

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.762.714,10D	528.800,40	702.952,45	2.588.562,05D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.402.849,29D	528.800,40	697.826,85	2.233.822,84D
3	DISPONIVEL	2.296.037,10D	518.088,92	584.353,46	2.229.772,56D
4	CAIXA GERAL	5.750,48D	3.521,00	5.691,10	3.580,38D
5	CAIXA GERAL	5.750,48D	3.521,00	5.691,10	3.580,38D
6	Caixa ARCD	5.750,48D	3.521,00	5.691,10	3.580,38D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.462,87D	393.781,48	376.439,27	37.805,08D
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	20.462,87D	190.468,03	173.125,82	37.805,08D
10	CEF Doações C/C 78519-0	3.570,93D	8.598,34	7.182,31	4.986,96D
1091	Banco Sicredi	16.662,87D	179.168,28	165.943,19	29.887,96D
1528	Banco Sicoob	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2126	Banco Sicredi - Poupança	209,07D	2.701,41	0,32	2.910,16D
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	0,00	203.313,45	203.313,45	0,00
1775	CEF C/C 78538-6 SJRP 01/2024	0,00	203.313,45	203.313,45	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.269.823,75D	120.786,44	202.223,09	2.188.387,10D
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	1.937.922,44D	19.165,22	103.702,29	1.853.385,37D
1094	Outros Investimentos Sicredi	2.170,00D	30,00	0,00	2.200,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	8.571,98D	257,37	12,96	8.816,39D
1919	Aplicação Financeira Sicredi CDI	476.357,89D	15.367,59	103.689,33	388.036,15D
2096	Aplicação Caixa Fundo - C/C 78519-0	350.822,57D	3.510,26	0,00	354.332,83D
2121	Aplicação Financeira Sicredi CDI Exclusivo	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	331.901,31D	101.621,22	98.520,80	335.001,73D
1799	Aplicação Caixa - C/C 78538-6 - SJRP 01/2024	138,47D	98.442,21	98.520,80	59,88D
1905	Aplicação Caixa - C/C 78518-1 - Potirendaba	1.612,00D	15,45	0,00	1.627,45D
2113	Aplicação - C/C 78558 -0 Nº 30/2026 SMDS	330.150,84D	3.163,56	0,00	333.314,40D
33	VALORES A RECEBER	105.000,00D	0,00	105.000,00	0,00
34	VALORES A RECEBER	105.000,00D	0,00	105.000,00	0,00
35	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	105.000,00D	0,00	105.000,00	0,00
1786	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	105.000,00D	0,00	105.000,00	0,00
48	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	135,08	135,08	188,14D
49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	135,08	135,08	188,14D
50	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D	135,08	135,08	188,14D
51	INSS a Recuperar	188,14D	135,08	135,08	188,14D
52	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	444,12D	8.430,84	7.864,56	1.010,40D
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	444,12D	8.430,84	7.864,56	1.010,40D
54	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	444,12D	7.334,94	7.779,06	0,00
57	Adiantamentos Férias	444,12D	7.334,94	7.779,06	0,00
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.095,90	85,50	1.010,40D
60	Adiantamento a Fornecedor	0,00	1.095,90	85,50	1.010,40D
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.179,93D	2.145,56	473,75	2.851,74D
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.179,93D	2.145,56	473,75	2.851,74D
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.179,93D	2.145,56	473,75	2.851,74D
65	Premios de Seguros a Apropriar	1.179,93D	2.145,56	473,75	2.851,74D
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	359.864,81D	0,00	5.125,60	354.739,21D
67	IMOBILIZADO	359.864,81D	0,00	5.125,60	354.739,21D
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	696.771,73D	0,00	0,00	696.771,73D
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	696.771,73D	0,00	0,00	696.771,73D
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	98.515,73D	0,00	0,00	98.515,73D
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	336.906,92C	0,00	5.125,60	342.032,52C
75	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	336.906,92C	0,00	5.125,60	342.032,52C
