

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	722.906,04D	11.628.593,75	10.565.522,04	1.785.977,75D
2	ATIVO CIRCULANTE	610.842,53D	11.626.813,75	10.539.717,08	1.697.939,20D
3	DISPONIVEL	187.467,47D	6.057.020,08	6.182.532,67	61.954,88D
4	CAIXA GERAL	1.245,12D	60.505,34	61.042,31	708,15D
5	CAIXA GERAL	1.245,12D	60.505,34	61.042,31	708,15D
6	Caixa ARCD	1.245,12D	60.505,34	61.042,31	708,15D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	110.326,72D	4.304.387,73	4.394.025,07	20.689,38D
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	108.649,72D	1.508.080,01	1.601.657,65	15.072,08D
9	Banco Bradesco C/C 11454-5	26,00D	126.634,72	126.659,72	1,00D
10	CEF Doações C/C 1100-8	0,00	1.018.384,24	1.018.384,24	0,00
11	CEF C/C 1091-5	622,00D	68.933,88	69.550,88	5,00D
1091	Banco Sicredi	108.001,72D	294.127,17	387.062,81	15.066,08D
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	1.677,00D	2.796.307,72	2.792.367,42	5.617,30D
13	CEF C/C 1092-3 SJRP	0,00	2.409.836,12	2.409.836,12	0,00
14	CEF C/C 2219-0 - Monte Alto	0,00	21.567,29	21.567,29	0,00
16	CEF C/C 2225-5 Bady	0,00	80.747,79	80.747,79	0,00
17	CEF C/C 2233-6 Nova Granada	0,00	31.996,34	31.996,34	0,00
18	CEF C/C 2298-0 Tanabi	0,00	40.534,89	40.534,89	0,00
19	CEF C/C 2299-9 Mirassol	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
20	CEF C/C 2740-0	0,00	10,00	10,00	0,00
21	CEF C/C 2863-6	0,00	10,00	10,00	0,00
22	CEF C/C 2866-0 Cedral	5,00D	38.322,04	38.327,04	0,00
23	CEF C/C 2222-0 Urupes	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
24	CEF C/C 2952-7 Olimpia	0,00	50.438,18	50.438,18	0,00
25	CEF C/C 2896-2 Nova Aliança	0,00	10,00	10,00	0,00
786	CEF C/C 2951-9 Ibitinga	1.672,00D	59.095,07	55.149,77	5.617,30D
905	CEF C/C 3150-5	0,00	10,00	10,00	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.895,63D	1.692.127,01	1.727.465,29	40.557,35D
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	59.894,20D	387.718,33	414.633,20	32.979,33D
28	Poupança Bradesco - C/C 11454-5	2.219,05D	95,44	2.000,00	314,49D
29	Invest Facil Bradesco - C/C 11454-5	12.690,48D	56.360,35	66.077,76	2.973,07D
30	Aplicação Caixa - C/C 1091-5	30.207,14D	10.248,42	40.455,53	0,03D
888	Título de Capitalização - C/C 11454-5	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
997	Aplicação Caixa - C/C 1100-8	2.158,73D	319.287,43	306.062,17	15.383,99D
1094	Outros Investimentos Sicredi	640,00D	360,00	0,00	1.000,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	1.978,80D	1.366,69	37,74	3.307,75D
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	16.001,43D	1.304.408,68	1.312.832,09	7.578,02D
819	Aplicação Caixa - C/C 1092-3 SJRP	16.001,43D	1.203.175,61	1.211.599,02	7.578,02D
834	Aplicação Caixa - C/C 2952-7 Olimpia	0,00	12.955,44	12.955,44	0,00
849	Aplicação Caixa - C/C 2233-6 Nova Granada	0,00	8.512,65	8.512,65	0,00
890	Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Bady	0,00	20.396,71	20.396,71	0,00
953	Aplicação Caixa - C/C 2298-0 Tanabi	0,00	11.370,67	11.370,67	0,00
966	Aplicação Caixa - C/C 2866-0 Cedral	0,00	13.707,12	13.707,12	0,00
968	Aplicação Caixa - C/C 2951-9 Ibitinga	0,00	26.320,53	26.320,53	0,00
1095	Aplicação Caixa - C/C 2219-0 - Monte Alto	0,00	7.969,95	7.969,95	0,00
33	VALORES A RECEBER	400.000,00D	5.366.304,16	4.155.740,16	1.610.564,00D
34	VALORES A RECEBER	400.000,00D	5.366.304,16	4.155.740,16	1.610.564,00D
35	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	400.000,00D	2.693.904,00	1.483.340,00	1.610.564,00D
1354	PM Bady Bassitt Termo Fomento 006/2022	0,00	58.368,00	58.368,00	0,00
1371	PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	0,00	32.832,00	24.624,00	8.208,00D
1330	PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022	0,00	32.832,00	32.832,00	0,00
780	PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1245	PM Monte Alto Termo de Fomento 014/2022	0,00	13.608,00	13.608,00	0,00
1137	PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2020	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
42	PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
1061	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	400.000,00D	2.400.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00D
1341	PM Tanabi Termo Fomento 008/2022	0,00	29.184,00	29.184,00	0,00
1475	PM Urupes Termo de Empenho Nº 10428	0,00	6.080,00	3.724,00	2.356,00D
47	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	2.672.400,16	2.672.400,16	0,00
1019	Gratuidade a Conceder	0,00	2.672.400,16	2.672.400,16	0,00
48	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	959,99	959,99	188,14D
