

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	2.965.278,52	3.137.877,21	3.416.714,02	2.686.441,71
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	617.520,66	3.137.877,21	3.395.486,38	359.911,49
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	514.662,24	2.279.092,86	2.534.026,75	259.728,35
10003	1.1.1.01	CAIXA GERAL	136,26	242.017,47	241.824,84	328,89
10004	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	136,26	242.017,47	241.824,84	328,89
11005	1.1.1.01.01.01	CAIXA RECEBIMENTOS	10,00	239.322,00	239.332,00	0,00
10006	1.1.1.01.01.01.0001	CX RECEB.	10,00	239.322,00	239.332,00	0,00
11006	1.1.1.01.01.02	CAIXA PAGAMENTOS	126,26	2.695,47	2.492,84	328,89
10007	1.1.1.01.01.02.0001	CX PGTO	126,26	2.695,47	2.492,84	328,89
10008	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.709,92	1.787.372,44	1.833.195,79	886,57
102040	1.1.1.02.04	BCO MOV BB 219575-5 ---19575-8	6.105,31	525.125,84	531.231,15	0,00
1020495	1.1.1.02.04.95	BB219575-8-COR	6.105,31	525.125,84	531.231,15	0,00
10204951	1.1.1.02.04.95.0001	BB219575-8-COR	6.105,31	525.125,84	531.231,15	0,00
102050	1.1.1.02.05	BCO MOV BB 41264-3 ---	13.230,30	283.228,97	296.459,27	0,00
1020501	1.1.1.02.05.01	REC DISP COR BB 41264-3	13.230,30	283.228,97	296.459,27	0,00
5010100	1.1.1.02.05.01.0001	BB41264-3-COR RD GERAL	13.230,30	283.228,97	296.459,27	0,00
102150	1.1.1.02.15	BCO MOV BB 27044 - X	0,00	67.717,11	67.597,11	120,00
1021501	1.1.1.02.15.01	REC DISP BB 27044 - X	0,00	67.717,11	67.597,11	120,00
14050060	1.1.1.02.15.01.0001	REC DISP BB 27044 - X	0,00	67.717,11	67.597,11	120,00
102160	1.1.1.02.16	BCO MOV BB 27384 - 8	5.190,53	80.186,21	85.376,74	0,00
1021602	1.1.1.02.16.02	REC REST SEDS BB 27384 - 8	5.190,53	80.186,21	85.376,74	0,00
1021620	1.1.1.02.16.02.0001	BB27384 - 8 SEDS	5.190,53	80.186,21	85.376,74	0,00
102180	1.1.1.02.18	BCO MOV BB 27920-X	952,27	9.894,69	10.846,96	0,00
1021802	1.1.1.02.18.02	REC REST BB 27920-X	952,27	9.894,69	10.846,96	0,00
1021803	1.1.1.02.18.02.0001	REC REST BB 27920-X	952,27	9.894,69	10.846,96	0,00
102190	1.1.1.02.19	BCO MOV SICOOB 21.990-8	20.739,54	817.917,28	838.384,56	272,26
1021900	1.1.1.02.19.01	REC DISP SICOOB 21.990-8	20.739,54	817.917,28	838.384,56	272,26
1021902	1.1.1.02.19.01.0001	REC DISP SICOOB 21.990-8	20.739,54	817.917,28	838.384,56	272,26
102300	1.1.1.02.20	BCO MOV BTG 570.157-6	491,97	3.302,34	3.300,00	494,31
1023001	1.1.1.02.20.01	REC DISP BTG 570.157-6	491,97	3.302,34	3.300,00	494,31
1030003	1.1.1.02.20.01.0001	REC DISP BTG 570.157-6	491,97	3.302,34	3.300,00	494,31
10030	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
10044	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
10045	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
10050	1.1.1.03.01.02	APLICAÇÕES - RECURSOS COM EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
10063	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
10064	1.1.1.03.02.01	RESTRIÇÕES CORASSOL	0,00	0,00	0,00	0,00
107880	1.1.1.04	NUMERÁRIOS EM TRANSITO - CONTAS INVESTIMENTOS	467.816,06	249.702,95	459.006,12	258.512,89
107933	1.1.1.04.02	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	390.726,33	109.346,79	320.466,09	179.607,03
107940	1.1.1.04.02.01	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	390.726,33	109.346,79	320.466,09	179.607,03
123961	1.1.1.04.02.01.0004	BB19575-5 BB AUTOMATICO	0,00	67.696,53	61.103,03	6.593,50
123984	1.1.1.04.02.01.0006	BB19575-5 RF LP 90 MIL	390.726,33	41.650,26	259.363,06	173.013,53
107979	1.1.1.04.03	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	133,82	89.152,93	88.765,05	521,70
107985	1.1.1.04.03.01	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	133,82	7,67	141,49	0,00
107991	1.1.1.04.03.01.0001	INVESTIMENTOS BB41264-3	133,82	7,67	141,49	0,00
107992	1.1.1.04.03.02	INVESTIMENTOS BB41264-3	0,00	89.145,26	88.623,56	521,70
113000	1.1.1.04.15	INVESTIMENTOS BB 27.384-8	9.270,36	17.356,84	26.627,20	0,00
1130001	1.1.1.04.15.01	INVESTIMENTOS BB 27384-8	9.270,36	17.356,84	26.627,20	0,00
1130002	1.1.1.04.15.01.0001	INVESTIMENTOS BB 27384-8	9.270,36	17.356,84	26.627,20	0,00
114000	1.1.1.04.16	INVESTIMENTOS BB 27.920-X	0,00	491,55	491,55	0,00
125813	1.1.1.04.16.01	INVESTIMENTOS BB 27920-X	0,00	491,55	491,55	0,00
1140005	1.1.1.04.16.01.0001	INVESTIMENTOS BB 27920-X	0,00	491,55	491,55	0,00
115500	1.1.1.04.17	INVESTIMENTOS SICOOB 21.990-8	474,71	23.190,94	22.656,23	1.009,42

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
115501	1.1.1.04.17.01	INVESTIMENTOS SICOOB	474,71	23.190,94	22.656,23	1.009,42
		21.990-8				
115502	1.1.1.04.17.01.0001	CONTA CAPITAL SICOOB	474,71	533,97	0,00	1.008,68
		21.990-8				
115503	1.1.1.04.17.01.0002	INVESTIMENTOS SICOOB	0,00	22.656,97	22.656,23	0,74
		21.990-8				
115600	1.1.1.04.18	INVESTIMENTO BTG 570.157-6	67.210,84	10.163,90	0,00	77.374,74
115601	1.1.1.04.18.01	INVESTIMENTO BTG 570.157-6	67.210,84	10.163,90	0,00	77.374,74
115602	1.1.1.04.18.01.0001	INVESTIMENTO BTG 570.157-6	67.210,84	10.163,90	0,00	77.374,74
10076	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	45.442,33	739.250,44	740.678,44	44.014,33
10077	1.1.2.01	CHEQUES A DEPOSITAR	485,00	22.515,00	21.155,00	1.845,00
10078	1.1.2.01.01	CHEQUES A DEPOSITAR	485,00	22.515,00	21.155,00	1.845,00
10079	1.1.2.01.01.01	CHEQUES A DEPOSITAR	485,00	22.515,00	21.155,00	1.845,00
146000	1.1.2.01.01.01.0006	CHEQUES A DEPOSITAR	35,00	20.445,00	19.085,00	1.395,00
147000	1.1.2.01.01.01.0007	CHEQUES A DEPOSITAR	450,00	2.070,00	2.070,00	450,00
10081	1.1.2.02	DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	10,00	688.328,80	687.738,80	600,00
1223311	1.1.2.02.01	DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	10,00	688.328,80	687.738,80	600,00
