

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2733</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.065.947,66D</b>	<b>68.553.377,48</b>	<b>63.687.186,41</b>	<b>15.932.138,73D</b>
<b>2734</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.600.856,50D</b>	<b>67.594.002,74</b>	<b>63.492.055,79</b>	<b>7.702.803,45D</b>
<b>2735</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.949.960,48D</b>	<b>48.778.101,00</b>	<b>44.886.120,03</b>	<b>5.841.941,45D</b>
<b>2736</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>1.928.461,28D</b>	<b>45.325.357,27</b>	<b>41.529.968,11</b>	<b>5.723.850,44D</b>
<b>2737</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>7.216,90D</b>	<b>46.993,50</b>	<b>48.644,65</b>	<b>5.565,75D</b>
1	CAIXA	7.216,90D	46.993,50	48.644,65	5.565,75D
<b>2738</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES</b>	<b>4.085,21D</b>	<b>5.779.351,83</b>	<b>5.783.437,04</b>	<b>0,00</b>
2	BANCO DO BRASIL S.A - 251.001-4	30,00D	607.940,53	607.970,53	0,00
3	BANCO DO BRASIL S.A - 151.005-3	4.055,21D	4.570.438,46	4.574.493,67	0,00
4	BANCO DO BRASIL S.A - 151.028-2	0,00	600.972,84	600.972,84	0,00
<b>2740</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC. RESTRIÇÃO</b>	<b>66.284,84D</b>	<b>23.617.453,48</b>	<b>23.683.738,32</b>	<b>0,00</b>
6	BANCO DO BRASIL S.A - 151.002-9 BALSAMO	0,00	16.116,34	16.116,34	0,00
9	BANCO DO BRASIL S.A - 151.008-8	0,00	108.343,99	108.343,99	0,00
10	BANCO DO BRASIL S.A - 151.010-X-SUS	64.489,50D	1.032.935,31	1.097.424,81	0,00
11	BANCO DO BRASIL S.A - 151.011-8-PM.UCHOA	0,00	78.502,72	78.502,72	0,00
12	BANCO DO BRASIL S.A - 151.013-4-PM.GUAPIAÇU	0,00	175.846,54	175.846,54	0,00
14	BANCO DO BRASIL S.A - 151.014-2	0,00	127.876,19	127.876,19	0,00
17	BANCO DO BRASIL S.A - 151.017-7	1.485,66D	491.514,99	493.000,65	0,00
18	BANCO DO BRASIL S.A - 151.019-3	0,00	182.650,35	182.650,35	0,00
20	BANCO DO BRASIL S.A - 151.020-7-PM.BADY BAS	0,00	243.978,65	243.978,65	0,00
21	BANCO DO BRASIL S.A - 151.021-5	0,00	1.548.993,77	1.548.993,77	0,00
22	BANCO DO BRASIL S.A - 151.024-X	0,00	2.052.194,45	2.052.194,45	0,00
463	BANCO DO BRASIL S.A - 151.026-6	0,00	640.881,58	640.881,58	0,00
464	BANCO DO BRASIL S.A - 151.030-4	0,00	28.748,82	28.748,82	0,00
7	BANCO DO BRASIL S.A - 151.031-2 - DRADS	309,68D	502.140,31	502.449,99	0,00
474	BANCO DO BRASIL S.A - 151.037-1	0,00	53.698,69	53.698,69	0,00
24	BANCO DO BRASIL S.A - 226.159-6-SEC.EST.ED	0,00	2.274.207,78	2.274.207,78	0,00
1916	BANCO DO BRASIL S.A - 151.040-1	0,00	1.537.798,68	1.537.798,68	0,00
1965	BANCO DO BRASIL S.A - 151.042-8	0,00	153.357,71	153.357,71	0,00
2221	BANCO DO BRASIL S.A - 151.043-6	0,00	596.683,81	596.683,81	0,00
2222	BANCO DO BRASIL S.A - 151.044-4	0,00	1.076.083,71	1.076.083,71	0,00
2223	BANCO DO BRASIL S.A - 151.045-2	0,00	256.090,69	256.090,69	0,00
10315	BANCO DO BRASIL S.A - 151.050-9	0,00	5.042.646,77	5.042.646,77	0,00
11762	BANCO DO BRASIL S.A - 84091-2	0,00	395.527,57	395.527,57	0,00
11809	BANCO DO BRASIL S.A - 151047-9	0,00	108.184,57	108.184,57	0,00
11811	BANCO DO BRASIL S.A - 84276-1	0,00	11.873,37	11.873,37	0,00
11876	BANCO DO BRASIL S.A - 151.048-7	0,00	4.511.902,61	4.511.902,61	0,00
11901	BANCO DO BRASIL S.A - 151.049-5	0,00	61.993,10	61.993,10	0,00
12038	BANCO DO BRASIL S.A - 151.046-0	0,00	214.450,49	214.450,49	0,00
12088	BANCO DO BRASIL S.A - 151.044-4 Nº SEDS-PRC-2025-00053-DM	0,00	92.229,92	92.229,92	0,00
<b>2741</b>	<b>APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC. LIVRE</b>	<b>88.893,98D</b>	<b>1.940.976,86</b>	<b>1.896.278,59</b>	<b>133.592,25D</b>
27	CAIXA ECONOM. FEDERAL - 086-5 - JUST FEDERAL	7.098,62D	977,82	0,00	8.076,44D
10875	BANCO DO BRASIL - BB RENDE FACIL - 151.005-3	53.366,94D	1.386.901,70	1.382.942,30	57.326,34D
10940	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.028-2 DI PLUS ÁGIL	28.340,48D	380.617,57	342.273,12	66.684,93D
10941	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 251.001-4	87,94D	172.479,77	171.063,17	1.504,54D
<b>2743</b>	<b>APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC. RESTR</b>	<b>1.761.980,35D</b>	<b>13.940.581,60</b>	<b>10.117.869,51</b>	<b>5.584.692,44D</b>
38	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.002-9 - BALSAMO	0,00	6.582,92	6.582,92	0,00
31	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.008-8	74.240,81D	34.306,53	108.547,34	0,00
41	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.010-X	0,00	322.136,10	322.136,10	0,00
424	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.013-4	0,00	84.473,02	84.473,02	0,00
32	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.014-2	0,00	55.765,23	55.765,23	0,00
35	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.019-3	178.370,78D	5.727,91	184.098,69	0,00
36	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL- 151.020-7	979,67D	89.791,14	89.935,17	835,64D
37	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.021-5	1.588,44D	771.377,56	765.774,06	7.191,94D
431	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.024-X	926.916,77D	1.114.243,53	1.270.431,78	770.728,52D
742	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL 151.026-6 - 43757	0,00	464.425,31	382.855,42	81.569,89D
743	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.030-4	0,00	14.048,12	14.048,12	0,00
744	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.031-2	42.939,86D	224.043,35	237.608,99	29.374,22D
1731	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.037-1	0,00	27.695,11	21.678,49	6.016,62D
1743	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 226.159-6	0,00	1.138.056,56	1.131.486,65	6.569,91D
1953	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.040-1	17.688,80D	807.818,72	800.326,08	25.181,44D
1967	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.042-8	0,04D	43.361,77	43.358,43	3,38D
2136	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.017-7	0,00	267.816,45	218.838,30	48.978,15D
2227	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.043-6	35.318,87D	443.776,07	168.988,96	310.132,98D
2228	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.044-4	21.963,83D	494.985,44	513.581,74	3.360,53D
2229	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.045-2	105.523,13D	138.774,78	126.859,94	117.437,97D
10316	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.050-9	0,00	4.282.914,25	499.103,19	3.783.811,06D
10939	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.011-8	0,00	40.473,90	40.473,90	0,00
11763	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 84091-2	273.352,20D	118.863,95	392.216,15	0,00
11810	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL- 151047-9	2.363,28D	51.517,20	53.874,46	6,02D
11812	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 84276-1	5.664,88D	6.273,25	11.938,13	0,00
11877	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.048-7	35.035,42D	2.367.330,16	2.055.582,08	346.783,50D
11902	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.049-5	40.033,57D	26.290,03	52.002,96	14.320,64D
12039	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.046-0	0,00	156.467,57	132.272,05	24.195,52D
12086	BANCO DO BRASIL- BB CDB DI - 226.159-6	0,00	100.524,00	100.524,00	0,00
12087	BANCO DO BRASIL- BB CDB DI - 151.048-7	0,00	180.752,40	180.752,40	0,00
12089	BANCO DO BRASIL- RENDE FACIL - 151044-4 Nº SEDS-PRC-2025-00053-DM	0,00	50.424,43	42.229,92	8.194,51D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
12091	BANCO DO BRASIL- BB CDB DI -151.020-7	0,00	1.507,08	1.507,08	0,00
12110	BANCO DO BRASIL- BB CDB DI -151.005-3	0,00	8.037,76	8.037,76	0,00
<b>2744</b>	<b>FILIAL - UND.II</b>	<b>21.499,20D</b>	<b>3.452.743,73</b>	<b>3.356.151,92</b>	<b>118.091,01D</b>
<b>2745</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>13.600,55D</b>	<b>156.830,88</b>	<b>141.779,02</b>	<b>28.652,41D</b>
1268	CAIXA	13.600,55D	156.830,88	141.779,02	28.652,41D
<b>2746</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414.808,88</b>	<b>2.414.808,88</b>	<b>0,00</b>
1203	BANCO DO BRASIL - 151.027-4	0,00	2.414.808,88	2.414.808,88	0,00
<b>2747</b>	<b>APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRE</b>	<b>7.898,65D</b>	<b>881.103,97</b>	<b>799.564,02</b>	<b>89.438,60D</b>
10942	BANCO DO BRASIL-RENDE FACIL - 151.027-4	7.898,65D	881.103,97	799.564,02	89.438,60D
<b>2748</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.400.822,30D</b>	<b>14.326.781,34</b>	<b>14.266.304,97</b>	<b>1.461.298,67D</b>
<b>2751</b>	<b>CRÉDITOS FILIAL - UNIDADE II</b>	<b>73.420,55D</b>	<b>1.271.305,33</b>	<b>1.238.600,54</b>	<b>106.125,34D</b>
<b>2752</b>	<b>CLIENTES A RECEBER FILIAL - UNIDADE II</b>	<b>73.420,55D</b>	<b>1.271.305,33</b>	<b>1.238.600,54</b>	<b>106.125,34D</b>
1473	CLIENTES A REC UNID II - NOTA FISCAL	2.925,66D	675.632,51	572.432,83	106.125,34D
1259	CLIENTES A REC UNID II - CARTÃO DE CRÉDITO	70.494,89D	595.672,82	666.167,71	0,00
<b>2753</b>	<b>CRÉDITOS FISCAIS MATRIZ</b>	<b>8.851,24D</b>	<b>20.926,50</b>	<b>20.966,39</b>	<b>8.811,35D</b>
<b>2754</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR</b>	<b>8.811,35D</b>	<b>20.926,50</b>	<b>20.926,50</b>	<b>8.811,35D</b>
47	IMPOSTOS/CONTRIB. A COMPENSAR	8.811,35D	0,00	0,00	8.811,35D
2371	INSS A COMPENSAR	0,00	20.926,50	20.926,50	0,00
<b>3398</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>39,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>39,89</b>	<b>0,00</b>
3399	ANTECIPACAO DE IRRF S/ FOLHA	39,89D	0,00	39,89	0,00
<b>2755</b>	<b>CONVÊNIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO A REC</b>	<b>1.318.550,51D</b>	<b>13.033.681,45</b>	<b>13.005.869,98</b>	<b>1.346.361,98D</b>
<b>2756</b>	<b>CONV. E TERMOS DE COLABORAÇÃO MUNICIPAIS</b>	<b>284.715,03D</b>	<b>10.847.768,22</b>	<b>9.946.021,27</b>	<b>1.186.461,98D</b>
48	PM.NOVA ALIANÇA - TF 01/2019	0,00	72.148,00	72.148,00	0,00
428	PM.SJRP - SMS - CONV.05/2018 SUS	233.895,07D	644.876,61	709.189,41	169.582,27D
10834	PM.CEDRAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022	0,00	1.422,96	1.422,96	0,00
10955	PM.CEDRAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022	0,00	13.806,64	13.806,64	0,00
11032	PM.SJRP - SEMAS TC Nº 08/2022 MUNICIPAL	50.819,96D	595.181,65	646.001,61	0,00
11545	PM.BADY BASSITT - TF 01/2024	0,00	152.563,98	152.563,98	0,00
11560	PM.BALSAMO - TF 03/2024	0,00	9.537,76	9.537,76	0,00
11580	PM. UCHOA - TF 04/2024	0,00	11.383,68	11.383,68	0,00
11771	PM SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA Nº 047/2024	0,00	51.534,75	51.534,75	0,00
11817	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 14/2024 - SMS- CERII	0,00	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00
12092	PM.GUAPIAÇU - TERMO FOMENTO Nº 004/2024	0,00	87.186,84	87.186,84	0,00
12202	PM.SJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2025 - SMDS	0,00	1.287.827,00	270.947,29	1.016.879,71D
12237	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2025 - SMS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
12245	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 07/2025 - SMS	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
12255	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2025 - SMS	0,00	428.000,00	428.000,00	0,00
12265	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 - SMS	0,00	4.277.685,07	4.277.685,07	0,00
12330	PM. UCHOA - TF 05/2025	0,00	26.613,28	26.613,28	0,00
<b>2757</b>	<b>CONV. E TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.958,97</b>	<b>1.413.958,97</b>	<b>0,00</b>
11564	S.E.EDUCAÇÃO- CONV.PROC.SEDUC-PRC-2023/00724	0,00	1.042.600,87	1.042.600,87	0,00
11981	PROAC - ASSOCIAÇÃO RENASCER MULTIPLOS TALENTOS- PROJETO 43757	0,00	238.948,22	238.948,22	0,00
12019	PROC SEESP Nº 1634/2024-69 - ESPORTE É CIDADANIA VI	0,00	82.409,88	82.409,88	0,00
12047	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00053-DM	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>2758</b>	<b>CONV. E TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAIS</b>	<b>1.033.835,48D</b>	<b>771.954,26</b>	<b>1.645.889,74</b>	<b>159.900,00D</b>
11065	PM.SJRP - SEMAS FED.TC Nº 08/2022	0,00	137.605,00	137.605,00	0,00
11377	PM SJRP TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 07/2023 FEDERAL	1.033.835,48D	474.449,26	1.508.284,74	0,00
12206	PM.SJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2025 - SMDS FEDERAL	0,00	159.900,00	0,00	159.900,00D
<b>2759</b>	<b>CRÉDITOS FISCAIS UNIDADE II</b>	<b>0,00</b>	<b>868,06</b>	<b>868,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2760</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>868,06</b>	<b>868,06</b>	<b>0,00</b>
2375	INSS A COMPENSAR	0,00	868,06	868,06	0,00
<b>2761</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>226.194,55D</b>	<b>3.988.771,77</b>	<b>3.855.077,53</b>	<b>359.888,79D</b>
<b>2762</b>	<b>ESTOQUE MATRIZ</b>	<b>4.513,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,29D</b>
<b>2763</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>4.513,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,29D</b>
1205	ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.513,29D	0,00	0,00	4.513,29D
<b>2766</b>	<b>FILIAL - UND.II</b>	<b>221.681,26D</b>	<b>3.988.771,77</b>	<b>3.855.077,53</b>	<b>355.375,50D</b>
<b>2767</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>221.681,26D</b>	<b>3.988.771,77</b>	<b>3.855.077,53</b>	<b>355.375,50D</b>
1273	ESTOQUE DE MERCADORIAS PADARIA ESCOLA	0,00	426.297,93	426.297,93	0,00
1274	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	209.740,80D	3.258.355,89	3.129.810,56	338.286,13D
1275	ESTOQUE MERCADORIAS P/ COMERCIALIZAÇÃO	0,00	117.094,67	117.094,67	0,00
1528	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA PARA REVENDA	11.940,46D	187.023,28	181.874,37	17.089,37D
<b>2768</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>23.879,17D</b>	<b>500.348,63</b>	<b>484.553,26</b>	<b>39.674,54D</b>
<b>2769</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS MATRIZ</b>	<b>14.285,06D</b>	<b>424.220,99</b>	<b>411.568,72</b>	<b>26.937,33D</b>
<b>2770</b>	<b>ADIANTAMENTOS SALARIAIS</b>	<b>14.285,06D</b>	<b>424.220,99</b>	<b>411.568,72</b>	<b>26.937,33D</b>
43	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	800,00	800,00	0,00
44	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.285,06D	264.621,32	251.969,05	26.937,33D
45	ADIANTAMENTO 13o SALÁRIO	0,00	158.799,67	158.799,67	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2771</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS - FILIAL</b>	<b>5.103,28D</b>	<b>65.370,39</b>	<b>58.273,89</b>	<b>12.199,78D</b>
<b>2772</b>	<b>ADIANTAMENTOS SALARIAIS</b>	<b>5.103,28D</b>	<b>65.370,39</b>	<b>58.273,89</b>	<b>12.199,78D</b>
1270	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.103,28D	41.337,34	34.240,84	12.199,78D
1271	ADIANTAMENTO 13o SALÁRIO	0,00	24.033,05	24.033,05	0,00
<b>2773</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781,05</b>	<b>4.413,12</b>	<b>367,93D</b>
<b>2774</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781,05</b>	<b>4.413,12</b>	<b>367,93D</b>
46	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.781,05	4.413,12	367,93D
<b>2775</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - FILIAL</b>	<b>4.490,83D</b>	<b>4.296,20</b>	<b>8.617,53</b>	<b>169,50D</b>
<b>2776</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4.490,83D</b>	<b>4.296,20</b>	<b>8.617,53</b>	<b>169,50D</b>
1272	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.490,83D	4.296,20	8.617,53	169,50D
<b>10657</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10658</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>
10659	COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
<b>2777</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.130.996,44D</b>	<b>143.465,77</b>	<b>195.130,62</b>	<b>2.079.331,59D</b>
<b>2778</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>336.165,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.165,07D</b>
<b>2779</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>189.941,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.941,42D</b>
<b>2780</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>189.941,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.941,42D</b>
57	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	35.845,49D	0,00	0,00	35.845,49D
999	BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS.	154.095,93D	0,00	0,00	154.095,93D
<b>2782</b>	<b>FILIAL - UND.II</b>	<b>146.223,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.223,65D</b>
<b>2783</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>146.223,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.223,65D</b>
1276	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	146.223,65D	0,00	0,00	146.223,65D
<b>2784</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.755.942,17D</b>	<b>143.465,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899.407,94D</b>
<b>2785</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.246.405,26D</b>	<b>143.465,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389.871,03D</b>
<b>2786</b>	<b>BENS ATIVO FIXO ASSIST.SOCIAL</b>	<b>1.930.622,02D</b>	<b>25.133,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.755,06D</b>
58	TERRENOS	14.588,00D	0,00	0,00	14.588,00D
59	EDIFICIO IMOVEL	654.365,82D	0,00	0,00	654.365,82D
60	MOVEIS E UTENSILIOS	112.126,85D	0,00	0,00	112.126,85D
61	MATERIAL TERAPEUTICO	10.770,50D	0,00	0,00	10.770,50D
62	EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	302.055,61D	14.570,63	0,00	316.626,24D
64	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	116.725,61D	5.076,40	0,00	121.802,01D
65	EQUIPAMENTOS DE COZINHA	55.645,94D	1.339,01	0,00	56.984,95D
66	EQUIPAMENTOS SENSORIAL	6.168,61D	0,00	0,00	6.168,61D
67	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	7.891,26D	0,00	0,00	7.891,26D
68	EQUIPAMENTOS SERVIÇO SOCIAL	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
