

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	489.306,73D	2.524.464,48	2.519.535,65	494.235,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	154.098,38D	2.522.045,02	2.516.084,54	160.058,86 D
1.1.1	DISPONIVEL	125.784,35D	2.434.285,47	2.446.261,20	113.808,62 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	3.400,00	3.400,00	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	3.400,00	3.400,00	0,00 D
1111101	Caixa Geral	0,00D	3.400,00	3.400,00	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	125.784,35D	2.430.885,47	2.442.861,20	113.808,62 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.362,82D	1.763.160,39	1.768.912,92	5.610,29 D
1112201	Caixa Econômica Federal c/c 1395-7	10.536,46D	290.203,20	300.739,66	0,00 D
1112203	Caixa Econômica Federal c/c 3052-5	826,36D	20.460,95	21.287,31	0,00 D
1112205	Banco do Brasil c/c 33298-4	0,00D	207.367,90	202.892,07	4.475,83 D
1112206	Banco do Brasil c/c 34050-2	0,00D	1.213.913,59	1.213.913,59	0,00 D
1112207	Banco do Brasil c/c 35196-2	0,00D	31.214,75	30.080,29	1.134,46 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	114.421,53D	667.725,08	673.948,28	108.198,33 D
1112301	Caixa Econômica Federal c/Apl. 1395-7	4,06D	3.285,02	2.079,68	1.209,40 D
1112303	Caixa Econômica Federal c/Ap.CDB 1395-7	90.396,62D	8.461,86	15.100,00	83.758,48 D
1112304	Caixa Econômica Federal c/Apl. 3052-5	19.622,54D	199,13	19.821,67	0,00 D
1112307	Banco do Brasil c/Aplic. 33298-4	4.398,31D	94.315,71	98.714,02	0,00 D
1112308	Banco do Brasil c/Aplic.34050-2	0,00D	550.428,80	527.198,35	23.230,45 D
1112309	Banco do Brasil c/Aplic 35196-2	0,00D	11.034,56	11.034,56	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	24.784,90D	87.759,55	66.294,21	46.250,24 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	24.784,90D	87.759,55	66.294,21	46.250,24 D
1.1.3.01.001	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
1131111	Cartão de Crédito	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	4.599,00D	753,71	5.352,71	0,00 D
1131201	Titulos a receber	0,00D	153,71	153,71	0,00 D
1131202	Valor a Receber Curto Prazo	4.100,00D	0,00	4.100,00	0,00 D
1131203	Promoções Beneficientes a receber	60,00D	0,00	60,00	0,00 D
1131205	Bens Móveis e Utensilios Div.a Receber	439,00D	600,00	1.039,00	0,00 D
1.1.3.01.003	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	20.185,90D	83.905,84	57.841,50	46.250,24 D
1131301	Férias + 1/3 Férias	14.842,57D	34.861,80	15.646,77	34.057,60 D
1131302	13o. Salário	0,00D	25.804,02	25.804,02	0,00 D
1131303	FGTS	1.187,41D	4.875,36	3.338,23	2.724,54 D
1131304	INSS	4.007,50D	17.755,11	12.635,15	9.127,46 D
1131305	Pis s/Folha s/Provisões	148,42D	609,55	417,33	340,64 D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
1131801	Empréstimos a Empregados	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
1.1.4	APLICACOES FINANCEIRAS	199,13D	0,00	199,13	0,00 D
1.1.4.01	APLICACOES FINANCEIRAS	199,13D	0,00	199,13	0,00 D
1.1.4.01.001	APLICACOES FINANC. A APROPRIAR	199,13D	0,00	199,13	0,00 D
5141102	Rendimentos de Aplic.Finan.a Apropriar	199,13D	0,00	199,13	0,00 D

CNPJ: 59.998.211/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.330,00D	0,00	3.330,00	0,00 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.330,00D	0,00	3.330,00	0,00 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.330,00D	0,00	3.330,00	0,00 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	3.330,00D	0,00	3.330,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.634,40D	2.419,46	3.451,11	170.602,75 D
