

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.159.890,33	420.865,02	520.709,84	2.060.045,11
2	ATIVO CIRCULANTE	1.877.128,38	420.865,02	520.709,84	1.777.283,56
3	DISPONIVEL	298.172,94	399.850,02	406.124,66	291.898,30
4	CAIXA GERAL	1.535,25	3.191,50	2.345,03	2.381,72
5	CAIXA GERAL	1.535,25	3.191,50	2.345,03	2.381,72
6	Caixa ARCD	1.535,25	3.191,50	2.345,03	2.381,72
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	158.077,42	293.457,82	300.185,06	151.350,18
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	158.077,42	83.220,36	97.947,60	143.350,18
10	CEF Doações C/C 78519-0	0,00	17.984,79	17.984,79	0,00
1091	Banco Sicredi	158.057,42	65.235,57	79.962,81	143.330,18
1528	Banco Sicoob	20,00	0,00	0,00	20,00
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	0,00	210.237,46	202.237,46	8.000,00
19	CEF C/C 78541-6 Mirassol	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1775	CEF C/C 78538-6 SJRP 01/2024	0,00	202.237,46	202.237,46	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.560,27	103.200,70	103.594,57	138.166,40
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	37.152,46	3.797,42	6.167,50	34.782,38
997	Aplicação Caixa - C/C 78519-0	29.033,81	3.725,40	6.158,08	26.601,13
1094	Outros Investimentos Sicredi	1.750,00	30,00	0,00	1.780,00
1201	Aplicação Financeira Sicredi	6.368,65	42,02	9,42	6.401,25
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	101.407,81	99.403,28	97.427,07	103.384,02
890	Aplicação Caixa - C/C 78539-4 Bady	0,66	0,01	0,00	0,67
1799	Aplicação Caixa - C/C 78538-6 - SJRP 01/2024	101.407,15	99.403,27	97.427,07	103.383,35
33	VALORES A RECEBER	1.575.000,00	8.000,00	113.000,00	1.470.000,00
34	VALORES A RECEBER	1.575.000,00	8.000,00	113.000,00	1.470.000,00
35	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	1.575.000,00	8.000,00	113.000,00	1.470.000,00
1724	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1786	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	1.575.000,00	0,00	105.000,00	1.470.000,00
48	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	325,00	325,00	188,14
49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	325,00	325,00	188,14
50	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14	325,00	325,00	188,14
51	INSS a Recuperar	188,14	325,00	325,00	188,14
52	ADIANTEMENTOS REALIZADOS	1.300,17	12.690,00	951,79	13.038,38
53	ADIANTEMENTOS DIVERSOS	1.300,17	12.690,00	951,79	13.038,38
54	ADIANTEMENTO A COLABORADORES	721,81	0,00	721,81	0,00
57	Adiantamentos Férias	721,81	0,00	721,81	0,00
59	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	578,36	12.690,00	229,98	13.038,38
60	Adiantamento a Fornecedor	578,36	12.690,00	229,98	13.038,38
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.467,13	0,00	308,39	2.158,74
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.467,13	0,00	308,39	2.158,74
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.467,13	0,00	308,39	2.158,74
65	Premios de Seguros a Apropriar	2.467,13	0,00	308,39	2.158,74
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	282.761,95	0,00	0,00	282.761,95
67	IMOBILIZADO	282.761,95	0,00	0,00	282.761,95
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	529.170,33	0,00	0,00	529.170,33
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	529.170,33	0,00	0,00	529.170,33
70	Móveis e Utensílios	80.392,39	0,00	0,00	80.392,39
71	Máquinas e Equipamentos	86.010,50	0,00	0,00	86.010,50
72	Computadores e Periféricos	144.567,30	0,00	0,00	144.567,30
1249	Veiculos	70.432,01	0,00	0,00	70.432,01
1273	Equipamentos	96.115,73	0,00	0,00	96.115,73
1293	Equipamentos de Reabilitação	47.651,40	0,00	0,00	47.651,40
1672	Instalações	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00
74	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(246.408,38)	0,00	0,00	(246.408,38)
75	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(246.408,38)	0,00	0,00	(246.408,38)
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	(60.767,37)	0,00	0,00	(60.767,37)
