



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 6		Período: 01/2021 a 12/2021		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	290.969,01 D	1.303.480,60	1.346.857,53	247.592,08 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	71.802,49 D	1.303.480,60	1.330.811,22	44.471,87 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES</b>	53.439,20 D	851.938,91	885.528,82	19.847,29 D
1.1.01.01		<b>CAIXA GERAL</b>	6.537,15 D	63.388,80	67.765,39	2.160,56 D
1.1.01.01.01		<b>CAIXA GERAL</b>	6.537,15 D	63.388,80	67.765,39	2.160,56 D
1.1.01.01.01.001	-1	<b>CAIXA</b>	6.537,15 D	63.388,80	67.765,39	2.160,56 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	45.891,19 D	685.807,90	721.563,36	10.135,73 D
1.1.01.02.01		<b>RECURSOS LIVRES</b>	20.036,53 D	475.181,08	499.849,32	5.347,27 D
1.1.01.02.01.001	-2	<b>BCO DO BRASIL SA CC 78220</b>	7.390,31 D	295.852,73	297.895,77	5.347,27 D
1.1.01.02.01.003	-4	<b>BCO SANTANDER SA</b>	12.645,22 D	179.308,33	191.953,55	0,00
1.1.01.02.02		<b>RECURSOS CONVÊNIO</b>	25.855,66 D	210.646,84	231.714,04	4.788,46 D
1.1.01.02.02.001	-5	<b>BCO BRASIL SA SECRET SAÚDE 27053</b>	8.725,24 D	44.129,69	49.195,98	3.659,07 D
1.1.01.02.02.003	-7	<b>BCO BRASIL SA SEDS 10030</b>	0,00	40.239,63	40.215,97	23,66 D
1.1.01.02.02.004	-8	<b>BCO BRASIL SA CMDCA 377872</b>	0,00	31.300,00	31.239,05	60,95 D
1.1.01.02.02.005	1-7	<b>BCO BRASIL SA PM QUARIBA 37788</b>	0,00	19.999,92	19.999,92	0,00
1.1.01.02.02.007	47-2	<b>BCO BRASIL SA PM PRADÓPOLIS 12971</b>	0,00	15.820,09	15.784,81	35,28 D
1.1.01.02.02.008	120-1	<b>BCO BRASIL S/A EMENDA PARL 49845-9</b>	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.01.02.02.009	120-3	<b>BCO BRASIL S/A PM TAQUAR 515159</b>	16.980,42 D	2.770,00	18.454,37	196,05 D
1.1.01.02.02.010	100-6	<b>BCO BRASIL S/A PM BARRINHA 18368</b>	0,00	19.739,31	19.739,31	0,00
1.1.01.02.02.012	100-8	<b>BCO BRASIL S/A TAQUARIT21 515159</b>	0,00	36.648,20	36.084,75	563,45 D
1.1.01.03		<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>				
		<b>FINANCEIRA</b>	1.010,86 D	102.740,21	96.200,07	7.551,00 D
1.1.01.03.01		<b>RECURSOS LIVRES</b>	0,00	102.715,15	96.109,19	6.605,96 D
1.1.01.03.01.003	153-0	<b>BANCO SANTANDER S/A -CDB</b>	0,00	102.715,15	96.109,19	6.605,96 D
1.1.01.03.02		<b>RECURSOS CONVÊNIO</b>	1.010,86 D	25,06	90,88	945,04 D
1.1.01.03.02.001	96-1	<b>BCO BRASIL SA 27053-SAUDE</b>	691,68 D	18,84	2,37	708,15 D
1.1.01.03.02.003	97-0	<b>BCO BRASIL SA SEDS 10030</b>	8,41 D	0,22	0,00	8,63 D
1.1.01.03.02.005	99-6	<b>BCO BRASIL SA PM QUARIBA 377880</b>	93,99 D	2,56	0,05	96,50 D
1.1.01.03.02.006	101-4	<b>BCO BRASIL SA PRADÓPOLIS 12971</b>	19,22 D	0,52	0,01	19,73 D
1.1.01.03.02.007	106-7	<b>BCO DO BRASIL SA CMDCA 377872</b>	77,82 D	2,12	0,04	79,90 D
1.1.01.03.02.010	100-7	<b>BCO BRASIL S/A PM BARRINHA</b>	119,74 D	0,80	88,41	32,13 D
1.1.02		<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	17.272,01 D	29.709,63	25.263,43	21.718,21 D
1.1.02.01		<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	14.824,23 D	28.770,04	25.263,43	18.130,84 D
1.1.02.01.01		<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	14.824,23 D	28.770,04	25.263,43	18.130,84 D
1.1.02.01.01.001	11-7	<b>RECURSO CONVÊNIO A RECEBER SEDS</b>	2.968,44 D	0,00	2.968,40	0,04 D
1.1.02.01.01.016	37-4	<b>RECURSO CONV A REC SECR SAÚDE</b>	1.275,00 D	0,00	1.275,00	0,00
1.1.02.01.01.017	37-6	<b>ADIANT 13 SALÁRIO TELEMARKEING</b>	0,00	12.972,24	12.972,24	0,00
1.1.02.01.01.022	42-0	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	10.380,79 D	876,00	7.047,79	4.209,00 D
1.1.02.01.01.026	159-8	<b>CHEQUES A RECEBER</b>	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.02.01.01.027	159-9	<b>ADIANT 13º SALÁRIO BARRINHA</b>	0,00	880,00	880,00	0,00
1.1.02.01.01.028	175-2	<b>RECURSO CONVÊNIO A RECEBER PM TAQUAR</b>	0,00	13.921,80	0,00	13.921,80 D
1.1.02.02		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A</b>				
		<b>RECUPERAR</b>	2.647,78 D	939,59	0,00	3.587,37 D
1.1.02.02.01		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A</b>				
		<b>RECUPERAR</b>	2.647,78 D	939,59	0,00	3.587,37 D
1.1.02.02.01.001	83-8	<b>PIS A RECUPERAR</b>	887,73 D	366,36	0,00	1.254,09 D
1.1.02.02.01.003	109-0	<b>IRRF A RECUPERAR</b>	1.529,98 D	573,24	0,00	2.103,22 D
1.1.02.02.01.004	7-7	<b>INSS A COMPENSAR</b>	230,07 D	0,00	0,00	230,07 D
1.1.05		<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	1.091,28 D	2.952,52	1.137,43	2.906,37 D
1.1.05.01		<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	1.091,28 D	2.952,52	1.137,43	2.906,37 D
1.1.05.01.01		<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	1.091,28 D	2.952,52	1.137,43	2.906,37 D
1.1.05.01.01.002	3-0	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	1.091,28 D	2.952,52	1.137,43	2.906,37 D
1.1.06		<b>RECURSOS TERMO FOMENTO</b>				
		<b>COLABORAÇÃO</b>	0,00	418.881,54	418.881,54	0,00
1.1.06.01		<b>RECURSO ATIVO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	0,00	342.749,68	342.749,68	0,00
1.1.06.01.01		<b>RECURSO MUNICIPAL PM GUARIBA</b>	0,00	40.004,96	40.004,96	0,00
1.1.06.01.01.001	103-4	<b>RECURSO MUNICIPAL</b>	0,00	19.999,92	19.999,92	0,00
1.1.06.01.01.002	103-5	<b>(-) RECURSO RECEBIDO</b>	0,00	19.999,92	19.999,92	0,00
1.1.06.01.01.009	104-2	<b>REND APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	0,00	2,56	2,56	0,00
1.1.06.01.01.010	104-3	<b>(-) REND APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	0,00	2,56	2,56	0,00
1.1.06.01.03		<b>RECURSO MUNICIPAL CMDCA</b>				
		<b>JABOTICABAL</b>	0,00	62.200,00	62.200,00	0,00
1.1.06.01.03.001	105-4	<b>RECURSO MUNICIPAL</b>	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
1.1.06.01.03.002	106-6	<b>(-) RECURSO RECEBIDO</b>	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
1.1.06.01.09		<b>RECURSO MUNICIPAL PM PRADÓPOLIS</b>	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.06.01.09.001	50-5	<b>RECURSO MUNICIPAL</b>	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.06.01.09.002	50-6	<b>(-) RECURSO RECEBIDO</b>	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.06.01.10		<b>RECURSO MUNICIPAL PM BARRINHA</b>	0,00	39.301,82	39.301,82	0,00
