

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.209.376,03D	18.311.095,97	17.860.866,33	2.659.605,67D
2	1.1	CIRCULANTE	1.076.599,79D	18.159.116,12	17.789.233,21	1.446.482,70D
3	1.1.01	DISPONIVEL	936.284,53D	17.666.761,41	17.385.225,81	1.217.820,13D
4	1.1.01.01	CAIXA	6.299,77D	18.180,02	23.415,57	1.064,22D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	6.299,77D	18.180,02	23.415,57	1.064,22D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	50.601,81D	5.614.776,40	5.656.790,76	8.587,45D
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRASIL CTA 54826-X RP	0,00	3.131.064,92	3.131.064,92	0,00
9	1.1.01.02.0002	BANCO ITAU - C/C 66130-3	1,00D	57.156,28	49.985,38	7.171,90D
10055	1.1.01.02.0006	BANCO BRADESCO - C/C 410289-4	50.551,57D	135.978,53	185.163,79	1.366,31D
10481	1.1.01.02.0007	BANCO SICREDI CTA 60640-5	1,00D	2.048,38	2.048,38	1,00D
10798	1.1.01.02.0008	CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA 577590688-4	0,00	199.614,53	199.614,53	0,00
10801	1.1.01.02.0009	CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA 577511176-8	0,00	91.126,36	91.126,36	0,00
10813	1.1.01.02.0010	BANCO XP INVESTIMENTOS	48,24D	0,00	0,00	48,24D
10826	1.1.01.02.0011	BCO BRASIL CTA 34792-2	0,00	1.073.561,39	1.073.561,39	0,00
10980	1.1.01.02.0012	BANCO BRASIL CTA 63519-7 RP	0,00	924.226,01	924.226,01	0,00
13	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	0,00	6.327.580,10	6.327.580,10	0,00
15	1.1.01.04.0002	BCO BRASIL CTA 23754-X TC. 24/2018	0,00	19,25	19,25	0,00
10499	1.1.01.04.0008	BCO BRASIL CTA 65931-2 CMDCA 06/2023	0,00	7.157,77	7.157,77	0,00
10623	1.1.01.04.0009	BCO BRASIL CTA 23754-X TF. 50/2023	0,00	6.578,39	6.578,39	0,00
10636	1.1.01.04.0010	BCO BRASIL CTA 21189-3 SME 04/2024	0,00	5.443.231,61	5.443.231,61	0,00
10721	1.1.01.04.0012	BCO BRASIL CTA 34849-0 SEMAS/CMDCA TF 38/2024	0,00	129.560,58	129.560,58	0,00
10763	1.1.01.04.0013	BCO BRASIL CTA 35011-7 SEMAS 24/2024	0,00	22.946,30	22.946,30	0,00
10838	1.1.01.04.0015	BCO BRASIL CTA 64666-0 TF SEDS-PCR-2025-0041	0,00	253.800,28	253.800,28	0,00
10913	1.1.01.04.0016	BCO BRASIL CTA 23754-X TF SEDS-PCR-2025-00966	0,00	193.026,46	193.026,46	0,00
10983	1.1.01.04.0017	BCO BRASIL CTA 38640-5 SMDS 56/2025	0,00	271.259,46	271.259,46	0,00
19	1.1.01.06	APLIC. FINANC. LIQ. IMEDIATA - RECURSOS TERCEIROS	154.879,57D	2.654.511,36	2.064.880,28	744.510,65D
10010	1.1.01.06.0003	APLIC. BCO BRASIL CTA 54826-X RP	22.398,18D	900.775,02	908.396,23	14.776,97D
10047	1.1.01.06.0007	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU - C/C 66130-3	8.831,23D	29.121,79	37.953,02	0,00
10309	1.1.01.06.0010	APLIC BCO BRASIL CTA 54826-X RP - RF SIMPLES ÁGIL	0,00	19.630,83	19.622,55	8,28D
10342	1.1.01.06.0011	APLIC. XP INVESTIMENTOS	34.586,69D	1.063,81	0,00	35.650,50D
10343	1.1.01.06.0012	APLIC BCO DO BRASIL CTA 54826-X RP - CDB-DI	1.500,00D	0,00	1.000,00	500,00D
10603	1.1.01.06.0013	APLIC. SICREDI CTA 60640-5	46,08D	508,22	550,45	3,85D
10799	1.1.01.06.0014	APLIC. CAIXA ECON FEDERAL - CTA 577590688-4	63.721,39D	67.660,55	130.405,27	976,67D
10802	1.1.01.06.0015	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL - CTA 577511176-8	23.796,00D	33.920,63	56.665,79	1.050,84D
10827	1.1.01.06.0016	APLIC. BCO BRASIL CTA 34792-2	0,00	496.514,71	494.074,52	2.440,19D
10981	1.1.01.06.0017	APLIC. BCO BRASIL CTA 63519-7 RP	0,00	1.105.315,80	416.212,45	689.103,35D
22	1.1.01.07	APLIC. FINANC. LIQ. IMEDIATA - REC. C/ RESTRIÇÕES	724.503,38D	3.051.713,53	3.312.559,10	463.657,81D
10044	1.1.01.07.0003	APLIC. BANCO DO BRASIL CTA 23754-X TC 24/2018 - RF SIMPLES	0,00	19,25	19,25	0,00
10339	1.1.01.07.0005	APLICACAO BB - CDB CTA 63519-7 - TERMO FOMENTO 20/2022	527.449,43D	0,00	527.449,43	0,00
10365	1.1.01.07.0006	APLIC. BCO BRASIL CTA 64666-0 TC 06/2023	0,01D	0,00	0,01	0,00
10505	1.1.01.07.0007	APLIC. BCO BRASIL CTA 65931-2 CMDCA 06/2023	2.309,71D	2.416,41	4.726,12	0,00
10624	1.1.01.07.0008	APLIC. BANCO BRASIL CTA 23754-X TF 50/2023	18,07D	4.347,57	4.365,64	0,00
10637	1.1.01.07.0009	APLIC. BANCO BRASIL CTA 21189-3 SME 04/2024	168.923,93D	2.485.537,10	2.495.505,54	158.955,49D
10722	1.1.01.07.0010	APLIC. BCO BRASIL CTA 34849-0 SEMAS/CMDCA TF 38/2024	13.832,10D	41.227,46	55.059,56	0,00
10764	1.1.01.07.0011	APLIC. BCO BRASIL CTA 35011-7 SEMAS 24/2024	11.970,13D	4.498,91	16.469,04	0,00
10839	1.1.01.07.0013	APLIC. BCO BRASIL CTA 64666-0 TF SEDS-PCR-2025-0041	0,00	153.860,24	104.181,70	49.678,54D
10914	1.1.01.07.0014	APLIC. BCO BRASIL CTA 23754-X TF SEDS-PCR-2025-00966	0,00	100.132,55	93.038,61	7.093,94D
10984	1.1.01.07.0015	APLIC. BCO BRASIL CTA 38640-5 SMDS 56/2025	0,00	259.674,04	11.744,20	247.929,84D
25	1.1.02	CREDITOS	140.315,26D	492.354,71	404.007,40	228.662,57D
29	1.1.02.04	CONTAS A RECEBER	0,00	134.200,00	134.200,00	0,00
10433	1.1.02.04.0002	PLAZA AVENIDA SHOPPING	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10650	1.1.02.04.0003	FEDERACAO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO ESTAD SAO PAULO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10651	1.1.02.04.0004	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
10796	1.1.02.04.0006	2 S RIO PRETO PORTARIA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
10873	1.1.02.04.0007	MG NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10874	1.1.02.04.0008	WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10875	1.1.02.04.0009	MOV FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10876	1.1.02.04.0010	IMPPER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10877	1.1.02.04.0011	NATHALIA CARVALHO SILVA RUIZ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10894	1.1.02.04.0013	MASSIE MODAS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10895	1.1.02.04.0014	LAVANDERIA J NETTO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10911	1.1.02.04.0015	LATICINIOS MATINAL LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10912	1.1.02.04.0016	ESCOLA START LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	94.423,38D	194.164,58	201.567,49	87.020,47D
34	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.233,88D	0,00	1.233,88	0,00
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	93.189,50D	118.234,58	124.403,61	87.020,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	75.930,00	75.930,00	0,00
37	1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.006,70D	10.404,92	17.357,12	54,50D