122283	1.1.2.02.01.01	DOAÇÕES EVENTUAIS A RECEBER	0,00	79.694,56	79.094,56	600,00
120201	1.1.2.02.01.01.0002	DOAÇÕES A RECEBER PESSOA FISICA	0,00	79.694,56	79.094,56	600,00
122285	1.1.2.02.01.03	DOAÇÕES JUDICIAIS A RECEBER	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
14000	1.1.2.02.01.03.0002	DOAÇÕES JUDICIAIS A RECEBER	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
122286	1.1.2.02.01.06	DOAÇÕES FICOT A RECEBER	0,00	880,00	880,00	0,00
46100	1.1.2.02.01.06.0001	DOAÇÕES FICOT A RECEBER	0,00	880,00	880,00	0,00
122288	1.1.2.02.01.08	COLABORADORES PSB-COAMA-PROFT A RECEBER	0,00	2.766,00	2.766,00	0,00
49500	1.1.2.02.01.08.0005	COLABORADORES PSB A RECEBER	0,00	2.766,00	2.766,00	0,00
122289	1.1.2.02.01.09	DOAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS A RECEBER	0,00	1.449,11	1.449,11	0,00
61000	1.1.2.02.01.09.0001	DOAÇÕES EURIPEDES KUHLL A RECEBER	0,00	1.449,11	1.449,11	0,00
122290	1.1.2.02.01.10	DOAÇÕES TLD A RECEBER - CX / BCO	0,00	379.955,18	379.955,18	0,00
47200	1.1.2.02.01.10.0001	DOAÇÕES TLD A RECEBER CAIXA	0,00	182.358,00	182.358,00	0,00
47250	1.1.2.02.01.10.0003	DOAÇÕES TLD A RECEBER BANCO	0,00	197.597,18	197.597,18	0,00
122291	1.1.2.02.01.11	AÇÃO ENTRE AMIGOS A RECEBER	0,00	16.373,00	16.373,00	0,00
16000	1.1.2.02.01.11.0001	AÇÃO ENTRE AMIGOS A RECEBER	0,00	16.373,00	16.373,00	0,00
122293	1.1.2.02.01.13	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	80.499,32	80.499,32	0,00
132001	1.1.2.02.01.13.0001	SECRETARIA DA FAZENDA - SP	0,00	80.499,32	80.499,32	0,00
122295	1.1.2.02.01.15	EVENTO BAZAR A RECEBER	0,00	19.718,11	19.718,11	0,00
56000	1.1.2.02.01.15.0001	EVENTO BAZAR A RECEBER	0,00	19.718,11	19.718,11	0,00
122296	1.1.2.02.01.16	PROMOÇÕES/EVENTOS A RECEBER	0,00	23.355,00	23.355,00	0,00
486039	1.1.2.02.01.16.0010	EVENTO ALMOÇO MINEIRO	0,00	10.790,00	10.790,00	0,00
486048	1.1.2.02.01.16.0019	FEIJOADA SOLIDÁRIA	0,00	12.565,00	12.565,00	0,00
122304	1.1.2.02.01.23	DOAÇÕES EVENTUAIS A RECEBER PJ	0,00	67.084,52	67.084,52	0,00
22691	1.1.2.02.01.23.0001	DOADORES EVENTUAIS A RECEBER PJ	0,00	67.084,52	67.084,52	0,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
122307	1.1.2.02.01.26	COLABORADORES DIVERSOS A RECEBER	10,00	2.530,00	2.540,00	0,00
55003	1.1.2.02.01.26.0001	COLABORADORES MANTENEDORES A RECEBER - CX/BCO	10,00	2.530,00	2.540,00	0,00
122308	1.1.2.02.01.27	COLABORADORES POR BOLETO A RECEBER	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
55002	1.1.2.02.01.27.0001	COLAB. POR BOLETOS A RECEBER	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
10095	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	673,00	7.630,00	8.008,00	295,00
10096	1.1.2.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	673,00	7.630,00	8.008,00	295,00
100500	1.1.2.05.01.01	ADIANTAMENTOS - FIXO	673,00	7.630,00	8.008,00	295,00
10098	1.1.2.05.01.01.0001	ADIANTAMENTOS FIXOS	673,00	7.630,00	8.008,00	295,00
10143	1.1.2.07	OUTROS VALORES A RECEBER	44.274,33	20.776,64	23.776,64	41.274,33
10144	1.1.2.07.01	OUTROS VALORES A RECEBER	44.274,33	20.776,64	23.776,64	41.274,33
10145	1.1.2.07.01.01	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	691,00	691,00	0,00
10146	1.1.2.07.01.01.0001	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	691,00	691,00	0,00
10153	1.1.2.07.01.04	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	19.438,04	19.438,04	0,00
10154	1.1.2.07.01.04.0001	ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.438,04	19.438,04	0,00
10155	1.1.2.07.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.231,13	0,00	0,00	8.231,13
10158	1.1.2.07.01.05.0003	INSS A RECUPERAR	8.231,13	0,00	0,00	8.231,13
15600	1.1.2.07.01.11	REEMBOLSOS A RECEBER	36.043,20	647,60	3.647,60	33.043,20
15620	1.1.2.07.01.11.0001	CONVENIO MEDICO A REEMBOLSAR	36.043,20	647,60	3.647,60	33.043,20
10159	1.1.3	ESTOQUES	49.951,04	111.205,29	110.983,87	50.172,46
10160	1.1.3.01	ESTOQUES	49.951,04	111.205,29	110.983,87	50.172,46
10161	1.1.3.01.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS / RECEBIDOS POR DOAÇÃO	49.951,04	111.205,29	110.983,87	50.172,46
10162	1.1.3.01.01.01	MATERIAIS PARA CUSTEIO	49.951,04	111.205,29	110.983,87	50.172,46
10163	1.1.3.01.01.01.0001	ESTOQUE DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	21.686,57	1.890,00	4.337,31	19.239,26
10165	1.1.3.01.01.01.0003	ESTOQUE DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA	5.864,47	353,48	353,48	5.864,47
10167	1.1.3.01.01.01.0005	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.000,00	98.557,26	95.107,76	18.449,50
11171	1.1.3.01.01.01.0008	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	2.500,00	5.984,55	5.685,32	2.799,23
11173	1.1.3.01.01.01.0010	ESTOQUE DE MATERIAL PEDAGOGICO/BRINQUEDOS	4.000,00	1.400,00	2.410,00	2.990,00
11175	1.1.3.01.01.01.0012	ESTOQUE DE VESTUÁRIO E ENXOVAIS	900,00	3.020,00	3.090,00	830,00
10198	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	7.465,05	8.328,62	9.797,32	5.996,35
10199	1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.465,05	8.328,62	9.797,32	5.996,35
10200	1.1.4.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.465,05	8.328,62	9.797,32	5.996,35
10201	1.1.4.01.01.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	7.465,05	8.328,62	9.797,32	5.996,35
100250	1.1.4.01.01.01.0002	ANTECIPAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO	7.465,05	8.328,62	9.797,32	5.996,35
10212	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.347.757,86	0,00	21.227,64	2.326.530,22
51865	1.2.2	IMOBILIZADO	2.337.538,85	0,00	21.227,64	2.316.311,21
10244	1.2.2.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	2.312.575,33	0,00	0,00	2.312.575,33
10245	1.2.2.02.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	2.312.575,33	0,00	0,00	2.312.575,33
