

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.694.097,87D	278.253,67	334.213,72	2.638.137,82D
	CIRCULANTE - [10]	422.697,10D	263.215,67	323.080,72	362.832,05D
	DISPONIBILIDADES - [15]	418.890,25D	259.779,67	319.644,72	359.025,20D
	CAIXA GERAL - [20]	640,76D	5.832,00	5.670,31	802,45D
	Caixa - [25]	640,76D	5.832,00	5.670,31	802,45D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	752,51D	82.803,29	83.277,68	278,12D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	737,51D	14.475,00	14.941,60	270,91D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	15,00D	68.328,29	68.336,08	7,21D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]	0,00	122.813,92	122.813,92	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]	0,00D	21.697,88	21.697,88	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1497-0 - [77]	0,00D	3.436,00	3.436,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]	0,00D	30.119,60	30.119,60	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 48129-7 - [174]	0,00D	13.440,00	13.440,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-2531-9 - [194]	0,00D	27.050,65	27.050,65	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-2532-7 - [196]	0,00D	27.069,79	27.069,79	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	417.496,98D	48.330,46	107.882,81	357.944,63D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	124.627,09D	20.407,83	14.335,04	130.699,88D
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	8.595,99D	19.495,33	14.335,04	13.756,28D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	116.031,10D	912,50	0,00	116.943,60D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]	292.869,89D	27.922,63	93.547,77	227.244,75D
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	8.866,99D	11.056,21	10.715,97	9.207,23D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	13.973,57D	15.085,31	15.146,27	13.912,61D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	5.597,77D	39,30	0,00	5.637,07D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	14.556,68D	37,72	13.493,90	1.100,50D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	83.119,06D	533,55	0,00	83.652,61D
	Caixa Ec.Federal - CI-2531-9 - [199]	100.955,78D	706,88	27.113,66	74.549,00D
	Caixa Ec.Federal - CI-2532-7 - [204]	65.800,04D	463,66	27.077,97	39.185,73D
	CRÉDITOS - [235]	3.806,85D	3.436,00	3.436,00	3.806,85D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÃO - [450]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR - [475]	370,85D	0,00	0,00	370,85D
	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - [520]	370,85D	0,00	0,00	370,85D
	PERMANENTE - [765]	2.271.400,77D	15.038,00	11.133,00	2.275.305,77D
	INVESTIMENTOS - [770]	742,37D	0,00	0,00	742,37D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	742,37D	0,00	0,00	742,37D
	Participação em outras Empresas - [794]	742,37D	0,00	0,00	742,37D
	IMOBILIZADO - [825]	2.268.398,40D	15.038,00	11.133,00	2.272.303,40D
	TERRENOS - [830]	124.106,79D	0,00	0,00	124.106,79D
	Terreno Sede Social - [831]	123.734,98D	0,00	0,00	123.734,98D
	Terrenos Cartas de Concessões - [832]	371,81D	0,00	0,00	371,81D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES - [835]	1.618.606,47D	0,00	0,00	1.618.606,47D
	Imóvel Sede Social - Inicial - [841]	62.777,81D	0,00	0,00	62.777,81D
	Imóvel Sede Social - 1ª Etapa - [848]	617.192,46D	0,00	0,00	617.192,46D
	Imóvel Sede Social - 2ª Etapa - [849]	85.748,75D	0,00	0,00	85.748,75D
	Imóvel Sede Social - 3ª Etapa - [847]	240.547,22D	0,00	0,00	240.547,22D
	Imóvel - Doação - [854]	612.340,23D	0,00	0,00	612.340,23D
	VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]	563.452,35D	0,00	0,00	563.452,35D
	Veiculo - Van 2023 - [872]	347.900,00D	0,00	0,00	347.900,00D
	Veiculo - Van 2019 - [873]	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
	Veiculo - Kombi 2011 - [874]	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D
	MÓVEIS, UTENSILIOS e INSTAL. - [885]	375.618,88D	15.038,00	0,00	390.656,88D
	Móveis e Utensílios - [890]	220.470,54D	1.598,00	0,00	222.068,54D
