

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	510.784,34D	1.760.532,90	1.782.209,64	489.107,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	170.755,80D	1.759.313,90	1.776.170,45	153.899,25 D
1.1.1	DISPONIVEL	121.204,48D	1.678.270,56	1.673.690,69	125.784,35 D
1.1.1.01	Numerários	542,63D	2.947,48	3.490,11	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	542,63D	2.947,48	3.490,11	0,00 D
1111101	Caixa Geral	542,63D	2.947,48	3.490,11	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	120.661,85D	1.675.323,08	1.670.200,58	125.784,35 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	443,52D	1.227.223,19	1.216.303,89	11.362,82 D
1112201	Caixa Econômica Federal c/c 1395-7	443,52D	256.205,94	246.113,00	10.536,46 D
1112203	Caixa Econômica Federal c/c 3052-5	0,00D	903.448,35	902.621,99	826,36 D
1112205	Banco do Brasil c/c 33298-4	0,00D	67.568,90	67.568,90	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	120.218,33D	448.099,89	453.896,69	114.421,53 D
1112301	Caixa Econômica Federal c/Apl. 1395-7	0,26D	3.015,49	3.011,69	4,06 D
1112303	Caixa Econômica Federal c/Ap.CDB 1395-7	105.331,91D	10.564,71	25.500,00	90.396,62 D
1112304	Caixa Econômica Federal c/Apl. 3052-5	14.886,16D	400.744,91	396.008,53	19.622,54 D
1112307	Banco do Brasil c/Apl. 33298-4	0,00D	33.774,78	29.376,47	4.398,31 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	49.551,32D	76.837,34	101.603,76	24.784,90 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	49.551,32D	76.837,34	101.603,76	24.784,90 D
1.1.3.01.001	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00D	1.539,67	1.539,67	0,00 D
1131111	Cartão de Crédito	0,00D	1.539,67	1.539,67	0,00 D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	8.000,00D	20.145,17	23.546,17	4.599,00 D
1131201	Titulos a receber	0,00D	2.388,17	2.388,17	0,00 D
1131202	Valor a Receber Curto Prazo	8.000,00D	5.080,00	8.980,00	4.100,00 D
1131203	Promoções Beneficientes a receber	0,00D	10.978,00	10.918,00	60,00 D
1131205	Bens Móveis e Utensilios Div.a Receber	0,00D	1.699,00	1.260,00	439,00 D
1.1.3.01.003	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	38.151,32D	55.152,50	73.117,92	20.185,90 D
1131301	Férias + 1/3 Férias	22.551,07D	21.342,93	29.051,43	14.842,57 D
1131302	13o. Salário	0,00D	18.853,17	18.853,17	0,00 D
1131303	FGTS	4.181,31D	3.095,08	6.088,98	1.187,41 D
1131304	INSS	10.896,25D	11.478,97	18.367,72	4.007,50 D
1131305	Pis s/Folha s/Provisões	522,69D	382,35	756,62	148,42 D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00 D
1131801	Empréstimos a Empregados	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	4.206,00	876,00	3.330,00 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	4.206,00	876,00	3.330,00 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00D	4.206,00	876,00	3.330,00 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	0,00D	3.996,00	666,00	3.330,00 D
1161103	Adiantamentos de promoções	0,00D	210,00	210,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.454,59D	0,00	4.820,19	171.634,40 D
1.2.3	IMOBILIZADO	176.454,59D	0,00	4.820,19	171.634,40 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	176.454,59D	0,00	4.820,19	171.634,40 D

CNPJ: 59.998.211/0001-08

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	239.811,68D	0,00	2.918,00	236.893,68 D
