

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO - [5]</b>	<b>2.294.500,78D</b>	<b>410.338,58</b>	<b>300.465,06</b>	<b>2.404.374,30D</b>
	<b>CIRCULANTE - [10]</b>	<b>168.155,13D</b>	<b>295.880,74</b>	<b>288.772,03</b>	<b>175.263,84D</b>
	<b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>	<b>157.476,28D</b>	<b>294.315,94</b>	<b>276.899,23</b>	<b>174.892,99D</b>
	<b>CAIXA GERAL - [20]</b>	<b>350,49D</b>	<b>1.354,00</b>	<b>802,00</b>	<b>902,49D</b>
	Caixa - [25]	350,49D	1.354,00	802,00	902,49D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>	<b>649,81D</b>	<b>96.476,30</b>	<b>96.618,15</b>	<b>507,96D</b>
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	207,09D	5.287,75	5.064,41	430,43D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]	228,35D	7.504,00	7.700,06	32,29D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]	213,94D	82.684,55	82.853,25	45,24D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-61924-8 - [222]	0,43D	1.000,00	1.000,43	0,00D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]</b>	<b>0,01D</b>	<b>128.947,48</b>	<b>127.548,03</b>	<b>1.399,46D</b>
	Banco do Brasil S/A - C/C - 45937-2 - [149]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
	Banco do Brasil S/A - C/C - 350886-2 - [184]	0,00D	20.000,93	20.000,93	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-578789313-8 - [201]	0,00D	15.574,32	15.574,32	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891137-4 - [208]	0,00D	13.744,00	12.344,55	1.399,45D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891138-2 - [203]	0,00D	31.476,34	31.476,34	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]	0,00D	31.140,00	31.140,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-576954834-3 - [218]	0,00D	17.011,89	17.011,89	0,00D
	<b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]</b>	<b>155.875,97D</b>	<b>67.538,16</b>	<b>51.331,05</b>	<b>172.083,08D</b>
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]</b>	<b>10.959,23D</b>	<b>1.076,58</b>	<b>1.111,72</b>	<b>10.924,09D</b>
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]	9.182,59D	52,08	1.111,72	8.122,95D
	Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]	16,93D	0,16	0,00	17,09D
	Banco Sicoob Paulista - C/I - 61924-8 - [156]	1.759,71D	1.024,34	0,00	2.784,05D
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]</b>	<b>144.916,74D</b>	<b>66.461,58</b>	<b>50.219,33</b>	<b>161.158,99D</b>
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	6.496,28D	60,47	0,00	6.556,75D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.267,88D	11,80	0,00	1.279,68D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	100.421,18D	21.002,74	0,00	121.423,92D
	Caixa Ec.Federal - C/I-578789313-8 - [209]	1.672,97D	6.960,76	8.633,73	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891138-2 - [234]	14.998,56D	15.102,01	16.514,44	13.586,13D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]	14.495,40D	15.705,83	15.599,57	14.601,66D
	Caixa Ec.Federal - C/I-576954834-3 - [242]	5.564,47D	7.617,97	9.471,59	3.710,85D
	<b>DEPÓSITOS EM TRANSITO - [160]</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DEPÓSITOS EM TRANSITO - [7587]</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00D</b>
	Depósito em Cheque Bloqueado - [7592]	600,00D	0,00	600,00	0,00D
	<b>CRÉDITOS - [235]</b>	<b>10.678,85D</b>	<b>1.564,80</b>	<b>11.872,80</b>	<b>370,85D</b>
	<b>TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]</b>	<b>10.308,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.308,00</b>	<b>0,00</b>
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	10.308,00D	0,00	10.308,00	0,00D
	<b>IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR - [475]</b>	<b>370,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,85D</b>
	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - [520]	370,85D	0,00	0,00	370,85D
	<b>ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS - [560]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,80</b>	<b>1.564,80</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Adiantamentos de Férias - [570]	0,00D	1.564,80	1.564,80	0,00D
	<b>PERMANENTE - [765]</b>	<b>2.126.345,65D</b>	<b>114.457,84</b>	<b>11.693,03</b>	<b>2.229.110,46D</b>
	<b>INVESTIMENTOS - [770]</b>	<b>1.521,68D</b>	<b>200,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721,71D</b>
	<b>OUTROS INVESTIMENTOS - [785]</b>	<b>1.521,68D</b>	<b>200,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721,71D</b>
	Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]	1.024,77D	10,00	0,00	1.034,77D
	Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]	496,91D	190,03	0,00	686,94D
	<b>IMOBILIZADO - [825]</b>	<b>2.122.563,97D</b>	<b>114.257,81</b>	<b>11.693,03</b>	<b>2.225.128,75D</b>
	<b>TERRENOS - [830]</b>	<b>124.106,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.106,79D</b>
