

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 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	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 - 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 -	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

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 IGOR 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 ZANINEL 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 OBRIGAÇÕES	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
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

gov.br
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'

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	35.693,23	35.693,23
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	430.530,81	430.530,81
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	25.987,94	25.987,94
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(593,00)	(593,00)	(593,00)
RECEITA LÍQUIDA			491.618,98
SUPERÁVIT BRUTO			491.618,98
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	(19.956,30)	(19.956,30)
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)	(41.914,35)	(41.914,35)
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)	(77.107,23)	(77.107,23)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	(966,97)	(966,97)	(966,97)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,59)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2,46)		
JUROS DE MORA	(7,49)		

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			351.726,00
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)		

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."

N

gov.br

Pl

C

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:0
6810254846

Assinado de forma digital
por JOSE ROBERTO
GONCALVES:0681025484
6
Dados: 2026.03.10
11:37:56 -03'00'

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	121.589,74D	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

Asside: 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: 01/02/2026 - 28/02/2026

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

Folha: 0002

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 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	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 IGOR 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 ZANINELLO 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

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	SERVIÇOS 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

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

ASSOCIAC
AO
ELAS:37708
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
GONCALV
ES:068102
54846

Assinado de
forma digital por
JOSE ROBERTO
GONCALVES:068
10254846
Dados:
2026.04.08
23:17:13 -03'00'

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	51.027,38	51.027,38
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	778.066,13	778.066,13
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	25.989,73	25.989,73
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(628,22)	(628,22)	(628,22)
RECEITA LÍQUIDA			854.455,02
SUPERÁVIT BRUTO			854.455,02
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)	(278.040,06)	(278.040,06)
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)	(79.541,14)	(79.541,14)
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)	(188.229,58)	(188.229,58)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	(1.252,36)	(1.252,36)	(1.252,36)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,10)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1,99)		

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			307.004,40
SUPERÁVIT			307.004,40

"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'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.615.923,09D	1.215.910,04	1.619.410,92	4.212.422,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.290.231,93D	1.215.910,04	1.619.410,92	3.886.731,05D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	66.345,93D	1.179.779,45	1.245.707,96	417,42D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	62,94C	72.605,10	107.654,33	35.112,17C
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	98,40C	0,00	0,00	98,40C
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	0,00	43.248,93	43.248,93C
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	12.980,32	4.752,61	8.227,71D
2351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 43574-0 (RECURSOS PROPRIO	35,46D	59.624,78	59.652,79	7,45D
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	64.068,23D	746.954,60	798.206,91	12.815,92D
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	23.800,49D	19.471,81	43.167,51	104,79D
2263	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	2.271,34D	489.185,94	491.306,34	150,94D
2268	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 51120-X - BASICA TC 3360/2024	3.336,68D	23.602,76	26.443,29	496,15D
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/20	32.045,07D	36.518,97	66.329,85	2.234,19D
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	2.536,51D	113.812,90	110.573,22	5.776,19D
2311	1.1.1.03.016	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X (PRES PRUDENTE TC 15/	78,14D	64.362,22	60.386,70	4.053,66D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	523,84D	0,00	0,00	523,84D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	522,44D	0,00	0,00	522,44D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	1,40D	0,00	0,00	1,40D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	1.816,80D	360.219,75	339.846,72	22.189,83D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	9,94D	0,00	0,00	9,94D
2130	1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43575-9 (DEFENSORIA)	487,60D	0,00	0,00	487,60D
2257	1.1.1.05.013	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 46550-X - SAIMSV TF 3107	0,09D	0,00	0,00	0,09D
2258	1.1.1.05.014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49672-3 - SAIMSV TF 3108	69,45D	0,00	0,00	69,45D
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO - TC 3280	0,66D	220.538,91	220.867,94	328,37C
2282	1.1.1.05.016	BANCO BRASIL - APLICACAO 51120-X - BASICA TC 3360/20	0,33D	12.159,74	12.195,97	35,90C
2283	1.1.1.05.017	BANCO BRASIL - APLICACAO 51121-8 - H AGRESSORES 328	0,99D	43.872,46	22.910,05	20.963,40D
2284	1.1.1.05.018	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	0,03D	55.398,88	55.595,81	196,90C
2313	1.1.1.05.019	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X DI PLUS AGIL (PRES PRI	23,19D	28.249,76	28.276,95	4,00C
2329	1.1.1.05.021	BCO DO BRASIL - CONTA 50441-6 (HABIT IMPLANTACAO TC	203,50D	0,00	0,00	203,50D
2391	1.1.1.05.023	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 72267-7 - DI PLUS AGIL - E	1,61D	0,00	0,00	1,61D
2405	1.1.1.05.024	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54569-4 - EM IMPOSITIVA	11,06D	0,00	0,00	11,06D
2414	1.1.1.05.025	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54570-8 - EM IMPOSITIVA	999,83D	0,00	0,00	999,83D
2418	1.1.1.05.026	BCO BRASIL - APLIC CONTA 54569-4 - BB R F EM IMPOS T	0,19D	0,00	0,00	0,19D
2419	1.1.1.05.027	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54570-8 - BB RF - EM IMPC	8,33D	0,00	0,00	8,33D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	64.624,12D	36.130,59	27.510,46	73.244,25D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.975,00D	2.725,00	0,00	8.700,00D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.975,00D	2.725,00	0,00	8.700,00D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.224,14D	2.232,59	0,00	3.456,73D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.224,14D	2.232,59	0,00	3.456,73D
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	57.405,58D	30.962,54	27.300,00	61.068,12D
2551	1.1.3.03.001	BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	0,00	704,42	0,00	704,42D
2549	1.1.3.03.001	CONVIVE SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA	0,00	730,10	0,00	730,10D
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
2550	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2352	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUA	6.650,00D	6.650,00	13.300,00	0,00
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	17.405,58D	8.878,02	0,00	26.283,60D
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	210,46	210,46	19,40D
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	210,46	210,46	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	4.159.261,88D	0,00	346.192,50	3.813.069,38D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	4.159.261,88D	0,00	346.192,50	3.813.069,38D
2071	1.1.6.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	0,00	0,00	9,66	9,66C
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	294.687,43D	0,00	0,00	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	2.659.680,00D	0,00	265.968,00	2.393.712,00D
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	110.572,79D	0,00	11.016,95	99.555,84D
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	562.781,84D	0,00	56.072,89	506.708,95D
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	131.250,00D	0,00	13.125,00	118.125,00D
2278	1.1.6.01.019	PRES PRUDENTE TC 15/2025	353.863,16D	0,00	0,00	353.863,16D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	325.691,16D	0,00	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	233.329,16D	0,00	0,00	233.329,16D
1956	1.2.4.06	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	243.351,51D	0,00	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

