

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.639.210,33D	550.128,79	699.814,70	2.489.524,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.259.937,95D	536.348,79	694.283,54	2.102.003,20D
3	DISPONIVEL	2.145.479,27D	502.277,10	566.443,89	2.081.312,48D
4	CAIXA GERAL	3.864,40D	2.246,80	462,00	5.649,20D
5	CAIXA GERAL	3.864,40D	2.246,80	462,00	5.649,20D
6	Caixa ARCD	3.864,40D	2.246,80	462,00	5.649,20D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.395,14D	385.028,93	377.749,93	9.674,14D
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	2.395,14D	151.053,53	143.774,53	9.674,14D
10	CEF Doações C/C 78519-0	1.103,92D	9.884,94	4.010,48	6.978,38D
1091	Banco Sicredi	1.271,22D	141.168,59	139.764,05	2.675,76D
1528	Banco Sicoob	20,00D	0,00	0,00	20,00D
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	0,00	233.975,40	233.975,40	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 Macaubal	0,00	5.034,60	5.034,60	0,00
1775	CEF C/C 78538-6 SJRP 01/2024	0,00	202.464,14	202.464,14	0,00
2112	CEF C/C 78558-0 Nº 30/2026 SMDS	0,00	18.476,66	18.476,66	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.139.219,73D	115.001,37	188.231,96	2.065.989,14D
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	1.835.281,99D	14.815,16	66.958,63	1.783.138,52D
1094	Outros Investimentos Sicredi	2.230,00D	30,00	0,00	2.260,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	8.961,77D	159,69	13,41	9.108,05D
1919	Aplicação Financeira Sicredi CDI	362.977,19D	11.090,27	66.940,79	307.126,67D
2096	Aplicação Caixa Fundo - C/C 78519-0	358.187,72D	3.515,49	0,00	361.703,21D
2121	Aplicação Financeira Sicredi CDI Exclusivo	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
2126	Banco Sicredi - Poupança	2.925,31D	19,71	4,43	2.940,59D
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	303.937,74D	100.186,21	121.273,33	282.850,62D
834	Aplicação Caixa - C/C 78565-3 Macaubal	7.816,72D	49,11	5.048,39	2.817,44D
1799	Aplicação Caixa - C/C 78538-6 - SJRP 01/2024	145,65D	97.508,38	97.654,03	0,00
2113	Aplicação - C/C 78558 -0 Nº 30/2026 SMDS	295.975,37D	2.628,72	18.570,91	280.033,18D
33	VALORES A RECEBER	105.000,00D	8.000,00	113.000,00	0,00
34	VALORES A RECEBER	105.000,00D	8.000,00	113.000,00	0,00
35	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	105.000,00D	8.000,00	113.000,00	0,00
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	105.000,00D	0,00	105.000,00	0,00
48	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	5.027,29	5.027,29	188,14D
49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	5.027,29	5.027,29	188,14D
50	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D	5.027,29	5.027,29	188,14D
51	INSS a Recuperar	188,14D	5.027,29	5.027,29	188,14D
52	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	6.892,55D	21.044,40	9.338,61	18.598,34D
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.892,55D	21.044,40	9.338,61	18.598,34D
54	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	6.131,84D	4.944,40	8.602,40	2.473,84D
57	Adiantamentos Férias	6.131,84D	4.944,40	8.602,40	2.473,84D
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	760,71D	16.100,00	736,21	16.124,50D
60	Adiantamento a Fornecedor	760,71D	16.100,00	736,21	16.124,50D
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.377,99D	0,00	473,75	1.904,24D
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.377,99D	0,00	473,75	1.904,24D
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.377,99D	0,00	473,75	1.904,24D
65	Premios de Seguros a Apropriar	2.377,99D	0,00	473,75	1.904,24D
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	379.272,38D	13.780,00	5.531,16	387.521,22D
67	IMOBILIZADO	379.272,38D	13.780,00	5.531,16	387.521,22D
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	726.679,73D	13.780,00	0,00	740.459,73D
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	726.679,73D	13.780,00	0,00	740.459,73D
70	Móveis e Utensílios	272.962,99D	8.800,00	0,00	281.762,99D
71	Máquinas e Equipamentos	86.010,50D	0,00	0,00	86.010,50D