10250	1.2.2.02.01.01	TERRENOS	178.952,70	0,00	0,00	178.952,70
10251	1.2.2.02.01.01.0001	TERRENOS	178.952,70	0,00	0,00	178.952,70
10253	1.2.2.02.01.02	EDIFÍCIOS	309.096,73	0,00	0,00	309.096,73
10254	1.2.2.02.01.02.0001	EDIFÍCIOS	309.096,73	0,00	0,00	309.096,73
10256	1.2.2.02.01.03	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	890.817,26	0,00	0,00	890.817,26



CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10257	1.2.2.02.01.03.0001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CAHFA	890.817,26	0,00	0,00	890.817,26
10259	1.2.2.02.01.04	INSTALAÇÕES	93.220,37	0,00	0,00	93.220,37
10260	1.2.2.02.01.04.0001	INSTALAÇÕES	93.220,37	0,00	0,00	93.220,37
10262	1.2.2.02.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20	0,00	0,00	162.622,20
10263	1.2.2.02.01.05.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20	0,00	0,00	162.622,20
10271	1.2.2.02.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.851,94	0,00	0,00	145.851,94
10272	1.2.2.02.01.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.851,94	0,00	0,00	145.851,94
10268	1.2.2.02.01.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	142.345,97	0,00	0,00	142.345,97
10269	1.2.2.02.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	142.345,97	0,00	0,00	142.345,97
10274	1.2.2.02.01.09	VEÍCULOS	123.975,27	0,00	0,00	123.975,27
10275	1.2.2.02.01.09.0001	VEÍCULOS	123.975,27	0,00	0,00	123.975,27
10277	1.2.2.02.01.10	FERRAMENTAS	132,00	0,00	0,00	132,00
10278	1.2.2.02.01.10.0001	FERRAMENTAS	132,00	0,00	0,00	132,00
10286	1.2.2.02.01.13	MARCAS E PATENTES	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50
10287	1.2.2.02.01.13.0001	MARCAS CORASSOL	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50
19000	1.2.2.02.01.14	IMÓVEIS RURAIS	228.180,25	0,00	0,00	228.180,25
19001	1.2.2.02.01.14.0001	SÍTIO SÃO JOÃO - CAJURU/SP	23.617,49	0,00	0,00	23.617,49
19002	1.2.2.02.01.14.0002	RECUPERAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	204.562,76	0,00	0,00	204.562,76
50200	1.2.2.02.01.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71	0,00	0,00	34.218,71
50099	1.2.2.02.01.15.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71	0,00	0,00	34.218,71
50250	1.2.2.02.01.16	SOM E ACESSÓRIO - VEICULOS	689,43	0,00	0,00	689,43
50251	1.2.2.02.01.16.0001	SOM E ACESSÓRIOS	689,43	0,00	0,00	689,43
12000	1.2.2.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS SEM RESTRIÇÃO	-15.068,82	0,00	0,00	-15.068,82
12002	1.2.2.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	-15.068,82	0,00	0,00	-15.068,82
12010	1.2.2.03.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES VEICULOS	-11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00
12011	1.2.2.03.02.01.0001	(-) DEPRECIAÇÕES VEICULOS - VW/KOMBI - CTC8923 - VW/KOMBI (08/2019)	-11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00
12020	1.2.2.03.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	-3.568,82	0,00	0,00	-3.568,82
12021	1.2.2.03.02.02.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	-3.568,82	0,00	0,00	-3.568,82
122453	1.2.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	128.574,81	0,00	0,00	128.574,81
122460	1.2.2.04.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	128.574,81	0,00	0,00	128.574,81
122507	1.2.2.04.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.591,81	0,00	0,00	34.591,81
122520	1.2.2.04.01.04.0001	GELADEIRA 17270/17269/2019	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
122790	1.2.2.04.01.04.0002	MOVEIS E UTENSÍLIOS SEDS - PRC 2019/00289	32.391,81	0,00	0,00	32.391,81
122513	1.2.2.04.01.05	VEICULOS	93.983,00	0,00	0,00	93.983,00
122536	1.2.2.04.01.05.0001	GM/CHEV - CDR2A39 SPIN MT PREMIER	93.983,00	0,00	0,00	93.983,00
122542	1.2.2.05	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS COM RESTRIÇÃO	-88.542,47	0,00	21.227,64	-109.770,11
122559	1.2.2.05.01	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS COM RESTRIÇÃO	-88.542,47	0,00	21.227,64	-109.770,11
122565	1.2.2.05.01.01	(-) DEPRECIAÇÕES VEICULOS	-76.360,96	0,00	17.621,76	-93.982,72
122571	1.2.2.05.01.01.0001	(-) DEPRECIAÇÕES VEICULOS - GM/CHEV - CDR2A39 - SPIN MT (09/2020)	-76.360,96	0,00	17.621,76	-93.982,72
122766	1.2.2.05.01.02	(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSÍLIOS	-12.181,51	0,00	3.605,88	-15.787,39
122737	1.2.2.05.01.02.0001	(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS UTENS - GELADEIRA 17270/17269/2019	-1.803,04	0,00	366,72	-2.169,76



CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
122738	1.2.2.05.01.02.0002	(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS SEDS - PRC 2019/00289	-10.378,47	0,00	3.239,16	-13.617,63
10249	1.2.3	INTANGIVEL	10.219,01	0,00	0,00	10.219,01
10248	1.2.3.01	INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO	10.219,01	0,00	0,00	10.219,01
10292	1.2.3.01.01	INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO	10.219,01	0,00	0,00	10.219,01
10247	1.2.3.01.01.01	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01	0,00	0,00	4.219,01
10281	1.2.3.01.01.01.0001	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01	0,00	0,00	4.219,01
10296	1.2.3.01.01.02	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10284	1.2.3.01.01.02.0001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20000	2	PASSIVO	2.965.278,52	3.332.597,05	3.053.760,24	2.686.441,71
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	364.280,98	1.532.769,74	1.427.183,23	258.694,47
20009	2.1.02	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MATERIAIS/SERVIÇOS	26.892,18	604.526,63	585.139,98	7.505,53
200100	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	23.811,95	468.995,85	450.350,73	5.166,83
2300	2.1.02.01.0109	FORNECEDORES A PAGAR	23.811,95	468.995,85	450.350,73	5.166,83