1.1.06.01.10.001	110-0	<b>RECURSO MUNICIPAL</b>	0,00	19.650,91	19.650,91	0,00
1.1.06.01.10.002	110-1	<b>(-) RECURSO RECEBIDO</b>	0,00	19.650,91	19.650,91	0,00
1.1.06.01.11		<b>RECURSO ESTADUAL SEDS 2021</b>	0,00	71.242,90	71.242,90	0,00
1.1.06.01.11.001	164-0	<b>RECURSO ESTADUAL</b>	0,00	35.621,23	35.621,23	0,00
1.1.06.01.11.002	164-1	<b>(-) RECURSO RECEBIDO</b>	0,00	35.621,23	35.621,23	0,00
1.1.06.01.11.009	164-2	<b>REND APLIC FINANCEIRA</b>	0,00	0,22	0,22	0,00





Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 6		Período: 01/2021 a 12/2021		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.06.01.11.010	164-3	(-) REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,22	0,22	0,00
1.1.06.01.12		RECURSO MUNIC PM TAQUARITINGA 2021	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.06.01.12.001	170-0	RECURSO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.06.01.12.002	170-1	(-) RECURSO RECEBIDO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.06.02		RECURSO SAÚDE	0,00	76.131,86	76.131,86	0,00
1.1.06.02.01		RECURSO FEDERAL	0,00	45.531,86	45.531,86	0,00
1.1.06.02.01.001	42-1	RECURSO FEDERAL	0,00	22.765,93	22.765,93	0,00
1.1.06.02.01.002	42-3	(-) RECURSO RECEBIDO	0,00	22.765,93	22.765,93	0,00
1.1.06.02.02		RECURSO MUNICIPAL SECRET SAÚDE	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
1.1.06.02.02.001	24-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
1.1.06.02.02.002	29-8	(-) RECURSO RECEBIDO	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	218.186,52 D	0,00	16.046,31	203.120,21 D
1.2.04		IMOBILIZADO	216.617,62 D	0,00	16.046,31	200.571,31 D
1.2.04.01		IMOBILIZADO	417.364,87 D	0,00	0,00	417.364,87 D
1.2.04.01.01		IMOBILIZADO	417.364,87 D	0,00	0,00	417.364,87 D
1.2.04.01.01.001	3-6	APARELHOS AUDITIVOS	12.310,00 D	0,00	0,00	12.310,00 D
1.2.04.01.01.002	3-7	APARELHOS AUDITIVOS PRO VIDA	44.144,00 D	0,00	0,00	44.144,00 D
1.2.04.01.01.003	3-8	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.136,00 D	0,00	0,00	35.136,00 D
1.2.04.01.01.004	3-9	COMPUTADORES E PERIFÉR PRO VIDA	1.838,00 D	0,00	0,00	1.838,00 D
1.2.04.01.01.005	37-7	EQUIPAMENTOS COMUN E INFORMÁTICA	2.161,00 D	0,00	0,00	2.161,00 D
1.2.04.01.01.007	41-0	MÁQUINAS EQUIPAM E INSTALAÇÕES	6.008,00 D	0,00	0,00	6.008,00 D
1.2.04.01.01.008	41-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.386,75 D	0,00	0,00	41.386,75 D
1.2.04.01.01.009	41-6	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.215,00 D	0,00	0,00	2.215,00 D
1.2.04.01.01.010	41-8	TERRENOS	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
1.2.04.01.01.011	41-9	VEÍCULOS	29.700,00 D	0,00	0,00	29.700,00 D
1.2.04.01.01.012	38-0	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	118.719,62 D	0,00	0,00	118.719,62 D
1.2.04.01.01.013	155-4	OBRAS E BENFEITORIAS	3.746,50 D	0,00	0,00	3.746,50 D
1.2.04.01.01.014	160-0	EQUIPAMENTOS -EMENDA PARLAM	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.2.04.02		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-200.747,25 C	0,00	16.046,31	-216.793,56 C
1.2.04.02.01		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-200.747,25 C	0,00	16.046,31	-216.793,56 C
1.2.04.02.01.001	15-2	(-) DEPR ACUM APAR AUDITIVOS	-12.310,00 C	0,00	0,00	-12.310,00 C
1.2.04.02.01.002	29-9	(-) DEPR ACUM APAR AUDIT PRO VIDA	-44.144,00 C	0,00	0,00	-44.144,00 C
1.2.04.02.01.003	29-1	(-) DEPR ACUM COMPUT E PERIFÉR	-33.734,33 C	0,00	300,00	-34.034,33 C
1.2.04.02.01.004	29-0	(-) DEPR ACUM COMP PERIF PRO VIDA	-1.838,00 C	0,00	0,00	-1.838,00 C
1.2.04.02.01.005	42-4	(-) DEPR ACUM EQUIP COM E INFOR	-2.161,00 C	0,00	0,00	-2.161,00 C
1.2.04.02.01.007	42-5	(-) DEPR ACUM MÁQS EQUIP E INSTAL	-2.641,06 C	0,00	622,93	-3.263,99 C
1.2.04.02.01.008	45-4	(-) DEPR ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-41.386,75 C	0,00	0,00	-41.386,75 C
1.2.04.02.01.009	47-3	(-) DEPR ACUM OUTRAS MOBIL	-2.215,00 C	0,00	0,00	-2.215,00 C
1.2.04.02.01.010	47-5	(-) DEPR ACUM VEÍCULOS	-29.700,00 C	0,00	0,00	-29.700,00 C
1.2.04.02.01.011	39-0	(-) DEPR ACUM IMÓVEIS E INSTAL	-25.843,96 C	0,00	4.748,78	-30.592,74 C
1.2.04.02.01.013	156-2	(-) DEPR ACUM OBRAS E BENFEITORIAS	-95,74 C	0,00	374,64	-476,38 C
1.2.04.02.01.014	160-1	(-) DEPR ACUM EQUIPAM-EM PARLAM	-4.677,41 C	0,00	9.699,96	-14.677,37 C
1.2.05		INTANGIVEL	2.548,90 D	0,00	0,00	2.548,90 D
1.2.05.01		INTANGIVEL	2.548,90 D	0,00	0,00	2.548,90 D
1.2.05.01.01		INTANGIVEL	2.548,90 D	0,00	0,00	2.548,90 D
1.2.05.01.01.001	4-6	MARCAS E PATENTES	2.455,00 D	0,00	0,00	2.455,00 D
1.2.05.01.01.002	15-4	SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	93,90 D	0,00	0,00	93,90 D
2		PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.040,01 C	1.234.683,33	1.191.306,40	247.592,08 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	85.966,14 C	1.145.462,57	1.130.774,52	72.278,09 C
2.1.01		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	9.028,88 C	78.746,52	80.001,32	10.263,58 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	9.068,14 C	78.066,18	78.345,71	9.247,67 C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	9.068,14 C	78.066,18	78.345,71	9.247,67 C
2.1.01.01.01.004	5-1	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	4.730,26 C	12.144,98	12.253,02	4.838,30 C
2.1.01.01.01.005	5-2	CPFL	311,07 C	5.608,53	6.467,24	1.171,78 C
2.1.01.01.01.006	5-3	SAAEJ	71,03 C	877,96	881,00	74,07 C
2.1.01.01.01.007	5-4	TELEFÔNICA BRASIL SA	1.072,55 C	2.393,38	2.136,69	816,06 C
2.1.01.01.01.011	83-0	ACÚSTICA ORLANDI	0,00	1.765,50	2.498,00	732,50 C
2.1.01.01.01.014	83-3	MAQTRONIC INFORMÁTICA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.01.01.01.017	85-4	MP SERV MED OCUP SEG TRABALHO LTDA	0,00	1.194,10	1.650,00	455,90 C
2.1.01.01.01.021	87-0	BR DISTRIB DE GÁS LTDA EPP	0,00	170,00	296,00	96,00 C
2.1.01.01.01.023	87-2	CLAUDIO BOSSATO ME	211,70 C	261,70	50,00	0,00
2.1.01.01.01.033	89-4	PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	0,00	672,55	672,55	0,00
2.1.01.01.01.033	130-0	VEDOVELLI & SANTOS LTDA EPP	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.01.01.01.050	33-5	TIAGÓ RIGOTTI GOMES ME	0,00	299,70	299,70	0,00