49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	959,99	959,99	188,14D
50	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D	959,99	959,99	188,14D
51	INSS a Recuperar	188,14D	959,99	959,99	188,14D
52	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	21.054,79D	199.834,88	197.678,48	23.211,19D
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.054,79D	199.834,88	197.678,48	23.211,19D
54	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	21.054,79D	169.093,43	167.048,23	23.099,99D
55	Adiantamento 13º Salário	0,00	53.554,37	53.554,37	0,00
57	Adiantamentos Férias	21.054,79D	115.539,06	113.493,86	23.099,99D
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	30.741,45	30.630,25	111,20D
60	Adiantamento a Fornecedor	0,00	30.741,45	30.630,25	111,20D
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.132,13D	2.694,64	2.805,78	2.020,99D
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.132,13D	2.694,64	2.805,78	2.020,99D
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.132,13D	2.694,64	2.805,78	2.020,99D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
65	Premios de Seguros a Apropriar	2.132,13D	2.694,64	2.805,78	2.020,99D
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.063,51D	1.780,00	25.804,96	88.038,55D
67	IMOBILIZADO	112.063,51D	1.780,00	25.804,96	88.038,55D
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	224.192,77D	1.780,00	0,00	225.972,77D
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	224.192,77D	1.780,00	0,00	225.972,77D
70	Móveis e Utensílios	51.594,00D	0,00	0,00	51.594,00D
71	Máquinas e Equipamentos	66.026,74D	1.780,00	0,00	67.806,74D
72	Computadores e Periféricos	27.779,07D	0,00	0,00	27.779,07D
1249	Veiculos	70.432,01D	0,00	0,00	70.432,01D
1273	Equipamentos	3.760,95D	0,00	0,00	3.760,95D
1293	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
74	DEPRECIACÃO ACUMULADA	112.129,26C	0,00	25.804,96	137.934,22C
75	DEPRECIACÃO ACUMULADA	112.129,26C	0,00	25.804,96	137.934,22C
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	52.566,63C	0,00	3.014,29	55.580,92C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	32.419,62C	0,00	5.159,40	37.579,02C
78	Depreciação Computadores e Perif.	17.505,14C	0,00	2.575,32	20.080,46C
1250	Depreciação Veiculos	9.390,96C	0,00	14.086,44	23.477,40C
1274	Depreciação Equipamentos	93,59C	0,00	509,55	603,14C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	153,32C	0,00	459,96	613,28C
80	PASSIVO	722.906,04C	4.787.178,19	5.987.662,79	1.923.390,64C
81	PASSIVO CIRCULANTE	731.761,90C	4.606.149,75	5.820.828,43	1.946.440,58C
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	731.761,90C	4.606.149,75	5.820.828,43	1.946.440,58C
83	FORNECEDORES DIVERSOS	902,00C	551.442,88	550.540,88	0,00
84	FORNECEDORES DIVERSOS	902,00C	63.912,05	63.010,05	0,00
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	1.004,71	1.004,71	0,00
1365	Alegria Comercio de Maquinas e Cafes Ltda	0,00	4.570,40	4.570,40	0,00
1043	Aline Devaine Cicotti Magri	0,00	399,00	399,00	0,00
1386	Auto Posto dos Lagos LTDA	0,00	2.157,78	2.157,78	0,00
1459	Base Limp e Servicos Administrativos Eireli	0,00	831,50	831,50	0,00
1464	Beatriz Chenciski Comercio	0,00	49,90	49,90	0,00
151	C.R. da Silva Ramos Ltda - Eireli	0,00	319,20	319,20	0,00
126	C.R.M. Multieletrica Materiais Eletricos	0,00	604,30	604,30	0,00
144	CDBC Papelaria Ltda	0,00	568,70	568,70	0,00
922	Chama Rio Preto Ltda- Me	0,00	584,85	584,85	0,00
93	Chemisch Industrial do Brasil Ltda	0,00	619,96	619,96	0,00
884	Delvair Martins Eletrodomesticos Eireli	0,00	348,00	348,00	0,00
1129	Destra Cursos Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
1466	Diogo Dias de Araujo	0,00	39,90	39,90	0,00
1422	Esm Equipamentos e Tecnologias	0,00	184,26	184,26	0,00
102	Femag Ind e Com de Pastas p/ Arq Ltda	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
947	Floty Equipamentos Aquaticos Ltda Epp	0,00	288,70	288,70	0,00
1114	Fluidra Brasil Industria e Comercio Ltda	0,00	27.587,15	27.587,15	0,00
886	Frigoboi Comercio de Carnes Ltda	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
1410	G.A.R de Oliveira	0,00	181,87	181,87	0,00
1436	Gabriel Cassiano Mouzinho de Pontes	0,00	23,78	23,78	0,00
1431	Gabriel e Andrade Produtos Hospitalares Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
843	Gas Boa Vista S.J. Rio Preto Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
1423	Gtv Materiais Eletricos	0,00	140,00	140,00	0,00
937	Ind e Com de Malhas Carolina Ltda	0,00	2.288,08	2.288,08	0,00
985	Interpel - Distribuidora de Papel	0,00	236,00	236,00	0,00
1307	J e T Confeccao e Uniformes Ltda	902,00C	3.667,00	2.765,00	0,00