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	65.205,13C	0,00	277,36	65.482,49C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	66.487,09C	0,00	1.608,09	68.095,18C
78	Depreciação Computadores e Perif.	88.753,67C	0,00	1.988,76	90.742,43C
1250	Depreciação Veiculos	70.432,01C	0,00	0,00	70.432,01C
1274	Depreciação Equipamentos	31.957,96C	0,00	820,96	32.778,92C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	13.037,21C	0,00	397,08	13.434,29C
1673	Depreciação de Instalações	1.033,85C	0,00	33,35	1.067,20C
80	PASSIVO	1.291.427,01C	417.255,94	334.242,93	1.208.414,00C
81	PASSIVO CIRCULANTE	857.477,41C	412.312,29	334.242,93	779.408,05C
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	857.477,41C	412.312,29	334.242,93	779.408,05C
83	FORNECEDORES DIVERSOS	3.656,50C	65.771,53	65.555,03	3.440,00C
84	FORNECEDORES DIVERSOS	286,50C	7.372,20	7.085,70	0,00
1713	Agreli Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	580,00	580,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
126	C.R.M. Multieletrica Materiais Eletricos	0,00	1.294,92	1.294,92	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	494,88	494,88	0,00
1489	L.N Kazama Produtos de Limpeza	286,50C	286,50	0,00	0,00
2128	Luvín Comercio Exterior Ltda	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
2065	Napoli Comercio Varejista de Produtos	0,00	89,32	89,32	0,00
2127	Paula Pack Comercio de Embalagens	0,00	89,29	89,29	0,00
906	Reloponto Rio Preto Comercio Assistencia Tecnica Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00
2069	Thiago Liduvico Sociedade Individual de Advocacia	0,00	592,29	592,29	0,00
2129	W&G Rio Preto Comercio e Ensino em Alimentos Ltda	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	3.370,00C	58.399,33	58.469,33	3.440,00C
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	370,19	370,19	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	6.350,76	6.350,76	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	175,81	175,81	0,00
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	3.370,00C	3.370,00	3.440,00	3.440,00C
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	15.534,00	15.534,00	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	31.094,64	31.094,64	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.891,96C	57.986,94	58.744,70	28.649,72C
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	27.891,96C	57.986,94	58.744,70	28.649,72C
217	INSS a Recolher	15.908,70C	43.550,84	43.778,82	16.136,68C
218	FGTS a Recolher	11.190,88C	11.190,88	11.720,66	11.720,66C
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	746,02	746,02	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	2.499,20	2.499,20	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	229.856,40C	179.014,29	205.909,98	256.752,09C
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.147,94C	169.904,56	170.122,51	2.365,89C
227	Salários a Pagar	0,00	167.756,62	167.756,62	0,00
1935	Emprestimo Consignado	2.147,94C	2.147,94	2.365,89	2.365,89C
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	227.708,46C	9.109,73	35.787,47	254.386,20C
234	Acumulado Férias	156.303,36C	8.435,22	21.010,13	168.878,27C
235	Acumulado 13º Salário	54.538,15C	0,00	12.126,74	66.664,89C
236	FGTS S/ Acumulado Férias	12.504,02C	674,51	1.680,50	13.510,01C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	4.362,93C	0,00	970,10	5.333,03C
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.107,66C	4.165,98	4.033,22	10.974,90C
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.107,66C	4.165,98	4.033,22	10.974,90C
244	IRRF a Recolher	5.050,00C	4.137,61	4.018,15	4.930,54C
246	ISSQN Retido	320,39C	3,45	3,45	320,39C
247	Retenção Lei 10.833	5.712,35C	0,00	0,00	5.712,35C
846	CSRF Retido NF	24,92C	24,92	11,62	11,62C
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	148.214,42C	294,96	0,00	147.919,46C
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.034,53C	0,00	0,00	147.034,53C
