

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.239.749,11	1.337.102,06	1.669.422,57	1.907.428,60
2	ATIVO CIRCULANTE	1.951.889,67	1.334.147,13	1.652.839,40	1.633.197,40
3	DISPONIVEL	249.883,90	1.275.074,45	1.260.044,82	264.913,53
4	CAIXA GERAL	1.565,72	6.029,70	5.215,18	2.380,24
5	CAIXA GERAL	1.565,72	6.029,70	5.215,18	2.380,24
6	Caixa ARCD	1.565,72	6.029,70	5.215,18	2.380,24
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	142.577,49	923.968,14	929.553,33	136.992,30
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	141.744,81	272.151,13	276.903,64	136.992,30
10	CEF Doações C/C 78519-0	0,00	65.134,17	65.134,17	0,00
11	CEF C/C 78517-3	0,00	284,00	284,00	0,00
1091	Banco Sicredi	141.724,81	206.732,96	211.485,47	136.972,30
1528	Banco Sicoob	20,00	0,00	0,00	20,00
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	832,68	651.817,01	652.649,69	0,00
16	CEF C/C 78539-4 Bady	0,66	19.638,30	19.638,96	0,00
19	CEF C/C 78541-6 Mirassol	0,02	24.000,02	24.000,04	0,00
21	CEF C/C 2863-6 - Ibirá	0,00	0,48	0,48	0,00
24	CEF C/C 78565-3 Olimpia	832,00	4,40	836,40	0,00
1775	CEF C/C 78538-6 SJRP 01/2024	0,00	608.172,96	608.172,96	0,00
1813	CEF C/C 8579-3 SJRP SEMAS - EMENDA	0,00	0,29	0,29	0,00
1863	CEF C/C 8537-8 SJRP SMS - 13/2024	0,00	0,56	0,56	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.740,69	345.076,61	325.276,31	125.540,99
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	31.906,46	24.518,53	22.642,51	33.782,48
30	Aplicação Caixa - C/C 8517-3	0,01	0,00	0,01	0,00
997	Aplicação Caixa - C/C 78519-0	23.945,51	24.010,23	22.615,96	25.339,78
1094	Outros Investimentos Sicredi	1.720,00	90,00	0,00	1.810,00
1201	Aplicação Financeira Sicredi	6.240,94	418,30	26,54	6.632,70
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	73.834,23	320.558,08	302.633,80	91.758,51
834	Aplicação Caixa - C/C 78565-3 Olimpia	4,40	0,00	4,40	0,00
890	Aplicação Caixa - C/C 78539-4 Bady	0,00	10.028,42	8.840,58	1.187,84
1014	Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibirá	0,23	0,01	0,24	0,00
1799	Aplicação Caixa - C/C 78538-6 - SJRP 01/2024	73.828,75	310.529,63	293.787,71	90.570,67
1814	Aplicação Caixa - C/C 8579-3 - SJRP SEMAS EMENDA	0,29	0,00	0,29	0,00
1839	Aplicação Caixa - C/C 78541-6 - Mirassol	0,00	0,02	0,02	0,00
1864	Aplicação Caixa - C/C 8537-8 SMS - 13/2024	0,56	0,00	0,56	0,00
33	VALORES A RECEBER	1.680.000,00	34.815,99	349.815,99	1.365.000,00
34	VALORES A RECEBER	1.680.000,00	34.815,99	349.815,99	1.365.000,00
35	CRÉDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	1.680.000,00	34.815,99	349.815,99	1.365.000,00
1741	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,00	10.815,99	10.815,99	0,00
1724	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1786	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	1.680.000,00	0,00	315.000,00	1.365.000,00
48	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	2.323,30	2.323,30	188,14
49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	2.323,30	2.323,30	188,14
50	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14	2.323,30	2.323,30	188,14
51	INSS a Recuperar	188,14	2.323,30	2.323,30	188,14
52	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	19.042,11	21.933,39	39.730,12	1.245,38
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	19.042,11	21.933,39	39.730,12	1.245,38
54	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	18.065,17	6.851,99	24.917,16	0,00
57	Adiantamentos Férias	18.065,17	6.851,99	24.917,16	0,00
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	976,94	15.081,40	14.812,96	1.245,38
60	Adiantamento a Fornecedor	976,94	15.081,40	14.812,96	1.245,38
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.775,52	0,00	925,17	1.850,35
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.775,52	0,00	925,17	1.850,35
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.775,52	0,00	925,17	1.850,35
65	Premios de Seguros a Apropriar	2.775,52	0,00	925,17	1.850,35
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	287.859,44	2.954,93	16.583,17	274.231,20
67	IMOBILIZADO	287.859,44	2.954,93	16.583,17	274.231,20
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	528.754,20	2.954,93	0,00	531.709,13
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	528.754,20	2.954,93	0,00	531.709,13
70	Móveis e Utensílios	80.392,39	0,00	0,00	80.392,39
71	Máquinas e Equipamentos	85.594,37	416,13	0,00	86.010,50
72	Computadores e Periféricos	144.567,30	2.538,80	0,00	147.106,10
