

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.040.305,18D	504.498,20	628.631,22	1.916.172,16D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.771.629,91D	504.498,20	623.075,29	1.653.052,82D
3	DISPONIVEL	503.199,07D	480.503,87	487.420,21	496.282,73D
4	CAIXA GERAL	4.087,95D	1.778,25	1.821,92	4.044,28D
5	CAIXA GERAL	4.087,95D	1.778,25	1.821,92	4.044,28D
6	Caixa ARCD	4.087,95D	1.778,25	1.821,92	4.044,28D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	55.345,00D	346.499,43	362.710,71	39.133,72D
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	55.345,00D	105.224,26	121.435,54	39.133,72D
10	CEF Doações C/C 78519-0	0,00	13.825,20	13.825,20	0,00
1091	Banco Sicredi	55.325,00D	91.399,06	107.610,34	39.113,72D
1528	Banco Sicoob	20,00D	0,00	0,00	20,00D
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	0,00	241.275,17	241.275,17	0,00
16	CEF C/C 78539-4 Bady	0,00	4.803,14	4.803,14	0,00
19	CEF C/C 78541-6 Mirassol	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
24	CEF C/C 78565-3 Olimpia	0,00	9.984,00	9.984,00	0,00
1775	CEF C/C 78538-6 - SJRP 01/2024	0,00	213.988,03	213.988,03	0,00
1904	CEF C/C 78518-1 - Potirendaba	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	443.766,12D	132.226,19	122.887,58	453.104,73D
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	349.461,78D	26.599,06	9.875,23	366.185,61D
997	Aplicação Caixa - C/C 78519-0	30.858,04D	4.424,69	9.865,22	25.417,51D
1094	Outros Investimentos Sicredi	1.840,00D	30,00	0,00	1.870,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	6.763,74D	144,37	10,01	6.898,10D
1919	Aplicação Financeira Sicredi CDI	310.000,00D	22.000,00	0,00	332.000,00D
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	94.304,34D	105.627,13	113.012,35	86.919,12D
890	Aplicação Caixa - C/C 78539-4 Bady	1.198,53D	3,80	1.201,90	0,43D
1799	Aplicação Caixa - C/C 78538-6 - SJRP 01/2024	88.348,78D	105.589,49	109.379,57	84.558,70D
1905	Aplicação Caixa - C/C 78518-1 - Potirendaba	4.757,03D	33,84	2.430,88	2.359,99D
33	VALORES A RECEBER	1.260.000,00D	23.669,33	128.669,33	1.155.000,00D
34	VALORES A RECEBER	1.260.000,00D	23.669,33	128.669,33	1.155.000,00D
35	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	1.260.000,00D	23.669,33	128.669,33	1.155.000,00D
1741	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,00	3.605,33	3.605,33	0,00
1724	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1758	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	0,00	9.984,00	9.984,00	0,00
1906	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 04/2025	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
1786	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	1.260.000,00D	0,00	105.000,00	1.155.000,00D
48	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	325,00	325,00	188,14D
49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	325,00	325,00	188,14D
50	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D	325,00	325,00	188,14D
51	INSS a Recuperar	188,14D	325,00	325,00	188,14D
52	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	6.700,74D	0,00	6.352,36	348,38D
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.700,74D	0,00	6.352,36	348,38D
54	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.297,36D	0,00	3.297,36	0,00
57	Adiantamentos Férias	3.297,36D	0,00	3.297,36	0,00
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.403,38D	0,00	3.055,00	348,38D
60	Adiantamento a Fornecedor	3.403,38D	0,00	3.055,00	348,38D
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.541,96D	0,00	308,39	1.233,57D
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	1.541,96D	0,00	308,39	1.233,57D
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	1.541,96D	0,00	308,39	1.233,57D
65	Premios de Seguros a Apropriar	1.541,96D	0,00	308,39	1.233,57D
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	268.675,27D	0,00	5.555,93	263.119,34D
67	IMOBILIZADO	268.675,27D	0,00	5.555,93	263.119,34D
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	531.709,13D	0,00	0,00	531.709,13D
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	531.709,13D	0,00	0,00	531.709,13D