1232102	Bens Móveis - Câmeras de Segurança	9.206,40D	0,00	0,00	9.206,40 D
1232103	Bens Móveis - Veículos	39.191,17D	0,00	0,00	39.191,17 D
1232118	Bens Móveis - Recreação e Entretenimento	38.921,84D	0,00	399,00	38.522,84 D
1232119	Bens Móveis - Cozinha e Despensa	40.203,91D	0,00	0,00	40.203,91 D
1232120	Bens Móveis - Refrigeração	32.474,80D	0,00	0,00	32.474,80 D
1232121	Bens Móveis - Móveis e Utensílios	30.779,05D	0,00	1.300,00	29.479,05 D
1232122	Bens Móveis - Informática	45.927,01D	0,00	0,00	45.927,01 D
1232123	Bens Móveis - Lavanderia	3.107,50D	0,00	1.219,00	1.888,50 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	63.357,09C	0,00	1.902,19	65.259,28 C
1232201	(-) Depr.Acum.de Moveis e Utensilios	55.518,85C	0,00	1.902,19	57.421,04 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	7.838,24C	0,00	0,00	7.838,24 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	163.573,95D	1.219,00	1.219,00	163.573,95 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	163.573,95D	0,00	0,00	163.573,95 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	163.573,95D	0,00	0,00	163.573,95 D
1.9.1.01.005	BENS CEDIDOS EM COMODATO	163.573,95D	0,00	0,00	163.573,95 D
1911501	Imóveis em Comodato-Rua : Silva Jardim	163.573,95D	0,00	0,00	163.573,95 D
1.9.3	CONTAS AUXILIARES	0,00D	1.219,00	1.219,00	0,00 D
1.9.3.01	CONTAS AUXILIARES	0,00D	1.219,00	1.219,00	0,00 D
1.9.3.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00D	1.219,00	1.219,00	0,00 D
1931101	Conta Baixa	0,00D	1.219,00	1.219,00	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	510.784,34C	1.428.250,16	1.406.573,42	489.107,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.965,24C	691.894,22	676.967,28	57.038,30 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31,02C	165,96	134,94	0,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31,02C	165,96	134,94	0,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	31,02C	165,96	134,94	0,00 C
2131106	Pis s/Folha de Pagamento a recolher	31,02C	165,96	134,94	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	41.419,59C	102.028,13	80.923,23	20.314,69 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	41.419,59C	102.028,13	80.923,23	20.314,69 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.006,38C	23.945,32	22.067,74	128,80 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	1.877,58C	15.421,34	13.543,76	0,00 C
2141102	Rescisões Contrato Trabalho a pagar	128,80C	8.506,03	8.506,03	128,80 C
2141103	Salário Família a pagar	0,00C	17,95	17,95	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.261,90C	4.964,89	3.702,99	0,00 C
2141201	INSS a recolher	1.001,75C	3.622,55	2.620,80	0,00 C
2141202	FGTS a recolher	260,15C	1.342,34	1.082,19	0,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	38.151,31C	73.117,92	55.152,50	20.185,89 C
2141301	Provisao para ferias	22.551,07C	29.051,43	21.342,93	14.842,57 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	0,00C	18.853,17	18.853,17	0,00 C
2141303	INSS s/ provisao para ferias	10.896,25C	12.714,65	5.825,90	4.007,50 C
2141304	INSS s/ provisao para 13§	0,00C	5.653,07	5.653,07	0,00 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	4.181,30C	4.701,29	1.707,39	1.187,40 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	0,00C	1.387,69	1.387,69	0,00 C
