

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	963.805,09D	446.673,07	596.367,11	814.111,05D
2	ATIVO CIRCULANTE	623.182,64D	433.822,31	590.861,06	466.143,89D
3	DISPONIVEL	192.052,78D	409.631,70	450.355,20	151.329,28D
4	CAIXA GERAL	1.375,17D	3.028,50	1.809,02	2.594,65D
5	CAIXA GERAL	1.375,17D	3.028,50	1.809,02	2.594,65D
6	Caixa ARCD	1.375,17D	3.028,50	1.809,02	2.594,65D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	127.451,09D	285.082,34	344.829,17	67.704,26D
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	82.156,46D	74.922,49	90.910,15	66.168,80D
10	CEF Doações C/C 1100-8	0,00	37.427,97	37.427,97	0,00
11	CEF C/C 1091-5	471,25D	3.824,88	4.296,13	0,00
1091	Banco Sicredi	81.665,21D	33.669,64	49.186,05	66.148,80D
1528	Banco Sicoob	20,00D	0,00	0,00	20,00D
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	45.294,63D	210.159,85	253.919,02	1.535,46D
13	CEF C/C 1092-3 SJRP	0,00	193.490,39	191.954,93	1.535,46D
16	CEF C/C 2225-5 Bady	0,00	1.535,46	1.535,46	0,00
17	CEF C/C 2233-6 Nova Granada	4.410,00D	1.800,00	6.210,00	0,00
18	CEF C/C 2298-0 Tanabi	32.847,27D	0,00	32.847,27	0,00
19	CEF C/C 2299-9 Mirassol	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
24	CEF C/C 2952-7 Olimpia	6.547,62D	0,00	6.547,62	0,00
25	CEF C/C 2896-2 Icem	1.033,01D	1.440,00	2.473,01	0,00
852	CEF C/C 2740-0 Potirendaba	456,73D	3.894,00	4.350,73	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.226,52D	121.520,86	103.717,01	81.030,37D
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	61.404,21D	21.009,28	11.537,87	70.875,62D
30	Aplicação Caixa - C/C 1091-5	2.404,69D	15,09	644,72	1.775,06D
997	Aplicação Caixa - C/C 1100-8	52.979,92D	20.737,77	10.887,13	62.830,56D
1094	Outros Investimentos Sicredi	1.360,00D	30,00	0,00	1.390,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	4.659,60D	226,42	6,02	4.880,00D
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	1.822,31D	100.511,58	92.179,14	10.154,75D
819	Aplicação Caixa - C/C 1092-3 SJRP	3,64D	100.511,58	92.179,14	8.336,08D
1014	Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibrira	1.818,67D	0,00	0,00	1.818,67D
33	VALORES A RECEBER	409.228,00D	9.800,00	115.134,00	303.894,00D
34	VALORES A RECEBER	409.228,00D	9.800,00	115.134,00	303.894,00D
35	CRÉDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	409.228,00D	9.800,00	115.134,00	303.894,00D
1543	PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00
780	PM Mirassol Termo de Convênio 148/2018	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1724	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1633	PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1515	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	7.788,00D	0,00	3.894,00	3.894,00D
1061	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	400.000,00D	0,00	100.000,00	300.000,00D
48	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	3.211,71	3.211,71	188,14D
49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	3.211,71	3.211,71	188,14D
50	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D	3.211,71	3.211,71	188,14D
51	INSS a Recuperar	188,14D	3.211,71	3.211,71	188,14D
52	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	18.807,02D	11.178,90	21.837,19	8.148,73D
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.807,02D	11.178,90	21.837,19	8.148,73D
54	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	5.545,06D	10.398,90	8.986,43	6.957,53D
57	Adiantamentos Férias	5.545,06D	10.398,90	8.986,43	6.957,53D
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.261,96D	780,00	12.850,76	1.191,20D
60	Adiantamento a Fornecedor	13.261,96D	780,00	12.850,76	1.191,20D
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.906,70D	0,00	322,96	2.583,74D
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.906,70D	0,00	322,96	2.583,74D
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.906,70D	0,00	322,96	2.583,74D
65	Premios de Seguros a Apropriar	2.906,70D	0,00	322,96	2.583,74D
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	340.622,45D	12.850,76	5.506,05	347.967,16D
67	IMOBILIZADO	340.622,45D	12.850,76	5.506,05	347.967,16D
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	515.411,81D	12.850,76	0,00	528.262,57D
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	515.411,81D	12.850,76	0,00	528.262,57D
70	Móveis e Utensílios	80.392,39D	0,00	0,00	80.392,39D
71	Máquinas e Equipamentos	85.102,74D	0,00	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	34.800,64D	12.850,76	0,00	47.651,40D
1672	Instalações	4.001,00D	0,00	0,00	4.001,00D
74	DEPRECIACÃO ACUMULADA	174.789,36C	0,00	5.506,05	180.295,41C
75	DEPRECIACÃO ACUMULADA	174.789,36C	0,00	5.506,05	180.295,41C
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	57.219,73C	0,00	269,79	57.489,52C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	43.218,40C	0,00	669,94	43.888,34C
78	Depreciação Computadores e Perif.	26.548,68C	0,00	2.161,06	28.709,74C