70	Móveis e Utensílios	80.392,39D	0,00	0,00	80.392,39D
71	Máquinas e Equipamentos	86.010,50D	0,00	0,00	86.010,50D
72	Computadores e Periféricos	147.106,10D	0,00	0,00	147.106,10D
1249	Veiculos	70.432,01D	0,00	0,00	70.432,01D
1273	Equipamentos	96.115,73D	0,00	0,00	96.115,73D
1293	Equipamentos de Reabilitação	47.651,40D	0,00	0,00	47.651,40D
1672	Instalações	4.001,00D	0,00	0,00	4.001,00D
74	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	263.033,86C	0,00	5.555,93	268.589,79C
75	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	263.033,86C	0,00	5.555,93	268.589,79C
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	61.599,45C	0,00	277,36	61.876,81C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	53.937,44C	0,00	669,94	54.607,38C
78	Depreciação Computadores e Perif.	61.210,26C	0,00	2.203,37	63.413,63C
1250	Depreciação Veiculos	56.345,76C	0,00	1.173,87	57.519,63C
1274	Depreciação Equipamentos	21.465,48C	0,00	800,96	22.266,44C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	7.875,17C	0,00	397,08	8.272,25C
1673	Depreciação de Instalações	600,30C	0,00	33,35	633,65C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80	PASSIVO	1.887.830,75C	394.704,39	289.378,25	1.782.504,61C
81	PASSIVO CIRCULANTE	1.731.479,07C	390.029,25	289.378,25	1.630.828,07C
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.731.479,07C	390.029,25	289.378,25	1.630.828,07C
83	FORNECEDORES DIVERSOS	1.904,60C	61.998,72	60.094,12	0,00
84	FORNECEDORES DIVERSOS	1.904,60C	8.992,87	7.088,27	0,00
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	396,42C	396,42	0,00	0,00
1365	Alegria Comercio de Maquinas e Cafes Ltda	0,00	436,90	436,90	0,00
1926	Argus do Brasil Tecnologia - Eireli	0,00	1.539,91	1.539,91	0,00
1386	Auto Posto dos Lagos LTDA	0,00	350,98	350,98	0,00
158	Caltram & Caltram Ltda - EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
1930	Comercio de Eletrodomesticos Eletro	0,00	588,64	588,64	0,00
1927	Gilmar Umburanas Da Silva Ltda	0,00	552,00	552,00	0,00
1755	GL Giardini Limpezas LTDA	0,00	728,90	728,90	0,00
1895	Industria e Comercio de Malhas Carolina	1.508,18C	1.508,18	0,00	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	1.016,80	1.016,80	0,00
1903	Latorre Atacado de Papelaria	0,00	27,70	27,70	0,00
1931	Personal Promo Comercio de Displays	0,00	331,23	331,23	0,00
1655	SA & Cia Artgos Esportivos Ltda EPP	0,00	513,99	513,99	0,00
1929	Utile Magazine Ltda	0,00	69,86	69,86	0,00
1875	Vero S/A	0,00	761,66	761,66	0,00
1928	Xandrini Store Comercio de Utilidades Ltda	0,00	19,90	19,90	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	53.005,85	53.005,85	0,00
1920	57.860.246 Leandro Borgato	0,00	700,00	700,00	0,00
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	238,38	238,38	0,00
177	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	484,77	484,77	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	3.190,51	3.190,51	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	230,23	230,23	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	14.169,25	14.169,25	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	30.021,05	30.021,05	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.619,16C	48.568,67	47.482,59	23.533,08C
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	24.619,16C	48.568,67	47.482,59	23.533,08C
217	INSS a Recolher	13.944,46C	35.639,72	34.968,44	13.273,18C
218	FGTS a Recolher	9.882,32C	9.882,32	9.467,52	9.467,52C
219	Pis a Recolher	633,77C	0,00	0,00	633,77C
220	Contr. Sindical a Recolher	106,78C	0,00	0,00	106,78C
221	FGTS s/ Voluntario	0,00	700,37	700,37	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	2.346,26	2.346,26	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	168.326,70C	135.412,82	153.223,33	186.137,21C
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	129.713,05	129.713,05	0,00
227	Salários a Pagar	0,00	129.713,05	129.713,05	0,00
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	168.326,70C	5.699,77	23.510,28	186.137,21C
234	Acumulado Férias	118.252,73C	5.284,08	12.025,62	124.994,27C
235	Acumulado 13º Salário	37.605,65C	0,00	9.749,97	47.355,37C
