

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	653.116,30	615.501,90	616.127,05	652.491,15
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	343.216,26	615.501,90	610.616,90	348.101,26
3	1.1.1	DISPONIVEL	234.176,41	481.492,89	480.813,32	234.855,98
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.121,45	3.605,10	1.871,81	2.854,74
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.121,45	3.605,10	1.871,81	2.854,74
6	1.1.1.01.001.00001	Caixa ARCD	1.121,45	3.605,10	1.871,81	2.854,74
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	104.189,59	338.813,72	335.964,30	107.039,01
8	1.1.1.02.001	BANCOS RECURSOS LIVRES	102.633,68	117.343,54	112.938,21	107.039,01
10	1.1.1.02.001.00002	CEF Doações C/C 1100-8	0,00	80.041,88	80.041,88	0,00
11	1.1.1.02.001.00003	CEF C/C 1091-5	0,00	100,00	70,00	30,00
1091	1.1.1.02.001.00005	Banco Sicredi	102.613,68	37.201,66	32.826,33	106.989,01
1528	1.1.1.02.001.00006	Banco Sicoob	20,00	0,00	0,00	20,00
12	1.1.1.02.003	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	1.555,91	221.470,18	223.026,09	0,00
16	1.1.1.02.003.00011	CEF C/C 2225-5 Bady	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00
19	1.1.1.02.003.00034	CEF C/C 2299-9 Mirassol	1.555,63	8.000,00	9.555,63	0,00
21	1.1.1.02.003.00040	CEF C/C 2863-6 - Ibirá	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1775	1.1.1.02.003.00057	CEF C/C 2222-0 SJRP	0,00	205.726,18	205.726,18	0,00
1813	1.1.1.02.003.00058	CEF C/C 3150-5 SJRP SEMAS - EMENDA	0,28	0,00	0,28	0,00
26	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.865,37	139.074,07	142.977,21	124.962,23
27	1.1.1.03.001	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	88.433,62	18.704,50	39.251,79	67.886,33
30	1.1.1.03.001.00005	Aplicação Caixa - C/C 1091-5	1.456,35	9,84	0,00	1.466,19
997	1.1.1.03.001.00008	Aplicação Caixa - C/C 1100-8	79.640,26	18.532,55	39.244,57	58.928,24
1094	1.1.1.03.001.00009	Outros Investimentos Sicredi	1.600,00	30,00	0,00	1.630,00
1201	1.1.1.03.001.00010	Aplicação Financeira Sicredi	5.737,01	132,11	7,22	5.861,90
31	1.1.1.03.003	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	40.431,75	120.369,57	103.725,42	57.075,90
890	1.1.1.03.003.00005	Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Bady	9.778,49	1.731,69	2.088,35	9.421,83
1014	1.1.1.03.003.00013	Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibirá	3.569,60	3.227,51	801,73	5.995,38
1799	1.1.1.03.003.00021	Aplicação Caixa - C/C 2222-0 - SJRP	27.083,66	105.835,71	100.835,34	32.084,03
1814	1.1.1.03.003.00022	Aplicação Caixa - C/C 3150-5 - SJRP SEMAS EMENDA	0,00	0,28	0,00	0,28
1839	1.1.1.03.003.00023	Aplicação Caixa - C/C 2299-9 - Mirassol	0,00	9.574,38	0,00	9.574,38
33	1.1.2	VALORES A RECEBER	105.094,00	117.864,00	117.864,00	105.094,00
34	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	105.094,00	117.864,00	117.864,00	105.094,00
35	1.1.2.01.001	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	105.094,00	117.864,00	117.864,00	105.094,00
1741	1.1.2.01.001.00069	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
1529	1.1.2.01.001.00061	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1724	1.1.2.01.001.00068	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1515	1.1.2.01.001.00060	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00
1804	1.1.2.01.001.00072	PM SJRP Termo de Colaboracao 09/2024 - SEMAS EMEND.	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1786	1.1.2.01.001.00071	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
48	1.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	310,20	310,20	188,14
49	1.1.3.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	310,20	310,20	188,14
50	1.1.3.01.001	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14	310,20	310,20	188,14
51	1.1.3.01.001.00002	INSS a Recuperar	188,14	310,20	310,20	188,14
52	1.1.5	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	3.434,69	15.834,81	11.306,36	7.963,14
53	1.1.5.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.434,69	15.834,81	11.306,36	7.963,14
54	1.1.5.01.001	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	2.331,65	14.937,81	11.306,36	5.963,10
57	1.1.5.01.001.00003	Adiantamentos Férias	2.331,65	14.937,81	11.306,36	5.963,10
59	1.1.5.01.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.103,04	897,00	0,00	2.000,04