1250	Depreciação Veiculos	37.563,84C	0,00	1.173,87	38.737,71C
1274	Depreciação Equipamentos	8.650,12C	0,00	800,96	9.451,08C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	1.521,89C	0,00	397,08	1.918,97C
1673	Depreciação de Instalações	66,70C	0,00	33,35	100,05C
80	PASSIVO	963.805,09C	398.520,93	271.942,25	837.226,41C
81	PASSIVO CIRCULANTE	851.754,84C	393.845,79	259.091,49	717.000,54C
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	851.754,84C	393.845,79	259.091,49	717.000,54C
83	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	48.771,25	48.771,25	0,00
84	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	13.512,64	13.512,64	0,00
1717	Afcm Gomes	0,00	12.850,76	12.850,76	0,00
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	88,65	88,65	0,00
1386	Auto Posto dos Lagos LTDA	0,00	286,34	286,34	0,00
126	C.R.M. Multieletrica Materiais Eletricos	0,00	86,99	86,99	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	199,90	199,90	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	35.258,61	35.258,61	0,00
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	238,38	238,38	0,00
177	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	625,79	625,79	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	952,60	952,60	0,00
1735	De Moraes e Bernardi Eletrotecnica Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
927	Ensite Brasil Telecomunicações Ltda	0,00	742,80	742,80	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	297,21	297,21	0,00
203	Ferreira e Souza Comercio de Piscina Ltd	0,00	400,00	400,00	0,00
1589	PWD Rio Preto LTDA	0,00	107,00	107,00	0,00
172	Ticket Serviços S/A	0,00	11.278,14	11.278,14	0,00
1734	Tony Caldeira Ferreira	0,00	870,00	870,00	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	19.626,69	19.626,69	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.418,37C	33.587,10	45.862,14	20.693,41C
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	8.418,37C	33.587,10	45.862,14	20.693,41C
217	INSS a Recolher	7.613,91C	31.926,24	34.754,79	10.442,46C
218	FGTS a Recolher	12,08C	0,00	9.446,49	9.458,57C
219	Pis a Recolher	633,77C	0,00	0,00	633,77C
220	Contr. Sindical a Recolher	106,78C	0,00	0,00	106,78C
221	FGTS s/ Voluntario	0,00	371,14	371,14	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	1.243,33	1.243,33	0,00
223	Pis s/ Voluntario	0,00	46,39	46,39	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	174.121,78C	138.078,41	150.624,91	186.668,28C
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	126.782,44	126.782,44	0,00
227	Salários a Pagar	0,00	125.890,78	125.890,78	0,00
229	Rescisão a Pagar	0,00	891,66	891,66	0,00
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	174.121,78C	11.295,97	23.842,47	186.668,28C
234	Acumulado Férias	161.135,01C	10.321,47	12.419,99	163.233,53C
235	Acumulado 13º Salário	0,00	138,67	9.656,43	9.517,76C
236	FGTS S/ Acumulado Férias	12.890,59C	824,74	993,67	13.059,52C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	11,09	772,38	761,29C
240	PIS S/ Acumulado Férias	96,18C	0,00	0,00	96,18C
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.077,76C	8.148,35	4.011,19	10.940,60C
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.077,76C	8.148,35	4.011,19	10.940,60C
244	IRRF a Recolher	9.036,85C	8.136,73	3.999,57	4.899,69C
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
846	CSRF Retido NF	11,62C	11,62	11,62	11,62C
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	184.941,23C	1.322,96	22,00	183.640,27C
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.034,53C	1.000,00	0,00	181.034,53C
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	182.034,53C	1.000,00	0,00	181.034,53C
253	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	22,00	22,00C
254	Adiantamento de Receita	0,00	0,00	22,00	22,00C
255	SEGUROS	2.906,70C	322,96	0,00	2.583,74C
256	Seguros	2.906,70C	322,96	0,00	2.583,74C
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	469.195,70C	163.937,72	9.800,00	315.057,98C
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	456.344,94C	151.086,96	9.800,00	315.057,98C
270	PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	6.547,62C	6.547,62	0,00	0,00
781	PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1062	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	400.003,64C	91.667,56	0,00	308.336,08C
1516	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	8.244,73C	3.341,50	0,00	4.903,23C
1530	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	1.818,67C	0,00	0,00	1.818,67C
1544	PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	2.473,01C	2.473,01	0,00	0,00
1634	PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	4.410,00C	6.210,00	1.800,00	0,00
1637	PM Tanabi Termo Fomento 008/2023	32.847,27C	32.847,27	0,00	0,00
1725	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
272	SUBVENÇÕES A REALIZAR ESTADUAIS	12.850,76C	12.850,76	0,00	0,00