200103	2.1.02.03	COMUNICAÇÃO A PAGAR	801,37	15.690,60	15.702,93	813,70
200261	2.1.02.03.0001	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO A PAGAR	801,37	15.690,60	15.702,93	813,70
200104	2.1.02.04	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	203,63	3.194,74	3.296,51	305,40
200201	2.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	203,63	3.194,74	3.296,51	305,40
200105	2.1.02.05	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	475,23	46.916,02	46.860,39	419,60
200017	2.1.02.05.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	475,23	46.916,02	46.860,39	419,60
200102	2.1.02.08	COMBUSTIVEIS A PAGAR	200,00	8.185,03	8.785,03	800,00
200271	2.1.02.08.0001	COMBUSTIVEIS A PAGAR	200,00	8.185,03	8.785,03	800,00
200108	2.1.02.09	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	1.400,00	61.544,39	60.144,39	0,00
291000	2.1.02.09.0001	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	1.400,00	61.544,39	60.144,39	0,00
20085	2.1.03	OBRIGAÇÕES VINCULADAS	5.759,87	120.463,76	118.841,40	4.137,51
20086	2.1.03.01	VINCULADO A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.421,37	54.091,17	52.690,71	4.020,91
20088	2.1.03.01.0002	IRRF - FUNC. A RECOLHER	436,16	3.342,64	3.621,51	715,03
20090	2.1.03.01.0004	INSS - FUNC. A RECOLHER	3.704,45	37.105,18	36.414,77	3.014,04
20091	2.1.03.01.0006	CONTRIB.ASSIST.CONFED.NEGOCIAL A RECOLHER	354,37	3.157,12	3.039,59	236,84
21201	2.1.03.01.0008	AUX.FUNERAL A PAGAR - ASSIST.SOCIAL FAM.SIND.	67,50	67,50	0,00	0,00
21203	2.1.03.01.0009	BENEFICIO FAMILIAR A RECOLHER	75,00	730,00	710,00	55,00
213013	2.1.03.01.0013	TAXAS DE EXAMES MÉDICOS A PAGAR	0,00	838,54	838,54	0,00
21210	2.1.03.01.0015	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR A RECOLHER	532,80	8.599,10	8.066,30	0,00
21212	2.1.03.01.0016	CONVENIO ODONTOLOGICO	251,09	251,09	0,00	0,00
20094	2.1.03.03	VINCULADO A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.604,25	2.604,25	0,00
20096	2.1.03.03.0002	INSS - PJ A RECOLHER	0,00	2.604,25	2.604,25	0,00
20350	2.1.03.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES VINCULADAS A PESSOAL	338,50	63.768,34	63.546,44	116,60
20355	2.1.03.04.0001	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	148,50	1.554,74	1.522,84	116,60
20357	2.1.03.04.0003	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	29.754,62	29.754,62	0,00
20359	2.1.03.04.0005	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	31.858,98	31.858,98	0,00
20360	2.1.03.04.0006	VALE TRANSPORTE	190,00	600,00	410,00	0,00
20101	2.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	4.529,54	213.674,15	212.856,61	3.712,00
20102	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.529,54	88.675,09	87.857,55	3.712,00
20104	2.1.04.01.0002	FGTS A PAGAR	4.529,54	33.278,46	32.460,92	3.712,00
21106	2.1.04.01.0004	GRRF A PAGAR	0,00	55.396,63	55.396,63	0,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20500	2.1.04.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - RENUNCIA FISCAL	0,00	124.999,06	124.999,06	0,00
20510	2.1.04.02.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PATRONAL	0,00	124.999,06	124.999,06	0,00
20110	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	273.158,09	498.920,67	444.997,86	219.235,28
20111	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	26.567,00	440.466,89	438.277,89	24.378,00
20112	2.1.05.01.0001	SALARIOS A PAGAR	26.567,00	359.743,89	357.554,89	24.378,00
21112	2.1.05.01.0002	LÍQUIDO FÉRIAS A PAGAR	0,00	24.186,00	24.186,00	0,00
21113	2.1.05.01.0003	LÍQUIDO RESCISÃO A PAGAR	0,00	31.736,00	31.736,00	0,00
21120	2.1.05.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	24.801,00	24.801,00	0,00
20113	2.1.05.02	PROVISÕES	246.591,09	58.453,78	6.719,97	194.857,28
20115	2.1.05.02.0002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	43.702,14	2.794,49	262,66	41.170,31
21121	2.1.05.02.0007	PROVISÃO PARA MULTA FGTS RESCISÃO 40%	199.332,67	55.396,63	6.457,31	150.393,35
21150	2.1.05.02.0010	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.556,28	262,66	0,00	3.293,62
20119	2.1.06	RECURSOS PÚBLICOS DE PROJETOS A REALIZAR	14.460,89	14.460,89	0,00	0,00
20126	2.1.06.03	RECURSO DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL - MUNICIPAL	14.460,89	14.460,89	0,00	0,00
200512	2.1.06.03.0011	TERMOS DE COLABORAÇÃO A REALIZAR TC 139/2024	14.460,89	14.460,89	0,00	0,00
20153	2.1.09	DOAÇÕES, AUXÍLIOS E PENSÕES A APLICAR	21.229,78	0,00	0,00	21.229,78
20154	2.1.09.01	PENSÃO DE ACOLHIDOS	21.229,78	0,00	0,00	21.229,78
200155	2.1.09.01.0001	PENSÃO DE ACOLHIDOS (BPC/OUTROS)	2.041,78	0,00	0,00	2.041,78
201020	2.1.09.01.0004	BENEFÍCIOS ACOLHIDOS 100%	19.188,00	0,00	0,00	19.188,00
20163	2.1.10	EMPRESTIMOS	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
21163	2.1.10.03	EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
21164	2.1.10.03.0001	EMPRESTIMOS A PAGAR - DIRETORIA	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
20172	2.1.12	CONTAS A PAGAR	231,63	42.304,64	44.947,38	2.874,37
20173	2.1.12.01	CONTAS A PAGAR	0,00	9.530,57	9.630,57	100,00
20174	2.1.12.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
201175	2.1.12.01.0003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	206,06	206,06	0,00
212400	2.1.12.01.0004	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.193,05	2.193,05	0,00
201189	2.1.12.01.0006	REEMBOLSO DESPESAS A PAGAR	0,00	1.100,00	1.200,00	100,00
201200	2.1.12.01.0007	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	1.531,46	1.531,46	0,00
21175	2.1.12.03	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	0,00	28.065,00	30.138,00	2.073,00
21176	2.1.12.03.0001	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	0,00	28.065,00	30.138,00	2.073,00
23900	2.1.12.08	AJUDA DE CUSTO VOLUNTÁRIOS A PAGAR	231,63	4.709,07	5.178,81	701,37