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	147.034,53C	0,00	0,00	147.034,53C
255	SEGUROS	1.179,89C	294,96	0,00	884,93C
256	Seguros	1.179,89C	294,96	0,00	884,93C
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	436.750,47C	105.078,59	0,00	331.671,88C
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	106.750,47C	105.078,59	0,00	1.671,88C
1785	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	105.138,47C	105.078,59	0,00	59,88C
2098	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 03/2026	1.612,00C	0,00	0,00	1.612,00C
273	SUBVENÇÕES A REALIZAR FEDERAIS	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00C
2110	Emenda Parlamentar Termo de Fomento Nº 30/2026 SMDS	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00C
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	346.466,08C	4.943,65	0,00	341.522,43C
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	346.466,08C	4.943,65	0,00	341.522,43C
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	346.466,08C	4.943,65	0,00	341.522,43C
277	RECEITAS DIFERIDAS	3.587,50C	95,83	0,00	3.491,67C
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	4.127,76D	35,28	0,00	4.163,04D
1269	Veiculos	65.220,88C	0,00	0,00	65.220,88C
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	65.220,88D	0,00	0,00	65.220,88D
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	2.184,81D	38,33	0,00	2.223,14D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	1.199,88D	22,22	0,00	1.222,10D
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	14.156,90C	158,97	0,00	13.997,93C
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	4.919,10D	158,97	0,00	5.078,07D
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	58.884,73C	1.320,41	0,00	57.564,32C
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39C	0,00	0,00	28.798,39C
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	7.413,55D	239,99	0,00	7.653,54D
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13C	0,00	0,00	58.659,13C
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	30.306,84D	977,64	0,00	31.284,48D
1701	Equipamentos	824,78C	0,00	0,00	824,78C
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	212,97D	6,87	0,00	219,84D
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C	0,00	0,00	7.508,00C
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.939,36D	62,56	0,00	2.001,92D
1705	Instalações	4.001,00C	0,00	0,00	4.001,00C
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	1.033,85D	33,35	0,00	1.067,20D
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	54.726,35C	1.265,00	0,00	53.461,35C
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10C	0,00	0,00	58.129,10C
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	30.033,11D	968,81	0,00	31.001,92D
1709	Equipamentos de Reabilitação	35.543,40C	0,00	0,00	35.543,40C
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	8.913,04D	296,19	0,00	9.209,23D
1718	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	60.581,12C	747,92	0,00	59.833,20C
1719	Equipamentos	89.750,00C	0,00	0,00	89.750,00C
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	29.168,88D	747,92	0,00	29.916,80D
2036	RECEITAS DIFERIDAS - EMENDA EQUIPAMENTOS	154.529,48C	1.355,52	0,00	153.173,96C
2037	Móveis e Utensílios	162.662,60C	0,00	0,00	162.662,60C
2038	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	8.133,12D	1.355,52	0,00	9.488,64D
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	2.847.443,97C	337,51	208.350,30	3.055.456,76C
309	RECEITAS OPERACIONAIS	2.847.443,97C	337,51	208.350,30	3.055.456,76C
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.811.756,02C	30,00	182.374,32	2.994.100,34C
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	768.077,10C	0,00	106.434,11	874.511,21C
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	704.725,55C	0,00	106.434,11	811.159,66C
