

Empresa:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS	Folha:	0001
C.N.P.J.:	44.484.780/0001-68	Número livro:	0006
Endereço:	RUA R CAPITAO ASSIS, 494, 506, CENTRO, ASSIS/SP, CEP 19800-062		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025		

BALANCETE

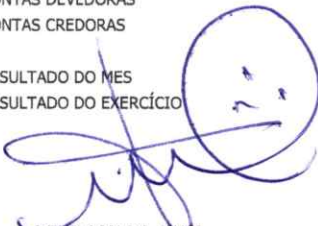
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.044.201,52D	1.047.706,55	1.017.052,21	1.074.855,86D
2	1.1	CIRCULANTE	237.553,32D	1.007.515,39	1.017.052,21	228.016,50D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	237.553,32D	1.007.515,39	1.017.052,21	228.016,50D
7	1.1.01.02	BANCOS	71.462,62D	975.948,51	1.014.304,50	33.106,63D
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRASIL 19.353-4 RECURSOS PROPRIOS	13.238,18D	46.684,18	50.108,27	9.814,09D
276	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL 27279-5 EDUCAÇÃO	7.662,68D	0,00	7.662,68	0,00
278	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL 27280-9 PEDRINHAS PAULISTA	3,52D	0,00	3,52	0,00
279	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL 35306-X MARACAI	2.357,53D	0,00	2.357,53	0,00
381	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL 54711-5 EMENDA ESTADUAL	20.194,09D	0,00	20.194,09	0,00
9	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL 1636-5 ESTADUAL	6,24D	18.000,47	17.907,84	98,87D
274	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL 8142-6 FEDERAL	15.664,70D	52.888,66	46.088,19	22.465,17D
275	1.1.01.02.0004	BANCO DO BRASIL 39963-9 PMA	6,70D	107.957,76	107.964,46	0,00
562	1.1.01.02.0005	BANCO DO BRASIL 27279-5 - EDUCAÇÃO	0,00	567.388,33	567.388,33	0,00
563	1.1.01.02.0006	BANCO DO BRASIL 27280-9 - PEDRINHAS PAULISTA	0,00	16.587,81	16.580,95	6,86D
564	1.1.01.02.0007	BANCO DO BRASIL 35306-X - MARACAI	0,00	55.096,92	54.705,52	391,40D
565	1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL 45781-7 - CMDCA - FUMCAD	0,00	28.200,92	28.200,92	0,00
566	1.1.01.02.0009	BANCO DO BRASIL 54711-5 - EMENDA ESTADUAL	0,00	20.194,09	20.000,00	194,09D
560	1.1.01.02.0010	BANCO DO BRASIL 55308-5 PMA GABINETE	12.328,98D	62.949,37	75.142,20	136,15D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	166.090,70D	31.566,88	2.747,71	194.909,87D
11	1.1.01.03.0001	BANCO DO BRASIL 19.353-4	166.090,70D	31.566,88	2.747,71	194.909,87D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	806.648,20D	40.191,16	0,00	846.839,36D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	806.648,20D	40.191,16	0,00	846.839,36D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	806.648,20D	40.191,16	0,00	846.839,36D
41	1.2.02.01.0002	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	485.586,71D	15.500,00	0,00	501.086,71D
42	1.2.02.01.0003	EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	13.356,20D	0,00	0,00	13.356,20D
45	1.2.02.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	132.519,46D	0,00	0,00	132.519,46D
46	1.2.02.01.0007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	175.185,83D	24.691,16	0,00	199.876,99D
72	2	PASSIVO	1.044.201,52C	65.252,11	65.252,11	1.044.201,52C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.044.201,52C	65.252,11	65.252,11	1.044.201,52C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.044.201,52C	65.252,11	65.252,11	1.044.201,52C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	1.044.201,52C	65.252,11	65.252,11	1.044.201,52C
143	2.3.01.01.0001	DEFICIT ACUMULADO	3.170,45D	0,00	0,00	3.170,45D
145	2.3.01.01.0003	SUPERAVIT ACUMULADO	982.119,86C	0,00	65.252,11	1.047.371,97C
146	2.3.01.01.0004	SUPERAVIT EXERCICIO	65.252,11C	65.252,11	0,00	0,00
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	936.698,30	0,00	936.698,30D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.584,98	0,00	52.584,98D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.958,49	0,00	28.958,49D
202	3.1.01.04	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	28.958,49	0,00	28.958,49D
209	3.1.01.04.0007	ÁGUA E ESGOTO	0,00	648,87	0,00	648,87D
220	3.1.01.04.0018	SEGUROS	0,00	1.380,01	0,00	1.380,01D
225	3.1.01.04.0023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	6.979,25	0,00	6.979,25D
226	3.1.01.04.0024	DESPESAS COM COPIAS	0,00	278,62	0,00	278,62D
227	3.1.01.04.0025	VEICULOS	0,00	404,00	0,00	404,00D
229	3.1.01.04.0027	ENERGIA ELETRICA	0,00	307,01	0,00	307,01D
235	3.1.01.04.0033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	4.180,69	0,00	4.180,69D
236	3.1.01.04.0034	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	423,79	0,00	423,79D
237	3.1.01.04.0035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.456,52	0,00	5.456,52D
243	3.1.01.04.0041	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	8.542,31	0,00	8.542,31D
244	3.1.01.04.0042	TELEFONE	0,00	357,42	0,00	357,42D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.626,49	0,00	23.626,49D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.626,49	0,00	23.626,49D
262	3.1.02.01.0002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.542,70	0,00	1.542,70D
247	3.1.02.05.0001	IOF	0,00	183,90	0,00	183,90D
248	3.1.02.05.0002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,40	0,00	0,40D
