

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO - [5]	2.297.403,42D	262.809,74	265.712,38	2.294.500,78D
	CIRCULANTE - [10]	167.844,74D	254.399,74	254.089,35	168.155,13D
	DISPONIBILIDADES - [15]	160.601,89D	250.963,74	254.089,35	157.476,28D
	CAIXA GERAL - [20]	129,99D	4.380,50	4.160,00	350,49D
	Caixa - [25]	129,99D	4.380,50	4.160,00	350,49D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]	270,47D	94.231,30	93.851,96	649,81D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	241,12D	9.919,37	9.953,40	207,09D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]	29,35D	8.519,00	8.320,00	228,35D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]	0,00D	72.942,50	72.728,56	213,94D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-61924-8 - [222]	0,00D	2.850,43	2.850,00	0,43D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]	0,00	103.775,90	103.775,89	0,01D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 45937-2 - [149]	0,00D	0,01	0,00	0,01D
	Caixa Ec.Federal - C/C-578789313-8 - [201]	0,00D	27.130,27	27.130,27	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891138-2 - [203]	0,00D	29.990,00	29.990,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]	0,00D	31.339,87	31.339,87	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-576954834-3 - [218]	0,00D	15.315,75	15.315,75	0,00D
	TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]	160.201,43D	47.976,04	52.301,50	155.875,97D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]	18.630,59D	1.295,77	8.967,13	10.959,23D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]	15.691,07D	266,48	6.774,96	9.182,59D
	Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]	349,32D	1,59	333,98	16,93D
	Banco Sicoob Paulista - C/I - 61924-8 - [156]	2.590,20D	1.027,70	1.858,19	1.759,71D
	APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]	141.570,84D	46.680,27	43.334,37	144.916,74D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	6.437,37D	58,91	0,00	6.496,28D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.256,38D	11,50	0,00	1.267,88D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	99.610,80D	810,38	0,00	100.421,18D
	Caixa Ec.Federal - C/I-578789313-8 - [209]	14.557,00D	7.175,34	20.059,37	1.672,97D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891138-2 - [234]	0,00D	14.998,56	0,00	14.998,56D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]	13.992,34D	16.005,28	15.502,22	14.495,40D
	Caixa Ec.Federal - C/I-576954834-3 - [242]	5.716,95D	7.620,30	7.772,78	5.564,47D
	DEPÓSITOS EM TRANSITO - [160]	0,00	600,00	0,00	600,00D
	DEPÓSITOS EM TRANSITO - [7587]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
	Depósito em Cheque Bloqueado - [7592]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
	CRÉDITOS - [235]	7.242,85D	3.436,00	0,00	10.678,85D
	TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]	6.872,00D	3.436,00	0,00	10.308,00D
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	6.872,00D	3.436,00	0,00	10.308,00D
	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]	2.129.558,68D	8.410,00	11.623,03	2.126.345,65D
	INVESTIMENTOS - [770]	1.511,68D	10,00	0,00	1.521,68D
	OUTROS INVESTIMENTOS - [785]	1.511,68D	10,00	0,00	1.521,68D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]	1.014,77D	10,00	0,00	1.024,77D
	Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]	496,91D	0,00	0,00	496,91D
	IMOBILIZADO - [825]	2.125.787,00D	8.400,00	11.623,03	2.122.563,97D
	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]	1.646.521,41D	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	8.400,00	0,00	442.002,59D
	MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [7520]	433.602,59D	8.400,00	0,00	442.002,59D
	Móveis e Utensílios - [890]	246.477,33D	6.550,00	0,00	253.027,33D
	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	1.850,00	0,00	40.121,60D
	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]	641.896,14C	0,00	11.623,03	653.519,17C
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	377.807,11C	0,00	8.616,73	386.423,84C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	129.120,84C	0,00	1.513,13	130.633,97C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	14.297,14C	0,00	246,58	14.543,72C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	3.236,23C	0,00	177,19	3.413,42C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	2.234,15C	0,00	10,44	2.244,59C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	30.607,57C	0,00	291,06	30.898,63C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	9.079,86C	0,00	74,58	9.154,44C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	35.945,44C	0,00	302,40	36.247,84C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	39.567,80C	0,00	390,92	39.958,72C
