

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	348.175,93D	2.892.587,60	2.775.020,20	465.743,33D
2	1.1	CIRCULANTE	50.482,12D	2.850.702,42	2.762.861,95	138.322,59D
3	1.1.01	DISPONIVEL	46.661,52D	2.803.625,53	2.718.063,41	132.223,64D
4	1.1.01.01	CAIXA	910,14D	390,00	207,80	1.092,34D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	910,14D	390,00	207,80	1.092,34D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	3.232,81D	655.704,02	658.936,83	0,00
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS	2.686,33D	497.188,31	499.874,64	0,00
10152	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24032-X REC.PROPRIOS	546,48D	158.515,71	159.062,19	0,00
13	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIC	32.344,48D	1.320.081,95	1.352.426,43	0,00
14	1.1.01.04.0001	BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017	38,12D	0,00	38,12	0,00
10245	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	32.306,36D	1.111.991,15	1.144.297,51	0,00
10323	1.1.01.04.0004	BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023	0,00	134.290,80	134.290,80	0,00
10368	1.1.01.04.0005	BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00
16	1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECUR	10.174,09D	215.727,87	179.531,87	46.370,09D
18	1.1.01.05.0002	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25374-X RECURSOS PROPRIOS	950,97D	128.360,98	117.042,30	12.269,65D
10223	1.1.01.05.0003	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24032-X RECURSOS PROPRIOS	9.223,12D	87.366,89	62.489,57	34.100,44D
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ REI	0,00	611.721,69	526.960,48	84.761,21D
10287	1.1.01.07.0003	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	0,00	513.709,84	470.738,26	42.971,58D
10325	1.1.01.07.0004	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023	0,00	58.413,02	56.182,21	2.230,81D
10369	1.1.01.07.0005	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023	0,00	39.598,83	40,01	39.558,82D
25	1.1.02	CREDITOS	3.820,60D	47.076,89	44.798,54	6.098,95D
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.252,59D	44.796,89	44.798,54	3.250,94D
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.252,59D	30.299,32	30.300,97	3.250,94D
36	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	14.497,57	14.497,57	0,00
37	1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
946	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
51	1.1.02.14	OUTROS CREDITOS	568,01D	0,00	0,00	568,01D
53	1.1.02.14.0002	DEPOSITO JUDICIAL	568,01D	0,00	0,00	568,01D
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	297.693,81D	41.885,18	12.158,25	327.420,74D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	486.947,96D	38.966,00	4.419,18	521.494,78D
73	1.2.03.01	IMOVEIS	274.282,23D	0,00	0,00	274.282,23D
74	1.2.03.01.0001	IMÓVEIS DE USO	21.514,76D	0,00	0,00	21.514,76D
75	1.2.03.01.0002	TERRENOS	219.657,31D	0,00	0,00	219.657,31D
76	1.2.03.01.0003	CONSTRUÇÕES	33.110,16D	0,00	0,00	33.110,16D
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO	212.665,73D	38.966,00	4.419,18	247.212,55D
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.515,49D	0,00	0,00	26.515,49D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS	85.653,80D	0,00	0,00	85.653,80D
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.449,63D	32.191,00	0,00	52.640,63D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63.941,40D	6.775,00	0,00	70.716,40D
10092	1.2.03.02.0011	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	16.105,41D	0,00	4.419,18	11.686,23D
93	1.2.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	189.254,15C	2.919,18	7.739,07	194.074,04C