	Ar Condicionado - [891]	0,00D	13.440,00	0,00	13.440,00D
	Computadores e Periféricos - [900]	18.737,10D	0,00	0,00	18.737,10D
	Aparelhagem de som - [901]	7.651,40D	0,00	0,00	7.651,40D
	Máquinas e Equipamentos - [902]	36.171,60D	0,00	0,00	36.171,60D
	Equipamentos Incêndio - [903]	8.950,00D	0,00	0,00	8.950,00D
	Equipamentos Geração de Energia Solar Fotovoltaica - [904]	36.287,84D	0,00	0,00	36.287,84D
	Equipamentos de Climatização - [897]	47.350,40D	0,00	0,00	47.350,40D
	(-) DEPR., AMORT. e QUOTAS EX. - [995]	413.386,09C	0,00	11.133,00	424.519,09C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	205.472,51C	0,00	8.616,73	214.089,24C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	100.794,58C	0,00	1.326,58	102.121,16C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	11.095,84C	0,00	148,23	11.244,07C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	24.908,87C	0,00	273,56	25.182,43C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	7.588,26C	0,00	74,58	7.662,84C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	29.897,44C	0,00	302,40	30.199,84C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	31.749,40C	0,00	390,92	32.140,32C
	INTANGÍVEL - [1040]	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	Marcas e Patentes - [1050]	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	PASSIVO - [1130]	2.000.573,54C	39.971,53	40.718,04	2.001.320,05C
	CIRCULANTE - [1135]	119.400,60C	39.971,53	40.718,04	120.147,11C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	119.400,60C	39.971,53	40.718,04	120.147,11C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	107,43C	107,43	281,62	281,62C
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	0,00C	0,00	166,21	166,21C
	COFINS a Recolher - [1250]	107,43C	107,43	115,41	115,41C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	36.174,11C	39.864,10	39.902,87	36.212,88C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	29.036,99C	33.089,87	33.112,41	29.059,53C
	Salários a Pagar - [1290]	29.036,99C	33.089,87	33.112,41	29.059,53C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	6.291,07C	5.928,18	5.944,41	6.307,30C
	INSS à Pagar - [1325]	2.808,82C	2.808,82	2.812,17	2.812,17C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	IRRF à Pagar - [1330]	717,24C	354,35	364,99	727,88C
	FGTS à Pagar - [1335]	2.646,69C	2.646,69	2.648,93	2.648,93C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	118,32C	118,32	118,32	118,32C
	FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]	846,05C	846,05	846,05	846,05C
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	846,05C	846,05	846,05	846,05C
	DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]	83.119,06C	0,00	533,55	83.652,61C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	83.119,06C	0,00	533,55	83.652,61C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	83.119,06C	0,00	533,55	83.652,61C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	1.881.172,94C	0,00	0,00	1.881.172,94C
	SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]	1.881.172,94C	0,00	0,00	1.881.172,94C
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.542.091,93C	0,00	0,00	1.542.091,93C
	Superavit - 2023 - [1889]	339.081,01C	0,00	0,00	339.081,01C
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	693.524,33C	195.090,43	138.383,87	636.817,77C
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	693.524,33C	195.090,43	138.383,87	636.817,77C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	1.212.655,93C	0,00	51.436,88	1.264.092,81C
	RECEITA BRUTA - [3700]	1.212.655,93C	0,00	51.436,88	1.264.092,81C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	783.603,93C	0,00	22.000,88	805.604,81C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	22.325,00C	0,00	550,00	22.875,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	5.487,77C	0,00	742,88	6.230,65C
	Doações Recebidas - Imóveis - [3871]	612.340,23C	0,00	0,00	612.340,23C
	Mensalidades Associativas - [3850]	40.676,71C	0,00	6.163,00	46.839,71C
