

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	465.743,33D	3.728.665,27	3.640.093,51	554.315,09D
2	CIRCULANTE	138.322,59D	3.577.648,69	3.622.003,93	93.967,35D
3	DISPONIVEL	132.223,64D	3.526.602,60	3.566.928,74	91.897,50D
4	CAIXA	1.092,34D	2.150,00	2.663,60	578,74D
5	CAIXA	1.092,34D	2.150,00	2.663,60	578,74D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	778.384,38	778.384,38	0,00
8	BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS	0,00	597.153,80	597.153,80	0,00
10152	BANCO DO BRASIL - CTA 24032-X REC.PROPRIOS	0,00	181.230,58	181.230,58	0,00
13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	0,00	1.747.956,59	1.747.956,59	0,00
10245	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	0,00	1.205.058,18	1.205.058,18	0,00
10323	BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023	0,00	81.188,49	81.188,49	0,00
10368	BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023	0,00	57.162,54	57.162,54	0,00
10405	BANCO DO BRASIL - CTA 24687-5 TF 12/2024	0,00	40.038,39	40.038,39	0,00
10407	BANCO DO BRASIL - CTA 24688-3 TF 12/2024	0,00	110.083,15	110.083,15	0,00
10442	BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024	0,00	54.382,57	54.382,57	0,00
10456	BANCO DO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024	0,00	200.043,27	200.043,27	0,00
16	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	46.370,09D	244.276,66	238.753,13	51.893,62D
18	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25374-X RECURSOS PROPRIOS	12.269,65D	159.464,76	162.242,48	9.491,93D
10223	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24032-X RECURSOS PROPRIOS	34.100,44D	84.811,90	76.510,65	42.401,69D
22	APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ RESTRIÇOES	84.761,21D	753.834,97	799.171,04	39.425,14D
10287	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	42.971,58D	497.838,22	514.200,26	26.609,54D
10325	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023	2.230,81D	37.925,53	37.242,42	2.913,92D
10369	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023	39.558,82D	8.618,02	48.176,84	0,00
10406	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24687-5 TF 12/2024	0,00	20.082,48	20.082,48	0,00
10408	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24688-3 TF 12/2024	0,00	55.173,46	55.173,46	0,00
10443	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024	0,00	27.921,27	24.222,72	3.698,55D
10457	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024	0,00	106.275,99	100.072,86	6.203,13D
25	CREDITOS	6.098,95D	51.046,09	55.075,19	2.069,85D
33	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.250,94D	50.996,46	52.745,56	1.501,84D
35	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.250,94D	33.677,90	35.427,00	1.501,84D
36	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	17.318,56	17.318,56	0,00
37	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00
946	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00
42	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	0,00	49,63	49,63	0,00
930	INSS A COMPENSAR	0,00	49,63	49,63	0,00
51	OUTROS CREDITOS	568,01D	0,00	0,00	568,01D
53	DEPOSITO JUDICIAL	568,01D	0,00	0,00	568,01D
62	ATIVO NAO CIRCULANTE	327.420,74D	151.016,58	18.089,58	460.347,74D
72	IMOBILIZADO	521.494,78D	151.016,58	0,00	672.511,36D
73	IMOVEIS	274.282,23D	0,00	0,00	274.282,23D
74	IMÓVEIS DE USO	21.514,76D	0,00	0,00	21.514,76D
75	TERRENOS	219.657,31D	0,00	0,00	219.657,31D
76	CONSTRUÇÕES	33.110,16D	0,00	0,00	33.110,16D
79	BENS EM OPERAÇÃO	247.212,55D	151.016,58	0,00	398.229,13D
85	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.515,49D	52.927,70	0,00	79.443,19D
86	VEICULOS	85.653,80D	0,00	0,00	85.653,80D
948	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.640,63D	73.394,08	0,00	126.034,71D
949	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	70.716,40D	8.970,00	0,00	79.686,40D
10092	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	11.686,23D	15.724,80	0,00	27.411,03D
93	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	194.074,04C	0,00	18.089,58	212.163,62C