946	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.006,70D	10.404,92	17.357,12	54,50D
42	1.1.02.11	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	0,00	26.234,54	26.234,54	0,00
930	1.1.02.11.0004	INSS A COMPENSAR	0,00	26.234,54	26.234,54	0,00
51	1.1.02.14	OUTROS CREDITOS	38.885,18D	127.350,67	24.648,25	141.587,60D
10039	1.1.02.14.0003	VALORES BLOQUEADOS/C - BACEN JUD	9.885,18D	126.050,67	18.248,25	117.687,60D
10604	1.1.02.14.0005	EMPRESTIMOS A RECEBER	29.000,00D	1.300,00	6.400,00	23.900,00D
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.132.776,24D	151.979,85	71.633,12	1.213.122,97D
68	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.320,00D	900,00	0,00	2.220,00D
69	1.2.02.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	1.320,00D	900,00	0,00	2.220,00D
10482	1.2.02.02.0001	QUOTAS DE CAPITAL SICREDI	1.320,00D	900,00	0,00	2.220,00D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	1.741.259,54D	151.079,85	8.450,62	1.883.888,77D
73	1.2.03.01	IMOVEIS	1.025.553,60D	0,00	0,00	1.025.553,60D
74	1.2.03.01.0001	IMÓVEIS DE USO	417.339,26D	0,00	0,00	417.339,26D
75	1.2.03.01.0002	TERRENOS	608.214,34D	0,00	0,00	608.214,34D
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO	592.549,06D	151.079,85	8.450,62	735.178,29D
83	1.2.03.02.0004	FERRAMENTAS	12.673,95D	0,00	0,00	12.673,95D
84	1.2.03.02.0005	INSTALAÇÕES	0,00	66.509,91	0,00	66.509,91D
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	319.441,18D	0,00	0,00	319.441,18D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS	122.501,00D	0,00	0,00	122.501,00D
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.014,50D	72.603,26	8.450,62	106.167,14D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	56.082,43D	8.597,88	0,00	64.680,31D
10461	1.2.03.02.0011	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	39.836,00D	3.368,80	0,00	43.204,80D
87	1.2.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	123.156,88D	0,00	0,00	123.156,88D
10347	1.2.03.03.0006	EQUIPAMENTO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	123.156,88D	0,00	0,00	123.156,88D
93	1.2.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	609.803,30C	0,00	63.182,50	672.985,80C
998	1.2.04.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	609.803,30C	0,00	63.182,50	672.985,80C
97	1.2.04.01.0004	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	12.673,95C	0,00	0,00	12.673,95C
98	1.2.04.01.0005	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.198,50	2.198,50C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	69.819,21C	0,00	33.902,79	103.722,00C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	77.959,23C	0,00	13.140,00	91.099,23C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.663,93C	0,00	5.528,28	16.192,21C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	21.347,72C	0,00	8.412,93	29.760,65C
10051	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. IMOVEL DE USO	417.339,26C	0,00	0,00	417.339,26C
112	2	PASSIVO	2.209.376,03C	6.489.062,44	6.939.292,08	2.659.605,67C
113	2.1	CIRCULANTE	917.289,12C	6.311.646,85	6.262.035,93	867.678,20C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	613.240,75C	5.771.802,89	5.776.155,90	617.593,76C
115	2.1.01.01	EMPRESTIMOS	0,00	30.044,06	35.827,47	5.783,41C
10890	2.1.01.01.0002	EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	0,00	30.044,06	35.827,47	5.783,41C
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	50.204,37C	1.968.379,85	1.970.272,75	52.097,27C
122	2.1.01.06.0001	SR CONTABILIDADE LTDA	0,00	38.866,00	38.866,00	0,00
10022	2.1.01.06.0009	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	46.891,00	46.891,00	0,00
10025	2.1.01.06.0012	HB SAUDE S/A	0,00	32.148,15	32.148,15	0,00
10029	2.1.01.06.0016	VERZOTTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
10031	2.1.01.06.0018	J. FELIX JUNIOR INFORMATICA	266,20C	386,20	120,00	0,00
10034	2.1.01.06.0021	COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA	0,00	148,00	148,00	0,00
10057	2.1.01.06.0027	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	0,00	533.502,08	533.502,08	0,00
10060	2.1.01.06.0030	MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	0,00	567,00	567,00	0,00
10065	2.1.01.06.0035	CASA DE CARNES DOIS IRMAOS RIO PRETO LTE	443,93C	10.002,02	15.763,32	6.205,23C
10066	2.1.01.06.0036	RODRIGUES E CRISTAL LTDA - ME	673,04C	23.708,37	23.035,33	0,00
10067	2.1.01.06.0037	MAURILIO LENCI	430,00C	7.965,00	7.535,00	0,00
10069	2.1.01.06.0039	BENITEZ E RAMOS COM. PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0,00	554,70	554,70	0,00
10073	2.1.01.06.0043	FLORICULTURA HOMENAGEM EIRELI	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
10078	2.1.01.06.0048	L.M. PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	520,00	520,00C
10082	2.1.01.06.0052	FRIGORIFICO FRANGO FACIO LTDA	0,00	3.769,50	3.769,50	0,00
10083	2.1.01.06.0053	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA - MAX POTIRENDABA	0,00	1.409,70	1.409,70	0,00
10085	2.1.01.06.0055	M. S. PERAL EMBALAGENS - ME	0,00	668,40	668,40	0,00
10089	2.1.01.06.0058	E.M. FÁRIA ASSISTENCIA TECNICA ME	170,18C	2.164,95	1.994,77	0,00
10090	2.1.01.06.0059	ESTER MARIA MENDES NOBRE AGRO E UTILIDADES LTDA	0,00	295,98	295,98	0,00
10095	2.1.01.06.0064	FERROWAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
10100	2.1.01.06.0069	41.256.418 IZABELA DOS SANTOS	0,00	35.840,00	35.840,00	0,00
10101	2.1.01.06.0070	CRISTAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.215,70	1.215,70	0,00
10102	2.1.01.06.0071	W VANDER MARTINS ME	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
10104	2.1.01.06.0073	HIDRAURIO COM DE MAT. HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	0,00	11.726,02	12.042,02	316,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10113	2.1.01.06.0082	RP RIO PRETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.213,80	1.213,80	0,00
10123	2.1.01.06.0089	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	7.133,15C	8.256,05	10.492,90	9.370,00C
10124	2.1.01.06.0090	ATACADAO NARANJO ARTIGOS DE EPOCA	9.379,33C	10.288,63	11.165,47	10.256,17C
10128	2.1.01.06.0094	GOES & GOES EMBALAGENS LTDA	0,00	631,60	631,60	0,00
10129	2.1.01.06.0095	LUCIA MARIA DIAS	0,00	58,00	58,00	0,00
10131	2.1.01.06.0097	BEBIDAS POTY S.A.	830,40C	9.628,08	8.797,68	0,00
10135	2.1.01.06.0101	BM - RIO PRETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.800,00C	19.170,79	19.035,79	1.665,00C