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(240.894,76)	0,00	16.583,17	(257.477,93)
75	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(240.894,76)	0,00	16.583,17	(257.477,93)
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	(60.490,01)	0,00	832,08	(61.322,09)
77	Depreciação Móveis e Utensílios	(51.257,68)	0,00	2.009,82	(53.267,50)
78	Depreciação Computadores e Perif.	(52.481,40)	0,00	6.525,49	(59.006,89)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1250	Depreciação Veiculos	(51.650,28)	0,00	3.521,61	(55.171,89)
1274	Depreciação Equipamentos	(18.261,64)	0,00	2.402,88	(20.664,52)
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	(6.286,85)	0,00	1.191,24	(7.478,09)
1673	Depreciação de Instalações	(466,90)	0,00	100,05	(566,95)
80	PASSIVO	2.239.749,11	1.080.359,80	812.301,34	1.971.690,65
81	PASSIVO CIRCULANTE	2.064.696,87	1.066.334,38	812.301,34	1.810.663,83
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2.064.696,87	1.066.334,38	812.301,34	1.810.663,83
83	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	138.259,39	138.259,39	0,00
84	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	18.993,18	18.993,18	0,00
1713	Agreli Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	924,68	924,68	0,00
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	530,53	530,53	0,00
1365	Alegria Comercio de Maquinas e Cafes Ltda	0,00	439,70	439,70	0,00
1879	Alpha Star Imports Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
1386	Auto Posto dos Lagos LTDA	0,00	326,47	326,47	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	443,57	443,57	0,00
1876	Ebazar.com.br.Ltda	0,00	416,13	416,13	0,00
1795	Embale Cartonagem Ltda	0,00	917,70	917,70	0,00
1899	Empresa de Publicidade Rio Preto S.A	0,00	2.948,40	2.948,40	0,00
1891	Grafica FB Caza Limitada	0,00	240,00	240,00	0,00
1895	Industria e Comercio de Malhas Carolina	0,00	478,74	478,74	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	0,00	455,80	455,80	0,00
1897	La Pietro	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
1903	Latorre Atacado de Papelaria	0,00	77,20	77,20	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
1511	Tiquinho Uniformes e Confeccoos Ltda	0,00	387,00	387,00	0,00
1901	Tonello Confeccções Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1877	Total Mult Ata Comer Ltda	0,00	69,99	69,99	0,00
1875	Vero S/A	0,00	2.284,98	2.284,98	0,00
1900	Waz Hardware Import e Comercio de Suprimentos de Informatica	0,00	2.538,80	2.538,80	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	119.266,21	119.266,21	0,00
1050	A C F de Andrade ME	0,00	220,00	220,00	0,00
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	715,14	715,14	0,00
177	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	1.172,27	1.172,27	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	6.972,79	6.972,79	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	556,73	556,73	0,00
201	Frigo e Cardoso Extintores Ltda Epp	0,00	655,00	655,00	0,00
1738	Liduvico Dias Sociedade Individual de Advocacia	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1587	LML Lima LTDA	0,00	373,80	373,80	0,00
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
1739	Squalo Natacao Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
172	Ticket Serviços S/A	0,00	36.248,15	36.248,15	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	63.308,13	63.308,13	0,00
1591	Utimex Industria e Comercio de Plastico Ltda	0,00	84,20	84,20	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.191,91	135.174,89	147.343,15	25.360,17
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.191,91	135.174,89	147.343,15	25.360,17
217	INSS a Recolher	12.399,53	103.211,98	105.357,81	14.545,36
218	FGTS a Recolher	0,00	25.714,07	35.736,50	10.022,43
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
221	FGTS s/ Voluntario	0,00	1.436,74	1.436,74	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	4.812,10	4.812,10	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83	0,00	0,00	51,83
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	105.227,58	438.425,49	476.730,37	143.532,46
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	398.528,13	398.528,13	0,00
227	Salários a Pagar	0,00	382.868,22	382.868,22	0,00
229	Rescisão a Pagar	0,00	15.659,91	15.659,91	0,00
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	105.227,58	39.897,36	78.202,24	143.532,46
234	Acumulado Férias	97.459,80	35.871,48	43.963,38	105.551,70
235	Acumulado 13º Salário	0,00	1.120,60	28.469,64	27.349,04
