

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.144.241,62D	678.413,60	854.379,17	968.276,05D
2	ATIVO CIRCULANTE	806.865,73D	670.777,60	848.988,69	628.654,64D
3	DISPONIVEL	263.703,38D	630.435,68	702.086,28	192.052,78D
4	CAIXA GERAL	2.189,17D	934,00	1.748,00	1.375,17D
5	CAIXA GERAL	2.189,17D	934,00	1.748,00	1.375,17D
6	Caixa ARCD	2.189,17D	934,00	1.748,00	1.375,17D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	111.395,98D	484.977,09	468.921,98	127.451,09D
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	90.139,74D	149.137,17	157.120,45	82.156,46D
10	CEF Doações C/C 1100-8	0,00	113.238,82	113.238,82	0,00
11	CEF C/C 1091-5	0,00	962,75	491,50	471,25D
1091	Banco Sicredi	90.119,74D	34.935,60	43.390,13	81.665,21D
1528	Banco Sicoob	20,00D	0,00	0,00	20,00D
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	21.256,24D	335.839,92	311.801,53	45.294,63D
13	CEF C/C 1092-3 SJRP	0,00	211.363,12	211.363,12	0,00
14	CEF C/C 2219-0 - TC 12/2023 SMS	20.218,89D	6,50	20.225,39	0,00
16	CEF C/C 2225-5 Bady	0,00	22.012,31	22.012,31	0,00
17	CEF C/C 2233-6 Nova Granada	0,00	12.140,15	7.730,15	4.410,00D
18	CEF C/C 2298-0 Tanabi	0,00	38.842,84	5.995,57	32.847,27D
19	CEF C/C 2299-9 Mirassol	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21	CEF C/C 2863-6 - Ibirá	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
24	CEF C/C 2952-7 Olimpia	0,00	18.491,20	11.943,58	6.547,62D
25	CEF C/C 2896-2 Icem	0,00	2.113,01	1.080,00	1.033,01D
786	CEF C/C 2951-9 Ibitinga	0,00	4.770,89	4.770,89	0,00
852	CEF C/C 2740-0 Potirendaba	0,00	8.975,80	8.519,07	456,73D
1510	Banco do Brasil C/C 60921-8	709,85D	2.516,30	3.226,15	0,00
1674	Banco do Brasil C/C 65407-8	327,50D	6.007,80	6.335,30	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.118,23D	144.524,59	231.416,30	63.226,52D
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	53.065,21D	34.995,07	26.656,07	61.404,21D
30	Aplicação Caixa - C/C 1091-5	2.787,08D	17,93	400,32	2.404,69D
997	Aplicação Caixa - C/C 1100-8	44.308,82D	34.920,89	26.249,79	52.979,92D
1094	Outros Investimentos Sicredi	1.330,00D	30,00	0,00	1.360,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	4.639,31D	26,25	5,96	4.659,60D
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	97.053,02D	109.529,52	204.760,23	1.822,31D
819	Aplicação Caixa - C/C 1092-3 SJRP	11.105,01D	100.552,89	111.654,26	3,64D
834	Aplicação Caixa - C/C 2952-7 Olimpia	14.546,44D	844,99	15.391,43	0,00
849	Aplicação Caixa - C/C 2233-6 Nova Granada	10.310,85D	43,84	10.354,69	0,00
890	Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Bady	14.634,77D	48,46	14.683,23	0,00
949	Aplicação Caixa - C/C 2222-0 Icem	670,46D	3,53	673,99	0,00
953	Aplicação Caixa - C/C 2298-0 Tanabi	29.595,75D	4.737,16	34.332,91	0,00
968	Aplicação Caixa - C/C 2951-9 Ibitinga	1.889,07D	1.446,60	3.335,67	0,00
1014	Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibirá	1.814,80D	1.807,81	1.803,94	1.818,67D
1536	Aplicação Caixa - C/C 2740-0 Potirendaba	3.969,40D	19,20	3.988,60	0,00
1665	Aplicação Brasil - BB cdb di - 60921-8	2.511,55D	7,40	2.518,95	0,00
1675	Aplicação Brasil - BB cdb di - 65407-8	6.004,92D	17,64	6.022,56	0,00
33	VALORES A RECEBER	520.034,00D	25.078,00	130.412,00	414.700,00D
34	VALORES A RECEBER	520.034,00D	25.078,00	130.412,00	414.700,00D
35	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	520.034,00D	25.078,00	130.412,00	414.700,00D
1609	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2023	0,00	7.346,00	7.346,00	0,00
1371	PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
1529	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1330	PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1543	PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	2.880,00D	0,00	1.440,00	1.440,00D
780	PM Mirassol Termo de Convênio 148/2018	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1633	PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
42	PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
1515	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	11.682,00D	0,00	3.894,00	7.788,00D
1061	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	500.000,00D	0,00	100.000,00	400.000,00D
1636	PM Tanabi Termo Fomento 008/2023	0,00	4.567,00	4.567,00	0,00
48	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	8.679,66	8.679,66	188,14D
49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	8.679,66	8.679,66	188,14D