998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	194.074,04C	0,00	18.089,58	212.163,62C
99	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.897,76C	0,00	3.960,50	21.858,26C
100	(-) DEPREC. VEICULOS	85.653,80C	0,00	0,00	85.653,80C
950	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.513,05C	0,00	9.109,18	20.622,23C
951	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	64.035,81C	0,00	2.358,48	66.394,29C
10093	(-) DEPREC. IMÓVEIS DE USO	6.669,70C	0,00	860,64	7.530,34C
10094	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	8.303,92C	0,00	1.800,78	10.104,70C
112	PASSIVO	465.743,33C	1.439.954,36	1.528.526,12	554.315,09C
113	CIRCULANTE	119.589,02C	1.439.954,36	1.433.963,07	113.597,73C
114	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.096,99C	1.282.640,31	1.234.732,39	1.189,37C
121	FORNECEDORES	3.359,00C	503.774,41	500.995,79	580,38C
10008	S R CONTABILIDADE LTDA	0,00	45.585,00	45.585,00	0,00
10010	RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	0,00	3.237,10	3.237,10	0,00
10006	AUTO POSTO VIP RIO PRETO LTDA	0,00	3.840,57	3.840,57	0,00
10011	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME	0,00	7.257,97	7.257,97	0,00
10084	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME	0,00	790,00	790,00	0,00
10110	TEMP VIDROS VIDRARIA INSTALACOES MANUT LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
10111	JOANA RODRIGUES PEODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	195,61	195,61	0,00
10112	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	2.526,00	2.526,00	0,00
10113	ERICA A. DIAS DA SILVA WIEBELING - ME	0,00	399,50	399,50	0,00
10120	GL GIARDINI LIMPEZAS LTDA	0,00	632,83	632,83	0,00
10131	MARCELO LANGE 26026366814	240,00C	3.030,00	2.790,00	0,00
10132	INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.674,50	1.674,50	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10138	RIOCHAMAS COM E ASSIST TECNICA DE ELETRODOMEST.LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
10128	R.B. DA SILVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	193,21	193,21	0,00
10129	CARIMBO M - CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	2.714,00	2.714,00	0,00
10134	3V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA	0,00	94,81	94,81	0,00
10135	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	0,00	2.445,09	2.445,09	0,00
10143	CAVALARI & BALBO LTDA	0,00	702,50	702,50	0,00
10145	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	3.550,55	3.550,55	0,00
10147	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	612,88	612,88	0,00
10148	VIAPLAST EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	0,00	325,13	325,13	0,00
10155	SO ALARME BRASIL LTDA	157,50C	1.973,30	1.815,80	0,00
10162	BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
10163	CARLOS TIAGO ALVES 05095178621	0,00	72.309,06	72.309,06	0,00
10164	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	0,00	130.189,69	130.189,69	0,00
10213	RIO CAIXAS EMBALAGENS LTDA	0,00	1.619,55	1.619,55	0,00
10214	GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LTDA - ME	0,00	390,00	390,00	0,00
10216	JASILVA COM DE MAT P CONST LTDA	0,00	132,00	132,00	0,00
10160	TRADICAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E UTILIDADES LTDA	0,00	509,80	509,80	0,00
10225	MIGUEL SANCHEZ NETO 34194815866	0,00	709,00	709,00	0,00
10238	VANDERLENE ROSANIA STEFANI EUZEBIO 07037766810	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
10291	MONIQUE MORIELLE DOS SANTOS 44201482847	0,00	250,00	250,00	0,00
10242	L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	2.416,50	2.416,50	0,00
10298	M J JESUS MALVEZZI ME	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
10299	S A CARDOSO	0,00	146,60	146,60	0,00
10304	WILLIAM ROGERIO DAMACENO 24639061897	0,00	260,00	260,00	0,00
10306	NACIONAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
10312	RENATO BARBOSA DA SILVA 41782366873	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
10311	GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	0,00	15.210,00	15.500,00	290,00C
10316	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