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 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	9.267,70D	0,00	0,00	9.267,70D
2437	1.2.4.06.009	EM IMP TF 3670/2025 - MOVEIS E UTENSILIOS	9.972,13D	0,00	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	4.292.874,66C	554.034,01	51.288,26	3.790.128,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.179.243,46C	554.034,01	51.288,26	3.676.497,71C
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	39.961,76C	62.428,20	48.846,63	26.380,19C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	39.961,76C	62.428,20	48.846,63	26.380,19C
2420	2.1.3.01.001	20.920.010 IGOR TIAGO NOGUEIRA	220,00C	0,00	550,00	770,00C
2377	2.1.3.01.001	27.821.561 LUIZ FELIPE PEREIRA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
2195	2.1.3.01.001	38.535.387 FERNANDO ELIAS CAPINDICA FILO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2547	2.1.3.01.001	42.459.554 RENATO APARECIDO SENE	0,00	150,00	150,00	0,00
2026	2.1.3.01.001	50.934.979 ROSIMEIRE SANTINI SANTOS	0,00	658,00	658,00	0,00
2350	2.1.3.01.001	55.999.871 MARCIO LEANDRO TARGA DOS SANTOS	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2204	2.1.3.01.001	57.085.989 KELLY RODRIGUES ALMEIDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2372	2.1.3.01.001	57.505.217 CLAUDIA SANTOS DE SOUZA	4.000,00C	2.000,00	2.130,00	4.130,00C
2359	2.1.3.01.001	58.802.889 GISELE APARECIDA CRIVELLARI	0,00	700,00	700,00	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	15.020,00C	15.420,00	16.840,00	16.440,00C
2371	2.1.3.01.001	62.849.275 ANTONIO INACIO DE SOUSA	0,00	4.715,71	0,00	4.715,71D
1919	2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	0,00	0,00	250,00	250,00C
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	16.700,97	0,00	16.700,97D
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	116,28C	0,00	0,00	116,28C
2548	2.1.3.01.001	BRUNO ANTONIO 38455241896	0,00	2.400,00	5.750,00	3.350,00C
623	2.1.3.01.001	CASTELO PNEUS LTDA - EPP	0,00	926,40	0,00	926,40D
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	0,00	0,00
2399	2.1.3.01.001	FLAMARION ZANINELO ALVES	7.500,00C	5.591,00	7.391,00	9.300,00C
2425	2.1.3.01.001	GABRIELA DA SILVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
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 INDIVIDU	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	3.381,00	3.381,00	0,00
2355	2.1.3.01.001	KELEN PRISCILA SERRANO	0,00	0,00	176,40	176,40C
2423	2.1.3.01.001	MEDME CONVENIOS LTDA	0,00	306,64	0,00	306,64D
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	49,00C	107,80	107,80	49,00C
1999	2.1.3.01.001	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA	214,68C	214,68	342,03	342,03C
1924	2.1.3.01.001	ROSANGELA CARVALHO ARAUJO DIAS 25018794810	0,00	30,00	30,00	0,00
2403	2.1.3.01.001	SIDVALDO OTAVIANO FERREIRA JUNIOR	0,00	0,00	764,40	764,40C
2375	2.1.3.01.001	TIAGO AVELINO 34578703819	70,00C	0,00	0,00	70,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	849,99C	819,90	853,21	883,30C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	849,99C	819,90	853,21	883,30C
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	321,52C	0,00	229,75	551,27C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	513,00C	210,46	623,46	926,00C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	609,44	0,00	609,44D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	156.339,23C	77.204,66	0,00	79.134,57C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	330,02C	72.833,92	0,00	72.503,90D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	330,02C	72.833,92	0,00	72.503,90D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.370,76C	4.370,74	0,00	1.999,98D
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.217,70C	0,00	0,00	1.217,70C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	4.370,74	0,00	4.370,74D
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	585,78C	0,00	0,00	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	153.638,45C	0,00	0,00	153.638,45C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	97.800,36C	0,00	0,00	97.800,36C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.177,62C	0,00	0,00	13.177,62C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.017,64C	0,00	0,00	29.017,64C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.354,02C	0,00	0,00	3.354,02C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.292,99C	0,00	0,00	8.292,99C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.066,18C	0,00	0,00	1.066,18C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	799,26C	0,00	0,00	799,26C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	130,38C	0,00	0,00	130,38C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.970.184,35C	411.992,83	0,00	3.558.191,52C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	3.970.184,35C	411.992,83	0,00	3.558.191,52C
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	0,97C	0,00	0,00	0,97C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	278.158,80C	23.695,70	0,00	254.463,10C
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	2,40C	0,00	0,00	2,40C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	43.375,19C	0,00	0,00	43.375,19C
2266	2.1.7.01.015	SEPLAN HABITACAO II - TC 3280/2024	2.385.955,79C	269.899,56	0,00	2.116.056,23C
2275	2.1.7.01.016	PIP'S BASICA - TC 3360/2024	109.004,03C	14.283,55	0,00	94.720,48C
2276	2.1.7.01.017	SAIMSV ESPECIAL TC 3.315/2024	552.188,78C	55.174,34	0,00	497.014,44C
2277	2.1.7.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	167.690,60C	18.537,39	0,00	149.153,21C
2280	2.1.7.01.018	PRES PRUDENTE - TC 15/2025	303.195,15C	30.402,29	0,00	272.792,86C
2281	2.1.7.01.019	EMENDA PARLAM IMPOSITIVA PRES PRUDENTE - TC 30/202	1.107,54D	0,00	0,00	1.107,54D
2327	2.1.7.01.020	HABITACAO IMPLANTACAO TC 3416/2025	47.946,50C	0,00	0,00	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	64.644,11C	0,00	0,00	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	13.335,27C	0,00	0,00	13.335,27C
2416	2.1.7.01.026	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3670/2025 - PR 39948/2025	2.875,23C	0,00	0,00	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	113.273,70C	0,00	0,00	113.273,70C
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	59.800,49D	0,00	0,00	59.800,49D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	59.800,49D	0,00	0,00	59.800,49D
2321	2.3.5.01.007	SUPERÁVIT 2024	59.800,49D	0,00	0,00	59.800,49D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.258.176,02D	345.397,50	1.800,00	6.601.773,52D
500	3.1	CUSTOS	962.386,89D	304.649,12	1.800,00	1.265.236,01D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	571.015,91D	252.184,32	1.800,00	821.400,23D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	571.015,91D	252.184,32	1.800,00	821.400,23D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	9.557,86D	1.619,95	0,00	11.177,81D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	65.140,76D	10.089,87	0,00	75.230,63D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	5.724,73C	5.698,65	0,00	26,08C
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	336,40D	0,00	0,00	336,40D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	12.488,36D	586,02	0,00	13.074,38D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	4.354,77D	457,77	0,00	4.812,54D
281	3.1.1.01.008	MEDICAMENTOS E AFINS	11.328,50D	1.567,57	0,00	12.896,07D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	7.282,39D	4.066,24	0,00	11.348,63D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.441,00D	0,00	0,00	10.441,00D
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	88.349,62D	46.356,01	0,00	134.705,63D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	6.986,46D	649,00	0,00	7.635,46D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	3.070,49D	1.171,81	0,00	4.242,30D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	546,63D	0,00	0,00	546,63D
574	3.1.1.01.021	FRETES E CARRETOS	10.790,00D	0,00	0,00	10.790,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
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	16.303,53D	0,00	0,00	16.303,53D
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	143.297,89D	1.379,50	0,00	144.677,39D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS	170.285,88D	178.541,93	1.800,00	347.027,81D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	391.370,98D	52.464,80	0,00	443.835,78D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	391.370,98D	52.464,80	0,00	443.835,78D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	56.926,08D	0,00	0,00	56.926,08D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	280.341,44D	52.464,80	0,00	332.806,24D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	54.103,46D	0,00	0,00	54.103,46D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	561.880,27D	40.748,38	0,00	602.628,65D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	549.199,10D	38.731,62	0,00	587.930,72D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	549.199,10D	38.731,62	0,00	587.930,72D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	129.464,78C	0,00	0,00	129.464,78C
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	1.001,25D	161,00	0,00	1.162,25D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	90.130,56D	0,00	0,00	90.130,56D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	128.402,55D	0,00	0,00	128.402,55D
303	3.2.1.01.006	INSS	318.786,77D	0,00	0,00	318.786,77D
304	3.2.1.01.007	FGTS	48.623,59D	0,00	0,00	48.623,59D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.611,80D	0,00	0,00	3.611,80D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	12.788,43D	0,00	0,00	12.788,43D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	3.824,57D	202,39	0,00	4.026,96D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	56.559,83D	31.373,50	0,00	87.933,33D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	14.934,53D	6.994,73	0,00	21.929,26D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	12.681,17D	2.016,76	0,00	14.697,93D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.398,18D	2.016,76	0,00	6.414,94D
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	2.219,33D	2.016,76	0,00	4.236,09D
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	8.282,99D	0,00	0,00	8.282,99D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,27D	0,00	0,00	3,27D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35,25D	0,00	0,00	35,25D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	504,43D	0,00	0,00	504,43D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	6.016,40D	0,00	0,00	6.016,40D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	1.023,64D	0,00	0,00	1.023,64D
769	3.4	APLICACAO DE RECURSOS GOVERNAMENTAIS	4.733.908,86D	0,00	0,00	4.733.908,86D
790	3.4.1	APLIC. REC. GOVERNAMENTAIS	4.733.908,86D	0,00	0,00	4.733.908,86D
791	3.4.1.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PIP'S	135.121,50D	0,00	0,00	135.121,50D
949	3.4.1.01.001	Recursos Humanos (5)	77.742,89D	0,00	0,00	77.742,89D
954	3.4.1.01.002	Recursos Humanos PJ (6)	2.086,00D	0,00	0,00	2.086,00D
964	3.4.1.01.004	Generos Alimenticios	12.110,44D	0,00	0,00	12.110,44D
969	3.4.1.01.005	Outros materiais de consumo	4.154,79D	0,00	0,00	4.154,79D
974	3.4.1.01.006	Outros serviços de terceiros	11.103,57D	0,00	0,00	11.103,57D
979	3.4.1.01.007	Locação de imóveis	16.855,18D	0,00	0,00	16.855,18D
984	3.4.1.01.008	Serviços Médicos	135,00D	0,00	0,00	135,00D
989	3.4.1.01.009	Utilidades públicas	2.307,39D	0,00	0,00	2.307,39D
990	3.4.1.01.010	Combustivel	4.119,38D	0,00	0,00	4.119,38D
2079	3.4.1.01.012	Outras despesas	4.506,86D	0,00	0,00	4.506,86D
930	3.4.1.02	P. M. PRES PRUDENTE - SERVICO AC INSTITUCIONAL	424.765,48D	0,00	0,00	424.765,48D
2134	3.4.1.02.001	Recursos Humanos (5)	357.695,85D	0,00	0,00	357.695,85D
2137	3.4.1.02.004	Generos Alimenticios	13.234,82D	0,00	0,00	13.234,82D
2140	3.4.1.02.007	Locação de imóveis	24.062,46D	0,00	0,00	24.062,46D
2142	3.4.1.02.009	Utilidades públicas	19.168,69D	0,00	0,00	19.168,69D
2306	3.4.1.02.013	Diversos	2.146,00D	0,00	0,00	2.146,00D
2307	3.4.1.02.014	Gastos Administrativos	3.493,48D	0,00	0,00	3.493,48D
2308	3.4.1.02.015	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	670,00D	0,00	0,00	670,00D
2310	3.4.1.02.017	Materiais	4.294,18D	0,00	0,00	4.294,18D
931	3.4.1.03	P. M. BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS	683.898,30D	0,00	0,00	683.898,30D
2146	3.4.1.03.001	Recursos Humanos (5)	415.776,82D	0,00	0,00	415.776,82D
2149	3.4.1.03.004	Generos Alimenticios	80.786,25D	0,00	0,00	80.786,25D
2150	3.4.1.03.005	Outros materiais de consumo	9.105,39D	0,00	0,00	9.105,39D
2151	3.4.1.03.006	Outros serviços de terceiros	48.144,16D	0,00	0,00	48.144,16D
2152	3.4.1.03.007	Locação de imóveis	78.736,79D	0,00	0,00	78.736,79D
2153	3.4.1.03.008	Serviços Médicos	49,00D	0,00	0,00	49,00D
2154	3.4.1.03.009	Utilidades públicas	14.994,96D	0,00	0,00	14.994,96D
2155	3.4.1.03.010	Combustivel	10.113,53D	0,00	0,00	10.113,53D
2157	3.4.1.03.012	Outras despesas	26.191,40D	0,00	0,00	26.191,40D
2133	3.4.1.06	TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302 DEFENSORIA PI	295.132,96D	0,00	0,00	295.132,96D
2182	3.4.1.06.001	Recursos Humanos (5)	295.132,96D	0,00	0,00	295.132,96D
2293	3.4.1.08	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	2.909.332,93D	0,00	0,00	2.909.332,93D
2294	3.4.1.08.001	Recursos Humanos (5)	292.680,37D	0,00	0,00	292.680,37D
2297	3.4.1.08.004	Generos Alimenticios	259.720,09D	0,00	0,00	259.720,09D
2298	3.4.1.08.005	Outros materiais de consumo	242.260,29D	0,00	0,00	242.260,29D
2299	3.4.1.08.006	Outros serviços de terceiros	197.897,04D	0,00	0,00	197.897,04D
2300	3.4.1.08.007	Locação de imóveis	1.692.569,34D	0,00	0,00	1.692.569,34D
2301	3.4.1.08.008	Locação diversas	980,00D	0,00	0,00	980,00D
2302	3.4.1.08.009	Utilidades públicas	4.527,76D	0,00	0,00	4.527,76D
2303	3.4.1.08.010	Combustivel	17.112,40D	0,00	0,00	17.112,40D
2304	3.4.1.08.011	Bens e materiais permanentes	50.463,38D	0,00	0,00	50.463,38D
2305	3.4.1.08.012	Outras despesas	76.775,08D	0,00	0,00	76.775,08D
2465	3.4.1.08.013	Obras	73.783,68D	0,00	0,00	73.783,68D
2541	3.4.1.08.014	Servicos Medicos	563,50D	0,00	0,00	563,50D
2439	3.4.1.09	SUBVENCAO HOMENS AGRESSORES	182.650,89D	0,00	0,00	182.650,89D
2440	3.4.1.09.001	Recursos Humanos (5)	103.535,14D	0,00	0,00	103.535,14D
2443	3.4.1.09.004	Generos Alimenticios	20.217,86D	0,00	0,00	20.217,86D
2444	3.4.1.09.005	Outros materiais de consumo	8.312,35D	0,00	0,00	8.312,35D
2445	3.4.1.09.006	Outros serviços de terceiros	27.993,65D	0,00	0,00	27.993,65D
2449	3.4.1.09.010	Combustivel	5.610,59D	0,00	0,00	5.610,59D
2451	3.4.1.09.012	Outras despesas	16.981,30D	0,00	0,00	16.981,30D
2452	3.4.1.10	SUBV EM IMPOS TF 3369/2025	13.963,97D	0,00	0,00	13.963,97D
2456	3.4.1.10.004	Generos Alimenticios	5.720,27D	0,00	0,00	5.720,27D
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
2489	3.4.1.11	SUBV EM PRES PRUDENTE 30/2025	75.447,43D	0,00	0,00	75.447,43D
2490	3.4.1.11.001	Recursos Humanos (5)	30.989,01D	0,00	0,00	30.989,01D
2493	3.4.1.11.004	Generos Alimenticios	28.529,79D	0,00	0,00	28.529,79D
2494	3.4.1.11.005	Despesas Administrativas	6.791,01D	0,00	0,00	6.791,01D
2495	3.4.1.11.006	Serviços PJ	1.595,00D	0,00	0,00	1.595,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2499	3.4.1.11.010	Materiais	7.247,52D	0,00	0,00	7.247,52D
2501	3.4.1.11.012	Gastos Administrativos	48,70D	0,00	0,00	48,70D
2546	3.4.1.11.013	Manutenção	246,40D	0,00	0,00	246,40D
2528	3.4.1.13	SUBV SAIMSV TF 3108/2024	3.573,05D	0,00	0,00	3.573,05D
2540	3.4.1.13.012	Outras despesas	3.573,05D	0,00	0,00	3.573,05D
937	3.4.2.01	DEPRECIACAO IMOBILIZADO COM RESTRICAO	10.022,35D	0,00	0,00	10.022,35D
2408	3.4.2.01.002	(-) DEPRECIACAO VEICULOS - EM IMPOSITIVA TF 3518/2025	357,50D	0,00	0,00	357,50D
2542	3.4.2.01.003	(-) DEPRECIACAO VEIC - TC 3416/2025	4.668,00D	0,00	0,00	4.668,00D
2543	3.4.2.01.004	(-) DEPRECIACAO MA E EQUIPAM - TC 3416/2025	771,16D	0,00	0,00	771,16D
2544	3.4.2.01.005	(-) DEPRECIACAO MA E EQUIPAM - TC 3107/2024	4.225,69D	0,00	0,00	4.225,69D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.581.224,45C	623,46	443.465,83	7.024.066,82C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.581.224,45C	623,46	443.465,83	7.024.066,82C
404	4.1.1	RECEITAS	6.598.685,60C	0,00	443.465,83	7.042.151,43C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	520.584,51C	0,00	31.473,00	552.057,51C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	448.210,80C	0,00	31.173,00	479.383,80C
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	51.627,30C	0,00	300,00	51.927,30C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	5.659.615,73C	0,00	411.992,83	6.071.608,56C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	144.879,45C	0,00	14.283,55	159.163,00C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	537.148,23C	0,00	30.402,29	567.550,52C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	739.850,81C	0,00	55.174,34	795.025,15C
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
2545	4.1.1.03.007	SUBV TC 3416/2025	5.439,16C	0,00	0,00	5.439,16C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	380.034,42C	0,00	23.695,70	403.730,12C
2267	4.1.1.03.012	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	3.449.093,83C	0,00	269.899,56	3.718.993,39C
2271	4.1.1.03.013	SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	195.654,66C	0,00	18.537,39	214.192,05C
2291	4.1.1.03.014	SUBV EM IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	50.582,36C	0,00	0,00	50.582,36C
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	75.447,43C	0,00	0,00	75.447,43C
2338	4.1.1.03.017	SUB CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	43.115,26C	0,00	0,00	43.115,26C
2409	4.1.1.03.018	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 39364/2025	357,50C	0,00	0,00	357,50C
2410	4.1.1.03.019	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3669/2025 - PR 39948/2025	17.047,97C	0,00	0,00	17.047,97C
564	4.1.1.04	EVENTOS	46.244,16C	0,00	0,00	46.244,16C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	46.244,16C	0,00	0,00	46.244,16C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	372.241,20C	0,00	0,00	372.241,20C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	281.292,55C	0,00	0,00	281.292,55C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	66.274,14C	0,00	0,00	66.274,14C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	12.411,85C	0,00	0,00	12.411,85C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	12.262,66C	0,00	0,00	12.262,66C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	21.527,83D	623,46	0,00	22.151,29D
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	8.964,22D	623,46	0,00	9.587,68D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	8.964,22D	623,46	0,00	9.587,68D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	252,82C	0,00	0,00	252,82C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	252,82C	0,00	0,00	252,82C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	52,32C	0,00	0,00	52,32C
433	4.1.3.01.002	JUROS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,50C	0,00	0,00	0,50C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.813,86C	0,00	0,00	3.813,86C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.813,86C	0,00	0,00	3.813,86C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.813,86C	0,00	0,00	3.813,86C

