

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.764.815,98D	953.878,99	1.237.537,58	4.481.157,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.612.656,43D	938.212,99	1.237.537,58	4.313.331,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	320.872,97D	912.880,74	832.131,23	401.622,48D
4	1.1.1.01	CAIXA	352,06D	0,00	0,00	352,06D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	352,06D	0,00	0,00	352,06D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	8,63D	86.212,63	86.220,55	0,71D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	8,63D	707,80	715,72	0,71D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIOE	0,00	85.504,83	85.504,83	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	562.855,12	518.283,43	44.571,69D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	0,00	197,48	0,00	197,48D
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	0,00	619,24	0,00	619,24D
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	0,00	41.238,31	18.688,19	22.550,12D
2085	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - CONTA 46550-X - SAIMSV TF 3107/20:	0,00	20.242,95	15.666,00	4.576,95D
2256	1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL - CONTA 49672-3 - SAIMSV TF 3108/202	0,00	3.665,67	3.640,05	25,62D
2263	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	0,00	416.402,40	416.229,60	172,80D
2268	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 51120-X - BASICA TC 3360/2024	0,00	19.529,20	19.529,20	0,00
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/20:	0,00	2.694,77	2.694,77	0,00
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33:	0,00	58.265,10	41.835,62	16.429,48D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	743,12D	31.471,75	32.198,54	16,33D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	743,12D	31.471,75	32.198,54	16,33D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	319.769,16D	232.341,24	195.428,71	356.681,69D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	8,42D	0,00	0,00	8,42D
2130	1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43575-9 (DEFENSORIA)	22.713,78D	74,53	18.724,50	4.063,81D
2237	1.1.1.05.012	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49671-5 (SEPLAN HABITAC	122.513,98D	1.161,26	0,00	123.675,24D
2257	1.1.1.05.013	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 46550-X - SAIMSV TF 3107	47.386,00D	390,87	20.318,83	27.458,04D
2258	1.1.1.05.014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49672-3 - SAIMSV TF 3108	3.647,18D	34,57	3.681,75	0,00
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	123.499,80D	222.704,40	145.414,21	200.789,99D
2282	1.1.1.05.016	BANCO BRASIL - APLICACAO 51120-X - BASICA TC 3360/20:	0,00	7.975,61	7.289,42	686,19D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	86.636,63D	25.332,25	55.332,25	56.636,63D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.840,13D	0,00	0,00	31.840,13D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.840,13D	0,00	0,00	31.840,13D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	11.611,88	11.611,88	0,00
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	11.611,88	11.611,88	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	54.750,00D	12.000,00	42.000,00	24.750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	54.000,00D	12.000,00	42.000,00	24.000,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,50D	1.720,37	1.720,37	46,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	0,00	0,00	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	1.720,37	1.720,37	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	4.205.146,83D	0,00	350.074,10	3.855.072,73D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	4.205.146,83D	0,00	350.074,10	3.855.072,73D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	17.664,00D	0,00	0,00	17.664,00D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	202.238,43D	0,00	22.550,12	179.688,31D
2259	1.1.6.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,34D	0,00	0,00	3.573,34D
2262	1.1.6.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.426,66D	0,00	0,00	46.426,66D
2265	1.1.6.01.015	SEPLAN HABITACAO II	2.996.572,80D	0,00	265.968,00	2.730.604,80D
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	121.298,69D	0,00	10.108,24	111.190,45D
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	617.372,91D	0,00	51.447,74	565.925,17D
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.159,55D	15.666,00	0,00	167.825,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	15.666,00	0,00	75.463,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogui	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	15.666,00	0,00	30.876,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
2290	1.2.4.05.006	TC 3107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.666,00	0,00	15.666,00D
149	2	PASSIVO	4.890.228,04C	393.656,87	174.824,91	4.671.396,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.843.011,92C	393.656,87	174.824,91	4.624.179,96C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.375,97C	0,00	0,00	16.375,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.375,97C	0,00	0,00	16.375,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	11.863,00C	0,00	0,00	11.863,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	4.512,97C	0,00	0,00	4.512,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.616,15C	23.973,02	24.120,67	4.763,80C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.616,15C	23.973,02	24.120,67	4.763,80C
2286	2.1.3.01.001	43.147.457 DAVID ALEX DOS SANTOS	0,00	215,60	215,60	0,00
1919	2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
2288	2.1.3.01.001	ALICSON ROBERTO DE SOUSA	0,00	382,20	382,20	0,00
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	18.582,63	18.582,63	0,00
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	54,26C	0,00	0,00	54,26C
2285	2.1.3.01.001	BAURU COLOR GRAF - INDUSTRIA COMERCIO GRAFICO LTC	0,00	402,15	402,15	0,00
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCI	166,60C	0,00	0,00	166,60C
2069	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	68,60C	0,00	0,00	68,60C
1993	2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00
2287	2.1.3.01.001	IF TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	216,00	216,00	0,00
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1925	2.1.3.01.001	KELLY RODRIGUES ALMEIDA 35411070813	686,00C	0,00	0,00	686,00C
2089	2.1.3.01.001	PEDRO AURELIO DA SILVA BECARI 31010275860	235,20C	0,00	0,00	235,20C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	872,24C	648,43	648,43	872,24C
1999	2.1.3.01.001	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA	390,01C	390,01	536,68	536,68C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	233,24C	0,00	0,00	233,24C
2289	2.1.3.01.001	VERO S.A.	0,00	0,00	0,98	0,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.829,86C	496,06	402,03	1.735,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.829,86C	496,06	402,03	1.735,83C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	97,36C	16,06	0,00	81,30C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	0,50D	0,00	162,03	161,53C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.733,00C	480,00	240,00	1.493,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	103.112,13C	100.625,37	145.346,13	147.832,89C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	60.435,92	79.337,26	18.901,34C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	60.435,92	79.337,26	18.901,34C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	588,83C	28.914,86	42.467,93	14.141,90C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	25.295,97	32.895,16	7.599,19C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.809,38	7.952,67	5.143,29C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	779,82	779,82	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	561,23C	29,69	332,68	864,22C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	507,60	507,60C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	102.523,30C	11.274,59	23.540,94	114.789,65C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	70.206,64C	8.028,83	11.768,98	73.946,79C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.315,47C	365,00	5.733,62	14.684,09C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.803,92C	2.029,33	3.001,09	17.775,68C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	96,72	1.462,07	1.365,35C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.793,40C	642,28	941,50	6.092,62C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	29,20	458,65	429,45C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	403,87C	79,58	117,69	441,98C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3,65	57,34	53,69C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711,21C	1.149,42	1.487,49	3.049,28C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	2.711,21C	1.149,42	1.487,49	3.049,28C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.711,21C	1.149,42	1.487,49	3.049,28C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	4.714.366,60C	267.413,00	3.468,59	4.450.422,19C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	4.714.366,60C	267.413,00	3.468,59	4.450.422,19C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.821,42C	0,00	0,00	17.821,42C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	40.446,76C	0,00	0,00	40.446,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2049	2.1.7.01.007	SUBVENCAO PIP BAURU -TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2	37.748,41C	0,00	0,00	37.748,41C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	16.864,75D	0,00	0,00	16.864,75D
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2	105.374,34C	0,00	0,00	105.374,34C
2076	2.1.7.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	7.464,72C	0,00	0,00	7.464,72C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	238.513,80C	18.724,50	74,53	219.863,83C
2208	2.1.7.01.012	SUBVENCAO SEPLAN HABITACAO	120.614,72C	0,00	1.161,26	121.775,98C
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	7.220,52C	3.589,13	34,57	3.665,96C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	93.812,66C	15.741,88	390,87	78.461,65C
2266	2.1.7.01.015	SEPLAN HABITACAO II	3.117.578,61C	173.705,00	1.803,92	2.945.677,53C
2275	2.1.7.01.016	PIP'S BASICA - TC 3360/2024	121.298,69C	11.558,56	3,44	109.743,57C
2276	2.1.7.01.017	SAIMSV ESPECIAL TC 3.315/2024	617.372,91C	41.399,16	0,00	575.973,75C
2277	2.1.7.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	200.000,00C	2.694,77	0,00	197.305,23C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.216,12C	0,00	0,00	47.216,12C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION/	2.134.269,32D	379.788,44	9.544,48	2.504.513,28D
500	3.1	CUSTOS	665.233,04D	242.842,46	5.365,16	902.710,34D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	602.133,26D	202.655,75	5.365,16	799.423,85D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	211.774,09D	202.655,75	5.365,16	409.064,68D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	1.375,59D	1.051,31	0,00	2.426,90D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	16.902,63D	28.383,88	0,00	45.286,51D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	12.253,91D	10.499,37	0,00	22.753,28D
276	3.1.1.01.004	GASTOS C/ CAMPANHAS E ARRECADACOES	8.997,20D	0,00	0,00	8.997,20D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	486,01D	514,67	0,00	1.000,68D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	4.148,24D	2.344,18	0,00	6.492,42D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	1.863,79D	329,21	0,00	2.193,00D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	5.409,65D	1.292,96	0,00	6.702,61D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.850,00D	900,00	0,00	6.750,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	11.122,00D	0,00	0,00	11.122,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.280,66D	0,00	0,00	15.280,66D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.582,87D	2.958,00	0,00	4.540,87D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	1.568,76D	53,64	0,00	1.622,40D
294	3.1.1.01.019	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	140,00D	0,00	0,00	140,00D
574	3.1.1.01.021	FRETES E CARRETOS	32.460,00D	14.260,00	0,00	46.720,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	8.500,00D	150,00	0,00	8.650,00D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	44,75D	114,15	0,00	158,90D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	5.796,99D	0,00	0,00	5.796,99D
656	3.1.1.01.028	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	2.928,69D	0,00	0,00	2.928,69D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25.367,86D	253,33	0,00	25.621,19D
1005	3.1.1.01.031	HONORARIOS CONTABEIS	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	24.445,07D	5.119,13	0,00	29.564,20D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS	18.137,42D	134.431,92	5.365,16	147.204,18D
1910	3.1.1.01.033	DESPESAS INFORMATICA E SOFTWARE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	121.899,19D	0,00	0,00	121.899,19D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	3.523,20D	0,00	0,00	3.523,20D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	40.107,27D	0,00	0,00	40.107,27D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	4.072,09D	0,00	0,00	4.072,09D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	958,06D	0,00	0,00	958,06D
960	3.1.1.02.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	6.107,90D	0,00	0,00	6.107,90D
965	3.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	105,84D	0,00	0,00	105,84D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	25.290,54D	0,00	0,00	25.290,54D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	7.709,01D	0,00	0,00	7.709,01D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.905,01D	0,00	0,00	2.905,01D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	13.326,11D	0,00	0,00	13.326,11D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
2019	3.1.1.02.017	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	13.673,20D	0,00	0,00	13.673,20D
2087	3.1.1.02.018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
2093	3.1.1.02.019	DESP. VIAGENS E ESTADIAS	150,96D	0,00	0,00	150,96D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	30.034,46D	0,00	0,00	30.034,46D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	212,87D	0,00	0,00	212,87D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	10.227,14D	0,00	0,00	10.227,14D
951	3.1.1.03.004	ENERGIA ELETRICA	312,82D	0,00	0,00	312,82D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	434,56D	0,00	0,00	434,56D
961	3.1.1.03.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.920,28D	0,00	0,00	1.920,28D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.361,71D	0,00	0,00	1.361,71D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	1.588,21D	0,00	0,00	1.588,21D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	8.738,60D	0,00	0,00	8.738,60D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.399,80D	0,00	0,00	1.399,80D
1018	3.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	266,51D	0,00	0,00	266,51D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1026	3.1.1.03.015	ALIMENTOS E AFINS	889,96D	0,00	0,00	889,96D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	422,00D	0,00	0,00	422,00D
2086	3.1.1.03.019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	20.726,87D	0,00	0,00	20.726,87D
934	3.1.1.04.001	AGUA E ESGOTO	80,49D	0,00	0,00	80,49D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.417,75D	0,00	0,00	6.417,75D
952	3.1.1.04.004	ENERGIA ELETRICA	346,77D	0,00	0,00	346,77D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	756,80D	0,00	0,00	756,80D
962	3.1.1.04.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.540,18D	0,00	0,00	1.540,18D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	66,00D	0,00	0,00	66,00D
972	3.1.1.04.008	SEGURO PATRIMONIAL	501,81D	0,00	0,00	501,81D
1016	3.1.1.04.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	9.031,27D	0,00	0,00	9.031,27D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.399,80D	0,00	0,00	1.399,80D
1019	3.1.1.04.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	123,00D	0,00	0,00	123,00D
1023	3.1.1.04.016	COPA E COZINHA	463,00D	0,00	0,00	463,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PR	65.554,48D	0,00	0,00	65.554,48D
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	5.190,65D	0,00	0,00	5.190,65D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.388,30D	0,00	0,00	6.388,30D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	4.318,37D	0,00	0,00	4.318,37D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	649,87D	0,00	0,00	649,87D
963	3.1.1.05.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	3.137,95D	0,00	0,00	3.137,95D
968	3.1.1.05.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.296,30D	0,00	0,00	1.296,30D
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	12.793,73D	0,00	0,00	12.793,73D
1020	3.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	484,70D	0,00	0,00	484,70D
1028	3.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	23.088,06D	0,00	0,00	23.088,06D
1024	3.1.1.05.016	COPA E COZINHA	2.786,63D	0,00	0,00	2.786,63D
1036	3.1.1.05.017	DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	1.099,92D	0,00	0,00	1.099,92D
2022	3.1.1.05.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
2116	3.1.1.06	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - HABITACAO SEPLAN	152.144,17D	0,00	0,00	152.144,17D
2117	3.1.1.06.001	AGUA E ESGOTO	84,05D	0,00	0,00	84,05D
2118	3.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	932,64D	0,00	0,00	932,64D
2119	3.1.1.06.003	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	71,42D	0,00	0,00	71,42D
2122	3.1.1.06.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.590,63D	0,00	0,00	1.590,63D
2124	3.1.1.06.008	SEGURO PATRIMONIAL	2.391,09D	0,00	0,00	2.391,09D
2210	3.1.1.06.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
2212	3.1.1.06.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	96.406,04D	0,00	0,00	96.406,04D
2214	3.1.1.06.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	858,80D	0,00	0,00	858,80D
2215	3.1.1.06.015	ALIMENTOS E AFINS	6.391,50D	0,00	0,00	6.391,50D
2218	3.1.1.06.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.168,00D	0,00	0,00	4.168,00D
2252	3.1.1.06.021	AUXILIO TRANSPORTE SOCIAL	17.650,00D	0,00	0,00	17.650,00D
2253	3.1.1.06.022	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	19.250,00D	0,00	0,00	19.250,00D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	63.099,78D	40.186,71	0,00	103.286,49D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	63.099,78D	40.186,71	0,00	103.286,49D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	26.331,56D	3.716,52	0,00	30.048,08D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	33.877,22D	17.887,56	0,00	51.764,78D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	2.891,00D	18.582,63	0,00	21.473,63D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	833.267,68D	136.945,98	4.179,32	966.034,34D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	821.153,55D	132.861,80	4.179,32	949.836,03D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	38.254,36D	132.861,80	4.179,32	166.936,84D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.462,52D	70.265,72	2.799,40	73.928,84D
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	244,50D	860,00	301,95	802,55D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	2.249,28D	5.733,62	0,00	7.982,90D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	3.206,39D	11.768,98	435,69	14.539,68D
303	3.2.1.01.006	INSS	3.493,05D	22.196,19	0,00	25.689,24D
304	3.2.1.01.007	FGTS	657,58D	9.323,62	642,28	9.338,92D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	10.900,60D	645,00	0,00	11.545,60D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	206,37D	871,62	0,00	1.077,99D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	868,32D	994,56	0,00	1.862,88D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	6.025,00D	6.235,00	0,00	12.260,00D
2129	3.2.1.01.016	AUXILIO TRANSPORTE	255,99D	0,00	0,00	255,99D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	3.684,76D	3.967,49	0,00	7.652,25D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	324.733,24D	0,00	0,00	324.733,24D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	152.741,69D	0,00	0,00	152.741,69D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	1.580,32D	0,00	0,00	1.580,32D
311	3.2.1.02.003	MULTA RESCISORIA	1.849,48D	0,00	0,00	1.849,48D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	21.216,15D	0,00	0,00	21.216,15D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	26.482,32D	0,00	0,00	26.482,32D
313	3.2.1.02.006	INSS	82.473,65D	0,00	0,00	82.473,65D
314	3.2.1.02.007	FGTS	15.639,26D	0,00	0,00	15.639,26D
315	3.2.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	391,26D	0,00	0,00	391,26D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.596,13D	0,00	0,00	5.596,13D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	3.236,59D	0,00	0,00	3.236,59D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	11.790,00D	0,00	0,00	11.790,00D
996	3.2.1.02.014	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	55,08D	0,00	0,00	55,08D
1011	3.2.1.02.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.681,31D	0,00	0,00	1.681,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	63.689,16D	0,00	0,00	63.689,16D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.527,56D	0,00	0,00	29.527,56D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	3.601,99D	0,00	0,00	3.601,99D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	5.752,15D	0,00	0,00	5.752,15D
324	3.2.1.03.006	INSS	16.645,62D	0,00	0,00	16.645,62D
325	3.2.1.03.007	FGTS	3.055,22D	0,00	0,00	3.055,22D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,60D	0,00	0,00	30,60D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	598,02D	0,00	0,00	598,02D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	2.138,00D	0,00	0,00	2.138,00D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	82.443,52D	0,00	0,00	82.443,52D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	34.711,12D	0,00	0,00	34.711,12D
332	3.2.1.04.003	MULTA RESCISORIA	1.456,88D	0,00	0,00	1.456,88D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	5.318,98D	0,00	0,00	5.318,98D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	6.449,22D	0,00	0,00	6.449,22D
336	3.2.1.04.006	INSS	21.777,43D	0,00	0,00	21.777,43D
337	3.2.1.04.007	FGTS	3.289,60D	0,00	0,00	3.289,60D
338	3.2.1.04.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	186,63D	0,00	0,00	186,63D
339	3.2.1.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	187,20D	0,00	0,00	187,20D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	898,46D	0,00	0,00	898,46D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	5.618,00D	0,00	0,00	5.618,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	273.161,51D	0,00	0,00	273.161,51D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	134.012,91D	0,00	0,00	134.012,91D
342	3.2.1.05.002	VALE-TRANSPORTE	590,80D	0,00	0,00	590,80D
343	3.2.1.05.003	MULTA RESCISORIA	2.114,18D	0,00	0,00	2.114,18D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	15.205,70D	0,00	0,00	15.205,70D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	22.022,72D	0,00	0,00	22.022,72D
354	3.2.1.05.006	INSS	66.968,73D	0,00	0,00	66.968,73D
355	3.2.1.05.007	FGTS	13.256,83D	0,00	0,00	13.256,83D
356	3.2.1.05.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.369,28D	0,00	0,00	6.369,28D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	2.560,36D	0,00	0,00	2.560,36D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	8.280,00D	0,00	0,00	8.280,00D
2109	3.2.1.06	DESPESAS C/ PESSOAL - DEFENSORIA PUBLICA	38.871,76D	0,00	0,00	38.871,76D
2110	3.2.1.06.001	SALARIOS AUTONOMOS	34.733,85D	0,00	0,00	34.733,85D
2112	3.2.1.06.003	SALARIOS ESTAGIOS	3.630,67D	0,00	0,00	3.630,67D
2113	3.2.1.06.004	AUXILIO TRANSPORTE	507,24D	0,00	0,00	507,24D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	12.114,13D	4.084,18	0,00	16.198,31D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.777,47D	1.867,73	0,00	7.645,20D
348	3.2.2.03.003	IPTU	466,36D	160,15	0,00	626,51D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	3.896,16D	1.707,58	0,00	5.603,74D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	1.414,95D	0,00	0,00	1.414,95D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.336,66D	2.216,45	0,00	8.553,11D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	535,42D	0,33	0,00	535,75D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.195,04D	5,01	0,00	1.200,05D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	555,66D	396,12	0,00	951,78D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	3.294,44D	1.805,34	0,00	5.099,78D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	756,10D	9,65	0,00	765,75D
769	3.4	APLICACAO DE RECURSOS GOVERNAMENTAIS	635.768,60D	0,00	0,00	635.768,60D
790	3.4.1	APLIC. REC. GOVERNAMENTAIS	635.768,60D	0,00	0,00	635.768,60D
791	3.4.1.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PIP'S	96.331,80D	0,00	0,00	96.331,80D
949	3.4.1.01.001	Recursos Humanos (5)	65.810,50D	0,00	0,00	65.810,50D
959	3.4.1.01.003	Recursos Humanos Autonomos (6)	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
969	3.4.1.01.005	Outros materiais de consumo	8.781,36D	0,00	0,00	8.781,36D
974	3.4.1.01.006	Outros serviços de terceiros	12.034,60D	0,00	0,00	12.034,60D
979	3.4.1.01.007	Locação de imóveis	6.686,05D	0,00	0,00	6.686,05D
989	3.4.1.01.009	Utilidades públicas	1.899,29D	0,00	0,00	1.899,29D
930	3.4.1.02	P. M. PRES PRUDENTE - SERVICO AC INSTITUCIONAL	179.452,64D	0,00	0,00	179.452,64D
2134	3.4.1.02.001	Recursos Humanos (5)	128.168,36D	0,00	0,00	128.168,36D
2137	3.4.1.02.004	Generos Alimentícios	13.457,16D	0,00	0,00	13.457,16D
2138	3.4.1.02.005	Outros materiais de consumo	9.312,33D	0,00	0,00	9.312,33D
2139	3.4.1.02.006	Outros serviços de terceiros	6.420,20D	0,00	0,00	6.420,20D
2140	3.4.1.02.007	Locação de imóveis	12.304,00D	0,00	0,00	12.304,00D
2142	3.4.1.02.009	Utilidades públicas	8.229,53D	0,00	0,00	8.229,53D
2145	3.4.1.02.012	Outras despesas	1.561,06D	0,00	0,00	1.561,06D
931	3.4.1.03	P. M. BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS	246.949,78D	0,00	0,00	246.949,78D
2146	3.4.1.03.001	Recursos Humanos (5)	148.338,76D	0,00	0,00	148.338,76D
2150	3.4.1.03.005	Outros materiais de consumo	27.121,54D	0,00	0,00	27.121,54D
2151	3.4.1.03.006	Outros serviços de terceiros	35.034,79D	0,00	0,00	35.034,79D
2152	3.4.1.03.007	Locação de imóveis	29.134,99D	0,00	0,00	29.134,99D
2154	3.4.1.03.009	Utilidades públicas	7.319,70D	0,00	0,00	7.319,70D
2133	3.4.1.06	TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302 DEFENSORIA PI	113.034,38D	0,00	0,00	113.034,38D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2182	3.4.1.06.001	Recursos Humanos (5)	20.121,23D	0,00	0,00	20.121,23D
2184	3.4.1.06.003	Recursos Humanos Autonomos (6)	92.913,15D	0,00	0,00	92.913,15D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.008.857,26C	439,28	305.856,61	2.314.274,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.008.857,26C	439,28	305.856,61	2.314.274,59C
404	4.1.1	RECEITAS	2.009.585,49C	0,00	305.849,95	2.315.435,44C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	225.167,97C	0,00	14.557,80	239.725,77C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	174.000,00C	0,00	12.000,00	186.000,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	27.171,16C	0,00	0,00	27.171,16C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	23.996,81C	0,00	2.557,80	26.554,61C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	1.507.799,30C	0,00	266.936,73	1.774.736,03C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	231.558,43C	0,00	11.555,53	243.113,96C
2070	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2023	16.466,02C	0,00	0,00	16.466,02C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	412.641,36C	0,00	0,00	412.641,36C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	519.512,91C	0,00	41.399,16	560.912,07C
2006	4.1.1.03.009	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	5.067,66C	0,00	0,00	5.067,66C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	113.034,38C	0,00	18.688,19	131.722,57C
2251	4.1.1.03.011	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN	134.451,21C	0,00	0,00	134.451,21C
2267	4.1.1.03.012	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	75.067,33C	0,00	173.360,03	248.427,36C
2271	4.1.1.03.013	SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3315/2024	0,00	0,00	2.694,77	2.694,77C
2291	4.1.1.03.014	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	0,00	0,00	15.666,00	15.666,00C
2292	4.1.1.03.015	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	0,00	0,00	3.573,05	3.573,05C
564	4.1.1.04	EVENTOS	56.448,99C	0,00	0,00	56.448,99C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	56.448,99C	0,00	0,00	56.448,99C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	220.169,23C	0,00	24.355,42	244.524,65C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	172.500,92C	0,00	19.312,90	191.813,82C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	32.870,46C	0,00	3.592,38	36.462,84C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	7.462,63C	0,00	670,32	8.132,95C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	7.335,22C	0,00	779,82	8.115,04C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.892,54D	439,28	0,00	5.331,82D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	1.412,54D	199,28	0,00	1.611,82D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	1.412,54D	199,28	0,00	1.611,82D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	3.480,00D	240,00	0,00	3.720,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	3.480,00D	240,00	0,00	3.720,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.376,59C	0,00	6,66	3.383,25C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.376,59C	0,00	6,66	3.383,25C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	3.376,09C	0,00	6,66	3.382,75C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,50C	0,00	0,00	0,50C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	787,72C	0,00	0,00	787,72C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	787,72C	0,00	0,00	787,72C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	787,72C	0,00	0,00	787,72C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2025.02.27 14:28:09 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2025.02.27 14:27:44 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/01/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	2.557,80	14.557,80	14.557,80
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	11.555,53		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	41.399,16		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	18.688,19		
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	173.360,03		
SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3315/2024	2.694,77		
SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	15.666,00		
SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,05	266.936,73	266.936,73
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	19.312,90		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	3.592,38		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	670,32		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	779,82	24.355,42	24.355,42
DEDUÇÕES			
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(199,28)	(199,28)	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(240,00)	(240,00)	(439,28)
RECEITA LÍQUIDA			305.410,67
SUPERÁVIT BRUTO			305.410,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(1.051,31)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(28.383,88)		
ALIMENTOS E AFINS	(10.499,37)		
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(514,67)		
ENERGIA ELETRICA	(2.344,18)		
TELEFONE/INTERNET	(329,21)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(1.292,96)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(900,00)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(2.958,00)		
SEGURO PATRIMONIAL	(53,64)		
FRETES E CARRETOS	(14.260,00)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(150,00)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(114,15)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(253,33)		
SERVICOS PRESTADOS	(5.119,13)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(129.066,76)	(197.290,59)	(197.290,59)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(3.716,52)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(17.887,56)		
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(18.582,63)	(40.186,71)	(40.186,71)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(67.466,32)		
VALE-TRANSPORTE	(558,05)		
13º SALÁRIO	(5.733,62)		
FÉRIAS	(11.333,29)		
INSS	(22.196,19)		
FGTS	(8.681,34)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(645,00)		
PIS S/ FOLHA	(871,62)		
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(994,56)		
VALE ALIMENTACAO	(6.235,00)		
SALARIOS ESTAGIOS	(3.967,49)	(128.682,48)	(128.682,48)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(160,15)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/01/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	(1.707,58)	(1.867,73)	(1.867,73)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,33)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(5,01)		
JUROS DE MORA	(396,12)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.805,34)		
MULTAS DE MORA	(9,65)	(2.216,45)	(2.216,45)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	6,66	6,66	6,66
RESULTADO OPERACIONAL			(64.826,63)
DÉFICIT			(64.826,63)

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:377081
55000197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2025.02.27 14:28:51 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E
GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:2101621600011
5

Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2025.02.27 14:29:06 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.485.520,08D	2.128.554,14	2.124.490,06	4.489.584,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.317.694,53D	2.098.088,17	2.124.490,06	4.291.292,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	401.660,98D	1.589.042,32	1.668.253,69	322.449,61D
4	1.1.1.01	CAIXA	352,06D	0,00	0,00	352,06D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	352,06D	0,00	0,00	352,06D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	0,71D	232.391,78	232.035,65	356,84D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	0,71D	949,64	593,51	356,84D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIOS	0,00	204.528,66	204.528,66	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	26.913,48	26.913,48	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	44.610,19D	940.640,59	959.896,30	25.354,48D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	197,48D	146,85	0,00	344,33D
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	619,24D	1.731,33	0,00	2.350,57D
2066	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - CONTA 43574-0 (SUBVENCAO BAURU)	38,50D	0,00	0,00	38,50D
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	22.550,12D	66.130,58	67.616,01	21.064,69D
2085	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - CONTA 46550-X - SAIMSV TF 3107/20:	4.576,95D	67.690,71	70.744,51	1.523,15D
2206	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - CONTA 49671-5 HABITACAO SEPLAN	0,00	115.986,24	115.986,24	0,00
2256	1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL - CONTA 49672-3 - SAIMSV TF 3108/202	25,62D	0,00	0,00	25,62D
2263	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	172,80D	412.442,50	412.615,30	0,00
2268	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 51120-X - BASICA TC 3360/2024	0,00	17.858,29	17.850,67	7,62D
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/20:	0,00	4.548,39	4.548,39	0,00
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	16.429,48D	114.032,18	130.461,66	0,00
2311	1.1.1.03.016	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X (PRES PRUDENTE TC 15/:	0,00	126.746,80	126.746,80	0,00
2312	1.1.1.03.017	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 (PRES PRUDENTE TC 30/:	0,00	13.326,72	13.326,72	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	16,33D	31.189,46	30.917,73	288,06D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	16,33D	31.133,35	30.917,73	231,95D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	0,00	56,11	0,00	56,11D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	356.681,69D	384.820,49	445.404,01	296.098,17D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	8,42D	0,00	0,00	8,42D
2130	1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43575-9 (DEFENSORIA)	4.063,81D	22.630,67	24.975,37	1.719,11D
2237	1.1.1.05.012	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49671-5 (SEPLAN HABITAC	123.675,24D	546,84	116.564,34	7.657,74D
2257	1.1.1.05.013	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 46550-X - SAIMSV TF 3107	27.458,04D	20.250,79	47.708,83	0,00
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	200.789,99D	220.948,31	136.504,99	285.233,31D
2282	1.1.1.05.016	BANCO BRASIL - APLICACAO 51120-X - BASICA TC 3360/20:	686,19D	7.063,81	7.750,00	0,00
2284	1.1.1.05.018	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	0,00	63.808,91	62.354,22	1.454,69D
2313	1.1.1.05.019	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X DI PLUS AGIL (PRES PRI	0,00	42.911,27	42.889,51	21,76D
2314	1.1.1.05.020	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 DI PLUS AGIL (PRES PRUI	0,00	6.659,89	6.656,75	3,14D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	56.636,63D	14.045,85	38.045,85	32.636,63D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.840,13D	0,00	0,00	31.840,13D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.840,13D	0,00	0,00	31.840,13D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.785,85	1.785,85	0,00
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	1.785,85	1.785,85	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	24.750,00D	12.000,00	36.000,00	750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	24.000,00D	12.000,00	36.000,00	0,00
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,50D	260,00	260,00	46,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	0,00	0,00	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	260,00	260,00	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	3.859.396,92D	495.000,00	418.190,52	3.936.206,40D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	3.859.396,92D	495.000,00	418.190,52	3.936.206,40D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	201.676,50D	0,00	21.064,69	180.611,81D
2259	1.1.6.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,34D	0,00	0,00	3.573,34D
2262	1.1.6.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.426,66D	0,00	0,00	46.426,66D
2265	1.1.6.01.015	SEPLAN HABITACAO II	2.730.604,80D	0,00	265.968,00	2.464.636,80D
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	111.190,45D	0,00	10.108,22	101.082,23D
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	565.925,17D	0,00	51.447,74	514.477,43D
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
2278	1.1.6.01.019	PRES PRUDENTE TC 15/2025	0,00	420.000,00	62.957,27	357.042,73D
2279	1.1.6.01.020	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE TC 30/2025	0,00	75.000,00	6.644,60	68.355,40D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	167.825,55D	30.465,97	0,00	198.291,52D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	75.463,55D	30.465,97	0,00	105.929,52D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Plasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	30.876,00D	30.465,97	0,00	61.341,97D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
2290	1.2.4.05.006	TC 3107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.666,00D	30.465,97	0,00	46.131,97D
149	2	PASSIVO	4.516.340,91C	683.266,71	657.093,62	4.490.167,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.440.580,69C	683.266,71	657.093,62	4.414.407,60C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.375,97C	0,00	0,00	16.375,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.375,97C	0,00	0,00	16.375,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	11.863,00C	0,00	0,00	11.863,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	4.512,97C	0,00	0,00	4.512,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.077,80C	29.180,73	28.760,33	3.657,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.077,80C	29.180,73	28.760,33	3.657,40C
1919	2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
2317	2.1.3.01.001	AUTO ELETRICA MENEGHETI LTDA	0,00	137,20	137,20	0,00
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	16.151,22	16.151,22	0,00
2318	2.1.3.01.001	AVILA SEGURANCA ELETRONICA E ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	3.577,00	3.577,00	0,00
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	54,26C	0,00	116,28	170,54C
2319	2.1.3.01.001	BITTENCOURT & MARTINS COMERCIO DE TOLDOS LTDA	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCI	166,60C	0,00	0,00	166,60C
2069	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	68,60C	0,00	0,00	68,60C
2092	2.1.3.01.001	DEDETIZACAO VALERA LTDA	0,00	445,00	445,00	0,00
2316	2.1.3.01.001	EDISON ALVES LEITE	0,00	156,80	156,80	0,00
1993	2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
2089	2.1.3.01.001	PEDRO AURELIO DA SILVA BECARI 31010275860	235,20C	0,00	0,00	235,20C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	872,24C	1.662,74	1.662,74	872,24C
1999	2.1.3.01.001	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA	536,68C	1.045,79	509,11	0,00
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	233,24C	0,00	0,00	233,24C
2289	2.1.3.01.001	VERO S.A.	0,98C	0,98	0,98	0,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.735,83C	162,03	667,67	2.241,47C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.735,83C	162,03	667,67	2.241,47C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	81,30C	0,00	56,38	137,68C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	161,53C	162,03	316,29	315,79C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.493,00C	0,00	240,00	1.733,00C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	55,00	55,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	134.201,08C	144.207,74	127.489,84	117.483,18C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.901,34C	91.540,27	71.038,93	1.600,00D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.901,34C	91.540,27	71.038,93	1.600,00D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.141,90C	51.924,51	38.341,75	559,14C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	7.599,19C	38.680,84	31.081,65	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.143,29C	10.787,96	5.644,67	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	711,09	711,09	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	864,22C	676,47	343,79	531,54C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	507,60C	1.068,15	560,55	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	101.157,84C	742,96	18.109,16	118.524,04C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	69.306,85C	220,11	7.567,46	76.654,20C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.827,79C	329,88	5.896,63	11.394,54C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.775,62C	56,08	1.929,70	19.649,24C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.365,35C	87,41	1.503,64	2.781,58C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.864,11C	17,59	605,37	6.451,89C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	522,45C	26,39	471,72	967,78C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	441,98C	2,20	75,67	515,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	53,69C	3,30	58,97	109,36C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.087,78C	3.005,35	1.703,06	1.785,49C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	3.087,78C	3.005,35	1.703,06	1.785,49C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.049,28C	3.005,35	1.703,06	1.746,99C
204	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	38,50C	0,00	0,00	38,50C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	4.281.102,23C	506.710,86	498.472,72	4.272.864,09C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	4.281.102,23C	506.710,86	498.472,72	4.272.864,09C
806	2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO BAURU SAIMSV CASA DAS MARIAS A REALIZAR	36.633,94C	0,00	0,00	36.633,94C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2049	2.1.7.01.007	SUBVENCAO PIP BAURU - TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2	37,53D	0,00	0,00	37,53D
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	1.114,62C	0,00	0,00	1.114,62C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2	2.270,56D	0,00	0,00	2.270,56D
2076	2.1.7.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	775,16D	0,00	0,00	775,16D
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	219.863,83C	24.975,37	80,55	194.969,01C
2208	2.1.7.01.012	SUBVENCAO SEPLAN HABITACAO	117.229,90C	116.564,34	546,84	1.212,40C
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.665,96C	0,00	0,00	3.665,96C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	78.461,65C	30.623,36	111,52	47.949,81C
2266	2.1.7.01.015	SEPLAN HABITACAO II	2.943.990,58C	192.495,57	2.611,97	2.754.106,98C
2275	2.1.7.01.016	PIP'S BASICA - TC 3360/2024	109.743,57C	9.338,83	13,28	100.418,02C
2276	2.1.7.01.017	SAIMSV ESPECIAL TC 3.315/2024	575.973,75C	66.670,19	0,00	509.303,56C
2277	2.1.7.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	197.305,23C	4.548,39	0,00	192.756,84C
2280	2.1.7.01.018	PRES PRUDENTE - TC 15/2025	0,00	54.930,47	420.093,27	365.162,80C
2281	2.1.7.01.019	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/202	0,00	6.564,34	75.015,29	68.450,95C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.760,22C	0,00	0,00	75.760,22C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
248	2.3.7	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	28.544,10C	0,00	0,00	28.544,10C
1186	2.3.7.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	28.544,10C	0,00	0,00	28.544,10C
1187	2.3.7.01.001	Ajuste de Avaliação Patrimonial	28.544,10C	0,00	0,00	28.544,10C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION/	2.488.844,71D	409.928,55	8.790,31	2.889.982,95D
500	3.1	CUSTOS	419.434,01D	279.594,74	6.068,94	692.959,81D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	323.780,54D	224.374,82	6.068,94	542.086,42D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	318.565,81D	224.374,82	6.068,94	536.871,69D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	1.456,82D	1.800,87	0,00	3.257,69D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	31.299,95D	12.300,20	0,00	43.600,15D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	14.424,94D	31.108,72	0,00	45.533,66D
276	3.1.1.01.004	GASTOS C/ CAMPANHAS E ARRECADACOES	8.997,20D	0,00	0,00	8.997,20D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	1.000,68D	0,00	0,00	1.000,68D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	4.239,61D	3.380,35	0,00	7.619,96D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	1.871,38D	407,88	0,98	2.278,28D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.627,38D	5.867,09	0,00	7.494,47D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	11.122,00D	0,00	0,00	11.122,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.713,34D	5.402,25	0,00	13.115,59D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.812,12D	0,00	0,00	2.812,12D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	1.622,40D	0,00	0,00	1.622,40D
294	3.1.1.01.019	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPMENT	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	140,00D	772,63	0,00	912,63D
574	3.1.1.01.021	FRETES E CARRETOS	14.560,00D	0,00	0,00	14.560,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	8.650,00D	150,00	0,00	8.800,00D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	158,90D	0,00	0,00	158,90D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	5.796,99D	1.900,00	0,00	7.696,99D
656	3.1.1.01.028	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	2.928,69D	0,00	0,00	2.928,69D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25.621,19D	0,00	0,00	25.621,19D
1005	3.1.1.01.031	HONORARIOS CONTABEIS	992,60D	0,00	0,00	992,60D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	29.564,20D	13.446,63	0,00	43.010,83D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS	130.015,42D	147.838,20	6.067,96	271.785,66D
1910	3.1.1.01.033	DESPESAS INFORMATICA E SOFTWARE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	3.475,09D	0,00	0,00	3.475,09D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	12,57D	0,00	0,00	12,57D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	202,97D	0,00	0,00	202,97D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	12,50D	0,00	0,00	12,50D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	8,44D	0,00	0,00	8,44D
965	3.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	12,69D	0,00	0,00	12,69D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	15,40D	0,00	0,00	15,40D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	242,18D	0,00	0,00	242,18D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	897,73D	0,00	0,00	897,73D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2019	3.1.1.02.017	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.070,60D	0,00	0,00	2.070,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	1.018,21C	0,00	0,00	1.018,21C
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	380,55D	0,00	0,00	380,55D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	74,96D	0,00	0,00	74,96D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	1.588,21D	0,00	0,00	1.588,21D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	3.326,53C	0,00	0,00	3.326,53C
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	53,41D	0,00	0,00	53,41D
1018	3.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	169,19D	0,00	0,00	169,19D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	42,00D	0,00	0,00	42,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	1.966,34D	0,00	0,00	1.966,34D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	50,80D	0,00	0,00	50,80D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	184,50D	0,00	0,00	184,50D
962	3.1.1.04.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	160,00D	0,00	0,00	160,00D
972	3.1.1.04.008	SEGURO PATRIMONIAL	501,81D	0,00	0,00	501,81D
1016	3.1.1.04.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	1.015,82D	0,00	0,00	1.015,82D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	53,41D	0,00	0,00	53,41D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PR	484,36D	0,00	0,00	484,36D
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	145,55D	0,00	0,00	145,55D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	38,50D	0,00	0,00	38,50D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	270,31D	0,00	0,00	270,31D
2116	3.1.1.06	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - HABITACAO SEPLAN	307,15D	0,00	0,00	307,15D
2117	3.1.1.06.001	AGUA E ESGOTO	84,05D	0,00	0,00	84,05D
2212	3.1.1.06.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	11,60D	0,00	0,00	11,60D
2214	3.1.1.06.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	15,50D	0,00	0,00	15,50D
2218	3.1.1.06.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	68,00D	0,00	0,00	68,00D
2253	3.1.1.06.022	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	128,00D	0,00	0,00	128,00D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	95.653,47D	55.219,92	0,00	150.873,39D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	95.653,47D	55.219,92	0,00	150.873,39D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	30.048,08D	3.230,24	0,00	33.278,32D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	46.220,56D	35.838,46	0,00	82.059,02D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	19.384,83D	16.151,22	0,00	35.536,05D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	441.039,94D	130.333,81	2.721,37	568.652,38D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	425.821,61D	127.389,60	418,81	552.792,40D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	151.360,76D	127.389,60	418,81	278.331,55D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	67.466,32D	70.229,13	0,00	137.695,45D
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	558,05D	1.566,90	400,95	1.724,00D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5.985,42D	5.896,63	0,00	11.882,05D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	14.539,68D	7.567,46	0,19	22.106,95D
303	3.2.1.01.006	INSS	25.689,24D	22.128,16	0,00	47.817,40D
304	3.2.1.01.007	FGTS	8.950,29D	6.695,37	17,67	15.627,99D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	10.867,65D	543,00	0,00	11.410,65D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	1.077,99D	840,23	0,00	1.918,22D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	1.647,88D	344,25	0,00	1.992,13D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	6.670,00D	6.665,00	0,00	13.335,00D
2129	3.2.1.01.016	AUXILIO TRANSPORTE	255,99D	0,00	0,00	255,99D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	7.652,25D	4.913,47	0,00	12.565,72D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	106.225,72D	0,00	0,00	106.225,72D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9,54D	0,00	0,00	9,54D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	1.059,52D	0,00	0,00	1.059,52D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	58,70D	0,00	0,00	58,70D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	13.226,85D	0,00	0,00	13.226,85D
313	3.2.1.02.006	INSS	82.473,65D	0,00	0,00	82.473,65D
314	3.2.1.02.007	FGTS	2.783,18D	0,00	0,00	2.783,18D
315	3.2.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	391,26D	0,00	0,00	391,26D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	934,04D	0,00	0,00	934,04D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	3.236,59D	0,00	0,00	3.236,59D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
996	3.2.1.02.014	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	55,08D	0,00	0,00	55,08D
1011	3.2.1.02.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	17,31D	0,00	0,00	17,31D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	23.210,21D	0,00	0,00	23.210,21D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	132,52D	0,00	0,00	132,52D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	5.752,15D	0,00	0,00	5.752,15D
324	3.2.1.03.006	INSS	16.645,62D	0,00	0,00	16.645,62D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1,90D	0,00	0,00	1,90D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	598,02D	0,00	0,00	598,02D
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	80,00D	0,00	0,00	80,00D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	25.135,41D	0,00	0,00	25.135,41D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	65,48D	0,00	0,00	65,48D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	1.071,45D	0,00	0,00	1.071,45D
336	3.2.1.04.006	INSS	21.777,43D	0,00	0,00	21.777,43D
337	3.2.1.04.007	FGTS	1.189,39D	0,00	0,00	1.189,39D
339	3.2.1.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	31,20D	0,00	0,00	31,20D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	898,46D	0,00	0,00	898,46D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	102,00D	0,00	0,00	102,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	103.005,94D	0,00	0,00	103.005,94D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.355,90D	0,00	0,00	20.355,90D
342	3.2.1.05.002	VALE-TRANSPORTE	60,40D	0,00	0,00	60,40D
343	3.2.1.05.003	MULTA RESCISORIA	2.114,18D	0,00	0,00	2.114,18D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	621,30D	0,00	0,00	621,30D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	9.068,31D	0,00	0,00	9.068,31D
354	3.2.1.05.006	INSS	66.968,73D	0,00	0,00	66.968,73D
355	3.2.1.05.007	FGTS	556,60D	0,00	0,00	556,60D
356	3.2.1.05.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	700,16D	0,00	0,00	700,16D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	2.560,36D	0,00	0,00	2.560,36D
2109	3.2.1.06	DESPESAS C/ PESSOAL - DEFENSORIA PUBLICA	16.883,57D	0,00	0,00	16.883,57D
2110	3.2.1.06.001	SALARIOS AUTONOMOS	15.989,06D	0,00	0,00	15.989,06D
2112	3.2.1.06.003	SALARIOS ESTAGIOS	387,27D	0,00	0,00	387,27D
2113	3.2.1.06.004	AUXILIO TRANSPORTE	507,24D	0,00	0,00	507,24D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	15.218,33D	2.944,21	2.302,56	15.859,98D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.645,20D	0,00	0,00	7.645,20D
348	3.2.2.03.003	IPTU	626,51D	0,00	0,00	626,51D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	5.603,74D	0,00	0,00	5.603,74D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	1.414,95D	0,00	0,00	1.414,95D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.573,13D	2.944,21	2.302,56	8.214,78D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345,64D	0,00	0,00	345,64D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	661,92D	0,03	0,00	661,95D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	951,78D	28,19	0,00	979,97D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	4.848,04D	2.908,08	2.302,56	5.453,56D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	765,75D	7,91	0,00	773,66D
769	3.4	APLICACAO DE RECURSOS GOVERNAMENTAIS	1.628.370,76D	0,00	0,00	1.628.370,76D
790	3.4.1	APLIC. REC. GOVERNAMENTAIS	1.628.370,76D	0,00	0,00	1.628.370,76D
791	3.4.1.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PIP'S	230.448,76D	0,00	0,00	230.448,76D
949	3.4.1.01.001	Recursos Humanos (5)	154.416,85D	0,00	0,00	154.416,85D
954	3.4.1.01.002	Recursos Humanos PJ (6)	10.262,00D	0,00	0,00	10.262,00D
959	3.4.1.01.003	Recursos Humanos Autonomos (6)	560,00D	0,00	0,00	560,00D
964	3.4.1.01.004	Generos Alimenticios	3.281,44D	0,00	0,00	3.281,44D
969	3.4.1.01.005	Outros materiais de consumo	831,71D	0,00	0,00	831,71D
974	3.4.1.01.006	Outros serviços de terceiros	29.011,05D	0,00	0,00	29.011,05D
979	3.4.1.01.007	Locação de imóveis	12.010,14D	0,00	0,00	12.010,14D
984	3.4.1.01.008	Serviços Médicos	312,00D	0,00	0,00	312,00D
989	3.4.1.01.009	Utilidades públicas	3.985,72D	0,00	0,00	3.985,72D
990	3.4.1.01.010	Combustivel	7.036,75D	0,00	0,00	7.036,75D
2079	3.4.1.01.012	Outras despesas	8.741,10D	0,00	0,00	8.741,10D
930	3.4.1.02	P. M. PRES PRUDENTE - SERVICO AC INSTITUCIONAL	421.164,28D	0,00	0,00	421.164,28D
2134	3.4.1.02.001	Recursos Humanos (5)	288.861,89D	0,00	0,00	288.861,89D
2137	3.4.1.02.004	Generos Alimenticios	42.225,90D	0,00	0,00	42.225,90D
2140	3.4.1.02.007	Locação de imóveis	27.397,93D	0,00	0,00	27.397,93D
2142	3.4.1.02.009	Utilidades públicas	20.043,54D	0,00	0,00	20.043,54D
2306	3.4.1.02.013	Diversos	7.536,11D	0,00	0,00	7.536,11D
2307	3.4.1.02.014	Gastos Administrativos	10.705,38D	0,00	0,00	10.705,38D
2308	3.4.1.02.015	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	17.916,90D	0,00	0,00	17.916,90D
2309	3.4.1.02.016	Manutenção	1.908,30D	0,00	0,00	1.908,30D
2310	3.4.1.02.017	Materiais	4.568,33D	0,00	0,00	4.568,33D
931	3.4.1.03	P. M. BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS	583.723,10D	0,00	0,00	583.723,10D
2146	3.4.1.03.001	Recursos Humanos (5)	358.305,90D	0,00	0,00	358.305,90D
2149	3.4.1.03.004	Generos Alimenticios	25.216,69D	0,00	0,00	25.216,69D
2150	3.4.1.03.005	Outros materiais de consumo	5.294,24D	0,00	0,00	5.294,24D
2151	3.4.1.03.006	Outros serviços de terceiros	53.407,21D	0,00	0,00	53.407,21D
2152	3.4.1.03.007	Locação de imóveis	57.168,54D	0,00	0,00	57.168,54D
2153	3.4.1.03.008	Serviços Médicos	780,00D	0,00	0,00	780,00D
2154	3.4.1.03.009	Utilidades públicas	16.269,54D	0,00	0,00	16.269,54D
2155	3.4.1.03.010	Combustivel	11.893,15D	0,00	0,00	11.893,15D
2157	3.4.1.03.012	Outras despesas	52.272,83D	0,00	0,00	52.272,83D
2315	3.4.1.03.013	Obras	3.115,00D	0,00	0,00	3.115,00D
936	3.4.1.04	P. M. BAURU - FUNDATO	37.785,94D	0,00	0,00	37.785,94D
2162	3.4.1.04.005	Outros materiais de consumo	18.763,59D	0,00	0,00	18.763,59D
2164	3.4.1.04.007	Locação de imóveis	14.756,49D	0,00	0,00	14.756,49D
2166	3.4.1.04.009	Utilidades públicas	139,03D	0,00	0,00	139,03D
2167	3.4.1.04.010	Combustivel	1.988,18D	0,00	0,00	1.988,18D
2169	3.4.1.04.012	Outras despesas	2.138,65D	0,00	0,00	2.138,65D
944	3.4.1.05	P. M. BAURU - FUTEBOL ESPERANCA	5.067,66D	0,00	0,00	5.067,66D
2175	3.4.1.05.006	Outros serviços de terceiros	3.869,62D	0,00	0,00	3.869,62D
2181	3.4.1.05.012	Outras despesas	1.198,04D	0,00	0,00	1.198,04D
2133	3.4.1.06	TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302 DEFENSORIA PI	135.022,57D	0,00	0,00	135.022,57D
2182	3.4.1.06.001	Recursos Humanos (5)	23.364,63D	0,00	0,00	23.364,63D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2184	3.4.1.06.003	Recursos Humanos Autonomos (6)	111.657,94D	0,00	0,00	111.657,94D
2238	3.4.1.07	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN	138.997,29D	0,00	0,00	138.997,29D
2240	3.4.1.07.002	Recursos Humanos PJ (6)	3.136,00D	0,00	0,00	3.136,00D
2242	3.4.1.07.004	Generos Alimenticios	6.391,50D	0,00	0,00	6.391,50D
2243	3.4.1.07.005	Outros materiais de consumo	1.934,14D	0,00	0,00	1.934,14D
2244	3.4.1.07.006	Outros serviços de terceiros	52.804,90D	0,00	0,00	52.804,90D
2245	3.4.1.07.007	Locação de imóveis	72.423,73D	0,00	0,00	72.423,73D
2248	3.4.1.07.010	Combustivel	2.235,60D	0,00	0,00	2.235,60D
2250	3.4.1.07.012	Outras despesas	71,42D	0,00	0,00	71,42D
2293	3.4.1.08	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	76.161,16D	0,00	0,00	76.161,16D
2294	3.4.1.08.001	Recursos Humanos (5)	10.673,30D	0,00	0,00	10.673,30D
2299	3.4.1.08.006	Outros serviços de terceiros	24.810,00D	0,00	0,00	24.810,00D
2300	3.4.1.08.007	Locação de imóveis	38.026,39D	0,00	0,00	38.026,39D
2302	3.4.1.08.009	Utilidades públicas	509,07D	0,00	0,00	509,07D
2303	3.4.1.08.010	Combustivel	1.446,85D	0,00	0,00	1.446,85D
2305	3.4.1.08.012	Outras despesas	695,55D	0,00	0,00	695,55D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.458.023,88C	378,58	431.753,99	2.889.399,29C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.458.023,88C	378,58	431.753,99	2.889.399,29C
404	4.1.1	RECEITAS	2.460.383,66C	138,58	429.442,16	2.889.687,24C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	239.725,77C	0,00	16.949,64	256.675,41C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	186.000,00C	0,00	12.000,00	198.000,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	27.171,16C	0,00	0,00	27.171,16C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	26.554,61C	0,00	4.949,64	31.504,25C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	1.919.684,25C	138,58	389.712,88	2.309.258,55C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	243.113,96C	0,00	9.329,90	252.443,86C
2070	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2019	54.251,96C	0,00	0,00	54.251,96C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	421.164,58C	0,00	54.856,98	476.021,56C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	631.923,03C	0,00	66.670,19	698.593,22C
2006	4.1.1.03.009	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	5.067,66C	0,00	0,00	5.067,66C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	153.710,76C	0,00	24.926,62	178.637,38C
2251	4.1.1.03.011	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN	138.997,29C	0,00	0,00	138.997,29C
2267	4.1.1.03.012	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	249.521,19C	0,00	192.160,80	441.681,99C
2271	4.1.1.03.013	SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3315/2024	2.694,77C	138,58	4.750,23	7.306,42C
2291	4.1.1.03.014	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	15.666,00C	0,00	30.465,97	46.131,97C
2292	4.1.1.03.015	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,05C	0,00	0,00	3.573,05C
2320	4.1.1.03.016	SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	0,00	0,00	6.552,19	6.552,19C
564	4.1.1.04	EVENTOS	56.448,99C	0,00	0,00	56.448,99C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	56.448,99C	0,00	0,00	56.448,99C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	244.524,65C	0,00	22.779,64	267.304,29C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	191.813,82C	0,00	3.230,24	195.044,06C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	36.462,84C	0,00	17.421,66	53.884,50C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	8.132,95C	0,00	1.416,65	9.549,60C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	8.115,04C	0,00	711,09	8.826,13C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.331,82D	240,00	0,00	5.571,82D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	1.611,82D	0,00	0,00	1.611,82D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	1.611,82D	0,00	0,00	1.611,82D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	3.720,00D	240,00	0,00	3.960,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	3.720,00D	240,00	0,00	3.960,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.213,72C	0,00	0,27	2.213,99C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.213,72C	0,00	0,27	2.213,99C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2.213,22C	0,00	0,27	2.213,49C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,50C	0,00	0,00	0,50C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	758,32C	0,00	2.311,56	3.069,88C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	758,32C	0,00	2.311,56	3.069,88C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	758,32C	0,00	2.311,56	3.069,88C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2025.04.07 14:45:32 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2025.04.07 14:43:13 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 28/02/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	4.949,64	16.949,64	16.949,64
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	9.329,90		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	54.856,98		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	66.670,19		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	24.926,62		
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	192.160,80		
SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3315/2024	4.611,65		
SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	30.465,97		
SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	6.552,19	389.574,30	389.574,30
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	3.230,24		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	17.421,66		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	1.416,65		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	711,09	22.779,64	22.779,64
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(240,00)	(240,00)	(240,00)
RECEITA LÍQUIDA			429.063,58
SUPERÁVIT BRUTO			429.063,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(1.800,87)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(12.300,20)		
ALIMENTOS E AFINS	(31.108,72)		
ENERGIA ELETRICA	(3.380,35)		
TELEFONE/INTERNET	(406,90)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(5.867,09)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.402,25)		
COPA E COZINHA	(772,63)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(150,00)		
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(1.900,00)		
SERVICOS PRESTADOS	(13.446,63)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(141.770,24)	(218.305,88)	(218.305,88)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(3.230,24)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(35.838,46)		
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(16.151,22)	(55.219,92)	(55.219,92)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(70.229,13)		
VALE-TRANSPORTE	(1.165,95)		
13º SALÁRIO	(5.896,63)		
FÉRIAS	(7.567,27)		
INSS	(22.128,16)		
FGTS	(6.677,70)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(543,00)		
PIS S/ FOLHA	(840,23)		
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(344,25)		
VALE ALIMENTACAO	(6.665,00)		
SALARIOS ESTAGIOS	(4.913,47)	(126.970,79)	(126.970,79)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,03)		
JUROS DE MORA	(28,19)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(605,52)		
MULTAS DE MORA	(7,91)	(641,65)	(641,65)

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 28/02/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,27	0,27	0,27
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.311,56	2.311,56	2.311,56
RESULTADO OPERACIONAL			30.237,17
SUPERÁVIT			30.237,17