73	EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO	33.901,40D	4.147,00	0,00	38.048,40D
76	EQUIPAMENTOS DE PADARIA	160.884,92D	0,00	0,00	160.884,92D
77	EQUIPAMENTOS DE SERIGRAFIA	12.220,00D	0,00	0,00	12.220,00D
78	VEICULOS	416.933,50D	0,00	0,00	416.933,50D
497	MAQUINAS E EQUIP. PARA OFICINA COSTURA	10.597,00D	0,00	0,00	10.597,00D
1157	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	8.498,00D	0,00	0,00	8.498,00D
10381	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	6.169,00D	0,00	0,00	6.169,00D
<b>2787</b>	<b>BENS ATIVO FIXO SAÚDE</b>	<b>59.553,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.553,28D</b>
70	EQUIPAMENTOS REAB.CLÍNICA	40.724,36D	0,00	0,00	40.724,36D
71	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	14.454,32D	0,00	0,00	14.454,32D
72	EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM	2.109,99D	0,00	0,00	2.109,99D
74	MATERIAL PSICOLOGICO	516,10D	0,00	0,00	516,10D
75	MATERIAL FONOAUDILOGICO	1.748,51D	0,00	0,00	1.748,51D
<b>2788</b>	<b>BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO</b>	<b>208.653,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.653,25D</b>
63	SOFTWARE EDUCACIONAL	2.808,30D	0,00	0,00	2.808,30D
69	EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	111.859,54D	0,00	0,00	111.859,54D
418	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	74.602,34D	0,00	0,00	74.602,34D
564	MATERIAL ESPORTIVO	19.324,07D	0,00	0,00	19.324,07D
1633	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	59,00D	0,00	0,00	59,00D
<b>2789</b>	<b>PM.SJRP-CMDCA LEI Nº 12035/2016</b>	<b>21.702,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.702,51D</b>
1634	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	8.919,51D	0,00	0,00	8.919,51D
1635	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.989,00D	0,00	0,00	10.989,00D
1636	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.794,00D	0,00	0,00	1.794,00D
<b>2790</b>	<b>PM.SJRP-CMDCA LEI Nº 12044/2016</b>	<b>21.222,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.222,54D</b>
1637	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	9.461,54D	0,00	0,00	9.461,54D
1638	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.499,00D	0,00	0,00	2.499,00D
1639	EQUIPAMENTOS DE COZINHA	6.709,00D	0,00	0,00	6.709,00D
1640	EQUIPAMENTOS DE SERIGRAFIA	1.158,00D	0,00	0,00	1.158,00D
1641	EQUIP.DEPTO ADMINISTRATIVO	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
<b>2791</b>	<b>FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PDDE</b>	<b>26.335,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.335,10D</b>
1642	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1643	EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA	8.703,80D	0,00	0,00	8.703,80D
2202	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	9.465,50D	0,00	0,00	9.465,50D
2241	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	5.100,80D	0,00	0,00	5.100,80D
10328	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.406,00D	0,00	0,00	2.406,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10489	EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO	609,00D	0,00	0,00	609,00D
<b>2792</b>	<b>SELJ - LEI PAULISTA INC.ESPORTE</b>	<b>30.911,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.911,30D</b>
1896	MATERIAL ESPORTIVO	30.911,30D	0,00	0,00	30.911,30D
<b>2793</b>	<b>SEDS- PROC.577/2016 - T.F.</b>	<b>63.118,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.118,68D</b>
1906	EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	63.118,68D	0,00	0,00	63.118,68D
<b>2794</b>	<b>PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019</b>	<b>90.003,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.003,60D</b>
2339	EQUIPAMENTO EDUCACIONAL	87.623,60D	0,00	0,00	87.623,60D
2364	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
<b>10565</b>	<b>PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/2021</b>	<b>128.027,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.027,51D</b>
10566	EQUIPAMENTOS REAB.CLÍNICA	128.027,51D	0,00	0,00	128.027,51D
<b>10585</b>	<b>PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/2021</b>	<b>10.547,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.547,68D</b>
10586	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	10.547,68D	0,00	0,00	10.547,68D
<b>11016</b>	<b>JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO</b>	<b>80.187,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.187,55D</b>
11017	EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	60.792,93D	0,00	0,00	60.792,93D
11334	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.394,62D	0,00	0,00	19.394,62D
<b>11024</b>	<b>PM.SJRP - SEMAS/CMDCA Nº 05/2022</b>	<b>70.329,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.329,71D</b>
11025	EQUIPAMENTOS REAB. CLINICA	70.329,71D	0,00	0,00	70.329,71D
<b>11109</b>	<b>PM.SJRP - SEMAS TF Nº 22/2022 ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>99.913,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.913,42D</b>
11110	EQUIPAMENTOS MÚSICAIS	1.599,80D	0,00	0,00	1.599,80D
11111	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.230,90D	0,00	0,00	17.230,90D
11112	EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÕES	38.376,25D	0,00	0,00	38.376,25D
11124	EQUIPAMENTOS DE COZINHA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
11125	EQUIPAMENTOS REAB.CLÍNICA	37.606,47D	0,00	0,00	37.606,47D
<b>11338</b>	<b>PROCESSO Nº SEDS-PRC-2023 - DRADS</b>	<b>100.675,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.675,18D</b>
11339	EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÕES	46.068,30D	0,00	0,00	46.068,30D
11341	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.053,95D	0,00	0,00	12.053,95D
11342	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.580,42D	0,00	0,00	39.580,42D
11474	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	2.972,51D	0,00	0,00	2.972,51D
<b>11462</b>	<b>PROC SEESP Nº 203673/2022 - ESPORTE É CIDADANIA V</b>	<b>1.411,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,56D</b>
11463	EQUIPAMENTOS REAB.CLÍNICA	1.411,56D	0,00	0,00	1.411,56D
<b>11479</b>	<b>PM SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº 40/2023 FEDERAL</b>	<b>198.182,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.182,37D</b>
11480	VEÍCULOS	77.500,00D	0,00	0,00	77.500,00D
11481	EQUIPAMENTOS DE COZINHA	18.253,00D	0,00	0,00	18.253,00D
11482	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.470,90D	0,00	0,00	31.470,90D
11512	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.421,00D	0,00	0,00	47.421,00D
11534	EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÕES	637,57D	0,00	0,00	637,57D
11535	EQUIPAMENTOS MÚSICAIS	1.099,90D	0,00	0,00	1.099,90D
11600	MATERIAL ESPORTIVO	21.800,00D	0,00	0,00	21.800,00D
<b>11839</b>	<b>PM SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA Nº 047/2024</b>	<b>27.508,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.508,00D</b>
11840	MATERIAL ESPORTIVO	27.508,00D	0,00	0,00	27.508,00D
<b>11925</b>	<b>PM.SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº 075/2023</b>	<b>77.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00D</b>
11926	VEÍCULOS	77.500,00D	0,00	0,00	77.500,00D
<b>12284</b>	<b>PM.SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2025 SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.332,73</b>	<b>0,00</b>	<b>118.332,73D</b>
12285	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	49.692,72	0,00	49.692,72D
12323	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	67.301,00	0,00	67.301,00D
12324	EQUIPAMENTOS DE COZINHA	0,00	1.339,01	0,00	1.339,01D
<b>2795</b>	<b>BENS ATIVO FIXO UNIDADE II</b>	<b>509.536,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.536,91D</b>
<b>2796</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>402.775,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.775,98D</b>
1250	EDIFÍCIO IMÓVEL UNIDADE II	366.236,98D	0,00	0,00	366.236,98D
2567	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.539,00D	0,00	0,00	36.539,00D
<b>2797</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>106.760,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.760,93D</b>
1295	EQUIPAMENTOS DE PADARIA	78.042,81D	0,00	0,00	78.042,81D
11536	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.264,00D	0,00	0,00	1.264,00D
1827	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	27.454,12D	0,00	0,00	27.454,12D
<b>2798</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>1.961.110,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>195.130,62</b>	<b>2.156.241,42C</b>
<b>2799</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES ACUMULADAS</b>	<b>1.765.903,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.409,28</b>	<b>1.937.312,57C</b>
<b>2800</b>	<b>DEPRECIACÕES ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.409.965,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.811,53</b>	<b>1.539.776,88C</b>
80	DEPRECIACÃO ACUM.EDIFÍCIO/IMOVEL	92.559,67C	0,00	9.258,48	101.818,15C
81	DEPRECIACÃO ACUM.MOVEIS UTENSÍLIOS	99.244,17C	0,00	11.814,70	111.058,87C
82	DEPRECIACÃO ACUM.COMPUTADORES PERIFÉRICO	146.608,32C	0,00	28.218,68	174.827,00C
83	DEPRECIACÃO ACUM.VEICULOS	449.225,25C	0,00	31.000,08	480.225,33C
784	DEPRECIACÃO ACUM.MATERIAL TERAPEUTICO	11.938,87C	0,00	581,88	12.520,75C
786	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP. E INSTALAÇÕES	258.538,42C	0,00	29.765,04	288.303,46C
788	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.COZINHA	59.703,92C	0,00	6.294,36	65.998,28C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
790	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.SENSORIAL	5.269,41C	0,00	135,12	5.404,53C
792	DEPRECIACÃO ACUM.LAVANDERIA	7.216,01C	0,00	457,20	7.673,21C
794	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.SERV.SOCIAL	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
796	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.SETOR ADMINISTRAT	34.167,84C	0,00	327,15	34.494,99C
798	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.PADARIA	167.534,88C	0,00	3.070,68	170.605,56C
800	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.SERIGRAFIA	14.005,95C	0,00	115,80	14.121,75C
811	DEPRECIACÃO ACUM.OFICINA DE COSTURA	10.597,00C	0,00	0,00	10.597,00C
1168	DEPRECIACÃO ACUM.INSTR.MUSICAIS	1.160,40C	0,00	9,48	1.169,88C
2409	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP. EDUCACIONAL	51.115,24C	0,00	8.762,88	59.878,12C
<b>2801</b>	<b>DEPRECIACÕES SAÚDE</b>	<b>121.462,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.055,00</b>	<b>147.517,97C</b>
85	DEPRECIACÃO ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRI	24.869,23C	0,00	0,00	24.869,23C
920	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.REAB.CLINICA	89.247,62C	0,00	25.856,04	115.103,66C
921	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.FISIOTERAPIA	5.238,57C	0,00	50,64	5.289,21C
922	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.ENFERMAGEM	941,45C	0,00	148,32	1.089,77C
923	DEPRECIACÃO ACUM.MAT.PSICOLÓGICO	516,10C	0,00	0,00	516,10C
924	DEPRECIACÃO ACUM.MAT.FONOAUDIOLÓGIC	650,00C	0,00	0,00	650,00C
<b>2802</b>	<b>DEPRECIACÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>234.474,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.542,75</b>	<b>250.017,72C</b>
87	DEPRECIACÃO ACUM.MÓVEIS UTENSILIOS	8.526,15C	0,00	0,00	8.526,15C
88	DEPRECIACÃO ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRI	9.093,85C	0,00	0,00	9.093,85C
919	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.ESCOLA	164.293,37C	0,00	5.127,53	169.420,90C
925	DEPRECIACÃO ACUM.MATERIAL ESPORTIVO	42.280,56C	0,00	8.518,38	50.798,94C
1644	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.MUSICAIS	4.878,07C	0,00	950,28	5.828,35C
2240	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP P/COZINHA	5.402,97C	0,00	946,56	6.349,53C
<b>2803</b>	<b>DEPRECIACÕES FILIAL UNIDADE II</b>	<b>195.207,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.721,34</b>	<b>218.928,85C</b>
<b>2804</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES ACUMULADAS</b>	<b>195.207,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.721,34</b>	<b>218.928,85C</b>
1251	DEPRECIACÃO ACUM.IMÓVEL UNIDADE II	148.928,58C	0,00	14.649,48	163.578,06C
1469	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIPAMENTO DE PADARIA	27.104,71C	0,00	4.733,52	31.838,23C
1858	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP/ INSTALACOES	16.354,00C	0,00	3.644,38	19.998,38C
2569	DEPRECIACÃO ACUM.MOVEIS E UTENSILIO	2.820,22C	0,00	693,96	3.514,18C
<b>2805</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>5.334.094,72D</b>	<b>815.908,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150.003,69D</b>
<b>2806</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>5.334.094,72D</b>	<b>815.908,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150.003,69D</b>
<b>2807</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>5.334.094,72D</b>	<b>815.908,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150.003,69D</b>
<b>2808</b>	<b>REGISTRO DE TERCEIROS</b>	<b>475.943,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.943,14D</b>
1866	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	475.943,14D	0,00	0,00	475.943,14D
<b>2809</b>	<b>CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA</b>	<b>4.858.151,58D</b>	<b>815.908,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674.060,55D</b>
2407	CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA	4.858.151,58D	815.908,97	0,00	5.674.060,55D
<b>2810</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.065.947,66C</b>	<b>24.277.252,02</b>	<b>29.163.774,36</b>	<b>15.952.470,00C</b>
<b>2811</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.313.684,32C</b>	<b>23.982.955,70</b>	<b>28.070.691,38</b>	<b>7.401.420,00C</b>
<b>2812</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>37.567,16C</b>	<b>5.306.342,93</b>	<b>5.328.614,20</b>	<b>59.838,43C</b>
<b>2813</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS RELACIONADOS</b>	<b>37.567,16C</b>	<b>5.306.342,93</b>	<b>5.328.614,20</b>	<b>59.838,43C</b>
<b>2814</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>37.567,16C</b>	<b>5.306.342,93</b>	<b>5.328.614,20</b>	<b>59.838,43C</b>
12294	18.561.405 ALEXANDRE MARTINEZ DE ABREU	0,00	440,00	440,00	0,00
10347	3 MARIAS FESTAS LTDA	0,00	140,80	140,80	0,00
12154	34.775.559 MATHEUS AURELIO RIBEIRO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
11563	38.134.087 ARUAN SOARES DE CERQUEIRA	750,00C	10.240,05	9.490,05	0,00
12081	38.537.707 JUNIA CLAUDIA DA SILVA	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00
11918	41.221.410 MIRACELIA DE SOUSA RIBEIRO SILVA	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
11950	44242861 FERNANDO DA COSTA SILVA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
12295	49.836.727 AMANDA RODRIGUES DA SILVA	0,00	34.260,00	34.260,00	0,00
12290	50.754.655 FELIPE SABOIA	0,00	150,00	150,00	0,00
11673	51.954.115 JOAO MATHEUS SIMON	0,00	700,00	700,00	0,00
11413	52.220.875 ROBSON LEME	0,00	73.785,80	73.785,80	0,00
11675	52.323.346 NELLY SANTOS CHIRE DE QUISPE	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
12208	53.333.160 JOAO PEDRO DORCE DA SILVEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11794	53.560.930 ANA CLAUDIA CINTRA CAPOIA	0,00	12.576,00	12.576,00	0,00
12135	54.034.424 AQUILA ROGERIA DE OLIVEIRA	0,00	90,00	90,00	0,00
12013	54.207.938 LUCAS DA SILVA LOURENCO	0,00	4.260,15	4.260,15	0,00
12293	54.902.145 BRUNA GONCALVES	0,00	180,00	180,00	0,00
11656	55.396.168 APARECIDO MORAES DA SILVA	0,00	81.164,38	81.164,38	0,00
11963	57.143.346 JOAO PEDRO DE SOUZA SANTOS	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
12032	57.670.956 ALEX ERNESTO DE OLIVEIRA	0,00	210,00	210,00	0,00
12033	57.812.379 EDIVALDO GOMES DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12153	57.853.936 PRISCILA SILVESTRE FREITAS SOUZA PRADO RECCO	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
12030	59.501.329 LUAN FERNANDES CALDEIRA	0,00	650,00	650,00	0,00
12011	60.098.844 JULIA SILVA FELIX	0,00	17.968,32	17.968,32	0,00
12012	60.108.794 GABRIEL RIBEIRO MARQUES	0,00	17.968,32	17.968,32	0,00
12209	60.997.840 ANA PAULA DA SILVA ALVES	0,00	140,00	140,00	0,00
12071	61.317.728 JUSCELINO SILVA DE SOUZA	0,00	12.910,57	12.910,57	0,00
12134	61.586.217 GIOVANI EPIFANIO DA SILVA	0,00	7.031,68	7.031,68	0,00
12291	61878790 VALDECIR CANDIDO GONCALVES	0,00	220,00	220,00	0,00
12297	63.962.441 MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12298	64.024.232 CLAUDIA REGINA ESPINACCE DE ANDRADE	0,00	2.522,58	2.522,58	0,00
11370	A F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	36.423,76	36.423,76	0,00
10164	A J BOZOLI TINTAS LTDA	0,00	33,00	33,00	0,00
10084	A. PARO & CIA LTDA	0,00	9.206,72	9.206,72	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
12041	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
11863	A2TECH CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	12.951,50	12.951,50	0,00
10068	ABZ ALARMES COMERCIAL RIO PRETO LTDA - ME	688,77C	7.700,32	7.282,18	270,63C
10440	ADEMILSON FERNANDO TAPPARO	4.443,00C	0,00	0,00	4.443,00C
11866	ADERCILIO DA SILVA FILHO	1.355,00C	1.355,00	1.355,00	1.355,00C
12145	ADRIANA BOTTARO ZANATTA	0,00	182,00	182,00	0,00
10672	ADRIANA PERPETUA DE SOUZA 18156242807	0,00	360,00	360,00	0,00
11207	ADRIANO MADRID MADALENO 12171752882	0,00	6.895,00	6.895,00	0,00
10010	AGNALDO DE FREITAS BARBOSA JUNIOR 09809248806	0,00	191.258,70	191.258,70	0,00
10645	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00	27,60	27,60	0,00
11964	AIRES MALHEIRO DA COSTA 19158017887	0,00	85,00	85,00	0,00
11101	ALINE C. LUCCA RESTAURANTE - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11427	ALL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	106,92	106,92	0,00
12043	ALUMINIO RIO PRETO COMERCIAL LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