1327	J J Comunicação Visual Eireli ME	0,00	245,00	245,00	0,00
1465	Jabneel Oliveira de Souza	0,00	65,80	65,80	0,00
1326	Jair Francisco Camargo	0,00	56,64	56,64	0,00
1057	Joana Rodrigues Produtos de Limpeza - ME	0,00	105,00	105,00	0,00
1439	Jose Reginildo Souto de Lira 11855303809 - Fenix Distribuidora	0,00	79,60	79,60	0,00
811	Kabum Comércio Eletronico S.A	0,00	599,13	599,13	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	2.460,40	2.460,40	0,00
1489	L.N Kazama Produtos de Limpeza	0,00	268,65	268,65	0,00
1469	Marinamed Equipamentos Medicos e Hospitalares Ltda	0,00	460,00	460,00	0,00
1253	Miraspuma Comercio de Plasticos e Espumas Ltda	0,00	389,00	389,00	0,00
1467	MSM8 Comercio e Importadora Ltda	0,00	59,97	59,97	0,00
1463	Oliveira Ribeiro Comercio Varejista Ltda	0,00	29,90	29,90	0,00
1421	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	0,00	38,70	38,70	0,00
1408	Q Campo Produtos Agropecuarios Ltda	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
161	R.B. da Silveira Produtos de Limpeza ME	0,00	841,14	841,14	0,00
132	Roberto B. Santos & Santos Ltda - ME	0,00	164,00	164,00	0,00
1319	S.A Produtos de Limpeza	0,00	1.324,50	1.324,50	0,00
160	S.V. Giga Comercio de Presentes Ltda	0,00	275,94	275,94	0,00
1090	Souza e Furlaneto Rio Preto Ltda	0,00	167,90	167,90	0,00
1369	Takashiro e Spazini Comercio Produtos de Limpeza	0,00	688,40	688,40	0,00
1430	Tarraff Elmaz Comercio de Veiculos Ltda	0,00	622,13	622,13	0,00
1387	XComm Importadora e Ecommerce LTDA	0,00	176,31	176,31	0,00
1468	Yldemberg de Oliveira Medeiros	0,00	34,90	34,90	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	487.530,83	487.530,83	0,00
1419	Aldecino Tolentino Ribeiro Junior Eireli ME	0,00	12.740,21	12.740,21	0,00
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	2.860,56	2.860,56	0,00
180	Barcha & Barcha Ltda	0,00	372,96	372,96	0,00
1462	Bike Shop Rio Preto Eireli Me	0,00	130,00	130,00	0,00
182	Cavalari e Balbo Ltda ME	0,00	925,60	925,60	0,00
1448	Cesar Augusto Severino Guimaraes	0,00	53,00	53,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	3.430,27	3.430,27	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	39.325,71	39.325,71	0,00
210	Copy Facil Copiadora Ltda ME	0,00	60,00	60,00	0,00
1450	Debora Rodrigues Mazurega	0,00	55,10	55,10	0,00
213	Dias & Dias Apoio Administrativo Ltda ME	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
1409	DNP Comunicação Visuak e Paineis Eireli ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1490	Easyme - Tecnologia e Inovação Ltda	0,00	284,58	284,58	0,00
1447	Ederson Aparecido Abreu da Costa 35929363870	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
927	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda	0,00	8.974,46	8.974,46	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	1.629,13	1.629,13	0,00
1392	F. J de Souza Lava Jato ME	0,00	70,00	70,00	0,00
1444	Farmacia Hospitalar Noroeste de Sao Jose do Rio Preto	0,00	593,50	593,50	0,00
1391	Fernado Ozanic de Araujo	0,00	47,00	47,00	0,00
203	Ferreira e Souza Comercio de Piscina Ltd	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
201	Frigo e Cardoso Extintores Ltda Epp	0,00	695,00	695,00	0,00
1420	Joao Vitor dos Santos Vidracaria	0,00	120,00	120,00	0,00
1389	Laboratorio de Analises Clinicas SRC LTDA ME	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1454	Magir Mega Mix Comercio de Variedades Ltda	0,00	191,20	191,20	0,00
1453	Meurer & Accordi Ltda Me	0,00	680,00	680,00	0,00
1276	Paro S Transporte e Engenharia Eireli	0,00	3.599,74	3.599,74	0,00
1452	R. Q Damaschi Comercio e Distribuicao	0,00	28,97	28,97	0,00
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	32.584,47	32.584,47	0,00
1251	Sapataria Central Marques Ltda ME	0,00	400,00	400,00	0,00
1449	Segbest Comercio de Equipamentos	0,00	70,22	70,22	0,00
1388	Sergio Cristiano Dias 15118777828	0,00	625,00	625,00	0,00
1470	Serigrafia Rio Preto Souza Comercio de Brindes Ltda Me	0,00	2.743,00	2.743,00	0,00
1455	Shirley de Oliveira Miyashiro	0,00	17,88	17,88	0,00
1456	Thomsen Industria e Comercio	0,00	84,55	84,55	0,00
172	Ticket Serviços S/A	0,00	142.288,24	142.288,24	0,00
1471	Trustus Limpeza Profissional e Facilites Ltda	0,00	9.590,04	9.590,04	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	204.300,44	204.300,44	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.340,44C	585.989,53	597.743,69	15.094,60C
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.340,44C	585.989,53	597.743,69	15.094,60C
217	INSS a Recolher	2.535,82C	431.990,75	443.745,07	14.290,14C
218	FGTS a Recolher	12,25C	124.022,14	124.021,97	12,08C