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

ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2026.05.18 11:45:07 -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:06810254846
6810254846
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2026.05.18 11:44:50 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/03/2026

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	31.173,00		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	300,00	31.473,00	31.473,00
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	14.283,55		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	30.402,29		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	55.174,34		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	23.695,70		
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	269.899,56		
SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	18.537,39	411.992,83	411.992,83
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(623,46)	(623,46)	(623,46)
RECEITA LÍQUIDA			442.842,37
SUPERÁVIT BRUTO			442.842,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(1.619,95)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(10.089,87)		
ALIMENTOS E AFINS	(5.698,65)		
ENERGIA ELETRICA	(586,02)		
TELEFONE/INTERNET	(457,77)		
MEDICAMENTOS E AFINS	(1.567,57)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(4.066,24)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(46.356,01)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(649,00)		
SEGURO PATRIMONIAL	(1.171,81)		
SERVICOS PRESTADOS	(1.379,50)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(176.741,93)	(250.384,32)	(250.384,32)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E ENCARGOS			
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(52.464,80)	(52.464,80)	(52.464,80)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
VALE-TRANSPORTE	(161,00)		
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(202,39)		
VALE ALIMENTACAO	(31.373,50)		
SALARIOS ESTAGIOS	(6.994,73)	(38.731,62)	(38.731,62)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	(2.016,76)	(2.016,76)	(2.016,76)

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: 01/03/2026 - 31/03/2026

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/03/2026

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			99.244,87
SUPERÁVIT			99.244,87

"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: 2026.05.18
11:45:23 -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:068102
54846
Dados: 2026.05.18
11:44:27 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.284.569,33D	1.592.659,41	1.956.954,26	3.920.274,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.957.750,78D	1.592.659,41	1.956.954,26	3.593.455,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	43.226,20D	1.494.800,54	1.432.379,67	105.647,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	3.067,35D	312.022,58	313.612,17	1.477,76D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	3.059,90D	4.334,82	6.000,00	1.394,72D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIOS	0,00	176.048,23	176.048,23	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	32.451,63	32.448,74	2,89D
2351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 43574-0 (RECURSOS PROPRIO	7,45D	99.187,90	99.115,20	80,15D
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	15.483,79D	749.435,24	756.486,28	8.432,75D
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	104,79D	34.760,61	34.865,40	0,00
2263	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	2.818,81D	468.678,24	469.811,44	1.685,61D
2268	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 51120-X - BASICA TC 3360/2024	496,15D	25.221,75	25.676,01	41,89D
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/20	2.234,19D	31.561,73	32.340,61	1.455,31D
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	5.776,19D	117.197,55	122.055,74	918,00D
2311	1.1.1.03.016	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X (PRES PRUDENTE TC 15/	4.053,66D	38.790,71	38.512,43	4.331,94D
2404	1.1.1.03.021	BCO DO BRASIL - CONTA 54569-4 - EM IMPOSITIVA TF 366	0,00	13.313,02	13.313,02	0,00
2564	1.1.1.03.023	BCO DO BRASIL - CONTA 5527-5 - TC 45/2026 - PRES PRU	0,00	19.911,63	19.911,63	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	2.129,40D	103.362,28	61.946,09	43.545,59D
1928	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (REC PROPRIOS)	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	0,00	50.962,53	50.416,94	545,59D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	2.129,40D	9.399,75	11.529,15	0,00
2563	1.1.1.04.005	BANCO DO BRASIL - APLICACAO CONTA 43574-0	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	22.545,66D	329.980,44	300.335,13	52.190,97D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	10,05D	0,10	0,00	10,15D
2257	1.1.1.05.013	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 46550-X - SAIMSV TF 3107	0,09D	0,00	0,00	0,09D
2258	1.1.1.05.014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49672-3 - SAIMSV TF 3108	70,25D	0,70	0,00	70,95D
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO - TC 3280	0,65D	217.817,89	202.710,24	15.108,30D
2282	1.1.1.05.016	BANCO BRASIL - APLICACAO 51120-X - BASICA TC 3360/202	0,13D	11.139,65	11.139,78	0,00
2283	1.1.1.05.017	BANCO BRASIL - APLICACAO 51121-8 - H AGRESSORES 3289	21.225,24D	15.141,66	14.516,73	21.850,17D
2284	1.1.1.05.018	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	0,79D	61.627,48	61.124,66	503,61D
2313	1.1.1.05.019	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X DI PLUS AGIL (PRES PRI	0,00	4.058,09	4.058,09	0,00
2329	1.1.1.05.021	BCO DO BRASIL - CONTA 50441-6 (HABIT IMPLANTACAO TC	205,83D	2,07	0,00	207,90D
2391	1.1.1.05.023	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 72267-7 - DI PLUS AGIL - E	1,63D	0,01	0,00	1,64D
2405	1.1.1.05.024	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54569-4 - EM IMPOSITIVA	11,19D	0,11	0,00	11,30D
2414	1.1.1.05.025	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54570-8 - EM IMPOSITIVA	1.011,26D	10,19	0,00	1.021,45D
2418	1.1.1.05.026	BCO BRASIL - APLIC CONTA 54569-4 - BB R F EM IMPOS T	0,19D	13.319,52	0,00	13.319,71D
2419	1.1.1.05.027	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54570-8 - BB RF - EM IMPC	8,36D	0,02	0,00	8,38D
2567	1.1.1.05.028	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 55275-5 - BB RF - EM IMPC	0,00	6.862,95	6.785,63	77,32D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	75.796,16D	97.858,87	103.062,23	70.592,80D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.975,00D	14.900,00	0,00	20.875,00D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.975,00D	14.900,00	0,00	20.875,00D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.733,64D	6.140,02	9.893,38	4.980,28D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.496,60D	1.483,68	0,00	4.980,28D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.237,04D	0,00	5.237,04	0,00
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	4.656,34	4.656,34	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	61.068,12D	76.650,00	93.000,00	44.718,12D
2551	1.1.3.03.001	BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	704,42D	0,00	0,00	704,42D
2549	1.1.3.03.001	CONVIVE SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA	730,10D	0,00	0,00	730,10D
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	48.000,00	64.000,00	0,00
2557	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2550	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2352	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUA	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00D
2347	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITACIO	14.000,00D	7.000,00	14.000,00	7.000,00D
2435	1.1.3.03.001	SINDICATO DOS BANCÁRIOS E FINANCIARIOS DE BAURU E	26.283,60D	0,00	0,00	26.283,60D
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	168,85	168,85	19,40D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	168,85	168,85	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	3.838.728,42D	0,00	421.512,36	3.417.216,06D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	3.838.728,42D	0,00	421.512,36	3.417.216,06D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	294.687,43D	0,00	27.870,90	266.816,53D
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	2.393.712,00D	0,00	265.968,00	2.127.744,00D
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	99.555,84D	0,00	11.016,95	88.538,89D
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	506.708,95D	0,00	56.072,89	450.636,06D
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	118.125,00D	0,00	13.125,00	105.000,00D
2278	1.1.6.01.019	PRES PRUDENTE TC 15/2025	319.512,54D	0,00	34.732,62	284.779,92D
2565	1.1.6.01.026	SUBV EM IMPOS PRES PRUDENTE TC 45/2026	60.000,00D	0,00	12.726,00	47.274,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	326.818,55D	0,00	0,00	326.818,55D
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