998	1.2.04.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	189.254,15C	2.919,18	7.739,07	194.074,04C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	15.246,24C	0,00	2.651,52	17.897,76C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	85.653,80C	0,00	0,00	85.653,80C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.276,45C	0,00	2.236,60	11.513,05C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	63.435,11C	0,00	600,70	64.035,81C
10093	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. IMÓVEIS DE USO	5.809,06C	0,00	860,64	6.669,70C
10094	1.2.04.01.0011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	9.833,49C	2.919,18	1.389,61	8.303,92C
112	2	PASSIVO	348.175,93C	1.149.023,19	1.177.434,30	376.587,04C
113	2.1	CIRCULANTE	91.177,91C	1.149.023,19	1.177.434,30	119.589,02C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.477,94C	1.003.516,12	1.015.135,17	49.096,99C
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	151,80C	346.478,63	349.685,83	3.359,00C
10352	2.1.01.06.0142	31.086.681 ADILSON SOARES COITINHO	0,00	100,00	100,00	0,00
10321	2.1.01.06.0139	39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI	0,00	36.670,00	36.670,00	0,00
10134	2.1.01.06.0055	3V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA	0,00	487,80	487,80	0,00
10331	2.1.01.06.0148	A.D. PEREIRA E CIA LTDA	0,00	1.750,50	1.750,50	0,00
10158	2.1.01.06.0083	A.F MARIANO ME	0,00	231,75	231,75	0,00
10307	2.1.01.06.0124	AKILA VIVIANE RELKE KNEUBE MOREIRA 00424677997	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
10317	2.1.01.06.0145	ALEXANDRE JOSE GRECCO	0,00	195,00	195,00	0,00
10293	2.1.01.06.0113	ANA KAROLINE RAMOS FIASCHI	0,00	249,95	249,95	0,00
10122	2.1.01.06.0044	ANDRE LUIS DE ALMEIDA LOURENCON - ME	0,00	338,90	338,90	0,00
10341	2.1.01.06.0137	ANESIO ANTONIO DA SILVA 03087291889	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
10361	2.1.01.06.0161	ATALOS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
10330	2.1.01.06.0147	ATELIE DAS PORTAS LTDA	0,00	6.589,50	6.589,50	0,00
10332	2.1.01.06.0149	AUTO ELETRICO BIGO LTDA -ME	0,00	350,00	350,00	0,00
10006	2.1.01.06.0014	AUTO POSTO VIP RIO PRETO LTDA	0,00	4.156,22	4.156,22	0,00
10334	2.1.01.06.0151	BALAU MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	618,00	618,00	0,00
10162	2.1.01.06.0072	BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808	0,00	4.212,80	4.212,80	0,00
10333	2.1.01.06.0150	BOM JARDIM RP COMERCIO DE PLANTAS EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00
10350	2.1.01.06.0141	CAMARGO & FREITAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA.	0,00	690,00	690,00	0,00
10129	2.1.01.06.0054	CARIMBO M - CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	358,98	358,98	0,00
10163	2.1.01.06.0073	CARLOS TIAGO ALVES 05095178621	0,00	211,50	211,50	0,00
10011	2.1.01.06.0017	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME	0,00	2.439,81	2.439,81	0,00
10143	2.1.01.06.0060	CAVALARI & BALBO LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10318	2.1.01.06.0146	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	154,80	154,80	0,00
10362	2.1.01.06.0162	COMERCIAL VIDANOVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.622,00	1.622,00C
10366	2.1.01.06.0166	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	993,60	993,60C
10145	2.1.01.06.0062	DJP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	248,68	248,68	0,00
10228	2.1.01.06.0094	EDEN GRAFICA LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
10161	2.1.01.06.0088	ELAINE MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA GAS E AGUA	0,00	400,00	400,00	0,00
10365	2.1.01.06.0165	ELEFA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00
10007	2.1.01.06.0015	ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0,00	505,46	505,46	0,00
10113	2.1.01.06.0035	ERICA A. DIAS DA SILVA WIEBELING - ME	0,00	239,70	239,70	0,00
10084	2.1.01.06.0018	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
10353	2.1.01.06.0155	FLORIPREV COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
