

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.859.518,87D	4.048.882,56	1.246.568,72	4.661.832,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.543.402,69D	4.031.490,96	1.246.568,72	4.328.324,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	135.955,86D	797.845,67	867.262,73	66.538,80D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	3.668,47D	62.090,64	65.732,45	26,66D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	3.598,00D	1.943,23	5.538,63	2,60D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	47.426,54	47.426,54	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	4.820,87	4.820,87	0,00
2351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 43574-0 (RECURSOS PROPRIO	70,47D	7.900,00	7.946,41	24,06D
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	61.867,73D	562.668,54	603.519,37	21.016,90D
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	27.300,49D	3.823,23	26.611,06	4.512,66D
2263	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	0,00	358.152,55	342.141,37	16.011,18D
2268	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 51120-X - BASICA TC 3360/2024	0,00	16.096,29	15.677,61	418,68D
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/20	34.539,90D	23.041,76	57.581,66	0,00
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	27,34D	89.534,94	89.487,90	74,38D
2311	1.1.1.03.016	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X (PRES PRUDENTE TC 15/	0,00	23.313,02	23.313,02	0,00
2404	1.1.1.03.021	BCO DO BRASIL - CONTA 54569-4 - EM IMPOSITIVA TF 366	0,00	21.741,51	21.741,51	0,00
2413	1.1.1.03.022	BCO DO BRASIL - CONTA 54570-8 - EM IMPOSITIVA TF 367	0,00	26.965,24	26.965,24	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	8.813,40D	2.203,17	11.016,57	0,00
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	8.813,40D	2.203,17	11.016,57	0,00
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	61.606,26D	170.883,32	186.994,34	45.495,24D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	9,74D	0,11	0,00	9,85D
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	68,07D	0,74	0,00	68,81D
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO - TC 3280	15.447,14D	74.857,41	90.304,55	0,00
2282	1.1.1.05.016	BANCO BRASIL - APLICACAO 51120-X - BASICA TC 3360/20	0,00	7.110,69	5.482,59	1.628,10D
2283	1.1.1.05.017	BANCO BRASIL - APLICACAO 51121-8 - H AGRESSORES 328	0,00	45.887,61	9.916,76	35.970,85D
2284	1.1.1.05.018	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	0,00	35.264,26	34.849,24	415,02D
2329	1.1.1.05.021	BCO DO BRASIL - CONTA 50441-6 (HABIT IMPLANTACAO TC	199,47D	2,16	0,00	201,63D
2391	1.1.1.05.023	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 72267-7 - DI PLUS AGIL - E	1.181,90D	0,00	0,00	1.181,90D
2405	1.1.1.05.024	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54569-4 - EM IMPOSITIVA	24.524,06D	146,73	21.717,71	2.953,08D
2414	1.1.1.05.025	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54570-8 - EM IMPOSITIVA	20.175,80D	81,27	19.066,60	1.190,47D
2418	1.1.1.05.026	BCO BRASIL - APLIC CONTA 54569-4 - BB R F EM IMPOS T	0,00	162,08	0,00	162,08D
2419	1.1.1.05.027	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54570-8 - BB RF - EM IMPC	0,00	7.370,26	5.656,89	1.713,37D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	46.194,40D	42.029,29	35.579,29	52.644,40D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.975,00D	3.628,15	3.628,15	5.975,00D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.975,00D	3.628,15	3.628,15	5.975,00D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.480,98	8.480,98	0,00
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	8.480,98	8.480,98	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	40.200,00D	29.650,00	23.200,00	46.650,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	18.800,00D	0,00	16.200,00	2.600,00D
2362	1.1.3.03.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANABI	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
2352	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUA	6.650,00D	6.650,00	0,00	13.300,00D
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	270,16	270,16	19,40D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	270,16	270,16	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	1.361.252,43D	3.191.616,00	343.726,70	4.209.141,73D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	1.361.252,43D	3.191.616,00	343.726,70	4.209.141,73D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	348.708,06D	0,00	0,00	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	0,00	3.191.616,00	265.968,00	2.925.648,00D
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	132.203,44D	0,00	10.613,70	121.589,74D
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	672.874,73D	0,00	54.020,00	618.854,73D
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	157.500,00D	0,00	13.125,00	144.375,00D
2278	1.1.6.01.019	PRES PRUDENTE TC 15/2025	33,80C	0,00	0,00	33,80C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	316.116,18D	17.391,60	0,00	333.507,78D
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 EJJF6G91	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	223.754,18D	17.391,60	0,00	241.145,78D
1956	1.2.4.06	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	224.111,68D	17.391,60	0,00	241.503,28D
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 - MÁQUINAS 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 -	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
2436	1.2.4.06.008	EM IMP TF 3670/2025 - EQUIP INFORMATICA	0,00	8.867,70	0,00	8.867,70D

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Endereço: Rua TREZE DE MAIO, 1369, VILA NOEMY, BAURU/SP, CEP 17014-450