219	Pis a Recolher	633,76C	14.653,95	14.653,96	633,77C
220	Contr. Sindical a Recolher	106,78C	0,00	0,00	106,78C
221	FGTS s/ Voluntario	0,00	3.424,05	3.424,05	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	11.470,65	11.470,65	0,00
223	Pis s/ Voluntario	0,00	427,99	427,99	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	95.333,19C	1.913.651,99	1.929.467,53	111.148,73C
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.576.492,79	1.576.492,79	0,00
227	Salários a Pagar	0,00	1.436.225,03	1.436.225,03	0,00
229	Rescisão a Pagar	0,00	24.268,37	24.268,37	0,00
230	13º Salário a Pagar	0,00	107.099,39	107.099,39	0,00
232	Autônomo a Pagar	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	95.333,19C	337.159,20	352.974,74	111.148,73C
234	Acumulado Férias	87.461,68C	146.233,26	160.741,08	101.969,50C
235	Acumulado 13º Salário	0,00	167.616,57	167.616,57	0,00
236	FGTS S/ Acumulado Férias	6.996,84C	11.611,54	12.772,11	8.157,41C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	9.124,61	9.124,61	0,00
240	PIS S/ Acumulado Férias	874,67C	1.450,41	1.597,56	1.021,82C
241	PIS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	1.122,81	1.122,81	0,00
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.505,83C	44.869,11	44.805,69	6.442,41C
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.505,83C	44.869,11	44.805,69	6.442,41C
244	IRRF a Recolher	464,92C	42.013,87	41.950,45	401,50C
246	ISSQN Retido	316,94C	685,84	685,84	316,94C
247	Retenção Lei 10.833	5.712,35C	0,00	0,00	5.712,35C
248	INSS Retido NF	0,00	1.460,80	1.460,80	0,00
846	CSRF Retido NF	11,62C	708,60	708,60	11,62C
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	202.166,66C	15.030,33	2.694,64	189.830,97C
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.034,53C	12.000,00	0,00	188.034,53C
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	200.034,53C	12.000,00	0,00	188.034,53C
255	SEGUROS	2.132,13C	3.030,33	2.694,64	1.796,44C
256	Seguros	2.132,13C	3.030,33	2.694,64	1.796,44C
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	423.513,78C	1.495.165,91	2.695.576,00	1.623.923,87C
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	423.513,78C	1.495.165,91	2.695.576,00	1.623.923,87C
269	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018	47,50C	0,00	0,00	47,50C
270	PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	5.792,85C	43.292,85	37.500,00	0,00
781	PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
788	PM Ibitinga Termo de Convenio 001/2021	1.672,00C	1.672,00	0,00	0,00
1062	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	416.001,43C	1.208.423,41	2.400.000,00	1.607.578,02C
1138	PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2020	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
1246	PM Monte Alto Termo Fomento 014/2022	0,00	13.608,00	13.608,00	0,00
1331	PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022	0,00	28.919,15	34.504,00	5.584,85C
1355	PM Bady Bassitt Termo Fomento 006/2022	0,00	58.368,00	58.368,00	0,00
1342	PM Tanabi Termo Fomento 008/2022	0,00	29.184,00	29.184,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1372	PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	0,00	24.624,00	32.832,00	8.208,00C
1476	PM Urupes Termo de Empenho Nº 10428	0,00	3.574,50	6.080,00	2.505,50C
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	66.278,30C	14.194,08	0,00	52.084,22C
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	66.278,30C	14.194,08	0,00	52.084,22C
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	66.278,30C	14.194,08	0,00	52.084,22C
277	RECEITAS DIFERIDAS	66.278,30C	14.194,08	0,00	52.084,22C
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensíl	2.257,92D	423,36	0,00	2.681,28D
1269	Veiculos	65.220,88C	0,00	0,00	65.220,88C
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	7.609,07D	13.044,12	0,00	20.653,19D
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	153,32D	459,96	0,00	613,28D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	22,22D	266,64	0,00	288,86D
288	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	75.134,16D	166.834,36	166.834,36	75.134,16D
289	PATRIMÔNIO SOCIAL	91.700,20C	166.834,36	0,00	75.134,16D
290	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	91.700,20C	166.834,36	0,00	75.134,16D
291	PATRIMÔNIO SOCIAL	91.700,20C	166.834,36	0,00	75.134,16D
292	Patrimônio Social	91.700,20C	166.834,36	0,00	75.134,16D
298	RESULTADOS SOCIAIS	166.834,36D	0,00	166.834,36	0,00
299	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	166.834,36D	0,00	166.834,36	0,00
302	DÉFICIT ACUMULADO	166.834,36D	0,00	166.834,36	0,00