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:3770815
5000197
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2025.04.07 14:45:03 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:2101621600011
5
Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2025.04.07 14:43:36 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.457.363,27D	1.516.514,53	1.710.486,57	4.263.391,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.259.071,75D	1.516.514,53	1.710.486,57	4.065.099,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	322.068,85D	1.370.911,60	1.227.453,53	465.526,92D
4	1.1.1.01	CAIXA	9,25D	0,00	0,00	9,25D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9,25D	0,00	0,00	9,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	356,84D	100.332,05	97.373,94	3.314,95D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	356,84D	3.154,75	196,64	3.314,95D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	80.436,08	80.436,08	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	16.741,22	16.741,22	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	25.315,98D	785.312,67	805.391,68	5.236,97D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	344,33D	0,00	344,33	0,00
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	2.350,57D	1.986,40	3.972,80	364,17D
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	21.064,69D	22.666,22	43.730,91	0,00
2085	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - CONTA 46550-X - SAIMSV TF 3107/20;	1.523,15D	1.220,00	2.743,15	0,00
2256	1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL - CONTA 49672-3 - SAIMSV TF 3108/202	25,62D	0,00	0,00	25,62D
2263	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	0,00	449.926,79	448.744,04	1.182,75D
2268	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 51120-X - BASICA TC 3360/2024	7,62D	20.945,12	19.616,83	1.335,91D
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/20;	0,00	108.637,28	107.107,56	1.529,72D
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	0,00	106.066,31	105.267,51	798,80D
2311	1.1.1.03.016	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X (PRES PRUDENTE TC 15/;	0,00	63.760,88	63.760,88	0,00
2312	1.1.1.03.017	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 (PRES PRUDENTE TC 30/;	0,00	10.103,67	10.103,67	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	288,06D	20.778,99	19.988,71	1.078,34D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	231,95D	20.776,28	19.929,89	1.078,34D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	56,11D	2,71	58,82	0,00
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	296.098,72D	464.487,89	304.699,20	455.887,41D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	8,97D	0,00	0,00	8,97D
2130	1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43575-9 (DEFENSORIA)	1.719,11D	21.092,67	0,00	22.811,78D
2237	1.1.1.05.012	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49671-5 (SEPLAN HABITAC	7.657,74D	135,04	0,00	7.792,78D
2257	1.1.1.05.013	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 46550-X - SAIMSV TF 3107;	0,00	1.526,06	1.220,00	306,06D
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	285.233,31D	255.585,93	182.833,58	357.985,66D
2282	1.1.1.05.016	BANCO BRASIL - APLICACAO 51120-X - BASICA TC 3360/20;	0,00	10.150,90	10.150,90	0,00
2283	1.1.1.05.017	BANCO BRASIL - APLICACAO 51121-8 - H AGRESSORES 328;	0,00	88.070,26	21.137,28	66.932,98D
2284	1.1.1.05.018	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	1.454,69D	52.832,24	54.286,93	0,00
2313	1.1.1.05.019	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X DI PLUS AGIL (PRES PRI	21,76D	31.745,63	31.729,12	38,27D
2314	1.1.1.05.020	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 DI PLUS AGIL (PRES PRUI	3,14D	3.349,16	3.341,39	10,91D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	796,50D	39.979,07	7.129,89	33.645,68D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	11.927,74	6.878,56	5.049,18D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.467,47	2.418,29	5.049,18D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	4.460,27	4.460,27	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	750,00D	27.800,00	0,00	28.550,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,50D	251,33	251,33	46,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	0,00	0,00	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	251,33	251,33	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	3.936.206,40D	105.623,86	475.903,15	3.565.927,11D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	3.936.206,40D	105.623,86	475.903,15	3.565.927,11D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	180.611,81D	0,00	22.666,21	157.945,60D
2259	1.1.6.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,34D	0,00	0,00	3.573,34D
2262	1.1.6.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.426,66D	0,00	0,00	46.426,66D
2265	1.1.6.01.015	SEPLAN HABITACAO II	2.464.636,80D	0,00	265.968,00	2.198.668,80D
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	101.082,23D	0,00	10.143,28	90.938,95D
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	514.477,43D	52.430,18	51.447,74	515.459,87D
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	200.000,00D	0,00	87.500,00	112.500,00D
2278	1.1.6.01.019	PRES PRUDENTE TC 15/2025	357.042,73D	0,00	31.533,32	325.509,41D
2279	1.1.6.01.020	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE TC 30/2025	68.355,40D	0,00	6.644,60	61.710,80D
2326	1.1.6.01.021	HABITACAO IMPLANTACAO TC 3416/2025	0,00	53.193,68	0,00	53.193,68D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	198.291,52D	0,00	0,00	198.291,52D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	105.929,52D	0,00	0,00	105.929,52D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogur	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	61.341,97D	0,00	0,00	61.341,97D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
2290	1.2.4.05.006	TC 3107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.131,97D	0,00	0,00	46.131,97D
149	2	PASSIVO	4.491.753,29C	417.104,13	201.755,04	4.276.404,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.378.479,59C	417.104,13	201.755,04	4.163.130,50C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.375,97C	0,00	0,00	16.375,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.375,97C	0,00	0,00	16.375,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	11.863,00C	0,00	0,00	11.863,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	4.512,97C	0,00	0,00	4.512,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	117,26C	25.307,60	25.307,61	117,27C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	117,26C	25.307,60	25.307,61	117,27C
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	17.801,11	17.801,12	0,01C
2318	2.1.3.01.001	AVILA SEGURANCA ELETRONICA E ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	343,00	343,00	0,00
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	116,28C	48,45	48,45	116,28C
1993	2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2199	2.1.3.01.001	NAYARA CRISTINA DE SOUZA MELO	0,00	686,00	686,00	0,00
2325	2.1.3.01.001	NOGUEIRA & CIA FUNILARIA LTDA	0,00	291,63	291,63	0,00
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	2.216,43	2.216,43	0,00
2289	2.1.3.01.001	VERO S.A.	0,98C	0,98	0,98	0,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	934,77C	667,67	748,71	1.015,81C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	934,77C	667,67	748,71	1.015,81C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	83,48C	111,38	0,00	27,90D
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	316,29C	556,29	192,71	47,29D
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	480,00C	0,00	556,00	1.036,00C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	55,00C	0,00	0,00	55,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	116.931,01C	105.073,59	114.816,92	126.674,34C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.600,00D	77.493,65	77.631,11	1.462,54D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.600,00D	77.493,65	77.631,11	1.462,54D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	559,14C	21.228,62	20.882,98	213,50C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	14.004,73	14.004,73	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	5.975,68	5.975,68	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	531,54C	293,53	342,02	580,03C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	954,68	560,55	394,13D
193	2.1.5.03	PROVISÕES	117.971,87C	6.351,32	16.302,83	127.923,38C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	76.654,20C	5.423,49	8.843,28	80.073,99C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.935,37C	433,13	6.251,95	16.754,19C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.649,24C	27,37	0,00	19.621,87C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.781,58C	4,33	0,00	2.777,25C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.451,89C	428,35	707,44	6.730,98C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	874,78C	34,65	500,16	1.340,29C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	515,45C	0,00	0,00	515,45C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	109,36C	0,00	0,00	109,36C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32,16C	1.781,46	1.781,46	32,16C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	32,16C	1.781,46	1.781,46	32,16C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	32,16C	1.781,46	1.781,46	32,16C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	4.244.088,42C	284.273,81	59.100,34	4.018.914,95C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	4.244.088,42C	284.273,81	59.100,34	4.018.914,95C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	965,86C	344,33	0,00	621,53C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ;	4.923,78C	3.972,80	1.986,40	2.937,38C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	194.969,01C	22.666,20	27,97	172.330,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2208	2.1.7.01.012	SUBVENCAO SEPLAN HABITACAO	1.212,40C	0,00	67,52	1.279,92C
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.665,96C	0,00	0,00	3.665,96C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	47.949,81C	0,00	2,91	47.952,72C
2266	2.1.7.01.015	SEPLAN HABITACAO II	2.754.106,98C	194.433,06	3.089,43	2.562.763,35C
2275	2.1.7.01.016	PIP'S BASICA - TC 3360/2024	100.418,02C	8.814,99	0,00	91.603,03C
2276	2.1.7.01.017	SAIMSV ESPECIAL TC 3.315/2024	509.303,56C	0,00	144,91	509.448,47C
2277	2.1.7.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	192.756,84C	15.616,89	570,26	177.710,21C
2280	2.1.7.01.018	PRES PRUDENTE - TC 15/2025	365.162,80C	31.729,12	16,51	333.450,19C
2281	2.1.7.01.019	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/202	68.450,95C	6.696,42	0,75	61.755,28C
2327	2.1.7.01.020	HABITACAO IMPLANTACAO TC 3416/2025	0,00	0,00	53.193,68	53.193,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION/	771.382,20D	382.401,31	2.724,93	1.151.058,58D
500	3.1	CUSTOS	511.003,10D	255.917,25	1.811,21	765.109,14D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	415.596,47D	210.992,51	1.125,21	625.463,77D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	415.596,47D	210.992,51	1.125,21	625.463,77D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	2.852,18D	849,43	0,00	3.701,61D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	40.684,08D	33.281,19	0,00	73.965,27D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	41.608,09D	20.667,91	0,00	62.276,00D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	514,67D	52,64	0,00	567,31D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	5.724,53D	2.002,75	0,00	7.727,28D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	736,11D	293,22	0,00	1.029,33D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	7.160,05D	2.069,08	0,00	9.229,13D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.402,25D	0,00	0,00	5.402,25D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.958,00D	0,00	0,00	2.958,00D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	53,64D	0,00	0,00	53,64D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	772,63D	0,00	0,00	772,63D
574	3.1.1.01.021	FRETES E CARRETOS	14.260,00D	0,00	0,00	14.260,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	114,15D	0,00	0,00	114,15D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	253,33D	0,00	0,00	253,33D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	18.565,76D	14.622,70	0,00	33.188,46D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS	270.837,00D	137.153,59	1.125,21	406.865,38D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	95.406,63D	44.924,74	686,00	139.645,37D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	95.406,63D	44.924,74	686,00	139.645,37D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	6.946,76D	3.560,22	0,00	10.506,98D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	53.726,02D	23.563,41	686,00	76.603,43D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	34.733,85D	17.801,11	0,00	52.534,96D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	260.379,10D	126.484,06	913,72	385.949,44D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	255.653,27D	125.872,33	664,50	380.861,10D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	255.653,27D	121.007,23	664,50	375.996,00D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	137.695,45D	71.526,33	0,00	209.221,78D
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	1.724,00D	1.050,00	451,95	2.322,05D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	11.630,25D	6.251,95	0,00	17.882,20D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	18.900,56D	8.843,28	3,17	27.740,67D
303	3.2.1.01.006	INSS	44.324,35D	19.153,51	0,00	63.477,86D
304	3.2.1.01.007	FGTS	15.359,04D	6.929,66	209,38	22.079,32D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.188,00D	516,00	0,00	1.704,00D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	1.711,85D	0,00	0,00	1.711,85D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	1.338,81D	0,00	0,00	1.338,81D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	12.900,00D	6.736,50	0,00	19.636,50D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	8.880,96D	0,00	0,00	8.880,96D
2109	3.2.1.06	DESPESAS C/ PESSOAL - DEFENSORIA PUBLICA	0,00	4.865,10	0,00	4.865,10D
2112	3.2.1.06.003	SALARIOS ESTAGIOS	0,00	4.865,10	0,00	4.865,10D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	4.725,83D	611,73	249,22	5.088,34D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.867,73D	0,00	0,00	1.867,73D
348	3.2.2.03.003	IPTU	160,15D	0,00	0,00	160,15D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	1.707,58D	0,00	0,00	1.707,58D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.858,10D	611,73	249,22	3.220,61D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,33D	0,02	0,00	0,35D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,04D	1,28	0,00	6,32D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	424,31D	0,00	0,00	424,31D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	2.410,86D	610,43	249,22	2.772,07D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	17,56D	0,00	0,00	17,56D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	736.992,18C	556,00	401.609,43	1.138.045,61C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	736.992,18C	556,00	401.609,43	1.138.045,61C
404	4.1.1	RECEITAS	735.153,53C	0,00	401.173,45	1.136.326,98C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	31.507,44C	0,00	46.041,16	77.548,60C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	24.000,00C	0,00	27.800,00	51.800,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.086,41	15.086,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	7.507,44C	0,00	3.154,75	10.662,19C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	656.511,03C	0,00	332.386,86	988.897,89C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	20.885,43C	0,00	8.814,99	29.700,42C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	54.856,98C	0,00	31.729,12	86.586,10C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	108.069,35C	0,00	52.430,18	160.499,53C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	43.614,81C	0,00	22.666,20	66.281,01C
2267	4.1.1.03.012	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	365.520,83C	0,00	194.433,06	559.953,89C
2271	4.1.1.03.013	SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3315/2024	7.306,42C	0,00	15.616,89	22.923,31C
2291	4.1.1.03.014	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.131,97C	0,00	0,00	46.131,97C
2292	4.1.1.03.015	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,05C	0,00	0,00	3.573,05C
2320	4.1.1.03.016	SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	6.552,19C	0,00	6.696,42	13.248,61C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	47.135,06C	0,00	22.745,43	69.880,49C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	22.543,14C	0,00	18.611,85	41.154,99C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	21.014,04C	0,00	3.386,62	24.400,66C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	2.086,97C	0,00	746,96	2.833,93C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	1.490,91C	0,00	0,00	1.490,91C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	480,00D	556,00	0,00	1.036,00D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	480,00D	556,00	0,00	1.036,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	480,00D	556,00	0,00	1.036,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7,09C	0,00	69,08	76,17C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	7,09C	0,00	69,08	76,17C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	7,09C	0,00	69,08	76,17C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.311,56C	0,00	366,90	2.678,46C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.311,56C	0,00	366,90	2.678,46C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.311,56C	0,00	366,90	2.678,46C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO ELAS
O ELAS:377080197
155000197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2025.05.09 11:39:12 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA
S GONCALVE S ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
216000115

Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2025.05.09 11:38:09 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/03/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	27.800,00		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	15.086,41		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	3.154,75	46.041,16	46.041,16
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	8.814,99		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	31.729,12		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	52.430,18		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	22.666,20		
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	194.433,06		
SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3315/2024	15.616,89		
SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	6.696,42	332.386,86	332.386,86
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	18.611,85		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	3.386,62		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	746,96	22.745,43	22.745,43
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(556,00)	(556,00)	(556,00)
RECEITA LÍQUIDA			400.617,45
SUPERÁVIT BRUTO			400.617,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(849,43)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(33.281,19)		
ALIMENTOS E AFINS	(20.667,91)		
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(52,64)		
ENERGIA ELETRICA	(2.002,75)		
TELEFONE/INTERNET	(293,22)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(2.069,08)		
SERVICOS PRESTADOS	(14.622,70)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(136.028,38)	(209.867,30)	(209.867,30)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(3.560,22)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(22.877,41)		
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(17.801,11)	(44.238,74)	(44.238,74)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(71.526,33)		
VALE-TRANSPORTE	(598,05)		
13º SALÁRIO	(6.251,95)		
FÉRIAS	(8.840,11)		
INSS	(19.153,51)		
FGTS	(6.720,28)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(516,00)		
VALE ALIMENTACAO	(6.736,50)	(120.342,73)	(120.342,73)
DESPESAS C/ PESSOAL - DEFENSORIA			
SALARIOS ESTAGIOS	(4.865,10)	(4.865,10)	(4.865,10)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,02)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1,28)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(361,21)	(362,51)	(362,51)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	69,08	69,08	69,08
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	366,90	366,90	366,90

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/03/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			21.377,05
SUPERÁVIT			21.377,05

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:377081550001
97

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2025.05.09 11:39:01 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2025.05.09 11:38:42 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/04/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	3.391,64	28.391,64	28.391,64
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	9.953,62		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	36.107,66		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	49.395,86		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	23.550,16		
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	185.710,31		
SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	15.616,89		
SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	6.644,60	326.979,10	326.979,10
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	19.828,60		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	3.625,22		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	790,43		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	805,61	25.049,86	25.049,86
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(500,00)	(500,00)	(500,00)
RECEITA LÍQUIDA			379.920,60
SUPERÁVIT BRUTO			379.920,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(1.617,86)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(34.123,08)		
ALIMENTOS E AFINS	(22.428,97)		
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(26,30)		
ENERGIA ELETRICA	(3.933,43)		
TELEFONE/INTERNET	(688,77)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(4.946,38)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.380,00)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.562,35)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(830,30)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(335,00)		
SERVICOS PRESTADOS	(468,96)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(143.770,98)	(216.112,38)	(216.112,38)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(3.716,52)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(23.420,76)		
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(18.582,63)	(45.719,91)	(45.719,91)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.263,79)		
VALE-TRANSPORTE	(392,36)		
13º SALÁRIO	(6.260,61)		
FÉRIAS	(8.342,82)		
INSS	(20.807,66)		
FGTS	(6.406,36)		
PIS S/ FOLHA	(815,99)		
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(516,00)		
VALE ALIMENTACAO	(6.829,83)		
SALARIOS ESTAGIOS	(4.967,53)	(119.602,95)	(119.602,95)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,28)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4,60)		
JUROS DE MORA	(0,99)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(435,15)	(441,02)	(441,02)

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/04/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	9,19	9,19	9,19
RESULTADO OPERACIONAL			(1.946,47)
DÉFICIT			(1.946,47)

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:377081550
00197

Assinado de forma digital
por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2025.06.03 17:00:20
-03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

JOSE ROBERTO
GONCALVES:0
6810254846

Assinado de forma digital
por JOSE ROBERTO
GONCALVES:06810254846
Dados: 2025.06.03
16:58:56 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.210.893,61D	1.537.091,56	1.859.258,23	3.888.726,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.012.602,09D	1.483.909,40	1.859.258,23	3.637.253,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	465.459,48D	1.424.110,20	1.342.065,90	547.503,78D
4	1.1.1.01	CAIXA	9,25D	0,00	0,00	9,25D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9,25D	0,00	0,00	9,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	3.314,95D	144.667,86	147.832,81	150,00D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	3.314,95D	1.531,64	4.696,59	150,00D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	125.521,44	125.521,44	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	17.614,78	17.614,78	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	5.236,97D	814.665,53	818.756,17	1.146,33D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	0,00	449,17	0,00	449,17D
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	364,17D	0,00	0,00	364,17D
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	0,00	49.238,39	49.238,39	0,00
2085	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - CONTA 46550-X - SAIMSV TF 3107/20	0,00	307,37	0,00	307,37D
2256	1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL - CONTA 49672-3 - SAIMSV TF 3108/202	25,62D	0,00	0,00	25,62D
2263	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	1.182,75D	434.254,30	435.437,05	0,00
2268	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 51120-X - BASICA TC 3360/2024	1.335,91D	18.774,61	20.110,52	0,00
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/20	1.529,72D	26.077,47	27.607,19	0,00
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	798,80D	98.053,47	98.852,27	0,00
2311	1.1.1.03.016	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X (PRES PRUDENTE TC 15/	0,00	68.049,19	68.049,19	0,00
2312	1.1.1.03.017	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 (PRES PRUDENTE TC 30/	0,00	13.074,20	13.074,20	0,00
2328	1.1.1.03.018	BCO DO BRASIL - CONTA 50441-6 (HABIT IMPLANTACAO TC	0,00	106.387,36	106.387,36	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	1.078,34D	26.667,40	26.575,32	1.170,42D
1928	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (REC PROPRIOS)	0,00	1.121,42	0,00	1.121,42D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	1.078,34D	25.545,98	26.575,32	49,00D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	455.819,97D	438.109,41	348.901,60	545.027,78D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	9,05D	0,09	0,00	9,14D
2130	1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43575-9 (DEFENSORIA)	22.811,78D	22.703,78	22.688,23	22.827,33D
2237	1.1.1.05.012	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49671-5 (SEPLAN HABITAC	7.725,26D	74,74	0,00	7.800,00D
2257	1.1.1.05.013	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 46550-X - SAIMSV TF 3107	306,06D	1,31	307,37	0,00
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	357.985,66D	253.640,49	168.286,30	443.339,85D
2282	1.1.1.05.016	BANCO BRASIL - APLICACAO 51120-X - BASICA TC 3360/20	0,00	10.195,75	8.666,41	1.529,34D
2283	1.1.1.05.017	BANCO BRASIL - APLICACAO 51121-8 - H AGRESSORES 328	66.932,98D	12.650,07	13.577,47	66.005,58D
2284	1.1.1.05.018	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	0,00	49.655,22	46.424,09	3.231,13D
2313	1.1.1.05.019	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X DI PLUS AGIL (PRES PRI	38,27D	29.373,79	29.328,45	83,61D
2314	1.1.1.05.020	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 DI PLUS AGIL (PRES PRUI	10,91D	6.434,72	6.429,60	16,03D
2329	1.1.1.05.021	BCO DO BRASIL - CONTA 50441-6 (HABIT IMPLANTACAO TC	0,00	53.379,45	53.193,68	185,77D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	33.645,68D	59.799,20	57.701,83	35.743,05D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	21.125,56	0,00	21.125,56D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	21.125,56	0,00	21.125,56D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.049,18D	13.478,64	11.706,83	6.820,99D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.613,00	0,00	3.613,00D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.049,18D	7.895,77	9.736,96	3.207,99D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	1.969,87	1.969,87	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	28.550,00D	25.000,00	45.800,00	7.750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	27.800,00D	25.000,00	45.800,00	7.000,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,50D	195,00	195,00	46,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	0,00	0,00	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	195,00	195,00	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	3.513.496,93D	0,00	459.490,50	3.054.006,43D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	3.513.496,93D	0,00	459.490,50	3.054.006,43D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	157.945,60D	0,00	23.550,16	134.395,44D
2259	1.1.6.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,34D	0,00	0,00	3.573,34D
2262	1.1.6.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.426,66D	0,00	0,00	46.426,66D
2265	1.1.6.01.015	SEPLAN HABITACAO II	2.198.668,80D	0,00	265.968,00	1.932.700,80D
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	90.938,95D	0,00	10.153,00	80.785,95D
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	463.029,69D	0,00	51.447,74	411.581,95D
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	112.500,00D	0,00	12.500,00	100.000,00D
2278	1.1.6.01.019	PRES PRUDENTE TC 15/2025	325.509,41D	0,00	36.033,32	289.476,09D
2279	1.1.6.01.020	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE TC 30/2025	61.710,80D	0,00	6.644,60	55.066,20D
2326	1.1.6.01.021	HABITACAO IMPLANTACAO TC 3416/2025	53.193,68D	0,00	53.193,68	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	198.291,52D	53.182,16	0,00	251.473,68D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	105.929,52D	53.182,16	0,00	159.111,68D
1956	1.2.4.06	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	105.929,52D	53.182,16	0,00	159.111,68D
684	1.2.4.06.001	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MOVEIS E UT	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
685	1.2.4.06.002	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MAQ E EQUIP	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
2333	1.2.4.06.003	TC 3107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.131,97D	0,00	0,00	46.131,97D
2330	1.2.4.06.004	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	13.182,16	0,00	13.182,16D
2332	1.2.4.06.005	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - VEIC PLACA BZA1836	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
149	2	PASSIVO	4.229.169,32C	506.811,59	186.591,39	3.908.949,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.115.895,62C	506.811,59	186.591,39	3.795.675,42C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.375,97C	0,00	0,00	16.375,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.375,97C	0,00	0,00	16.375,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	11.863,00C	0,00	0,00	11.863,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	4.512,97C	0,00	0,00	4.512,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	117,27C	34.244,16	34.244,16	117,27C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	117,27C	34.244,16	34.244,16	117,27C
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,01C	18.582,63	18.582,63	0,01C
2324	2.1.3.01.001	B F G COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS PARA AUTOS L	0,00	95,00	95,00	0,00
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	116,28C	0,00	0,00	116,28C
1993	2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
2323	2.1.3.01.001	HUDSON A DO NASCIMENTO CHAVES SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	2.902,20	2.902,20	0,00
2199	2.1.3.01.001	NAYARA CRISTINA DE SOUZA MELO	0,00	686,00	686,00	0,00
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	284,20	284,20	0,00
1999	2.1.3.01.001	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA	0,00	913,15	913,15	0,00
2289	2.1.3.01.001	VERO S.A.	0,98C	0,98	0,98	0,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.015,81C	762,67	934,93	1.188,07C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.015,81C	762,67	934,93	1.188,07C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	27,10C	0,00	28,19	55,29C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	192,71C	192,71	406,74	406,74C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	796,00C	569,96	500,00	726,04C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	130.722,58C	143.338,17	144.698,87	132.083,28C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	137,46C	80.730,41	80.780,39	187,44C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	137,46C	80.730,41	80.780,39	187,44C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	213,50C	42.899,11	44.274,80	1.589,19C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	34.533,59	35.351,63	818,04C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	6.612,44	6.612,44	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	805,61	805,61	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	580,03C	400,80	352,31	531,54C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	394,13D	546,67	1.152,81	212,01C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	130.371,62C	19.708,65	19.643,68	130.306,65C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.073,99C	13.708,51	8.344,35	74.709,83C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.754,19C	910,00	6.260,61	22.104,80C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.493,92C	3.338,84	2.127,81	19.282,89C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.261,05C	241,15	1.596,46	5.616,36C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.730,98C	1.012,64	667,54	6.385,88C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.340,29C	361,84	500,86	1.479,31C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	549,65C	126,57	83,44	506,52C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	167,55C	9,10	62,61	221,06C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32,16C	1.487,49	1.487,49	32,16C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	32,16C	1.487,49	1.487,49	32,16C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	32,16C	1.487,49	1.487,49	32,16C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	3.967.631,83C	326.979,10	5.225,94	3.645.878,67C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	3.967.631,83C	326.979,10	5.225,94	3.645.878,67C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	0,08C	0,00	0,09	0,17C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	621,53C	0,00	0,00	621,53C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2	2.937,38C	0,00	0,00	2.937,38C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	172.330,78C	23.550,16	15,55	148.796,17C
2208	2.1.7.01.012	SUBVENCAO SEPLAN HABITACAO	1.279,92C	0,00	74,74	1.354,66C
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.665,96C	0,00	0,00	3.665,96C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	47.952,72C	0,00	1,31	47.954,03C
2266	2.1.7.01.015	SEPLAN HABITACAO II	2.563.352,61C	185.710,31	4.050,96	2.381.693,26C
2275	2.1.7.01.016	PIP'S BASICA - TC 3360/2024	91.603,03C	9.953,62	0,00	81.649,41C
2276	2.1.7.01.017	SAIMSV ESPECIAL TC 3.315/2024	457.018,29C	49.395,86	198,81	407.821,24C
2277	2.1.7.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	178.267,93C	15.616,89	659,77	163.310,81C
2280	2.1.7.01.018	PRES PRUDENTE - TC 15/2025	333.450,19C	36.107,66	45,34	297.387,87C
2281	2.1.7.01.019	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/202	61.755,28C	6.644,60	5,12	55.115,80C
2327	2.1.7.01.020	HABITACAO IMPLANTACAO TC 3416/2025	53.193,68C	0,00	174,25	53.367,93C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.158.372,45D	385.012,86	3.136,60	1.540.248,71D
500	3.1	CUSTOS	768.371,81D	261.833,27	0,98	1.030.204,10D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	617.176,44D	216.113,36	0,98	833.288,82D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	617.176,44D	216.113,36	0,98	833.288,82D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	3.792,65D	1.617,86	0,00	5.410,51D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	67.479,45D	34.123,08	0,00	101.602,53D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	62.276,00D	22.428,97	0,00	84.704,97D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	580,47D	26,30	0,00	606,77D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	7.975,50D	3.933,43	0,00	11.908,93D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	1.294,58D	689,75	0,98	1.983,35D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	9.229,13D	4.946,38	0,00	14.175,51D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	900,00D	1.380,00	0,00	2.280,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.402,25D	1.562,35	0,00	6.964,60D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.958,00D	830,30	0,00	3.788,30D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	53,64D	0,00	0,00	53,64D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	772,63D	0,00	0,00	772,63D
574	3.1.1.01.021	FRETES E CARRETOS	14.260,00D	0,00	0,00	14.260,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	300,00D	335,00	0,00	635,00D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	114,15D	0,00	0,00	114,15D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	539,15D	0,00	0,00	539,15D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	28.883,46D	468,96	0,00	29.352,42D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS	408.465,38D	143.770,98	0,00	552.236,36D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	151.195,37D	45.719,91	0,00	196.915,28D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	151.195,37D	45.719,91	0,00	196.915,28D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	10.506,98D	3.716,52	0,00	14.223,50D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	88.153,43D	23.420,76	0,00	111.574,19D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	52.534,96D	18.582,63	0,00	71.117,59D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390.000,64D	123.179,59	3.135,62	510.044,61D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	384.912,30D	122.738,57	3.135,62	504.515,25D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	384.912,30D	122.738,57	3.135,62	504.515,25D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	209.221,78D	66.993,79	2.730,00	273.485,57D
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	2.572,05D	675,00	282,64	2.964,41D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	17.882,20D	6.260,61	0,00	24.142,81D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	27.740,67D	8.344,35	1,53	36.083,49D
303	3.2.1.01.006	INSS	66.412,85D	20.807,66	0,00	87.220,51D
304	3.2.1.01.007	FGTS	22.079,32D	6.527,81	121,45	28.485,68D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.704,00D	0,00	0,00	1.704,00D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	2.578,06D	815,99	0,00	3.394,05D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	1.338,81D	516,00	0,00	1.854,81D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	19.636,50D	6.829,83	0,00	26.466,33D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	13.746,06D	4.967,53	0,00	18.713,59D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	5.088,34D	441,02	0,00	5.529,36D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.867,73D	0,00	0,00	1.867,73D
348	3.2.2.03.003	IPTU	160,15D	0,00	0,00	160,15D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	1.707,58D	0,00	0,00	1.707,58D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.220,61D	441,02	0,00	3.661,63D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,35D	0,28	0,00	0,63D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,32D	4,60	0,00	10,92D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	424,31D	0,99	0,00	425,30D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	2.772,07D	435,15	0,00	3.207,22D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	17,56D	0,00	0,00	17,56D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.140.096,74C	1.700,00	381.629,79	1.520.026,53C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.140.096,74C	1.700,00	381.629,79	1.520.026,53C
404	4.1.1	RECEITAS	1.138.445,63C	1.200,00	381.620,60	1.518.866,23C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	74.125,85C	1.200,00	29.591,64	102.517,49C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	51.800,00C	0,00	25.000,00	76.800,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	14.818,41C	0,00	0,00	14.818,41C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	7.507,44C	1.200,00	4.591,64	10.899,08C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	988.340,17C	0,00	326.979,10	1.315.319,27C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	29.700,42C	0,00	9.953,62	39.654,04C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	86.586,10C	0,00	36.107,66	122.693,76C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	160.499,53C	0,00	49.395,86	209.895,39C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	66.281,01C	0,00	23.550,16	89.831,17C
2267	4.1.1.03.012	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	559.953,89C	0,00	185.710,31	745.664,20C
2271	4.1.1.03.013	SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	22.365,59C	0,00	15.616,89	37.982,48C
2291	4.1.1.03.014	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.131,97C	0,00	0,00	46.131,97C
2292	4.1.1.03.015	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,05C	0,00	0,00	3.573,05C
2320	4.1.1.03.016	SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	13.248,61C	0,00	6.644,60	19.893,21C
564	4.1.1.04	EVENTOS	4.746,16C	0,00	0,00	4.746,16C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	4.746,16C	0,00	0,00	4.746,16C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	71.233,45C	0,00	25.049,86	96.283,31C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	41.638,52C	0,00	19.828,60	61.467,12C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	24.496,27C	0,00	3.625,22	28.121,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	2.833,93C	0,00	790,43	3.624,36C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	2.264,73C	0,00	805,61	3.070,34C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.036,00D	500,00	0,00	1.536,00D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	1.036,00D	500,00	0,00	1.536,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	1.036,00D	500,00	0,00	1.536,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8,65C	0,00	9,19	17,84C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	8,65C	0,00	9,19	17,84C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	8,65C	0,00	9,19	17,84C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.678,46C	0,00	0,00	2.678,46C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.678,46C	0,00	0,00	2.678,46C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.678,46C	0,00	0,00	2.678,46C

ASSOCIACAO

ELAS:37708155000197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2025.06.03 17:00:02 -03'00'

JOSE ROBERTO

GONCALVES:06810254846

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2025.06.03 16:59:36 -03'00'