2141307	Pis s/Folha Pag.s/Prov.Férias	522,69C	587,68	213,41	148,42 C
2141308	Pis s/Folha Pag.s/Prov.13o.	0,00C	168,94	168,94	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	15.519,02C	52.024,01	48.315,39	11.810,40 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	15.519,02C	52.024,01	48.315,39	11.810,40 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	5.737,58C	13.670,83	9.124,75	1.191,50 C
2151201	Cheques a Descontar	2.228,37C	8.904,37	7.397,50	721,50 C
2151203	Contr.de Sindicatos a Pagar	36,21C	254,29	218,08	0,00 C
2151204	Duplicatas a Pagar	3.473,00C	4.512,17	1.509,17	470,00 C
2.1.5.01.004	CONTAS CORRENTES	9.781,44C	37.553,98	35.194,64	7.422,10 C
2151401	Contas Correntes	9.781,44C	37.553,98	35.194,64	7.422,10 C
2.1.5.01.005	SEGUROS	0,00C	799,20	3.996,00	3.196,80 C
2151501	Seguros a Pagar	0,00C	799,20	3.996,00	3.196,80 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.995,61C	537.676,12	547.593,72	24.913,21 C
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES-ORGÃOS MUNICIPAIS	14.995,61C	537.676,12	547.593,72	24.913,21 C
2.1.6.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	14.995,61C	503.593,99	509.113,28	20.514,90 C
2161105	Sub.a Realizar/T.ColaboraçãoSME No.19/19	13.161,73C	493.161,97	494.292,50	14.292,26 C
2161106	Sub.a Devolver/T.ColaboraçãoSME No.19/19	1.833,88C	10.432,02	14.820,78	6.222,64 C
2.1.6.01.010	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASS.SOCIAL	0,00C	34.082,13	38.480,44	4.398,31 C
2161107	Sub.a Realizar/T.Fom.Semas/CMDCA N.25/23	0,00C	30.298,79	33.965,29	3.666,50 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2161108	Sub.a Devolver/T.Fom.Semas/CMDCA N.25/23	0,00C	3.783,34	4.515,15	731,81 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2.2.1.06	IMOBILIZADO	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2.2.1.06.001	BENS IMÓVEIS EM COMODATO	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2216101	Imóveis em Comodato-R:Silva Jardim	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	275.245,15C	16.163,74	9.413,94	268.495,35 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	284.659,09C	9.413,94	0,00	275.245,15 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	284.659,09C	9.413,94	0,00	275.245,15 C
2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SUBSCRITO	284.659,09C	9.413,94	0,00	275.245,15 C
2311101	Patrimônio social	284.659,09C	9.413,94	0,00	275.245,15 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	9.413,94D	6.749,80	9.413,94	6.749,80 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	9.413,94D	6.749,80	9.413,94	6.749,80 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	9.413,94D	6.749,80	9.413,94	6.749,80 D
2371102	Déficit do Exercício	9.413,94D	6.749,80	9.413,94	6.749,80 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	720.192,20	720.192,20	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	720.192,20	720.192,20	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	720.192,20	720.192,20	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	720.192,20	720.192,20	0,00 C
2911101	Conta de Zeramento	0,00C	720.192,20	720.192,20	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	724.541,64	724.541,64	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	723.322,64	723.322,64	0,00 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	175.728,92	175.728,92	0,00 D