	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
	<b>EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES - [835]</b>	<b>1.646.521,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.521,41D</b>
	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
	<b>VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]</b>	<b>563.452,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.452,35D</b>
	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
	<b>MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]</b>	<b>442.002,59D</b>	<b>114.257,81</b>	<b>0,00</b>	<b>556.260,40D</b>
	<b>MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [7520]</b>	<b>442.002,59D</b>	<b>114.257,81</b>	<b>0,00</b>	<b>556.260,40D</b>
	Móveis e Utensílios - [890]	253.027,33D	114.257,81	0,00	367.285,14D
	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]	40.121,60D	0,00	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
	<b>(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX. - [995]</b>	<b>653.519,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.693,03</b>	<b>665.212,20C</b>
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	386.423,84C	0,00	8.616,73	395.040,57C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	130.633,97C	0,00	1.567,71	132.201,68C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	14.543,72C	0,00	246,58	14.790,30C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	3.413,42C	0,00	177,19	3.590,61C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	2.244,59C	0,00	10,44	2.255,03C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	30.898,63C	0,00	306,48	31.205,11C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	9.154,44C	0,00	74,58	9.229,02C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	36.247,84C	0,00	302,40	36.550,24C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	39.958,72C	0,00	390,92	40.349,64C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>INTANGÍVEL - [1040]</b>	<b>2.260,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00D</b>
	Marcas e Patentes - [1050]	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	<b>PASSIVO - [1130]</b>	<b>2.359.299,35C</b>	<b>50.837,44</b>	<b>71.985,89</b>	<b>2.380.447,80C</b>
	<b>CIRCULANTE - [1135]</b>	<b>146.497,65C</b>	<b>50.837,44</b>	<b>71.985,89</b>	<b>167.646,10C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>	<b>146.497,65C</b>	<b>50.837,44</b>	<b>71.985,89</b>	<b>167.646,10C</b>
	<b>IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]</b>	<b>53,82C</b>	<b>53,82</b>	<b>59,07</b>	<b>59,07C</b>
	COFINS a Recolher - [1250]	53,82C	53,82	59,07	59,07C
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>	<b>46.022,65C</b>	<b>50.783,62</b>	<b>50.924,08</b>	<b>46.163,11C</b>
	<b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>	<b>37.586,76C</b>	<b>42.523,46</b>	<b>42.442,55</b>	<b>37.505,85C</b>
	Salários a Pagar - [1290]	37.586,76C	42.523,46	42.442,55	37.505,85C
	<b>ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]</b>	<b>7.534,53C</b>	<b>7.358,80</b>	<b>7.580,17</b>	<b>7.755,90C</b>
	INSS à Pagar - [1325]	3.624,36C	3.624,36	3.737,18	3.737,18C
	IRRF à Pagar - [1330]	351,46C	175,73	175,73	351,46C
	FGTS à Pagar - [1335]	3.411,95C	3.411,95	3.520,50	3.520,50C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	146,76C	146,76	146,76	146,76C
	<b>FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]</b>	<b>901,36C</b>	<b>901,36</b>	<b>901,36</b>	<b>901,36C</b>
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	901,36C	901,36	901,36	901,36C
	<b>DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]</b>	<b>100.421,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.002,74</b>	<b>121.423,92C</b>
	<b>SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]</b>	<b>100.421,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.002,74</b>	<b>121.423,92C</b>
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	100.421,18C	0,00	21.002,74	121.423,92C
	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]</b>	<b>2.212.801,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.801,70C</b>
	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]</b>	<b>2.375.976,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.976,14C</b>
	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
	<b>DÉFICITS ACUMULADOS - [1840]</b>	<b>163.174,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.174,44D</b>
	Déficits - 2025 - [1914]	163.174,44D	0,00	0,00	163.174,44D
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]</b>	<b>64.798,57D</b>	<b>204.162,09</b>	<b>292.887,16</b>	<b>23.926,50C</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>	<b>64.798,57D</b>	<b>204.162,09</b>	<b>292.887,16</b>	<b>23.926,50C</b>
	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>	<b>279.434,00C</b>	<b>20.000,93</b>	<b>227.747,99</b>	<b>487.181,06C</b>