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.867.601,38D	1.421.708,94	1.696.136,30	3.593.174,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.616.127,70D	1.421.708,94	1.696.136,30	3.341.700,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	547.503,78D	1.336.381,12	1.211.871,83	672.013,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	9,25D	0,00	0,00	9,25D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9,25D	0,00	0,00	9,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	150,00D	116.842,95	116.420,11	572,84D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	150,00D	2.221,64	1.798,80	572,84D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	97.059,20	97.059,20	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	17.562,11	17.562,11	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	1.146,33D	780.499,65	756.983,33	24.662,65D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	449,17D	98,74	0,00	547,91D
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	364,17D	984,00	0,00	1.348,17D
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	0,00	52.918,40	30.459,20	22.459,20D
2085	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - CONTA 46550-X - SAIMSV TF 3107/20	307,37D	0,00	0,00	307,37D
2256	1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL - CONTA 49672-3 - SAIMSV TF 3108/202	25,62D	0,00	25,62	0,00
2263	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	0,00	451.825,06	451.825,06	0,00
2268	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 51120-X - BASICA TC 3360/2024	0,00	20.642,04	20.642,04	0,00
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/20	0,00	24.965,12	24.965,12	0,00
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	0,00	102.141,25	102.141,25	0,00
2311	1.1.1.03.016	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X (PRES PRUDENTE TC 15/	0,00	67.295,28	67.295,28	0,00
2312	1.1.1.03.017	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 (PRES PRUDENTE TC 30/	0,00	11.976,24	11.976,24	0,00
2334	1.1.1.03.019	BCO DO BRASIL - CONTA 50443-2 (CONV 01.122.10.25 - PR	0,00	47.653,52	47.653,52	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	1.170,42D	19.814,62	20.985,03	0,01D
1928	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (REC PROPRIOS)	1.121,42D	3,94	1.125,36	0,00
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	49,00D	19.810,68	19.859,67	0,01D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	545.027,78D	419.223,90	317.483,36	646.768,32D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	9,14D	0,00	0,00	9,14D
2130	1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43575-9 (DEFENSORIA)	22.827,33D	4.026,37	26.459,20	394,50D
2237	1.1.1.05.012	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49671-5 (SEPLAN HABITAC	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
2258	1.1.1.05.014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49672-3 - SAIMSV TF 3108	0,00	25,62	0,00	25,62D
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	443.339,85D	267.709,31	184.039,56	527.009,60D
2282	1.1.1.05.016	BANCO BRASIL - APLICACAO 51120-X - BASICA TC 3360/20	1.529,34D	10.081,16	10.533,82	1.076,68D
2283	1.1.1.05.017	BANCO BRASIL - APLICACAO 51121-8 - H AGRESSORES 328	66.005,58D	12.122,61	12.465,12	65.663,07D
2284	1.1.1.05.018	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	3.231,13D	49.575,72	50.509,67	2.297,18D
2313	1.1.1.05.019	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X DI PLUS AGIL (PRES PRI	83,61D	25.448,46	25.144,35	387,72D
2314	1.1.1.05.020	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 DI PLUS AGIL (PRES PRUI	16,03D	5.333,15	5.331,64	17,54D
2329	1.1.1.05.021	BCO DO BRASIL - CONTA 50441-6 (HABIT IMPLANTACAO TC	185,77D	1,34	0,00	187,11D
2336	1.1.1.05.022	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 50443-2 (CONV 01.122.10.2	0,00	44.900,16	3.000,00	41.900,16D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	14.617,49D	40.674,30	36.409,15	18.882,64D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.344,94	0,00	1.344,94D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.344,94	0,00	1.344,94D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.820,99D	18.734,36	14.814,15	10.741,20D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.613,00D	6.855,67	0,00	10.468,67D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.207,99D	2.724,49	5.659,95	272,53D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	9.154,20	9.154,20	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	7.750,00D	20.400,00	21.400,00	6.750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	7.000,00D	20.400,00	21.400,00	6.000,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,50D	195,00	195,00	46,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	0,00	0,00	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	195,00	195,00	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	3.054.006,43D	44.653,52	447.855,32	2.650.804,63D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	3.054.006,43D	44.653,52	447.855,32	2.650.804,63D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	134.395,44D	0,00	22.459,20	111.936,24D
2259	1.1.6.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,34D	0,00	0,00	3.573,34D
2262	1.1.6.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.426,66D	0,00	0,00	46.426,66D
2265	1.1.6.01.015	SEPLAN HABITACAO II	1.932.700,80D	0,00	265.968,00	1.666.732,80D
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	80.785,95D	0,00	10.148,94	70.637,01D
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	411.581,95D	0,00	51.447,74	360.134,21D
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	100.000,00D	0,00	12.500,00	87.500,00D
2278	1.1.6.01.019	PRES PRUDENTE TC 15/2025	289.476,09D	0,00	34.033,32	255.442,77D
2279	1.1.6.01.020	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE TC 30/2025	55.066,20D	0,00	6.644,60	48.421,60D
2335	1.1.6.01.022	CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	0,00	44.653,52	44.653,52	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	251.473,68D	0,00	0,00	251.473,68D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	159.111,68D	0,00	0,00	159.111,68D
1956	1.2.4.06	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	159.111,68D	0,00	0,00	159.111,68D
684	1.2.4.06.001	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MOVEIS E UT	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
685	1.2.4.06.002	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MAQ E EQUIP	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
2333	1.2.4.06.003	TC 3107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.131,97D	0,00	0,00	46.131,97D
2330	1.2.4.06.004	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - MAQ E EQUIPAMENTOS	13.182,16D	0,00	0,00	13.182,16D
2332	1.2.4.06.005	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - VEIC PLACA BZA1836	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
149	2	PASSIVO	3.908.963,08C	507.575,43	221.341,66	3.622.729,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.795.689,38C	507.575,43	221.341,66	3.509.455,61C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.375,97C	0,00	0,00	16.375,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.375,97C	0,00	0,00	16.375,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	11.863,00C	0,00	0,00	11.863,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	4.512,97C	0,00	0,00	4.512,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	117,27C	23.903,63	23.903,63	117,27C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	117,27C	23.903,63	23.903,63	117,27C
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,01C	17.767,62	17.767,62	0,01C
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	116,28C	31,98	31,98	116,28C
1993	2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2199	2.1.3.01.001	NAYARA CRISTINA DE SOUZA MELO	0,00	686,00	686,00	0,00
2339	2.1.3.01.001	NELSON FAUSTINO FILHO 00474060896	0,00	490,00	490,00	0,00
1999	2.1.3.01.001	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA	0,00	419,05	419,05	0,00
2340	2.1.3.01.001	RENATO MARCELINO DOS SANTOS 21730923836	0,00	588,00	588,00	0,00
2289	2.1.3.01.001	VERO S.A.	0,98C	0,98	0,98	0,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.202,03C	934,93	571,06	838,16C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.202,03C	934,93	571,06	838,16C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	55,29C	28,19	0,00	27,10C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	406,74C	406,74	163,06	163,06C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	740,00C	500,00	408,00	648,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	132.083,28C	146.773,95	146.155,23	131.464,56C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	93,72C	84.440,37	84.631,76	285,11C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	93,72C	84.440,37	84.631,76	285,11C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.682,91C	44.338,29	44.411,74	1.756,36C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	818,04C	35.125,06	35.107,01	799,99C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	7.646,30	7.646,30	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	840,97	840,97	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	531,54C	319,22	373,46	585,78C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	305,73C	406,74	444,00	342,99C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	130.306,65C	17.995,29	17.111,73	129.423,09C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.709,83C	11.213,06	6.484,07	69.980,84C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.104,80C	1.989,81	6.245,62	26.360,61C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.282,89C	2.582,58	1.653,44	18.353,75C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.616,36C	507,38	1.592,63	6.701,61C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.385,88C	872,07	509,05	6.022,86C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.479,31C	707,62	499,62	1.271,31C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	506,52C	102,87	64,84	468,49C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	221,06C	19,90	62,46	263,62C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32,16C	1.487,49	1.487,49	32,16C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	32,16C	1.487,49	1.487,49	32,16C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	32,16C	1.487,49	1.487,49	32,16C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	3.645.878,67C	334.475,43	49.224,25	3.360.627,49C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	3.645.878,67C	334.475,43	49.224,25	3.360.627,49C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	0,17C	0,00	0,00	0,17C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	621,53C	0,00	0,00	621,53C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2	2.937,38C	0,00	0,00	2.937,38C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	148.796,17C	26.459,20	26,37	122.363,34C
2208	2.1.7.01.012	SUBVENCAO SEPLAN HABITACAO	1.354,66C	0,00	0,00	1.354,66C
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.665,96C	0,00	0,00	3.665,96C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	47.954,03C	0,00	0,00	47.954,03C
2266	2.1.7.01.015	SEPLAN HABITACAO II	2.381.693,26C	187.838,26	3.722,51	2.197.577,51C
2275	2.1.7.01.016	PIP'S BASICA - TC 3360/2024	81.649,41C	10.601,60	0,00	71.047,81C
2276	2.1.7.01.017	SAIMSV ESPECIAL TC 3.315/2024	407.821,24C	52.728,07	162,54	355.255,71C
2277	2.1.7.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	163.310,81C	13.244,05	401,54	150.468,30C
2280	2.1.7.01.018	PRES PRUDENTE - TC 15/2025	297.387,87C	36.959,65	8,28	260.436,50C
2281	2.1.7.01.019	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/202	55.115,80C	6.644,60	1,51	48.472,71C
2327	2.1.7.01.020	HABITACAO IMPLANTACAO TC 3416/2025	53.367,93C	0,00	1,34	53.369,27C
2337	2.1.7.01.021	CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	0,00	0,00	44.900,16	44.900,16C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.561.388,23D	378.247,45	5.876,26	1.933.759,42D
500	3.1	CUSTOS	1.051.329,66D	249.380,85	3.635,98	1.297.074,53D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	838.815,05D	206.776,91	3.635,98	1.041.955,98D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	838.815,05D	206.776,91	3.635,98	1.041.955,98D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	5.410,51D	1.274,76	0,00	6.685,27D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	93.902,53D	11.553,55	0,00	105.456,08D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	84.704,97D	17.685,92	0,00	102.390,89D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	606,77D	13,16	0,00	619,93D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	11.908,93D	1.490,72	0,00	13.399,65D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	2.096,16D	903,70	0,98	2.998,88D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	14.175,51D	3.406,76	0,00	17.582,27D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.964,60D	15.584,03	0,00	22.548,63D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.788,30D	515,30	0,00	4.303,60D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	435,77D	50,00	0,00	485,77D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	772,63D	0,00	0,00	772,63D
574	3.1.1.01.021	FRETES E CARRETOS	14.260,00D	0,00	0,00	14.260,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	635,00D	150,00	0,00	785,00D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	114,15D	0,00	0,00	114,15D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
594	3.1.1.01.027	DESP. C/ CURSOS E ESPECIALIZACOES	0,00	700,00	0,00	700,00D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	539,15D	0,00	0,00	539,15D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	40.903,71D	8.778,28	0,00	49.681,99D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS	553.136,36D	144.670,73	3.635,00	694.172,09D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	212.514,61D	42.603,94	0,00	255.118,55D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	212.514,61D	42.603,94	0,00	255.118,55D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	14.223,50D	3.553,52	0,00	17.777,02D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	127.173,52D	21.282,80	0,00	148.456,32D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	71.117,59D	17.767,62	0,00	88.885,21D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	510.058,57D	128.866,60	2.240,28	636.684,89D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	504.515,25D	128.629,70	2.240,28	630.904,67D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	504.515,25D	128.629,70	2.240,28	630.904,67D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	273.485,57D	72.159,98	725,73	344.919,82D
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	2.964,41D	1.527,40	405,90	4.085,91D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	24.142,81D	6.245,62	0,00	30.388,43D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	36.083,49D	6.484,07	734,70	41.832,86D
303	3.2.1.01.006	INSS	87.220,51D	21.545,66	0,00	108.766,17D
304	3.2.1.01.007	FGTS	28.485,68D	7.449,23	373,95	35.560,96D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.704,00D	385,00	0,00	2.089,00D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	3.394,05D	845,50	0,00	4.239,55D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	1.854,81D	516,00	0,00	2.370,81D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	26.466,33D	6.779,66	0,00	33.245,99D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	18.713,59D	4.691,58	0,00	23.405,17D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	5.543,32D	236,90	0,00	5.780,22D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.867,73D	0,00	0,00	1.867,73D
348	3.2.2.03.003	IPTU	160,15D	0,00	0,00	160,15D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	1.707,58D	0,00	0,00	1.707,58D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.675,59D	236,90	0,00	3.912,49D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,63D	1,12	0,00	1,75D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,92D	2,08	0,00	13,00D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	428,14D	4,71	0,00	432,85D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	3.207,22D	218,86	0,00	3.426,08D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	28,68D	10,13	0,00	38,81D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.520.026,53C	2.225,50	386.403,10	1.904.204,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.520.026,53C	2.225,50	386.403,10	1.904.204,13C
404	4.1.1	RECEITAS	1.518.866,23C	1.817,50	386.399,16	1.903.447,89C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	102.517,49C	0,00	26.121,64	128.639,13C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	76.800,00C	0,00	20.400,00	97.200,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	14.818,41C	0,00	2.000,00	16.818,41C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	10.899,08C	0,00	3.721,64	14.620,72C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	1.315.319,27C	1.817,50	334.475,43	1.647.977,20C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	39.654,04C	0,00	10.601,60	50.255,64C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	122.693,76C	0,00	36.959,65	159.653,41C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	209.895,39C	0,00	52.728,07	262.623,46C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	89.831,17C	0,00	26.459,20	116.290,37C
2267	4.1.1.03.012	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	745.664,20C	1.817,50	187.838,26	931.684,96C
2271	4.1.1.03.013	SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	37.982,48C	0,00	13.244,05	51.226,53C
2291	4.1.1.03.014	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.131,97C	0,00	0,00	46.131,97C
2292	4.1.1.03.015	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,05C	0,00	0,00	3.573,05C
2320	4.1.1.03.016	SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	19.893,21C	0,00	6.644,60	26.537,81C
564	4.1.1.04	EVENTOS	4.746,16C	0,00	0,00	4.746,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	4.746,16C	0,00	0,00	4.746,16C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	96.283,31C	0,00	25.802,09	122.085,40C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	61.467,12C	0,00	20.372,97	81.840,09C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	28.121,49C	0,00	3.784,38	31.905,87C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	3.624,36C	0,00	803,77	4.428,13C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	3.070,34C	0,00	840,97	3.911,31C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.536,00D	408,00	0,00	1.944,00D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	1.536,00D	408,00	0,00	1.944,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	1.536,00D	408,00	0,00	1.944,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	17,84C	0,00	3,94	21,78C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	17,84C	0,00	3,94	21,78C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	17,84C	0,00	3,94	21,78C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.678,46C	0,00	0,00	2.678,46C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.678,46C	0,00	0,00	2.678,46C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.678,46C	0,00	0,00	2.678,46C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI

PRESIDENTE

CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO

O

ELAS:37708155000197

55000197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197

Dados: 2025.06.27 15:57:42 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

CNPJ 21.016.216/0001-15

Reg. no CRC 2SP032393/O-7

Jose Roberto Gonçalves

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6

CPF: 068.102.548-46

JOSE ROBERTO GONCALVES

ES:06810254846

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846

Dados: 2025.06.27 15:57:24 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/05/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	20.400,00		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	3.721,64	26.121,64	26.121,64
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	10.601,60		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	36.959,65		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	52.728,07		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	26.459,20		
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	186.020,76		
SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	13.244,05		
SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	6.644,60	332.657,93	332.657,93
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	20.372,97		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	3.784,38		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	803,77		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	840,97	25.802,09	25.802,09
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(408,00)	(408,00)	(408,00)
RECEITA LÍQUIDA			384.173,66
SUPERÁVIT BRUTO			384.173,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(1.274,76)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(11.553,55)		
ALIMENTOS E AFINS	(17.685,92)		
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(13,16)		
ENERGIA ELETRICA	(1.490,72)		
TELEFONE/INTERNET	(902,72)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(3.406,76)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(15.584,03)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(515,30)		
SEGURO PATRIMONIAL	(50,00)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(150,00)		
DESP. C/ CURSOS E ESPECIALIZACOES	(700,00)		
SERVICOS PRESTADOS	(8.778,28)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(141.035,73)	(203.140,93)	(203.140,93)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(3.553,52)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(21.282,80)		
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(17.767,62)	(42.603,94)	(42.603,94)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(71.434,25)		
VALE-TRANSPORTE	(1.121,50)		
13º SALÁRIO	(6.245,62)		
FÉRIAS	(5.749,37)		
INSS	(21.545,66)		
FGTS	(7.075,28)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(385,00)		
PIS S/ FOLHA	(845,50)		
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(516,00)		
VALE ALIMENTACAO	(6.779,66)		
SALARIOS ESTAGIOS	(4.691,58)	(126.389,42)	(126.389,42)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1,12)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2,08)		
JUROS DE MORA	(4,71)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(218,86)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/05/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS FINANCEIRAS			
MULTAS DE MORA	(10,13)	(236,90)	(236,90)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	3,94	3,94	3,94
RESULTADO OPERACIONAL			11.806,41
SUPERÁVIT			11.806,41

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:3770815500
0197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2025.06.27 15:57:54 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

JOSE
ROBERTO
GONCALVES:
06810254846

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2025.06.27 15:56:38 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.593.174,02D	1.070.883,94	1.657.364,79	3.006.693,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.341.700,34D	1.070.883,94	1.657.364,79	2.755.219,49D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	672.013,07D	1.037.158,29	981.235,02	727.936,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	9,25D	0,00	0,00	9,25D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9,25D	0,00	0,00	9,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	572,84D	113.831,67	113.831,67	572,84D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	572,84D	0,00	0,00	572,84D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	106.394,77	106.394,77	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	7.436,90	7.436,90	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	24.662,65D	607.780,09	599.183,13	33.259,61D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	547,91D	239,81	0,00	787,72D
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	1.348,17D	817,04	0,00	2.165,21D
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	22.459,20D	0,00	20.733,48	1.725,72D
2085	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - CONTA 46550-X - SAIMSV TF 3107/20;	307,37D	0,00	0,00	307,37D
2263	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	0,00	480.757,38	478.779,54	1.977,84D
2268	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 51120-X - BASICA TC 3360/2024	0,00	10.538,22	8.582,65	1.955,57D
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/20;	0,00	14.145,00	7.011,09	7.133,91D
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	0,00	57.213,72	40.007,45	17.206,27D
2311	1.1.1.03.016	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X (PRES PRUDENTE TC 15/;	0,00	36.533,32	36.533,32	0,00
2312	1.1.1.03.017	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 (PRES PRUDENTE TC 30/;	0,00	7.535,60	7.535,60	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	0,01D	55.585,08	50.105,84	5.479,25D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	0,01D	50.226,31	50.105,84	120,48D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	0,00	5.358,77	0,00	5.358,77D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	646.768,32D	259.961,45	218.114,38	688.615,39D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	9,14D	0,09	0,00	9,23D
2130	1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43575-9 (DEFENSORIA)	394,50D	4,01	0,00	398,51D
2237	1.1.1.05.012	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49671-5 (SEPLAN HABITAC	7.800,00D	82,85	0,00	7.882,85D
2258	1.1.1.05.014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49672-3 - SAIMSV TF 3108;	25,62D	0,39	0,00	26,01D
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	527.009,60D	258.784,12	213.889,38	571.904,34D
2282	1.1.1.05.016	BANCO BRASIL - APLICACAO 51120-X - BASICA TC 3360/202	1.076,68D	6,15	430,00	652,83D
2283	1.1.1.05.017	BANCO BRASIL - APLICACAO 51121-8 - H AGRESSORES 328;	65.663,07D	651,42	1.645,00	64.669,49D
2284	1.1.1.05.018	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	2.297,18D	0,12	2.150,00	147,30D
2313	1.1.1.05.019	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X DI PLUS AGIL (PRES PRI	387,72D	3,95	0,00	391,67D
2314	1.1.1.05.020	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 DI PLUS AGIL (PRES PRUI	17,54D	0,18	0,00	17,72D
2329	1.1.1.05.021	BCO DO BRASIL - CONTA 50441-6 (HABIT IMPLANTACAO TC	187,11D	1,90	0,00	189,01D
2336	1.1.1.05.022	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 50443-2 (CONV 01.122.10.2	41.900,16D	426,27	0,00	42.326,43D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	18.882,64D	33.725,65	26.068,89	26.539,40D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.344,94D	3.615,98	3.615,98	1.344,94D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.344,94D	3.615,98	3.615,98	1.344,94D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.741,20D	6.867,02	5.210,26	12.397,96D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.468,67D	775,00	0,00	11.243,67D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	272,53D	2.347,03	1.465,27	1.154,29D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	3.744,99	3.744,99	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	6.750,00D	18.000,00	12.000,00	12.750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	6.000,00D	18.000,00	12.000,00	12.000,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,50D	5.242,65	5.242,65	46,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	0,00	0,00	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	5.242,65	5.242,65	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	2.650.804,63D	0,00	650.060,88	2.000.743,75D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	2.650.804,63D	0,00	650.060,88	2.000.743,75D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	111.936,24D	0,00	0,00	111.936,24D
2259	1.1.6.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,34D	0,00	0,00	3.573,34D
2262	1.1.6.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.426,66D	0,00	0,00	46.426,66D
2265	1.1.6.01.015	SEPLAN HABITACAO II	1.666.732,80D	0,00	531.936,00	1.134.796,80D
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	70.637,01D	0,00	10.108,22	60.528,79D
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	360.134,21D	0,00	51.447,74	308.686,47D
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	87.500,00D	0,00	12.500,00	75.000,00D
2278	1.1.6.01.019	PRES PRUDENTE TC 15/2025	255.442,77D	0,00	36.533,32	218.909,45D
2279	1.1.6.01.020	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE TC 30/2025	48.421,60D	0,00	7.535,60	40.886,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	251.473,68D	0,00	0,00	251.473,68D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	159.111,68D	0,00	0,00	159.111,68D
1956	1.2.4.06	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	159.111,68D	0,00	0,00	159.111,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
684	1.2.4.06.001	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MOVEIS E UT	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
685	1.2.4.06.002	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MAQ E EQUIP	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
2333	1.2.4.06.003	TC 3107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.131,97D	0,00	0,00	46.131,97D
2330	1.2.4.06.004	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - MAQ E EQUIPAMENTOS	13.182,16D	0,00	0,00	13.182,16D
2332	1.2.4.06.005	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - VEIC PLACA BZA1836	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
149	2	PASSIVO	3.622.729,31C	762.119,04	202.683,43	3.063.293,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.509.455,61C	762.119,04	202.683,43	2.950.020,00C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.375,97C	0,00	0,00	16.375,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.375,97C	0,00	0,00	16.375,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	11.863,00C	0,00	0,00	11.863,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	4.512,97C	0,00	0,00	4.512,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	117,27C	37.996,09	45.603,29	7.724,47C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	117,27C	37.996,09	45.603,29	7.724,47C
2204	2.1.3.01.001	57.085.989 KELLY RODRIGUES ALMEIDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2346	2.1.3.01.001	60.589.646 ALEX JOSE DE PAULA	0,00	0,00	580,00	580,00C
2344	2.1.3.01.001	ANDREIA REGINA MORAIS SODATE 26958328850	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,01C	18.582,63	18.582,63	0,01C
2318	2.1.3.01.001	AVILA SEGURANCA ELETRONICA E ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	116,28C	62,98	62,98	116,28C
2342	2.1.3.01.001	CAIO LUIZ DO AMARAL GOUVEIA 43343942804	0,00	0,00	200,00	200,00C
2341	2.1.3.01.001	CONSTRUSERVE BAURU SERV NA CONSTR E COMERCIO LTI	0,00	4.475,00	8.400,00	3.925,00C
1993	2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2323	2.1.3.01.001	HUDSON A DO NASCIMENTO CHAVES SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	0,00	2.902,20	2.902,20C
2343	2.1.3.01.001	JONATHAN VALDIR ALVES 35911203839	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
2199	2.1.3.01.001	NAYARA CRISTINA DE SOUZA MELO	0,00	686,00	686,00	0,00
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	465,50	465,50	0,00
2289	2.1.3.01.001	VERO S.A.	0,98C	0,98	0,98	0,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	838,16C	0,00	2.236,32	3.074,48C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	838,16C	0,00	2.236,32	3.074,48C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	27,10C	0,00	15,47	42,57C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	163,06C	0,00	760,85	923,91C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	648,00C	0,00	360,00	1.008,00C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	131.464,56C	116.297,11	145.191,80	160.359,25C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	285,11C	80.771,29	82.300,29	1.814,11C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	285,11C	80.771,29	82.300,29	1.814,11C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.756,36C	28.433,94	39.233,09	12.555,51C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	799,99C	25.638,95	31.117,61	6.278,65C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.009,73	6.457,12	4.447,39C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	785,26	785,26	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	585,78C	0,00	378,30	964,08C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	342,99C	0,00	494,80	837,79C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	129.423,09C	7.091,88	23.658,42	145.989,63C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	69.980,84C	3.646,07	10.988,17	77.322,94C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.360,61C	1.258,13	6.602,10	31.704,58C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.353,75C	1.264,80	2.801,98	19.890,93C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.701,61C	420,02	1.683,54	7.965,13C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.022,86C	291,17	878,56	6.610,25C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.271,31C	162,65	528,17	1.636,83C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	468,49C	36,46	109,88	541,91C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	263,62C	12,58	66,02	317,06C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32,16C	0,00	1.487,49	1.519,65C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	32,16C	0,00	1.487,49	1.519,65C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	32,16C	0,00	1.487,49	1.519,65C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	3.360.627,49C	607.825,84	8.164,53	2.760.966,18C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	3.360.627,49C	607.825,84	8.164,53	2.760.966,18C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	0,17C	0,00	0,09	0,26C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	621,53C	0,00	0,00	621,53C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2	2.937,38C	0,00	0,00	2.937,38C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	122.363,34C	20.733,48	4,01	101.633,87C
2208	2.1.7.01.012	SUBVENCAO SEPLAN HABITACAO	1.354,66C	0,00	82,85	1.437,51C
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.665,96C	0,00	0,39	3.666,35C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	47.954,03C	0,00	0,00	47.954,03C
2266	2.1.7.01.015	SEPLAN HABITACAO II	2.197.577,51C	491.369,17	6.987,20	1.713.195,54C
2275	2.1.7.01.016	PIP'S BASICA - TC 3360/2024	71.047,81C	8.459,51	6,15	62.594,45C
2276	2.1.7.01.017	SAIMSV ESPECIAL TC 3.315/2024	355.255,71C	39.803,15	0,12	315.452,68C
2277	2.1.7.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	150.468,30C	7.011,09	651,42	144.108,63C
2280	2.1.7.01.018	PRES PRUDENTE - TC 15/2025	260.436,50C	32.913,84	3,95	227.526,61C
2281	2.1.7.01.019	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/202	48.472,71C	7.535,60	0,18	40.937,29C
2327	2.1.7.01.020	HABITACAO IMPLANTACAO TC 3416/2025	53.369,27C	0,00	1,90	53.371,17C
2337	2.1.7.01.021	CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	44.900,16C	0,00	426,27	45.326,43C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.933.759,42D	410.258,48	3.201,05	2.340.816,85D
500	3.1	CUSTOS	1.297.074,53D	277.072,12	900,98	1.573.245,67D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	1.041.955,98D	223.753,97	900,98	1.264.808,97D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	1.041.955,98D	223.753,97	900,98	1.264.808,97D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	6.685,27D	2.872,73	0,00	9.558,00D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	105.456,08D	19.561,18	0,00	125.017,26D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	102.390,89D	18.748,74	0,00	121.139,63D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	619,93D	13,16	0,00	633,09D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	13.399,65D	1.556,76	0,00	14.956,41D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	2.998,88D	267,88	0,98	3.265,78D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	17.582,27D	3.480,35	0,00	21.062,62D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.548,63D	30.826,50	0,00	53.375,13D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.303,60D	0,00	0,00	4.303,60D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	485,77D	0,00	0,00	485,77D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	772,63D	240,00	0,00	1.012,63D
574	3.1.1.01.021	FRETES E CARRETOS	14.260,00D	0,00	0,00	14.260,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	785,00D	0,00	0,00	785,00D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	114,15D	0,00	0,00	114,15D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
594	3.1.1.01.027	DESP. C/ CURSOS E ESPECIALIZACOES	700,00D	0,00	0,00	700,00D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	539,15D	0,00	0,00	539,15D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	49.681,99D	8.210,00	0,00	57.891,99D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS	694.172,09D	137.976,67	900,00	831.248,76D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	255.118,55D	53.318,15	0,00	308.436,70D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	255.118,55D	53.318,15	0,00	308.436,70D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	17.777,02D	3.716,52	0,00	21.493,54D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	148.456,32D	31.019,00	0,00	179.475,32D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	88.885,21D	18.582,63	0,00	107.467,84D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	636.684,89D	133.186,36	2.300,07	767.571,18D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	630.904,67D	132.375,63	2.300,07	760.980,23D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	630.904,67D	132.375,63	2.300,07	760.980,23D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	344.919,82D	72.528,63	1.823,25	415.625,20D
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	4.085,91D	747,50	306,90	4.526,51D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	30.388,43D	6.602,10	0,00	36.990,53D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	41.832,86D	10.988,17	6,39	52.814,64D
303	3.2.1.01.006	INSS	108.766,17D	19.529,49	0,00	128.295,66D
304	3.2.1.01.007	FGTS	35.560,96D	7.573,56	163,53	42.970,99D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.089,00D	430,00	0,00	2.519,00D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	4.239,55D	912,12	0,00	5.151,67D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	2.370,81D	86,00	0,00	2.456,81D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	33.245,99D	7.016,16	0,00	40.262,15D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	23.405,17D	5.961,90	0,00	29.367,07D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	5.780,22D	810,73	0,00	6.590,95D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.867,73D	0,00	0,00	1.867,73D
348	3.2.2.03.003	IPTU	160,15D	0,00	0,00	160,15D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	1.707,58D	0,00	0,00	1.707,58D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.912,49D	810,73	0,00	4.723,22D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,75D	0,15	0,00	1,90D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,00D	5,67	0,00	18,67D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	432,85D	20,46	0,00	453,31D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	3.426,08D	143,80	0,00	3.569,88D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	38,81D	640,65	0,00	679,46D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.904.204,13C	1.260,00	381.272,19	2.284.216,32C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.904.204,13C	1.260,00	381.272,19	2.284.216,32C
404	4.1.1	RECEITAS	1.903.447,89C	900,00	381.039,40	2.283.587,29C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	128.639,13C	0,00	18.000,00	146.639,13C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	97.200,00C	0,00	18.000,00	115.200,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	16.818,41C	0,00	0,00	16.818,41C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	14.620,72C	0,00	0,00	14.620,72C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	1.647.977,20C	900,00	341.857,84	1.988.935,04C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	50.255,64C	0,00	8.459,51	58.715,15C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	159.653,41C	0,00	32.913,84	192.567,25C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	262.623,46C	0,00	39.803,15	302.426,61C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	116.290,37C	0,00	20.733,48	137.023,85C
2267	4.1.1.03.012	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	931.684,96C	900,00	225.401,17	1.156.186,13C
2271	4.1.1.03.013	SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	51.226,53C	0,00	7.011,09	58.237,62C
2291	4.1.1.03.014	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.131,97C	0,00	0,00	46.131,97C
2292	4.1.1.03.015	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,05C	0,00	0,00	3.573,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2320	4.1.1.03.016	SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	26.537,81C	0,00	7.535,60	34.073,41C
564	4.1.1.04	EVENTOS	4.746,16C	0,00	0,00	4.746,16C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	4.746,16C	0,00	0,00	4.746,16C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	122.085,40C	0,00	21.181,56	143.266,96C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	81.840,09C	0,00	19.421,80	101.261,89C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	31.905,87C	0,00	220,69	32.126,56C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	4.428,13C	0,00	753,81	5.181,94C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	3.911,31C	0,00	785,26	4.696,57C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.944,00D	360,00	0,00	2.304,00D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	1.944,00D	360,00	0,00	2.304,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	1.944,00D	360,00	0,00	2.304,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21,78C	0,00	6,96	28,74C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	21,78C	0,00	6,96	28,74C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	21,78C	0,00	6,96	28,74C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.678,46C	0,00	225,83	2.904,29C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.678,46C	0,00	225,83	2.904,29C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.678,46C	0,00	225,83	2.904,29C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2025.07.18 17:34:21 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2025.07.18 17:34:05 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/06/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	8.459,51		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	32.913,84		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	39.803,15		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	20.733,48		
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	224.501,17		
SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	7.011,09		
SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	7.535,60	340.957,84	340.957,84
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	19.421,80		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	220,69		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	753,81		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	785,26	21.181,56	21.181,56
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(360,00)	(360,00)	(360,00)
RECEITA LÍQUIDA			379.779,40
SUPERÁVIT BRUTO			379.779,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(2.872,73)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(19.561,18)		
ALIMENTOS E AFINS	(18.748,74)		
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(13,16)		
ENERGIA ELETRICA	(1.556,76)		
TELEFONE/INTERNET	(266,90)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(3.480,35)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(30.826,50)		
COPA E COZINHA	(240,00)		
SERVICOS PRESTADOS	(8.210,00)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(137.076,67)	(222.852,99)	(222.852,99)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(3.716,52)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(31.019,00)		
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(18.582,63)	(53.318,15)	(53.318,15)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(70.705,38)		
VALE-TRANSPORTE	(440,60)		
13º SALÁRIO	(6.602,10)		
FÉRIAS	(10.981,78)		
INSS	(19.529,49)		
FGTS	(7.410,03)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(430,00)		
PIS S/ FOLHA	(912,12)		
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(86,00)		
VALE ALIMENTACAO	(7.016,16)		
SALARIOS ESTAGIOS	(5.961,90)	(130.075,56)	(130.075,56)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,15)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(5,67)		
JUROS DE MORA	(20,46)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(143,80)		
MULTAS DE MORA	(640,65)	(810,73)	(810,73)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	6,96	6,96	6,96

