

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.312.294,74D	226.936,99	241.828,31	2.297.403,42D
	CIRCULANTE - [10]	171.123,03D	226.926,99	230.205,28	167.844,74D
	DISPONIBILIDADES - [15]	140.881,18D	223.490,99	203.770,28	160.601,89D
	CAIXA GERAL - [20]	285,22D	2.842,00	2.997,23	129,99D
	Caixa - [25]	285,22D	2.842,00	2.997,23	129,99D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	5.607,20D	100.218,29	105.555,02	270,47D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	71,09D	7.342,00	7.171,97	241,12D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]	95,71D	7.032,64	7.099,00	29,35D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]	5.440,40D	84.843,65	90.284,05	0,00D
	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	76.099,46	76.099,46	0,00
	Caixa Ec.Federal - C/C-578789313-8 - [201]	0,00D	41.282,12	41.282,12	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]	0,00D	27.370,13	27.370,13	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-576954834-3 - [218]	0,00D	7.447,21	7.447,21	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	134.988,76D	44.331,24	19.118,57	160.201,43D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	28.647,29D	1.275,46	11.292,16	18.630,59D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]	21.923,10D	216,73	6.448,76	15.691,07D
	Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]	5.159,73D	32,99	4.843,40	349,32D
	Banco Sicoob Paulista - C/I - 61924-8 - [156]	1.564,46D	1.025,74	0,00	2.590,20D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	106.341,47D	43.055,78	7.826,41	141.570,84D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	6.382,45D	54,92	0,00	6.437,37D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.243,90D	12,48	0,00	1.256,38D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	98.715,12D	895,68	0,00	99.610,80D
	Caixa Ec.Federal - C/I-578789313-8 - [209]	0,00D	19.904,28	5.347,28	14.557,00D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]	0,00D	15.586,84	1.594,50	13.992,34D
	Caixa Ec.Federal - C/I-576954834-3 - [242]	0,00D	6.601,58	884,63	5.716,95D
	CRÉDITOS - [235]	30.241,85D	3.436,00	26.435,00	7.242,85D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	29.871,00D	3.436,00	26.435,00	6.872,00D
	Termo de Colaboração Federal a Receber - [462]	16.155,00D	0,00	16.155,00	0,00D
	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]	10.280,00D	0,00	10.280,00	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
	PERMANENTE - [765]	2.141.171,71D	10,00	11.623,03	2.129.558,68D
	INVESTIMENTOS - [770]	1.501,68D	10,00	0,00	1.511,68D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	1.501,68D	10,00	0,00	1.511,68D
	Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]	1.004,77D	10,00	0,00	1.014,77D
	Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]	496,91D	0,00	0,00	496,91D
	IMOBILIZADO - [825]	2.137.410,03D	0,00	11.623,03	2.125.787,00D
	TERRENOS - [830]	124.106,79D	0,00	0,00	124.106,79D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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]	1.646.521,41D	0,00	0,00	1.646.521,41D
	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]	21.224,01D	0,00	0,00	21.224,01D
	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]	433.602,59D	0,00	0,00	433.602,59D
	MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [7520]	433.602,59D	0,00	0,00	433.602,59D
	Móveis e Utensílios - [890]	246.477,33D	0,00	0,00	246.477,33D
	Ar Condicionado - [891]	21.263,67D	0,00	0,00	21.263,67D
	Computadores e Periféricos - [900]	24.636,10D	0,00	0,00	24.636,10D
	Aparelhagem de som - [901]	10.365,65D	0,00	0,00	10.365,65D
	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]	630.273,11C	0,00	11.623,03	641.896,14C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	369.190,38C	0,00	8.616,73	377.807,11C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	127.607,71C	0,00	1.513,13	129.120,84C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	14.050,56C	0,00	246,58	14.297,14C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	3.059,04C	0,00	177,19	3.236,23C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	2.223,71C	0,00	10,44	2.234,15C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	30.316,51C	0,00	291,06	30.607,57C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	9.005,28C	0,00	74,58	9.079,86C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	35.643,04C	0,00	302,40	35.945,44C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	39.176,88C	0,00	390,92	39.567,80C
