.487,00D	0,00	0,00	2.487,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	5.912,07D	1.543,61	0,00	7.455,68D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Depreciação e Amortização - [4540]	14.562,15D	2.912,43	0,00	17.474,58D
	Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]	0,00	998,70	0,00	998,70D
	Despesas Diversas - [4591]	1.558,40D	0,00	0,00	1.558,40D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	16.846,36D	2.479,66	0,00	19.326,02D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	1.809,50D	174,50	0,00	1.984,00D
	Material de Consumo - [4615]	25.716,39D	2.782,68	0,00	28.499,07D
	Seguros de Bens - [4630]	445,84D	458,40	0,00	904,24D
	Softwares e Internet - [4640]	2.005,68D	216,69	0,00	2.222,37D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	701,03D	0,00	0,00	701,03D
	Despesas Tributárias - [4655]	5.974,70D	938,70	0,00	6.913,40D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	439,21D	0,00	0,00	439,21D
	IPU - [4665]	3.754,83D	938,70	0,00	4.693,53D
	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]	3.835,09D	397,71	0,00	4.232,80D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	3.228,37D	384,15	0,00	3.612,52D
	Juros de Mora - [4715]	49,56D	0,65	0,00	50,21D
	Multas de Mora - [4725]	557,16D	12,91	0,00	570,07D

"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 junho, 2020

MARIA APARECIDA MAZUQUELI

Presidente

CPF: 09755340840

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC.CONTABIL

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