

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	94.261,92D
2	1.1	CIRCULANTE	58.194,97D
3	1.1.01	DISPONIVEL	34.601,09D
4	1.1.01.01	CAIXA	284,50D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	284,50D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	1.466,12D
10002	1.1.01.02.0003	CAIXA ECON. FEDERAL - CTA 1118-0 REC. PROPRIOS	1.466,12D
16	1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	24.798,13D
10004	1.1.01.05.0003	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA 1118-0	24.798,13D
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ RESTRIÇÕES	8.052,34D
10007	1.1.01.07.0004	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL PMSJRP SME CTA 3056-8 TC 16/2019	8.052,34D
25	1.1.02	CREDITOS	23.593,88D
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.214,29D
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.214,29D
37	1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.500,00D
946	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.500,00D
51	1.1.02.14	OUTROS CREDITOS	5.120,41C
53	1.1.02.14.0002	OUTROS DIREITOS	5.120,41C
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	36.066,95D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	96.171,94D
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO	96.171,94D
83	1.2.03.02.0004	FERRAMENTAS	6.006,38D
84	1.2.03.02.0005	INSTALAÇÕES	5.022,00D
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.402,00D
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.808,56D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.933,00D
93	1.2.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	60.104,99C
97	1.2.04.01.0004	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	2.437,62C
98	1.2.04.01.0005	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.000,43C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.041,20C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.692,74C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	33.933,00C
112	2	PASSIVO	94.261,92C
113	2.1	CIRCULANTE	82.130,15C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.505,70C
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	478,21C
136	2.1.01.09.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA A RECOLHER	478,21C
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	849,65C
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	849,65C
141	2.1.01.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	177,84C
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	177,84C
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	72.740,77C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	72.740,77C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	65.662,99C
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	1.740,20C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	5.252,85C
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	84,73C
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	7.883,68C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	7.883,68C
10026	2.1.06.01.0002	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC 16/2019	7.883,68C
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	12.131,77C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	12.131,77C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	34.502,96C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	34.502,96C
177	2.3.06.02	DEFICITS ACUMULADOS	22.371,19D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
178	2.3.06.02.0001	DEFICITS	22.371,19D

URURAHY BOTOSI BARROSO
PRESIDENTE
CPF: 018.861.018-92

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES			
SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES			
PM SJRP / SME / REC. MUN. TC 16/2019	1.045.490,04	<u>1.045.490,04</u>	<u>1.045.490,04</u>
RECEITAS DIVERSAS			
DOAÇÕES			
DOAÇÕES	6.243,55	<u>6.243,55</u>	
PROMOÇÕES			
EVENTOS E FESTAS	13.363,54	<u>13.363,54</u>	
GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO			
VENDA DE IMOBILIZADOS	10.000,00	<u>10.000,00</u>	<u>29.607,09</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS			
REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS	1.459,27	<u>1.459,27</u>	
RECURSOS RESTRIÇÃO - ATENDIMENTO A CRIANÇA			
REND. AP. FINANC. REC. MUN. TC. 12/2017	5,03		
REND. AP. FINANC. REC. MUN. TC 16/2019	3.917,79	<u>3.922,82</u>	<u>5.382,09</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA			<u>1.080.479,22</u>
(=) SUPERAVIT BRUTO			<u>1.080.479,22</u>
DESPESAS GERAIS - RECURSOS PRÓPRIOS			
RECURSOS HUMANOS			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO			
SALARIOS E ORDENADOS	(8.017,11)		
FERIAS	(506,38)		
13 SALARIO	(768,00)		
ATESTADO SAUDE ADMISSSIONAL/DEMISSSIONAL	(90,00)	<u>(9.381,49)</u>	
BENEFICIATIONS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO			
ALIMENTACAO	(2.907,66)	<u>(2.907,66)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS	(730,67)		
FGTS	(703,97)		
FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	(144,29)	<u>(1.578,93)</u>	<u>(13.868,08)</u>
DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESPESAS ORDINARIAS			
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
TARIFA DE TELEFONIA	(134,99)	<u>(134,99)</u>	
APOIO ADMINISTRATIVO			
MATERIAL DE ESCRITORIO	(45,00)		
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(1.000,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(450,01)		
TARIFAS BANCARIAS	(1.957,53)		
OUTRAS DESPESAS	(3.849,48)		
TAXAS DIVERSAS	(473,77)		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(8.196,49)		
DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	(125,04)		
IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	(16,21)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(4.612,00)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(4.975,10)		
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	(2.734,59)	<u>(28.435,22)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS MORATORIOS	(10,96)		
MULTAS	(14,70)		
DESPESA COM IRRF	(967,49)	<u>(993,15)</u>	
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	(200,88)		
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	(9.810,26)	<u>(10.011,14)</u>	<u>(39.574,50)</u>
DESPESAS DE PROJETOS			
PM SJRP SME REC. MUN.TC. 16/2019			
DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES			
SALARIOS E ORDENADOS	(499.606,31)		
FERIAS	(67.507,49)		
13 SALARIO	(46.997,97)		
DESPESA C/ FERIAS	(212,46)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS DE PROJETOS			
FGTS NORMAL E RESCISORIO	(56.835,06)		
AVISO PREVIO INDENIZADO	(3.605,14)		
FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	(8.111,70)		
(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	4.125,56		
DESPESA C/ 13º SALARIO	(318,68)		
PIS S/ FERIAS E 13 SAL	(262,57)		
INDENIZAÇÃO ESPECIAL	(956,03)		
PROVISÃO DE FÉRIAS E DE 13º SALARIO	(9.305,02)		
ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	(18.212,12)		
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	(102,52)	<u>(707.907,51)</u>	
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	(194.869,35)		
VALE TRANSPORTE	(9.484,20)		
ATESTADOS ADMISS/DEMISSIOAL	(162,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(11.976,00)		
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(200,00)		
FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	(1.632,20)		
CONCERTOS E MANUT. DE BENS	(180,00)		
DESP. C/ TELEFONE E INTERNET	(5.907,88)		
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(5.944,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(47.237,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AUTONOMO	(312,00)	<u>(277.904,63)</u>	
DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES			
MATERIAL DE CONSUMO	(63.595,69)		
PREVIDENCIA SOCIAL	(24.071,60)		
(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS / TC 30/2018	24.071,60	<u>(63.595,69)</u>	<u>(1.049.407,83)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(22.371,19)</u>