10337	2.1.01.06.0154	FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LT	0,00	616,42	616,42	0,00
10235	2.1.01.06.0107	FRIGO LESTE COM. DE CARNES RP LTDA	151,80C	151,80	0,00	0,00
10214	2.1.01.06.0079	GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LTDA - ME	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
10294	2.1.01.06.0116	GILBERTO BORACINI ARTESANATO - EIRELI	0,00	174,80	174,80	0,00
10296	2.1.01.06.0117	GLAUCIA MARIA DE LORENZO - EPP	0,00	43,70	43,70	0,00
10311	2.1.01.06.0128	GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
10336	2.1.01.06.0153	J.C. MARMORES E GRANITOS LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
10216	2.1.01.06.0081	JASILVA COM DE MAT P CONST LTDA	0,00	1.294,63	1.294,63	0,00
10303	2.1.01.06.0126	JOMAFI COMERCIAL RIO PRETO LTDA - EPP	0,00	212,40	212,40	0,00
10367	2.1.01.06.0167	JOSE EMILIO CORRAL	0,00	794,00	794,00	0,00
10316	2.1.01.06.0129	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
10242	2.1.01.06.0114	L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	2.938,25	2.938,25	0,00
10137	2.1.01.06.0058	L.C.D GOES ME	0,00	340,88	340,88	0,00
10357	2.1.01.06.0157	LML LIMA LTDA	0,00	400,40	400,40	0,00
10229	2.1.01.06.0095	LOURDES APARECIDA DO CARMO 03519869870	0,00	500,00	500,00	0,00
10292	2.1.01.06.0112	LUCIA MARIA DIAS	0,00	276,00	276,00	0,00
10298	2.1.01.06.0119	M J JESUS MALVEZZI ME	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
10215	2.1.01.06.0080	M. A. COSTA PRODUTOS HIDRAULICOS SANITARIOS	0,00	180,00	180,00	0,00
10322	2.1.01.06.0140	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.259,00	2.259,00	0,00
10131	2.1.01.06.0048	MARCELO LANGE 26026366814	0,00	2.940,00	3.180,00	240,00C
10164	2.1.01.06.0074	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	0,00	117.330,27	117.330,27	0,00
10351	2.1.01.06.0144	MISIAGIA & MATHEUS LTDA - ME	0,00	308,00	308,00	0,00
10291	2.1.01.06.0111	MONIQUE MORIELLE DOS SANTOS 44201482847	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10306	2.1.01.06.0123	NACIONAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
10335	2.1.01.06.0152	NOROACO RIO PRETO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	561,00	561,00	0,00
10315	2.1.01.06.0134	OGASOMETRO RIO PRETO COM.GAZ	0,00	415,00	415,00	0,00
10319	2.1.01.06.0135	OSEMAR PEREIRA MACEDO OFICINA MECANICA ME	0,00	2.711,00	2.931,00	220,00C
10305	2.1.01.06.0122	PANIFICADORA JARDIM BELO HORIZONTE DE RIO PRETO L	0,00	70,36	70,36	0,00
10358	2.1.01.06.0158	PAULO CESAR CURSINO ME	0,00	130,00	130,00	0,00
10360	2.1.01.06.0160	PREVFLOR COMERCIO DE FLORES LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
10157	2.1.01.06.0071	PROTEJA - SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPA	0,00	928,00	928,00	0,00
10010	2.1.01.06.0004	RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	0,00	6.902,94	6.902,94	0,00
10313	2.1.01.06.0130	RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AC	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
10312	2.1.01.06.0127	RENATO BARBOSA DA SILVA 41782366873	0,00	550,00	550,00	0,00
10310	2.1.01.06.0131	RIBEIRO CENTER TUDO R.PRETO MAT. P/CONST.LTDA-ME	0,00	76,20	76,20	0,00
10138	2.1.01.06.0051	RIOCHAMAS COM E ASSIST TECNICA DE ELETRODOMEST.L	0,00	980,00	980,00	0,00
10340	2.1.01.06.0138	RODRIGUES & STRAMASSO COMERCIO DE PORTAS - EIRELI	0,00	990,00	990,00	0,00
10320	2.1.01.06.0136	RUBENS MUNIZ DE OLIVEIRA 79382061134	0,00	500,00	500,00	0,00
10299	2.1.01.06.0120	S A CARDOSO	0,00	161,50	161,50	0,00
10008	2.1.01.06.0001	S R CONTABILIDADE LTDA	0,00	30.892,00	30.892,00	0,00
10308	2.1.01.06.0125	S.R.R.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS I	0,00	390,00	390,00	0,00
10309	2.1.01.06.0132	SEBO ESTACAO CULTURAL COMERCIO DE LIVROS LTDA ME	0,00	3.200,05	3.200,05	0,00
10112	2.1.01.06.0034	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	2.596,65	2.596,65	0,00