	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]	2.344.713,41C	37.773,42	49.938,18	2.356.878,17C
	CIRCULANTE - [1135]	131.911,71C	37.773,42	49.938,18	144.076,47C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	131.911,71C	37.773,42	49.938,18	144.076,47C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	65,34C	65,34	128,72	128,72C
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	0,00C	0,00	69,87	69,87C
	COFINS a Recolher - [1250]	65,34C	65,34	58,85	58,85C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	33.131,25C	37.708,08	48.913,78	44.336,95C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	23.898,23C	28.652,91	40.759,57	36.004,89C
	Salários a Pagar - [1290]	23.898,23C	28.652,91	40.759,57	36.004,89C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	8.331,66C	8.153,81	7.252,85	7.430,70C
	INSS à Pagar - [1325]	4.358,00C	4.187,21	3.495,21	3.666,00C
	IRRF à Pagar - [1330]	23,17C	23,17	175,73	175,73C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.796,00C	3.796,00	3.442,88	3.442,88C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	154,49C	147,43	139,03	146,09C
	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]	98.715,12C	0,00	895,68	99.610,80C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	98.715,12C	0,00	895,68	99.610,80C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	98.715,12C	0,00	895,68	99.610,80C
	PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]	2.212.801,70C	0,00	0,00	2.212.801,70C
	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
	DÉFICITS ACUMULADOS - [1840]	163.174,44D	0,00	0,00	163.174,44D
	Déficits - 2025 - [1914]	163.174,44D	0,00	0,00	163.174,44D
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]	32.418,67D	150.988,68	123.932,60	59.474,75D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	32.418,67D	150.988,68	123.932,60	59.474,75D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	70.603,99C	0,00	87.248,19	157.852,18C
	RECEITA BRUTA - [3700]	70.603,99C	0,00	87.248,19	157.852,18C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	40.732,99C	0,00	41.952,19	82.685,18C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	1.618,00C	0,00	1.460,00	3.078,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	28.941,14C	0,00	29.289,55	58.230,69C
	Mensalidades Associativas - [3850]	5.612,00C	0,00	6.350,00	11.962,00C
	Pena Pecuniária - [3860]	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	3.541,85C	0,00	3.852,64	7.394,49C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	29.871,00C	0,00	45.296,00	75.167,00C
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	3.436,00C	0,00	3.436,00	6.872,00C
	Termo de Fomento 65/2025 - Fundo Munic.Idoso - [3984]	0,00C	0,00	6.565,00	6.565,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Federal 37/2026 - [4000]	16.155,00C	0,00	19.795,00	35.950,00C
	Termo de Colaboração Municipal 20/2026 - [4014]	10.280,00C	0,00	15.500,00	25.780,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	1.314,38C	1.039,99	2.444,95	2.719,34C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	1.268,25C	74,53	1.249,17	2.442,89C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	1.268,25C	74,53	1.249,17	2.442,89C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	663,08C	0,00	275,46	938,54C
	Despesas Recuperadas - [4255]	306,97C	0,00	411,90	718,87C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	472,01C	0,00	561,81	1.033,82C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	142,10D	62,83	0,00	204,93D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	5,19D	0,68	0,00	5,87D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	26,52D	11,02	0,00	37,54D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4276]	46,13C	965,46	1.195,78	276,45C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4281]	46,13C	965,46	1.195,78	276,45C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	84,95C	895,68	1.195,78	385,05C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	0,00D	4,76	0,00	4,76D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	0,00D	17,19	0,00	17,19D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	38,82D	47,83	0,00	86,65D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	104.337,04D	149.948,69	34.239,46	220.046,27D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	104.337,04D	115.709,23	34.239,46	185.806,81D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	56.501,63D	47.286,04	20.416,73	83.370,94D