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	234.456,55D	0,00	0,00	234.456,55D
1956	1.2.4.06	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	244.571,51D	0,00	0,00	244.571,51D
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	47.351,97D	0,00	0,00	47.351,97D
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 BZA1B36	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
2411	1.2.4.06.007	EM IMPOS TF 3518/2025 - VEICULOS - PLACA GJO1A13	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
2436	1.2.4.06.008	EM IMP TF 3670/2025 - EQUIP INFORMATICA	9.267,70D	0,00	0,00	9.267,70D
2437	1.2.4.06.009	EM IMP TF 3670/2025 - MOVEIS E UTENSILIOS	9.972,13D	0,00	0,00	9.972,13D
1957	1.2.4.07	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRIÇÃO	10.114,96C	0,00	0,00	10.114,96C
2331	1.2.4.07.001	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRIÇÃO	10.114,96C	0,00	0,00	10.114,96C
149	2	PASSIVO	3.992.661,73C	645.253,39	238.700,97	3.586.109,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.883.940,42C	645.253,39	238.700,97	3.477.388,00C
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	44.519,11C	67.784,96	69.141,17	45.875,32C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	44.519,11C	67.784,96	69.141,17	45.875,32C
2420	2.1.3.01.001	20.920.010 IGOR TIAGO NOGUEIRA	550,00C	550,00	345,00	345,00C
2377	2.1.3.01.001	27.821.561 LUIZ FELIPE PEREIRA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
2195	2.1.3.01.001	38.535.387 FERNANDO ELIAS CAPINDICA FILO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2204	2.1.3.01.001	57.085.989 KELLY RODRIGUES ALMEIDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
2372	2.1.3.01.001	57.505.217 CLAUDIA SANTOS DE SOUZA	4.130,00C	2.130,00	2.130,00	4.130,00C
2359	2.1.3.01.001	58.802.889 GISELE APARECIDA CRIVELLARI	0,00	700,00	700,00	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	310,00	310,00	0,00
2360	2.1.3.01.001	62.079.526 LUIS MARCELO DE SOUZA	16.440,00C	16.440,00	16.728,00	16.728,00C
2556	2.1.3.01.001	64.238.740 ITAMARA NUNES PEREIRA DOS SANTOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1919	2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	250,00C	517,16	267,16	0,00
1922	2.1.3.01.001	ALEXSANDRO MARCOS DA SILVA 25156564801	0,00	45,00	45,00	0,00
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	20.866,17	20.876,17	10,00C
2318	2.1.3.01.001	AVILA SEGURANCA ELETRONICA E ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	1.911,00	2.254,00	343,00C
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	116,28C	0,00	0,00	116,28C
2548	2.1.3.01.001	BRUNO ANTONIO 38455241896	0,00	3.580,00	3.580,00	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
2399	2.1.3.01.001	FLAMARION ZANINELLO ALVES	9.300,00C	3.970,00	3.970,00	9.300,00C
2425	2.1.3.01.001	GABRIELA DA SILVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1993	2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	4.000,00	4.000,00	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
2429	2.1.3.01.001	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2355	2.1.3.01.001	KELEN PRISCILA SERRANO	0,00	0,00	196,00	196,00C
2555	2.1.3.01.001	L F DOS SANTOS ESTETICA AUTOMOTIVA	0,00	156,80	156,80	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	49,00C	49,00	421,40	421,40C
1999	2.1.3.01.001	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA	342,03C	342,03	228,84	228,84C
1924	2.1.3.01.001	ROSANGELA CARVALHO ARAUJO DIAS 25018794810	0,00	0,00	15,00	15,00C
2552	2.1.3.01.001	SUELLEN CRISTINA LEAL THOME -ME	0,00	5.531,80	5.531,80	0,00
2375	2.1.3.01.001	TIAGO AVELINO 34578703819	70,00C	0,00	0,00	70,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	882,75C	0,00	2.998,10	3.880,85C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	882,75C	0,00	2.998,10	3.880,85C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	68,00	68,00C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	229,75C	0,00	332,90	562,65C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	653,00C	0,00	1.533,00	2.186,00C
182	2.1.4.01.012	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	316,20	316,20C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	748,00	748,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	170.397,49C	154.416,64	164.249,62	180.230,47C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	330,02C	87.765,68	87.765,68	330,02C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	330,02C	87.765,68	87.765,68	330,02C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.791,40C	55.031,32	51.088,95	9.849,03C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	12.248,32C	48.671,58	37.640,92	1.217,66C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	5.316,22	11.052,14	5.735,92C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	940,94	940,94	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	651,78C	0,00	465,40	1.117,18C
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	466,00C	0,00	941,68	1.407,68C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	397,70C	102,58	47,87	342,99C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	156.276,07C	11.619,64	25.394,99	170.051,42C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	92.039,48C	7.841,94	11.766,23	95.963,77C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.300,05C	758,33	7.114,82	26.656,54C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.593,72C	1.868,17	3.000,39	29.725,94C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.170,24C	193,36	1.814,28	6.791,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.832,05C	627,34	941,33	8.146,04C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.356,29C	179,35	569,13	1.746,07C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	782,64C	143,56	117,66	756,74C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	201,60C	7,59	71,15	265,16C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32,16C	0,00	1.588,42	1.620,58C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	32,16C	0,00	1.588,42	1.620,58C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	32,16C	0,00	1.588,42	1.620,58C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	3.656.232,94C	423.051,79	723,66	3.233.904,81C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	3.656.232,94C	423.051,79	723,66	3.233.904,81C
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	1,08C	0,00	0,10	1,18C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	254.463,10C	30.665,50	0,00	223.797,60C
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3,20C	0,00	0,70	3,90C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	90.186,19C	0,00	0,00	90.186,19C
2266	2.1.7.01.015	SEPLAN HABITACAO II - TC 3280/2024	2.116.385,25C	252.311,44	317,89	1.864.391,70C
2275	2.1.7.01.016	PIP'S BASICA - TC 3360/2024	94.762,46C	14.661,07	0,00	80.101,39C
2276	2.1.7.01.017	SAIMSV ESPECIAL TC 3.315/2024	497.242,34C	60.555,74	127,48	436.814,08C
2277	2.1.7.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	149.415,05C	17.453,12	254,17	132.216,10C
2553	2.1.7.01.019	(-) REALIZ SUBV BENS PERM - EM IMP SAIMSV TF 3107/20	3.546,66D	0,00	0,00	3.546,66D
2327	2.1.7.01.020	HABITACAO IMPLANTACAO TC 3416/2025	47.177,19C	0,00	2,07	47.179,26C
2554	2.1.7.01.021	(-) REALIZ SUBV BENS PERM - HAB IMPLANTACAO TF 3416/2025	6.210,80D	0,00	0,00	6.210,80D
2280	2.1.7.01.022	PRES PRUDENTE - TC 15/2025	275.016,67C	34.458,77	4,43	240.562,33C
2337	2.1.7.01.024	CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	626,72C	0,00	0,00	626,72C
2393	2.1.7.01.025	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 39364/2025	64.644,11C	0,00	0,00	64.644,11C
2407	2.1.7.01.026	(-) REALIZ SUBV BENS PERMAN - EM. IMP. TF 3518/2025 -	357,50D	0,00	0,00	357,50D
2412	2.1.7.01.027	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3669/2025 - PR 39948/2025	13.335,40C	0,00	6,61	13.342,01C
2416	2.1.7.01.028	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3670/2025 - PR 39948/2025	2.886,69C	0,00	10,21	2.896,90C
2566	2.1.7.01.029	SUBV EM IMPOS PRES PRUDENTE TC 45/2026	60.000,00C	12.946,15	0,00	47.053,85C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.114,96C	0,00	0,00	10.114,96C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.114,96C	0,00	0,00	10.114,96C
227	2.2.1.02	SUBVENCOES A APROPRIAR	10.114,96C	0,00	0,00	10.114,96C
228	2.2.1.02.001	EM IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 3964/2025 VEICULOS -	357,50C	0,00	0,00	357,50C
229	2.2.1.02.002	EM IMP SAIMSV TF 3107/2024	3.546,66C	0,00	0,00	3.546,66C
230	2.2.1.02.003	HABITACAO IMPLANTACAO TF 3416/2025	6.210,80C	0,00	0,00	6.210,80C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.606,35C	0,00	0,00	98.606,35C
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
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	14.667,35D	0,00	0,00	14.667,35D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	14.667,35D	0,00	0,00	14.667,35D
267	2.3.5.01.002	DÉFICITS ACUMULADOS	14.667,35D	0,00	0,00	14.667,35D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.525.214,03D	524.591,59	161,77	2.049.643,85D
500	3.1	CUSTOS	744.990,61D	355.295,50	0,00	1.100.286,11D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	546.018,90D	278.942,72	0,00	824.961,62D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	546.018,90D	278.942,72	0,00	824.961,62D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	5.068,82D	8.363,36	0,00	13.432,18D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	14.896,47D	2.211,50	0,00	17.107,97D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	10.348,57D	9.107,59	0,00	19.456,16D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	54,64D	0,00	0,00	54,64D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	5.643,03D	1.263,01	0,00	6.906,04D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	2.231,22D	986,08	0,00	3.217,30D
281	3.1.1.01.008	MEDICAMENTOS E AFINS	7.208,08D	4.275,09	0,00	11.483,17D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	10.087,66D	4.171,65	0,00	14.259,31D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.533,00D	1.579,40	0,00	9.112,40D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	102.348,91D	55.257,22	0,00	157.606,13D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.373,66D	995,45	0,00	3.369,11D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	1.171,81D	0,00	0,00	1.171,81D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	450,00D	108,39	0,00	558,39D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
594	3.1.1.01.027	DESP. C/ CURSOS E ESPECIALIZACOES	0,00	700,00	0,00	700,00D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	24.494,85D	13.724,95	0,00	38.219,80D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS	348.148,18D	176.199,03	0,00	524.347,21D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	198.971,71D	76.352,78	0,00	275.324,49D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	198.971,71D	76.352,78	0,00	275.324,49D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	12.525,75D	4.175,25	0,00	16.701,00D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	123.817,45D	51.301,36	0,00	175.118,81D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	62.628,51D	20.876,17	0,00	83.504,68D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	426.105,06D	169.296,09	161,77	595.239,38D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	421.779,86D	168.988,76	161,77	590.606,85D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	421.779,86D	168.988,76	161,77	590.606,85D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	178.421,26D	78.996,56	0,00	257.417,82D
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	1.916,80D	0,00	0,00	1.916,80D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	21.009,39D	7.114,82	0,00	28.124,21D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	26.736,95D	11.766,23	0,00	38.503,18D
303	3.2.1.01.006	INSS	73.455,60D	24.954,38	0,00	98.409,98D
304	3.2.1.01.007	FGTS	20.234,76D	8.429,24	161,77	28.502,23D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	472,54D	0,00	0,00	472,54D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	2.904,87D	978,60	0,00	3.883,47D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	1.302,44D	0,00	0,00	1.302,44D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	75.739,00D	30.567,50	0,00	106.306,50D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	19.586,25D	6.181,43	0,00	25.767,68D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	4.325,20D	307,33	0,00	4.632,53D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.471,69D	0,00	0,00	3.471,69D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	3.471,69D	0,00	0,00	3.471,69D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	853,51D	307,33	0,00	1.160,84D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,70D	0,19	0,00	0,89D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,00D	1,96	0,00	6,96D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	25,94D	0,00	0,00	25,94D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	786,37D	305,18	0,00	1.091,55D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	35,50D	0,00	0,00	35,50D
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 Alimentícios	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 Alimentícios	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 Alimentícios	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	149.317,09D	0,00	0,00	149.317,09D
2305	3.4.1.08.012	Outras despesas	9.028,40D	0,00	0,00	9.028,40D
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 Alimentícios	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	Combustível	629,15D	0,00	0,00	629,15D
2452	3.4.1.10	SUBV EM IMPOS TF 3669/2025	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	1.817.121,63C	1.533,00	568.220,39	2.383.809,02C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.817.121,63C	1.533,00	568.220,39	2.383.809,02C
404	4.1.1	RECEITAS	1.818.623,24C	0,00	568.214,60	2.386.837,84C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	130.074,36C	0,00	117.970,06	248.044,42C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	92.233,80C	0,00	76.650,00	168.883,80C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	3.075,00C	0,00	36.545,24	39.620,24C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	34.765,56C	0,00	4.774,82	39.540,38C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	1.607.956,84C	0,00	422.927,08	2.030.883,92C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	32.632,86C	0,00	14.536,36	47.169,22C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	145.010,52C	0,00	34.458,77	179.469,29C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	162.804,60C	0,00	60.555,74	223.360,34C
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	108.597,16C	0,00	30.665,50	139.262,66C
2267	4.1.1.03.012	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	1.085.426,82C	0,00	252.311,44	1.337.738,26C
2271	4.1.1.03.013	SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	44.765,58C	0,00	17.453,12	62.218,70C
2410	4.1.1.03.019	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3669/2025 - PR 39948/2025	11.327,70C	0,00	0,00	11.327,70C
2568	4.1.1.03.020	SUBV EM IMPOSITIVA TC 45/2026 - PRES PRUDENTE	0,00	0,00	12.946,15	12.946,15C
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	78.648,81C	0,00	27.317,46	105.966,27C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	62.308,83C	0,00	21.286,74	83.595,57C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	11.332,49C	0,00	4.234,21	15.566,70C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	2.489,16C	0,00	855,57	3.344,73C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	2.518,33C	0,00	940,94	3.459,27C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.844,68D	1.533,00	0,00	3.377,68D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	1.844,68D	1.533,00	0,00	3.377,68D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	1.844,68D	1.533,00	0,00	3.377,68D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	205,67C	0,00	5,79	211,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	205,67C	0,00	5,79	211,46C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	5,67C	0,00	5,79	11,46C
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
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