10136	2.1.01.06.0102	MAR E RIO PESCADOS IND IMP EXP LT	0,00	13.065,70	13.065,70	0,00
10182	2.1.01.06.0104	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.380,93	1.380,93	0,00
10183	2.1.01.06.0105	PADARIA E CONFEITARIA ESTORIL RIO PRETO	0,00	875,00	875,00	0,00
10188	2.1.01.06.0109	ANDERSON KENDY MENDES SHIMAZAKI 23616841879	800,00C	2.400,00	1.600,00	0,00
10195	2.1.01.06.0116	SAO JOSE RP COM. DE FRIOS E LATICINIO LA	1.832,53C	36.775,99	35.321,76	378,30C
10200	2.1.01.06.0121	CONFRARIA DO CHOPP RIO PRETO LIMITADA	0,00	41.153,39	41.153,39	0,00
10207	2.1.01.06.0123	SAB SERVICOS LTDA	17.008,00C	23.739,00	10.730,00	3.999,00C
10212	2.1.01.06.0128	VCM COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS DE FESTA	0,00	381,39	381,39	0,00
10217	2.1.01.06.0133	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00	155,75	155,75	0,00
10226	2.1.01.06.0141	MADEIREIRA UNIRIO LTDA ME	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00
10231	2.1.01.06.0146	FABIANO MOLINA GALVANI MASSA ALIMENTICIAS	0,00	912,50	912,50	0,00
10239	2.1.01.06.0150	LUCAS PESSOA MARTINS 40833139860	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10246	2.1.01.06.0157	3 MARIAS FESTAS LTDA	0,00	392,00	392,00	0,00
10249	2.1.01.06.0160	SERV FESTAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	4.267,44	4.267,44	0,00
10252	2.1.01.06.0163	PIRES & CAMPITELI FERRO E ACO LTDA	0,00	12.181,10	12.181,10	0,00
10255	2.1.01.06.0166	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	0,00	15.897,60	15.897,60	0,00
10258	2.1.01.06.0168	VIASOLDAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SOLDA LTDA	0,00	339,43	339,43	0,00
10259	2.1.01.06.0169	RIO PRETO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND	0,00	1.170,00	2.791,50	1.621,50C
10260	2.1.01.06.0170	NACIONAL COM. DE EQUIP. E SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	9.870,89	9.870,89	0,00
10262	2.1.01.06.0172	CAMARGO & CAMPITELI FERRO & ACO LTDA	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00
10268	2.1.01.06.0178	EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	0,00	970,71	970,71	0,00
10269	2.1.01.06.0179	RUFINO INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	2.541,60	2.541,60	0,00
10270	2.1.01.06.0180	P.L.E. SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	11.061,00	11.061,00	0,00
10283	2.1.01.06.0183	YAGNER ROGERIO GAZOLA JUNIOR 46684066861	0,00	13.061,10	13.061,10	0,00
10284	2.1.01.06.0184	HAILE MARIA E SILVA 46029817809	416,00C	5.252,00	5.304,00	468,00C
10291	2.1.01.06.0191	L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	1.868,45C	21.570,33	19.701,88	0,00
10315	2.1.01.06.0202	JOSE FERNANDES MARTINES RIO PRETO	0,00	730,00	730,00	0,00
10317	2.1.01.06.0204	SER SISTEMICO INSTITUTO LTDA.	0,00	2.589,52	2.589,52	0,00
10320	2.1.01.06.0207	GUICHE WEB COMERCIALIZACAO DE INGRESSOS LTDA	0,00	620,80	620,80	0,00
10329	2.1.01.06.0216	TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10357	2.1.01.06.0225	LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	1.616,21C	25.582,87	23.966,66	0,00
10367	2.1.01.06.0233	BIFANO CONSULTORIA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10393	2.1.01.06.0244	ZANATA INFORMATICA RIO PRETO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
10397	2.1.01.06.0248	49.835.815 CAROLINA DE OLIVEIRA FAGUNDES	0,00	9.200,00	9.800,00	600,00C
10405	2.1.01.06.0256	ALMEIDA COM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME	0,00	668,30	668,30	0,00
10410	2.1.01.06.0261	RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
10413	2.1.01.06.0264	G R VIEIRA FERRAGENS	0,00	706,20	706,20	0,00
10428	2.1.01.06.0279	MUNDIAL CALHAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	828,10	828,10	0,00
10434	2.1.01.06.0284	ESBRISSA & ESBRISSA LTDA ME	0,00	6.134,80	6.134,80	0,00
10447	2.1.01.06.0292	VIA S/A	0,00	21.840,11	21.840,11	0,00
10460	2.1.01.06.0305	31.382.162 LETICIA CRISTINA BUSTAMANTE	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
10472	2.1.01.06.0315	3V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA	0,00	40,34	40,34	0,00
10476	2.1.01.06.0319	GOTO COMINICAÇÃO UNIFICADA DO BRASIL LTDA	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00
10511	2.1.01.06.0330	LML LIMA LTDA	1.810,95C	4.117,29	2.306,34	0,00
10515	2.1.01.06.0334	LENICE ALVES DE SOUZA 31503597830	0,00	16.930,00	16.930,00	0,00
10534	2.1.01.06.0343	XPRESSA TECNOLOGIA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
10535	2.1.01.06.0344	BUFFET DOCE MISTURA LTDA	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
10596	2.1.01.06.0350	SALINA COMUNICACAO LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10597	2.1.01.06.0351	BRENTAN FERRAMENTAS LTDA	0,00	80,90	80,90	0,00
10599	2.1.01.06.0353	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	8.597,88	8.597,88	0,00
10625	2.1.01.06.0357	START BLUE GESTAO FINANCEIRA LTDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
10645	2.1.01.06.0366	CINTIA CHENERI TORRES BLANCO 38270396818	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
10647	2.1.01.06.0368	RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	2.785,83	2.839,38	53,55C
10654	2.1.01.06.0373	GREENCROSS SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA	646,00C	9.133,77	8.487,77	0,00
10660	2.1.01.06.0379	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	23.998,09	23.998,09	0,00
10663	2.1.01.06.0382	MAIARA GOMES INFORMATICA ME	0,00	544,00	544,00	0,00
10703	2.1.01.06.0396	ANDRE LUIZ FELIPELLI GARRIDO 19865497808	0,00	6.225,00	6.950,00	725,00C
10716	2.1.01.06.0407	AUTO POSTO MEDIANI PIRES LTDA	0,00	23.108,37	23.108,37	0,00
10719	2.1.01.06.0410	RETPLAN RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	3.080,00C	3.080,00	0,00	0,00
10747	2.1.01.06.0412	S FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10752	2.1.01.06.0417	GIULI SOM LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
10756	2.1.01.06.0421	VSM COM. DE MAQUINAS DE ALTA PRESSAO LTD	0,00	410,00	410,00	0,00
10757	2.1.01.06.0422	LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA	0,00	4.915,00	4.915,00	0,00
10759	2.1.01.06.0424	F. R. COM.DE TINTAS LTDA	0,00	649,00	1.124,00	475,00C
10760	2.1.01.06.0425	CONTABILIZEZ CONTABILIDADE & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	28.582,50	32.151,75	3.569,25C
10770	2.1.01.06.0428	E. M. FARIA ASSISTENCIA TECNICA	0,00	155,00	155,00	0,00
10777	2.1.01.06.0434	PAPELARIA E BAZAR LUQUINI LTDA	0,00	433,90	433,90	0,00