60	1.1.5.01.002.00001	Adiantamento a Fornecedor	1.103,04	897,00	0,00	2.000,04
62	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	323,02	0,00	323,02	0,00
63	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	323,02	0,00	323,02	0,00
64	1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	323,02	0,00	323,02	0,00
65	1.1.6.01.001.00001	Premios de Seguros a Apropriar	323,02	0,00	323,02	0,00
66	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	309.900,04	0,00	5.510,15	304.389,89
67	1.2.3	IMOBILIZADO	309.900,04	0,00	5.510,15	304.389,89
68	1.2.3.01	IMOBILIZADO TÉCNICO	528.754,20	0,00	0,00	528.754,20
69	1.2.3.01.001	IMOBILIZADO TÉCNICO	528.754,20	0,00	0,00	528.754,20
70	1.2.3.01.001.00001	Móveis e Utensílios	80.392,39	0,00	0,00	80.392,39
71	1.2.3.01.001.00002	Máquinas e Equipamentos	85.594,37	0,00	0,00	85.594,37
72	1.2.3.01.001.00003	Computadores e Periféricos	144.567,30	0,00	0,00	144.567,30
1249	1.2.3.01.001.00005	Veiculos	70.432,01	0,00	0,00	70.432,01
1273	1.2.3.01.001.00006	Equipamentos	96.115,73	0,00	0,00	96.115,73
1293	1.2.3.01.001.00007	Equipamentos de Reabilitação	47.651,40	0,00	0,00	47.651,40
1672	1.2.3.01.001.00008	Instalações	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00
74	1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(218.854,16)	0,00	5.510,15	(224.364,31)
75	1.2.3.02.001	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(218.854,16)	0,00	5.510,15	(224.364,31)
76	1.2.3.02.001.00001	Depreciação Máquinas e Equipamentos	(59.394,45)	0,00	273,89	(59.668,34)
77	1.2.3.02.001.00002	Depreciação Móveis e Utensílios	(48.577,92)	0,00	669,94	(49.247,86)
78	1.2.3.02.001.00003	Depreciação Computadores e Perif.	(43.837,16)	0,00	2.161,06	(45.998,22)
1250	1.2.3.02.001.00005	Depreciação Veiculos	(46.954,80)	0,00	1.173,87	(48.128,67)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1274	1.2.3.02.001.00006	Depreciação Equipamentos	(15.057,80)	0,00	800,96	(15.858,76)
1294	1.2.3.02.001.00007	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	(4.698,53)	0,00	397,08	(5.095,61)
1673	1.2.3.02.001.00008	Depreciação de Instalações	(333,50)	0,00	33,35	(366,85)
80	2	PASSIVO	684.864,87	344.321,74	365.908,10	706.451,23
81	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	597.338,84	339.646,60	365.908,10	623.600,34
82	2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	597.338,84	339.646,60	365.908,10	623.600,34
83	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	166,18	46.226,04	46.059,86	0,00
84	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	569,01	569,01	0,00
86	2.1.1.01.001.00002	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	178,94	178,94	0,00
1365	2.1.1.01.001.00176	Alegria Comercio de Maquinas e Cafes Ltda	0,00	121,80	121,80	0,00
87	2.1.1.01.001.00003	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	218,70	218,70	0,00
1836	2.1.1.01.001.00236	Victoriano Anea Ruiz Filho	0,00	49,57	49,57	0,00
163	2.1.1.01.002	FORNECEDORES SERVIÇOS	166,18	45.657,03	45.490,85	0,00
209	2.1.1.01.002.00046	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	238,38	238,38	0,00
1835	2.1.1.01.002.00137	ASB Comercio Ltda	0,00	64,70	64,70	0,00
177	2.1.1.01.002.00014	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	502,40	502,40	0,00
174	2.1.1.01.002.00011	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	3.227,92	3.227,92	0,00
927	2.1.1.01.002.00056	Ensite Brasil Telecomunicações Ltda	0,00	742,80	742,80	0,00
176	2.1.1.01.002.00013	Expresso Itamarati S.A.	0,00	238,60	238,60	0,00
881	2.1.1.01.002.00053	Femag Ind e Com de Pastas Para Arquivo LTDA	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
1738	2.1.1.01.002.00128	Liduvico Dias Sociedade Individual de Advocacia	0,00	550,00	550,00	0,00
1587	2.1.1.01.002.00111	LML Lima LTDA	166,18	166,18	0,00	0,00
1834	2.1.1.01.002.00136	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS	0,00	12.410,00	12.410,00	0,00
178	2.1.1.01.002.00015	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
165	2.1.1.01.002.00002	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	21.836,05	21.836,05	0,00
215	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.924,43	45.013,65	45.025,59	22.936,37
216	2.1.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	22.924,43	45.013,65	45.025,59	22.936,37