77	Depreciação Móveis e Utensílios	(51.927,62)	0,00	0,00	(51.927,62)
78	Depreciação Computadores e Perif.	(54.642,46)	0,00	0,00	(54.642,46)
1250	Depreciação Veiculos	(52.824,15)	0,00	0,00	(52.824,15)
1274	Depreciação Equipamentos	(19.062,60)	0,00	0,00	(19.062,60)
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	(6.683,93)	0,00	0,00	(6.683,93)
1673	Depreciação de Instalações	(500,25)	0,00	0,00	(500,25)
80	PASSIVO	2.153.351,75	319.655,89	248.193,61	2.081.889,47
81	PASSIVO CIRCULANTE	1.982.974,65	315.552,97	248.193,61	1.915.615,29
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.982.974,65	315.552,97	248.193,61	1.915.615,29
83	FORNECEDORES DIVERSOS	1.066,90	43.688,11	42.621,21	0,00
84	FORNECEDORES DIVERSOS	1.066,90	5.565,62	4.498,72	0,00
1879	Alpha Star Imports Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
1888	Cintia Pardini Barbosa Informatica	0,00	279,99	279,99	0,00
1889	Dip Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	0,00	203,57	203,57	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1795	Embale Cartonagem Ltda	917,70	917,70	0,00	0,00
1891	Grafica FB Caza Limitada	0,00	240,00	240,00	0,00
116	Irmaos Muffato e Cia Ltda	0,00	1.663,32	1.663,32	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	149,20	149,20	0,00	0,00
1878	Lemon Brasil Comercio Atacadista	0,00	29,98	29,98	0,00
1824	Mais Paineis Instalacoes Comerciais Ltda	0,00	816,00	816,00	0,00
1892	Rkmix Equipamentos Assis II Ltda	0,00	304,20	304,20	0,00
1875	Vero S/A	0,00	761,66	761,66	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	38.122,49	38.122,49	0,00
1050	A C F de Andrade ME	0,00	220,00	220,00	0,00
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	238,38	238,38	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	2.187,69	2.187,69	0,00
1738	Liduvico Dias Sociedade Individual de Advocacia	0,00	550,00	550,00	0,00
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
1739	Squalo Natacao Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
172	Ticket Serviços S/A	0,00	11.315,00	11.315,00	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	20.072,22	20.072,22	0,00
1591	Utimax Industria e Comercio de Plastico Ltda	0,00	84,20	84,20	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.859,93	41.060,00	41.007,88	21.807,81
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	21.859,93	41.060,00	41.007,88	21.807,81
217	INSS a Recolher	11.583,60	31.576,05	32.346,56	12.354,11
218	FGTS a Recolher	9.483,95	9.483,95	8.661,32	8.661,32
219	Pis a Recolher	633,77	0,00	0,00	633,77
220	Contr. Sindical a Recolher	106,78	0,00	0,00	106,78
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83	0,00	0,00	51,83
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	98.173,46	123.449,46	152.078,55	126.802,55
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	120.241,58	120.241,58	0,00
227	Salários a Pagar	0,00	116.561,89	116.561,89	0,00
229	Rescisão a Pagar	0,00	3.679,69	3.679,69	0,00
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	98.173,46	3.207,88	31.836,97	126.802,55
234	Acumulado Férias	82.167,24	2.613,67	20.584,59	100.138,16
235	Acumulado 13º Salário	8.734,30	353,93	8.891,59	17.271,96
236	FGTS S/ Acumulado Férias	6.573,34	211,98	1.649,48	8.010,84
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	698,58	28,30	711,31	1.381,59
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.964,89	4.023,21	4.425,97	11.367,65
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.964,89	4.023,21	4.425,97	11.367,65
244	IRRF a Recolher	4.935,60	4.023,21	4.414,35	5.326,74
246	ISSQN Retido	316,94	0,00	0,00	316,94
247	Retenção Lei 10.833	5.712,35	0,00	0,00	5.712,35
846	CSRF Retido NF	0,00	0,00	11,62	11,62
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	174.501,66	308,39	60,00	174.253,27
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.034,53	0,00	0,00	172.034,53
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	172.034,53	0,00	0,00	172.034,53
253	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	60,00	60,00