50	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D	8.679,66	8.679,66	188,14D
51	INSS a Recuperar	188,14D	8.679,66	8.679,66	188,14D
52	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	19.710,55D	6.584,26	7.487,79	18.807,02D
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	19.710,55D	6.584,26	7.487,79	18.807,02D
54	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	188,59D	5.545,06	188,59	5.545,06D
57	Adiantamentos Férias	188,59D	5.545,06	188,59	5.545,06D
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.521,96D	1.039,20	7.299,20	13.261,96D
60	Adiantamento a Fornecedor	19.521,96D	1.039,20	7.299,20	13.261,96D
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.229,66D	0,00	322,96	2.906,70D
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.229,66D	0,00	322,96	2.906,70D
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.229,66D	0,00	322,96	2.906,70D
65	Premios de Seguros a Apropriar	3.229,66D	0,00	322,96	2.906,70D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	337.375,89D	7.636,00	5.390,48	339.621,41D
67	IMOBILIZADO	337.375,89D	7.636,00	5.390,48	339.621,41D
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	506.757,81D	7.636,00	0,00	514.393,81D
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	506.757,81D	7.636,00	0,00	514.393,81D
70	Móveis e Utensílios	80.392,39D	0,00	0,00	80.392,39D
71	Máquinas e Equipamentos	84.026,74D	1.076,00	0,00	85.102,74D
72	Computadores e Periféricos	144.567,30D	0,00	0,00	144.567,30D
1249	Veiculos	70.432,01D	0,00	0,00	70.432,01D
1273	Equipamentos	96.115,73D	0,00	0,00	96.115,73D
1293	Equipamentos de Reabilitação	27.222,64D	6.560,00	0,00	33.782,64D
1672	Instalações	4.001,00D	0,00	0,00	4.001,00D
74	DEPRECIACÃO ACUMULADA	169.381,92C	0,00	5.390,48	174.772,40C
75	DEPRECIACÃO ACUMULADA	169.381,92C	0,00	5.390,48	174.772,40C
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	56.949,94C	0,00	269,79	57.219,73C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	42.548,46C	0,00	669,94	43.218,40C
78	Depreciação Computadores e Perif.	24.387,62C	0,00	2.161,06	26.548,68C
1250	Depreciação Veiculos	36.389,97C	0,00	1.173,87	37.563,84C
1274	Depreciação Equipamentos	7.849,16C	0,00	800,96	8.650,12C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	1.223,42C	0,00	281,51	1.504,93C
1673	Depreciação de Instalações	33,35C	0,00	33,35	66,70C
80	PASSIVO	1.207.263,56C	720.500,31	484.974,59	971.737,84C
81	PASSIVO CIRCULANTE	1.192.267,76C	716.752,30	483.898,59	959.414,05C
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.192.267,76C	716.752,30	483.898,59	959.414,05C
83	FORNECEDORES DIVERSOS	243,04C	51.659,08	51.659,08	243,04C
84	FORNECEDORES DIVERSOS	243,04C	9.573,52	9.573,52	243,04C
1713	Agreli Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1365	Alegria Comercio de Maquinas e Cafes Ltda	0,00	767,50	767,50	0,00
1043	Aline Devaine Cicotti Magri	0,00	641,38	641,38	0,00
1691	Andreia A. dos Santos - ME Alvedmed	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
1583	Angel Presentes Ltda	243,00C	0,00	0,00	243,00C
1386	Auto Posto dos Lagos LTDA	0,00	128,96	128,96	0,00
94	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,04C	0,00	0,00	0,04C
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	198,20	198,20	0,00
1714	Mbs Comercio e Servicos Ltda	0,00	65,98	65,98	0,00
1715	New Case Comercio e Distribuicao	0,00	45,50	45,50	0,00
1150	Sanches Quimica Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	42.085,56	42.085,56	0,00
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	238,38	238,38	0,00
177	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	501,18	501,18	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	2.115,93	2.115,93	0,00
213	Dias & Dias Apoio Administrativo Ltda ME	0,00	480,00	480,00	0,00
927	Ensite Brasil Telecomunicações Ltda	0,00	742,80	742,80	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	238,02	238,02	0,00
203	Ferreira e Souza Comercio de Piscina Ltd	0,00	400,00	400,00	0,00
1587	LML Lima LTDA	0,00	422,40	422,40	0,00
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	5.306,00	5.306,00	0,00
172	Ticket Serviços S/A	0,00	11.609,85	11.609,85	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	19.893,00	19.893,00	0,00
1716	Valéria Biazí Delgado Santos 10890704899	0,00	138,00	138,00	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.030,90C	95.907,42	82.474,42	8.597,90C
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	22.030,90C	95.907,42	82.474,42	8.597,90C
