

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1000	1	ATIVO	844.499,49D	1.159.453,72D
1001	1.1	CIRCULANTE	530.369,91D	952.325,99D
1004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	456.073,21D	924.100,90D
1015	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – SEM RESTRIÇÕES	9.839,66D	1,00D
1108	1.1.1.02.000001	BB AG. 6920-5 C/C 1809-0	9.758,66D	0,00
1109	1.1.1.02.000002	BB AG. 6920-5 C/C 23331-5	30,00D	0,00
1269	1.1.1.02.000005	BRADESCO AG. 0023 C/C 39500-5	51,00D	1,00D
1016	1.1.1.03	BCOS CTA MOVIMENTO – REC. COM RESTRIÇÕES	0,00	563.564,06D
1139	1.1.1.03.000013	BB AG. 6920-5 C/C 28076-3	0,00	6.941,05D
1207	1.1.1.03.000022	BB AG. 6920-5 C/C 33422-7	0,00	11,01D
1250	1.1.1.03.000029	BB AG. 6920-5 C/C 37654-X	0,00	8.612,00D
1272	1.1.1.03.000036	BB AG. 6920-5 C/C 37657-4	0,00	468.000,00D
1273	1.1.1.03.000037	BB AG. 6920-5 C/C 37658-2 - MAT. INVEST.	0,00	63.000,00D
1274	1.1.1.03.000038	BB AG. 6920-5 C/C 37659-0 - MAT. CUSTEIO	0,00	17.000,00D
1017	1.1.1.04	APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA – REC. SEM RESTRIÇÕES	35.652,59D	39.908,27D
1175	1.1.1.04.000003	BB AG. 6920-5 C/P OURO DIARIA (51) 1809-0	0,00	1.583,77D
1249	1.1.1.04.000008	BB AG. 6920-5 C/A 23331-5 - RENDE FACIL	14.583,74D	29.762,77D
1271	1.1.1.04.000009	BRADESCO AG.0023 C/A 39500-5	21.068,85D	8.561,73D
1018	1.1.1.05	APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA–REC. C/ RESTRIÇÕES	410.580,96D	320.627,57D
1132	1.1.1.05.000007	BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 24029-X (51)	32.106,50D	20.857,35D
1147	1.1.1.05.000016	BB AG. 6920-5 C/A 25373-1	2.553,42D	0,00
1155	1.1.1.05.000022	BB AG. 6920-5 C/A 28076-3	301,80D	0,00
1156	1.1.1.05.000023	BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 28076-3 (51)	98.729,63D	0,00
1236	1.1.1.05.000054	BB AG. 6920-5 C/A 28076-3 RF SIMPLES AGIL	0,00	96.701,80D
1240	1.1.1.05.000057	BB AG. 6920-5 C/A 35251-9	0,00	25.087,83D
1243	1.1.1.05.000059	BB AG. 6920-5 C/A 37661-2 - RENDE FACIL	0,00	1.942,71D
1245	1.1.1.05.000060	BB AG. 6920-5 C/A 37662-0 - RENDE FACIL	0,00	107.073,43D
1248	1.1.1.05.000063	BB AG. 6920-5 C/A 33422-7 - RENDE FACIL	121.840,38D	0,00
1254	1.1.1.05.000067	BB AG. 6920-5 C/A 39416-5 - RENDE FACIL	29.614,11D	5.859,62D
1255	1.1.1.05.000068	BB AG. 6920-5 C/A 39415-7 RENDE FACIL	0,00	5.799,47D
1257	1.1.1.05.000069	BB AG. 6920-5 C/A 40775-5 - RENDE FACIL	86.459,45D	34.225,26D
1258	1.1.1.05.000070	BB AG. 6920-5 C/A 24029-X - RENDE FACIL	10.921,08D	8.863,43D
1262	1.1.1.05.000072	BB AG. 6920-5 C/A 40773-9 - RENDE FACIL	69,42D	3.871,94D
1265	1.1.1.05.000075	BB AG. 6920-5 C/A 41949-4 - RENDE FACIL	21.290,04D	7.242,77D
1268	1.1.1.05.000077	BB AG. 6920-5 C/A 37656-6 - RENDE FACIL	2.057,99D	3.101,96D
1277	1.1.1.05.000079	BB AG. 6920-5 C/A 37657-4 - RENDE FACIL	891,53D	0,00
1279	1.1.1.05.000081	BB AG. 6920-5 C/A 37659-0 - RENDE FACIL	55,87D	0,00
1282	1.1.1.05.000083	BB AG. 6920-5 C/A 37663-9 RENDE FACIL	456,31D	0,00
1283	1.1.1.05.000084	BB AG. 6920-5 C/P 37663-9	3.223,13D	0,00
1285	1.1.1.05.000085	BB AG. 6920-5 C/A 46520-8 - RENDE FACIL	10,30D	0,00
1005	1.1.2	CRÉDITOS	74.296,70D	28.225,09D
1020	1.1.2.02	CRÉDITOS A RECEBER	57.315,77D	19.302,09D
1048	1.1.2.02.000003	CRÉDITOS A RECEBER	526,10D	0,00
1050	1.1.2.02.000005	DEPOSITO JUDICIAL	24.229,09D	19.229,09D
10228	1.1.2.02.000013	APLICAÇÃO A LIBERAR	0,00	73,00D
1286	1.1.2.02.000015	PROVISONAMENTO RECURSOS A COMPENSAR	32.554,65D	0,00
1287	1.1.2.02.000016	CREDITOS TERMOS PAGO A MAIOR	5,93D	0,00
1023	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS	245,04D	174,28D
1055	1.1.2.05.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS	241,30D	170,54D
1160	1.1.2.05.000005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,74D	3,74D
1024	1.1.2.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.700,02D	2.222,88D