23901	2.1.12.08.0001	AJUDA DE CUSTO VOLUNTÁRIOS A PAGAR	231,63	4.709,07	5.178,81	701,37
20176	2.1.13	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
20177	2.1.13.01	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	2.1.16	RECEITA DIFERIDA	18.019,00	18.019,00	0,00	0,00
20901	2.1.16.01	RECEITA DIFERIDA	18.019,00	18.019,00	0,00	0,00
20902	2.1.16.01.0001	RECEITA DIFERIDA PMRP EMPENHO 17270 E 17269/2019	396,96	396,96	0,00	0,00
20903	2.1.16.01.0003	RECEITA DIFERIDA PMRP EMPENHO 11915 E 11916/2019	17.622,04	17.622,04	0,00	0,00
20191	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.600.997,54	1.799.827,31	1.626.577,01	2.427.747,24
20192	2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	2.627.414,56	26.417,02	0,00	2.600.997,54
20410	2.3.01.02	FUNDO PATRIMONIAL	2.188.104,80	26.417,02	0,00	2.161.687,78
20411	2.3.01.02.0001	FUNDO PATRIMONIAL	2.188.104,80	26.417,02	0,00	2.161.687,78
20400	2.3.01.04	DOAÇÃO PATRIMONIAL CONDICIONADA	439.309,76	0,00	0,00	439.309,76

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19400	2.3.01.04.0001	DOAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	439.309,76	0,00	0,00	439.309,76
49704	2.3.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-26.417,02	1.773.410,29	1.626.577,01	-173.250,30
20201	2.3.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-26.417,02	1.773.410,29	1.626.577,01	-173.250,30
20206	2.3.03.01.0005	DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-26.417,02	1.773.410,29	1.626.577,01	-173.250,30
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.951.900,78	1.951.900,78	0,00
30001	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.116.187,44	1.116.187,44	0,00
30002	3.1.1	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	642.159,75	642.159,75	0,00
30003	3.1.1.01	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	441.293,11	441.293,11	0,00
30004	3.1.1.01.01	SALARIOS E ADICIONAIS	0,00	434.835,80	434.835,80	0,00
30005	3.1.1.01.01.0001	SALARIOS	0,00	354.112,80	354.112,80	0,00
30006	3.1.1.01.01.0002	13º SALARIO	0,00	24.801,00	24.801,00	0,00
30007	3.1.1.01.01.0003	FERIAS	0,00	24.186,00	24.186,00	0,00
30008	3.1.1.01.01.0004	VERBAS RESCISORIAS	0,00	31.736,00	31.736,00	0,00
51010	3.1.1.01.03	PROVISÕES	0,00	6.457,31	6.457,31	0,00
51117	3.1.1.01.03.0007	PROVISÃO DE MULTA FGTS ANUAL	0,00	6.457,31	6.457,31	0,00
30023	3.1.1.02	BENEFICIOS	0,00	42.568,12	42.568,12	0,00
30024	3.1.1.02.01	BENEFICIOS	0,00	42.568,12	42.568,12	0,00
30025	3.1.1.02.01.0001	VALE-TRANSPORTE	0,00	410,00	410,00	0,00
30029	3.1.1.02.01.0005	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	0,00	1.522,84	1.522,84	0,00
31039	3.1.1.02.01.0015	BENEFICIO FAMILIAR/ASSISTENCIAIS	0,00	710,00	710,00	0,00
31042	3.1.1.02.01.0017	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	31.774,28	31.774,28	0,00
31043	3.1.1.02.01.0018	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	84,70	84,70	0,00
31045	3.1.1.02.01.0020	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	0,00	8.066,30	8.066,30	0,00
30039	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	157.459,98	157.459,98	0,00
39501	3.1.1.03.02	FGTS	0,00	32.460,92	32.460,92	0,00
30042	3.1.1.03.02.0002	FGTS - FOLHA PGTO	0,00	32.460,92	32.460,92	0,00
35000	3.1.1.03.05	INSS (Patronal - Renúncia Fiscal)	0,00	124.999,06	124.999,06	0,00
351535	3.1.1.03.05.0004	INSS PATRONAL - Renuncia Fiscal	0,00	124.999,06	124.999,06	0,00
30050	3.1.1.04	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	838,54	838,54	0,00
30051	3.1.1.04.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	838,54	838,54	0,00
30028	3.1.1.04.01.0003	EXAME MEDICO ADM / DEM / PERIODICO	0,00	838,54	838,54	0,00
30112	3.1.3	PESSOAL VOLUNTARIO	0,00	158.849,23	158.849,23	0,00
30113	3.1.3.01	PESSOAL VOLUNTARIO	0,00	158.849,23	158.849,23	0,00
30114	3.1.3.01.01	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
30116	3.1.3.01.01.0002	COMBUSTÍVEL - REEMBOLSO VEÍCULO PRÓPRIO (VOLUNTÁRIOS)	0,00	56,00	56,00	0,00
30117	3.1.3.01.01.0003	AJUDA DE CUSTO - VOLUNTÁRIOS	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
350720	3.1.3.01.03	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	157.589,23	157.589,23	0,00
350721	3.1.3.01.03.0001	MAO DE OBRA VOLUNTARIA	0,00	157.589,23	157.589,23	0,00
36111	3.1.4	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	315.178,46	315.178,46	0,00
39500	3.1.4.01	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	315.178,46	315.178,46	0,00
36104	3.1.4.01.01	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	315.178,46	315.178,46	0,00
36149	3.1.4.01.01.0022	SETORIZAÇÃO - VOLUNTÁRIOS	0,00	157.589,23	157.589,23	0,00
39504	3.1.4.01.01.0050	(-) TRANSFERÊNCIA PARA SETORIZAÇÃO	0,00	157.589,23	157.589,23	0,00
30127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	835.713,34	835.713,34	0,00
30128	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	633.389,06	633.389,06	0,00
30129	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	633.389,06	633.389,06	0,00
30130	3.2.1.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	58.451,36	58.451,36	0,00
30131	3.2.1.01.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	46.860,39	46.860,39	0,00
30132	3.2.1.01.01.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.295,91	3.295,91	0,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30133	3.2.1.01.01.0003	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
30134	3.2.1.01.01.0004	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	206,06	206,06	0,00
31764	3.2.1.01.01.0012	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
31765	3.2.1.01.01.0013	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	30,00	30,00	0,00