11326	AMAZON RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE FLORES E PLANTAS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
12225	ANGEL LUIS PEREZ Y FERNANDES & CIA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12010	ASPEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
12015	ASPEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
11276	ASPEM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	810,00	810,00	0,00
11280	ASPEM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	165,00C	465,00	300,00	0,00
11801	ASSISTEC PISCINAS E AQUECEDORES LTDA	35,00C	320,00	285,00	0,00
10220	ASSOCIACAO RENASCE	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
11397	AUTO ELETRICO MAMED LTDA ME	0,00	490,00	490,00	0,00
10019	AUTO POSTO DOS LAGOS LTDA	0,00	47.555,77	47.555,77	0,00
11509	AUTO POSTO REX RIO PRETO LTDA	0,00	99,75	99,75	0,00
10142	AUTO POSTO UNIVERSITARIO LTDA	0,00	7.564,26	7.564,26	0,00
12224	AVALON ESPORTES LTDA	0,00	1.878,30	1.878,30	0,00
11961	AZULEJOS ANTIGOS MATERIAIS P/ REPOSIÇÃO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
10036	BAO GRAFICA LTDA ME	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
10096	BARBOSA E MEIRELLES RIO PRETO LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
10608	BEBE MAGIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	0,00	2.214,95	2.214,95	0,00
10337	BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA EPP	0,00	1.369,99	1.369,99	0,00
10143	BEBIDAS POTY S.A.	444,55C	11.437,91	11.405,78	412,42C
11137	BELAO EMBALAGENS LTDA	630,00C	630,00	0,00	0,00
11607	BRENTAN, OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	428,10	428,10	0,00
10758	BRUNO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO TAPPARO	0,00	560,00	560,00	0,00
12226	C CARACANHA ELETRONICOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
10403	CARIMBO M - CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	193,00	193,00	0,00
11800	CARLOS EDUARDO JULIANI - ME	0,00	2.702,00	2.702,00	0,00
11278	CARLOS EDUARDO SAMPAIO 34611669874	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
11208	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 05465034629	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
11217	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 05465034629	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
11891	CARLOS SILVA DE JESUS 22741183880	0,00	2.800,00	3.200,00	400,00C
11754	CARVALHO E CARVALHO HORTIFRUTI LTDA	32,50C	138,86	106,36	0,00
11872	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA LTDA	0,00	409,90	409,90	0,00
12162	CASA DE CARNES DOIS IRMAOS RIO PRETO LTE	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10436	CASA DE CARNES DOIS IRMAOS RIO PRETO LTE	100,33C	20.596,22	20.495,89	0,00
11898	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.CONSTRUCAO LTDA	0,00	22.237,96	22.237,96	0,00
11959	CASA IGAMI- PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
10229	CATRICALA E CIA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	90,86	90,86	0,00
10169	CDZNET DATACENTER LTDA	0,00	251,34	251,34	0,00
12157	CENEMED REMOCAO LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
12141	CENTER PISCINAS RIO PRETO LTDA	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00
11003	CENTRATO COM.PROD.GASTRONOMICOS EIRELI	2.466,68C	1.345,20	1.345,20	2.466,68C
12300	CHAO BATIDO OFF- ROAD ADVENTURES LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10145	CIMO ALIMENTOS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	0,00	8.042,00	8.042,00	0,00
11683	CIMO ALIMENTOS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	0,00	8.259,00	8.259,00	0,00
10816	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	0,00	4.186,67	4.186,67	0,00
10171	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	0,00	9.157,74	9.157,74	0,00
10736	CIRURGICA VITORIA COM.DE MED. EIRELI	0,00	262,50	262,50	0,00
10022	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	82.903,17	82.903,17	0,00
10791	COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIMITADA	0,00	9.531,36	9.531,36	0,00
11965	CONDOR INFORMATICA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
10147	CONEBEL COMERCIAL NEVES DE BEBIDAS LTDA	0,00	4.601,27	4.601,27	0,00
11971	CONERIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
12214	CONFITNESS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	3.459,63	3.459,63	0,00
11407	CONFRARIA DO CHOPP RIO PRETO LIMITADA	0,00	22.973,69	24.095,09	1.121,40C
11119	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	312,55C	18.724,61	18.412,06	0,00
11243	COPY FACIL COPIADORA LTDA	0,00	67,50	67,50	0,00
11974	CPX DISTRIBUIDORA S.A CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4229	0,00	2.962,96	2.962,96	0,00
10849	D MUSSATO MARTINS - ME	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00
10054	D.F.P. PASCUTTI GELO ME	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00
12296	DEDRA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	0,00	761.610,40	761.610,40	0,00
12138	DELVAIR MARTINS ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	178,00	178,00	0,00
11747	DENIZAR APARECIDO DA SILVA 37072826866	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
12031	DIEVERSON DE OLIVEIRA SILVA 31332122817	0,00	900,00	900,00	0,00
11525	DIMMAX - A LOJA DAS BALANCAS LTDA	0,00	2.382,24	2.382,24	0,00
11531	DIMMAX - A LOJA DAS BALANCAS LTDA	0,00	1.423,66	1.423,66	0,00
10665	DISTAEL MERPAL BATERIAS LTDA	0,00	578,16	578,16	0,00
10148	DUCEL ALIMENTOS LTDA	0,00	4.002,80	4.002,80	0,00
12292	DXTEC ENGENHARIA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
11667	DXTEC ENGENHARIA LTDA	0,00	874.339,16	874.339,16	0,00
11660	E.G. RACOES E UTILIDADES LTDA	0,00	95,98	95,98	0,00
11454	EDER CRISTIAN SANTOS DE SOUZA 37411265861	0,00	9.360,64	9.360,64	0,00
12229	EDINALVA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA 71752544153	0,00	490,00	490,00	0,00
12072	EDSON DOS SANTOS NASCIMENTO SAO JOSE DO RIO PRETO	0,00	6.084,30	6.084,30	0,00
12008	EDSON DOS SANTOS NASCIMENTO SAO JOSE DO RIO PRETO	0,00	19.597,36	19.597,36	0,00
10854	ELETRONICA COMPONEL RIO PRETO LTDA ME	0,00	134,80	134,80	0,00
12014	ELIANE ALEANDRA DA CRUZ FERNANDES	0,00	15.370,19	15.370,19	0,00
11760	EMPORIO MANFRIN COMERCIO DE CONDIMENTOS	0,00	1.436,01	1.436,01	0,00
11134	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	451,25C	1.123,25	1.152,00	480,00C
10235	ESTER MARIA MENDES NOBRE ME	0,00	279,98	279,98	0,00
10172	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	0,00	4.349,26	4.349,26	0,00
10817	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	0,00	1.988,33	1.988,33	0,00
11364	FABIO GUSTAVO GAVETTI	0,00	200,00	200,00	0,00
10753	FEIRA FLORA FLORICULTURA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
10757	FESTPAN ALIMENTOS IMP. E EXP. LTDA	0,00	395,10	395,10	0,00
10099	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10254	FLORICULTURA HOMENAGEM EIRELI	0,00	480,00	480,00	0,00
11212	FORROS E DIVISORIAS RIO PRETO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
11750	FREIOS SANTA IZABEL RIO PRETO LTDA	0,00	1.147,80	1.147,80	0,00
11319	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.528,93	3.528,93	0,00
10082	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	1.176,00C	9.320,00	8.144,00	0,00
12139	FRIGORIFICO EL Dorado RIOPRETENSE EIRELI ME	0,00	8.969,86	8.969,86	0,00
10891	GALLO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	217,10	217,10	0,00
11979	GALLO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	6.461,15	6.461,15	0,00
11978	GAROZI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	33,95	33,95	0,00
10195	GESLEI FLAVIO PEDROZA DOS SANTOS 39726424828	0,00	128,00	128,00	0,00
10471	GIL AQUARIOS E RACOES LTDA ME	0,00	130,00	130,00	0,00
10666	GILBERTO BORACINI ARTESANATO - EIRELI	0,00	103,50	103,50	0,00
11529	GIMENEZ E GIMENEZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	96,00	96,00	0,00
10198	GISELE MESTRE DO NASCIMENTO 40004758862	0,00	500,00	500,00	0,00
10885	GLINEA MARCIA PEREIRA PERES DE ARAUJO-EPP	0,00	433,14	433,14	0,00
10743	GOES & GOES EMBALAGENS LTDA	1.354,84C	33.911,69	34.202,66	1.645,81C
11669	GRAO SANTO CAFE LTDA	0,00	6.161,00	6.161,00	0,00
10683	GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA - ME	0,00	4.395,40	4.395,40	0,00
10006	H B SAUDE S/A	0,00	26.146,68	26.146,68	0,00
10999	HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE EPP	0,00	9.190,00	9.190,00	0,00
10632	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - EIRELI	0,00	199,42	199,42	0,00
12210	IGM MAGAZINE LTDA	0,00	122,99	122,99	0,00
12160	INDUST.E COMERCIO DE TEMPEROS BOA MESA	0,00	220,00	220,00	0,00
10080	INDUST.E COMERCIO DE TEMPEROS BOA MESA	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00
11530	INDUSTRIA E COM DE PROD ALIMENTICIOS VOVO HILDA LTDA ME	0,00	11.840,00	11.840,00	0,00
10242	INSTITUTO DE NEUROLOGIA RIO PRETO LTDA	0,00	39.696,63	39.696,63	0,00
10638	INTERDOOR EXIBIDORA E IMPRESSORA - EIRELI	0,00	17.050,00	17.050,00	0,00
10228	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - POTIREN	0,00	5.667,05	5.667,05	0,00
10151	IRMÃOS MUFFATO S.A - JUSCELINO SJRP	0,00	353,22	353,22	0,00
10093	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX POTIRENDAB	0,00	226,72	226,72	0,00
11945	ISOPLASTIC ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10101	IVALDO SOARES FALEIRO 11489905855	0,00	8.125,00	8.738,00	613,00C
11980	J & K DAMHA CHOCOLATES LTDA	0,00	79,99	79,99	0,00
11118	J C FERRARI E CIA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
11948	J COMERCIO E ELETRONICOS INST.MUS.LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
12161	J GRAIA COM. DE MAT CONST. LTDA ME	0,00	70,00	70,00	0,00
11452	J S MARELLA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
10182	J. A. MAZIERO & SECONE LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
10792	J. A. PERAL EMBALAGENS LTDA	0,00	34,00	34,00	0,00
10187	J. G. NARDIN CAETANO EIRELI	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00
11960	J.R. RIO PRETO COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - ME	0,00	94,00	94,00	0,00
10009	JB VANS LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	96.920,96	96.920,96	0,00
12016	JEALPECAS ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	265,10	625,10	360,00C
10067	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA-ME	0,00	27.162,85	27.162,85	0,00
11917	JMORAES MEDICINA LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
10058	JN CASA DA EMBALAGEM LTDA-ME	0,00	2.195,78	2.195,78	0,00
11674	JOAQUIM MARIANO NETO 04716623807	0,00	75.300,00	75.300,00	0,00
12221	JOIA MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD	0,00	75,00	75,00	0,00
12140	JOSE A PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	1.938,10	1.938,10	0,00
10350	JOSE HENRIQUE FARIA EPP	0,00	277,49	277,49	0,00
11869	JRA IMPLANTS COM IMP E EXP DE PROD MED HOSP LTDA	0,00	24.118,48	24.118,48	0,00
10152	JULIO CESAR ROCHA RODRIGUES EPP	0,00	30.110,00	30.110,00	0,00
11542	KALUNGA SA	0,00	351,10	351,10	0,00
11975	KATIA PEREIRA DA SILVA 07953087103	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
11792	KROCARI IND E COM ALIM LTDA	0,00	307,50	307,50	0,00
10947	L A COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	4.748,52	4.748,52	0,00
11594	LA MAGLIA WEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.242,50	2.242,50	0,00
10153	LATICINIOS TEBAR LTDA EPP	1.844,20C	59.885,35	61.589,99	3.548,84C
11680	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	241,38	241,38	0,00
11257	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	442.544,10	442.544,10	0,00
11264	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	89.224,50	89.224,50	0,00
11894	LEONARDO GONÇALVES SILVA	0,00	6.855,86	6.855,86	0,00
10192	LM COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10240	LMJ COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA ME	0,00	170,00	170,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12216	LO SCOPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
10256	LOGICA COM. MAT. PSICOPEDAGOGICOS LTDA	0,00	16.765,32	17.365,32	600,00C
10028	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	15.369,81	16.427,13	1.057,32C
12077	LUCIANA PERPETUA CHIEZI FERNANDES-ME	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
12301	LUCIO JOSE PETROCIO FILHO COMERCIO DE HORTIFRUTI	0,00	49,00	49,00	0,00
10199	LUCIO MARQUES DA SILVA 21799724824	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00
11972	LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	0,00	4.973,01	4.973,01	0,00
10154	LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	0,00	11.054,45	11.807,43	752,98C
12114	LUIZ HIDEO SAVAY JUNIOR	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
10155	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	0,00	384,08	384,08	0,00
10246	M. A. COSTA PRODUTOS HIDRAULICOS SANITARIOS	0,00	235,00	235,00	0,00
10336	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.339,01	2.678,02	1.339,01C
10805	MAK NYL CONFECÇOES EIRELI ME	0,00	8.812,96	8.812,96	0,00
11864	MARACCINI & GRECCO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	83.485,20	83.485,20	0,00
11952	MARCINHO SERVICOS DE MARCENARIA LTDA	0,00	12.386,26	12.386,26	0,00
10005	MARCIO HENRIQUE MEDEIRO MAZZONI 31623934850	0,00	200,00	200,00	0,00
10330	MARCO ANTONIO XAVIER SOARES	2.699,50C	2.699,50	0,00	0,00
10168	MARCUS VINICIUS MARQUES 16871753818	240,00C	6.640,00	11.150,00	4.750,00C
10013	MARIA CRISTINA GARCIA 09563859820	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
12159	MARIA DAS GRACAS SILVAFLORES	0,00	268,00	268,00	0,00
12222	MARIA IZABEL DE LIMA ANDRADE 12734628821	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10175	MARLON ANDERSON DOS SANTOS RIO PRETO	0,00	715,00	715,00	0,00
10496	MARLON ANDERSON DOS SANTOS RIO PRETO	0,00	240,00	240,00	0,00
10784	MARQUES & SOUZA S/S LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
12073	MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	0,00	30,80	30,80	0,00
12213	MEGA VALE ADM DE CARTOES E SERV LTDA	0,00	604,07	604,07	0,00
11258	MERCATUDO PECAS P/ FOGOES RIO PRETO LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
11277	MFT CLINICA MEDICA LTDA	0,00	22.239,00	22.239,00	0,00
10158	MIRA RIO DIST. DE PROD. ALIM. LTDA	0,00	1.326,36	1.326,36	0,00
11410	MUSEU DA GULA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.997,22	2.997,22	0,00
10344	NELCI APARECIDA AUGUSTO SOARES	0,00	95,00	95,00	0,00
11920	NETCASTER CORPORATE LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
12042	NEVES METALURGIA LTDA.	0,00	90,00	90,00	0,00
10789	NICOLE GONCALVES 43718687895	0,00	100,00	100,00	0,00
10734	NILSON PEREIRA DE SOUZA PLANTAS ME	0,00	295,00	295,00	0,00
10043	NOVART COMUNICACAO VISUAL RIO PRETO LTDA	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
12078	NOVASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
12036	O. P. TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
10060	OLIVEIRA & RAMOS COMERCIO DE SUCOS EIRELI ME	0,00	426,00	426,00	0,00
11802	ORIGINAL BEEF YOLANDA COMERCIO DE CARNES LTDA	1.886,44C	16.657,08	14.770,64	0,00
11976	OSMAR DONIZETTI DA SILVEIRA 10516934899	0,00	210,00	210,00	0,00
11075	P & P TECNOLOGIA E SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
10728	P M MATARAGIA DOS SANTOS	0,00	8.031,47	8.031,47	0,00
11241	P. H. DE OLIVEIRA OFICINA MECANICA E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.901,60	1.901,60	0,00
10206	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
10030	PA LABORATÓRIO DE AGUAS LTDA	0,00	5.533,43	5.533,43	0,00
11752	PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	931,40	931,40	0,00
11420	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	38,00	38,00	0,00
11803	PANIFICADORA PAO DE PRATA RIO PRETO LTDA	0,00	310,45	310,45	0,00
10685	PARAINSET - BRITO DEDETIZADORA LIMITADA	0,00	800,00	800,00	0,00
10544	PARAINSET - BRITO DEDETIZADORA LIMITADA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
11330	PAULO CESAR GIANEZI	0,00	150,00	150,00	0,00
12158	PAVANIN LOCACOES LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12156	PEREIRA QUEIROZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11946	PFR GOMES MARMORARIA	0,00	3.743,00	3.743,00	0,00
12017	POLIMENTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	66.447,00	66.717,00	270,00C
11977	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	15.040,00	15.040,00	0,00
10378	PRODUTOS ALIMENTICIOS FESTPAN LTDA	0,00	12.375,00	20.721,60	8.346,60C
10207	Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
11275	R M COM PROD ALIM E ART FESTAS LTDA	0,00	611,03	611,03	0,00
10090	R M COM PROD ALIM E ART FESTAS LTDA	0,00	904,60	904,60	0,00
10610	R. DE SOUZA PRODUCOES E EVENTOS	0,00	7.491,00	7.491,00	0,00
11973	R.GALHARDI CASA DE CARNES LTDA	0,00	41.632,34	41.632,34	0,00
11144	RAPHAEL HENRIQUE BRANDT TORTORA	0,00	400,00	400,00	0,00
11765	REAL RIO PRETO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	7.742,62	7.742,62	0,00
10031	REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA	0,00	3.797,93	3.797,93	0,00
12302	REI MAQUINAS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA EPP	0,00	67.301,00	67.301,00	0,00
11435	RENILCE LOURENCO DA SILVA 08387220833	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10159	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.203,55C	185.005,90	187.412,59	12.610,24C
12037	RINGO FOTO RIO PRETO LTDA	0,00	482,00	482,00	0,00
10667	RIO ALTA COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA	0,00	155,00	155,00	0,00
10165	RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA	1.970,00C	43.061,70	46.630,20	5.538,50C
10045	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.054,00C	11.422,00	11.422,00	1.054,00C
10218	RODAN ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEICULO PESADOS LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
10186	RODRIGO DE SOUZA MARTINS - RIO PRETO	0,00	620,00	620,00	0,00
11804	ROMEP ASSIST. TEC. EM RELOGIOS DE PONTO	0,00	0,00	11,70	11,70C
