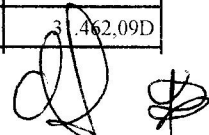


Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.365.535,15D	281.794,91	295.622,61	2.351.707,45D
	CIRCULANTE - [10]	188.467,70D	267.648,52	284.097,93	172.018,29D
	DISPONIBILIDADES - [15]	176.946,56D	257.460,91	272.862,70	161.544,77D
	CAIXA GERAL - [20]	585,22D	6.967,61	7.183,11	369,72D
	Caixa - [25]	585,22D	6.967,61	7.183,11	369,72D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	10.825,63D	124.613,75	132.298,09	3.141,29D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	651,47D	16.094,00	15.597,22	1.148,25D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]	10.153,04D	14.072,85	22.747,85	1.478,04D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]	21,12D	93.446,90	92.953,02	515,00D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-61924-8 - [222]	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	73.761,14	73.761,14	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891137-4 - [208]	0,00D	10.102,67	10.102,67	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891138-2 - [203]	0,00D	20.153,10	20.153,10	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]	0,00D	29.812,86	29.812,86	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-576954834-3 - [218]	0,00D	13.692,51	13.692,51	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	165.535,71D	52.118,41	59.620,36	158.033,76D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	41.551,15D	19.046,64	27.871,72	32.726,07D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]	30.816,67D	9.203,33	9.370,00	30.650,00D
	Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]	10.734,48D	8.838,59	18.501,72	1.071,35D
	Banco Sicoob Paulista - C/I - 61924-8 - [156]	0,00D	1.004,72	0,00	1.004,72D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	123.984,56D	33.071,77	31.748,64	125.307,69D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	6.129,71D	64,41	0,00	6.194,12D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.196,33D	12,58	0,00	1.208,91D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	90.315,53D	856,97	0,00	91.172,50D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891138-2 - [234]	7.741,06D	10.185,82	10.082,08	7.844,80D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]	13.247,33D	15.134,13	14.854,56	13.526,96D
	Caixa Ec.Federal - C/I-576954834-3 - [242]	5.354,60D	6.817,86	6.812,00	5.360,46D
	CRÉDITOS - [235]	11.521,14D	10.187,61	11.235,23	10.473,52D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	10.102,67D	10.102,67	10.102,67	10.102,67D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	10.102,67D	10.102,67	10.102,67	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]	1.047,62D	84,94	1.132,56	0,00D
	Adiantamentos de Férias - [570]	1.047,62D	84,94	1.132,56	0,00D
	PERMANENTE - [765]	2.177.067,45D	14.146,39	11.524,68	2.179.689,16D
	INVESTIMENTOS - [770]	1.338,22D	10,00	0,00	1.348,22D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	1.338,22D	10,00	0,00	1.348,22D
	Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]	886,98D	10,00	0,00	896,98D
	Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]	451,24D	0,00	0,00	451,24D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	IMOBILIZADO - [825]	2.173.469,23D	14.136,39	11.524,68	2.176.080,94D
	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	14.136,39	0,00	427.703,59D
	MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [7520]	413.567,20D	14.136,39	0,00	427.703,59D
	Móveis e Utensílios - [890]	235.055,19D	14.136,39	0,00	249.191,58D
	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]	572.511,36C	0,00	11.524,68	584.036,04C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	326.106,73C	0,00	8.616,73	334.723,46C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	120.042,06C	0,00	1.513,13	121.555,19C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	13.171,06C	0,00	148,23	13.319,29C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	2.173,09C	0,00	177,19	2.350,28C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	2.171,51C	0,00	10,44	2.181,95C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	28.861,21C	0,00	291,06	29.152,27C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	8.632,38C	0,00	74,58	8.706,96C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	34.131,04C	0,00	302,40	34.433,44C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	37.222,28C	0,00	390,92	37.613,20C
	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]	2.509.701,29C	48.187,09	51.182,33	2.512.696,53C
	CIRCULANTE - [1135]	133.725,15C	48.187,09	51.182,33	136.720,39C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	133.725,15C	48.187,09	51.182,33	136.720,39C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	56,15C	117,93	120,11	58,33C