10295	2.1.01.06.0115	SILVANIA DE PAULA DIAS	0,00	790,00	790,00	0,00
10155	2.1.01.06.0069	SO ALARME BRASIL LTDA	0,00	1.977,50	2.135,00	157,50C
10135	2.1.01.06.0056	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	0,00	4.186,54	4.186,54	0,00
10364	2.1.01.06.0164	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	0,00	0,00	125,90	125,90C
10314	2.1.01.06.0133	TJM S.A.-SAO PAULO	0,00	14,00	14,00	0,00
10160	2.1.01.06.0086	TRADICAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E UTILIDADES L	0,00	3.777,59	3.777,59	0,00
10227	2.1.01.06.0098	VAI XORA TINTAS LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
10297	2.1.01.06.0118	VANDERLEI LUIZ TOMAZ - ME	0,00	126,40	126,40	0,00
10238	2.1.01.06.0101	VANDERLENE ROSANIA STEFANI EUZEBIO 07037766810	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
10339	2.1.01.06.0143	VIDRACARIA CASA NOVA LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
10363	2.1.01.06.0163	VN UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	12.580,00	12.580,00	0,00
10304	2.1.01.06.0121	WILLIAM ROGERIO DAMACENO 24639061897	0,00	250,00	250,00	0,00
10338	2.1.01.06.0156	YESHUA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	867,00	867,00	0,00
123	2.1.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	94,98C	94,98	1.753,88	1.753,88C
126	2.1.01.07.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	1.753,88	1.753,88C
127	2.1.01.07.0004	TELEFONE A PAGAR	94,98C	94,98	0,00	0,00
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	21.333,15C	461.711,33	466.807,26	26.429,08C
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	21.333,15C	410.642,81	415.738,74	26.429,08C
130	2.1.01.08.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.020,17	7.020,17	0,00
132	2.1.01.08.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	44.048,35	44.048,35	0,00
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.698,18C	185.497,27	186.438,99	15.639,90C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	11.180,54C	149.481,89	150.085,88	11.784,53C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	3.517,64C	36.015,38	36.353,11	3.855,37C
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	865,71C	5.513,21	6.231,23	1.583,73C
140	2.1.01.10.0002	IRRF 5/FOLHA RECOLHER	865,71C	5.513,21	6.231,23	1.583,73C
141	2.1.01.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	334,12C	4.220,70	4.217,98	331,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	334,12C	4.220,70	4.217,98	331,40C
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	49.003,07C	94.380,47	104.323,60	58.946,20C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	49.003,07C	94.380,47	104.323,60	58.946,20C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	36.084,82C	37.257,21	44.540,39	43.368,00C
147	2.1.02.02.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO A PAGAR	0,00	32.303,00	32.303,00	0,00
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	9.670,72C	9.945,43	11.936,80	11.662,09C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	2.886,70C	2.968,87	3.563,16	3.480,99C
150	2.1.02.02.0005	INSS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	8.657,22	8.657,22	0,00
151	2.1.02.02.0006	FGTS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	2.584,08	2.584,08	0,00
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	360,83C	371,12	445,41	435,12C
941	2.1.02.02.0008	PIS S/ 13 SALARIO A PAGAR	0,00	293,54	293,54	0,00
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	4.696,90C	51.126,60	57.975,53	11.545,83C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	4.696,90C	51.126,60	57.975,53	11.545,83C
954	2.1.06.01.0001	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017	38,12C	38,12	0,00	0,00
10288	2.1.06.01.0004	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022	4.658,78C	21.773,88	26.410,01	9.294,91C