Empresa: CENTRO SOCIAL PARQUE ESTORIL
 C.N.P.J.: 60.004.900/0001-39
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10778	2.1.01.06.0435	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ326	0,00	10.678,45	10.678,45	0,00
10780	2.1.01.06.0437	PG COMERCIO LTDA	0,00	3.218,18	3.218,18	0,00
10781	2.1.01.06.0438	GILBERTO ANTONIO TAVARES RP COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES	0,00	255,00	2.196,77	1.941,77C
10782	2.1.01.06.0439	JUNQUEIRA & FLORENCIO LTDA ME	0,00	550,00	550,00	0,00
10792	2.1.01.06.0440	LUCAS R. ESPREAFICO - ME	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10793	2.1.01.06.0441	E.G. RACOES E UTILIDADES LTDA	0,00	45,99	45,99	0,00
10794	2.1.01.06.0442	ATUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO SJRP LTDA,	0,00	3.954,00	3.954,00	0,00
10795	2.1.01.06.0443	MARICI ANGELICA BOARO 11983006807	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10803	2.1.01.06.0444	MIRA FRAME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	28.228,89	28.228,89	0,00
10804	2.1.01.06.0445	CONTROLE DE PRAGAS RIO PRETO LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
10805	2.1.01.06.0446	REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA	0,00	73,00	73,00	0,00
10806	2.1.01.06.0447	VILLA CONTE BUFFET E EVENTOS LTDA-ME	0,00	150.813,40	150.813,40	0,00
10807	2.1.01.06.0448	AUTEM COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	0,00	300,00	300,00	0,00
10808	2.1.01.06.0449	MERCATUDO PECAS P/ FOGOS RIO PRETO LTDA	0,00	1.486,30	1.486,30	0,00
10809	2.1.01.06.0450	UNIDOS AMBIENTAL LTDA.	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
10810	2.1.01.06.0451	PEDRO NAGY	0,00	133,60	133,60	0,00
10811	2.1.01.06.0452	LEITURA OUVIDOR RIO LTDA	0,00	142,92	142,92	0,00
10812	2.1.01.06.0453	GLEICE DE MELO DA SILVA 15946852825	0,00	79,24	79,24	0,00
10814	2.1.01.06.0454	CFM E-COMMERCE LTDA	0,00	64,90	64,90	0,00
10818	2.1.01.06.0455	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	1.058,65	1.058,65	0,00
10819	2.1.01.06.0456	MIRANDA, VERONEZ & PASSONI COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
10820	2.1.01.06.0457	CENTRO DISTRIB PROD ALIM RODELO LTDA	0,00	249,60	249,60	0,00
10821	2.1.01.06.0458	RICARDO ANTONIO BORGES GOUVEIA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
10822	2.1.01.06.0459	AF FORTALEZA FERRO E ACO LTDA	0,00	10.554,46	10.554,46	0,00
10823	2.1.01.06.0460	F.R COSTA ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	0,00	89.632,00	89.632,00	0,00
10824	2.1.01.06.0461	51.229.923 LUIS CARLOS PUNJOLI	0,00	650,00	650,00	0,00
10825	2.1.01.06.0462	MANIA EM PRESENTES LTDA	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
10828	2.1.01.06.0463	ANA PAULA BUENO DA GAMA	0,00	639,80	639,80	0,00
10830	2.1.01.06.0465	CHOPP2GO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	799,92	799,92	0,00
10831	2.1.01.06.0466	AT COMERCIO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
10832	2.1.01.06.0467	G. M. M. COSSO LTDA	0,00	749,50	749,50	0,00
10833	2.1.01.06.0468	HZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	496,91	496,91	0,00
10834	2.1.01.06.0469	BETA INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00
10835	2.1.01.06.0470	RIOBAT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	399,00	399,00	0,00
10865	2.1.01.06.0471	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA - ME	0,00	13.349,00	13.349,00	0,00
10866	2.1.01.06.0472	ELETRO LIDER RIO PRETO LTDA	0,00	523,85	523,85	0,00
10867	2.1.01.06.0473	MISSIAGGIA & CAVALCANTI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10868	2.1.01.06.0474	CELO LED LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
10869	2.1.01.06.0475	MARCOS DE MARTINS PAGANELLI 27376103899	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
10870	2.1.01.06.0476	36.907.587 ELIZANGELA GABRIEL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10871	2.1.01.06.0477	53.862.675 JOSTANE AMORIELE	0,00	4.791,50	4.791,50	0,00
10879	2.1.01.06.0478	J M QUEIROZ COM DE MAT PARA CONSTRUOES LTDA	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
10880	2.1.01.06.0479	COMERCIAL DE AREIA E PEDRA VALDECIR LTDA ME	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
10881	2.1.01.06.0480	NINAVI COMERCIO E INDUSTRIA DE BRINDES LTDA	0,00	765,60	765,60	0,00
10882	2.1.01.06.0481	GILBERTO BORACINI ARTESANATO - EIRELI	0,00	58,00	58,00	0,00
10883	2.1.01.06.0482	ANATRIELLO SUCOS LTDA	0,00	572,90	572,90	0,00
10884	2.1.01.06.0483	TRI VISUAL COMUNICACAO E SINALIZACAO LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
10885	2.1.01.06.0484	NORTE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	3.572,65	3.572,65	0,00
10886	2.1.01.06.0485	JMMAIS66 COMERCIAL LTDA	0,00	97,94	97,94	0,00
10887	2.1.01.06.0486	RAPHAEL GUIMARAES NARDI	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
10888	2.1.01.06.0487	IZTRAN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	164,55	164,55	0,00
10889	2.1.01.06.0488	EXTIN SEG EQUIP DE SEG CONTRA INCENDIO	0,00	1.025,90	1.025,90	0,00
10891	2.1.01.06.0489	53.416.610 MARCELO ALVES MONTEIRO WAITEMAN	0,00	280,00	280,00	0,00
10892	2.1.01.06.0490	60.294.585 ADRIANA MARIA DE SOUZA BUENO	0,00	43.820,00	43.820,00	0,00
10893	2.1.01.06.0491	53.886.762 MARIA AMELIA NOVAES CAPUTI	0,00	450,00	450,00	0,00
10896	2.1.01.06.0492	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	7.080,83	7.080,83	0,00
10897	2.1.01.06.0493	TEMPERARE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	0,00	5.848,43	5.848,43	0,00
10898	2.1.01.06.0494	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.579,00	5.579,00	0,00
10900	2.1.01.06.0496	BONSUCESSO TERESINHA CAMARGO T.V.O LTDA	0,00	1.819,80	1.819,80	0,00
10901	2.1.01.06.0497	GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA - ME	0,00	79,30	79,30	0,00
10902	2.1.01.06.0498	NACIONAL SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	263,83	263,83	0,00
10903	2.1.01.06.0499	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
10904	2.1.01.06.0500	WAGNER RICARDO DE MENDONCA	0,00	4.531,55	4.531,55	0,00
10905	2.1.01.06.0501	I9 - INOVE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
10906	2.1.01.06.0502	MATERIAIS DE CONSTRUCAO TRES IRMAOS JB	0,00	475,00	475,00	0,00
10907	2.1.01.06.0503	ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	2.290,86	2.290,86	0,00
10909	2.1.01.06.0504	ROGERIO MARTINEZ - IMPRESSAO DIGITAL	0,00	193,00	193,00	0,00
