

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	963.805,09D
ATIVO CIRCULANTE	623.182,64D
DISPONIVEL	192.052,78D
CAIXA GERAL	1.375,17D
CAIXA GERAL	1.375,17D
Caixa ARCD	1.375,17D
BANCO CONTA MOVIMENTO	127.451,09D
BANCOS RECURSOS LIVRES	82.156,46D
CEF C/C 1091-5	471,25D
Banco Sicredi	81.665,21D
Banco Sicoob	20,00D
BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	45.294,63D
CEF C/C 2233-6 Nova Granada	4.410,00D
CEF C/C 2298-0 Tanabi	32.847,27D
CEF C/C 2952-7 Olimpia	6.547,62D
CEF C/C 2896-2 Icem	1.033,01D
CEF C/C 2740-0 Potirendaba	456,73D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.226,52D
APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	61.404,21D
Aplicação Caixa - C/C 1091-5	2.404,69D
Aplicação Caixa - C/C 1100-8	52.979,92D
Outros Investimentos Sicredi	1.360,00D
Aplicação Financeira Sicredi	4.659,60D
APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	1.822,31D
Aplicação Caixa - C/C 1092-3 SJRP	3,64D
Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibira	1.818,67D
VALORES A RECEBER	409.228,00D
VALORES A RECEBER	409.228,00D
CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	409.228,00D
PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	400.000,00D
PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	7.788,00D
PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	1.440,00D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D
INSS a Recuperar	188,14D
ADIANTAMENTOS REALIZADOS	18.807,02D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.807,02D
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	5.545,06D
Adiantamentos Férias	5.545,06D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.261,96D
Adiantamento a Fornecedor	13.261,96D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.906,70D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.906,70D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.906,70D
Premios de Seguros a Apropriar	2.906,70D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	340.622,45D
IMOBILIZADO	340.622,45D
IMOBILIZADO TÉCNICO	515.411,81D
IMOBILIZADO TÉCNICO	515.411,81D
Móveis e Utensílios	80.392,39D
Máquinas e Equipamentos	85.102,74D
Computadores e Periféricos	144.567,30D
Veiculos	70.432,01D
Equipamentos	96.115,73D
Equipamentos de Reabilitação	34.800,64D
Instalações	4.001,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	174.789,36C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	174.789,36C
Depreciação Máquinas e Equipamentos	57.219,73C
Depreciação Móveis e Utensílios	43.218,40C
Depreciação Computadores e Perif.	26.548,68C
Depreciação Veiculos	37.563,84C
Depreciação Equipamentos	8.650,12C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Depreciação Equipamentos de Reabilitação	1.521,89C
Depreciação de Instalações	66,70C
PASSIVO	963.805,09C
PASSIVO CIRCULANTE	851.754,84C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	851.754,84C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.418,37C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	8.418,37C
INSS a Recolher	7.613,91C
FGTS a Recolher	12,08C
Pis a Recolher	633,77C
Contr. Sindical a Recolher	106,78C
Contr. Assistencial a Recolher	51,83C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	174.121,78C
PROVISÕES CONSTITUIDAS	174.121,78C
Acumulado Férias	161.135,01C
FGTS S/ Acumulado Férias	12.890,59C
PIS S/ Acumulado Férias	96,18C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.077,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.077,76C
IRRF a Recolher	9.036,85C
ISSQN Retido	316,94C
Retenção Lei 10.833	5.712,35C
CSRF Retido NF	11,62C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	184.941,23C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.034,53C
AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	182.034,53C
SEGUROS	2.906,70C
Seguros	2.906,70C
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	469.195,70C
SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	456.344,94C
PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	6.547,62C
PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	400.003,64C
PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	8.244,73C
PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	1.818,67C
PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	2.473,01C
PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	4.410,00C
PM Tanabi Termo Fomento 008/2023	32.847,27C
SUBVENÇÕES A REALIZAR ESTADUAIS	12.850,76C
Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001069/2023	12.850,76C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	314.639,04C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	314.639,04C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	314.639,04C
RECEITAS DIFERIDAS	37.890,14C
Móveis e Utensílios	4.233,00C
(-) Realização do Bem - Móveis e Utensíl	3.104,64D
Veiculos	65.220,88C
(-) Realização do Bem - Veiculos	33.697,31D
Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C
(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.073,24D
Equipamentos	2.266,95C
(-) Realização do Bem - Equipamentos	555,50D
RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	18.767,03C
Máquinas e Equipamentos	19.076,00C
(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	308,97D
RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	97.150,48C
Móveis e Utensílios	28.798,39C
(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	479,98D
Computadores e Periféricos	58.659,13C
(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	1.955,28D
Equipamentos	824,78C
(-) Realização do Bem - Equipamentos	13,74D
Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C
(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	125,12D
Instalações	4.001,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) Realização do Bem - Instalações	66,70D
RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	78.560,59C
Computadores e Periféricos	58.129,10C
(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	1.937,62D
Equipamentos de Reabilitação	22.692,64C
(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	323,53D
RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	82.270,80C
Equipamentos	89.750,00C
(-) Realização do Bem - Equipamentos	7.479,20D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	202.588,79D
PATRIMÔNIO SOCIAL	212.547,05D
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	212.547,05D
PATRIMÔNIO SOCIAL	212.547,05D
Patrimônio Social	212.547,05D
RESULTADOS SOCIAIS	9.958,26C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	9.958,26C
SUPERÁVIT ACUMULADO	9.958,26C
Superávits Acumulados	9.958,26C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 963.805,09 (novecentos e sessenta e três mil oitocentos e cinco reais e nove centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Assinado de forma digital por LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2024.01.30 13:38:52 -03'00'

JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
Assinado de forma digital por JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2024.01.30 08:48:53 -03'00'