236	FGTS S/ Acumulado Férias	9.460,02C	415,69	954,72	9.999,30C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	3.008,30C	0,00	779,97	3.788,27C
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.638,47C	5.696,79	4.908,88	11.850,56C
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.638,47C	5.696,79	4.908,88	11.850,56C
244	IRRF a Recolher	6.597,56C	5.685,17	4.897,26	5.809,65C
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
846	CSRF Retido NF	11,62C	11,62	11,62	11,62C
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	169.696,49C	2.308,39	0,00	167.388,10C
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.034,53C	2.000,00	0,00	166.034,53C
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	168.034,53C	2.000,00	0,00	166.034,53C
253	ADIANTAMENTOS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
254	Adiantamento de Receita	120,00C	0,00	0,00	120,00C
255	SEGUROS	1.541,96C	308,39	0,00	1.233,57C
256	Seguros	1.541,96C	308,39	0,00	1.233,57C
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	1.354.293,65C	136.043,86	23.669,33	1.241.919,12C
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	1.354.293,65C	136.043,86	23.669,33	1.241.919,12C
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	1.187,84C	4.792,74	3.605,33	0,43C
1759	PM Olímpia Termo Fomento 17/2023	0,00	9.984,00	9.984,00	0,00
1785	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	1.348.348,78C	108.790,08	0,00	1.239.558,70C
1907	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 04/2025	4.757,03C	4.477,04	2.080,00	2.359,99C
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	252.713,70C	4.675,14	0,00	248.038,56C
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	252.713,70C	4.675,14	0,00	248.038,56C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	252.713,70C	4.675,14	0,00	248.038,56C
277	RECEITAS DIFERIDAS	18.964,70C	1.182,84	0,00	17.781,86C
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	3.669,12D	35,28	0,00	3.704,40D
1269	Veiculos	65.220,88C	0,00	0,00	65.220,88C
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	51.089,47D	1.087,01	0,00	52.176,48D
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.686,52D	38,33	0,00	1.724,85D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	911,02D	22,22	0,00	933,24D
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	16.223,51C	158,97	0,00	16.064,54C
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	2.852,49D	158,97	0,00	3.011,46D
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	76.050,06C	1.320,41	0,00	74.729,65C
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39C	0,00	0,00	28.798,39C
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	4.293,68D	239,99	0,00	4.533,67D
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13C	0,00	0,00	58.659,13C
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	17.597,52D	977,64	0,00	18.575,16D
1701	Equipamentos	824,78C	0,00	0,00	824,78C
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	123,66D	6,87	0,00	130,53D
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C	0,00	0,00	7.508,00C
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.126,08D	62,56	0,00	1.188,64D
1705	Instalações	4.001,00C	0,00	0,00	4.001,00C
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	600,30D	33,35	0,00	633,65D
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	71.171,35C	1.265,00	0,00	69.906,35C
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10C	0,00	0,00	58.129,10C
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	17.438,58D	968,81	0,00	18.407,39D
1709	Equipamentos de Reabilitação	35.543,40C	0,00	0,00	35.543,40C
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	5.062,57D	296,19	0,00	5.358,76D
1718	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	70.304,08C	747,92	0,00	69.556,16C
1719	Equipamentos	89.750,00C	0,00	0,00	89.750,00C
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	19.445,92D	747,92	0,00	20.193,84D
288	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	96.362,02D	0,00	0,00	96.362,02D
289	PATRIMÔNIO SOCIAL	202.588,79D	0,00	0,00	202.588,79D