2.1.01.01.01.051	38-9	EULER EWERTON SUPERM LTDA ME	0,00	197,53	197,53	0,00
2.1.01.01.01.055	40-9	GRAFICA MULTIPRESS LTDA	287,80 C	2.731,06	2.753,92	310,66 C
2.1.01.01.01.056	41-7	ABM EQUIP DE SEGUR LTDA ME	0,00	193,00	193,00	0,00
2.1.01.01.01.063	95-2	PFAIFER ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	972,10 C	0,00	0,00
2.1.01.01.01.076	106-0	WALTER LUIZ PESSOA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.01.01.01.087	111-2	SUPERMERCADO CORREIA II	0,00	157,62	157,62	0,00
2.1.01.01.01.088	116-3	RICHERI NEIRA - ME	269,80 C	3.750,26	3.833,61	353,45 C
2.1.01.01.01.089	116-0	JOAO PEDRO DE FREITAS JABOT. ME	152,00 C	987,02	835,02	0,00
2.1.01.01.01.095	138-4	ROCHA SOLUTIONS PROD SERV LIMP LTDA	0,00	2.873,73	2.968,00	94,27 C
2.1.01.01.01.098	138-7	MARIA LUCIA B CURTARELLI & FILHO LTDA	889,83 C	889,83	0,00	0,00
2.1.01.01.01.099	138-8	ELAINE RODRIGUES	0,00	375,00	375,00	0,00





Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período: 01/2021 a 12/2021			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.01.100	138-8	LIMPEBEM R P COM SERV LIMPEZA	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.01.01.01.101	156-4	BITTERA TECNOL DA INFORMÁTICA LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.01.01.01.102	130-1	CENTRO AUDITIVO SONIDO LTDA ME	0,00	455,00	455,00	0,00
2.1.01.01.01.103	130-3	TERAMED LTDA ME	0,00	47,50	47,50	0,00
2.1.01.01.01.104	130-4	MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.01.01.01.105	130-5	EXTERMINETO COM E SERV LTDA EPP	0,00	566,12	566,00	83,88 C
2.1.01.01.01.106	130-6	RENATO AP RODRIGUES CONSTRUÇÕES	0,00	36.354,01	36.354,01	0,00
2.1.01.01.01.107	130-7	AUTO POSTO ELDORADO JABOT LTDA	0,00	0,00	220,80	220,80 C
2.1.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60,74 C	680,44	1.655,61	1.035,91 C
2.1.01.03.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60,74 C	680,44	1.655,61	1.035,91 C
2.1.01.03.01.001	23-0	ISS RETIDO A RECOLHER	60,74 C	336,42	1.298,19	1.020,51 C
2.1.01.03.01.004	109-2	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	0,00	344,02	344,02	0,00
2.1.01.03.01.005	139-0	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	15,40	15,40 C
2.1.03		OBRIGAÇÕES	57.220,86 C	460.971,02	454.838,11	51.087,95 C
2.1.03.01		GERAIS	56.129,58 C	459.833,59	451.885,59	48.181,58 C
2.1.03.01.01		GERAIS	9.161,28 C	26.679,89	25.144,29	7.625,68 C
2.1.03.01.01.002	5-7	IRRF A PAGAR	856,47 C	674,59	674,59	856,47 C
2.1.03.01.01.003	5-8	CONTRIB SINDICAL A PAGAR	438,84 C	0,00	0,00	438,84 C
2.1.03.01.01.009	34-5	INSS A PAGAR SEGURADOS	4.311,67 C	0,00	0,00	4.311,67 C
2.1.03.01.01.012	57-3	FGTS A PAGAR	3.261,26 C	9.290,02	7.754,42	1.725,66 C
2.1.03.01.01.014	57-5	IMPOSTOS CONTRIB RENÚNCIA FISCAL	0,00	4.131,44	4.131,44	0,00
2.1.03.01.01.016	57-7	PIS SFOLHA A PAGAR	293,02 C	298,14	298,14	293,02 C
2.1.03.01.01.019	58-0	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.03.01.01.024	58-6	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	10.085,70	10.085,70	0,00
2.1.03.01.02		TELEMARKETING	46.968,32 C	433.153,70	426.741,30	40.555,92 C
2.1.03.01.02.001	58-7	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	24.826,21	24.826,21	0,00
2.1.03.01.02.002	59-6	IRRF A PAGAR	2.809,87 C	8.078,78	7.981,10	2.714,19 C
2.1.03.01.02.003	58-9	CONTRIB SINDICAL A PAGAR	388,67 C	0,00	0,00	388,67 C
2.1.03.01.02.005	59-3	INSS A PAGAR PATRONAL	0,00	73.330,68	73.330,68	0,00
2.1.03.01.02.006	59-4	INSS A PAGAR SEGURADOS	3.756,71 C	33.755,28	34.789,54	4.789,97 C
2.1.03.01.02.007	59-5	INSS A PAGAR TERCEIROS	0,00	21.285,90	21.285,90	0,00
2.1.03.01.02.008	59-0	FÉRIAS A PAGAR	0,00	26.298,68	29.135,20	898,52 C
2.1.03.01.02.009	59-1	FGTS A PAGAR	12.142,35 C	30.249,82	21.626,09	3.518,62 C
2.1.03.01.02.011	59-2	IMPOSTOS CONTRIB RENÚNCIA FISCAL	0,00	14.842,08	14.842,08	0,00
2.1.03.01.02.012	59-8	PIS SFOLHA A PAGAR	7.403,87 C	3.270,41	3.378,25	7.511,71 C
2.1.03.01.02.013	59-9	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	3.878,18 C	0,00	0,00	3.878,18 C
2.1.03.01.02.014	60-0	SALÁRIOS A PAGAR	14.185,67 C	187.966,79	188.233,18	14.432,06 C
2.1.03.01.02.016	7-6	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	2.424,00 C	0,00	0,00	2.424,00 C
2.1.03.01.02.017	114-7	INSS A PAGAR - RAT	0,00	7.333,07	7.333,07	0,00
2.1.03.02		SEGUROS CONTRATADOS	1.091,28 C	1.137,43	2.952,52	2.906,37 C
2.1.03.02.01		SEGUROS CONTRATADOS	1.091,28 C	1.137,43	2.952,52	2.906,37 C
2.1.03.02.01.001	87-7	SEGUROS A PAGAR	1.091,28 C	1.137,43	2.952,52	2.906,37 C
2.1.04		ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.100,00 C	142.857,19	145.333,93	5.776,74 C
2.1.04.01		ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.100,00 C	142.857,19	145.333,93	5.776,74 C
2.1.04.01.01		PM GUARIBA	0,00	22.896,65	22.896,65	0,00
2.1.04.01.01.004	6-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.886,66	1.886,66	0,00
2.1.04.01.01.006	6-4	IMPOSTOS CONTRIB RENÚNCIA FISCAL	0,00	1.200,07	1.200,07	0,00
2.1.04.01.01.014	60-9	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	19.999,92	19.999,92	0,00
2.1.04.01.02		SEDS 2020	0,00	613,90	613,90	0,00
2.1.04.01.02.014	85-7	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	613,90	613,90	0,00
2.1.04.01.03		CMDCA JABOTICABAL	0,00	1.866,06	1.866,06	0,00
2.1.04.01.03.006	63-6	IMPOSTOS CONTRIB RENÚNCIA FISCAL	0,00	1.866,06	1.866,06	0,00
2.1.04.01.05		PM PRADÓPOLIS	0,00	12.661,93	12.661,93	0,00
2.1.04.01.05.006	53-9	IMPOSTOS CONTRIB RENÚNCIA FISCAL	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.04.01.05.014	61-7	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	11.861,93	11.861,93	0,00
2.1.04.01.07		PM TAQUARITINGA 2020	3.100,00 C	14.008,94	10.908,94	0,00
2.1.04.01.07.014	133-9	SALÁRIOS A PAGAR	3.100,00 C	14.008,94	10.908,94	0,00
2.1.04.01.10		PM BARRINHA	0,00	23.139,33	23.139,33	0,00
2.1.04.01.10.001	113-0	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.317,65	1.317,65	0,00
2.1.04.01.10.004	113-1	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.603,38	2.603,38	0,00
2.1.04.01.10.006	111-0	IMPOSTOS CONTRIB RENÚNCIA FISCAL	0,00	884,31	884,31	0,00
2.1.04.01.10.014	110-9	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	16.333,99	16.333,99	0,00
