

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.268.582,85D	1.909.821,53	2.750.813,22	1.427.591,16D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.037.010,91D	1.747.158,93	2.744.496,34	1.039.673,50D
3	DISPONIVEL	1.501.158,91D	1.431.038,18	2.351.762,89	580.434,20D
4	CAIXA GERAL	4.848,96D	1.057,00	4.888,19	1.017,77D
5	CAIXA GERAL	4.848,96D	1.057,00	4.888,19	1.017,77D
6	Caixa ARCD	4.848,96D	1.057,00	4.888,19	1.017,77D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.123.410,60D	745.170,70	1.822.218,54	46.362,76D
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	82.650,00D	105.542,42	141.829,66	46.362,76D
10	CEF Doações C/C 78519-0	0,00	12.851,06	12.851,06	0,00
1091	Banco Sicredi	82.630,00D	92.691,36	128.978,60	46.342,76D
1528	Banco Sicoob	20,00D	0,00	0,00	20,00D
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	1.040.760,60D	639.628,28	1.680.388,88	0,00
16	CEF C/C 78539-4 Bady	0,00	6.800,76	6.800,76	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	230.413,45	230.413,45	0,00
1813	CEF C/C 8579-3 SJRP Emenda Vereadores Equip	336.400,00D	56.984,85	393.384,85	0,00
1863	CEF C/C 8537-8 Emenda Custeio	554.359,60D	272.054,68	826.414,28	0,00
1904	CEF C/C 78518-1 - Potirendaba	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
2007	Banco do Brasil C/C 69417-7 Emenda DRS	150.001,00D	63.702,54	213.703,54	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	372.899,35D	684.810,48	524.656,16	533.053,67D
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	342.826,57D	7.562,99	5.610,10	344.779,46D
997	Aplicação Caixa - C/C 78519-0	1.083,20D	7.281,58	5.598,54	2.766,24D
1094	Outros Investimentos Sicredi	2.020,00D	30,00	0,00	2.050,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	7.723,37D	251,41	11,56	7.963,22D
1919	Aplicação Financeira Sicredi CDI	332.000,00D	0,00	0,00	332.000,00D
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	30.072,78D	677.247,49	519.046,06	188.274,21D
890	Aplicação Caixa - C/C 78539-4 Bady	143,79D	1,43	145,16	0,06D
1799	Aplicação Caixa - C/C 78538-6 - SJRP 01/2024	29.928,99D	95.678,94	125.575,15	32,78D
1814	Aplicação Caixa - C/C 8579-3 - SJRP Emenda Vereadores Equip	0,00	57.172,34	57.156,70	15,64D
1864	Aplicação Caixa - C/C 8537-8 Emenda Custeio	0,00	395.857,58	272.325,60	123.531,98D
2041	Aplicação - C/C 69417-7 - Emenda DRS	0,00	128.537,20	63.843,45	64.693,75D
33	VALORES A RECEBER	525.000,00D	240.771,57	345.771,57	420.000,00D
34	VALORES A RECEBER	525.000,00D	240.771,57	345.771,57	420.000,00D
35	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	525.000,00D	16.328,00	121.328,00	420.000,00D
1966	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2025	0,00	6.656,00	6.656,00	0,00
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	1.672,00	1.672,00	0,00
1786	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	525.000,00D	0,00	105.000,00	420.000,00D
47	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	224.443,57	224.443,57	0,00
1019	Gratuidade a Conceder	0,00	224.443,57	224.443,57	0,00
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	6.631,83D	75.024,18	46.161,53	35.494,48D
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.631,83D	75.024,18	46.161,53	35.494,48D
54	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	1.460,45D	59.766,99	41.338,53	19.888,91D
57	Adiantamentos Férias	1.460,45D	59.766,99	41.338,53	19.888,91D
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.171,38D	15.257,19	4.823,00	15.605,57D
60	Adiantamento a Fornecedor	5.171,38D	15.257,19	4.823,00	15.605,57D
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.032,03D	0,00	475,35	3.556,68D
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4.032,03D	0,00	475,35	3.556,68D
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4.032,03D	0,00	475,35	3.556,68D
65	Premios de Seguros a Apropriar	4.032,03D	0,00	475,35	3.556,68D
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.571,94D	162.662,60	6.316,88	387.917,66D
67	IMOBILIZADO	231.571,94D	162.662,60	6.316,88	387.917,66D
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	531.709,13D	162.662,60	0,00	694.371,73D