Documento assinado digitalmente

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
Data: 16/06/2026 11:53:13-0300
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 O GONCALVES:06810254846
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2026.06.16 11:36:45 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/04/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	76.650,00	
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	36.545,24	
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	4.774,82	117.970,06
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO PIP BAURU	14.536,36	
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	34.458,77	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	60.555,74	
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	30.665,50	
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	252.311,44	
SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	17.453,12	
SUBV EM IMPOSITIVA TC 45/2026 - PRES PRUDENTE	12.946,15	422.927,08
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	21.286,74	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	4.234,21	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	855,57	
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	940,94	27.317,46
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(1.533,00)	(1.533,00)
RECEITA LÍQUIDA		566.681,60
SUPERÁVIT BRUTO		
		566.681,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(8.363,36)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(2.211,50)	
ALIMENTOS E AFINS	(9.107,59)	
ENERGIA ELETRICA	(1.263,01)	
TELEFONE/INTERNET	(986,08)	
MEDICAMENTOS E AFINS	(4.275,09)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(4.171,65)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.579,40)	
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(55.257,22)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(995,45)	
ASSOCIACOES E CLASSES	(108,39)	
DESP. C/ CURSOS E ESPECIALIZACOES	(700,00)	
SERVICOS PRESTADOS	(13.724,95)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(176.199,03)	(278.942,72)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(4.175,25)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(51.301,36)	
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(20.876,17)	(76.352,78)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(78.996,56)	
13º SALÁRIO	(7.114,82)	
FÉRIAS	(11.766,23)	
INSS	(24.954,38)	
FGTS	(8.267,47)	
PIS S/ FOLHA	(978,60)	
VALE ALIMENTACAO	(30.567,50)	
SALARIOS ESTAGIOS	(6.181,43)	(168.826,99)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,19)	
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1,96)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(305,18)	(307,33)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	5,79	5,79

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: 01/04/2026 - 30/04/2026

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/04/2026

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		42.257,57
SUPERÁVIT		42.257,57

"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



Documento assinado digitalmente

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI

Data: 16/06/2026 11:51:21-0300

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:068102

54846

Dados: 2026.06.16

11:37:24 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.910.384,89D	1.297.318,43	1.737.900,50	3.469.802,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.583.566,37D	1.297.318,43	1.737.900,50	3.142.984,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	102.522,92D	1.240.278,62	1.274.159,29	68.642,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	1.629,57C	235.141,34	235.192,78	1.681,01C
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	1.709,72C	0,00	0,00	1.709,72C
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	122.612,80	122.612,80	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	17.035,94	17.035,94	0,00
2351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 43574-0 (RECURSOS PROPRIO	80,15D	95.492,60	95.544,04	28,71D
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	8.432,75D	699.115,84	704.529,38	3.019,21D
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	0,00	23.803,40	23.803,31	0,09D
2263	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	1.685,61D	468.954,44	470.016,33	623,72D
2268	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 51120-X - BASICA TC 3360/2024	41,89D	15.072,09	14.965,44	148,54D
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/20	1.455,31D	34.964,51	36.397,10	22,72D
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	918,00D	95.364,15	96.047,48	234,67D
2311	1.1.1.03.016	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X (PRES PRUDENTE TC 15/	4.331,94D	34.832,62	37.175,52	1.989,04D
2328	1.1.1.03.018	BCO DO BRASIL - CONTA 50441-6 (HABIT IMPLANTACAO TC	0,00	0,43	0,00	0,43D
2404	1.1.1.03.021	BCO DO BRASIL - CONTA 54569-4 - EM IMPOSITIVA TF 366	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2564	1.1.1.03.023	BCO DO BRASIL - CONTA 55275-5 - TC 45/2026 - PRES PRL	0,00	13.124,20	13.124,20	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	43.545,59D	41.157,60	77.197,04	7.506,15D
1928	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (REC PROPRIOS)	28.000,00D	40,32	28.040,32	0,00
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	545,59D	14.065,77	14.605,21	6,15D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	0,00	0,09	0,09	0,00
2563	1.1.1.04.005	BANCO DO BRASIL - APLICACAO CONTA 43574-0	15.000,00D	27.051,42	34.551,42	7.500,00D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	52.174,15D	264.863,84	257.240,09	59.797,90D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	10,15D	0,00	0,00	10,15D
2257	1.1.1.05.013	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 46550-X - SAIMSV TF 3107	0,09D	0,00	0,00	0,09D
2258	1.1.1.05.014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49672-3 - SAIMSV TF 3108	70,25D	0,00	0,00	70,25D
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO - TC 3280	15.108,30D	214.000,00	184.315,55	44.792,75D
2282	1.1.1.05.016	BANCO BRASIL - APLICACAO 51120-X - BASICA TC 3360/202	0,00	3.900,00	4.055,14	155,14C
2283	1.1.1.05.017	BANCO BRASIL - APLICACAO 51121-8 - H AGRESSORES 3289	21.823,86D	1.100,00	21.839,51	1.084,35D
2284	1.1.1.05.018	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	503,61D	39.500,00	27.589,08	12.414,53D
2329	1.1.1.05.021	BCO DO BRASIL - CONTA 50441-6 (HABIT IMPLANTACAO TC	207,90D	0,00	0,00	207,90D
2391	1.1.1.05.023	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 72267-7 - DI PLUS AGIL - E	1,64D	0,00	0,00	1,64D
2405	1.1.1.05.024	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54569-4 - EM IMPOSITIVA	11,30D	0,00	0,00	11,30D
2414	1.1.1.05.025	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54570-8 - EM IMPOSITIVA	1.031,64D	0,00	0,00	1.031,64D
2418	1.1.1.05.026	BCO BRASIL - APLIC CONTA 54569-4 - BB R F EM IMPOS T	13.319,71D	0,84	13.000,00	320,55D
2419	1.1.1.05.027	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54570-8 - BB RF - EM IMPC	8,38D	0,00	0,00	8,38D
2567	1.1.1.05.028	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 55275-5 - BB RF - EM IMPC	77,32D	6.363,00	6.440,81	0,49C
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	63.827,39D	57.039,81	66.894,77	53.972,43D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.875,00D	762,18	5.200,00	16.437,18D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.875,00D	762,18	5.200,00	16.437,18D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.785,13C	11.322,61	9.739,75	202,27C
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.930,58D	2.464,91	0,00	5.395,49D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.715,71C	4.859,48	5.741,53	5.597,76C
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	3.998,22	3.998,22	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	44.718,12D	44.650,00	51.650,00	37.718,12D
2551	1.1.3.03.001	BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	704,42D	0,00	0,00	704,42D
2549	1.1.3.03.001	CONVIVE SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA	730,10D	0,00	0,00	730,10D
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	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2557	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2550	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2352	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUA	6.650,00D	6.650,00	6.650,00	6.650,00D
2347	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITACIO	7.000,00D	7.000,00	14.000,00	0,00
2435	1.1.3.03.001	SINDICATO DOS BANCÁRIOS E FINANCIARIOS DE BAURU E	26.283,60D	0,00	0,00	26.283,60D
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	305,02	305,02	19,40D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	305,02	305,02	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	3.417.216,06D	0,00	396.846,44	3.020.369,62D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	3.417.216,06D	0,00	396.846,44	3.020.369,62D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	266.816,53D	0,00	0,00	266.816,53D
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	2.127.744,00D	0,00	265.968,00	1.861.776,00D
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	88.538,89D	0,00	11.016,95	77.521,94D
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	450.636,06D	0,00	65.540,87	385.095,19D
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	105.000,00D	0,00	13.125,00	91.875,00D
2278	1.1.6.01.019	PRES PRUDENTE TC 15/2025	284.779,92D	0,00	34.832,62	249.947,30D
2565	1.1.6.01.026	SUBV EM IMPOS PRES PRUDENTE TC 45/2026	47.274,00D	0,00	6.363,00	40.911,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	326.818,52D	0,00	0,00	326.818,52D
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