1677	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001069/2023	12.850,76C	12.850,76	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	314.639,04C	4.675,14	12.850,76	322.814,66C
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	314.639,04C	4.675,14	12.850,76	322.814,66C
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	314.639,04C	4.675,14	12.850,76	322.814,66C
277	RECEITAS DIFERIDAS	37.890,14C	1.182,84	0,00	36.707,30C
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	3.104,64D	35,28	0,00	3.139,92D
1269	Veiculos	65.220,88C	0,00	0,00	65.220,88C
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	33.697,31D	1.087,01	0,00	34.784,32D
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.073,24D	38,33	0,00	1.111,57D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	555,50D	22,22	0,00	577,72D
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	18.767,03C	158,97	0,00	18.608,06C
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	308,97D	158,97	0,00	467,94D
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	97.150,48C	1.320,41	0,00	95.830,07C
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39C	0,00	0,00	28.798,39C
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	479,98D	239,99	0,00	719,97D
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13C	0,00	0,00	58.659,13C
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	1.955,28D	977,64	0,00	2.932,92D
1701	Equipamentos	824,78C	0,00	0,00	824,78C
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	13,74D	6,87	0,00	20,61D
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C	0,00	0,00	7.508,00C
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	125,12D	62,56	0,00	187,68D
1705	Instalações	4.001,00C	0,00	0,00	4.001,00C
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	66,70D	33,35	0,00	100,05D
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	78.560,59C	1.265,00	12.850,76	90.146,35C
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10C	0,00	0,00	58.129,10C
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	1.937,62D	968,81	0,00	2.906,43D
1709	Equipamentos de Reabilitação	22.692,64C	0,00	12.850,76	35.543,40C
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	323,53D	296,19	0,00	619,72D
1718	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	82.270,80C	747,92	0,00	81.522,88C
1719	Equipamentos	89.750,00C	0,00	0,00	89.750,00C
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	7.479,20D	747,92	0,00	8.227,12D
288	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	202.588,79D	0,00	0,00	202.588,79D
289	PATRIMÔNIO SOCIAL	212.547,05D	0,00	0,00	212.547,05D
290	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	212.547,05D	0,00	0,00	212.547,05D
291	PATRIMÔNIO SOCIAL	212.547,05D	0,00	0,00	212.547,05D
292	Patrimônio Social	212.547,05D	0,00	0,00	212.547,05D
298	RESULTADOS SOCIAIS	9.958,26C	0,00	0,00	9.958,26C
299	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	9.958,26C	0,00	0,00	9.958,26C
300	SUPERÁVIT ACUMULADO	9.958,26C	0,00	0,00	9.958,26C
301	Superávits Acumulados	9.958,26C	0,00	0,00	9.958,26C
308	RECEITAS	0,00	425,97	160.643,59	160.217,62C
309	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	425,97	160.643,59	160.217,62C
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	200,00	157.951,30	157.751,30C
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	100.880,57	100.880,57C
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	0,00	0,00	100.880,57	100.880,57C
782	Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1063	Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2020	0,00	0,00	91.667,56	91.667,56C
1579	Sub. PM Icem Termo de Convênio Nº 01/2023	0,00	0,00	1.213,01	1.213,01C
1726	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
320	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	200,00	57.070,73	56.870,73C
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	200,00	57.070,73	56.870,73C
322	Doações Espontâneas	0,00	0,00	3.700,96	3.700,96C
323	Vendas Bazar	0,00	200,00	25.512,24	25.312,24C
324	Doação de Bens	0,00	0,00	4.675,14	4.675,14C
325	Doação COBB	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
329	Doação Bensaude	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
335	Doações Sistema	0,00	0,00	5.748,90	5.748,90C
337	Doação PagueSeguro	0,00	0,00	104,83	104,83C
1329	Vendas Café	0,00	0,00	564,00	564,00C
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	3.764,66	3.764,66C
339	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	225,97	1.031,43	805,46C
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	225,97	1.031,43	805,46C
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	0,00	224,21	511,58	287,37C
1092	Rend Aplic Financ - PM SJRP-T Colab 01/2020	0,00	224,21	511,58	287,37C
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	0,00	1,76	519,85	518,09C
345	Rend.de Aplicação Financeira	0,00	1,76	519,85	518,09C
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.660,86	1.660,86C