10313	RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL	0,00	790,00	790,00	0,00
10310	RIBEIRO CENTER TUDO R.PRETO MAT. P/CONST.LTDA-ME	0,00	213,97	213,97	0,00
10319	OSEMAR PEREIRA MACEDO OFICINA MECANICA ME	220,00C	220,00	0,00	0,00
10321	39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
10322	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
10337	FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	1.630,93	1.630,93	0,00
10338	YESHUA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	86,50	86,50	0,00
10357	LML LIMA LTDA	0,00	739,30	739,30	0,00
10358	PAULO CESAR CURSINO ME	0,00	156,00	156,00	0,00
10360	PREVFLOR COMERCIO DE FLORES LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
10362	COMERCIAL VIDANOVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.622,00C	1.622,00	0,00	0,00
10364	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	125,90C	1.001,42	1.165,90	290,38C
10365	ELEFA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
10366	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	993,60C	993,60	0,00	0,00
10367	JOSE EMILIO CORRAL	0,00	20,00	20,00	0,00
10383	GR CORP OFFICE LTDA	0,00	15.877,05	15.877,05	0,00
10384	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	0,00	19.824,48	19.824,48	0,00
10385	BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA. - ME	0,00	3.620,36	3.620,36	0,00
10392	JR DE ANDRADE NAPOLEAO EPP	0,00	64,00	64,00	0,00
10393	DKN QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	469,41	469,41	0,00
10394	BARBOSA E NEIRA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
10395	49.314.141 DENIS DOMICIANO PAVAO	0,00	420,00	420,00	0,00
10396	JOAO VITOR RODRIGUES REZENDE 47623878867	0,00	600,00	600,00	0,00
10397	MARCELO RAMOS PEREIRA 15939222803	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
10398	46.461.918 EVANDRO LUIS MOREIRA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
10399	LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	0,00	853,30	853,30	0,00
10400	MONIQUE MORIELLE DOS SANTOS MARIANO DEDETIZADORA LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
10401	35.271.073 VINICIUS JULIO DA SILVA SOARES	0,00	560,00	560,00	0,00
10402	TUDO DAGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	39,00	39,00	0,00
10403	R DE J BARBOSA EMBALAGENS-ME	0,00	197,72	197,72	0,00
10404	M P DUARTE MORENO REFRIGERACAO LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
10415	SL COM. DE LIXEIRAS EIRELI	0,00	321,00	321,00	0,00
10416	Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	1.922,00	1.922,00	0,00
10417	DARLI ISMÉRIA RAVENNA SILVA ME	0,00	12.228,60	12.228,60	0,00
10418	51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA	0,00	382,38	382,38	0,00
10419	CRB COMERCIAL DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10420	ALMEIDA COM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME	0,00	12.514,80	12.514,80	0,00
10430	J K SIRVINO	0,00	590,00	590,00	0,00
10431	35.960.596 VALDENIR FAVARO	0,00	220,00	220,00	0,00
10432	MARLON ANDERSON DOS SANTOS RIO PRETO	0,00	90,00	90,00	0,00
10433	GALEGO DIAS DA SILVA CIA LTDA	0,00	307,50	307,50	0,00
10434	P D MAGAZINE LTDA	0,00	458,48	458,48	0,00
10435	CARLOS ROBERTO PEREIRA PORTERO - EPP	0,00	280,00	280,00	0,00
10436	55.622.698 AKILA VIVIANE RELKE KNEUBE MOREIRA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
10438	CANTO DO GAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
10439	JC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RIO PRETO LTDA	0,00	207,00	207,00	0,00
10440	C.I.C. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	0,00	190,00	190,00	0,00
10441	FRANCELLE LUCIDE DE OLIVEIRA CARVALHO 41275894852	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10467	57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE	0,00	8.066,00	8.066,00	0,00
10468	57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
10469	JM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
10470	LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE ME	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00
10471	RJ RIO PRETO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	501,61	501,61	0,00