LICIA SOARES FERNANDES NAGAO
PRESIDENTE VOLUNTÁRIA
CPF: 355.719.878-20

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	1.615.717,36
RECEITA DA SAÚDE	1.606.934,98
Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	30.952,38
Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	60.000,00
Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2020	1.207.574,38
Sub. PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022	22.864,85
Sub. PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	2.736,00
PM Urupes Termo de Empenho Nº 10428	3.189,50
PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	38.483,27
PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	12.581,33
PM SJRP Termo de Convênio Nº 06/2023 - SMS	26.781,04
Sub. PM Icem Termo de Convênio Nº 01/2023	7.606,99
Sub. PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2023	80.894,51
Sub. Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	15.390,00
Sub. Tanabi Termo Fomento 008/2023	21.956,73
PM SJRP Termo de Convênio Nº 12/2023 SMS	75.924,00
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRICAO	8.782,38
Rend Aplic Financ - PM Olimpia	644,87
Rend Aplic Financ - PM Bady	879,42
Rend Aplic Financ - PM Tanabi	1.235,02
Rend Aplic Financ - PM Ibitinga	303,29
Rend Aplic Financ 2740-0 - Potirendaba	128,44
Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibirá	18,67
Rend Aplic Financ - PM SJRP-T Colab 01/2020	4.966,05
Rend Aplic Financ - PM Icem	21,05
Rend Aplic Financ - Nova Granada 003/2020	414,05
Rend Aplic Financ - 2866-0 - 06/2023	171,52
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	3.411.463,61
RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS LIVRES	733.674,65
Doações Espontâneas	36.460,89
Vendas Bazar	293.178,27
Doação de Bens	26.884,22
Doação COBB	120.000,00
Festa Junina Quinta do Golfe	29.037,00
Doação Bensaude	15.000,00
Doações Sistema	65.388,60
Doação PagueSeguro	203,49
Bazar Especial Tupperware	300,44
Aniversário Solidário Adriane	24.810,00
Quarta no Quinta	7.900,00
Artesão do Bem	1.208,00
Doação Coleta de Oleo	352,00
Vendas Café	8.598,10
Bazar Feira Anacapri	1.982,70
Festa Junina Harmonia	3.982,00
Ação Entre Amigos - Caixa de Som	9.900,00
Venda Livro Edinho	400,00
Bazar My Store Semi Joias	428,37
Leilão Camiseta Carol Gattaz	245,00
Ação Entre Amigos - Camisa Palmeiras	18.910,00
Aniversario Solidario - Julinho e Matheus	1.970,00
Doação Shopping Iguatemi	6.724,10
Doação Unimed SJRPreto	1.621,00
Festa Junina GVC	4.893,00
Bazar Artesã	532,58
Bazar Magu Shoes	833,47
Ação Geladeira Expositora	1.160,00
Bazar solidário Tia Lúcia Laços	7,00
Bazar Solidário Mary Kay	14,70
Bazar Solidário Doce Sabor	3,00
Bazar Mega Saldão	4.388,00
Aniversário Solidário Eder	2.800,00
Doação Cotelão da Cosmos - Sociedade Maconica Loja Cosmos	15.852,00
Bazar FA Joias	72,50
Valentina Confecções	262,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS LIVRES	733.674,65
Confraternizações ARCDAY	1.200,00
Novena Natal	125,00
Doações C.E.D.E.R	1.200,00
Doações Impperial	1.440,00
Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	4.800,00
Reciclagem	822,06
Credito Nota Fiscal Paulista	9.867,71
Credito Restituição IPVA	7.917,45
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	2.934,54
Rend.de Aplicação Financeira	2.921,31
Rendimento de Poupança	13,23
OUTRAS RECEITAS	2.674.854,42
RECEITAS DIVERSAS	
Bonificação/Brinde e Amostra Grátis	121,20
Voluntariado	19.854,49
Gratuidades	2.342.142,53
INSS - Patronal, RAT e Terceiros	312.736,20
RECEITA OPERACIONAL	5.027.180,97
DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	(1.615.717,36)
PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/2020	(1.212.540,43)
Salários e Ordenados	(1.162.405,89)
Férias	(5.040,81)
FGTS	(41.560,79)
Pis s/ Salários	(3.532,94)
PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018	(31.597,25)
Salários e Ordenados	(6.395,29)
Férias	(5.067,70)
Vale Alimentação	(4.549,56)
Vale Transporte	(518,40)
FGTS	(9.747,55)
Honorários Contábeis	(2.353,00)
Energia Elétrica	(2.965,75)
PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 148/2018	(60.000,00)
Vale Alimentação	(60.000,00)
PM IBITINGA TERMO DE FOMENTO 005/2022	(23.168,14)
Férias	(2.722,23)
Salários e Ordenados	(6.315,70)
FGTS	(10.730,21)
Telefone / Internet	(400,00)
Honorários Contábeis	(2.000,00)
Energia Eletrica	(1.000,00)
PM CEDRAL TERMO COLABORAÇÃO 003/2022	(2.736,00)
Salários e Ordenados	(2.736,00)
PM URUPES TERMO DE EMPENHO 10428	(3.189,50)
Salários e Ordenados	(1.768,10)
Vale Transporte	(235,90)
Pis s/ Salarios	(1.185,50)
PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO 002/2023	(38.611,71)
Salários e Ordenados	(17.792,07)
Férias	(2.800,69)
Vale Alimentação	(756,49)
Pis s/ Salários	(2.515,50)
FGTS	(8.182,51)
Telefone/Internet	(1.485,60)
Energia Elétrica	(4.278,85)
Honorários Contábeis	(800,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023	(12.600,00)
Salários e Ordenados	(1.800,00)
FGTS	(8.700,00)
Honorários Contábeis	(2.100,00)
PM SJRP TERMO DE CONVENIO Nº 06/2023	(26.952,56)
Férias	(23.501,14)
Instalações	(3.451,42)
PM ICEM TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2023	(7.628,04)
Salários e Ordenados	(2.327,20)
Exame Medico Adm/Dem	(238,38)
Férias	(2.411,29)
Pis s/ Salários	(1.040,33)
Telefone/Internet	(1.610,84)
PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2023	(81.773,93)
Salários e Ordenados	(23.791,15)
Férias	(1.439,70)
Vale Transportes	(6.268,80)
Vale Alimentação	(1.303,80)
FGTS	(16.957,93)
Energia Elétrica	(26.790,09)
Material de Higiene e Limpeza	(4.732,66)
Material de Escritório	(489,80)
PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC 003/2023	(15.804,05)
Salários e Ordenados	(8.659,95)
Férias	(619,06)
FGTS	(6.525,04)
PM TANABI TERMO DE FOMENTO 008/2023	(23.191,75)
Salários e Ordenados	(4.264,95)
Férias	(2.425,14)
Exame Medico Adm/Dem	(84,11)
FGTS	(5.694,14)
Dedetização	(489,50)
Honorários Contábeis	(7.634,50)
Energia Eletrica	(2.599,41)
PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 12/2023 SMS	(75.924,00)
13º Salário	(75.924,00)
DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	(3.401.505,35)
REMUN DE PESSOAL C/ VINC EMPREG	(546.129,68)
Salários e Ordenados	(113.207,22)
Férias	(117.046,71)
13º Salário	(40.529,12)
Exame Médico Adm/ Dem	(2.677,51)
Vale Transporte	(1.316,15)
Convênios Médicos	(194.177,14)
Vale Alimentação	(76.395,83)
Uniformes / EPI	(780,00)
ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	(10.179,56)
FGTS	(6.466,19)
Pis s/ Salários	(3.713,37)
DESPESA COM MANUTENÇÃO	(12.620,08)
Instalações	(208,04)
Manutenção e Conservação de Bens	(12.052,04)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(360,00)
DESPESAS MATERIAL DE APOIO	(895,84)
Material de Enfermagem	(74,00)
Material p/ Fisioterapia	(737,64)
Material p/ Terapia	(84,20)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(137.386,54)
Bens Pequeno Valor	(367,08)
Material de Copa e Cozinha e Manutencao	(4.059,98)
Copias/Autenticações e Encadernações	(181,92)
Correios	(38,60)
Dedetização	(1.410,50)
Depreciação	(36.855,14)
Seguros	(6.788,41)
Mensalidade Acirp	(492,51)
Energia Elétrica	(10.652,70)
Impressos e Graficas	(1.621,00)
Informática	(893,37)
Lanches e Refeições	(92,00)
Material de Escritório	(5.351,34)
Material de Higiene e Limpeza	(118,19)
Telefone / Internet	(6.887,14)
Viagens e Estadias	(394,92)
Internet	(76,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.253,32)
Despesas com Viagens	(749,44)
Despesa c/ Chaveiro	(118,00)
Contribuição Sindical	(10.956,22)
Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	(500,00)
Despesas Eventuais	(347,10)
Festas e Confraternizações	(4.168,00)
Honorários Contábeis	(19.601,50)
Servicos Prestados PJ	(1.182,00)
Assessoria e Consultoria	(5.760,00)
Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	(615,00)
Serviços Eletricos	(150,00)
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(5.400,00)
Marcas e Patentes	(1.512,00)
Evento Festa Junina GVC	(6.633,95)
Material Bazar	(159,21)
DESPESAS DE EVENTOS	(10.070,89)
Produtos Alimenticios e Bebidas	(4.547,28)
Gastos com Preparo	(1.940,37)
Festa Junina Harmonia	(3.583,24)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.090,81)
Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	(0,03)
Tarifas Bancárias	(3.033,93)
IR s/ Aplicação	(487,29)
IOF	(256,08)
Tarifa Boleto	(2.313,48)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.277,53)
Multa e Juros p/ Pagto em Atraso	(0,03)
IPVA	(3.122,27)
Licenciamento	(155,23)
OUTRAS DESPESAS	(2.674.854,42)
Voluntariado	(19.854,49)
Gratuidades Concedidas	(2.342.142,53)
Bonificação/Brinde e Amostra Grátis	(121,20)
Insenções Previdenciárias	(312.736,20)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	9.958,26

LÍCIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Assinado de forma digital por LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO:35571987820
Dados: 2024.01.30 13:39:15 -03'00'

JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
Assinado de forma digital por JANAINA VANISIA FRANCO ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2024.01.30 08:44:38 -03'00'

LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO
PRESIDENTE VOLUNTÁRIA
CPF: 355.719.878-20