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	531.709,13D	162.662,60	0,00	694.371,73D
70	Móveis e Utensílios	80.392,39D	162.662,60	0,00	243.054,99D
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	300.137,19C	0,00	6.316,88	306.454,07C
75	DEPRECIACÃO ACUMULADA	300.137,19C	0,00	6.316,88	306.454,07C
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	63.540,97C	0,00	277,36	63.818,33C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	56.838,55C	0,00	1.608,09	58.446,64C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78	Depreciação Computadores e Perif.	76.634,14C	0,00	2.026,17	78.660,31C
1250	Depreciação Veiculos	64.562,85C	0,00	1.173,87	65.736,72C
1274	Depreciação Equipamentos	27.072,20C	0,00	800,96	27.873,16C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	10.654,73C	0,00	397,08	11.051,81C
1673	Depreciação de Instalações	833,75C	0,00	33,35	867,10C
80	PASSIVO	2.153.774,44C	9.069.900,00	8.343.716,72	1.427.591,16C
81	PASSIVO CIRCULANTE	2.030.148,74C	2.392.749,61	1.326.088,85	963.487,98C
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2.030.148,74C	2.392.749,61	1.326.088,85	963.487,98C
83	FORNECEDORES DIVERSOS	2.534,80C	850.985,74	848.450,94	0,00
84	FORNECEDORES DIVERSOS	1.204,80C	280.147,96	278.943,16	0,00
2054	58.140.417 Paulo Ricardo Ferreira	0,00	59,76	59,76	0,00
2051	Advanz Commerce Ltda	0,00	50,36	50,36	0,00
1713	Agreli Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	957,96	957,96	0,00
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	82,60	82,60	0,00
1365	Alegria Comercio de Maquinas e Cafes Ltda	0,00	256,70	256,70	0,00
2053	Altuspro Importados Ltda	0,00	67,96	67,96	0,00
2057	Astronomic Magazine Comercio	0,00	77,70	77,70	0,00
2046	Auto Clima Comercio de Peças Ltda EPP	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00
93	Chemisch Industrial do Brasil Ltda	0,00	111,15	111,15	0,00
2059	Cimasa Industria e Comercio de Artigos Esportivos	0,00	176,91	176,91	0,00
2062	Galante Comercio Moveis Ltda	0,00	139,96	139,96	0,00
2061	Gustavo de Lucas Camargo Ltda	0,00	100,05	100,05	0,00
1895	Industria e Comercio de Malhas Carolina	1.204,80C	1.204,80	0,00	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	135,40	135,40	0,00
1489	L.N Kazama Produtos de Limpeza	0,00	401,50	401,50	0,00
1984	Maria Brasileira Limpeza e Cuidados Ltda	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
1058	Selfclima Ar Condicionado Eireli - EPP	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00
1511	Tiquinho Uniformes e Confeccoes Ltda	0,00	684,00	684,00	0,00
146	Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e S	0,00	168.213,64	168.213,64	0,00
1875	Vero S/A	0,00	1.005,51	1.005,51	0,00
2060	Wds Variedades e Commerce Ltda	0,00	60,00	60,00	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	1.330,00C	570.837,78	569.507,78	0,00
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	238,38	238,38	0,00
1989	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavel Ambiental Ltda	0,00	65,55	65,55	0,00
177	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	387,82	387,82	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	1.414,49	1.414,49	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	184,18	184,18	0,00
2045	Johnny Intermdiacao de Servicos Ltda	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1738	Liduvico Dias Sociedade Individual de Advocacia	0,00	550,00	550,00	0,00
1587	LML Lima LTDA	0,00	481,15	481,15	0,00
1276	Paro S Transporte e Engenharia Eireli	0,00	516.231,00	516.231,00	0,00
1589	PWD Rio Preto LTDA	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
2002	Silmen Empreendimentos e Participações Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1739	Squalo Natacao Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
172	Ticket Serviços S/A	0,00	13.278,70	13.278,70	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	28.741,51	28.741,51	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.696,12C	91.119,58	93.109,08	31.685,62C
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	29.696,12C	91.119,58	93.109,08	31.685,62C