10537	ROSABONI E AZEVEDO LTDA ME	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
11610	RP INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
11947	S. A. S. MASSIMO - CHAVEIRO	0,00	10,00	10,00	0,00
10007	SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	0,00	111.930,00	111.930,00	0,00
12143	SANSAO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	17.913,00	17.913,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10500	SAO JOSE RP COM. DE FRIOS E LATICINIO LA	0,00	227,15	227,15	0,00
10643	SAO JOSE RP COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS LTDA	0,00	177,49	177,49	0,00
10930	SCARELI PAES CONGELADOS LTDA	0,00	35.528,70	35.528,70	0,00
11923	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ327	0,00	24.556,67	24.556,67	0,00
12299	SERAFIM BEM ESTAR PSICOLOGIA LTDA	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00
10033	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	372,80C	53.172,59	52.799,79	0,00
12075	SERV FESTAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	11.854,44	11.854,44	0,00
10647	SIFAT PROGRAMAS DE INFORMATICA LTDA	353,00C	4.290,00	4.308,00	371,00C
11816	SILVIA SUZUKI GARCIA	266,00C	266,00	0,00	0,00
11791	SILVIA SUZULI GARCIA	2.046,00C	10.168,50	8.122,50	0,00
10004	SILVIO PEREIRA S. J. DO RIO PRETO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
12074	SJP LOCALCAO E COMERCIALIZACAO DE MAQUINAS DE CAFE LTDA	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
12144	SO ALARME BRASIL LTDA	0,00	1.889,05	1.889,05	0,00
12115	SO ALARME PAULISTA LTDA	0,00	24.295,38	24.295,38	0,00
10034	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	32.801,40	34.051,50	1.250,10C
10064	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	34,20C	23.039,68	23.005,48	0,00
12211	T.M.S. FRANCO	0,00	290,00	290,00	0,00
11893	TELEFLEX TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	15.788,45	15.788,45	0,00
11919	TERMAS DO IBIRA CAMPESTRE CLUBE	0,00	780,00	780,00	0,00
10200	TIM S/A	0,00	106,13	106,13	0,00
10225	TIM S.A.- SAO PAULO	0,00	0,00	4.147,00	4.147,00C
10882	TIQUINHO UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
11322	TOMIO EGAMI	0,00	98,80	98,80	0,00
10185	TROPICAL INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	451,86	451,86	0,00
10161	TUDO DAGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.882,56	1.882,56	0,00
11949	ULISSES J. CURY FILHO & CIA LTDA	0,00	38,11	38,11	0,00
10071	ULISSES J. CURY FILHO & CIA LTDA	0,00	130,36	130,36	0,00
10113	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA.	0,00	49.692,72	49.692,72	0,00
11591	UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	46.444,57	46.444,57	0,00
10964	VALDINEI JOSÉ CICONI & CIA LTDA EPP	0,00	160,00	160,00	0,00
11523	VALERIA MARIA DE OL. MACHADO WINTRUFF	0,00	924,40	987,60	63,20C
10070	VALSIR BENZATTI ME	0,00	650,00	650,00	0,00
11970	VASCONCELOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.208,50	3.208,50	0,00
10850	VCM COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS DE FESTA	0,00	305,46	305,46	0,00
11767	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
11668	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	192,00C	44.288,00	44.096,00	0,00
10847	VIUDES & VIUDES PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00	38.537,73	38.537,73	0,00
12076	VN BRASIL EXTINTORES RP LTDA	0,00	37.472,00	37.472,00	0,00
11611	WAGNER RICARDO DE MENDONCA	0,00	16.294,80	16.294,80	0,00
12068	WE ABA - SERVICOS TERAPEUTICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11659	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	3.472,17	3.472,17	0,00
11526	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	688,61	688,61	0,00
11892	XAVIER & RAIMUNDO CACAMBAS RIO PRETO LTDA.	0,00	7.000,00	7.560,00	560,00C
<b>2816</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>458.353,72C</b>	<b>9.489.496,33</b>	<b>9.632.744,73</b>	<b>601.602,12C</b>
<b>2817</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888.402,52</b>	<b>5.899.732,88</b>	<b>11.330,36C</b>
<b>2818</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888.402,52</b>	<b>5.899.732,88</b>	<b>11.330,36C</b>
139	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.204.651,59	5.204.651,59	0,00
140	13o SALÁRIO A PAGAR	0,00	366.135,31	366.135,31	0,00
141	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	245.455,27	245.455,27	0,00
2506	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	9.575,00	9.575,00	0,00
11966	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	10.606,86	10.606,86	0,00
12067	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00	51.978,49	63.308,85	11.330,36C
<b>2819</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>117.980,32C</b>	<b>2.426.927,41</b>	<b>2.439.868,29</b>	<b>130.921,20C</b>
<b>2820</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>117.980,32C</b>	<b>2.426.927,41</b>	<b>2.439.868,29</b>	<b>130.921,20C</b>
150	COFINS A RECOLHER	8,07C	0,00	0,00	8,07C
146	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	2.989,84C	39.164,74	40.595,35	4.420,45C
147	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	339,97C	4.613,84	4.846,94	573,07C
149	CSLL A RECOLHER	2,70C	0,00	0,00	2,70C
10290	CSRF RETIDO N.F	649,88C	6.462,38	6.365,70	553,20C
143	FGTS A PAGAR	41.634,66C	464.411,78	471.388,91	48.611,79C
11329	FUNRURAL A RECOLHER	1,50C	0,00	0,00	1,50C
142	INSS A PAGAR	37.925,81C	1.603.250,93	1.604.279,88	38.954,76C
2299	INSS RETIDO A RECOLHER	6.114,06C	56.564,20	50.849,44	399,30C
144	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	28.108,98C	250.528,97	259.647,81	37.227,82C
10289	IRRF S/ N.F	203,11C	1.930,57	1.894,26	166,80C
151	PIS A RECOLHER	1,74C	0,00	0,00	1,74C
<b>2821</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>340.373,40C</b>	<b>1.174.166,40</b>	<b>1.293.143,56</b>	<b>459.350,56C</b>
<b>2822</b>	<b>PROVISÕES SOCIAIS</b>	<b>340.373,40C</b>	<b>1.174.166,40</b>	<b>1.293.143,56</b>	<b>459.350,56C</b>
152	PROVISÃO 13o SALÁRIO	0,00	604.674,83	604.674,83	0,00
153	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13o SALÁRIO	0,00	33.754,05	33.754,05	0,00
154	PROVISÃO FÉRIAS	315.161,01C	496.176,92	606.341,04	425.325,13C
155	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	25.212,39C	39.560,60	48.373,64	34.025,43C
<b>2825</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.534,91C</b>	<b>92.318,48</b>	<b>92.116,91</b>	<b>4.333,34C</b>
<b>2826</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>4.534,91C</b>	<b>92.318,48</b>	<b>92.116,91</b>	<b>4.333,34C</b>
<b>2827</b>	<b>CONTAS DE CONSUMO</b>	<b>4.534,91C</b>	<b>92.318,48</b>	<b>92.116,91</b>	<b>4.333,34C</b>
160	ENERGIA ELETRICA	4.534,91C	89.918,48	89.716,91	4.333,34C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
161	TELEFONE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>2828</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>42.745,00C</b>	<b>52.745,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2831</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTE</b>	<b>42.745,00C</b>	<b>52.745,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2832</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADO</b>	<b>42.745,00C</b>	<b>52.745,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
1881	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	42.745,00C	52.745,00	10.000,00	0,00
<b>2833</b>	<b>CONV. E TERMOS DE COLABORAÇÃO</b>	<b>2.770.483,53C</b>	<b>9.042.052,96</b>	<b>13.007.215,54</b>	<b>6.735.646,11C</b>
<b>2834</b>	<b>SUB.CONV. E TC GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.770.483,53C</b>	<b>9.042.052,96</b>	<b>13.007.215,54</b>	<b>6.735.646,11C</b>
<b>2835</b>	<b>SUB.CONV. E TC MUNICIPAIS</b>	<b>1.086.067,36C</b>	<b>5.482.090,38</b>	<b>10.851.627,95</b>	<b>6.455.604,93C</b>
864	PM.SJRP - SMS - CONV.05/2018 SUS	20.570,32C	665.446,93	644.876,61	0,00
1325	PM.NOVA ALIANÇA - TF 01/2019	5.004,51C	77.152,51	72.148,00	0,00
10956	PM.CEDRAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022	0,00	13.806,64	13.806,64	0,00
11033	PM.SJRP - SEMAS TC Nº 08/2022 MUNICIPAL	59.897,41C	632.536,01	595.181,65	22.543,05C
11184	PM SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA Nº 07/2023	0,00	1.593,43	1.593,43	0,00
11448	PM.SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº 075/2023	95,56C	1.273,67	1.178,11	0,00
11546	PM.BADY BASSITT - TF 01/2024	979,67C	152.711,50	152.567,47	835,64C
11561	PM.BALSAMO - TF 03/2024	0,00	9.537,76	9.537,76	0,00
11581	PM. UCHOA - TF 04/2024	0,00	11.383,68	11.383,68	0,00
11621	PM.SJRP - SMS - CONV.03/2024 SUS	35.229,32C	35.558,15	328,83	0,00
11712	PM.BADY BASSITT - TF 13/2024	926.929,07C	928.044,89	1.115,82	0,00
11772	PM SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA Nº 047/2024	2.363,28C	53.928,00	51.570,74	6,02C
11818	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 14/2024 - SMS - CERII	34.998,22C	1.920.705,89	2.268.037,20	382.329,53C
12093	PM.GUAPIAÇU - TERMO FOMENTO Nº 004/2024	0,00	86.579,68	87.186,84	607,16C
12203	PM.SJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2025 - SMDS	0,00	223.674,41	1.287.827,00	1.064.152,59C
12238	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2025 - SMS	0,00	9.569,19	130.007,16	120.437,97C
12246	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 07/2025 - SMS	0,00	19.271,48	790.000,00	770.728,52C
12256	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2025 - SMS	0,00	118.332,73	428.465,71	310.132,98C
12266	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 - SMS	0,00	494.096,43	4.277.920,89	3.783.824,46C
12331	PM. UCHOA - TF 05/2025	0,00	26.887,40	26.894,41	7,01C
<b>2836</b>	<b>SUB.CONV. E TC ESTADUAL</b>	<b>355.321,98C</b>	<b>1.647.656,88</b>	<b>1.413.958,97</b>	<b>121.624,07C</b>
11565	S.E.EDUCAÇÃO- CONV.PROC.SEDUC-PRC-2023/00724	0,00	1.036.030,95	1.042.600,87	6.569,92C
11689	SEDS/CONDECA/2018-2019	71.415,77C	71.415,77	0,00	0,00
11710	SECRETARIA DE ESTADO SEDS - PROCESSO Nº 2024/00202	178.370,78C	178.370,78	0,00	0,00
11885	SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE CONV. Nº 001761/2024	105.535,43C	105.535,43	0,00	0,00
11982	PROAC - ASSOCIAÇÃO RENASCER MULTIPLOS TALENTOS- PROJETO 43757	0,00	157.378,33	238.948,22	81.569,89C
12020	PROC SEESP Nº 1634/2024-69 - ESPORTE É CIDADANIA VI	0,00	57.120,12	82.409,88	25.289,76C
12048	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00053-DM	0,00	41.805,50	50.000,00	8.194,50C
<b>2837</b>	<b>SUB.CONV. E TC FEDERAL</b>	<b>1.329.094,19C</b>	<b>1.912.305,70</b>	<b>741.628,62</b>	<b>158.417,11C</b>
620	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO-PDDE	5.534,35C	5.664,88	130,53	0,00
11066	PM.SJRP - SEMAS FEDERAL TC Nº 08/2022	0,00	106.084,36	106.084,36	0,00
11378	PM SJRP TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 07/2023 FEDERAL	1.050.207,64C	1.494.159,79	474.449,26	30.497,11C
11716	TC PRONON E PRONAS-PCD GRUDI Nº 25000.132237/2023-84 FEDERAL	273.352,20C	274.416,67	1.064,47	0,00
12207	PM.SJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2025 - SMDS FEDERAL	0,00	31.980,00	159.900,00	127.920,00C
<b>2885</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>767.205,89C</b>	<b>135.455,04</b>	<b>118.332,73</b>	<b>750.083,58C</b>
<b>2886</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00C</b>
<b>2887</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>3.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00C</b>
<b>2888</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00C</b>
169	EMPRESTIMOS E CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
<b>2839</b>	<b>"RECEITAS DIFERIDAS ""NBC TG 07"""</b>	<b>763.305,89C</b>	<b>135.455,04</b>	<b>118.332,73</b>	<b>746.183,58C</b>
<b>2840</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS MUNICIPAIS</b>	<b>439.384,90C</b>	<b>81.320,54</b>	<b>118.332,73</b>	<b>476.397,09C</b>
<b>2841</b>	<b>REC.DIFERIDA PM.SJRP CMDCA LEI 12044/16</b>	<b>2.692,59C</b>	<b>1.872,24</b>	<b>0,00</b>	<b>820,35C</b>
1645	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.381,26C	945,84	0,00	435,42C
1647	REC.DIFERIDAS EQUIP.COZINHA	950,27C	670,92	0,00	279,35C
1648	REC.DIFERIDAS EQUIP.DE SERIGRAFIA	164,05C	115,80	0,00	48,25C
1649	REC.DIFERIDAS ADMINISTRATIVO	197,01C	139,68	0,00	57,33C
<b>2842</b>	<b>REC.DIFERIDAS PM.SJRP CMDCA LEI 12035/16</b>	<b>1.594,05C</b>	<b>1.071,12</b>	<b>0,00</b>	<b>522,93C</b>
1650	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENROS E INSTALAÇÕES	1.338,87C	891,84	0,00	447,03C
1652	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS MUSICAIS	255,18C	179,28	0,00	75,90C
<b>2843</b>	<b>REC.DIFERIDA DEF.PÚBLICA PROC.1001092-92</b>	<b>1.681,86C</b>	<b>1.681,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1976	REC.DIFERIDA EQUIP.P/ESCOLA	1.681,86C	1.681,86	0,00	0,00
<b>2849</b>	<b>REC.DIFERIDA PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF05/19</b>	<b>37.526,93C</b>	<b>8.999,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.527,53C</b>
2340	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTO EDUCACIONAL	36.515,20C	8.761,44	0,00	27.753,76C
2365	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.011,73C	237,96	0,00	773,77C
<b>10567</b>	<b>REC.DIFERIDA PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/2021</b>	<b>82.150,38C</b>	<b>12.802,92</b>	<b>0,00</b>	<b>69.347,46C</b>
10568	REC.DIFERIDA EQUIP.REAB.CLÍNICA	82.150,38C	12.802,92	0,00	69.347,46C
<b>10587</b>	<b>REC.DIFERIDA PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/21</b>	<b>6.767,12C</b>	<b>1.055,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.712,08C</b>
10588	REC.DIFERIDA EQUIP.PARA COZINHA	6.767,12C	1.055,04	0,00	5.712,08C
<b>11026</b>	<b>RE.DIFERIDAS PM.SJRP - SEMAS/CMDCA Nº 05/2022</b>	<b>51.220,73C</b>	<b>6.222,15</b>	<b>0,00</b>	<b>44.998,58C</b>
11027	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS REAB. CLINICA	51.220,73C	6.222,15	0,00	44.998,58C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>11483</b>	<b>REC DIFERIDA PM SJRP T.F SEMAS Nº 40/2023 FEDERAL</b>	<b>166.243,28C</b>	<b>30.715,56</b>	<b>0,00</b>	<b>135.527,72C</b>
11484	REC.DIFERIDA VEÍCULOS	60.708,29C	15.500,04	0,00	45.208,25C
11485	REC.DIFERIDA EQUIP. DE COZINHA	16.294,29C	1.825,32	0,00	14.468,97C
11486	REC.DIFERIDA COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.652,01C	6.294,36	0,00	18.357,65C
11602	REC.DIFERIDA MOVEIS E UTENSILIOS	43.027,20C	4.742,04	0,00	38.285,16C
11603	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÕES	579,16C	63,72	0,00	515,44C
11604	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS MUSICAIS	999,03C	110,04	0,00	888,99C
11605	REC.DIFERIDA MATERIAL ESPORTIVO	19.983,30C	2.180,04	0,00	17.803,26C
<b>11908</b>	<b>REC DIFERIDA PM SJRP T.F SEMAS/CMDCA Nº 047/2024</b>	<b>27.508,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.508,00C</b>
11909	REC.DIFERIDA MATERIAL ESPORTIVO	27.508,00C	0,00	0,00	27.508,00C
<b>11927</b>	<b>REC DIFERIDA PM.SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº 075/2023</b>	<b>61.999,96C</b>	<b>15.500,04</b>	<b>0,00</b>	<b>46.499,92C</b>
11928	REC.DIFERIDA VEÍCULOS	61.999,96C	15.500,04	0,00	46.499,92C
<b>12325</b>	<b>REC DIFERIDA PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2025 - SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,21</b>	<b>118.332,73</b>	<b>116.932,52C</b>
12326	REC.DIFERIDA COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	828,21	49.692,72	48.864,51C
12327	REC.DIFERIDA MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	560,84	67.301,00	66.740,16C
12328	REC.DIFERIDA EQUIP. DE COZINHA	0,00	11,16	1.339,01	1.327,85C
<b>2850</b>	<b>REC.DIFERIDAS ESTADUAL</b>	<b>205.865,21C</b>	<b>30.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.793,21C</b>
<b>2851</b>	<b>REC.DIF.SELJ - LEI EST.INC.FISCAL</b>	<b>7.270,64C</b>	<b>2.264,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005,88C</b>
1895	REC.DIFERIDAS MAT.ESPORTIVO	7.270,64C	2.264,76	0,00	5.005,88C
<b>2866</b>	<b>REC.DIF.PROC.SEDS Nº369/2014</b>	<b>8.808,78C</b>	<b>244,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564,70C</b>
2065	REC.DIF. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.564,70C	0,00	0,00	8.564,70C
2066	REC.DIF.EQUIP.INSTALAÇÕES	244,08C	244,08	0,00	0,00
<b>2868</b>	<b>REC.DIF.SELJ.SEC.ESPORTE-PROC. Nº0593/17</b>	<b>2.892,04C</b>	<b>825,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,20C</b>
2242	REC.DIF.MATERIAL ESPORTIVO	2.892,04C	825,84	0,00	2.066,20C
<b>10554</b>	<b>RECEITA DIFERIDA EMENDA ESTADUAL PROC. SEDS Nº 2019/00346</b>	<b>30.976,04C</b>	<b>3.748,65</b>	<b>0,00</b>	<b>27.227,39C</b>
10555	REC. DIF. EQUIPAMENTOS SENSORIAL	726,00C	116,16	0,00	609,84C
10558	REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.741,17C	1.324,38	0,00	8.416,79C
10559	REC.DIF.EQUIP.LAVANDERIA	972,49C	159,96	0,00	812,53C
10560	REC.DIF.EQUI.COZINHA	4.667,10C	773,88	0,00	3.893,22C
10561	REC.DIF.EQUI.INSTALAÇÕES	3.280,29C	539,16	0,00	2.741,13C
10563	REC.DIFERIDA EQUIP.REAB.CLÍNICA	11.175,48C	767,07	0,00	10.408,41C
10564	REC.DIFERIDA MATERIAL TERAPEUTICO	413,51C	68,04	0,00	345,47C
<b>11113</b>	<b>PM.SJRP - SEMAS TF Nº 22/2022 ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>75.681,70C</b>	<b>9.178,53</b>	<b>0,00</b>	<b>66.503,17C</b>
11114	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.167,90C	150,48	0,00	1.017,42C
11115	REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.396,09C	3.086,40	0,00	5.309,69C
11116	REC.DIF.EQUIP.INSTALAÇÕES	32.348,54C	1.938,60	0,00	30.409,94C
11139	REC.DIF.EQUIP.DE COZINHA	4.029,00C	242,25	0,00	3.786,75C
11140	REC.DIF.EQUIP.REAB.CLINICA	29.740,17C	3.760,80	0,00	25.979,37C
<b>11466</b>	<b>PROC SEESP Nº 203673/2022 - ESPORTE É CIDADANIA V</b>	<b>1.164,60C</b>	<b>141,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,48C</b>
11467	REC.DIF.EQUIP.REAB.CLINICA	1.164,60C	141,12	0,00	1.023,48C
<b>11469</b>	<b>PROCESSO Nº SEDS-PRC-2023 - DRADS</b>	<b>79.071,41C</b>	<b>13.669,02</b>	<b>0,00</b>	<b>65.402,39C</b>
11470	REC.DIF.EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÕES	38.808,58C	4.486,47	0,00	34.322,11C