2.1.04.01.11		SEDS 2021	0,00	26.672,58	26.672,58	0,00
2.1.04.01.11.001	164-8	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	907,26	907,26	0,00
2.1.04.01.11.004	164-9	FÉRIAS A PAGAR	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.04.01.11.008	165-2	IMPOSTOS CONTRIB RENÚNCIA FISCAL	0,00	2.285,32	2.285,32	0,00
2.1.04.01.11.014	165-0	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	22.630,00	22.630,00	0,00
2.1.04.01.12		PM TAQUARITINGA 2021	0,00	40.827,80	46.604,54	5.776,74 C
2.1.04.01.12.006	171-2	IMPOSTOS CONTRIB RENÚNCIA FISCAL	0,00	2.164,70	2.164,70	0,00
2.1.04.01.12.014	171-0	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	38.663,10	44.439,84	5.776,74 C
2.1.05		SAÚDE	0,00	26.000,64	26.000,64	0,00
2.1.05.01		SAÚDE	0,00	26.000,64	26.000,64	0,00
2.1.05.01.01		RECURSO FEDERAL	0,00	2.733,39	2.733,39	0,00
2.1.05.01.01.006	48-4	IMPOSTOS CONTRIB RENÚNCIA FISCAL	0,00	1.365,99	1.365,99	0,00



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período: 01/2021 a 12/2021			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.01.01.014	61-4	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.367,40	1.367,40	0,00
2.1.06.01.02		SECRET SAÚDE MUNICIPAL	0,00	23.267,25	23.267,25	0,00
2.1.05.01.02.001	47-8	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.163,75	1.163,75	0,00
2.1.05.01.02.004	54-2	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.825,79	1.825,79	0,00
2.1.05.01.02.006	54-8	IMPOSTOS CONTRIB RENÚNCIA FISCAL	0,00	956,82	956,82	0,00
2.1.05.01.02.013	56-3	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	19.320,89	19.320,89	0,00
2.1.06		RECURSOS TERMOS FOMENTOS COLABORAÇÃO	14.994,67 C	431.368,12	418.881,54	2.508,09 C
2.1.06.01		RECURSO ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.994,67 C	355.236,26	342.749,88	2.508,09 C
2.1.06.01.01		PM GUARIBA	0,91 C	40.002,40	40.004,96	3,47 C
2.1.06.01.01.001	7-3	RECURSO MUNICIPAL	0,00	19.999,92	19.999,92	0,00
2.1.06.01.01.002	7-4	(-) RECURSO APLICADO	0,00	19.999,92	19.999,92	0,00
2.1.06.01.01.009	102-0	REND APLIC FINANCEIRA	0,00	2,56	2,56	0,00
2.1.06.01.01.010	102-1	(-) REND APLIC FINANCEIRA	0,91 C	0,00	2,56	3,47 C
2.1.06.01.02		RECURSO ESTADUAL SEDS 2020	2.968,44 C	2.968,44	0,00	0,00
2.1.06.01.02.002	5-5	(-) RECURSO APLICADO	2.968,44 C	2.968,44	0,00	0,00
2.1.06.01.03		RECURSO MUNICIPAL CMDCA JABOT	0,00	62.200,00	62.200,00	0,00
2.1.06.01.03.001	76-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
2.1.06.01.03.002	89-3	(-) RECURSO APLICADO	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
2.1.06.01.05		RECURSO MUNICIPAL PM PRADÓPOLIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.06.01.05.001	62-9	RECURSO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.06.01.05.002	63-0	(-) RECURSO APLICADO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.06.01.07		RECURSO MUN PM TAQUARITINGA 2020	12.025,32 C	12.025,32	0,00	0,00
2.1.06.01.07.002	132-3	(-) RECURSO APLICADO	12.025,32 C	12.025,32	0,00	0,00
2.1.06.01.10		RECURSO MUNICIPAL BARRINHA	0,00	39.301,82	39.301,82	0,00
2.1.06.01.10.001	110-3	RECURSO MUNICIPAL	0,00	19.650,91	19.650,91	0,00
2.1.06.01.10.002	110-5	(-) RECURSO APLICADO	0,00	19.650,91	19.650,91	0,00
2.1.06.01.11		RECURSO ESTADUAL SEDS 2021	0,00	71.242,90	71.242,90	0,00
2.1.06.01.11.001	164-4	RECURSO ESTADUAL	0,00	35.621,23	35.621,23	0,00
2.1.06.01.11.002	164-5	(-) RECURSO APLICADO	0,00	35.621,23	35.621,23	0,00
2.1.06.01.11.009	164-6	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,22	0,22	0,00
2.1.06.01.11.010	164-7	(-) REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,22	0,22	0,00
2.1.06.01.12		RECURSO MUN PM TAQUARITINGA 2021	0,00	97.495,38	100.000,00	2.504,62 C
2.1.06.01.12.001	170-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.06.01.12.002	170-5	(-) RECURSO APLICADO	0,00	47.495,38	50.000,00	2.504,62 C
2.1.06.02		RECURSO SAÚDE	0,00	76.131,86	76.131,86	0,00
2.1.06.02.01		RECURSO FEDERAL	0,00	45.531,86	45.531,86	0,00
2.1.06.02.01.001	100-4	RECURSO FEDERAL	0,00	22.765,93	22.765,93	0,00
2.1.06.02.01.002	100-5	(-) RECURSO APLICADO	0,00	22.765,93	22.765,93	0,00
2.1.06.02.02		SECRET SAÚDE	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
2.1.06.02.02.001	98-8	RECURSO MUNICIPAL	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2.1.06.02.02.002	98-9	(-) RECURSO APLICADO	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2.1.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	65,47 C	0,00	0,00	65,47 C
2.1.07.01		PARCELAMENTOS	65,47 C	0,00	0,00	65,47 C
2.1.07.01.01		PARCELAMENTOS	65,47 C	0,00	0,00	65,47 C
2.1.07.01.01.004	109-1	PARCELAMENTO IRRF 0418 E 0618 A 0818	65,47 C	0,00	0,00	65,47 C
2.1.08		OUTROS DÉBITOS	2.320,00 C	5.718,98	5.718,98	2.320,00 C
2.1.08.01		CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	0,00	5.718,98	5.718,98	0,00
2.1.08.01.01		CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	0,00	151,93	151,93	0,00
2.1.08.01.01.001	8-2	BCO BRASIL SA TELEMARKEITING 78220	0,00	151,93	151,93	0,00
2.1.08.01.02		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	5.567,05	5.567,05	0,00
2.1.08.01.02.001	29-2	BCO BRASIL SA TELEMARKEITING 78220	0,00	2.511,61	2.511,61	0,00
2.1.08.01.02.012	101-0	BCO BRASIL SIA FM TAQUARIT/21 515159	0,00	3.055,44	3.055,44	0,00
2.1.08.02		ACORDO PROGRAMA NF PAULISTA	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
2.1.08.02.01		ACORDO PROGRAMA NF PAULISTA	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
2.1.08.02.01.001	50-9	ACORDO PROG NF PAULISTA A PAGAR	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
2.1.09		RECURSOS A DEVOLVER	236,26 C	0,00	0,00	236,26 C
2.1.09.01		ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	236,26 C	0,00	0,00	236,26 C
2.1.09.01.02		SAÚDE	236,26 C	0,00	0,00	236,26 C
2.1.09.01.02.002	41-2	SECRET SAÚDE	236,26 C	0,00	0,00	236,26 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.772,78 C	24.784,21	10.747,07	20.735,64 C
2.2.01		OBRIGAÇÕES COM INSTIT DE CRÉDITO	34.772,78 C	24.784,21	10.747,07	20.735,64 C
2.2.01.01		OBRIGAÇÕES COM INSTIT DE CRÉDITO	34.772,78 C	24.784,21	10.747,07	20.735,64 C
2.2.01.01.01		OBRIGAÇÕES COM INSTIT DE CRÉDITO	1.909,19 C	0,00	0,00	1.909,19 C
