

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.907.428,60	1.016.900,31	884.192,98	2.040.135,93
2	ATIVO CIRCULANTE	1.633.197,40	1.016.900,31	878.637,05	1.771.460,66
3	DISPONIVEL	264.913,53	992.023,60	753.907,31	503.029,82
4	CAIXA GERAL	2.380,24	4.374,05	2.835,59	3.918,70
5	CAIXA GERAL	2.380,24	4.374,05	2.835,59	3.918,70
6	Caixa ARCD	2.380,24	4.374,05	2.835,59	3.918,70
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	136.992,30	558.650,54	640.297,84	55.345,00
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	136.992,30	330.700,08	412.347,38	55.345,00
10	CEF Doações C/C 78519-0	0,00	10.090,78	10.090,78	0,00
1091	Banco Sicredi	136.972,30	320.609,30	402.256,60	55.325,00
1528	Banco Sicoob	20,00	0,00	0,00	20,00
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	0,00	227.950,46	227.950,46	0,00
19	CEF C/C 78541-6 Mirassol	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1775	CEF C/C 78538-6 SJRP 01/2024	0,00	213.710,46	213.710,46	0,00
1904	CEF C/C 78518-1 - Potirendaba	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.540,99	428.999,01	110.773,88	443.766,12
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	33.782,48	317.594,70	1.915,40	349.461,78
997	Aplicação Caixa - C/C 78519-0	25.339,78	7.424,61	1.906,35	30.858,04
1094	Outros Investimentos Sicredi	1.810,00	30,00	0,00	1.840,00
1201	Aplicação Financeira Sicredi	6.632,70	140,09	9,05	6.763,74
1919	Aplicação Financeira Sicredi CDI	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	91.758,51	111.404,31	108.858,48	94.304,34
890	Aplicação Caixa - C/C 78539-4 Bady	1.187,84	10,69	0,00	1.198,53
1799	Aplicação Caixa - C/C 78538-6 - SJRP 01/2024	90.570,67	106.636,59	108.858,48	88.348,78
1905	Aplicação Caixa - C/C 78518-1 - Potirendaba	0,00	4.757,03	0,00	4.757,03
33	VALORES A RECEBER	1.365.000,00	14.240,00	119.240,00	1.260.000,00
34	VALORES A RECEBER	1.365.000,00	14.240,00	119.240,00	1.260.000,00
35	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	1.365.000,00	14.240,00	119.240,00	1.260.000,00
1724	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1906	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 04/2025	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
1786	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	1.365.000,00	0,00	105.000,00	1.260.000,00
48	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	337,77	337,77	188,14
49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	337,77	337,77	188,14
50	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14	337,77	337,77	188,14
51	INSS a Recuperar	188,14	337,77	337,77	188,14
52	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	1.245,38	10.298,94	4.843,58	6.700,74
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.245,38	10.298,94	4.843,58	6.700,74
54	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	7.243,94	3.946,58	3.297,36
57	Adiantamentos Férias	0,00	7.243,94	3.946,58	3.297,36
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.245,38	3.055,00	897,00	3.403,38
60	Adiantamento a Fornecedor	1.245,38	3.055,00	897,00	3.403,38
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.850,35	0,00	308,39	1.541,96
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.850,35	0,00	308,39	1.541,96
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.850,35	0,00	308,39	1.541,96
65	Premios de Seguros a Apropriar	1.850,35	0,00	308,39	1.541,96
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.231,20	0,00	5.555,93	268.675,27
67	IMOBILIZADO	274.231,20	0,00	5.555,93	268.675,27
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	531.709,13	0,00	0,00	531.709,13
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	531.709,13	0,00	0,00	531.709,13
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	147.106,10	0,00	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	(257.477,93)	0,00	5.555,93	(263.033,86)
75	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(257.477,93)	0,00	5.555,93	(263.033,86)
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	(61.322,09)	0,00	277,36	(61.599,45)
77	Depreciação Móveis e Utensílios	(53.267,50)	0,00	669,94	(53.937,44)
78	Depreciação Computadores e Perif.	(59.006,89)	0,00	2.203,37	(61.210,26)