11471	REC.DIF.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.590,60C	969,15	0,00	9.621,45C
11472	REC.DIF.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.046,50C	7.916,16	0,00	19.130,34C
11475	REC.DIF.EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	2.625,73C	297,24	0,00	2.328,49C
<b>2869</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS FEDERAIS</b>	<b>75.910,39C</b>	<b>12.078,20</b>	<b>0,00</b>	<b>63.832,19C</b>
<b>2870</b>	<b>REC.DIFERIDAS FUNDO NAC.DES.EDUC./FNDE</b>	<b>347,99C</b>	<b>345,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2,54C</b>
1653	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS MUSICAIS	7,58C	5,04	0,00	2,54C
1654	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	340,41C	340,41	0,00	0,00
<b>2871</b>	<b>REC.DIFERIDAS FNDE - PDDE</b>	<b>7.964,16C</b>	<b>1.210,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753,25C</b>
2078	REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	392,98C	228,57	0,00	164,41C
2080	REC.DIFERIDAS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,17C	0,17	0,00	0,00
2244	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS P/ESCOLA	102,12C	25,92	0,00	76,20C
2245	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS P/COZINHA	5.274,93C	738,72	0,00	4.536,21C
10494	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	334,68C	60,96	0,00	273,72C
10495	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA	1.859,28C	156,57	0,00	1.702,71C
<b>11018</b>	<b>RE.DIFERIDAS JUSTIÇA FEDERAL DE SJRP</b>	<b>62.016,51C</b>	<b>9.958,32</b>	<b>0,00</b>	<b>52.058,19C</b>
11019	RE.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	49.087,09C	6.079,20	0,00	43.007,89C
11335	RE.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.929,42C	3.879,12	0,00	9.050,30C
<b>11940</b>	<b>REC.DIFERIDAS FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO-PDDE</b>	<b>5.581,73C</b>	<b>563,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.018,21C</b>
11941	RE.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	5.581,73C	563,52	0,00	5.018,21C
<b>2874</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS EMPRESARIAIS</b>	<b>42.145,39C</b>	<b>11.984,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30.161,09C</b>
<b>2878</b>	<b>PROJETO INSTITUTO CAMARGO CORREA</b>	<b>9.610,69C</b>	<b>491,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.118,78C</b>
2114	RECEITAS DIFERIDAS BENF.EM IMÓVEIS	9.610,69C	491,91	0,00	9.118,78C
<b>10457</b>	<b>VERBA EXTERIOR - TERMO GLOBAL</b>	<b>6.009,90C</b>	<b>3.993,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,88C</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10458	REC.DIFERIDAS MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.434,00C	417,12	0,00	2.016,88C
10463	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS REAB. CLÍNICA	1.534,29C	1.534,29	0,00	0,00
10464	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	1.519,84C	1.519,84	0,00	0,00
10465	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS ENFERMAGEM	248,19C	248,19	0,00	0,00
10467	REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFERICOS	273,58C	273,58	0,00	0,00
<b>10460</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SP</b>	<b>12.251,67C</b>	<b>4.982,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.269,06C</b>
10461	REC.DIFERIDAS MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.684,92C	960,84	0,00	4.724,08C
10468	REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.566,75C	4.021,77	0,00	2.544,98C
<b>10484</b>	<b>REC.DIFERI.MINISTERIO DO TRABALHO SJRP</b>	<b>12.361,06C</b>	<b>2.222,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.138,42C</b>
10485	REC.DIFERI. MÓVEIS E UTENSILIOS	4.689,56C	827,64	0,00	3.861,92C
10486	REC.DIFERI. EQUIPAMENTOS MUSICAIS	3.733,22C	678,84	0,00	3.054,38C
10487	REC.DIFERI. EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA	3.938,28C	716,16	0,00	3.222,12C
<b>10764</b>	<b>RECEITA DIFERIDA DOAÇÕES</b>	<b>1.912,07C</b>	<b>294,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,95C</b>
10765	EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	1.912,07C	294,12	0,00	1.617,95C
<b>2889</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.650.962,73C</b>	<b>158.841,28</b>	<b>158.841,28</b>	<b>1.650.962,73C</b>
<b>2901</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>1.809.804,01C</b>	<b>158.841,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.962,73C</b>
<b>2902</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.809.804,01C</b>	<b>158.841,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.962,73C</b>
<b>2903</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>1.809.804,01C</b>	<b>158.841,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.962,73C</b>
184	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.995.557,90C	0,00	0,00	2.995.557,90C
185	DÉFICIT ACUMULADO	1.185.753,89D	158.841,28	0,00	1.344.595,17D
<b>2904</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>158.841,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>158.841,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2905</b>	<b>RESULTADO TRANS DO EXERC.EM CURSO</b>	<b>158.841,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>158.841,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2906</b>	<b>RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO</b>	<b>158.841,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>158.841,28</b>	<b>0,00</b>
187	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	158.841,28D	0,00	158.841,28	0,00
<b>2907</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>5.334.094,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>815.908,97</b>	<b>6.150.003,69C</b>
<b>2908</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>5.334.094,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>815.908,97</b>	<b>6.150.003,69C</b>
<b>2909</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>5.334.094,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>815.908,97</b>	<b>6.150.003,69C</b>
<b>2910</b>	<b>REGISTRO DE TERCEIROS</b>	<b>475.943,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.943,14C</b>
1867	BENS RECEBIDO EM COMODATO	475.943,14C	0,00	0,00	475.943,14C
<b>2911</b>	<b>CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA</b>	<b>4.858.151,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>815.908,97</b>	<b>5.674.060,55C</b>
2408	CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA	4.858.151,58C	0,00	815.908,97	5.674.060,55C
<b>2912</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.118.580,03</b>	<b>2.069.883,91</b>	<b>11.048.696,12D</b>
<b>2913</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.075,44</b>	<b>10.606,11</b>	<b>1.048.469,33D</b>
<b>2914</b>	<b>PROJETOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>912.831,23</b>	<b>10.606,11</b>	<b>902.225,12D</b>
<b>11034</b>	<b>PM.SJRP - SEMAS TC Nº 08/2022 MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>505.639,53</b>	<b>5.771,34</b>	<b>499.868,19D</b>
<b>11035</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>342.268,58</b>	<b>5.419,36</b>	<b>336.849,22D</b>
11036	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	319.753,84	5.419,36	314.334,48D
11037	13o SALÁRIO	0,00	514,02	0,00	514,02D
11038	FÉRIAS	0,00	14.382,20	0,00	14.382,20D
11093	BIENIO	0,00	7.430,95	0,00	7.430,95D
12120	ADICIONAL NOTURNO	0,00	187,57	0,00	187,57D
<b>11040</b>	<b>BENEFICIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>52.436,20</b>	<b>0,00</b>	<b>52.436,20D</b>
11041	VALE TRANSPORTE	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00D
11042	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	46.092,20	0,00	46.092,20D
<b>11043</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.837,75</b>	<b>351,98</b>	<b>36.485,77D</b>
11044	FGTS	0,00	36.837,75	351,98	36.485,77D
<b>11046</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.097,00D</b>
11047	TRANSPORTE PESSOA JURIDICA	0,00	60.435,00	0,00	60.435,00D
11048	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	13.662,00	0,00	13.662,00D
<b>11582</b>	<b>PM. UCHOA - TF 04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>6.841,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.841,24D</b>
<b>11583</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.834,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.834,40D</b>
11953	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.834,40	0,00	4.834,40D
<b>11584</b>	<b>BENEFICIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>416,10</b>	<b>0,00</b>	<b>416,10D</b>
11967	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	416,10	0,00	416,10D
<b>11585</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>386,74</b>	<b>0,00</b>	<b>386,74D</b>
11962	FGTS	0,00	386,74	0,00	386,74D
<b>11588</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,00D</b>
11589	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00D
<b>11774</b>	<b>PM SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA Nº 047/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>51.646,13</b>	<b>0,00</b>	<b>51.646,13D</b>
<b>11775</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.307,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40.307,53D</b>
11776	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	40.307,53	0,00	40.307,53D
<b>11780</b>	<b>BENEFICIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489,40D</b>
11782	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.489,40	0,00	3.489,40D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>11784</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,55D</b>
11785	FGTS	0,00	3.225,55	0,00	3.225,55D
<b>11787</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623,65D</b>
11788	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.623,65	0,00	4.623,65D
<b>11993</b>	<b>PM. UCHOA - TF 005/2025</b>	<b>0,00</b>	<b>31.236,75</b>	<b>0,00</b>	<b>31.236,75D</b>
<b>11994</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.979,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.979,70D</b>
11995	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.292,42	0,00	21.292,42D
11996	13o SALÁRIO	0,00	1.209,53	0,00	1.209,53D
11997	FERIAS	0,00	1.441,91	0,00	1.441,91D
12007	BIENIO	0,00	17,38	0,00	17,38D
12124	ADICIONAL NOTURNO	0,00	18,46	0,00	18,46D
<b>11998</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.514,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.514,95D</b>
12000	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.514,95	0,00	3.514,95D
<b>12001</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256,98D</b>
12002	FGTS	0,00	1.256,98	0,00	1.256,98D
<b>12003</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,16D</b>
12069	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.014,16	0,00	1.014,16D
<b>12005</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,96D</b>
12006	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.470,96	0,00	1.470,96D
<b>12094</b>	<b>PM.GUAPIAÇU - TERMO FOMENTO Nº 004/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>91.873,04</b>	<b>1.984,99</b>	<b>89.888,05D</b>
<b>12095</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.901,58</b>	<b>0,00</b>	<b>58.901,58D</b>
12102	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50.537,64	0,00	50.537,64D
12103	FÉRIAS	0,00	3.486,62	0,00	3.486,62D
12104	13 SALÁRIO	0,00	4.842,46	0,00	4.842,46D
12119	ADICIONAL NOTURNO	0,00	34,86	0,00	34,86D
<b>12096</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>9.379,89</b>	<b>1.984,99</b>	<b>7.394,90D</b>
12105	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.394,90	0,00	7.394,90D
12149	CONVENIO MEDICO	0,00	1.984,99	1.984,99	0,00
<b>12097</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779,60D</b>
12107	FGTS	0,00	3.779,60	0,00	3.779,60D
<b>12099</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,97D</b>
12109	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
12148	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	9.625,97	0,00	9.625,97D
<b>12100</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.186,00D</b>
12136	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	9.186,00	0,00	9.186,00D
<b>12163</b>	<b>PM.SJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2025 - SMDS MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>225.594,54</b>	<b>2.849,78</b>	<b>222.744,76D</b>
<b>12164</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.697,90</b>	<b>2.849,78</b>	<b>162.848,12D</b>
12170	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	122.170,27	2.849,78	119.320,49D
12171	FÉRIAS	0,00	12.275,76	0,00	12.275,76D
12172	13 SALÁRIO	0,00	31.251,87	0,00	31.251,87D
<b>12165</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891,40D</b>
12174	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.746,40	0,00	18.746,40D
12175	VALE TRANSPORTES	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00D
<b>12166</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.306,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.306,24D</b>
12177	FGTS	0,00	14.306,24	0,00	14.306,24D
<b>12168</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.699,00D</b>
12181	TRANSPORTE PESSOA JURIDICA	0,00	20.145,00	0,00	20.145,00D
12182	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00D
<b>2999</b>	<b>PROJETOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.383,38</b>	<b>0,00</b>	<b>136.383,38D</b>
<b>11067</b>	<b>PM.SJRP - SEMAS FEDERAL TC Nº 08/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>105.633,37</b>	<b>0,00</b>	<b>105.633,37D</b>
<b>11068</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>62.382,70</b>	<b>0,00</b>	<b>62.382,70D</b>
11270	GENEROS ALIMENTICIO	0,00	52.226,33	0,00	52.226,33D
11287	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.794,31	0,00	7.794,31D
11288	MATERIAL DE OFICINA	0,00	1.461,70	0,00	1.461,70D
11289	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	900,36	0,00	900,36D
<b>11069</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.250,67</b>	<b>0,00</b>	<b>43.250,67D</b>
11291	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	43.250,67	0,00	43.250,67D
<b>12188</b>	<b>PM.SJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2025 - SMDS FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.750,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30.750,01D</b>
<b>12190</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.756,00D</b>
12194	GENEROS ALIMENTICIO	0,00	14.355,40	0,00	14.355,40D
12195	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.500,56	0,00	2.500,56D
12196	MATERIAL DE OFICINA	0,00	900,04	0,00	900,04D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>12191</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.994,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.994,01D</b>
12199	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.994,01	0,00	12.994,01D
<b>3016</b>	<b>PROJETO REC.PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860,83D</b>
<b>3017</b>	<b>PROJETO NOTA FISCAL PAULISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860,83D</b>
<b>3018</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440,60D</b>
693	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.440,60	0,00	7.440,60D
<b>3019</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>595,23</b>	<b>0,00</b>	<b>595,23D</b>
696	FGTS	0,00	595,23	0,00	595,23D
<b>3020</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,00D</b>
699	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00D
<b>3024</b>	<b>ATIVIDADES DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.328,27</b>	<b>20.377,12</b>	<b>3.520.951,15D</b>
<b>3025</b>	<b>PROJETOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.323,15</b>	<b>15.658,18</b>	<b>3.143.664,97D</b>
<b>3038</b>	<b>SMS - CONV.Nº005/2018-SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>670.830,11</b>	<b>5.365,45</b>	<b>665.464,66D</b>
<b>3039</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>510.181,72</b>	<b>0,00</b>	<b>510.181,72D</b>
2170	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	476.070,00	0,00	476.070,00D
2171	13o SALÁRIO	0,00	20.879,73	0,00	20.879,73D
2172	FÉRIAS	0,00	5.187,83	0,00	5.187,83D
2174	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	7.767,06	0,00	7.767,06D
2175	ADICIONAL NOTURNO	0,00	277,10	0,00	277,10D
<b>3040</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>49.632,65</b>	<b>5.365,45</b>	<b>44.267,20D</b>
2177	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	44.267,20	0,00	44.267,20D
2592	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	5.365,45	5.365,45	0,00
<b>3041</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.699,14</b>	<b>0,00</b>	<b>42.699,14D</b>
2180	FGTS	0,00	42.699,14	0,00	42.699,14D
<b>3042</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00D</b>
2200	CONFECÇÃO RECEITUARIO	0,00	870,00	0,00	870,00D
<b>10326</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.446,60</b>	<b>0,00</b>	<b>67.446,60D</b>
10327	ATENDIMENTO MEDICO	0,00	67.446,60	0,00	67.446,60D
<b>11622</b>	<b>PM.SJRP - SMS - CONV.03/2024 SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.223,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18.223,72D</b>
<b>11637</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396,12D</b>
11638	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.088,56	0,00	2.088,56D
11639	MATERIAL DE COPA/COZINHA	0,00	181,23	0,00	181,23D
11640	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.748,50	0,00	1.748,50D
11642	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.377,83	0,00	3.377,83D
<b>11644</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.827,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.827,60D</b>
11653	ATENDIMENTO MÉDICO	0,00	8.187,60	0,00	8.187,60D
11654	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