290	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	202.588,79D	0,00	0,00	202.588,79D
291	PATRIMÔNIO SOCIAL	202.588,79D	0,00	0,00	202.588,79D
292	Patrimônio Social	202.588,79D	0,00	0,00	202.588,79D
298	RESULTADOS SOCIAIS	106.226,77C	0,00	0,00	106.226,77C
299	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	106.226,77C	0,00	0,00	106.226,77C
300	SUPERÁVIT ACUMULADO	106.226,77C	0,00	0,00	106.226,77C
301	Superávits Acumulados	106.226,77C	0,00	0,00	106.226,77C
308	RECEITAS	991.243,57C	533,85	207.346,51	1.198.056,23C
309	RECEITAS OPERACIONAIS	991.243,57C	533,85	207.346,51	1.198.056,23C
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	977.360,03C	27,50	202.331,29	1.179.663,82C
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	449.428,17C	0,00	136.043,86	585.472,03C
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	449.428,17C	0,00	136.043,86	585.472,03C
1726	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	32.000,02C	0,00	8.000,00	40.000,02C
1743	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	9.628,81C	0,00	4.792,74	14.421,55C
1760	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	836,40C	0,00	9.984,00	10.820,40C
1784	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	405.479,97C	0,00	108.790,08	514.270,05C
1908	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 04/2025	1.482,97C	0,00	4.477,04	5.960,01C
320	RECEITAS DE CUSTEIO	527.931,86C	27,50	66.287,43	594.191,79C
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	527.931,86C	27,50	66.287,43	594.191,79C
322	Doações Espontâneas	6.594,81C	0,00	1.733,39	8.328,20C
323	Vendas Bazar	132.231,83C	27,50	32.742,88	164.947,21C
324	Doação de Bens	18.700,56C	0,00	4.675,14	23.375,70C
325	Doação COBB	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
329	Doação Benssaude	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
335	Doações Sistema	26.222,00C	0,00	7.280,00	33.502,00C
816	Aniversário Solidário Adriane	32.009,69C	0,00	0,00	32.009,69C
1329	Vendas Café	1.240,75C	0,00	427,00	1.667,75C
1397	Bazar Feira Anacapri	0,00	0,00	300,00	300,00C
1412	Aniversário Solidário Antonio São Bento	4.110,00C	0,00	0,00	4.110,00C
1426	Festa Junina Harmonia	0,00	0,00	810,00	810,00C
1721	Doações C.E.D.E.R	500,00C	0,00	100,00	600,00C
1722	Doações Impperial	60,00C	0,00	0,00	60,00C
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	16.902,61C	0,00	3.769,02	20.671,63C
1756	Paella Caipira	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1769	Doações Impper	60,00C	0,00	0,00	60,00C
1788	Aniversário Solidário Licia Nagão	0,00	0,00	450,00	450,00C
1880	Aniversário Solidário Hamilton Sebastião Farinazzo	10.490,00C	0,00	0,00	10.490,00C
1902	Aniversário Solidário Patricia Abbud	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1918	Ação Entre Amigos - Camiseta Autografada Neymar	11.800,00C	0,00	9.000,00	20.800,00C
1921	Doação Herança - Aglae Bauab Martins	228.959,61C	0,00	0,00	228.959,61C
339	RECEITAS FINANCEIRAS	5.036,00C	506,35	1.968,59	6.498,24C
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5.036,00C	506,35	1.968,59	6.498,24C
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	3.974,36C	506,35	1.627,13	5.095,14C
891	Rend Aplic Financ - PM Bady	21,56C	4,09	3,80	21,27C
1801	Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	3.935,77C	491,38	1.589,49	5.033,88C
1909	Rend Aplic Financ - C/C 78518-1 - Potirendaba	17,03C	10,88	33,84	39,99C
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	1.061,64C	0,00	341,46	1.403,10C
345	Rend.de Aplicação Financeira	1.061,64C	0,00	341,46	1.403,10C
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.847,54C	0,00	3.046,63	11.894,17C
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.847,54C	0,00	3.046,63	11.894,17C
349	RECEITAS DIVERSAS	8.847,54C	0,00	3.046,63	11.894,17C
351	Voluntariado	8.847,54C	0,00	3.046,63	11.894,17C
353	DESPESAS	838.769,14D	390.374,62	164.755,08	1.064.388,68D
354	CUSTOS E DESPESAS	838.769,14D	390.374,62	164.755,08	1.064.388,68D
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	453.391,84D	137.175,33	0,00	590.567,17D
1727	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	32.000,02D	8.000,00	0,00	40.000,02D