Período: 01/01/2026 - 31/01/2026

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2437	1.2.4.06.009	EM IMP TF 3670/2025 - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	8.523,90	0,00	8.523,90D
1957	1.2.4.07	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRIÇÃO	357,50C	0,00	0,00	357,50C
2331	1.2.4.07.001	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRIÇÃO	357,50C	0,00	0,00	357,50C
149	2	PASSIVO	1.859.518,87C	632.884,05	3.438.169,26	4.664.804,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.715.407,73C	632.884,05	3.438.169,26	4.520.692,94C
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	20.699,18C	69.234,67	86.509,29	37.973,80C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	20.699,18C	69.234,67	86.509,29	37.973,80C
2426	2.1.3.01.001	13.102.750 CARLOS AUGUSTO DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
2420	2.1.3.01.001	20.920.010 ÍGOR TIAGO NOGUEIRA	220,00C	0,00	300,00	520,00C
2377	2.1.3.01.001	27.821.561 LUIZ FELIPE PEREIRA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
2427	2.1.3.01.001	47.155.922 ROBERTH CORDEIRO DOS SANTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
2428	2.1.3.01.001	53.446.626 JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	0,00	520,00	520,00	0,00
2350	2.1.3.01.001	55.999.871 MARCIO LEANDRO TARGA DOS SANTOS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2372	2.1.3.01.001	57.505.217 CLAUDIA SANTOS DE SOUZA	2.000,00C	0,00	2.650,00	4.650,00C
2359	2.1.3.01.001	58.802.889 GISELE APARECIDA CRIVELLARI	0,00	1.500,00	1.500,00	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	0,00	12.980,00	12.980,00C
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	51,10C	0,00	0,00	51,10C
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	20.876,17	20.876,17	0,00
2318	2.1.3.01.001	AVILA SEGURANCA ELETRONICA E ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	2.891,00	2.891,00	0,00
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	116,28C	0,00	0,00	116,28C
595	2.1.3.01.001	BORTOLOCI & BORTOLOCI LTDA - ME	0,00	63,70	63,70	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	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
2399	2.1.3.01.001	FLAMARION ZANINELLO ALVES	7.500,00C	16.000,00	16.000,00	7.500,00C
2425	2.1.3.01.001	GABRIELA DA SILVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1993	2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	6.566,00	6.566,00	0,00
2323	2.1.3.01.001	HUDSON A DO NASCIMENTO CHAVES SOCIEDADE INDIVIDL	2.902,20C	0,00	0,00	2.902,20C
2287	2.1.3.01.001	IF TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	216,00	216,00	0,00
2429	2.1.3.01.001	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	3.831,80	3.880,80	49,00C
1999	2.1.3.01.001	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA	0,00	0,00	265,62	265,62C
2375	2.1.3.01.001	TIAGO AVELINO 34578703819	70,00C	0,00	0,00	70,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.875,41C	506,41	927,34	2.296,34C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.875,41C	506,41	927,34	2.296,34C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	15,47	15,47C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	506,41C	506,41	318,87	318,87C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.369,00C	0,00	593,00	1.962,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	112.599,92C	131.023,74	156.747,50	138.323,68C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	330,02C	86.946,84	86.946,84	330,02C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	330,02C	86.946,84	86.946,84	330,02C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.240,14C	37.583,37	48.367,30	13.024,07C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.217,77C	25.410,55	35.997,79	11.805,01C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	10.861,78	10.861,78	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	847,55	847,55	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	651,78C	463,49	463,49	651,78C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
508	2.1.5.02.009	CONVENIOS	0,00	0,00	196,69	196,69C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	342,99C	0,00	0,00	342,99C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	110.029,76C	6.493,53	21.433,36	124.969,59C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	78.750,10C	4.447,60	9.010,68	83.313,18C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	392,82	6.933,21	6.540,39C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.913,01C	1.134,14	2.297,72	25.076,59C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	106,47	1.767,97	1.661,50C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.768,95C	344,78	709,84	7.134,01C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	19,29	554,50	535,21C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	597,70C	43,10	90,11	644,71C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5,33	69,33	64,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32,16C	1.588,42	1.588,42	32,16C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	32,16C	1.588,42	1.588,42	32,16C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	32,16C	1.588,42	1.588,42	32,16C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.568.325,09C	430.530,81	3.192.396,71	4.330.190,99C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	1.568.325,09C	430.530,81	3.192.396,71	4.330.190,99C
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	0,77C	0,00	0,11	0,88C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	359.060,26C	23.111,06	0,00	335.949,20C
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.574,36C	0,00	0,74	3.575,10C
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	15.178,61C	269.718,57	3.191.692,32	2.937.152,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2275	2.1.7.01.016	PIP'S BASICA - TC 3360/2024	126.564,70C	8.597,31	36,34	118.003,73C
2276	2.1.7.01.017	SAIMSV ESPECIAL TC 3.315/2024	655.140,65C	54.334,36	112,92	600.919,21C
2277	2.1.7.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	176.845,13C	25.821,19	323,71	151.347,65C
2280	2.1.7.01.018	PRES PRUDENTE - TC 15/2025	12.829,45C	23.313,02	0,00	10.483,57D
2281	2.1.7.01.019	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/202	1.015,13D	0,00	0,00	1.015,13D
2327	2.1.7.01.020	HABITACAO IMPLANTACAO TC 3416/2025	53.381,62C	0,00	2,16	53.383,79C
2337	2.1.7.01.021	CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	3.074,12C	0,00	0,00	3.074,12C
2393	2.1.7.01.023	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 39364/2025	65.824,40C	0,00	0,00	65.824,40C
2407	2.1.7.01.024	(-) REALIZ SUBV BENS PERMAN - EM. IMP. TF 3518/2025 -	357,50D	0,00	0,00	357,50D
2412	2.1.7.01.025	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3669/2025 - PR 39948/2025	30.244,52C	8.243,70	146,73	22.147,55C
2416	2.1.7.01.026	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3670/2025 - PR 39948/2025	20.175,80C	17.391,60	81,68	2.865,88C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	357,50C	0,00	0,00	357,50C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	357,50C	0,00	0,00	357,50C
227	2.2.1.02	SUBVENCOES A APROPRIAR	357,50C	0,00	0,00	357,50C
228	2.2.1.02.001	EM IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 3964/2025 VEICULOS -	357,50C	0,00	0,00	357,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.753,64C	0,00	0,00	143.753,64C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	143.753,64C	0,00	0,00	143.753,64C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	143.753,64C	0,00	0,00	143.753,64C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	143.753,64C	0,00	0,00	143.753,64C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONA	0,00	851.730,16	356.800,01	494.930,15D