	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]	2.356.878,17C	49.353,67	51.774,85	2.359.299,35C
	CIRCULANTE - [1135]	144.076,47C	49.353,67	51.774,85	146.497,65C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]	144.076,47C	49.353,67	51.774,85	146.497,65C
	IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]	128,72C	128,72	53,82	53,82C
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	69,87C	69,87	0,00	0,00C
	COFINS a Recolher - [1250]	58,85C	58,85	53,82	53,82C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]	44.336,95C	49.224,95	50.910,65	46.022,65C
	FOPA - EMPREGADOS - [1285]	36.004,89C	41.068,62	42.650,49	37.586,76C
	Salários a Pagar - [1290]	36.004,89C	41.068,62	42.650,49	37.586,76C
	ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]	7.430,70C	7.254,97	7.358,80	7.534,53C
	INSS à Pagar - [1325]	3.666,00C	3.666,00	3.624,36	3.624,36C
	IRRF à Pagar - [1330]	175,73C	0,00	175,73	351,46C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.442,88C	3.442,88	3.411,95	3.411,95C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	146,09C	146,09	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]	99.610,80C	0,00	810,38	100.421,18C
	SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]	99.610,80C	0,00	810,38	100.421,18C
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	99.610,80C	0,00	810,38	100.421,18C
	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]	59.474,75D	187.694,46	182.370,64	64.798,57D
	RESULTADO OPERACIONAL - [3690]	59.474,75D	187.694,46	182.370,64	64.798,57D
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]	157.852,18C	0,00	121.581,82	279.434,00C
	RECEITA BRUTA - [3700]	157.852,18C	0,00	121.581,82	279.434,00C
	RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]	82.685,18C	0,00	57.585,82	140.271,00C
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	20,00C	0,00	27,44	47,44C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	3.078,00C	0,00	0,00	3.078,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	58.230,69C	0,00	33.000,95	91.231,64C
	Doações Recebidas - Móveis e Utensílios - [3876]	0,00C	0,00	6.550,00	6.550,00C
	Mensalidades Associativas - [3850]	11.962,00C	0,00	6.400,00	18.362,00C
	Pena Pecuniária - [3860]	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	7.394,49C	0,00	10.607,43	18.001,92C
	RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]	75.167,00C	0,00	63.996,00	139.163,00C
	Termo de Colaboração Estadual - [3825]	6.872,00C	0,00	3.436,00	10.308,00C
	Termo de Fomento 65/2025 - Fundo Munic.Idoso - [3984]	6.565,00C	0,00	7.565,00	14.130,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Federal 37/2026 - [4009]	35.950,00C	0,00	7.125,00	43.075,00C
	Termo de Colaboração Municipal 20/2026 - [4014]	25.780,00C	0,00	15.880,00	41.660,00C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 59/2026 - [4019]	0,00C	0,00	29.990,00	29.990,00C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]	2.719,34C	1.051,88	2.567,43	4.234,89C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]	2.442,89C	80,96	1.441,66	3.803,59C
	OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]	2.442,89C	80,96	1.441,66	3.803,59C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	938,54C	0,00	295,77	1.234,31C
	Despesas Recuperadas - [4255]	718,87C	0,00	572,86	1.291,73C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	1.033,82C	0,00	573,03	1.606,85C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	204,93D	68,68	0,00	273,61D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	5,87D	0,52	0,00	6,39D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	37,54D	11,76	0,00	49,30D
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]	276,45C	970,92	1.125,77	431,30C
	OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]	276,45C	970,92	1.125,77	431,30C
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	385,05C	810,38	1.125,77	700,44C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	4,76D	44,42	0,00	49,18D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	17,19D	74,06	0,00	91,25D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	86,65D	42,06	0,00	128,71D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]	220.046,27D	186.642,58	58.221,39	348.467,46D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]	185.806,81D	128.421,19	58.221,39	256.006,61D