1728	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	21.715,68D	7.492,12	0,00	29.207,80D
1733	Vale Alimentação	1.906,47D	0,00	0,00	1.906,47D
1881	Exame Medico Adm/Dem	238,38D	0,00	0,00	238,38D
1821	Salários e Ordenados	12.718,84D	2.744,18	0,00	15.463,02D
1898	Férias	6.851,99D	4.747,94	0,00	11.599,93D
1729	PM MIRASSOL - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOA	186,48D	0,00	0,00	186,48D
1826	FGTS	186,48D	0,00	0,00	186,48D
1732	PM MIRASSOL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.097,86D	507,88	0,00	10.605,74D
1882	Material de Higiene e Limpeza	136,56D	0,00	0,00	136,56D
1883	Honorários Contábeis	8.735,00D	0,00	0,00	8.735,00D
1884	Energia Elétrica	1.226,30D	507,88	0,00	1.734,18D
1740	PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2024	9.639,68D	4.803,14	0,00	14.442,82D
1744	PM BADY BASSITT - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	8.822,31D	4.197,69	0,00	13.020,00D
1745	Salários e Ordenados	7.802,31D	4.197,69	0,00	12.000,00D
1896	Uniformes	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1751	PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	817,37D	605,45	0,00	1.422,82D
1753	Material de Higiene e Limpeza	817,37D	605,45	0,00	1.422,82D
1761	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 17/2023	836,40D	9.984,00	0,00	10.820,40D
1762	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	9.984,00	0,00	9.984,00D
1767	Salários e Ordenados	0,00	7.488,00	0,00	7.488,00D
1768	Férias	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00D
1766	PM OLIMPIA - DESPESAS ADMINISTRATIVA	836,40D	0,00	0,00	836,40D
1867	Energia Eletrica	836,40D	0,00	0,00	836,40D
1776	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024	409.415,74D	109.888,19	0,00	519.303,93D
1777	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	378.724,47D	99.005,87	0,00	477.730,34D
1778	Salários e Ordenados	348.381,60D	91.291,58	0,00	439.673,18D
1797	Vale Alimentação	30.342,87D	7.714,29	0,00	38.057,16D
1780	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	26.691,27D	9.882,32	0,00	36.573,59D
1800	FGTS	26.691,27D	9.882,32	0,00	36.573,59D
1783	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
1792	Energia Elétrica	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
1910	PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025	1.500,00D	4.500,00	0,00	6.000,00D
1911	PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1924	Salários e Ordenados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1915	PM POTIRENDABA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
1917	Energia Elétrica	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
457	DESPESAS OPERACIONAIS	385.377,30D	253.199,29	164.755,08	473.821,51D
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	309.623,52D	219.850,39	163.747,20	365.726,71D
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	286.038,31D	185.035,64	129.836,90	341.237,05D
460	Salários e Ordenados	96.831,43D	125.819,29	117.131,19	105.519,53D
461	Férias	52.828,34D	12.025,62	8.959,26	55.894,70D
462	13º Salário	39.605,78D	9.749,72	0,00	49.355,50D
463	Exame Médico Adm/ Dem	761,62D	250,00	0,00	1.011,62D
464	Vale Transporte	2.417,56D	715,00	183,10	2.949,46D
465	Convênios Médicos	71.226,23D	30.021,05	3.563,35	97.683,93D
466	Vale Alimentação	18.793,43D	6.454,96	0,00	25.248,39D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
467	Uniformes / EPI	3.573,92D	0,00	0,00	3.573,92D
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	23.585,21D	34.814,75	33.910,30	24.489,66D
471	INSS Empresa	0,00	23.897,78	23.897,78	0,00
473	FGTS	23.585,21D	10.916,97	10.012,52	24.489,66D
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	5.821,09D	3.773,32	0,00	9.594,41D
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	5.821,09D	3.773,32	0,00	9.594,41D
479	Manutenção e Conservação de Bens	4.872,91D	1.719,62	0,00	6.592,53D
1230	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	924,68D	1.539,71	0,00	2.464,39D
486	Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumen	23,50D	513,99	0,00	537,49D
