

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.369.368,27D	257.002,06	260.835,18	2.365.535,15D
	CIRCULANTE - [10]	180.622,06D	256.992,06	249.146,42	188.467,70D
	DISPONIBILIDADES - [15]	176.815,21D	244.129,45	243.998,10	176.946,56D
	CAIXA GERAL - [20]	420,57D	3.197,00	3.032,35	585,22D
	Caixa - [25]	420,57D	3.197,00	3.032,35	585,22D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	1.045,18D	127.969,84	118.189,39	10.825,63D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	0,29D	17.866,84	17.215,66	651,47D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]	0,89D	30.000,00	19.847,85	10.153,04D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]	1.044,00D	80.103,00	81.125,88	21,12D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	68.858,81	68.858,81	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891137-4 - [208]	0,00D	3.436,00	3.436,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891138-2 - [203]	0,00D	20.375,48	20.375,48	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]	0,00D	30.993,38	30.993,38	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-576954834-3 - [218]	0,00D	14.053,95	14.053,95	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	175.349,46D	44.103,80	53.917,55	165.535,71D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	51.001,68D	10.964,63	20.415,16	41.551,15D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	1.058,16D	7,00	1.065,16	0,00D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]	49.909,40D	257,27	19.350,00	30.816,67D
	Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]	34,12D	10.700,36	0,00	10.734,48D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	124.347,78D	33.139,17	33.502,39	123.984,56D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	6.069,11D	60,60	0,00	6.129,71D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.184,51D	11,82	0,00	1.196,33D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	89.504,53D	811,00	0,00	90.315,53D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891138-2 - [234]	7.863,10D	10.178,83	10.300,87	7.741,06D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]	14.156,28D	15.122,60	16.031,55	13.247,33D
	Caixa Ec.Federal - C/I-576954834-3 - [242]	5.570,25D	6.954,32	7.169,97	5.354,60D
	CRÉDITOS - [235]	3.806,85D	12.862,61	5.148,32	11.521,14D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	3.436,00D	10.102,67	3.436,00	10.102,67D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	3.436,00D	10.102,67	3.436,00	10.102,67D
	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	2.759,94	1.712,32	1.047,62D
	Adiantamentos de Férias - [570]	0,00D	2.759,94	1.712,32	1.047,62D
	PERMANENTE - [765]	2.188.746,21D	10,00	11.688,76	2.177.067,45D
	INVESTIMENTOS - [770]	1.328,22D	10,00	0,00	1.338,22D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	1.328,22D	10,00	0,00	1.338,22D
	Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]	876,98D	10,00	0,00	886,98D
	Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]	451,24D	0,00	0,00	451,24D
	IMOBILIZADO - [825]	2.185.157,99D	0,00	11.688,76	2.173.469,23D

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]	413.567,20D	0,00	0,00	413.567,20D
	MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [7520]	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]	560.822,60C	0,00	11.688,76	572.511,36C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	317.490,00C	0,00	8.616,73	326.106,73C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	118.646,73C	0,00	1.395,33	120.042,06C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	13.022,83C	0,00	148,23	13.171,06C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	1.995,90C	0,00	177,19	2.173,09C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	292,32	2.171,51C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	28.570,15C	0,00	291,06	28.861,21C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	8.557,80C	0,00	74,58	8.632,38C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	33.828,64C	0,00	302,40	34.131,04C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	36.831,36C	0,00	390,92	37.222,28C
	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]	2.509.474,95C	48.380,95	48.607,29	2.509.701,29C
	CIRCULANTE - [1135]	133.498,81C	48.380,95	48.607,29	133.725,15C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	133.498,81C	48.380,95	48.607,29	133.725,15C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	62,09C	62,09	56,15	56,15C
	COFINS a Recolher - [1250]	62,09C	62,09	56,15	56,15C

