

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>554.315,09D</b>	<b>4.206.378,55</b>	<b>4.036.097,83</b>	<b>724.595,81D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>93.967,35D</b>	<b>4.044.640,24</b>	<b>3.994.919,78</b>	<b>143.687,81D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>91.897,50D</b>	<b>3.975.283,95</b>	<b>3.925.853,64</b>	<b>141.327,81D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>578,74D</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.053,75</b>	<b>224,99D</b>
<b>5</b>	CAIXA	578,74D	1.700,00	2.053,75	224,99D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>792.161,48</b>	<b>792.161,48</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS	0,00	560.993,47	560.993,47	0,00
10152	BANCO DO BRASIL - CTA 24032-X REC.PROPRIOS	0,00	231.168,01	231.168,01	0,00
<b>13</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.892,23</b>	<b>1.995.892,23</b>	<b>0,00</b>
10245	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	0,00	1.455.378,39	1.455.378,39	0,00
10323	BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023	0,00	25.484,20	25.484,20	0,00
10442	BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024	0,00	115.561,96	115.561,96	0,00
10456	BANCO DO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024	0,00	12.521,82	12.521,82	0,00
10502	BANCO DO BRASIL - CTA 24819-3 TF SEDS-PRC-2025-0041	0,00	239.690,04	239.690,04	0,00
10513	BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	0,00	147.255,82	147.255,82	0,00
<b>16</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES</b>	<b>51.893,62D</b>	<b>235.550,99</b>	<b>229.613,65</b>	<b>57.830,96D</b>
<b>18</b>	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25374-X RECURSOS PROPRIOS	9.491,93D	157.179,58	145.692,80	20.978,71D
10223	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24032-X RECURSOS PROPRIOS	42.401,69D	78.371,41	83.920,85	36.852,25D
<b>22</b>	<b>APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>39.425,14D</b>	<b>949.979,25</b>	<b>906.132,53</b>	<b>83.271,86D</b>
10287	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	26.609,54D	663.364,65	655.165,76	34.808,43D
10325	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023	2.913,92D	11.455,71	14.369,63	0,00
10443	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024	3.698,55D	57.963,38	57.674,13	3.987,80D
10457	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024	6.203,13D	10,20	6.213,33	0,00
10503	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24819-3 TF SEDS-PRC-2025-0041	0,00	120.176,42	120.083,92	92,50D
10514	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	0,00	97.008,89	52.625,76	44.383,13D
<b>25</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.069,85D</b>	<b>69.356,29</b>	<b>69.066,14</b>	<b>2.360,00D</b>
<b>33</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.501,84D</b>	<b>69.291,29</b>	<b>69.001,14</b>	<b>1.791,99D</b>
<b>34</b>	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.657,98	1.657,98	0,00
<b>35</b>	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.501,84D	48.884,69	48.594,54	1.791,99D
<b>36</b>	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	18.748,62	18.748,62	0,00
<b>42</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>
930	INSS A COMPENSAR	0,00	65,00	65,00	0,00
<b>51</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>568,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,01D</b>
53	DEPOSITO JUDICIAL	568,01D	0,00	0,00	568,01D
<b>62</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>460.347,74D</b>	<b>161.738,31</b>	<b>41.178,05</b>	<b>580.908,00D</b>
<b>72</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>672.511,36D</b>	<b>161.738,31</b>	<b>0,00</b>	<b>834.249,67D</b>
<b>73</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>274.282,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.282,23D</b>
<b>74</b>	IMÓVEIS DE USO	21.514,76D	0,00	0,00	21.514,76D
<b>75</b>	TERRENOS	219.657,31D	0,00	0,00	219.657,31D
<b>76</b>	CONSTRUÇÕES	33.110,16D	0,00	0,00	33.110,16D
<b>79</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>398.229,13D</b>	<b>161.738,31</b>	<b>0,00</b>	<b>559.967,44D</b>
<b>84</b>	INSTALAÇÕES	0,00	1.207,79	0,00	1.207,79D
