

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	1.847.441,87D	4.736.957,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.539.863,15D	4.584.798,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	135.955,86D	320.530,55D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	9,25D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	9,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	3.668,47D	8,63D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PROF	3.598,00D	8,63D
2351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 43574-0 (RECURSOS PROPRIOS)	70,47D	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	61.867,73D	0,00
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	27.300,49D	0,00
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/2024	34.539,90D	0,00
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 3315/	27,34D	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	8.813,40D	743,12D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC PR	8.813,40D	743,12D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	61.606,26D	319.769,55D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBOL E	9,74D	8,81D
2130	1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43575-9 (DEFENSORIA)	0,00	22.713,78D
2237	1.1.1.05.012	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49671-5 (SEPLAN HABITACAO	0,00	122.513,98D
2257	1.1.1.05.013	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 46550-X - SAIMSV TF 3107/20	0,08D	47.386,00D
2258	1.1.1.05.014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49672-3 - SAIMSV TF 3108/20	68,07D	3.647,18D
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO - TC 3280/20	15.447,14D	123.499,80D
2329	1.1.1.05.021	BCO DO BRASIL - CONTA 50441-6 (HABIT IMPLANTACAO TC 34	199,47D	0,00
2391	1.1.1.05.023	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 72267-7 - DI PLUS AGIL - EM. I	1.181,90D	0,00
2405	1.1.1.05.024	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54569-4 - EM IMPOSITIVA TF	24.524,06D	0,00
2414	1.1.1.05.025	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54570-8 - EM IMPOSITIVA TF	20.175,80D	0,00
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	46.194,40D	54.796,50D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.975,00D	0,00
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.975,00D	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	40.200,00D	54.750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	18.800,00D	54.000,00D
2352	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUA	6.650,00D	0,00
2347	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITACIO	14.000,00D	0,00
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19,40D	46,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	27,10D
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	1.357.712,89D	4.209.471,02D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	1.357.712,89D	4.209.471,02D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	348.708,06D	224.226,62D
2259	1.1.6.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	0,00	3.573,34D
2262	1.1.6.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.426,66D	46.426,66D
2265	1.1.6.01.015	SEPLAN HABITACAO II - TC 3280/2024	0,00	2.996.572,80D
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	132.203,44D	121.298,69D
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	672.874,73D	617.372,91D
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	157.500,00D	200.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	307.578,72D	152.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	215.216,72D	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	0,00	852,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Noguei	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passsar Tramontina	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	0,00	870,00D
1956	1.2.4.06	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	225.331,68D	0,00
684	1.2.4.06.001	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MOVEIS E UTEN	44.587,55D	0,00
685	1.2.4.06.002	Termo Colab 110/2023 Federal Pres Prudente - MAQ E EQUIPAM	15.210,00D	0,00
2333	1.2.4.06.003	TC 3107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.351,97D	0,00
2330	1.2.4.06.004	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - MAQ E EQUIPAMENTOS	13.182,16D	0,00
2332	1.2.4.06.005	HAB IMPLANTACAO 3416/2025 - VEIC PLACA BZA1B36	40.000,00D	0,00
2411	1.2.4.06.007	EM IMPOS TF 3518/2025 - VEICULOS - PLACA GJO1A13	65.000,00D	0,00
1957	1.2.4.07	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRIÇÃO	10.114,96C	0,00
2331	1.2.4.07.001	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRIÇÃO	10.114,96C	0,00
149	2	PASSIVO	1.847.441,87C	4.736.957,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.738.720,56C	4.623.683,92C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.875,97C	16.375,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	11.875,97C	16.375,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	9.063,00C	11.863,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	2.812,97C	4.512,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	20.699,18C	390,01C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	20.699,18C	390,01C