<b>11819</b>	<b>PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 14/2024 - SMS CERII</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.284,56</b>	<b>10.292,73</b>	<b>1.930.991,83D</b>
<b>11820</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.560,60</b>	<b>10.292,73</b>	<b>1.280.267,87D</b>
11821	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.191.985,23	10.292,73	1.181.692,50D
11822	13o SALÁRIO	0,00	97.455,11	0,00	97.455,11D
11944	HORAS EXTRAS	0,00	207,31	0,00	207,31D
12045	ADICIONAL NOTURNO	0,00	912,95	0,00	912,95D
<b>11824</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>103.516,55</b>	<b>0,00</b>	<b>103.516,55D</b>
11826	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	93.246,55	0,00	93.246,55D
11827	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00D
<b>11828</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.165,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100.165,44D</b>
11829	FGTS	0,00	100.165,44	0,00	100.165,44D
<b>11831</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>113.072,39</b>	<b>0,00</b>	<b>113.072,39D</b>
11832	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.496,87	0,00	12.496,87D
11844	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	19.737,16	0,00	19.737,16D
11845	MATERIAL FISIOTERAPIA	0,00	22.687,48	0,00	22.687,48D
11848	ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	6.363,42	0,00	6.363,42D
11849	DESPESAS C/ BRINQUEDOS	0,00	7.925,45	0,00	7.925,45D
11852	MEDICAMENTOS	0,00	4.250,27	0,00	4.250,27D
11850	MATERIAL DE OFICINA	0,00	18.498,17	0,00	18.498,17D
11881	GÁS	0,00	14.084,57	0,00	14.084,57D
12018	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	7.029,00	0,00	7.029,00D
<b>11833</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>281.699,03</b>	<b>0,00</b>	<b>281.699,03D</b>
11834	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	29.946,29	0,00	29.946,29D
11843	ATENDIMENTO MÉDICO	0,00	173.398,60	0,00	173.398,60D
11846	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00D
11851	SERVIÇOS ELÉTRICOS	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
11879	TELEFONE	0,00	9.644,49	0,00	9.644,49D
11900	ÁGUA/ESGOTO	0,00	31.019,65	0,00	31.019,65D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>11835</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.270,55</b>	<b>0,00</b>	<b>52.270,55D</b>
11836	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	28.595,13	0,00	28.595,13D
11862	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA E INTERNET	0,00	16.307,22	0,00	16.307,22D
11880	LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	0,00	7.368,20	0,00	7.368,20D
<b>12230</b>	<b>PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2025 - SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.722,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.722,80D</b>
<b>12232</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00D</b>
12305	EXAME MEDICO	0,00	230,00	0,00	230,00D
<b>12234</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,80D</b>
12243	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	928,80	0,00	928,80D
12321	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
<b>12235</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524,00D</b>
12240	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00D
<b>12236</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00D</b>
12241	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	680,00	0,00	680,00D
12242	LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00D
<b>12248</b>	<b>PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 07/2025 - SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.225,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20.225,77D</b>
<b>12252</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.248,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.248,78D</b>
12276	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	500,20	0,00	500,20D
12277	PROFESSORES DE PROJETO	0,00	5.522,58	0,00	5.522,58D
12278	ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
12279	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00D
12280	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	3.706,50	0,00	3.706,50D
12281	ASSITENCIA TECNICA	0,00	800,00	0,00	800,00D
12286	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.444,50	0,00	1.444,50D
<b>12253</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.976,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.976,99D</b>
12275	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.176,99	0,00	3.176,99D
12287	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
<b>12268</b>	<b>PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 - SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>499.036,19</b>	<b>0,00</b>	<b>499.036,19D</b>
<b>12272</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>495.805,49</b>	<b>0,00</b>	<b>495.805,49D</b>
12282	REFORMA E CONSTRUCAO	0,00	495.805,49	0,00	495.805,49D
<b>12273</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,70D</b>
12283	SERVIÇO DE ENGENHARIA	0,00	3.230,70	0,00	3.230,70D
<b>3048</b>	<b>PROJETOS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.948,42</b>	<b>0,00</b>	<b>107.948,42D</b>
<b>11887</b>	<b>SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE CONV. Nº 001761/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>107.948,42</b>	<b>0,00</b>	<b>107.948,42D</b>
<b>11888</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>107.948,42</b>	<b>0,00</b>	<b>107.948,42D</b>
11890	REFORMAS E CONSTRUCOES	0,00	107.948,42	0,00	107.948,42D
<b>11943</b>	<b>PROJETOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.056,70</b>	<b>4.718,94</b>	<b>269.337,76D</b>
<b>11717</b>	<b>TC PRONON E PRONAS-PCD GRUDI Nº 25000.132237/2023-84 FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>274.056,70</b>	<b>4.718,94</b>	<b>269.337,76D</b>
<b>11719</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>224.081,35</b>	<b>4.718,94</b>	<b>219.362,41D</b>
11720	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	210.793,06	4.718,94	206.074,12D
11721	FÉRIAS	0,00	13.059,77	0,00	13.059,77D
12122	ADICIONAL NOTURNO	0,00	228,52	0,00	228,52D
<b>11724</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>20.055,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.055,30D</b>
11726	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.055,30	0,00	20.055,30D
<b>11727</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.432,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.432,42D</b>
11728	FGTS	0,00	18.432,42	0,00	18.432,42D
<b>11729</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,90D</b>
11732	MATERIAL DE OFICINA	0,00	1.749,90	0,00	1.749,90D
<b>11739</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.737,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.737,73D</b>
11790	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO	0,00	9.737,73	0,00	9.737,73D
<b>3057</b>	<b>ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297.486,99</b>	<b>43.459,73</b>	<b>4.254.027,26D</b>
<b>3058</b>	<b>PROJETOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.297,52</b>	<b>6.319,76</b>	<b>1.203.977,76D</b>
<b>3087</b>	<b>PROJETO REABILITAR-PM.BALSAMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,00D</b>
<b>3091</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
310	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>3092</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,50D</b>
315	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	1.403,50	0,00	1.403,50D
10720	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	700,00	0,00	700,00D
<b>3093</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916,50D</b>
2160	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	689,27	0,00	689,27D
2378	ÁGUA/ESGOTO	0,00	334,71	0,00	334,71D
10388	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00D
10542	SERVIÇO DE SOFTWARE E LICENÇA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11457	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	1.688,52	0,00	1.688,52D
<b>3147</b>	<b>PM.NOVA ALIANÇA-TF Nº: 01/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>74.646,95</b>	<b>2.446,55</b>	<b>72.200,40D</b>
<b>3148</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.270,59</b>	<b>2.446,55</b>	<b>41.824,04D</b>
2380	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	41.262,97	2.446,55	38.816,42D
2382	FÉRIAS	0,00	2.990,43	0,00	2.990,43D
12117	ADICIONAL NOTURNO	0,00	17,19	0,00	17,19D
<b>3149</b>	<b>BENEFICIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.279,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.279,25D</b>
2385	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.832,70	0,00	5.832,70D
12319	CONVÊNIO MEDICO	0,00	2.446,55	0,00	2.446,55D
<b>3150</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,44D</b>
2386	FGTS	0,00	3.605,44	0,00	3.605,44D
<b>3151</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,86D</b>
2393	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.842,86	0,00	1.842,86D
<b>3152</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.149,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.149,71D</b>
11951	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	11.149,71	0,00	11.149,71D
<b>3153</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.499,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.499,10D</b>
2401	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	5.499,10	0,00	5.499,10D
<b>10912</b>	<b>PM.CEDRAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>13.845,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.845,62D</b>
<b>10916</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.319,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.319,14D</b>
10917	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.807,49	0,00	2.807,49D
10946	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	516,96	0,00	516,96D
11352	SEGURANÇA,VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	5.994,69	0,00	5.994,69D
<b>10918</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>883,50</b>	<b>0,00</b>	<b>883,50D</b>
11269	MANUTENCAO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	883,50	0,00	883,50D
<b>10919</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,98D</b>
10920	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	351,57	0,00	351,57D
10921	ÁGUA/ESGOTO	0,00	83,69	0,00	83,69D
10922	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00D
10971	SERVIÇOS ELETRICOS	0,00	369,72	0,00	369,72D
<b>11547</b>	<b>PROJETO R. PM.BADY BASSIT-TF.Nº: 01/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>157.057,49</b>	<b>3.873,21</b>	<b>153.184,28D</b>
<b>11548</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.374,75</b>	<b>3.873,21</b>	<b>124.501,54D</b>
11549	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	120.648,00	3.873,21	116.774,79D
11550	FÉRIAS	0,00	241,31	0,00	241,31D
11551	13o SALÁRIO	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00D
12118	ADICIONAL NOTURNO	0,00	56,33	0,00	56,33D
12125	HORAS EXTRAS	0,00	544,11	0,00	544,11D
12146	VALE TRANSPORTES	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00D
<b>11552</b>	<b>BENEFICIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>12.030,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.030,40D</b>
11553	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.030,40	0,00	12.030,40D
<b>11554</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.652,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.652,34D</b>
11555	FGTS	0,00	16.652,34	0,00	16.652,34D
<b>11713</b>	<b>PM.BADY BASSITT - TF 13/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>954.727,46</b>	<b>0,00</b>	<b>954.727,46D</b>
<b>11856</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00D</b>
11904	SERVIÇOS ELETRICOS	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00D
<b>11857</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>919.677,46</b>	<b>0,00</b>	<b>919.677,46D</b>
11882	REFORMAS E CONSTRUÇÃO	0,00	725.526,09	0,00	725.526,09D
11883	MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO	0,00	194.151,37	0,00	194.151,37D
<b>11859</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850,00D</b>
11860	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00D
<b>3174</b>	<b>PROJETOS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.102,09</b>	<b>31.816,54</b>	<b>1.567.285,55D</b>
<b>10896</b>	<b>PROAC - ASSOCIAÇÃO RENASCER MULTIPLOS TALENTOS II</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,10D</b>
<b>10904</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,10D</b>
10906	MATERIAL UTILIZADO PARA FIGURINOS/PRODUÇ	0,00	1.800,10	0,00	1.800,10D
<b>11566</b>	<b>S.E. EDUCAÇÃO- CONV.PROC.SEDUC-PRC-2023/00724</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.904,20</b>	<b>31.816,54</b>	<b>1.047.087,66D</b>
<b>11567</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>862.430,25</b>	<b>3.317,01</b>	<b>859.113,24D</b>
11568	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	733.614,49	3.317,01	730.297,48D
11704	FÉRIAS	0,00	56.873,31	0,00	56.873,31D
11907	13 SALARIO	0,00	71.533,02	0,00	71.533,02D
12116	ADICIONAL NOTURNO	0,00	409,43	0,00	409,43D
<b>11569</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.829,84</b>	<b>0,00</b>	<b>72.829,84D</b>
11570	FGTS	0,00	72.829,84	0,00	72.829,84D
<b>11571</b>	<b>BENEFICIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>86.826,53</b>	<b>28.499,53</b>	<b>58.327,00D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
11572	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	28.499,53	28.499,53	0,00
11573	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.327,00	0,00	58.327,00D
<b>11574</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.347,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.347,78D</b>
11655	ÁGUA/ESGOTO	0,00	5.179,52	0,00	5.179,52D
11616	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.168,26	0,00	3.168,26D
<b>11575</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>48.469,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48.469,80D</b>
11576	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	28.729,47	0,00	28.729,47D
11606	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	16.765,58	0,00	16.765,58D
12070	EMBALAGENS	0,00	2.974,75	0,00	2.974,75D
<b>11690</b>	<b>SEDS/CONDECA/2018-2019</b>	<b>0,00</b>	<b>65.718,21</b>	<b>0,00</b>	<b>65.718,21D</b>
<b>11691</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>60.459,43D</b>
11692	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	51.091,22	0,00	51.091,22D
11694	FÉRIAS	0,00	9.353,00	0,00	9.353,00D
11695	ADICIONAL NOTURNO	0,00	15,21	0,00	15,21D
<b>11700</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.697,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.697,22D</b>
11701	FGTS	0,00	3.697,22	0,00	3.697,22D
<b>11912</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,56D</b>
11914	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.561,56	0,00	1.561,56D
<b>11930</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO SEDS - PROCESSO Nº 2024/00202</b>	<b>0,00</b>	<b>182.650,35</b>	<b>0,00</b>	<b>182.650,35D</b>
<b>11935</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>182.650,35</b>	<b>0,00</b>	<b>182.650,35D</b>
11936	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	0,00	182.650,35	0,00	182.650,35D
<b>11984</b>	<b>PROAC - ASSOCIAÇÃO RENASCR MULTIPLOS TALENTOS- PROJETO 4375</b>	<b>0,00</b>	<b>166.375,85</b>	<b>0,00</b>	<b>166.375,85D</b>
<b>11988</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.523,25</b>	<b>0,00</b>	<b>141.523,25D</b>
11990	PROFESSORES DE PROJETO	0,00	73.512,75	0,00	73.512,75D
12046	ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	2.380,50	0,00	2.380,50D
12084	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PROJETO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
12111	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	18.332,00	0,00	18.332,00D
12128	FIGURINOS	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00D
12322	CONTADOR	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
12227	TRANSPORTE PESSOA JURIDICA	0,00	8.378,00	0,00	8.378,00D
12244	LOCAÇÃO DE SOM	0,00	17.130,00	0,00	17.130,00D
<b>11989</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.852,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24.852,60D</b>
12155	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	302,60	0,00	302,60D
12219	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
12212	MATERIAL GRAFICO	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00D
<b>12021</b>	<b>PROC SEESP Nº 1634/2024-69 - ESPORTE É CIDADANIA VI</b>	<b>0,00</b>	<b>61.032,90</b>	<b>0,00</b>	<b>61.032,90D</b>
<b>12022</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.502,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.502,60D</b>
12044	ESTÁGIÁRIOS-EDUCAÇÃO FÍSICA	0,00	30.617,60	0,00	30.617,60D
12151	UNIFORMES	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00D
<b>12025</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.530,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26.530,30D</b>
12034	ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	15.248,30	0,00	15.248,30D
12028	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PROJETO	0,00	7.491,00	0,00	7.491,00D
12029	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	591,00	0,00	591,00D
12218	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
<b>12049</b>	<b>PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00053-DM</b>	<b>0,00</b>	<b>42.620,48</b>	<b>0,00</b>	<b>42.620,48D</b>
<b>12050</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.932,09</b>	<b>0,00</b>	<b>36.932,09D</b>
12058	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	30.334,83	0,00	30.334,83D
12059	13o SALÁRIO	0,00	3.874,71	0,00	3.874,71D
12060	FÉRIAS	0,00	2.671,94	0,00	2.671,94D
12061	ADICIONAL NOTURNO	0,00	50,61	0,00	50,61D