<b>85</b>	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	79.443,19D	14.438,00	0,00	93.881,19D
<b>86</b>	VEICULOS	85.653,80D	119.795,52	0,00	205.449,32D
<b>948</b>	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126.034,71D	7.323,44	0,00	133.358,15D
<b>949</b>	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	79.686,40D	7.575,00	0,00	87.261,40D
10092	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	27.411,03D	7.720,56	0,00	35.131,59D
10547	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA/MONITORAMENTO	0,00	3.678,00	0,00	3.678,00D
<b>93</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>212.163,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.178,05</b>	<b>253.341,67C</b>
<b>998</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>212.163,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.178,05</b>	<b>253.341,67C</b>
<b>98</b>	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	0,00	0,00	39,24	39,24C
<b>99</b>	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	21.858,26C	0,00	8.258,25	30.116,51C
<b>100</b>	(-) DEPREC. VEICULOS	85.653,80C	0,00	12.511,96	98.165,76C
<b>950</b>	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.622,23C	0,00	12.784,52	33.406,75C
<b>951</b>	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	66.394,29C	0,00	3.653,64	70.047,93C
10093	(-) DEPREC. IMÓVEIS DE USO	7.530,34C	0,00	860,60	8.390,98C
10094	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	10.104,70C	0,00	2.913,58	13.018,28C
10548	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA/MONITORAMENTO	0,00	0,00	156,22	156,22C
<b>112</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>554.315,09C</b>	<b>1.708.081,85</b>	<b>1.878.362,57</b>	<b>724.595,81C</b>
<b>113</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>113.605,51C</b>	<b>1.613.526,58</b>	<b>1.580.000,53</b>	<b>80.079,46C</b>
<b>114</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.189,37C</b>	<b>1.346.346,08</b>	<b>1.347.232,78</b>	<b>2.076,07C</b>
<b>121</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>580,38C</b>	<b>516.886,67</b>	<b>517.857,27</b>	<b>1.550,98C</b>
10008	S R CONTABILIDADE LTDA	0,00	46.212,00	46.212,00	0,00
10010	RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	0,00	2.493,96	2.493,96	0,00
10006	AUTO POSTO VIP RIO PRETO LTDA	0,00	3.542,96	3.542,96	0,00
10011	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME	0,00	6.872,14	6.872,14	0,00
10084	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME	0,00	550,00	550,00	0,00
10112	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	3.276,09	3.276,09	0,00
10113	ERICA A. DIAS DA SILVA WIEBELING - ME	0,00	699,60	699,60	0,00
10120	GL GIARDINI LIMPEZAS LTDA	0,00	497,37	497,37	0,00
10132	INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10138	RIOCHAMAS COM E ASSIST TECNICA DE ELETRODOMEST.LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
10135	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	0,00	3.486,95	3.486,95	0,00
10143	CAVALARI & BALBO LTDA	0,00	462,80	462,80	0,00
10145	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.184,59	1.184,59	0,00
10150	ES ENERGIA E SEGURANCA LTDA	0,00	169,90	169,90	0,00
10155	SO ALARME BRASIL LTDA	0,00	2.013,82	2.186,76	172,94C
10163	CARLOS TIAGO ALVES 05095178621	0,00	167,00	167,00	0,00
10164	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	0,00	141.008,10	141.008,10	0,00
10166	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	0,00	1.828,10	1.828,10	0,00
10224	AÍLTON FERNANDO DE ANGELO 13344339842	0,00	600,00	600,00	0,00
10227	VAI XORA TINTAS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
10238	VANDERLENE ROSANIA STEFANI EUZEBIO 07037766810	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
10291	MONIQUE MORIELLE DOS SANTOS 44201482847	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10242	L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.677,80	1.677,80	0,00
10299	S A CARDOSO	0,00	183,00	183,00	0,00
10304	WILLIAM ROGERIO DAMACENO 24639061897	0,00	280,00	280,00	0,00
10305	PANIFICADORA JARDIM BELO HORIZONTE DE RIO PRETO LTDA	0,00	80,63	80,63	0,00
10306	NACIONAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00
10311	GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	290,00C	8.095,00	7.805,00	0,00