217	INSS a Recolher	6.926,48C	66.387,18	67.074,61	7.613,91C
218	FGTS a Recolher	14.132,04C	28.024,52	13.904,09	11,61C
219	Pis a Recolher	813,77C	0,00	0,00	813,77C
220	Contr. Sindical a Recolher	106,78C	0,00	0,00	106,78C
221	FGTS s/ Voluntario	0,00	334,23	334,23	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	1.119,71	1.119,71	0,00
223	Pis s/ Voluntario	0,00	41,78	41,78	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	219.818,12C	362.323,32	316.561,37	174.056,17C
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	238.183,65	238.183,65	0,00
227	Salários a Pagar	0,00	123.337,60	123.337,60	0,00
229	Rescisão a Pagar	0,00	1.164,04	1.164,04	0,00
230	13º Salário a Pagar	0,00	113.682,01	113.682,01	0,00
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	219.818,12C	124.139,67	78.377,72	174.056,17C
234	Acumulado Férias	156.459,58C	5.406,40	10.081,83	161.135,01C
235	Acumulado 13º Salário	47.047,62C	113.751,02	66.703,40	0,00
236	FGTS S/ Acumulado Férias	12.516,53C	424,26	798,32	12.890,59C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	3.763,82C	4.557,99	794,17	0,00
240	PIS S/ Acumulado Férias	30,57C	0,00	0,00	30,57C
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.873,11C	3.921,07	8.125,72	15.077,76C
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.873,11C	3.921,07	8.125,72	15.077,76C
244	IRRF a Recolher	4.832,20C	3.909,45	8.114,10	9.036,85C
246	ISSQN Retido	316,94C	0,00	0,00	316,94C
247	Retenção Lei 10.833	5.712,35C	0,00	0,00	5.712,35C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
846	CSRF Retido NF	11,62C	11,62	11,62	11,62C
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	190.744,19C	1.322,96	0,00	189.421,23C
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.034,53C	1.000,00	0,00	182.034,53C
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	183.034,53C	1.000,00	0,00	182.034,53C
253	ADIANTAMENTOS	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
254	Adiantamento de Receita	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
255	SEGUROS	3.229,66C	322,96	0,00	2.906,70C
256	Seguros	3.229,66C	322,96	0,00	2.906,70C
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	748.558,40C	201.618,45	25.078,00	572.017,95C
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	628.843,44C	192.057,00	25.078,00	461.864,44C
269	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018	47,50C	0,00	0,00	47,50C
270	PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	14.546,44C	11.123,82	3.125,00	6.547,62C
781	PM Mirassol Termo de Convênio 148/2018	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1062	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	511.105,01C	111.101,37	0,00	400.003,64C
1331	PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022	1.889,07C	3.329,07	1.440,00	0,00
1372	PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	5.472,00C	0,00	0,00	5.472,00C
1516	PM Potirendaba Termo de Fomento nº 02/2023	15.651,40C	7.406,67	0,00	8.244,73C
1530	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	1.814,80C	1.796,13	1.800,00	1.818,67C
1544	PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	3.550,46C	1.077,45	0,00	2.473,01C
1610	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2023	14.634,77C	21.980,77	7.346,00	0,00
1634	PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	10.310,85C	7.700,85	1.800,00	4.410,00C
1637	PM Tanabi Termo Fomento 008/2023	29.595,75C	1.315,48	4.567,00	32.847,27C
1685	PM SJRP Termo de Convênio Nº 12/2023 SMS	20.225,39C	20.225,39	0,00	0,00
272	SUBVENÇÕES A REALIZAR ESTADUAIS	119.714,96C	9.561,45	0,00	110.153,51C
1501	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001450/2022	89.750,00C	0,00	0,00	89.750,00C
1657	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 000782/2023	4.226,70C	3.226,15	0,00	1.000,55C
1677	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001069/2023	25.738,26C	6.335,30	0,00	19.402,96C
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	227.542,85C	3.748,01	1.076,00	224.870,84C
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	227.542,85C	3.748,01	1.076,00	224.870,84C
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	227.542,85C	3.748,01	1.076,00	224.870,84C
277	RECEITAS DIFERIDAS	39.072,98C	1.182,84	0,00	37.890,14C
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensíl	3.069,36D	35,28	0,00	3.104,64D
1269	Veiculos	65.220,88C	0,00	0,00	65.220,88C