1.2.3	IMOBILIZADO	171.634,40D	2.419,46	3.451,11	170.602,75 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	171.634,40D	2.419,46	3.451,11	170.602,75 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	236.893,68D	2.419,46	1.600,00	237.713,14 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	38.522,84D	0,00	600,00	37.922,84 D
1232119	Bens Móveis - Cozinha e Despensa	40.203,91D	470,46	1.000,00	39.674,37 D
1232120	Bens Móveis - Refrigeração	32.474,80D	0,00	0,00	32.474,80 D
1232121	Bens Móveis - Móveis e Utensílios	29.479,05D	0,00	0,00	29.479,05 D
1232122	Bens Móveis - Informática	45.927,01D	1.949,00	0,00	47.876,01 D
1232123	Bens Móveis - Lavanderia	1.888,50D	0,00	0,00	1.888,50 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	65.259,28C	0,00	1.851,11	67.110,39 C
1232201	(-) Depr.Acum.de Moveis e Utensilios	57.421,04C	0,00	1.851,11	59.272,15 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	0,00	0,00	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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	489.306,73C	1.928.508,79	1.933.437,62	494.235,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.685,78C	933.010,09	959.291,97	83.967,66 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	133,58	156,80	23,22 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	133,58	156,80	23,22 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	133,58	156,80	23,22 C
2131106	Pis s/Folha de Pagamento a recolher	0,00C	133,58	156,80	23,22 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	20.314,69C	77.730,40	104.475,59	47.059,88 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	20.314,69C	77.730,40	104.475,59	47.059,88 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	128,80C	15.844,68	15.844,68	128,80 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	12.538,80	12.538,80	0,00 C
2141102	Rescisões Contrato Trabalho a pagar	128,80C	3.305,88	3.305,88	128,80 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00C	4.044,23	4.725,07	680,84 C
2141201	INSS a recolher	0,00C	3.192,57	3.656,69	464,12 C
2141202	FGTS a recolher	0,00C	851,66	1.068,38	216,72 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	20.185,89C	57.841,49	83.905,84	46.250,24 C
2141301	Provisao para ferias	14.842,57C	15.646,77	34.861,80	34.057,60 C
2141302	Provisao para 13º Salario	0,00C	25.804,02	25.804,02	0,00 C
2141303	INSS s/ provisao para ferias	4.007,50C	4.313,74	9.433,70	9.127,46 C
2141304	INSS s/ provisao para 13º	0,00C	8.321,41	8.321,41	0,00 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.187,40C	1.274,01	2.811,15	2.724,54 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13º	0,00C	2.064,21	2.064,21	0,00 C
2141307	Pis s/Folha Pag.s/Prov.Férias	148,42C	159,21	351,43	340,64 C
2141308	Pis s/Folha Pag.s/Prov.13o.	0,00C	258,12	258,12	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	11.810,40C	39.788,20	35.928,52	7.950,72 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	11.810,40C	39.788,20	35.928,52	7.950,72 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	1.191,50C	5.153,69	5.199,41	1.237,22 C
2151201	Cheques a Descontar	721,50C	2.221,70	1.500,20	0,00 C
2151203	Contr.de Sindicatos a Pagar	0,00C	241,05	264,27	23,22 C
2151204	Duplicatas a Pagar	470,00C	2.690,94	3.434,94	1.214,00 C
2.1.5.01.004	CONTAS CORRENTES	7.422,10C	29.831,01	29.122,41	6.713,50 C
2151401	Contas Correntes	7.422,10C	29.831,01	29.122,41	6.713,50 C