10316	JOSIANE BECARI LIMA VERDE PEREIRA MATRIZ	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
10313	RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL	0,00	800,00	800,00	0,00
10319	OSEMAR PEREIRA MACEDO OFICINA MECANICA ME	0,00	3.283,00	3.283,00	0,00
10321	39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
10322	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	830,00	830,00	0,00
10337	FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	1.729,86	1.729,86	0,00
10357	LML LIMA LTDA	0,00	1.090,80	1.090,80	0,00
10364	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	290,38C	1.023,89	1.192,05	458,54C
10384	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	0,00	12.528,00	12.528,00	0,00
10385	BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA, - ME	0,00	1.482,77	1.482,77	0,00
10393	DKN QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	695,26	695,26	0,00
10399	LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	0,00	406,98	406,98	0,00
10418	51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA	0,00	2.993,05	2.993,05	0,00
10432	MARLON ANDERSON DOS SANTOS RIO PRETO	0,00	90,00	90,00	0,00
10436	55.622.698 AKILA VIVIANE RELKE KNEUBE MOREIRA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
10438	CANTO DO GAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
10467	57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
10468	57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
10478	RICARDO ALEXANDRE DONEGA	0,00	237,00	237,00	0,00
10480	PROJECOPY TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
10485	USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	3.360,31	3.360,31	0,00
10489	RENNOVARE SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	4.282,00	4.282,00	0,00
10490	J.C.RICI DE LIMA	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
10491	58.665.281 MARCELO DONIZETTI TINTI DOS ANJOS	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
10492	53.864.714 MAURICIO DE SOUZA SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
10493	54.415.168 LUCIANA APARECIDA DE CAMARGO BARBOSA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
10494	RENOVO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	447,00	447,00	0,00
10495	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	618,93	618,93	0,00
10496	D7 PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
10497	MAXPROT COM. DE FERR. E EPIS LTDA	0,00	297,00	297,00	0,00
10498	E MENDES COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
10499	JAVEP VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA RIO PRETO	0,00	120.795,52	120.795,52	0,00
10500	PRIETO EVENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
10501	61.004.386 DANIELE VITORIA DA SILVA ABREU	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
10510	W. R. W. B. RIO PRETO ALIMENTOS LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
10511	61.714.573 MARIA DE SOUSA ALVES PIETRO	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
10526	JOIA MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD	0,00	2.447,00	2.447,00	0,00
10527	HUMBERTO CARLOS DE CARVALHO RIO PRETO M.E.	0,00	202,99	202,99	0,00
10528	CAMARGO & CAMPITELI FERRO & ACO LTDA	0,00	1.004,80	1.004,80	0,00
10529	ELETRICA BEL MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	171,20	171,20	0,00
10530	JOSE PEDRO RINCON	0,00	510,00	510,00	0,00
10531	FERRAM COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	0,00	350,00	350,00	0,00
10536	BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA	0,00	3.607,00	3.607,00	0,00
10537	CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
10538	BERTO TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	2.758,50	3.678,00	919,50C
10539	D PAULA MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
10540	JOIA MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
10541	RICARDO FERREIRA TELES 24577712857	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10542	MARCIO JOSE GOMES 25596561835	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10543	59.642.240 RODRIGO LUIS FERNANDES DA SILVA	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
10544	JOLEBOL BOLAS E BRINQUEDOS LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
10545	60.997.840 ANA PAULA DA SILVA ALVES	0,00	284,00	284,00	0,00