217	INSS a Recolher	14.128,83C	74.389,14	75.700,13	15.439,82C
218	FGTS a Recolher	14.774,91C	14.774,91	15.453,42	15.453,42C
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	449,50	449,50	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	1.506,03	1.506,03	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	231.896,19C	438.198,77	345.886,53	139.583,95C
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.290,73C	265.408,32	265.529,56	1.411,97C
227	Salários a Pagar	0,00	147.375,49	147.375,49	0,00
230	13º Salário a Pagar	0,00	116.115,91	116.115,91	0,00
1935	Emprestimo Consignado	1.290,73C	1.916,92	2.038,16	1.411,97C
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	230.605,46C	172.790,45	80.356,97	138.171,98C
234	Acumulado Férias	165.824,87C	48.176,08	10.288,31	127.937,10C
235	Acumulado 13º Salário	47.698,87C	116.115,91	68.417,04	0,00
236	FGTS S/ Acumulado Férias	13.265,79C	3.853,98	823,07	10.234,88C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	3.815,93C	4.644,48	828,55	0,00
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.265,23C	5.323,55	22.314,30	29.255,98C
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.265,23C	5.323,55	22.314,30	29.255,98C
244	IRRF a Recolher	6.220,87C	5.308,48	7.042,04	7.954,43C
246	ISSQN Retido	320,39C	3,45	15.260,64	15.577,58C
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	156.984,18C	2.294,96	0,00	154.689,22C
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.034,53C	2.000,00	0,00	152.034,53C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	154.034,53C	2.000,00	0,00	152.034,53C
255	SEGUROS	2.949,65C	294,96	0,00	2.654,69C
256	Seguros	2.949,65C	294,96	0,00	2.654,69C
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	1.596.772,22C	1.004.827,01	16.328,00	608.273,21C
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	1.446.772,22C	919.519,76	16.328,00	543.580,46C
1725	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1785	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	555.028,83C	134.996,05	0,00	420.032,78C
1907	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 04/2025	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
1967	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2025	983,79C	7.639,73	6.656,00	0,06C
2020	Emenda Vereadores Custeio	554.359,60C	430.827,62	0,00	123.531,98C
2030	Emenda Vereadores Equipamentos	336.400,00C	336.384,36	0,00	15,64C
272	SUBVENÇÕES A REALIZAR ESTADUAIS	150.000,00C	85.307,25	0,00	64.692,75C
2009	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001669/2025 DRS	150.000,00C	85.307,25	0,00	64.692,75C
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	219.987,72C	6.030,66	162.662,60	376.619,66C
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	219.987,72C	6.030,66	162.662,60	376.619,66C
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	219.987,72C	6.030,66	162.662,60	376.619,66C
277	RECEITAS DIFERIDAS	10.684,82C	1.182,84	0,00	9.501,98C
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	3.916,08D	35,28	0,00	3.951,36D
1269	Veiculos	65.220,88C	0,00	0,00	65.220,88C
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	58.698,54D	1.087,01	0,00	59.785,55D
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.954,83D	38,33	0,00	1.993,16D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	1.066,56D	22,22	0,00	1.088,78D
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	15.110,72C	158,97	0,00	14.951,75C
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	3.965,28D	158,97	0,00	4.124,25D
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	66.807,19C	1.320,41	0,00	65.486,78C
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39C	0,00	0,00	28.798,39C
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	5.973,61D	239,99	0,00	6.213,60D
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13C	0,00	0,00	58.659,13C
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	24.441,00D	977,64	0,00	25.418,64D
1701	Equipamentos	824,78C	0,00	0,00	824,78C
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	171,75D	6,87	0,00	178,62D
