

ADADO

encerrado em: 31/12/2025

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.076.627,80D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>550.146,29D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>432.389,74D</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>22.847,09D</b>
<b>1004</b>	<b>1.1.01.01.001</b>	<b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>12.247,55D</b>
1005	1.1.01.01.001.0001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	12.247,55D
<b>1012</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO JOVENS EM AÇÃO</b>	<b>698,88D</b>
1014	1.1.01.02.001.0002	BANCO DO BRASIL 61815-2 - CONTRIBUINTES - PJA	698,88D
<b>1015</b>	<b>1.1.01.02.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO SER</b>	<b>67,40D</b>
7020	1.1.01.02.002.0011	BANCO DO BRASIL 2137-7 - RECURSOS PROPRIOS - SER	67,40D
<b>1018</b>	<b>1.1.01.02.003</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO ILPI MIGUEL B. MARQUES</b>	<b>9.833,26D</b>
1020	1.1.01.02.003.0002	BANCO DO BRASIL 66672-6 - R. PROPRIOS - ILPI	9.464,32D
7330	1.1.01.02.003.0006	BANCO DO BRASIL 68376-0 - FLORINEA - ILPI	368,94D
<b>1043</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>409.542,65D</b>
<b>1044</b>	<b>1.1.01.04.001</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETO JOVENS EM AÇÃO</b>	<b>172.630,24D</b>
1046	1.1.01.04.001.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 61815-2 - CONTRIBUINTES - PJA	27.041,73D
7026	1.1.01.04.001.0008	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER 895-1 - RECURSOS PROPRIOS - PJA	99.456,96D
7355	1.1.01.04.001.0010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 57854-1 - FOMENTO ESTADUAL - SEDS - PJA	46.131,55D
<b>1047</b>	<b>1.1.01.04.002</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETO SER</b>	<b>60.938,62D</b>
7028	1.1.01.04.002.0004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 8141-8 - FEDERAL - SER	13.067,71D
7035	1.1.01.04.002.0011	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 2137-7 - RECURSOS PROPRIOS - SER	47.870,91D
<b>1050</b>	<b>1.1.01.04.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETO ILPI</b>	<b>175.973,79D</b>
1053	1.1.01.04.003.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 66729-3 - OSCAR BRESSANE - ILPI	3.939,24D
7359	1.1.01.04.003.0006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 66672-6 - R. PROPRIOS - ILPI	172.034,55D
<b>1239</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>117.756,55D</b>
<b>1240</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>60.185,13D</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.02.01.002</b>	<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COM</b>	<b>56.285,13D</b>
7037	1.1.02.01.002.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FEDERAL - SER	26.685,13D
7207	1.1.02.01.002.0013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - FOMENTO MUNICIPAL - PJA	29.600,00D
<b>1247</b>	<b>1.1.02.01.003</b>	<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP</b>	<b>3.900,00D</b>
7331	1.1.02.01.003.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA - ILPI	3.900,00D
<b>1265</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>55.372,36D</b>
<b>1266</b>	<b>1.1.02.04.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>55.372,36D</b>
1268	1.1.02.04.001.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.372,36D
<b>1282</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.199,06D</b>
<b>1283</b>	<b>1.1.02.05.001</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>2.199,06D</b>
1284	1.1.02.05.001.0001	INSS A RECUPERAR	2.199,06D
<b>1318</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.526.481,51D</b>
<b>1381</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.526.481,51D</b>
<b>1423</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.526.481,51D</b>
<b>1424</b>	<b>1.2.03.02.001</b>	<b>IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.538.120,91D</b>
1427	1.2.03.02.001.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	293.743,13D
1428	1.2.03.02.001.0004	VEICULOS	167.189,40D
1432	1.2.03.02.001.0008	MÓVEIS E UTENSILIOS	449.888,54D
1433	1.2.03.02.001.0009	TERRENOS/EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	627.299,84D
<b>1434</b>	<b>1.2.03.02.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>11.639,40D</b>
1442	1.2.03.02.002.0008	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS	11.639,40D

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2000	2	<b>PASSIVO</b>	
2001	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	
2010	2.1.03	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	2.076.627,80C
2011	2.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	12.308,43C
2031	2.1.03.01.002	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	12.229,88C
2032	2.1.03.01.002.0001	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	12.229,88C
2033	2.1.03.01.002.0002	IRF-PF FOLHA A RECOLHER	12.229,88C
2034	2.1.03.01.002.0003	INSS A RECOLHER	7.527,12C
		FGTS A RECOLHER	711,33C
2053	2.1.04	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	3.991,43C
2054	2.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	
2055	2.1.04.01.001	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	78,55C
2058	2.1.04.01.001.0003	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	78,55C
		ISS RETIDO A RECOLHER	78,55C
2126	2.2	<b>NAO CIRCULANTE</b>	
2139	2.2.03	<b>CRÉDITOS A REALIZAR LONGO PRAZO</b>	60.185,13C
2140	2.2.03.01	<b>CRÉDITOS A REALIZAR LONGO PRAZO</b>	60.185,13C
2143	2.2.03.01.002	<b>SUBVENÇÕES SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	60.185,13C
7051	2.2.03.01.002.0003	<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COM</b>	56.285,13C
7208	2.2.03.01.002.0013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FEDERAL - SER	26.685,13C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - FOMENTO MUNICIPAL - PJA	29.600,00C
2145	2.2.03.01.003	<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP</b>	3.900,00C
7332	2.2.03.01.003.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA - ILPI	3.900,00C
2149	2.3	<b>PATRIMÔNIO</b>	
2150	2.3.99	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	2.004.134,24C
2151	2.3.99.01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	2.004.134,24C
2152	2.3.99.01.001	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	2.004.134,24C
2153	2.3.99.01.001.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.004.134,24C
2154	2.3.99.01.001.0002	DEFICIT ACUMULADO	2.347.463,40C

ELISETE LOURENÇO YOSHIDA  
CPF: 781.235.508-04

JURACI APARECIDO DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP16659604  
CPF: 130.833.888-02