2.2.01.01.01.004	9-3	OPERAÇÃO DE CRÉDITO VENCIDO	1.909,19 C	0,00	0,00	1.909,19 C
2.2.01.01.02		PARCELAMENTOS	32.863,59 C	24.784,21	10.747,07	18.826,46 C
2.2.01.01.02.005	4-3	PARCELAMENTO INSS PERT	11.525,38 C	10.038,00	0,00	1.487,38 C





Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período: 01/2021 a 12/2021			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.01.01.02.006	4-4	PARCELAMENTO FGTS 0116 À 092017	9.195,75 C	10.009,45	10.747,07	9.933,37 C
2.2.01.01.02.009	110-4	PARCELAMENTO INSS 633198170	12.142,48 C	4.736,76	0,00	7.405,70 C
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	169.230,09 C	64.436,55	49.784,81	154.578,35 C
2.3.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	119.684,25 C	0,00	0,00	119.684,25 C
2.3.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	119.684,25 C	0,00	0,00	119.684,25 C
2.3.01.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	119.684,25 C	0,00	0,00	119.684,25 C
2.3.01.01.01.001	9-6	FUNDO INSTITUCIONAL	9.380,75 C	0,00	0,00	9.380,75 C
2.3.01.01.01.003	9-8	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	110.303,50 C	0,00	0,00	110.303,50 C
2.3.02		RESERVAS	38.861,48 C	0,00	0,00	38.861,48 C
2.3.02.01		RESERVAS	38.861,48 C	0,00	0,00	38.861,48 C
2.3.02.01.01		RESERVAS	38.861,48 C	0,00	0,00	38.861,48 C
2.3.02.01.01.001	9-9	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	38.861,48 C	0,00	0,00	38.861,48 C
2.3.04		RESULTADOS ACUMULADOS	10.684,36 C	64.436,55	49.784,81	-3.967,38 D
2.3.04.01		RESULTADOS ACUMULADOS	10.684,36 C	64.436,55	49.784,81	-3.967,38 D
2.3.04.01.01		RESULTADOS ACUMULADOS	10.684,36 C	64.436,55	49.784,81	-3.967,38 D
2.3.04.01.01.002	10-2	RESULTADOS ACUMULADOS	-39.100,45 D	0,00	49.784,81	10.684,36 C
2.3.04.01.01.004	30-0	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	49.784,81 C	64.436,55	0,00	-14.651,74 D
3		RECEITAS	0,00	1.124.993,64	1.124.993,64	0,00
3.1		RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	335.479,71	335.479,71	0,00
3.1.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	251.455,36	251.455,36	0,00
3.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	251.455,36	251.455,36	0,00
3.1.01.01.01		RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	251.455,36	251.455,36	0,00
3.1.01.01.01.001	20-3	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
3.1.01.01.01.002	49-3	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	770,00	770,00	0,00
3.1.01.01.01.008	21-7	CONTRIB TELEMARKETING P JURÍDICAS	0,00	3.327,00	3.327,00	0,00
3.1.01.01.01.010	21-9	CONTRIB TELEMARKETING P FÍSICAS	0,00	245.921,36	245.921,36	0,00
3.1.02		VENDA DE BENS E CAMPANHAS	0,00	28.180,91	28.180,91	0,00
3.1.02.01		FESTA QUITUTE RESULTADO	0,00	13.180,91	13.180,91	0,00
3.1.02.01.01		FESTA QUITUTE RECEITAS	0,00	10.718,41	10.718,41	0,00
3.1.02.01.01.001	21-8	INGRESSOS VENDIDOS	0,00	10.718,41	10.718,41	0,00
3.1.02.01.02		FESTA QUITUTE CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.462,50	2.462,50	0,00
3.1.02.01.02.001	46-6	(-) DESCARTÁVEIS	0,00	152,50	152,50	0,00
3.1.02.01.02.002	13-8	(-) IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	60,00	60,00	0,00
3.1.02.01.02.003	46-5	(-) INGREDIENTES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.1.02.08		VIOLA SHOW RESULTADO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.1.02.08.01		VIOLA SHOW RECEITAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.1.02.08.01.002	101-9	DOAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.1.04		OUTRAS RECEITAS	0,00	55.843,44	55.843,44	0,00
3.1.04.01		OUTRAS RECEITAS RESULTADO	0,00	55.843,44	55.843,44	0,00
3.1.04.01.01		NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	55.843,44	55.843,44	0,00
3.1.04.01.01.001	6-1	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	55.843,44	55.843,44	0,00
3.2		ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	367.723,17	367.723,17	0,00
3.2.01		ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	367.723,17	367.723,17	0,00
3.2.01.01		CMDCA JABOTICABAL RESULTADO	0,00	62.200,00	62.200,00	0,00
3.2.01.01.01		CMDCA JABOTICABAL RECEITAS	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
3.2.01.01.01.001	45-6	RECURSO RECEBIDO	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
3.2.01.01.06		CMDCA SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
3.2.01.01.06.001	75-5	(-) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
3.2.01.02		PM GUARIBA	0,00	39.999,84	39.999,84	0,00
3.2.01.02.01		PM GUARIBA RECEITAS	0,00	19.999,92	19.999,92	0,00
3.2.01.02.01.001	74-4	RECURSO RECEBIDO	0,00	19.999,92	19.999,92	0,00
3.2.01.02.02		PM GUARIBAREMUN DE PESSCINC	0,00	19.999,92	19.999,92	0,00
3.2.01.02.02.008	16-5	(-) FÉRIAS	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00
3.2.01.02.02.012	16-9	(-) SALÁRIOS	0,00	18.333,26	18.333,26	0,00
3.2.01.03		SEDS 2020 RESULTADO	0,00	5.936,88	5.936,88	0,00
3.2.01.03.01		SEDS 2020 RECEITAS	0,00	2.968,44	2.968,44	0,00
3.2.01.03.01.001	46-0	RECURSO RECEBIDO	0,00	2.968,44	2.968,44	0,00
3.2.01.03.02		SEDS 2020 REMUN PESS C/VINC EMPRE	0,00	1.582,11	1.582,11	0,00
3.2.01.03.02.012	13-3	(-) SALÁRIOS	0,00	1.582,11	1.582,11	0,00
3.2.01.03.05		SEDS 2020 MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	370,20	370,20	0,00
3.2.01.03.05.001	70-7	(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	166,00	166,00	0,00
3.2.01.03.05.002	70-8	(-) PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	156,70	156,70	0,00
3.2.01.03.05.004	42-7	(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	47,50	47,50	0,00
3.2.01.03.06		SEDS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	943,50	943,50	0,00
3.2.01.03.06.001	70-2	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	112,11	112,11	0,00
3.2.01.03.06.002	70-3	(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	831,39	831,39	0,00
3.2.01.03.08		SEDS UTILIDADE PÚBLICA	0,00	72,63	72,63	0,00
3.2.01.03.08.002	70-6	(-) ÁGUA E ESGOTO	0,00	72,63	72,63	0,00



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período: 01/2021 a 12/2021			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.05		PM PRADÓPOLIS RESULTADO	0,00	30.000,33	30.000,33	0,00