10472	CARLOS RODRIGUES DE SOUZA NETO	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00
10473	PX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	421,52	421,52	0,00
10474	FS ETIQUETAS LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
10475	AIRES MALHEIRO DA COSTA 19158017887	0,00	310,00	310,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10476	ISRAEL AUGUSTO DE ALMEIDA	0,00	80,00	80,00	0,00
10478	RICARDO ALEXANDRE DONEGA	0,00	134,00	134,00	0,00
10479	M P LENZARINI	0,00	100,00	100,00	0,00
10480	PROJECOPY TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
10481	50.427.711 MARCIO JOSE PELAIS	0,00	80,00	80,00	0,00
10483	28.384.312 RICARDO LUIS ROZABONE	0,00	862,00	862,00	0,00
10484	BELITA PADARIA CONFEITARIA RIO PRETO LTDA	0,00	81,73	81,73	0,00
10486	HALEI ROGERIO DA SILVA 13335788818	0,00	350,00	350,00	0,00
123	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.753,88C	1.753,88	0,00	0,00
126	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.753,88C	1.753,88	0,00	0,00
128	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	26.429,08C	541.688,62	515.259,54	0,00
129	SALARIOS A PAGAR	26.429,08C	487.480,93	461.051,85	0,00
130	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.707,87	1.707,87	0,00
132	13 SALARIO A PAGAR	0,00	52.499,82	52.499,82	0,00
133	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.639,90C	222.363,37	206.723,47	0,00
134	INSS A RECOLHER	11.784,53C	178.215,41	166.430,88	0,00
135	FGTS A RECOLHER	3.855,37C	44.147,96	40.292,59	0,00
138	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.583,73C	8.051,92	7.077,18	608,99C
139	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	27,50	27,50	0,00
140	IRRF S/FOLHA RECOLHER	1.583,73C	8.024,42	7.049,68	608,99C
141	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	331,40C	5.007,81	4.676,41	0,00
142	PIS S/FOLHA A RECOLHER	331,40C	5.007,81	4.676,41	0,00
143	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	58.946,20C	103.380,30	117.528,83	73.094,73C
145	PROVISÕES TRABALHISTAS	58.946,20C	103.380,30	117.528,83	73.094,73C
146	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	43.368,00C	40.387,33	50.760,44	53.741,11C
147	PROVISÃO DE 13 SALARIO A PAGAR	0,00	35.785,54	35.785,54	0,00
148	INSS S/FERIAS A PAGAR	11.662,09C	10.788,86	13.603,89	14.477,12C
149	FGTS S/FERIAS A PAGAR	3.480,99C	3.220,67	4.060,68	4.321,00C
150	INSS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	9.590,09	9.590,09	0,00
151	FGTS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	2.862,69	2.862,69	0,00
940	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	435,12C	387,26	507,64	555,50C
941	PIS S/ 13 SALARIO A PAGAR	0,00	357,86	357,86	0,00
952	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	11.545,83C	53.934,05	81.701,85	39.313,63C
953	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	11.545,83C	53.934,05	81.701,85	39.313,63C
10288	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022	9.294,91C	38.097,75	55.175,68	26.372,84C
10355	PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	2.250,92C	7.840,26	8.503,26	2.913,92C
10477	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. TF 58/2023	0,00	3.111,84	3.111,84	0,00
10482	PM SJRP / SEMAS / TF 12/2024	0,00	4.884,20	4.884,20	0,00
10487	PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 30/2024	0,00	0,00	3.773,74	3.773,74C
10488	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. TC 46/2024	0,00	0,00	6.253,13	6.253,13C
169	PATRIMONIO SOCIAL	346.154,31C	0,00	94.563,05	440.717,36C
174	RESULTADOS SOCIAIS	346.154,31C	0,00	94.563,05	440.717,36C
175	SUPERAVITS ACUMULADOS	418.197,90C	0,00	0,00	418.197,90C
176	SUPERAVITS	418.197,90C	0,00	0,00	418.197,90C
177	DEFICITS ACUMULADOS	72.043,59D	0,00	0,00	72.043,59D
178	DEFICITS	72.043,59D	0,00	0,00	72.043,59D
179	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	94.563,05	94.563,05C
180	SUPERAVIT / DEFICIT	0,00	0,00	94.563,05	94.563,05C
181	DESPESAS	0,00	1.120.081,14	1.120.081,14	0,00
182	DESPESAS GERAIS RECURSOS PROPRIOS	0,00	210.069,79	210.069,79	0,00
183	RECURSOS HUMANOS	0,00	144.049,03	144.049,03	0,00
