

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.427.591,16D	600.309,80	960.687,75	1.067.213,21D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.039.673,50D	600.309,80	954.370,87	685.612,43D
3	DISPONIVEL	580.434,20D	587.868,71	804.434,18	363.868,73D
4	CAIXA GERAL	1.017,77D	997,75	1.543,87	471,65D
5	CAIXA GERAL	1.017,77D	997,75	1.543,87	471,65D
6	Caixa ARCD	1.017,77D	997,75	1.543,87	471,65D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	46.362,76D	482.466,97	512.528,04	16.301,69D
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	46.362,76D	95.846,26	125.907,33	16.301,69D
10	CEF Doações C/C 78519-0	0,00	15.610,09	15.610,09	0,00
1091	Banco Sicredi	46.342,76D	80.236,17	110.297,24	16.281,69D
1528	Banco Sicoob	20,00D	0,00	0,00	20,00D
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	0,00	386.620,71	386.620,71	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	198.599,84	198.599,84	0,00
1863	CEF C/C 8537-8 Emenda Custeio	0,00	116.298,33	116.298,33	0,00
2007	Banco do Brasil C/C 69417-7 Emenda DRS	0,00	63.722,54	63.722,54	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	533.053,67D	104.403,99	290.362,27	347.095,39D
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	344.779,46D	8.855,34	15.903,13	337.731,67D
997	Aplicação Caixa - C/C 78519-0	2.766,24D	7.837,41	7.358,86	3.244,79D
1094	Outros Investimentos Sicredi	2.050,00D	30,00	0,00	2.080,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	7.963,22D	153,01	11,93	8.104,30D
1919	Aplicação Financeira Sicredi CDI	332.000,00D	834,92	8.532,34	324.302,58D
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	188.274,21D	95.548,65	274.459,14	9.363,72D
890	Aplicação Caixa - C/C 78539-4 Bady	0,06D	0,00	0,00	0,06D
1799	Aplicação Caixa - C/C 78538-6 - SJRP 01/2024	32,78D	93.739,60	93.725,12	47,26D
1814	Aplicação Caixa - C/C 8579-3 - SJRP Emenda Vereadores Equip	15,64D	0,16	0,00	15,80D
1864	Aplicação Caixa - C/C 8537-8 Emenda Custeio	123.531,98D	1.213,32	116.786,90	7.958,40D
2041	Aplicação - C/C 69417-7 - Emenda DRS	64.693,75D	595,57	63.947,12	1.342,20D
33	VALORES A RECEBER	420.000,00D	8.000,00	113.000,00	315.000,00D
34	VALORES A RECEBER	420.000,00D	8.000,00	113.000,00	315.000,00D
35	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	420.000,00D	8.000,00	113.000,00	315.000,00D
1724	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1786	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	420.000,00D	0,00	105.000,00	315.000,00D
48	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	337,70	337,70	188,14D
49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	337,70	337,70	188,14D
50	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D	337,70	337,70	188,14D
51	INSS a Recuperar	188,14D	337,70	337,70	188,14D
52	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	35.494,48D	4.103,39	36.123,64	3.474,23D
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	35.494,48D	4.103,39	36.123,64	3.474,23D
54	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	19.888,91D	3.469,19	20.866,45	2.491,65D
57	Adiantamentos Férias	19.888,91D	3.469,19	20.866,45	2.491,65D
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.605,57D	634,20	15.257,19	982,58D
60	Adiantamento a Fornecedor	15.605,57D	634,20	15.257,19	982,58D
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.556,68D	0,00	475,35	3.081,33D
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.556,68D	0,00	475,35	3.081,33D
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.556,68D	0,00	475,35	3.081,33D
65	Premios de Seguros a Apropriar	3.556,68D	0,00	475,35	3.081,33D
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	387.917,66D	0,00	6.316,88	381.600,78D
67	IMOBILIZADO	387.917,66D	0,00	6.316,88	381.600,78D
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	694.371,73D	0,00	0,00	694.371,73D
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	694.371,73D	0,00	0,00	694.371,73D
70	Móveis e Utensílios	243.054,99D	0,00	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	306.454,07C	0,00	6.316,88	312.770,95C
75	DEPRECIACÃO ACUMULADA	306.454,07C	0,00	6.316,88	312.770,95C