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	234.456,52D	0,00	0,00	234.456,52D
1956	1.2.4.06	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	244.571,48D	0,00	0,00	244.571,48D
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	47.351,97D	0,00	0,00	47.351,97D
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 BZA1B36	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
2411	1.2.4.06.007	EM IMPOS TF 3518/2025 - VEICULOS - PLACA GJO1A13	64.999,97D	0,00	0,00	64.999,97D
2436	1.2.4.06.008	EM IMP TF 3670/2025 - EQUIP INFORMATICA	9.267,70D	0,00	0,00	9.267,70D
2437	1.2.4.06.009	EM IMP TF 3670/2025 - MOVEIS E UTENSILIOS	9.972,13D	0,00	0,00	9.972,13D
1957	1.2.4.07	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRIÇÃO	10.114,96C	0,00	0,00	10.114,96C
2331	1.2.4.07.001	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRIÇÃO	10.114,96C	0,00	0,00	10.114,96C
149	2	PASSIVO	3.575.759,78C	658.878,45	225.238,13	3.142.119,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.467.038,47C	658.878,45	225.238,13	3.033.398,15C
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	35.542,61C	73.384,75	66.442,55	28.600,41C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	35.542,61C	73.384,75	66.442,55	28.600,41C
2420	2.1.3.01.001	20.920.010 IGOR TIAGO NOGUEIRA	565,00C	2.475,00	2.430,00	520,00C
2377	2.1.3.01.001	27.821.561 LUIZ FELIPE PEREIRA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
2560	2.1.3.01.001	29.979.386 LUCIANE VIEIRA	0,00	90,00	90,00	0,00
2195	2.1.3.01.001	38.535.387 FERNANDO ELIAS CAPINDICA FILO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2350	2.1.3.01.001	55.999.871 MARCIO LEANDRO TARGA DOS SANTOS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2204	2.1.3.01.001	57.085.989 KELLY RODRIGUES ALMEIDA	700,00C	0,00	700,00	1.400,00C
2372	2.1.3.01.001	57.505.217 CLAUDIA SANTOS DE SOUZA	4.130,00C	2.130,00	2.000,00	4.000,00C
2359	2.1.3.01.001	58.802.889 GISELE APARECIDA CRIVELLARI	500,00D	700,00	700,00	500,00D
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	380,00	380,00	0,00
2360	2.1.3.01.001	62.079.526 LUIS MARCELO DE SOUZA	16.728,00C	16.728,00	17.230,00	17.230,00C
2371	2.1.3.01.001	62.849.275 ANTONIO INACIO DE SOUSA	4.715,71D	0,00	0,00	4.715,71D
2562	2.1.3.01.001	63.549.476 DEBORAH CAROLINE DA SILVA CRISPIM	0,00	0,00	979,90	979,90C
2556	2.1.3.01.001	64.238.740 ITAMARA NUNES PEREIRA DOS SANTOS	4.000,00D	6.370,00	0,00	10.370,00D
2558	2.1.3.01.001	66.509.403 ADRIANA LUCIA SANTOS NOGUEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
1919	2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	17,16D	0,00	0,00	17,16D
1922	2.1.3.01.001	ALEXSANDRO MARCOS DA SILVA 25156564801	0,00	41,50	83,00	41,50C
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	803,44D	21.699,61	20.876,17	1.626,88D
2318	2.1.3.01.001	AVILA SEGURANCA ELETRONICA E ENERGIA SOLAR LTDA	343,00C	0,00	0,00	343,00C
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	116,28C	0,00	0,00	116,28C
623	2.1.3.01.001	CASTELO PNEUS LTDA - EPP	176,40D	0,00	0,00	176,40D
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
2559	2.1.3.01.001	DONADI E DONADI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
2399	2.1.3.01.001	FLAMARION ZANINELLO ALVES	9.300,00C	11.186,50	11.186,50	9.300,00C
2425	2.1.3.01.001	GABRIELA DA SILVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	3.000,00C	0,00	2.000,00	5.000,00C
2052	2.1.3.01.001	GMVS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1993	2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	80,00D	3.920,00	3.920,00	80,00D
2323	2.1.3.01.001	HUDSON A DO NASCIMENTO CHAVES SOCIEDADE INDIVIDL	2.902,20C	0,00	0,00	2.902,20C
1988	2.1.3.01.001	IDEAL - OBRAS E ENGENHARIA LTDA	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00D
2429	2.1.3.01.001	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2355	2.1.3.01.001	KELEN PRISCILA SERRANO	372,40C	0,00	0,00	372,40C
2466	2.1.3.01.001	KELEN PRISCILA SERRANO 34967305873	176,40D	0,00	0,00	176,40D
2423	2.1.3.01.001	MEDME CONVENIOS LTDA	0,00	524,30	0,00	524,30D
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	421,40C	0,00	0,00	421,40C
1999	2.1.3.01.001	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA	228,84C	228,84	0,00	0,00
1924	2.1.3.01.001	ROSANGELA CARVALHO ARAUJO DIAS 25018794810	15,00C	15,00	0,00	0,00
2561	2.1.3.01.001	THALITA AUGUSTA FERNANDES DA SILVA 21704240832	0,00	150,00	300,00	150,00C
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.	0,00	0,00	0,98	0,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.880,85C	642,75	1.522,76	4.760,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.880,85C	642,75	1.522,76	4.760,86C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	68,00C	0,00	0,00	68,00C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	562,65C	229,75	430,85	763,75C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	2.186,00C	413,00	893,00	2.666,00C
182	2.1.4.01.012	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	316,20C	0,00	0,00	316,20C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	748,00C	0,00	198,91	946,91C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	180.230,47C	155.712,19	155.683,56	180.201,84C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	330,02C	96.299,24	90.402,20	5.567,02D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	330,02C	96.299,24	90.402,20	5.567,02D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.849,03C	46.829,41	48.069,26	11.088,88C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.217,66C	33.333,28	33.333,25	1.217,63C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.735,92C	13.030,73	13.476,62	6.181,81C
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.117,18C	399,40	465,00	1.182,78C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	83.504,68D	20.876,17	0,00	104.380,85D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	594.406,63D	156.516,93	2.700,85	748.222,71D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	589.793,41D	156.101,40	2.700,85	743.193,96D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	589.793,41D	156.101,40	2.700,85	743.193,96D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	257.417,82D	81.646,58	780,47	338.283,93D
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	1.916,80D	1.230,50	223,20	2.924,10D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	28.124,21D	7.389,47	0,00	35.513,68D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	38.503,18D	8.241,79	1.498,25	45.246,72D
303	3.2.1.01.006	INSS	98.409,98D	16.470,56	0,00	114.880,54D
304	3.2.1.01.007	FGTS	28.502,23D	9.993,03	198,93	38.296,33D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	472,54D	0,00	0,00	472,54D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	3.883,47D	0,00	0,00	3.883,47D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	1.302,44D	111,57	0,00	1.414,01D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	106.306,50D	24.739,00	0,00	131.045,50D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	24.954,24D	6.278,90	0,00	31.233,14D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	4.613,22D	415,53	0,00	5.028,75D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.471,69D	0,00	0,00	3.471,69D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	3.471,69D	0,00	0,00	3.471,69D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.141,53D	415,53	0,00	1.557,06D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,70D	2,99	0,00	3,69D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,00D	68,91	0,00	73,91D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	25,94D	20,76	0,00	46,70D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	1.074,39D	302,31	0,00	1.376,70D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	35,50D	20,56	0,00	56,06D
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	149.317,09D	0,00	0,00	149.317,09D
2305	3.4.1.08.012	Outras despesas	9.028,40D	0,00	0,00	9.028,40D
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 3669/2025	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	2.380.699,51C	893,00	495.373,95	2.875.180,46C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.380.699,51C	893,00	495.373,95	2.875.180,46C
404	4.1.1	RECEITAS	2.383.733,40C	0,00	495.282,21	2.879.015,61C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	238.323,64C	0,00	45.650,00	283.973,64C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	168.883,80C	0,00	44.650,00	213.533,80C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	36.545,24C	0,00	0,00	36.545,24C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	32.894,60C	0,00	1.000,00	33.894,60C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	2.030.883,92C	0,00	427.550,34	2.458.434,26C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	47.169,22C	0,00	11.059,49	58.228,71C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	179.469,29C	0,00	37.175,52	216.644,81C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	223.360,34C	0,00	56.351,10	279.711,44C
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	139.262,66C	0,00	23.803,31	163.065,97C
2267	4.1.1.03.012	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	1.337.738,26C	0,00	274.687,22	1.612.425,48C
2271	4.1.1.03.013	SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	62.218,70C	0,00	24.473,70	86.692,40C
2410	4.1.1.03.019	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3669/2025 - PR 39948/2025	11.327,70C	0,00	0,00	11.327,70C
2568	4.1.1.03.020	SUBV EM IMPOSITIVA TC 45/2026 - PRES PRUDENTE	12.946,15C	0,00	0,00	12.946,15C
564	4.1.1.04	EVENTOS	8.559,57C	0,00	0,00	8.559,57C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	8.559,57C	0,00	0,00	8.559,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	105.966,27C	0,00	22.081,87	128.048,14C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	83.595,57C	0,00	21.229,17	104.824,74C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	7.512,44C	0,00	0,00	7.512,44C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	11.398,99C	0,00	852,70	12.251,69C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	3.459,27C	0,00	0,00	3.459,27C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.377,68D	893,00	0,00	4.270,68D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	3.377,68D	893,00	0,00	4.270,68D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	3.377,68D	893,00	0,00	4.270,68D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	206,39C	0,00	91,74	298,13C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	206,39C	0,00	91,74	298,13C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	6,39C	0,00	91,74	98,13C
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
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



Documento assinado digitalmente
NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
Data: 15/07/2026 09:10:02-0300
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
GONCAL
VES:0681
0254846

Assinado de
forma digital
por JOSE
ROBERTO
GONCALVES:06
810254846
Dados:
2026.07.14
16:40:53 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/05/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	44.650,00	
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	1.000,00	45.650,00
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO PIP BAURU	11.059,49	
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	37.175,52	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	56.351,10	
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	23.803,31	
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	274.687,22	
SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	24.473,70	427.550,34
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	21.229,17	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	852,70	22.081,87
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(893,00)	(893,00)
RECEITA LÍQUIDA		494.389,21
SUPERÁVIT BRUTO		494.389,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(12.016,39)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(5.288,23)	
ALIMENTOS E AFINS	(4.646,98)	
ENERGIA ELETRICA	(5.178,14)	
TELEFONE/INTERNET	(736,93)	
MEDICAMENTOS E AFINS	(1.673,70)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(4.321,46)	
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(51.062,90)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(910,05)	
DESP. C/ CURSOS E ESPECIALIZACOES	(700,00)	
SERVICOS PRESTADOS	(6.906,00)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(176.259,86)	(269.700,64)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E ENCARGOS		
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(4.175,25)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(52.854,56)	
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(20.876,17)	(77.905,98)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(80.866,11)	
VALE-TRANSPORTE	(1.007,30)	
13º SALÁRIO	(7.389,47)	
FÉRIAS	(6.743,54)	
INSS	(16.470,56)	
FGTS	(9.794,10)	
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(111,57)	
VALE ALIMENTACAO	(24.739,00)	
SALARIOS ESTAGIOS	(6.278,90)	(153.400,55)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2,99)	
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(68,91)	
JUROS DE MORA	(20,76)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(302,31)	
MULTAS DE MORA	(20,56)	(415,53)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	91,74	91,74

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: 01/05/2026 - 31/05/2026

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/05/2026

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		(6.941,75)
DÉFICIT		(6.941,75)