10355	2.1.06.01.0005	PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	0,00	29.314,60	31.565,52	2.250,92C
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	256.998,02C	0,00	0,00	256.998,02C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	256.998,02C	0,00	0,00	256.998,02C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	329.041,61C	0,00	0,00	329.041,61C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	329.041,61C	0,00	0,00	329.041,61C
177	2.3.06.02	DEFICITS ACUMULADOS	72.043,59D	0,00	0,00	72.043,59D
178	2.3.06.02.0001	DEFICITS	72.043,59D	0,00	0,00	72.043,59D
181	3	DESPESAS	0,00	996.972,17	22.079,67	974.892,50D
182	3.1	DESPESAS GERAIS RECURSOS PROPRIOS	0,00	171.950,08	19.788,66	152.161,42D
183	3.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	135.787,35	19.780,41	116.006,94D
184	3.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	0,00	106.946,32	19.756,00	87.190,32D
186	3.1.01.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	87.451,21	18.156,00	69.295,21D
187	3.1.01.01.0003	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	4.800,00	1.600,00	3.200,00D
188	3.1.01.01.0004	FERIAS	0,00	8.002,18	0,00	8.002,18D
189	3.1.01.01.0005	13 SALARIO	0,00	5.861,19	0,00	5.861,19D
10068	3.1.01.01.0014	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	831,74	0,00	831,74D
200	3.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.841,03	24,41	28.816,62D
201	3.1.01.03.0001	INSS	0,00	18.392,73	0,00	18.392,73D
202	3.1.01.03.0002	FGTS	0,00	5.490,12	0,00	5.490,12D
970	3.1.01.03.0004	INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	3.715,39	0,00	3.715,39D
971	3.1.01.03.0005	FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	1.109,05	0,00	1.109,05D
10349	3.1.01.03.0006	PIS S/ FERIAS E 13º SAL	0,00	133,74	24,41	109,33D
10013	3.1.02	RECURSOS HUMANOS - PROJETO NOS	0,00	36.162,73	8,25	36.154,48D
10014	3.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	0,00	34.457,72	0,00	34.457,72D
10170	3.1.02.01.0003	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	21.863,48	0,00	21.863,48D
10172	3.1.02.01.0005	FERIAS	0,00	2.785,84	0,00	2.785,84D
10173	3.1.02.01.0006	13 SALARIO	0,00	1.981,36	0,00	1.981,36D
10174	3.1.02.01.0007	FGTS	0,00	1.749,36	0,00	1.749,36D
10182	3.1.02.01.0015	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.859,06	0,00	5.859,06D
10183	3.1.02.01.0016	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	218,62	0,00	218,62D
10016	3.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.705,01	8,25	1.696,76D
10201	3.1.02.03.0003	PIS/PASEP	0,00	46,03	8,25	37,78D
10202	3.1.02.03.0004	INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	1.277,61	0,00	1.277,61D
10203	3.1.02.03.0005	FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	381,37	0,00	381,37D
210	3.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	156.858,12	130,00	156.728,12D
211	3.2.01	DESPESAS ORDINARIAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	156.858,12	130,00	156.728,12D
216	3.2.01.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.120,14	0,00	1.120,14D
219	3.2.01.02.0003	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	1.120,14	0,00	1.120,14D
220	3.2.01.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	147.989,18	130,00	147.859,18D
223	3.2.01.03.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.496,43	0,00	7.496,43D
226	3.2.01.03.0006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	270,00	0,00	270,00D
227	3.2.01.03.0007	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.360,78	0,00	5.360,78D
228	3.2.01.03.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.406,22	0,00	4.406,22D
899	3.2.01.03.0011	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.064,43	0,00	3.064,43D
900	3.2.01.03.0020	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.971,99	0,00	2.971,99D