10910	2.1.01.06.0505	62.025.312 JULIO CESAR LIMA DOS SANTOS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10919	2.1.01.06.0506	AGROJARDIN'S - PEGPLANT COMERCIO DE PLANTAS LTDA	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
10920	2.1.01.06.0507	REFRISOL LTDA UNIDADE ES	0,00	16.874,24	16.874,24	0,00
10939	2.1.01.06.0508	BRAZIL METAIS PERFURADOS RIO PRETO - EIRELI	0,00	69.073,83	78.207,33	9.133,50C
10940	2.1.01.06.0509	RIBEIRO PERUCHE LTDA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
10941	2.1.01.06.0510	ULTRAFEU EQUIPAMENTOS P GASTRONOMIA COM E IND LTDA	0,00	10.650,99	10.650,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10942	2.1.01.06.0511	M. L. G. RIO PRETO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00
10944	2.1.01.06.0513	PAULO CESAR CURSINO ME	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00
10945	2.1.01.06.0514	37.497.918 MARCELO ARAUJO DE SOUSA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10946	2.1.01.06.0515	MCPRIINTPRO LTDA	0,00	65,49	65,49	0,00
10947	2.1.01.06.0516	49.154.671 FLAVIO MARCELO DE JESUS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10948	2.1.01.06.0517	32.093.391 EDSON SIQUEIRA	0,00	27.986,03	27.986,03	0,00
10949	2.1.01.06.0518	26.849.995 E SU MAYE MALUF PESSOA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
10950	2.1.01.06.0519	ENTRESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
10951	2.1.01.06.0520	56.127.473 IGOR PAULO LAJUSTICIA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10952	2.1.01.06.0521	JOIA MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD	0,00	388,80	388,80	0,00
10953	2.1.01.06.0522	JOIA MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
10954	2.1.01.06.0523	TC - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.048,40	1.048,40	0,00
10955	2.1.01.06.0524	55.923.504 RAFAEL MARINHO DA SILVA	0,00	2.200,00	3.000,00	800,00C
10956	2.1.01.06.0525	DTL & CIA	0,00	145,35	145,35	0,00
10957	2.1.01.06.0526	ENFIX COMERCIAL LTDA EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
10958	2.1.01.06.0527	JOSE ANTONIO VIEIRA TIJOLOS	0,00	1.538,25	1.538,25	0,00
10959	2.1.01.06.0528	JHBZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
10982	2.1.01.06.0529	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	543,13	543,13	0,00
10990	2.1.01.06.0531	61.341.184 HENRIQUE DE SOUSA BALIEIRO	0,00	798,00	798,00	0,00
10992	2.1.01.06.0533	ANDRADE RIO PRETO LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
10993	2.1.01.06.0534	GSB SAUDE LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
10994	2.1.01.06.0535	ELAINE DOS SANTOS DE FREITAS	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
10995	2.1.01.06.0536	JOHNNY INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
10996	2.1.01.06.0537	OLIVEIRA E OLIVEIRA RIO PRETO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
10997	2.1.01.06.0538	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
10998	2.1.01.06.0539	ANA LETICIA MERLOTTO NARDO	0,00	800,00	800,00	0,00
123	2.1.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	401.610,11C	3.749,90	773,36	398.633,57C
125	2.1.01.07.0002	AGUA/ESGOTO A PAGAR	400.566,31C	2.706,10	773,36	398.633,57C
126	2.1.01.07.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.043,80C	1.043,80	0,00	0,00
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	123.034,70C	2.771.460,91	2.769.204,30	120.778,09C
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	123.034,70C	2.373.438,38	2.369.082,89	118.679,21C
130	2.1.01.08.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	176.163,03	177.337,14	1.174,11C
132	2.1.01.08.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	221.859,50	222.784,27	924,77C
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.279,52C	967.515,37	966.326,21	30.090,36C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	13.368,24C	682.935,76	681.603,08	12.035,56C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	16.479,45C	261.077,50	261.161,07	16.563,02C
136	2.1.01.09.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA A RECOLHER	985,62C	15.444,20	15.405,84	947,26C
137	2.1.01.09.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	2.332,98	2.332,98	0,00
932	2.1.01.09.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	446,21C	5.724,93	5.823,24	544,52C
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.112,05C	30.633,60	33.732,61	10.211,06C
139	2.1.01.10.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.396,54	1.396,54C
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	7.112,05C	29.443,77	31.146,24	8.814,52C
980	2.1.01.10.0003	CSRF PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	928,54	928,54	0,00
10746	2.1.01.10.0004	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	261,29	261,29	0,00
141	2.1.01.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	19,20	19,20	0,00
979	2.1.01.11.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	19,20	19,20	0,00
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	159.988,62C	442.516,33	454.835,58	172.307,87C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	159.988,62C	442.516,33	454.835,58	172.307,87C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	147.730,43C	231.229,64	242.578,42	159.079,21C
147	2.1.02.02.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO A PAGAR	0,00	178.522,34	178.522,34	0,00
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	12.258,19C	18.415,29	19.385,76	13.228,66C
151	2.1.02.02.0006	FGTS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	14.349,06	14.349,06	0,00
158	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	70.028,52C	0,00	0,00	70.028,52C
159	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	70.028,52C	0,00	0,00	70.028,52C
10349	2.1.05.01.0003	EMPRESTIMOS A PAGAR	70.028,52C	0,00	0,00	70.028,52C
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	74.031,23C	97.327,63	31.044,45	7.748,05C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	74.031,23C	97.327,63	31.044,45	7.748,05C
10563	2.1.06.01.0005	PM SJRP CMDCA TC 06.2023	2.358,48C	2.394,99	36,51	0,00
10635	2.1.06.01.0006	PM SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS 50/2023	1.096,11C	1.096,82	0,71	0,00
10783	2.1.06.01.0007	PM SJRP SEMAS TC 24/2024	4.374,99C	4.378,05	3,06	0,00
10784	2.1.06.01.0008	PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 38/2024	2.956,86C	3.314,78	8.105,97	7.748,05C
10815	2.1.06.01.0009	PM SJRP SME TC 04/2024	63.244,79C	86.142,99	22.898,20	0,00
