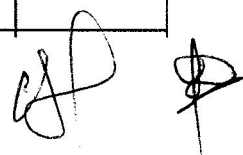


Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.430.845,21D	215.979,48	240.730,45	2.406.094,24D
	CIRCULANTE - [10]	173.856,84D	215.959,48	229.334,01	160.482,31D
	DISPONIBILIDADES - [15]	166.613,99D	211.751,31	222.462,01	155.903,29D
	CAIXA GERAL - [20]	636,58D	2.585,00	2.889,10	332,48D
	Caixa - [25]	636,58D	2.585,00	2.889,10	332,48D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	314,84D	112.401,79	112.589,99	126,64D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	292,96D	10.974,00	11.190,00	76,96D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]	1,85D	20.218,55	20.213,55	6,85D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]	15,00D	79.104,24	79.076,41	42,83D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-61924-8 - [222]	5,03D	2.105,00	2.110,03	0,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	60.570,28	60.570,28	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891137-4 - [208]	0,00D	6.872,00	6.872,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891138-2 - [203]	0,00D	9.606,05	9.606,05	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]	0,00D	30.094,21	30.094,21	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-576954834-3 - [218]	0,00D	13.998,02	13.998,02	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	165.662,57D	36.194,24	46.412,64	155.444,17D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	53.644,16D	4.836,45	23.166,57	35.314,04D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	3.079,99D	18,98	1.841,52	1.257,45D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]	50.353,85D	727,58	19.218,05	31.863,38D
	Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]	210,32D	1.973,18	2.107,00	76,50D
	Banco Sicoob Paulista - C/I - 61924-8 - [156]	0,00D	2.116,71	0,00	2.116,71D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	112.018,41D	31.357,79	23.246,07	120.130,13D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	5.848,54D	47,31	0,00	5.895,85D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.141,45D	9,24	0,00	1.150,69D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	86.560,95D	627,73	0,00	87.188,68D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891138-2 - [234]	0,00D	8.646,49	1.008,49	7.638,00D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]	13.423,48D	15.088,90	15.132,20	13.380,18D
	Caixa Ec.Federal - C/I-576954834-3 - [242]	5.043,99D	6.938,12	7.105,38	4.876,73D
	CRÉDITOS - [235]	7.242,85D	4.208,17	6.872,00	4.579,02D
	TERMO DE COLABA RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	6.872,00D	3.436,00	6.872,00	3.436,00D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	6.872,00D	3.436,00	6.872,00	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
	ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS - [560]	0,00	772,17	0,00	772,17D
	Adiantamentos de Férias - [570]	0,00D	772,17	0,00	772,17D
	PERMANENTE - [765]	2.256.988,37D	20,00	11.396,44	2.245.611,93D
	INVESTIMENTOS - [770]	1.191,74D	20,00	0,00	1.211,74D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	1.191,74D	20,00	0,00	1.211,74D
	Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]	876,98D	0,00	0,00	876,98D
	Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]	314,76D	20,00	0,00	334,76D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	IMOBILIZADO - [825]	2.253.536,63D	0,00	11.396,44	2.242.140,19D
	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]	413.567,20D	0,00	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]	38.271,60D	0,00	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]	492.443,96C	0,00	11.396,44	503.840,40C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	265.789,62C	0,00	8.616,73	274.406,35C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	110.274,75C	0,00	1.395,33	111.670,08C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	12.133,45C	0,00	148,23	12.281,68C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	932,76C	0,00	177,19	1.109,95C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	26.823,79C	0,00	291,06	27.114,85C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	8.110,32C	0,00	74,58	8.184,90C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	32.014,24C	0,00	302,40	32.316,64C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	34.485,84C	0,00	390,92	34.876,76C
	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]	2.505.877,98C	48.897,65	48.487,10	2.505.467,43C
	CIRCULANTE - [1135]	129.901,84C	48.897,65	48.487,10	129.491,29C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	129.901,84C	48.897,65	48.487,10	129.491,29C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	102,12C	102,12	0,00	0,00
	COFINS a Recolher - [1250]	102,12C	102,12	0,00	0,00C