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C	0,00	0,00	7.508,00C
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.564,00D	62,56	0,00	1.626,56D
1705	Instalações	4.001,00C	0,00	0,00	4.001,00C
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	833,75D	33,35	0,00	867,10D
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	62.316,35C	1.265,00	0,00	61.051,35C
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10C	0,00	0,00	58.129,10C
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	24.220,25D	968,81	0,00	25.189,06D
1709	Equipamentos de Reabilitação	35.543,40C	0,00	0,00	35.543,40C
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	7.135,90D	296,19	0,00	7.432,09D
1718	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	65.068,64C	747,92	0,00	64.320,72C
1719	Equipamentos	89.750,00C	0,00	0,00	89.750,00C
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	24.681,36D	747,92	0,00	25.429,28D
2036	RECEITAS DIFERIDAS - EMENDA EQUIPAMENTOS	0,00	1.355,52	162.662,60	161.307,08C
2037	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	162.662,60	162.662,60C
2038	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	0,00	1.355,52	0,00	1.355,52D
288	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	96.362,02D	6.671.119,73	6.854.965,27	87.483,52C
289	PATRIMÔNIO SOCIAL	202.588,79D	0,00	106.226,77	96.362,02D
290	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	202.588,79D	0,00	106.226,77	96.362,02D
291	PATRIMÔNIO SOCIAL	202.588,79D	0,00	106.226,77	96.362,02D
292	Patrimônio Social	202.588,79D	0,00	106.226,77	96.362,02D
298	RESULTADOS SOCIAIS	106.226,77C	6.671.119,73	6.748.738,50	183.845,54C
299	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	106.226,77C	106.226,77	183.845,54	183.845,54C
300	SUPERÁVIT ACUMULADO	106.226,77C	106.226,77	183.845,54	183.845,54C
301	Superávits Acumulados	106.226,77C	106.226,77	183.845,54	183.845,54C
304	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.564.892,96	6.564.892,96	0,00
305	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.564.892,96	6.564.892,96	0,00
306	Resultado do Exercício	0,00	6.564.892,96	6.564.892,96	0,00
308	RECEITAS	5.378.696,35C	6.566.366,17	1.187.669,82	0,00
309	RECEITAS OPERACIONAIS	5.378.696,35C	6.566.366,17	1.187.669,82	0,00
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.589.264,63C	3.494.778,56	905.513,93	0,00
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	1.410.067,56C	2.253.587,49	843.519,93	0,00
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	1.410.067,56C	2.168.280,24	758.212,68	0,00
1726	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	88.000,02C	96.000,02	8.000,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1743	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	25.237,97C	25.237,97	0,00	0,00
1760	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	15.812,40C	15.812,40	0,00	0,00
1784	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	1.200.214,92C	1.335.210,97	134.996,05	0,00
1908	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 04/2025	13.744,00C	15.416,00	1.672,00	0,00
1968	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2025	9.000,21C	16.639,94	7.639,73	0,00
2021	Emenda Vereadores Custeio	58.058,04C	488.885,66	430.827,62	0,00
2031	Emenda Vereadores Equipamentos	0,00	175.077,28	175.077,28	0,00
1170	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	85.307,25	85.307,25	0,00
2010	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001669/2025 DRS	0,00	85.307,25	85.307,25	0,00
320	RECEITAS DE CUSTEIO	1.179.197,07C	1.241.191,07	61.994,00	0,00
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	1.179.197,07C	1.241.191,07	61.994,00	0,00
322	Doações Espontâneas	22.428,69C	25.346,65	2.917,96	0,00
323	Vendas Bazar	340.895,73C	365.416,33	24.520,60	0,00
324	Doação de Bens	51.426,54C	56.101,68	4.675,14	0,00
325	Doação COBB	50.000,00C	60.000,00	10.000,00	0,00
328	Festa Junina Quinta do Golfe	102.521,79C	102.521,79	0,00	0,00
329	Doação Bensaude	16.500,00C	18.000,00	1.500,00	0,00