"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



Documento assinado digitalmente

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI

Data: 15/07/2026 09:10:02-0300

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:068102548
46
Dados: 2026.07.14
16:40:30 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.483.401,58D	1.307.257,71	1.733.050,50	3.057.608,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.156.583,06D	1.307.257,71	1.733.050,50	2.730.790,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	72.390,44D	1.243.510,83	1.245.371,49	70.529,78D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	1.423,43D	219.178,76	216.843,48	3.758,71D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	1.394,72D	10.362,69	11.757,41	0,00
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	91.838,86	91.838,86	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	26.033,29	26.033,29	0,00
2351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 43574-0 (RECURSOS PROPRIO	28,71D	41.433,76	37.703,76	3.758,71D
2569	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL - CONTA 55277-1 (RECURSOS PROPRIOS)	0,00	49.510,16	49.510,16	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	3.018,78D	722.872,22	721.004,17	4.886,83D
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	0,09D	55.026,11	55.026,20	0,00
2263	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO	623,72D	458.951,64	458.567,19	1.008,17D
2268	1.1.1.03.013	BANCO BRASIL - CONTA 51120-X - BASICA TC 3360/2024	148,54D	18.234,56	17.405,14	977,96D
2269	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - CONTA 51121-8 - H AGRESSORES 3289/20	22,72D	29.752,64	27.024,30	2.751,06D
2270	1.1.1.03.015	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	234,67D	111.749,20	111.926,48	57,39D
2311	1.1.1.03.016	BCO DO BRASIL - CONTA 51117-X (PRES PRUDENTE TC 15/	1.989,04D	36.517,14	38.413,93	92,25D
2564	1.1.1.03.023	BCO DO BRASIL - CONTA 55275-5 - TC 45/2026 - PRES PRL	0,00	12.640,93	12.640,93	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	7.506,62D	58.808,26	66.288,40	26,48D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	6,62D	33.931,69	33.938,31	0,00
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	0,00	3.298,17	3.271,69	26,48D
2563	1.1.1.04.005	BANCO DO BRASIL - APLICACAO CONTA 43574-0	7.500,00D	36,75	7.536,75	0,00
2572	1.1.1.04.006	BANCO DO BRASIL - APLIC 55277-1	0,00	21.541,65	21.541,65	0,00
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	60.441,61D	242.651,59	241.235,44	61.857,76D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	10,13D	0,00	0,00	10,13D
2257	1.1.1.05.013	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 46550-X - SAIMSV TF 3107	0,09D	0,00	0,00	0,09D
2258	1.1.1.05.014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49672-3 - SAIMSV TF 3108	70,76D	0,74	0,00	71,50D
2264	1.1.1.05.015	BANCO DO BRASIL - CONTA 50442-4 HABITACAO - TC 3280	45.288,90D	188.517,10	177.508,30	56.297,70D
2282	1.1.1.05.016	BANCO BRASIL - APLICACAO 51120-X - BASICA TC 3360/202	0,00	7.217,61	7.217,61	0,00
2283	1.1.1.05.017	BANCO BRASIL - APLICACAO 51121-8 - H AGRESSORES 3289	1.129,85D	7.522,09	4.923,27	3.728,67D
2284	1.1.1.05.018	BANCO BRASIL - CONTA 51119-6 - SAIMSV ESPECIAL TC 33	12.580,25D	33.104,16	45.308,33	376,08D
2391	1.1.1.05.023	BCO BRASIL - APLIC CONTA 72267-7 - EM. IMP. TF 3518/20	1,64D	0,02	0,00	1,66D
2405	1.1.1.05.024	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54569-4 - EM IMPOSITIVA	11,28D	0,12	0,00	11,40D
2414	1.1.1.05.025	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54570-8 - EM IMPOSITIVA	1.019,72D	10,57	0,00	1.030,29D
2418	1.1.1.05.026	BCO BRASIL - APLIC CONTA 54569-4 - BB R F - EM IMPOS T	320,55D	1,22	0,00	321,77D
2419	1.1.1.05.027	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 54570-8 - BB RF - EM IMPC	8,44D	0,03	0,00	8,47D
2567	1.1.1.05.028	BCO DO BRASIL - APLIC CONTA 55275-5 - BB RF - EM IMPC	0,00	6.277,93	6.277,93	0,00
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	63.823,00D	63.746,88	37.624,46	89.945,42D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.675,00D	0,00	0,00	15.675,00D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.675,00D	0,00	0,00	15.675,00D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.410,48D	17.238,37	5.115,95	22.532,90D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.862,39D	13.527,93	0,00	21.390,32D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.548,09D	3.685,68	5.091,19	1.142,58D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	24,76	24,76	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	37.718,12D	44.650,00	30.650,00	51.718,12D
2551	1.1.3.03.001	BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	704,42D	0,00	0,00	704,42D
2549	1.1.3.03.001	CONVIVE SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA	730,10D	0,00	0,00	730,10D
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	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2557	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2550	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
2352	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUA	6.650,00D	6.650,00	6.650,00	6.650,00D
2347	1.1.3.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITACIO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
2435	1.1.3.03.001	SINDICATO DOS BANCÁRIOS E FINANCIARIOS DE BAURU E	26.283,60D	0,00	0,00	26.283,60D
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	1.858,51	1.858,51	19,40D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	1.858,51	1.858,51	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	3.020.369,62D	0,00	450.054,55	2.570.315,07D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	3.020.369,62D	0,00	450.054,55	2.570.315,07D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	266.816,53D	0,00	55.026,11	211.790,42D
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	1.861.776,00D	0,00	265.968,00	1.595.808,00D
2272	1.1.6.01.016	PIP'S BASICA TC 3.360/2024	77.521,94D	0,00	11.016,95	66.504,99D
2273	1.1.6.01.017	SAIMSV ESPECIAL - TC 3.315/2024	385.095,19D	0,00	65.540,87	319.554,32D
2274	1.1.6.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	91.875,00D	0,00	13.125,00	78.750,00D
2278	1.1.6.01.019	PRES PRUDENTE TC 15/2025	249.947,30D	0,00	33.014,62	216.932,68D
2565	1.1.6.01.026	SUBV EM IMPOS PRES PRUDENTE TC 45/2026	40.911,00D	0,00	6.363,00	34.548,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	326.818,52D	0,00	0,00	326.818,52D
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