1052	1.1.2.06.000002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.700,02D	2.222,88D
1028	1.1.2.10	CRÉD. TRIBUT. A SEREM COMP. OU RESSARCIDOS	1.972,98D	1.972,98D
1059	1.1.2.10.000001	IMPOSTO DE RENDA	43,47D	43,47D
1064	1.1.2.10.000006	FGTS A RECUPERAR	1.929,51D	1.929,51D
1030	1.1.2.12	DESPESAS ANTECIPADAS	10.062,89D	4.552,86D
1066	1.1.2.12.000002	PRÊMIO DE SEGURO	10.062,89D	4.552,86D
1002	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	314.129,58D	207.127,73D
1009	1.2.3	IMOBILIZADO	776.848,29D	594.975,29D
1042	1.2.3.01	IMOBILIZADO	776.848,29D	594.975,29D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1079	1.2.3.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.917,90D	63.354,90D
1082	1.2.3.01.000005	VEÍCULOS	621.899,13D	471.909,13D
1085	1.2.3.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	38.801,28D	27.481,28D
1086	1.2.3.01.000009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.412,48D	6.412,48D
1087	1.2.3.01.000010	INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.393,00D	10.393,00D
1090	1.2.3.01.000013	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.689,50D	1.689,50D
1173	1.2.3.01.000015	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.735,00D	13.735,00D
1010	1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	462.718,71C	387.847,56C
1043	1.2.4.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	462.718,71C	387.847,56C
1093	1.2.4.01.000002	DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.100,20C	41.850,93C
1096	1.2.4.01.000005	DEPREC. VEÍCULOS	372.666,09C	304.920,87C
1098	1.2.4.01.000007	DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.655,36C	12.058,78C
1099	1.2.4.01.000008	DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.479,56C	3.199,48C
1100	1.2.4.01.000009	DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.393,00C	10.393,00C
1103	1.2.4.01.000012	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.689,50C	1.689,50C
1174	1.2.4.01.000014	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.735,00C	13.735,00C
2000	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.499,49C	1.159.453,72C
2001	2.1	CIRCULANTE	526.271,16C	981.671,41C
2005	2.1.1	CONTAS A PAGAR	62.316,77C	77.200,92C
2016	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV.	12.455,61C	14.184,21C
10002	2.1.1.01.000002	TELEFÔNICA BRASIL S/A	99,48C	229,98C
10003	2.1.1.01.000003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.132,48C	0,00
10030	2.1.1.01.000030	ESCRITÓRIO CONTÁBIL JURKOVICH LTDA	2.307,00C	0,00
10041	2.1.1.01.000041	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	1.248,00C	0,00
10097	2.1.1.01.000097	MAGDALENA VOLPE EPP	0,00	325,30C
10104	2.1.1.01.000104	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.	2.039,55C	2.686,20C
10136	2.1.1.01.000136	CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849	30,00C	0,00
10191	2.1.1.01.000185	POSTO JN TREVO TANABI LTDA	120,00C	0,00
10206	2.1.1.01.000199	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	0,00	382,92C
10240	2.1.1.01.000231	RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA 20280818807	0,00	1.980,00C
10245	2.1.1.01.000236	JOAO PEDRO TAVARES DE ANDRADE 44949806840	0,00	1.215,00C
10258	2.1.1.01.000249	ALGAR TELECOM SA	0,00	132,21C
10276	2.1.1.01.000257	SERGIO LUIZ PIVARO & IRMAO LTDA - EPP	0,00	863,00C
10277	2.1.1.01.000258	JARIO FERREIRA NORONHA	0,00	1.980,00C
10278	2.1.1.01.000259	JOSE FRANCISCO PEDROSO DE OLIVEIRA	0,00	1.980,00C
10279	2.1.1.01.000260	MARIO DE OLIVEIRA	0,00	1.980,00C
10280	2.1.1.01.000261	A.F MARIANO ME	0,00	429,60C
10293	2.1.1.01.000273	LOCABENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	2.371,99C	0,00
10296	2.1.1.01.000275	TOKIO MARINE SEGURADORA SA	2.742,83C	0,00
10304	2.1.1.01.000280	RGC TELECOMUNICACOES LTDA	60,00C	0,00
10305	2.1.1.01.000281	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	304,28C	0,00