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	32.610,30D	1.087,01	0,00	33.697,31D
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.034,91D	38,33	0,00	1.073,24D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	533,28D	22,22	0,00	555,50D
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	17.850,00C	150,00	1.076,00	18.776,00C
1693	Máquinas e Equipamentos	18.000,00C	0,00	1.076,00	19.076,00C
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	150,00D	150,00	0,00	300,00D
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	97.461,37C	1.311,93	0,00	96.149,44C
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39C	0,00	0,00	28.798,39C
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	239,99D	239,99	0,00	479,98D
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13C	0,00	0,00	58.659,13C
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	977,64D	977,64	0,00	1.955,28D
1701	Equipamentos	824,78C	0,00	0,00	824,78C
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	6,87D	6,87	0,00	13,74D
1703	Equipamentos de Reabilitação	6.490,00C	0,00	0,00	6.490,00C
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	54,08D	54,08	0,00	108,16D
1705	Instalações	4.001,00C	0,00	0,00	4.001,00C
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	33,35D	33,35	0,00	66,70D
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001069/2023	73.158,50C	1.103,24	0,00	72.055,26C
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10C	0,00	0,00	58.129,10C
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	968,81D	968,81	0,00	1.937,62D
1709	Equipamentos de Reabilitação	16.132,64C	0,00	0,00	16.132,64C
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	134,43D	134,43	0,00	268,86D
288	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	212.547,05D	0,00	0,00	212.547,05D
289	PATRIMÔNIO SOCIAL	75.134,16D	0,00	0,00	75.134,16D
290	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	75.134,16D	0,00	0,00	75.134,16D
291	PATRIMÔNIO SOCIAL	75.134,16D	0,00	0,00	75.134,16D
292	Patrimônio Social	75.134,16D	0,00	0,00	75.134,16D
298	RESULTADOS SOCIAIS	137.412,89D	0,00	0,00	137.412,89D
299	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	137.412,89D	0,00	0,00	137.412,89D
302	DÉFICIT ACUMULADO	137.412,89D	0,00	0,00	137.412,89D
303	Déficits Acumulados	137.412,89D	0,00	0,00	137.412,89D
308	RECEITAS	2.114.340,17C	575,33	246.522,81	2.360.287,65C
309	RECEITAS OPERACIONAIS	2.114.340,17C	575,33	246.522,81	2.360.287,65C
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.066.677,63C	143,00	243.427,98	2.309.962,61C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	1.423.211,47C	0,00	183.723,51	1.606.934,98C
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	1.423.211,47C	0,00	183.723,51	1.606.934,98C
318	Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	19.828,56C	0,00	11.123,82	30.952,38C
782	Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	55.000,00C	0,00	5.000,00	60.000,00C
1063	Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2020	1.096.473,01C	0,00	111.101,37	1.207.574,38C
1332	Sub. PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022	19.535,78C	0,00	3.329,07	22.864,85C
1373	Sub. PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	2.736,00C	0,00	0,00	2.736,00C
1477	PM Urupes Termo de Empenho Nº 10428	3.189,50C	0,00	0,00	3.189,50C
1517	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	31.076,60C	0,00	7.406,67	38.483,27C
1531	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	10.785,20C	0,00	1.796,13	12.581,33C
1557	PM SJRP Termo de Convênio Nº 06/2023 - SMS	26.781,04C	0,00	0,00	26.781,04C
1579	Sub. PM Icem Termo de Convênio Nº 01/2023	6.529,54C	0,00	1.077,45	7.606,99C
1611	Sub. PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2023	66.171,23C	0,00	14.723,28	80.894,51C
1635	Sub. Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	7.689,15C	0,00	7.700,85	15.390,00C
1638	Sub. Tanabi Termo Fomento 008/2023	20.641,25C	0,00	1.315,48	21.956,73C
1686	PM SJRP Termo de Convênio Nº 12/2023 SMS	56.774,61C	0,00	19.149,39	75.924,00C
320	RECEITAS DE CUSTEIO	643.466,16C	143,00	59.704,47	703.027,63C
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	643.466,16C	143,00	59.704,47	703.027,63C
322	Doações Espontâneas	33.753,03C	0,00	2.707,86	36.460,89C
323	Vendas Bazar	268.392,57C	143,00	24.928,70	293.178,27C
324	Doação de Bens	15.576,41C	0,00	3.748,01	19.324,42C
325	Doação COBB	110.000,00C	0,00	10.000,00	120.000,00C