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	0,00C	61,78	61,78	0,00C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	COFINS a Recolher - [1250]	56,15C	56,15	58,33	58,33C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	43.353,47C	48.069,16	50.205,25	45.489,56C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	34.539,20C	39.721,11	41.480,23	36.298,32C
	Salários a Pagar - [1290]	34.539,20C	39.721,11	41.480,23	36.298,32C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	7.912,91C	7.446,69	7.823,66	8.289,88C
	INSS à Pagar - [1325]	3.451,81C	3.451,81	3.665,75	3.665,75C
	IRRF à Pagar - [1330]	930,23C	464,01	602,19	1.068,41C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.252,11C	3.252,11	3.408,96	3.408,96C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	278,76C	278,76	146,76	146,76C
	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]	90.315,53C	0,00	856,97	91.172,50C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	90.315,53C	0,00	856,97	91.172,50C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	90.315,53C	0,00	856,97	91.172,50C
	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]	144.166,14D	157.506,96	140.684,02	160.989,08D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	144.166,14D	157.506,96	140.684,02	160.989,08D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	494.422,57C	205,53	92.098,39	586.315,43C
	RECEITA BRUTA - [3700]	494.422,57C	205,53	92.098,39	586.315,43C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	237.717,90C	0,00	48.995,72	286.713,62C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	12.160,00C	0,00	7.250,00	19.410,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	14.306,22C	0,00	0,00	14.306,22C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	7.383,33C	0,00	19.869,33	27.252,66C
	Doações Recebidas - Móveis e Utensílios - [3876]	6.334,05C	0,00	3.386,39	9.720,44C
	Mensalidades Associativas - [3850]	50.323,52C	0,00	6.605,00	56.928,52C
	Pena Pecuniária - [3860]	6.210,00C	0,00	1.000,00	7.210,00C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	141.000,78C	0,00	10.885,00	151.885,78C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO - [3819]	256.704,67C	205,53	43.102,67	299.601,81C
	Termo de Colaboração Estadual 32/2025 - [3974]	34.154,67C	205,53	10.102,67	44.051,81C
	Termo de Colaboração Municipal 32/2025 - [3979]	114.000,00C	0,00	15.000,00	129.000,00C
	Termo de Fomento 65/2025 - Fundo Munic.Idoso - [3984]	48.300,00C	0,00	6.900,00	55.200,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 42/2025 - [3989]	57.000,00C	0,00	10.100,00	67.100,00C
	Termo de Colaboração Municipal - Indiana 02/2025 - [3994]	3.250,00C	0,00	1.000,00	4.250,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	10.839,43C	1.033,10	5.890,02	15.696,35C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	9.483,98C	37,49	4.678,25	14.124,74C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	9.483,98C	37,49	4.678,25	14.124,74C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	4.117,35C	0,00	246,64	4.363,99C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Despesas Recuperadas - [4255]	2.888,65C	0,00	3.858,58	6.747,23C
	Restituição de V. Transporte - Partic. de Empregados - [4242]	3.480,49C	0,00	573,03	4.053,52C
	Juros sobre Capital - Banco SICREDI S/A - [7460]	76,48C	0,00	0,00	76,48C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	797,76D	2,78	0,00	800,54D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	87,70D	24,85	0,00	112,55D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	193,53D	9,86	0,00	203,39D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	1.355,45C	995,61	1.211,77	1.571,61C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	1.355,45C	995,61	1.211,77	1.571,61C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	2.113,93C	856,97	1.211,77	2.468,73C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	297,10D	53,56	0,00	350,66D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	157,96D	36,61	0,00	194,57D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	303,42D	48,47	0,00	351,89D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	649.428,14D	156.268,33	42.695,61	763.000,86D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	428.047,24D	113.572,72	42.695,61	498.924,35D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	204.454,33D	51.299,22	31.667,82	224.085,73D
	Salários e Ordenados - [4295]	118.429,45D	41.417,94	30.941,13	128.906,26D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	19.598,83D	1.194,85	726,69	20.066,99D
	FGTS - [4320]	25.389,40D	3.408,96	0,00	28.798,36D
	Vale Transportes - [4330]	7.980,00D	930,40	0,00	8.910,40D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	19.761,58D	2.809,12	0,00	22.570,70D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	7.572,62D	978,95	0,00	8.551,57D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	4.214,00D	559,00	0,00	4.773,00D