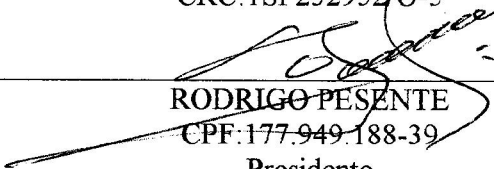
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	43.238,77C	48.795,53	47.859,37	42.302,61C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	34.885,61C	40.919,87	39.736,74	33.702,48C
	Salários a Pagar - [1290]	34.885,61C	39.734,67	38.551,54	33.702,48C
	Rescisões de Empregados a Pagar - [1305]	0,00C	1.185,20	1.185,20	0,00C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	7.451,80C	6.974,30	7.221,27	7.698,77C
	INSS à Pagar - [1325]	3.357,57C	3.357,57	3.313,34	3.313,34C
	IRRF à Pagar - [1330]	639,32C	161,81	495,60	973,11C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.181,55C	3.181,56	3.131,58	3.131,57C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	273,36C	273,36	280,75	280,75C
	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]	86.560,95C	0,00	627,73	87.188,68C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	86.560,95C	0,00	627,73	87.188,68C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	86.560,95C	0,00	627,73	87.188,68C
	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]	75.032,77D	105.194,73	80.854,31	99.373,19D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	75.032,77D	105.194,73	80.854,31	99.373,19D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	67.925,76C	0,00	48.258,72	116.184,48C
	RECEITA BRUTA - [3700]	67.925,76C	0,00	48.258,72	116.184,48C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	30.153,76C	0,00	14.322,72	44.476,48C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	1.379,00C	0,00	135,00	1.514,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	2.958,11C	0,00	0,00	2.958,11C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	1.601,60C	0,00	657,72	2.259,32C
	Doações Recebidas - Móveis e Utensílios - [3876]	6.334,05C	0,00	0,00	6.334,05C
	Mensalidades Associativas - [3850]	12.653,00C	0,00	6.585,00	19.238,00C
	Pena Pecuniária - [3860]	4.105,00C	0,00	2.105,00	6.210,00C
	Promoções Benéficas / Institucionais - [3866]	1.123,00C	0,00	4.840,00	5.963,00C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÃO - [3819]	37.772,00C	0,00	33.936,00	71.708,00C
	Termo de Colaboração Estadual 32/2025 - [3974]	6.872,00C	0,00	3.436,00	10.308,00C
	Termo de Colaboração Municipal 32/2025 - [3979]	24.000,00C	0,00	15.000,00	39.000,00C
	Termo de Fomento 65/2025 - Fundo Munic.Idoso - [3984]	6.900,00C	0,00	6.900,00	13.800,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 42/2025 - [3989]	0,00C	0,00	8.600,00	8.600,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	2.368,96C	897,85	2.525,31	3.996,42C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	2.235,69C	222,33	1.667,52	3.680,88C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	2.235,69C	222,33	1.667,52	3.680,88C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	1.921,97C	0,00	756,42	2.678,39C
	Despesas Recuperadas - [4255]	466,59C	0,00	492,90	959,49C
	Restituição de V.Transportes - Partic.de Empregados - [4242]	432,57C	0,00	418,20	850,77C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	498,54D	220,62	0,00	719,16D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	10,02D	1,71	0,00	11,73D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	76,88D	0,00	0,00	76,88D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4276]	133,27C	675,52	857,79	315,54C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4281]	133,27C	675,52	857,79	315,54C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	196,33C	627,73	857,79	426,39C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	0,84D	15,21	0,00	16,05D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	3,75D	32,58	0,00	36,33D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	58,47D	0,00	0,00	58,47D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	145.327,49D	104.296,88	30.070,28	219.554,09D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	132.820,04D	74.226,60	30.070,28	176.976,36D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	83.866,33D	46.305,64	21.828,55	108.343,42D