328	Festa Junina Quinta do Golfe	29.037,00C	0,00	0,00	29.037,00C
329	Doação Bensaude	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
335	Doações Sistema	66.434,70C	0,00	6.393,90	72.828,60C
337	Doação PagueSeguro	203,49C	0,00	203,49C	0,00
814	Bazar Especial Tupperware	300,44C	0,00	0,00	300,44C
816	Aniversário Solidário Adriane	24.810,00C	0,00	0,00	24.810,00C
913	Quarta no Quinta	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
1115	Artesão do Bem	1.208,00C	0,00	0,00	1.208,00C
1278	Doação Coleta de Oleo	352,00C	0,00	0,00	352,00C
1329	Vendas Café	8.475,10C	0,00	123,00	8.598,10C
1397	Bazar Feira Anacapri	1.982,70C	0,00	0,00	1.982,70C
1426	Festa Junina Harmonia	3.982,00C	0,00	0,00	3.982,00C
1461	Ação Entre Amigos - Caixa de Som	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
1493	Venda Livro Edinho	400,00C	0,00	0,00	400,00C
1513	Bazar My Store Semi Joias	428,37C	0,00	0,00	428,37C
1542	Leilão Camiseta Carol Gattaz	245,00C	0,00	0,00	245,00C
1552	Ação Entre Amigos - Camisa Palmeiras	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
1553	Aniversario Solidario - Julinho e Matheus	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
1568	Doação Shopping Iguatemi	6.724,10C	0,00	0,00	6.724,10C
1569	Doação Unimed SJRPreto	1.621,00C	0,00	0,00	1.621,00C
1571	Festa Junina GVC	4.893,00C	0,00	0,00	4.893,00C
1572	Bazar Artesã	481,58C	0,00	51,00	532,58C
1585	Bazar Magu Shoes	833,47C	0,00	0,00	833,47C
1586	Ação Geladeira Expositora	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
1596	Bazar solidário Tia Lúcia Laços	7,00C	0,00	0,00	7,00C
1597	Bazar Solidário Mary Kay	14,70C	0,00	0,00	14,70C
1598	Bazar Solidário Doce Sabor	3,00C	0,00	0,00	3,00C
1600	Bazar Mega Saldão	4.388,00C	0,00	0,00	4.388,00C
1603	Aniversário Solidário Eder	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
1604	Doação Cotelão da Cosmos - Sociedade Maconica Loja Cosmos	14.000,00C	0,00	1.852,00	15.852,00C
1652	Bazar FA Joias	72,50C	0,00	0,00	72,50C
1653	Valentina Confecções	262,00C	0,00	0,00	262,00C
1654	Confraternizações ARCDAY	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1659	Novena Natal	125,00C	0,00	0,00	125,00C
339	RECEITAS FINANCEIRAS	10.851,65C	432,33	1.322,81	11.742,13C
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.851,65C	432,33	1.322,81	11.742,13C
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	8.289,08C	432,01	950,52	8.807,59C
847	Rend Aplic Financ - PM Olimpia	597,11C	25,23	72,99	644,87C
891	Rend Aplic Financ - PM Bady	847,88C	16,92	48,46	879,42C
954	Rend Aplic Financ - PM Tanabi	1.121,93C	57,07	170,16	1.235,02C
969	Rend Aplic Financ - PM Ibitinga	301,47C	4,78	6,60	303,29C
995	Rend Aplic Financ 2740-0 - Potirendaba	109,24C	0,00	19,20	128,44C
1015	Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibirá	14,80C	3,94	7,81	18,67C
1092	Rend Aplic Financ - PM SJRP-T Colab 01/2020	4.704,30C	291,14	552,89	4.966,05C
1136	Rend Aplic Financ - PM Icem	18,50C	0,98	3,53	21,05C
1178	Rend Aplic Financ - Nova Granada 003/2020	384,75C	14,54	43,84	414,05C
1565	Rend Aplic Financ - 2866-0 - 06/2023	171,52C	0,00	0,00	171,52C
1666	Rend Aplic Financ - BB cdb di - 60921-8	12,66C	2,65	7,40	17,41C
1679	Rend Aplic Financ - BB cdb di - 65407-8	4,92C	14,76	17,64	7,80C
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	2.562,57C	0,32	372,29	2.934,54C
345	Rend.de Aplicação Financeira	2.549,34C	0,32	372,29	2.921,31C
346	Rendimento de Poupança	13,23C	0,00	0,00	13,23C
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36.810,89C	0,00	1.772,02	38.582,91C
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36.810,89C	0,00	1.772,02	38.582,91C
349	RECEITAS DIVERSAS	36.810,89C	0,00	1.772,02	38.582,91C
350	Bonificação/Brinde e Amostra Grátis	121,20C	0,00	0,00	121,20C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	Voluntariado	18.358,77C	0,00	1.495,72	19.854,49C
865	Reciclagem	545,76C	0,00	276,30	822,06C
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	9.867,71C	0,00	0,00	9.867,71C
1584	Credito Restituição IPVA	7.917,45C	0,00	0,00	7.917,45C
353	DESPESAS	2.177.362,11D	410.019,17	223.631,84	2.363.749,44D
354	CUSTOS E DESPESAS	2.177.362,11D	410.019,17	223.631,84	2.363.749,44D
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	1.431.482,97D	184.234,39	0,00	1.615.717,36D
431	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018	20.425,67D	11.171,58	0,00	31.597,25D
432	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	8.820,60D	7.710,35	0,00	16.530,95D