31178	3.2.1.01.01.0014	MANUTENÇÃO DE MARCAS E PATENTES	0,00	2.359,00	2.359,00	0,00
30141	3.2.1.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.900,09	3.900,09	0,00
30142	3.2.1.01.02.0001	IPU	0,00	576,18	576,18	0,00
30148	3.2.1.01.02.0003	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	284,32	284,32	0,00
31161	3.2.1.01.02.0009	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	3.039,59	3.039,59	0,00
30154	3.2.1.01.03	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.892,93	15.892,93	0,00
30155	3.2.1.01.03.0001	TELEFONIA FIXA	0,00	4.219,91	4.219,91	0,00
30157	3.2.1.01.03.0003	SITE CORASSOL	0,00	40,00	40,00	0,00
30158	3.2.1.01.03.0004	TELEFONIA MÓVEL	0,00	1.780,92	1.780,92	0,00
31164	3.2.1.01.03.0007	PROVEDOR INTERNET	0,00	9.702,10	9.702,10	0,00
31170	3.2.1.01.03.0012	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	150,00	0,00
30163	3.2.1.01.04	MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	54.322,60	54.322,60	0,00
31065	3.2.1.01.04.0001	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	0,00	50.045,70	50.045,70	0,00
31068	3.2.1.01.04.0003	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	965,86	965,86	0,00
31070	3.2.1.01.04.0004	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.311,04	3.311,04	0,00
30176	3.2.1.01.05	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	43.963,06	43.963,06	0,00
30178	3.2.1.01.05.0002	COMBUSTIVEL	0,00	8.785,03	8.785,03	0,00
31192	3.2.1.01.05.0016	SEGURO FACULTATIVO	0,00	9.797,32	9.797,32	0,00
30145	3.2.1.01.05.0020	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	670,96	670,96	0,00
311998	3.2.1.01.05.0029	QUILOMETRAGEM RODADA - DOAÇÃO	0,00	21.425,75	21.425,75	0,00
316258	3.2.1.01.05.0036	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.284,00	3.284,00	0,00
30200	3.2.1.01.07	VIAGENS E ESTADAS	0,00	35.260,81	35.260,81	0,00
31209	3.2.1.01.07.0009	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	30.138,00	30.138,00	0,00
30204	3.2.1.01.07.0011	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL	0,00	5.122,81	5.122,81	0,00
30209	3.2.1.01.08	DEPRECIAÇÃO	0,00	21.227,64	21.227,64	0,00
302110	3.2.1.01.08.0002	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	17.621,76	17.621,76	0,00
30890	3.2.1.01.08.0008	DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.605,88	3.605,88	0,00
30600	3.2.1.01.10	HONORÁRIOS/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	397.560,57	397.560,57	0,00
30085	3.2.1.01.10.0004	CONTABILIDADE	0,00	32.239,44	32.239,44	0,00
31103	3.2.1.01.10.0017	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - REC.HUMANOS	0,00	8.177,20	8.177,20	0,00
31115	3.2.1.01.10.0021	CRIAÇÃO E EDIÇÃO GRÁFICA	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
31116	3.2.1.01.10.0022	INSTRUÇÃO. TREINAMENTO E AVALIAÇÃO	0,00	90.217,69	90.217,69	0,00
310118	3.2.1.01.10.0024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	216.853,27	216.853,27	0,00
31118	3.2.1.01.10.0025	SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	0,00	8.750,21	8.750,21	0,00
31120	3.2.1.01.10.0026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	10.122,76	10.122,76	0,00
30602	3.2.1.01.12	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
30614	3.2.1.01.12.0003	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
30216	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.492,70	1.492,70	0,00
30217	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.492,70	1.492,70	0,00
30218	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.469,67	1.469,67	0,00
31233	3.2.2.01.01.0005	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	966,30	966,30	0,00
31242	3.2.2.01.01.0013	TARIFA TRANSF.RECURSO / DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	503,37	503,37	0,00
31200	3.2.2.01.03	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	23,03	23,03	0,00
30225	3.2.2.01.03.0007	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	23,03	23,03	0,00
30241	3.2.3	MATERIAIS GERAIS	0,00	147.439,41	147.439,41	0,00
30242	3.2.3.01	MATERIAIS GERAIS	0,00	147.439,41	147.439,41	0,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30243	3.2.3.01.01	MATERIAL DE USO	0,00	5.704,74	5.704,74	0,00
35601	3.2.3.01.01.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	168,60	168,60	0,00
35603	3.2.3.01.01.0004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	924,40	924,40	0,00
35604	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	185,00	185,00	0,00
35612	3.2.3.01.01.0011	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	4.426,74	4.426,74	0,00
30260	3.2.3.01.02	MATERIAL DE PROMOÇÕES	0,00	8.692,29	8.692,29	0,00
30263	3.2.3.01.02.0003	MATERIAL APLICADO - PROMOÇÕES	0,00	2.402,69	2.402,69	0,00
30265	3.2.3.01.02.0005	VESTUÁRIO	0,00	6.289,60	6.289,60	0,00
30273	3.2.3.01.03	MATERIAL DE DOAÇÃO	0,00	110.983,87	110.983,87	0,00
31279	3.2.3.01.03.0006	ENXOVAIS/VESTUÁRIO - DOADOS	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
31281	3.2.3.01.03.0008	ALIMENTOS - DOADOS	0,00	95.107,76	95.107,76	0,00
31282	3.2.3.01.03.0009	MATERIAL DE LIMPEZA - DOADOS	0,00	5.685,32	5.685,32	0,00
31283	3.2.3.01.03.0010	MAT.DE ESCRITÓRIO - DOADOS	0,00	6.747,31	6.747,31	0,00
31287	3.2.3.01.03.0014	MATERIAL DE REFORMA - DOADOS	0,00	353,48	353,48	0,00
30278	3.2.3.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.058,51	22.058,51	0,00
30280	3.2.3.01.04.0002	ALIMENTOS	0,00	15.443,51	15.443,51	0,00
30283	3.2.3.01.04.0005	GÁS	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00
30250	3.2.4	GASTOS COM ANIMAIS	0,00	10.533,63	10.533,63	0,00
300130	3.2.4.09	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	680,50	680,50	0,00
48716	3.2.4.09.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	680,50	680,50	0,00
300271	3.2.4.09.01.0002	MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS	0,00	680,50	680,50	0,00
