

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.472.276,07D	78.154,79	99.250,74	2.451.180,12D
	CIRCULANTE - [10]	203.182,10D	69.620,84	87.890,13	184.912,81D
	DISPONIBILIDADES - [15]	188.394,38D	53.513,09	69.804,40	172.103,07D
	CAIXA GERAL - [20]	346,07D	1.720,00	1.822,69	243,38D
	Caixa - [25]	346,07D	1.720,00	1.822,69	243,38D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	46,85D	48.173,79	45.462,71	2.757,93D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	45,00D	10.690,98	10.735,98	0,00D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]	1,85D	9.200,00	9.200,00	1,85D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]	0,00D	28.282,81	25.526,73	2.756,08D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	788,47	788,47	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]	0,00D	788,47	788,47	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	188.001,46D	2.830,83	21.730,53	169.101,76D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	95.832,89D	2.141,51	21.730,53	76.243,87D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	12.315,32D	2.104,07	4.547,21	9.872,18D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]	75.181,20D	10,89	9.202,45	65.989,64D
	Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]	8.336,37D	26,55	7.980,87	382,05D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	92.168,57D	689,32	0,00	92.857,89D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	5.750,79D	49,64	0,00	5.800,43D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.122,38D	9,69	0,00	1.132,07D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	85.295,40D	629,99	0,00	85.925,39D
	CRÉDITOS - [235]	14.787,72D	16.107,75	18.085,73	12.809,74D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	0,00	12.436,00	0,00	12.436,00D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	0,00D	3.436,00	0,00	3.436,00D
	Termo de Colaboração Municipal a Receber - [456]	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
	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]	14.416,87D	3.671,75	18.085,73	2,89D
	Adiantamentos Salários a Funcionários - [565]	0,00D	2,89	0,00	2,89D
	Adiantamentos de Férias - [570]	14.416,87D	3.668,86	18.085,73	0,00D
	PERMANENTE - [765]	2.269.093,97D	8.533,95	11.360,61	2.266.267,31D
	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]	2.265.642,23D	8.533,95	11.360,61	2.262.815,57D
	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]	1.644.854,25D	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]	402.933,25D	8.533,95	0,00	411.467,20D
	Móveis e Utensílios - [890]	226.521,24D	8.533,95	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	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]	469.704,41C	0,00	11.360,61	481.065,02C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	248.556,16C	0,00	8.616,73	257.172,89C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	107.502,42C	0,00	1.377,00	108.879,42C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	11.836,99C	0,00	148,23	11.985,22C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	578,38C	0,00	177,19	755,57C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033] **	26.276,67C	0,00	273,56	26.550,23C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	7.961,16C	0,00	74,58	8.035,74C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	31.409,44C	0,00	302,40	31.711,84C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	33.704,00C	0,00	390,92	34.094,92C
	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]	2.472.276,07C	352.102,86	367.797,05	2.487.970,26C
	CIRCULANTE - [1135]	96.299,93C	13.021,85	28.716,04	111.994,12C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	96.299,93C	13.021,85	28.716,04	111.994,12C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	84,08C	84,08	33,23	33,23C
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	50,41C	50,41	0,00	0,00C
	COFINS a Recolher - [1250]	33,67C	33,67	33,23	33,23C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	10.920,45C	12.937,77	28.052,82	26.035,50C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	0,00	2.296,12	20.394,91	18.098,79C
	Salários a Pagar - [1290]	0,00C	2.296,12	20.394,91	18.098,79C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	10.074,40C	9.795,60	6.756,55	7.035,35C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	INSS à Pagar - [1325]	3.693,13C	3.572,39	3.340,33	3.461,07C
	IRRF à Pagar - [1330]	1.662,04C	1.630,13	211,33	243,24C
	FGTS à Pagar - [1335]	4.548,48C	4.422,33	3.033,09	3.159,24C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	170,75C	170,75	171,80	171,80C
	FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]	846,05C	846,05	901,36	901,36C
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	846,05C	846,05	901,36	901,36C
	DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]	85.295,40C	0,00	629,99	85.925,39C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	85.295,40C	0,00	629,99	85.925,39C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	85.295,40C	0,00	629,99	85.925,39C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	2.375.976,14C	339.081,01	339.081,01	2.375.976,14C
	SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]	2.375.976,14C	339.081,01	339.081,01	2.375.976,14C
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.542.091,93C	0,00	339.081,01	1.881.172,94C
	Superavit - 2023 - [1889]	339.081,01C	339.081,01	0,00	0,00C
	Superavit - 2024 - [1899]	494.803,20C	0,00	0,00	494.803,20C
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	0,00	68.850,79	32.060,65	36.790,14D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	0,00	68.850,79	32.060,65	36.790,14D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	0,00	0,00	30.207,16	30.207,16C
	RECEITA BRUTA - [3700]	0,00	0,00	30.207,16	30.207,16C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	0,00	0,00	17.771,16	17.771,16C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	0,00	0,00	279,00	279,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	0,00	0,00	2.958,11	2.958,11C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	0,00	0,00	207,00	207,00C
	Doações Recebidas - Móveis e Utensílios - [3876]	0,00C	0,00	6.334,05	6.334,05C
	Mensalidades Associativas - [3850]	0,00	0,00	5.993,00	5.993,00C
	Pena Pecuniária - [3860]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	0,00C	0,00	12.436,00	12.436,00C
	Termo de Colaboração Estadual 32/2025 - [3974]	0,00C	0,00	3.436,00	3.436,00C
	Termo de Colaboração Municipal 32/2025 - [3979]	0,00C	0,00	9.000,00	9.000,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	0,00	715,94	1.065,02	349,08C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	0,00	58,38	375,70	317,32C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	0,00	58,38	375,70	317,32C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	0,00	0,00	141,51	141,51C
	Despesas Recuperadas - [4255]	0,00	0,00	234,19	234,19C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	0,00D	44,33	0,00	44,33D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	0,00D	8,39	0,00	8,39D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	0,00D	5,66	0,00	5,66D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	0,00C	657,56	689,32	31,76C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	0,00C	657,56	689,32	31,76C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	0,00C	629,99	689,32	59,33C
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	0,00D	27,57	0,00	27,57D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	0,00	68.134,85	788,47	67.346,38D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	0,00	67.346,38	788,47	66.557,91D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	0,00	47.086,44	0,00	47.086,44D
	Salários e Ordenados - [4295]	0,00	20.392,02	0,00	20.392,02D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	0,00	18.085,73	0,00	18.085,73D
	FGTS - [4320]	0,00	3.033,09	0,00	3.033,09D
	Vale Transportes - [4330]	0,00	852,00	0,00	852,00D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	0,00	3.467,38	0,00	3.467,38D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	0,00	826,22	0,00	826,22D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	0,00	430,00	0,00	430,00D
	Despesas Administrativas - [4455]	0,00	18.825,29	788,47	18.036,82D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	0,00	286,17	0,00	286,17D
	Assistencia Contábil - [4485]	0,00	901,36	0,00	901,36D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	0,00	167,00	0,00	167,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	0,00	11.360,61	0,00	11.360,61D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	0,00	960,47	0,00	960,47D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	0,00	207,00	0,00	207,00D
	Seguros de Bens - [4630]	0,00	2.963,20	0,00	2.963,20D
	Softwares e Internet - [4640]	0,00	150,00	0,00	150,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	0,00D	270,00	0,00	270,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	0,00	358,32	0,00	358,32D
	Transporte de Assistidos - [4646]	0,00	878,47	788,47	90,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	0,00D	322,69	0,00	322,69D
	Despesas Tributárias - [4655]	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08D
	IPVA / Licenciamento de Veiculos - [4670]	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08D
	Despesas Financeiras - [4690]	0,00	8,57	0,00	8,57D
	Multas de Mora - [4725]	0,00	8,57	0,00	8,57D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [7265]	0,00D	788,47	0,00	788,47D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [7465]	0,00D	788,47	0,00	788,47D
	Transportes de Assistidos - [7470]	0,00D	788,47	0,00	788,47D

"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."

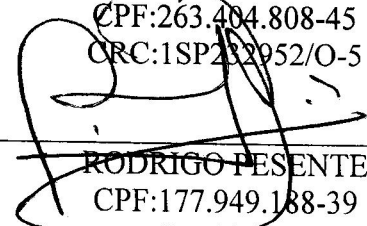
Presidente Prudente , 31 janeiro, 2025



FERNANDO BICEGLIA MARTINS

CPF:263.404.808-45

CRIC:1SP232952/O-5



RODRIGO PESENTE

CPF:177.949.188-39

Presidente