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/06/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	225,83	225,83	225,83
RESULTADO OPERACIONAL			(27.045,24)
DÉFICIT			(27.045,24)

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:377081550001
97

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2025.07.18 17:34:34 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

JOSE
ROBERTO
GONCALVES:0
6810254846

Assinado de forma digital por JOSE
ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2025.07.18 17:33:41 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.005.388,95D	1.476.117,31	1.857.504,10	2.624.002,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.753.915,27D	1.476.117,31	1.857.504,10	2.372.528,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	727.936,34D	1.418.639,20	1.410.174,31	736.401,23D
4	1.1.1.01	CAIXA	9,25D	369,92	369,92	9,25D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9,25D	369,92	369,92	9,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	572,84D	191.508,66	190.890,44	1.191,06D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	572,84D	10.823,31	11.131,11	265,04D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	129.390,48	129.390,48	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	34.294,87	34.294,87	0,00
2351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 43574-0 (RECURSOS PROPRIO	0,00	17.000,00	16.073,98	926,02D
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	33.259,61D	814.726,64	846.271,46	1.714,79D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	787,72D	0,00	787,72	0,00
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	2.165,21D	0,00	2.165,21	0,00
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	1.725,72D	50.983,75	51.863,24	846,23D
2085	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - CONTA 46550-X - SAIMSV TF 3107/20:	307,37D	0,00	0,00	307,37D
2206	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - CONTA 49671-5 HABITACAO SEPLAN	0,00	11.121,56	11.121,56	0,00
2263	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	1.977,84D	474.310,47	476.288,31	0,00
2268	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 51120-X - BASICA TC 3360/2024	1.955,57D	19.847,98	21.803,55	0,00
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/20:	7.133,91D	24.245,44	30.818,16	561,19D
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33:	17.206,27D	140.680,44	157.886,71	0,00
2311	1.1.1.03.016	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X (PRES PRUDENTE TC 15/:	0,00	71.173,04	71.173,04	0,00
2312	1.1.1.03.017	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 (PRES PRUDENTE TC 30/:	0,00	13.074,20	13.074,20	0,00
2334	1.1.1.03.019	BCO DO BRASIL - CONTA 50443-2 (CONV 01.122.10.25 - PR	0,00	9.289,76	9.289,76	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	5.479,25D	15.321,56	20.648,92	151,89D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	120,48D	12.325,50	12.402,78	43,20D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	5.358,77D	2.996,06	8.246,14	108,69D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	688.615,39D	396.712,42	351.993,57	733.334,24D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	9,23D	0,11	0,00	9,34D
2130	1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43575-9 (DEFENSORIA)	398,51D	4,74	0,00	403,25D
2237	1.1.1.05.012	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49671-5 (SEPLAN HABITAC	7.882,85D	0,00	7.882,85	0,00
2258	1.1.1.05.014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49672-3 - SAIMSV TF 3108:	26,01D	0,31	0,00	26,32D
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	571.904,34D	252.806,12	206.140,32	618.570,14D
2282	1.1.1.05.016	BANCO BRASIL - APLICACAO 51120-X - BASICA TC 3360/20:	652,83D	12.418,38	9.739,76	3.331,45D
2283	1.1.1.05.017	BANCO BRASIL - APLICACAO 51121-8 - H AGRESSORES 328:	64.669,49D	18.423,97	11.745,44	71.348,02D
2284	1.1.1.05.018	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33:	147,30D	72.667,80	67.307,10	5.508,00D
2313	1.1.1.05.019	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X DI PLUS AGIL (PRES PRI	391,67D	33.543,79	33.458,74	476,72D
2314	1.1.1.05.020	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 DI PLUS AGIL (PRES PRUI	17,72D	6.445,39	6.429,60	33,51D
2329	1.1.1.05.021	BCO DO BRASIL - CONTA 50441-6 (HABIT IMPLANTACAO TC	189,01D	2,25	0,00	191,26D
2336	1.1.1.05.022	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 50443-2 (CONV 01.122.10.2	42.326,43D	399,56	9.289,76	33.436,23D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	25.194,46D	57.478,11	42.108,58	40.563,99D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.299,98	3.615,98	5.684,00D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.299,98	3.615,98	5.684,00D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.397,96D	17.212,61	8.527,08	21.083,49D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.243,67D	8.694,28	0,00	19.937,95D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.154,29D	2.863,75	2.872,50	1.145,54D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	5.654,58	5.654,58	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	12.750,00D	25.000,00	24.000,00	13.750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	12.000,00D	18.000,00	24.000,00	6.000,00D
2347	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITACIO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,50D	5.965,52	5.965,52	46,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	0,00	0,00	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	5.965,52	5.965,52	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	2.000.784,47D	0,00	405.221,21	1.595.563,26D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	2.000.784,47D	0,00	405.221,21	1.595.563,26D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	111.936,24D	0,00	24.503,54	87.432,70D
2259	1.1.6.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,34D	0,00	0,00	3.573,34D
2262	1.1.6.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.426,66D	0,00	0,00	46.426,66D
2265	1.1.6.01.015	SEPLAN HABITACAO II	1.134.796,80D	0,00	265.968,00	868.828,80D
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	60.569,51D	0,00	10.108,22	50.461,29D
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	308.686,47D	0,00	51.447,74	257.238,73D
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	75.000,00D	0,00	12.500,00	62.500,00D
2278	1.1.6.01.019	PRES PRUDENTE TC 15/2025	218.909,45D	0,00	34.033,32	184.876,13D
2279	1.1.6.01.020	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE TC 30/2025	40.886,00D	0,00	6.660,39	34.225,61D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	251.473,68D	0,00	0,00	251.473,68D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	159.111,68D	0,00	0,00	159.111,68D
1956	1.2.4.06	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	159.111,68D	0,00	0,00	159.111,68D
684	1.2.4.06.001	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MOVEIS E UT	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
685	1.2.4.06.002	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MAQ E EQUIP	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
2333	1.2.4.06.003	TC 3107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.131,97D	0,00	0,00	46.131,97D
2330	1.2.4.06.004	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - MAQ E EQUIPAMENTOS	13.182,16D	0,00	0,00	13.182,16D
2332	1.2.4.06.005	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - VEIC PLACA BZA1836	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
149	2	PASSIVO	3.063.537,48C	629.592,88	214.334,58	2.648.279,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.950.263,78C	629.592,88	214.334,58	2.535.005,48C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.375,97C	1.700,00	0,00	14.675,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.375,97C	1.700,00	0,00	14.675,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	11.863,00C	0,00	0,00	11.863,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	4.512,97C	1.700,00	0,00	2.812,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.724,47C	52.956,63	53.506,63	8.274,47C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	7.724,47C	52.956,63	53.506,63	8.274,47C
2095	2.1.3.01.001	08.235.248 FERNANDO GOMES DE LIMA	0,00	48,70	48,70	0,00
2348	2.1.3.01.001	17.627.965 WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2349	2.1.3.01.001	54.058.012 VANDEMARIO GONCALVES DE SOUZA	0,00	300,00	300,00	0,00
2350	2.1.3.01.001	55.999.871 MARCIO LEANDRO TARGA DOS SANTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2204	2.1.3.01.001	57.085.989 KELLY RODRIGUES ALMEIDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2346	2.1.3.01.001	60.589.646 ALEX JOSE DE PAULA	580,00C	580,00	580,00	580,00C
1919	2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	0,00	500,00	500,00	0,00
2344	2.1.3.01.001	ANDREIA REGINA MORAIS SODATE 26958328850	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,01C	26.589,55	26.589,55	0,01C
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	116,28C	186,05	186,05	116,28C
2342	2.1.3.01.001	CAIO LUIZ DO AMARAL GOUVEIA 43343942804	200,00C	200,00	200,00	200,00C
2341	2.1.3.01.001	CONSTRUSERVE BAURU SERV NA CONSTR E COMERCIO LTC	3.925,00C	4.200,00	4.750,00	4.475,00C
1913	2.1.3.01.001	DAVID ALEX DOS SANTOS 45363921812	0,00	850,00	850,00	0,00
1993	2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2323	2.1.3.01.001	HUDSON A DO NASCIMENTO CHAVES SOCIEDADE INDIVIDU	2.902,20C	0,00	0,00	2.902,20C
2343	2.1.3.01.001	JONATHAN VALDIR ALVES 35911203839	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
2199	2.1.3.01.001	NAYARA CRISTINA DE SOUZA MELO	0,00	686,00	686,00	0,00
1999	2.1.3.01.001	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA	0,00	215,35	215,35	0,00
2289	2.1.3.01.001	VERO S.A.	0,98C	0,98	0,98	0,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.089,95C	2.807,38	903,92	1.186,49C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.089,95C	2.807,38	903,92	1.186,49C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	58,04C	15,47	15,47	58,04C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	923,91C	923,91	388,45	388,45C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.008,00C	768,00	500,00	740,00C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	160.359,25C	153.148,50	149.836,36	157.047,11C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.814,11C	86.312,46	84.783,46	285,11C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.814,11C	86.312,46	84.783,46	285,11C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.555,51C	56.308,22	46.076,87	2.324,16C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	6.278,65C	40.359,78	35.298,90	1.217,77C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.447,39C	13.469,47	9.022,08	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	762,69	762,69	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	964,08C	726,68	407,76	645,16C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	837,79C	989,60	585,44	433,63C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	145.989,63C	10.527,82	18.976,03	154.437,84C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.322,94C	6.939,88	7.436,46	77.819,52C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.704,58C	1.128,75	6.681,08	37.256,91C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.890,93C	799,68	1.896,30	20.987,55C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.965,13C	287,82	1.703,68	9.380,99C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.610,25C	543,21	582,87	6.649,91C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.636,83C	785,83	534,47	1.385,47C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	541,91C	31,36	74,36	584,91C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	317,06C	11,29	66,81	372,58C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.519,65C	2.974,98	1.487,49	32,16C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.519,65C	2.974,98	1.487,49	32,16C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.519,65C	2.974,98	1.487,49	32,16C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	2.761.194,49C	416.005,39	8.600,18	2.353.789,28C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	2.761.194,49C	416.005,39	8.600,18	2.353.789,28C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	0,26C	0,00	0,11	0,37C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	621,53C	787,72	166,19	0,00
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2	2.937,38C	2.937,38	0,00	0,00
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	101.633,87C	27.496,35	4,74	74.142,26C
2208	2.1.7.01.012	SUBVENCAO SEPLAN HABITACAO	1.437,51C	1.437,51	0,00	0,00
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.666,35C	0,00	0,31	3.666,66C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	47.954,03C	0,00	0,00	47.954,03C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2266	2.1.7.01.015	SEPLAN HABITACAO II	1.713.195,54C	231.865,60	6.885,86	1.488.215,80C
2275	2.1.7.01.016	PIP'S BASICA - TC 3360/2024	62.641,12C	9.439,03	56,99	53.259,08C
2276	2.1.7.01.017	SAIMSV ESPECIAL TC 3.315/2024	315.634,32C	62.804,43	156,20	252.986,09C
2277	2.1.7.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	144.108,63C	25.743,11	848,92	119.214,44C
2280	2.1.7.01.018	PRES PRUDENTE - TC 15/2025	227.526,61C	37.708,30	79,05	189.897,36C
2281	2.1.7.01.019	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/202	40.937,29C	6.644,60	0,00	34.292,69C
2327	2.1.7.01.020	HABITACAO IMPLANTACAO TC 3416/2025	53.371,17C	0,00	2,25	53.373,42C
2337	2.1.7.01.021	CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	45.326,43C	9.141,36	399,56	36.584,63C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION/	2.342.177,26D	434.674,09	1.438,00	2.775.413,35D
500	3.1	CUSTOS	1.573.261,14D	302.414,66	0,98	1.875.674,82D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	1.254.624,44D	244.154,49	0,98	1.498.777,95D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	1.254.624,44D	244.154,49	0,98	1.498.777,95D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	9.558,00D	2.100,31	0,00	11.658,31D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	125.684,94D	11.126,58	0,00	136.811,52D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	121.139,63D	47.899,98	0,00	169.039,61D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	633,09D	0,00	0,00	633,09D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	14.956,41D	2.139,34	0,00	17.095,75D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	3.117,08D	839,49	0,98	3.955,59D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	21.062,62D	4.154,36	0,00	25.216,98D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	44.815,13D	6.040,00	0,00	50.855,13D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	6.158,30D	2.121,10	0,00	8.279,40D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	485,77D	3.488,67	0,00	3.974,44D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	1.012,63D	0,00	0,00	1.012,63D
574	3.1.1.01.021	FRETES E CARRETOS	14.260,00D	0,00	0,00	14.260,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	785,00D	0,00	0,00	785,00D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	114,15D	0,00	0,00	114,15D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	539,15D	0,00	0,00	539,15D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	57.691,99D	15.820,00	0,00	73.511,99D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS	828.150,55D	148.424,66	0,00	976.575,21D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	318.636,70D	58.260,17	0,00	376.896,87D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	318.636,70D	58.260,17	0,00	376.896,87D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	21.493,54D	4.644,52	0,00	26.138,06D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	189.675,32D	30.393,02	0,00	220.068,34D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	107.467,84D	23.222,63	0,00	130.690,47D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	768.916,12D	132.259,43	1.437,02	899.738,53D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	760.980,23D	131.037,45	1.437,02	890.580,66D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	760.980,23D	131.037,45	1.437,02	890.580,66D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	415.625,20D	71.730,19	0,00	487.355,39D
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	4.526,51D	379,50	163,80	4.742,21D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	36.990,53D	6.681,08	0,00	43.671,61D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	52.814,64D	7.436,46	980,88	59.270,22D
303	3.2.1.01.006	INSS	128.295,66D	21.821,46	0,00	150.117,12D
304	3.2.1.01.007	FGTS	42.970,99D	9.102,72	292,34	51.781,37D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.035,00D	691,00	0,00	3.726,00D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5.151,67D	861,21	0,00	6.012,88D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	1.940,81D	0,00	0,00	1.940,81D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	40.262,15D	7.231,16	0,00	47.493,31D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	29.367,07D	5.102,67	0,00	34.469,74D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	7.935,89D	1.221,98	0,00	9.157,87D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.212,67D	600,18	0,00	3.812,85D
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.505,09D	0,00	0,00	1.505,09D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	1.707,58D	0,00	0,00	1.707,58D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	0,00	600,18	0,00	600,18D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.723,22D	621,80	0,00	5.345,02D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,90D	0,16	0,00	2,06D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18,67D	2,86	0,00	21,53D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	453,31D	14,23	0,00	467,54D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	3.569,88D	308,60	0,00	3.878,48D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	679,46D	295,95	0,00	975,41D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.284.028,73C	10.350,53	477.458,13	2.751.136,33C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.284.028,73C	10.350,53	477.458,13	2.751.136,33C
404	4.1.1	RECEITAS	2.283.399,70C	0,00	476.682,23	2.760.081,93C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	146.639,13C	0,00	30.265,00	176.904,13C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	115.200,00C	0,00	25.000,00	140.200,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	16.818,41C	0,00	0,00	16.818,41C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	14.620,72C	0,00	5.265,00	19.885,72C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	1.988.747,45C	0,00	410.842,78	2.399.590,23C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	58.709,20C	0,00	9.439,03	68.148,23C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	192.567,25C	0,00	37.708,30	230.275,55C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	302.244,97C	0,00	62.804,43	365.049,40C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	137.023,85C	0,00	27.496,35	164.520,20C
2267	4.1.1.03.012	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	1.156.186,13C	0,00	231.865,60	1.388.051,73C
2271	4.1.1.03.013	SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	58.237,62C	0,00	25.743,11	83.980,73C
2291	4.1.1.03.014	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.131,97C	0,00	0,00	46.131,97C
2292	4.1.1.03.015	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,05C	0,00	0,00	3.573,05C
2320	4.1.1.03.016	SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	34.073,41C	0,00	6.644,60	40.718,01C
2338	4.1.1.03.017	SUB CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	0,00	0,00	9.141,36	9.141,36C
564	4.1.1.04	EVENTOS	4.746,16C	0,00	10.858,23	15.604,39C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	4.746,16C	0,00	10.858,23	15.604,39C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	143.266,96C	0,00	24.716,22	167.983,18C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	101.261,89C	0,00	19.765,39	121.027,28C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	32.126,56C	0,00	3.432,10	35.558,66C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	5.181,94C	0,00	756,04	5.937,98C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	4.696,57C	0,00	762,69	5.459,26C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.304,00D	10.350,53	0,00	12.654,53D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	9.850,53	0,00	9.850,53D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	0,00	9.850,53	0,00	9.850,53D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	2.304,00D	500,00	0,00	2.804,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	2.304,00D	500,00	0,00	2.804,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	28,74C	0,00	3,73	32,47C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	28,74C	0,00	3,73	32,47C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	28,74C	0,00	3,73	32,47C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.904,29C	0,00	772,17	3.676,46C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.904,29C	0,00	772,17	3.676,46C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.904,29C	0,00	772,17	3.676,46C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
155000197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2025.08.22 11:03:12 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

JOSE ROBERTO GONCALVES ES:06810254846

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2025.08.22 11:02:14 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/07/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	5.265,00		
OUTRAS CAMPANHAS	10.858,23	41.123,23	41.123,23
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	9.439,03		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	37.708,30		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	62.804,43		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	27.496,35		
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	231.865,60		
SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	25.743,11		
SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	6.644,60		
SUB CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	9.141,36	410.842,78	410.842,78
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	19.765,39		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	3.432,10		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	756,04		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	762,69	24.716,22	24.716,22
DEDUÇÕES			
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(9.850,53)	(9.850,53)	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(500,00)	(500,00)	(10.350,53)
RECEITA LÍQUIDA			
			466.331,70
SUPERÁVIT BRUTO			
			466.331,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(2.100,31)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(11.126,58)		
ALIMENTOS E AFINS	(47.899,98)		
ENERGIA ELETRICA	(2.139,34)		
TELEFONE/INTERNET	(838,51)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(4.154,36)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.040,00)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(2.121,10)		
SEGURO PATRIMONIAL	(3.488,67)		
SERVICOS PRESTADOS	(15.820,00)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(148.424,66)	(244.153,51)	(244.153,51)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(4.644,52)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(30.393,02)		
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(23.222,63)	(58.260,17)	(58.260,17)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(71.730,19)		
VALE-TRANSPORTE	(215,70)		
13º SALÁRIO	(6.681,08)		
FÉRIAS	(6.455,58)		
INSS	(21.821,46)		
FGTS	(8.810,38)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(691,00)		
PIS S/ FOLHA	(861,21)		
VALE ALIMENTACAO	(7.231,16)		
SALARIOS ESTAGIOS	(5.102,67)	(129.600,43)	(129.600,43)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(600,18)	(600,18)	(600,18)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,16)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2,86)		
JUROS DE MORA	(14,23)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/07/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCÁRIAS	(308,60)		
MULTAS DE MORA	(295,95)	(621,80)	(621,80)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	3,73	3,73	3,73
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	772,17	772,17	772,17
RESULTADO OPERACIONAL			33.871,51
SUPERÁVIT			33.871,51

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2025.08.22 11:02:58 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

JOSE
ROBERTO
GONCALVES:
06810254846

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2025.08.22 11:02:35 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.624.002,16D	1.277.851,57	1.639.749,11	2.262.104,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.372.528,48D	1.277.851,57	1.639.749,11	2.010.630,94D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	736.401,23D	1.224.092,41	1.170.180,48	790.313,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	9,25D	0,00	0,00	9,25D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9,25D	0,00	0,00	9,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	1.191,06D	92.483,52	93.210,78	463,80D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	265,04D	1.608,26	1.449,89	423,41D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIOE	0,00	56.107,18	56.107,18	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	14.668,08	14.668,08	0,00
2351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 43574-0 (RECURSOS PROPRIO	926,02D	20.100,00	20.985,63	40,39D
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	1.714,79D	765.682,51	742.450,91	24.946,39D
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	846,23D	47.046,27	23.406,84	24.485,66D
2085	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - CONTA 46550-X - SAIMSV TF 3107/20;	307,37D	353,41	532,07	128,71D
2263	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	0,00	472.293,00	472.293,00	0,00
2268	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 51120-X - BASICA TC 3360/2024	0,00	23.645,88	23.645,88	0,00
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/20;	561,19D	24.685,02	25.246,21	0,00
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33;	0,00	106.348,08	106.348,08	0,00
2311	1.1.1.03.016	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X (PRES PRUDENTE TC 15/;	0,00	71.253,25	71.253,25	0,00
2312	1.1.1.03.017	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 (PRES PRUDENTE TC 30/;	0,00	13.289,20	13.289,20	0,00
2334	1.1.1.03.019	BCO DO BRASIL - CONTA 50443-2 (CONV 01.122.10.25 - PR	0,00	6.768,40	6.436,38	332,02D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	151,89D	1.136,79	151,91	1.136,77D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	43,20D	46,90	43,20	46,90D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	108,69D	1.089,89	108,71	1.089,87D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	733.334,24D	364.789,59	334.366,88	763.756,95D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	9,34D	0,10	0,00	9,44D
2130	1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43575-9 (DEFENSORIA)	403,25D	4,35	0,00	407,60D
2257	1.1.1.05.013	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 46550-X - SAIMSV TF 3107;	0,00	307,54	307,54	0,00
2258	1.1.1.05.014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49672-3 - SAIMSV TF 3108;	26,32D	0,29	0,00	26,61D
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	618.570,14D	245.111,44	205.425,00	658.256,58D
2282	1.1.1.05.016	BANCO BRASIL - APLICACAO 51120-X - BASICA TC 3360/202	3.331,45D	11.723,03	13.537,66	1.516,82D
2283	1.1.1.05.017	BANCO BRASIL - APLICACAO 51121-8 - H AGRESSORES 3289	71.348,02D	13.615,60	12.185,02	72.778,60D
2284	1.1.1.05.018	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33;	5.508,00D	52.472,20	54.900,34	3.079,86D
2313	1.1.1.05.019	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X DI PLUS AGIL (PRES PRI	476,72D	34.632,12	34.598,32	510,52D
2314	1.1.1.05.020	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 DI PLUS AGIL (PRES PRUI	33,51D	6.649,12	6.644,60	38,03D
2329	1.1.1.05.021	BCO DO BRASIL - CONTA 50441-6 (HABIT IMPLANTACAO TC	191,26D	2,07	0,00	193,33D
2336	1.1.1.05.022	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 50443-2 (CONV 01.122.10.2	33.436,23D	271,73	6.768,40	26.939,56D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	40.563,99D	53.759,16	39.033,96	55.289,19D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.684,00D	0,00	5.684,00	0,00
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.684,00D	0,00	5.684,00	0,00
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	21.083,49D	15.885,90	8.476,70	28.492,69D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	19.937,95D	5.787,28	969,00	24.756,23D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.145,54D	6.185,96	3.595,04	3.736,46D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	3.912,66	3.912,66	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	13.750,00D	32.000,00	19.000,00	26.750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	6.000,00D	18.000,00	12.000,00	12.000,00D
2352	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
2347	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITACIO	7.000,00D	7.000,00	7.000,00	7.000,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,50D	5.873,26	5.873,26	46,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	0,00	0,00	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	5.873,26	5.873,26	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	1.595.563,26D	0,00	430.534,67	1.165.028,59D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	1.595.563,26D	0,00	430.534,67	1.165.028,59D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	87.432,70D	0,00	47.046,27	40.386,43D
2259	1.1.6.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,34D	0,00	0,00	3.573,34D
2262	1.1.6.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.426,66D	0,00	0,00	46.426,66D
2265	1.1.6.01.015	SEPLAN HABITACAO II	868.828,80D	0,00	265.968,00	602.860,80D
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	50.461,29D	0,00	10.159,39	40.301,90D
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	257.238,73D	0,00	51.649,29	205.589,44D
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	62.500,00D	0,00	12.500,00	50.000,00D
2278	1.1.6.01.019	PRES PRUDENTE TC 15/2025	184.876,13D	0,00	36.567,12	148.309,01D
2279	1.1.6.01.020	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE TC 30/2025	34.225,61D	0,00	6.644,60	27.581,01D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	251.473,68D	0,00	0,00	251.473,68D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	159.111,68D	0,00	0,00	159.111,68D
1956	1.2.4.06	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	159.111,68D	0,00	0,00	159.111,68D
684	1.2.4.06.001	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MOVEIS E UT	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
685	1.2.4.06.002	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MAQ E EQUIP	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
2333	1.2.4.06.003	TC 3107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.131,97D	0,00	0,00	46.131,97D
2330	1.2.4.06.004	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - MAQ E EQUIPAMENTOS	13.182,16D	0,00	0,00	13.182,16D
2332	1.2.4.06.005	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - VEIC PLACA BZA1836	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
149	2	PASSIVO	2.643.279,18C	587.897,76	219.686,54	2.275.067,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.530.005,48C	587.897,76	219.686,54	2.161.794,26C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.675,97C	0,00	0,00	14.675,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	14.675,97C	0,00	0,00	14.675,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	11.863,00C	0,00	0,00	11.863,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	2.812,97C	0,00	0,00	2.812,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.524,47C	55.603,43	55.603,43	3.524,47C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.524,47C	55.603,43	55.603,43	3.524,47C
2358	2.1.3.01.001	54.822.484 THALIA SILVA BONIFACIO	0,00	125,00	125,00	0,00
2350	2.1.3.01.001	55.999.871 MARCIO LEANDRO TARGA DOS SANTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
2204	2.1.3.01.001	57.085.989 KELLY RODRIGUES ALMEIDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2359	2.1.3.01.001	58.802.889 GISELE APARECIDA CRIVELLARI	0,00	700,00	700,00	0,00
2346	2.1.3.01.001	60.589.646 ALEX JOSE DE PAULA	580,00C	0,00	0,00	580,00C
2360	2.1.3.01.001	62.079.526 LUIS MARCELO DE SOUZA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1919	2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	0,00	250,00	250,00	0,00
1922	2.1.3.01.001	ALEXSANDRO MARCOS DA SILVA 25156564801	0,00	98,50	98,50	0,00
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,01C	20.602,63	20.602,63	0,01C
2318	2.1.3.01.001	AVILA SEGURANCA ELETRONICA E ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	1.477,52	1.477,52	0,00
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	116,28C	11,63	11,63	116,28C
2342	2.1.3.01.001	CAIO LUIZ DO AMARAL GOUVEIA 43343942804	200,00C	200,00	200,00	200,00C
2341	2.1.3.01.001	CONSTRUSERVE BAURU SERV NA CONSTR E COMERCIO LTI	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1913	2.1.3.01.001	DAVID ALEX DOS SANTOS 45363921812	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1993	2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	9.604,00	9.604,00	0,00
2323	2.1.3.01.001	HUDSON A DO NASCIMENTO CHAVES SOCIEDADE INDIVIDU	2.902,20C	0,00	0,00	2.902,20C
2343	2.1.3.01.001	JONATHAN VALDIR ALVES 35911203839	0,00	10.420,00	10.420,00	0,00
2354	2.1.3.01.001	JOSE WALLISSON DOS SANTOS 40758526873	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
2355	2.1.3.01.001	KELEN PRISCILA SERRANO	0,00	535,15	535,15	0,00
2353	2.1.3.01.001	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	2.512,72	2.512,72	0,00
2199	2.1.3.01.001	NAYARA CRISTINA DE SOUZA MELO	0,00	686,00	686,00	0,00
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	49,00	49,00	0,00
1999	2.1.3.01.001	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA	0,00	253,30	253,30	0,00
2289	2.1.3.01.001	VERO S.A.	0,98C	0,98	0,98	0,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	936,49C	919,39	1.026,04	1.043,14C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	936,49C	919,39	1.026,04	1.043,14C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	58,04C	30,94	15,47	42,57C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	138,45C	388,45	370,57	120,57C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	740,00C	500,00	640,00	880,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	157.047,11C	144.605,28	151.400,16	163.841,99C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	285,11C	85.522,75	85.567,66	330,02C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	285,11C	85.522,75	85.567,66	330,02C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.324,16C	45.318,56	45.003,38	2.008,98C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.217,77C	36.391,62	36.391,62	1.217,77C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	6.946,74	6.946,74	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	763,78	763,78	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	645,16C	426,66	426,66	645,16C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	433,63C	789,76	474,58	118,45C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	154.437,84C	13.763,97	20.829,12	161.502,99C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.819,52C	7.362,75	8.819,05	79.275,82C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	37.256,91C	1.704,50	6.672,91	42.225,32C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.987,55C	2.713,81	2.248,86	20.522,60C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.380,99C	792,59	1.701,59	10.289,99C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.649,91C	577,84	697,93	6.770,00C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.385,47C	521,80	533,86	1.397,53C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	584,91C	73,63	88,19	599,47C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	372,58C	17,05	66,73	422,26C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32,16C	1.487,49	1.487,49	32,16C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	32,16C	1.487,49	1.487,49	32,16C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	32,16C	1.487,49	1.487,49	32,16C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	2.353.789,28C	385.282,17	10.169,42	1.978.676,53C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	2.353.789,28C	385.282,17	10.169,42	1.978.676,53C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	0,37C	0,00	0,10	0,47C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	74.142,26C	23.406,84	4,35	50.739,77C
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.666,66C	0,00	0,29	3.666,95C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	47.954,03C	224,70	0,17	47.729,50C
2266	2.1.7.01.015	SEPLAN HABITACAO II	1.488.215,80C	233.595,20	6.413,64	1.261.034,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2275	2.1.7.01.016	PIP'S BASICA - TC 3360/2024	53.259,08C	11.968,07	0,00	41.291,01C
2276	2.1.7.01.017	SAIMSV ESPECIAL TC 3.315/2024	252.986,09C	54.077,43	0,00	198.908,66C
2277	2.1.7.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	119.214,44C	12.390,08	759,47	107.583,83C
2280	2.1.7.01.018	PRES PRUDENTE - TC 15/2025	189.897,36C	36.651,43	2.713,08	155.959,01C
2281	2.1.7.01.019	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/202	34.292,69C	6.644,60	4,52	27.652,61C
2327	2.1.7.01.020	HABITACAO IMPLANTACAO TC 3416/2025	53.373,42C	0,00	2,07	53.375,49C
2337	2.1.7.01.021	CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	36.584,63C	6.323,82	271,73	30.532,54C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION/	2.770.413,35D	437.971,62	3.220,95	3.205.164,02D
500	3.1	CUSTOS	1.870.674,82D	308.407,08	900,98	2.178.180,92D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	1.498.777,95D	245.025,07	900,98	1.742.902,04D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	1.498.777,95D	245.025,07	900,98	1.742.902,04D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	11.658,31D	2.928,78	0,00	14.587,09D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	136.811,52D	11.026,93	0,00	147.838,45D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	169.039,61D	51.872,21	0,00	220.911,82D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	633,09D	0,00	0,00	633,09D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	17.095,75D	1.724,82	0,00	18.820,57D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	3.955,59D	700,46	0,98	4.655,07D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	25.216,98D	5.134,85	0,00	30.351,83D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.280,00D	1.350,00	0,00	3.630,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	50.855,13D	12.917,96	0,00	63.773,09D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	8.279,40D	1.011,30	0,00	9.290,70D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	3.974,44D	500,63	0,00	4.475,07D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	1.012,63D	0,00	0,00	1.012,63D
574	3.1.1.01.021	FRETES E CARRETOS	14.260,00D	0,00	0,00	14.260,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	785,00D	675,00	0,00	1.460,00D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	114,15D	0,00	0,00	114,15D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	539,15D	0,00	0,00	539,15D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	73.511,99D	12.529,11	0,00	86.041,10D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS	976.575,21D	142.653,02	900,00	1.118.328,23D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	371.896,87D	63.382,01	0,00	435.278,88D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	371.896,87D	63.382,01	0,00	435.278,88D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	26.138,06D	4.120,52	0,00	30.258,58D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	215.068,34D	38.658,86	0,00	253.727,20D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	130.690,47D	20.602,63	0,00	151.293,10D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	899.738,53D	129.564,54	2.319,97	1.026.983,10D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	890.580,66D	129.291,18	2.319,97	1.017.551,87D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	890.580,66D	129.291,18	2.319,97	1.017.551,87D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	487.355,39D	70.690,16	2.007,50	556.038,05D
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	4.742,21D	799,25	35,12	5.506,34D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	43.671,61D	6.672,91	0,00	50.344,52D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	59.270,22D	8.819,05	18,10	68.071,17D
303	3.2.1.01.006	INSS	150.117,12D	21.824,31	0,00	171.941,43D
304	3.2.1.01.007	FGTS	51.781,37D	7.338,14	259,25	58.860,26D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.726,00D	575,00	0,00	4.301,00D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	6.012,88D	828,02	0,00	6.840,90D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	1.940,81D	86,00	0,00	2.026,81D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	47.493,31D	6.880,00	0,00	54.373,31D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	34.469,74D	4.778,34	0,00	39.248,08D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	9.157,87D	273,36	0,00	9.431,23D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.812,85D	0,00	0,00	3.812,85D
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.505,09D	0,00	0,00	1.505,09D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	1.707,58D	0,00	0,00	1.707,58D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	600,18D	0,00	0,00	600,18D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.345,02D	273,36	0,00	5.618,38D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,06D	0,00	0,00	2,06D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,53D	0,01	0,00	21,54D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	467,54D	4,21	0,00	471,75D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	3.878,48D	256,36	0,00	4.134,84D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	975,41D	12,78	0,00	988,19D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.751.136,33C	6.066,16	447.130,51	3.192.200,68C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.751.136,33C	6.066,16	447.130,51	3.192.200,68C
404	4.1.1	RECEITAS	2.760.081,93C	2.713,08	447.129,99	3.204.498,84C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	176.904,13C	0,00	34.025,00	210.929,13C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	140.200,00C	0,00	32.000,00	172.200,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	16.818,41C	0,00	0,00	16.818,41C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	19.885,72C	0,00	2.025,00	21.910,72C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	2.399.590,23C	2.713,08	385.282,17	2.782.159,32C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	68.148,23C	0,00	11.968,07	80.116,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	230.275,55C	2.713,08	36.651,43	264.213,90C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	365.049,40C	0,00	54.077,43	419.126,83C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	164.520,20C	0,00	23.406,84	187.927,04C
2267	4.1.1.03.012	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	1.388.051,73C	0,00	233.595,20	1.621.646,93C
2271	4.1.1.03.013	SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	83.980,73C	0,00	12.390,08	96.370,81C
2291	4.1.1.03.014	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.131,97C	0,00	224,70	46.356,67C
2292	4.1.1.03.015	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,05C	0,00	0,00	3.573,05C
2320	4.1.1.03.016	SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	40.718,01C	0,00	6.644,60	47.362,61C
2338	4.1.1.03.017	SUB CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	9.141,36C	0,00	6.323,82	15.465,18C
564	4.1.1.04	EVENTOS	15.604,39C	0,00	1.558,26	17.162,65C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	15.604,39C	0,00	1.558,26	17.162,65C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	167.983,18C	0,00	26.264,56	194.247,74C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	121.027,28C	0,00	21.209,39	142.236,67C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	35.558,66C	0,00	3.436,97	38.995,63C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	5.937,98C	0,00	854,42	6.792,40C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	5.459,26C	0,00	763,78	6.223,04C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.654,53D	3.353,08	0,00	16.007,61D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	9.850,53D	2.713,08	0,00	12.563,61D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	9.850,53D	2.713,08	0,00	12.563,61D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	2.804,00D	640,00	0,00	3.444,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	2.804,00D	640,00	0,00	3.444,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	32,47C	0,00	0,52	32,99C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	32,47C	0,00	0,52	32,99C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	32,47C	0,00	0,02	32,49C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,50	0,50C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.676,46C	0,00	0,00	3.676,46C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.676,46C	0,00	0,00	3.676,46C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.676,46C	0,00	0,00	3.676,46C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2025.10.09 11:01:40 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2025.10.09 11:00:03 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/08/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	32.000,00		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	2.025,00		
OUTRAS CAMPANHAS	1.558,26	35.583,26	35.583,26
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	11.968,07		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	33.938,35		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	54.077,43		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	23.406,84		
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	233.595,20		
SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	12.390,08		
SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	224,70		
SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	6.644,60		
SUB CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	6.323,82	382.569,09	382.569,09
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	21.209,39		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	3.436,97		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	854,42		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	763,78	26.264,56	26.264,56
DEDUÇÕES			
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(2.713,08)	(2.713,08)	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(640,00)	(640,00)	(3.353,08)
RECEITA LÍQUIDA			441.063,83
SUPERÁVIT BRUTO			441.063,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(2.928,78)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(11.026,93)		
ALIMENTOS E AFINS	(51.872,21)		
ENERGIA ELETRICA	(1.724,82)		
TELEFONE/INTERNET	(699,48)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(5.134,85)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.350,00)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(12.917,96)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(1.011,30)		
SEGURO PATRIMONIAL	(500,63)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(675,00)		
SERVICOS PRESTADOS	(12.529,11)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(141.753,02)	(244.124,09)	(244.124,09)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(4.120,52)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(38.658,86)		
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(20.602,63)	(63.382,01)	(63.382,01)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(68.682,66)		
VALE-TRANSPORTE	(764,13)		
13º SALÁRIO	(6.672,91)		
FÉRIAS	(8.800,95)		
INSS	(21.824,31)		
FGTS	(7.078,89)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(575,00)		
PIS S/ FOLHA	(828,02)		
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(86,00)		
VALE ALIMENTACAO	(6.880,00)		
SALARIOS ESTAGIOS	(4.778,34)	(126.971,21)	(126.971,21)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,01)		
JUROS DE MORA	(4,21)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/08/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCÁRIAS	(256,36)		
MULTAS DE MORA	(12,78)	(273,36)	(273,36)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,02		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,50	0,52	0,52
RESULTADO OPERACIONAL			6.313,68
SUPERÁVIT			6.313,68