254	Adiantamento de Receita	0,00	0,00	60,00	60,00
255	SEGUROS	2.467,13	308,39	0,00	2.158,74
256	Seguros	2.467,13	308,39	0,00	2.158,74
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	1.676.407,81	103.023,80	8.000,00	1.581.384,01
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	1.676.407,81	103.023,80	8.000,00	1.581.384,01
1725	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1742	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,66	0,00	0,00	0,66
1785	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	1.676.407,15	103.023,80	0,00	1.573.383,35
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	266.739,12	4.102,92	0,00	262.636,20
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	266.739,12	4.102,92	0,00	262.636,20
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	266.739,12	4.102,92	0,00	262.636,20
277	RECEITAS DIFERIDAS	22.513,22	1.182,84	0,00	21.330,38
280	Móveis e Utensílios	4.233,00	0,00	0,00	4.233,00
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensíl	(3.563,28)	35,28	0,00	(3.598,56)
1269	Veiculos	65.220,88	0,00	0,00	65.220,88
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	(47.828,44)	1.087,01	0,00	(48.915,45)
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	(1.571,53)	38,33	0,00	(1.609,86)
1324	Equipamentos	2.266,95	0,00	0,00	2.266,95
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	(844,36)	22,22	0,00	(866,58)
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	16.700,42	10,47	0,00	16.689,95
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00	0,00	0,00	19.076,00
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	(2.375,58)	10,47	0,00	(2.386,05)
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	80.011,29	1.320,41	0,00	78.690,88
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39	0,00	0,00	28.798,39

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	(3.573,71)	239,99	0,00	(3.813,70)
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13	0,00	0,00	58.659,13
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	(14.664,60)	977,64	0,00	(15.642,24)
1701	Equipamentos	824,78	0,00	0,00	824,78
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	(103,05)	6,87	0,00	(109,92)
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00	0,00	0,00	7.508,00
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	(938,40)	62,56	0,00	(1.000,96)
1705	Instalações	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	(500,25)	33,35	0,00	(533,60)
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	74.966,35	841,28	0,00	74.125,07
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10	0,00	0,00	58.129,10
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	(14.532,15)	545,09	0,00	(15.077,24)
1709	Equipamentos de Reabilitação	35.543,40	0,00	0,00	35.543,40
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	(4.174,00)	296,19	0,00	(4.470,19)
1718	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	72.547,84	747,92	0,00	71.799,92
1719	Equipamentos	89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	(17.202,16)	747,92	0,00	(17.950,08)
288	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	(96.362,02)	0,00	0,00	(96.362,02)
289	PATRIMÔNIO SOCIAL	(202.588,79)	0,00	0,00	(202.588,79)
290	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	(202.588,79)	0,00	0,00	(202.588,79)
291	PATRIMÔNIO SOCIAL	(202.588,79)	0,00	0,00	(202.588,79)
292	Patrimônio Social	(202.588,79)	0,00	0,00	(202.588,79)
298	RESULTADOS SOCIAIS	106.226,77	0,00	0,00	106.226,77
299	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	106.226,77	0,00	0,00	106.226,77
300	SUPERÁVIT ACUMULADO	106.226,77	0,00	0,00	106.226,77
301	Superávits Acumulados	106.226,77	0,00	0,00	106.226,77
308	RECEITAS	166.611,21	343,21	172.692,31	338.960,31
309	RECEITAS OPERACIONAIS	166.611,21	343,21	172.692,31	338.960,31
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	163.494,76	60,00	170.939,71	334.374,47
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	86.258,02	0,00	103.023,80	189.281,82