10546	59.612.392 MURILO APARECIDO DA SILVA	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
10549	RENATO FERNANDES PAPELARIA EIRELI	0,00	93,00	93,00	0,00
<b>123</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,29</b>	<b>226,29C</b>
126	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	226,29	226,29C
<b>128</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>587.448,07</b>	<b>587.448,07</b>	<b>0,00</b>
129	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	516.465,68	516.465,68	0,00
130	RESCISÕES A PAGAR	0,00	14.153,93	14.153,93	0,00
132	13 SALARIO A PAGAR	0,00	56.828,46	56.828,46	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>133</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>228.434,34</b>	<b>228.434,34</b>	<b>0,00</b>
134	INSS A RECOLHER	0,00	183.113,72	183.113,72	0,00
135	FGTS A RECOLHER	0,00	45.320,62	45.320,62	0,00
<b>138</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>608,99C</b>	<b>8.425,32</b>	<b>8.115,13</b>	<b>298,80C</b>
139	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	57,20	57,20	0,00
140	IRRF 5/FOLHA RECOLHER	608,99C	8.214,43	7.904,24	298,80C
980	CSRF PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	153,69	153,69	0,00
<b>141</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.151,68</b>	<b>5.151,68</b>	<b>0,00</b>
142	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	5.151,68	5.151,68	0,00
<b>143</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>73.094,73C</b>	<b>129.037,05</b>	<b>129.957,91</b>	<b>74.015,59C</b>
<b>145</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>73.094,73C</b>	<b>129.037,05</b>	<b>129.957,91</b>	<b>74.015,59C</b>
146	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	53.741,11C	55.852,76	56.507,87	54.396,22C
147	PROVISÃO DE 13 SALARIO A PAGAR	0,00	39.202,39	39.202,39	0,00
148	INSS S/FERIAS A PAGAR	14.477,12C	14.955,58	15.131,73	14.653,27C
149	FGTS S/FERIAS A PAGAR	4.321,00C	4.464,41	4.516,85	4.373,44C
150	INSS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	10.506,24	10.506,24	0,00
151	FGTS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	3.136,10	3.136,10	0,00
940	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	555,50C	527,54	564,70	592,66C
941	PIS S/ 13 SALARIO A PAGAR	0,00	392,03	392,03	0,00
<b>952</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER</b>	<b>39.321,41C</b>	<b>138.143,45</b>	<b>102.809,84</b>	<b>3.987,80C</b>
<b>953</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER</b>	<b>39.321,41C</b>	<b>138.143,45</b>	<b>102.809,84</b>	<b>3.987,80C</b>
10288	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC, 01/2022	26.372,84C	112.555,62	86.182,78	0,00
10355	PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	2.913,92C	5.049,30	2.135,38	0,00
10487	PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 30/2024	3.773,74C	8.016,71	8.230,77	3.987,80C
10488	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. TC 46/2024	6.260,91C	12.521,82	6.260,91	0,00
<b>169</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>440.709,58C</b>	<b>94.555,27</b>	<b>298.362,04</b>	<b>644.516,35C</b>
<b>174</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>440.709,58C</b>	<b>94.555,27</b>	<b>298.362,04</b>	<b>644.516,35C</b>
<b>175</b>	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>418.197,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.555,27</b>	<b>512.753,17C</b>
176	SUPERAVITS	418.197,90C	0,00	94.555,27	512.753,17C
<b>177</b>	<b>DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>72.043,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.043,59D</b>
178	DEFICITS	72.043,59D	0,00	0,00	72.043,59D
<b>179</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>94.555,27C</b>	<b>94.555,27</b>	<b>203.806,77</b>	<b>203.806,77C</b>
180	SUPERAVIT / DEFICIT	94.555,27C	94.555,27	203.806,77	203.806,77C
<b>181</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.061,17</b>	<b>1.182.061,17</b>	<b>0,00</b>
<b>182</b>	<b>DESPESAS GERAIS RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>225.311,03</b>	<b>225.311,03</b>	<b>0,00</b>
<b>183</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.370,50</b>	<b>147.370,50</b>	<b>0,00</b>
