

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	1.593.856,74
30001	3.1	RECURSOS HUMANOS	801.008,98
30002	3.1.1	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	642.159,75
30003	3.1.1.01	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	441.293,11
30004	3.1.1.01.01	SALARIOS E ADICIONAIS	434.835,80
30005	3.1.1.01.01.0001	SALARIOS	354.112,80
30006	3.1.1.01.01.0002	13º SALARIO	24.801,00
30007	3.1.1.01.01.0003	FERIAS	24.186,00
30008	3.1.1.01.01.0004	VERBAS RESCISORIAS	31.736,00
51010	3.1.1.01.03	PROVISÕES	6.457,31
51117	3.1.1.01.03.0007	PROVISÃO DE MULTA FGTS ANUAL	6.457,31
30023	3.1.1.02	BENEFICIOS	42.568,12
30024	3.1.1.02.01	BENEFICIOS	42.568,12
30025	3.1.1.02.01.0001	VALE-TRANSPORTE	410,00
30029	3.1.1.02.01.0005	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	1.522,84
31039	3.1.1.02.01.0015	BENEFICIO FAMILIAR/ASSISTENCIAIS	710,00
31042	3.1.1.02.01.0017	VALE ALIMENTAÇÃO	31.774,28
31043	3.1.1.02.01.0018	TAXAS ADMINISTRATIVAS	84,70
31045	3.1.1.02.01.0020	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	8.066,30
30039	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	157.459,98
39501	3.1.1.03.02	FGTS	32.460,92
30042	3.1.1.03.02.0002	FGTS - FOLHA PGTO	32.460,92
35000	3.1.1.03.05	INSS (Patronal - Renúncia Fiscal)	124.999,06
351535	3.1.1.03.05.0004	INSS PATRONAL - Renuncia Fiscal	124.999,06
30050	3.1.1.04	ENCARGOS TRABALHISTAS	838,54
30051	3.1.1.04.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	838,54
30028	3.1.1.04.01.0003	EXAME MEDICO ADM / DEM / PERIODICO	838,54
30112	3.1.3	PESSOAL VOLUNTARIO	158.849,23
30113	3.1.3.01	PESSOAL VOLUNTARIO	158.849,23
30114	3.1.3.01.01	AJUDA DE CUSTO	1.260,00
30116	3.1.3.01.01.0002	COMBUSTÍVEL - REEMBOLSO VEÍCULO PRÓPRIO (VOLUNTÁRIOS)	56,00
30117	3.1.3.01.01.0003	AJUDA DE CUSTO - VOLUNTÁRIOS	1.204,00
350720	3.1.3.01.03	TRABALHO VOLUNTARIO	157.589,23
350721	3.1.3.01.03.0001	MAO DE OBRA VOLUNTARIA	157.589,23
36111	3.1.4	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00
39500	3.1.4.01	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00
36104	3.1.4.01.01	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00
36149	3.1.4.01.01.0022	SETORIZAÇÃO - VOLUNTÁRIOS	157.589,23
39504	3.1.4.01.01.0050	(-) TRANSFERÊNCIA PARA SETORIZAÇÃO	-157.589,23
30127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	792.847,76
30128	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	633.389,06
30129	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	633.389,06
30130	3.2.1.01.01	DESPESAS GERAIS	58.451,36
30131	3.2.1.01.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	46.860,39
30132	3.2.1.01.01.0002	ÁGUA E ESGOTO	3.295,91
30133	3.2.1.01.01.0003	ALUGUEL DE IMÓVEL	4.500,00
30134	3.2.1.01.01.0004	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	206,06