217	2.1.1.03.001.00001	INSS a Recolher	12.981,43	34.063,14	34.118,32	13.036,61
218	2.1.1.03.001.00002	FGTS a Recolher	9.150,62	9.138,65	9.095,41	9.107,38
219	2.1.1.03.001.00003	Pis a Recolher	633,77	0,00	0,00	633,77
220	2.1.1.03.001.00004	Contr. Sindical a Recolher	106,78	0,00	0,00	106,78
221	2.1.1.03.001.00005	FGTS s/ Voluntario	0,00	416,50	416,50	0,00
222	2.1.1.03.001.00006	INSS s/ Voluntario	0,00	1.395,36	1.395,36	0,00
224	2.1.1.03.001.00008	Contr. Assistencial a Recolher	51,83	0,00	0,00	51,83
225	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	236.841,63	140.144,35	153.441,90	250.139,18
226	2.1.1.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.260,00	125.196,40	125.196,40	2.260,00
227	2.1.1.04.001.00001	Salários a Pagar	2.260,00	122.554,15	122.554,15	2.260,00
229	2.1.1.04.001.00003	Rescisão a Pagar	0,00	2.642,25	2.642,25	0,00
233	2.1.1.04.002	PROVISÕES CONSTITUIDAS	234.581,63	14.947,95	28.245,50	247.879,18
234	2.1.1.04.002.00001	Acumulado Férias	145.922,93	13.293,85	16.797,29	149.426,37
235	2.1.1.04.002.00002	Acumulado 13º Salário	71.192,21	550,00	9.360,42	80.002,63
236	2.1.1.04.002.00003	FGTS S/ Acumulado Férias	11.675,10	1.060,10	1.338,90	11.953,90
237	2.1.1.04.002.00004	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	5.695,21	44,00	748,89	6.400,10
240	2.1.1.04.002.00007	PIS S/ Acumulado Férias	96,18	0,00	0,00	96,18
242	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.968,80	4.055,83	3.416,91	10.329,88
243	2.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.968,80	4.055,83	3.416,91	10.329,88
244	2.1.1.05.001.00001	IRRF a Recolher	4.927,89	4.044,21	3.405,29	4.288,97
246	2.1.1.05.001.00003	ISSQN Retido	316,94	0,00	0,00	316,94
247	2.1.1.05.001.00004	Retenção Lei 10.833	5.712,35	0,00	0,00	5.712,35
846	2.1.1.05.001.00006	CSRF Retido NF	11,62	11,62	11,62	11,62
249	2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	178.357,55	1.323,02	0,00	177.034,53
251	2.1.1.06.002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.034,53	1.000,00	0,00	177.034,53
252	2.1.1.06.002.00001	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	178.034,53	1.000,00	0,00	177.034,53
255	2.1.1.06.004	SEGUROS	323,02	323,02	0,00	0,00
256	2.1.1.06.004.00001	Seguros	323,02	323,02	0,00	0,00
257	2.1.1.07	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	148.080,25	102.883,71	117.963,84	163.160,38
258	2.1.1.07.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	148.080,25	102.883,71	117.963,84	163.160,38
1516	2.1.1.07.001.00061	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	4.903,23	0,00	0,00	4.903,23
1530	2.1.1.07.001.00062	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	6.758,96	763,58	3.200,00	9.195,38
1725	2.1.1.07.001.00069	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	1.555,63	0,00	8.000,00	9.555,63
1742	2.1.1.07.001.00070	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	9.778,49	2.020,66	1.664,00	9.421,83
1785	2.1.1.07.001.00072	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	27.083,66	100.099,47	105.099,84	32.084,03
1805	2.1.1.07.001.00073	PM SJRP Termo de Colaboracao 09/2024 - SEMAS EMEND.	98.000,28	0,00	0,00	98.000,28
274	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	290.114,82	4.675,14	0,00	285.439,68
275	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	290.114,82	4.675,14	0,00	285.439,68
276	2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	290.114,82	4.675,14	0,00	285.439,68
277	2.2.1.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	28.427,42	1.182,84	0,00	27.244,58
280	2.2.1.01.001.00003	Móveis e Utensílios	4.233,00	0,00	0,00	4.233,00
281	2.2.1.01.001.00004	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	(3.386,88)	35,28	0,00	(3.422,16)
1269	2.2.1.01.001.00011	Veiculos	65.220,88	0,00	0,00	65.220,88
1270	2.2.1.01.001.00012	(-) Realização do Bem - Veiculos	(42.393,39)	1.087,01	0,00	(43.480,40)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1290	2.2.1.01.001.00013	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1291	2.2.1.01.001.00014	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	(1.379,88)	38,33	0,00	(1.418,21)
1324	2.2.1.01.001.00015	Equipamentos	2.266,95	0,00	0,00	2.266,95
1325	2.2.1.01.001.00016	(-) Realização do Bem - Equipamentos	(733,26)	22,22	0,00	(755,48)