3.2.2.01	DESP.OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS	0,00D	175.728,92	175.728,92	0,00 D
3.2.2.01.003	DESP.FINANCEIRAS=PROJ.CR.FELIZ	0,00D	187,00	187,00	0,00 D
3293101	Desp.Bancarias c/c No.3052-5	0,00D	187,00	187,00	0,00 D
3.2.2.01.004	DESP.MAT.PEDAG.EDUC.=PROJ.CR.FELIZ	0,00D	79,80	79,80	0,00 D
3304106	Ass.de TV Educacional- Netflix/Videos	0,00D	79,80	79,80	0,00 D
3.2.2.01.005	DESPESAS GERAIS=PROJ.CR.FELIZ	0,00D	3.255,45	3.255,45	0,00 D
3315110	Comemorações e Festividades	0,00D	3.255,45	3.255,45	0,00 D
3.2.2.01.007	DESP.C/ATEND.CR/ADOL/=PROJ.CR.FELIZ	0,00D	36.679,63	36.679,63	0,00 D
3327101	Despesas c/ Alimentação	0,00D	36.679,63	36.679,63	0,00 D
3.2.2.01.020	DESP.C/PESSOAL=PROJ.AP.M.CLEMENTE	0,00D	27.086,78	27.086,78	0,00 D
3328101	Salários e Ordenados	0,00D	16.313,67	16.313,67	0,00 D
3328102	FGTS	0,00D	1.045,17	1.045,17	0,00 D
3328103	INSS	0,00D	1.679,00	1.679,00	0,00 D
3328105	13o.Salário	0,00D	1.241,47	1.241,47	0,00 D
3328106	Férias e 1/3 de Férias	0,00D	3.270,99	3.270,99	0,00 D
3328107	Vale Transporte	0,00D	232,52	232,52	0,00 D
3328109	Ticket Cesta Básica	0,00D	2.455,60	2.455,60	0,00 D
3328111	GRRF	0,00D	848,36	848,36	0,00 D
3.2.2.01.021	DESP.TRIBUTÁRIAS-PROJ.AP.M.CLEMENTE	0,00D	130,32	130,32	0,00 D
3329101	Pis s/ Folha de Salários	0,00D	130,32	130,32	0,00 D
3.2.2.01.023	DESP.GERAIS=PROJ.AP.M.CLEMENTE	0,00D	161,46	161,46	0,00 D
3331101	Serviços Prestados - PF	0,00D	161,46	161,46	0,00 D
3.2.2.01.024	D.C/AT.FAMILIAS=PROJ.AP.M.CLEMENTE	0,00D	27.476,21	27.476,21	0,00 D
3332101	Doações de Alimentos as Famílias	0,00D	19.017,07	19.017,07	0,00 D
3332102	Doações Alimentação a Crianças	0,00D	8.459,14	8.459,14	0,00 D
3.2.2.01.040	DESPESAS C/ PESSOAL=CSSC	0,00D	1.518,53	1.518,53	0,00 D
3334101	Salários e Ordenados	0,00D	1.212,71	1.212,71	0,00 D
3334102	FGTS	0,00D	37,02	37,02	0,00 D
3334107	Vale Transporte	0,00D	76,80	76,80	0,00 D
3334108	Ticket Alimentação - PAT	0,00D	192,00	192,00	0,00 D
3.2.2.01.041	DESPESAS TRIBUTÁRIAS=CSSC	0,00D	2.222,54	2.222,54	0,00 D
3335101	Pis s/ Folha de Salários	0,00D	4,62	4,62	0,00 D
3335102	Impostos e Taxas Municipais	0,00D	835,28	835,28	0,00 D
3335103	Impostos e Taxas Diversos	0,00D	1.382,64	1.382,64	0,00 D
3.2.2.01.042	DESPESAS FINANCEIRAS = CSSC	0,00D	3.451,13	3.451,13	0,00 D
3336101	Juros de Mora s/ Impostos em Geral	0,00D	2,06	2,06	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3336102	Despesas Bancárias c/c No.1395-7	0,00D	2.630,80	2.630,80	0,00 D
3336103	Juros em Geral	0,00D	108,63	108,63	0,00 D
3336104	Juros de Cartão de Crédito	0,00D	709,64	709,64	0,00 D
3.2.2.01.043	DESPESAS ADMINISTRATIVAS=CSSC	0,00D	31.635,81	31.635,81	0,00 D
3337101	Doações Par.Imac.Coração de Maria	0,00D	5.804,00	5.804,00	0,00 D
3337102	Doações a Funcionários/Gratificações	0,00D	1.030,96	1.030,96	0,00 D
3337103	Digitalização, Arquivo e Digitação Geral	0,00D	22.219,81	22.219,81	0,00 D
3337105	Aluguel de Máquina de Cartão de Crédito	0,00D	706,12	706,12	0,00 D
3337106	Despesas c/ Internet e Provedor	0,00D	554,92	554,92	0,00 D
3337107	Serviços de Assistência Jurídica	0,00D	1.320,00	1.320,00	0,00 D
3.2.2.01.044	DESP.C/PRESTADORES SERVIÇOS PF=CSSC	0,00D	2.208,00	2.208,00	0,00 D
3338102	Desp.Prestação Serv.Marcenaria	0,00D	517,00	517,00	0,00 D