3.2.01.05.01		PM PRADÓPOLIS RECEITAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.2.01.05.01.001	80-6	RECURSO RECEBIDO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.2.01.05.02		PRADÓPOLISREMUN DE PESSOAS CVINC EMPRE	0,00	11.881,93	11.881,93	0,00
3.2.01.05.02.007	85-9	(-) DIÁRIAS	0,00	2.967,03	2.967,03	0,00
3.2.01.05.02.012	86-4	(-) SALÁRIOS	0,00	6.227,51	6.227,51	0,00
3.2.01.05.02.013	86-5	(-) GRATIFICAÇÃO	0,00	2.687,39	2.687,39	0,00
3.2.01.05.05		PRADÓPOLIS MATERIAL USO/CONSUMO	0,00	1.687,03	1.687,03	0,00
3.2.01.05.05.001	90-2	(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	343,43	343,43	0,00
3.2.01.05.05.002	90-3	(-) PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.343,60	1.343,60	0,00
3.2.01.06.14		PRADÓPOLIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.451,37	1.451,37	0,00
3.2.01.06.14.001	95-2	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	1.451,37	1.451,37	0,00
3.2.01.07		PM TAQUARITINGA RESULTADO 2020	0,00	24.050,64	24.050,64	0,00
3.2.01.07.01		PM TAQUARITINGA RECEITAS 2020	0,00	12.025,32	12.025,32	0,00
3.2.01.07.01.001	134-2	RECURSO RECEBIDO	0,00	12.025,32	12.025,32	0,00
3.2.01.07.02		TAQUARITINGA REM PESS CVINC EMPREG	0,00	10.908,94	10.908,94	0,00
3.2.01.07.02.012	135-1	(-) SALÁRIOS	0,00	10.908,94	10.908,94	0,00
3.2.01.07.05		TAQUARITINGA MATER USO E CONSUMO	0,00	1.116,38	1.116,38	0,00
3.2.01.07.05.002	136-2	(-) PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.116,38	1.116,38	0,00
3.2.01.10		PM BARRINHA RESULTADO 2020	0,00	39.301,82	39.301,82	0,00
3.2.01.10.01		PM BARRINHA RECEITAS 2020	0,00	19.650,91	19.650,91	0,00
3.2.01.10.01.001	110-6	RECURSO RECEBIDO	0,00	19.650,91	19.650,91	0,00
3.2.01.10.02		BARRINHA REMUN C/VINC EMPREGAT	0,00	19.650,91	19.650,91	0,00
3.2.01.10.02.001	111-6	(-) 13º SALÁRIO	0,00	1.317,65	1.317,65	0,00
3.2.01.10.02.008	112-2	(-) FÉRIAS	0,00	2.570,77	2.570,77	0,00
3.2.01.10.02.011	110-6	(-) SALÁRIOS	0,00	15.461,97	15.461,97	0,00
3.2.01.10.02.013	112-3	(-) GRATIFICAÇÃO	0,00	300,52	300,52	0,00
3.2.01.11		SEDS 2021 RESULTADO	0,00	71.242,90	71.242,90	0,00
3.2.01.11.01		SEDS 2021 RECEITAS	0,00	35.621,45	35.621,45	0,00
3.2.01.11.01.001	166-1	RECURSO RECEBIDO	0,00	35.621,23	35.621,23	0,00
3.2.01.11.01.002	166-2	REND APLIC FINANCEIRA SEDS 2021	0,00	0,22	0,22	0,00
3.2.01.11.02		SEDS 2021 REM C/VINC EMPREGAT	0,00	21.346,76	21.346,76	0,00
3.2.01.11.02.001	166-3	(-) 13º SALÁRIO	0,00	907,26	907,26	0,00
3.2.01.11.02.007	166-8	(-) DIÁRIAS	0,00	40,17	40,17	0,00
3.2.01.11.02.008	166-9	(-) FÉRIAS	0,00	850,00	850,00	0,00
3.2.01.11.02.012	167-5	(-) SALÁRIOS	0,00	19.551,33	19.551,33	0,00
3.2.01.11.05		SEDS 2021 MATERIAL USO /CONSUMO	0,00	2.066,38	2.066,38	0,00
3.2.01.11.05.001	168-3	(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.586,75	1.586,75	0,00
3.2.01.11.05.002	168-4	(-) PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	227,13	227,13	0,00
3.2.01.11.05.004	168-5	(-) MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	254,50	254,50	0,00
3.2.01.11.06		SEDS 2021 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.271,38	10.271,38	0,00
3.2.01.11.06.001	168-7	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	247,94	247,94	0,00
3.2.01.11.06.002	168-8	(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	10.023,44	10.023,44	0,00
3.2.01.11.08		SEDS 2021 UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.932,93	1.932,93	0,00
3.2.01.11.08.001	168-9	(-) ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.012,26	1.012,26	0,00
3.2.01.11.08.002	169-0	(-) ÁGUA E ESGOTO	0,00	145,24	145,24	0,00
3.2.01.11.08.004	169-2	(-) TELEFONE E INTERNET	0,00	761,70	761,70	0,00
3.2.01.11.08.006	169-3	(-) ENCARGOS	0,00	13,73	13,73	0,00
3.2.01.12		PM TAQUARITINGA 2021 RESULTADO	0,00	94.990,76	94.990,76	0,00
3.2.01.12.01		PM TAQUARITINGA 2021 RECEITAS	0,00	47.495,38	47.495,38	0,00
3.2.01.12.01.001	172-0	RECURSO RECEBIDO	0,00	47.495,38	47.495,38	0,00
3.2.01.12.02		TAQUARIT 2021 REM C/VINC EMPREG	0,00	47.495,38	47.495,38	0,00
3.2.01.12.02.003	172-3	(-) DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	0,00	110,40	110,40	0,00
3.2.01.12.02.012	172-5	(-) SALÁRIOS	0,00	47.384,98	47.384,98	0,00
3.3		RECEITAS SAÚDE	0,00	76.131,86	76.131,86	0,00
3.3.01		SUBVENÇÕES	0,00	76.131,86	76.131,86	0,00
3.3.01.01		RECURSO FEDERAL RESULTADO	0,00	45.531,86	45.531,86	0,00
3.3.01.01.01		SAÚDE FEDERAL RECEITAS	0,00	22.765,93	22.765,93	0,00
3.3.01.01.01.001	46-2	RECURSO RECEBIDO	0,00	22.765,93	22.765,93	0,00
3.3.01.01.02		FEDERAL REMUN DE PESS CVINC EMP	0,00	1.367,40	1.367,40	0,00
3.3.01.01.02.007	46-9	(-) SALÁRIOS	0,00	1.367,40	1.367,40	0,00
3.3.01.01.05		SAÚDE FEDERAL MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	10.385,59	10.385,59	0,00
3.3.01.01.05.005	39-6	(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.486,14	2.486,14	0,00
3.3.01.01.05.006	131-0	(-) CENTRO AUDIOLÓGICO	0,00	7.899,45	7.899,45	0,00
3.3.01.01.06		SAÚDE FEDERAL SERVIÇOS DE				





Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 6		Período: 01/2021 a 12/2021		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TERCEIROS	0,00	10.879,26	10.879,26	0,00
3.3.01.01.06.001	97-3	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	10.868,04	10.868,04	0,00
3.3.01.01.06.003	131-1	(-) ENCARGOS	0,00	11,22	11,22	0,00
3.3.01.01.08		SAÚDE FEDERAL UTILIDADE PÚBLICA	0,00	133,68	133,68	0,00
3.3.01.01.08.002	97-7	(-) ÁGUA E ESGOTO	0,00	74,07	74,07	0,00
3.3.01.01.08.004	97-8	(-) TELEFONE E INTERNET	0,00	59,61	59,61	0,00
3.3.01.02		SECRET SAÚDE	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
3.3.01.02.01		SECRET SAÚDE RECEITAS	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
3.3.01.02.01.001	74-5	RECURSO RECEBIDO	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
3.3.01.02.02		SECRET SAÚDE REMUN DE PESS CVINC EMPREG	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
3.3.01.02.02.012	71-5	(-) SALÁRIOS	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
3.4		DEMAIS RECEITAS	0,00	203,55	203,55	0,00
3.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	203,55	203,55	0,00
3.4.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	203,55	203,55	0,00