303	Déficits Acumulados	166.834,36D	0,00	166.834,36	0,00
308	RECEITAS	0,00	12.680,21	5.219.980,33	5.207.300,12C
309	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.680,21	5.219.980,33	5.207.300,12C
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	9.204,00	2.109.295,62	2.100.091,62C
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	1.487.701,06	1.487.701,06C
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	0,00	0,00	1.487.701,06	1.487.701,06C
318	Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
782	Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
1063	Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2020	0,00	0,00	1.208.423,41	1.208.423,41C
1139	PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2020	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00C
1247	Sub. PM Monte Alto Termo Fomento 014/2022	0,00	0,00	13.608,00	13.608,00C
1332	Sub. PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022	0,00	0,00	28.919,15	28.919,15C
1343	Sub. PM Tanabi Termo Fomento 008/2022	0,00	0,00	29.184,00	29.184,00C
1356	Sub. PM Bady Bassitt Termo Fomento 006/2022	0,00	0,00	58.368,00	58.368,00C
1373	Sub. PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	0,00	0,00	24.624,00	24.624,00C
1477	PM Urupes Termo de Empenho Nº 10428	0,00	0,00	3.574,50	3.574,50C
320	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	9.204,00	621.594,56	612.390,56C
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	9.204,00	621.594,56	612.390,56C
322	Doações Espontâneas	0,00	150,00	26.838,39	26.688,39C
323	Vendas Bazar	0,00	9.051,00	225.354,45	216.303,45C
324	Doação de Bens	0,00	0,00	14.194,08	14.194,08C
325	Doação COBB	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
329	Doação Bensaude	0,00	0,00	14.294,00	14.294,00C
335	Doações Sistema	0,00	0,00	66.076,70	66.076,70C
816	Aniversário Solidário Adriane	0,00	0,00	17.140,00	17.140,00C
1278	Doação Coleta de Oleo	0,00	0,00	595,00	595,00C
1315	Parceria Enoteca Cursino	0,00	0,00	2.241,30	2.241,30C
1320	Ação Entre Amigos - Viola Gustavo Lima	0,00	0,00	20.440,00	20.440,00C
1329	Vendas Café	0,00	3,00	8.025,90	8.022,90C
1382	Doação Placa ACM	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
1384	Doação Placa Fotovoltaica	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
1385	Doação Aniversario Solidário	0,00	0,00	910,00	910,00C
1397	Bazar Feira Anacapri	0,00	0,00	2.898,59	2.898,59C
1398	Ação Entre Amigos Golfe Jardins	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
1407	Ação Conjunto Semi Joias	0,00	0,00	150,00	150,00C
1412	Aniversário Solidário Antonio São Bento	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00C
1413	Ação Camisa São Paulo	0,00	0,00	9.930,00	9.930,00C
1426	Festa Junina Harmonia	0,00	0,00	7.673,00	7.673,00C
1442	Doação para Despesas Festa Junina Harmonia	0,00	0,00	425,00	425,00C
1461	Ação Entre Amigos - Caixa de Som	0,00	0,00	11.900,55	11.900,55C
1472	Confraternizações ARCDAY 2022	0,00	0,00	2.047,50	2.047,50C
1486	Cota ARCDAY Palestra	0,00	0,00	22.313,10	22.313,10C
1491	Doação Associação dos Agentes Fiscais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1493	Venda Livro Edinho	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
1499	Doação Instituto Roka	0,00	0,00	2.907,00	2.907,00C
339	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.476,21	11.700,86	8.224,65C
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	3.476,21	11.700,86	8.224,65C
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	0,00	3.307,45	7.486,21	4.178,76C
847	Rend Aplic Financ - PM Olimpia	0,00	25,26	48,85	23,59C
891	Rend Aplic Financ - PM Bady	0,00	44,61	131,80	87,19C
954	Rend Aplic Financ - PM Tanabi	0,00	24,83	44,10	19,27C
967	Rend Aplic Financ - PM Cedral	0,00	16,08	27,12	11,04C
969	Rend Aplic Financ - PM Ibitinga	0,00	58,93	177,50	118,57C
1092	Rend Aplic Financ - PM SJRP-T Colab 01/2020	0,00	3.105,77	6.978,09	3.872,32C
1099	Rend Aplic Financ - Monte Alto	0,00	15,66	31,95	16,29C
1178	Rend Aplic Financ - Nova Granada 003/2020	0,00	16,31	46,80	30,49C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	0,00	168,76	4.214,65	4.045,89C
345	Rend.de Aplicação Financeira	0,00	168,76	4.119,21	3.950,45C
346	Rendimento de Poupança	0,00	0,00	95,44	95,44C
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.098.983,85	3.098.983,85C
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.098.983,85	3.098.983,85C
349	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.098.983,85	3.098.983,85C
350	Bonificação/Brinde e Amostra Grátis	0,00	0,00	125,65	125,65C
351	Voluntariado	0,00	0,00	15.322,69	15.322,69C