500	3.1	CUSTOS	0,00	323.865,70	261.995,05	61.870,65D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	0,00	230.719,03	210.762,73	19.956,30D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	0,00	230.719,03	210.762,73	19.956,30D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	1.815,64	0,00	1.815,64D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	10.935,35	9.087,05	1.848,30D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	0,00	40,98	0,00	40,98D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.968,15	748,14	2.220,01D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	0,00	636,23	324,70	311,53D
281	3.1.1.01.008	MEDICAMENTOS E AFINS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	0,00	1.382,14	629,15	752,99D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	45.608,80	45.563,00	45,80D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	0,00	7.323,17	0,00	7.323,17D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS	0,00	154.048,57	154.410,69	362,12C
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	93.146,67	51.232,32	41.914,35D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	93.146,67	51.232,32	41.914,35D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	0,00	4.175,25	0,00	4.175,25D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	0,00	68.095,25	51.232,32	16.862,93D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	20.876,17	0,00	20.876,17D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	173.167,09	94.804,96	78.362,13D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	0,00	171.912,19	94.804,96	77.107,23D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	0,00	171.912,19	94.804,96	77.107,23D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	81.836,26	61.585,10	20.251,16D
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.082,00	706,20	375,80D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	6.933,21	0,00	6.933,21D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	9.010,68	0,00	9.010,68D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	24.924,34	1.134,14	23.790,20D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	10.002,91	5.768,92	4.233,99D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	0,00	1.001,66	43,10	958,56D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0,00	444,54	0,00	444,54D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	0,00	30.266,50	25.567,50	4.699,00D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	0,00	6.410,09	0,00	6.410,09D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.254,90	0,00	1.254,90D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	966,97	0,00	966,97D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	0,00	966,97	0,00	966,97D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	287,93	0,00	287,93D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,59	0,00	0,59D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2,46	0,00	2,46D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	7,49	0,00	7,49D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	277,39	0,00	277,39D
769	3.4	APLICACAO DE RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	354.697,37	0,00	354.697,37D
790	3.4.1	APLIC. REC. GOVERNAMENTAIS	0,00	354.697,37	0,00	354.697,37D
791	3.4.1.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PIP'S	0,00	8.597,31	0,00	8.597,31D
949	3.4.1.01.001	Recursos Humanos (5)	0,00	4.871,95	0,00	4.871,95D
964	3.4.1.01.004	Generos Alimenticios	0,00	2.101,00	0,00	2.101,00D
979	3.4.1.01.007	Locação de imóveis	0,00	1.340,60	0,00	1.340,60D
989	3.4.1.01.009	Utilidades públicas	0,00	283,76	0,00	283,76D
931	3.4.1.03	P. M. BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS	0,00	54.334,36	0,00	54.334,36D
2146	3.4.1.03.001	Recursos Humanos (5)	0,00	31.071,18	0,00	31.071,18D
2149	3.4.1.03.004	Generos Alimenticios	0,00	18.896,00	0,00	18.896,00D
2152	3.4.1.03.007	Locação de imóveis	0,00	3.603,00	0,00	3.603,00D
2154	3.4.1.03.009	Utilidades públicas	0,00	679,18	0,00	679,18D
2157	3.4.1.03.012	Outras despesas	0,00	85,00	0,00	85,00D
2293	3.4.1.08	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	0,00	269.718,57	0,00	269.718,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2294	3.4.1.08.001	Recursos Humanos (5)	0,00	24.886,50	0,00	24.886,50D
2297	3.4.1.08.004	Generos Alimenticios	0,00	26.565,00	0,00	26.565,00D
2298	3.4.1.08.005	Outros materiais de consumo	0,00	18.998,00	0,00	18.998,00D
2299	3.4.1.08.006	Outros serviços de terceiros	0,00	40.923,58	0,00	40.923,58D
2300	3.4.1.08.007	Locação de imóveis	0,00	149.467,09	0,00	149.467,09D
2305	3.4.1.08.012	Outras despesas	0,00	8.878,40	0,00	8.878,40D
2439	3.4.1.09	SUBVENCAO HOMENS AGRESSORES	0,00	13.803,43	0,00	13.803,43D
2440	3.4.1.09.001	Recursos Humanos (5)	0,00	8.137,79	0,00	8.137,79D
2443	3.4.1.09.004	Generos Alimenticios	0,00	2.101,00	0,00	2.101,00D
2444	3.4.1.09.005	Outros materiais de consumo	0,00	758,35	0,00	758,35D
2445	3.4.1.09.006	Outros serviços de terceiros	0,00	2.177,14	0,00	2.177,14D
2449	3.4.1.09.010	Combustivel	0,00	629,15	0,00	629,15D
2452	3.4.1.10	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3669/2025	0,00	8.243,70	0,00	8.243,70D
2457	3.4.1.10.005	Outros materiais de consumo	0,00	4.495,00	0,00	4.495,00D
2464	3.4.1.10.012	Outras despesas	0,00	3.748,70	0,00	3.748,70D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	593,00	492.551,78	491.958,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	593,00	492.551,78	491.958,78C
404	4.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	492.211,98	492.211,98C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	29.650,00	29.650,00C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	430.530,81	430.530,81C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	0,00	0,00	8.597,31	8.597,31C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	0,00	23.313,02	23.313,02C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	0,00	0,00	54.334,36	54.334,36C
2417	4.1.1.03.006	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3670/2025 - PR 39948/2025	0,00	0,00	17.391,60	17.391,60C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	0,00	0,00	23.111,06	23.111,06C
2267	4.1.1.03.012	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	0,00	0,00	269.718,57	269.718,57C
2271	4.1.1.03.013	SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	0,00	0,00	25.821,19	25.821,19C
2410	4.1.1.03.019	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3669/2025 - PR 39948/2025	0,00	0,00	8.243,70	8.243,70C
564	4.1.1.04	EVENTOS	0,00	0,00	1.943,23	1.943,23C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	0,00	0,00	1.943,23	1.943,23C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	0,00	0,00	25.987,94	25.987,94C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	0,00	0,00	20.509,69	20.509,69C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	0,00	0,00	3.813,98	3.813,98C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	0,00	0,00	816,72	816,72C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	0,00	0,00	847,55	847,55C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	593,00	0,00	593,00D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	0,00	593,00	0,00	593,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	593,00	0,00	593,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	202,40	202,40C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	202,40	202,40C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	2,40	2,40C
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	200,00	200,00C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	137,40	137,40C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	137,40	137,40C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	137,40	137,40C