3338105	Desp.Prestação Ser.Hidráulicos/Encanador	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
3338108	Desp.Prestação Serv.Pessoa Física	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
3338109	Desp.Prest.Serv.Fretes/Carretos/M.Taxi	0,00D	35,00	35,00	0,00 D
3338110	Desp.Prestação Serv.Serralheria	0,00D	756,00	756,00	0,00 D
3.2.2.01.045	DESP C/PRESTADORES SERVIÇOS PJ=CSSC	0,00D	5.463,80	5.463,80	0,00 D
3339101	Desp.Prestação Serv.Gráfica	0,00D	966,10	966,10	0,00 D
3339102	Desp.Prestação Serv.Chaveiro	0,00D	1.270,00	1.270,00	0,00 D
3339103	Desp.Prestação Serv.Hospedagem de Site	0,00D	2.255,52	2.255,52	0,00 D
3339105	Desp.Prestação Serv.Eletricista	0,00D	350,00	350,00	0,00 D
3339106	Desp.Prestação Serv.Eletrônicos	0,00D	91,28	91,28	0,00 D
3339107	Desp.Prestação Serv.Med.Ocupacional	0,00D	30,90	30,90	0,00 D
3339108	Desp.Prestação Serv.Publ.Documentos	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
3.2.2.01.047	DESP.C/MAN.REF.BENS IMÓVEIS=CSSC	0,00D	1.335,38	1.335,38	0,00 D
3341101	Desp.c/ Aquis.Mat.Elétrico	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
3341104	Desp.c/ Aquis.Mat.Diversos	0,00D	1.035,38	1.035,38	0,00 D
3.2.2.01.049	DESPESAS GERAIS = CSSC	0,00D	30.934,89	30.934,89	0,00 D
3361102	Anúncios e Publicações	0,00D	163,06	163,06	0,00 D
3361103	Combustível e Lubrificantes	0,00D	2.953,10	2.953,10	0,00 D
3361105	Despesas c/ Correios	0,00D	20,60	20,60	0,00 D
3361106	Despesas c/ Veículos	0,00D	3.170,00	3.170,00	0,00 D
3361110	Material de Escritório	0,00D	1.278,58	1.278,58	0,00 D
3361111	Material p/ Promoções Beneficentes	0,00D	6.628,17	6.628,17	0,00 D
3361117	Despesas c/ Jardinagem e Flores	0,00D	560,00	560,00	0,00 D
3361118	Telefone Celular	0,00D	1.127,12	1.127,12	0,00 D
3361119	Material de Informática	0,00D	732,43	732,43	0,00 D
3361120	Material de Consumo	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
3361122	Seguros Veículos	0,00D	2.517,89	2.517,89	0,00 D
3361123	Aquisição de Urnas e Adesivos	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
3361124	Remuneração de Digitadores	0,00D	492,78	492,78	0,00 D
3361126	Leitores p/ Digitação de Notas Fiscais	0,00D	395,40	395,40	0,00 D
3361128	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	223,93	223,93	0,00 D
3361129	Despesas Diversas	0,00D	1.022,79	1.022,79	0,00 D
3361130	Licenciamento de Veículos	0,00D	380,00	380,00	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3231641	Prêmios e Seguros Cob.Estagiários	0,00D	89,70	89,70	0,00 D
3361132	Vale Transporte Estagiários	0,00D	1.746,00	1.746,00	0,00 D
3361133	Bolsa Auxílio Estagiários	0,00D	7.233,34	7.233,34	0,00 D
3.2.2.01.050	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS=CSSC	0,00D	1.902,19	1.902,19	0,00 D
3371101	Depreciações de Bens Móveis	0,00D	1.902,19	1.902,19	0,00 D
3.2.6	DESP.OPERACIONAIS-RECURSOS PÚBLICOS	0,00D	547.593,72	547.593,72	0,00 D
3.2.6.09	DA-PMSJRP/TERM.COLAB.-SME 19/19-	0,00D	343.124,58	343.124,58	0,00 D
3.2.6.09.001	DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	343.124,58	343.124,58	0,00 D
3269101	Salários e Ordenados	0,00D	185.733,92	185.733,92	0,00 D
3269102	FGTS	0,00D	19.325,35	19.325,35	0,00 D
3269103	INSS	0,00D	87.491,99	87.491,99	0,00 D
3269104	13o. Salário	0,00D	16.759,46	16.759,46	0,00 D
3269105	Férias + 1/3 Férias	0,00D	22.071,50	22.071,50	0,00 D