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.660,86	1.660,86C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.660,86	1.660,86C
351	Voluntariado	0,00	0,00	1.660,86	1.660,86C
353	DESPESAS	0,00	306.491,02	123.158,04	183.332,98D
354	CUSTOS E DESPESAS	0,00	306.491,02	123.158,04	183.332,98D
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	102.177,17	0,00	102.177,17D
769	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 148/2018	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
770	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
775	Vale Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1064	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/2020	0,00	91.954,93	0,00	91.954,93D
1065	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	91.954,93	0,00	91.954,93D
1066	Salários e Ordenados	0,00	91.954,93	0,00	91.954,93D
1518	PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023	0,00	1.009,23	0,00	1.009,23D
1519	PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	801,89	0,00	801,89D
1661	Férias	0,00	801,89	0,00	801,89D
1523	PM POTIRENDABA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207,34	0,00	207,34D
1538	Energia Eletrica	0,00	207,34	0,00	207,34D
1546	PM DE ICEM - TERMO DE CONVÊNIO 001/2023	0,00	1.213,01	0,00	1.213,01D
1547	PM DE ICEM - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	1.213,01	0,00	1.213,01D
1578	Salários e Ordenados	0,00	1.213,01	0,00	1.213,01D
1727	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1728	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1733	Vale Alimentação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
457	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	204.313,85	123.158,04	81.155,81D
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	0,00	190.962,81	123.158,04	67.804,77D
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	0,00	156.839,70	99.411,64	57.428,06D
460	Salários e Ordenados	0,00	110.678,33	94.428,05	16.250,28D
461	Férias	0,00	12.427,11	803,87	11.623,24D
462	13º Salário	0,00	9.656,43	0,00	9.656,43D
463	Exame Médico Adm/ Dem	0,00	250,00	0,00	250,00D
464	Vale Transporte	0,00	923,00	164,52	758,48D
465	Convênios Médicos	0,00	19.626,69	4.015,20	15.611,49D
466	Vale Alimentação	0,00	3.278,14	0,00	3.278,14D
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	34.123,11	23.746,40	10.376,71D
471	INSS Empresa	0,00	23.636,43	23.636,43	0,00
473	FGTS	0,00	10.486,68	109,97	10.376,71D
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	837,64	0,00	837,64D
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	837,64	0,00	837,64D
479	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	837,64	0,00	837,64D
487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.090,14	0,00	12.090,14D
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	10.429,28	0,00	10.429,28D
495	Dedetização	0,00	870,00	0,00	870,00D
496	Depreciação	0,00	5.506,05	0,00	5.506,05D
497	Seguros	0,00	322,96	0,00	322,96D
498	Mensalidade Acirp	0,00	41,61	0,00	41,61D
499	Energia Elétrica	0,00	745,26	0,00	745,26D
503	Material de Escritório	0,00	199,90	0,00	199,90D
508	Telefone / Internet	0,00	866,96	0,00	866,96D
509	Viagens e Estadias	0,00	16,99	0,00	16,99D
514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	346,37	0,00	346,37D
520	Contribuição Sindical	0,00	899,18	0,00	899,18D
1207	Certificado Digital	0,00	164,00	0,00	164,00D
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	450,00	0,00	450,00D
540	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.660,86	0,00	1.660,86D
541	Voluntariado	0,00	1.660,86	0,00	1.660,86D
561	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	160,22	0,00	160,22D
562	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	160,22	0,00	160,22D
1485	Licenciamento	0,00	160,22	0,00	160,22D
571	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	263,04	0,00	263,04D
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	263,04	0,00	263,04D
575	Tarifas Bancárias	0,00	160,98	0,00	160,98D
578	IR s/ Aplicação	0,00	42,91	0,00	42,91D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1411	Tarifa Boletó	0,00	59,15	0,00	59,15D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	963.805,09D	446.673,07	596.367,11	814.111,05D
PASSIVO	963.805,09C	398.520,93	271.942,25	837.226,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	202.588,79D	0,00	0,00	202.588,79D
RECEITAS	0,00	425,97	160.643,59	160.217,62C
DESPESAS	0,00	306.491,02	123.158,04	183.332,98D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	963.805,09D	753.164,09	719.525,15	997.444,03D
CONTAS CREDORAS	761.216,30C	398.946,90	432.585,84	794.855,24C
RESULTADO DO MES	0,00	183.332,98	160.217,62	23.115,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	183.332,98	160.217,62	23.115,36D

LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO
PRESIDENTE VOLUNTÁRIA
CPF: 355.719.878-20

JANAINA VANÍSIA FRANCO ZAINAGHI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220014/O-2
CPF: 137.434.748-59