2020	2.1.1.05	CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO	49.708,47C	62.960,67C
2059	2.1.1.05.000001	PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS	24.187,29C	39.618,60C
2060	2.1.1.05.000002	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	14.332,18C	10.994,26C
2065	2.1.1.05.000007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.142,59C	2.165,19C
2077	2.1.1.05.000017	FGTS A RECOLHER	9.046,41C	10.182,62C
2021	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	152,69C	56,04C
2076	2.1.1.06.000003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	56,04C
2078	2.1.1.06.000005	RESCISÃO A PAGAR	152,69C	0,00
2006	2.1.2	PROVISÕES	235.292,54C	217.541,80C
2025	2.1.2.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	235.292,54C	217.541,80C
2093	2.1.2.02.000001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	20.066,34C	20.066,34C
2095	2.1.2.02.000003	PROVISÃO DE FÉRIAS	215.226,20C	197.475,46C
2007	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	3.800,00C	0,00
2027	2.1.3.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	3.800,00C	0,00
10266	2.1.3.01.000008	MARCOS ROGERIO LEAL	3.800,00C	0,00
2008	2.1.4	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	224.861,85C	686.928,69C
2031	2.1.4.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	223.707,49C	660.667,97C
2158	2.1.4.01.000027	PMSJRP - T.C. Nº04/2022 SMM - RM	0,00	2.111,25C
2159	2.1.4.01.000028	PMSJRP - T.C. 01/2022 - SEMAS - MUNICIPAL	0,00	96.855,79C
2162	2.1.4.01.000029	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 07/2022 - RM	20.891,53C	1.171,88C
2164	2.1.4.01.000031	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 12/2023 - RM	64.575,07C	9.201,67C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
2166	2.1.4.01.000032	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 12/2023 - RF	52,79C	2.292,76C
2167	2.1.4.01.000033	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº14/2023 - RM	16.171,50C	1.029,88C
2170	2.1.4.01.000034	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 07/2022 - RF	0,00	4,74C
2172	2.1.4.01.000035	MUNIC. CATANDUVA - T.C. SMADS Nº09/2023 - RF (EXEC.SERV	0,00	468.000,00C
2173	2.1.4.01.000036	MUNIC. CATANDUVA - T.C. SMADS Nº09/2023 - RF (MAT.INVES	0,00	63.000,00C
2174	2.1.4.01.000037	MUNIC. CATANDUVA - T.C. SMADS Nº09/2023 - RF (MAT.CUSTI	0,00	17.000,00C
2177	2.1.4.01.000040	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº14/2023 - RF	21,95C	0,00
2180	2.1.4.01.000043	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº32/2024 - FEDERAL	121.984,35C	0,00
2181	2.1.4.01.000044	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº35/2024 - MUNICIPAL	10,30C	0,00
2032	2.1.4.02	TERMO DE FOMENTO	1.154,36C	26.260,72C
2155	2.1.4.02.000002	T.F. SEDS CONDECA Nº17/2016 - RM	0,00	24.131,74C
2169	2.1.4.02.000004	PMSJRP - T.F. SEMAS/CMDCA Nº24/2023	1.098,49C	2.067,41C
2171	2.1.4.02.000005	PMSJRP - T.F. SEMAS 72/2023	0,00	61,57C
2183	2.1.4.02.000006	PMSJRP - T.F. SEMAS/CMDCA 32/2024	55,87C	0,00
2003	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	318.228,33C	177.782,31C
2011	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	342.310,62C	196.624,96C
2037	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	342.310,62C	196.624,96C
2123	2.3.1.01.000002	RESULTADOS ACUMULADOS	342.310,62C	196.624,96C
2013	2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	24.082,29D	18.842,65D
2039	2.3.3.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	24.082,29D	18.842,65D
2118	2.3.3.01.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.082,29D	18.842,65D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 844.499,49 (oitocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos)

SAO JOSE DO RIO PRETO, 28 de Janeiro de 2025

MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 339.978.948-33

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53