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	63.818,33C	0,00	277,36	64.095,69C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	58.446,64C	0,00	1.608,09	60.054,73C
78	Depreciação Computadores e Perif.	78.660,31C	0,00	2.026,17	80.686,48C
1250	Depreciação Veiculos	65.736,72C	0,00	1.173,87	66.910,59C
1274	Depreciação Equipamentos	27.873,16C	0,00	800,96	28.674,12C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	11.051,81C	0,00	397,08	11.448,89C
1673	Depreciação de Instalações	867,10C	0,00	33,35	900,45C
80	PASSIVO	1.427.591,16C	788.775,65	468.163,09	1.106.978,60C
81	PASSIVO CIRCULANTE	963.487,98C	782.744,99	468.163,09	648.906,08C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	963.487,98C	782.744,99	468.163,09	648.906,08C
83	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	228.211,88	231.481,88	3.270,00C
84	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.403,84	3.403,84	0,00
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	645,90	645,90	0,00
2066	Bruno Henrique dos Santos Pereira	0,00	110,00	110,00	0,00
2068	EEK Artigos Esportivos Eireli	0,00	131,41	131,41	0,00
947	Floty Equipamentos e Graficos Ltda Epp	0,00	717,10	717,10	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	362,65	362,65	0,00
2067	Luciano Alves Bernardes	0,00	161,94	161,94	0,00
2065	Napoli Comercio Varejista de Produtos	0,00	56,67	56,67	0,00
2069	Thiago Liduvico Sociedade Individual de Advocacia	0,00	550,00	550,00	0,00
1875	Vero S/A	0,00	668,17	668,17	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	224.808,04	228.078,04	3.270,00C
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	240,87	240,87	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	467,14	467,14	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	2.212,53	2.212,53	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	221,86	221,86	0,00
1276	Paro S Transporte e Engenharia Eireli	0,00	174.990,87	174.990,87	0,00
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	3.055,00	6.325,00	3.270,00C
2002	Silmen Empreendimentos e Participações Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
1739	Squalo Natacao Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
172	Ticket Serviços S/A	0,00	13.343,30	13.343,30	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	28.760,12	28.760,12	0,00
1591	Utimax Industria e Comercio de Plastico Ltda	0,00	250,80	250,80	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.685,62C	56.788,06	50.841,91	25.739,47C
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	31.685,62C	56.788,06	50.841,91	25.739,47C
217	INSS a Recolher	15.439,82C	39.808,66	38.951,72	14.582,88C
218	FGTS a Recolher	15.453,42C	15.453,42	10.364,21	10.364,21C
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	332,27	332,27	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	1.193,71	1.193,71	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	139.583,95C	181.088,24	176.358,56	134.854,27C
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.411,97C	150.313,12	150.609,31	1.708,16C
227	Salários a Pagar	0,00	143.628,52	143.628,52	0,00
229	Rescisão a Pagar	0,00	5.021,27	5.021,27	0,00
1935	Emprestimo Consignado	1.411,97C	1.663,33	1.959,52	1.708,16C
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	138.171,98C	30.775,12	25.749,25	133.146,11C
234	Acumulado Férias	127.937,10C	28.507,33	13.526,74	112.956,51C
235	Acumulado 13º Salário	0,00	0,00	10.327,31	10.327,31C
236	FGTS S/ Acumulado Férias	10.234,88C	2.267,79	1.069,18	9.036,27C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	0,00	826,02	826,02C
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.255,98C	22.451,20	1.480,74	8.285,52C
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.255,98C	22.451,20	1.480,74	8.285,52C
244	IRRF a Recolher	7.954,43C	7.178,94	1.468,16	2.243,65C
246	ISSQN Retido	15.577,58C	15.260,64	3,45	320,39C
247	Retenção Lei 10.833	5.712,35C	0,00	0,00	5.712,35C
846	CSRF Retido NF	11,62C	11,62	9,13	9,13C
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	154.689,22C	2.294,96	0,00	152.394,26C