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.785.977,75D	10.206.421,10	11.028.593,76	963.805,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.697.939,20D	9.915.202,06	10.989.958,62	623.182,64D
3	DISPONIVEL	61.954,88D	6.521.574,86	6.391.476,96	192.052,78D
4	CAIXA GERAL	708,15D	53.236,54	52.569,52	1.375,17D
5	CAIXA GERAL	708,15D	53.236,54	52.569,52	1.375,17D
6	Caixa ARCD	708,15D	53.236,54	52.569,52	1.375,17D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.689,38D	4.708.135,63	4.601.373,92	127.451,09D
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	15.072,08D	1.285.753,51	1.218.669,13	82.156,46D
9	Banco Bradesco C/C 11454-5	1,00D	5.010,27	5.011,27	0,00
10	CEF Doações C/C 1100-8	0,00	863.128,46	863.128,46	0,00
11	CEF C/C 1091-5	5,00D	10.773,38	10.307,13	471,25D
1091	Banco Sicredi	15.066,08D	406.821,40	340.222,27	81.665,21D
1528	Banco Sicoob	0,00	20,00	0,00	20,00D
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	5.617,30D	3.422.382,12	3.382.704,79	45.294,63D
13	CEF C/C 1092-3 SJRP	0,00	2.412.543,03	2.412.543,03	0,00
14	CEF C/C 2219-0 - TC 12/2023 SMS	0,00	95.007,50	95.007,50	0,00
16	CEF C/C 2225-5 Bady	0,00	157.494,98	157.494,98	0,00
17	CEF C/C 2233-6 Nova Granada	0,00	37.004,99	32.594,99	4.410,00D
18	CEF C/C 2298-0 Tanabi	0,00	101.218,64	68.371,37	32.847,27D
19	CEF C/C 2299-9 Mirassol	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
21	CEF C/C 2863-6 - Ibirá	0,00	25.202,00	25.202,00	0,00
22	CEF C/C 2866-0 - 06/2023 SMS	0,00	47.824,65	47.824,65	0,00
23	CEF C/C 2222-0 Urupes	0,00	3.247,50	3.247,50	0,00
24	CEF C/C 2952-7 Olimpia	0,00	63.812,71	57.265,09	6.547,62D
25	CEF C/C 2896-2 Icem	0,00	10.084,68	9.051,67	1.033,01D
786	CEF C/C 2951-9 Ibitinga	5.617,30D	34.918,29	40.535,59	0,00
852	CEF C/C 2740-0 Potirendaba	0,00	57.804,05	57.347,32	456,73D
905	CEF C/C 3150-5	0,00	2,00	2,00	0,00
1504	Banco do Brasil C/C 63047-0 Conv 01450/2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1510	Banco do Brasil C/C 60921-8	0,00	110.209,30	110.209,30	0,00
1674	Banco do Brasil C/C 65407-8	0,00	106.007,80	106.007,80	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.557,35D	1.760.202,69	1.737.533,52	63.226,52D
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	32.979,33D	316.517,83	288.092,95	61.404,21D
28	Poupança Bradesco - C/C 11454-5	314,49D	13,23	327,72	0,00
29	Invest Facil Bradesco - C/C 11454-5	2.973,07D	326,93	3.300,00	0,00
30	Aplicação Caixa - C/C 1091-5	0,03D	4.090,35	1.685,69	2.404,69D
888	Titulo de Capitalização - C/C 11454-5	10.000,00D	273,44	10.273,44	0,00
997	Aplicação Caixa - C/C 1100-8	15.383,99D	310.039,37	272.443,44	52.979,92D
1094	Outros Investimentos Sicredi	1.000,00D	360,00	0,00	1.360,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	3.307,75D	1.414,51	62,66	4.659,60D
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	7.578,02D	1.443.684,86	1.449.440,57	1.822,31D
819	Aplicação Caixa - C/C 1092-3 SJRP	7.578,02D	1.208.204,81	1.215.779,19	3,64D
834	Aplicação Caixa - C/C 2952-7 Olimpia	0,00	26.385,32	26.385,32	0,00
849	Aplicação Caixa - C/C 2233-6 Nova Granada	0,00	15.264,39	15.264,39	0,00
890	Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Bady	0,00	69.219,78	69.219,78	0,00
949	Aplicação Caixa - C/C 2222-0 Icem	0,00	1.448,75	1.448,75	0,00
953	Aplicação Caixa - C/C 2298-0 Tanabi	0,00	46.759,20	46.759,20	0,00
966	Aplicação Caixa - C/C 2866-0 - 06/2023 SMS	0,00	18.252,96	18.252,96	0,00
968	Aplicação Caixa - C/C 2951-9 Ibitinga	0,00	17.675,45	17.675,45	0,00
1014	Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibirá	0,00	12.644,52	10.825,85	1.818,67D
1536	Aplicação Caixa - C/C 2740-0 Potirendaba	0,00	17.787,06	17.787,06	0,00
1665	Aplicação Brasil - BB cdb di - 60921-8	0,00	4.020,06	4.020,06	0,00
1675	Aplicação Brasil - BB cdb di - 65407-8	0,00	6.022,56	6.022,56	0,00
33	VALORES A RECEBER	1.610.564,00D	3.118.351,57	4.319.687,57	409.228,00D
34	VALORES A RECEBER	1.610.564,00D	3.118.351,57	4.319.687,57	409.228,00D
35	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	1.610.564,00D	473.209,04	1.674.545,04	409.228,00D
1609	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2023	0,00	88.152,00	88.152,00	0,00
1371	PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	8.208,00D	0,00	8.208,00	0,00
1529	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1330	PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
1543	PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	0,00	10.080,00	8.640,00	1.440,00D
780	PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1633	PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
42	PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
1515	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	0,00	46.728,00	38.940,00	7.788,00D
1555	PM SJRP Termo de Convênio Nº 06/2023 - SMS	0,00	26.781,04	26.781,04	0,00
1684	PM SJRP Termo de Convênio Nº 12/2023 SMS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
1061	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	1.600.000,00D	0,00	1.200.000,00	400.000,00D
1636	PM Tanabi Termo Fomento 008/2023	0,00	54.804,00	54.804,00	0,00
1475	PM Urupes Termo de Empenho Nº 10428	2.356,00D	684,00	3.040,00	0,00
47	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	2.342.142,53	2.342.142,53	0,00
1019	Gratuidade a Conceder	0,00	2.342.142,53	2.342.142,53	0,00
1162	CREDITOS DE TERCEIROS ESTADUAIS	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00
1500	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001450/2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1656	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 000782/2023	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1676	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001069/2023	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
48	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	37.195,26	37.195,26	188,14D
49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	37.195,26	37.195,26	188,14D
50	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D	37.195,26	37.195,26	188,14D
51	INSS a Recuperar	188,14D	37.195,26	37.195,26	188,14D
52	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	23.211,19D	234.204,79	238.608,96	18.807,02D
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	23.211,19D	234.204,79	238.608,96	18.807,02D
54	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	23.099,99D	118.132,32	135.687,25	5.545,06D
55	Adiantamentos 13º Salário	0,00	56.774,61	56.774,61	0,00
57	Adiantamentos Férias	23.099,99D	61.357,71	78.912,64	5.545,06D
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	111,20D	116.072,47	102.921,71	13.261,96D
60	Adiantamento a Fornecedor	111,20D	116.072,47	102.921,71	13.261,96D
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.020,99D	3.875,58	2.989,87	2.906,70D
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.020,99D	3.875,58	2.989,87	2.906,70D
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.020,99D	3.875,58	2.989,87	2.906,70D
65	Premios de Seguros a Apropriar	2.020,99D	3.875,58	2.989,87	2.906,70D
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.038,55D	291.219,04	38.635,14	340.622,45D
67	IMOBILIZADO	88.038,55D	291.219,04	38.635,14	340.622,45D
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	225.972,77D	291.219,04	1.780,00	515.411,81D
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	225.972,77D	291.219,04	1.780,00	515.411,81D
70	Móveis e Utensílios	51.594,00D	28.798,39	0,00	80.392,39D
71	Máquinas e Equipamentos	67.806,74D	19.076,00	1.780,00	85.102,74D
72	Computadores e Periféricos	27.779,07D	116.788,23	0,00	144.567,30D
1249	Veiculos	70.432,01D	0,00	0,00	70.432,01D
1273	Equipamentos	3.760,95D	92.354,78	0,00	96.115,73D
1293	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00D	30.200,64	0,00	34.800,64D
1672	Instalações	0,00	4.001,00	0,00	4.001,00D
74	DEPRECIACÃO ACUMULADA	137.934,22C	0,00	36.855,14	174.789,36C
75	DEPRECIACÃO ACUMULADA	137.934,22C	0,00	36.855,14	174.789,36C
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	55.580,92C	0,00	1.638,81	57.219,73C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	37.579,02C	0,00	5.639,38	43.218,40C
78	Depreciação Computadores e Perif.	20.080,46C	0,00	6.468,22	26.548,68C
1250	Depreciação Veiculos	23.477,40C	0,00	14.086,44	37.563,84C
1274	Depreciação Equipamentos	603,14C	0,00	8.046,98	8.650,12C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	613,28C	0,00	908,61	1.521,89C
1673	Depreciação de Instalações	0,00	0,00	66,70	66,70C
80	PASSIVO	1.785.977,75C	10.565.837,45	9.743.664,79	963.805,09C
81	PASSIVO CIRCULANTE	1.946.440,58C	5.374.359,37	4.279.673,63	851.754,84C
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.946.440,58C	5.374.359,37	4.279.673,63	851.754,84C
83	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	819.756,38	819.756,38	0,00
84	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	296.674,12	296.674,12	0,00
1713	Agreli Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	421,26	421,26	0,00
1365	Alegria Comercio de Maquinas e Cafes Ltda	0,00	5.403,00	5.403,00	0,00
1043	Aline Devaine Cicotti Magri	0,00	1.401,36	1.401,36	0,00
1691	Andreia A. dos Santos - ME Alvedmed	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
1583	Angel Presentes Ltda	0,00	243,00	243,00	0,00
1386	Auto Posto dos Lagos LTDA	0,00	2.149,26	2.149,26	0,00
1690	Casa das Ferramentas Votuporanga LTDA	0,00	155,00	155,00	0,00
922	Chama Rio Preto Ltda- Me	0,00	128,00	128,00	0,00
93	Chemisch Industrial do Brasil Ltda	0,00	104,75	104,75	0,00
1526	Contattos Mais LTDA	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
94	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	91.791,48	91.791,48	0,00
85	Eletrica Bel Mat. Eletricos Ltda	0,00	419,96	419,96	0,00
1607	Elgin S/A	0,00	1.448,70	1.448,70	0,00
1527	Engenharia das Piscinas	0,00	191,25	191,25	0,00
102	Femag Ind e Com de Pastas p/ Arq Ltda	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
886	Frigoboi Comercio de Carnes Ltda	0,00	6.614,43	6.614,43	0,00
1566	Gabriel Roberto da Silva e Cia LTDA EPP	0,00	449,50	449,50	0,00
1582	Gallo Distribuidora de Bebidas Ltda	0,00	3.754,80	3.754,80	0,00
843	Gas Boa Vista S.J. Rio Preto Ltda	0,00	345,00	345,00	0,00
937	Ind e Com de Malhas Carolina Ltda	0,00	737,64	737,64	0,00
985	Interpel - Distribuidora de Papel	0,00	294,80	294,80	0,00
840	JN Casa da Embalagem Ltda Me	0,00	111,98	111,98	0,00
1292	Jomar Bicletas Aquaticas Ltda ME	0,00	6.605,00	6.605,00	0,00