<b>184</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>114.077,25</b>	<b>114.077,25</b>	<b>0,00</b>
186	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	93.492,29	93.492,29	0,00
188	FERIAS	0,00	10.880,49	10.880,49	0,00
189	13 SALARIO	0,00	7.436,73	7.436,73	0,00
10068	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	770,04	770,04	0,00
10080	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.497,70	1.497,70	0,00
<b>200</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.293,25</b>	<b>33.293,25</b>	<b>0,00</b>
201	INSS	0,00	20.636,49	20.636,49	0,00
202	FGTS	0,00	6.160,27	6.160,27	0,00
970	INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	4.863,32	4.863,32	0,00
971	FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	1.451,70	1.451,70	0,00
10349	PIS S/ FERIAS E 13º SAL	0,00	181,47	181,47	0,00
<b>10013</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - PROJETO NOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.940,53</b>	<b>77.940,53</b>	<b>0,00</b>
<b>10014</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.436,83</b>	<b>74.436,83</b>	<b>0,00</b>
10170	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	47.603,82	47.603,82	0,00
10172	FERIAS	0,00	5.690,12	5.690,12	0,00
10173	13 SALARIO	0,00	4.096,92	4.096,92	0,00
10174	FGTS	0,00	3.808,18	3.808,18	0,00
10182	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	12.761,73	12.761,73	0,00
10183	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	476,06	476,06	0,00
<b>10016</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503,70</b>	<b>3.503,70</b>	<b>0,00</b>
10201	PIS/PASEP	0,00	97,88	97,88	0,00
10202	INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	2.622,87	2.622,87	0,00
10203	FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	782,95	782,95	0,00
<b>210</b>	<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>183.953,27</b>	<b>183.953,27</b>	<b>0,00</b>
<b>211</b>	<b>DESPESAS ORDINARIAS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>183.953,27</b>	<b>183.953,27</b>	<b>0,00</b>
<b>216</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,45</b>	<b>1.205,45</b>	<b>0,00</b>
219	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	1.205,45	1.205,45	0,00
<b>220</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>141.567,08</b>	<b>141.567,08</b>	<b>0,00</b>
223	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8.193,62	8.193,62	0,00
227	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	7.602,17	7.602,17	0,00
228	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.429,73	2.429,73	0,00
899	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.489,07	2.489,07	0,00

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
900	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.551,87	4.551,87	0,00
957	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	11.615,05	11.615,05	0,00
975	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.902,00	6.902,00	0,00
976	IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	167,74	167,74	0,00
978	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	96.834,73	96.834,73	0,00
10354	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	781,10	781,10	0,00
<b>230</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>0,00</b>
231	JUROS MORATORIOS	0,00	2,69	2,69	0,00
<b>236</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.178,05</b>	<b>41.178,05</b>	<b>0,00</b>
237	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	860,64	860,64	0,00
238	DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	0,00	40.317,41	40.317,41	0,00
<b>241</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>772.796,87</b>	<b>772.796,87</b>	<b>0,00</b>
<b>248</b>	<b>ATIVID. EDUCAC. - PMSJRP SME REC.MUN.TC. 01/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>699.908,29</b>	<b>699.908,29</b>	<b>0,00</b>
<b>249</b>	<b>DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>629.376,72</b>	<b>629.376,72</b>	<b>0,00</b>
250	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	302.931,41	302.931,41	0,00
10246	FERIAS	0,00	40.107,78	40.107,78	0,00
10247	13 SALARIO	0,00	27.668,74	27.668,74	0,00
10248	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	81.510,38	81.510,38	0,00
10249	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	28.440,07	28.440,07	0,00