2.1.5.01.005	SEGUROS	3.196,80C	4.803,50	1.606,70	0,00 C
2151501	Seguros a Pagar	3.196,80C	4.803,50	1.606,70	0,00 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.560,69C	815.357,91	818.731,06	28.933,84 C
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES-ORGÃOS MUNICIPAIS	25.560,69C	815.357,91	818.731,06	28.933,84 C
2.1.6.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	21.162,38C	687.562,13	689.692,10	23.292,35 C
2161105	Sub.a Realizar/T.ColaboraçãoSME No.19/19	14.285,53C	14.285,53	0,00	0,00 C
2161106	Sub.a Devolver/T.ColaboraçãoSME No.19/19	6.876,85C	6.876,85	0,00	0,00 C
2161109	Sub.a Realizar/T.ColaboraçãoSME No.21/24	0,00C	656.949,02	672.241,79	15.292,77 C
2161110	Sub.a Devolver/T.ColaboraçãoSME No.21/24	0,00C	9.450,73	17.450,31	7.999,58 C
2.1.6.01.010	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASS.SOCIAL	4.398,31C	127.795,78	129.038,96	5.641,49 C

- - - -

CNPJ: 59.998.211/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2161107	Sub.a Realizar/T.Fom.Semas/CMDCA N.25/23	3.666,50C	107.472,18	106.617,76	2.812,08 C
2161108	Sub.a Devolver/T.Fom.Semas/CMDCA N.25/23	731,81C	1.467,15	2.399,09	1.663,75 C
2161111	Sub.a Realizar/T.Fom.Semas/N.16/24	0,00C	18.749,51	19.858,49	1.108,98 C
2161112	Sub.a Devolver/T.Fom.Semas/N.16/24	0,00C	106,94	163,62	56,68 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	268.047,00C	28.551,20	7.198,15	246.693,95 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	275.245,15C	7.198,15	0,00	268.047,00 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	275.245,15C	7.198,15	0,00	268.047,00 C
2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SUBSCRITO	275.245,15C	7.198,15	0,00	268.047,00 C
2311101	Patrimônio social	275.245,15C	7.198,15	0,00	268.047,00 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	7.198,15D	21.353,05	7.198,15	21.353,05 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	7.198,15D	21.353,05	7.198,15	21.353,05 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	7.198,15D	21.353,05	7.198,15	21.353,05 D
2371102	Déficit do Exercício	7.198,15D	21.353,05	7.198,15	21.353,05 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	966.947,50	966.947,50	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	966.947,50	966.947,50	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	966.947,50	966.947,50	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	966.947,50	966.947,50	0,00 C
2911101	Conta de Zeramento	0,00C	966.947,50	966.947,50	0,00 C

CNPJ: 59.998.211/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	967.691,91	967.691,91	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	967.691,91	967.691,91	0,00 D
3.2.2	DEPESAS OPERACIONAIS	0,00D	148.960,85	148.960,85	0,00 D
3.2.2.01	DESP.OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS	0,00D	148.960,85	148.960,85	0,00 D
3.2.2.01.001	DESP.C/PESSOAL = PROJ.CR.FELIZ	0,00D	275,06	275,06	0,00 D
3271106	Férias e 1/3 Férias	0,00D	108,33	108,33	0,00 D
3271108	GRRF	0,00D	6,73	6,73	0,00 D
3271116	Assistência Médica e Social	0,00D	160,00	160,00	0,00 D
3.2.2.01.003	DESP.FINANCEIRAS=PROJ.CR.FELIZ	0,00D	322,20	322,20	0,00 D
3293102	Desp.Bancarias c/Apl.No.3052-5	0,00D	118,20	118,20	0,00 D
3293104	Desp.Bancarias c/c No.34050-2	0,00D	204,00	204,00	0,00 D
3.2.2.01.004	DESP.MAT.PEDAG.EDUC.=PROJ.CR.FELIZ	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
3304102	Material Didático	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
3.2.2.01.005	DESPESAS GERAIS=PROJ.CR.FELIZ	0,00D	1.346,34	1.346,34	0,00 D