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

Documento assinado digitalmente



NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
Data: 10/03/2026 12:13:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: 2026.03.10 11:38:45 -03'00'

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

Endereço: Rua TREZE DE MAIO, 1369, VILA NOEMY, BAURU/SP, CEP 17014-450

Período: 01/01/2026 - 31/01/2026

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/01/2026

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	29.650,00		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	4.100,00		
OUTRAS CAMPANHAS	1.943,23	<u>35.693,23</u>	<u>35.693,23</u>
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	8.597,31		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	23.313,02		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	54.334,36		
SUBV EM IMPOSITIVA TF 3670/2025 - PR 39948/2025	17.391,60		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	23.111,06		
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	269.718,57		
SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	25.821,19		
SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3669/2025 - PR 39948/2025	8.243,70	<u>430.530,81</u>	<u>430.530,81</u>
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	20.509,69		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	3.813,98		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	816,72		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	847,55	<u>25.987,94</u>	<u>25.987,94</u>
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(593,00)	<u>(593,00)</u>	<u>(593,00)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>491.618,98</u>
SUPERÁVIT BRUTO			<u>491.618,98</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(1.815,64)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.848,30)		
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(40,98)		
ENERGIA ELETRICA	(2.220,01)		
TELEFONE/INTERNET	(311,53)		
MEDICAMENTOS E AFINS	(2.000,00)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(752,99)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(45,80)		
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(3.960,00)		
SERVICOS PRESTADOS	(7.323,17)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	362,12	<u>(19.956,30)</u>	<u>(19.956,30)</u>
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(4.175,25)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(16.862,93)		
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(20.876,17)	<u>(41.914,35)</u>	<u>(41.914,35)</u>
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.251,16)		
VALE-TRANSPORTE	(375,80)		
13º SALÁRIO	(6.933,21)		
FÉRIAS	(9.010,68)		
INSS	(23.790,20)		
FGTS	(4.233,99)		
PIS S/ FOLHA	(958,56)		
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(444,54)		
VALE ALIMENTACAO	(4.699,00)		
SALARIOS ESTAGIOS	(6.410,09)	<u>(77.107,23)</u>	<u>(77.107,23)</u>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	(966,97)	<u>(966,97)</u>	<u>(966,97)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,59)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2,46)		
JUROS DE MORA	(7,49)		

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

Endereço: Rua TREZE DE MAIO, 1369, VILA NOEMY, BAURU/SP, CEP 17014-450

Período: 01/01/2026 - 31/01/2026

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/01/2026

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCÁRIAS	(277,39)	(287,93)	(287,93)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2,40		
JUROS	200,00	202,40	202,40
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	137,40	137,40	137,40
RESULTADO OPERACIONAL			<u>351.726,00</u>
P. M. BAURU PIPS			
Recursos Humanos (5)	(4.871,95)		
Generos Alimenticios	(2.101,00)		
Locação de imóveis	(1.340,60)		
Utilidades públicas	(283,76)	(8.597,31)	(8.597,31)
P.M. BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS			
Recursos Humanos (5)	(31.071,18)		
Generos Alimenticios	(18.896,00)		
Locação de imóveis	(3.603,00)		
Utilidades públicas	(679,18)		
Outras despesas	(85,00)	(54.334,36)	(54.334,36)
SEPLAN HABITACAO II			
Recursos Humanos (5)	(24.886,50)		
Generos Alimenticios	(26.565,00)		
Outros materiais de consumo	(18.998,00)		
Outros serviços de terceiros	(40.923,58)		
Locação de imóveis	(149.467,09)		
Outras despesas	(8.878,40)	(269.718,57)	(269.718,57)
SUB HOMENS AGRESSORES			
SUBVENCAO HOMENS AGRESSORES			
Recursos Humanos (5)	(8.137,79)		
Generos Alimenticios	(2.101,00)		
Outros materiais de consumo	(758,35)		
Outros serviços de terceiros	(2.177,14)		
Combustivel	(629,15)	(13.803,43)	(13.803,43)
EM IMPOSITIVA TF 3369/2025			
SUBV EM IMPOSITIVA TF 3669/2025			
Outros materiais de consumo	(4.495,00)		

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

Endereço: Rua TREZE DE MAIO, 1369, VILA NOEMY, BAURU/SP, CEP 17014-450

Período: 01/01/2026 - 31/01/2026

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/01/2026

Descrição	Saldo	Soma	Total
EM IMPOSITIVA TF 3369/2025			
Outras despesas	(3.748,70)	(8.243,70)	(8.243,70)
DÉFICIT			(2.971,37)

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

Documento assinado digitalmente
NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
Data: 10/03/2026 12:13:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

"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: 2026.03.10
11:37:56 -03'00'

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Endereço: Rua TREZE DE MAIO, 1369, VILA NOEMY, BAURU/SP, CEP 17014-450