352	Gratuidades	0,00	0,00	2.672.400,16	2.672.400,16C
865	Reciclagem	0,00	0,00	381,45	381,45C
1261	INSS - Patronal, RAT e Terceiros	0,00	0,00	392.466,58	392.466,58C
1383	Doação Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	240,00	240,00C
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	15.593,43	15.593,43C
1425	Doação de Material de Escritório	0,00	0,00	293,89	293,89C
1432	Doação de Mão de Obra	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
1433	Doação de Material / Piscinas	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
353	DESPESAS	0,00	7.049.910,70	1.705.197,69	5.344.713,01D
354	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.049.910,70	1.705.197,69	5.344.713,01D
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	1.491.848,84	0,00	1.491.848,84D
431	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018	0,00	37.523,59	0,00	37.523,59D
432	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	26.919,89	0,00	26.919,89D
433	Salários e Ordenados	0,00	10.851,69	0,00	10.851,69D
434	Férias	0,00	8.452,46	0,00	8.452,46D
1404	Vale Alimentação	0,00	6.555,80	0,00	6.555,80D
1406	Vale Transporte	0,00	721,60	0,00	721,60D
1414	Exame Médico Adm/ Dem	0,00	261,62	0,00	261,62D
1495	Pis s/ Salários	0,00	76,72	0,00	76,72D
435	PM OLIMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	0,00	6.043,03	0,00	6.043,03D
438	FGTS	0,00	6.043,03	0,00	6.043,03D
441	PM OLIMPIA - DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	4.560,67	0,00	4.560,67D
1400	Honorários Contábeis	0,00	1.560,52	0,00	1.560,52D
1401	Energia Elétrica	0,00	2.467,41	0,00	2.467,41D
1415	Telefone / Internet	0,00	532,74	0,00	532,74D
769	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 148/2018	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
770	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
775	Vale Alimentação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
1064	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/2020	0,00	1.212.295,73	0,00	1.212.295,73D
1065	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	1.114.593,38	0,00	1.114.593,38D
1066	Salários e Ordenados	0,00	1.089.460,24	0,00	1.089.460,24D
1067	Férias	0,00	1.172,18	0,00	1.172,18D
1068	Vale Transporte	0,00	541,20	0,00	541,20D
1069	Vale Alimentação	0,00	10.017,28	0,00	10.017,28D
1070	Exame Médico Adm/ Dem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1497	13º Salário	0,00	12.402,48	0,00	12.402,48D
1072	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	89.260,83	0,00	89.260,83D
1073	FGTS	0,00	81.517,53	0,00	81.517,53D
1076	Pis s/ Salários	0,00	7.743,30	0,00	7.743,30D
1080	PM SJRP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.441,52	0,00	8.441,52D
1082	Telefone / Internet	0,00	3.138,79	0,00	3.138,79D
1083	Análise de Água	0,00	372,96	0,00	372,96D
1084	Energia Elétrica	0,00	4.929,77	0,00	4.929,77D
1140	PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC 003/2020	0,00	23.530,49	0,00	23.530,49D
1141	PM NOVA GRANADA - REMUN PESS C/ VINC EMP	0,00	18.852,49	0,00	18.852,49D
1142	Salários e Ordenados	0,00	10.658,31	0,00	10.658,31D
1165	Férias	0,00	8.194,18	0,00	8.194,18D
1144	PM NOVA GRANADA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	4.678,00	0,00	4.678,00D
1286	FGTS	0,00	4.678,00	0,00	4.678,00D
1239	PM MONTE ALTO TERMO DE FOMENTO Nº 014/2022	0,00	13.624,29	0,00	13.624,29D
1240	PM MONTE ALTO - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	10.980,22	0,00	10.980,22D
1416	Vale Alimentação	0,00	2.601,00	0,00	2.601,00D
1427	Férias	0,00	2.214,15	0,00	2.214,15D
1429	Vale Transporte	0,00	492,00	0,00	492,00D
1460	Salários e Ordenados	0,00	5.673,07	0,00	5.673,07D
1241	PM MONTE ALTO - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00D
1457	Pis s/ Salarios	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00D
1244	PM MONTE ALTO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.499,07	0,00	1.499,07D
1428	Honorários Contábeis	0,00	1.499,07	0,00	1.499,07D
1333	PM IBITINGA TERMO DE FOMENTO 005/2022	0,00	29.006,74	0,00	29.006,74D
1334	PM IBITINGA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	10.602,54	0,00	10.602,54D
1399	Férias	0,00	3.254,13	0,00	3.254,13D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1402	Salários e Ordenados	0,00	7.348,41	0,00	7.348,41D
1338	PM IBITINGA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.404,20	0,00	18.404,20D
1339	Telefone / Internet	0,00	1.664,20	0,00	1.664,20D
1340	Honorários Contábeis	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00D
1395	Energia Eletrica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1344	PM TANABI TERMO DE FOMENTO 008/2022	0,00	29.203,27	0,00	29.203,27D
