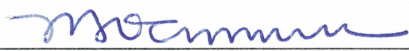


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.736.957,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.584.798,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	320.530,55D
4	1.1.1.01	CAIXA	9,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	8,63D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	743,12D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	319.769,55D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	54.796,50D
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	54.750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,50D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	4.209.471,02D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	4.209.471,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D
149	2	PASSIVO	4.736.957,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.623.683,92C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.375,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.375,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	390,01C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	390,01C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	523,16C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	523,16C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	88.928,15C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	588,83C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	88.339,32C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	996,38C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	996,38C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	4.516.470,25C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	4.516.470,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.273,70C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C

"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

"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

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	174.000,00		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	27.171,16		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	24.996,81		
OUTRAS CAMPANHAS	56.448,99	<u>282.616,96</u>	<u>282.616,96</u>
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	230.448,76		
SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2023	37.785,94		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	421.164,58		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	584.173,10		
SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	5.067,66		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	135.022,57		
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN	138.997,29		
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	76.161,16	<u>1.628.821,06</u>	<u>1.628.821,06</u>
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	172.500,92		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	32.870,46		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	7.462,63		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	7.335,22	<u>220.169,23</u>	<u>220.169,23</u>
DEDUÇÕES			
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(483,19)	<u>(483,19)</u>	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(3.480,00)	<u>(3.480,00)</u>	<u>(3.963,19)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.127.644,06</u>
SUPERÁVIT BRUTO			<u>2.127.644,06</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(405,51)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(2.916,07)		
ALIMENTOS E AFINS	(3.925,57)		
GASTOS C/ CAMPANHAS E ARRECADACOES	(8.997,20)		
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(486,01)		
ENERGIA ELETRICA	(1.895,43)		
TELEFONE/INTERNET	(1.542,17)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(334,42)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(5.350,00)		
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	(11.122,00)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.713,34)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(639,59)		
SEGURO PATRIMONIAL	(1.568,76)		
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.700,00)		
COPA E COZINHA	(140,00)		
FRETES E CARRETOS	(300,00)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(8.500,00)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(44,75)		
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(5.796,99)		
DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	(2.928,69)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(25.102,86)		
HONORARIOS CONTABEIS	(992,60)		
SERVICOS PRESTADOS	(24.945,07)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(465,84)		
DESPESAS INFORMATICA E SOFTWARE	(1.000,00)	<u>(121.812,87)</u>	<u>(121.812,87)</u>
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV			
AGUA E ESGOTO	(12,57)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(202,97)		
ENERGIA ELETRICA	(12,50)		
TELEFONE/INTERNET	(8,44)		
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(12,69)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(15,40)		
HONORARIOS CONTABEIS	(242,18)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(112,26)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV			
ALIMENTOS E AFINS	(0,01)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(2.070,60)	(2.689,62)	(2.689,62)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA			
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(380,55)		
TELEFONE/INTERNET	(74,96)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(128,19)		
HONORARIOS CONTABEIS	(53,41)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(169,19)		
COPA E COZINHA	(42,00)	(848,30)	(848,30)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO			
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(50,80)		
TELEFONE/INTERNET	(184,50)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(160,00)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(243,65)		
HONORARIOS CONTABEIS	(53,41)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(31,20)	(723,56)	(723,56)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE			
AGUA E ESGOTO	(145,55)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(38,50)		
TELEFONE/INTERNET	(30,00)		
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(160,60)	(374,65)	(374,65)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL SEPLAN HABITACAO			
AGUA E ESGOTO	(84,05)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(11,60)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(15,50)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(68,00)		
SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	(128,00)	(307,15)	(307,15)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(26.331,56)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(28.333,50)		
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(802,20)	(55.467,26)	(55.467,26)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
13º SALÁRIO	(251,80)		
FÉRIAS	(3.206,39)		
INSS	(3.493,05)		
FGTS	(175,95)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(10.222,65)		
PIS S/ FOLHA	(206,37)		
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(653,32)		
VALE ALIMENTACAO	(435,00)		
SALARIOS ESTAGIOS	(1.289,39)	(19.933,92)	(19.933,92)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.539,54)		
VALE-TRANSPORTE	(1.059,52)		
INSS	(82.473,65)		
FGTS	(2.783,18)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(391,26)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(934,04)		
PIS S/ FOLHA	(3.236,59)		
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(55,08)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(17,31)	(92.490,17)	(92.490,17)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA			
FÉRIAS	(5.752,15)		
INSS	(16.645,62)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1,90)		
PIS S/ FOLHA	(598,02)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(80,00)	(23.077,69)	(23.077,69)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(65,48)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO			
FÉRIAS	(1.071,45)		
INSS	(21.777,43)		
FGTS	(1.189,39)		
PIS S/ FOLHA	(898,46)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(102,00)	(25.104,21)	(25.104,21)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.355,90)		
VALE-TRANSPORTE	(60,40)		
MULTA RESCISORIA	(2.114,18)		
13º SALÁRIO	(353,35)		
FÉRIAS	(9.068,31)		
INSS	(66.968,73)		
FGTS	(556,60)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(700,16)		
PIS S/ FOLHA	(2.560,36)	(102.737,99)	(102.737,99)
DESPESAS C/ PESSOAL - DEFENSORIA			
SALARIOS ESTAGIOS	(190,28)		
AUXILIO TRANSPORTE	(18,96)	(209,24)	(209,24)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(466,36)		
DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	(3.896,16)		
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(1.414,95)	(5.777,47)	(5.777,47)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(5,92)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(23,18)		
JUROS DE MORA	(563,61)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(3.042,70)		
MULTAS DE MORA	(783,76)	(4.419,17)	(4.419,17)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	171,96		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,50	172,46	172,46
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	758,32	758,32	758,32
RESULTADO OPERACIONAL			1.672.601,57
P. M. BAURU PIPS			
Recursos Humanos (5)	(154.416,85)		
Recursos Humanos PJ (6)	(10.262,00)		
Recursos Humanos Autonomos (6)	(560,00)		
Generos Alimenticios	(3.281,44)		
Outros materiais de consumo	(831,71)		
Outros serviços de terceiros	(29.011,05)		
Locação de imóveis	(12.010,14)		
Serviços Médicos	(312,00)		
Utilidades públicas	(3.985,72)		
Combustivel	(7.036,75)		
Outras despesas	(8.741,10)	(230.448,76)	(230.448,76)
P. M. PRES PRUDENTE			
Recursos Humanos (5)	(288.861,89)		
Generos Alimenticios	(42.225,90)		
Locação de imóveis	(27.397,93)		
Utilidades públicas	(20.043,54)		
Diversos	(7.536,11)		
Gastos Administrativos	(10.705,38)		
Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(17.916,90)		
Manutenção	(1.908,30)		
Materiais	(4.568,33)	(421.164,28)	(421.164,28)