3315103	Consumo de Energia Elétrica	0,00D	32,16	32,16	0,00 D
3315106	Combustível e Lubrificantes	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
3315107	Gêneros Alimentícios	0,00D	110,00	110,00	0,00 D
3315108	Material de Consumo	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
3315110	Comemorações e Festividades	0,00D	1.024,18	1.024,18	0,00 D
3.2.2.01.007	DESP.C/ATEND.CR/ADOL/=PROJ.CR.FELIZ	0,00D	31.290,14	31.290,14	0,00 D
3327101	Despesas c/ Alimentação	0,00D	31.290,14	31.290,14	0,00 D
3.2.2.01.020	DESP.C/PESSOAL=PROJ.AP.M.CLEMENTE	0,00D	24.175,71	24.175,71	0,00 D
3328101	Salários e Ordenados	0,00D	15.968,56	15.968,56	0,00 D
3328102	FGTS	0,00D	1.068,39	1.068,39	0,00 D
3328103	INSS	0,00D	2.453,28	2.453,28	0,00 D
3328104	Contribuições Sindicais	0,00D	14,00	14,00	0,00 D
3328105	13o.Salário	0,00D	1.161,00	1.161,00	0,00 D
3328106	Férias e 1/3 de Férias	0,00D	516,00	516,00	0,00 D
3328109	Ticket Cesta Básica	0,00D	2.509,92	2.509,92	0,00 D
3328110	Rescisão Contrato de Trabalho	0,00D	116,10	116,10	0,00 D
3328111	GRRF	0,00D	368,46	368,46	0,00 D
3.2.2.01.021	DESP.TRIBUTÁRIAS-PROJ.AP.M.CLEMENTE	0,00D	156,80	156,80	0,00 D
3329101	Pis s/ Folha de Salários	0,00D	156,80	156,80	0,00 D
3.2.2.01.023	DESP.GERAIS=PROJ.AP.M.CLEMENTE	0,00D	1.731,85	1.731,85	0,00 D
3331102	Oficineiros	0,00D	1.731,85	1.731,85	0,00 D
3.2.2.01.024	D.C/AT.FAMILIAS=PROJ.AP.M.CLEMENTE	0,00D	11.306,47	11.306,47	0,00 D
3332101	Doações de Alimentos as Famílias	0,00D	3.015,51	3.015,51	0,00 D
3332102	Doações Alimentação a Crianças	0,00D	8.290,96	8.290,96	0,00 D
3.2.2.01.040	DESPESAS C/ PESSOAL=CSSC	0,00D	377,00	377,00	0,00 D
3334101	Salários e Ordenados	0,00D	377,00	377,00	0,00 D

- - - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.041	DESPESAS TRIBUTÁRIAS=CSSC	0,00D	2.404,64	2.404,64	0,00 D
3335102	Impostos e Taxas Municipais	0,00D	871,73	871,73	0,00 D
3335103	Impostos e Taxas Diversos	0,00D	1.532,91	1.532,91	0,00 D
3.2.2.01.042	DESPESAS FINANCEIRAS = CSSC	0,00D	2.754,69	2.754,69	0,00 D
3336101	Juros de Mora s/ Impostos em Geral	0,00D	118,49	118,49	0,00 D
3336102	Despesas Bancárias c/c No.1395-7	0,00D	2.528,50	2.528,50	0,00 D
3336103	Juros em Geral	0,00D	58,15	58,15	0,00 D
3336104	Juros de Cartão de Crédito	0,00D	17,33	17,33	0,00 D
3336105	Despesas Bancárias c/c No.35196-2	0,00D	32,22	32,22	0,00 D
3.2.2.01.043	DESPESAS ADMINISTRATIVAS=CSSC	0,00D	26.996,81	26.996,81	0,00 D
3337101	Doações Par.Imac.Coração de Maria	0,00D	97,80	97,80	0,00 D
3337102	Doações a Funcionários/Gratificações	0,00D	130,00	130,00	0,00 D
3337103	Digitalização, Arquivo e Digitação Geral	0,00D	24.626,37	24.626,37	0,00 D
3337105	Aluguel de Máquina de Cartão de Crédito	0,00D	579,89	579,89	0,00 D
3337106	Despesas c/ Internet e Provedor	0,00D	562,75	562,75	0,00 D
3337107	Serviços de Assistência Jurídica	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
3.2.2.01.044	DESP.C/PRESTADORES SERVIÇOS PF=CSSC	0,00D	4.820,00	4.820,00	0,00 D
3338105	Desp.Prestação Ser.Hidráulicos/Encanador	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
3338106	Desp.Prestação Serv.Pedreiro	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
3338108	Desp.Prestação Serv.Pessoa Física	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
3338109	Desp.Prest.Serv.Fretes/Carretos/M.Taxi	0,00D	170,00	170,00	0,00 D
3338110	Desp.Prestação Serv.Serralheria	0,00D	3.250,00	3.250,00	0,00 D
3.2.2.01.045	DESP C/PRESTADORES SERVIÇOS PJ=CSSC	0,00D	11.634,60	11.634,60	0,00 D