1345	PM TANABI - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	22.498,74	0,00	22.498,74D
1353	Vale Alimentação	0,00	3.237,86	0,00	3.237,86D
1393	Férias	0,00	5.159,51	0,00	5.159,51D
1403	Salários e Ordenados	0,00	12.444,39	0,00	12.444,39D
1445	Vale Transporte	0,00	967,60	0,00	967,60D
1446	Exame Medico Adm/Dem	0,00	689,38	0,00	689,38D
1346	PM TANABI - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00D
1492	FGTS	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00D
1349	PM TANABI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.272,53	0,00	4.272,53D
1350	Detetização	0,00	462,80	0,00	462,80D
1351	Honorários Contábeis	0,00	1.834,52	0,00	1.834,52D
1352	Extintores e Recargas	0,00	695,00	0,00	695,00D
1394	Material de Higiene e Limpeza	0,00	66,12	0,00	66,12D
1417	Energia Eletrica	0,00	914,09	0,00	914,09D
1474	Telefone / Internet	0,00	300,00	0,00	300,00D
1357	PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 006/2022	0,00	58.455,19	0,00	58.455,19D
1358	PM BADY BASSITT - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	24.957,66	0,00	24.957,66D
1370	Salários e Ordenados	0,00	20.987,11	0,00	20.987,11D
1458	Férias	0,00	1.725,65	0,00	1.725,65D
1494	Pis s/ Salarios	0,00	2.244,90	0,00	2.244,90D
1362	PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.497,53	0,00	33.497,53D
1363	Energia Elétrica	0,00	20.488,47	0,00	20.488,47D
1364	Material de Higiene e Limpeza	0,00	6.146,00	0,00	6.146,00D
1443	Telefone / Internet	0,00	3.132,80	0,00	3.132,80D
1473	Honorários Contábeis	0,00	3.730,26	0,00	3.730,26D
1374	PM CEDRAL TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022	0,00	24.635,04	0,00	24.635,04D
1375	PM CEDRAL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	17.649,90	0,00	17.649,90D
1380	Salários e Ordenados	0,00	14.906,27	0,00	14.906,27D
1381	Vale Alimentação	0,00	2.743,63	0,00	2.743,63D
1376	PM CEDRAL - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	5.472,00	0,00	5.472,00D
1405	FGTS	0,00	5.472,00	0,00	5.472,00D
1379	PM CEDRAL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.513,14	0,00	1.513,14D
1418	Energia Elétrica	0,00	646,18	0,00	646,18D
1496	Telefone/ Internet	0,00	866,96	0,00	866,96D
1478	PM URUPES TERMO DE EMPENHO 10428	0,00	3.574,50	0,00	3.574,50D
1479	PM URUPES - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	646,50	0,00	646,50D
1480	Salários e Ordenados	0,00	646,50	0,00	646,50D
1481	PM URUPES - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	2.268,58	0,00	2.268,58D
1487	FGTS	0,00	2.268,58	0,00	2.268,58D
1484	PM URUPES - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	659,42	0,00	659,42D
1498	Honorários Contábeis	0,00	659,42	0,00	659,42D
457	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.558.061,86	1.705.197,69	3.852.864,17D
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	0,00	2.285.998,04	1.705.192,99	580.805,05D
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	0,00	1.835.855,41	1.295.761,71	540.093,70D
460	Salários e Ordenados	0,00	1.289.030,57	1.213.452,93	75.577,64D
461	Férias	0,00	162.397,34	44.301,27	118.096,07D
462	13º Salário	0,00	112.973,39	9.425,73	103.547,66D
463	Exame Médico Adm/ Dem	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00D
464	Vale Transporte	0,00	2.337,00	338,18	1.998,82D
465	Convênios Médicos	0,00	204.300,44	28.243,60	176.056,84D
466	Vale Alimentação	0,00	57.132,67	0,00	57.132,67D
467	Uniformes / EPI	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00D
1367	Assistência Médica	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00D
468	REMUN. DE PESSOAL S/ VINC. EMPREG.	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
469	Serviços Prestados PF	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	441.242,63	409.431,28	31.811,35D
471	INSS Empresa	0,00	306.015,07	306.015,07	0,00
473	FGTS	0,00	120.130,46	94.211,56	25.918,90D
474	Pis s/ Salários	0,00	15.097,10	9.204,65	5.892,45D
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	39.523,83	0,00	39.523,83D
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	39.523,83	0,00	39.523,83D
478	Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
479	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	8.982,29	0,00	8.982,29D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1230	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	29.261,54	0,00	29.261,54D
486	Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumen	0,00	280,00	0,00	280,00D
480	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	0,00	2.757,06	0,00	2.757,06D