<b>12051</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954,54D</b>
12063	FGTS	0,00	2.954,54	0,00	2.954,54D
<b>12052</b>	<b>BENEFICIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,85D</b>
12064	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.733,85	0,00	2.733,85D
<b>3217</b>	<b>PROJETOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.087,38</b>	<b>5.323,43</b>	<b>1.482.763,95D</b>
<b>3218</b>	<b>FNDE - PDDE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.989,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.989,70D</b>
<b>3219</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.989,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.989,70D</b>
1975	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.989,70	0,00	5.989,70D
<b>11185</b>	<b>PM SJRP TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 07/2023 FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.097,68</b>	<b>5.323,43</b>	<b>1.476.774,25D</b>
<b>11187</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>896.551,95</b>	<b>5.323,43</b>	<b>891.228,52D</b>
11192	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	778.135,50	5.323,43	772.812,07D
11193	13o SALÁRIO	0,00	50.589,85	0,00	50.589,85D
11194	FÉRIAS	0,00	54.018,88	0,00	54.018,88D
11205	BIENIO	0,00	13.450,80	0,00	13.450,80D
12121	ADICIONAL NOTURNO	0,00	356,92	0,00	356,92D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>11188</b>	<b>BENEFICIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>91.349,15</b>	<b>0,00</b>	<b>91.349,15D</b>
11164	VALE TRANSPORTE	0,00	3.672,50	0,00	3.672,50D
11195	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	87.676,65	0,00	87.676,65D
<b>11189</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.470,56</b>	<b>0,00</b>	<b>81.470,56D</b>
11196	FGTS	0,00	81.470,56	0,00	81.470,56D
<b>11190</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.031,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33.031,18D</b>
11160	MATERIAL DE OFICINA	0,00	8.774,60	0,00	8.774,60D
11198	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	0,00	2.895,63	0,00	2.895,63D
11199	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.557,08	0,00	2.557,08D
11201	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	2.670,15	0,00	2.670,15D
11202	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.879,30	0,00	6.879,30D
11251	TESTES PISCOLOGICOS	0,00	7.695,75	0,00	7.695,75D
11252	TESTES PSICOPEDAGOGICOS	0,00	1.558,67	0,00	1.558,67D
<b>11191</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>379.694,84</b>	<b>0,00</b>	<b>379.694,84D</b>
11203	TRANSPORTE PESSOA JURIDICA	0,00	354.171,84	0,00	354.171,84D
11204	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	16.698,00	0,00	16.698,00D
11436	DESINSETIZAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
11437	SERVIÇOS ELETRICOS	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00D
12129	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00D
<b>3227</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816.688,10</b>	<b>1.859.887,30</b>	<b>956.800,80D</b>
<b>3228</b>	<b>OPERACIONAIS, ESTRUT. UTIL. E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816.688,10</b>	<b>1.859.887,30</b>	<b>956.800,80D</b>
<b>3229</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.506,15</b>	<b>1.859.887,30</b>	<b>787.618,85D</b>
<b>3230</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.501,93</b>	<b>750.242,83</b>	<b>336.259,10D</b>
339	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	180.338,31	130.159,15	50.179,16D
340	13o SALÁRIO	0,00	372.626,95	327.798,46	44.828,49D
341	FÉRIAS	0,00	529.536,67	292.285,22	237.251,45D
569	INDENIZAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>3231</b>	<b>BENEFICIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>136.766,48</b>	<b>27.648,81</b>	<b>109.117,67D</b>
343	VALE TRANSPORTE	0,00	292,50	0,00	292,50D
344	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	47.883,65	3.825,01	44.058,64D
345	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	49.677,37	23.823,80	25.853,57D
346	UNIFORMES	0,00	13.067,96	0,00	13.067,96D
347	EXAME MÉDICO	0,00	25.845,00	0,00	25.845,00D
<b>3232</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.800,90</b>	<b>1.071.464,16</b>	<b>16.336,74D</b>
349	FGTS	0,00	128.778,80	112.442,06	16.336,74D
10876	INSS	0,00	959.022,10	959.022,10	0,00
<b>3233</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>85.911,26</b>	<b>7.631,45</b>	<b>78.279,81D</b>
352	BEBIDAS	0,00	2.645,50	0,00	2.645,50D
353	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	542,20	0,00	542,20D
354	MATERIAL DE COPA/COZINHA	0,00	77,92	0,00	77,92D
355	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	156,09	0,00	156,09D
356	DESPESAS C/ VIAGENS/ESTADIA	0,00	6.822,46	0,00	6.822,46D
360	EMBALAGENS	0,00	71,41	0,00	71,41D
432	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00D
491	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	18.815,98	7.631,45	11.184,53D
533	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.093,37	0,00	2.093,37D
739	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	3.329,19	0,00	3.329,19D
978	HOMENAGENS E COROAS FUNEBRES	0,00	1.169,42	0,00	1.169,42D
1000	MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	105,05	0,00	105,05D
1678	MATERIAL DE OFICINA	0,00	1.396,19	0,00	1.396,19D
1871	DESPESA C/ SORTEIOS	0,00	29.647,29	0,00	29.647,29D
2306	DEDETIZAÇÃO	0,00	1.856,84	0,00	1.856,84D
2345	RAÇÃO	0,00	470,35	0,00	470,35D
2377	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	180,00	0,00	180,00D
2443	COLETAS E ANÁLISES FÍSICO/QUIMICA/BIOLOG	0,00	5.516,84	0,00	5.516,84D
10718	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	0,00	2.443,79	0,00	2.443,79D
10963	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	603,74	0,00	603,74D
11021	COLONIA DE FÉRIAS	0,00	1.583,08	0,00	1.583,08D
11182	ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
11459	SEGURANÇA, VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	2.398,05	0,00	2.398,05D
12035	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA	0,00	482,00	0,00	482,00D
12112	DECORAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00D
12150	TESTES PSICOLOGICOS	0,00	1.265,50	0,00	1.265,50D
<b>3234</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.078,48</b>	<b>100,00</b>	<b>44.978,48D</b>
361	ÁGUA/ESGOTO	0,00	98,92	0,00	98,92D
362	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	518,72	0,00	518,72D
363	TELEFONE	0,00	649,53	0,00	649,53D
359	GÁS	0,00	128,00	0,00	128,00D
2301	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	0,00	659,60	0,00	659,60D
10451	SERVIÇOS ELETRICOS	0,00	910,00	0,00	910,00D
10520	ATENDIMENTO MÉDICO	0,00	4.046,53	0,00	4.046,53D
2302	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	6.721,33	0,00	6.721,33D
11601	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
11861	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	29.146,55	100,00	29.046,55D
12320	SERVIÇO DE ENGENHARIA	0,00	399,30	0,00	399,30D
<b>3235</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.935,91</b>	<b>2.800,01</b>	<b>52.135,90D</b>
370	MANUTENÇÃO ALARME	0,00	2.242,73	0,00	2.242,73D
371	MANUTENÇÃO ELEVADOR	0,00	6.100,00	55,00	6.045,00D
372	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	0,00	2.658,20	0,00	2.658,20D
374	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	30.169,78	2.745,01	27.424,77D
2189	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	13.765,20	0,00	13.765,20D
<b>3236</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.100,95</b>	<b>0,04</b>	<b>74.100,91D</b>
377	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	46.949,73	0,04	46.949,69D
378	PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS	0,00	11.855,52	0,00	11.855,52D
379	MULTAS	0,00	208,26	0,00	208,26D
380	SEGUROS	0,00	11.259,76	0,00	11.259,76D
943	AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	0,00	1.182,13	0,00	1.182,13D
1587	LICENCIAMENTO	0,00	670,96	0,00	670,96D
1898	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	1.974,59	0,00	1.974,59D
<b>3237</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.773,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.773,31D</b>
381	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	13.680,14	0,00	13.680,14D
383	IMPOSTO DE RENDA	0,00	93,17	0,00	93,17D
<b>3238</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.952,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.952,21D</b>
384	TAXA NEGOCIAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
881	TAXA DE RENOVACÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
887	TAXA CREMESP	0,00	1.030,93	0,00	1.030,93D
890	JUROS	0,00	253,62	0,00	253,62D
1184	TAXAS ASSOCIATIVAS	0,00	1.939,86	0,00	1.939,86D
2307	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	858,00	0,00	858,00D
10655	TAXAS MUNICIPAL / ESTADUAL / FEDERAL	0,00	1.069,80	0,00	1.069,80D
<b>3239</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413,08D</b>
364	CORREIOS E TELEGRÁFOS	0,00	2.208,60	0,00	2.208,60D
365	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00D
366	INTERNET	0,00	262,00	0,00	262,00D
367	CARTÓRIO E CUSTAS	0,00	1.390,48	0,00	1.390,48D
368	MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
<b>3240</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.524,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.524,88D</b>
679	SERV. PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	837,60	0,00	837,60D
1241	SERVIÇO DE SOFTWARE E LICENÇA	0,00	4.541,80	0,00	4.541,80D
1593	SERVIÇO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	254,00	0,00	254,00D
3400	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	891,48	0,00	891,48D
<b>11991</b>	<b>COFCO INTERNATIONAL BRASIL SA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.746,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35.746,76D</b>
11992	REFORMAS E CONSTRUCÕES	0,00	26.371,76	0,00	26.371,76D
12083	EXTINTORES E RECARGAS	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00D
<b>3249</b>	<b>DESPESAS DE EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.181,95</b>	<b>0,00</b>	<b>169.181,95D</b>
<b>3250</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.068,00D</b>
1210	LOCAÇÃO DE BANDA P/ SHOW	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00D
1599	LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	0,00	6.955,00	0,00	6.955,00D
11415	LOCAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00D
<b>3251</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>129.539,60</b>	<b>0,00</b>	<b>129.539,60D</b>
1206	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	45.826,41	0,00	45.826,41D
1207	BEBIDAS	0,00	48.251,66	0,00	48.251,66D
1208	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	500,00	0,00	500,00D
1209	EMBALAGENS	0,00	5.407,47	0,00	5.407,47D
1406	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.231,75	0,00	2.231,75D
1408	ECAD - DIREITOS AUTORAIS	0,00	3.319,25	0,00	3.319,25D
1409	MATERIAL GRAFICO	0,00	70,40	0,00	70,40D
1410	DECORAÇÃO	0,00	977,39	0,00	977,39D
1755	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
2507	GÁS	0,00	625,00	0,00	625,00D
2538	GASTOS COM PREPARO	0,00	5.548,12	0,00	5.548,12D
2552	SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	1.138,31	0,00	1.138,31D
2555	BRINDES, BONIFICAÇÕES E PRESENTES	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
12126	FRETES E TRANSPORTES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
12147	FOTOGRAFO	0,00	700,00	0,00	700,00D
12304	INSCRIÇÃO CORRIDA DE RUA	0,00	2.463,84	0,00	2.463,84D
<b>3252</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00D</b>
1356	TARIFA CARTÃO	0,00	619,00	0,00	619,00D
<b>3253</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>955,35</b>	<b>0,00</b>	<b>955,35D</b>
1894	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	955,35	0,00	955,35D
<b>3258</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>185.495,60</b>	<b>0,00</b>	<b>185.495,60D</b>
<b>3259</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>185.495,60</b>	<b>0,00</b>	<b>185.495,60D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3260</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>185.495,60</b>	<b>0,00</b>	<b>185.495,60D</b>
<b>3261</b>	<b>DEPRECIACÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>131.815,29</b>	<b>0,00</b>	<b>131.815,29D</b>
767	DEPRECIACÃO EDIFÍCIO/IMÓVEL	0,00	9.258,48	0,00	9.258,48D
768	DEPRECIACÃO MÓVEIS UTENSÍLIOS	0,00	11.251,54	0,00	11.251,54D
769	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	28.218,68	0,00	28.218,68D
770	DEPRECIACÃO VEÍCULOS	0,00	31.000,08	0,00	31.000,08D
785	DEPRECIACÃO MATERIAL TERAPEUTICO	0,00	581,88	0,00	581,88D
787	DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	0,00	27.293,04	0,00	27.293,04D
789	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO COZINHA	0,00	4.907,04	0,00	4.907,04D
791	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO SENSORIAL	0,00	135,12	0,00	135,12D
793	DEPRECIACÃO LAVANDERIA	0,00	457,20	0,00	457,20D
797	DEPRECIACÃO EQUIP.SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	187,83	0,00	187,83D
799	DEPRECIACÃO EQUIP.PADARIA	0,00	3.070,68	0,00	3.070,68D
1169	DEPRECIACÃO INSTR.MUSICAIS	0,00	804,24	0,00	804,24D
1252	DEPRECIACÃO IMÓVEL UNIDADE II	0,00	14.649,48	0,00	14.649,48D
<b>3262</b>	<b>DEPRECIACÃO PM.SJRP-CMDCA LEI Nº12035/16</b>	<b>0,00</b>	<b>901,32</b>	<b>0,00</b>	<b>901,32D</b>
1667	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	891,84	0,00	891,84D
1669	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS MUSICAIS	0,00	9,48	0,00	9,48D
<b>3263</b>	<b>DEPRECIACÃO PM.SJRP-CMDCA LEI Nº12044/16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,76D</b>
1670	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	946,32	0,00	946,32D
1672	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS COZINHA	0,00	1.387,32	0,00	1.387,32D
1673	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS SERGRAFIA	0,00	115,80	0,00	115,80D
1674	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DEPTO ADMINIST.	0,00	139,32	0,00	139,32D
<b>3264</b>	<b>DEPRECIÇÕES ASSISTÊNCIA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.897,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18.897,12D</b>
927	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS REAB.CLINICA	0,00	18.698,16	0,00	18.698,16D
928	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	0,00	50,64	0,00	50,64D
929	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS ENFERMAGEM	0,00	148,32	0,00	148,32D
<b>3265</b>	<b>DEPRECIÇÕES ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109,59D</b>
926	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS ESCOLA	0,00	2.433,17	0,00	2.433,17D
932	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS MAT.ESPORTIVO	0,00	2.676,42	0,00	2.676,42D
<b>3266</b>	<b>DEPRECIACÃO FUND.NAC.DES..EDUCAÇÃO-PDDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,60D</b>
1675	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS MUSICAIS	0,00	146,04	0,00	146,04D
2260	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS P/COZINHA	0,00	946,56	0,00	946,56D
<b>3267</b>	<b>DEPRECIACÃO SELJ- LEI INC.FISCAL ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.841,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.841,96D</b>
1897	DEPRECIACÃO MATERIAL ESPORTIVO	0,00	5.841,96	0,00	5.841,96D
<b>3268</b>	<b>DEPRECIACÃO SEDS - PROC.577/2016</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,36D</b>
1956	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	0,00	2.694,36	0,00	2.694,36D
<b>3269</b>	<b>DEPRECIACÃO PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.396,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.396,72D</b>
2342	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO EDUCACIONAL	0,00	8.762,88	0,00	8.762,88D
2368	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	633,84	0,00	633,84D
<b>11248</b>	<b>DEPRECIACÃO PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>7.157,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.157,88D</b>
11249	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO REAB. CLINICA	0,00	7.157,88	0,00	7.157,88D
<b>3270</b>	<b>FILIAL - UNIDADE II</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.505,63</b>	<b>135.553,65</b>	<b>1.082.951,98D</b>
<b>3271</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>961.379,84</b>	<b>133.447,14</b>	<b>827.932,70D</b>
<b>3272</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>961.379,84</b>	<b>133.447,14</b>	<b>827.932,70D</b>
<b>3273</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>620.974,87</b>	<b>10.632,28</b>	<b>610.342,59D</b>
1132	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	478.688,43	6.898,99	471.789,44D
1133	13o SALÁRIO	0,00	50.741,14	84,63	50.656,51D
1134	FÉRIAS	0,00	78.290,40	3.648,66	74.641,74D
1310	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	3.931,96	0,00	3.931,96D
11013	HORAS EXTRAS	0,00	9.322,94	0,00	9.322,94D
<b>3274</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>87.395,89</b>	<b>1.748,20</b>	<b>85.647,69D</b>
1135	VALE TRANSPORTE	0,00	5.660,13	1.533,20	4.126,93D
1136	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	73.207,56	50,00	73.157,56D
1543	EXAME MÉDICO	0,00	7.790,00	165,00	7.625,00D
11083	UNIFORMES	0,00	738,20	0,00	738,20D
<b>3275</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.163,33</b>	<b>121.066,66</b>	<b>55.096,67D</b>
1137	FGTS	0,00	55.627,79	531,12	55.096,67D
10877	INSS	0,00	120.535,54	120.535,54	0,00
<b>3276</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>59.176,91</b>	<b>0,00</b>	<b>59.176,91D</b>
1378	EMBALAGENS	0,00	59.176,91	0,00	59.176,91D
<b>3277</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,59D</b>
1196	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	1.910,18	0,00	1.910,18D
1294	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	470,00	0,00	470,00D
1376	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	1.275,41	0,00	1.275,41D