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	86.258,02	0,00	103.023,80	189.281,82
1726	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	8.000,02	0,00	0,00	8.000,02
1760	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	836,40	0,00	0,00	836,40
1784	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	77.421,60	0,00	103.023,80	180.445,40
320	RECEITAS DE CUSTEIO	77.236,74	60,00	67.915,91	145.092,65
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	77.236,74	60,00	67.915,91	145.092,65
322	Doações Espontâneas	870,39	0,00	558,39	1.428,78
323	Vendas Bazar	41.250,00	60,00	45.726,07	86.916,07
324	Doação de Bens	4.675,14	0,00	4.102,92	8.778,06
325	Doação COBB	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
329	Doação Bensaude	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
335	Doações Sistema	6.393,00	0,00	6.868,00	13.261,00
1329	Vendas Café	182,95	0,00	232,00	414,95
1721	Doações C.E.D.E.R	200,00	0,00	100,00	300,00
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	400,00	0,00	400,00	800,00
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	6.275,26	0,00	2.928,53	9.203,79
1756	Paella Caipira	0,00	0,00	500,00	500,00
1880	Aniversário Solidário Hamilton Sebastião Farinazzo	10.490,00	0,00	0,00	10.490,00
339	RECEITAS FINANCEIRAS	1.155,38	283,21	1.752,60	2.624,77
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.155,38	283,21	1.752,60	2.624,77
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	878,15	283,21	1.509,68	2.104,62
891	Rend Aplic Financ - PM Bady	0,00	0,00	0,01	0,01
1801	Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	878,15	283,21	1.509,67	2.104,61
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	277,23	0,00	242,92	520,15
345	Rend.de Aplicação Financeira	277,23	0,00	242,92	520,15
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.961,07	0,00	0,00	1.961,07
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.961,07	0,00	0,00	1.961,07
349	RECEITAS DIVERSAS	1.961,07	0,00	0,00	1.961,07
351	Voluntariado	1.961,07	0,00	0,00	1.961,07
353	DESPESAS	160.072,63	324.164,10	123.432,46	360.804,27
354	CUSTOS E DESPESAS	160.072,63	324.164,10	123.432,46	360.804,27
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	87.136,17	104.250,26	0,00	191.386,43
1727	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	8.000,02	0,00	0,00	8.000,02
1728	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	2.144,85	0,00	0,00	2.144,85
1733	Vale Alimentação	1.906,47	0,00	0,00	1.906,47
1881	Exame Medico Adm/Dem	238,38	0,00	0,00	238,38
1732	PM MIRASSOL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.855,17	0,00	0,00	5.855,17
1882	Material de Higiene e Limpeza	136,56	0,00	0,00	136,56
1883	Honorários Contábeis	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1884	Energia Elétrica	38,61	0,00	0,00	38,61
1761	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 17/2023	836,40	0,00	0,00	836,40
1766	PM OLIMPIA - DESPESAS ADMINISTRATIVA	836,40	0,00	0,00	836,40
1867	Energia Eletrica	836,40	0,00	0,00	836,40
1776	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024	78.299,75	104.250,26	0,00	182.550,01
1777	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	77.299,75	94.850,26	0,00	172.150,01
1778	Salários e Ordenados	77.299,75	87.650,26	0,00	164.950,01
1797	Vale Alimentação	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
1780	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
1800	FGTS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
1783	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
1792	Energia Elétrica	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
457	DESPESAS OPERACIONAIS	72.936,46	219.913,84	123.432,46	169.417,84
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	64.789,06	200.402,53	123.432,46	141.759,13
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	55.800,97	167.213,75	92.625,51	130.389,21
460	Salários e Ordenados	15.272,70	113.300,35	88.420,72	40.152,33
461	Férias	11.594,55	20.584,59	187,06	31.992,08