3.4.01.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	203,55	203,55	0,00
3.4.01.01.01.004	85-6	REND APLIC FINANC REC PROP	0,00	176,45	176,45	0,00
3.4.01.01.01.005	85-7	REND APLIC FINANC PM GUARIBA	0,00	2,56	2,56	0,00
3.4.01.01.01.006	85-8	REND APLIC FINANC SEDS	0,00	0,22	0,22	0,00
3.4.01.01.01.009	100-3	REND APLIC FINANC PM PRADÓPOLIS	0,00	0,52	0,52	0,00
3.4.01.01.01.015	106-8	REND APLIC FINANC CMDCA	0,00	2,12	2,12	0,00
3.4.01.01.01.020	107-3	REND APLIC FINANC SAÚDE	0,00	18,84	18,84	0,00
3.4.01.01.01.021	107-4	(-) IRRF S APLIC FINANC SAÚDE	0,00	2,03	2,03	0,00
3.4.01.01.01.026	118-6	REND APLIC FINANC PM BARRINHA	0,00	0,80	0,80	0,00
3.4.01.01.01.027	118-7	(-) IRRF S/APLIC FINANC PM BARRINHA	0,00	0,01	0,01	0,00
3.5		CUSTOS E DESPESAS	0,00	345.455,35	345.455,35	0,00
3.5.01		GERAIS	0,00	70.980,76	70.980,76	0,00
3.5.01.01		RECURSOS HUMANOS	0,00	10.085,70	10.085,70	0,00
3.5.01.01.01		GERAIS REMUN PESSOAL CVINC EMPREG	0,00	10.085,70	10.085,70	0,00
3.5.01.01.01.001	10-3	SALÁRIOS	0,00	7.119,15	7.119,15	0,00
3.5.01.01.01.003	10-5	FÉRIAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.5.01.01.01.004	10-6	COMISSÕES	0,00	17,39	17,39	0,00
3.5.01.01.01.006	10-6	DIÁRIAS	0,00	373,06	373,06	0,00
3.5.01.01.01.014	36-4	GRATIFICAÇÃO	0,00	376,10	376,10	0,00
3.5.01.03		GERAIS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.123,83	48.123,83	0,00
3.5.01.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.052,56	8.052,56	0,00
3.5.01.03.01.001	11-4	FGTS	0,00	7.754,42	7.754,42	0,00
3.5.01.03.01.005	11-9	PIS	0,00	298,14	298,14	0,00
3.5.01.03.03		GERAIS MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	18.254,38	18.254,38	0,00
3.5.01.03.03.003	49-1	CENTRO AUDIOLÓGICO	0,00	82,01	82,01	0,00
3.5.01.03.03.006	81-8	DEPRECIÇÃO	0,00	16.046,31	16.046,31	0,00
3.5.01.03.03.015	31-1	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.492,11	1.492,11	0,00
3.5.01.03.03.016	82-1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	179,95	179,95	0,00
3.5.01.03.03.020	49-6	PROGRAMA NF PAULISTA	0,00	454,00	454,00	0,00
3.5.01.03.04		GERAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.455,94	8.455,94	0,00
3.5.01.03.04.001	12-0	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	8.455,94	8.455,94	0,00
3.5.01.03.06		GERAIS UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.001,38	1.001,38	0,00
3.5.01.03.06.001	14-4	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	441,21	441,21	0,00
3.5.01.03.06.004	14-7	TELEFONE E INTERNET	0,00	560,17	560,17	0,00
3.5.01.03.07		GERAIS COMBUSTÍVEIS	0,00	4.308,34	4.308,34	0,00
3.5.01.03.07.001	15-6	COMBUSTÍVEL	0,00	4.308,34	4.308,34	0,00
3.5.01.03.11		GERAIS OUTRAS DESPESAS	0,00	1.865,81	1.865,81	0,00
3.5.01.03.11.001	23-7	DESPESAS DIVERSAS	0,00	165,81	165,81	0,00
3.5.01.03.11.003	30-3	CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.5.01.03.12		GERAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.185,42	6.185,42	0,00
3.5.01.03.12.001	30-6	ALIMENTAÇÃO	0,00	6.185,42	6.185,42	0,00
3.5.01.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.184,07	10.184,07	0,00
3.5.01.04.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.184,07	10.184,07	0,00
3.5.01.04.01.002	31-5	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	459,66	459,66	0,00
3.5.01.04.01.004	31-9	IMPOSTOS E TAXAS DO MUNICÍPIO	0,00	435,40	435,40	0,00
3.5.01.04.01.005	31-6	JUROS E MULTAS	0,00	1.126,30	1.126,30	0,00
3.5.01.04.01.006	33-2	JUROS E MULTAS S PARCELAMENTOS	0,00	7.233,45	7.233,45	0,00
3.5.01.04.01.007	53-2	ISS	0,00	929,26	929,26	0,00
3.5.01.05		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.587,16	2.587,16	0,00
3.5.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.587,16	2.587,16	0,00
3.5.01.05.01.001	31-9	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.497,15	2.497,15	0,00
3.5.01.05.01.003	48-0	JUROS E MULTAS	0,00	90,01	90,01	0,00
3.5.02		TELEMARKETING	0,00	266.293,02	266.293,02	0,00
3.5.02.01		RECURSOS HUMANOS	0,00	201.180,90	201.180,90	0,00
3.5.02.01.01		TELEM REMUN PESSOAL CVINC EMPREG	0,00	201.180,90	201.180,90	0,00



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 6		Período: 01/2021 a 12/2021		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.02.01.01.001	1-9	SALÁRIOS	0,00	105.499,94	105.499,94	0,00
3.5.02.01.01.002	4-9	13 SALÁRIO	0,00	24.348,62	24.348,62	0,00
3.5.02.01.01.003	5-6	FÉRIAS	0,00	34.578,51	34.578,51	0,00
3.5.02.01.01.004	11-3	COMISSÕES	0,00	12.125,41	12.125,41	0,00
3.5.02.01.01.005	15-3	AJUDA DE CUSTO	0,00	972,80	972,80	0,00
3.5.02.01.01.008	18-8	DIÁRIAS	0,00	7.257,67	7.257,67	0,00
3.5.02.01.01.014	23-3	GRATIFICAÇÃO	0,00	7.563,13	7.563,13	0,00
3.5.02.01.01.016	18-9	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	8.834,82	8.834,82	0,00
3.5.02.03		TELEM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.112,12	65.112,12	0,00
3.5.02.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.004,34	25.004,34	0,00
3.5.02.03.01.001	19-1	FGTS	0,00	21.626,09	21.626,09	0,00
3.5.02.03.01.005	27-4	PIS	0,00	3.378,25	3.378,25	0,00
3.5.02.03.03		TELEM MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	12.358,94	12.358,94	0,00
3.5.02.03.03.004	30-8	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	390,00	390,00	0,00
3.5.02.03.03.007	32-6	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	380,00	380,00	0,00
3.5.02.03.03.011	33-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.003,92	2.003,92	0,00
3.5.02.03.03.012	33-1	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.291,33	1.291,33	0,00
3.5.02.03.03.013	33-3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.574,26	2.574,26	0,00
3.5.02.03.03.014	33-4	PROGRAMA NF PAULISTA	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
3.5.02.03.03.015	33-6	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	598,80	598,80	0,00
3.5.02.03.03.017	33-8	SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA	0,00	512,00	512,00	0,00
3.5.02.03.03.021	132-5	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	0,00	538,63	538,63	0,00
3.5.02.03.04		TELEMARKETING SERV DE TERCEIROS	0,00	8.280,13	8.280,13	0,00