1541	Jose Aparecido Fagianio 7072399828	0,00	624,00	624,00	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	2.453,18	2.453,18	0,00
1682	Kauffer Industria e Comercio de Móveis Ltda	0,00	11.641,36	11.641,36	0,00
1512	KT Comercio de Equipamentos e Produtos para Saúde Ltda	0,00	89.750,00	89.750,00	0,00
1489	L.N Kazama Produtos de Limpeza	0,00	990,45	990,45	0,00
1599	LCE Tecnologia e Musica Ltda	0,00	97,99	97,99	0,00
1185	Magazine Luiza S/A	0,00	2.723,64	2.723,64	0,00
1601	Masters Comercio de Eletronicos	0,00	367,08	367,08	0,00
1714	Mbs Comercio e Servicos Ltda	0,00	65,98	65,98	0,00
1681	Medical Com Hospitalares Eireli ME	0,00	4.491,28	4.491,28	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1683	My-Tech Rio Preto Comercial Ltda	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1715	New Case Comercio e Distribuicao	0,00	45,50	45,50	0,00
1664	Principal Piscinas LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
1408	Q Campo Produtos Agropecuarios Ltda	0,00	190,50	190,50	0,00
161	R.B. da Silveira Produtos de Limpeza ME	0,00	228,09	228,09	0,00
1507	RRP Distribuidora Comercio e Importacao	0,00	89,40	89,40	0,00
1655	SA & Cia Artgos Esportivos Ltda EPP	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00
1150	Sanches Quimica Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
1663	Serdal Atacado de Papelaria LTDA	0,00	489,80	489,80	0,00
1511	Tiquinho Uniformes e Confeccoes Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
146	Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e S	0,00	25.661,50	25.661,50	0,00
1581	Veronica Alberto Capatti Ltda	0,00	355,20	355,20	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	523.082,26	523.082,26	0,00
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	2.860,56	2.860,56	0,00
1671	Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	0,00	3.136,89	3.136,89	0,00
1574	Carina P M de Brito Transportes Me	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
182	Cavalari e Balbo Ltda ME	0,00	489,50	489,50	0,00
177	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	5.831,89	5.831,89	0,00
1680	Civiam Comercio Importacao e Exportacao Ltda	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	31.735,06	31.735,06	0,00
1606	Cristiane Fernandes Informatica ME	0,00	260,00	260,00	0,00
1602	Destra Cursos Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
213	Dias & Dias Apoio Administrativo Ltda ME	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
1667	Digi Mania Comercio Eletronico Eireli	0,00	824,78	824,78	0,00
1590	DM7 Brasil Industria e Comercio de Embalagens Ltda	0,00	347,10	347,10	0,00
1490	Easyme - Tecnologia e Inovação Ltda	0,00	325,38	325,38	0,00
927	Ensite Brasil Telecomunicações Ltda	0,00	8.913,60	8.913,60	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	2.769,71	2.769,71	0,00
1668	F.F Monteiro Comercial LTDA	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00
195	Fabricio Parise Correa ME	0,00	360,00	360,00	0,00
1444	Farmacia Hospitalar Noroeste de Sao Jose do Rio Preto	0,00	176,40	176,40	0,00
203	Ferreira e Souza Comercio de Piscina Ltd	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
201	Frigo e Cardoso Extintores Ltda Epp	0,00	615,00	615,00	0,00
1592	Ftigelar Comercio e Industria Ltda	0,00	507,00	507,00	0,00
1670	GMRP Comercio de Informatica Eireli	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
924	Josieder Batista de Souza 35121806809	0,00	400,00	400,00	0,00
1587	LML Lima LTDA	0,00	1.437,60	1.437,60	0,00
1508	Luis Henrique da Silva Beraldo 44199727850	0,00	210,00	210,00	0,00
1567	Maiara Flaviane Ferreira Costa 40430061870	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
1589	PWD Rio Preto LTDA	0,00	161,00	161,00	0,00
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	34.489,00	34.489,00	0,00
1470	Serigrafia Rio Preto Souza Comercio de Brindes Ltda Me	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
172	Ticket Serviços S/A	0,00	142.907,85	142.907,85	0,00
1669	Tntinfo Comercio de Materias de Informatica LTDA	0,00	764,00	764,00	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	238.039,74	238.039,74	0,00
1591	Utimax Industria e Comercio de Plastico Ltda	0,00	84,20	84,20	0,00
1595	Valdebem Martins Roberto Junior	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1716	Valéria Biazí Delgado Santos 10890704899	0,00	138,00	138,00	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.094,60C	621.900,19	615.223,96	8.418,37C
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.094,60C	621.900,19	615.223,96	8.418,37C
217	INSS a Recolher	14.290,14C	466.596,37	459.920,14	7.613,91C
218	FGTS a Recolher	12,08C	125.783,03	125.783,03	12,08C
219	Pis a Recolher	633,77C	9.666,30	9.666,30	633,77C
220	Contr. Sindical a Recolher	106,78C	0,00	0,00	106,78C
221	FGTS s/ Voluntario	0,00	3.939,60	3.939,60	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	15.407,31	15.407,31	0,00
223	Pis s/ Voluntario	0,00	507,58	507,58	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	111.148,73C	1.952.552,82	2.015.525,87	174.121,78C
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.644.323,62	1.644.323,62	0,00
227	Salários a Pagar	0,00	1.511.000,27	1.511.000,27	0,00
229	Rescisão a Pagar	0,00	19.641,34	19.641,34	0,00
230	13º Salário a Pagar	0,00	113.682,01	113.682,01	0,00
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	111.148,73C	308.229,20	371.202,25	174.121,78C
234	Acumulado Férias	101.969,50C	110.543,00	169.708,51	161.135,01C
235	Acumulado 13º Salário	0,00	176.309,67	176.309,67	0,00
236	FGTS S/ Acumulado Férias	8.157,41C	8.796,85	13.530,03	12.890,59C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	9.562,51	9.562,51	0,00
240	PIS S/ Acumulado Férias	1.021,82C	2.220,36	1.294,72	96,18C
241	PIS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	796,81	796,81	0,00
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.442,41C	42.422,20	51.057,55	15.077,76C
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.442,41C	42.422,20	51.057,55	15.077,76C
244	IRRF a Recolher	401,50C	42.222,26	50.857,61	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
248	INSS Retido NF	0,00	60,50	60,50	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
846	CSRF Retido NF	11,62C	139,44	139,44	11,62C
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	189.830,97C	8.765,32	3.875,58	184.941,23C
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	188.034,53C	6.000,00	0,00	182.034,53C
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	188.034,53C	6.000,00	0,00	182.034,53C
255	SEGUROS	1.796,44C	2.765,32	3.875,58	2.906,70C
256	Seguros	1.796,44C	2.765,32	3.875,58	2.906,70C
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	1.623.923,87C	1.928.962,46	774.234,29	469.195,70C
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	1.623.923,87C	1.638.787,97	471.209,04	456.344,94C
269	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018	47,50C	47,50	0,00	0,00
270	PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	30.952,38	37.500,00	6.547,62C
781	PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1062	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	1.607.578,02C	1.207.574,38	0,00	400.003,64C
1331	PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022	5.584,85C	22.864,85	17.280,00	0,00
1372	PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	8.208,00C	8.208,00	0,00	0,00
1476	PM Urupes Termo de Empenho Nº 10428	2.505,50C	3.189,50	684,00	0,00
1516	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	0,00	38.483,27	46.728,00	8.244,73C
1530	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,00	12.581,33	14.400,00	1.818,67C
1544	PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	0,00	7.606,99	10.080,00	2.473,01C
1556	PM SJRP Termo de Convênio Nº 06/2023 - SMS	0,00	26.781,04	26.781,04	0,00
1610	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2023	0,00	88.152,00	88.152,00	0,00
1634	PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	0,00	15.390,00	19.800,00	4.410,00C
1637	PM Tanabi Termo Fomento 008/2023	0,00	21.956,73	54.804,00	32.847,27C
1685	PM SJRP Termo de Convênio Nº 12/2023 SMS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
272	SUBVENÇÕES A REALIZAR ESTADUAIS	0,00	290.174,49	303.025,25	12.850,76C
1501	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001450/2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1657	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 000782/2023	0,00	103.017,45	103.017,45	0,00
1677	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001069/2023	0,00	87.157,04	100.007,80	12.850,76C
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.084,22C	26.884,22	289.439,04	314.639,04C
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	52.084,22C	26.884,22	289.439,04	314.639,04C
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	52.084,22C	26.884,22	289.439,04	314.639,04C
277	RECEITAS DIFERIDAS	52.084,22C	14.194,08	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 Utensil	2.681,28D	423,36	0,00	3.104,64D
1269	Veiculos	65.220,88C	0,00	0,00	65.220,88C
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	20.653,19D	13.044,12	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	613,28D	459,96	0,00	1.073,24D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	288,86D	266,64	0,00	555,50D
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	0,00	308,97	19.076,00	18.767,03C
1693	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	19.076,00	19.076,00C
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	0,00	308,97	0,00	308,97D
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	0,00	2.640,82	99.791,30	97.150,48C
1697	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	28.798,39	28.798,39C
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	0,00	479,98	0,00	479,98D
1699	Computadores e Periféricos	0,00	0,00	58.659,13	58.659,13C
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	0,00	1.955,28	0,00	1.955,28D
1701	Equipamentos	0,00	0,00	824,78	824,78C
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	0,00	13,74	0,00	13,74D
1703	Equipamentos de Reabilitação	0,00	0,00	7.508,00	7.508,00C
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	0,00	125,12	0,00	125,12D
1705	Instalações	0,00	0,00	4.001,00	4.001,00C
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	0,00	66,70	0,00	66,70D
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	0,00	2.261,15	80.821,74	78.560,59C