236	FGTS S/ Acumulado Férias	7.767,78	2.815,65	3.491,81	8.443,94
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	89,63	2.277,41	2.187,78
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.800,43	17.825,04	15.032,42	13.007,81
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.800,43	17.825,04	15.032,42	13.007,81
244	IRRF a Recolher	9.759,52	17.790,18	14.997,56	6.966,90
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	11,62	34,86	34,86	11,62
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	175.810,05	3.925,17	120,00	172.004,88
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173.034,53	3.000,00	0,00	170.034,53

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	173.034,53	3.000,00	0,00	170.034,53
253	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	120,00	120,00
254	Adiantamento de Receita	0,00	0,00	120,00	120,00
255	SEGUROS	2.775,52	925,17	0,00	1.850,35
256	Seguros	2.775,52	925,17	0,00	1.850,35
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	1.754.666,90	332.724,40	34.816,01	1.456.758,51
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	1.754.666,90	332.724,40	34.816,01	1.456.758,51
1530	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,23	0,24	0,01	0,00
1725	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,02	24.000,02	24.000,00	0,00
1742	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,66	9.628,81	10.815,99	1.187,84
1759	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	836,40	836,40	0,00	0,00
1785	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	1.753.828,75	298.258,08	0,00	1.455.570,67
1805	PM SJRP Termo de Colaboracao 09/2024 - SEMAS EMENDA	0,28	0,29	0,01	0,00
1845	PM SJRP Termo de Convênio 13/2024 - SMS	0,56	0,56	0,00	0,00
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	271.414,26	14.025,42	0,00	257.388,84
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	271.414,26	14.025,42	0,00	257.388,84
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	271.414,26	14.025,42	0,00	257.388,84
277	RECEITAS DIFERIDAS	23.696,06	3.548,52	0,00	20.147,54
280	Móveis e Utensílios	4.233,00	0,00	0,00	4.233,00
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	(3.528,00)	105,84	0,00	(3.633,84)
1269	Veiculos	65.220,88	0,00	0,00	65.220,88
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	(46.741,43)	3.261,03	0,00	(50.002,46)
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	(1.533,20)	114,99	0,00	(1.648,19)
1324	Equipamentos	2.266,95	0,00	0,00	2.266,95
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	(822,14)	66,66	0,00	(888,80)
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	16.859,39	476,91	0,00	16.382,48
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00	0,00	0,00	19.076,00
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	(2.216,61)	476,91	0,00	(2.693,52)
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	81.331,70	3.961,23	0,00	77.370,47
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39	0,00	0,00	28.798,39
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	(3.333,72)	719,97	0,00	(4.053,69)
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13	0,00	0,00	58.659,13
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	(13.686,96)	2.932,92	0,00	(16.619,88)
1701	Equipamentos	824,78	0,00	0,00	824,78
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	(96,18)	20,61	0,00	(116,79)
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00	0,00	0,00	7.508,00
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	(875,84)	187,68	0,00	(1.063,52)
1705	Instalações	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	(466,90)	100,05	0,00	(566,95)
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	76.231,35	3.795,00	0,00	72.436,35
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10	0,00	0,00	58.129,10
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	(13.563,34)	2.906,43	0,00	(16.469,77)
1709	Equipamentos de Reabilitação	35.543,40	0,00	0,00	35.543,40
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	(3.877,81)	888,57	0,00	(4.766,38)
1718	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	73.295,76	2.243,76	0,00	71.052,00
1719	Equipamentos	89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	(16.454,24)	2.243,76	0,00	(18.698,00)
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	0,00	1.219,48	552.298,99	551.079,51
309	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.219,48	552.298,99	551.079,51
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	315,00	541.701,19	541.386,19