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152.034,53C	2.000,00	0,00	150.034,53C
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	152.034,53C	2.000,00	0,00	150.034,53C
255	SEGUROS	2.654,69C	294,96	0,00	2.359,73C
256	Seguros	2.654,69C	294,96	0,00	2.359,73C
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	608.273,21C	291.910,65	8.000,00	324.362,56C
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	543.580,46C	228.559,10	8.000,00	323.021,36C
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	420.032,78C	104.985,52	0,00	315.047,26C
1967	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2025	0,06C	0,00	0,00	0,06C
2020	Emenda Vereadores Custeio	123.531,98C	115.573,58	0,00	7.958,40C
2030	Emenda Vereadores Equipamentos	15,64C	0,00	0,00	15,64C
272	SUBVENÇÕES A REALIZAR ESTADUAIS	64.692,75C	63.351,55	0,00	1.341,20C
2009	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001669/2025 DRS	64.692,75C	63.351,55	0,00	1.341,20C
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	376.619,66C	6.030,66	0,00	370.589,00C
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	376.619,66C	6.030,66	0,00	370.589,00C
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	376.619,66C	6.030,66	0,00	370.589,00C
277	RECEITAS DIFERIDAS	9.501,98C	1.182,84	0,00	8.319,14C
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	3.951,36D	35,28	0,00	3.986,64D
1269	Veiculos	65.220,88C	0,00	0,00	65.220,88C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	59.785,55D	1.087,01	0,00	60.872,56D
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.993,16D	38,33	0,00	2.031,49D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	1.088,78D	22,22	0,00	1.111,00D
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	14.951,75C	158,97	0,00	14.792,78C
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	4.124,25D	158,97	0,00	4.283,22D
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	65.486,78C	1.320,41	0,00	64.166,37C
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39C	0,00	0,00	28.798,39C
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	6.213,60D	239,99	0,00	6.453,59D
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13C	0,00	0,00	58.659,13C
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	25.418,64D	977,64	0,00	26.396,28D
1701	Equipamentos	824,78C	0,00	0,00	824,78C
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	178,62D	6,87	0,00	185,49D
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C	0,00	0,00	7.508,00C
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.626,56D	62,56	0,00	1.689,12D
1705	Instalações	4.001,00C	0,00	0,00	4.001,00C
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	867,10D	33,35	0,00	900,45D
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	61.051,35C	1.265,00	0,00	59.786,35C
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10C	0,00	0,00	58.129,10C
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	25.189,06D	968,81	0,00	26.157,87D
1709	Equipamentos de Reabilitação	35.543,40C	0,00	0,00	35.543,40C
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	7.432,09D	296,19	0,00	7.728,28D
1718	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	64.320,72C	747,92	0,00	63.572,80C
1719	Equipamentos	89.750,00C	0,00	0,00	89.750,00C
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	25.429,28D	747,92	0,00	26.177,20D
2036	RECEITAS DIFERIDAS - EMENDA EQUIPAMENTOS	161.307,08C	1.355,52	0,00	159.951,56C
2037	Móveis e Utensílios	162.662,60C	0,00	0,00	162.662,60C
2038	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	1.355,52D	1.355,52	0,00	2.711,04D
288	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	87.483,52C	0,00	0,00	87.483,52C
289	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.362,02D	0,00	0,00	96.362,02D
290	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	96.362,02D	0,00	0,00	96.362,02D
291	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.362,02D	0,00	0,00	96.362,02D
292	Patrimônio Social	96.362,02D	0,00	0,00	96.362,02D
298	RESULTADOS SOCIAIS	183.845,54C	0,00	0,00	183.845,54C
299	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	183.845,54C	0,00	0,00	183.845,54C