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	234.456,52D	0,00	0,00	234.456,52D
1956	1.2.4.06	IMOBILIZADO C/ RESTRICOES	244.571,48D	0,00	0,00	244.571,48D
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	47.351,97D	0,00	0,00	47.351,97D
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 BZA1B36	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
2411	1.2.4.06.007	EM IMPOS TF 3518/2025 - VEICULOS - PLACA GJO1A13	64.999,97D	0,00	0,00	64.999,97D
2436	1.2.4.06.008	EM IMP TF 3670/2025 - EQUIP INFORMATICA	9.267,70D	0,00	0,00	9.267,70D
2437	1.2.4.06.009	EM IMP TF 3670/2025 - MOVEIS E UTENSILIOS	9.972,13D	0,00	0,00	9.972,13D
1957	1.2.4.07	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRIÇÃO	10.114,96C	0,00	0,00	10.114,96C
2331	1.2.4.07.001	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRIÇÃO	10.114,96C	0,00	0,00	10.114,96C
149	2	PASSIVO	3.171.140,00C	741.977,92	227.504,95	2.656.667,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.062.418,69C	741.977,92	227.504,95	2.547.945,72C
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	47.749,36C	65.369,27	53.471,12	35.851,21C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	47.749,36C	65.369,27	53.471,12	35.851,21C
2420	2.1.3.01.001	20.920.010 IGOR TIAGO NOGUEIRA	520,00C	220,00	380,00	680,00C
2377	2.1.3.01.001	27.821.561 LUIZ FELIPE PEREIRA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
2195	2.1.3.01.001	38.535.387 FERNANDO ELIAS CAPINDICA FILO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2350	2.1.3.01.001	55.999.871 MARCIO LEANDRO TARGA DOS SANTOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2204	2.1.3.01.001	57.085.989 KELLY RODRIGUES ALMEIDA	700,00C	700,00	700,00	700,00C
2372	2.1.3.01.001	57.505.217 CLAUDIA SANTOS DE SOUZA	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
2359	2.1.3.01.001	58.802.889 GISELE APARECIDA CRIVELLARI	0,00	700,00	700,00	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	425,40	425,40	0,00
2360	2.1.3.01.001	62.079.526 LUIS MARCELO DE SOUZA	17.230,00C	17.230,00	0,00	0,00
2371	2.1.3.01.001	62.849.275 ANTONIO INACIO DE SOUSA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2562	2.1.3.01.001	63.549.476 DEBORAH CAROLINE DA SILVA CRISPIM	979,90C	979,90	0,00	0,00
2571	2.1.3.01.001	66.352.514 LARIANE SIMPLICIO GOULARTE	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
2570	2.1.3.01.001	ADILSON TEODORO DE ALMEIDA 10920549870	0,00	190,00	570,00	380,00C
1919	2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1922	2.1.3.01.001	ALEXSANDRO MARCOS DA SILVA 25156564801	0,00	0,00	25,50	25,50C
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	343,00C	0,00	0,00	343,00C
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	116,28C	49,52	49,42	116,18C
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
2399	2.1.3.01.001	FLAMARION ZANINELO ALVES	7.500,00C	4.450,00	10.745,00	13.795,00C
2425	2.1.3.01.001	GABRIELA DA SILVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2573	2.1.3.01.001	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	0,00	0,00	1.451,35	1.451,35C
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
2355	2.1.3.01.001	KELEN PRISCILA SERRANO	196,00C	1.058,40	1.058,40	196,00C
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	421,40C	0,00	0,00	421,40C
1999	2.1.3.01.001	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA	0,00	620,90	620,90	0,00
1924	2.1.3.01.001	ROSANGELA CARVALHO ARAUJO DIAS 25018794810	0,00	132,00	132,00	0,00
2561	2.1.3.01.001	THALITA AUGUSTA FERNANDES DA SILVA 21704240832	150,00C	0,00	0,00	150,00C
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	4.760,86C	0,00	1.065,80	5.826,66C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.760,86C	0,00	1.065,80	5.826,66C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	68,00C	0,00	0,00	68,00C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	763,75C	0,00	172,80	936,55C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	2.666,00C	0,00	893,00	3.559,00C
182	2.1.4.01.012	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	316,20C	0,00	0,00	316,20C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	946,91C	0,00	0,00	946,91C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	189.430,15C	153.171,05	170.705,93	206.965,03C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	330,02C	91.136,75	91.136,19	329,46C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	330,02C	91.136,75	91.136,19	329,46C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.564,58C	51.710,59	52.353,51	11.207,50C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.217,63C	37.762,26	37.762,22	1.217,59C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.181,81C	11.812,26	12.360,63	6.730,18C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	866,40	866,40	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.116,78C	465,00	481,67	1.133,45C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	18,00	45,60C
508	2.1.5.02.009	CONVENIOS	1.677,77C	804,67	864,59	1.737,69C
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	178.535,55C	10.323,71	27.216,23	195.428,07C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	94.741,20C	6.485,72	12.910,02	101.165,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	33.894,34C	758,33	7.362,34	40.498,35C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.207,38C	1.424,15	3.255,68	32.038,91C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.636,81C	0,00	1.877,40	10.514,21C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.069,00C	507,37	1.020,55	8.582,18C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.872,47C	1.092,29	588,95	1.369,13C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	775,62C	55,85	127,67	847,44C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	338,73C	0,00	73,62	412,35C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.620,58C	1.588,42	1.588,42	1.620,58C
502	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.620,58C	1.588,42	1.588,42	1.620,58C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.620,58C	1.588,42	1.588,42	1.620,58C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	2.806.981,77C	521.849,18	673,68	2.285.806,27C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	2.806.981,77C	521.849,18	673,68	2.285.806,27C
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	1,16C	0,00	0,00	1,16C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	199.994,29C	27.057,69	0,00	172.936,60C
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3,71C	0,00	0,74	4,45C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	90.186,19C	0,00	0,00	90.186,19C
2266	2.1.7.01.015	SEPLAN HABITACAO II - TC 3280/2024	1.590.200,63C	279.453,89	517,10	1.311.263,84C
2275	2.1.7.01.016	PIP'S BASICA - TC 3360/2024	69.197,04C	10.205,14	17,61	59.009,51C
2276	2.1.7.01.017	SAIMSV ESPECIAL TC 3.315/2024	380.628,70C	144.467,35	104,16	236.265,51C
2277	2.1.7.01.018	H AGRESSORES - TC 3.289/2024	107.761,59C	19.475,00	22,09	88.308,68C
2553	2.1.7.01.019	(-) REALIZ SUBV BENS PERM - EM IMP SAIMSV TF 3107/20	3.546,66D	0,00	0,00	3.546,66D
2327	2.1.7.01.020	HABITACAO IMPLANTACAO TC 3416/2025	46.970,93C	0,00	0,00	46.970,93C
2554	2.1.7.01.021	(-) REALIZ SUBV BENS PERM - HAB IMPLANTACAO TF 3416/2025	6.210,80D	0,00	0,00	6.210,80D
2280	2.1.7.01.022	PRES PRUDENTE - TC 15/2025	203.386,81C	34.912,18	0,00	168.474,63C
2337	2.1.7.01.024	CONV 01.122.10.25 - PROJ CONECTAR	626,72C	0,00	0,00	626,72C
2393	2.1.7.01.025	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 39364/2025	64.644,11C	0,00	0,02	64.644,13C
2407	2.1.7.01.026	(-) REALIZ SUBV BENS PERMAN - EM. IMP. TF 3518/2025 -	357,50D	0,00	0,00	357,50D
2412	2.1.7.01.027	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3669/2025 - PR 39948/2025	13.342,83C	0,00	1,34	13.344,17C
2416	2.1.7.01.028	SUBV EM IMPOSITIVA TF 3670/2025 - PR 39948/2025	2.895,23C	0,00	10,60	2.905,83C
2566	2.1.7.01.029	SUBV EM IMPOS PRES PRUDENTE TC 45/2026	47.054,34C	6.277,93	0,02	40.776,43C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.114,96C	0,00	0,00	10.114,96C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.114,96C	0,00	0,00	10.114,96C
227	2.2.1.02	SUBVENCoes A APROPRIAR	10.114,96C	0,00	0,00	10.114,96C
228	2.2.1.02.001	EM IMPOSITIVA TF 3518/2025 - PR 3964/2025 VEICULOS -	357,50C	0,00	0,00	357,50C
229	2.2.1.02.002	EM IMP SAIMSV TF 3107/2024	3.546,66C	0,00	0,00	3.546,66C
230	2.2.1.02.003	HABITACAO IMPLANTACAO TF 3416/2025	6.210,80C	0,00	0,00	6.210,80C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.606,35C	0,00	0,00	98.606,35C
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
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	14.667,35D	0,00	0,00	14.667,35D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	14.667,35D	0,00	0,00	14.667,35D
267	2.3.5.01.002	DÉFICITS ACUMULADOS	14.667,35D	0,00	0,00	14.667,35D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.570.712,41D	514.722,86	2.508,88	3.082.926,39D
500	3.1	CUSTOS	1.458.200,27D	329.976,50	220,98	1.787.955,79D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	1.106.044,14D	270.273,91	0,98	1.376.317,07D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	1.106.044,14D	270.273,91	0,98	1.376.317,07D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	25.448,57D	740,38	0,00	26.188,95D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	24.445,90D	1.500,21	0,00	25.946,11D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	24.103,14D	2.376,55	0,00	26.479,69D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	54,64D	27,32	0,00	81,96D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	12.084,18D	847,96	0,00	12.932,14D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	3.954,23D	763,90	0,98	4.717,15D
281	3.1.1.01.008	MEDICAMENTOS E AFINS	13.156,87D	1.703,64	0,00	14.860,51D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	18.580,77D	2.453,86	0,00	21.034,63D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.156,00D	0,00	0,00	9.156,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	208.845,43D	62.465,10	0,00	271.310,53D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.279,16D	1.034,75	0,00	5.313,91D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	1.171,81D	119,31	0,00	1.291,12D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	558,39D	450,00	0,00	1.008,39D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
594	3.1.1.01.027	DESP. C/ CURSOS E ESPECIALIZACOES	700,00D	0,00	0,00	700,00D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	54.937,98D	23.590,81	0,00	78.528,79D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS	700.607,07D	172.200,12	0,00	872.807,19D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	352.156,13D	59.702,59	220,00	411.638,72D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	352.156,13D	59.702,59	220,00	411.638,72D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	20.876,25D	4.175,25	0,00	25.051,50D
579	3.1.2.01.003	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	226.899,03D	34.651,17	220,00	261.330,20D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	104.380,85D	20.876,17	0,00	125.257,02D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	758.393,78D	184.746,36	2.287,90	940.852,24D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	753.365,03D	184.431,86	2.287,90	935.508,99D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	753.365,03D	184.431,86	2.287,90	935.508,99D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	338.283,93D	81.722,26	667,33	419.338,86D
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	2.924,10D	655,50	114,00	3.465,60D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	35.513,68D	7.362,34	758,33	42.117,69D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	45.246,72D	12.767,39	626,99	57.387,12D
303	3.2.1.01.006	INSS	122.480,78D	25.802,09	0,00	148.282,87D
304	3.2.1.01.007	FGTS	38.296,33D	8.229,66	121,25	46.404,74D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	472,54D	0,00	0,00	472,54D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	4.827,42D	1.011,84	0,00	5.839,26D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	1.414,01D	1.281,59	0,00	2.695,60D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	131.045,50D	38.506,85	0,00	169.552,35D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	32.860,02D	7.092,34	0,00	39.952,36D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	5.028,75D	314,50	0,00	5.343,25D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.471,69D	0,00	0,00	3.471,69D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	3.471,69D	0,00	0,00	3.471,69D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.557,06D	314,50	0,00	1.871,56D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,69D	4,41	0,00	8,10D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73,91D	17,10	0,00	91,01D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	46,70D	0,00	0,00	46,70D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	1.376,70D	292,99	0,00	1.669,69D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	56,06D	0,00	0,00	56,06D
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	149.317,09D	0,00	0,00	149.317,09D
2305	3.4.1.08.012	Outras despesas	9.028,40D	0,00	0,00	9.028,40D
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	Combustível	629,15D	0,00	0,00	629,15D
2452	3.4.1.10	SUBV EM IMPOS TF 3669/2025	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	2.882.973,99C	1.656,81	602.550,97	3.483.868,15C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.882.973,99C	1.656,81	602.550,97	3.483.868,15C
404	4.1.1	RECEITAS	2.886.808,67C	0,00	602.513,65	3.489.322,32C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	287.078,08C	0,00	53.529,62	340.607,70C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	213.533,80C	0,00	44.650,00	258.183,80C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	39.620,24C	0,00	213,62	39.833,86C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	33.924,04C	0,00	8.666,00	42.590,04C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	2.458.434,26C	0,00	521.849,18	2.980.283,44C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	58.228,71C	0,00	10.205,14	68.433,85C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	216.644,81C	0,00	34.912,18	251.556,99C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	279.711,44C	0,00	144.467,35	424.178,79C
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	163.065,97C	0,00	27.057,69	190.123,66C
2267	4.1.1.03.012	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	1.612.425,48C	0,00	279.453,89	1.891.879,37C
2271	4.1.1.03.013	SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	86.692,40C	0,00	19.475,00	106.167,40C
2410	4.1.1.03.019	SUBV EMENDA IMPOSITIVA TF 3669/2025 - PR 39948/2025	11.327,70C	0,00	0,00	11.327,70C
2568	4.1.1.03.020	SUBV EM IMPOSITIVA TC 45/2026 - PRES PRUDENTE	12.946,15C	0,00	6.277,93	19.224,08C
564	4.1.1.04	EVENTOS	8.559,57C	0,00	0,00	8.559,57C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	8.559,57C	0,00	0,00	8.559,57C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	132.736,76C	0,00	27.134,85	159.871,61C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	104.824,74C	0,00	21.503,25	126.327,99C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	11.349,56C	0,00	3.898,79	15.248,35C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	12.251,69C	0,00	866,41	13.118,10C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	4.310,77C	0,00	866,40	5.177,17C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.270,68D	1.656,81	0,00	5.927,49D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	763,81	0,00	763,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	0,00	763,81	0,00	763,81D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	4.270,68D	893,00	0,00	5.163,68D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	4.270,68D	893,00	0,00	5.163,68D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	298,60C	0,00	37,32	335,92C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	298,60C	0,00	37,32	335,92C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	98,60C	0,00	37,32	135,92C
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
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

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
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:068102548
Dados: 2026.08.03 18:00:11 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/06/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	44.650,00	
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	213,62	
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	8.666,00	53.529,62
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO PIP BAURU	10.205,14	
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	34.912,18	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	144.467,35	
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	27.057,69	
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN II	279.453,89	
SUBVENCAO H AGRESSORES - TC 3289/2024	19.475,00	
SUBV EM IMPOSITIVA TC 45/2026 - PRES PRUDENTE	6.277,93	521.849,18
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	21.503,25	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	3.898,79	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	866,41	
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	866,40	27.134,85
DEDUÇÕES		
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(763,81)	
(-) ISS	(893,00)	(1.656,81)
RECEITA LÍQUIDA		600.856,84
SUPERÁVIT BRUTO		600.856,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(740,38)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.500,21)	
ALIMENTOS E AFINS	(2.376,55)	
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(27,32)	
ENERGIA ELETRICA	(847,96)	
TELEFONE/INTERNET	(762,92)	
MEDICAMENTOS E AFINS	(1.703,64)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(2.453,86)	
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(62.465,10)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(1.034,75)	
SEGURO PATRIMONIAL	(119,31)	
ASSOCIACOES E CLASSES	(450,00)	
SERVICOS PRESTADOS	(23.590,81)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(172.200,12)	(270.272,93)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(4.175,25)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(34.431,17)	
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(20.876,17)	(59.482,59)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(81.054,93)	
VALE-TRANSPORTE	(541,50)	
13º SALÁRIO	(6.604,01)	
FÉRIAS	(12.140,40)	
INSS	(25.802,09)	
FGTS	(8.108,41)	
PIS S/ FOLHA	(1.011,84)	
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(1.281,59)	
VALE ALIMENTACAO	(38.506,85)	
SALARIOS ESTAGIOS	(7.092,34)	(182.143,96)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4,41)	
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(17,10)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(292,99)	(314,50)

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: 01/06/2026 - 30/06/2026

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/06/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	37,32	<u>37,32</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>88.680,18</u>
SUPERÁVIT		<u>88.680,18</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

"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:0681025484
6
Dados: 2026.08.03
18:01:11 -03'00'