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.292.086,91C	177.415,59	677.256,15	1.791.927,47C
10052	2.3.05	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	751.776,67C	0,00	0,00	751.776,67C
10053	2.3.05.01	DOAÇÕES PATRIMONIAIS E SUBVENÇÕES	751.776,67C	0,00	0,00	751.776,67C
10054	2.3.05.01.0001	RESERVA DE DOAÇÕES E SUB. PATRIM.	608.214,34C	0,00	0,00	608.214,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10235	2.3.05.01.0002	SUB. PATRIM. TERMO FOMENTO 2304638/2019 - AQUIS. EQUIPAMENTOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10271	2.3.05.01.0003	(-) RECONHEC. RECEITA TERMO FOMENTO 2304638/2019 - EQUIPAMENTOS	6.437,67D	0,00	0,00	6.437,67D
10345	2.3.05.01.0004	SUB. PATRIM. TERMO FOMENTO SEMAS 20/2022 - ESTADUAL - AQUIS. GERADOR FOTOVOLTAICO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	540.310,24C	177.415,59	677.256,15	1.040.150,80C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.364.074,15C	0,00	177.415,59	1.541.489,74C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	1.364.074,15C	0,00	177.415,59	1.541.489,74C
177	2.3.06.02	DEFICITS ACUMULADOS	75.157,19D	0,00	0,00	75.157,19D
178	2.3.06.02.0001	DEFICITS	75.157,19D	0,00	0,00	75.157,19D
179	2.3.06.03	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	177.415,59C	177.415,59	499.840,56	499.840,56C
180	2.3.06.03.0001	SUPERAVIT / DEFICIT	177.415,59C	177.415,59	499.840,56	499.840,56C
992	2.3.06.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	926.022,31D	0,00	0,00	926.022,31D
993	2.3.06.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	926.022,31D	0,00	0,00	926.022,31D
181	3	DESPESAS	0,00	6.219.339,49	6.219.339,49	0,00
182	3.1	DESPESAS GERAIS REC. PROPRIOS	0,00	482.898,07	482.898,07	0,00
183	3.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	482.898,07	482.898,07	0,00
184	3.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	341.747,60	341.747,60	0,00
186	3.1.01.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	236.671,22	236.671,22	0,00
188	3.1.01.01.0004	FERIAS	0,00	28.824,17	28.824,17	0,00
189	3.1.01.01.0005	13 SALARIO	0,00	20.460,54	20.460,54	0,00
972	3.1.01.01.0012	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	601,07	601,07	0,00
10036	3.1.01.01.0013	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.751,26	5.751,26	0,00
973	3.1.01.01.0014	PLANO DE SAUDE / FARMACIA	0,00	43.236,44	43.236,44	0,00
10115	3.1.01.01.0015	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.321,70	1.321,70	0,00
10872	3.1.01.01.0018	HORAS EXTRAS	0,00	4.881,20	4.881,20	0,00
196	3.1.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	11.398,56	11.398,56	0,00
197	3.1.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.398,56	11.398,56	0,00
200	3.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.600,59	25.600,59	0,00
202	3.1.01.03.0002	FGTS	0,00	21.679,85	21.679,85	0,00
971	3.1.01.03.0005	FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	3.920,74	3.920,74	0,00
10383	3.1.01.05	PROVISÕES ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	104.151,32	104.151,32	0,00
10384	3.1.01.05.0001	(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - RECURSO PROPRIO	0,00	52.075,66	52.075,66	0,00
10385	3.1.01.05.0002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	52.075,66	52.075,66	0,00
210	3.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	1.723.457,88	1.723.457,88	0,00
211	3.2.01	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	1.723.457,88	1.723.457,88	0,00
216	3.2.01.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.449,46	15.449,46	0,00
218	3.2.01.02.0002	USO DE INTERNET	0,00	1.610,52	1.610,52	0,00
219	3.2.01.02.0003	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	13.838,94	13.838,94	0,00
220	3.2.01.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.427.462,81	1.427.462,81	0,00
223	3.2.01.03.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.011,29	10.011,29	0,00
227	3.2.01.03.0007	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	35.992,19	35.992,19	0,00
899	3.2.01.03.0011	TARIFAS BANCARIAS	0,00	12.653,74	12.653,74	0,00
900	3.2.01.03.0020	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.960,21	7.960,21	0,00
956	3.2.01.03.0021	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.953,02	4.953,02	0,00
957	3.2.01.03.0022	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	609.942,17	609.942,17	0,00
958	3.2.01.03.0023	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	501,97	501,97	0,00
960	3.2.01.03.0025	DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	39.707,00	39.707,00	0,00
975	3.2.01.03.0026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
977	3.2.01.03.0029	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
978	3.2.01.03.0030	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	641.276,24	641.276,24	0,00
10016	3.2.01.03.0031	OUTROS SERVIÇOS	0,00	724,21	724,21	0,00
10017	3.2.01.03.0032	LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	40.773,39	40.773,39	0,00
10280	3.2.01.03.0045	MULTAS DE TRANSITO	0,00	312,37	312,37	0,00
10440	3.2.01.03.0048	SEGUROS	0,00	4.061,01	4.061,01	0,00
10908	3.2.01.03.0049	FRETE	0,00	194,00	194,00	0,00
230	3.2.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	693,39	693,39	0,00
231	3.2.01.04.0001	JUROS MORATORIOS	0,00	690,56	690,56	0,00
233	3.2.01.04.0003	MULTAS	0,00	2,83	2,83	0,00
236	3.2.01.05	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	63.182,50	63.182,50	0,00
238	3.2.01.05.0002	DEPRECIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	0,00	63.182,50	63.182,50	0,00
10302	3.2.01.06	DESPESA COM TELEMARKETING	0,00	216.669,72	216.669,72	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10308	3.2.01.06.0006	DESPESAS COM TELEMARKETING	0,00	216.669,72	216.669,72	0,00
241	3.3	DESPESAS DE PROJETOS - ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	4.012.983,54	4.012.983,54	0,00
10565	3.3.10	TERMO DE COLABORAÇÃO SME 04/2024	0,00	3.700.965,30	3.700.965,30	0,00
10566	3.3.10.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	2.782.012,03	2.782.012,03	0,00
10567	3.3.10.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.602.265,90	1.602.265,90	0,00
10568	3.3.10.01.0002	FERIAS	0,00	195.722,69	195.722,69	0,00
10569	3.3.10.01.0003	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	199.975,80	199.975,80	0,00
10570	3.3.10.01.0004	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	16.911,60	16.911,60	0,00