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	332.723,31	332.723,31
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	0,00	0,00	332.723,31	332.723,31
1726	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	0,00	24.000,02	24.000,02
1743	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,00	0,00	9.628,81	9.628,81
1760	PM Olimpia Termo Fomento 01/2023	0,00	0,00	836,40	836,40
1784	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	0,00	0,00	298.258,08	298.258,08
320	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	315,00	208.977,88	208.662,88
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	315,00	208.977,88	208.662,88
322	Doações Espontâneas	0,00	0,00	4.126,17	4.126,17

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	Vendas Bazar	0,00	315,00	109.158,95	108.843,95
324	Doação de Bens	0,00	0,00	14.025,42	14.025,42
325	Doação COBB	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
329	Doação Bensaude	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
335	Doações Sistema	0,00	0,00	19.814,00	19.814,00
816	Aniversário Solidário Adriane	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
1329	Vendas Café	0,00	0,00	843,70	843,70
1721	Doações C.E.D.E.R	0,00	0,00	400,00	400,00
1722	Doações Impperial	0,00	0,00	60,00	60,00
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	13.299,64	13.299,64
1756	Paella Caipira	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1769	Doações Impper	0,00	0,00	60,00	60,00
1880	Aniversário Solidário Hamilton Sebastião Farinazzo	0,00	0,00	10.490,00	10.490,00
1902	Aniversário Solidário Patricia Abbud	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
339	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	904,48	4.348,96	3.444,48
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	904,48	4.348,96	3.444,48
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	0,00	904,47	3.568,46	2.663,99
891	Rend Aplic Financ - PM Bady	0,00	18,27	29,14	10,87
1015	Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibira	0,00	0,01	0,01	0,00
1801	Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	0,00	886,19	3.539,31	2.653,12
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	0,00	0,01	780,50	780,49
345	Rend.de Aplicação Financeira	0,00	0,01	780,50	780,49
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.248,84	6.248,84
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.248,84	6.248,84
349	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.248,84	6.248,84
351	Voluntariado	0,00	0,00	6.248,84	6.248,84
353	DESPESAS	0,00	1.013.238,80	397.897,24	615.341,56
354	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.013.238,80	397.897,24	615.341,56
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	335.387,30	0,00	335.387,30
1727	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	0,00	24.000,02	0,00	24.000,02
1728	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	13.902,16	0,00	13.902,16
1733	Vale Alimentação	0,00	1.906,47	0,00	1.906,47
1881	Exame Medico Adm/Dem	0,00	238,38	0,00	238,38
1821	Salários e Ordenados	0,00	5.786,54	0,00	5.786,54
1898	Férias	0,00	5.970,77	0,00	5.970,77
1732	PM MIRASSOL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.097,86	0,00	10.097,86
1882	Material de Higiene e Limpeza	0,00	136,56	0,00	136,56
1883	Honorários Contábeis	0,00	8.735,00	0,00	8.735,00
1884	Energia Elétrica	0,00	1.226,30	0,00	1.226,30
1740	PM Bady BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2024	0,00	9.639,68	0,00	9.639,68
1744	PM Bady BASSITT - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	8.822,31	0,00	8.822,31
1745	Salários e Ordenados	0,00	7.802,31	0,00	7.802,31
1896	Uniformes	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
1751	PM Bady BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	817,37	0,00	817,37
1753	Material de Higiene e Limpeza	0,00	817,37	0,00	817,37
1761	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 17/2023	0,00	836,40	0,00	836,40
1766	PM OLIMPIA - DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	836,40	0,00	836,40
1867	Energia Eletrica	0,00	836,40	0,00	836,40
1776	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024	0,00	300.911,20	0,00	300.911,20
1777	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	281.199,48	0,00	281.199,48
1778	Salários e Ordenados	0,00	258.570,90	0,00	258.570,90
1797	Vale Alimentação	0,00	22.628,58	0,00	22.628,58
1780	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	16.711,72	0,00	16.711,72