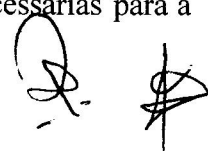
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	43.932,19C	48.318,86	47.740,14	43.353,47C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	35.224,43C	40.075,11	39.389,88	34.539,20C
	Salários a Pagar - [1290]	35.224,43C	40.075,11	39.389,88	34.539,20C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	7.806,40C	7.342,39	7.448,90	7.912,91C
	INSS à Pagar - [1325]	3.409,76C	3.409,76	3.451,81	3.451,81C
	IRRF à Pagar - [1330]	902,37C	438,36	466,22	930,23C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.215,51C	3.215,51	3.252,11	3.252,11C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	278,76C	278,76	278,76	278,76C
	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]	89.504,53C	0,00	811,00	90.315,53C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	89.504,53C	0,00	811,00	90.315,53C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	89.504,53C	0,00	811,00	90.315,53C
	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]	140.106,68D	120.474,87	116.415,41	144.166,14D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	140.106,68D	120.474,87	116.415,41	144.166,14D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	418.502,08C	0,00	75.920,49	494.422,57C
	RECEITA BRUTA - [3700]	418.502,08C	0,00	75.920,49	494.422,57C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	204.900,08C	0,00	32.817,82	237.717,90C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	1.959,00C	0,00	10.201,00	12.160,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	14.306,22C	0,00	0,00	14.306,22C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	6.042,51C	0,00	1.340,82	7.383,33C
	Doações Recebidas - Móveis e Utensílios - [3876]	6.334,05C	0,00	0,00	6.334,05C
	Mensalidades Associativas - [3850]	43.268,52C	0,00	7.055,00	50.323,52C
	Pena Pecuniária - [3860]	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	126.779,78C	0,00	14.221,00	141.000,78C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	213.602,00C	0,00	43.102,67	256.704,67C
	Termo de Colaboração Estadual 32/2025 - [3974]	24.052,00C	0,00	10.102,67	34.154,67C
	Termo de Colaboração Municipal 32/2025 - [3979]	99.000,00C	0,00	15.000,00	114.000,00C
	Termo de Fomento 65/2025 - Fundo Munic.Idoso - [3984]	41.400,00C	0,00	6.900,00	48.300,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 42/2025 - [3989]	46.900,00C	0,00	10.100,00	57.000,00C
	Termo de Colaboração Municipal - Indiana 02/2025 - [3994]	2.250,00C	0,00	1.000,00	3.250,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	9.172,37C	969,05	2.636,11	10.839,43C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	8.019,94C	32,90	1.496,94	9.483,98C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	8.019,94C	32,90	1.496,94	9.483,98C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	3.852,72C	0,00	264,63	4.117,35C
	Despesas Recuperadas - [4255]	2.159,53C	0,00	729,12	2.888,65C
	Restituição de V.Transportes - Partic.de Empregados - [4242]	2.977,30C	0,00	503,19	3.480,49C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Juros sobre Capital - Banco SICREDI S/A - [7460]	76,48C	0,00	0,00	76,48C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	775,44D	22,32	0,00	797,76D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	87,70D	0,00	0,00	87,70D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	182,95D	10,58	0,00	193,53D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRIÇÃO - [4276]	1.152,43C	936,15	1.139,17	1.355,45C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRIÇÃO - [4281]	1.152,43C	936,15	1.139,17	1.355,45C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	1.785,76C	811,00	1.139,17	2.113,93C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	238,31D	58,79	0,00	297,10D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	137,17D	20,79	0,00	157,96D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	257,85D	45,57	0,00	303,42D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	567.781,13D	119.505,82	37.858,81	649.428,14D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	384.259,04D	81.647,01	37.858,81	428.047,24D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	185.147,28D	50.934,58	31.627,53	204.454,33D
	Salários e Ordenados - [4295]	109.619,48D	39.389,88	30.579,91	118.429,45D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	18.934,13D	1.712,32	1.047,62	19.598,83D
	FGTS - [4320]	22.137,29D	3.252,11	0,00	25.389,40D
	Vale Transportes - [4330]	6.951,60D	1.028,40	0,00	7.980,00D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	15.939,66D	3.821,92	0,00	19.761,58D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	6.593,67D	978,95	0,00	7.572,62D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	3.655,00D	559,00	0,00	4.214,00D