72	Computadores e Periféricos	147.106,10D	4.980,00	0,00	152.086,10D
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	347.407,35C	0,00	5.531,16	352.938,51C
75	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	347.407,35C	0,00	5.531,16	352.938,51C
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	65.759,85C	0,00	277,36	66.037,21C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	69.952,50C	0,00	1.930,65	71.883,15C
78	Depreciação Computadores e Perif.	92.731,19C	0,00	2.071,76	94.802,95C
1250	Depreciação Veiculos	70.432,01C	0,00	0,00	70.432,01C
1274	Depreciação Equipamentos	33.599,88C	0,00	820,96	34.420,84C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	13.831,37C	0,00	397,08	14.228,45C
1673	Depreciação de Instalações	1.100,55C	0,00	33,35	1.133,90C
80	PASSIVO	1.317.843,45C	445.200,15	335.223,98	1.207.867,28C
81	PASSIVO CIRCULANTE	864.122,38C	439.850,94	321.443,98	745.715,42C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	864.122,38C	439.850,94	321.443,98	745.715,42C
83	FORNECEDORES DIVERSOS	3.702,30C	75.559,97	71.967,67	110,00C
84	FORNECEDORES DIVERSOS	332,30C	20.845,80	20.623,50	110,00C
2162	Afixcode Solucoes Gráficas Ltda EPP	0,00	333,21	333,21	0,00
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	66,45	66,45	0,00
2066	Bruno Henrique dos Santos Pereira	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2168	Creative Copias Ltda - Filial ES	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
2165	Deise Regina da Silva Cury 38295329898	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2172	Emporio G Iluminação Ltda	0,00	79,84	79,84	0,00
2164	FAC Carvalho Rio Preto de Colchoes e Moveis LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2167	GG5 Eventos e Comercio Ltda	0,00	4.696,66	4.696,66	0,00
1755	GL Giardini Limpezas LTDA	0,00	476,50	476,50	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	328,10	328,10	0,00
1489	L.N Kazama Produtos de Limpeza	222,30C	222,30	0,00	0,00
2092	Romep Assistencia Tecnica em Relogios de Ponto Ltda	0,00	32,00	32,00	0,00
2069	Thiago Liduvico Sociedade Individual de Advocacia	0,00	592,29	592,29	0,00
1875	Vero S/A	0,00	238,45	238,45	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	3.370,00C	54.714,17	51.344,17	0,00
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	238,38	238,38	0,00
1832	Certificadora Social Ltda	0,00	990,00	990,00	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	643,42	643,42	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	4.153,19	4.153,19	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	305,58	305,58	0,00
1587	LML Lima LTDA	0,00	634,60	634,60	0,00
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	3.370,00C	3.370,00	0,00	0,00
1388	Sergio Cristiano Dias 15118777828	0,00	650,00	650,00	0,00
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	11.286,00	11.286,00	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	31.177,45	31.177,45	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.453,02C	62.497,19	57.177,22	23.133,05C
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	28.453,02C	62.497,19	57.177,22	23.133,05C
217	INSS a Recolher	16.027,11C	46.880,01	41.773,28	10.920,38C
218	FGTS a Recolher	11.633,53C	11.633,53	11.420,29	11.420,29C
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	915,77	915,77	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	3.067,88	3.067,88	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	269.642,49C	161.294,84	180.447,66	288.795,31C
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.599,78C	151.293,70	151.204,29	2.510,37C
227	Salários a Pagar	0,00	148.693,92	148.693,92	0,00
1935	Emprestimo Consignado	2.599,78C	2.599,78	2.510,37	2.510,37C
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	267.042,71C	10.001,14	29.243,37	286.284,94C
234	Acumulado Férias	169.572,19C	9.260,32	15.271,81	175.583,68C
235	Acumulado 13º Salário	77.689,91C	0,00	11.805,39	89.495,30C
236	FGTS S/ Acumulado Férias	13.565,55C	740,02	1.221,73	14.046,46C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	6.215,06C	0,00	944,44	7.159,50C
