

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
10000	1	ATIVO	2.686.441,71	2.965.278,52
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	359.911,49	617.520,66
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	259.728,35	514.662,24
10003	1.1.1.01	CAIXA GERAL	328,89	136,26
10004	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	328,89	136,26
11005	1.1.1.01.01.01	CAIXA RECEBIMENTOS	0,00	10,00
10006	1.1.1.01.01.01.0001	CX RECEB.	0,00	10,00
11006	1.1.1.01.01.02	CAIXA PAGAMENTOS	328,89	126,26
10007	1.1.1.01.01.02.0001	CX PGTO	328,89	126,26
10008	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	886,57	46.709,92
102040	1.1.1.02.04	BCO MOV BB 219575-5 ---19575-8	0,00	6.105,31
1020495	1.1.1.02.04.95	BB219575-8-COR	0,00	6.105,31
10204951	1.1.1.02.04.95.0001	BB219575-8-COR	0,00	6.105,31
102050	1.1.1.02.05	BCO MOV BB 41264-3 ---	0,00	13.230,30
1020501	1.1.1.02.05.01	REC DISP COR BB 41264-3	0,00	13.230,30
5010100	1.1.1.02.05.01.0001	BB41264-3-COR RD GERAL	0,00	13.230,30
102150	1.1.1.02.15	BCO MOV BB 27044 - X	120,00	0,00
1021501	1.1.1.02.15.01	REC DISP BB 27044 - X	120,00	0,00
14050060	1.1.1.02.15.01.0001	REC DISP BB 27044 - X	120,00	0,00
102160	1.1.1.02.16	BCO MOV BB 27384 - 8	0,00	5.190,53
1021602	1.1.1.02.16.02	REC REST SEDS BB 27384 - 8	0,00	5.190,53
1021620	1.1.1.02.16.02.0001	BB27384 - 8 SEDS	0,00	5.190,53
102180	1.1.1.02.18	BCO MOV BB 27920-X	0,00	952,27
1021802	1.1.1.02.18.02	REC REST BB 27920-X	0,00	952,27
1021803	1.1.1.02.18.02.0001	REC.REST BB 27920-X	0,00	952,27
102190	1.1.1.02.19	BCO MOV SICOOB 21.990-8	272,26	20.739,54
1021900	1.1.1.02.19.01	REC DISP SICOOB 21.990-8	272,26	20.739,54
1021902	1.1.1.02.19.01.0001	REC DISP SICOOB 21.990-8	272,26	20.739,54
102300	1.1.1.02.20	BCO MOV BTG 570.157-6	494,31	491,97
1023001	1.1.1.02.20.01	REC DISP BTG 570.157-6	494,31	491,97
1030003	1.1.1.02.20.01.0001	REC DISP BTG 570.157-6	494,31	491,97
107880	1.1.1.04	NUMERÁRIOS EM TRANSITO - CONTAS INVESTIMENTOS	258.512,89	467.816,06
107933	1.1.1.04.02	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	179.607,03	390.726,33
107940	1.1.1.04.02.01	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	179.607,03	390.726,33
123961	1.1.1.04.02.01.0004	BB19575-5 BB AUTOMATICO	6.593,50	0,00
123984	1.1.1.04.02.01.0006	BB19575-5 RF LP 90 MIL	173.013,53	390.726,33
107979	1.1.1.04.03	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	521,70	133,82
107985	1.1.1.04.03.01	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	0,00	133,82
107991	1.1.1.04.03.01.0001	INVESTIMENTOS BB41264-3	0,00	133,82
107992	1.1.1.04.03.02	INVESTIMENTOS BB41264-3	521,70	0,00
113000	1.1.1.04.15	INVESTIMENTOS BB 27.384-8	0,00	9.270,36
1130001	1.1.1.04.15.01	INVESTIMENTOS BB 27384-8	0,00	9.270,36
1130002	1.1.1.04.15.01.0001	INVESTIMENTOS BB 27384-8	0,00	9.270,36
115500	1.1.1.04.17	INVESTIMENTOS SICOOB 21.990-8	1.009,42	474,71
115501	1.1.1.04.17.01	INVESTIMENTOS SICOOB 21.990-8	1.009,42	474,71
115502	1.1.1.04.17.01.0001	CONTA CAPITAL SICOOB 21.990-8	1.008,68	474,71
115503	1.1.1.04.17.01.0002	INVESTIMENTOS SICOOB 21.990-8	0,74	0,00
115600	1.1.1.04.18	INVESTIMENTO BTG 570.157-6	77.374,74	67.210,84
115601	1.1.1.04.18.01	INVESTIMENTO BTG 570.157-6	77.374,74	67.210,84
115602	1.1.1.04.18.01.0001	INVESTIMENTO BTG 570.157-6	77.374,74	67.210,84
10076	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	44.014,33	45.442,33