URURAHY BOTOSI BARROSO
PRESIDENTE
CPF: 018.861.018-92

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	134.538,22D	2.889.318,97	2.929.595,27	94.261,92D
2	1.1	CIRCULANTE	88.460,13D	2.861.318,97	2.891.584,13	58.194,97D
3	1.1.01	DISPONIVEL	65.012,44D	2.779.960,02	2.810.371,37	34.601,09D
4	1.1.01.01	CAIXA	5,95D	1.093,45	814,90	284,50D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	5,95D	1.093,45	814,90	284,50D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	107.072,66	105.606,54	1.466,12D
10002	1.1.01.02.0003	CAIXA ECON. FEDERAL - CTA 1118-0 REC. PROPRIOS	0,00	107.072,66	105.606,54	1.466,12D
13	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRICÇ	31.604,67D	1.869.143,36	1.900.748,03	0,00
14	1.1.01.04.0001	CAIXA ECON. FEDERAL PMSJRP SME 2807-5 TC 12/2017	31.604,67D	26.838,94	58.443,61	0,00
10006	1.1.01.04.0006	CAIXA ECON. FEDERAL PMSJRP SME 3056-8 TC 16/2019	0,00	1.842.304,42	1.842.304,42	0,00
16	1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECUR	33.401,82D	12.088,49	20.692,18	24.798,13D
10004	1.1.01.05.0003	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA 1118-0	33.401,82D	12.088,49	20.692,18	24.798,13D
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ RE	0,00	790.562,06	782.509,72	8.052,34D
23	1.1.01.07.0001	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL -PMSJRP SME CTA 2807-5 TC	0,00	26.670,40	26.670,40	0,00
10007	1.1.01.07.0004	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL PMSJRP SME CTA 3056-8 TC	0,00	763.891,66	755.839,32	8.052,34D
25	1.1.02	CREDITOS	23.447,69D	81.358,95	81.212,76	23.593,88D
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.918,64D	80.516,79	74.221,14	22.214,29D
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.918,64D	58.661,19	52.365,54	22.214,29D
36	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	21.855,60	21.855,60	0,00
37	1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
946	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
42	1.1.02.11	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU I	1.029,05D	842,16	1.871,21	0,00
43	1.1.02.11.0001	IRRF S/ FERIAS A COMPENSAR	92,18D	0,00	92,18	0,00
930	1.1.02.11.0004	INSS A COMPENSAR	0,00	842,16	842,16	0,00
945	1.1.02.11.0005	IRRF A RECUPERAR	936,87D	0,00	936,87	0,00
51	1.1.02.14	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	5.120,41	5.120,41C
53	1.1.02.14.0002	OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	5.120,41	5.120,41C
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.078,09D	28.000,00	38.011,14	36.066,95D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	124.171,94D	0,00	28.000,00	96.171,94D
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO	124.171,94D	0,00	28.000,00	96.171,94D
83	1.2.03.02.0004	FERRAMENTAS	6.006,38D	0,00	0,00	6.006,38D
84	1.2.03.02.0005	INSTALAÇÕES	5.022,00D	0,00	0,00	5.022,00D
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.808,56D	0,00	0,00	47.808,56D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.933,00D	0,00	0,00	33.933,00D
93	1.2.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	78.093,85C	28.000,00	10.011,14	60.104,99C
97	1.2.04.01.0004	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	1.837,02C	0,00	600,60	2.437,62C
98	1.2.04.01.0005	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	1.799,55C	0,00	200,88	2.000,43C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.701,00C	0,00	340,20	2.041,20C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	27.999,72C	28.000,00	0,28	0,00