	Rescisões de Contrato - [4388]	1.185,20D	0,00	0,00	1.185,20D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [7245]	131,25D	192,00	0,00	323,25D
	Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]	165,00D	0,00	0,00	165,00D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	165,00D	0,00	0,00	165,00D
	Despesas Administrativas - [4455]	189.356,96D	30.584,58	6.231,28	213.710,26D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	2.441,68D	353,35	0,00	2.795,03D
	Assistencia Contábil - [4485]	6.309,52D	901,36	0,00	7.210,88D
	Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor - [4500]	1.929,00D	0,00	0,00	1.929,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	5.032,00D	230,00	0,00	5.262,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	91.118,19D	11.688,76	0,00	102.806,95D
	Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]	21.473,24D	0,00	0,00	21.473,24D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	16,40D	0,00	0,00	16,40D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	6.282,31D	657,42	0,00	6.939,73D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	73,50D	1.002,71	1.002,71	73,50D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	6.042,51D	1.340,82	0,00	7.383,33D
	Seguros de Bens - [4630]	17.695,31D	208,99	0,00	17.904,30D
	Softwares e Internet - [4640]	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	1.890,00D	270,00	0,00	2.160,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	2.589,81D	258,90	0,00	2.848,71D
	Transporte de Assistidos - [4646]	19.229,59D	10.585,33	2.809,65	27.005,27D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	2.372,50D	2.690,92	2.418,92	2.644,50D
	Transporte Geral - [4574]	3.811,40D	246,02	0,00	4.057,42D
	Despesas Tributárias - [4655]	9.328,02D	100,00	0,00	9.428,02D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	1.271,06D	100,00	0,00	1.371,06D
	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]	261,78D	27,85	0,00	289,63D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	253,21D	27,85	0,00	281,06D
	Multas de Mora - [4725]	8,57D	0,00	0,00	8,57D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [7265]	35.384,46D	6.231,28	0,00	41.615,74D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [7465]	10.130,22D	1.296,46	0,00	11.426,68D
	Transportes de Assistidos - [7470]	10.130,22D	1.296,46	0,00	11.426,68D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [7475]	10.018,03D	1.758,32	0,00	11.776,35D
	Transporte de Assistidos - [7480]	3.709,82D	755,61	0,00	4.465,43D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7485]	6.308,21D	1.002,71	0,00	7.310,92D
	Termo de Colaboração Estadual nº 32/2025 - [7490]	3.436,00D	0,00	0,00	3.436,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7495]	3.436,00D	0,00	0,00	3.436,00D
	Termo de Colab. Em .Parl. Impos Munic nº 42/2025 - [7500]	10.050,21D	2.676,50	0,00	12.726,71D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7505]	8.543,32D	1.918,92	0,00	10.462,24D
	Transporte de Assistidos - [7530]	1.506,89D	757,58	0,00	2.264,47D
	Termo de Colab. Pref. Munic. de Indiana nº 02/2025 - [7510]	1.750,00D	500,00	0,00	2.250,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7515]	999,55D	500,00	0,00	1.499,55D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7535]	750,45D	0,00	0,00	750,45D
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÃO - [5566]	148.137,63D	31.627,53	0,00	179.765,16D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [5666]	75.220,48D	14.696,92	0,00	89.917,40D
	Salarios e Ordenados - [5671]	75.220,48D	13.649,30	0,00	88.869,78D
	Férias - [5672]	0,00D	1.047,62	0,00	1.047,62D
	Termo de Colaboração Estadual nº 32/2025 - [5676]	17.180,00D	3.436,00	0,00	20.616,00D
	Salarios e Ordenados - [5681]	17.180,00D	3.436,00	0,00	20.616,00D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [5686]	25.986,34D	5.395,63	0,00	31.381,97D
	Salarios e Ordenados - [5691]	25.986,34D	5.395,63	0,00	31.381,97D
	Termo de Colab. Em .Parl. Impos Munic nº 42/2025 - [5696]	29.250,81D	7.598,98	0,00	36.849,79D
	Salarios e Ordenados - [5701]	29.250,81D	7.598,98	0,00	36.849,79D
	Termo de Colab. Pref. Munic. de Indiana nº 02/2025 - [5706]	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
	Salarios e Ordenados - [5707]	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D

"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 agosto, 2025



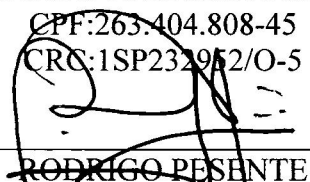
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------



FERNANDO BICEGLIA MARTINS

CPF:263.404.808-45

CRC:1SP232952/O-5


RODRIGO PESENTE

CPF:177.949.188-39

Presidente