	Pena Pecuniária - [3860]	2.047,22C	0,00	0,00	2.047,22C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	93.427,00C	0,00	14.545,00	107.972,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	429.052,00C	0,00	29.436,00	458.488,00C
	Termo de Colaboração Municipal 14/2024 - [3924]	100.000,00C	0,00	15.000,00	115.000,00C
	Termo de Colaboração Estadual 14/2024 - [3929]	24.052,00C	0,00	3.436,00	27.488,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 74/2024 - [3949]	60.000,00C	0,00	11.000,00	71.000,00C
	Termo de Fomento Estadual - 002/2024 - [3954]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Fed. 01 96/2024 - [395]	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Fed. 02 96/2024 - [396]	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	13.169,44C	906,35	3.642,86	15.905,95C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	11.794,64C	270,73	2.890,77	14.414,68C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	11.794,64C	270,73	2.890,77	14.414,68C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	7.629,98C	0,00	2.133,37	9.763,35C
	Despesas Recuperadas - [4255]	1.752,50C	0,00	232,40	1.984,90C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	3.414,22C	0,00	525,00	3.939,22C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	528,36D	156,51	0,00	684,87D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	151,24D	28,89	0,00	180,13D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	322,46D	85,33	0,00	407,79D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	1.374,80C	635,62	752,09	1.491,27C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4281]	1.374,80C	635,62	752,09	1.491,27C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	1.687,46C	533,55	752,09	1.906,00C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	179,73D	66,13	0,00	245,86D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	51,82D	5,86	0,00	57,68D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	81,11D	30,08	0,00	111,19D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	532.301,04D	194.184,08	83.304,13	643.180,99D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	344.980,98D	110.879,95	83.304,13	372.556,80D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	132.011,19D	37.447,44	27.481,94	141.976,69D
	Salários e Ordenados - [4295]	79.635,66D	33.112,41	27.481,94	85.266,13D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	18.297,26D	0,00	0,00	18.297,26D
	FGTS - [4320]	17.905,52D	2.648,93	0,00	20.554,45D
	Vale Transportes - [4330]	7.626,70D	821,60	0,00	8.448,30D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	3.810,93D	435,50	0,00	4.246,43D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	858,00D	429,00	0,00	1.287,00D
	Uniformes - Funcionários - [4380]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
	Rescisões de Contrato - [4388]	3.226,43D	0,00	0,00	3.226,43D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [7245]	300,69D	0,00	0,00	300,69D
	Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]	148,85D	1.300,00	0,00	1.448,85D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	148,85D	1.300,00	0,00	1.448,85D
	Despesas Administrativas - [4455]	201.306,28D	72.108,51	55.822,19	217.592,60D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	2.289,55D	299,94	0,00	2.589,49D
	Assistencia Contábil - [4485]	5.922,35D	846,05	0,00	6.768,40D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	10.988,06D	9.717,00	9.550,00	11.155,06D
	Depreciação e Amortização - [4540]	75.763,14D	11.133,00	0,00	86.896,14D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	7.192,75D	0,00	0,00	7.192,75D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	87,55D	0,00	0,00	87,55D
	Despesas com Floricultura - [4592]	1.430,00D	360,00	0,00	1.790,00D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	6.673,15D	665,51	0,00	7.338,66D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	67,50D	2.250,00	2.151,79	165,71D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	54,58D	5.417,50	5.417,50	54,58D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	5.487,77D	742,88	0,00	6.230,65D