3269107	GRRF	0,00D	2.835,67	2.835,67	0,00 D
3269108	Pis s/ Folha de Salários	0,00D	2.511,06	2.511,06	0,00 D
3269109	Contr.Sindicato=Assistencial	0,00D	2.273,94	2.273,94	0,00 D
3269110	IRRF s/ Salários	0,00D	4.121,69	4.121,69	0,00 D
3.2.6.10	DA-PMSJRP/TERM.COLAB.-SME 19/19-	0,00D	128.184,00	128.184,00	0,00 D
3.2.6.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	128.184,00	128.184,00	0,00 D
3260101	Assistência Contábil	0,00D	14.033,52	14.033,52	0,00 D
3260102	INSS	0,00D	1.734,48	1.734,48	0,00 D
3260103	Ticket Cesta Alimentação	0,00D	32.839,00	32.839,00	0,00 D
3260104	Vale Transporte	0,00D	5.606,40	5.606,40	0,00 D
3260105	Energia Elétrica	0,00D	12.726,58	12.726,58	0,00 D
3260106	Telefone, Internet, Tv por Assinatura	0,00D	2.224,48	2.224,48	0,00 D
3260111	Serviços Esporádicos	0,00D	19.569,60	19.569,60	0,00 D
3260112	Ticket Cesta Refeição	0,00D	37.696,54	37.696,54	0,00 D
3260113	Água e Esgoto	0,00D	253,40	253,40	0,00 D
3260114	Serviços de Fotocópia	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
3.2.6.11	DA-PMSJRP/TERM.COLAB.-SME 19/19-	0,00D	22.983,92	22.983,92	0,00 D
3.2.6.11.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	22.983,92	22.983,92	0,00 D
3261112	Materiais p/Pequenos Reparos Manutenção	0,00D	4.077,26	4.077,26	0,00 D
3261113	Material para Oficinas	0,00D	4.795,55	4.795,55	0,00 D
3261114	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	5.178,93	5.178,93	0,00 D
3261115	Material de Escritório	0,00D	5.908,85	5.908,85	0,00 D
3261117	Consumo de Gás	0,00D	3.023,33	3.023,33	0,00 D
3.2.6.12	DA-PMSJRP/TERM.COLAB.-SME 19/19-	0,00D	14.820,78	14.820,78	0,00 D
3.2.6.12.001	RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	0,00D	14.820,78	14.820,78	0,00 D
3262121	Recurso Público Não Utilizado-TC 19/19	0,00D	11.273,22	11.273,22	0,00 D
3262122	Rend.Aplic.Financ.Dev.SME-TC 19/19	0,00D	3.547,56	3.547,56	0,00 D
3.2.6.30	DA-T.FOMENTO CONJ.SEMAS/CMDCA-25/23	0,00D	14.965,84	14.965,84	0,00 D
3.2.6.30.001	DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	14.965,84	14.965,84	0,00 D
3363101	Salários e Ordenados	0,00D	9.176,49	9.176,49	0,00 D
3363102	FGTS	0,00D	881,54	881,54	0,00 D

CNPJ: 59.998.211/0001-08

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3363103	INSS	0,00D	3.834,84	3.834,84	0,00 D
3363104	13o.Salário	0,00D	852,24	852,24	0,00 D
3363106	Pis s/ Folha de Salários	0,00D	110,18	110,18	0,00 D
3363107	Contr.Sindicato=Assistencial	0,00D	110,55	110,55	0,00 D
3.2.6.31	DA-T.FOMENTO CONJ.SEMAS/CMDCA-25/23	0,00D	17.485,42	17.485,42	0,00 D
3.2.6.31.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	17.485,42	17.485,42	0,00 D
3373201	Assistência Contábil	0,00D	5.874,00	5.874,00	0,00 D
3373202	INSS	0,00D	2.046,00	2.046,00	0,00 D
3373203	Oficineiro	0,00D	9.565,42	9.565,42	0,00 D
3.2.6.32	DA-T.FOMENTO CONJ.SEMAS/CMDCA-25/23	0,00D	1.514,03	1.514,03	0,00 D
3.2.6.32.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.514,03	1.514,03	0,00 D
3383302	Gêneros Alimentícios	0,00D	1.514,03	1.514,03	0,00 D
3.2.6.33	DA-T.FOMENTO CONJ.SEMAS/CMDCA-25/23	0,00D	4.515,15	4.515,15	0,00 D
3.2.6.33.001	RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	0,00D	4.515,15	4.515,15	0,00 D
3391101	Recurso Público Não Utilizado TF 25/23	0,00D	4.296,11	4.296,11	0,00 D
3391102	Rend.Ap.Fin.Dev.SEMAS/CMDCA TF 25/23	0,00D	219,04	219,04	0,00 D