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.092,18C	4.150,50	3.851,43	10.793,11C
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.092,18C	4.150,50	3.851,43	10.793,11C
244	IRRF a Recolher	5.047,82C	4.135,43	3.836,36	4.748,75C
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	11,62C	11,62	11,62	11,62C
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145.624,50C	2.294,96	0,00	143.329,54C
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	145.034,53C	2.000,00	0,00	143.034,53C
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	145.034,53C	2.000,00	0,00	143.034,53C
255	SEGUROS	589,97C	294,96	0,00	295,01C
256	Seguros	589,97C	294,96	0,00	295,01C
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	405.607,89C	134.053,48	8.000,00	279.554,41C
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	112.946,92C	118.111,29	8.000,00	2.835,63C
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	105.145,65C	105.112,01	0,00	33,64C
2098	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 03/2026	15,45D	0,00	0,00	15,45D
2135	PM Macaúbal Termo de Colaboração Nº 05/2026	7.816,72C	4.999,28	0,00	2.817,44C
273	SUBVENÇÕES A REALIZAR FEDERAIS	292.660,97C	15.942,19	0,00	276.718,78C
2110	Emenda Parlamentar Termo de Fomento Nº 30/2026 SMDS	292.660,97C	15.942,19	0,00	276.718,78C
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	366.237,55C	5.349,21	13.780,00	374.668,34C
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	366.237,55C	5.349,21	13.780,00	374.668,34C
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	366.237,55C	5.349,21	13.780,00	374.668,34C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	RECEITAS DIFERIDAS	3.395,84C	95,83	0,00	3.300,01C
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	4.198,32D	35,28	0,00	4.233,60D
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	2.261,47D	38,33	0,00	2.299,80D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	1.244,32D	22,22	0,00	1.266,54D
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	13.838,96C	158,97	0,00	13.679,99C
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	5.237,04D	158,97	0,00	5.396,01D
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	56.243,91C	1.320,41	0,00	54.923,50C
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39C	0,00	0,00	28.798,39C
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	7.893,53D	239,99	0,00	8.133,52D
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13C	0,00	0,00	58.659,13C
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	32.262,12D	977,64	0,00	33.239,76D
1701	Equipamentos	824,78C	0,00	0,00	824,78C
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	226,71D	6,87	0,00	233,58D
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C	0,00	0,00	7.508,00C
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	2.064,48D	62,56	0,00	2.127,04D
1705	Instalações	4.001,00C	0,00	0,00	4.001,00C
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	1.100,55D	33,35	0,00	1.133,90D
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	52.196,35C	1.265,00	0,00	50.931,35C
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10C	0,00	0,00	58.129,10C
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	31.970,73D	968,81	0,00	32.939,54D
1709	Equipamentos de Reabilitação	35.543,40C	0,00	0,00	35.543,40C
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	9.505,42D	296,19	0,00	9.801,61D
1718	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	59.085,28C	747,92	0,00	58.337,36C
1719	Equipamentos	89.750,00C	0,00	0,00	89.750,00C
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	30.664,72D	747,92	0,00	31.412,64D
2036	RECEITAS DIFERIDAS - EMENDA EQUIPAMENTOS	151.818,44C	1.355,52	0,00	150.462,92C
2037	Móveis e Utensílios	162.662,60C	0,00	0,00	162.662,60C
2038	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	10.844,16D	1.355,52	0,00	12.199,68D
2152	RECEITAS DIFERIDAS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 30/2026 SMDS	29.658,77C	405,56	13.780,00	43.033,21C
2153	Móveis e Utensílios	29.908,00C	0,00	8.800,00	38.708,00C