	Seguros de Bens - [4630]	17.123,02D	208,99	0,00	17.332,01D
	Softwares e Internet - [4640]	1.126,00D	150,00	0,00	1.276,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	1.820,00D	260,00	0,00	2.080,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	2.219,38D	381,02	0,00	2.600,40D
	Transporte de Assistidos - [4646]	37.895,06D	18.845,29	18.691,50	38.048,85D
	Uniformes - Assistidos - [4571]	0,00	7.551,50	7.551,50	0,00
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	1.476,58D	2.003,10	3.128,50	351,18D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	20.962,78D	10.748,70	9.331,40	22.380,08D
	Transporte Geral - [4574]	2.727,06D	528,03	0,00	3.255,09D
	Despesas Tributárias - [4655]	11.512,93D	0,00	0,00	11.512,93D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	70,72D	0,00	0,00	70,72D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	5.119,51D	0,00	0,00	5.119,51D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	5.881,90D	0,00	0,00	5.881,90D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	440,80D	0,00	0,00	440,80D
	Despesas Financeiras - [4690]	1,73D	24,00	0,00	25,73D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	0,00	24,00	0,00	24,00D
	Multas de Mora - [4725]	1,73D	0,00	0,00	1,73D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [7265]	61.207,08D	55.822,19	0,00	117.029,27D
	Termo de Colaboração Estadual nº 14/2024 - [7275]	7.268,17D	0,00	0,00	7.268,17D
	Transporte de Assistidos - [7320]	3.832,17D	0,00	0,00	3.832,17D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [7370]	3.013,70D	0,00	0,00	3.013,70D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [7375]	422,30D	0,00	0,00	422,30D
	Termo de Colaboração Municipal nº 14/2024 - [7280]	9.372,48D	1.499,93	0,00	10.872,41D
	Materiais e Mercadorias p/ Copa e Cozinha - [7335]	2.052,21D	0,00	0,00	2.052,21D
	Transporte de Assistidos - [7340]	6.008,27D	1.499,93	0,00	7.508,20D
	Impressos e Materiais de Escritório - [7380]	1.312,00D	0,00	0,00	1.312,00D
	Termo de Convênio Municipal - Em Parl nº 74/2024 - [7281]	15.558,19D	2.013,37	0,00	17.571,56D
	Materiais e Mercadorias p/ Copa e Cozinha - [7355]	15.558,19D	2.013,37	0,00	17.571,56D
	Termo de Convênio Federal - Em Parl 01 nº 96/2024 - [739]	19.508,24D	25.308,89	0,00	44.817,13D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7400]	8.569,90D	7.318,03	0,00	15.887,93D
	Impressos e Materiais para Escritório - [7405]	2.998,20D	0,00	0,00	2.998,20D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [7410]	3.046,63D	5.117,50	0,00	8.164,13D
	Materiais e Mercadorias para Higiene e Limpeza - [7415]	3.006,00D	3.128,50	0,00	6.134,50D
	Transporte de Assistidos - [7420]	1.887,51D	2.193,36	0,00	4.080,87D
	Uniformes - [7435]	0,00D	7.551,50	0,00	7.551,50D
	Termo de Convênio Federal - Em Parl 02 nº 96/2024 - [739]	9.500,00D	27.000,00	0,00	36.500,00D
	Transportes de Assistidos - [7425]	8.497,60D	14.998,21	0,00	23.495,81D
	Materiais para Conserv.Reparo e Manut.Instalações - [7430]	1.002,40D	9.550,00	0,00	10.552,40D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [7440]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
	Impressos e Materiais para Escritório - [7445]	0,00D	2.151,79	0,00	2.151,79D
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÃO - [5566]	126.112,98D	27.481,94	0,00	153.594,92D
	Termo de Colaboração Estadual nº 14/2024 - [5576]	17.180,00D	3.436,00	0,00	20.616,00D
	Salários e Ordenados - [5601]	17.180,00D	3.436,00	0,00	20.616,00D
	Termo de Colaboração Municipal nº 14/2024 - [5581]	73.175,68D	13.619,67	0,00	86.795,35D
	Salários e Ordenados - [5616]	73.175,68D	13.619,67	0,00	86.795,35D
	Termo de Convênio Municipal - Em Parl nº 74/2024 - [5581]	35.757,30D	8.684,51	0,00	44.441,81D
	Salários e Ordenados - [5636]	35.757,30D	8.684,51	0,00	44.441,81D
	Termo de Convênio Federal - Em Parl 01 nº 96/2024 - [565]	0,00D	1.741,76	0,00	1.741,76D
	Salários e Ordenados - [5656]	0,00D	1.741,76	0,00	1.741,76D

JOSÉ CARLOS SOUZA DA FRANÇA
TEC.CONTABIL
CPF: 970.505.048-15 CRC: 1SP126186/O-1

RODRIGO PESENTE
Dirigente e administrador de organização
CPF: 177.949.188-39