3.3	DESPESAS NAO - OPERACIONAIS	0,00D	1.219,00	1.219,00	0,00 D
3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00D	1.219,00	1.219,00	0,00 D
3.3.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00D	1.219,00	1.219,00	0,00 D
3.3.1.01.002	RES. NEGATIVO NA ALIEN. DO	0,00D	1.219,00	1.219,00	0,00 D
3311205	Resultado negativo alienação imobilizado	0,00D	1.219,00	1.219,00	0,00 D

CNPJ: 59.998.211/0001-08

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	713.513,37	713.513,37	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	713.513,37	713.513,37	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	606.082,63	606.082,63	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE ORGÃOS PÚBLICOS	0,00C	606.082,63	606.082,63	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA AREA EDUCAÇÃO	0,00C	505.529,12	505.529,12	0,00 C
4111103	PMSJRP/T.COLABORAÇÃO SME No.19/19	0,00C	505.529,12	505.529,12	0,00 C
4.1.1.01.002	RECEITA BRUTA AREA ASSISTÊNCIA	0,00C	38.261,40	38.261,40	0,00 C
4112101	T.FOMENTO CONJ.SEMAS/CMDCA-25/23	0,00C	38.261,40	38.261,40	0,00 C
4.1.1.01.004	RECEITA GOVERNO DO ESTADO DE SÃO	0,00C	62.292,11	62.292,11	0,00 C
4111401	Nota Fiscal Paulista	0,00C	62.292,11	62.292,11	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	14.454,37	14.454,37	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	14.454,37	14.454,37	0,00 C
4.1.3.01.001	RENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	10.580,20	10.580,20	0,00 C
4131101	Rend.Aplic. Financeiras c/c 1395-7-CDB	0,00C	10.564,71	10.564,71	0,00 C
4131102	Rend.Aplicações Financeiras c/c 1395-7	0,00C	15,49	15,49	0,00 C
4.1.3.01.003	RENDIMENTOS RECURSOS PÚBLICOS	0,00C	3.874,17	3.874,17	0,00 C
4131303	Rend.Ap.Fin.c/c3052-5-T.Colaboração19/19	0,00C	3.584,16	3.584,16	0,00 C
4131105	Rend.Aplic.Fin. c/c 33298-4-TF 25/23	0,00C	290,01	290,01	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
4151101	Descontos Obtidos	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
4.1.6	RECEITA BRUTA DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	92.776,37	92.776,37	0,00 C
4.1.6.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	92.776,37	92.776,37	0,00 C
4.1.6.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS - PF	0,00C	821,00	821,00	0,00 C
4161132	Sergimari Mufarig dos Santos	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
4161139	Sirlei C.L.Yaekashi	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
4161141	Wellington Fabiano Oliveira	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
4161702	Ana Maria Durante	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
4161145	Sonia Regina Rondina	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
4161730	Alessandra L.F.de Souza	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
4161731	Paula Daniela Mingorança da Silva	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
4161733	Jean F Oliveira Figueiredo	0,00C	51,00	51,00	0,00 C
4161734	Ademilson Carlos Moraes	0,00C	20,00	20,00	0,00 C
4161735	Aderaldo A.Santos	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
4.1.6.01.002	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS - PJ	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
4161201	Floriano & Cia Ltda-EPP	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