1726	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1784	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	524.894,31C	0,00	105.078,59	629.972,90C
2021	Emenda Vereadores Custeio	115.573,58C	0,00	0,00	115.573,58C
2031	Emenda Vereadores Equipamentos	6.777,60C	0,00	1.355,52	8.133,12C
2084	PM Bady Bassitt Termo Fomento 004/2026	7.104,06C	0,00	0,00	7.104,06C
2099	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 03/2026	10.376,00C	0,00	0,00	10.376,00C
1170	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO ESTADUAL	63.351,55C	0,00	0,00	63.351,55C
2010	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001669/2025 DRS	63.351,55C	0,00	0,00	63.351,55C
320	RECEITAS DE CUSTEIO	2.043.678,92C	30,00	75.940,21	2.119.589,13C
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	2.043.678,92C	30,00	75.940,21	2.119.589,13C
322	Doações Espontâneas	15.663,18C	0,00	2.517,96	18.181,14C
323	Vendas Bazar	128.819,78C	30,00	38.748,19	167.537,97C
324	Doação de Bens	23.375,98C	0,00	3.588,13	26.964,11C
329	Doação Bensaude	6.000,00C	0,00	1.500,00	7.500,00C
335	Doações Sistema	28.145,00C	0,00	4.885,00	33.030,00C
816	Aniversário Solidário Adriane	34.907,33C	0,00	0,00	34.907,33C
1329	Vendas Café	1.269,65C	0,00	0,00	1.269,65C
1397	Bazar Feira Anacapri	451,43C	0,00	0,00	451,43C
1426	Festa Junina Harmonia	0,00	0,00	7.927,42	7.927,42C
1571	Festa Junina GVC	0,00	0,00	7.861,82	7.861,82C
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	27.586,17C	0,00	5.015,34	32.601,51C
1769	Doações Grupo Imppper	700,00C	0,00	140,00	840,00C
1959	Camiseta Voluntariado	73,00C	0,00	0,00	73,00C
2004	Corrida Rock And Run	399,00C	0,00	0,00	399,00C
2064	Ação Entre Amigos - Camiseta Autografada Vini Jr	17.200,00C	0,00	0,00	17.200,00C
2071	Doação Reforma Bazar	550,00C	0,00	0,00	550,00C
2080	Ação Entre Amigos - Camiseta Autografada Cafu	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
2081	Chá da Tarde	30.473,00C	0,00	3.256,35	33.729,35C
2130	Doações Diego de Toledo Batista	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C
2131	Levantamento de Precatorio	1.711.665,40C	0,00	0,00	1.711.665,40C
339	RECEITAS FINANCEIRAS	20.117,18C	307,51	22.730,76	42.540,43C
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	20.117,18C	307,51	22.730,76	42.540,43C
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	2.783,92C	307,19	3.721,38	6.198,11C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
891	Rend Aplic Financ - Bady	6,88C	0,00	0,00	6,88C
1801	Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	1.560,46C	307,19	542,37	1.795,64C
1909	Rend Aplic Financ - C/C 78518-1 - Potirendaba	0,00	0,00	15,45	15,45C
2042	Rend Aplic Financ - Emenda DRS	340,99C	0,00	0,00	340,99C
2048	Rend Aplic Financ - Emenda Vereadores Custeio	724,75C	0,00	0,00	724,75C
2114	Rend Aplic Financ - Nº 30/2026 SMDS	150,84C	0,00	3.163,56	3.314,40C
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	17.333,26C	0,32	19.009,38	36.342,32C
344	Descontos Obtidos	49,00C	0,00	72,75	121,75C
345	Rend.de Aplicação Financeira	17.283,19C	0,00	18.935,22	36.218,41C
346	Rendimento de Poupança	1,07C	0,32	1,41	2,16C
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.570,77C	0,00	3.245,22	18.815,99C
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.570,77C	0,00	3.245,22	18.815,99C
349	RECEITAS DIVERSAS	15.570,77C	0,00	3.245,22	18.815,99C
351	Voluntariado	14.309,52C	0,00	3.245,22	17.554,74C
2058	Doação de Material p/ Fisioterapia	1.261,25C	0,00	0,00	1.261,25C
353	DESPESAS	1.376.156,88D	432.122,80	132.970,97	1.675.308,71D
354	CUSTOS E DESPESAS	1.376.156,88D	432.122,80	132.970,97	1.675.308,71D
1166	SUBVENÇÃO ESTADUAL	63.692,54D	0,00	0,00	63.692,54D
1503	SECRETARIA DA SAUDE ESTADUAL - TC Nº 001669/2025 DRS	63.692,54D	0,00	0,00	63.692,54D
2043	EMENDA PARLAMENTAR - DESPESAS DRS	63.692,54D	0,00	0,00	63.692,54D
2044	Reformas	63.692,54D	0,00	0,00	63.692,54D
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	701.840,04D	105.313,77	0,00	807.153,81D