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
10077	1.1.2.01	CHEQUES A DEPOSITAR	1.845,00	485,00
10078	1.1.2.01.01	CHEQUES A DEPOSITAR	1.845,00	485,00
10079	1.1.2.01.01.01	CHEQUES A DEPOSITAR	1.845,00	485,00
146000	1.1.2.01.01.01.0006	CHEQUES A DEPOSITAR	1.395,00	35,00
147000	1.1.2.01.01.01.0007	CHEQUES A DEPOSITAR	450,00	450,00
10081	1.1.2.02	DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	600,00	10,00
1223311	1.1.2.02.01	DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	600,00	10,00
122283	1.1.2.02.01.01	DOAÇÕES EVENTUAIS A RECEBER	600,00	0,00
120201	1.1.2.02.01.01.0002	DOAÇÕES A RECEBER PESSOA FISICA	600,00	0,00
122307	1.1.2.02.01.26	COLABORADORES DIVERSOS A RECEBER	0,00	10,00
55003	1.1.2.02.01.26.0001	COLABORADORES MANTENEDORES A RECEBER - CX/BCO	0,00	10,00
10095	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	295,00	673,00
10096	1.1.2.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	295,00	673,00
100500	1.1.2.05.01.01	ADIANTAMENTOS - FIXO	295,00	673,00
10098	1.1.2.05.01.01.0001	ADIANTAMENTOS FIXOS	295,00	673,00
10143	1.1.2.07	OUTROS VALORES A RECEBER	41.274,33	44.274,33
10144	1.1.2.07.01	OUTROS VALORES A RECEBER	41.274,33	44.274,33
10155	1.1.2.07.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.231,13	8.231,13
10158	1.1.2.07.01.05.0003	INSS A RECUPERAR	8.231,13	8.231,13
15600	1.1.2.07.01.11	REEMBOLSOS A RECEBER	33.043,20	36.043,20
15620	1.1.2.07.01.11.0001	CONVENIO MEDICO A REEMBOLSAR	33.043,20	36.043,20
10159	1.1.3	ESTOQUES	50.172,46	49.951,04
10160	1.1.3.01	ESTOQUES	50.172,46	49.951,04
10161	1.1.3.01.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS / RECEBIDOS POR DOAÇÃO	50.172,46	49.951,04
10162	1.1.3.01.01.01	MATERIAIS PARA CUSTEIO	50.172,46	49.951,04
10163	1.1.3.01.01.01.0001	ESTOQUE DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19.239,26	21.686,57
10165	1.1.3.01.01.01.0003	ESTOQUE DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA	5.864,47	5.864,47
10167	1.1.3.01.01.01.0005	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.449,50	15.000,00
11171	1.1.3.01.01.01.0008	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	2.799,23	2.500,00
11173	1.1.3.01.01.01.0010	ESTOQUE DE MATERIAL PEDAGOGICO/BRINQUEDOS	2.990,00	4.000,00
11175	1.1.3.01.01.01.0012	ESTOQUE DE VESTUÁRIO E ENXOVAIS	830,00	900,00
10198	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	5.996,35	7.465,05
10199	1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.996,35	7.465,05
10200	1.1.4.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.996,35	7.465,05
10201	1.1.4.01.01.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	5.996,35	7.465,05
100250	1.1.4.01.01.01.0002	ANTECIPAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO	5.996,35	7.465,05
10212	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.326.530,22	2.347.757,86
51865	1.2.2	IMOBILIZADO	2.316.311,21	2.337.538,85
10244	1.2.2.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	2.312.575,33	2.312.575,33
10245	1.2.2.02.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	2.312.575,33	2.312.575,33