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:37708155
000197

Assinado de forma digital
por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2025.10.09 11:00:51
-03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

JOSE
ROBERTO
GONCALVES:
06810254846

Assinado de forma
digital por JOSE
ROBERTO
GONCALVES:068102548
46
Dados: 2025.10.09
11:00:28 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.262.104,62D	1.416.528,24	1.820.295,32	1.858.337,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.010.630,94D	1.416.528,24	1.820.295,32	1.606.863,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	790.313,16D	1.344.266,08	1.308.943,15	825.636,09D
4	1.1.1.01	CAIXA	9,25D	0,00	0,00	9,25D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9,25D	0,00	0,00	9,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	463,80D	210.906,87	203.610,21	7.760,46D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	423,41D	3.928,00	275,00	4.076,41D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	131.961,59	131.961,59	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	18.804,47	18.804,47	0,00
2351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 43574-0 (RECURSOS PROPRIO	40,39D	56.212,81	52.569,15	3.684,05D
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	24.946,39D	753.449,98	749.573,71	28.822,66D
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	24.485,66D	28.047,39	29.340,15	23.192,90D
2085	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - CONTA 46550-X - SAIMSV TF 3107/20:	128,71D	128,71	257,42	0,00
2256	1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL - CONTA 49672-3 - SAIMSV TF 3108/202	0,00	93,61	93,61	0,00
2263	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	0,00	477.766,73	474.222,78	3.543,95D
2268	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 51120-X - BASICA TC 3360/2024	0,00	15.512,52	15.512,52	0,00
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/20:	0,00	32.888,82	31.605,62	1.283,20D
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33:	0,00	88.093,16	87.290,55	802,61D
2311	1.1.1.03.016	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X (PRES PRUDENTE TC 15/:	0,00	70.661,64	70.661,64	0,00
2312	1.1.1.03.017	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 (PRES PRUDENTE TC 30/:	0,00	34.241,40	34.241,40	0,00
2334	1.1.1.03.019	BCO DO BRASIL - CONTA 50443-2 (CONV 01.122.10.25 - PR	332,02D	6.016,00	6.348,02	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	1.136,77D	34.843,81	35.980,12	0,46D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	46,90D	34.842,17	34.888,61	0,46D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	1.089,87D	1,64	1.091,51	0,00
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	763.756,95D	345.065,42	319.779,11	789.043,26D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	9,44D	0,10	0,00	9,54D
2130	1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43575-9 (DEFENSORIA)	407,60D	0,00	407,60	0,00
2257	1.1.1.05.013	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 46550-X - SAIMSV TF 3107	0,00	128,79	128,71	0,08D
2258	1.1.1.05.014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49672-3 - SAIMSV TF 3108	26,61D	0,00	26,61	0,00
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO - TC 3280,	658.256,58D	227.706,24	211.418,73	674.544,09D
2282	1.1.1.05.016	BANCO BRASIL - APLICACAO 51120-X - BASICA TC 3360/20:	1.516,82D	3.530,30	4.804,30	242,82D
2283	1.1.1.05.017	BANCO BRASIL - APLICACAO 51121-8 - H AGRESSORES 328:	72.778,60D	12.342,64	20.388,82	64.732,42D
2284	1.1.1.05.018	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33:	3.079,86D	40.101,96	36.645,42	6.536,40D
2313	1.1.1.05.019	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X DI PLUS AGIL (PRES PRI	510,52D	33.346,43	33.298,32	558,63D
2314	1.1.1.05.020	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 DI PLUS AGIL (PRES PRUI	38,03D	27.711,19	6.644,60	21.104,62D
2329	1.1.1.05.021	BCO DO BRASIL - CONTA 50441-6 (HABIT IMPLANTACAO TC	193,33D	2,19	0,00	195,52D
2336	1.1.1.05.022	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 50443-2 (CONV 01.122.10.2	26.939,56D	195,58	6.016,00	21.119,14D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	55.289,19D	72.246,37	80.228,75	47.306,81D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	275,00	0,00	275,00D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	275,00	0,00	275,00D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	28.492,69D	18.407,80	14.638,08	32.262,41D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	24.756,23D	4.246,90	0,00	29.003,13D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.736,46D	7.492,21	7.969,39	3.259,28D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	6.668,69	6.668,69	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	26.750,00D	48.000,00	60.000,00	14.750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	12.000,00D	18.000,00	30.000,00	0,00
2362	1.1.3.03.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANABI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2352	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUA	7.000,00D	7.000,00	7.000,00	7.000,00D
2347	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITACIO	7.000,00D	7.000,00	7.000,00	7.000,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,50D	5.563,57	5.590,67	19,40D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	0,00	27,10	0,00
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	5.563,57	5.563,57	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	1.165.028,59D	15,79	431.123,42	733.920,96D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	1.165.028,59D	15,79	431.123,42	733.920,96D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	40.386,43D	0,00	26.269,34	14.117,09D
2259	1.1.6.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,34D	0,00	0,00	3.573,34D
2262	1.1.6.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.426,66D	0,00	0,00	46.426,66D
2265	1.1.6.01.015	SEPLAN HABITACAO II - TC 3280/2024	602.860,80D	0,00	265.968,00	336.892,80D
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	40.301,90D	0,00	10.108,22	30.193,68D
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	205.589,44D	0,00	51.447,74	154.141,70D
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	50.000,00D	0,00	12.500,00	37.500,00D
2278	1.1.6.01.019	PRES PRUDENTE TC 15/2025	148.309,01D	0,00	37.233,32	111.075,69D
2279	1.1.6.01.020	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE TC 30/2025	27.581,01D	15,79	27.596,80	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	251.473,68D	0,00	0,00	251.473,68D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	159.111,68D	0,00	0,00	159.111,68D
1956	1.2.4.06	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	159.111,68D	0,00	0,00	159.111,68D
684	1.2.4.06.001	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MOVEIS E UT	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
685	1.2.4.06.002	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MAQ E EQUIP	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
2333	1.2.4.06.003	TC 3107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.131,97D	0,00	0,00	46.131,97D
2330	1.2.4.06.004	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - MAQ E EQUIPAMENTOS	13.182,16D	0,00	0,00	13.182,16D
2332	1.2.4.06.005	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - VEIC PLACA BZA1836	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
149	2	PASSIVO	2.275.067,96C	657.780,45	270.352,21	1.887.639,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.161.794,26C	657.780,45	270.352,21	1.774.366,02C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.675,97C	0,00	0,00	14.675,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	14.675,97C	0,00	0,00	14.675,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	11.863,00C	0,00	0,00	11.863,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	2.812,97C	0,00	0,00	2.812,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.524,47C	83.640,94	87.221,93	7.105,46C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.524,47C	83.640,94	87.221,93	7.105,46C
1934	2.1.3.01.001	27.821.561 LUIZ FELIPE PEREIRA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2356	2.1.3.01.001	42.581.756 BRENO MOREIRA DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2204	2.1.3.01.001	57.085.989 KELLY RODRIGUES ALMEIDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2372	2.1.3.01.001	57.505.217 CLAUDIA SANTOS DE SOUZA	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
2346	2.1.3.01.001	60.589.646 ALEX JOSE DE PAULA	580,00C	0,00	0,00	580,00C
2363	2.1.3.01.001	61.346.807 MARCELA GODOI FELIPE MARCAL	0,00	480,00	960,00	480,00C
2360	2.1.3.01.001	62.079.526 LUIS MARCELO DE SOUZA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2371	2.1.3.01.001	62.849.275 ANTONIO INACIO DE SOUSA	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
1919	2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	0,00	250,00	250,00	0,00
1922	2.1.3.01.001	ALEXSANDRO MARCOS DA SILVA 25156564801	0,00	63,00	63,00	0,00
2344	2.1.3.01.001	ANDREIA REGINA MORAIS SODATE 26958328850	0,00	700,00	700,00	0,00
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,01C	22.896,18	22.896,17	0,00
2318	2.1.3.01.001	AVILA SEGURANCA ELETRONICA E ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	2.842,00	2.842,00	0,00
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	116,28C	0,00	0,00	116,28C
2342	2.1.3.01.001	CAIO LUIZ DO AMARAL GOUVEIA 43343942804	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2365	2.1.3.01.001	CLAUDIO BISPO ME	0,00	0,00	140,00	140,00C
2357	2.1.3.01.001	CLAUDIO JEFFERSON DA SILVA CORDEIRO 46250795863	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2341	2.1.3.01.001	CONSTRUSERVE BAURU SERV NA CONSTR E COMERCIO LTI	275,00D	21.000,00	21.275,00	0,00
2361	2.1.3.01.001	DISCOVERY MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	6.768,30	6.768,30	0,00
2366	2.1.3.01.001	ELOIZE TEIXEIRA OLIVETTI 26007493814	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1993	2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2323	2.1.3.01.001	HUDSON A DO NASCIMENTO CHAVES SOCIEDADE INDIVIDU	2.902,20C	0,00	0,00	2.902,20C
2343	2.1.3.01.001	JONATHAN VALDIR ALVES 35911203839	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
2355	2.1.3.01.001	KELLEN PRISCILA SERRANO	0,00	1.702,75	1.702,75	0,00
2036	2.1.3.01.001	MARCEL VINICIUS DE CAMARGO BARSOTI 42415885819	0,00	150,00	150,00	0,00
2199	2.1.3.01.001	NAYARA CRISTINA DE SOUZA MELO	0,00	0,00	686,00	686,00C
2364	2.1.3.01.001	PAETI APART HOTEL SS LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
1999	2.1.3.01.001	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA	0,00	322,73	322,73	0,00
2289	2.1.3.01.001	VERO S.A.	0,98C	0,98	0,98	0,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.043,14C	3.818,61	5.448,90	2.673,43C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.043,14C	3.818,61	5.448,90	2.673,43C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	42,57C	58,04	15,47	0,00
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	120,57C	370,57	1.723,43	1.473,43C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	880,00C	640,00	960,00	1.200,00C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	163.841,99C	157.245,61	167.704,87	174.301,25C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	330,02C	89.135,48	89.135,48	330,02C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	330,02C	89.135,48	89.135,48	330,02C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.008,98C	46.707,34	46.745,68	2.047,32C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.217,77C	37.192,06	37.192,06	1.217,77C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	7.084,10	7.084,10	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	958,51	958,51	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	645,16C	493,86	434,48	585,78C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	118,45C	978,81	1.076,53	216,17C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	161.502,99C	21.402,79	31.823,71	171.923,91C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	79.275,82C	14.583,94	14.489,74	79.181,62C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42.225,32C	1.856,40	9.161,05	49.529,97C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.522,60C	2.648,08	3.694,88	21.569,40C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.289,99C	473,38	2.336,07	12.152,68C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.770,00C	1.183,53	1.181,41	6.767,88C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.397,53C	488,26	724,05	1.633,32C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	599,47C	150,64	144,90	593,73C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	422,26C	18,56	91,61	495,31C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32,16C	1.487,49	1.487,49	32,16C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	32,16C	1.487,49	1.487,49	32,16C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	32,16C	1.487,49	1.487,49	32,16C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.978.676,53C	411.587,80	8.489,02	1.575.577,75C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	1.978.676,53C	411.587,80	8.489,02	1.575.577,75C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	0,47C	0,00	0,10	0,57C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	50.739,77C	27.969,70	0,00	22.770,07C
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.666,95C	93,66	0,00	3.573,29C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	47.729,50C	128,71	0,08	47.600,87C
2266	2.1.7.01.015	SEPLAN HABITACAO II - TC 3280/2024	1.261.034,24C	253.367,92	7.231,38	1.014.897,70C
2275	2.1.7.01.016	PIP'S BASICA - TC 3360/2024	41.291,01C	11.393,41	11,19	29.908,79C
2276	2.1.7.01.017	SAIMSV ESPECIAL TC 3.315/2024	198.908,66C	47.361,16	172,57	151.720,07C
2277	2.1.7.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	107.583,83C	19.960,62	697,64	88.320,85C
2280	2.1.7.01.018	PRES PRUDENTE - TC 15/2025	155.959,01C	37.363,32	48,11	118.643,80C
2281	2.1.7.01.019	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/202	27.652,61C	7.693,30	130,18	20.089,49C
2327	2.1.7.01.020	HABITACAO IMPLANTACAO TC 3416/2025	53.375,49C	0,00	2,19	53.377,68C
2337	2.1.7.01.021	CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	30.532,54C	6.256,00	195,58	24.472,12C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION/	3.205.164,02D	505.269,39	1.591,92	3.708.841,49D
500	3.1	CUSTOS	2.178.180,92D	357.229,24	381,04	2.535.029,12D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	1.742.902,04D	259.742,14	380,98	2.002.263,20D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	1.742.902,04D	254.942,14	380,98	1.997.463,20D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	14.587,09D	2.136,00	0,00	16.723,09D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	147.838,45D	20.094,83	0,00	167.933,28D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	220.911,82D	5.770,89	0,00	226.682,71D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	633,09D	0,00	0,00	633,09D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	18.820,57D	1.917,82	0,00	20.738,39D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	4.655,07D	737,54	0,98	5.391,63D
281	3.1.1.01.008	MEDICAMENTOS E AFINS	0,00	1.168,91	0,00	1.168,91D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	30.351,83D	3.625,00	0,00	33.976,83D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	63.773,09D	60.555,10	0,00	124.328,19D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	9.290,70D	709,40	0,00	10.000,10D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	4.475,07D	621,01	0,00	5.096,08D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	1.012,63D	0,00	0,00	1.012,63D
574	3.1.1.01.021	FRETES E CARRETOS	14.260,00D	0,00	0,00	14.260,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	1.460,00D	150,00	0,00	1.610,00D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	114,15D	0,00	0,00	114,15D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	539,15D	0,00	0,00	539,15D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	86.041,10D	9.993,40	0,00	96.034,50D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS	1.118.328,23D	147.462,24	380,00	1.265.410,47D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
965	3.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	435.278,88D	97.487,10	0,06	532.765,92D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	435.278,88D	97.487,10	0,06	532.765,92D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	30.258,58D	4.579,25	0,00	34.837,83D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	253.727,20D	70.011,68	0,00	323.738,88D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	151.293,10D	22.896,17	0,06	174.189,21D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.026.983,10D	148.040,15	1.210,88	1.173.812,37D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	1.017.551,87D	146.352,04	1.209,48	1.162.694,43D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	1.017.551,87D	146.352,04	1.209,48	1.162.694,43D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	556.038,05D	67.625,23	0,00	623.663,28D
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	5.506,34D	1.322,50	282,83	6.546,01D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	50.344,52D	9.161,05	0,00	59.505,57D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	68.071,17D	14.489,74	493,66	82.067,25D
303	3.2.1.01.006	INSS	171.941,43D	23.798,27	0,00	195.739,70D
304	3.2.1.01.007	FGTS	58.860,26D	7.750,76	432,99	66.178,03D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.301,00D	430,00	0,00	4.731,00D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	6.840,90D	1.025,82	0,00	7.866,72D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	2.026,81D	43,00	0,00	2.069,81D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	54.373,31D	13.613,33	0,00	67.986,64D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	39.248,08D	7.092,34	0,00	46.340,42D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	9.431,23D	1.688,11	1,40	11.117,94D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.812,85D	1.418,52	0,00	5.231,37D
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.505,09D	0,00	0,00	1.505,09D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	1.707,58D	0,00	0,00	1.707,58D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	600,18D	1.418,52	0,00	2.018,70D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.618,38D	269,59	1,40	5.886,57D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,06D	0,44	0,00	2,50D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,54D	6,57	0,00	28,11D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	471,75D	3,26	0,00	475,01D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	4.134,84D	246,52	1,40	4.379,96D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	988,19D	12,80	0,00	1.000,99D

Entidade: ASSOCIACAO ELAS
C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97
Endereço: Rua TREZE DE MAIO, 1369, VILA NOEMY, BAURU/SP, CEP 17014-450
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025
Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.192.200,68C	1.340,00	488.678,63	3.679.539,31C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.192.200,68C	1.340,00	488.678,63	3.679.539,31C
404	4.1.1	RECEITAS	3.204.498,84C	380,00	488.670,03	3.692.788,87C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	210.929,13C	0,00	51.928,00	262.857,13C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	172.200,00C	0,00	48.000,00	220.200,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	16.818,41C	0,00	3.928,00	20.746,41C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	21.910,72C	0,00	0,00	21.910,72C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	2.782.159,32C	380,00	410.315,49	3.192.094,81C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	80.116,30C	0,00	11.393,41	91.509,71C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	264.213,90C	0,00	37.363,32	301.577,22C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	419.126,83C	0,00	47.361,16	466.487,99C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	187.927,04C	0,00	27.968,46	215.895,50C
2267	4.1.1.03.012	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	1.621.646,93C	380,00	253.367,92	1.874.634,85C
2271	4.1.1.03.013	SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	96.370,81C	0,00	19.960,62	116.331,43C
2291	4.1.1.03.014	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.356,67C	0,00	0,00	46.356,67C
2292	4.1.1.03.015	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,05C	0,00	0,00	3.573,05C
2320	4.1.1.03.016	SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	47.362,61C	0,00	6.644,60	54.007,21C
2338	4.1.1.03.017	SUB CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	15.465,18C	0,00	6.256,00	21.721,18C
564	4.1.1.04	EVENTOS	17.162,65C	0,00	0,00	17.162,65C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	17.162,65C	0,00	0,00	17.162,65C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	194.247,74C	0,00	26.426,54	220.674,28C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	142.236,67C	0,00	20.365,43	162.602,10C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	38.995,63C	0,00	4.313,27	43.308,90C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	6.792,40C	0,00	789,33	7.581,73C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	6.223,04C	0,00	958,51	7.181,55C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.007,61D	960,00	0,00	16.967,61D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	12.563,61D	0,00	0,00	12.563,61D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	12.563,61D	0,00	0,00	12.563,61D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	3.444,00D	960,00	0,00	4.404,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	3.444,00D	960,00	0,00	4.404,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	32,99C	0,00	8,60	41,59C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	32,99C	0,00	8,60	41,59C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	32,49C	0,00	8,60	41,09C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,50C	0,00	0,00	0,50C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.676,46C	0,00	0,00	3.676,46C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.676,46C	0,00	0,00	3.676,46C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.676,46C	0,00	0,00	3.676,46C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO ELAS:37708155008155000197
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2025.10.29 10:18:47 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