462	13º Salário	9.034,27	8.891,59	0,00	17.925,86
463	Exame Médico Adm/ Dem	11,62	250,00	0,00	261,62
464	Vale Transporte	854,26	0,00	242,63	611,63
465	Convênios Médicos	18.167,83	20.072,22	3.775,10	34.464,95
466	Vale Alimentação	0,00	4.115,00	0,00	4.115,00
467	Uniformes / EPI	865,74	0,00	0,00	865,74
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	8.988,09	33.188,78	30.806,95	11.369,92
471	INSS Empresa	0,00	22.194,97	22.194,97	0,00
473	FGTS	8.988,09	10.993,81	8.611,98	11.369,92
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	620,00	823,50	0,00	1.443,50
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	620,00	823,50	0,00	1.443,50
479	Manutenção e Conservação de Bens	620,00	800,00	0,00	1.420,00
486	Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrument	0,00	23,50	0,00	23,50
480	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	0,00	84,20	0,00	84,20
481	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	0,00	84,20	0,00	84,20
483	Material de Enfermagem	0,00	84,20	0,00	84,20
487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.357,65	9.084,48	0,00	15.442,13
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	4.396,58	9.084,48	0,00	13.481,06
490	Bens Pequeno Valor	0,00	304,20	0,00	304,20
492	Cópias/Autenticações e Encadernações	0,00	218,74	0,00	218,74
494	Cursos e Treinamentos	336,60	0,00	0,00	336,60
496	Depreciação	5.513,62	0,00	0,00	5.513,62
497	Seguros	308,39	308,39	0,00	616,78
498	Mensalidade Acirp	43,48	43,48	0,00	86,96
499	Energia Elétrica	(621,62)	1.187,69	0,00	566,07
503	Material de Escritório	455,80	351,99	0,00	807,79
504	Material de Higiene e Limpeza	(136,56)	203,57	0,00	67,01
508	Telefone / Internet	124,76	124,76	0,00	249,52
512	Internet	530,83	761,66	0,00	1.292,49
514	Combustíveis e Lubrificantes	467,89	191,35	0,00	659,24
519	Equipamentos Médicos	69,99	229,98	0,00	299,97
520	Contribuição Sindical	852,57	814,77	0,00	1.667,34
529	Honorários Contábeis	(5.680,00)	3.055,00	0,00	(2.625,00)
531	Servicos Prestados PJ	140,00	0,00	0,00	140,00
537	Assessoria e Consultoria	550,00	550,00	0,00	1.100,00
1038	Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	0,00	220,00	0,00	220,00
1207	Certificado Digital	164,00	0,00	0,00	164,00
1275	Despesa com veículo	0,00	44,90	0,00	44,90
1310	Estacionamento	0,00	24,00	0,00	24,00
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	680,83	450,00	0,00	1.130,83
1509	Marcas e Patentes	596,00	0,00	0,00	596,00
540	OUTRAS DESPESAS	1.961,07	0,00	0,00	1.961,07
541	Voluntariado	1.961,07	0,00	0,00	1.961,07
544	DESPESAS DE EVENTOS	917,70	9.234,44	0,00	10.152,14
1885	DESPESAS EVENTOS - 2º PAELLA CAIPIRA	917,70	9.234,44	0,00	10.152,14
1886	Embalagens	917,70	590,00	0,00	1.507,70
1887	Produtos Alimentícios e Bebidas	0,00	6.953,55	0,00	6.953,55
1890	Impressos e Gráficas	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
1893	Fretes	0,00	100,00	0,00	100,00
1894	Gastos com Preparo	0,00	534,89	0,00	534,89
571	DESPESAS FINANCEIRAS	252,05	284,69	0,00	536,74
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	252,05	284,69	0,00	536,74

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575	Tarifas Bancárias	214,11	216,20	0,00	430,31
578	IR s/ Aplicação	34,43	35,24	0,00	69,67
579	IOF	0,01	0,00	0,00	0,01
1411	Tarifa Boletô	3,50	33,25	0,00	36,75

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.159.890,33D	420.865,02	520.709,84	2.060.045,51D
PASSIVO	2.153.351,75C	319.655,89	248.193,61	2.081.889,47C
RECEITAS	166.611,21C	343,21	172.692,31	338.960,31C
DESPESAS	160.072,63D	324.164,10	123.432,46	360.804,27D
CONTAS DEVEDORAS	2.319.962,96D	745.029,12	644.142,30	2.420.849,78D
CONTAS CREDORAS	2.319.962,96C	319.999,10	420.885,92	2.420.849,78C
RESULTADO DO MES	0,00	200.731,64	172.349,10	28.382,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.538,58C	360.804,27	338.960,31	21.843,96D

LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO
PRESIDENTE VOLUNTÁRIA
CPF: 355.719.878-20

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