184	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	111.613,58	111.613,58	0,00
186	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	92.767,28	92.767,28	0,00
188	FERIAS	0,00	10.472,85	10.472,85	0,00
189	13 SALARIO	0,00	6.985,20	6.985,20	0,00
190	FGTS	0,00	0,14	0,14	0,00
10068	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	752,46	752,46	0,00
10080	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	635,65	635,65	0,00
200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.435,45	32.435,45	0,00
201	INSS	0,00	20.165,47	20.165,47	0,00
202	FGTS	0,00	6.019,75	6.019,75	0,00
970	INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	4.678,75	4.678,75	0,00
971	FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	1.396,60	1.396,60	0,00
10349	PIS S/ FERIAS E 13º SAL	0,00	174,88	174,88	0,00
10013	RECURSOS HUMANOS - PROJETO NOS	0,00	66.020,76	66.020,76	0,00
10014	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	63.139,30	63.139,30	0,00
10170	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	40.526,37	40.526,37	0,00
10172	FERIAS	0,00	4.666,35	4.666,35	0,00
10173	13 SALARIO	0,00	3.382,53	3.382,53	0,00
10174	FGTS	0,00	3.245,27	3.245,27	0,00
10182	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	10.871,51	10.871,51	0,00
10183	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	405,66	405,66	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10194	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	41,61	41,61	0,00
10016	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.881,46	2.881,46	0,00
10201	PIS/PASEP	0,00	80,49	80,49	0,00
10202	INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	2.157,11	2.157,11	0,00
10203	FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	643,86	643,86	0,00
210	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	154.044,26	154.044,26	0,00
211	DESPESAS ORDINARIAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	154.044,26	154.044,26	0,00
216	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.014,19	1.014,19	0,00
219	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	1.014,19	1.014,19	0,00
220	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	134.547,71	134.547,71	0,00
223	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.912,92	10.912,92	0,00
227	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	4.435,22	4.435,22	0,00
228	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.840,57	3.840,57	0,00
899	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.666,57	2.666,57	0,00
900	OUTRAS DESPESAS	0,00	23.141,87	23.141,87	0,00
956	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
957	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	24.394,48	24.394,48	0,00
975	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.215,00	5.215,00	0,00
976	IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	160,22	160,22	0,00
978	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	58.008,86	58.008,86	0,00
10354	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	360,00	360,00	0,00
230	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	392,78	392,78	0,00
231	JUROS MORATORIOS	0,00	49,26	49,26	0,00
233	MULTAS	0,00	343,52	343,52	0,00
236	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	18.089,58	18.089,58	0,00
237	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	860,64	860,64	0,00
238	DEPRECIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	0,00	17.228,94	17.228,94	0,00
241	DESPESAS DE PROJETOS	0,00	755.967,09	755.967,09	0,00
248	ATIVID. EDUCAC. - PMSJRP SME REC.MUN.TC. 01/2022	0,00	653.460,63	653.460,63	0,00
249	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	467.695,25	467.695,25	0,00
250	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	273.884,41	273.884,41	0,00
10246	FERIAS	0,00	35.621,24	35.621,24	0,00
10247	13 SALARIO	0,00	25.417,81	25.417,81	0,00
10248	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	74.600,79	74.600,79	0,00
10249	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	22.337,35	22.337,35	0,00
10251	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	2.783,40	2.783,40	0,00