1692	2.2.1.01.002	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	17.495,27	158,97	0,00	17.336,30
1693	2.2.1.01.002.00001	Máquinas e Equipamentos	19.076,00	0,00	0,00	19.076,00
1694	2.2.1.01.002.00002	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	(1.580,73)	158,97	0,00	(1.739,70)
1695	2.2.1.01.003	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 01/2023	86.613,34	1.320,41	0,00	85.292,93
1697	2.2.1.01.003.00001	Móveis e Utensílios	28.798,39	0,00	0,00	28.798,39
1698	2.2.1.01.003.00002	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	(2.373,76)	239,99	0,00	(2.613,75)
1699	2.2.1.01.003.00003	Computadores e Periféricos	58.659,13	0,00	0,00	58.659,13
1700	2.2.1.01.003.00004	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	(9.776,40)	977,64	0,00	(10.754,04)
1701	2.2.1.01.003.00005	Equipamentos	824,78	0,00	0,00	824,78
1702	2.2.1.01.003.00006	(-) Realização do Bem - Equipamentos	(68,70)	6,87	0,00	(75,57)
1703	2.2.1.01.003.00007	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00	0,00	0,00	7.508,00
1704	2.2.1.01.003.00008	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	(625,60)	62,56	0,00	(688,16)
1705	2.2.1.01.003.00009	Instalações	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00
1706	2.2.1.01.003.00010	(-) Realização do Bem - Instalações	(333,50)	33,35	0,00	(366,85)
1696	2.2.1.01.004	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 11/2023	81.291,35	1.265,00	0,00	80.026,35
1707	2.2.1.01.004.00001	Computadores e Periféricos	58.129,10	0,00	0,00	58.129,10
1708	2.2.1.01.004.00002	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	(9.688,10)	968,81	0,00	(10.656,91)
1709	2.2.1.01.004.00003	Equipamentos de Reabilitação	35.543,40	0,00	0,00	35.543,40
1710	2.2.1.01.004.00004	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	(2.693,05)	296,19	0,00	(2.989,24)
1718	2.2.1.01.005	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 01/2024	76.287,44	747,92	0,00	75.539,52
1719	2.2.1.01.005.00001	Equipamentos	89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
1720	2.2.1.01.005.00002	(-) Realização do Bem - Equipamentos	(13.462,56)	747,92	0,00	(14.210,48)
288	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	(202.588,79)	0,00	0,00	(202.588,79)
289	2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	(212.547,05)	0,00	0,00	(212.547,05)
290	2.5.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	(212.547,05)	0,00	0,00	(212.547,05)
291	2.5.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	(212.547,05)	0,00	0,00	(212.547,05)
292	2.5.1.01.001.00001	Patrimônio Social	(212.547,05)	0,00	0,00	(212.547,05)
298	2.5.3	RESULTADOS SOCIAIS	9.958,26	0,00	0,00	9.958,26
299	2.5.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	9.958,26	0,00	0,00	9.958,26
300	2.5.3.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	9.958,26	0,00	0,00	9.958,26
301	2.5.3.01.001.00001	Superávits Acumulados	9.958,26	0,00	0,00	9.958,26
308	3	RECEITAS	1.782.807,36	1.022,01	174.621,18	1.956.406,53
309	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.782.807,36	1.022,01	174.621,18	1.956.406,53
310	3.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.762.370,79	0,00	171.431,80	1.933.802,59
311	3.1.1.01	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	1.078.993,20	0,00	102.883,71	1.181.876,91
312	3.1.1.01.001	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	1.078.993,20	0,00	102.883,71	1.181.876,91
318	3.1.1.01.001.00006	Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00
782	3.1.1.01.001.00008	Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1063	3.1.1.01.001.00016	Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2020	400.058,54	0,00	0,00	400.058,54
1531	3.1.1.01.001.00027	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	18.259,71	0,00	763,58	19.023,29
1579	3.1.1.01.001.00030	Sub. PM Icem Termo de Convênio Nº 01/2023	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
1726	3.1.1.01.001.00035	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	46.444,37	0,00	0,00	46.444,37
1743	3.1.1.01.001.00036	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	30.157,51	0,00	2.020,66	32.178,17
1760	3.1.1.01.001.00037	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	19.968,00	0,00	0,00	19.968,00