31764	3.2.1.01.01.0012	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.200,00
31765	3.2.1.01.01.0013	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	30,00
31178	3.2.1.01.01.0014	MANUTENÇÃO DE MARCAS E PATENTES	2.359,00
30141	3.2.1.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.900,09
30142	3.2.1.01.02.0001	IPTU	576,18
30148	3.2.1.01.02.0003	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	284,32
31161	3.2.1.01.02.0009	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	3.039,59
30154	3.2.1.01.03	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	15.892,93
30155	3.2.1.01.03.0001	TELEFONIA FIXA	4.219,91
30157	3.2.1.01.03.0003	SITE CORASSOL	40,00
30158	3.2.1.01.03.0004	TELEFONIA MÓVEL	1.780,92
31164	3.2.1.01.03.0007	PROVEDOR INTERNET	9.702,10
31170	3.2.1.01.03.0012	CERTIFICADO DIGITAL	150,00
30163	3.2.1.01.04	MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	54.322,60
31065	3.2.1.01.04.0001	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	50.045,70
31068	3.2.1.01.04.0003	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	965,86
31070	3.2.1.01.04.0004	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	3.311,04
30176	3.2.1.01.05	DESPESAS COM VEICULOS	43.963,06
30178	3.2.1.01.05.0002	COMBUSTIVEL	8.785,03
31192	3.2.1.01.05.0016	SEGURO FACULTATIVO	9.797,32
30145	3.2.1.01.05.0020	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	670,96
311998	3.2.1.01.05.0029	QUILOMETRAGEM RODADA - DOAÇÃO	21.425,75
316258	3.2.1.01.05.0036	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.284,00
30200	3.2.1.01.07	VIAGENS E ESTADAS	35.260,81
31209	3.2.1.01.07.0009	DESPESAS DE VIAGENS	30.138,00
30204	3.2.1.01.07.0011	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL	5.122,81
30209	3.2.1.01.08	DEPRECIACÃO	21.227,64
302110	3.2.1.01.08.0002	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	17.621,76
30890	3.2.1.01.08.0008	DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.605,88
30600	3.2.1.01.10	HONORÁRIOS/SERVIÇOS PRESTADOS	397.560,57
30085	3.2.1.01.10.0004	CONTABILIDADE	32.239,44
31103	3.2.1.01.10.0017	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - REC.HUMANOS	8.177,20
31115	3.2.1.01.10.0021	CRIAÇÃO E EDIÇÃO GRÁFICA	31.200,00
31116	3.2.1.01.10.0022	INSTRUÇÃO. TREINAMENTO E AVALIAÇÃO	90.217,69
310118	3.2.1.01.10.0024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	216.853,27
31118	3.2.1.01.10.0025	SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	8.750,21
31120	3.2.1.01.10.0026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	10.122,76
30602	3.2.1.01.12	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.810,00
30614	3.2.1.01.12.0003	TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.810,00