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.648.628,32D	1.768.285,53	1.801.478,36	4.615.435,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.324.785,39D	1.766.437,30	1.801.478,36	4.289.744,33D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	66.538,80D	1.309.922,69	1.310.603,16	65.858,33D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	26,66D	187.776,33	187.865,93	62,94C
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	2,60D	0,00	101,00	98,40C
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	121.972,18	121.972,18	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	26.474,15	26.474,15	0,00
2351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 43574-0 (RECURSOS PROPRIO	24,06D	39.330,00	39.318,60	35,46D
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	21.016,90D	813.658,65	770.607,32	64.068,23D
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	4.512,66D	54.020,63	34.732,80	23.800,49D
2263	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	16.011,18D	468.011,00	481.750,84	2.271,34D
2268	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 51120-X - BASICA TC 3360/2024	418,68D	21.675,95	18.757,95	3.336,68D
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/20	0,00	60.269,00	28.223,93	32.045,07D
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	74,38D	105.613,89	103.151,76	2.536,51D
2311	1.1.1.03.016	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X (PRES PRUDENTE TC 15/	0,00	97.885,35	97.807,21	78,14D
2381	1.1.1.03.020	BCO DO BRASIL - CONTA 72267-7 - EMENDA IMPOSITIVA TI	0,00	1.181,90	1.181,90	0,00
2404	1.1.1.03.021	BCO DO BRASIL - CONTA 54569-4 - EM IMPOSITIVA TF 366	0,00	3.095,90	3.095,90	0,00
2413	1.1.1.03.022	BCO DO BRASIL - CONTA 54570-8 - EM IMPOSITIVA TF 367	0,00	1.905,03	1.905,03	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	0,00	12.830,67	12.306,83	523,84D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	0,00	12.829,27	12.306,83	522,44D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	0,00	1,40	0,00	1,40D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	45.495,24D	295.657,04	339.823,08	1.329,20D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	9,85D	0,09	0,00	9,94D
2257	1.1.1.05.013	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 46550-X - SAIMSV TF 3107	0,08D	0,01	0,00	0,09D
2258	1.1.1.05.014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49672-3 - SAIMSV TF 3108	68,81D	0,64	0,00	69,45D
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO - TC 3280,	0,00	202.043,66	202.043,00	0,66D
2282	1.1.1.05.016	BANCO BRASIL - APLICACAO 51120-X - BASICA TC 3360/20	1.628,10D	9.031,23	10.659,00	0,33D
2283	1.1.1.05.017	BANCO BRASIL - APLICACAO 51121-8 - H AGRESSORES 328	35.970,85D	11.174,14	47.144,00	0,99D
2284	1.1.1.05.018	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	415,02D	49.126,01	49.541,00	0,03D
2313	1.1.1.05.019	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X DI PLUS AGIL (PRES PRI	0,00	24.268,41	24.245,22	23,19D
2329	1.1.1.05.021	BCO DO BRASIL - CONTA 50441-6 (HABIT IMPLANTACAO TC	201,63D	1,87	0,00	203,50D
2391	1.1.1.05.023	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 72267-7 - DI PLUS AGIL - E	1.181,90D	1,61	1.181,90	1,61D
2405	1.1.1.05.024	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54569-4 - EM IMPOSITIVA	2.953,08D	0,00	2.942,02	11,06D
2414	1.1.1.05.025	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54570-8 - EM IMPOSITIVA	1.190,47D	9,36	200,00	999,83D
2418	1.1.1.05.026	BCO BRASIL - APLIC CONTA 54569-4 - BB R F EM IMPOS T	162,08D	0,01	161,90	0,19D
2419	1.1.1.05.027	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54570-8 - BB RF - EM IMPC	1.713,37D	0,00	1.705,04	8,33D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	52.644,40D	36.514,61	24.534,89	64.624,12D
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	0,00	4.908,43	3.684,29	1.224,14D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.260,57	1.036,43	1.224,14D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	2.647,86	2.647,86	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	46.650,00D	31.055,58	20.300,00	57.405,58D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
2362	1.1.3.03.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANABI	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
2352	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUA	13.300,00D	6.650,00	13.300,00	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
2435	1.1.3.03.001	SINDICATO DOS BANCÁRIOS E FINANCIARIOS DE BAURU E	0,00	17.405,58	0,00	17.405,58D
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	550,60	550,60	19,40D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	195,38	195,38	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	355,22	355,22	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	4.205.602,19D	420.000,00	466.340,31	4.159.261,88D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	4.205.602,19D	420.000,00	466.340,31	4.159.261,88D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	348.708,06D	0,00	54.020,63	294.687,43D
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	2.925.648,00D	0,00	265.968,00	2.659.680,00D
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	1.21.589,74D	0,00	11.016,95	110.572,79D
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	618.854,73D	0,00	56.072,89	562.781,84D
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	144.375,00D	0,00	13.125,00	131.250,00D
2278	1.1.6.01.019	PRES PRUDENTE TC 15/2025	0,00	420.000,00	66.136,84	353.863,16D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	323.842,93D	1.848,23	0,00	325.691,16D
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	231.480,93D	1.848,23	0,00	233.329,16D
1956	1.2.4.06	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	241.503,28D	1.848,23	0,00	243.351,51D
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

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Endereço: Rua TREZE DE MAIO, 1369, VILA NOEMY, BAURU/SP, CEP 17014-450