480	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	264,20D	0,00	0,00	264,20D
481	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	264,20D	0,00	0,00	264,20D
483	Material de Enfermagem	264,20D	0,00	0,00	264,20D
487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.993,65D	21.753,08	1.007,88	76.738,85D
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	47.146,11D	18.706,45	1.007,88	64.844,68D
490	Bens Pequeno Valor	304,20D	588,64	0,00	892,84D
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	562,10D	436,90	0,00	999,00D
492	Copias/Autenticações e Encadernações	437,48D	1.029,10	0,00	1.466,58D
493	Correios	0,00	27,65	0,00	27,65D
494	Cursos e Treinamentos	336,60D	0,00	0,00	336,60D
496	Depreciação	22.139,10D	5.555,93	0,00	27.695,03D
497	Seguros	1.233,56D	308,39	0,00	1.541,95D
498	Mensalidade Acirp	175,73D	45,29	0,00	221,02D
499	Energia Elétrica	1.668,32D	2.190,51	1.007,88	2.850,95D
500	Impressos e Graficas	856,59D	0,00	0,00	856,59D
503	Material de Escritório	1.548,99D	1.044,50	0,00	2.593,49D
504	Material de Higiene e Limpeza	136,56C	213,21	0,00	76,65D
508	Telefone / Internet	499,04D	124,76	0,00	623,80D
512	Internet	2.815,81D	761,66	0,00	3.577,47D
514	Combustíveis e Lubrificantes	1.052,52D	501,06	0,00	1.553,58D
517	Despesa c/ Chaveiro	30,00D	0,00	0,00	30,00D
519	Equipamentos Médicos	299,97D	0,00	0,00	299,97D
520	Contribuição Sindical	3.615,53D	1.063,72	0,00	4.679,25D
521	Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	2.948,40D	0,00	0,00	2.948,40D
527	Despesas Eventuais	0,00	331,23	0,00	331,23D
529	Honorários Contábeis	430,00D	3.055,00	0,00	3.485,00D
531	Servicos Prestados PJ	140,00D	0,00	0,00	140,00D
537	Assessoria e Consultoria	2.200,00D	550,00	0,00	2.750,00D
914	Fretes e Carretos	0,00	10,90	0,00	10,90D
1038	Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	875,00D	0,00	0,00	875,00D
1207	Certificado Digital	418,00	418,00	0,00	836,00D
1275	Despesa com veículo	44,90D	0,00	0,00	44,90D
1310	Estacionamento	24,00D	0,00	0,00	24,00D
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	2.030,83D	450,00	0,00	2.480,83D
1509	Marcas e Patentes	596,00D	0,00	0,00	596,00D
540	OUTRAS DESPESAS	8.847,54D	3.046,63	0,00	11.894,17D
541	Voluntariado	8.847,54D	3.046,63	0,00	11.894,17D
544	DESPESAS DE EVENTOS	12.226,14D	636,43	0,00	12.862,57D
1437	DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA HARMONIA	0,00	636,43	0,00	636,43D
1922	Embalagens	0,00	573,43	0,00	573,43D
1923	Produtos Alimenticios e Bebidas	0,00	63,00	0,00	63,00D
1885	DESPESAS EVENTOS - 2º PAELLA CAIPIRA	12.226,14D	0,00	0,00	12.226,14D
1886	Embalagens	1.507,70D	0,00	0,00	1.507,70D
1887	Produtos Alimenticios e Bebidas	6.953,55D	0,00	0,00	6.953,55D
1890	Impressos e Gráficas	3.130,00D	0,00	0,00	3.130,00D
1893	Fretes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1894	Gastos com Preparo	534,89D	0,00	0,00	534,89D
561	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.114,76	0,00	6.114,76D
562	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.114,76	0,00	6.114,76D
1925	Imposto de Renda Herança	0,00	6.114,76	0,00	6.114,76D
571	DESPESAS FINANCEIRAS	1.448,70D	1.071,31	0,00	2.520,01D
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.448,70D	1.071,31	0,00	2.520,01D
575	Tarifas Bancárias	935,85D	214,26	0,00	1.150,11D
578	IR s/ Aplicação	168,09D	178,05	0,00	346,14D
579	IOF	0,01D	0,00	0,00	0,01D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1411	Tarifa Bolet	344,75D	679,00	0,00	1.023,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.040.305,18D	504.498,20	628.631,22	1.916.172,16D
PASSIVO	1.887.830,75C	394.704,39	289.378,25	1.782.504,61C
RECEITAS	991.243,57C	533,85	207.346,51	1.198.056,23C
DESPESAS	838.769,14D	390.374,62	164.755,08	1.064.388,68D
CONTAS DEVEDORAS	2.879.074,32D	894.872,82	793.386,30	2.980.560,84D
CONTAS CREDORAS	2.879.074,32C	395.238,24	496.724,76	2.980.560,84C
RESULTADO DO MES	0,00	225.619,54	206.812,66	18.806,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	152.474,43C	1.064.388,68	1.198.056,23	133.667,55C

ADRIANE ALBUQUERQUE CIRELLI
 PRESIDENTE VOLUNTÁRIA
 CPF: 070.686.838-27

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