1250	Depreciação Veiculos	(55.171,89)	0,00	1.173,87	(56.345,76)
1274	Depreciação Equipamentos	(20.664,52)	0,00	800,96	(21.465,48)
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	(7.478,09)	0,00	397,08	(7.875,17)
1673	Depreciação de Instalações	(566,95)	0,00	33,35	(600,30)
80	PASSIVO	1.974.127,67	369.719,69	281.518,17	1.885.926,15
81	PASSIVO CIRCULANTE	1.813.100,85	365.044,55	281.518,17	1.729.574,47
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.813.100,85	365.044,55	281.518,17	1.729.574,47
83	FORNECEDORES DIVERSOS	2.437,00	49.318,57	46.881,57	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
84	FORNECEDORES DIVERSOS	2.437,00	4.608,85	2.171,85	0,00
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	232,20	232,20	0,00
1365	Alegria Comercio de Maquinas e Cafes Ltda	122,40	122,40	0,00	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	240,60	562,00	321,40	0,00
1824	Mais Paineis Instalacoes Comerciais Ltda	2.074,00	2.930,59	856,59	0,00
1875	Vero S/A	0,00	761,66	761,66	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	44.709,72	44.709,72	0,00
1920	57.860.246 Leandro Borgato	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	238,38	238,38	0,00
177	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	916,66	916,66	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	2.258,23	2.258,23	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	435,34	435,34	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	366,66	366,66	0,00
172	Ticket Serviços S/A	0,00	12.888,15	12.888,15	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	22.951,30	22.951,30	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.360,19	50.310,05	49.569,02	24.619,16
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	25.360,19	50.310,05	49.569,02	24.619,16
217	INSS a Recolher	14.545,36	37.545,32	36.944,42	13.944,46
218	FGTS a Recolher	10.022,45	10.166,03	10.025,90	9.882,32
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
221	FGTS s/ Voluntario	0,00	382,54	382,54	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	2.216,16	2.216,16	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83	0,00	0,00	51,83
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	143.532,46	140.336,55	165.130,79	168.326,70
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	135.705,51	135.705,51	0,00
227	Salários a Pagar	0,00	132.961,33	132.961,33	0,00
229	Rescisão a Pagar	0,00	2.744,18	2.744,18	0,00
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	143.532,46	4.631,04	29.425,28	168.326,70
234	Acumulado Férias	105.551,70	4.288,40	16.989,43	118.252,73
235	Acumulado 13º Salário	27.349,04	0,00	10.256,61	37.605,65
236	FGTS S/ Acumulado Férias	8.443,94	342,64	1.358,72	9.460,02
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	2.187,78	0,00	820,52	3.008,30
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.007,81	6.066,13	5.696,79	12.638,47
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.007,81	6.066,13	5.696,79	12.638,47
244	IRRF a Recolher	6.966,90	6.054,51	5.685,17	6.597,56
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	11,62	11,62	11,62
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	172.004,88	2.308,39	0,00	169.696,49
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.034,53	2.000,00	0,00	168.034,53
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	170.034,53	2.000,00	0,00	168.034,53
253	ADIANTAMENTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
254	Adiantamento de Receita	120,00	0,00	0,00	120,00
255	SEGUROS	1.850,35	308,39	0,00	1.541,96
256	Seguros	1.850,35	308,39	0,00	1.541,96
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	1.456.758,51	116.704,86	14.240,00	1.354.293,65
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	1.456.758,51	116.704,86	14.240,00	1.354.293,65
1725	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1742	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	1.187,84	0,00	0,00	1.187,84
1785	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	1.455.570,67	107.221,89	0,00	1.348.348,78
1907	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 04/2025	0,00	1.482,97	6.240,00	4.757,03
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	257.388,84	4.675,14	0,00	252.713,70