	<b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>	<b>279.434,00C</b>	<b>20.000,93</b>	<b>227.747,99</b>	<b>487.181,06C</b>
	<b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>	<b>140.271,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>159.251,06</b>	<b>299.522,06C</b>
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	47,44C	0,00	21,00	68,44C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	3.078,00C	0,00	0,00	3.078,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	91.231,64C	0,00	29.441,50	120.673,14C
	Doações Recebidas - Móveis e Utensílios - [3876]	6.550,00C	0,00	114.257,81	120.807,81C
	Mensalidades Associativas - [3850]	18.362,00C	0,00	6.615,00	24.977,00C
	Pena Pecuniária - [3860]	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	18.001,92C	0,00	7.915,75	25.917,67C
	<b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]</b>	<b>139.163,00C</b>	<b>20.000,93</b>	<b>68.496,93</b>	<b>187.659,00C</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Termo de Convênio Federal - PRONAC 220062 - [3894]	0,00C	20.000,93	20.000,93	0,00C
	Termo de Fomento 65/2025 - Fundo Munic.Idoso - [3984]	14.130,00C	0,00	7.565,00	21.695,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Federal 37/2026 - [4004]	43.075,00C	0,00	6.925,00	50.000,00C
	Termo de Colaboração Municipal 20/2026 - [4014]	41.660,00C	0,00	15.580,00	57.240,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 59/2026 - [4019]	29.990,00C	0,00	14.990,00	44.980,00C
	Termo de Colaboração Estadual 20/2026 - [4024]	10.308,00C	0,00	3.436,00	13.744,00C
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]</b>	<b>4.234,89C</b>	<b>1.187,52</b>	<b>2.690,21</b>	<b>5.737,58C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]</b>	<b>3.803,59C</b>	<b>14,76</b>	<b>1.289,56</b>	<b>5.078,39C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]</b>	<b>3.803,59C</b>	<b>14,76</b>	<b>1.289,56</b>	<b>5.078,39C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	1.234,31C	0,00	76,15	1.310,46C
	Despesas Recuperadas - [4255]	1.291,73C	0,00	450,35	1.742,08C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	1.606,85C	0,00	573,03	2.179,88C
	Juros sobre Capital - Banco SICREDI S/A - [7460]	0,00D	0,00	190,03	190,03C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	273,61D	11,72	0,00	285,33D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	6,39D	0,00	0,00	6,39D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	49,30D	3,04	0,00	52,34D
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]</b>	<b>431,30C</b>	<b>1.172,76</b>	<b>1.400,65</b>	<b>659,19C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]</b>	<b>431,30C</b>	<b>1.172,76</b>	<b>1.400,65</b>	<b>659,19C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	700,44C	1.001,81	1.400,65	1.099,28C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	49,18D	47,31	0,00	96,49D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	91,25D	67,61	0,00	158,86D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	128,71D	56,03	0,00	184,74D
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>	<b>348.467,46D</b>	<b>182.973,64</b>	<b>62.448,96</b>	<b>468.992,14D</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>	<b>256.006,61D</b>	<b>120.524,68</b>	<b>62.448,96</b>	<b>314.082,33D</b>
	<b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>	<b>98.557,36D</b>	<b>52.788,49</b>	<b>40.169,22</b>	<b>111.176,63D</b>
	Salários e Ordenados - [4295]	56.089,39D	42.442,55	38.721,77	59.810,17D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	20.179,09D	1.564,80	1.447,45	20.296,44D
	FGTS - [4320]	10.459,02D	3.520,50	0,00	13.979,52D
	Vale Transportes - [4330]	3.075,60D	970,80	0,00	4.046,40D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	2.685,96D	2.099,43	0,00	4.785,39D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	3.293,30D	1.140,41	0,00	4.433,71D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	2.775,00D	925,00	0,00	3.700,00D
	Exame Médico Periódico - [4375]	0,00	125,00	0,00	125,00D
	<b>Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]</b>	<b>69,87D</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>69,87D</b>
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	69,87D	1.230,00	1.230,00	69,87D
	<b>Despesas Administrativas - [4455]</b>	<b>153.665,67D</b>	<b>65.712,28</b>	<b>21.049,74</b>	<b>198.328,21D</b>
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	1.010,68D	376,28	0,00	1.386,96D
	Assistencia Contábil - [4485]	2.704,08D	901,36	0,00	3.605,44D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	738,00D	832,00	0,00	1.570,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	34.869,09D	11.693,03	0,00	46.562,12D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	190,86D	0,00	0,00	190,86D
	Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]	269,00D	0,00	0,00	269,00D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	29,70D	0,00	0,00	29,70D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	2.667,27D	1.719,20	0,00	4.386,47D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	0,00	501,58	501,58	0,00
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	91.231,64D	29.441,50	0,00	120.673,14D
	Seguros de Bens - [4630]	5.973,90D	2.664,42	0,00	8.638,32D
	Softwares e Internet - [4640]	526,00D	150,00	0,00	676,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	840,00D	280,00	0,00	1.120,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	927,07D	262,09	0,00	1.189,16D
	Transporte de Assistidos - [4646]	9.789,71D	5.813,47	9.447,13	6.156,05D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	1.053,00D	1.501,84	2.554,84	0,00D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	37,23D	9.021,13	8.546,19	512,17D
	Transporte Geral - [4574]	808,44D	554,38	0,00	1.362,82D
	<b>Despesas Tributárias - [4655]</b>	<b>3.600,01D</b>	<b>744,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.344,40D</b>
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	300,00D	100,00	0,00	400,00D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	1.528,32D	0,00	0,00	1.528,32D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	1.288,78D	644,39	0,00	1.933,17D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	482,91D	0,00	0,00	482,91D
	<b>Despesas Financeiras - [4690]</b>	<b>113,70D</b>	<b>49,52</b>	<b>0,00</b>	<b>163,22D</b>
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	113,49D	29,00	0,00	142,49D
	Multas de Mora - [4725]	0,21D	20,52	0,00	20,73D
	<b>Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO - [7265]</b>	<b>37.988,58D</b>	<b>22.279,74</b>	<b>0,00</b>	<b>60.268,32D</b>
	<b>Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [747</b>	<b>2.950,17D</b>	<b>2.502,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.452,57D</b>
	Transporte de Assistidos - [7480]	1.445,37D	2.000,82	0,00	3.446,19D
	Materiais Didático e Pedagógico - [7485]	1.504,80D	501,58	0,00	2.006,38D
	<b>Termo de Colaboração Municipal - 20/2026 - [7555]</b>	<b>5.155,73D</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,73D</b>
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7560]	2.015,60D	0,00	0,00	2.015,60D
	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - [7565]	3.140,13D	1.230,00	0,00	4.370,13D
	<b>Termo de Colab.Em. Parl.Impos.Federal - 37/2026 - [7570]</b>	<b>14.877,18D</b>	<b>7.028,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21.905,75D</b>
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7575]	14.877,18D	7.028,57	0,00	21.905,75D
	<b>Termo de Colab.Em. Parl.Impos.Municipal - 59/2026 - [75</b>	<b>15.005,50D</b>	<b>3.019,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.024,96D</b>
	Transporte de Assistidos - [7582]	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [7583]	1.505,50D	1.501,84	0,00	3.007,34D
	Materiais de Copa e Cozinha - [7588]	0,00D	1.517,62	0,00	1.517,62D
	<b>Termo de Colaboração Estadual - 20/2026 - [7593]</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.499,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.499,31D</b>
	Transporte de Assistidos - [7598]	0,00D	7.446,31	0,00	7.446,31D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [7603]	0,00D	1.053,00	0,00	1.053,00D
	<b>Despesas Trabalhistas C/RESTRICÇÃO - [5566]</b>	<b>54.472,27D</b>	<b>40.169,22</b>	<b>0,00</b>	<b>94.641,49D</b>
	<b>Termo de Fom.Fundo Municipal do Idoso nº 65/2025 - [56</b>	<b>5.682,79D</b>	<b>6.944,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.627,28D</b>
	Salarios e Ordenados - [5691]	5.682,79D	5.497,04	0,00	11.179,83D
	Férias - [5721]	0,00D	1.447,45	0,00	1.447,45D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Termo de Colaboração Municipal - 20/2026 - [5732]</b>	<b>22.174,27D</b>	<b>14.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.504,27D</b>
	Salarios e Ordenados - [5742]	22.174,27D	14.330,00	0,00	36.504,27D
	<b>Termo de Colab.Em.Parl.Impos Federal - 37/2026 - [5737]</b>	<b>26.615,21D</b>	<b>1.582,61</b>	<b>0,00</b>	<b>28.197,82D</b>
	Salarios e Ordenados - [5747]	26.615,21D	1.582,61	0,00	28.197,82D
	<b>Termo de Colaboração Estadual - 20/2026 - [5752]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.845,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845,24D</b>
	Salarios e Ordenados - [5757]	0,00D	3.845,24	0,00	3.845,24D
	<b>Termo de Colab.Em.Parl.Impos.Municipal - 59/2026 - [576]</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.466,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.466,88D</b>
	Salarios e Ordenados - [5767]	0,00D	13.466,88	0,00	13.466,88D

"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 abril, 2026

\_\_\_\_\_  
FERNANDO BICEGLIA MARTINS

CPF:263.404.808-45

CRC:1SP232952/O-5

\_\_\_\_\_  
LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES

CPF:693.615.761-00

PRESIDENTE