1707	Computadores e Periféricos	0,00	0,00	58.129,10	58.129,10C
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	0,00	1.937,62	0,00	1.937,62D
1709	Equipamentos de Reabilitação	0,00	0,00	22.692,64	22.692,64C
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	0,00	323,53	0,00	323,53D
1718	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	0,00	7.479,20	89.750,00	82.270,80C
1719	Equipamentos	0,00	0,00	89.750,00	89.750,00C
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	0,00	7.479,20	0,00	7.479,20D
288	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	212.547,05D	5.164.593,86	5.174.552,12	202.588,79D
289	PATRIMÔNIO SOCIAL	75.134,16D	137.412,89	0,00	212.547,05D
290	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	75.134,16D	137.412,89	0,00	212.547,05D
291	PATRIMÔNIO SOCIAL	75.134,16D	137.412,89	0,00	212.547,05D
292	Patrimônio Social	75.134,16D	137.412,89	0,00	212.547,05D
298	RESULTADOS SOCIAIS	137.412,89D	5.027.180,97	5.174.552,12	9.958,26C
299	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	137.412,89D	0,00	147.371,15	9.958,26C
300	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	0,00	9.958,26	9.958,26C
301	Superávits Acumulados	0,00	0,00	9.958,26	9.958,26C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
302	DÉFICIT ACUMULADO	137.412,89D	0,00	137.412,89	0,00
303	Déficits Acumulados	137.412,89D	0,00	137.412,89	0,00
304	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.027.180,97	5.027.180,97	0,00
305	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.027.180,97	5.027.180,97	0,00
306	Resultado do Exercício	0,00	5.027.180,97	5.027.180,97	0,00
308	RECEITAS	0,00	5.059.263,23	5.059.263,23	0,00
309	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.059.263,23	5.059.263,23	0,00
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	2.368.292,13	2.368.292,13	0,00
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	0,00	1.606.934,98	1.606.934,98	0,00
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	0,00	1.606.934,98	1.606.934,98	0,00
318	Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	30.952,38	30.952,38	0,00
782	Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1063	Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2020	0,00	1.207.574,38	1.207.574,38	0,00
1332	Sub. PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022	0,00	22.864,85	22.864,85	0,00
1373	Sub. PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
1477	PM Urupes Termo de Empenho Nº 10428	0,00	3.189,50	3.189,50	0,00
1517	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	0,00	38.483,27	38.483,27	0,00
1531	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,00	12.581,33	12.581,33	0,00
1557	PM SJRP Termo de Convênio Nº 06/2023 - SMS	0,00	26.781,04	26.781,04	0,00
1579	Sub. PM Icem Termo de Convênio Nº 01/2023	0,00	7.606,99	7.606,99	0,00
1611	Sub. PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2023	0,00	80.894,51	80.894,51	0,00
1635	Sub. Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00
1638	Sub. Tanabi Termo Fomento 008/2023	0,00	21.956,73	21.956,73	0,00
1686	PM SJRP Termo de Convênio Nº 12/2023 SMS	0,00	75.924,00	75.924,00	0,00
320	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	761.357,15	761.357,15	0,00
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	761.357,15	761.357,15	0,00
322	Doações Espontâneas	0,00	36.804,89	36.804,89	0,00
323	Vendas Bazar	0,00	308.450,77	308.450,77	0,00
324	Doação de Bens	0,00	26.884,22	26.884,22	0,00
325	Doação COBB	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
328	Festa Junina Quinta do Golfe	0,00	33.663,00	33.663,00	0,00
329	Doação Bensaude	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
335	Doações Sistema	0,00	72.828,60	72.828,60	0,00
337	Doação PagueSeguro	0,00	203,49	203,49	0,00
814	Bazar Especial Tupperware	0,00	300,44	300,44	0,00
816	Aniversário Solidário Adriane	0,00	24.810,00	24.810,00	0,00
913	Quarta no Quinta	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
1115	Artesão do Bem	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
1278	Doação Coleta de Oleo	0,00	352,00	352,00	0,00
1329	Vendas Café	0,00	8.598,10	8.598,10	0,00
1397	Bazar Feira Anacapri	0,00	1.982,70	1.982,70	0,00
1426	Festa Junina Harmonia	0,00	3.982,00	3.982,00	0,00
1461	Ação Entre Amigos - Caixa de Som	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
1493	Venda Livro Edinho	0,00	400,00	400,00	0,00
1513	Bazar My Store Semi Joias	0,00	428,37	428,37	0,00
1542	Leilão Camiseta Carol Gattaz	0,00	245,00	245,00	0,00
1552	Ação Entre Amigos - Camisa Palmeiras	0,00	18.910,00	18.910,00	0,00
1553	Aniversario Solidario - Julinho e Matheus	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
1568	Doação Shopping Iguatemi	0,00	6.724,10	6.724,10	0,00
1569	Doação Unimed SJRPreto	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
1571	Festa Junina GVC	0,00	4.893,00	4.893,00	0,00
1572	Bazar Artesã	0,00	532,58	532,58	0,00
1585	Bazar Magu Shoes	0,00	833,47	833,47	0,00
1586	Ação Geladeira Expositora	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
1596	Bazar solidário Tia Lúcia Laços	0,00	7,00	7,00	0,00
1597	Bazar Solidário Mary Kay	0,00	14,70	14,70	0,00
1598	Bazar Solidário Doce Sabor	0,00	3,00	3,00	0,00
1600	Bazar Mega Saldão	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00
1603	Aniversário Solidário Eder	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1604	Doação Cotelão da Cosmos - Sociedade Maconica Loja Cosmos	0,00	15.852,00	15.852,00	0,00
1652	Bazar FA Joias	0,00	72,50	72,50	0,00
1653	Valentina Confeccões	0,00	262,00	262,00	0,00
1654	Confraternizações ARCDAY	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1659	Novena Natal	0,00	125,00	125,00	0,00
1721	Doações C.E.D.E.R	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1722	Doações Imppperial	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
865	Reciclagem	0,00	822,06	822,06	0,00
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00	9.867,71	9.867,71	0,00
1584	Credito Restituição IPVA	0,00	7.917,45	7.917,45	0,00
339	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16.116,68	16.116,68	0,00
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	16.116,68	16.116,68	0,00
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	0,00	13.160,38	13.160,38	0,00
847	Rend Aplic Financ - PM Olimpia	0,00	827,48	827,48	0,00
891	Rend Aplic Financ - PM Bady	0,00	1.138,13	1.138,13	0,00
954	Rend Aplic Financ - PM Tanabi	0,00	1.579,58	1.579,58	0,00
969	Rend Aplic Financ - PM Ibitinga	0,00	395,45	395,45	0,00
995	Rend Aplic Financ 2740-0 - Potirendaba	0,00	145,65	145,65	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1015	Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibirá	0,00	44,52	44,52	0,00
1092	Rend Aplic Financ - PM SJRP-T Colab 01/2020	0,00	8.203,51	8.203,51	0,00
1136	Rend Aplic Financ - PM Icem	0,00	27,12	27,12	0,00
1178	Rend Aplic Financ - Nova Granada 003/2020	0,00	528,45	528,45	0,00
1565	Rend Aplic Financ - 2866-0 - 06/2023	0,00	227,87	227,87	0,00
1666	Rend Aplic Financ - BB cdb di - 60921-8	0,00	20,06	20,06	0,00
1679	Rend Aplic Financ - BB cdb di - 65407-8	0,00	22,56	22,56	0,00
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	0,00	2.956,30	2.956,30	0,00
345	Rend.de Aplicação Financeira	0,00	2.943,07	2.943,07	0,00
346	Rendimento de Poupança	0,00	13,23	13,23	0,00
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.674.854,42	2.674.854,42	0,00
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.674.854,42	2.674.854,42	0,00
349	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.674.854,42	2.674.854,42	0,00
350	Bonificação/Brinde e Amostra Grátis	0,00	121,20	121,20	0,00
351	Voluntariado	0,00	19.854,49	19.854,49	0,00
352	Gratuidades	0,00	2.342.142,53	2.342.142,53	0,00
1261	INSS - Patronal, RAT e Terceiros	0,00	312.736,20	312.736,20	0,00
353	DESPESAS	0,00	6.896.333,35	6.896.333,35	0,00
354	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.896.333,35	6.896.333,35	0,00
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	1.615.717,36	1.615.717,36	0,00
431	PM OLÍMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018	0,00	31.597,25	31.597,25	0,00
432	PM OLÍMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	16.530,95	16.530,95	0,00
433	Salários e Ordenados	0,00	6.395,29	6.395,29	0,00
434	Férias	0,00	5.067,70	5.067,70	0,00
1404	Vale Alimentação	0,00	4.549,56	4.549,56	0,00
1406	Vale Transporte	0,00	518,40	518,40	0,00
435	PM OLÍMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	0,00	9.747,55	9.747,55	0,00
438	FGTS	0,00	9.747,55	9.747,55	0,00
441	PM OLÍMPIA - DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	5.318,75	5.318,75	0,00
1400	Honorários Contábeis	0,00	2.353,00	2.353,00	0,00
1401	Energia Elétrica	0,00	2.965,75	2.965,75	0,00
769	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 148/2018	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
770	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
775	Vale Alimentação	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1064	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/2020	0,00	1.212.540,43	1.212.540,43	0,00
1065	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	1.167.446,70	1.167.446,70	0,00
1066	Salários e Ordenados	0,00	1.162.405,89	1.162.405,89	0,00
1067	Férias	0,00	5.040,81	5.040,81	0,00
1072	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	45.093,73	45.093,73	0,00
1073	FGTS	0,00	41.560,79	41.560,79	0,00
1076	Pis s/ Salários	0,00	3.532,94	3.532,94	0,00
1333	PM IBITINGA TERMO DE FOMENTO 005/2022	0,00	23.168,14	23.168,14	0,00
1334	PM IBITINGA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	9.037,93	9.037,93	0,00
1399	Férias	0,00	2.722,23	2.722,23	0,00
1402	Salários e Ordenados	0,00	6.315,70	6.315,70	0,00
1335	PM IBITINGA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	10.730,21	10.730,21	0,00
1539	FGTS	0,00	10.730,21	10.730,21	0,00
1338	PM IBITINGA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1339	Telefone / Internet	0,00	400,00	400,00	0,00
1340	Honorários Contábeis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1395	Energia Eletrica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1374	PM CEDRAL TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
1375	PM CEDRAL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
1380	Salários e Ordenados	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
1478	PM URUPES TERMO DE EMPENHO 10428	0,00	3.189,50	3.189,50	0,00
1479	PM URUPES - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