JOSE ROBERTO GONCALVES:068102548460254846
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2025.10.29 10:18:13 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.858.337,54D	1.996.660,96	2.814.109,73	1.040.888,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.606.863,86D	1.996.660,96	2.814.109,73	789.415,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	825.636,09D	1.857.671,23	2.288.434,17	394.873,15D
4	1.1.1.01	CAIXA	9,25D	0,00	0,00	9,25D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9,25D	0,00	0,00	9,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	7.760,46D	179.354,81	187.109,52	5,75D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	4.076,41D	950,00	5.020,66	5,75D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIOE	0,00	42.203,63	42.203,63	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	20.551,18	20.551,18	0,00
2351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 43574-0 (RECURSOS PROPRIO	3.684,05D	115.650,00	119.334,05	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	28.822,66D	1.287.645,03	1.287.621,44	28.846,25D
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	23.192,90D	29.997,68	27.968,46	25.222,12D
2256	1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL - CONTA 49672-3 - SAIMSV TF 3108/202	0,00	67,00	0,00	67,00D
2263	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	3.543,95D	966.338,00	967.622,45	2.259,50D
2268	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 51120-X - BASICA TC 3360/2024	0,00	16.753,71	16.753,71	0,00
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/20.	1.283,20D	36.448,80	36.486,28	1.245,72D
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33.	802,61D	96.307,64	97.110,25	0,00
2311	1.1.1.03.016	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X (PRES PRUDENTE TC 15/;	0,00	62.336,99	62.336,99	0,00
2312	1.1.1.03.017	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 (PRES PRUDENTE TC 30/;	0,00	6.656,21	6.656,21	0,00
2334	1.1.1.03.019	BCO DO BRASIL - CONTA 50443-2 (CONV 01.122.10.25 - PR	0,00	7.739,00	7.687,09	51,91D
2381	1.1.1.03.020	BCO DO BRASIL - CONTA 72267-7 - EMENDA IMPOSITIVA TI	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	0,46D	20,64	20,31	0,79D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	0,46D	19,85	20,31	0,00
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	0,00	0,79	0,00	0,79D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	789.043,26D	390.650,75	813.682,90	366.011,11D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	9,54D	0,12	0,00	9,66D
2257	1.1.1.05.013	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 46550-X - SAIMSV TF 3107.	0,08D	0,00	0,00	0,08D
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO - TC 3280.	674.544,09D	231.086,53	699.420,00	206.210,62D
2282	1.1.1.05.016	BANCO BRASIL - APLICACAO 51120-X - BASICA TC 3360/202	242,82D	6.630,15	6.359,68	513,29D
2283	1.1.1.05.017	BANCO BRASIL - APLICACAO 51121-8 - H AGRESSORES 3289	64.732,42D	12.530,47	23.948,80	53.314,09D
2284	1.1.1.05.018	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33.	6.536,40D	47.766,74	42.835,54	11.467,60D
2313	1.1.1.05.019	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X DI PLUS AGIL (PRES PRI	558,63D	26.738,04	26.723,67	573,00D
2314	1.1.1.05.020	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 DI PLUS AGIL (PRES PRUI	21.104,62D	199,91	6.656,21	14.648,32D
2329	1.1.1.05.021	BCO DO BRASIL - CONTA 50441-6 (HABIT IMPLANTACAO TC	195,52D	2,31	0,00	197,83D
2336	1.1.1.05.022	BCO DO BRASIL - APLICACAO 50443-2 (CONV 01.122.10.2	21.119,14D	94,70	7.739,00	13.474,84D
2391	1.1.1.05.023	BCO DO BRASIL - APLICACAO 77267-7 - DI PLUS AGIL - EI	0,00	65.601,78	0,00	65.601,78D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	47.306,81D	73.989,73	55.500,60	65.795,94D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	275,00D	20.955,83	15.255,83	5.975,00D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	275,00D	20.955,83	15.255,83	5.975,00D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	32.262,41D	4.048,41	3.259,28	33.051,54D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.003,13D	4.048,41	0,00	33.051,54D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.259,28D	0,00	3.259,28	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	14.750,00D	48.000,00	36.000,00	26.750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	0,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00D
2362	1.1.3.03.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANABI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2352	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUA	7.000,00D	7.000,00	7.000,00	7.000,00D
2347	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITACIO	7.000,00D	7.000,00	7.000,00	7.000,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19,40D	985,49	985,49	19,40D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	985,49	985,49	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	733.920,96D	65.000,00	470.174,96	328.746,00D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	733.920,96D	65.000,00	470.174,96	328.746,00D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	14.117,09D	0,00	29.667,68	15.550,59C
2259	1.1.6.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,34D	0,00	0,00	3.573,34D
2262	1.1.6.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.426,66D	0,00	0,00	46.426,66D
2265	1.1.6.01.015	SEPLAN HABITACAO II - TC 3280/2024	336.892,80D	0,00	265.968,00	70.924,80D
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	30.193,68D	0,00	10.108,22	20.085,46D
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	154.141,70D	0,00	51.447,74	102.693,96D
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	37.500,00D	0,00	12.500,00	25.000,00D
2278	1.1.6.01.019	PRES PRUDENTE TC 15/2025	111.075,69D	0,00	35.483,32	75.592,37D
2392	1.1.6.01.023	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 39364/2025	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	251.473,68D	0,00	0,00	251.473,68D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	159.111,68D	0,00	0,00	159.111,68D
1956	1.2.4.06	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	159.111,68D	0,00	0,00	159.111,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
684	1.2.4.06.001	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MOVEIS E UT	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
685	1.2.4.06.002	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MAQ E EQUIP	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
2333	1.2.4.06.003	TC 3107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.131,97D	0,00	0,00	46.131,97D
2330	1.2.4.06.004	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - MAQ E EQUIPAMENTOS	13.182,16D	0,00	0,00	13.182,16D
2332	1.2.4.06.005	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - VEIC PLACA BZA1836	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
149	2	PASSIVO	1.887.639,72C	1.125.363,94	307.935,54	1.070.211,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.774.366,02C	1.125.363,94	307.935,54	956.937,62C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.675,97C	2.800,00	0,00	11.875,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	14.675,97C	2.800,00	0,00	11.875,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	11.863,00C	2.800,00	0,00	9.063,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	2.812,97C	0,00	0,00	2.812,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.105,46C	72.894,60	78.838,56	13.049,42C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	7.105,46C	72.894,60	78.838,56	13.049,42C
2376	2.1.3.01.001	26.310.535 LUIZ FERNANDO DA SILVA CARNEIRO	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2377	2.1.3.01.001	27.821.561 LUIZ FELIPE PEREIRA	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
2286	2.1.3.01.001	43.147.457 DAVID ALEX DOS SANTOS	0,00	850,00	850,00	0,00
2204	2.1.3.01.001	57.085.989 KELLY RODRIGUES ALMEIDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2372	2.1.3.01.001	57.505.217 CLAUDIA SANTOS DE SOUZA	2.000,00C	4.650,00	4.650,00	2.000,00C
2359	2.1.3.01.001	58.802.889 GISELE APARECIDA CRIVELLARI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2380	2.1.3.01.001	60.432.343 GABRIEL DOS SANTOS MARIANO DE PAULA	0,00	200,00	200,00	0,00
2346	2.1.3.01.001	60.589.646 ALEX JOSE DE PAULA	580,00C	0,00	0,00	580,00C
2363	2.1.3.01.001	61.346.807 MARCELA GODOI FELIPE MARCAL	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2360	2.1.3.01.001	62.079.526 LUIS MARCELO DE SOUZA	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2371	2.1.3.01.001	62.849.275 ANTONIO INACIO DE SOUSA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1919	2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	0,00	250,00	250,00	0,00
1922	2.1.3.01.001	ALEXSANDRO MARCOS DA SILVA 25156564801	0,00	37,50	37,50	0,00
2378	2.1.3.01.001	ANDERSON LUIZ VENANCIO 31769441875	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	22.896,17	22.896,17	0,00
2318	2.1.3.01.001	AVILA SEGURANCA ELETRONICA E ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	2.811,90	2.811,90	0,00
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	116,28C	0,00	0,00	116,28C
2342	2.1.3.01.001	CAIO LUIZ DO AMARAL GOUVEIA 43343942804	200,00C	200,00	0,00	0,00
2379	2.1.3.01.001	CAIO LUIZ DO AMARAL GOUVEIA 43343942804	0,00	200,00	200,00	0,00
2365	2.1.3.01.001	CLAUDIO BISPO ME	140,00C	0,00	0,00	140,00C
2341	2.1.3.01.001	CONSTRUSEVE BAURU SERV NA CONSTR E COMERCIO LTI	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2366	2.1.3.01.001	ELOIZE TEIXEIRA OLIVETTI 26007493814	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1993	2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2323	2.1.3.01.001	HUDSON A DO NASCIMENTO CHAVES SOCIEDADE INDIVIDU	2.902,20C	0,00	0,00	2.902,20C
2343	2.1.3.01.001	JONATHAN VALDIR ALVES 35911203839	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00
2036	2.1.3.01.001	MARCEL VINICIUS DE CAMARGO BARSOTI 42415885819	0,00	290,00	290,00	0,00
2353	2.1.3.01.001	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	2.512,72	2.512,72	0,00
2199	2.1.3.01.001	NAYARA CRISTINA DE SOUZA MELO	686,00C	686,00	686,00	686,00C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	196,00	196,00	0,00
1999	2.1.3.01.001	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA	0,00	260,76	634,72	373,96C
2370	2.1.3.01.001	RAMON ANTONIO LEON ITUARTE MEDICINA	0,00	1.607,37	1.607,37	0,00
2373	2.1.3.01.001	S PIRES DE CAMARGO LTDA	0,00	1.160,20	1.160,20	0,00
2375	2.1.3.01.001	TIAGO AVELINO 34578703819	0,00	70,00	140,00	70,00C
2289	2.1.3.01.001	VERO S.A.	0,98C	0,98	0,98	0,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.673,43C	2.886,53	1.897,96	1.684,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.673,43C	2.886,53	1.897,96	1.684,86C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	41,72	41,72	0,00
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	1.473,43C	1.473,43	484,86	484,86C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.200,00C	960,00	960,00	1.200,00C
182	2.1.4.01.012	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	81,38	81,38	0,00
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	330,00	330,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	174.301,25C	141.688,09	153.096,05	185.709,21C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	330,02C	84.195,09	84.195,09	330,02C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	330,02C	84.195,09	84.195,09	330,02C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.047,32C	49.545,50	49.672,32	2.174,14C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.217,77C	39.198,03	39.198,03	1.217,77C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.355,73	8.355,73	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	879,41	879,41	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	585,78C	452,51	452,51	585,78C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	216,17C	659,82	786,64	342,99C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	171.923,91C	7.947,50	19.228,64	183.205,05C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	79.181,62C	4.835,54	7.380,60	81.726,68C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	49.529,97C	231,74	6.922,31	56.220,54C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.569,40C	2.018,57	1.882,05	21.432,88C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.152,68C	90,93	1.765,19	13.826,94C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.767,88C	384,07	588,08	6.971,89C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.633,32C	335,97	547,38	1.844,73C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	593,73C	48,36	73,81	619,18C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	495,31C	2,32	69,22	562,21C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32,16C	2.231,33	2.231,33	32,16C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	32,16C	2.231,33	2.231,33	32,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	32,16C	2.231,33	2.231,33	32,16C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.575.577,75C	902.863,39	71.871,64	744.586,00C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	1.575.577,75C	902.863,39	71.871,64	744.586,00C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	0,57C	0,00	0,12	0,69C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	22.770,07C	27.968,46	0,00	5.198,39D
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,29C	0,00	0,00	3.573,29C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	47.600,87C	0,00	0,00	47.600,87C
2266	2.1.7.01.015	SEPLAN HABITACAO II - TC 3280/2024	1.014.897,70C	740.708,50	5.122,58	279.311,78C
2275	2.1.7.01.016	PIP'S BASICA - TC 3360/2024	29.908,79C	10.155,24	31,68	19.785,23C
2276	2.1.7.01.017	SAIMSV ESPECIAL TC 3.315/2024	151.720,07C	49.629,06	285,55	102.376,56C
2277	2.1.7.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	88.320,85C	24.474,45	518,64	64.365,04C
2280	2.1.7.01.018	PRES PRUDENTE - TC 15/2025	118.643,80C	35.613,32	14,37	83.044,85C
2281	2.1.7.01.019	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/202	20.089,49C	6.656,21	199,91	13.633,19C
2327	2.1.7.01.020	HABITACAO IMPLANTACAO TC 3416/2025	53.377,68C	0,00	2,31	53.379,99C
2337	2.1.7.01.021	CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	24.472,12C	7.658,15	94,70	16.908,67C
2393	2.1.7.01.023	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 39364/2025	0,00	0,00	65.601,78	65.601,78C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION/	3.708.841,49D	480.246,69	1.855,61	4.187.232,57D
500	3.1	CUSTOS	2.535.029,12D	327.879,41	1,03	2.862.907,50D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	2.002.263,20D	241.057,78	0,98	2.243.320,00D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	1.997.463,20D	241.057,78	0,98	2.238.520,00D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	16.723,09D	4.294,29	0,00	21.017,38D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	167.933,28D	7.804,44	0,00	175.737,72D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	226.682,71D	5.661,80	0,00	232.344,51D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	633,09D	0,00	0,00	633,09D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	20.738,39D	2.278,09	0,00	23.016,48D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	5.391,63D	876,10	0,98	6.266,75D
281	3.1.1.01.008	MEDICAMENTOS E AFINS	1.168,91D	1.584,19	0,00	2.753,10D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	33.976,83D	3.895,98	0,00	37.872,81D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.630,00D	3.501,00	0,00	7.131,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	124.328,19D	51.374,07	0,00	175.702,26D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.000,10D	622,70	0,00	10.622,80D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	5.096,08D	2.698,37	0,00	7.794,45D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	1.012,63D	0,00	0,00	1.012,63D
574	3.1.1.01.021	FRETES E CARRETOS	14.260,00D	0,00	0,00	14.260,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	1.610,00D	190,00	0,00	1.800,00D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	114,15D	0,00	0,00	114,15D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	1.900,00D	3.000,00	0,00	4.900,00D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	539,15D	0,00	0,00	539,15D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	96.034,50D	5.020,66	0,00	101.055,16D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS	1.265.410,47D	148.256,09	0,00	1.413.666,56D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
965	3.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	532.765,92D	86.821,63	0,05	619.587,50D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	532.765,92D	86.821,63	0,05	619.587,50D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	34.837,83D	4.579,25	0,00	39.417,08D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	323.738,88D	59.346,21	0,00	383.085,09D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	174.189,21D	22.896,17	0,05	197.085,33D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.173.812,37D	152.367,28	1.854,58	1.324.325,07D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	1.162.694,43D	151.761,91	1.854,58	1.312.601,76D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	1.162.694,43D	151.701,91	1.854,58	1.312.541,76D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	623.663,28D	79.109,80	515,67	702.257,41D
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	6.546,01D	2.334,50	286,60	8.593,91D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	59.505,57D	6.922,31	80,07	66.347,81D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	82.067,25D	7.380,60	887,41	88.560,44D
303	3.2.1.01.006	INSS	195.739,70D	24.546,40	0,00	220.286,10D
304	3.2.1.01.007	FGTS	66.178,03D	7.521,99	84,83	73.615,19D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.731,00D	2.300,00	0,00	7.031,00D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	7.866,72D	971,76	0,00	8.838,48D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	2.069,81D	219,21	0,00	2.289,02D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	67.986,64D	13.303,00	0,00	81.289,64D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	46.340,42D	7.092,34	0,00	53.432,76D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	0,00	60,00	0,00	60,00D
589	3.2.1.03.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO (EPI)	0,00	60,00	0,00	60,00D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	11.117,94D	605,37	0,00	11.723,31D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.231,37D	0,00	0,00	5.231,37D
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.505,09D	0,00	0,00	1.505,09D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	1.707,58D	0,00	0,00	1.707,58D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	2.018,70D	0,00	0,00	2.018,70D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.886,57D	605,37	0,00	6.491,94D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,50D	0,00	0,00	2,50D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28,11D	0,00	0,00	28,11D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	475,01D	0,00	0,00	475,01D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	4.379,96D	255,37	0,00	4.635,33D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	1.000,99D	0,00	0,00	1.000,99D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.679.539,31C	1.910,00	480.280,71	4.157.910,02C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.679.539,31C	1.910,00	480.280,71	4.157.910,02C
404	4.1.1	RECEITAS	3.692.788,87C	950,00	480.280,71	4.172.119,58C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	262.857,13C	0,00	48.000,00	310.857,13C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	220.200,00C	0,00	48.000,00	268.200,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	20.746,41C	0,00	0,00	20.746,41C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	21.910,72C	0,00	0,00	21.910,72C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	3.192.094,81C	950,00	402.863,39	3.594.008,20C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	91.509,71C	0,00	10.155,24	101.664,95C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	301.577,22C	0,00	35.613,32	337.190,54C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	466.487,99C	0,00	49.629,06	516.117,05C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	215.895,50C	0,00	27.968,46	243.863,96C
2267	4.1.1.03.012	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	1.874.634,85C	950,00	240.708,50	2.114.393,35C
2271	4.1.1.03.013	SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	116.331,43C	0,00	24.474,45	140.805,88C
2291	4.1.1.03.014	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.356,67C	0,00	0,00	46.356,67C
2292	4.1.1.03.015	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,05C	0,00	0,00	3.573,05C
2320	4.1.1.03.016	SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	54.007,21C	0,00	6.656,21	60.663,42C
2338	4.1.1.03.017	SUB CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	21.721,18C	0,00	7.658,15	29.379,33C
564	4.1.1.04	EVENTOS	17.162,65C	0,00	950,00	18.112,65C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	17.162,65C	0,00	950,00	18.112,65C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	220.674,28C	0,00	28.467,32	249.141,60C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	162.602,10C	0,00	22.167,16	184.769,26C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	43.308,90C	0,00	4.541,35	47.850,25C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	7.581,73C	0,00	879,40	8.461,13C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	7.181,55C	0,00	879,41	8.060,96C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.967,61D	960,00	0,00	17.927,61D
419	4.1.2.02	(-) DEVOUÇÃO DE SUBVENÇÕES	12.563,61D	0,00	0,00	12.563,61D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	12.563,61D	0,00	0,00	12.563,61D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	4.404,00D	960,00	0,00	5.364,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	4.404,00D	960,00	0,00	5.364,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	41,59C	0,00	0,00	41,59C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	41,59C	0,00	0,00	41,59C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	41,09C	0,00	0,00	41,09C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,50C	0,00	0,00	0,50C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.676,46C	0,00	0,00	3.676,46C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.676,46C	0,00	0,00	3.676,46C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.676,46C	0,00	0,00	3.676,46C

ASSOCIACAO ELAS

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2025.12.02 11:13:45 -03'00'

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2025.12.02 11:12:56 -03'00'

JOSE ROBERTO GONCALVES
ES:06810254846

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/10/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	48.000,00		
OUTRAS CAMPANHAS	950,00	48.950,00	48.950,00
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	10.155,24		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	35.613,32		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	49.629,06		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	27.968,46		
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	239.758,50		
SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	24.474,45		
SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	6.656,21		
SUB CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	7.658,15	401.913,39	401.913,39
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	22.167,16		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	4.541,35		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	879,40		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	879,41	28.467,32	28.467,32
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(960,00)	(960,00)	(960,00)
RECEITA LÍQUIDA			478.370,71
SUPERÁVIT BRUTO			478.370,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(4.294,29)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(7.804,44)		
ALIMENTOS E AFINS	(5.661,80)		
ENERGIA ELETRICA	(2.278,09)		
TELEFONE/INTERNET	(875,12)		
MEDICAMENTOS E AFINS	(1.584,19)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(3.895,98)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(3.501,00)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(51.374,07)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(622,70)		
SEGURO PATRIMONIAL	(2.698,37)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(190,00)		
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(3.000,00)		
SERVICOS PRESTADOS	(5.020,66)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(148.256,09)	(241.056,80)	(241.056,80)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(4.579,25)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(59.346,21)		
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(22.896,12)	(86.821,58)	(86.821,58)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(78.594,13)		
VALE-TRANSPORTE	(2.047,90)		
13º SALÁRIO	(6.842,24)		
FÉRIAS	(6.493,19)		
INSS	(24.546,40)		
FGTS	(7.437,16)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.300,00)		
PIS S/ FOLHA	(971,76)		
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(219,21)		
VALE ALIMENTACAO	(13.303,00)		
SALARIOS ESTAGIOS	(7.092,34)	(149.847,33)	(149.847,33)
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESCONTO CONCEDIDOS	(350,00)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(255,37)	(605,37)	(605,37)

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/10/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			39,63
SUPERÁVIT			39,63

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:377081
55000197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2025.12.02 11:13:32 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

JOSE
ROBERTO
GONCALVES:0
6810254846

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2025.12.02 11:13:13 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.306.856,77D	1.779.973,08	1.717.852,33	1.368.977,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.055.383,09D	1.779.973,08	1.717.852,33	1.117.503,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	394.873,15D	1.267.540,90	1.257.889,75	404.524,30D
4	1.1.1.01	CAIXA	9,25D	2.070,75	2.080,00	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9,25D	2.070,75	2.080,00	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	5,75D	121.024,57	119.170,55	1.859,77D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	5,75D	18.895,93	18.202,36	699,32D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	54.049,58	54.049,58	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	21.623,31	21.623,31	0,00
2351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 43574-0 (RECURSOS PROPRIO	0,00	26.455,75	25.295,30	1.160,45D
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	28.846,25D	765.738,18	769.204,14	25.380,29D
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	25.222,12D	28.768,51	28.768,51	25.222,12D
2256	1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL - CONTA 49672-3 - SAIMSV TF 3108/202	67,00D	0,00	67,00	0,00
2263	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	2.259,50D	507.700,14	509.959,64	0,00
2268	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 51120-X - BASICA TC 3360/2024	0,00	18.169,67	18.169,66	0,01D
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/20.	1.245,72D	23.578,71	24.824,43	0,00
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33.	0,00	112.218,63	112.060,47	158,16D
2311	1.1.1.03.016	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X (PRES PRUDENTE TC 15/;	0,00	62.785,47	62.785,47	0,00
2312	1.1.1.03.017	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 (PRES PRUDENTE TC 30/;	0,00	6.651,05	6.651,05	0,00
2334	1.1.1.03.019	BCO DO BRASIL - CONTA 50443-2 (CONV 01.122.10.25 - PR	51,91D	5.866,00	5.917,91	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	0,79D	12.001,93	6.001,09	6.001,63D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	0,00	12.000,99	6.000,30	6.000,69D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	0,79D	0,94	0,79	0,94D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	366.011,11D	366.705,47	361.433,97	371.282,61D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	9,66D	0,00	0,03	9,63D
2257	1.1.1.05.013	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 46550-X - SAIMSV TF 3107	0,08D	0,00	0,00	0,08D
2258	1.1.1.05.014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49672-3 - SAIMSV TF 3108	0,00	67,31	0,00	67,31D
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO - TC 3280	206.210,62D	264.465,67	241.732,14	228.944,15D
2282	1.1.1.05.016	BANCO BRASIL - APLICACAO 51120-X - BASICA TC 3360/202	513,29D	9.455,91	8.061,45	1.907,75D
2283	1.1.1.05.017	BANCO BRASIL - APLICACAO 51121-8 - H AGRESSORES 328	53.314,09D	13.442,72	11.078,71	55.678,10D
2284	1.1.1.05.018	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33.	11.467,60D	51.618,16	60.770,89	2.314,87D
2313	1.1.1.05.019	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X DI PLUS AGIL (PRES PRI	573,00D	27.223,32	27.172,15	624,17D
2314	1.1.1.05.020	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 DI PLUS AGIL (PRES PRUI	14.648,32D	33,67	6.651,05	8.030,94D
2329	1.1.1.05.021	BCO DO BRASIL - CONTA 50441-6 (HABIT IMPLANTACAO TC	197,83D	0,00	0,60	197,23D
2336	1.1.1.05.022	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 50443-2 (CONV 01.122.10.2	13.474,84D	0,00	5.966,95	7.507,89D
2391	1.1.1.05.023	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 72267-7 - DI PLUS AGIL - EI	65.601,78D	398,71	0,00	66.000,49D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	65.795,94D	92.904,53	56.486,79	102.213,68D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.975,00D	0,00	0,00	5.975,00D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.975,00D	0,00	0,00	5.975,00D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	33.051,54D	28.955,70	27.027,96	34.979,28D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	33.051,54D	740,90	2.835,26	30.957,18D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.656,89	2.634,79	4.022,10D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	21.557,91	21.557,91	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	26.750,00D	62.490,00	28.000,00	61.240,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	12.000,00D	32.000,00	12.000,00	32.000,00D
2396	1.1.3.03.001	PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A	0,00	490,00	0,00	490,00D
2362	1.1.3.03.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANABI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2352	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUA	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D
2347	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITACIO	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19,40D	1.458,83	1.458,83	19,40D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	1.448,83	1.448,83	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	10,00	10,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	594.714,00D	419.527,65	403.475,79	610.765,86D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	594.714,00D	419.527,65	403.475,79	610.765,86D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	15.550,59C	419.527,65	27.968,51	376.008,55D
2259	1.1.6.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,34D	0,00	0,00	3.573,34D
2262	1.1.6.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.426,66D	0,00	0,00	46.426,66D
2265	1.1.6.01.015	SEPLAN HABITACAO II - TC 3280/2024	336.892,80D	0,00	265.968,00	70.924,80D
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	20.085,46D	0,00	10.108,22	9.977,24D
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	102.693,96D	0,00	51.447,74	51.246,22D
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	25.000,00D	0,00	12.500,00	12.500,00D
2278	1.1.6.01.019	PRES PRUDENTE TC 15/2025	75.592,37D	0,00	35.483,32	40.109,05D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	251.473,68D	0,00	0,00	251.473,68D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	159.111,68D	0,00	0,00	159.111,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1956	1.2.4.06	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	159.111,68D	0,00	0,00	159.111,68D
684	1.2.4.06.001	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MOVEIS E UT	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
685	1.2.4.06.002	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MAQ E EQUIP	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
2333	1.2.4.06.003	TC 3107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.131,97D	0,00	0,00	46.131,97D
2330	1.2.4.06.004	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - MAQ E EQUIPAMENTOS	13.182,16D	0,00	0,00	13.182,16D
2332	1.2.4.06.005	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - VEIC PLACA BZA1836	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
149	2	PASSIVO	1.336.179,32C	662.846,06	696.894,40	1.370.227,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.222.905,62C	662.846,06	696.894,40	1.256.953,96C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.875,97C	0,00	0,00	11.875,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	11.875,97C	0,00	0,00	11.875,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	9.063,00C	0,00	0,00	9.063,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	2.812,97C	0,00	0,00	2.812,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	13.049,42C	73.636,33	82.235,60	21.648,69C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	13.049,42C	73.636,33	82.235,60	21.648,69C
2385	2.1.3.01.001	17.059.319 BRUNO HIGUCHI ANTONELLI	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2394	2.1.3.01.001	17.627.965 WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA	0,00	810,00	810,00	0,00
2377	2.1.3.01.001	27.821.561 LUIZ FELIPE PEREIRA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
2286	2.1.3.01.001	43.147.457 DAVID ALEX DOS SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2386	2.1.3.01.001	43.216.503 BRUNO ANDRIATO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2388	2.1.3.01.001	46.035.245 JOSE VICTOR LUCCA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2350	2.1.3.01.001	55.999.871 MARCIO LEANDRO TARGA DOS SANTOS	0,00	550,00	550,00	0,00
2204	2.1.3.01.001	57.085.989 KELLY RODRIGUES ALMEIDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2372	2.1.3.01.001	57.505.217 CLAUDIA SANTOS DE SOUZA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2390	2.1.3.01.001	60.534.593 LUCIELENE CARLOS DIAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2346	2.1.3.01.001	60.589.646 ALEX JOSE DE PAULA	580,00C	580,00	0,00	0,00
2363	2.1.3.01.001	61.346.807 MARCELA GODOI FELIPE MARCAL	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2360	2.1.3.01.001	62.079.526 LUIS MARCELO DE SOUZA	0,00	2.500,00	10.060,00	7.560,00C
2371	2.1.3.01.001	62.849.275 ANTONIO INACIO DE SOUSA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1919	2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	0,00	250,00	250,00	0,00
1922	2.1.3.01.001	ALEXSANDRO MARCOS DA SILVA 25156564801	0,00	0,00	51,10	51,10C
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	22.896,17	22.896,17	0,00
2397	2.1.3.01.001	BATTAIOLA & BATTAIOLA LTDA	0,00	192,08	192,08	0,00
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	116,28C	0,00	0,00	116,28C
2365	2.1.3.01.001	CLAUDIO BISPO ME	140,00C	0,00	0,00	140,00C
2357	2.1.3.01.001	CLAUDIO JEFFERSON DA SILVA CORDEIRO 46250795863	0,00	120,00	120,00	0,00
2398	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	0,00	124,46	144,06	19,60C
2341	2.1.3.01.001	CONSTRUSERVE BAURU SERV NA CONSTR E COMERCIO LTI	0,00	1.840,88	1.840,88	0,00
2389	2.1.3.01.001	FERNANDO CESAR FERREIRA 12025378807	0,00	970,00	970,00	0,00
2399	2.1.3.01.001	FLAMARION ZANINELLO ALVES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1993	2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2323	2.1.3.01.001	HUDSON A DO NASCIMENTO CHAVES SOCIEDADE INDIVIDU	2.902,20C	0,00	0,00	2.902,20C
2384	2.1.3.01.001	INSTITUTO HELENAS	0,00	0,00	2.608,53	2.608,53C
2383	2.1.3.01.001	JOSE WILLIAN PINHEIRO BRISOLLA 38238657814	0,00	490,00	490,00	0,00
2382	2.1.3.01.001	L. G. MARQUES CONSTRUCOES	0,00	8.734,80	8.734,80	0,00
2199	2.1.3.01.001	NAYARA CRISTINA DE SOUZA MELO	686,00C	686,00	0,00	0,00
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	147,00	147,00	0,00
1999	2.1.3.01.001	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA	373,96C	373,96	0,00	0,00
2387	2.1.3.01.001	ROSANA AMADOR RAMOS 95762558800	0,00	330,00	330,00	0,00
2375	2.1.3.01.001	TIAGO AVELINO 34578703819	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2289	2.1.3.01.001	VERO S.A.	0,98C	0,98	0,98	0,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.684,86C	2.990,47	3.298,44	1.992,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.684,86C	2.990,47	3.298,44	1.992,83C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	58,07	58,07	0,00
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	484,86C	484,86	512,83	512,83C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.200,00C	970,00	1.250,00	1.480,00C
182	2.1.4.01.012	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	132,07	132,07	0,00
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.345,47	1.345,47	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	185.709,21C	182.313,69	186.755,44	190.150,96C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	330,02C	105.699,37	105.699,37	330,02C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	330,02C	105.699,37	105.699,37	330,02C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.174,14C	54.516,50	54.515,86	2.173,50C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.217,77C	39.135,52	39.135,52	1.217,77C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	13.162,90	13.162,90	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.056,33	1.056,33	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	585,78C	388,20	454,20	651,78C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	342,99C	773,55	706,91	276,35C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	183.205,05C	22.097,82	26.540,21	187.647,44C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	81.726,68C	12.826,08	11.323,41	80.224,01C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	56.220,54C	5.867,49	8.486,97	58.840,02C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.432,88C	793,13	2.887,47	23.527,22C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.826,94C	1.159,90	2.164,18	14.831,22C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.971,89C	991,68	906,64	6.886,85C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.844,73C	275,46	573,44	2.142,71C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	619,18C	125,41	113,23	607,00C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	562,21C	58,67	84,87	588,41C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32,16C	0,00	2.231,33	2.263,49C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	32,16C	0,00	2.231,33	2.263,49C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	32,16C	0,00	2.231,33	2.263,49C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.010.554,00C	403.905,57	422.373,59	1.029.022,02C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	1.010.554,00C	403.905,57	422.373,59	1.029.022,02C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	0,69C	0,03	0,00	0,66C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	5.198,39D	27.968,51	419.527,65	386.360,75C
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,29C	0,00	0,31	3.573,60C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	47.600,87C	0,00	0,00	47.600,87C
2266	2.1.7.01.015	SEPLAN HABITACAO II - TC 3280/2024	545.279,78C	247.413,83	1.970,97	299.836,92C
2275	2.1.7.01.016	PIP'S BASICA - TC 3360/2024	19.785,23C	8.747,44	33,69	11.071,48C
2276	2.1.7.01.017	SAIMSV ESPECIAL TC 3.315/2024	102.376,56C	59.975,13	170,42	42.571,85C
2277	2.1.7.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	64.365,04C	11.568,71	187,00	52.983,33C
2280	2.1.7.01.018	PRES PRUDENTE - TC 15/2025	83.044,85C	35.613,32	51,17	47.482,70C
2281	2.1.7.01.019	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/202	13.633,19C	6.651,05	33,67	7.015,81C
2327	2.1.7.01.020	HABITACAO IMPLANTACAO TC 3416/2025	53.379,99C	0,60	0,00	53.379,39C
2337	2.1.7.01.021	CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	16.908,67C	5.966,95	0,00	10.941,72C
2393	2.1.7.01.023	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 39364/2025	65.601,78C	0,00	398,71	66.000,49C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION/	4.187.232,57D	490.870,55	4.698,63	4.673.404,49D
500	3.1	CUSTOS	2.862.967,50D	322.121,36	0,00	3.185.088,86D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	2.243.380,00D	236.884,09	0,00	2.480.264,09D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	2.243.380,00D	236.884,09	0,00	2.480.264,09D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	21.017,38D	1.482,25	0,00	22.499,63D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	175.737,72D	9.999,09	0,00	185.736,81D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	232.344,51D	2.939,74	0,00	235.284,25D
276	3.1.1.01.004	GASTOS C/ CAMPANHAS E ARRECADACOES	0,00	12.846,80	0,00	12.846,80D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	633,09D	0,00	0,00	633,09D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	23.016,48D	2.561,35	0,00	25.577,83D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	6.266,75D	751,85	0,00	7.018,60D
281	3.1.1.01.008	MEDICAMENTOS E AFINS	2.753,10D	1.863,66	0,00	4.616,76D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	37.872,81D	4.387,60	0,00	42.260,41D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.131,00D	316,00	0,00	7.447,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	180.562,26D	43.761,20	0,00	224.323,46D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.622,80D	1.528,00	0,00	12.150,80D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	7.794,45D	0,00	0,00	7.794,45D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	1.012,63D	0,00	0,00	1.012,63D
574	3.1.1.01.021	FRETES E CARRETOS	14.260,00D	0,00	0,00	14.260,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	1.800,00D	150,00	0,00	1.950,00D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	114,15D	0,00	0,00	114,15D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	4.900,00D	7.443,53	0,00	12.343,53D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	539,15D	0,00	0,00	539,15D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	101.055,16D	1.029,00	0,00	102.084,16D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS	1.413.666,56D	145.824,02	0,00	1.559.490,58D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	619.587,50D	85.237,27	0,00	704.824,77D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	619.587,50D	85.237,27	0,00	704.824,77D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	39.417,08D	4.579,25	0,00	43.996,33D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	383.085,09D	57.761,85	0,00	440.846,94D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	197.085,33D	22.896,17	0,00	219.981,50D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.324.265,07D	168.749,19	4.698,63	1.488.315,63D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	1.312.541,76D	168.538,32	4.698,63	1.476.381,45D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	1.312.541,76D	168.538,32	4.698,63	1.476.381,45D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	702.257,41D	87.424,10	2.901,42	786.780,09D
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	8.593,91D	1.552,50	506,03	9.640,38D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	66.347,81D	7.168,14	0,00	73.515,95D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	88.560,44D	11.323,41	548,30	99.335,55D
303	3.2.1.01.006	INSS	220.286,10D	25.685,71	0,00	245.971,81D
304	3.2.1.01.007	FGTS	73.615,19D	12.014,77	742,88	84.887,08D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.031,00D	381,00	0,00	7.412,00D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	8.838,48D	1.070,35	0,00	9.908,83D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	2.289,02D	435,50	0,00	2.724,52D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	81.289,64D	14.390,50	0,00	95.680,14D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	53.432,76D	7.092,34	0,00	60.525,10D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	11.723,31D	210,87	0,00	11.934,18D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.231,37D	0,00	0,00	5.231,37D
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.505,09D	0,00	0,00	1.505,09D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	1.707,58D	0,00	0,00	1.707,58D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	2.018,70D	0,00	0,00	2.018,70D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.491,94D	210,87	0,00	6.702,81D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,50D	0,00	0,00	2,50D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28,11D	0,30	0,00	28,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	475,01D	6,66	0,00	481,67D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	4.635,33D	203,91	0,00	4.839,24D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	1.000,99D	0,00	0,00	1.000,99D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.157.910,02C	1.250,00	515.494,33	4.672.154,35C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.157.910,02C	1.250,00	515.494,33	4.672.154,35C
404	4.1.1	RECEITAS	4.172.119,58C	0,00	515.493,34	4.687.612,92C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	310.857,13C	0,00	62.500,00	373.357,13C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	268.200,00C	0,00	62.500,00	330.700,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	20.746,41C	0,00	0,00	20.746,41C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	21.910,72C	0,00	0,00	21.910,72C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	3.594.008,20C	0,00	403.803,99	3.997.812,19C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	101.664,95C	0,00	8.747,44	110.412,39C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	337.190,54C	0,00	35.613,32	372.803,86C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	516.117,05C	0,00	59.975,13	576.092,18C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	243.863,96C	0,00	27.968,51	271.832,47C
2267	4.1.1.03.012	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	2.114.393,35C	0,00	247.413,83	2.361.807,18C
2271	4.1.1.03.013	SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	140.805,88C	0,00	11.568,71	152.374,59C
2291	4.1.1.03.014	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.356,67C	0,00	0,00	46.356,67C
2292	4.1.1.03.015	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,05C	0,00	0,00	3.573,05C
2320	4.1.1.03.016	SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	60.663,42C	0,00	6.651,05	67.314,47C
2338	4.1.1.03.017	SUB CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	29.379,33C	0,00	5.866,00	35.245,33C
564	4.1.1.04	EVENTOS	18.112,65C	0,00	20.966,68	39.079,33C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	18.112,65C	0,00	20.966,68	39.079,33C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	249.141,60C	0,00	28.222,67	277.364,27C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	184.769,26C	0,00	22.024,34	206.793,60C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	47.850,25C	0,00	4.269,75	52.120,00C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	8.461,13C	0,00	872,25	9.333,38C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	8.060,96C	0,00	1.056,33	9.117,29C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.927,61D	1.250,00	0,00	19.177,61D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	12.563,61D	0,00	0,00	12.563,61D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	12.563,61D	0,00	0,00	12.563,61D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	5.364,00D	1.250,00	0,00	6.614,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5.364,00D	1.250,00	0,00	6.614,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	41,59C	0,00	0,99	42,58C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	41,59C	0,00	0,99	42,58C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	41,09C	0,00	0,99	42,08C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,50C	0,00	0,00	0,50C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.676,46C	0,00	0,00	3.676,46C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.676,46C	0,00	0,00	3.676,46C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.676,46C	0,00	0,00	3.676,46C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
O
ELAS:37708155000197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2026.01.08 10:46:07 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