2154	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	249,23D	322,56	0,00	571,79D
2169	Computadores e Periféricos	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00C
2170	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	0,00	83,00	0,00	83,00D
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	3.299.359,04C	399,08	207.176,28	3.506.136,24C
309	RECEITAS OPERACIONAIS	3.299.359,04C	399,08	207.176,28	3.506.136,24C
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	3.221.808,58C	0,00	185.217,98	3.407.026,56C
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	1.017.807,95C	0,00	122.034,56	1.139.842,51C
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	946.776,14C	0,00	119.466,81	1.066.242,95C
1726	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
1784	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	734.887,13C	0,00	105.112,01	839.999,14C
2021	Emenda Vereadores Custeio	115.573,58C	0,00	0,00	115.573,58C
2031	Emenda Vereadores Equipamentos	9.488,64C	0,00	1.355,52	10.844,16C
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	13.779,45C	0,00	0,00	13.779,45C
2136	PM Macauba Termo de Colaboração Nº 05/2026	9.943,28C	0,00	4.999,28	14.942,56C
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
1195	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO FEDERAL	7.680,26C	0,00	2.567,75	10.248,01C
2111	Emenda Parlamentar Termo de Fomento Nº 30/2026 SMDS	7.680,26C	0,00	2.567,75	10.248,01C
320	RECEITAS DE CUSTEIO	2.204.000,63C	0,00	63.183,42	2.267.184,05C
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	2.204.000,63C	0,00	63.183,42	2.267.184,05C
322	Doações Espontâneas	20.952,35C	0,00	2.464,96	23.417,31C
323	Vendas Bazar	211.004,53C	0,00	36.392,39	247.396,92C
324	Doação de Bens	30.552,24C	0,00	3.588,13	34.140,37C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	Doação Bensaude	7.500,00C	0,00	4.500,00	12.000,00C
335	Doações Sistema	39.437,00C	0,00	4.430,00	43.867,00C
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	19.930,58C	0,00	0,00	19.930,58C
1571	Festa Junina GVC	16.505,06C	0,00	0,00	16.505,06C
1723	Doações Rowerd e Antonio - Mar & Rio Pescados	2.680,00C	0,00	480,00	3.160,00C
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	36.496,71C	0,00	5.319,94	41.816,65C
1769	Doações Grupo Impper	980,00C	0,00	140,00	1.120,00C
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	33.729,35C	0,00	4.768,00	38.497,35C
2130	Doações Diego de Toledo Batista	3.500,00C	0,00	500,00	4.000,00C
2131	Levantamento de Precatorio	1.711.665,40C	0,00	0,00	1.711.665,40C
2133	Aniversário Solidario Daiane Faria	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
2171	Doação Lanchonete Dumauro	1.057,00C	0,00	600,00	1.657,00C
339	RECEITAS FINANCEIRAS	54.931,54C	399,08	17.974,65	72.507,11C
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	54.931,54C	399,08	17.974,65	72.507,11C
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	9.883,59C	394,65	3.289,49	12.778,43C
847	Rend Aplic Financ - PM Macaubal	56,72C	13,79	49,11	92,04C
891	Rend Aplic Financ - Bady	6,88C	0,00	0,00	6,88C
1801	Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	2.213,33C	286,61	611,66	2.538,38C
1909	Rend Aplic Financ - C/C 78518-1 - Potirendaba	18,58C	0,00	0,00	18,58C
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	6.522,34C	94,25	2.628,72	9.056,81C
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	45.047,95C	4,43	14.685,16	59.728,68C
344	Descontos Obtidos	121,75C	0,00	0,00	121,75C
345	Rend.de Aplicação Financeira	44.908,89C	0,00	14.665,45	59.574,34C
346	Rendimento de Poupança	17,31C	4,43	19,71	32,59C
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.618,92C	0,00	3.983,65	26.602,57C
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.618,92C	0,00	3.983,65	26.602,57C
349	RECEITAS DIVERSAS	22.618,92C	0,00	3.983,65	26.602,57C
351	Voluntariado	21.357,67C	0,00	3.983,65	25.341,32C
2058	Doação de Material p/ Fisioterapia	1.261,25C	0,00	0,00	1.261,25C
353	DESPESAS	1.977.992,16D	397.514,81	151.027,87	2.224.479,10D