1784	3.1.1.01.001.00038	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	392.916,34	0,00	100.099,47	493.015,81
1803	3.1.1.01.001.00039	PM SJRP Termo de Colaboracao 09/2024 - SEMAS EMEND.	149.999,72	0,00	0,00	149.999,72
320	3.1.1.02	RECEITAS DE CUSTEIO	683.377,59	0,00	68.548,09	751.925,68
321	3.1.1.02.003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	683.377,59	0,00	68.548,09	751.925,68
322	3.1.1.02.003.00001	Doações Espontâneas	44.995,93	0,00	1.721,02	46.716,95
323	3.1.1.02.003.00002	Vendas Bazar	243.113,26	0,00	26.797,41	269.910,67
324	3.1.1.02.003.00003	Doação de Bens	37.374,98	0,00	4.675,14	42.050,12
325	3.1.1.02.003.00004	Doação COBB	80.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00
328	3.1.1.02.003.00007	Festa Junina Quinta do Golfe	54.531,00	0,00	0,00	54.531,00
329	3.1.1.02.003.00008	Doação Bensaude	10.500,00	0,00	1.500,00	12.000,00
335	3.1.1.02.003.00014	Doações Sistema	45.505,20	0,00	6.353,00	51.858,20
337	3.1.1.02.003.00016	Doação PagueSeguro	104,83	0,00	0,00	104,83
816	3.1.1.02.003.00026	Aniversário Solidário Adriane	32.266,00	0,00	0,00	32.266,00
913	3.1.1.02.003.00049	Quarta no Quinta	300,00	0,00	0,00	300,00
1329	3.1.1.02.003.00107	Vendas Café	4.509,80	0,00	611,85	5.121,65
1426	3.1.1.02.003.00116	Festa Junina Harmonia	7.039,64	0,00	0,00	7.039,64
1571	3.1.1.02.003.00130	Festa Junina GVC	3.753,69	0,00	0,00	3.753,69
1721	3.1.1.02.003.00145	Doações C.E.D.E.R	800,00	0,00	100,00	900,00
1722	3.1.1.02.003.00146	Doações Impperial	840,00	0,00	0,00	840,00
1723	3.1.1.02.003.00147	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	3.200,00	0,00	400,00	3.600,00
865	3.1.1.02.003.00148	Reciclagem	113,18	0,00	0,00	113,18
1396	3.1.1.02.003.00149	Credito Nota Fiscal Paulista	23.325,08	0,00	3.524,67	26.849,75
1736	3.1.1.02.003.00151	Aniversário Solidário Gusson	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00
1737	3.1.1.02.003.00152	Doação Zapas	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1756	3.1.1.02.003.00153	Paella Caipira	58.860,00	0,00	0,00	58.860,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1787	3.1.1.02.003.00155	Doações Grupo Ville	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1788	3.1.1.02.003.00156	Aniversário Solidário Licia Nagão	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1819	3.1.1.02.003.00158	Reciclagem de Óleo de cozinha	200,00	0,00	0,00	200,00
1827	3.1.1.02.003.00159	Saldão	1.625,00	0,00	814,00	2.439,00
1837	3.1.1.02.003.00160	Ação entre Madrinhas 2024	0,00	0,00	11.978,00	11.978,00
1841	3.1.1.02.003.00161	Copia de Prontuario	0,00	0,00	73,00	73,00
339	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.703,24	219,08	1.377,52	8.861,68
340	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.703,24	219,08	1.377,52	8.861,68
341	3.1.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	2.551,46	219,08	849,82	3.182,20
891	3.1.3.01.001.00004	Rend Aplic Financ - PM Bady	194,89	8,35	67,69	254,23
1015	3.1.3.01.001.00013	Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibira	25,49	1,73	27,51	51,27
1092	3.1.3.01.001.00014	Rend Aplic Financ - PM SJRP-T Colab 01/2020	1.102,11	0,00	0,00	1.102,11
1801	3.1.3.01.001.00023	Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	446,43	209,00	735,87	973,30
1816	3.1.3.01.001.00024	Rend Aplic Financ - PM SJRP 09/2024 - EMENDA SEMAS	782,54	0,00	0,00	782,54
1840	3.1.3.01.001.00025	Rend Aplic Financ - 2299-9 PM Mirassol	0,00	0,00	18,75	18,75
343	3.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	5.151,78	0,00	527,70	5.679,48
345	3.1.3.01.002.00002	Rend.de Aplicação Financeira	5.151,78	0,00	527,70	5.679,48
347	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.733,33	802,93	1.811,86	13.742,26
348	3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.733,33	802,93	1.811,86	13.742,26
349	3.1.4.01.001	RECEITAS DIVERSAS	12.733,33	802,93	1.811,86	13.742,26
351	3.1.4.01.001.00002	Voluntariado	12.733,33	802,93	1.811,86	13.742,26
353	4	DESPESAS	1.814.555,93	319.986,46	124.175,78	2.010.366,61
354	4.1	CUSTOS E DESPESAS	1.814.555,93	319.986,46	124.175,78	2.010.366,61
355	4.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	1.084.204,56	103.506,34	0,00	1.187.710,90
431	4.1.1.44	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00
432	4.1.1.44.001	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	13.365,83	0,00	0,00	13.365,83