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo
30216	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.492,70
30217	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.492,70
30218	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.469,67
31233	3.2.2.01.01.0005	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	966,30
31242	3.2.2.01.01.0013	TARIFA TRANSF.RECURSO / DOC/TED ELETRÔNICO	503,37
31200	3.2.2.01.03	ENCARGOS FINANCEIROS	23,03
30225	3.2.2.01.03.0007	JUROS E MULTAS DE MORA	23,03
30241	3.2.3	MATERIAIS GERAIS	147.439,41
30242	3.2.3.01	MATERIAIS GERAIS	147.439,41
30243	3.2.3.01.01	MATERIAL DE USO	5.704,74
35601	3.2.3.01.01.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	168,60
35603	3.2.3.01.01.0004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	924,40
35604	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	185,00
35612	3.2.3.01.01.0011	MATERIAL PEDAGÓGICO	4.426,74
30260	3.2.3.01.02	MATERIAL DE PROMOÇÕES	8.692,29
30263	3.2.3.01.02.0003	MATERIAL APLICADO - PROMOÇÕES	2.402,69
30265	3.2.3.01.02.0005	VESTUÁRIO	6.289,60
30273	3.2.3.01.03	MATERIAL DE DOAÇÃO	110.983,87
31279	3.2.3.01.03.0006	ENXOVAIS/VESTUÁRIO - DOADOS	3.090,00
31281	3.2.3.01.03.0008	ALIMENTOS - DOADOS	95.107,76
31282	3.2.3.01.03.0009	MATERIAL DE LIMPEZA - DOADOS	5.685,32
31283	3.2.3.01.03.0010	MAT.DE ESCRITÓRIO - DOADOS	6.747,31
31287	3.2.3.01.03.0014	MATERIAL DE REFORMA - DOADOS	353,48
30278	3.2.3.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	22.058,51
30280	3.2.3.01.04.0002	ALIMENTOS	15.443,51
30283	3.2.3.01.04.0005	GÁS	6.615,00
30250	3.2.4	GASTOS COM ANIMAIS	10.533,63
300130	3.2.4.09	MATERIAL DE CONSUMO	680,50
48716	3.2.4.09.01	MATERIAL DE CONSUMO	680,50
300271	3.2.4.09.01.0002	MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS	680,50
399783	3.2.4.11	GASTOS COM ANIMAIS	9.853,13
399790	3.2.4.11.01	GASTOS COM ANIMAIS	9.853,13
399808	3.2.4.11.01.0001	GASTOS GERAIS COM ANIMAIS	9.853,13
30711	3.2.8	SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
307111	3.2.8.01	SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
307112	3.2.8.01.01	SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
33712	3.2.8.01.01.0001	SETORIZAÇÃO - KM RODADOS	21.425,75
33799	3.2.8.01.01.0099	(-) TRANSF PARA SETORIZAÇÃO	-21.425,75
30811	3.2.9	RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS	-7,04
308111	3.2.9.01	RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS	-7,04
308112	3.2.9.01.01	RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS	-7,04
31140	3.2.9.01.01.0002	(-) DESCONTOS OBTIDOS	-7,04
40000	4	RECEITAS	1.116.592,40
40001	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.045.023,74
40002	4.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	832.327,44
40003	4.1.1.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	751.828,12
40004	4.1.1.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	640.622,83
40005	4.1.1.1.1.01	DOAÇÕES ANONIMAS	1.291,32
40006	4.1.1.1.1.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	1.291,32
40007	4.1.1.1.1.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	1.291,32
40008	4.1.1.1.1.01.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	1.291,32
40009	4.1.1.1.1.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES ANONIMAS	1.291,32
40010	4.1.1.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	119.247,96
40011	4.1.1.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	119.247,96
40012	4.1.1.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	119.247,96
40013	4.1.1.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	119.247,96
40014	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	24.497,96
400016	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0003	DOAÇÕES NAC.DE PF - DIRETORIA	94.750,00
40031	4.1.1.1.1.06	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	520.083,55
40032	4.1.1.1.1.06.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	520.083,55
40033	4.1.1.1.1.06.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTINUAS	520.083,55
40034	4.1.1.1.1.06.01.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS PRÓPRIAS	520.083,55
40035	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0001	DOAÇÕES POR CAMP.PRÓPRIAS DE PF	2.530,00
40037	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0003	DOAÇÕES POR CAMP.PRÓPRIAS S/DISTINÇÃO PF/PJ	509.963,55
41039	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0004	PROMOÇ/EVENTOS CAPTADORES DE RECURSOS	7.590,00
40042	4.1.1.1.2	DOAÇÕES EM BENS	111.205,29
40043	4.1.1.1.2.01	DOAÇÕES EM BENS	111.205,29
40044	4.1.1.1.2.01.01	DOAÇÕES EM BENS	111.205,29
40045	4.1.1.1.2.01.01.01	DOAÇÕES EM BENS	111.205,29
40046	4.1.1.1.2.01.01.01.01	DOAÇÕES EM BENS	111.205,29
40047	4.1.1.1.2.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES EM BENS	111.205,29
40058	4.1.1.2	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	80.499,32
40059	4.1.1.2.1	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	80.499,32
40060	4.1.1.2.1.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	80.499,32
40061	4.1.1.2.1.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	80.499,32
40062	4.1.1.2.1.01.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	80.499,32
40067	4.1.1.2.1.01.01.01.03	AUXÍLIOS	80.499,32
40068	4.1.1.2.1.01.01.01.03.0001	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	80.499,32
40086	4.1.2	RECEITA DE ASSISTENCIA SOCIAL	212.696,30
40087	4.1.2.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	117.216,09
40088	4.1.2.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	117.216,09
40089	4.1.2.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	4.571,00
40090	4.1.2.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	4.571,00
40091	4.1.2.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	4.571,00
40092	4.1.2.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	4.571,00
40093	4.1.2.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PF - A SOCIAL	4.571,00