399783	3.2.4.11	GASTOS COM ANIMAIS	0,00	9.853,13	9.853,13	0,00
399790	3.2.4.11.01	GASTOS COM ANIMAIS	0,00	9.853,13	9.853,13	0,00
399808	3.2.4.11.01.0001	GASTOS GERAIS COM ANIMAIS	0,00	9.853,13	9.853,13	0,00
30711	3.2.8	SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.851,50	42.851,50	0,00
307111	3.2.8.01	SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.851,50	42.851,50	0,00
307112	3.2.8.01.01	SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.851,50	42.851,50	0,00
33712	3.2.8.01.01.0001	SETORIZAÇÃO - KM RODADOS	0,00	21.425,75	21.425,75	0,00
33799	3.2.8.01.01.0099	(-) TRANSF PARA SETORIZAÇÃO	0,00	21.425,75	21.425,75	0,00
30811	3.2.9	RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	7,04	7,04	0,00
308111	3.2.9.01	RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	7,04	7,04	0,00
308112	3.2.9.01.01	RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	7,04	7,04	0,00
31140	3.2.9.01.01.0002	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	7,04	7,04	0,00
40000	4	RECEITAS	0,00	1.122.263,80	1.122.263,80	0,00
40001	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	1.049.632,08	1.049.632,08	0,00
40002	4.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	836.935,78	836.935,78	0,00
40003	4.1.1.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	0,00	756.436,46	756.436,46	0,00
40004	4.1.1.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	645.231,17	645.231,17	0,00
40005	4.1.1.1.1.01	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	1.291,32	1.291,32	0,00
40006	4.1.1.1.1.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	1.291,32	1.291,32	0,00
40007	4.1.1.1.1.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	1.291,32	1.291,32	0,00
40008	4.1.1.1.1.01.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	1.291,32	1.291,32	0,00
40009	4.1.1.1.1.01.01.01.01. 0001	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	1.291,32	1.291,32	0,00
40010	4.1.1.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	122.856,30	122.856,30	0,00
40011	4.1.1.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	122.856,30	122.856,30	0,00



CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40012	4.1.1.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	122.856,30	122.856,30	0,00
40013	4.1.1.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	122.856,30	122.856,30	0,00
40014	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	28.106,30	28.106,30	0,00
400016	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0003	DOAÇÕES NAC.DE PF - DIRETORIA	0,00	94.750,00	94.750,00	0,00
40031	4.1.1.1.1.06	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	0,00	521.083,55	521.083,55	0,00
40032	4.1.1.1.1.06.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	0,00	521.083,55	521.083,55	0,00
40033	4.1.1.1.1.06.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTINUAS	0,00	521.083,55	521.083,55	0,00
40034	4.1.1.1.1.06.01.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS PROPRIAS	0,00	521.083,55	521.083,55	0,00
40035	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0001	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS DE PF	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
40037	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0003	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS S/DISTINÇÃO PF/PJ	0,00	510.963,55	510.963,55	0,00
41039	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0004	PROMOÇ/EVENTOS CAPTADORES DE RECURSOS	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
40042	4.1.1.1.2	DOAÇÕES EM BENS	0,00	111.205,29	111.205,29	0,00
40043	4.1.1.1.2.01	DOAÇÕES EM BENS	0,00	111.205,29	111.205,29	0,00
40044	4.1.1.1.2.01.01	DOAÇÕES EM BENS	0,00	111.205,29	111.205,29	0,00
40045	4.1.1.1.2.01.01.01	DOAÇÕES EM BENS	0,00	111.205,29	111.205,29	0,00
40046	4.1.1.1.2.01.01.01.01	DOAÇÕES EM BENS	0,00	111.205,29	111.205,29	0,00
40047	4.1.1.1.2.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES EM BENS	0,00	111.205,29	111.205,29	0,00
40058	4.1.1.2	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	80.499,32	80.499,32	0,00
40059	4.1.1.2.1	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	80.499,32	80.499,32	0,00
40060	4.1.1.2.1.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	80.499,32	80.499,32	0,00
40061	4.1.1.2.1.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	80.499,32	80.499,32	0,00
40062	4.1.1.2.1.01.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	80.499,32	80.499,32	0,00
40067	4.1.1.2.1.01.01.01.03	AUXÍLIOS	0,00	80.499,32	80.499,32	0,00
40068	4.1.1.2.1.01.01.01.03.0001	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	80.499,32	80.499,32	0,00
40086	4.1.2	RECEITA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	212.696,30	212.696,30	0,00
40087	4.1.2.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	0,00	117.216,09	117.216,09	0,00
40088	4.1.2.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	117.216,09	117.216,09	0,00
40089	4.1.2.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	4.571,00	4.571,00	0,00
40090	4.1.2.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	4.571,00	4.571,00	0,00
40091	4.1.2.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	4.571,00	4.571,00	0,00
40092	4.1.2.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	4.571,00	4.571,00	0,00
40093	4.1.2.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PF - A SOCIAL	0,00	4.571,00	4.571,00	0,00
40094	4.1.2.1.1.03	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	69.620,01	69.620,01	0,00
40095	4.1.2.1.1.03.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	69.620,01	69.620,01	0,00
40096	4.1.2.1.1.03.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	69.620,01	69.620,01	0,00