1480	Salários e Ordenados	0,00	1.768,10	1.768,10	0,00
1505	Vale Transporte	0,00	235,90	235,90	0,00
1481	PM URUPES - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	1.185,50	1.185,50	0,00
1506	Pis s/ Salários	0,00	1.185,50	1.185,50	0,00
1518	PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023	0,00	38.611,71	38.611,71	0,00
1519	PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	21.349,25	21.349,25	0,00
1525	Salários e Ordenados	0,00	17.792,07	17.792,07	0,00
1661	Férias	0,00	2.800,69	2.800,69	0,00
1711	Vale Alimentação	0,00	756,49	756,49	0,00
1520	PM POTIRENDABA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	10.698,01	10.698,01	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1537	Pis s/ Salários	0,00	2.515,50	2.515,50	0,00
1570	FGTS	0,00	8.182,51	8.182,51	0,00
1523	PM POTIRENDABA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.564,45	6.564,45	0,00
1524	Telefone/Internet	0,00	1.485,60	1.485,60	0,00
1538	Energia Eletrica	0,00	4.278,85	4.278,85	0,00
1660	Honorários Contábeis	0,00	800,00	800,00	0,00
1532	PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1533	PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREG	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1554	Salários e Ordenados	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1534	PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
1575	FGTS	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
1535	PM IBIRÁ - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1576	Honorários Contábeis	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1546	PM DE ICEM - TERMO DE CONVÊNIO 001/2023	0,00	7.628,04	7.628,04	0,00
1547	PM DE ICEM - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	2.565,58	2.565,58	0,00
1578	Salários e Ordenados	0,00	2.327,20	2.327,20	0,00
1593	Exame Medico Adm/Dem	0,00	238,38	238,38	0,00
1548	PM DE ICEM - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	3.451,62	3.451,62	0,00
1588	Férias	0,00	2.411,29	2.411,29	0,00
1594	Pis s/ Salários	0,00	1.040,33	1.040,33	0,00
1551	PM DE ICEM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.610,84	1.610,84	0,00
1605	Telefone/Internet	0,00	1.610,84	1.610,84	0,00
1558	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2023 - SMS	0,00	26.952,56	26.952,56	0,00
1559	PM DE SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	23.501,14	23.501,14	0,00
1563	Férias	0,00	23.501,14	23.501,14	0,00
1561	PM DE SJRP - DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	3.451,42	3.451,42	0,00
1564	Instalações	0,00	3.451,42	3.451,42	0,00
1612	PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2023	0,00	81.773,93	81.773,93	0,00
1613	PM BADY BASSITT - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	32.803,45	32.803,45	0,00
1614	Salários e Ordenados	0,00	23.791,15	23.791,15	0,00
1615	Férias	0,00	1.439,70	1.439,70	0,00
1616	Vale Transportes	0,00	6.268,80	6.268,80	0,00
1712	Vale Alimentação	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00
1617	PM BADY BASSITT - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	16.957,93	16.957,93	0,00
1540	FGTS	0,00	16.957,93	16.957,93	0,00
1621	PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.012,55	32.012,55	0,00
1622	Energia Elétrica	0,00	26.790,09	26.790,09	0,00
1623	Material de Higiene e Limpeza	0,00	4.732,66	4.732,66	0,00
1662	Material de Escritório	0,00	489,80	489,80	0,00
1624	PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC 003/2023	0,00	15.804,05	15.804,05	0,00
1625	PM NOVA GRANADA - REMUN PESS C/ VINC EMP	0,00	9.279,01	9.279,01	0,00
1626	Salários e Ordenados	0,00	8.659,95	8.659,95	0,00
1627	Férias	0,00	619,06	619,06	0,00
1628	PM NOVA GRANADA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	6.525,04	6.525,04	0,00
1632	FGTS	0,00	6.525,04	6.525,04	0,00
1639	PM TANABI TERMO DE FOMENTO 008/2023	0,00	23.191,75	23.191,75	0,00
1640	PM TANABI - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	6.774,20	6.774,20	0,00
1642	Salários e Ordenados	0,00	4.264,95	4.264,95	0,00
1641	Férias	0,00	2.425,14	2.425,14	0,00
1643	Exame Medico Adm/Dem	0,00	84,11	84,11	0,00
1644	PM TANABI - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	5.694,14	5.694,14	0,00
1645	FGTS	0,00	5.694,14	5.694,14	0,00
1648	PM TANABI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.723,41	10.723,41	0,00
1649	Dedetização	0,00	489,50	489,50	0,00
1650	Honorários Contábeis	0,00	7.634,50	7.634,50	0,00
1651	Energia Eletrica	0,00	2.599,41	2.599,41	0,00
1687	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 12/2023 SMS	0,00	75.924,00	75.924,00	0,00
1688	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	75.924,00	75.924,00	0,00
1689	13º Salário	0,00	75.924,00	75.924,00	0,00
457	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.280.615,99	5.280.615,99	0,00
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	0,00	2.435.349,63	2.435.349,63	0,00
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	0,00	1.978.774,51	1.978.774,51	0,00
460	Salários e Ordenados	0,00	1.367.502,58	1.367.502,58	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
461	Férias	0,00	171.908,55	171.908,55	0,00
462	13º Salário	0,00	119.989,63	119.989,63	0,00
463	Exame Médico Adm/ Dem	0,00	2.677,51	2.677,51	0,00
464	Vale Transporte	0,00	1.480,67	1.480,67	0,00
465	Convênios Médicos	0,00	238.039,74	238.039,74	0,00
466	Vale Alimentação	0,00	76.395,83	76.395,83	0,00
467	Uniformes / EPI	0,00	780,00	780,00	0,00
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	456.575,12	456.575,12	0,00
471	INSS Empresa	0,00	312.644,68	312.644,68	0,00
473	FGTS	0,00	132.863,95	132.863,95	0,00
474	Pis s/ Salários	0,00	11.066,49	11.066,49	0,00
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	12.642,83	12.642,83	0,00
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	12.642,83	12.642,83	0,00
478	Instalações	0,00	208,04	208,04	0,00
479	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	12.074,79	12.074,79	0,00
1230	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	360,00	360,00	0,00
480	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	0,00	895,84	895,84	0,00
481	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	0,00	895,84	895,84	0,00
483	Material de Enfermagem	0,00	74,00	74,00	0,00
485	Material p/ Fisioterapia	0,00	737,64	737,64	0,00
1435	Material p/ Terapia	0,00	84,20	84,20	0,00
487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.812.240,96	2.812.240,96	0,00
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	137.386,54	137.386,54	0,00
490	Bens Pequeno Valor	0,00	367,08	367,08	0,00
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	0,00	4.059,98	4.059,98	0,00
492	Copias/Autenticações e Encadernações	0,00	181,92	181,92	0,00
493	Correios	0,00	38,60	38,60	0,00
495	Dedetização	0,00	1.410,50	1.410,50	0,00
496	Depreciação	0,00	36.855,14	36.855,14	0,00
497	Seguros	0,00	6.788,41	6.788,41	0,00
498	Mensalidade Acirp	0,00	492,51	492,51	0,00
499	Energia Elétrica	0,00	10.652,70	10.652,70	0,00
500	Impressos e Graficas	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
501	Informática	0,00	893,37	893,37	0,00
502	Lanches e Refeições	0,00	92,00	92,00	0,00
503	Material de Escritório	0,00	5.351,34	5.351,34	0,00
504	Material de Higiene e Limpeza	0,00	118,19	118,19	0,00
508	Telefone / Internet	0,00	6.887,14	6.887,14	0,00
509	Viagens e Estadias	0,00	394,92	394,92	0,00
512	Internet	0,00	76,00	76,00	0,00
514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.253,32	3.253,32	0,00
515	Despesas com Viagens	0,00	749,44	749,44	0,00
517	Despesa c/ Chaveiro	0,00	118,00	118,00	0,00
520	Contribuição Sindical	0,00	10.956,22	10.956,22	0,00
521	Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	0,00	500,00	500,00	0,00
527	Despesas Eventuais	0,00	347,10	347,10	0,00
528	Festas e Confraternizações	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00
529	Honorários Contábeis	0,00	19.601,50	19.601,50	0,00
531	Servicos Prestados PJ	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
537	Assessoria e Consultoria	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
1038	Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	0,00	615,00	615,00	0,00
1231	Serviços Eletricos	0,00	150,00	150,00	0,00
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1509	Marcas e Patentes	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
1580	Evento Festa Junina GVC	0,00	6.633,95	6.633,95	0,00
1608	Material Bazar	0,00	159,21	159,21	0,00
540	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.674.854,42	2.674.854,42	0,00
541	Voluntariado	0,00	19.854,49	19.854,49	0,00
542	Gratuidades Concedidas	0,00	2.342.142,53	2.342.142,53	0,00
543	Bonificação/Brinde e Amostra Grátis	0,00	121,20	121,20	0,00
1262	Insenções Previdenciárias	0,00	312.736,20	312.736,20	0,00
544	DESPESAS DE EVENTOS	0,00	10.070,89	10.070,89	0,00
554	DESPESAS EVENTO - FESTA JULINA GOLFE	0,00	6.487,65	6.487,65	0,00
555	Produtos Alimenticios e Bebidas	0,00	4.547,28	4.547,28	0,00
556	Gastos com Preparo	0,00	1.940,37	1.940,37	0,00
1437	DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA HARMONIA	0,00	3.583,24	3.583,24	0,00
1438	Festa Junina Harmonia	0,00	3.583,24	3.583,24	0,00
561	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.277,53	3.277,53	0,00
562	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.277,53	3.277,53	0,00
563	Multa e Juros p/ Pagto em Atraso	0,00	0,03	0,03	0,00
1277	IPVA	0,00	3.122,27	3.122,27	0,00
1485	Licenciamento	0,00	155,23	155,23	0,00
571	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.138,31	6.138,31	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	6.138,31	6.138,31	0,00
574	Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	0,00	0,03	0,03	0,00
575	Tarifas Bancárias	0,00	3.081,43	3.081,43	0,00
578	IR s/ Aplicação	0,00	487,29	487,29	0,00
579	IOF	0,00	256,08	256,08	0,00
1411	Tarifa Boletto	0,00	2.313,48	2.313,48	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.785.977,75D	10.206.421,10	11.028.593,76	963.805,09D
PASSIVO	1.785.977,75C	10.565.837,45	9.743.664,79	963.805,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	212.547,05D	5.164.593,86	5.174.552,12	202.588,79D
RECEITAS	0,00	5.059.263,23	5.059.263,23	0,00
DESPESAS	0,00	6.896.333,35	6.896.333,35	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.785.977,75D	17.102.754,45	17.924.927,11	963.805,09D
CONTAS CREDORAS	1.573.430,70C	20.789.694,54	19.977.480,14	761.216,30C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820