354	CUSTOS E DESPESAS	1.977.992,16D	397.514,81	151.027,87	2.224.479,10D
1166	SUBVENÇÃO ESTADUAL	74.331,51D	4.696,66	0,00	79.028,17D
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
2147	EMENDA PARLAMENTAR TERMO DE FOMENTO Nº 30/2026 SMDS	10.638,97D	4.696,66	0,00	15.335,63D
2148	EMENDA PARLAMENTAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.520,00D	4.696,66	0,00	8.216,66D
2149	Extintores e Recargas	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
2166	Bens pequeno Valor	0,00	4.696,66	0,00	4.696,66D
2155	EMENDA PARLAMENTAR - DESPESAS COM MANUTENÇÃO	7.118,97D	0,00	0,00	7.118,97D
2156	Manutenção e Conservação de Bens	7.118,97D	0,00	0,00	7.118,97D
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	941.892,31D	118.471,66	0,00	1.060.363,97D
1727	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	56.000,00D	8.000,00	0,00	64.000,00D
1728	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	56.000,00D	8.000,00	0,00	64.000,00D
1821	Salários e Ordenados	56.000,00D	8.000,00	0,00	64.000,00D
1776	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024	737.100,46D	105.437,06	0,00	842.537,52D
1777	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	667.127,89D	96.037,06	0,00	763.164,95D
1778	Salários e Ordenados	605.527,89D	88.837,06	0,00	694.364,95D
1797	Vale Alimentação	61.600,00D	7.200,00	0,00	68.800,00D
1780	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	61.300,00D	8.400,00	0,00	69.700,00D
1800	FGTS	61.300,00D	8.400,00	0,00	69.700,00D
1783	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	8.672,57D	1.000,00	0,00	9.672,57D
1792	Energia Elétrica	8.672,57D	1.000,00	0,00	9.672,57D
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Estádias	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	13.782,58D	0,00	0,00	13.782,58D
2101	PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	11.506,58D	0,00	0,00	11.506,58D
2106	Salários e Ordenados	9.876,00D	0,00	0,00	9.876,00D
2146	Uniformes / EPI	1.630,58D	0,00	0,00	1.630,58D
2102	PM POTIRENDABA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
2144	FGTS	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
2105	PM POTIRENDABA - DESPESA ADMINISTRATIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2107	Energia Elétrica	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2137	PM MACAUBAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026	10.000,00D	5.034,60	0,00	15.034,60D
2138	PM MACAUBAL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	10.000,00D	4.400,00	0,00	14.400,00D
2143	Salários e Ordenados	10.000,00D	4.400,00	0,00	14.400,00D
2142	PM MACAUBAL - DESPESA ADMINISTRATIVAS	0,00	634,60	0,00	634,60D
2163	Material de Higiene e Limpeza	0,00	634,60	0,00	634,60D
457	DESPESAS OPERACIONAIS	961.768,34D	274.346,49	151.027,87	1.085.086,96D
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	751.142,77D	248.474,06	151.027,87	848.588,96D
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	723.867,49D	207.174,18	114.173,63	816.868,04D
460	Salários e Ordenados	275.879,36D	134.425,73	102.096,13	308.208,96D
461	Férias	115.015,40D	15.271,81	19,42	130.267,79D
462	13º Salário	81.679,74D	11.805,39	0,00	93.485,13D
463	Exame Médico Adm/ Dem	2.036,01D	250,00	0,00	2.286,01D
464	Vale Transporte	2.175,38D	949,00	194,10	2.930,28D
465	Convênios Médicos	165.118,47D	31.177,45	4.663,98	191.631,94D
466	Vale Alimentação	77.742,75D	11.286,00	7.200,00	81.828,75D
467	Uniformes / EPI	711,58D	0,00	0,00	711,58D
1132	Prêmios e Gratificações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2160	Seguros	2.008,80D	2.008,80	0,00	4.017,60D
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	27.275,28D	41.299,88	36.854,24	31.720,92D
471	INSS Empresa	0,00	28.353,12	28.353,12	0,00
473	FGTS	27.275,28D	12.946,76	8.501,12	31.720,92D
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	20.399,17D	4.000,30	0,00	24.399,47D
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	20.399,17D	4.000,30	0,00	24.399,47D
479	Manutenção e Conservação de Bens	18.199,17D	3.350,30	0,00	21.549,47D