2420	2.1.3.01.001	20.920.010 IGOR TIAGO NOGUEIRA	220,00C	0,00
2377	2.1.3.01.001	27.821.561 LUIZ FELIPE PEREIRA	5.700,00C	0,00
2372	2.1.3.01.001	57.505.217 CLAUDIA SANTOS DE SOUZA	2.000,00C	0,00
2363	2.1.3.01.001	61.346.807 MARCELA GODOI FELIPE MARCAL	480,00C	0,00
1922	2.1.3.01.001	ALEXSANDRO MARCOS DA SILVA 25156564801	51,10C	0,00
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	116,28C	0,00
2365	2.1.3.01.001	CLAUDIO BISPO ME	140,00C	0,00
2398	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	19,60C	0,00
2366	2.1.3.01.001	ELOIZE TEIXEIRA OLIVETTI 26007493814	1.500,00C	0,00
2399	2.1.3.01.001	FLAMARION ZANINELLO ALVES	7.500,00C	0,00
2323	2.1.3.01.001	HUDSON A DO NASCIMENTO CHAVES SOCIEDADE INDIVIDUAL	2.902,20C	0,00
1999	2.1.3.01.001	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA	0,00	390,01C
2375	2.1.3.01.001	TIAGO AVELINO 34578703819	70,00C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.875,41C	523,16C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.875,41C	523,16C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	43,16C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	506,41C	0,00
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.369,00C	480,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	112.599,92C	88.928,15C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	330,02C	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	330,02C	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.240,14C	588,83C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.217,77C	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	651,78C	561,23C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	342,99C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
193	2.1.5.03	PROVISÕES	110.029,76C	88.339,32C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	78.750,10C	65.566,70C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.913,01C	16.803,86C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.768,95C	5.564,89C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	597,70C	403,87C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32,16C	996,38C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	32,16C	996,38C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	32,16C	996,38C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.591.637,92C	4.516.470,25C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	1.591.637,92C	4.516.470,25C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	0,77C	0,00
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	0,00	965,86C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 202	0,00	4.923,78C
2076	2.1.7.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PRUDI	0,00	199,28C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	363.060,26C	238.513,80C
2208	2.1.7.01.012	SUBVENCAO SEPLAN HABITACAO	0,00	116.068,64C
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	1,02C	7.220,52C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	90.186,18C	93.812,66C
2266	2.1.7.01.015	SEPLAN HABITACAO II - TC 3280/2024	9.657,22C	3.115.891,66C
2275	2.1.7.01.016	PIP'S BASICA - TC 3360/2024	127.291,72C	121.298,69C
2276	2.1.7.01.017	SAIMSV ESPECIAL TC 3.315/2024	659.610,32C	617.372,91C
2277	2.1.7.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	193.420,94C	200.000,00C
2553	2.1.7.01.019	(-) REALIZ SUBV BENS PERM - EM IMP SAIMSV TF 3107/2024	3.546,66D	0,00
2327	2.1.7.01.020	HABITACAO IMPLANTACAO TC 3416/2025	47.170,83C	0,00
2554	2.1.7.01.021	(-) REALIZ SUBV BENS PERM - HAB IMPLANTACAO TF 3416/2024	6.210,80D	0,00
2337	2.1.7.01.024	CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	626,72C	0,00
2393	2.1.7.01.025	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 39364/2025	65.824,40C	0,00
2407	2.1.7.01.026	(-) REALIZ SUBV BENS PERMAN - EM. IMP. TF 3518/2025 - VE	357,50D	0,00
2412	2.1.7.01.027	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3669/2025 - PR 39948/2025	24.524,25C	0,00
2416	2.1.7.01.028	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3670/2025 - PR 39948/2025	20.175,80C	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.114,96C	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.114,96C	0,00
227	2.2.1.02	SUBVENCOES A APROPRIAR	10.114,96C	0,00
228	2.2.1.02.001	EM IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 3964/2025 VEICULOS - PL	357,50C	0,00
229	2.2.1.02.002	EM IMP SAIMSV TF 3107/2024	3.546,66C	0,00
230	2.2.1.02.003	HABITACAO IMPLANTACAO TF 3416/2025	6.210,80C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.606,35C	113.273,70C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	113.273,70C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	113.273,70C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	113.273,70C	113.273,70C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	14.667,35D	0,00
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	14.667,35D	0,00
267	2.3.5.01.002	DÉFICITS ACUMULADOS	14.667,35D	0,00

"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