	Salários e Ordenados - [4295]	51.833,62D	38.551,54	21.828,55	68.556,61D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	18.085,73D	0,00	0,00	18.085,73D
	FGTS - [4320]	6.205,28D	3.131,58	0,00	9.336,86D
	Vale Transportes - [4330]	1.711,40D	852,00	0,00	2.563,40D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	3.467,38D	888,12	0,00	4.355,50D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	1.616,92D	1.049,95	0,00	2.666,87D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	946,00D	516,00	0,00	1.462,00D
	Rescisões de Contrato - [4388]	0,00	1.185,20	0,00	1.185,20D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [7245]	0,00D	131,25	0,00	131,25D
	Despesas Administrativas - [4455]	40.714,14D	27.737,41	8.241,73	60.209,82D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	388,45D	259,29	0,00	647,74D
	Assistencia Contábil - [4485]	1.802,72D	901,36	0,00	2.704,08D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	504,10D	356,90	0,00	861,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	22.739,55D	11.396,44	0,00	34.135,99D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	1.294,29D	828,64	0,00	2.122,93D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	0,00	1.303,08	1.303,08	0,00
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	1.601,60D	657,72	0,00	2.259,32D
	Seguros de Bens - [4630]	3.261,98D	2.664,42	0,00	5.926,40D
	Softwares e Internet - [4640]	300,00D	150,00	0,00	450,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	540,00D	270,00	0,00	810,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	730,92D	359,78	0,00	1.090,70D
	Transporte de Assistidos - [4646]	2.627,58D	6.386,60	2.496,60	6.517,58D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	3.857,29D	2.203,18	4.442,05	1.618,42D
	Transporte Geral - [4574]	1.065,66D	0,00	0,00	1.065,66D
	Despesas Tributárias - [4655]	8.231,00D	100,00	0,00	8.331,00D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	174,04D	100,00	0,00	274,04D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.426,08D	0,00	0,00	1.426,08D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	6.168,60D	0,00	0,00	6.168,60D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	462,28D	0,00	0,00	462,28D
	Despesas Financeiras - [4690]	8,57D	83,55	0,00	92,12D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	0,00	83,55	0,00	83,55D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Multas de Mora - [4725]	8,57D	0,00	0,00	8,57D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [7265]	4.295,92D	8.241,73	0,00	12.537,65D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [7465]	2.439,91D	1.745,65	0,00	4.185,56D
	Transportes de Assistidos - [7470]	2.439,91D	1.745,65	0,00	4.185,56D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [7475]	1.856,01D	2.054,03	0,00	3.910,04D
	Transporte de Assistidos - [7480]	854,23D	750,95	0,00	1.605,18D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7485]	1.001,78D	1.303,08	0,00	2.304,86D
	Termo de Colaboração Estadual nº 32/2025 - [7490]	0,00D	3.436,00	0,00	3.436,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7495]	0,00D	3.436,00	0,00	3.436,00D
	Termo de Colab. Em .Parl. Impos Munic nº 42/2025 - [7500]	0,00D	1.006,05	0,00	1.006,05D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7505]	0,00D	1.006,05	0,00	1.006,05D
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÃO - [5566]	8.211,53D	21.828,55	0,00	30.040,08D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [5666]	8.211,53D	13.348,56	0,00	21.560,09D
	Salarios e Ordenados - [5671]	8.211,53D	13.348,56	0,00	21.560,09D
	Termo de Colaboração Estadual nº 32/2025 - [5676]	0,00D	3.436,00	0,00	3.436,00D
	Salarios e Ordenados - [5681]	0,00D	3.436,00	0,00	3.436,00D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [5686]	0,00D	5.043,99	0,00	5.043,99D
	Salarios e Ordenados - [5691]	0,00D	5.043,99	0,00	5.043,99D

"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 março, 2025


FERNANDO BICEGLIA MARTINS
 CPF:263.404.808-45
 CRC:1SP232952/O-5

RODRIGO PESENTE
 CPF:177.949.188-39
 Presidente