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
10250	1.2.2.02.01.01	TERRENOS	178.952,70	178.952,70
10251	1.2.2.02.01.01.0001	TERRENOS	178.952,70	178.952,70
10253	1.2.2.02.01.02	EDIFÍCIOS	309.096,73	309.096,73
10254	1.2.2.02.01.02.0001	EDIFÍCIOS	309.096,73	309.096,73
10256	1.2.2.02.01.03	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	890.817,26	890.817,26
10257	1.2.2.02.01.03.0001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CAHFA	890.817,26	890.817,26
10259	1.2.2.02.01.04	INSTALAÇÕES	93.220,37	93.220,37
10260	1.2.2.02.01.04.0001	INSTALAÇÕES	93.220,37	93.220,37
10262	1.2.2.02.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20	162.622,20
10263	1.2.2.02.01.05.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20	162.622,20
10271	1.2.2.02.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.851,94	145.851,94
10272	1.2.2.02.01.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.851,94	145.851,94
10268	1.2.2.02.01.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	142.345,97	142.345,97
10269	1.2.2.02.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	142.345,97	142.345,97
10274	1.2.2.02.01.09	VEÍCULOS	123.975,27	123.975,27
10275	1.2.2.02.01.09.0001	VEÍCULOS	123.975,27	123.975,27
10277	1.2.2.02.01.10	FERRAMENTAS	132,00	132,00
10278	1.2.2.02.01.10.0001	FERRAMENTAS	132,00	132,00
10286	1.2.2.02.01.13	MARCAS E PATENTES	2.472,50	2.472,50
10287	1.2.2.02.01.13.0001	MARCAS CORASSOL	2.472,50	2.472,50
19000	1.2.2.02.01.14	IMÓVEIS RURAIS	228.180,25	228.180,25
19001	1.2.2.02.01.14.0001	SITIO SÃO JOÃO - CAJURU/SP	23.617,49	23.617,49
19002	1.2.2.02.01.14.0002	RECUPERAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	204.562,76	204.562,76
50200	1.2.2.02.01.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71	34.218,71
50099	1.2.2.02.01.15.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71	34.218,71
50250	1.2.2.02.01.16	SOM E ACESSORIO - VEICULOS	689,43	689,43
50251	1.2.2.02.01.16.0001	SOM E ACESSÓRIOS	689,43	689,43
12000	1.2.2.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS SEM RESTRIÇÃO	(15.068,82)	(15.068,82)
12002	1.2.2.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	(15.068,82)	(15.068,82)
12010	1.2.2.03.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES VEICULOS	(11.500,00)	(11.500,00)
12011	1.2.2.03.02.01.0001	(-) DEPRECIAÇÕES VEICULOS - VW/KOMBI - CTC8923 - VW/KOMBI (08/2019)	(11.500,00)	(11.500,00)
12020	1.2.2.03.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(3.568,82)	(3.568,82)
12021	1.2.2.03.02.02.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(3.568,82)	(3.568,82)
122453	1.2.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	128.574,81	128.574,81
122460	1.2.2.04.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	128.574,81	128.574,81
122507	1.2.2.04.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.591,81	34.591,81
122520	1.2.2.04.01.04.0001	GELADEIRA 17270/17269/2019	2.200,00	2.200,00
122790	1.2.2.04.01.04.0002	MOVEIS E UTENSILIOS SEDS - PRC 2019/00289	32.391,81	32.391,81
122513	1.2.2.04.01.05	VEICULOS	93.983,00	93.983,00
122536	1.2.2.04.01.05.0001	GM/CHEV - CDR2A39 SPIN MT PREMIER	93.983,00	93.983,00
122542	1.2.2.05	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS COM RESTRIÇÃO	(109.770,11)	(88.542,47)

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
122559	1.2.2.05.01	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS COM RESTRIÇÃO	(109.770,11)	(88.542,47)
122565	1.2.2.05.01.01	(-) DEPRECIAÇÕES VEICULOS	(93.982,72)	(76.360,96)
122571	1.2.2.05.01.01.0001	(-) DEPRECIAÇÕES VEICULOS - GM/CHEV - CDR2A39 - SPIN MT (09/2020)	(93.982,72)	(76.360,96)
122766	1.2.2.05.01.02	(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	(15.787,39)	(12.181,51)
122737	1.2.2.05.01.02.0001	(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS UTENS - GELADEIRA 17270/17269/2019	(2.169,76)	(1.803,04)
122738	1.2.2.05.01.02.0002	(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS SEDS - PRC 2019/00289	(13.617,63)	(10.378,47)
10249	1.2.3	INTANGIVEL	10.219,01	10.219,01
10248	1.2.3.01	INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO	10.219,01	10.219,01
10292	1.2.3.01.01	INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO	10.219,01	10.219,01
10247	1.2.3.01.01.01	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01	4.219,01
10281	1.2.3.01.01.01.0001	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01	4.219,01
10296	1.2.3.01.01.02	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00	6.000,00
10284	1.2.3.01.01.02.0001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00	6.000,00
20000	2	PASSIVO	2.686.441,71	2.965.278,52
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	258.694,47	364.280,98
20009	2.1.02	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MATERIAIS/SERVIÇOS	7.505,53	26.892,18
200100	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	5.166,83	23.811,95
2300	2.1.02.01.0109	FORNECEDORES A PAGAR	5.166,83	23.811,95
200103	2.1.02.03	COMUNICAÇÃO A PAGAR	813,70	801,37
200261	2.1.02.03.0001	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO A PAGAR	813,70	801,37
200104	2.1.02.04	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	305,40	203,63
200201	2.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	305,40	203,63
200105	2.1.02.05	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	419,60	475,23
200017	2.1.02.05.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	419,60	475,23
200102	2.1.02.08	COMBUSTIVEIS A PAGAR	800,00	200,00
200271	2.1.02.08.0001	COMBUSTIVEIS A PAGAR	800,00	200,00
200108	2.1.02.09	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	0,00	1.400,00
291000	2.1.02.09.0001	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	0,00	1.400,00
20085	2.1.03	OBRIGAÇÕES VINCULADAS	4.137,51	5.759,87
20086	2.1.03.01	VINCULADO A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.020,91	5.421,37
20088	2.1.03.01.0002	IRRF - FUNC. A RECOLHER	715,03	436,16
20090	2.1.03.01.0004	INSS - FUNC. A RECOLHER	3.014,04	3.704,45
20091	2.1.03.01.0006	CONTRIB.ASSIST.CONFED.NEG OCIAL A RECOLHER	236,84	354,37
21201	2.1.03.01.0008	AUX.FUNERAL A PAGAR - ASSIST.SOCIAL FAM.SIND.	0,00	67,50
21203	2.1.03.01.0009	BENEFICIO FAMILIAR A RECOLHER	55,00	75,00
21210	2.1.03.01.0015	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR A RECOLHER	0,00	532,80
21212	2.1.03.01.0016	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	251,09