956	3.2.01.03.0021	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.652,10	0,00	2.652,10D
957	3.2.01.03.0022	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	31.750,24	130,00	31.620,24D
975	3.2.01.03.0026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	330,00	0,00	330,00D
976	3.2.01.03.0028	IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	2.348,25	0,00	2.348,25D
978	3.2.01.03.0030	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	83.238,74	0,00	83.238,74D
10354	3.2.01.03.0037	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
230	3.2.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9,73	0,00	9,73D
231	3.2.01.04.0001	JUROS MORATORIOS	0,00	8,25	0,00	8,25D
233	3.2.01.04.0003	MULTAS	0,00	1,48	0,00	1,48D
236	3.2.01.05	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	7.739,07	0,00	7.739,07D
237	3.2.01.05.0001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	860,64	0,00	860,64D
238	3.2.01.05.0002	DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	0,00	6.878,43	0,00	6.878,43D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
241	3.3	DESPESAS DE PROJETOS	0,00	668.163,97	2.161,01	666.002,96D
248	3.3.02	ATIVID. EDUCAC. - PMSJRP SME REC.MUN.TC. 01/2022	0,00	624.005,39	2.161,01	621.844,38D
249	3.3.02.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	443.379,42	2.161,01	441.218,41D
250	3.3.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	257.653,22	493,72	257.159,50D
10246	3.3.02.01.0002	FERIAS	0,00	33.752,37	144,87	33.607,50D
10247	3.3.02.01.0003	13 SALARIO	0,00	24.460,45	0,00	24.460,45D
10248	3.3.02.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	71.248,60	0,00	71.248,60D
10249	3.3.02.01.0005	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	23.883,05	0,00	23.883,05D
10250	3.3.02.01.0006	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	346,39	0,00	346,39D
10251	3.3.02.01.0007	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	2.658,63	0,00	2.658,63D
10254	3.3.02.01.0010	INSS S/FERIAS E 13 SAL	0,00	15.601,02	1.077,81	14.523,21D
10255	3.3.02.01.0011	FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	4.656,82	321,60	4.335,22D
10261	3.3.02.01.0017	PIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	559,18	123,01	436,17D
10265	3.3.02.01.0021	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	0,00	8.559,69	0,00	8.559,69D
251	3.3.02.02	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	153.855,56	0,00	153.855,56D
10273	3.3.02.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00D
10277	3.3.02.02.0010	DESP. C/ TELEFONE E INTERNET	0,00	4.047,32	0,00	4.047,32D
10279	3.3.02.02.0012	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	113.905,29	0,00	113.905,29D
10280	3.3.02.02.0013	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00	15.943,11	0,00	15.943,11D
10281	3.3.02.02.0014	TARIFA AGUA E ESGOTO	0,00	14.679,84	0,00	14.679,84D
252	3.3.02.03	DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	26.770,41	0,00	26.770,41D
10284	3.3.02.03.0003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	26.770,41	0,00	26.770,41D
10342	3.3.07	ATIVID. EDUC. - PMSJRP CMDCA R. MUN. TC 19/2023	0,00	44.158,58	0,00	44.158,58D
10344	3.3.07.02	DES. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	13.320,00	0,00	13.320,00D
10345	3.3.07.02.0001	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00D
10346	3.3.07.02.0002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
10347	3.3.07.03	DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	30.838,58	0,00	30.838,58D
10348	3.3.07.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	30.838,58	0,00	30.838,58D
311	4	RECEITA	0,00	50.449,27	1.114.498,06	1.064.048,79C
312	4.1	ORDINARIA	0,00	43.626,27	1.099.271,22	1.055.644,95C
313	4.1.01	CUSTEIO	0,00	43.626,27	1.099.271,22	1.055.644,95C
317	4.1.01.02	DOAÇÕES	0,00	0,00	282.737,27	282.737,27C