10250	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	915,20	915,20	0,00
10251	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	3.041,55	3.041,55	0,00
10254	INSS S/FERIAS E 13 SAL	0,00	18.151,78	18.151,78	0,00
10255	FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	5.418,30	5.418,30	0,00
10261	PIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	677,27	677,27	0,00
10265	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	0,00	11.856,24	11.856,24	0,00
10512	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	108.658,00	108.658,00	0,00
<b>251</b>	<b>DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.413,70</b>	<b>34.413,70</b>	<b>0,00</b>
10273	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00
10279	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.197,70	16.197,70	0,00
<b>252</b>	<b>DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.081,96</b>	<b>22.081,96</b>	<b>0,00</b>
10284	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	22.081,96	22.081,96	0,00
<b>10532</b>	<b>UTILIDADE PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.035,91</b>	<b>14.035,91</b>	<b>0,00</b>
10533	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.426,54	1.426,54	0,00
10534	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.676,85	3.676,85	0,00
10535	AGUA/ ESGOTO	0,00	8.932,52	8.932,52	0,00
<b>10342</b>	<b>ATIVID. EDUC. - PMSJRP CMDCA R. MUN. TC 19/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,30</b>	<b>9.187,30</b>	<b>0,00</b>
<b>10344</b>	<b>DES. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.952,00</b>	<b>8.952,00</b>	<b>0,00</b>
10345	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
10346	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
<b>10347</b>	<b>DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>235,30</b>	<b>235,30</b>	<b>0,00</b>
10348	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	235,30	235,30	0,00
<b>10450</b>	<b>PM SJRP CMDCA TF 30/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>49.710,25</b>	<b>49.710,25</b>	<b>0,00</b>
<b>10451</b>	<b>DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.795,33</b>	<b>40.795,33</b>	<b>0,00</b>
10452	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.133,33	27.133,33	0,00
10453	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	13.662,00	13.662,00	0,00
<b>10454</b>	<b>DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.914,92</b>	<b>8.914,92</b>	<b>0,00</b>
10455	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.914,92	8.914,92	0,00
<b>10520</b>	<b>PM SJRP SEMAS TF 10/2025</b>	<b>0,00</b>	<b>13.991,03</b>	<b>13.991,03</b>	<b>0,00</b>
<b>10521</b>	<b>DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
10522	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
10523	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>10524</b>	<b>DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,03</b>	<b>1.991,03</b>	<b>0,00</b>
10525	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.991,03	1.991,03	0,00
<b>311</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.679,24</b>	<b>1.465.679,24</b>	<b>0,00</b>
<b>312</b>	<b>ORDINARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.608,97</b>	<b>1.438.608,97</b>	<b>0,00</b>
<b>313</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.608,97</b>	<b>1.438.608,97</b>	<b>0,00</b>
<b>317</b>	<b>DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>354.839,19</b>	<b>354.839,19</b>	<b>0,00</b>
318	DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	154.099,11	154.099,11	0,00
319	DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	0,00	200.740,08	200.740,08	0,00
<b>320</b>	<b>SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.769,78</b>	<b>1.083.769,78</b>	<b>0,00</b>
10286	PM SJRP SME TC. 01/2022	0,00	749.128,54	749.128,54	0,00
10290	(-) DEVOLUCAO PM SJRP SME TC. 01/2022	0,00	40.484,57	40.484,57	0,00
10324	PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
10356	(-) DEVOLUCAO PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	0,00	2.135,38	2.135,38	0,00
10448	PM SJRP CMDCA TF 30/2024	0,00	57.835,00	57.835,00	0,00
10449	(-) DEVOLUCAO PM SJRP CMDCA TF 30/2024	0,00	8.230,77	8.230,77	0,00
10504	PROCESSO TF SEDS-PRC-2025-0041 - REC. ESTADUAL	0,00	119.795,52	119.795,52	0,00