<b>3278</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.970,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.970,36D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1195	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.063,24	0,00	6.063,24D
1343	PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS	0,00	760,00	0,00	760,00D
2536	LICENCIAMENTO	0,00	503,22	0,00	503,22D
10656	SEGUROS	0,00	3.643,90	0,00	3.643,90D
<b>3279</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042,89D</b>
1260	TARIFAS CARTÃO DÉBITO/CREDITO	0,00	139,79	0,00	139,79D
1306	JUROS	0,00	74,02	0,00	74,02D
1308	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.140,46	0,00	2.140,46D
1883	IMPOSTO DE RENDA	0,00	688,62	0,00	688,62D
<b>3281</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>247.490,77</b>	<b>2.106,51</b>	<b>245.384,26D</b>
<b>3282</b>	<b>DESP. ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>247.490,77</b>	<b>2.106,51</b>	<b>245.384,26D</b>
<b>3286</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.737,83</b>	<b>1.088,32</b>	<b>38.649,51D</b>
1193	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.589,26	0,00	1.589,26D
1194	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	14.528,71	0,00	14.528,71D
1200	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.872,88	0,00	1.872,88D
1291	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	14.125,54	1.088,32	13.037,22D
2473	MATERIAL DE COPA/COZINHA	0,00	5.968,63	0,00	5.968,63D
2514	BEBIDAS	0,00	842,81	0,00	842,81D
10686	DEDETIZAÇÃO	0,00	40,00	0,00	40,00D
10744	ARTIGOS DE DECORAÇÃO	0,00	220,00	0,00	220,00D
12127	DOAÇÕES	0,00	550,00	0,00	550,00D
<b>3287</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.847,80</b>	<b>1.018,19</b>	<b>161.829,61D</b>
1139	ÁGUA/ESGOTO	0,00	9.224,70	0,00	9.224,70D
1140	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	62.191,39	0,00	62.191,39D
1141	TELEFONE	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
1142	GÁS	0,00	68.358,37	0,00	68.358,37D
1307	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	0,00	115,20	0,00	115,20D
2412	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	1.231,00	0,00	1.231,00D
2516	SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	3.713,44	268,19	3.445,25D
2565	MANUTENÇÃO INFORMATICA E INTERNET	0,00	12.767,70	750,00	12.017,70D
2566	MATERIAL GRAFICO	0,00	2.606,00	0,00	2.606,00D
<b>3288</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.115,58</b>	<b>0,00</b>	<b>44.115,58D</b>
2219	SERV.PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	44.115,58	0,00	44.115,58D
<b>10957</b>	<b>DESPESAS COM REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>789,56</b>	<b>0,00</b>	<b>789,56D</b>
11122	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	789,56	0,00	789,56D
<b>3300</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635,02D</b>
<b>3301</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635,02D</b>
<b>3302</b>	<b>DEPRECIACÕES UNIDADE II</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635,02D</b>
1471	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PADARIA	0,00	4.733,52	0,00	4.733,52D
1857	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	3.644,38	0,00	3.644,38D
2568	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.257,12	0,00	1.257,12D
<b>3306</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.216,87</b>	<b>11.476.280,08</b>	<b>11.438.063,21C</b>
<b>3307</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>8.775.818,92</b>	<b>8.775.818,85C</b>
<b>3308</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>8.775.818,92</b>	<b>8.775.818,85C</b>
<b>3309</b>	<b>RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>4.671.515,60</b>	<b>4.671.515,53C</b>
<b>3310</b>	<b>SUB.CONV. E TC MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>4.272.295,84</b>	<b>4.272.295,77C</b>
388	PM. SJRP-CMDCA - LEI 12.044/16	0,00	0,00	2.943,36	2.943,36C
11050	PM.SJRP - SEMAS TC Nº 08/2022 MUNICIPAL	0,00	0,00	498.017,09	498.017,09C
11707	PM. UCHOA - TF 04/2024	0,00	0,00	11.102,55	11.102,55C
11714	PM.BADY BASSITT - TF 13/2024	0,00	0,00	928.044,89	928.044,89C
11773	PM SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA Nº 047/2024	0,00	0,07	51.403,47	51.403,40C
11924	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 14/2024 - SMS - CERII	0,00	0,00	1.920.705,89	1.920.705,89C
12101	PM.GUAPIAÇU - TERMO FOMENTO Nº 004/2024	0,00	0,00	86.579,68	86.579,68C
12204	PM.SJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2025 - SMDS	0,00	0,00	223.674,41	223.674,41C
12239	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2025 - SMS	0,00	0,00	9.569,19	9.569,19C
12247	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 07/2025 - SMS	0,00	0,00	19.271,48	19.271,48C
12267	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 - SMS	0,00	0,00	494.096,43	494.096,43C
12332	PM. UCHOA - TF 05/2025	0,00	0,00	26.887,40	26.887,40C
<b>3312</b>	<b>SUB.CONV. E TC FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.219,76</b>	<b>399.219,76C</b>
11070	PM.SJRP - SEMAS FEDERAL TC Nº 08/2022	0,00	0,00	105.625,04	105.625,04C
11718	TC PRONON E PRONAS-PCD GRUDI Nº 25000.132237/2023-84 FEDERAL	0,00	0,00	261.614,72	261.614,72C
12205	PM.SJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2025 - SMDS FEDERAL	0,00	0,00	31.980,00	31.980,00C
<b>3314</b>	<b>RECEITAS DE ASSISTENCIA DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.785,97</b>	<b>686.785,97C</b>
<b>3315</b>	<b>SUB.CONV. E TC MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.785,97</b>	<b>686.785,97C</b>
391	PM. SJRP - SMS - CONV.05/2018 SUS	0,00	0,00	665.446,93	665.446,93C
11705	PM.SJRP - SMS - CONV.03/2024 SUS	0,00	0,00	21.339,04	21.339,04C
<b>3317</b>	<b>RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417.517,35</b>	<b>3.417.517,35C</b>
<b>3318</b>	<b>SUB.CONV. E TC MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.208,41</b>	<b>253.208,41C</b>
466	PM. NOVA ALIANÇA - TF.01/2019	0,00	0,00	77.152,51	77.152,51C
10923	PM.CEDRAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022	0,00	0,00	13.806,64	13.806,64C
11559	PM.BADY BASSIT-TF.Nº: 01/2024	0,00	0,00	152.711,50	152.711,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11562	PM.BALSAMO TERMO DE FOMENTO - TF 03/2024	0,00	0,00	9.537,76	9.537,76C
<b>3319</b>	<b>SUB.CONV. E TC ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.557,85</b>	<b>1.639.557,85C</b>
11577	S.E.EDUCAÇÃO- CONV.PROC.SEDUC-PRC-2023/00724	0,00	0,00	1.036.030,95	1.036.030,95C
11886	SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE CONV. Nº 001761/2024	0,00	0,00	105.427,27	105.427,27C
11983	PROAC - ASSOCIAÇÃO RENASCER MULTIPLOS TALENTOS- PROJETO 43757	0,00	0,00	157.378,33	157.378,33C
11915	SEDS/CONDECA/2018-2019	0,00	0,00	63.424,90	63.424,90C
11937	SECRETARIA DE ESTADO SEDS - PROCESSO Nº 2024/00202	0,00	0,00	178.370,78	178.370,78C
12056	PROC SEESP Nº 1634/2024-69 - ESPORTE É CIDADANIA VI	0,00	0,00	57.120,12	57.120,12C
12057	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00053-DM	0,00	0,00	41.805,50	41.805,50C
<b>3320</b>	<b>SUB.CONV. E TC FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.751,09</b>	<b>1.474.751,09C</b>
604	FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAÇÃO-PDDE	0,00	0,00	5.664,88	5.664,88C
11379	PM SJRP TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 07/2023 FEDERAL	0,00	0,00	1.469.086,21	1.469.086,21C
<b>3321</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
12405	COFCO INTERNATIONAL BRASIL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
<b>3323</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.976,89</b>	<b>1.371.522,68</b>	<b>1.338.545,79C</b>
<b>3324</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS NÃO VINCULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.976,89</b>	<b>1.371.522,68</b>	<b>1.338.545,79C</b>
<b>3325</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>510,45</b>	<b>1.237.750,63</b>	<b>1.237.240,18C</b>
<b>3326</b>	<b>RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.741,42</b>	<b>53.741,42C</b>
401	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00C
402	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	17.941,42	17.941,42C
<b>3327</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.990,01</b>	<b>223.990,01C</b>
403	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	184.939,08	184.939,08C
404	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	21.961,89	21.961,89C
405	DOAÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	4.262,07	4.262,07C
406	DOAÇÕES BEBIDAS	0,00	0,00	2.829,59	2.829,59C
2414	DOAÇÃO MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.997,38	9.997,38C
<b>3328</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>510,45</b>	<b>827.507,52</b>	<b>826.997,07C</b>
408	EVENTOS SOCIAIS	0,00	510,45	442.802,28	442.291,83C
409	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	384.705,24	384.705,24C
<b>3332</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.511,68</b>	<b>132.511,68C</b>
1978	REC.DIFERIDA DEF.PÚBLICA PROC.100.1092-9	0,00	0,00	1.681,86	1.681,86C
2076	REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº369/2014	0,00	0,00	244,08	244,08C
2081	RECEITAS DIFERIDAS FNDE-PDDE	0,00	0,00	1.556,36	1.556,36C
2116	PROJETO INSTITUTO CAMARGO CORREA	0,00	0,00	491,91	491,91C
2269	REC.DIFERIDA SELJ-SEC.ESTADUAL ESPORTE	0,00	0,00	3.090,60	3.090,60C
2410	REC.DIFERI. PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/19	0,00	0,00	8.999,40	8.999,40C
10459	REC.DIFERI. VERBA EXTERIOR TERMO GLOBAL	0,00	0,00	3.993,02	3.993,02C
10462	REC.DIFERI. SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SP	0,00	0,00	4.982,61	4.982,61C
10488	MPT - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DE SJRP	0,00	0,00	2.222,64	2.222,64C
10556	REC.DIFERI.EMENDA ESTADUAL PROCESSO SEDS Nº 2019/00346	0,00	0,00	3.748,65	3.748,65C
10579	REC.DIFERI. PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/21	0,00	0,00	12.802,92	12.802,92C
10598	REC.DIFERI. PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/21	0,00	0,00	1.055,04	1.055,04C
10766	RECEITA DIFERIDA DOAÇÃO	0,00	0,00	294,12	294,12C
11020	RE.DIFERIDAS JUSTIÇA FEDERAL DE SJRP	0,00	0,00	9.958,32	9.958,32C
11028	RE.DIFERIDAS PM.SJRP - SEMAS/CMDCA Nº 05/2022	0,00	0,00	6.222,15	6.222,15C
11117	RE.DIFERIDAS PM.SJRP - SEMAS TF Nº 22/2022 EST. EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	9.178,53	9.178,53C
11468	RE.DIFERIDAS PM.SJRP - PROC SEESP Nº 203673/2022 - ESP. É CIDADANIA V	0,00	0,00	141,12	141,12C
11473	RE.DIFERIDAS PROCESSO Nº SEDS-PRC-2023 - DRADS	0,00	0,00	13.669,02	13.669,02C
11487	RE.DIFERIDAS PM SJRP T.F SEMAS Nº 40/2023 FEDERAL	0,00	0,00	30.715,56	30.715,56C
11929	RE.DIFERIDAS PM.SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº 075/2023	0,00	0,00	15.500,04	15.500,04C
11942	RE.DIFERIDAS FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO-PDDE	0,00	0,00	563,52	563,52C
12329	RE.DIFERIDAS PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2025 - SMS	0,00	0,00	1.400,21	1.400,21C
<b>3333</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.466,44</b>	<b>133.772,05</b>	<b>101.305,61C</b>
<b>3334</b>	<b>REND.APLIC.FINANCEIRA-REC.LIVRE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,86</b>	<b>9.900,94</b>	<b>7.125,08C</b>
412	REND. RENDA FIXA - 251.001-4	0,00	27,88	72,49	44,61C
973	REND. RENDA FIXA - 151.005-3	0,00	1.733,91	3.058,14	1.324,23C
998	REND.APLIC. - 086-5-JUST. FED.-GIRO EMPRESA	0,00	0,00	977,82	977,82C
1920	REND. RENDA FIXA - 151.028-2	0,00	1.014,07	5.792,49	4.778,42C
<b>3335</b>	<b>REND.APLIC.FINANCEIRA-REC.C/RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.690,58</b>	<b>123.871,11</b>	<b>94.180,53C</b>
1892	REND. RENDA FIXA - 151.002-9 BALSAMO	0,00	0,00	22,08	17,74C
1170	REND. RENDA FIXA - 151.008-8 - CONDECA	0,00	731,25	3.095,81	2.364,56C
1220	REND. RENDA FIXA - 151.010-X-SUS	0,00	0,00	17,73	17,73C
1172	REND. RENDA FIXA - 151.011-8-PM.UCHOA	0,00	0,00	49,13	88,04C
1225	REND. RENDA FIXA - 151.013-4 - GUAPIAÇU	0,00	0,00	99,95	215,32C
1304	REND. RENDA FIXA - 151.014-2-PM.NOVA ALIANÇA	0,00	0,00	37,04	52,44C
2137	REND. RENDA FIXA - 151.017-7 - 10/2025 MUNICIPAL	0,00	0,00	186,13	186,13C
1873	REND. RENDE FACIL - 151.020-7-PM.BADY BAS	0,00	61,43	147,21	85,78C
1844	REND. RENDA FIXA - 151.021-5 - 07/2023	0,00	4,51	755,72	751,21C
1855	REND. RENDA FIXA - 151.024-X - 07/2025 SMS	0,00	8.737,33	36.374,19	27.636,86C
1817	REND. RENDA FIXA - 151.026-6 - 43757	0,00	1.774,10	12.571,72	10.797,62C
1353	REND. RENDA FIXA - 151.030-4 CEDRAL	0,00	7,78	41,83	34,05C
1354	REND. RENDA FIXA - 151.031-2	0,00	122,19	1.378,99	1.256,80C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1818	REND. RENDA FIXA - 151.037-1 - 10/2025 FEDERAL	0,00	0,00	20,01	20,01C
1921	REND. RENDA FIXA - 226.159-6- SEDUC	0,00	2.286,75	13.343,80	11.057,05C
1954	REND. RENDA FIXA - 151.040-1 - 07/2023 FEDERAL	0,00	2.096,49	6.427,39	4.330,90C
2154	REND. RENDA FIXA - 151.019-3 - SEDS 2024/00202	0,00	1.448,34	5.727,91	4.279,57C
2233	REND. RENDA FIXA - 151.042-8 - 08/2022 FED	0,00	0,84	12,40	11,56C
2230	REND. RENDA FIXA - 151.043-6 - 05/2025	0,00	1.557,74	1.557,74	0,00
2231	REND. RENDA FIXA - 151.044-4 - 08/2022	0,00	903,07	2.776,87	1.873,80C
10319	REND. RENDA FIXA - 151.050-9 - 04/2025 SMS	0,00	235,82	5.175,58	4.939,76C
11813	REND. RENDA FIXA - 151.045-2 - 06/2025 SMS	0,00	3.495,47	3.649,08	153,61C
11814	REND. RENDA FIXA - 151.047-9 - 047/2024	0,00	107,56	350,29	242,73C
11815	REND. RENDA FIXA - 84276-1	0,00	64,76	389,58	324,82C
11878	REND. RENDA FIXA - 151.048-7 - 14/2024	0,00	2.649,36	12.917,32	10.267,96C
11903	REND. RENDA FIXA - 151.049-5	0,00	452,41	2.411,24	1.958,83C
11922	REND. RENDA FIXA - 84091-2 - GRUDI	0,00	2.360,68	10.047,41	7.686,73C
12040	REND. RENDA FIXA - 151.046-0 CIDADANIA VI	0,00	402,24	3.116,18	2.713,94C
12090	REND. RENDE FACIL - 151.044-4 - Nº SEDS-PRC-2025-00053-DM	0,00	0,00	814,98	814,98C
<b>3340</b>	<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.239,91</b>	<b>1.328.938,48</b>	<b>1.323.698,57C</b>
<b>3341</b>	<b>RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.239,91</b>	<b>1.328.938,48</b>	<b>1.323.698,57C</b>
<b>3342</b>	<b>RECEITAS BRUTA DE VENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.239,91</b>	<b>1.328.938,48</b>	<b>1.323.698,57C</b>
<b>3343</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590,63</b>	<b>1.271.277,83</b>	<b>1.266.687,20C</b>
1187	PADARIA/ESCOLA - CF	0,00	4.590,63	595.645,32	591.054,69C
1622	PADARIA/ESCOLA - NF	0,00	0,00	675.632,51	675.632,51C
<b>3344</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>649,28</b>	<b>1.828,01</b>	<b>1.178,73C</b>
1309	REND.RENDA FIXA CTA 151.027-4	0,00	649,28	1.828,01	1.178,73C
<b>3345</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.821,03</b>	<b>30.821,03C</b>
1475	DOAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	596,66	596,66C
1476	DOAÇÕES BEBIDAS	0,00	0,00	640,28	640,28C
2645	DOAÇÃO BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	29.584,09	29.584,09C
<b>3347</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.011,61</b>	<b>25.011,61C</b>
1882	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA II	0,00	0,00	23.178,74	23.178,74C
11167	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.832,87	1.832,87C
<b>3348</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855.077,53</b>	<b>3.445.379,17</b>	<b>409.698,36D</b>
<b>3349</b>	<b>CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855.077,53</b>	<b>3.445.379,17</b>	<b>409.698,36D</b>
<b>3350</b>	<b>CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855.077,53</b>	<b>3.445.379,17</b>	<b>409.698,36D</b>
<b>3351</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855.077,53</b>	<b>3.445.379,17</b>	<b>409.698,36D</b>
<b>3352</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855.077,53</b>	<b>3.445.379,17</b>	<b>409.698,36D</b>
413	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.855.077,53	3.445.379,17	409.698,36D
<b>3353</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,41</b>	<b>3.373,41</b>	<b>0,00</b>
<b>3354</b>	<b>BENEFÍCIOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,41</b>	<b>3.373,41C</b>
<b>3358</b>	<b>OBTENÇÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,41</b>	<b>3.373,41C</b>
<b>3359</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,41</b>	<b>3.373,41C</b>
<b>3360</b>	<b>DEPTO DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,41</b>	<b>3.373,41C</b>
1508	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.373,41	3.373,41C
<b>3371</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,41D</b>
<b>3372</b>	<b>BENEFÍCIOS INTEGRAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,41D</b>
<b>3373</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,41D</b>
<b>3374</b>	<b>DEPTO DIRETORIA ADIMISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,41D</b>
1518	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.373,41	0,00	3.373,41D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	11.065.947,66D	68.553.377,48	63.687.186,41	15.932.138,73D
PASSIVO	11.065.947,66C	24.277.252,02	29.163.774,36	15.952.470,00C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.118.580,03	2.069.883,91	11.048.696,12D
RECEITAS	0,00	38.216,87	11.476.280,08	11.438.063,21C
CUSTOS	0,00	3.855.077,53	3.445.379,17	409.698,36D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	3.373,41	3.373,41	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.065.947,66D	72.450.045,29	78.612.219,07	4.903.773,88D
CONTAS CREDORAS	11.065.947,66C	37.395.832,05	31.233.658,27	4.903.773,88C
RESULTADO DO MES	0,00	-11.028.364,85	-11.048.696,12	20.331,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-11.028.364,85	-11.048.696,12	20.331,27D

JOSE LUIS APPOLONI NETO  
PRESIDENTE  
CPF: 736.654.018-87

JANAINA VANISIA FRANCO ZAINAGHI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220014/O-2  
CPF: 137.434.748-59