481	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	0,00	2.757,06	0,00	2.757,06D
485	Material p/ Fisioterapia	0,00	2.546,78	0,00	2.546,78D
1435	Material p/ Terapia	0,00	210,28	0,00	210,28D
487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.216.462,48	0,00	3.216.462,48D
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	134.607,40	0,00	134.607,40D
490	Bens Pequeno Valor	0,00	1.144,63	0,00	1.144,63D
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	0,00	4.871,63	0,00	4.871,63D
492	Copias/Autenticacões e Encadernacões	0,00	162,75	0,00	162,75D
493	Correios	0,00	112,35	0,00	112,35D
495	Dedetização	0,00	577,20	0,00	577,20D
496	Depreciação	0,00	25.804,96	0,00	25.804,96D
497	Seguros	0,00	6.227,31	0,00	6.227,31D
498	Mensalidade Acirp	0,00	459,04	0,00	459,04D
499	Energia Elétrica	0,00	4.879,79	0,00	4.879,79D
500	Impressos e Graficas	0,00	22,50	0,00	22,50D
501	Informática	0,00	786,84	0,00	786,84D
502	Lanches e Refeições	0,00	187,84	0,00	187,84D
503	Material de Escritório	0,00	6.470,22	0,00	6.470,22D
504	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.099,95	0,00	1.099,95D
508	Telefone / Internet	0,00	929,18	0,00	929,18D
510	Despesas com Cartório	0,00	11,70	0,00	11,70D
514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.182,94	0,00	3.182,94D
519	Equipamentos Médicos	0,00	460,00	0,00	460,00D
520	Contribuição Sindical	0,00	9.786,21	0,00	9.786,21D
528	Festas e Confraternizações	0,00	7.398,00	0,00	7.398,00D
529	Honorários Contábeis	0,00	11.560,68	0,00	11.560,68D
531	Servicos Prestados PJ	0,00	13.295,21	0,00	13.295,21D
535	Homenagens/Prêmios e Gratificações	0,00	47,00	0,00	47,00D
537	Assessoria e Consultoria	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00D
538	Mensalidades e Anuidades	0,00	177,56	0,00	177,56D
539	Comunicação Visual	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
914	Fretes e Carretos	0,00	463,97	0,00	463,97D
938	Despesas com Eventos	0,00	700,00	0,00	700,00D
1041	Reformas	0,00	3.993,58	0,00	3.993,58D
1121	Serviço de Limpeza	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00D
1207	Certificado Digital	0,00	165,00	0,00	165,00D
1231	Serviços Eletricos	0,00	1.196,50	0,00	1.196,50D
1275	Despesa com veículo	0,00	853,93	0,00	853,93D
1311	Certificação	0,00	840,00	0,00	840,00D
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	4.875,03	0,00	4.875,03D
1390	Serviços Fotograficos	0,00	47,00	0,00	47,00D
1424	Inseticidas	0,00	36,90	0,00	36,90D
540	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.081.855,08	0,00	3.081.855,08D
541	Voluntariado	0,00	15.322,69	0,00	15.322,69D
542	Gratuidades Concedidas	0,00	2.672.400,16	0,00	2.672.400,16D
543	Bonificação/Brinde e Amostra Grátis	0,00	125,65	0,00	125,65D
1262	Insenções Previdenciárias	0,00	392.466,58	0,00	392.466,58D
1434	Mão de Obra	0,00	340,00	0,00	340,00D
1440	Material / Piscinas	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1441	Material de Copa e Cozinha	0,00	100,00	0,00	100,00D
544	DESPESAS DE EVENTOS	0,00	3.062,15	0,00	3.062,15D
1437	DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA HARMONIA	0,00	3.062,15	0,00	3.062,15D
1438	Festa Junina Harmonia	0,00	3.062,15	0,00	3.062,15D
561	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.010,26	0,00	3.010,26D
562	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.010,26	0,00	3.010,26D
570	Taxas Municipais/Estaduais/Federais	0,00	175,63	0,00	175,63D
1277	IPVA	0,00	2.689,77	0,00	2.689,77D
1485	Licenciamento	0,00	144,86	0,00	144,86D
571	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.248,04	4,70	7.243,34D
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	7.248,04	4,70	7.243,34D
575	Tarifas Bancárias	0,00	3.609,95	4,70	3.605,25D
578	IR s/ Aplicação	0,00	675,03	0,00	675,03D
579	IOF	0,00	285,35	0,00	285,35D
1093	Taxa Sistemas	0,00	1.053,86	0,00	1.053,86D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1411	Tarifa Boletó	0,00	1.623,85	0,00	1.623,85D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	722.906,04D	11.628.593,75	10.565.522,04	1.785.977,75D
PASSIVO	722.906,04C	4.787.178,19	5.987.662,79	1.923.390,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	75.134,16D	166.834,36	166.834,36	75.134,16D
RECEITAS	0,00	12.680,21	5.219.980,33	5.207.300,12C
DESPESAS	0,00	7.049.910,70	1.705.197,69	5.344.713,01D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	722.906,04D	18.678.504,45	12.270.719,73	7.130.690,76D
CONTAS CREDORAS	647.771,88C	4.966.692,76	11.374.477,48	7.055.556,60C
RESULTADO DO MES	0,00	5.344.713,01	5.207.300,12	137.412,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.344.713,01	5.207.300,12	137.412,89D