4161202	Disval Factoring Fomento Com.Ltda	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
4161204	Distael Merpal Ltda	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
4161207	Posto Av.Saudade Rio Preto Ltda	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
4161208	Mega Embalagens Ltda	0,00C	180,00	180,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.6.01.003	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00C	14.236,00	14.236,00	0,00 C
4161301	Valdemir José Venturinelli	0,00C	630,00	630,00	0,00 C
4161303	Antonio José Cury	0,00C	385,00	385,00	0,00 C
4161304	Alceu Lopes	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
4161305	Leda Maria Fonseca Faria	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
4161308	Itamar Rubens Malvezzi	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
4161309	Julio Roberto Fernandes Dr.	0,00C	410,00	410,00	0,00 C
4161311	Cirlei Bortoluzzo	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00 C
4161312	Antonio Flavio Lania	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
4161317	João Deovaldo Rondina	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
4161319	Roberto Luiz Saad Guraid	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
4161322	Elaine M.M.Z.Nogueira M.de Almeida	0,00C	540,00	540,00	0,00 C
4161328	Aparecido Rubens Foss	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
4161330	Cassio Luis Talari	0,00C	680,00	680,00	0,00 C
4161331	Armando Francisco Poles	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
4161332	Luiz Tadeu Godi	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
4161333	Fabiana Abufares	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
4161334	Rubens Miguel Dourado	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
4161335	Antonio Merlini	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
4161336	Sergio Antonio João	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
4161338	Sebastião Rodrigues Verde	0,00C	385,00	385,00	0,00 C
4161340	Diogenes Brandolezzi	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
4161341	Hilton Hugo Silva Fabri	0,00C	690,00	690,00	0,00 C
4161342	Renata Almeida Pires Fabri	0,00C	690,00	690,00	0,00 C
4161343	Vera Lucia Rondina Canizza	0,00C	66,00	66,00	0,00 C
4161344	Maria Clarice C.Miqueletti	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
4161345	Erasmus Dantas	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
4.1.6.01.004	RECEITAS PROMOCIONAIS	0,00C	12.350,50	12.350,50	0,00 C
4161411	Material de Reciclagem	0,00C	51,50	51,50	0,00 C
4161412	Promoções Beneficentes	0,00C	12.299,00	12.299,00	0,00 C
4.1.6.01.006	RECEITAS COM DOAÇÕES DE	0,00C	63.808,87	63.808,87	0,00 C
4161601	Sesc Rio Preto - Mesa Brasil	0,00C	12.458,70	12.458,70	0,00 C
4161603	Cesta Basica - Empresas PJ	0,00C	4.885,57	4.885,57	0,00 C
4161607	Doações Recebidas de PJ	0,00C	4.530,54	4.530,54	0,00 C
4161609	Doações Recebidas de PF	0,00C	5.254,43	5.254,43	0,00 C
4161611	PMSJRP/SME-Merenda Escolar-ME	0,00C	36.679,63	36.679,63	0,00 C
ATIVO		510.784,34 D	1.760.532,90	1.782.209,64	489.107,60 D
PASSIVO		510.784,34 C	1.428.250,16	1.406.573,42	489.107,60 C
DESPESA		0,00 D	724.541,64	724.541,64	0,00 D
RECEITA		0,00 C	713.513,37	713.513,37	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00