1230	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.200,00D	650,00	0,00	2.850,00D
480	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	280,17D	0,00	0,00	280,17D
481	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	280,17D	0,00	0,00	280,17D
483	Material de Enfermagem	183,52D	0,00	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	153.464,14D	18.895,71	0,00	172.359,85D
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	130.845,22D	14.912,06	0,00	145.757,28D
490	Bens Pequeno Valor	2.894,67D	0,00	0,00	2.894,67D
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	541,39D	0,00	0,00	541,39D
492	Copias/Autenticacões e Encadernações	520,59D	0,00	0,00	520,59D
496	Depreciação	40.953,28D	5.531,16	0,00	46.484,44D
497	Seguros	3.324,25D	473,75	0,00	3.798,00D
498	Mensalidade Acirp	325,39D	47,38	0,00	372,77D
499	Energia Elétrica	13.197,07D	3.153,19	0,00	16.350,26D
501	Informática	302,00D	0,00	0,00	302,00D
503	Material de Escritório	2.640,49D	360,10	0,00	3.000,59D
504	Material de Higiene e Limpeza	2.625,62D	476,50	0,00	3.102,12D
508	Telefone / Internet	3.975,17D	739,92	0,00	4.715,09D
509	Viagens e Estádias	2.434,00D	800,00	0,00	3.234,00D
512	Internet	2.211,02D	278,45	0,00	2.489,47D
514	Combustíveis e Lubrificantes	2.269,65D	150,00	0,00	2.419,65D
517	Despesa c/ Chaveiro	138,00D	0,00	0,00	138,00D
520	Contribuição Sindical	8.180,22D	1.250,32	0,00	9.430,54D
521	Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
529	Honorários Contábeis	26.515,00D	0,00	0,00	26.515,00D
531	Servicos Prestados PJ	96,00D	990,00	0,00	1.086,00D
537	Assessoria e Consultoria	4.061,45D	592,29	0,00	4.653,74D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1207	Certificado Digital	418,00D	0,00	0,00	418,00D
1252	Assistencia Tecnica	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
1390	Serviços Fotograficos	440,00D	0,00	0,00	440,00D
1608	Material Bazar	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1986	Coleta de Resíduos	483,00D	69,00	0,00	552,00D
2070	Combustiveis e Lubrificantes - Roçagem	343,96D	0,00	0,00	343,96D
2095	Confecções de Camisetas	55,00D	0,00	0,00	55,00D
2159	Licença e Uso de Software	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
540	OUTRAS DESPESAS	22.618,92D	3.983,65	0,00	26.602,57D
541	Voluntariado	21.357,67D	3.983,65	0,00	25.341,32D
2056	Material p/ Fisioterapia	1.261,25D	0,00	0,00	1.261,25D
544	DESPESAS DE EVENTOS	27.175,01D	800,00	0,00	27.975,01D
1437	DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA HARMONIA	10.296,45D	0,00	0,00	10.296,45D
1438	Festa Junina Harmonia	1.566,40D	0,00	0,00	1.566,40D
1923	Produtos Alimenticios e Bebidas	8.730,05D	0,00	0,00	8.730,05D
2117	DESPESAS EVENTO - CHÁ DA TARDE	9.580,50D	800,00	0,00	10.380,50D
2118	Locação de Equipamentos	2.745,00D	800,00	0,00	3.545,00D
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	7.298,06D	0,00	0,00	7.298,06D
2124	Produtos Alimenticio e Bebidas	7.190,40D	0,00	0,00	7.190,40D
2125	Embalagens	107,66D	0,00	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	9.306,98D	2.176,42	0,00	11.483,40D
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	9.306,98D	2.176,42	0,00	11.483,40D
574	Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	58,81D	0,00	0,00	58,81D
575	Tarifas Bancárias	1.108,82D	99,72	0,00	1.208,54D
578	IR s/ Aplicação	6.711,91D	1.954,20	0,00	8.666,11D
579	IOF	158,34D	0,00	0,00	158,34D
1411	Tarifa Boleto	1.269,10D	122,50	0,00	1.391,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.639.210,33D	550.128,79	699.814,70	2.489.524,42D
PASSIVO	1.317.843,45C	445.200,15	335.223,98	1.207.867,28C
RECEITAS	3.299.359,04C	399,08	207.176,28	3.506.136,24C
DESPESAS	1.977.992,16D	397.514,81	151.027,87	2.224.479,10D
CONTAS DEVEDORAS	4.617.202,49D	947.643,60	850.842,57	4.714.003,52D
CONTAS CREDORAS	4.617.202,49C	445.599,23	542.400,26	4.714.003,52C
RESULTADO DO MES	0,00	246.486,94	206.777,20	39.709,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.321.366,88C	2.224.479,10	3.506.136,24	1.281.657,14C

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