10254	INSS S/FERIAS E 13 SAL	0,00	16.358,12	16.358,12	0,00
10255	FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	4.882,91	4.882,91	0,00
10261	PIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	610,13	610,13	0,00
10265	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	0,00	11.199,09	11.199,09	0,00
251	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	161.074,05	161.074,05	0,00
10273	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
10277	DESP. C/ TELEFONE E INTERNET	0,00	2.754,66	2.754,66	0,00
10279	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	113.081,51	113.081,51	0,00
10280	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00	16.238,54	16.238,54	0,00
10281	TARIFA AGUA E ESGOTO	0,00	11.599,34	11.599,34	0,00
252	DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	24.691,33	24.691,33	0,00
10284	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	24.691,33	24.691,33	0,00
10342	ATIVID. EDUC. - PMSJRP CMDCA R. MUN. TC 19/2023	0,00	35.563,80	35.563,80	0,00
10344	DES. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	31.164,98	31.164,98	0,00
10345	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.764,98	13.764,98	0,00
10346	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
10347	DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	4.398,82	4.398,82	0,00
10348	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.398,82	4.398,82	0,00
10372	PM SJRP SEMAS 58/2023	0,00	5.770,08	5.770,08	0,00
10373	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10374	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10376	DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	2.170,08	2.170,08	0,00
10377	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.170,08	2.170,08	0,00
10386	PM SJRP SEMAS TF 12/2024	0,00	19.008,00	19.008,00	0,00
10387	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
10388	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	810,00	810,00	0,00
10389	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	500,00	500,00	0,00
10390	DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	17.698,00	17.698,00	0,00
10391	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	17.698,00	17.698,00	0,00
10450	PM SJRP CMDCA TF 30/2024	0,00	22.964,58	22.964,58	0,00
10451	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	18.266,00	18.266,00	0,00
10452	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.466,00	12.466,00	0,00
10453	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10454	DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	4.698,58	4.698,58	0,00
10455	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.698,58	4.698,58	0,00
10464	PM SJRP SEMAS TC 46/2024	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
10465	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
10466	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
311	RECEITA	0,00	1.380.907,77	1.380.907,77	0,00
312	ORDINARIA	0,00	1.367.493,47	1.367.493,47	0,00
313	CUSTEIO	0,00	1.367.493,47	1.367.493,47	0,00
317	DOAÇÕES	0,00	339.640,05	339.640,05	0,00
318	DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	117.066,50	117.066,50	0,00
319	DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	0,00	222.573,55	222.573,55	0,00
320	SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES	0,00	1.027.853,42	1.027.853,42	0,00
10286	PM SJRP SME TC. 01/2022	0,00	691.042,57	691.042,57	0,00
10290	(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SME TC. 01/2022	0,00	55.175,68	55.175,68	0,00
10324	PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	0,00	43.704,00	43.704,00	0,00
10356	(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	0,00	8.503,26	8.503,26	0,00
10370	PM SJRP SEMAS 58/2023	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
10371	(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SEMAS 58/2023	0,00	3.111,84	3.111,84	0,00
10421	PM SJRP SEMAS 12/2024	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
10422	(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SEMAS 12/2024	0,00	4.884,20	4.884,20	0,00
10448	PM SJRP CMDCA TF 30/2024	0,00	30.165,00	30.165,00	0,00