335	Doações Sistema	74.743,00C	81.863,00	7.120,00	0,00
816	Aniversário Solidário Adriane	32.009,69C	32.009,69	0,00	0,00
1329	Vendas Café	4.175,00C	4.395,00	220,00	0,00
1397	Bazar Feira Anacapri	1.425,20C	1.425,20	0,00	0,00
1412	Aniversário Solidário Antonio São Bento	4.110,00C	4.110,00	0,00	0,00
1426	Festa Junina Harmonia	18.610,93C	18.610,93	0,00	0,00
1571	Festa Junina GVC	225,00C	225,00	0,00	0,00
1585	Bazar Magu Shoes	487,00C	487,00	0,00	0,00
1603	Aniversário Solidário Eder	2.988,00C	2.988,00	0,00	0,00
1654	Confraternizações ARCDAY	3.245,00C	3.245,00	0,00	0,00
1721	Doações C.E.D.E.R	600,00C	600,00	0,00	0,00
1722	Doações Impperial	660,00C	660,00	0,00	0,00
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	2.920,00C	3.360,00	440,00	0,00
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	37.361,99C	41.049,14	3.687,15	0,00
1756	Paella Caipira	26.640,00C	26.640,00	0,00	0,00
1769	Doações Impper	660,00C	720,00	60,00	0,00
1788	Aniversário Solidário Licia Nagão	450,00C	450,00	0,00	0,00
1880	Aniversário Solidário Hamilton Sebastião Farinazzo	10.490,00C	10.490,00	0,00	0,00
1902	Aniversário Solidário Patricia Abbud	4.950,00C	4.950,00	0,00	0,00
1918	Ação Entre Amigos - Camiseta Autografada Neymar	20.800,00C	20.800,00	0,00	0,00
1921	Doação Herança - Aglae Bauab Martins	228.959,61C	228.959,61	0,00	0,00
1932	Aniversario Solidario - Cristiane Bonvicine	3.050,00C	3.050,00	0,00	0,00
1957	Vendas Livro Dr Ricardo Tunes	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
1958	Doação Herança	4.376,50C	4.376,50	0,00	0,00
1959	Camiseta Voluntariado	245,00C	245,00	0,00	0,00
1963	Evento Corrida Rodobens 75 Anos	13.709,07C	13.709,07	0,00	0,00
1964	Evento Porco, Samba e Caipirinha	20.156,37C	20.156,37	0,00	0,00
1965	Evento 1º Tarde Solidária	40.863,70C	40.863,70	0,00	0,00
1998	Doação Bens Pequeno Valor	6.805,29C	6.805,29	0,00	0,00
2003	Festival Solidário Rodobens	3.160,05C	4.417,76	1.257,71	0,00
2004	Rock And Run	1.997,92C	1.997,92	0,00	0,00
2005	Leilão Camiseta Palmeiras e Mirassol	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00
2015	Sociedade Maconica Loja Cosmos	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
2016	1º Tarde Solidária - Theod or Joias Eireli	0,00	2.825,90	2.825,90	0,00
2017	Doação Complexo Iguatemi Rio Preto	0,00	1.250,55	1.250,55	0,00
2018	Doações 13º Salario	0,00	1.518,99	1.518,99	0,00
339	RECEITAS FINANCEIRAS	14.245,63C	17.767,65	3.522,02	0,00
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	14.245,63C	17.767,65	3.522,02	0,00
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	12.004,57C	15.440,75	3.436,18	0,00
891	Rend Aplic Financ -	27,96C	27,96	0,00	0,00
1801	Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	11.564,36C	12.243,30	678,94	0,00
1840	Rend Aplic Financ - 2299-9 PM Mirassol	270,46C	270,46	0,00	0,00
1909	Rend Aplic Financ - C/C 78518-1 - Potirendaba	118,00C	118,00	0,00	0,00
1985	Rend Aplic Financ - PM Bady	23,79C	25,22	1,43	0,00
2042	Rend Aplic Financ - Emenda DRS	0,00	987,36	987,36	0,00
2047	Rend Aplic Financ - Emenda Vereadores Equipamentos	0,00	270,47	270,47	0,00
2048	Rend Aplic Financ - Emenda Vereadores Custeio	0,00	1.497,98	1.497,98	0,00
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	2.241,06C	2.326,90	85,84	0,00
345	Rend.de Aplicação Financeira	2.241,06C	2.326,90	85,84	0,00
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.775.186,09C	3.053.819,96	278.633,87	0,00
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.775.186,09C	3.053.819,96	278.633,87	0,00
349	RECEITAS DIVERSAS	2.775.186,09C	3.053.819,96	278.633,87	0,00
351	Voluntariado	33.740,20C	35.695,73	1.955,53	0,00
352	Gratuidades	2.468.878,83C	2.693.322,40	224.443,57	0,00
1261	INSS - Patronal, RAT e Terceiros	272.567,06C	324.069,13	51.502,07	0,00
2052	Doação de Material de Higiene e Limpeza	0,00	178,08	178,08	0,00
2058	Doação de Material p/ Fisioterapia	0,00	554,62	554,62	0,00
353	DESPESAS	5.263.887,94D	1.371.397,61	6.635.285,55	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	CUSTOS E DESPESAS	5.263.887,94D	1.371.397,61	6.635.285,55	0,00