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
P.M. BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS			
Recursos Humanos (5)	(358.755,90)		
Generos Alimenticios	(25.216,69)		
Outros materiais de consumo	(5.294,24)		
Outros serviços de terceiros	(53.407,21)		
Locação de imóveis	(57.168,54)		
Serviços Médicos	(780,00)		
Utilidades públicas	(16.269,54)		
Combustivel	(11.893,15)		
Outras despesas	(52.272,83)		
Obras	(3.115,00)	(584.173,10)	(584.173,10)
P.M. BAURU - FUNDATO			
Outros materiais de consumo	(18.763,59)		
Locação de imóveis	(14.756,49)		
Utilidades públicas	(139,03)		
Combustivel	(1.988,18)		
Outras despesas	(2.138,65)	(37.785,94)	(37.785,94)
P.M. BAURU - FUTEBOL ESPERANCA			
Outros serviços de terceiros	(3.869,62)		
Outras despesas	(1.198,04)	(5.067,66)	(5.067,66)
TC 04/2023 - DEFENSORIA PUBLICA			
Recursos Humanos (5)	(154.348,26)	(154.348,26)	(154.348,26)
SEPLAN HABITACAO I			
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN			
Recursos Humanos PJ (6)	(3.136,00)		
Generos Alimenticios	(6.391,50)		
Outros materiais de consumo	(1.934,14)		
Outros serviços de terceiros	(52.804,90)		
Locação de imóveis	(72.423,73)		
Combustivel	(2.235,60)		
Outras despesas	(71,42)	(138.997,29)	(138.997,29)
SEPLAN HABITACAO II			
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II			
Recursos Humanos (5)	(10.673,30)		
Outros serviços de terceiros	(24.810,00)		
Locação de imóveis	(38.026,39)		
Utilidades públicas	(509,07)		
Combustivel	(1.446,85)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
SEPLAN HABITACAO II			
Outras despesas	(695,55)	(76.161,16)	(76.161,16)
SUPERÁVIT			24.455,12

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

gov.br

Documento assinado digitalmente
NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESIN
Data: 21/05/2025 15:34:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

—
INI

ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
197

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2025.05.21 14:17:43 -03'00'

PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

"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: 2025.05.21
14:20:16 -03'00'