1800	FGTS	0,00	16.711,72	0,00	16.711,72
1783	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1792	Energia Elétrica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
457	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	677.851,50	397.897,24	279.954,26
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	0,00	611.760,69	386.385,61	225.375,08
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	0,00	500.484,38	296.998,02	203.486,36
460	Salários e Ordenados	0,00	344.016,03	276.129,04	67.886,99
461	Férias	0,00	45.842,97	9.297,33	36.545,64
462	13º Salário	0,00	29.152,94	0,00	29.152,94
463	Exame Médico Adm/ Dem	0,00	750,00	238,38	511,62
464	Vale Transporte	0,00	1.729,00	415,37	1.313,63
465	Convênios Médicos	0,00	63.308,13	10.917,90	52.390,23
466	Vale Alimentação	0,00	13.619,57	0,00	13.619,57
467	Uniformes / EPI	0,00	2.065,74	0,00	2.065,74

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	111.276,31	89.387,59	21.888,72
471	INSS Empresa	0,00	71.989,52	71.989,52	0,00
473	FGTS	0,00	39.286,79	17.398,07	21.888,72
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	3.625,81	0,00	3.625,81
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	3.625,81	0,00	3.625,81
479	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	2.677,63	0,00	2.677,63
1230	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	924,68	0,00	924,68
486	Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumen	0,00	23,50	0,00	23,50
480	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	0,00	224,20	0,00	224,20
481	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	0,00	224,20	0,00	224,20
483	Material de Enfermagem	0,00	224,20	0,00	224,20
487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.161,94	11.511,63	39.650,31
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	44.913,10	11.511,63	33.401,47
490	Bens Pequeno Valor	0,00	304,20	0,00	304,20
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	0,00	439,70	0,00	439,70
492	Copias/Autenticacões e Encadernações	0,00	218,74	0,00	218,74
494	Cursos e Treinamentos	0,00	336,60	0,00	336,60
496	Depreciação	0,00	16.583,17	0,00	16.583,17
497	Seguros	0,00	925,17	0,00	925,17
498	Mensalidade Acirp	0,00	130,44	0,00	130,44
499	Energia Elétrica	0,00	3.972,79	2.062,70	1.910,09
503	Material de Escritório	0,00	884,99	0,00	884,99
504	Material de Higiene e Limpeza	0,00	577,37	713,93	(136,56)
508	Telefone / Internet	0,00	374,28	0,00	374,28
512	Internet	0,00	2.054,15	0,00	2.054,15
514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	797,67	0,00	797,67
517	Despesa c/ Chaveiro	0,00	30,00	0,00	30,00
519	Equipamentos Médicos	0,00	299,97	0,00	299,97
520	Contribuição Sindical	0,00	2.596,73	0,00	2.596,73
521	Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	0,00	2.948,40	0,00	2.948,40
529	Honorários Contábeis	0,00	6.110,00	8.735,00	(2.625,00)
531	Servicos Prestados PJ	0,00	140,00	0,00	140,00
537	Assessoria e Consultoria	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
1038	Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	0,00	875,00	0,00	875,00
1207	Certificado Digital	0,00	418,00	0,00	418,00
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	0,00	1.580,83	0,00	1.580,83
1509	Marcas e Patentes	0,00	596,00	0,00	596,00
540	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.248,84	0,00	6.248,84
541	Voluntariado	0,00	6.248,84	0,00	6.248,84
544	DESPESAS DE EVENTOS	0,00	10.152,14	0,00	10.152,14
1885	DESPESAS EVENTOS - 2º PAELLA CAIPIRA	0,00	10.152,14	0,00	10.152,14
1886	Embalagens	0,00	1.507,70	0,00	1.507,70
1887	Produtos Alimenticios 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	0,00	926,72	0,00	926,72
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	926,72	0,00	926,72
575	Tarifas Bancárias	0,00	713,65	0,00	713,65
578	IR s/ Aplicação	0,00	144,81	0,00	144,81
579	IOF	0,00	0,01	0,00	0,01
1411	Tarifa Boleto	0,00	68,25	0,00	68,25
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.239.749,11D	1.337.102,06	1.669.422,57	1.907.428,60D
PASSIVO		2.239.749,11C	1.080.359,80	812.301,34	1.971.690,65C
RECEITAS		0,00	1.219,48	552.298,99	551.079,51C
DESPESAS		0,00	1.013.238,80	397.897,24	615.341,56D
CONTAS DEVEDORAS		2.239.749,11D	2.350.340,86	2.067.319,81	2.522.770,16D
CONTAS CREDORAS		2.239.749,11C	1.081.579,28	1.364.600,33	2.522.770,16C
RESULTADO DO MES		0,00	615.341,56	551.079,51	64.262,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	615.341,56	551.079,51	64.262,05D
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		