10571	3.3.10.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00	15.802,96	15.802,96	0,00
10572	3.3.10.01.0006	HORAS EXTRAS E REFLEXOS	0,00	22.021,04	22.021,04	0,00
10573	3.3.10.01.0007	(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	0,00	14.771,94	14.771,94	0,00
10574	3.3.10.01.0008	13º SALARIO	0,00	144.796,55	144.796,55	0,00
10575	3.3.10.01.0009	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	27.075,90	27.075,90	0,00
10578	3.3.10.01.0012	FGTS S/ FERIAS E 13º SAL	0,00	27.107,22	27.107,22	0,00
10816	3.3.10.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	462.518,43	462.518,43	0,00
10817	3.3.10.01.0014	VALE TRANSPORTE	0,00	53.042,00	53.042,00	0,00
10579	3.3.10.02	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	34.559,26	34.559,26	0,00
10580	3.3.10.02.0001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	18.148,00	18.148,00	0,00
10581	3.3.10.02.0002	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.411,26	16.411,26	0,00
10582	3.3.10.03	DESP. SERVIÇOS/UTILIDADE PUBLICA/SUBVENÇÕES	0,00	50.350,45	50.350,45	0,00
10583	3.3.10.03.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	34.279,25	34.279,25	0,00
10584	3.3.10.03.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.259,20	11.259,20	0,00
10585	3.3.10.03.0003	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00
10586	3.3.10.04	DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	52.455,66	52.455,66	0,00
10587	3.3.10.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	52.455,66	52.455,66	0,00
10588	3.3.10.05	PROVISOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	781.587,90	781.587,90	0,00
10589	3.3.10.05.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	390.793,95	390.793,95	0,00
10590	3.3.10.05.0002	(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	0,00	390.793,95	390.793,95	0,00
10666	3.3.12	TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 - SEMAS	0,00	3.726,27	3.726,27	0,00
10667	3.3.12.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	1.326,27	1.326,27	0,00
10668	3.3.12.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.326,27	1.326,27	0,00
10680	3.3.12.02	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10682	3.3.12.02.0002	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10728	3.3.13	TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA 38/2024	0,00	57.116,40	57.116,40	0,00
10729	3.3.13.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	43.483,96	43.483,96	0,00
10730	3.3.13.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	29.021,84	29.021,84	0,00
10731	3.3.13.01.0002	FERIAS	0,00	3.698,05	3.698,05	0,00
10732	3.3.13.01.0003	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	4.060,11	4.060,11	0,00
10733	3.3.13.01.0004	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	2.096,64	2.096,64	0,00
10736	3.3.13.01.0007	(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	0,00	296,46	296,46	0,00
10737	3.3.13.01.0008	13º SALARIO	0,00	2.747,13	2.747,13	0,00
10738	3.3.13.01.0009	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	669,88	669,88	0,00
10740	3.3.13.01.0011	FGTS S/ FERIAS E 13º SAL	0,00	488,41	488,41	0,00
10837	3.3.13.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	405,44	405,44	0,00
10743	3.3.13.03	PROVISOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	13.632,44	13.632,44	0,00
10744	3.3.13.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.816,22	6.816,22	0,00
10745	3.3.13.03.0002	(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	0,00	6.816,22	6.816,22	0,00
10845	3.3.14	PROCESSO Nº SEDS PRC-2025-0041	0,00	180.175,00	180.175,00	0,00
10846	3.3.14.01	DESPESAS/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	132.117,32	132.117,32	0,00
10847	3.3.14.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	87.766,57	87.766,57	0,00
10848	3.3.14.01.0002	FERIAS	0,00	10.855,56	10.855,56	0,00
10849	3.3.14.01.0003	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	7.152,11	7.152,11	0,00
10854	3.3.14.01.0008	13º SALARIO	0,00	8.141,67	8.141,67	0,00
10855	3.3.14.01.0009	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.635,84	1.635,84	0,00
10858	3.3.14.01.0012	FGTS S/ FERIAS E 13º SAL	0,00	1.519,77	1.519,77	0,00
10937	3.3.14.01.0016	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	0,00	7.522,90	7.522,90	0,00
10938	3.3.14.01.0017	AJUDA DE CUSTO	0,00	7.522,90	7.522,90	0,00
10862	3.3.14.02	PROVISOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	48.057,68	48.057,68	0,00
10863	3.3.14.02.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	24.028,84	24.028,84	0,00
10864	3.3.14.02.0002	(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	0,00	24.028,84	24.028,84	0,00
10921	3.3.15	PROJETO AQUARELA	0,00	25.392,89	25.392,89	0,00
10922	3.3.15.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	19.031,65	19.031,65	0,00
10923	3.3.15.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.388,16	14.388,16	0,00
10924	3.3.15.01.0002	FERIAS	0,00	1.847,87	1.847,87	0,00
10925	3.3.15.01.0003	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	1.151,04	1.151,04	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10930	3.3.15.01.0008	13º SALARIO	0,00	1.385,91	1.385,91	0,00
10933	3.3.15.01.0011	FGTS S/ FERIAS E 13º SAL	0,00	258,67	258,67	0,00
10934	3.3.15.02	PROVISÕES ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	6.361,24	6.361,24	0,00
10935	3.3.15.02.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.180,62	3.180,62	0,00
10936	3.3.15.02.0002	(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	0,00	3.180,62	3.180,62	0,00
10960	3.3.16	TERMO DE FOMENTO 56/2025 - SMDS	0,00	45.607,68	45.607,68	0,00
10961	3.3.16.01	DESPESAS/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	29.514,78	29.514,78	0,00
10962	3.3.16.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	18.108,52	18.108,52	0,00
10963	3.3.16.01.0002	FERIAS	0,00	3.979,15	3.979,15	0,00
10964	3.3.16.01.0003	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	1.543,77	1.543,77	0,00
10969	3.3.16.01.0008	13º SALARIO	0,00	2.198,66	2.198,66	0,00
10970	3.3.16.01.0009	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	510,82	510,82	0,00
10972	3.3.16.01.0011	FGTS S/ FERIAS E 13º SAL	0,00	440,01	440,01	0,00
10973	3.3.16.01.0012	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	2.733,85	2.733,85	0,00
10974	3.3.16.02	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
10976	3.3.16.02.0002	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