3339101	Desp.Prestação Serv.Gráfica	0,00D	720,00	720,00	0,00 D
3339102	Desp.Prestação Serv.Chaveiro	0,00D	369,80	369,80	0,00 D
3339103	Desp.Prestação Serv.Hospedagem de Site	0,00D	638,80	638,80	0,00 D
3339106	Desp.Prestação Serv.Eletrônicos	0,00D	490,00	490,00	0,00 D
3339107	Desp.Prestação Serv.Med.Ocupacional	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
3339108	Desp.Prestação Serv.Publ.Documentos	0,00D	1.360,00	1.360,00	0,00 D
3339109	Desp.Prestação Serviço PJ	0,00D	7.986,00	7.986,00	0,00 D
3.2.2.01.047	DESP.C/MAN.REF.BENS IMÓVEIS=CSSC	0,00D	520,00	520,00	0,00 D
3341104	Desp.c/ Aquis.Mat.Diversos	0,00D	520,00	520,00	0,00 D
3.2.2.01.049	DESPESAS GERAIS = CSSC	0,00D	26.697,43	26.697,43	0,00 D
3361102	Anúncios e Publicações	0,00D	63,00	63,00	0,00 D
3361103	Combustível e Lubrificantes	0,00D	2.278,10	2.278,10	0,00 D
3361104	Xerox e Fotocópias	0,00D	1.006,84	1.006,84	0,00 D
3361105	Despesas c/ Correios	0,00D	10,30	10,30	0,00 D
3361106	Despesas c/ Veículos	0,00D	1.133,00	1.133,00	0,00 D
3361107	Seguros de Bens Imóveis	0,00D	1.039,27	1.039,27	0,00 D
3361108	Despesas c/ Gas de Cozinha	0,00D	260,00	260,00	0,00 D
3361110	Material de Escritório	0,00D	1.377,61	1.377,61	0,00 D
3361111	Material p/ Promoções Beneficentes	0,00D	3.129,11	3.129,11	0,00 D

CNPJ: 59.998.211/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3361113	Bens Ativo de Pequeno Valor	0,00D	346,80	346,80	0,00 D
3361114	Uniformes de Funcionários	0,00D	1.200,20	1.200,20	0,00 D
3361117	Despesas c/ Jardinagem e Flores	0,00D	1.583,00	1.583,00	0,00 D
3361118	Telefone Celular	0,00D	1.462,98	1.462,98	0,00 D
3361119	Material de Informática	0,00D	1.322,90	1.322,90	0,00 D
3361120	Material de Consumo	0,00D	907,41	907,41	0,00 D
3361122	Seguros Veículos	0,00D	4.936,70	4.936,70	0,00 D
3361123	Aquisição de Urnas e Adesivos	0,00D	1.978,47	1.978,47	0,00 D
3361128	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	250,83	250,83	0,00 D
3361129	Despesas Diversas	0,00D	1.410,91	1.410,91	0,00 D
3361133	Bolsa Auxilio Estagiários	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
3.2.2.01.050	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS=CSSC	0,00D	1.851,11	1.851,11	0,00 D
3371101	Depreciações de Bens Móveis	0,00D	1.851,11	1.851,11	0,00 D
3.2.6	DESP.OPERACIONAIS-RECURSOS PÚBLICOS	0,00D	818.731,06	818.731,06	0,00 D
3.2.6.13	DA-PMSJRP/EDUCACAO TC-SME 21/24-	0,00D	607.919,00	607.919,00	0,00 D
3.2.6.13.001	RECURSOS HUMANOS	0,00D	607.919,00	607.919,00	0,00 D
5141103	Salários e Ordenados	0,00D	264.783,32	264.783,32	0,00 D
5141104	FGTS	0,00D	26.382,89	26.382,89	0,00 D
5141105	INSS	0,00D	118.595,33	118.595,33	0,00 D
5141106	13o. Salário	0,00D	19.179,30	19.179,30	0,00 D
5141107	Férias + 1/3 Férias	0,00D	10.186,46	10.186,46	0,00 D
5141108	Rescisão Contrato Trabalho	0,00D	24.518,16	24.518,16	0,00 D
5141109	GRRF	0,00D	15.162,67	15.162,67	0,00 D
5141110	Pis s/ Folha de Salários	0,00D	3.350,82	3.350,82	0,00 D
5141111	Contr.Sindicato=Assistencial	0,00D	3.200,49	3.200,49	0,00 D
5141112	IRRF s/ Salários	0,00D	3.821,35	3.821,35	0,00 D
5141113	Ticket Alimentação	0,00D	49.147,99	49.147,99	0,00 D
5141114	Ticket Refeição	0,00D	64.546,22	64.546,22	0,00 D
5141115	Vale Transporte	0,00D	5.044,00	5.044,00	0,00 D
3.2.6.14	DA-PMSJRP/EDUCACAO TC-SME 21/24-	0,00D	27.391,63	27.391,63	0,00 D
3.2.6.14.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	27.391,63	27.391,63	0,00 D
5141116	Assistência Contábil	0,00D	15.452,18	15.452,18	0,00 D