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 IMPOSTIVA TF 3518/2025 - PR 3964/2025 VEICULOS -	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
2436	1.2.4.06.008	EM IMP TF 3670/2025 - EQUIP INFORMATICA	8.867,70D	400,00	0,00	9.267,70D
2437	1.2.4.06.009	EM IMP TF 3670/2025 - MOVEIS E UTENSILIOS	8.523,90D	1.448,23	0,00	9.972,13D
1957	1.2.4.07	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRIÇÃO	10.022,35C	0,00	0,00	10.022,35C
2331	1.2.4.07.001	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRIÇÃO	10.022,35C	0,00	0,00	10.022,35C
149	2	PASSIVO	4.664.196,46C	999.922,02	659.724,79	4.323.999,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.521.244,71C	999.922,02	659.724,79	4.181.047,48C
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	37.973,80C	71.321,00	73.308,96	39.961,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	37.973,80C	71.321,00	73.308,96	39.961,76C
2426	2.1.3.01.001	13.102.750 CARLOS AUGUSTO DA SILVA	0,00	170,00	170,00	0,00
2420	2.1.3.01.001	20.920.010 ÍGOR TIAGO NOGUEIRA	520,00C	300,00	0,00	220,00C
2377	2.1.3.01.001	27.821.561 LUIZ FELIPE PEREIRA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
2434	2.1.3.01.001	51.105.059 YAGO BOZELLI MOLINA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2428	2.1.3.01.001	53.446.626 JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	0,00	620,00	620,00	0,00
2350	2.1.3.01.001	55.999.871 MARCIO LEANDRO TARGA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2372	2.1.3.01.001	57.505.217 CLAUDIA SANTOS DE SOUZA	4.650,00C	2.650,00	2.000,00	4.000,00C
2359	2.1.3.01.001	58.802.889 GISELE APARECIDA CRIVELLARI	0,00	2.000,00	2.000,00	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	592,00	592,00	0,00
2360	2.1.3.01.001	62.079.526 LUIS MARCELO DE SOUZA	12.980,00C	12.980,00	15.020,00	15.020,00C
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	51,10C	502,10	451,00	0,00
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	20.876,17	20.876,17	0,00
2318	2.1.3.01.001	AVILA SEGURANCA ELETRONICA E ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	235,20	235,20	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
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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2399	2.1.3.01.001	FLAMARION ZANINELO ALVES	7.500,00C	14.820,00	14.820,00	7.500,00C
2425	2.1.3.01.001	GABRIELA DA SILVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
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 INDIVIDL	2.902,20C	0,00	0,00	2.902,20C
2429	2.1.3.01.001	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2354	2.1.3.01.001	JOSE WALLISSON DOS SANTOS 40758526873	0,00	382,20	382,20	0,00
2430	2.1.3.01.001	KAVASHIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	3.004,52	3.004,52	0,00
2355	2.1.3.01.001	KELEN PRISCILA SERRANO	0,00	450,80	450,80	0,00
2433	2.1.3.01.001	LUIS AUGUSTO CONSTANCIA 11165373890	0,00	550,00	550,00	0,00
2353	2.1.3.01.001	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	1.626,80	1.626,80	0,00
2432	2.1.3.01.001	MECANICA VITOR NERI LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2431	2.1.3.01.001	NATA MOTORS LTDA	0,00	527,19	527,19	0,00
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	49,00C	225,40	225,40	49,00C
1999	2.1.3.01.001	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA	265,62C	265,62	214,68	214,68C
1924	2.1.3.01.001	ROSANGELA CARVALHO ARAUJO DIAS 25018794810	0,00	45,00	45,00	0,00
2375	2.1.3.01.001	TIAGO AVELINO 34578703819	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2402	2.1.3.01.001	VISTOMOVEL - VISTORIA E PERICIA AUTOMOTIVA LTDA. -	0,00	98,00	98,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.296,34C	2.396,09	949,74	849,99C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.296,34C	2.396,09	949,74	849,99C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	15,47C	0,00	0,00	15,47C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	318,87C	318,87	321,52	321,52C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.962,00C	2.077,22	628,22	513,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	138.323,68C	145.213,46	163.229,01	156.339,23C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	330,02C	84.819,16	84.819,16	330,02C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	330,02C	84.819,16	84.819,16	330,02C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.024,07C	57.403,86	46.750,55	2.370,76C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	11.805,01C	46.713,79	36.126,48	1.217,70C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	9.348,99	9.348,99	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	821,88	821,88	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	651,78C	519,20	453,20	585,78C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
508	2.1.5.02.009	CONVENIOS	196,69C	0,00	0,00	196,69C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	342,99C	0,00	0,00	342,99C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	124.969,59C	2.990,44	31.659,30	153.638,45C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	83.313,18C	2.094,60	16.581,78	97.800,36C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.540,39C	316,52	6.953,75	13.177,62C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.076,59C	287,30	4.228,35	29.017,64C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.661,50C	80,69	1.773,21	3.354,02C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.134,01C	171,59	1.330,57	8.292,99C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	535,21C	25,31	556,28	1.066,18C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	644,71C	11,27	165,82	799,26C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	64,00C	3,16	69,54	130,38C

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Endereço: Rua TREZE DE MAIO, 1369, VILA NOEMY, BAURU/SP, CEP 17014-450