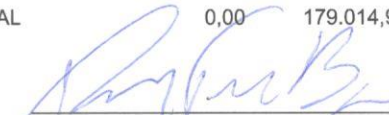
CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40097	4.1.2.1.1.03.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	69.620,01	69.620,01	0,00
40098	4.1.2.1.1.03.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PJ - A SOCIAL	0,00	69.620,01	69.620,01	0,00
40109	4.1.2.1.1.06	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	0,00	43.025,08	43.025,08	0,00
40110	4.1.2.1.1.06.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	0,00	43.025,08	43.025,08	0,00
40111	4.1.2.1.1.06.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTÍNUAS	0,00	43.025,08	43.025,08	0,00
40112	4.1.2.1.1.06.01.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS PRÓPRIAS	0,00	43.025,08	43.025,08	0,00
40114	4.1.2.1.1.06.01.01.01.0002	DOAÇÕES POR CAMPANHAS PRÓPRIAS PJ - A SOCIAL	0,00	43.025,08	43.025,08	0,00
46000	4.1.2.6	CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	0,00	95.480,21	95.480,21	0,00
46500	4.1.2.6.1	CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	0,00	95.480,21	95.480,21	0,00
46600	4.1.2.6.1.02	ACORDOS E TERMOS DE PARCERIA	0,00	95.480,21	95.480,21	0,00
46630	4.1.2.6.1.02.01	MUNICIPAL	0,00	95.480,21	95.480,21	0,00
46680	4.1.2.6.1.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	0,00	95.480,21	95.480,21	0,00
46685	4.1.2.6.1.02.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	95.480,21	95.480,21	0,00
466816	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0006	TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 11915/11916/2019	0,00	17.622,04	17.622,04	0,00
466817	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0007	TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 17270 E 17269/2019	0,00	396,96	396,96	0,00
466920	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0020	TERMO DE COLABORAÇÃO 139/2024	0,00	53.597,04	53.597,04	0,00
466923	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0023	TERMO DE COLABORAÇÃO 105/2025	0,00	9.403,28	9.403,28	0,00
466924	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0024	TERMO DE COLABORAÇÃO 139/2024 (ANO ANTERIOR)	0,00	14.460,89	14.460,89	0,00
40319	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	53.193,68	53.193,68	0,00
40320	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	53.193,68	53.193,68	0,00
40321	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	53.193,68	53.193,68	0,00
40322	4.2.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	53.193,68	53.193,68	0,00
40323	4.2.1.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	53.193,68	53.193,68	0,00
40324	4.2.1.1.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	53.193,68	53.193,68	0,00
40325	4.2.1.1.1.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	53.193,68	53.193,68	0,00
40326	4.2.1.1.1.01.01.01.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	53.193,68	53.193,68	0,00
40327	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	52.343,21	52.343,21	0,00
40329	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0003	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	145,55	145,55	0,00
400330	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0004	(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	67,04	67,04	0,00
403400	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0030	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 139/2024	0,00	318,81	318,81	0,00
403401	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0031	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 105/2025	0,00	0,13	0,13	0,00
403399	4.2.1.1.1.01.01.01.01.9999	(-) TRANSF. REND. APLIC. P/ PROJ.	0,00	318,94	318,94	0,00
40338	4.3	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	19.438,04	19.438,04	0,00
40339	4.3.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	19.438,04	19.438,04	0,00
40340	4.3.1.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	19.438,04	19.438,04	0,00
40341	4.3.1.1.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	19.438,04	19.438,04	0,00
40342	4.3.1.1.1.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	19.438,04	19.438,04	0,00
40343	4.3.1.1.1.01.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	19.438,04	19.438,04	0,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40344	4.3.1.1.1.01.01.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	19.438,04	19.438,04	0,00
40349	4.3.1.1.1.01.01.01.02	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	19.438,04	19.438,04	0,00
40350	4.3.1.1.1.01.01.01.02.0001	RENTA DE ALUGUÉIS	0,00	19.438,04	19.438,04	0,00
50000	5	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	483.029,02	483.029,02	0,00
50001	5.6	BENEFÍCIOS	0,00	483.029,02	483.029,02	0,00
50002	5.6.1	BENEFÍCIOS	0,00	483.029,02	483.029,02	0,00
50003	5.6.1.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS	0,00	483.029,02	483.029,02	0,00
50004	5.6.1.01.01	RENUNCIA FISCAL ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	124.999,06	124.999,06	0,00
520150	5.6.1.01.01.0002	INSS PATRONAL	0,00	89.936,86	89.936,86	0,00
520151	5.6.1.01.01.0003	OUTRAS ENTIDADES	0,00	26.074,78	26.074,78	0,00
520152	5.6.1.01.01.0004	SAT	0,00	8.987,42	8.987,42	0,00
50011	5.6.1.01.03	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	358.029,96	358.029,96	0,00
50012	5.6.1.01.03.0001	ASSIST.A ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	179.014,98	179.014,98	0,00
50799	5.6.1.01.03.0099	SERV. VOLUNTARIO GERAL	0,00	179.014,98	179.014,98	0,00

Ribeirão Preto, SP, 31 de Dezembro 2025.

MARTA IRIDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 050.747.358-23RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC 1SP284290/O-5
CPF 253.733.548-13MARIA S. DE MATTOS MEDA
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 807.986.088-20