5141117	INSS s/ Ass.Contabil	0,00D	1.909,82	1.909,82	0,00 D
5141122	Serviços Esporádicos	0,00D	9.163,63	9.163,63	0,00 D
5141131	Medicina Ocupacional-Exames Médicos	0,00D	866,00	866,00	0,00 D
3.2.6.15	DA-PMSJRP/EDUCACAO TC-SME 21/24-	0,00D	16.993,38	16.993,38	0,00 D
3.2.6.15.001	UTILIDADE PÚBLICA	0,00D	16.993,38	16.993,38	0,00 D
5141119	Energia Elétrica	0,00D	14.409,69	14.409,69	0,00 D
5141120	Telefone e Internet	0,00D	2.197,79	2.197,79	0,00 D
5141121	Agua e Esgoto	0,00D	385,90	385,90	0,00 D
3.2.6.16	DA-PMSJRP/EDUCACAO TC-SME 21/24-	0,00D	19.937,78	19.937,78	0,00 D
3.2.6.16.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	19.937,78	19.937,78	0,00 D
5141123	Utensílios para Copa e Cozinha	0,00D	1.401,50	1.401,50	0,00 D
5141124	Material p/Pequenos Reparos e Manutenção	0,00D	3.470,20	3.470,20	0,00 D
5141125	Material Didático	0,00D	3.709,10	3.709,10	0,00 D

- - - -

CNPJ: 59.998.211/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141126	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	4.358,99	4.358,99	0,00 D
5141127	Material de Expediente	0,00D	2.113,10	2.113,10	0,00 D
5141128	Gás	0,00D	4.884,89	4.884,89	0,00 D
3.2.6.17	DA-PMSJRP/EDUCACAO TC-SME 21/24-	0,00D	17.450,31	17.450,31	0,00 D
3.2.6.17.001	RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	0,00D	17.450,31	17.450,31	0,00 D
5141129	Recurso Público Não Utilizado-TC 21/24	0,00D	14.986,21	14.986,21	0,00 D
5141130	Rend.Aplic.Financ.Dev.SME-TC 21/24	0,00D	2.464,10	2.464,10	0,00 D
3.2.6.30	DA-ASS.SOCIAL TF. CONJ.SEMAS/CMDCA-	0,00D	46.662,54	46.662,54	0,00 D
3.2.6.30.001	DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	46.662,54	46.662,54	0,00 D
3363101	Salários e Ordenados	0,00D	23.120,49	23.120,49	0,00 D
3363102	FGTS	0,00D	2.220,06	2.220,06	0,00 D
3363103	INSS	0,00D	10.688,34	10.688,34	0,00 D
3363104	13o.Salário	0,00D	2.133,99	2.133,99	0,00 D
3363106	Pis s/ Folha de Salários	0,00D	297,23	297,23	0,00 D
3363107	Contr.Sindicato=Assistencial	0,00D	273,09	273,09	0,00 D
5141132	Rescisão Contrato de Traalho	0,00D	6.446,79	6.446,79	0,00 D
5141133	GRRF	0,00D	1.482,55	1.482,55	0,00 D
3.2.6.31	DA-ASS.SOCIAL TF. CONJ.SEMAS/CMDCA-	0,00D	51.013,26	51.013,26	0,00 D
3.2.6.31.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	51.013,26	51.013,26	0,00 D
3373201	Assistência Contábil	0,00D	14.834,52	14.834,52	0,00 D
3373202	INSS	0,00D	5.167,08	5.167,08	0,00 D
3373203	Oficineiro	0,00D	26.996,66	26.996,66	0,00 D
3363108	Ticket Alimentação	0,00D	4.015,00	4.015,00	0,00 D
3.2.6.32	DA-ASS.SOCIAL TF. CONJ.SEMAS/CMDCA-	0,00D	8.941,96	8.941,96	0,00 D
3.2.6.32.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	8.941,96	8.941,96	0,00 D
3383301	Material de Expediente	0,00D	2.202,05	2.202,05	0,00 D
3383302	Gêneros Alimentícios	0,00D	6.739,91	6.739,91	0,00 D
3.2.6.33	DA-ASS.SOCIAL TF. CONJ.SEMAS/CMDCA-	0,00D	2.399,09	2.399,09	0,00 D
3.2.6.33.001	RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	0,00D	2.399,09	2.399,09	0,00 D
3391101	Recurso Público Não Utilizado TF 25/23	0,00D	2.085,06	2.085,06	0,00 D
3391102	Rend.Ap.Fin.Dev.SEMAS/CMDCA TF 25/23	0,00D	314,03	314,03	0,00 D
3.2.6.34	DA-ASS.SOCIAL TF. SEMAS/-16/24	0,00D	19.858,49	19.858,49	0,00 D
3.2.6.34.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	19.858,49	19.858,49	0,00 D
3401101	Combustível	0,00D	1.699,93	1.699,93	0,00 D
3401102	Material de Expediente	0,00D	2.099,74	2.099,74	0,00 D
3401103	Gêneros Alimentícios	0,00D	3.920,57	3.920,57	0,00 D
3401104	Manutenção de Bens Imóveis	0,00D	3.004,10	3.004,10	0,00 D