433	Salários e Ordenados	3.234,50D	3.160,79	0,00	6.395,29D
434	Férias	5.067,70D	0,00	0,00	5.067,70D
1404	Vale Alimentação	0,00	4.549,56	0,00	4.549,56D
1406	Vale Transporte	518,40D	0,00	0,00	518,40D
435	PM OLIMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	8.639,32D	1.108,23	0,00	9.747,55D
438	FGTS	8.639,32D	1.108,23	0,00	9.747,55D
441	PM OLIMPIA - DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.965,75D	2.353,00	0,00	5.318,75D
1400	Honorários Contábeis	0,00	2.353,00	0,00	2.353,00D
1401	Energia Elétrica	2.965,75D	0,00	0,00	2.965,75D
769	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 148/2018	55.000,00D	5.000,00	0,00	60.000,00D
770	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	55.000,00D	5.000,00	0,00	60.000,00D
775	Vale Alimentação	55.000,00D	5.000,00	0,00	60.000,00D
1064	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/2020	1.101.177,31D	111.363,12	0,00	1.212.540,43D
1065	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	1.068.808,98D	98.637,72	0,00	1.167.446,70D
1066	Salários e Ordenados	1.063.768,17D	98.637,72	0,00	1.162.405,89D
1067	Férias	5.040,81D	0,00	0,00	5.040,81D
1072	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	32.368,33D	12.725,40	0,00	45.093,73D
1073	FGTS	28.835,39D	12.725,40	0,00	41.560,79D
1076	Pis s/ Salários	3.532,94D	0,00	0,00	3.532,94D
1333	PM IBITINGA TERMO DE FOMENTO 005/2022	19.837,25D	3.330,89	0,00	23.168,14D
1334	PM IBITINGA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	7.596,22D	1.441,71	0,00	9.037,93D
1399	Férias	1.280,52D	1.441,71	0,00	2.722,23D
1402	Salários e Ordenados	6.315,70D	0,00	0,00	6.315,70D
1335	PM IBITINGA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	8.841,03D	1.889,18	0,00	10.730,21D
1539	FGTS	8.841,03D	1.889,18	0,00	10.730,21D
1338	PM IBITINGA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
1339	Telefone / Internet	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1340	Honorários Contábeis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1395	Energia Eletrica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1374	PM CEDRAL TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
1375	PM CEDRAL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
1380	Salários e Ordenados	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
1478	PM URUPES TERMO DE EMPENHO 10428	3.189,50D	0,00	0,00	3.189,50D
1479	PM URUPES - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	2.004,00D	0,00	0,00	2.004,00D
1480	Salários e Ordenados	1.768,10D	0,00	0,00	1.768,10D
1505	Vale Transporte	235,90D	0,00	0,00	235,90D
1481	PM URUPES - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	1.185,50D	0,00	0,00	1.185,50D
1506	Pis s/ Salários	1.185,50D	0,00	0,00	1.185,50D
1518	PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023	31.185,84D	7.425,87	0,00	38.611,71D
1519	PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	15.272,80D	6.076,45	0,00	21.349,25D
1525	Salários e Ordenados	13.329,81D	4.462,26	0,00	17.792,07D
1661	Férias	1.942,99D	857,70	0,00	2.800,69D
1711	Vale Alimentação	0,00	756,49	0,00	756,49D
1520	PM POTIRENDABA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	9.519,04D	1.178,97	0,00	10.698,01D
1537	Pis s/ Salários	2.515,50D	0,00	0,00	2.515,50D
1570	FGTS	7.003,54D	1.178,97	0,00	8.182,51D
1523	PM POTIRENDABA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.394,00D	170,45	0,00	6.564,45D
1524	Telefone/Internet	1.485,60D	0,00	0,00	1.485,60D
1538	Energia Eletrica	4.108,40D	170,45	0,00	4.278,85D
1660	Honorários Contábeis	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1532	PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D
1533	PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREG	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1554	Salários e Ordenados	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1534	PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	7.200,00D	1.500,00	0,00	8.700,00D
1575	FGTS	7.200,00D	1.500,00	0,00	8.700,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1535	PM IBIRÁ - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
1576	Honorários Contábeis	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
1546	PM DE ICEM - TERMO DE CONVÊNIO 001/2023	6.548,04D	1.080,00	0,00	7.628,04D
1547	PM DE ICEM - REMUN PESS C/ VINC EMPR	2.565,58D	0,00	0,00	2.565,58D
1578	Salários e Ordenados	2.327,20D	0,00	0,00	2.327,20D
1593	Exame Medico Adm/Dem	238,38D	0,00	0,00	238,38D