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	257.388,84	4.675,14	0,00	252.713,70
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	257.388,84	4.675,14	0,00	252.713,70
277	RECEITAS DIFERIDAS	20.147,54	1.182,84	0,00	18.964,70
280	Móveis e Utensílios	4.233,00	0,00	0,00	4.233,00
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	(3.633,84)	35,28	0,00	(3.669,12)
1269	Veiculos	65.220,88	0,00	0,00	65.220,88
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	(50.002,46)	1.087,01	0,00	(51.089,47)
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	(1.648,19)	38,33	0,00	(1.686,52)
1324	Equipamentos	2.266,95	0,00	0,00	2.266,95
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	(888,80)	22,22	0,00	(911,02)
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	16.382,48	158,97	0,00	16.223,51
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00	0,00	0,00	19.076,00
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	(2.693,52)	158,97	0,00	(2.852,49)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	77.370,47	1.320,41	0,00	76.050,06
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39	0,00	0,00	28.798,39
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	(4.053,69)	239,99	0,00	(4.293,68)
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13	0,00	0,00	58.659,13
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	(16.619,88)	977,64	0,00	(17.597,52)
1701	Equipamentos	824,78	0,00	0,00	824,78
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	(116,79)	6,87	0,00	(123,66)
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00	0,00	0,00	7.508,00
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	(1.063,52)	62,56	0,00	(1.126,08)
1705	Instalações	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	(566,95)	33,35	0,00	(600,30)
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	72.436,35	1.265,00	0,00	71.171,35
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10	0,00	0,00	58.129,10
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	(16.469,77)	968,81	0,00	(17.438,58)
1709	Equipamentos de Reabilitação	35.543,40	0,00	0,00	35.543,40
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	(4.766,38)	296,19	0,00	(5.062,57)
1718	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	71.052,00	747,92	0,00	70.304,08
1719	Equipamentos	89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	(18.698,00)	747,92	0,00	(19.445,92)
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	551.079,51	268,98	440.263,79	991.074,32
309	RECEITAS OPERACIONAIS	551.079,51	268,98	440.263,79	991.074,32
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	541.386,19	18,00	435.822,59	977.190,78
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	332.723,31	0,00	116.704,86	449.428,17
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	332.723,31	0,00	116.704,86	449.428,17
1726	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	24.000,02	0,00	8.000,00	32.000,02
1743	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	9.628,81	0,00	0,00	9.628,81
1760	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	836,40	0,00	0,00	836,40
1784	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	298.258,08	0,00	107.221,89	405.479,97
1908	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 04/2025	0,00	0,00	1.482,97	1.482,97
320	RECEITAS DE CUSTEIO	208.662,88	18,00	319.117,73	527.762,61
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	208.662,88	18,00	319.117,73	527.762,61
322	Doações Espontâneas	4.126,17	0,00	2.468,64	6.594,81
323	Vendas Bazar	108.843,95	18,00	23.244,63	132.070,58
324	Doação de Bens	14.025,42	0,00	4.675,14	18.700,56
325	Doação COBB	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
329	Doação Bensaude	6.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00
335	Doações Sistema	19.814,00	0,00	6.408,00	26.222,00
816	Aniversário Solidário Adriane	5.550,00	0,00	26.459,69	32.009,69
1329	Vendas Café	843,70	0,00	389,05	1.232,75
1412	Aniversário Solidário Antonio São Bento	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00
1721	Doações C.E.D.E.R	400,00	0,00	100,00	500,00
1722	Doações Impperial	60,00	0,00	0,00	60,00