	Salários e Ordenados - [4295]	27.151,60D	40.759,57	20.416,73	47.494,44D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	20.179,09D	0,00	0,00	20.179,09D
	FGTS - [4320]	3.604,19D	3.442,88	0,00	7.047,07D
	Vale Transportes - [4330]	957,60D	1.160,40	0,00	2.118,00D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	2.685,96D	0,00	0,00	2.685,96D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	998,19D	998,19	0,00	1.996,38D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	925,00D	925,00	0,00	1.850,00D
	Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]	0,00	1.660,00	1.590,13	69,87D
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	0,00	1.660,00	1.590,13	69,87D
	Despesas Administrativas - [4455]	46.179,03D	65.506,89	12.232,60	99.453,32D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	313,04D	335,67	0,00	648,71D
	Assistencia Contábil - [4485]	901,36D	901,36	0,00	1.802,72D
	Depreciação e Amortização - [4540]	11.623,03D	11.623,03	0,00	23.246,06D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	190,86D	0,00	0,00	190,86D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	29,70D	0,00	0,00	29,70D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	1.000,61D	604,01	0,00	1.604,62D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	0,00	500,60	500,60	0,00
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	28.941,14D	29.289,55	0,00	58.230,69D
	Seguros de Bens - [4630]	308,85D	2.973,19	0,00	3.282,04D
	Softwares e Internet - [4640]	150,00D	226,00	0,00	376,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	280,00D	280,00	0,00	560,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	383,31D	279,82	0,00	663,13D
	Transporte de Assistidos - [4646]	2.057,13D	5.244,60	381,61	6.920,12D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	0,00D	1.053,00	0,00	1.053,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	0,00D	11.387,62	11.350,39	37,23D
	Transporte Geral - [4574]	0,00C	808,44	0,00	808,44D
	Despesas Tributárias - [4655]	1.628,32D	1.227,30	0,00	2.855,62D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	100,00D	100,00	0,00	200,00D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.528,32D	0,00	0,00	1.528,32D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	0,00	644,39	0,00	644,39D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	0,00	482,91	0,00	482,91D
	Despesas Financeiras - [4690]	28,06D	29,00	0,00	57,06D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	27,85D	29,00	0,00	56,85D
	Multas de Mora - [4725]	0,21D	0,00	0,00	0,21D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [7265]	0,00D	13.822,73	0,00	13.822,73D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [747]	0,00D	882,21	0,00	882,21D
	Transporte de Assistidos - [7480]	0,00D	381,61	0,00	381,61D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7485]	0,00D	500,60	0,00	500,60D
	Termo de Colaboração Municipal - 20/2026 - [7555]	0,00D	3.605,73	0,00	3.605,73D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7560]	0,00D	2.015,60	0,00	2.015,60D
	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - [7565]	0,00D	1.590,13	0,00	1.590,13D
	Termo de Colab.Em. Parl.Impos.Federal - 37/2026 - [7570]	0,00D	9.334,79	0,00	9.334,79D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7575]	0,00D	9.334,79	0,00	9.334,79D
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÇÃO - [5566]	0,00D	20.416,73	0,00	20.416,73D
	Termo de Colaboração Municipal - 20/2026 - [5732]	0,00D	8.264,40	0,00	8.264,40D
	Salarios e Ordenados - [5742]	0,00D	8.264,40	0,00	8.264,40D
	Termo de Colab.Em.Parl.Impos Federal - 37/2026 - [5737]	0,00D	12.152,33	0,00	12.152,33D
	Salarios e Ordenados - [5747]	0,00D	12.152,33	0,00	12.152,33D

"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, 2026

FERNANDO BICEGLIA MARTINS

CPF:263.404.808-45

CRC:1SP232952/O-5

LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES

CPF:693.615.761-00

PRESIDENTE