3401105	Manutenção de Bens Móveis	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
3401106	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	1.801,32	1.801,32	0,00 D
3401107	Material Elétrico Eletrônico	0,00D	916,18	916,18	0,00 D
3401108	Material de Copa e Cozinha	0,00D	1.500,75	1.500,75	0,00 D
3401109	Material Cama, Mesa e Banho	0,00D	297,00	297,00	0,00 D
3401110	Material de Processamento de Dados	0,00D	2.098,90	2.098,90	0,00 D
3401111	Uniformes	0,00D	600,00	600,00	0,00 D

- - - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3401112	Gas de Cozinha	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
3.2.6.35	DA-ASS.SOCIAL TF. SEMAS/-16/24	0,00D	163,62	163,62	0,00 D
3.2.6.35.001	RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	0,00D	163,62	163,62	0,00 D
3501101	Recurso Público Não Utilizado TF 16/24	0,00D	152,09	152,09	0,00 D
3501102	Rend.Ap.Fin.Dev.SEMAS - TF 16/24	0,00D	11,53	11,53	0,00 D

CNPJ: 59.998.211/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	947.039,32	947.039,32	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	947.039,32	947.039,32	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	865.423,54	865.423,54	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE ORGÃOS PÚBLICOS	0,00C	865.423,54	865.423,54	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA AREA EDUCAÇÃO	0,00C	686.965,36	686.965,36	0,00 C
4111104	PMSJRP/T.COLABORAÇÃO SME No.21/24	0,00C	686.965,36	686.965,36	0,00 C
4.1.1.01.002	RECEITA BRUTA AREA ASSISTÊNCIA	0,00C	128.630,16	128.630,16	0,00 C
4112101	T.FOMENTO CONJ.SEMAS/CMDCA-25/23	0,00C	108.630,16	108.630,16	0,00 C
4112102	T.FOMENTO SEMAS No.16/24 REC MUN.	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
4.1.1.01.004	RECEITA GOVERNO DO ESTADO DE SÃO	0,00C	49.828,02	49.828,02	0,00 C
4111401	Nota Fiscal Paulista	0,00C	49.828,02	49.828,02	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	12.913,74	12.913,74	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	12.913,74	12.913,74	0,00 C
4.1.3.01.001	RENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	8.473,33	8.473,33	0,00 C
4131101	Rend.Aplic. Financeiras c/c 1395-7-CDB	0,00C	8.461,86	8.461,86	0,00 C
4131102	Rend.Aplicações Financeiras c/c 1395-7	0,00C	11,47	11,47	0,00 C
4.1.3.01.003	RENDIMENTOS RECURSOS PÚBLICOS	0,00C	4.440,41	4.440,41	0,00 C
4131105	Rend.Aplic.Fin. c/c 33298-4-TF 25/23	0,00C	586,81	586,81	0,00 C
4131106	Rend.Ap.Fin.c/c340502-T.Colaboração21/24	0,00C	3.810,93	3.810,93	0,00 C
4131107	Rend.Aplic.Fin. c/c 35196-2-TF 16/24	0,00C	42,67	42,67	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	68.502,04	68.502,04	0,00 C
4.1.6.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	68.502,04	68.502,04	0,00 C
4.1.6.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS - PF	0,00C	772,00	772,00	0,00 C
4161132	Sergimari Mufarig dos Santos	0,00C	20,00	20,00	0,00 C
4161133	Marcia E. A. Marqus	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
4161730	Alessandra L.F.de Souza	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
4161733	Jean F Oliveira Figueiredo	0,00C	372,00	372,00	0,00 C
4161736	Cristiane Nogueira	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
4.1.6.01.002	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS - PJ	0,00C	4.405,00	4.405,00	0,00 C
4161201	Floriano & Cia Ltda-EPP	0,00C	275,00	275,00	0,00 C
4161202	Disval Factoring Fomento Com.Ltda	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