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32,16C	1.735,41	1.735,41	32,16C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	32,16C	1.735,41	1.735,41	32,16C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	32,16C	1.735,41	1.735,41	32,16C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	4.330.742,76C	779.256,06	420.501,67	3.971.988,37C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	4.330.742,76C	779.256,06	420.501,67	3.971.988,37C
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	0,88C	0,00	0,09	0,97C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	339.949,20C	61.790,40	0,00	278.158,80C
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	1,76C	0,00	0,64	2,40C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	43.375,18C	0,00	0,01	43.375,19C
2266	2.1.7.01.015	SEPLAN HABITACAO II - TC 3280/2024	2.926.327,59C	545.808,69	133,51	2.380.652,41C
2275	2.1.7.01.016	PIP'S BASICA - TC 3360/2024	118.003,73C	9.757,95	31,23	108.277,01C
2276	2.1.7.01.017	SAIMSV ESPECIAL TC 3.315/2024	606.208,60C	53.326,11	126,01	553.008,50C
2277	2.1.7.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	166.639,19C	13.003,77	174,14	153.809,56C
2280	2.1.7.01.018	PRES PRUDENTE - TC 15/2025	10.449,77D	91.295,21	420.023,19	318.278,21C
2281	2.1.7.01.019	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/202	1.015,13D	0,00	0,00	1.015,13D
2327	2.1.7.01.020	HABITACAO IMPLANTACAO TC 3416/2025	47.944,63C	0,00	1,87	47.946,50C
2337	2.1.7.01.021	CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	3.074,12C	0,00	0,00	3.074,12C
2393	2.1.7.01.023	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 39364/2025	65.824,40C	1.181,90	1,61	64.644,11C
2407	2.1.7.01.024	(-) REALIZ SUBV BENS PERMAN - EM. IMP. TF 3518/2025 -	357,50D	0,00	0,00	357,50D
2412	2.1.7.01.025	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3669/2025 - PR 39948/2025	22.147,55C	3.092,02	0,01	19.055,54C
2416	2.1.7.01.026	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3670/2025 - PR 39948/2025	2.865,88C	0,01	9,36	2.875,23C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	357,50C	0,00	0,00	357,50C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	357,50C	0,00	0,00	357,50C
227	2.2.1.02	SUBVENCOES A APROPRIAR	357,50C	0,00	0,00	357,50C
228	2.2.1.02.001	EM IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 3964/2025 VEICULOS -	357,50C	0,00	0,00	357,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.594,25C	0,00	0,00	142.594,25C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	173.074,19C	0,00	0,00	173.074,19C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	173.074,19C	0,00	0,00	173.074,19C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	173.074,19C	0,00	0,00	173.074,19C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	30.479,94D	0,00	0,00	30.479,94D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	30.479,94D	0,00	0,00	30.479,94D
2321	2.3.5.01.007	SUPERÁVIT 2024	30.479,94D	0,00	0,00	30.479,94D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	494.930,15D	556.336,90	8.883,57	1.042.383,48D
500	3.1	CUSTOS	61.870,65D	357.581,20	0,00	419.451,85D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	19.956,30D	278.040,06	0,00	297.996,36D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	19.956,30D	278.040,06	0,00	297.996,36D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	1.815,64D	1.633,23	0,00	3.448,87D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	1.848,30D	6.281,00	0,00	8.129,30D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	0,00	4.649,92	0,00	4.649,92D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	40,98D	13,66	0,00	54,64D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	2.220,01D	2.837,00	0,00	5.057,01D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	311,53D	1.117,16	0,00	1.428,69D
281	3.1.1.01.008	MEDICAMENTOS E AFINS	2.000,00D	2.699,48	0,00	4.699,48D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	752,99D	5.268,43	0,00	6.021,42D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	7.003,00	0,00	7.003,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	45,80D	54.674,10	0,00	54.719,90D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.724,66	0,00	1.724,66D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	0,00	450,00	0,00	450,00D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	7.323,17D	13.127,18	0,00	20.450,35D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS	362,12C	176.561,24	0,00	176.199,12D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	41.914,35D	79.541,14	0,00	121.455,49D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	41.914,35D	79.541,14	0,00	121.455,49D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	4.175,25D	4.175,25	0,00	8.350,50D
579	3.1.2.01.003	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	16.862,93D	54.489,72	0,00	71.352,65D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	20.876,17D	20.876,17	0,00	41.752,34D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.941,14D	198.755,70	8.883,57	268.813,27D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	77.686,24D	197.113,15	8.883,57	265.915,82D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	77.686,24D	197.113,15	8.883,57	265.915,82D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.251,16D	82.475,46	2.027,31	100.699,31D
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	375,80D	1.380,00	0,00	1.755,80D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	6.933,21D	6.953,75	0,00	13.886,96D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	9.010,68D	16.581,78	262,80	25.329,66D
303	3.2.1.01.006	INSS	23.790,20D	26.626,12	0,00	50.416,32D
304	3.2.1.01.007	FGTS	4.813,00D	8.603,25	81,46	13.334,79D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	434,54	0,00	434,54D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	958,56D	1.042,81	0,00	2.001,37D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	444,54D	655,51	0,00	1.100,05D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	4.699,00D	46.178,50	6.512,00	44.365,50D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	6.410,09D	6.181,43	0,00	12.591,52D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.254,90D	1.642,55	0,00	2.897,45D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	966,97D	1.252,36	0,00	2.219,33D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	966,97D	1.252,36	0,00	2.219,33D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	287,93D	390,19	0,00	678,12D

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Endereço: Rua TREZE DE MAIO, 1369, VILA NOEMY, BAURU/SP, CEP 17014-450