3.5.02.03.04.001	34-0	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	7.264,88	7.264,88	0,00
3.5.02.03.04.002	34-1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.015,25	1.015,25	0,00
3.5.02.03.06		TELEMARKETING UTILIDADE PÚBLICA	0,00	13.224,78	13.224,78	0,00
3.5.02.03.06.001	35-5	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.780,37	6.780,37	0,00
3.5.02.03.06.002	35-6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	589,08	589,08	0,00
3.5.02.03.06.003	35-7	GÁS	0,00	422,00	422,00	0,00
3.5.02.03.06.004	35-8	TELEFONE E INTERNET	0,00	5.433,35	5.433,35	0,00
3.5.02.03.07		TELEMARKETING COMBUSTÍVEIS	0,00	5.061,05	5.061,05	0,00
3.5.02.03.07.001	36-0	COMBUSTÍVEL	0,00	5.061,05	5.061,05	0,00
3.5.02.03.11		TELEM DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	474,76	474,76	0,00
3.5.02.03.11.001	37-8	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	394,03	394,03	0,00
3.5.02.03.11.002	137-6	JUROS/ MULTAS	0,00	80,73	80,73	0,00
3.5.02.03.12		TELEMARKETING GÊNEROS	0,00	708,12	708,12	0,00
3.5.02.03.12.001	37-9	ALIMENTÍCIOS	0,00	708,12	708,12	0,00
3.5.03		CONTRAPARTIDA TERMO	0,00	8.181,57	8.181,57	0,00
3.5.03.01		FOMENTO/ COLABORAÇÃO	0,00	8.181,57	8.181,57	0,00
3.5.03.01.01		RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	8.181,57	8.181,57	0,00
3.5.03.01.01.001		RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	8.181,57	8.181,57	0,00
3.5.03.01.01.002	19-5	SEDS	0,00	2.571,44	2.571,44	0,00
3.5.03.01.01.005	18-5	SECRET SAÚDE	0,00	5.184,64	5.184,64	0,00
3.5.03.01.01.006	95-3	PM TAQUARITINGA	0,00	77,35	77,35	0,00
3.5.03.01.01.007	95-4	PM PRADÓPOLIS	0,00	347,41	347,41	0,00
3.5.03.01.01.009	111-1	PM BARRINHA	0,00	0,73	0,73	0,00
5		VARIÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	264.852,88	264.852,88	0,00
5.1		BENEFÍCIOS OBTIDOS GRATUIDADE	0,00	264.852,88	264.852,88	0,00
5.1.01		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	264.852,88	264.852,88	0,00
5.1.01.01		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	132.426,44	132.426,44	0,00
5.1.01.01.01		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	132.426,44	132.426,44	0,00
5.1.01.01.01.001	24-8	RENÚNCIA OBTIDA INSS PATRONAL	0,00	73.330,68	73.330,68	0,00
5.1.01.01.01.002	24-9	IMPOST TAXAS E CONTRIB FED COFINS	0,00	15.482,90	15.482,90	0,00
5.1.01.01.01.003	25-0	IMPOST TAXAS E CONTRIB MUNIC ISS	0,00	15.013,89	15.013,89	0,00
5.1.01.01.01.007	84-4	RENÚNCIA OBTIDA INSS TERCEIROS	0,00	21.265,90	21.265,90	0,00
5.1.01.01.01.008	128-7	RENÚNCIA OBTIDA INSS RAT	0,00	7.333,07	7.333,07	0,00
5.1.01.02		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	132.426,44	132.426,44	0,00
5.1.01.02.01		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	132.426,44	132.426,44	0,00
5.1.01.02.01.001	84-5	RENÚNCIA RECEBIDA INSS PATRONAL	0,00	73.330,68	73.330,68	0,00
5.1.01.02.01.002	23-5	RENÚNCIA RECEBIDA INSS TERCEIROS	0,00	21.265,90	21.265,90	0,00
5.1.01.02.01.003	29-6	IMPOS TAXAS E CONTRIB FED COFINS	0,00	15.482,90	15.482,90	0,00
5.1.01.02.01.004	56-5	IMPOS TAXAS E CONTRIB MUNIC ISS	0,00	15.013,89	15.013,89	0,00
5.1.01.02.01.008	129-5	RENÚNCIA RECEBIDA INSS RAT	0,00	7.333,07	7.333,07	0,00
6		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	702.221,47	702.221,47	0,00
6.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	702.221,47	702.221,47	0,00
6.1.01		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	702.221,47	702.221,47	0,00
6.1.01.01		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	702.221,47	702.221,47	0,00
6.1.01.01.01		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	702.221,47	702.221,47	0,00
6.1.01.01.01.001	28-8	TRANSFERÊNCIA DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	702.221,47	702.221,47	0,00
7		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	418.875,98	418.875,98	0,00
7.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	418.875,98	418.875,98	0,00
7.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	209.437,99	209.437,99	0,00
7.1.01.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS	0,00	209.437,99	209.437,99	0,00





Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 6		Período: 01/2021 a 12/2021		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.01.01.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS	0,00	209.437,99	209.437,99	0,00
7.1.01.01.01.001	28-9	PM GUARIBA	0,00	19.999,92	19.999,92	0,00
7.1.01.01.01.002	27-0	SEDS	0,00	35.621,23	35.621,23	0,00
7.1.01.01.01.003	27-1	CMDCA JABOTICABAL	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
7.1.01.01.01.004	27-2	SAÚDE FEDERAL	0,00	22.765,93	22.765,93	0,00
7.1.01.01.01.005	27-3	SECRET SAÚDE	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
7.1.01.01.01.007	95-6	PM PRADÓPOLIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7.1.01.01.01.009	161-9	PM BARRINHA	0,00	19.650,91	19.650,91	0,00
7.1.01.01.01.011	175-0	PM TAQUARITINGA 2021	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7.1.05		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	209.437,99	209.437,99	0,00
7.1.05.01		OBRIGAÇÕES A CUMPRIR	0,00	209.437,99	209.437,99	0,00
7.1.05.01.01		OBRIGAÇÕES A CUMPRIR	0,00	209.437,99	209.437,99	0,00
7.1.05.01.01.001	27-9	PM GUARIBA	0,00	19.999,92	19.999,92	0,00
7.1.05.01.01.002	28-0	SEDS	0,00	35.621,23	35.621,23	0,00
7.1.05.01.01.003	28-1	CMDCA JABOTICABAL	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
7.1.05.01.01.004	28-2	SAÚDE FEDERAL	0,00	22.765,93	22.765,93	0,00
7.1.05.01.01.005	28-3	SECRET SAÚDE	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
7.1.05.01.01.007	85-8	PM PRADÓPOLIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7.1.05.01.01.009	162-9	PM BARRINHA	0,00	19.650,91	19.650,91	0,00
7.1.05.01.01.011	175-1	PM TAQUARITINGA 2021	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL GERAL			0,00	5.049.107,90	5.049.107,90	0,00

Total de ATIVO	247.592,08 D	Total de PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	247.592,08 C
Somatórias	247.592,08 D 247.592,08 C		
Total do Superávit do Período	0,00		

  
TADEU JULIO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF 019.831.018-85

  
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
MAURILIO B BELFINO  
CRC 156104