4161204	Distael Merpal Ltda	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
4161208	Mega Embalagens Ltda	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
4161209	Maxifarma Distrib.de Medicamentos Ltda	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
4.1.6.01.003	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00C	12.470,00	12.470,00	0,00 C
4161301	Valdemir José Venturinelli	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
4161303	Antonio José Cury	0,00C	385,00	385,00	0,00 C

- - - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4161304	Alceu Lopes	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
4161305	Leda Maria Fonseca Faria	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
4161308	Itamar Rubens Malvezzi	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
4161309	Julio Roberto Fernandes Dr.	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
4161311	Cirlei Bortoluzzo	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
4161312	Antonio Flavio Lania	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
4161317	João Deovaldo Rondina	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
4161319	Roberto Luiz Saad Guraid	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
4161321	Alaide Pasoti Nogueira	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
4161322	Elaine M.M.Z.Nogueira M.de Almeida	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
4161331	Armando Francisco Poles	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
4161332	Luiz Tadeu Godi	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
4161333	Fabiana Abufares	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
4161334	Rubens Miguel Dourado	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
4161335	Antonio Merlini	0,00C	385,00	385,00	0,00 C
4161336	Sergio Antonio João	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
4161338	Sebastião Rodrigues Verde	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
4161341	Hilton Hugo Silva Fabri	0,00C	910,00	910,00	0,00 C
4161342	Renata Almeida Pires Fabri	0,00C	910,00	910,00	0,00 C
4161343	Vera Lucia Rondina Canizza	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
4161344	Maria Clarice C.Miqueletti	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
4.1.6.01.004	RECEITAS PROMOCIONAIS	0,00C	8.066,72	8.066,72	0,00 C
4161404	Bazar de Brechó	0,00C	34,00	34,00	0,00 C
4161411	Material de Reciclagem	0,00C	165,50	165,50	0,00 C
4161412	Promoções Beneficentes	0,00C	7.867,22	7.867,22	0,00 C
4.1.6.01.005	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
4161505	Receitas Vendas Ativos de Pequeno Valor	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
4.1.6.01.006	RECEITAS COM DOAÇÕES DE	0,00C	41.788,32	41.788,32	0,00 C
4161601	Sesc Rio Preto - Mesa Brasil	0,00C	12.554,32	12.554,32	0,00 C
4161603	Cesta Basica - Empresas PJ	0,00C	3.819,74	3.819,74	0,00 C
4161607	Doações Recebidas de PJ	0,00C	1.027,55	1.027,55	0,00 C
4161611	PMSJRP/SME-Merenda Escolar-ME	0,00C	24.386,71	24.386,71	0,00 C
ATIVO		489.306,73 D	2.524.464,48	2.519.535,65	494.235,56 D
PASSIVO		489.306,73 C	1.928.508,79	1.933.437,62	494.235,56 C
DESPESA		0,00 D	967.691,91	967.691,91	0,00 D
RECEITA		0,00 C	947.039,32	947.039,32	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

a) Valdemir José Venturinelli
RG: 4.223.510-8 SSP/SP
Diretor Financeiro

Jean F. D. Figueiredo
a) Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo
CRC 1SP 326.240/O-3
Contadora