1166	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	86.143,70	86.143,70	0,00
1503	SECRETARIA DA SAUDE ESTADUAL - TC Nº 001669/2025 DRS	0,00	86.143,70	86.143,70	0,00
2043	EMENDA PARLAMENTAR - DESPESAS DRS	0,00	86.143,70	86.143,70	0,00
2044	Reformas	0,00	86.143,70	86.143,70	0,00
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	1.422.072,13D	758.498,31	2.180.570,44	0,00
1727	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	88.270,48D	8.000,00	96.270,48	0,00
1728	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	69.444,81D	8.000,00	77.444,81	0,00
1733	Vale Alimentação	1.906,47D	0,00	1.906,47	0,00
1881	Exame Medico Adm/Dem	238,38D	0,00	238,38	0,00
1821	Salários e Ordenados	41.023,33D	0,00	41.023,33	0,00
1898	Férias	26.276,63D	8.000,00	34.276,63	0,00
1729	PM MIRASSOL - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOA	186,48D	0,00	186,48	0,00
1826	FGTS	186,48D	0,00	186,48	0,00
1732	PM MIRASSOL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.639,19D	0,00	18.639,19	0,00
1882	Material de Higiene e Limpeza	136,56D	0,00	136,56	0,00
1883	Honorários Contábeis	8.735,00D	0,00	8.735,00	0,00
1884	Energia Elétrica	4.402,63D	0,00	4.402,63	0,00
1988	Serviço de Limpeza	5.365,00D	0,00	5.365,00	0,00
1740	PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2024	25.265,93D	0,00	25.265,93	0,00
1744	PM BADY BASSITT - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	22.624,76D	0,00	22.624,76	0,00
1745	Salários e Ordenados	21.002,76D	0,00	21.002,76	0,00
1896	Uniformes	1.622,00D	0,00	1.622,00	0,00
1751	PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.641,17D	0,00	2.641,17	0,00
1753	Material de Higiene e Limpeza	2.641,17D	0,00	2.641,17	0,00
1761	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 17/2023	15.812,40D	0,00	15.812,40	0,00
1762	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	14.976,00D	0,00	14.976,00	0,00
1767	Salários e Ordenados	12.480,00D	0,00	12.480,00	0,00
1768	Férias	2.496,00D	0,00	2.496,00	0,00
1766	PM OLIMPIA - DESPESAS ADMINISTRATIVA	836,40D	0,00	836,40	0,00
1867	Energia Eletrica	836,40D	0,00	836,40	0,00
1776	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024	1.211.779,28D	135.310,49	1.347.089,77	0,00
1777	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	1.105.048,23D	121.896,00	1.226.944,23	0,00
1778	Salários e Ordenados	1.011.676,78D	68.066,82	1.079.743,60	0,00
1779	Férias	17.600,00D	43.829,18	61.429,18	0,00
1797	Vale Alimentação	75.771,45D	10.000,00	85.771,45	0,00
1780	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	94.231,05D	12.000,00	106.231,05	0,00
1800	FGTS	94.231,05D	12.000,00	106.231,05	0,00
1783	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	12.500,00D	1.414,49	13.914,49	0,00
1792	Energia Elétrica	12.500,00D	1.414,49	13.914,49	0,00
1910	PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025	13.862,00D	1.672,00	15.534,00	0,00
1911	PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	9.693,57D	1.672,00	11.365,57	0,00
1924	Salários e Ordenados	7.271,57D	1.672,00	8.943,57	0,00
1987	Uniformes / EPI	2.422,00D	0,00	2.422,00	0,00
1915	PM POTIRENDABA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.168,43D	0,00	4.168,43	0,00
1917	Energia Elétrica	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1956	Material de Higiene e Limpeza	1.668,43D	0,00	1.668,43	0,00
1969	PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2025	9.024,00D	7.640,76	16.664,76	0,00
1970	PM BADY BASSITT - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	8.184,00D	5.479,61	13.663,61	0,00
1971	Salários e Ordenados	8.184,00D	5.479,61	13.663,61	0,00
1975	PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	840,00D	2.161,15	3.001,15	0,00
2006	Viagens e Estadias	840,00D	1.680,00	2.520,00	0,00
2050	Material de Higiene e Limpeza	0,00	481,15	481,15	0,00
2022	EMENDA VEREADORES CUSTEIO	58.058,04D	432.054,68	490.112,72	0,00
2027	EMENDA CUSTEIO - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	58.058,04D	53.054,68	111.112,72	0,00
2028	Salários e Ordenados	0,00	10.960,76	10.960,76	0,00
2049	13º Salário	58.058,04D	42.093,92	100.151,96	0,00