1548	PM DE ICEM - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	2.371,62D	1.080,00	0,00	3.451,62D
1588	Férias	1.331,29D	1.080,00	0,00	2.411,29D
1594	Pis s/ Salários	1.040,33D	0,00	0,00	1.040,33D
1551	PM DE ICEM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.610,84D	0,00	0,00	1.610,84D
1605	Telefone/Internet	1.610,84D	0,00	0,00	1.610,84D
1558	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2023 - SMS	26.952,56D	0,00	0,00	26.952,56D
1559	PM DE SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	23.501,14D	0,00	0,00	23.501,14D
1563	Férias	23.501,14D	0,00	0,00	23.501,14D
1561	PM DE SJRP - DESPESA COM MANUTENÇÃO	3.451,42D	0,00	0,00	3.451,42D
1564	Instalações	3.451,42D	0,00	0,00	3.451,42D
1612	PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2023	67.019,11D	14.754,82	0,00	81.773,93D
1613	PM BADY BASSITT - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	26.290,74D	6.512,71	0,00	32.803,45D
1614	Salários e Ordenados	20.761,14D	3.030,01	0,00	23.791,15D
1615	Férias	0,00	1.439,70	0,00	1.439,70D
1616	Vale Transportes	5.529,60D	739,20	0,00	6.268,80D
1712	Vale Alimentação	0,00	1.303,80	0,00	1.303,80D
1617	PM BADY BASSITT - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	10.827,81D	6.130,12	0,00	16.957,93D
1540	FGTS	10.827,81D	6.130,12	0,00	16.957,93D
1621	PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.900,56D	2.111,99	0,00	32.012,55D
1622	Energia Elétrica	25.741,15D	1.048,94	0,00	26.790,09D
1623	Material de Higiene e Limpeza	3.669,61D	1.063,05	0,00	4.732,66D
1662	Material de Escritório	489,80D	0,00	0,00	489,80D
1624	PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC 003/2023	8.073,90D	7.730,15	0,00	15.804,05D
1625	PM NOVA GRANADA - REMUN PESS C/ VINC EMP	4.338,86D	4.940,15	0,00	9.279,01D
1626	Salários e Ordenados	3.719,80D	4.940,15	0,00	8.659,95D
1627	Férias	619,06D	0,00	0,00	619,06D
1628	PM NOVA GRANADA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	3.735,04D	2.790,00	0,00	6.525,04D
1632	FGTS	3.735,04D	2.790,00	0,00	6.525,04D
1639	PM TANABI TERMO DE FOMENTO 008/2023	21.763,18D	1.428,57	0,00	23.191,75D
1640	PM TANABI - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	6.048,25D	725,95	0,00	6.774,20D
1642	Salários e Ordenados	4.264,95D	0,00	0,00	4.264,95D
1641	Férias	1.699,19D	725,95	0,00	2.425,14D
1643	Exame Medico Adm/Dem	84,11D	0,00	0,00	84,11D
1644	PM TANABI - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	4.991,52D	702,62	0,00	5.694,14D
1645	FGTS	4.991,52D	702,62	0,00	5.694,14D
1648	PM TANABI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.723,41D	0,00	0,00	10.723,41D
1649	Dedetização	489,50D	0,00	0,00	489,50D
1650	Honorários Contábeis	7.634,50D	0,00	0,00	7.634,50D
1651	Energia Eletrica	2.599,41D	0,00	0,00	2.599,41D
1687	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 12/2023 SMS	56.774,61D	19.149,39	0,00	75.924,00D
1688	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	56.774,61D	19.149,39	0,00	75.924,00D
1689	13º Salário	56.774,61D	19.149,39	0,00	75.924,00D
457	DESPESAS OPERACIONAIS	745.879,14D	225.784,78	223.631,84	748.032,08D
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	569.770,50D	210.261,75	223.609,09	556.123,16D
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	541.966,83D	153.992,89	149.830,04	546.129,68D
460	Salários e Ordenados	116.266,20D	113.839,27	116.898,25	113.207,22D
461	Férias	114.390,47D	10.081,83	7.425,59	117.046,71D
462	13º Salário	52.525,93D	9.928,79	21.925,60	40.529,12D
463	Exame Médico Adm/ Dem	2.427,51D	250,00	0,00	2.677,51D
464	Vale Transporte	1.316,15D	0,00	0,00	1.316,15D
465	Convênios Médicos	177.864,74D	19.893,00	3.580,60	194.177,14D
466	Vale Alimentação	76.395,83D	0,00	0,00	76.395,83D
467	Uniformes / EPI	780,00D	0,00	0,00	780,00D
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	27.803,67D	56.268,86	73.779,05	10.293,48D
471	INSS Empresa	0,00	45.346,69	45.346,69	0,00
473	FGTS	23.975,91D	10.922,17	28.432,36	6.465,72D
474	Pis s/ Salários	3.827,76D	0,00	0,00	3.827,76D
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	11.989,55D	653,28	22,75	12.620,08D
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	11.989,55D	653,28	22,75	12.620,08D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	Instalações	208,04D	0,00	0,00	208,04D
479	Manutenção e Conservação de Bens	11.421,51D	653,28	22,75	12.052,04D
1230	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	360,00D	0,00	0,00	360,00D