JOSE ROBERTO GONCALVES
ES:06810254846

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2026.01.08 10:45:32 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/11/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	62.500,00		
OUTRAS CAMPANHAS	20.966,68	83.466,68	83.466,68
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	8.747,44		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	35.613,32		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	59.975,13		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	27.968,51		
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	247.413,83		
SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	11.568,71		
SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	6.651,05		
SUB CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	5.866,00	403.803,99	403.803,99
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	22.024,34		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	4.269,75		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	872,25		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	1.056,33	28.222,67	28.222,67
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(1.250,00)	(1.250,00)	(1.250,00)
RECEITA LÍQUIDA			514.243,34
SUPERÁVIT BRUTO			514.243,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(1.482,25)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(9.999,09)		
ALIMENTOS E AFINS	(2.939,74)		
GASTOS C/ CAMPANHAS E ARRECADACOES	(12.846,80)		
ENERGIA ELETRICA	(2.561,35)		
TELEFONE/INTERNET	(751,85)		
MEDICAMENTOS E AFINS	(1.863,66)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(4.387,60)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(316,00)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(43.761,20)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(1.528,00)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(150,00)		
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(7.443,53)		
SERVICOS PRESTADOS	(1.029,00)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(145.824,02)	(236.884,09)	(236.884,09)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(4.579,25)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(57.761,85)		
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(22.896,17)	(85.237,27)	(85.237,27)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(84.522,68)		
VALE-TRANSPORTE	(1.046,47)		
13º SALÁRIO	(7.168,14)		
FÉRIAS	(10.775,11)		
INSS	(25.685,71)		
FGTS	(11.271,89)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(381,00)		
PIS S/ FOLHA	(1.070,35)		
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(435,50)		
VALE ALIMENTACAO	(14.390,50)		
SALARIOS ESTAGIOS	(7.092,34)	(163.839,69)	(163.839,69)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,30)		
JUROS DE MORA	(6,66)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/11/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCÁRIAS	(203,91)	(210,87)	(210,87)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,99	0,99	0,99
RESULTADO OPERACIONAL			28.072,41
SUPERÁVIT			28.072,41

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI

PRESIDENTE

CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO

ELAS:37708155

000197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO

ELAS:37708155000197

Dados: 2026.01.08 10:45:55 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

CNPJ 21.016.216/0001-15

Reg. no CRC 2SP032393/O-7

Jose Roberto Gonçalves

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6

CPF: 068.102.548-46

JOSE ROBERTO

GONCALVES:0

6810254846

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO

GONCALVES:06810254846

Dados: 2026.01.08 10:45:02 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.369.108,55D	1.182.393,47	1.654.813,05	896.688,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.117.634,87D	1.117.393,47	1.654.455,55	580.572,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	404.524,30D	1.004.429,10	1.272.997,54	135.955,86D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	1.859,77D	188.237,64	186.428,94	3.668,47D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	699,32D	5.711,60	2.812,92	3.598,00D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	91.466,68	91.466,68	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	29.959,36	29.959,36	0,00
2351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 43574-0 (RECURSOS PROPRIO	1.160,45D	61.100,00	62.189,98	70,47D
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	25.380,29D	690.535,90	654.048,46	61.867,73D
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	25.222,12D	31.778,86	29.700,49	27.300,49D
2263	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	0,00	285.638,44	285.638,44	0,00
2268	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 51120-X - BASICA TC 3360/2024	0,01D	16.838,81	16.838,82	0,00
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/20	0,00	68.230,85	33.690,95	34.539,90D
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	158,16D	60.373,75	60.504,57	27,34D
2311	1.1.1.03.016	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X (PRES PRUDENTE TC 15/	0,00	40.896,85	40.896,85	0,00
2312	1.1.1.03.017	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 (PRES PRUDENTE TC 30/	0,00	8.040,55	8.040,55	0,00
2334	1.1.1.03.019	BCO DO BRASIL - CONTA 50443-2 (CONV 01.122.10.25 - PR	0,00	8.017,33	8.017,33	0,00
2381	1.1.1.03.020	BCO DO BRASIL - CONTA 72267-7 - EMENDA IMPOSITIVA TI	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2404	1.1.1.03.021	BCO DO BRASIL - CONTA 54569-4 - EM IMPOSITIVA TF 366	0,00	65.720,46	65.720,46	0,00
2413	1.1.1.03.022	BCO DO BRASIL - CONTA 54570-8 - EM IMPOSITIVA TF 367	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	6.001,63D	24.005,90	21.194,13	8.813,40D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	6.000,69D	24.005,90	21.193,19	8.813,40D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	0,94D	0,00	0,94	0,00
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	371.282,61D	101.649,66	411.326,01	61.606,26D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	9,63D	0,11	0,00	9,74D
2257	1.1.1.05.013	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 46550-X - SAIMSV TF 3107	0,08D	0,00	0,00	0,08D
2258	1.1.1.05.014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49672-3 - SAIMSV TF 3108	67,31D	0,76	0,00	68,07D
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO - TC 3280	228.944,15D	980,13	214.477,14	15.447,14D
2282	1.1.1.05.016	BANCO BRASIL - APLICACAO 51120-X - BASICA TC 3360/202	1.907,75D	0,00	1.907,75	0,00
2283	1.1.1.05.017	BANCO BRASIL - APLICACAO 51121-8 - H AGRESSORES 3289	55.678,10D	52,75	55.730,85	0,00
2284	1.1.1.05.018	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	2.314,87D	0,00	2.314,87	0,00
2313	1.1.1.05.019	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X DI PLUS AGIL (PRES PRI	624,17D	0,00	624,17	0,00
2314	1.1.1.05.020	BCO DO BRASIL - CONTA 51615-5 DI PLUS AGIL (PRES PRUI	8.030,94D	9,61	8.040,55	0,00
2329	1.1.1.05.021	BCO DO BRASIL - CONTA 50441-6 (HABIT IMPLANTACAO TC	197,23D	2,24	0,00	199,47D
2336	1.1.1.05.022	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 50443-2 (CONV 01.122.10.2	7.507,89D	2,33	7.510,22	0,00
2391	1.1.1.05.023	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 72267-7 - DI PLUS AGIL - E	66.000,49D	181,41	65.000,00	1.181,90D
2405	1.1.1.05.024	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54569-4 - EM IMPOSITIVA	0,00	30.244,33	5.720,27	24.524,06D
2414	1.1.1.05.025	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54570-8 - EM IMPOSITIVA	0,00	20.175,80	0,00	20.175,80D
2418	1.1.1.05.026	BCO BRASIL - APLIC CONTA 54569-4 - BB R F EM IMPOS T	0,00	30.000,19	30.000,19	0,00
2419	1.1.1.05.027	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54570-8 - BB RENDE FACIL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	102.213,68D	62.964,37	119.033,83	46.144,22D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.975,00D	0,00	0,00	5.975,00D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.975,00D	0,00	0,00	5.975,00D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	34.979,28D	5.577,54	40.607,00	50,18C
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	30.957,18D	0,00	30.957,18	0,00
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.022,10D	0,00	4.022,10	0,00
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	5.577,54	5.627,72	50,18C
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	61.240,00D	56.450,00	77.490,00	40.200,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	32.000,00D	10.800,00	24.000,00	18.800,00D
2396	1.1.3.03.001	PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A	490,00D	0,00	490,00	0,00
2362	1.1.3.03.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANABI	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2352	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUA	14.000,00D	6.650,00	14.000,00	6.650,00D
2347	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITACIO	14.000,00D	7.000,00	7.000,00	14.000,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19,40D	936,83	936,83	19,40D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	936,83	936,83	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	610.896,89D	50.000,00	262.424,18	398.472,71D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	610.896,89D	50.000,00	262.424,18	398.472,71D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	376.008,55D	0,00	27.300,49	348.708,06D
2259	1.1.6.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,34D	0,00	0,00	3.573,34D
2262	1.1.6.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.426,66D	0,00	0,00	46.426,66D
2265	1.1.6.01.015	SEPLAN HABITACAO II - TC 3280/2024	70.924,80D	0,00	70.924,80	0,00
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	10.108,27D	0,00	10.108,27	0,00
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	51.246,22D	0,00	51.447,77	201,55C
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
2278	1.1.6.01.019	PRES PRUDENTE TC 15/2025	40.109,05D	0,00	40.142,85	33,80C
2406	1.1.6.01.024	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3669/2025 - PR 39948/2025	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2415	1.1.6.01.025	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3670/2025 - PR 39948/2025	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	251.473,68D	65.000,00	357,50	316.116,18D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	159.111,68D	65.000,00	357,50	223.754,18D
1956	1.2.4.06	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	159.111,68D	65.000,00	0,00	224.111,68D
684	1.2.4.06.001	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MOVEIS E UT	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
685	1.2.4.06.002	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MAQ E EQUIP	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
2333	1.2.4.06.003	TC 3107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.131,97D	0,00	0,00	46.131,97D
2330	1.2.4.06.004	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - MAQ E EQUIPAMENTOS	13.182,16D	0,00	0,00	13.182,16D
2332	1.2.4.06.005	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - VEIC PLACA BZA1836	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
2411	1.2.4.06.007	EM IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 3964/2025 VEICULOS -	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
1957	1.2.4.07	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	357,50	357,50C
2331	1.2.4.07.001	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	357,50	357,50C
149	2	PASSIVO	1.371.058,69C	911.164,24	406.364,76	866.259,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.257.784,99C	911.164,24	406.007,26	752.628,01C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.875,97C	0,00	0,00	11.875,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	11.875,97C	0,00	0,00	11.875,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	9.063,00C	0,00	0,00	9.063,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	2.812,97C	0,00	0,00	2.812,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.334,69C	112.660,79	111.025,28	20.699,18C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.334,69C	112.660,79	111.025,28	20.699,18C
2420	2.1.3.01.001	20.920.010 IGOR TIAGO NOGUEIRA	0,00	220,00	440,00	220,00C
2377	2.1.3.01.001	27.821.561 LUIZ FELIPE PEREIRA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
2421	2.1.3.01.001	42.383.260 MARCIO LUIZ DOS SANTOS SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2350	2.1.3.01.001	55.999.871 MARCIO LEANDRO TARGA DOS SANTOS	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
2204	2.1.3.01.001	57.085.989 KELLY RODRIGUES ALMEIDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2372	2.1.3.01.001	57.505.217 CLAUDIA SANTOS DE SOUZA	2.000,00C	4.000,00	4.000,00	2.000,00C
2359	2.1.3.01.001	58.802.889 GISELE APARECIDA CRIVELLARI	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2363	2.1.3.01.001	61.346.807 MARCELA GODOI FELIPE MARCAL	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2422	2.1.3.01.001	61.613.539 GABRIELE CRISTINA DE SIRIO	0,00	880,00	880,00	0,00
2360	2.1.3.01.001	62.079.526 LUIS MARCELO DE SOUZA	7.560,00C	20.900,00	13.340,00	0,00
1922	2.1.3.01.001	ALEXSANDRO MARCOS DA SILVA 25156564801	51,10C	0,00	0,00	51,10C
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	22.896,17	22.896,17	0,00
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	116,28C	55,23	55,23	116,28C
2285	2.1.3.01.001	BAURU COLOR GRAF - INDUSTRIA COMERCIO GRAFICO LTE	0,00	709,81	709,81	0,00
2365	2.1.3.01.001	CLAUDIO BISPO ME	140,00C	0,00	0,00	140,00C
2398	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	19,60C	0,00	0,00	19,60C
2366	2.1.3.01.001	ELOIZE TEIXEIRA OLIVETTI 26007493814	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
2401	2.1.3.01.001	FELIPE CASTELLI PATROCINIO	0,00	150,00	150,00	0,00
2399	2.1.3.01.001	FLAMARION ZANINELLO ALVES	0,00	19.500,00	27.000,00	7.500,00C
1993	2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2400	2.1.3.01.001	HOTEL AVENIDA BAURU LTDA	0,00	176,40	176,40	0,00
2323	2.1.3.01.001	HUDSON A DO NASCIMENTO CHAVES SOCIEDADE INDIVIDU	2.902,20C	0,00	0,00	2.902,20C
2384	2.1.3.01.001	INSTITUTO HELENAS	2.608,53C	2.608,53	0,00	0,00
2343	2.1.3.01.001	JONATHAN VALDIR ALVES 35911203839	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
2382	2.1.3.01.001	L. G. MARQUES CONSTRUCOES	0,00	15.827,00	15.827,00	0,00
2036	2.1.3.01.001	MARCEL VINICIUS DE CAMARGO BARSOTI 42415885819	0,00	500,00	500,00	0,00
2199	2.1.3.01.001	NAYARA CRISTINA DE SOUZA MELO	686,00C	686,00	0,00	0,00
1999	2.1.3.01.001	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA	0,00	544,91	544,91	0,00
2403	2.1.3.01.001	SIDVALDO OTAVIANO FERREIRA JUNIOR	0,00	509,60	509,60	0,00
2375	2.1.3.01.001	TIAGO AVELINO 34578703819	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2289	2.1.3.01.001	VERO S.A.	0,98C	0,98	0,00	0,00
2402	2.1.3.01.001	VISTOMOVEL - VISTORIA E PERICIA AUTOMOTIVA LTDA. -	0,00	116,16	116,16	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.006,83C	1.766,83	1.635,41	1.875,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.006,83C	1.766,83	1.635,41	1.875,41C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	526,83C	526,83	506,41	506,41C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.480,00C	1.240,00	1.129,00	1.369,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	190.150,96C	317.760,46	240.209,42	112.599,92C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	330,02C	147.725,00	147.725,00	330,02C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	330,02C	147.725,00	147.725,00	330,02C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.173,50C	73.259,49	73.326,13	2.240,14C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.217,77C	57.965,50	57.965,50	1.217,77C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	12.135,87	12.135,87	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.475,94	1.475,94	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	651,78C	762,01	762,01	651,78C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	276,35C	920,17	986,81	342,99C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	187.647,44C	96.775,97	19.158,29	110.029,76C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.224,01C	8.162,42	6.688,51	78.750,10C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	58.840,02C	66.476,40	7.636,38	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.527,22C	1.319,78	1.705,57	23.913,01C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.831,22C	16.778,50	1.947,28	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.886,85C	645,33	527,43	6.768,95C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.142,71C	2.652,58	509,87	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	607,00C	76,19	66,89	597,70C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	588,41C	664,77	76,36	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.263,49C	3.718,82	1.487,49	32,16C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	2.263,49C	3.718,82	1.487,49	32,16C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.263,49C	3.718,82	1.487,49	32,16C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.029.153,05C	475.257,34	51.649,66	605.545,37C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	1.029.153,05C	475.257,34	51.649,66	605.545,37C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	0,66C	0,00	0,11	0,77C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	386.360,75C	27.300,49	0,00	359.060,26C
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,60C	0,00	0,76	3.574,36C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	47.600,87C	0,00	0,00	47.600,87C
2266	2.1.7.01.015	SEPLAN HABITACAO II - TC 3280/2024	299.836,92C	285.638,44	980,13	15.178,61C
2275	2.1.7.01.016	PIP'S BASICA - TC 3360/2024	11.202,51C	16.841,25	0,00	5.638,74D
2276	2.1.7.01.017	SAIMSV ESPECIAL TC 3.315/2024	42.571,85C	60.507,48	0,00	17.935,63D
2277	2.1.7.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	52.983,33C	33.690,95	52,75	19.345,13C
2280	2.1.7.01.018	PRES PRUDENTE - TC 15/2025	47.482,70C	34.653,25	0,00	12.829,45C
2281	2.1.7.01.019	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/202	7.015,81C	8.040,55	9,61	1.015,13D
2327	2.1.7.01.020	HABITACAO IMPLANTACAO TC 3416/2025	53.379,39C	0,00	2,24	53.381,63C
2337	2.1.7.01.021	CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	10.941,72C	7.869,93	2,33	3.074,12C
2393	2.1.7.01.023	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 39364/2025	66.000,49C	357,50	181,41	65.824,40C
2407	2.1.7.01.024	(-) REALIZ SUBV BENS PERMAN - EM. IMP. TF 3518/2025 -	0,00	357,50	0,00	357,50D
2412	2.1.7.01.025	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3669/2025 - PR 39948/2025	0,00	0,00	30.244,52	30.244,52C
2416	2.1.7.01.026	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3670/2025 - PR 39948/2025	0,00	0,00	20.175,80	20.175,80C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	357,50	357,50C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	357,50	357,50C
227	2.2.1.02	SUBVENCOES A APROPRIAR	0,00	0,00	357,50	357,50C
228	2.2.1.02.001	EM IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 3964/2025 VEICULOS -	0,00	0,00	357,50	357,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.674.104,49D	556.266,80	4.305,38	5.226.065,91D
500	3.1	CUSTOS	3.185.788,86D	366.656,06	0,98	3.552.443,94D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	2.480.264,09D	248.607,62	0,98	2.728.870,73D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	2.480.264,09D	248.607,62	0,98	2.728.870,73D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	22.499,63D	498,50	0,00	22.998,13D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	185.736,81D	9.343,92	0,00	195.080,73D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	235.284,25D	11.333,77	0,00	246.618,02D
276	3.1.1.01.004	GASTOS C/ CAMPANHAS E ARRECADACOES	12.846,80D	0,00	0,00	12.846,80D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	633,09D	0,00	0,00	633,09D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	25.577,83D	1.738,80	0,00	27.316,63D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	7.018,60D	725,55	0,98	7.743,17D
281	3.1.1.01.008	MEDICAMENTOS E AFINS	4.616,76D	2.012,26	0,00	6.629,02D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	42.260,41D	5.439,40	0,00	47.699,81D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.447,00D	377,00	0,00	7.824,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	224.323,46D	45.114,00	0,00	269.437,46D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	12.150,80D	1.492,50	0,00	13.643,30D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	7.794,45D	444,54	0,00	8.238,99D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	1.012,63D	0,00	0,00	1.012,63D
574	3.1.1.01.021	FRETES E CARRETOS	14.260,00D	0,00	0,00	14.260,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	114,15D	0,00	0,00	114,15D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	12.343,53D	0,00	0,00	12.343,53D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	539,15D	0,00	0,00	539,15D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	102.084,16D	20.813,56	0,00	122.897,72D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS	1.559.490,58D	149.273,82	0,00	1.708.764,40D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	705.524,77D	118.048,44	0,00	823.573,21D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	705.524,77D	118.048,44	0,00	823.573,21D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	43.996,33D	4.579,25	0,00	48.575,58D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	441.546,94D	90.573,02	0,00	532.119,96D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	219.981,50D	22.896,17	0,00	242.877,67D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.488.315,63D	189.253,24	4.304,40	1.673.264,47D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	1.476.381,45D	188.351,18	4.304,40	1.660.428,23D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	1.476.381,45D	188.351,18	4.304,40	1.660.428,23D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	786.780,09D	75.859,42	0,00	862.639,51D
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	9.640,38D	920,00	506,03	10.054,35D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	73.515,95D	6.829,55	2.360,15	77.985,35D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	99.335,55D	6.688,51	543,09	105.480,97D
303	3.2.1.01.006	INSS	245.971,81D	22.996,97	598,33	268.370,45D
304	3.2.1.01.007	FGTS	84.887,08D	8.044,52	273,19	92.658,41D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.412,00D	1.287,05	0,00	8.699,05D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	9.908,83D	901,84	23,61	10.787,06D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	2.724,52D	0,00	0,00	2.724,52D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	95.680,14D	58.399,00	0,00	154.079,14D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	60.525,10D	6.424,32	0,00	66.949,42D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	11.934,18D	902,06	0,00	12.836,24D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.231,37D	0,00	0,00	5.231,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.505,09D	0,00	0,00	1.505,09D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	1.707,58D	0,00	0,00	1.707,58D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	2.018,70D	0,00	0,00	2.018,70D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.702,81D	902,06	0,00	7.604,87D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,50D	0,08	0,00	2,58D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28,41D	2,39	0,00	30,80D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	350,00D	350,00	0,00	700,00D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	481,67D	0,00	0,00	481,67D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	4.839,24D	549,59	0,00	5.388,83D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	1.000,99D	0,00	0,00	1.000,99D
769	3.4	APLICACAO DE RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	357,50	0,00	357,50D
790	3.4.1	APLIC. REC. GOVERNAMENTAIS	0,00	357,50	0,00	357,50D
937	3.4.2.01	DEPRECIACAO IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	357,50	0,00	357,50D
2408	3.4.2.01.002	(-) DEPRECIACAO VEICULOS - EM IMPOSITIVA TF 3518/202	0,00	357,50	0,00	357,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.672.154,35C	1.129,00	585.470,32	5.256.495,67C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.672.154,35C	1.129,00	585.470,32	5.256.495,67C
404	4.1.1	RECEITAS	4.687.612,92C	0,00	585.465,19	5.273.078,11C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	373.357,13C	0,00	62.450,00	435.807,13C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	330.700,00C	0,00	56.450,00	387.150,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	20.746,41C	0,00	0,00	20.746,41C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	21.910,72C	0,00	6.000,00	27.910,72C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	3.997.812,19C	0,00	474.894,33	4.472.706,52C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	110.412,39C	0,00	16.838,82	127.251,21C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	372.803,86C	0,00	34.653,08	407.456,94C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	576.092,18C	0,00	60.504,57	636.596,75C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	271.832,47C	0,00	27.300,49	299.132,96C
2267	4.1.1.03.012	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	2.361.807,18C	0,00	285.638,44	2.647.445,62C
2271	4.1.1.03.013	SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	152.374,59C	0,00	33.690,95	186.065,54C
2291	4.1.1.03.014	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.356,67C	0,00	0,00	46.356,67C
2292	4.1.1.03.015	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,05C	0,00	0,00	3.573,05C
2320	4.1.1.03.016	SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	67.314,47C	0,00	8.040,55	75.355,02C
2338	4.1.1.03.017	SUB CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	35.245,33C	0,00	7.869,93	43.115,26C
2409	4.1.1.03.018	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 39364/2025	0,00	0,00	357,50	357,50C
564	4.1.1.04	EVENTOS	39.079,33C	0,00	5.221,60	44.300,93C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	39.079,33C	0,00	5.221,60	44.300,93C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	277.364,27C	0,00	42.899,26	320.263,53C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	206.793,60C	0,00	33.343,41	240.137,01C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	52.120,00C	0,00	6.641,70	58.761,70C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	9.333,38C	0,00	1.438,21	10.771,59C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	9.117,29C	0,00	1.475,94	10.593,23C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.177,61D	1.129,00	0,00	20.306,61D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	12.563,61D	0,00	0,00	12.563,61D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	12.563,61D	0,00	0,00	12.563,61D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	6.614,00D	1.129,00	0,00	7.743,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	6.614,00D	1.129,00	0,00	7.743,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	42,58C	0,00	5,13	47,71C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	42,58C	0,00	5,13	47,71C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	42,08C	0,00	5,13	47,21C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,50C	0,00	0,00	0,50C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.676,46C	0,00	0,00	3.676,46C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.676,46C	0,00	0,00	3.676,46C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.676,46C	0,00	0,00	3.676,46C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2026.02.06 16:27:58 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 25P032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2026.02.06 16:27:44 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	56.450,00		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	6.000,00		
OUTRAS CAMPANHAS	5.221,60	67.671,60	67.671,60
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	16.838,82		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	34.653,08		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	60.504,57		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	27.300,49		
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	285.638,44		
SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	33.690,95		
SUBV EM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/2025	8.040,55		
SUB CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	7.869,93		
SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 39364/2025	357,50	474.894,33	474.894,33
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	33.343,41		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	6.641,70		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	1.438,21		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	1.475,94	42.899,26	42.899,26
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(1.129,00)	(1.129,00)	(1.129,00)
RECEITA LÍQUIDA			
			584.336,19
SUPERÁVIT BRUTO			
			584.336,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(498,50)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(9.343,92)		
ALIMENTOS E AFINS	(11.333,77)		
ENERGIA ELETRICA	(1.738,80)		
TELEFONE/INTERNET	(724,57)		
MEDICAMENTOS E AFINS	(2.012,26)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(5.439,40)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(377,00)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(45.114,00)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(1.492,50)		
SEGURO PATRIMONIAL	(444,54)		
SERVICOS PRESTADOS	(20.813,56)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(149.273,82)	(248.606,64)	(248.606,64)
SERVIÇOS TERCEORIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(4.579,25)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(90.573,02)		
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(22.896,17)	(118.048,44)	(118.048,44)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(75.859,42)		
VALE-TRANSPORTE	(413,97)		
13º SALÁRIO	(4.469,40)		
FÉRIAS	(6.145,42)		
INSS	(22.398,64)		
FGTS	(7.771,33)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.287,05)		
PIS S/ FOLHA	(878,23)		
VALE ALIMENTACAO	(58.399,00)		
SALARIOS ESTAGIOS	(6.424,32)	(184.046,78)	(184.046,78)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,08)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2,39)		
DESCONTO CONCEDIDOS	(350,00)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCÁRIAS	(549,59)	(902,06)	(902,06)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	5,13	5,13	5,13
RESULTADO OPERACIONAL			32.737,40
DEPRECIACAO IMOBILIZADO C/ RESTRICAO			
DEPRECIACAO IMOBILIZADO COM RESTRICAO			
(-) DEPRECIACAO VEICULOS - EM IMPOSITIVA TF 3518/2025	(357,50)	(357,50)	(357,50)
SUPERÁVIT			32.379,90

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2026.02.09 09:42:03 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

JOSE
ROBERTO
GONCALVES:06810254846

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2026.02.09 09:42:29 -03'00'