

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	189.984,88D	44.826,56	48.338,82	186.472,62D
	CIRCULANTE - [10]	74.853,06D	41.336,56	45.426,39	70.763,23D
	DISPONIBILIDADES - [15]	72.882,42D	39.569,03	43.361,85	69.089,60D
	CAIXA GERAL - [20]	65.591,01D	2.500,00	5.232,09	62.858,92D
	Caixa - [25]	65.591,01D	2.500,00	5.232,09	62.858,92D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	7.291,41D	37.069,03	38.129,76	6.230,68D
	Banco do Brasil S/A. - [40]	6.877,91D	29.016,22	30.954,53	4.939,60D
	Banco BRADESCO S/A. - [55]	413,50D	8.052,81	7.175,23	1.291,08D
	CRÉDITOS - [235]	1.970,64D	1.767,53	2.064,54	1.673,63D
	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]	888,34D	1.767,53	2.064,54	591,33D
	Adiantamentos de Férias - [570]	888,34D	1.767,53	2.064,54	591,33D
	PERMANENTE - [765]	115.131,82D	3.490,00	2.912,43	115.709,39D
	IMOBILIZADO - [825]	115.131,82D	3.490,00	2.912,43	115.709,39D
	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	3.490,00	0,00	172.416,01D
	Móveis e Utensílios - [890]	34.482,75D	3.490,00	0,00	37.972,75D
	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]	124.218,58C	0,00	2.912,43	127.131,01C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	67.747,21C	0,00	1.521,77	69.268,98C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	8.146,38C	0,00	244,21	8.390,59C
	(-) Depreciação de Instalações Comerciais - [1025]	10.362,18C	0,00	506,05	10.868,23C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	4.055,63C	0,00	119,17	4.174,80C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	33.907,18C	0,00	521,23	34.428,41C
	PASSIVO - [1130]	203.650,24C	17.730,09	19.964,23	205.884,38C
	CIRCULANTE - [1135]	16.143,42C	17.730,09	19.964,23	18.377,56C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	16.143,42C	17.730,09	19.964,23	18.377,56C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	0,00	0,00	53,88	53,88C
	CSRF S/Nota Fiscal de Serviço a Recolher - [1276]	0,00C	0,00	53,88	53,88C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	16.143,42C	17.730,09	19.910,35	18.323,68C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	13.285,36C	14.824,98	16.738,23	15.198,61C
	Salários a Pagar - [1290]	13.285,36C	14.824,98	16.738,23	15.198,61C
	ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR - [1320]	2.858,06C	2.905,11	3.172,12	3.125,07C
	INSS à Pagar - [1325]	1.342,76C	1.389,81	1.484,11	1.437,06C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	FGTS à Pagar - [1335]	1.346,93C	1.346,93	1.500,45	1.500,45C
	PIS s/ Folha Pagamento à Pagar - [1345]	168,37C	168,37	187,56	187,56C
	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]	13.665,36D	40.844,34	35.097,94	19.411,76D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	13.665,36D	40.844,34	35.097,94	19.411,76D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	229.960,20C	0,00	34.569,03	264.529,23C
	RECEITA BRUTA - [3700]	229.960,20C	0,00	34.569,03	264.529,23C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	175.685,58C	0,00	20.531,49	196.217,07C
	Doações Intern.-ASSOC.TRA-NOI DE ROMA - [3816]	22.687,17C	0,00	0,00	22.687,17C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	152.770,96C	0,00	20.531,49	173.302,45C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	227,45C	0,00	0,00	227,45C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	54.274,62C	0,00	14.037,54	68.312,16C
	Subvenção Social Municipal - [3838]	54.274,62C	0,00	14.037,54	68.312,16C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	856,64C	0,00	528,91	1.385,55C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4190]	856,64C	0,00	528,91	1.385,55C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4195]	856,64C	0,00	528,91	1.385,55C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	2,24C	0,00	0,00	2,24C
	Descontos Obtidos - [4250]	0,00	0,00	317,69	317,69C
	Despesas Recuperadas - [4255]	854,40C	0,00	211,22	1.065,62C
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	244.482,20D	40.844,34	0,00	285.326,54D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	244.482,20D	40.844,34	0,00	285.326,54D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	117.928,68D	22.500,98	0,00	140.429,66D
	Salários e Ordenados - [4295]	87.791,85D	16.691,18	0,00	104.483,03D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	11.026,43D	2.064,54	0,00	13.090,97D
	FGTS - [4320]	7.844,36D	1.500,45	0,00	9.344,81D
	PIS s/ Folha Pagamentos - [4325]	980,54D	187,56	0,00	1.168,10D
	Vale Transportes - [4330]	1.606,50D	603,50	0,00	2.210,00D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	8.679,00D	1.453,75	0,00	10.132,75D
	Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]	7.729,15D	857,22	0,00	8.586,37D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	7.729,15D	857,22	0,00	8.586,37D
	Despesas Administrativas - [4455]	107.678,17D	16.163,29	0,00	123.841,46D
	Aluguéis - [4460]	5.335,61D	918,59	0,00	6.254,20D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	12.512,49D	1.475,71	0,00	13.988,20D
	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos - [4480]	112,00D	0,00	0,00	112,00D
	Assistencia Contábil - [4485]	6.106,98D	1.029,53	0,00	7.136,51D
	Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor - [4500]	2.487,00D	650,00	0,00	3.137,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	7.455,68D	1.369,65	0,00	8.825,33D
	Depreciação e Amortização - [4540]	17.474,58D	2.912,43	0,00	20.387,01D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]	998,70D	0,00	0,00	998,70D
	Despesas Diversas - [4591]	1.558,40D	0,00	0,00	1.558,40D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	19.326,02D	2.747,05	0,00	22.073,07D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	1.984,00D	189,76	0,00	2.173,76D
	Material de Consumo - [4615]	28.499,07D	4.209,81	0,00	32.708,88D
	Seguros de Bens - [4630]	904,24D	445,84	0,00	1.350,08D
	Softwares e Internet - [4640]	2.222,37D	214,92	0,00	2.437,29D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	701,03D	0,00	0,00	701,03D
	Despesas Tributárias - [4655]	6.913,40D	938,70	0,00	7.852,10D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	439,21D	0,00	0,00	439,21D
	IPU - [4665]	4.693,53D	938,70	0,00	5.632,23D
	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]	4.232,80D	384,15	0,00	4.616,95D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	3.612,52D	384,15	0,00	3.996,67D
	Juros de Mora - [4715]	50,21D	0,00	0,00	50,21D
	Multas de Mora - [4725]	570,07D	0,00	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 , 31 julho, 2020

MARIA APARECIDA MAZUQUELI

Presidente

CPF: 09755340840

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC.CONTABIL

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