2023	EMENDA CUSTEIO - DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	379.000,00	379.000,00	0,00
2026	Manutenção Predial	0,00	379.000,00	379.000,00	0,00
2039	EMENDA VEREADORES EQUIPAMENTOS	0,00	173.820,38	173.820,38	0,00
2032	EMENDA EQUIPAMENTOS - DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	173.820,38	173.820,38	0,00
2035	Instalações	0,00	107.475,89	107.475,89	0,00
2040	Manutenção Predial	0,00	66.344,49	66.344,49	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
457	DESPESAS OPERACIONAIS	3.841.815,81D	526.755,60	4.368.571,41	0,00
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	726.428,09D	218.141,32	944.569,41	0,00
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	692.442,48D	157.737,36	850.179,84	0,00
460	Salários e Ordenados	229.265,00D	100.478,84	329.743,84	0,00
461	Férias	107.393,12D	10.288,31	117.681,43	0,00
462	13º Salário	52.197,69D	10.359,00	62.556,69	0,00
463	Exame Médico Adm/ Dem	2.511,62D	250,00	2.761,62	0,00
464	Vale Transporte	4.849,57D	1.157,00	6.006,57	0,00
465	Convênios Médicos	231.834,71D	28.741,51	260.576,22	0,00
466	Vale Alimentação	55.399,25D	3.278,70	58.677,95	0,00
467	Uniformes / EPI	8.991,52D	684,00	9.675,52	0,00
1132	Prêmios e Gratificações	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	33.985,61D	60.403,96	94.389,57	0,00
471	INSS Empresa	0,00	51.502,07	51.502,07	0,00
473	FGTS	33.985,61D	8.901,89	42.887,50	0,00
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	26.323,26D	3.015,71	29.338,97	0,00
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	26.323,26D	3.015,71	29.338,97	0,00
478	Instalações	0,00	1.575,15	1.575,15	0,00
479	Manutenção e Conservação de Bens	17.421,38D	562,60	17.983,98	0,00
1230	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.464,39D	877,96	3.342,35	0,00
486	Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumen	537,49D	0,00	537,49	0,00
2063	Manutenção Predial	5.900,00D	0,00	5.900,00	0,00
480	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	1.808,81D	0,00	1.808,81	0,00
481	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	1.808,81D	0,00	1.808,81	0,00
483	Material de Enfermagem	353,74D	0,00	353,74	0,00
485	Material p/ Fisioterapia	320,29D	0,00	320,29	0,00
1435	Material p/ Terapia	1.134,78D	0,00	1.134,78	0,00
487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.943.330,02D	305.342,53	3.248.672,55	0,00
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	168.143,93D	26.708,66	194.852,59	0,00
489	Análise de Água	1.370,00D	0,00	1.370,00	0,00
490	Bens Pequeno Valor	7.774,36D	0,00	7.774,36	0,00
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	1.696,80D	256,70	1.953,50	0,00
492	Copias/Autenticacões e Encadernações	816,58D	0,00	816,58	0,00
493	Correios	27,65D	31,95	59,60	0,00
494	Cursos e Treinamentos	336,60D	0,00	336,60	0,00
495	Dedetização	700,00D	0,00	700,00	0,00
496	Depreciação	59.242,43D	6.316,88	65.559,31	0,00
497	Seguros	4.447,78D	475,35	4.923,13	0,00
498	Mensalidade Acirp	492,76D	45,29	538,05	0,00
499	Energia Elétrica	8.851,98D	0,00	8.851,98	0,00
500	Impressos e Graficas	856,59D	0,00	856,59	0,00
501	Informática	867,88D	0,00	867,88	0,00
502	Lanches e Refeições	30,62D	0,00	30,62	0,00
503	Material de Escritório	5.127,96D	135,40	5.263,36	0,00
504	Material de Higiene e Limpeza	1.324,85D	512,65	1.837,50	0,00
507	Segurança e Monitoramento	1.002,99D	0,00	1.002,99	0,00
508	Telefone / Internet	1.247,60D	116,42	1.364,02	0,00
509	Viagens e Estadias	0,00	343,00	343,00	0,00
512	Internet	7.826,60D	1.005,51	8.832,11	0,00
514	Combustíveis e Lubrificantes	3.342,82D	531,09	3.873,91	0,00
515	Despesas com Viagens	595,92D	0,00	595,92	0,00
517	Despesa c/ Chaveiro	40,00D	60,00	100,00	0,00
519	Equipamentos Médicos	299,97D	0,00	299,97	0,00
520	Contribuição Sindical	11.285,46D	1.103,42	12.388,88	0,00
521	Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	3.155,90D	0,00	3.155,90	0,00
527	Despesas Eventuais	331,23D	0,00	331,23	0,00
528	Festas e Confraternizações	6.360,00D	360,00	6.720,00	0,00
529	Honorários Contábeis	21.815,00D	6.110,00	27.925,00	0,00
531	Servicos Prestados PJ	1.284,00D	0,00	1.284,00	0,00