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	1.200,00	0,00	400,00	1.600,00
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	13.299,64	0,00	3.602,97	16.902,61
1756	Paella Caipira	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1769	Doações Impper	60,00	0,00	0,00	60,00
1880	Aniversário Solidário Hamilton Sebastião Farinazzo	10.490,00	0,00	0,00	10.490,00
1902	Aniversário Solidário Patricia Abbud	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1918	Ação Entre Amigos - Camiseta Autografada Neymar	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
1921	Doação Herança - Aglae Bauab Martins	0,00	0,00	228.959,61	228.959,61
339	RECEITAS FINANCEIRAS	3.444,48	250,98	1.842,50	5.036,00
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.444,48	250,98	1.842,50	5.036,00
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	2.663,99	250,98	1.561,35	3.974,36
891	Rend Aplic Financ - PM Bady	10,87	0,00	10,69	21,56
1801	Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	2.653,12	250,98	1.533,63	3.935,77
1909	Rend Aplic Financ - C/C 78518-1 - Potirendaba	0,00	0,00	17,03	17,03
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	780,49	0,00	281,15	1.061,64
345	Rend.de Aplicação Financeira	780,49	0,00	281,15	1.061,64
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.248,84	0,00	2.598,70	8.847,54
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.248,84	0,00	2.598,70	8.847,54
349	RECEITAS DIVERSAS	6.248,84	0,00	2.598,70	8.847,54
351	Voluntariado	6.248,84	0,00	2.598,70	8.847,54

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	DESPESAS	617.778,58	360.211,57	141.125,61	836.864,54
354	CUSTOS E DESPESAS	617.778,58	360.211,57	141.125,61	836.864,54
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	335.387,30	118.004,54	0,00	453.391,84
1727	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	24.000,02	8.000,00	0,00	32.000,02
1728	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	13.902,16	7.813,52	0,00	21.715,68
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
1821	Salários e Ordenados	5.786,54	6.932,30	0,00	12.718,84
1898	Férias	5.970,77	881,22	0,00	6.851,99
1729	PM MIRASSOL - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOA	0,00	186,48	0,00	186,48
1826	FGTS	0,00	186,48	0,00	186,48
1732	PM MIRASSOL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.097,86	0,00	0,00	10.097,86
1882	Material de Higiene e Limpeza	136,56	0,00	0,00	136,56
1883	Honorários Contábeis	8.735,00	0,00	0,00	8.735,00
1884	Energia Elétrica	1.226,30	0,00	0,00	1.226,30
1740	PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2024	9.639,68	0,00	0,00	9.639,68
1744	PM BADY BASSITT - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	8.822,31	0,00	0,00	8.822,31
1745	Salários e Ordenados	7.802,31	0,00	0,00	7.802,31
1896	Uniformes	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1751	PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	817,37	0,00	0,00	817,37
1753	Material de Higiene e Limpeza	817,37	0,00	0,00	817,37
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	300.911,20	108.504,54	0,00	409.415,74
1777	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	281.199,48	97.524,99	0,00	378.724,47
1778	Salários e Ordenados	258.570,90	89.810,70	0,00	348.381,60
1797	Vale Alimentação	22.628,58	7.714,29	0,00	30.342,87
1780	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	16.711,72	9.979,55	0,00	26.691,27
1800	FGTS	16.711,72	9.979,55	0,00	26.691,27
1783	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1792	Energia Elétrica	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1910	PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1915	PM POTIRENDABA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1917	Energia Elétrica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
457	DESPESAS OPERACIONAIS	282.391,28	242.207,03	141.125,61	383.472,70
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	225.375,10	222.365,85	139.625,61	308.115,34
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	203.486,36	185.313,64	104.269,87	284.530,13
460	Salários e Ordenados	67.886,99	127.964,44	99.020,00	96.831,43
461	Férias	36.545,64	17.169,20	886,50	52.828,34
462	13º Salário	29.152,94	10.452,84	0,00	39.605,78