250	3.1.02.05.0004	RESTITUIÇÕES ORÇAMENTARIAS	0,00	21.899,49	0,00	21.899,49D
280	3.3	DESPESAS	0,00	115.392,52	0,00	115.392,52D
281	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	115.392,52	0,00	115.392,52D
282	3.3.01.01	PROJETO SIM	0,00	115.392,52	0,00	115.392,52D
283	3.3.01.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.954,43	0,00	6.954,43D
284	3.3.01.01.0002	ALIMENTAÇÃO	0,00	6.370,13	0,00	6.370,13D
288	3.3.01.01.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	37.889,60	0,00	37.889,60D
289	3.3.01.01.0007	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.023,51	0,00	7.023,51D
290	3.3.01.01.0008	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.593,15	0,00	5.593,15D
292	3.3.01.01.0010	TELEFONE	0,00	1.691,46	0,00	1.691,46D
294	3.3.01.01.0012	SEGUROS	0,00	3.567,20	0,00	3.567,20D
296	3.3.01.01.0014	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	46.303,04	0,00	46.303,04D
316	3.4	DESPESAS DE PESSOAL / RH	0,00	768.720,80	0,00	768.720,80D
317	3.4.01	PESSOAL / RH	0,00	214.058,77	0,00	214.058,77D
318	3.4.01.01	PROJETO SIM	0,00	214.058,77	0,00	214.058,77D
319	3.4.01.01.0001	SALARIOS	0,00	165.660,95	0,00	165.660,95D
321	3.4.01.01.0003	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	0,00	18.422,75	0,00	18.422,75D
324	3.4.01.01.0006	FERIAS	0,00	13.020,02	0,00	13.020,02D
326	3.4.01.01.0008	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00D
328	3.4.01.01.0010	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	14.380,05	0,00	14.380,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.4.02	PESSOAL / RH	0,00	554.662,03	0,00	554.662,03D
337	3.4.02.02	PROJETO SIM EDUCAÇÃO	0,00	554.662,03	0,00	554.662,03D
338	3.4.02.02.0001	SALARIOS	0,00	354.789,00	0,00	354.789,00D
339	3.4.02.02.0002	ENCARGOS SOCIAIS INSS	0,00	78.241,38	0,00	78.241,38D
340	3.4.02.02.0003	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	0,00	53.218,87	0,00	53.218,87D
343	3.4.02.02.0006	FERIAS	0,00	35.121,15	0,00	35.121,15D
347	3.4.02.02.0010	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	33.291,63	0,00	33.291,63D
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	0,00	967.352,64	967.352,64C
183	4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.316,98	42.316,98C
184	4.5.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.316,98	42.316,98C
185	4.5.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.316,98	42.316,98C
186	4.5.01.01.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETO SIM	0,00	0,00	14.345,93	14.345,93C
187	4.5.01.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	27.971,05	27.971,05C
298	4.6	RECEITA DE PROJETOS	0,00	0,00	883.568,78	883.568,78C
299	4.6.01	PROJETOS	0,00	0,00	883.568,78	883.568,78C
300	4.6.01.01	PROJETO SIM	0,00	0,00	883.568,78	883.568,78C
301	4.6.01.01.0001	SUBVENÇÃO FEDERAL - FNAS	0,00	0,00	50.599,43	50.599,43C
302	4.6.01.01.0002	SUBVENÇÃO ESTADUAL - FEAS	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00C
303	4.6.01.01.0003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - FMAS	0,00	0,00	106.201,95	106.201,95C
304	4.6.01.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	553.062,34	553.062,34C
305	4.6.01.01.0005	CONSELHO CMDCA - FUMCAD	0,00	0,00	27.291,00	27.291,00C
306	4.6.01.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA	0,00	0,00	15.126,06	15.126,06C
307	4.6.01.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI	0,00	0,00	52.468,00	52.468,00C
380	4.6.01.01.0009	EMENDA IMPOSITIVA - CMA	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00C
309	4.7	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	41.466,88	41.466,88C
315	4.7.01	PRÓPRIOS	0,00	0,00	41.466,88	41.466,88C
311	4.7.01.01	RECURSOS PRÓPRIOS - SIM	0,00	0,00	41.466,88	41.466,88C
312	4.7.01.01.0001	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	16.184,00	16.184,00C
313	4.7.01.01.0002	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	7.045,42	7.045,42C
314	4.7.01.01.0003	BAZAR BENEFICENTE PERMANENTE	0,00	0,00	10.316,62	10.316,62C
379	4.7.01.01.0005	FUNDAÇÃO FUNDAPRESP	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
567	4.7.01.01.0006	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.920,84	1.920,84C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.044.201,52D	1.047.706,55	1.017.052,21	1.074.855,86D
PASSIVO	1.044.201,52C	65.252,11	65.252,11	1.044.201,52C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	936.698,30	0,00	936.698,30D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	0,00	967.352,64	967.352,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.049.656,96	1.082.304,32	967.352,64D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	967.352,64	967.352,64C
RESULTADO DO MES	0,00	936.698,30	967.352,64	30.654,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	936.698,30	967.352,64	30.654,34C



DENILSON DA SILVA
CPF 096.294.958-21
RG 18.911.142-2
PRESIDENTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
SIDNEI FREDERICO DINIZ
Data: 01/04/2026 10:26:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SIDNEI FREDERICO DINIZ
CPF 562.538.859-87
CRC 1SP250352/O-0
CONTADOR