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo
40094	4.1.2.1.1.03	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	69.620,01
40095	4.1.2.1.1.03.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	69.620,01
40096	4.1.2.1.1.03.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	69.620,01
40097	4.1.2.1.1.03.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	69.620,01
40098	4.1.2.1.1.03.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PJ - A SOCIAL	69.620,01
40109	4.1.2.1.1.06	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	43.025,08
40110	4.1.2.1.1.06.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	43.025,08
40111	4.1.2.1.1.06.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTÍNUAS	43.025,08
40112	4.1.2.1.1.06.01.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS PRÓPRIAS	43.025,08
40114	4.1.2.1.1.06.01.01.01.0002	DOAÇÕES POR CAMPANHAS PRÓPRIAS PJ - A SOCIAL	43.025,08
46000	4.1.2.6	CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	95.480,21
46500	4.1.2.6.1	CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	95.480,21
46600	4.1.2.6.1.02	ACORDOS E TERMOS DE PARCERIA	95.480,21
46630	4.1.2.6.1.02.01	MUNICIPAL	95.480,21
46680	4.1.2.6.1.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	95.480,21
46685	4.1.2.6.1.02.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	95.480,21
466816	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0006	TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 11915/11916/2019	17.622,04
466817	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0007	TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 17270 E 17269/2019	396,96
466920	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0020	TERMO DE COLABORAÇÃO 139/2024	53.597,04
466923	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0023	TERMO DE COLABORAÇÃO 105/2025	9.403,28
466924	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0024	TERMO DE COLABORAÇÃO 139/2024 (ANO ANTERIOR)	14.460,89
40319	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	52.130,62
40320	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	52.130,62
40321	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	52.130,62
40322	4.2.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	52.130,62
40323	4.2.1.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	52.130,62
40324	4.2.1.1.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	52.130,62
40325	4.2.1.1.1.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	52.130,62
40326	4.2.1.1.1.01.01.01.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	52.130,62
40327	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.343,21
40329	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0003	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-145,55
400330	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0004	(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-67,04
403400	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0030	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 139/2024	318,81
403401	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0031	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 105/2025	0,13
403399	4.2.1.1.1.01.01.01.01.9999	(-) TRANSF. REND. APLIC. P/ PROJ.	-318,94
40338	4.3	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	19.438,04
40339	4.3.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	19.438,04
40340	4.3.1.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	19.438,04
40341	4.3.1.1.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	19.438,04
40342	4.3.1.1.1.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	19.438,04
40343	4.3.1.1.1.01.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	19.438,04
40344	4.3.1.1.1.01.01.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	19.438,04
40349	4.3.1.1.1.01.01.01.02	OUTROS INVESTIMENTOS	19.438,04
40350	4.3.1.1.1.01.01.01.02.0001	RENTA DE ALUGUÉIS	19.438,04
50000	5	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-304.014,04
50001	5.6	BENEFÍCIOS	-304.014,04
50002	5.6.1	BENEFÍCIOS	-304.014,04
50003	5.6.1.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS	-304.014,04
50004	5.6.1.01.01	RENUNCIA FISCAL ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	-124.999,06
520150	5.6.1.01.01.0002	INSS PATRONAL	-89.936,86
520151	5.6.1.01.01.0003	OUTRAS ENTIDADES	-26.074,78
520152	5.6.1.01.01.0004	SAT	-8.987,42
50011	5.6.1.01.03	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	-179.014,98
50012	5.6.1.01.03.0001	ASSIST.A ADMINISTRAÇÃO GERAL	-179.014,98
Déficit do Exercício			-173.250,30

Ribeirão Preto, SP, 31 de Dezembro de 2025.


MARTA IRDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 050.747.358-23


RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC 1SP284290/O-5
CPF 253.733.548-131


MARIAS.DE MATTOS MEDA
TESOUREIRA
CPF 807.986.088-20