433	4.1.1.44.001.00001	Salários e Ordenados	8.670,48	0,00	0,00	8.670,48
434	4.1.1.44.001.00002	Férias	4.695,35	0,00	0,00	4.695,35
435	4.1.1.44.002	PM OLIMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	1.610,17	0,00	0,00	1.610,17
438	4.1.1.44.002.00003	FGTS	1.610,17	0,00	0,00	1.610,17
769	4.1.1.47	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 148/2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
770	4.1.1.47.001	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
775	4.1.1.47.001.00001	Vale Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1064	4.1.1.54	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/2020	401.160,65	0,00	0,00	401.160,65
1065	4.1.1.54.001	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	377.072,40	0,00	0,00	377.072,40
1066	4.1.1.54.001.00001	Salários e Ordenados	366.887,37	0,00	0,00	366.887,37
1067	4.1.1.54.001.00002	Férias	10.185,03	0,00	0,00	10.185,03
1072	4.1.1.54.002	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	24.088,25	0,00	0,00	24.088,25
1073	4.1.1.54.002.00001	FGTS	24.088,25	0,00	0,00	24.088,25
1518	4.1.1.64	PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023	1.009,23	0,00	0,00	1.009,23
1519	4.1.1.64.001	PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	801,89	0,00	0,00	801,89
1661	4.1.1.64.001.00002	Férias	801,89	0,00	0,00	801,89
1523	4.1.1.64.005	PM POTIRENDABA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207,34	0,00	0,00	207,34
1538	4.1.1.64.005.00002	Energia Eletrica	207,34	0,00	0,00	207,34
1532	4.1.1.65	PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023	18.274,56	800,00	0,00	19.074,56
1533	4.1.1.65.001	PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREG	10.412,92	800,00	0,00	11.212,92
1554	4.1.1.65.001.00001	Salários e Ordenados	1.502,83	0,00	0,00	1.502,83
1793	4.1.1.65.001.00002	Férias	8.910,09	800,00	0,00	9.710,09
1534	4.1.1.65.002	PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	4.515,72	0,00	0,00	4.515,72
1575	4.1.1.65.002.00001	FGTS	4.515,72	0,00	0,00	4.515,72
1535	4.1.1.65.003	PM IBIRÁ - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.345,92	0,00	0,00	3.345,92
1576	4.1.1.65.003.00001	Honorários Contábeis	3.345,92	0,00	0,00	3.345,92
1546	4.1.1.66	PM DE ICEM - TERMO DE CONVÊNIO 001/2023	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
1547	4.1.1.66.001	PM DE ICEM - REMUN PESS C/ VINC EMPR	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
1578	4.1.1.66.001.00001	Salários e Ordenados	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
1558	4.1.1.67	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2023 - SMS	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
1561	4.1.1.67.003	PM DE SJRP - DESPESA COM MANUTENÇÃO	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
1564	4.1.1.67.003.00001	Instalações	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
1612	4.1.1.68	PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2023	141,31	0,00	0,00	141,31
1621	4.1.1.68.005	PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141,31	0,00	0,00	141,31
1623	4.1.1.68.005.00002	Material de Higiene e Limpeza	141,31	0,00	0,00	141,31
1727	4.1.1.72	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	46.444,37	0,00	0,00	46.444,37
1728	4.1.1.72.001	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1733	4.1.1.72.001.00001	Vale Alimentação	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1729	4.1.1.72.002	PM MIRASSOL - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOA	22.444,37	0,00	0,00	22.444,37
1821	4.1.1.72.002.00001	Salários e Ordenados	14.401,67	0,00	0,00	14.401,67
1826	4.1.1.72.002.00002	FGTS	8.042,70	0,00	0,00	8.042,70
1740	4.1.1.73	PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2024	30.352,40	2.080,00	0,00	32.432,40
1744	4.1.1.73.001	PM BADY BASSITT - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	23.551,07	2.080,00	0,00	25.631,07
1745	4.1.1.73.001.00001	Salários e Ordenados	23.551,07	2.080,00	0,00	25.631,07
1751	4.1.1.73.005	PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.801,33	0,00	0,00	6.801,33
1752	4.1.1.73.005.00001	Energia Elétrica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1753	4.1.1.73.005.00002	Material de Higiene e Limpeza	1.801,33	0,00	0,00	1.801,33