1727	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1728	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1821	Salários e Ordenados	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1776	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024	526.454,77D	105.313,77	0,00	631.768,54D
1777	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	474.782,20D	96.413,77	0,00	571.195,97D
1778	Salários e Ordenados	427.582,20D	89.213,77	0,00	516.795,97D
1797	Vale Alimentação	47.200,00D	7.200,00	0,00	54.400,00D
1780	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	44.500,00D	8.400,00	0,00	52.900,00D
1800	FGTS	44.500,00D	8.400,00	0,00	52.900,00D
1783	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	7.172,57D	500,00	0,00	7.672,57D
1792	Energia Elétrica	7.172,57D	500,00	0,00	7.672,57D
1969	PM Bady Bassitt TERMO DE FOMENTO 002/2025	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1975	PM Bady Bassitt - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
2006	Viagens e Estadias	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
2022	EMENDA VEREADORES CUSTEIO	116.298,33D	0,00	0,00	116.298,33D
2027	EMENDA CUSTEIO - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
2028	Salários e Ordenados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
2023	EMENDA CUSTEIO - DESPESA COM MANUTENÇÃO	111.298,33D	0,00	0,00	111.298,33D
2026	Manutenção Predial	111.298,33D	0,00	0,00	111.298,33D
2085	PM Bady Bassitt TERMO DE FOMENTO 004/2026	7.110,94D	0,00	0,00	7.110,94D
2090	PM Bady Bassitt - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.110,94D	0,00	0,00	7.110,94D
2091	Viagens e Estadias	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
2115	Material de Higiene e Limpeza	3.910,94D	0,00	0,00	3.910,94D
2100	PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 03/2026	10.376,00D	0,00	0,00	10.376,00D
2101	PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	9.876,00D	0,00	0,00	9.876,00D
2106	Salários e Ordenados	9.876,00D	0,00	0,00	9.876,00D
2105	PM POTIRENDABA - DESPESA ADMINISTRATIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2107	Energia Elétrica	500,00D	0,00	0,00	500,00D
457	DESPESAS OPERACIONAIS	610.624,30D	326.809,03	132.970,97	804.462,36D
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	480.573,76D	276.282,83	132.970,97	623.885,62D
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	460.990,33D	232.551,50	94.536,39	599.005,44D
460	Salários e Ordenados	184.070,16D	159.189,99	89.213,77	254.046,38D
461	Férias	84.083,06D	21.010,13	435,08	104.658,11D
462	13º Salário	57.723,58D	12.126,74	0,00	69.850,32D
463	Exame Médico Adm/ Dem	1.536,00D	250,00	0,00	1.786,00D
464	Vale Transporte	1.823,48D	546,00	194,10	2.175,38D
465	Convênios Médicos	109.804,20D	31.094,64	4.693,44	136.205,40D
466	Vale Alimentação	20.449,85D	8.334,00	0,00	28.783,85D
1132	Prêmios e Gratificações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	19.583,43D	43.731,33	38.434,58	24.880,18D
471	INSS Empresa	0,00	30.034,58	30.034,58	0,00
473	FGTS	19.583,43D	13.696,75	8.400,00	24.880,18D
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	11.047,45D	4.700,32	0,00	15.747,77D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	11.047,45D	4.700,32	0,00	15.747,77D
479	Manutenção e Conservação de Bens	11.047,45D	4.700,32	0,00	15.747,77D
480	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	190,85D	89,32	0,00	280,17D
481	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	190,85D	89,32	0,00	280,17D
483	Material de Enfermagem	94,20D	89,32	0,00	183,52D
484	Material p/ Fonoaudiologia	39,98D	0,00	0,00	39,98D
485	Material p/ Fisioterapia	56,67D	0,00	0,00	56,67D
487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.011,54D	25.097,58	0,00	129.109,12D
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	88.440,77D	21.852,36	0,00	110.293,13D
490	Bens Pequeno Valor	1.439,67D	1.455,00	0,00	2.894,67D