	Despesas Trabalhistas - [4290]	83.370,94D	49.241,96	34.055,54	98.557,36D
	Salários e Ordenados - [4295]	47.494,44D	42.650,49	34.055,54	56.089,39D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	20.179,09D	0,00	0,00	20.179,09D
	FGTS - [4320]	7.047,07D	3.411,95	0,00	10.459,02D
	Vale Transportes - [4330]	2.118,00D	957,60	0,00	3.075,60D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	2.685,96D	0,00	0,00	2.685,96D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	1.996,38D	1.296,92	0,00	3.293,30D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	1.850,00D	925,00	0,00	2.775,00D
	Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]	69,87D	1.550,00	1.550,00	69,87D
	Prestação Serviços - Pessoas Juridicas - [4430]	69,87D	1.550,00	1.550,00	69,87D
	Despesas Administrativas - [4455]	99.453,32D	76.828,20	22.615,85	153.665,67D
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	648,71D	361,97	0,00	1.010,68D
	Assistencia Contábil - [4485]	1.802,72D	901,36	0,00	2.704,08D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	0,00	738,00	0,00	738,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	23.246,06D	11.623,03	0,00	34.869,09D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	190,86D	0,00	0,00	190,86D
	Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]	0,00	269,00	0,00	269,00D
	Despesas Postais / Corrcios - [4575]	29,70D	0,00	0,00	29,70D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	1.604,62D	1.062,65	0,00	2.667,27D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	0,00	1.004,20	1.004,20	0,00
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	58.230,69D	33.000,95	0,00	91.231,64D
	Seguros de Bens - [4630]	3.282,04D	2.691,86	0,00	5.973,90D
	Softwares e Internet - [4640]	376,00D	150,00	0,00	526,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	560,00D	280,00	0,00	840,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	663,13D	263,94	0,00	927,07D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Transporte de Assistidos - [4646]	6.920,12D	17.433,35	14.563,76	9.789,71D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	1.053,00D	1.505,50	1.505,50	1.053,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	37,23D	5.542,39	5.542,39	37,23D
	Transporte Geral - [4574]	808,44D	0,00	0,00	808,44D
	Despesas Tributárias - [4655]	2.855,62D	744,39	0,00	3.600,01D
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	200,00D	100,00	0,00	300,00D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.528,32D	0,00	0,00	1.528,32D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incêndio - [4680]	644,39D	644,39	0,00	1.288,78D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	482,91D	0,00	0,00	482,91D
	Despesas Financeiras - [4690]	57,06D	56,64	0,00	113,70D
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	56,85D	56,64	0,00	113,49D
	Multas de Mora - [4725]	0,21D	0,00	0,00	0,21D
	Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [7265]	13.822,73D	24.165,85	0,00	37.988,58D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [7475]	882,21D	2.067,96	0,00	2.950,17D
	Transporte de Assistidos - [7480]	381,61D	1.063,76	0,00	1.445,37D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7485]	500,60D	1.004,20	0,00	1.504,80D
	Termo de Colaboração Municipal - 20/2026 - [7555]	3.605,73D	1.550,00	0,00	5.155,73D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7560]	2.015,60D	0,00	0,00	2.015,60D
	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - [7565]	1.590,13D	1.550,00	0,00	3.140,13D
	Termo de Colab.Em. Parl.Impos.Federal - 37/2026 - [7570]	9.334,79D	5.542,39	0,00	14.877,18D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7575]	9.334,79D	5.542,39	0,00	14.877,18D
	Termo de Colab.Em. Parl.Impos.Municipal - 59/2026 - [7580]	0,00D	15.005,50	0,00	15.005,50D
	Transporte de Assistidos - [7582]	0,00D	13.500,00	0,00	13.500,00D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [7583]	0,00D	1.505,50	0,00	1.505,50D
	Despesas Trabalhistas C/RESTRICÃO - [5566]	20.416,73D	34.055,54	0,00	54.472,27D
	Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [5686]	0,00D	5.682,79	0,00	5.682,79D
	Salários e Ordenados - [5691]	0,00D	5.682,79	0,00	5.682,79D
	Termo de Colaboração Municipal - 20/2026 - [5732]	8.264,40D	13.909,87	0,00	22.174,27D
	Salários e Ordenados - [5742]	8.264,40D	13.909,87	0,00	22.174,27D
	Termo de Colab.Em.Parl.Impos Federal - 37/2026 - [5737]	12.152,33D	14.462,88	0,00	26.615,21D
	Salários e Ordenados - [5747]	12.152,33D	14.462,88	0,00	26.615,21D

"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, 2026