1761	4.1.1.74	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 17/2023	19.968,00	0,00	0,00	19.968,00
1762	4.1.1.74.001	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	19.280,74	0,00	0,00	19.280,74
1767	4.1.1.74.001.00001	Salários e Ordenados	9.984,00	0,00	0,00	9.984,00
1768	4.1.1.74.001.00002	Férias	9.296,74	0,00	0,00	9.296,74
1766	4.1.1.74.005	PM OLIMPIA - DESPESAS ADMINISTRATIVA	687,26	0,00	0,00	687,26
1798	4.1.1.74.005.00001	Honorarios Contabeis	687,26	0,00	0,00	687,26
1776	4.1.1.75	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024	393.362,77	100.626,34	0,00	493.989,11
1777	4.1.1.75.001	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	364.162,77	91.226,34	0,00	455.389,11
1778	4.1.1.75.001.00001	Salários e Ordenados	342.562,77	84.026,34	0,00	426.589,11
1797	4.1.1.75.001.00003	Vale Alimentação	21.600,00	7.200,00	0,00	28.800,00
1780	4.1.1.75.002	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	25.200,00	8.400,00	0,00	33.600,00
1800	4.1.1.75.002.00001	FGTS	25.200,00	8.400,00	0,00	33.600,00
1783	4.1.1.75.005	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
1792	4.1.1.75.005.00001	Energia Elétrica	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
1806	4.1.1.76	PM SJRP TERMO DE COLABORACAO 09/2024 - SEMAS E	150.782,26	0,00	0,00	150.782,26
1781	4.1.1.76.003	PM SJRP - DESPESA COM MANUTENÇÃO	149.674,38	0,00	0,00	149.674,38
1815	4.1.1.76.003.00001	Reformas	149.674,38	0,00	0,00	149.674,38
1812	4.1.1.76.005	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.107,88	0,00	0,00	1.107,88
1828	4.1.1.76.005.00001	Material de Higiene e Limpeza	1.107,88	0,00	0,00	1.107,88
457	4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	730.351,37	216.480,12	124.175,78	822.655,71
458	4.1.2.01	DESPESAS COM REC. HUMANOS	505.079,76	196.137,47	124.175,78	577.041,45
459	4.1.2.01.001	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	475.543,76	162.605,12	92.322,53	545.826,35
460	4.1.2.01.001.00001	Salários e Ordenados	127.368,41	108.410,36	87.224,35	148.554,42
461	4.1.2.01.001.00002	Férias	80.589,79	16.797,29	1.841,24	95.545,84
462	4.1.2.01.001.00003	13º Salário	79.130,43	9.360,42	0,00	88.490,85
463	4.1.2.01.001.00004	Exame Médico Adm/ Dem	2.000,00	250,00	0,00	2.250,00
464	4.1.2.01.001.00005	Vale Transporte	3.764,89	741,00	172,74	4.333,15
465	4.1.2.01.001.00006	Convênios Médicos	138.028,68	21.836,05	3.084,20	156.780,53
466	4.1.2.01.001.00007	Vale Alimentação	43.067,56	5.210,00	0,00	48.277,56
467	4.1.2.01.001.00008	Uniformes / EPI	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00
470	4.1.2.01.003	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	29.536,00	33.532,35	31.853,25	31.215,10
471	4.1.2.01.003.00001	INSS Empresa	0,00	23.307,32	23.307,32	0,00
473	4.1.2.01.003.00003	FGTS	26.801,97	10.225,03	8.545,93	28.481,07
475	4.1.2.01.003.00005	INSS	2.734,03	0,00	0,00	2.734,03
476	4.1.2.03	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	10.514,82	238,94	0,00	10.753,76
477	4.1.2.03.001	DESPESA COM MANUTENÇÃO	10.514,82	238,94	0,00	10.753,76
479	4.1.2.03.001.00002	Manutenção e Conservação de Bens	8.657,84	238,94	0,00	8.896,78
1230	4.1.2.03.001.00004	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.757,98	0,00	0,00	1.757,98
486	4.1.2.03.001.00005	Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumen	99,00	0,00	0,00	99,00
480	4.1.2.04	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	84,20	0,00	0,00	84,20
481	4.1.2.04.001	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	84,20	0,00	0,00	84,20
483	4.1.2.04.001.00002	Material de Enfermagem	84,20	0,00	0,00	84,20
487	4.1.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.361,78	19.481,65	0,00	167.843,43
488	4.1.2.05.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	135.628,45	18.472,72	0,00	154.101,17
490	4.1.2.05.001.00002	Bens Pequeno Valor	1.536,94	93,58	0,00	1.630,52
491	4.1.2.05.001.00003	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	1.719,07	121,80	0,00	1.840,87
492	4.1.2.05.001.00004	Copias/Autenticações e Encadernações	491,78	200,57	0,00	692,35
493	4.1.2.05.001.00005	Correios	40,60	0,00	0,00	40,60
495	4.1.2.05.001.00007	Dedetização	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
496	4.1.2.05.001.00008	Depreciação	44.064,80	5.510,15	0,00	49.574,95
497	4.1.2.05.001.00009	Seguros	4.846,72	323,02	0,00	5.169,74