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	452,10D	89,29	0,00	541,39D
492	Copias/Autenticações e Encadernações	520,59D	0,00	0,00	520,59D
496	Depreciação	30.452,85D	5.125,60	0,00	35.578,45D
497	Seguros	2.376,75D	473,75	0,00	2.850,50D
498	Mensalidade Acirp	230,63D	47,38	0,00	278,01D
499	Energia Elétrica	3.999,45D	5.850,76	0,00	9.850,21D
501	Informática	302,00D	0,00	0,00	302,00D
503	Material de Escritório	1.676,81D	510,88	0,00	2.187,69D
504	Material de Higiene e Limpeza	2.181,02D	0,00	0,00	2.181,02D
508	Telefone / Internet	2.495,33D	739,92	0,00	3.235,25D
509	Viagens e Estadias	834,00D	800,00	0,00	1.634,00D
512	Internet	1.736,34D	0,00	0,00	1.736,34D
514	Combustíveis e Lubrificantes	1.622,00D	350,69	0,00	1.972,69D
517	Despesa c/ Chaveiro	0,00	98,00	0,00	98,00D
520	Contribuição Sindical	5.604,46D	1.305,80	0,00	6.910,26D
521	Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
529	Honorários Contábeis	19.705,00D	3.440,00	0,00	23.145,00D
531	Servicos Prestados PJ	96,00D	0,00	0,00	96,00D
537	Assessoria e Consultoria	2.876,87D	592,29	0,00	3.469,16D
914	Frete e Carretos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1038	Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1207	Certificado Digital	164,00D	254,00	0,00	418,00D
1252	Assistencia Tecnica	550,00D	650,00	0,00	1.200,00D
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
1390	Serviços Fotograficos	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1608	Material Bazar	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1986	Coleta de Resíduos	345,00D	69,00	0,00	414,00D
2070	Combustiveis e Lubrificantes - Roçagem	204,90D	0,00	0,00	204,90D
2095	Confeccções de Camisetas	55,00D	0,00	0,00	55,00D
540	OUTRAS DESPESAS	15.570,77D	3.245,22	0,00	18.815,99D
541	Voluntariado	14.309,52D	3.245,22	0,00	17.554,74D
2056	Material p/ Fisioterapia	1.261,25D	0,00	0,00	1.261,25D
544	DESPESAS DE EVENTOS	9.580,50D	17.594,51	0,00	27.175,01D
1437	DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA HARMONIA	0,00	10.296,45	0,00	10.296,45D
1438	Festa Junina Harmonia	0,00	1.566,40	0,00	1.566,40D
1923	Produtos Alimenticios e Bebidas	0,00	8.730,05	0,00	8.730,05D
2117	DESPESAS EVENTO - CHÁ DA TARDE	9.580,50D	0,00	0,00	9.580,50D
2118	Locação de Equipamentos	2.745,00D	0,00	0,00	2.745,00D
2119	Gastos com Preparo	85,50D	0,00	0,00	85,50D
2122	Produtos Alimenticio e Bebidas	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
2123	DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA GVC	0,00	7.298,06	0,00	7.298,06D
2124	Produtos Alimenticio e Bebidas	0,00	7.190,40	0,00	7.190,40D
2125	Embalagens	0,00	107,66	0,00	107,66D
561	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,10D	0,00	0,00	0,10D
562	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,10D	0,00	0,00	0,10D
563	Multa e Juros p/ Pagto em Atraso	0,10D	0,00	0,00	0,10D
571	DESPESAS FINANCEIRAS	5.220,10D	3.044,47	0,00	8.264,57D
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5.220,10D	3.044,47	0,00	8.264,57D
574	Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	42,29D	0,00	0,00	42,29D
575	Tarifas Bancárias	909,26D	99,84	0,00	1.009,10D
578	IR s/ Aplicação	3.160,45D	2.702,29	0,00	5.862,74D
579	IOF	0,00	158,34	0,00	158,34D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1411	Tarifa Boletó	1.108,10D	84,00	0,00	1.192,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.762.714,10D	528.800,40	702.952,45	2.588.562,05D
PASSIVO	1.291.427,01C	417.255,94	334.242,93	1.208.414,00C
RECEITAS	2.847.443,97C	337,51	208.350,30	3.055.456,76C
DESPESAS	1.376.156,88D	432.122,80	132.970,97	1.675.308,71D
CONTAS DEVEDORAS	4.138.870,98D	960.923,20	835.923,42	4.263.870,76D
CONTAS CREDORAS	4.138.870,98C	417.593,45	542.593,23	4.263.870,76C
RESULTADO DO MES	0,00	299.151,83	208.012,79	91.139,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.471.287,09C	1.675.308,71	3.055.456,76	1.380.148,05C

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