

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.451.180,12D	179.403,31	199.738,22	2.430.845,21D
	CIRCULANTE - [10]	184.912,81D	177.303,31	188.359,28	173.856,84D
	DISPONIBILIDADES - [15]	172.103,07D	173.867,31	179.356,39	166.613,99D
	CAIXA GERAL - [20]	243,38D	2.890,00	2.496,80	636,58D
	Caixa - [25]	243,38D	2.890,00	2.496,80	636,58D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	2.757,93D	105.512,33	107.955,42	314,84D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	0,00D	12.452,00	12.159,04	292,96D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]	1,85D	17.000,00	17.000,00	1,85D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]	2.756,08D	71.850,30	74.591,38	15,00D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-61924-8 - [222]	0,00D	4.210,03	4.205,00	5,03D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]	0,00	40.762,97	40.762,97	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]	0,00D	33.862,97	33.862,97	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-576954834-3 - [218]	0,00D	6.900,00	6.900,00	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	169.101,76D	24.702,01	28.141,20	165.662,57D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	76.243,87D	3.885,46	26.485,17	53.644,16D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	9.872,18D	15,97	6.808,16	3.079,99D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]	65.989,64D	1.760,25	17.396,04	50.353,85D
	Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]	382,05D	3,26	174,99	210,32D
	Banco Sicoob Paulista - C/I - 61924-8 - [156]	0,00D	2.105,98	2.105,98	0,00D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]	92.857,89D	20.816,55	1.656,03	112.018,41D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	5.800,43D	48,11	0,00	5.848,54D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.132,07D	9,38	0,00	1.141,45D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	85.925,39D	635,56	0,00	86.560,95D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]	0,00D	15.079,51	1.656,03	13.423,48D
	Caixa Ec.Federal - C/I-576954834-3 - [242]	0,00D	5.043,99	0,00	5.043,99D
	CRÉDITOS - [235]	12.809,74D	3.436,00	9.002,89	7.242,85D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÃO - [450]	12.436,00D	3.436,00	9.000,00	6.872,00D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	3.436,00D	3.436,00	0,00	6.872,00D
	Termo de Colaboração Municipal a Receber - [456]	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00D
	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
	ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS - [560]	2,89D	0,00	2,89	0,00
	Adiantamentos Salários a Funcionários - [565]	2,89D	0,00	2,89	0,00D
	PERMANENTE - [765]	2.266.267,31D	2.100,00	11.378,94	2.256.988,37D
	INVESTIMENTOS - [770]	1.191,74D	0,00	0,00	1.191,74D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	1.191,74D	0,00	0,00	1.191,74D
	Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]	876,98D	0,00	0,00	876,98D
	Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]	314,76D	0,00	0,00	314,76D
	IMOBILIZADO - [825]	2.262.815,57D	2.100,00	11.378,94	2.253.536,63D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
	EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES - [835]	1.644.854,25D	0,00	0,00	1.644.854,25D
	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]	619.031,16D	0,00	0,00	619.031,16D
	Imóvel Sede Social - 4ª Etapa - [859]	19.556,85D	0,00	0,00	19.556,85D
	VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]	563.452,35D	0,00	0,00	563.452,35D
	Veículo - Van 2023 - [872]	347.900,00D	0,00	0,00	347.900,00D
	Veículo - Van 2019 - [873]	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
	Veículo - Kombi 2011 - [874]	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D
	MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]	411.467,20D	2.100,00	0,00	413.567,20D
	Móveis e Utensílios - [890]	235.055,19D	0,00	0,00	235.055,19D
	Ar Condicionado - [891]	21.263,67D	0,00	0,00	21.263,67D
	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	2.100,00	0,00	38.271,60D
	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]	481.065,02C	0,00	11.378,94	492.443,96C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	257.172,89C	0,00	8.616,73	265.789,62C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	108.879,42C	0,00	1.395,33	110.274,75C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	11.985,22C	0,00	148,23	12.133,45C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	755,57C	0,00	177,19	932,76C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	26.550,23C	0,00	273,56	26.823,79C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	8.035,74C	0,00	74,58	8.110,32C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	31.711,84C	0,00	302,40	32.014,24C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	34.094,92C	0,00	390,92	34.485,84C
	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]	2.487.970,26C	30.656,30	48.564,02	2.505.877,98C
	CIRCULANTE - [1135]	111.994,12C	30.656,30	48.564,02	129.901,84C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	111.994,12C	30.656,30	48.564,02	129.901,84C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	33,23C	33,23	102,12	102,12C
	COFINS a Recolher - [1250]	33,23C	33,23	102,12	102,12C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	26.035,50C	30.623,07	47.826,34	43.238,77C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	18.098,79C	22.866,31	39.653,13	34.885,61C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Salários a Pagar - [1290]	18.098,79C	22.866,31	39.653,13	34.885,61C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	7.035,35C	6.855,40	7.271,85	7.451,80C
	INSS à Pagar - [1325]	3.461,07C	3.452,29	3.348,79	3.357,57C
	IRRF à Pagar - [1330]	243,24C	81,43	477,51	639,32C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.159,24C	3.149,88	3.172,19	3.181,55C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	171,80C	171,80	273,36	273,36C
	FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]	901,36C	901,36	901,36	901,36C
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	901,36C	901,36	901,36	901,36C
	DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]	85.925,39C	0,00	635,56	86.560,95C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	85.925,39C	0,00	635,56	86.560,95C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	85.925,39C	0,00	635,56	86.560,95C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	2.375.976,14C	0,00	0,00	2.375.976,14C
	SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]	2.375.976,14C	0,00	0,00	2.375.976,14C
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.881.172,94C	0,00	0,00	1.881.172,94C
	Superavit - 2024 - [1899]	494.803,20C	0,00	0,00	494.803,20C
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	36.790,14D	90.898,20	52.655,57	75.032,77D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	36.790,14D	90.898,20	52.655,57	75.032,77D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	30.207,16C	0,00	37.718,60	67.925,76C
	RECEITA BRUTA - [3700]	30.207,16C	0,00	37.718,60	67.925,76C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	17.771,16C	0,00	12.382,60	30.153,76C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	279,00C	0,00	1.100,00	1.379,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	2.958,11C	0,00	0,00	2.958,11C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	207,00C	0,00	1.394,60	1.601,60C
	Doações Recebidas - Móveis e Utensílios - [3876]	6.334,05C	0,00	0,00	6.334,05C
	Mensalidades Associativas - [3850]	5.993,00C	0,00	6.660,00	12.653,00C
	Pena Pecuniária - [3860]	2.000,00C	0,00	2.105,00	4.105,00C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	0,00	0,00	1.123,00	1.123,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO - [3819]	12.436,00C	0,00	25.336,00	37.772,00C
	Termo de Colaboração Estadual 32/2025 - [3974]	3.436,00C	0,00	3.436,00	6.872,00C
	Termo de Colaboração Municipal 32/2025 - [3979]	9.000,00C	0,00	15.000,00	24.000,00C
	Termo de Fomento 65/2025 - Fundo Munic.Idoso - [3984]	0,00C	0,00	6.900,00	6.900,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	349,08C	1.198,11	3.217,99	2.368,96C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	317,32C	527,06	2.445,43	2.235,69C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	317,32C	527,06	2.445,43	2.235,69C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	141,51C	0,00	1.780,46	1.921,97C
	Despesas Recuperadas - [4255]	234,19C	0,00	232,40	466,59C
	Restituição de V. Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	0,00C	0,00	432,57	432,57C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	44,33D	454,21	0,00	498,54D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	8,39D	1,63	0,00	10,02D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	5,66D	71,22	0,00	76,88D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4276]	31,76C	671,05	772,56	133,27C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4281]	31,76C	671,05	772,56	133,27C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	59,33C	635,56	772,56	196,33C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	0,00D	0,84	0,00	0,84D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	0,00D	3,75	0,00	3,75D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	27,57D	30,90	0,00	58,47D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	67.346,38D	89.700,09	11.718,98	145.327,49D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	66.557,91D	77.981,11	11.718,98	132.820,04D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	47.086,44D	44.991,42	8.211,53	83.866,33D
	Salários e Ordenados - [4295]	20.392,02D	39.653,13	8.211,53	51.833,62D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	18.085,73D	0,00	0,00	18.085,73D
	FGTS - [4320]	3.033,09D	3.172,19	0,00	6.205,28D
	Vale Transportes - [4330]	852,00D	859,40	0,00	1.711,40D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	3.467,38D	0,00	0,00	3.467,38D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	826,22D	790,70	0,00	1.616,92D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	430,00D	516,00	0,00	946,00D
	Despesas Administrativas - [4455]	18.036,82D	26.184,77	3.507,45	40.714,14D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	286,17D	102,28	0,00	388,45D
	Assistencia Contábil - [4485]	901,36D	901,36	0,00	1.802,72D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	167,00D	337,10	0,00	504,10D
	Depreciação e Amortização - [4540]	11.360,61D	11.378,94	0,00	22.739,55D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	960,47D	333,82	0,00	1.294,29D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	0,00	1.001,78	1.001,78	0,00
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	207,00D	1.394,60	0,00	1.601,60D
	Seguros de Bens - [4630]	2.963,20D	298,78	0,00	3.261,98D
	Softwares e Internet - [4640]	150,00D	150,00	0,00	300,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	270,00D	270,00	0,00	540,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	358,32D	372,60	0,00	730,92D
	Transporte de Assistidos - [4646]	90,00D	5.043,25	2.505,67	2.627,58D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	322,69D	3.534,60	0,00	3.857,29D
	Transporte Geral - [4574]	0,00C	1.065,66	0,00	1.065,66D
	Despesas Tributárias - [4655]	1.426,08D	6.804,92	0,00	8.231,00D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	0,00	174,04	0,00	174,04D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.426,08D	0,00	0,00	1.426,08D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	0,00	6.168,60	0,00	6.168,60D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	0,00	462,28	0,00	462,28D
	Despesas Financeiras - [4690]	8,57D	0,00	0,00	8,57D
	Multas de Mora - [4725]	8,57D	0,00	0,00	8,57D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [7265]	788,47D	3.507,45	0,00	4.295,92D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [7465]	788,47D	1.651,44	0,00	2.439,91D
	Transportes de Assistidos - [7470]	788,47D	1.651,44	0,00	2.439,91D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [747]	0,00D	1.856,01	0,00	1.856,01D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Transporte de Assistidos - [7480]	0,00D	854,23	0,00	854,23D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7485]	0,00D	1.001,78	0,00	1.001,78D
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÃO - [5566]	0,00D	8.211,53	0,00	8.211,53D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [5666]	0,00D	8.211,53	0,00	8.211,53D
	Salarios e Ordenados - [5671]	0,00D	8.211,53	0,00	8.211,53D

"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."

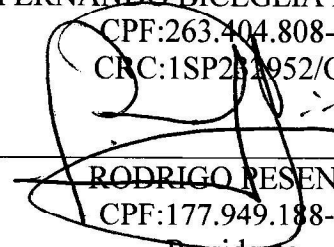
Presidente Prudente , 28 fevereiro, 2025



FERNANDO BICEGLIA MARTINS

CPF:263.404.808-45

CRC:1SP23.952/O-5



RODRIGO RESENTE

CPF:177.949.188-39

Presidente