300	SUPERÁVIT ACUMULADO	183.845,54C	0,00	0,00	183.845,54C
301	Superávits Acumulados	183.845,54C	0,00	0,00	183.845,54C
308	RECEITAS	0,00	971,24	346.609,60	345.638,36C
309	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	971,24	346.609,60	345.638,36C
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	340.783,52	340.783,52C
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	293.266,17	293.266,17C
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	0,00	0,00	229.914,62	229.914,62C
1726	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
1784	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	0,00	0,00	104.985,52	104.985,52C
2021	Emenda Vereadores Custeio	0,00	0,00	115.573,58	115.573,58C
2031	Emenda Vereadores Equipamentos	0,00	0,00	1.355,52	1.355,52C
1170	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	63.351,55	63.351,55C
2010	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001669/2025 DRS	0,00	0,00	63.351,55	63.351,55C
320	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	47.517,35	47.517,35C
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	0,00	47.517,35	47.517,35C
322	Doações Espontâneas	0,00	0,00	2.549,96	2.549,96C
323	Vendas Bazar	0,00	0,00	12.776,30	12.776,30C
324	Doação de Bens	0,00	0,00	4.675,14	4.675,14C
335	Doações Sistema	0,00	0,00	6.505,00	6.505,00C
1329	Vendas Café	0,00	0,00	326,75	326,75C
1722	Doações Impperial	0,00	0,00	70,00	70,00C
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	0,00	0,00	440,00	440,00C
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	8.204,20	8.204,20C
1769	Doações Impper	0,00	0,00	70,00	70,00C
2064	Ação Entre Amigos - Camiseta Autografada Vini Jr	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00C
339	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	971,24	3.038,85	2.067,61C
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	971,24	3.038,85	2.067,61C
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	0,00	958,27	2.124,16	1.165,89C
1801	Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	0,00	225,12	325,11	99,99C
2042	Rend Aplic Financ - Emenda DRS	0,00	244,58	585,57	340,99C
2047	Rend Aplic Financ - Emenda Vereadores Equipamentos	0,00	0,00	0,16	0,16C
2048	Rend Aplic Financ - Emenda Vereadores Custeio	0,00	488,57	1.213,32	724,75C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	0,00	12,97	914,69	901,72C
345	Rend.de Aplicação Financeira	0,00	12,97	914,69	901,72C
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.787,23	2.787,23C
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.787,23	2.787,23C
349	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.787,23	2.787,23C
351	Voluntariado	0,00	0,00	1.525,98	1.525,98C
2058	Doação de Material p/ Fisioterapia	0,00	0,00	1.261,25	1.261,25C
353	DESPESAS	0,00	526.394,42	140.990,67	385.403,75D
354	CUSTOS E DESPESAS	0,00	526.394,42	140.990,67	385.403,75D
1166	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	63.692,54	0,00	63.692,54D
1503	SECRETARIA DA SAUDE ESTADUAL - TC Nº 001669/2025 DRS	0,00	63.692,54	0,00	63.692,54D
2043	EMENDA PARLAMENTAR - DESPESAS DRS	0,00	63.692,54	0,00	63.692,54D
2044	Reformas	0,00	63.692,54	0,00	63.692,54D
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	230.183,84	0,00	230.183,84D
1727	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1728	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1821	Salários e Ordenados	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1776	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024	0,00	105.085,51	0,00	105.085,51D
1777	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00D
1778	Salários e Ordenados	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00D
1797	Vale Alimentação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1780	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1800	FGTS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1783	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	1.585,51	0,00	1.585,51D
1792	Energia Elétrica	0,00	1.585,51	0,00	1.585,51D
1969	PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2025	0,00	800,00	0,00	800,00D