Assinado de forma digital por LICIA SOARES FERNANDES NAGAO:35571987820
Dados: 2024.01.30 13:39:39 -03'00'

LICIA SOARES FERNANDES NAGAO
PRESIDENTE VOLUNTÁRIA
CPF: 355.719.878-20

JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859

Assinado de forma digital por JANAINA VANISIA FRANCO ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2024.01.30 08:41:09 -03'00'

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

EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Nota 01: Contexto Operacional

A ARCD constitui a missão de promover saúde e inclusão social através da reabilitação de crianças e adultos com deficiência física. Com deferimento da Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) de acordo com o parecer técnico nº 221/2022 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS constante no Processo nº 25000.167474/2021-02, publicado pelo Diário Oficial da União-DOU nº 72, em 14 de abril de 2021, com prazo de validade da concessão de 3 anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da União-DOU.

Nota 02: Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002 específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações contábeis.

Nota 03: Principais Diretrizes Contábeis

Na disponibilidade de Caixa: registra os recursos em espécies de liquidez imediata;

Na disponibilidade de Bancos Conta Movimento: estão demonstradas as conciliações bancárias, em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancária, em suas respectivas datas de operações;

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras: estão demonstradas pelo valor da aplicação, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência;

A entidade vem obedecendo aos registros contábeis de acordo com suas datas. Dessa forma, vem se obedecendo ao princípio da competência.

Nota 04: Imobilizado

O Ativo Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, visto que a entidade não procedeu à correção monetária de balanços em exercícios anteriores. As contas do imobilizado foram depreciadas com base nos percentuais permitidos pela legislação do Imposto de Renda. As taxas de depreciação são as seguintes, considerando sua utilização normal: Computadores e Periféricos - 20% a.a.; máquinas e Equipamentos, Moveis e Utensílios - 10% a.a.; Veículos - 20% a.a.;

Nota 05: Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos:

Foram provisionados os valores de férias, 13º salários e encargos com base nos direitos adquiridos pelos empregados por competência mensal e baixados conforme o pagamento até a data do balanço, sendo demonstrado no passivo um montante de R\$ 174.121,78 (cento e setenta e quatro mil e cento e vinte e um reais e setenta e oito centavos).

Nota 06: Patrimônio Social

O Patrimônio Social está constituído pelos valores do superávit e déficits apurados em cada exercício conforme determinado em norma ITG 2002.

O superávit/déficit apurado no exercício é pelo regime de competência. O mesmo é incorporado ao patrimônio social e integralmente destinado à manutenção e desenvolvimento dos objetivos da entidade.

Nota 07: Cobertura de Seguros

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a entidade teve a contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio Contábil da Continuidade. O seguro foi recebido e 100% rateado o pagamento em forma de doação. A vigência se inicia no dia 27/09/2023 e vai até o dia 27/09/2024.

Nota 08: Receitas

O grupo receitas são apuradas através dos comprovantes de recebimentos onde se registra os valores recebidos de contribuições, doações, promoções, convênios e subvenções.

As contribuições no exercício de 2023 foram:

- Doações Espontâneas: R\$ 36.460,89 (trinta e seis mil e quatrocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos);
- Doações Pessoas Jurídicas: R\$ 142.440,00 (cento e quarenta e dois mil e quatrocentos e quarenta reais);
- Eventos: R\$ 557.708,30 (quinhentos e cinquenta e sete mil e setecentos e oito reais e trinta centavos);
- Recursos Municipais (convênio público e subvenção pública): R\$ 1.615.717,36 (um milhão e seiscentos e quinze mil e setecentos e dezessete reais e trinta e seis centavos);

Nota 09: Todos os recursos recebidos, mencionados na nota nº 08 foram aplicados em acordo e de conformidade com o Estatuto Social, isto é, aplicado integralmente nas atividades da entidade.