318	4.1.01.02.0001	DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	54.561,06	54.561,06C
319	4.1.01.02.0002	DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	228.176,21	228.176,21C
320	4.1.01.03	SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES	0,00	43.626,27	779.068,76	735.442,49C
10286	4.1.01.03.0002	PM SJRP SME TC. 01/2022	0,00	0,00	641.371,76	641.371,76C
10290	4.1.01.03.0003	(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SME TC. 01/2022	0,00	26.410,01	0,00	26.410,01D
10324	4.1.01.03.0004	PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	0,00	0,00	63.937,00	63.937,00C
10356	4.1.01.03.0005	(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	0,00	17.216,26	0,00	17.216,26D
10370	4.1.01.03.0006	PM SJRP SEMAS 58/2023	0,00	0,00	73.760,00	73.760,00C
322	4.1.01.06	PROMOÇÕES	0,00	0,00	37.465,19	37.465,19C
323	4.1.01.06.0001	EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	37.465,19	37.465,19C
332	4.2	FINANCEIRAS	0,00	883,41	4.881,51	3.998,10C
333	4.2.01	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	883,41	4.881,51	3.998,10C
334	4.2.01.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	883,41	4.881,51	3.998,10C
955	4.2.01.01.0001	REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	4.881,40	4.881,40C
10058	4.2.01.01.0002	(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	68,40	0,11	68,29D
10059	4.2.01.01.0004	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	815,01	0,00	815,01D
341	4.3	RECEITA DE PROJETOS	0,00	1.520,41	5.926,15	4.405,74C
342	4.3.01	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	1.311,33	5.201,52	3.890,19C
344	4.3.01.02	TERMO COLABORAÇÃO 01/2022	0,00	1.311,33	5.201,52	3.890,19C
10300	4.3.01.02.0001	REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	0,00	0,00	5.201,52	5.201,52C
10301	4.3.01.02.0002	(-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022	0,00	409,95	0,00	409,95D
10302	4.3.01.02.0003	(-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022	0,00	901,38	0,00	901,38D
10326	4.3.07	TERMO SEMAS CMDCA 19/2023	0,00	209,07	645,80	436,73C
10327	4.3.07.01.0001	REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023	0,00	0,00	645,80	645,80C
10328	4.3.07.01.0002	(-) IOF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/2023	0,00	87,12	0,00	87,12D
10329	4.3.07.01.0003	(-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/2023	0,00	121,95	0,00	121,95D
10378	4.3.08	TERMO SEMAS 58/2023	0,00	0,01	78,83	78,82C
10379	4.3.08.01.0001	REND. APL. FINANC. SEMAS 58/2023	0,00	0,00	78,83	78,83C
10381	4.3.08.01.0003	(-) IOF S/ APL. FINANC. SEMAS 58/2023	0,00	0,01	0,00	0,01D
366	4.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.419,18	4.419,18	0,00
367	4.8.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.419,18	4.419,18	0,00
368	4.8.01.01	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	4.419,18	4.419,18	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10102	4.8.01.01.0001	APURAÇÃO DE RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS	0,00	4.419,18	4.419,18	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			348.175,93D	2.892.587,60	2.775.020,20	465.743,33D
PASSIVO			348.175,93C	1.149.023,19	1.177.434,30	376.587,04C
PATRIMONIO SOCIAL			256.998,02C	0,00	0,00	256.998,02C
DESPESAS			0,00	996.972,17	22.079,67	974.892,50D
RECEITA			0,00	50.449,27	1.114.498,06	1.064.048,79C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			348.175,93D	3.889.559,77	2.797.099,87	1.440.635,83D
CONTAS CREDORAS			605.173,95C	1.199.472,46	2.291.932,36	1.697.633,85C
RESULTADO DO MES			0,00	974.892,50	1.064.048,79	89.156,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	974.892,50	1.064.048,79	89.156,29C


 NATALÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 070.462.218-12


 REGIANE FERNANDE DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
 CPF: 080.761.668-02