10977	3.3.16.03	PROVISÕES DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	14.574,90	14.574,90	0,00
10978	3.3.16.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.287,45	7.287,45	0,00
10979	3.3.16.03.0002	(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	0,00	7.287,45	7.287,45	0,00
311	4	RECEITA	0,00	5.646.794,75	5.646.794,75	0,00
312	4.1	ORDINARIA	0,00	5.539.809,26	5.539.809,26	0,00
313	4.1.01	CUSTEIO	0,00	5.539.809,26	5.539.809,26	0,00
317	4.1.01.02	TELEMARKETING	0,00	1.567.353,66	1.567.353,66	0,00
318	4.1.01.02.0001	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.441.104,53	1.441.104,53	0,00
319	4.1.01.02.0002	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.249,13	126.249,13	0,00
320	4.1.01.03	REPASSES MUNICIPAIS / ESTADUAIS	0,00	3.408.305,60	3.408.305,60	0,00
10591	4.1.01.03.0015	PM SJRP TC SME 04/2024	0,00	2.843.752,45	2.843.752,45	0,00
10592	4.1.01.03.0016	(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP TC SME 04/2024	0,00	10.991,24	10.991,24	0,00
10726	4.1.01.03.0020	PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 38/2024	0,00	35.938,30	35.938,30	0,00
10727	4.1.01.03.0021	(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 38/2024	0,00	8.105,97	8.105,97	0,00
10843	4.1.01.03.0025	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025.0041	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10918	4.1.01.03.0027	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00966	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10985	4.1.01.03.0028	PM SJRP SMDS TF 56/2025	0,00	259.517,64	259.517,64	0,00
322	4.1.01.06	EVENTOS	0,00	237.800,00	237.800,00	0,00
323	4.1.01.06.0001	EVENTOS REALIZADOS	0,00	237.800,00	237.800,00	0,00
10483	4.1.01.09	PATROCÍNIOS	0,00	326.350,00	326.350,00	0,00
10484	4.1.01.09.0001	PATROCÍNIOS	0,00	326.350,00	326.350,00	0,00
332	4.2	FINANCEIRAS	0,00	11.291,27	11.291,27	0,00
333	4.2.01	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	11.291,27	11.291,27	0,00
334	4.2.01.01	RENDA DE TÍTULOS	0,00	11.291,27	11.291,27	0,00
955	4.2.01.01.0001	REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	10.801,65	10.801,65	0,00
10014	4.2.01.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	54,75	54,75	0,00
10038	4.2.01.01.0003	(-) IR SOBRE APLIC. FINANCEIRA- REC. PRÓPRIOS	0,00	154,94	154,94	0,00
10046	4.2.01.01.0004	(-) IOF SOBRE APLIC. FINANCEIRA - REC. PRÓPRIOS	0,00	279,93	279,93	0,00
341	4.3	RECEITA DE PROJETOS	0,00	95.694,22	95.694,22	0,00
342	4.3.01	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	95.694,22	95.694,22	0,00
343	4.3.01.01	ATENDIMENTO A CRIANÇA	0,00	95.694,22	95.694,22	0,00
10340	4.3.01.01.0009	REND. AP. FIN. R. MUN. T.FOMENTO 20/2022	0,00	75.729,56	75.729,56	0,00
10341	4.3.01.01.0010	(-) IRRF APLIC. FIN. T.FOMENTO 20/2022	0,00	11.225,67	11.225,67	0,00
10506	4.3.01.01.0014	REND. APLIC. BCO BRASIL CTA 65931-2 SEMAS/CMDCA 06/2023	0,00	238,92	238,92	0,00
10507	4.3.01.01.0015	(-) IOF APLIC. BCO BRASIL CTA 65931-2 SEMAS/CMDCA 06/2023	0,00	0,17	0,17	0,00
10508	4.3.01.01.0016	(-) IRRF APLIC. BCO BRASIL CTA 65931-2 SEMAS/CMDCA 06/2023	0,00	58,18	58,18	0,00
10632	4.3.01.01.0017	REND. APLIC. BCO BRASIL CTA 23754-X SEMAS 50/2023	0,00	2,28	2,28	0,00
10633	4.3.01.01.0018	(-) IOF APLIC. BCO BRASIL CTA 23754-X SEMAS 50/2023	0,00	0,52	0,52	0,00
10634	4.3.01.01.0019	(-) IRRF APLIC. BCO BRASIL CTA 23754-X SEMAS 50/2023	0,00	0,41	0,41	0,00
10638	4.3.01.01.0020	REND. APLIC. BCO BRASIL CTA 21189-3 SME 04/2024	0,00	2.983,21	2.983,21	0,00
10639	4.3.01.01.0021	(-) IOF APLIC. BCO BRASIL CTA 21189-3 SME 04/2024	0,00	181,23	181,23	0,00
10640	4.3.01.01.0022	(-) IRRF APLIC. BCO BRASIL CTA 21189-3 SME 04/2024	0,00	618,90	618,90	0,00
10723	4.3.01.01.0023	REND. APLIC. BCO BRASIL CTA 34849-0 SEMAS/CMDCA 38/2024	0,00	30,82	30,82	0,00
10724	4.3.01.01.0024	(-) IOF S/ APLIC. BCO BRASIL CTA 34849-0 SEMAS/CMDCA 38/2024	0,00	6,46	6,46	0,00
10725	4.3.01.01.0025	(-) IRRF S/ APLIC. BCO BRASIL CTA 34849-0 SEMAS/CMDCA 38/2024	0,00	8,06	8,06	0,00
10765	4.3.01.01.0026	REND. APLIC. BCO BRASIL CTA 35011-7 SEMAS 24/2024	0,00	21,89	21,89	0,00
10766	4.3.01.01.0027	(-) IOF S/ APLIC. BCO BRASIL CTA 35011-7 SEMAS 24/2024	0,00	0,24	0,24	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10767	4.3.01.01.0028	(-) IRRF S/ APLIC. BCO BRASIL CTA 35011-7 SEMAS 24/2024	0,00	16,57	16,57	0,00
10840	4.3.01.01.0032	REND. APLIC. BCO BRASIL CTA 64666-0 SEDS-PRC-2025-0041	0,00	3.860,23	3.860,23	0,00
10841	4.3.01.01.0033	(-) IRRF S/ APLIC. BCO BRASIL CTA 64666-0 SEDS-PRC-2025-0041	0,00	381,42	381,42	0,00
10915	4.3.01.01.0035	REND. APLIC. BCO BRASIL CTA 23754-X SEDS-PCR-2025-00966	0,00	145,55	145,55	0,00
10916	4.3.01.01.0036	(-) IRRF S/ APLIC. BCO BRASIL CTA 23754-X SEDS-PCR-2025-00966	0,00	2,80	2,80	0,00
10917	4.3.01.01.0037	(-) IOF S/ APLIC. BCO BRASIL CTA 23754-X SEDS-PCR-2025-00966	0,00	22,35	22,35	0,00
10986	4.3.01.01.0038	REND. APLIC. BCO BRASIL CTA 38640-5 SMDS 56/2025	0,00	156,40	156,40	0,00
10987	4.3.01.01.0039	(-) IOF APLIC. BCO BRASIL CTA 38640-5 SMDS 56/2025	0,00	2,16	2,16	0,00
10988	4.3.01.01.0040	(-) IRRF APLIC. BCO BRASIL CTA 38640-5 SMDS 56/2025	0,00	0,22	0,22	0,00
399	6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	6.118.471,01	6.118.471,01	0,00
400	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	6.118.471,01	6.118.471,01	0,00
401	6.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	6.118.471,01	6.118.471,01	0,00
402	6.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	6.118.471,01	6.118.471,01	0,00
403	6.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.118.471,01	6.118.471,01	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.209.376,03D	18.311.095,97	17.860.866,33	2.659.605,67D
PASSIVO	2.209.376,03C	6.489.062,44	6.939.292,08	2.659.605,67C
PATRIMONIO SOCIAL	1.292.086,91C	177.415,59	677.256,15	1.791.927,47C
DESPESAS	0,00	6.219.339,49	6.219.339,49	0,00
RECEITA	0,00	5.646.794,75	5.646.794,75	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	6.118.471,01	6.118.471,01	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.209.376,03D	30.648.906,47	30.198.676,83	2.659.605,67D
CONTAS CREDORAS	3.501.462,94C	12.313.272,78	13.263.342,98	4.451.533,14C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MANOEL DA SILVA NEVES FILHO
 PRESIDENTE
 CPF: 031.604.518-79

REGIANE FERNANDE DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
 CPF: 080.761.668-02