	Rescisões de Contrato - [4388]	1.185,20D	0,00	0,00	1.185,20D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [7245]	323,25D	0,00	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]	213.710,26D	62.145,65	11.027,79	264.828,12D
	Serviço Público - Água e Esgoto - [4465]	2.795,03D	487,72	0,00	3.282,75D
	Assistencia Contábil - [4485]	7.210,88D	901,36	0,00	8.112,24D
	Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor - [4500]	1.929,00D	0,00	0,00	1.929,00D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	5.262,00D	5.052,90	0,00	10.314,90D
	Depreciação e Amortização - [4540]	102.806,95D	11.524,68	0,00	114.331,63D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	0,00	60,96	0,00	60,96D
	Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]	21.473,24D	1.500,00	0,00	22.973,24D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	16,40D	22,65	0,00	39,05D
	Serviço Público - Energia Elétrica - [4595]	6.939,73D	579,92	0,00	7.519,65D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	0,00	20,00	0,00	20,00D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	73,50D	1.001,10	1.001,10	73,50D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	7.383,33D	19.869,33	0,00	27.252,66D
	Seguros de Bens - [4630]	17.904,30D	902,18	0,00	18.806,48D
	Softwares e Internet - [4640]	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	2.160,00D	270,00	0,00	2.430,00D
	Serviço Público - Telefones e Celulares - [4645]	2.848,71D	273,55	0,00	3.122,26D
	Transporte de Assistidos - [4646]	27.005,27D	7.655,24	3.198,42	31.462,09D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	0,00D	854,12	0,00	854,12D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	2.644,50D	10.773,20	6.828,27	6.589,43D
	Transporte Geral - [4574]	4.057,42D	96,74	0,00	4.154,16D
	Despesas Tributárias - [4655]	9.428,02D	100,00	0,00	9.528,02D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	1.371,06D	100,00	0,00	1.471,06D
	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]	289,63D	27,85	0,00	317,48D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	281,06D	27,85	0,00	308,91D
	Multas de Mora - [4725]	8,57D	0,00	0,00	8,57D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [7265]	41.615,74D	11.027,79	0,00	52.643,53D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [7465]	11.426,68D	2.156,94	0,00	13.583,62D
	Transportes de Assistidos - [7470]	11.426,68D	1.646,94	0,00	13.073,62D
	Materiais para Higiene e Limpeza - [5687]	0,00D	510,00	0,00	510,00D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [7475]	11.776,35D	1.790,83	0,00	13.567,18D
	Transporte de Assistidos - [7480]	4.465,43D	789,73	0,00	5.255,16D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7485]	7.310,92D	1.001,10	0,00	8.312,02D
	Termo de Colaboração Estadual nº 32/2025 - [7490]	3.436,00D	4.110,42	0,00	7.546,42D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7495]	3.436,00D	4.110,42	0,00	7.546,42D
	Termo de Colab. Em .Parl. Impos Munic nº 42/2025 - [7500]	12.726,71D	2.629,60	0,00	15.356,31D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7505]	10.462,24D	1.867,85	0,00	12.330,09D
	Transporte de Assistidos - [7530]	2.264,47D	761,75	0,00	3.026,22D
	Termo de Colab. Pref. Munic. de Indiana nº 02/2025 - [7510]	2.250,00D	340,00	0,00	2.590,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7515]	1.499,55D	0,00	0,00	1.499,55D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7535]	750,45D	0,00	0,00	750,45D
	Materiais para Higiene e Limpeza - [7540]	0,00D	340,00	0,00	340,00D
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÇÃO - [5566]	179.765,16D	31.667,82	0,00	211.432,98D
	Termo de Colaboração Municipal nº 32/2025 - [5666]	89.917,40D	12.655,92	0,00	102.573,32D
	Salarios e Ordenados - [5671]	88.869,78D	12.655,92	0,00	101.525,70D
	Ferias - [5672]	1.047,62D	0,00	0,00	1.047,62D
	Termo de Colaboração Estadual nº 32/2025 - [5676]	20.616,00D	5.786,72	0,00	26.402,72D
	Salarios e Ordenados - [5681]	20.616,00D	5.060,03	0,00	25.676,03D
	Ferias - [5682]	0,00D	726,69	0,00	726,69D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [5685]	31.381,97D	5.141,68	0,00	36.523,65D
	Salarios e Ordenados - [5691]	31.381,97D	5.141,68	0,00	36.523,65D
	Termo de Colab. Em .Parl. Impos Munic nº 42/2025 - [5690]	36.849,79D	7.423,50	0,00	44.273,29D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Salarios e Ordenados - [5701]	36.849,79D	7.423,50	0,00	44.273,29D
	Termo de Colab. Pref. Munic. de Indiana nº 02/2025 - [570	1.000,00D	660,00	0,00	1.660,00D
	Salarios e Ordenados - [5707]	1.000,00D	660,00	0,00	1.660,00D

"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."

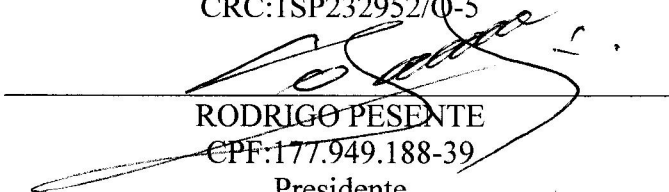
Presidente Prudente , 30 setembro, 2025



FERNANDO BICEGLIA MARTINS

CPF:263.404.808-45

CRC:1SP232952/O-5



RODRIGO PESENTE

CPF:177.949.188-39

Presidente