463	Exame Médico Adm/ Dem	511,62	250,00	0,00	761,62
464	Vale Transporte	1.313,63	1.352,00	248,07	2.417,56
465	Convênios Médicos	52.390,23	22.951,30	4.115,30	71.226,23
466	Vale Alimentação	13.619,57	5.173,86	0,00	18.793,43
467	Uniformes / EPI	2.065,74	0,00	0,00	2.065,74
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	21.888,74	37.052,21	35.355,74	23.585,21
471	INSS Empresa	0,00	25.189,71	25.189,71	0,00
473	FGTS	21.888,74	11.862,50	10.166,03	23.585,21
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	3.625,81	1.798,86	0,00	5.424,67
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	3.625,81	1.798,86	0,00	5.424,67
479	Manutenção e Conservação de Bens	2.677,63	1.798,86	0,00	4.476,49
1230	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	924,68	0,00	0,00	924,68
486	Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumen	23,50	0,00	0,00	23,50
480	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	224,20	40,00	0,00	264,20
481	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	224,20	40,00	0,00	264,20
483	Material de Enfermagem	224,20	40,00	0,00	264,20
487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.013,31	16.623,75	1.500,00	55.137,06
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	33.764,47	14.025,05	1.500,00	46.289,52
490	Bens Pequeno Valor	304,20	0,00	0,00	304,20
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	562,10	0,00	0,00	562,10
492	Copias/Autenticacões e Encadernações	218,74	218,74	0,00	437,48
494	Cursos e Treinamentos	336,60	0,00	0,00	336,60
496	Depreciação	16.583,17	5.555,93	0,00	22.139,10
497	Seguros	925,17	308,39	0,00	1.233,56
498	Mensalidade Acirp	130,44	45,29	0,00	175,73
499	Energia Elétrica	1.910,09	1.258,23	1.500,00	1.668,32

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	Material de Escritório	1.125,59	423,40	0,00	1.548,99
504	Material de Higiene e Limpeza	(136,56)	0,00	0,00	(136,56)
508	Telefone / Internet	374,28	124,76	0,00	499,04
512	Internet	2.054,15	761,66	0,00	2.815,81
514	Combustíveis e Lubrificantes	797,67	254,85	0,00	1.052,52
517	Despesa c/ Chaveiro	30,00	0,00	0,00	30,00
519	Equipamentos Médicos	299,97	0,00	0,00	299,97
520	Contribuição Sindical	2.596,73	1.018,80	0,00	3.615,53
521	Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	2.948,40	0,00	0,00	2.948,40
529	Honorários Contábeis	(2.625,00)	3.055,00	0,00	430,00
531	Servicos Prestados PJ	140,00	0,00	0,00	140,00
537	Assessoria e Consultoria	1.650,00	550,00	0,00	2.200,00
1038	Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	875,00	0,00	0,00	875,00
1207	Certificado Digital	418,00	0,00	0,00	418,00
1275	Despesa com veículo	44,90	0,00	0,00	44,90
1310	Estacionamento	24,00	0,00	0,00	24,00
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	1.580,83	450,00	0,00	2.030,83
1509	Marcas e Patentes	596,00	0,00	0,00	596,00
540	OUTRAS DESPESAS	6.248,84	2.598,70	0,00	8.847,54
541	Voluntariado	6.248,84	2.598,70	0,00	8.847,54
544	DESPESAS DE EVENTOS	12.226,14	856,59	0,00	13.082,73
1885	DESPESAS EVENTOS - 2º PAELLA CAIPIRA	12.226,14	856,59	0,00	13.082,73
1886	Embalagens	1.507,70	0,00	0,00	1.507,70
1887	Produtos Alimenticios e Bebidas	6.953,55	0,00	0,00	6.953,55
1890	Impressos e Gráficas	3.130,00	856,59	0,00	3.986,59
1893	Fretes	100,00	0,00	0,00	100,00
1894	Gastos com Preparo	534,89	0,00	0,00	534,89
571	DESPESAS FINANCEIRAS	926,72	521,98	0,00	1.448,70
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	926,72	521,98	0,00	1.448,70
575	Tarifas Bancárias	713,65	222,20	0,00	935,85
578	IR s/ Aplicação	144,81	23,28	0,00	168,09
579	IOF	0,01	0,00	0,00	0,01
1411	Tarifa Boleto	68,25	276,50	0,00	344,75

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.907.428,60D	1.016.900,31	884.192,98	2.040.135,93D
PASSIVO	1.974.127,67C	369.719,69	281.518,17	1.885.926,15C
RECEITAS	551.079,51C	268,98	440.263,79	991.074,32C
DESPESAS	617.778,58D	360.211,57	141.125,61	836.864,54D
CONTAS DEVEDORAS	2.525.207,18D	1.377.111,88	1.025.318,59	2.877.000,47D
CONTAS CREDORAS	2.525.207,18C	369.988,67	721.781,96	2.877.000,47C
RESULTADO DO MES	0,00	219.085,96	439.994,81	220.908,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.699,07D	836.864,54	991.074,32	154.209,78C

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