10449	(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP CMDCA TF 30/2024	0,00	3.773,74	3.773,74	0,00
10462	PM SJRP SEMAS TC 46/2024	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10463	(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SEMAS TC 46/2024	0,00	6.253,13	6.253,13	0,00
332	FINANCEIRAS	0,00	5.780,64	5.780,64	0,00
333	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	5.780,64	5.780,64	0,00
334	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	5.780,64	5.780,64	0,00
955	REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPIOS	0,00	4.726,89	4.726,89	0,00
10058	(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7,89	7,89	0,00
10059	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.045,86	1.045,86	0,00
341	RECEITA DE PROJETOS	0,00	7.633,66	7.633,66	0,00
342	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	6.303,46	6.303,46	0,00
344	TERMO COLABORAÇÃO 01/2022	0,00	6.303,46	6.303,46	0,00
10300	REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	0,00	5.078,92	5.078,92	0,00
10301	(-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022	0,00	98,86	98,86	0,00
10302	(-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022	0,00	1.125,68	1.125,68	0,00
10326	TERMO SEMAS CMDCA 19/2023	0,00	589,18	589,18	0,00
10327	REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023	0,00	476,12	476,12	0,00
10328	(-) IOF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/2023	0,00	8,40	8,40	0,00
10329	(-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/2023	0,00	104,66	104,66	0,00
10378	TERMO SEMAS 58/2023	0,00	188,51	188,51	0,00
10379	REND. APL. FINANC. SEMAS 58/2023	0,00	98,02	98,02	0,00
10380	(-) IRRF S/ APL. FINANC. SEMAS 58/2023	0,00	25,00	25,00	0,00
10381	(-) IOF S/ APL. FINANC. SEMAS 58/2023	0,00	65,49	65,49	0,00
10423	TERMO SEMAS 12/2024	0,00	422,08	422,08	0,00
10424	REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24687-5	0,00	82,48	82,48	0,00
10425	(-) IRRF S/ REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24687-5	0,00	11,10	11,10	0,00
10426	(-) IOF S/ REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24687-5	0,00	32,99	32,99	0,00
10427	REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24688-3	0,00	183,46	183,46	0,00
10428	(-) IRRF S/ REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24688-3	0,00	20,67	20,67	0,00
10429	(-) IOF S/ REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24688-3	0,00	91,38	91,38	0,00
10444	TERMO CMDCA 30/2024	0,00	27,42	27,42	0,00
10445	REND. APL. FINANC. CMDCA 30/2024	0,00	22,27	22,27	0,00
10446	(-) IRRF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/2024	0,00	3,91	3,91	0,00
10447	(-) IOF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/2024	0,00	1,24	1,24	0,00
10458	TERMO SEMAS 46/2024	0,00	103,01	103,01	0,00
10459	REND. APL. FINANC. SEMAS 46/2024	0,00	73,42	73,42	0,00
10460	(-) IRRF S/ APL. FINANC. SEMAS 46/2024	0,00	12,49	12,49	0,00
10461	(-) IOF S/ APL. FINANC. SEMAS 46/2024	0,00	17,10	17,10	0,00
399	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	1.272.274,70	1.272.274,70	0,00
400	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.272.274,70	1.272.274,70	0,00
401	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.272.274,70	1.272.274,70	0,00
402	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.272.274,70	1.272.274,70	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.272.274,70	1.272.274,70	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		465.743,33D	3.728.665,27	3.640.093,51	554.315,09D
PASSIVO		465.743,33C	1.439.954,36	1.528.526,12	554.315,09C
PATRIMONIO SOCIAL		346.154,31C	0,00	94.563,05	440.717,36C
DESPESAS		0,00	1.120.081,14	1.120.081,14	0,00
RECEITA		0,00	1.380.907,77	1.380.907,77	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,00	1.272.274,70	1.272.274,70	0,00
CONTAS DEVEDORAS		465.743,33D	6.121.021,11	6.032.449,35	554.315,09D
CONTAS CREDORAS		811.897,64C	2.820.862,13	3.003.996,94	995.032,45C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

NATALICIO 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