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,59D	0,10	0,00	0,69D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,46D	1,99	0,00	4,45D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	7,49D	15,27	0,00	22,76D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	277,39D	350,18	0,00	627,57D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	0,00	22,65	0,00	22,65D
769	3.4	APLICACAO DE RECURSOS GOVERNAMENTAIS	354.118,36D	0,00	0,00	354.118,36D
790	3.4.1	APLIC. REC. GOVERNAMENTAIS	354.118,36D	0,00	0,00	354.118,36D
791	3.4.1.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PIP'S	8.597,31D	0,00	0,00	8.597,31D
949	3.4.1.01.001	Recursos Humanos (5)	4.871,95D	0,00	0,00	4.871,95D
964	3.4.1.01.004	Generos Alimenticios	2.101,00D	0,00	0,00	2.101,00D
979	3.4.1.01.007	Locação de imóveis	1.340,60D	0,00	0,00	1.340,60D
989	3.4.1.01.009	Utilidades públicas	283,76D	0,00	0,00	283,76D
931	3.4.1.03	P. M. BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS	54.334,36D	0,00	0,00	54.334,36D
2146	3.4.1.03.001	Recursos Humanos (5)	31.071,18D	0,00	0,00	31.071,18D
2149	3.4.1.03.004	Generos Alimenticios	18.896,00D	0,00	0,00	18.896,00D
2152	3.4.1.03.007	Locação de imóveis	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
2154	3.4.1.03.009	Utilidades públicas	679,18D	0,00	0,00	679,18D
2157	3.4.1.03.012	Outras despesas	85,00D	0,00	0,00	85,00D
2293	3.4.1.08	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	269.718,57D	0,00	0,00	269.718,57D
2294	3.4.1.08.001	Recursos Humanos (5)	24.886,50D	0,00	0,00	24.886,50D
2297	3.4.1.08.004	Generos Alimenticios	26.565,00D	0,00	0,00	26.565,00D
2298	3.4.1.08.005	Outros materiais de consumo	18.998,00D	0,00	0,00	18.998,00D
2299	3.4.1.08.006	Outros serviços de terceiros	40.923,58D	0,00	0,00	40.923,58D
2300	3.4.1.08.007	Locação de imóveis	149.467,09D	0,00	0,00	149.467,09D
2305	3.4.1.08.012	Outras despesas	8.878,40D	0,00	0,00	8.878,40D
2439	3.4.1.09	SUBVENCAO HOMENS AGRESSORES	13.224,42D	0,00	0,00	13.224,42D
2440	3.4.1.09.001	Recursos Humanos (5)	7.558,78D	0,00	0,00	7.558,78D
2443	3.4.1.09.004	Generos Alimenticios	2.101,00D	0,00	0,00	2.101,00D
2444	3.4.1.09.005	Outros materiais de consumo	758,35D	0,00	0,00	758,35D
2445	3.4.1.09.006	Outros serviços de terceiros	2.177,14D	0,00	0,00	2.177,14D
2449	3.4.1.09.010	Combustivel	629,15D	0,00	0,00	629,15D
2452	3.4.1.10	SUBV EM IMPOS TF 3369/2025	8.243,70D	0,00	0,00	8.243,70D
2457	3.4.1.10.005	Outros materiais de consumo	4.495,00D	0,00	0,00	4.495,00D
2464	3.4.1.10.012	Outras despesas	3.748,70D	0,00	0,00	3.748,70D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	479.362,01C	628,22	855.085,95	1.333.819,74C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	479.362,01C	628,22	855.085,95	1.333.819,74C
404	4.1.1	RECEITAS	479.615,21C	0,00	855.083,24	1.334.698,45C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	33.750,00C	0,00	51.027,38	84.777,38C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	29.650,00C	0,00	31.410,80	61.060,80C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	4.100,00C	0,00	19.616,58	23.716,58C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	417.934,04C	0,00	778.066,13	1.196.000,17C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	8.597,31C	0,00	9.757,95	18.355,26C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	23.313,02C	0,00	91.295,21	114.608,23C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	54.334,36C	0,00	53.326,11	107.660,47C
2417	4.1.1.03.006	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3670/2025 - PR 39948/2025	17.391,60C	0,00	0,00	17.391,60C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	23.111,06C	0,00	61.790,40	84.901,46C
2267	4.1.1.03.012	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	269.718,57C	0,00	545.808,69	815.527,26C
2271	4.1.1.03.013	SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	13.224,42C	0,00	13.003,77	26.228,19C
2410	4.1.1.03.019	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3669/2025 - PR 39948/2025	8.243,70C	0,00	3.084,00	11.327,70C
564	4.1.1.04	EVENTOS	1.943,23C	0,00	0,00	1.943,23C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	1.943,23C	0,00	0,00	1.943,23C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	25.987,94C	0,00	25.989,73	51.977,67C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	20.509,69C	0,00	20.645,85	41.155,54C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	3.813,98C	0,00	3.698,46	7.512,44C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	816,72C	0,00	823,54	1.640,26C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	847,55C	0,00	821,88	1.669,43C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	593,00D	628,22	0,00	1.221,22D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	593,00D	628,22	0,00	1.221,22D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	593,00D	628,22	0,00	1.221,22D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	202,40C	0,00	2,71	205,11C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	202,40C	0,00	2,71	205,11C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2,40C	0,00	2,71	5,11C
433	4.1.3.01.002	JUROS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	137,40C	0,00	0,00	137,40C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	137,40C	0,00	0,00	137,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	137,40C	0,00	0,00	137,40C
-----	--------------	-------------------------	---------	------	------	---------

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

ASSOCIACAO
AO
ELAS:37708155000197
155000197

Assinado de
forma digital por
ASSOCIACAO
ELAS:3770815500
0197
Dados: 2026.04.08
23:17:31 -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:068
10254846
Dados:
2026.04.08
23:17:13 -03'00'

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

Endereço: Rua TREZE DE MAIO, 1369, VILA NOEMY, BAURU/SP, CEP 17014-450

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 28/02/2026

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	31.410,80		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	19.616,58	<u>51.027,38</u>	<u>51.027,38</u>
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	9.757,95		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	91.295,21		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	53.326,11		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	61.790,40		
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	545.808,69		
SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	13.003,77		
SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3669/2025 - PR 39948/2025	3.084,00	<u>778.066,13</u>	<u>778.066,13</u>
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	20.645,85		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	3.698,46		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	823,54		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	821,88	<u>25.989,73</u>	<u>25.989,73</u>
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(628,22)	<u>(628,22)</u>	<u>(628,22)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>854.455,02</u>
SUPERÁVIT BRUTO			<u>854.455,02</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(1.633,23)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(6.281,00)		
ALIMENTOS E AFINS	(4.649,92)		
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(13,66)		
ENERGIA ELETRICA	(2.837,00)		
TELEFONE/INTERNET	(1.117,16)		
MEDICAMENTOS E AFINS	(2.699,48)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(5.268,43)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(7.003,00)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(54.674,10)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(1.724,66)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(450,00)		
SERVICOS PRESTADOS	(13.127,18)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(176.561,24)	<u>(278.040,06)</u>	<u>(278.040,06)</u>
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(4.175,25)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(54.489,72)		
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(20.876,17)	<u>(79.541,14)</u>	<u>(79.541,14)</u>
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(80.448,15)		
VALE-TRANSPORTE	(1.380,00)		
13º SALÁRIO	(6.953,75)		
FÉRIAS	(16.318,98)		
INSS	(26.626,12)		
FGTS	(8.521,79)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(434,54)		
PIS S/ FOLHA	(1.042,81)		
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(655,51)		
VALE ALIMENTACAO	(39.666,50)		
SALARIOS ESTAGIOS	(6.181,43)	<u>(188.229,58)</u>	<u>(188.229,58)</u>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	(1.252,36)	<u>(1.252,36)</u>	<u>(1,252,36)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,10)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1,99)		

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

Endereço: Rua TREZE DE MAIO, 1369, VILA NOEMY, BAURU/SP, CEP 17014-450

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 28/02/2026

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(15,27)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(350,18)		
MULTAS DE MORA	(22,65)	(390,19)	(390,19)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2,71	2,71	2,71
RESULTADO OPERACIONAL			<u>307.004,40</u>
SUPERÁVIT			<u>307.004,40</u>

"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: 2026.04.08 23:17:45
-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: 2026.04.08
23:16:40 -03'00'