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
20350	2.1.03.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES VINCULADAS A PESSOAL	116,60	338,50
20355	2.1.03.04.0001	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	116,60	148,50
20360	2.1.03.04.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	190,00
20101	2.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	3.712,00	4.529,54
20102	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.712,00	4.529,54
20104	2.1.04.01.0002	FGTS A PAGAR	3.712,00	4.529,54
20110	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	219.235,28	273.158,09
20111	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	24.378,00	26.567,00
20112	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	24.378,00	26.567,00
20113	2.1.05.02	PROVISÕES	194.857,28	246.591,09
20115	2.1.05.02.0002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	41.170,31	43.702,14
21121	2.1.05.02.0007	PROVISÃO PARA MULTA FGTS	150.393,35	199.332,67
		RESCISÃO 40%		
21150	2.1.05.02.0010	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.293,62	3.556,28
20119	2.1.06	RECURSOS PÚBLICOS DE PROJETOS A REALIZAR	0,00	14.460,89
20126	2.1.06.03	RECURSO DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL - MUNICIPAL	0,00	14.460,89
200512	2.1.06.03.0011	TERMOS DE COLABORAÇÃO A REALIZAR TC 139/2024	0,00	14.460,89
20153	2.1.09	DOAÇÕES, AUXÍLIOS E PENSÕES A APLICAR	21.229,78	21.229,78
20154	2.1.09.01	PENSÃO DE ACOLHIDOS	21.229,78	21.229,78
200155	2.1.09.01.0001	PENSÃO DE ACOLHIDOS (BPC/OUTROS)	2.041,78	2.041,78
201020	2.1.09.01.0004	BENEFÍCIOS ACOLHIDOS 100%	19.188,00	19.188,00
20172	2.1.12	CONTAS A PAGAR	2.874,37	231,63
20173	2.1.12.01	CONTAS A PAGAR	100,00	0,00
201189	2.1.12.01.0006	REEMBOLSO DESPESAS A PAGAR	100,00	0,00
21175	2.1.12.03	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	2.073,00	0,00
21176	2.1.12.03.0001	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	2.073,00	0,00
23900	2.1.12.08	AJUDA DE CUSTO VOLUNTÁRIOS A PAGAR	701,37	231,63
23901	2.1.12.08.0001	AJUDA DE CUSTO VOLUNTÁRIOS A PAGAR	701,37	231,63
20900	2.1.16	RECEITA DIFERIDA	0,00	18.019,00
20901	2.1.16.01	RECEITA DIFERIDA	0,00	18.019,00
20902	2.1.16.01.0001	RECEITA DIFERIDA PMRP EMPENHO 17270 E 17269/2019	0,00	396,96
20903	2.1.16.01.0003	RECEITA DIFERIDA PMRP EMPENHO 11915 E 11916/2019	0,00	17.622,04
20191	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.427.747,24	2.600.997,54
20192	2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	2.600.997,54	2.627.414,56
20410	2.3.01.02	FUNDO PATRIMONIAL	2.161.687,78	2.188.104,80
20411	2.3.01.02.0001	FUNDO PATRIMONIAL	2.161.687,78	2.188.104,80
20400	2.3.01.04	DOAÇÃO PATRIMONIAL CONDICIONADA	439.309,76	439.309,76

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
19400	2.3.01.04.0001	DOAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	439.309,76	439.309,76
49704	2.3.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(173.250,30)	(26.417,02)
20201	2.3.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(173.250,30)	(26.417,02)
20206	2.3.03.01.0005	DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(173.250,30)	(26.417,02)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 2.686.441,71 (Dois milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

Ribeirão Preto, SP, 31 de Dezembro 2025.



MARTA IRIDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 050.747.358-23



RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC 1SP284290/O-5
CPF 253.733.548-13



MARIA S. DE MATTOS MEDA
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 807.986.088-20