1975	PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
2006	Viagens e Estadias	0,00	800,00	0,00	800,00D
2022	EMENDA VEREADORES CUSTEIO	0,00	116.298,33	0,00	116.298,33D
2027	EMENDA CUSTEIO - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
2028	Salários e Ordenados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
2023	EMENDA CUSTEIO - DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	111.298,33	0,00	111.298,33D
2026	Manutenção Predial	0,00	111.298,33	0,00	111.298,33D
457	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	232.518,04	140.990,67	91.527,37D
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	0,00	210.030,24	140.990,67	69.039,57D
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	0,00	173.067,42	105.019,47	68.047,95D
460	Salários e Ordenados	0,00	114.666,53	98.234,52	16.432,01D
461	Férias	0,00	13.531,16	454,51	13.076,65D
462	13º Salário	0,00	10.327,31	0,00	10.327,31D
463	Exame Médico Adm/ Dem	0,00	250,00	0,00	250,00D
464	Vale Transporte	0,00	689,00	183,10	505,90D
465	Convênios Médicos	0,00	28.760,12	6.147,34	22.612,78D
466	Vale Alimentação	0,00	3.343,30	0,00	3.343,30D
1132	Prêmios e Gratificações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	36.962,82	35.971,20	991,62D
471	INSS Empresa	0,00	26.558,66	26.558,66	0,00
473	FGTS	0,00	10.404,16	9.412,54	991,62D
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	1.195,30	0,00	1.195,30D
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	1.195,30	0,00	1.195,30D
479	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	1.195,30	0,00	1.195,30D
480	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	0,00	56,67	0,00	56,67D
481	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	0,00	56,67	0,00	56,67D
485	Material p/ Fisioterapia	0,00	56,67	0,00	56,67D
487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.658,58	0,00	20.658,58D
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	17.871,35	0,00	17.871,35D
492	Copias/Autenticações e Encadernações	0,00	264,84	0,00	264,84D
496	Depreciação	0,00	6.316,88	0,00	6.316,88D
497	Seguros	0,00	475,35	0,00	475,35D
498	Mensalidade Acirp	0,00	45,29	0,00	45,29D
499	Energia Elétrica	0,00	627,02	0,00	627,02D
503	Material de Escritório	0,00	382,65	0,00	382,65D
512	Internet	0,00	668,17	0,00	668,17D
514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	387,73	0,00	387,73D
520	Contribuição Sindical	0,00	1.103,42	0,00	1.103,42D
529	Honorários Contábeis	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00D
531	Servicos Prestados PJ	0,00	96,00	0,00	96,00D
537	Assessoria e Consultoria	0,00	550,00	0,00	550,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	450,00	0,00	450,00D
1390	Serviços Fotograficos	0,00	110,00	0,00	110,00D
1986	Coleta de Resíduos	0,00	69,00	0,00	69,00D
540	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.787,23	0,00	2.787,23D
541	Voluntariado	0,00	1.525,98	0,00	1.525,98D
2056	Material p/ Fisioterapia	0,00	1.261,25	0,00	1.261,25D
561	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,10	0,00	0,10D
562	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,10	0,00	0,10D
563	Multa e Juros p/ Pagto em Atraso	0,00	0,10	0,00	0,10D
571	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	577,15	0,00	577,15D
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	577,15	0,00	577,15D
575	Tarifas Bancárias	0,00	200,34	0,00	200,34D
578	IR s/ Aplicação	0,00	178,91	0,00	178,91D
1411	Tarifa Boleto	0,00	197,90	0,00	197,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.427.591,16D	600.309,80	960.687,75	1.067.213,21D
PASSIVO	1.427.591,16C	788.775,65	468.163,09	1.106.978,60C
RECEITAS	0,00	971,24	346.609,60	345.638,36C
DESPESAS	0,00	526.394,42	140.990,67	385.403,75D
CONTAS DEVEDORAS	1.427.591,16D	1.126.704,22	1.101.678,42	1.452.616,96D
CONTAS CREDORAS	1.427.591,16C	789.746,89	814.772,69	1.452.616,96C
RESULTADO DO MES	0,00	385.403,75	345.638,36	39.765,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	385.403,75	345.638,36	39.765,39D

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

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