537	Assessoria e Consultoria	6.050,00D	550,00	6.600,00	0,00
539	Comunicação Visual	900,00D	0,00	900,00	0,00
914	Frete e Carretos	31,88D	0,00	31,88	0,00
1038	Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	875,00D	0,00	875,00	0,00
1041	Reformas	0,00	5.374,00	5.374,00	0,00
1121	Serviço de Limpeza	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
1207	Certificado Digital	836,00D	0,00	836,00	0,00
1231	Serviços Eletricos	400,00D	0,00	400,00	0,00
1275	Despesa com veículo	559,89D	1.137,00	1.696,89	0,00
1310	Estacionamento	24,00D	0,00	24,00	0,00
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	5.180,83D	450,00	5.630,83	0,00
1509	Marcas e Patentes	596,00D	0,00	596,00	0,00
1986	Coleta de Resíduos	138,00D	69,00	207,00	0,00
540	OUTRAS DESPESAS	2.775.186,09D	278.633,87	3.053.819,96	0,00
541	Voluntariado	33.740,20D	1.955,53	35.695,73	0,00
542	Gratuidades Concedidas	2.468.878,83D	224.443,57	2.693.322,40	0,00
1262	Insencões Previdenciárias	272.567,06D	51.502,07	324.069,13	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2055	Material de Higiene e Limpeza	0,00	178,08	178,08	0,00
2056	Material p/ Fisioterapia	0,00	554,62	554,62	0,00
544	DESPESAS DE EVENTOS	133.280,91D	0,00	133.280,91	0,00
1437	DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA HARMONIA	36.332,72D	0,00	36.332,72	0,00
1922	Embalagens	924,52D	0,00	924,52	0,00
1923	Produtos Alimentícios e Bebidas	35.408,20D	0,00	35.408,20	0,00
1885	DESPESAS EVENTOS - 2º PAELLA CAIPIRA	12.226,14D	0,00	12.226,14	0,00
1886	Embalagens	1.507,70D	0,00	1.507,70	0,00
1887	Produtos Alimentícios e Bebidas	6.953,55D	0,00	6.953,55	0,00
1890	Impressos e Gráficas	3.130,00D	0,00	3.130,00	0,00
1893	Fretes	100,00D	0,00	100,00	0,00
1894	Gastos com Preparo	534,89D	0,00	534,89	0,00
1947	DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA QUINTA DO GOLFE	48.218,65D	0,00	48.218,65	0,00
1948	Produtos Alimentícios e Bebidas	48.218,65D	0,00	48.218,65	0,00
1982	DESPESAS EVENTO - CORRIDA RODOBENS	11.124,80D	0,00	11.124,80	0,00
1983	Produtos Alimentícios e Bebidas	11.124,80D	0,00	11.124,80	0,00
1993	DESPESAS EVENTO - 1º TARDE SOLIDARIA	19.900,00D	0,00	19.900,00	0,00
1994	Gastos com Preparo	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
1996	Locação de Equipamentos	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
1999	Produtos Alimentícios e Bebidas	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
2011	DESPESAS EVENTO - FESTIVAL SOLIDARIO RODOBENS	3.810,60D	0,00	3.810,60	0,00
2012	Produtos Alimentícios e Bebidas	3.810,60D	0,00	3.810,60	0,00
2013	DESPESAS EVENTO - CORRIDA ROCK AND RUN	1.668,00D	0,00	1.668,00	0,00
2014	Produtos Alimentícios e Bebidas	1.668,00D	0,00	1.668,00	0,00
561	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.288,31D	0,00	6.288,31	0,00
562	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.288,31D	0,00	6.288,31	0,00
563	Multa e Juros p/ Pagto em Atraso	5,81D	0,00	5,81	0,00
1485	Licenciamento	167,74D	0,00	167,74	0,00
1925	Imposto de Renda Herança	6.114,76D	0,00	6.114,76	0,00
571	DESPESAS FINANCEIRAS	4.356,41D	256,04	4.612,45	0,00
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.356,41D	256,04	4.612,45	0,00
575	Tarifas Bancárias	2.261,08D	193,63	2.454,71	0,00
578	IR s/ Aplicação	411,62D	11,56	423,18	0,00
579	IOF	159,76D	0,00	159,76	0,00
1411	Tarifa Boleto	1.523,95D	50,85	1.574,80	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.268.582,85D	1.909.821,53	2.750.813,22	1.427.591,16D
PASSIVO		2.153.774,44C	9.069.900,00	8.343.716,72	1.427.591,16C
RECEITAS		5.378.696,35C	6.566.366,17	1.187.669,82	0,00
DESPESAS		5.263.887,94D	1.371.397,61	6.635.285,55	0,00
CONTAS DEVEDORAS		7.532.470,79D	3.281.219,14	9.386.098,77	1.427.591,16D
CONTAS CREDORAS		7.532.470,79C	15.636.266,17	9.531.386,54	1.427.591,16C
RESULTADO DO MES		0,00	-5.263.887,94	-5.378.696,35	114.808,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		114.808,41C	0,00	0,00	0,00

ADRIANE ALBUQUERQUE CIRELLI
CARGO: PRESIDENTE/VOLUNTARIA
CPF : 070.686.838-27

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