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10519	PM SJRP SEMAS TF 10/2025	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
<b>332</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.744,85</b>	<b>11.744,85</b>	<b>0,00</b>
<b>333</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.744,85</b>	<b>11.744,85</b>	<b>0,00</b>
<b>334</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.744,85</b>	<b>11.744,85</b>	<b>0,00</b>
955	REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	9.743,31	9.743,31	0,00
10058	(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,75	0,75	0,00
10059	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.000,79	2.000,79	0,00
<b>341</b>	<b>RECEITA DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.325,42</b>	<b>15.325,42</b>	<b>0,00</b>
<b>342</b>	<b>ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.854,97</b>	<b>11.854,97</b>	<b>0,00</b>
<b>344</b>	<b>TERMO COLABORAÇÃO 01/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>11.854,97</b>	<b>11.854,97</b>	<b>0,00</b>
10300	REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	0,00	9.681,13	9.681,13	0,00
10301	(-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022	0,00	54,63	54,63	0,00
10302	(-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022	0,00	2.119,21	2.119,21	0,00
<b>10326</b>	<b>TERMO SEMAS CMDCA 19/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>258,96</b>	<b>258,96</b>	<b>0,00</b>
10327	REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023	0,00	208,11	208,11	0,00
10329	(-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/2023	0,00	50,85	50,85	0,00
<b>10444</b>	<b>TERMO CMDCA 30/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>150,74</b>	<b>150,74</b>	<b>0,00</b>
10445	REND. APL. FINANC. CMDCA 30/2024	0,00	128,38	128,38	0,00
10446	(-) IRRF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/2024	0,00	20,95	20,95	0,00
10447	(-) IOF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/2024	0,00	1,41	1,41	0,00
<b>10458</b>	<b>TERMO SEMAS 46/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>12,62</b>	<b>12,62</b>	<b>0,00</b>
10459	REND. APL. FINANC. SEMAS 46/2024	0,00	10,20	10,20	0,00
10460	(-) IRRF S/ APL. FINANC. SEMAS 46/2024	0,00	2,42	2,42	0,00
<b>10506</b>	<b>PROCESSO TF SEDS-PRC-2025-0041 - REC. ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>669,30</b>	<b>669,30</b>	<b>0,00</b>
10507	REND. APL. FINANC. TF SEDS-PRC-2025-0041	0,00	380,90	380,90	0,00
10508	(-) IRRF S/ APL. FINANC. TF SEDS-PRC-2025-0041	0,00	26,35	26,35	0,00
10509	(-) IOF S/ APL. FINANC. TF SEDS-PRC-2025-0041	0,00	262,05	262,05	0,00
<b>10515</b>	<b>TERMO DE FOMENTO SEMAS 10/2025</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,83</b>	<b>2.378,83</b>	<b>0,00</b>
10516	REND. APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025	0,00	2.008,89	2.008,89	0,00
10517	(-) IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025	0,00	293,99	293,99	0,00
10518	(-) IOF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025	0,00	75,95	75,95	0,00
<b>399</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.919,17</b>	<b>1.409.919,17</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.919,17</b>	<b>1.409.919,17</b>	<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.919,17</b>	<b>1.409.919,17</b>	<b>0,00</b>
<b>402</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.919,17</b>	<b>1.409.919,17</b>	<b>0,00</b>
403	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.409.919,17	1.409.919,17	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	554.315,09D	4.206.378,55	4.036.097,83	724.595,81D
PASSIVO	554.315,09C	1.708.081,85	1.878.362,57	724.595,81C
PATRIMONIO SOCIAL	440.709,58C	94.555,27	298.362,04	644.516,35C
DESPESAS	0,00	1.182.061,17	1.182.061,17	0,00
RECEITA	0,00	1.465.679,24	1.465.679,24	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	1.409.919,17	1.409.919,17	0,00
CONTAS DEVEDORAS	554.315,09D	6.798.358,89	6.628.078,17	724.595,81D
CONTAS CREDORAS	995.024,67C	3.268.316,36	3.642.403,85	1.369.112,16C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

  
NATALÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 070.482.218-12

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