498	4.1.2.05.001.00010	Mensalidade Acirp	342,23	43,48	0,00	385,71
499	4.1.2.05.001.00011	Energia Elétrica	10.005,64	2.227,92	0,00	12.233,56
500	4.1.2.05.001.00012	Impressos e Graficas	2.219,44	0,00	0,00	2.219,44
501	4.1.2.05.001.00013	Informática	2.421,20	0,00	0,00	2.421,20
502	4.1.2.05.001.00014	Lanches e Refeições	2.276,00	58,54	0,00	2.334,54

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	4.1.2.05.001.00015	Material de Escritório	4.749,18	3.185,60	0,00	7.934,78
504	4.1.2.05.001.00016	Material de Higiene e Limpeza	300,91	0,00	0,00	300,91
508	4.1.2.05.001.00020	Telefone / Internet	6.940,68	866,96	0,00	7.807,64
509	4.1.2.05.001.00021	Viagens e Estádias	16,99	0,00	0,00	16,99
514	4.1.2.05.001.00026	Combustíveis e Lubrificantes	2.552,79	244,92	0,00	2.797,71
517	4.1.2.05.001.00029	Despesa c/ Chaveiro	16,00	0,00	0,00	16,00
520	4.1.2.05.001.00032	Contribuição Sindical	7.275,36	920,77	0,00	8.196,13
528	4.1.2.05.001.00040	Festas e Confraternizações	958,70	0,00	0,00	958,70
529	4.1.2.05.001.00041	Honorários Contábeis	15.846,82	2.840,00	0,00	18.686,82
531	4.1.2.05.001.00043	Servicos Prestados PJ	40,00	0,00	0,00	40,00
534	4.1.2.05.001.00046	Embalagens	12,88	247,00	0,00	259,88
537	4.1.2.05.001.00049	Assessoria e Consultoria	4.330,00	550,00	0,00	4.880,00
538	4.1.2.05.001.00050	Mensalidades e Anuidades	0,00	99,64	0,00	99,64
914	4.1.2.05.001.00053	Fretes e Carretos	550,00	0,00	0,00	550,00
1007	4.1.2.05.001.00056	Produtos Alimenticios e Bebidas	1.199,32	0,00	0,00	1.199,32
1038	4.1.2.05.001.00057	Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	725,00	0,00	0,00	725,00
1041	4.1.2.05.001.00058	Reformas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1207	4.1.2.05.001.00062	Certificado Digital	418,00	0,00	0,00	418,00
1275	4.1.2.05.001.00065	Despesa com veículo	430,00	0,00	0,00	430,00
1311	4.1.2.05.001.00068	Certificação	991,00	0,00	0,00	991,00
1366	4.1.2.05.001.00069	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	4.291,90	450,00	0,00	4.741,90
1424	4.1.2.05.001.00071	Inseticidas	13,50	0,00	0,00	13,50
1509	4.1.2.05.001.00072	Marcas e Patentes	596,00	0,00	0,00	596,00
1580	4.1.2.05.001.00073	Evento Festa Junina GVC	9.613,00	0,00	0,00	9.613,00
1608	4.1.2.05.001.00074	Material Bazar	0,00	49,57	0,00	49,57
1796	4.1.2.05.001.00075	Eventos 1º Paella Caipira	836,00	0,00	0,00	836,00
1838	4.1.2.05.001.00076	Saldão	0,00	439,20	0,00	439,20
540	4.1.2.05.002	OUTRAS DESPESAS	12.733,33	1.008,93	0,00	13.742,26
541	4.1.2.05.002.00001	Voluntariado	12.733,33	1.008,93	0,00	13.742,26
544	4.1.2.06	DESPESAS DE EVENTOS	61.714,00	0,00	0,00	61.714,00
554	4.1.2.06.003	DESPESAS EVENTO - FESTA JULINA GOLFE	51.799,20	0,00	0,00	51.799,20
555	4.1.2.06.003.00001	Produtos Alimenticios e Bebidas	44.096,00	0,00	0,00	44.096,00
556	4.1.2.06.003.00002	Gastos com Preparo	7.703,20	0,00	0,00	7.703,20
1437	4.1.2.06.005	DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA HARMONIA	9.914,80	0,00	0,00	9.914,80
1438	4.1.2.06.005.00001	Festa Junina Harmonia	9.914,80	0,00	0,00	9.914,80
561	4.1.2.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	160,22	0,00	0,00	160,22
562	4.1.2.07.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	160,22	0,00	0,00	160,22
1485	4.1.2.07.001.00012	Licenciamento	160,22	0,00	0,00	160,22
571	4.1.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	4.436,59	622,06	0,00	5.058,65
572	4.1.2.08.001	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.436,59	622,06	0,00	5.058,65
575	4.1.2.08.001.00003	Tarifas Bancárias	2.051,09	448,98	0,00	2.500,07
578	4.1.2.08.001.00006	IR s/ Aplicação	891,00	159,08	0,00	1.050,08
1411	4.1.2.08.001.00009	Tarifa Boleto	1.494,50	14,00	0,00	1.508,50
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			653.116,30D	615.501,90	616.127,05	652.491,15D
PASSIVO			684.864,87C	344.321,74	365.908,10	706.451,23C
RECEITAS			1.782.807,36C	1.022,01	174.621,18	1.956.406,53C
DESPESAS			1.814.555,93D	319.986,46	124.175,78	2.010.366,61D
CONTAS DEVEDORAS			2.467.672,23D	935.488,36	740.302,83	2.662.857,76D
CONTAS CREDORAS			2.467.672,23C	345.343,75	540.529,28	2.662.857,76C
RESULTADO DO MES			0,00	195.810,68	173.599,17	22.211,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			31.748,57D	2.010.366,61	1.956.406,53	53.960,08D

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