Nota 10: Recursos a serem realizados:

PM SJRP - TERMO DE COLABORACAO 01/2020 - De acordo com o termo de COLABORAÇÃO entre a entidade e a prefeitura, ficou estipulado o valor mensal de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por competência para o pagamento das despesas necessárias ao atendimento, totalizando no ano R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para o valor global desta parceria. O valor recebido efetivamente no exercício de 2022 foi de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), sendo recebido 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e totalmente utilizado em 2022 da parceria iniciada em 2020, e no mesmo ano recebeu 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) do aditivo 01/2020 e utilizados deste valor 800.000,00 (oitocentos mil reais) em 2022, obtendo R\$ 3.872,32 (três mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos) de Rendimento Líquido de Aplicação Financeira, e com R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil) que serão recebidos e utilizados no exercício de 2023 e R\$ 7.578,02 (sete mil, quinhentos e setenta e oito reais e dois centavos) que já estão em disponibilidades em aplicação financeira. O valor demonstrado contabilmente no resultado é de R\$ 1.211.450,34 (um milhão e duzentos e onze mil e quatrocentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos).

PM OLIMPIA - TERMO DE FOMENTO Nº 03/2018 - De acordo com o termo de FOMENTO, o município repassará a entidade, o valor anual de R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) com o prazo de vigência de 12 (doze) meses. O valor recebido efetivamente no exercício de 2023 foi de R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) obtendo R\$ 827,48 (oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos) de rendimento Líquido de Aplicação Financeira com R\$ 6.547,62 (seis mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos) que serão utilizados no exercício de 2024. O valor demonstrado contabilmente no resultado é de R\$ 30.952,38 (trinta mil e novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos).

PM POTIRENDABA - TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023 - De acordo com o termo de FOMENTO, o município repassará a entidade, o valor anual de R\$ 46.728,00 (quarenta e seis mil e setecentos e vinte e oito reais) com o prazo de vigência de 12 (doze) meses. O valor recebido efetivamente no exercício de 2023 foi de R\$ 38.940,00 (trinta e oito mil e novecentos e quarenta reais) e obtendo R\$ 145,65 (cento e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) de Rendimento Líquido de aplicação Financeira e com R\$ 8.244,73 (oito mil e duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos) que serão utilizados no exercício de 2024, e R\$ 456,73 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos) que já estão em disponibilidades no extrato bancário. O valor demonstrado contabilmente no resultado é de R\$ 38.483,27 (trinta e oito mil e quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos).

PM IBIRÁ - TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023 - De acordo com o termo de FOMENTO, o município repassará a entidade, o valor anual de R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) com o prazo de vigência de 12 (doze) meses. O valor recebido efetivamente no exercício de 2023 foi de R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) obtendo R\$ 44,52 (quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) de Rendimento Líquido de Aplicação Financeira e com R\$ 1.818,67 (mil e oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos) que serão utilizados no exercício de 2024. O valor demonstrado contabilmente no resultado é de R\$ 12.581,53 (doze mil e quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos).

PM ICEM - TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2023 - De acordo com o termo de CONVÊNIO, o município repassará a entidade, o valor anual de R\$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais) com o prazo de vigência de 12 (doze) meses. O valor recebido efetivamente no exercício de 2023 foi de R\$ 8.640,00 (oito mil e seiscentos e quarenta reais) obtendo R\$ 27,12 (vinte e sete reais e doze centavos) de Rendimento Líquidos de Aplicação Financeira e com R\$ 1.033,01 (mil e trinta e três reais e um centavos) que já estão disponibilizados no extrato bancário e com R\$ 2.473,01 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e um centavos) que serão utilizados no exercício de 2024. O valor demonstrado contabilmente no resultado é de R\$ 7.606,99 (sete mil seiscentos e seis reais e noventa e nove centavo).

PM NOVA GRANADA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 - De acordo com o termo de COLABORAÇÃO, o município repassará a entidade, o valor anual de R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) com o prazo de vigência de 12 (doze) meses. O valor recebido efetivamente no exercício de 2023 foi de R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) obtendo R\$ 528,45 (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) de Rendimentos Líquidos de Aplicação Financeira, e com R\$ 4.410,00 (dois mil quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos) que serão utilizados no exercício de 2024. O valor demonstrado contabilmente no resultado é de R\$ 15.390,00 (quinze mil e trezentos e noventa reais).

PM TANABI - TERMO DE FOMENTO Nº 08/2023 - De acordo com o termo de FOMENTO, o município repassará a entidade, o valor anual de R\$ 54.804,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos e quatro reais) com o prazo de vigência de 12 (doze) meses. O valor recebido efetivamente no exercício de 2023 foi de R\$ 54.804,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos e quatro reais), obtendo R\$ 1.579,58 (mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) de Rendimentos Líquidos de Aplicação Financeira e com R\$ 32.847,27 (trinta e dois mil e oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos) que serão utilizados no exercício de 2024. O valor demonstrado contabilmente no resultado é de R\$ 21.956,73 (vinte e um mil e novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos).

Nota 11: Despesas

As despesas registram as gratuidades dos projetos, através das despesas administrativas, tributárias e financeiras nas atividades fim e de gestão da instituição. Nenhum valor é cobrado dos seus projetos, todos os gastos são efetuados com projetos gratuitos

Nota 12: Benefício de Isenção

A partir da competência 02/2019, os benefícios usufruídos através das isenções e imunidades poderão ser comprovados com documentos que se encontram a disposição na instituição, a saber:

INSS Empresa + INSS RAT + INSS Terceiros

O valor resultante dessa operação corresponde à contribuição como se devido fosse, para fins legais no montante de R\$ 312.736,20 (trezentos e doze mil e setecentos e trinta e seis reais e vinte centavos) e os benefícios usufruídos de isenção do INSS são registrados nas contas de despesas INSS Empresa e INSS Terceiros, debitando e creditando no mesmo valor, sem gerar alteração do superávit/déficit do exercício.

Nota 13: Renúncia Fiscal

Em atendimento a ITG 2002, a entidade tem os tributos mencionados abaixo com base de sua renúncia fiscal composta dos seguintes percentuais: IRPJ = 15% + CSLL = 9%, totalizando um percentual de 24% sobre o resultado do exercício. A entidade apurou um superávit no exercício de R\$ 9.958,26 (nove mil e novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos) não resultando em valores de impostos a pagar.

Nota 14: A entidade atua na área de Saúde, não cobrando nenhuma taxa ou serviço, ou seja, mantendo 100% de gratuidade.

Nota 15: Gratuidade

Os recursos provenientes de convênios foram aplicados integralmente nas finalidades as que estavam vinculadas, ou seja, em projetos desenvolvidos pela entidade. A gratuidade refere-se que nem todos os atendimentos necessários realizados pela entidade em seus pacientes fizeram parte do rol de procedimentos custeados pelo SUS ou demais convênios. Durante o exercício de 2023 o atendimento em gratuidade, foi apurado em um total médio de 25.483 atendimentos e custos médios por atendimento de R\$ 91,91 (noventa e um reais e noventa e um centavos), totalizando R\$ 2.342.142,53 (dois milhões e trezentos e quarenta e dois mil e cento e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos). Os valores referentes à gratuidade são registrados nas contas de despesas como Gratuidades Concedidas e receitas como Gratuidades, no mesmo valor, conforme Demonstração do Resultado de Exercício, sem gerar alteração do superávit/déficit do exercício.

Nota 16: Voluntários

Durante o exercício de 2023 a entidade apurou custos nos montantes de R\$ 19.854,49 (dezenove mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), decorrentes de serviços voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Os valores referentes aos voluntários são registrados nas contas de despesas como Voluntariado e receitas como Voluntariado, no mesmo valor, conforme Demonstração do Resultado de Exercício, sem gerar alteração do superávit/déficit do exercício.

Os demais procedimentos contábeis atendem a legislação pertinente e todas as demonstrações contábeis se encontram a disposição na entidade.

LICIA SOARES
FERNANDES

NAGAO:3557198782
0

Assinado de forma digital por
LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2024.01.30 13:38:27
-03'00'

ARCD-ASSOC.REAB. CRIANÇA DEFICIENTE
LICIA SOARES FERNANDES NAGAO
PRESIDENTE VOLUNTARIA
CPF:355.719.878-20

JANAINA VANISIA
FRANCO
ZAINAGHI:13743474859

Assinado de forma digital por
JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2024.01.30 08:56:23
-03'00'

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
JANAINA VANISIA FRANCO ZAINAGHI
CONTADORA
CRC: 1SP220014/O-2