480	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	1.913,84D	0,00	0,00	1.913,84D
481	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	1.913,84D	0,00	0,00	1.913,84D
483	Material de Enfermagem	74,00D	0,00	0,00	74,00D
485	Material p/ Fisioterapia	737,64D	0,00	0,00	737,64D
1435	Material p/ Terapia	1.102,20D	0,00	0,00	1.102,20D
487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.086,87D	14.501,40	0,00	157.588,27D
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	124.606,90D	13.005,68	0,00	137.612,58D
490	Bens Pequeno Valor	610,08D	0,00	0,00	610,08D
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	3.742,48D	317,50	0,00	4.059,98D
492	Copias/Autenticacões e Encadernações	181,92D	0,00	0,00	181,92D
493	Correios	20,40D	18,20	0,00	38,60D
495	Detetização	1.410,50D	0,00	0,00	1.410,50D
496	Depreciação	31.447,70D	5.390,48	0,00	36.838,18D
497	Seguros	6.465,45D	322,96	0,00	6.788,41D
498	Mensalidade Acirp	450,90D	41,61	0,00	492,51D
499	Energia Elétrica	9.756,16D	896,54	0,00	10.652,70D
500	Impressos e Graficas	1.621,00D	0,00	0,00	1.621,00D
501	Informática	893,37D	0,00	0,00	893,37D
502	Lanches e Refeições	92,00D	0,00	0,00	92,00D
503	Material de Escritório	5.153,14D	198,20	0,00	5.351,34D
504	Material de Higiene e Limpeza	117,46D	0,73	0,00	118,19D
508	Telefone / Internet	6.020,18D	866,96	0,00	6.887,14D
509	Viagens e Estadias	394,92D	0,00	0,00	394,92D
512	Internet	76,00D	0,00	0,00	76,00D
514	Combustíveis e Lubrificantes	2.904,36D	348,96	0,00	3.253,32D
515	Despesas com Viagens	749,44D	0,00	0,00	749,44D
517	Despesa c/ Chaveiro	118,00D	0,00	0,00	118,00D
520	Contribuição Sindical	10.073,68D	882,54	0,00	10.956,22D
521	Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	500,00D	0,00	0,00	500,00D
527	Despesas Eventuais	347,10D	0,00	0,00	347,10D
528	Festas e Confraternizações	4.030,00D	138,00	0,00	4.168,00D
529	Honorários Contábeis	16.948,50D	2.653,00	0,00	19.601,50D
531	Servicos Prestados PJ	1.182,00D	0,00	0,00	1.182,00D
537	Assessoria e Consultoria	5.280,00D	480,00	0,00	5.760,00D
1038	Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	615,00D	0,00	0,00	615,00D
1231	Serviços Eletricos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	4.950,00D	450,00	0,00	5.400,00D
1509	Marcas e Patentes	1.512,00D	0,00	0,00	1.512,00D
1580	Evento Festa Junina GVC	6.633,95D	0,00	0,00	6.633,95D
1608	Material Bazar	159,21D	0,00	0,00	159,21D
540	OUTRAS DESPESAS	18.479,97D	1.495,72	0,00	19.975,69D
541	Voluntariado	18.358,77D	1.495,72	0,00	19.854,49D
543	Bonificação/Brinde e Amostra Grátis	121,20D	0,00	0,00	121,20D
544	DESPESAS DE EVENTOS	10.070,89D	0,00	0,00	10.070,89D
554	DESPESAS EVENTO - FESTA JULINA GOLFE	6.487,65D	0,00	0,00	6.487,65D
555	Produtos Alimenticios e Bebidas	4.547,28D	0,00	0,00	4.547,28D
556	Gastos com Preparo	1.940,37D	0,00	0,00	1.940,37D
1437	DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA HARMONIA	3.583,24D	0,00	0,00	3.583,24D
1438	Festa Junina Harmonia	3.583,24D	0,00	0,00	3.583,24D
561	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.277,53D	0,00	0,00	3.277,53D
562	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.277,53D	0,00	0,00	3.277,53D
563	Multa e Juros p/ Pagto em Atraso	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1277	IPVA	3.122,27D	0,00	0,00	3.122,27D
1485	Licenciamento	155,23D	0,00	0,00	155,23D
571	DESPESAS FINANCEIRAS	5.769,96D	368,35	0,00	6.138,31D
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5.769,96D	368,35	0,00	6.138,31D
574	Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	0,00	0,03	0,00	0,03D
575	Tarifas Bancárias	2.818,98D	262,45	0,00	3.081,43D
578	IR s/ Aplicação	442,26D	45,03	0,00	487,29D
579	IOF	256,08D	0,00	0,00	256,08D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1411	Tarifa Boletó	2.252,64D	60,84	0,00	2.313,48D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.144.241,62D	678.413,60	854.379,17	968.276,05D
PASSIVO	1.207.263,56C	720.500,31	484.974,59	971.737,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	212.547,05D	0,00	0,00	212.547,05D
RECEITAS	2.114.340,17C	575,33	246.522,81	2.360.287,65C
DESPESAS	2.177.362,11D	410.019,17	223.631,84	2.363.749,44D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.321.603,73D	1.088.432,77	1.078.011,01	3.332.025,49D
CONTAS CREDORAS	3.109.056,68C	721.075,64	731.497,40	3.119.478,44C
RESULTADO DO MES	0,00	186.387,33	245.947,48	59.560,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.021,94D	2.363.749,44	2.360.287,65	3.461,79D