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.911,94C	0,00	4.780,80	19.692,74C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	29.844,62C	0,00	4.088,38	33.933,00C
112	2	PASSIVO	134.538,22C	1.423.513,31	1.405.608,20	116.633,11C
113	2.1	CIRCULANTE	92.460,86C	1.415.938,91	1.405.608,20	82.130,15C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44,78C	1.195.495,47	1.196.956,39	1.505,70C
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	0,00	305.460,31	305.460,31	0,00
10029	2.1.01.06.0000	CASTILHO TELHAS MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI -	0,00	1.569,37	1.569,37	0,00
928	2.1.01.06.0005	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	459,05	459,05	0,00
929	2.1.01.06.0006	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	0,00	966,55	966,55	0,00
10010	2.1.01.06.0007	BORGES & SARANBELI-S.J. DO RIO PRETO LTDA	0,00	5.606,98	5.606,98	0,00
10013	2.1.01.06.0008	EDITORA D HOJE INTERIOR RIO PRETO LTDA - EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
10014	2.1.01.06.0009	TAMANDUA COMERCIAL RIO PRETO LTDA	0,00	11.350,55	11.350,55	0,00
10015	2.1.01.06.0010	IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA	0,00	710,00	710,00	0,00
10016	2.1.01.06.0011	S R CONTABILIDADE LTDA	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
10017	2.1.01.06.0012	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	169.117,83	169.117,83	0,00
10018	2.1.01.06.0013	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	7.080,79	7.080,79	0,00
10019	2.1.01.06.0014	PAULO CESAR BACHI JARDIM JUNIOR	0,00	571,00	571,00	0,00
10020	2.1.01.06.0015	ERISVALDO SANTOS DA SILVA 05390272510	0,00	26.967,00	26.967,00	0,00
10021	2.1.01.06.0016	PRACTUS SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	234,00	234,00	0,00
10022	2.1.01.06.0017	TRADICAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E UTILIDADES E	0,00	8.415,20	8.415,20	0,00
10023	2.1.01.06.0018	RODERCINDA FULEP FERNANDE	0,00	655,00	655,00	0,00
10024	2.1.01.06.0019	EMBALAGENS 3R LTDA	0,00	4.456,84	4.456,84	0,00
10025	2.1.01.06.0020	3 MARIAS FANTAS EIRELI - EPP	0,00	363,40	363,40	0,00
10027	2.1.01.06.0021	ATACADAO NARANJO ARTIGOS DE EPOCA LTDA	0,00	3.330,44	3.330,44	0,00
10028	2.1.01.06.0022	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	7.029,00	7.029,00	0,00
10031	2.1.01.06.0024	JORGE LUIZ NAVES ME	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
10032	2.1.01.06.0025	GUARNIERI & GUARNIERI COM DE ARMARINHOS LTDA ME	0,00	420,98	420,98	0,00
10033	2.1.01.06.0026	MARTA LUCIA COSTA JARDIM	0,00	1.180,70	1.180,70	0,00
10035	2.1.01.06.0027	LODO & MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA MI	0,00	400,50	400,50	0,00
10036	2.1.01.06.0028	RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.859,92	5.859,92	0,00
10037	2.1.01.06.0029	AUTO POSTO BEIRA RIO - RIO PRETO LTDA	0,00	390,01	390,01	0,00
10038	2.1.01.06.0030	J P BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	0,00	45,00	45,00	0,00
10039	2.1.01.06.0031	FORCA DIGITAL C P E LTDA	0,00	89,90	89,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10040	2.1.01.06.0032	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT.	0,00	129,13	129,13	0,00
10041	2.1.01.06.0033	MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES 12930285842	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
10043	2.1.01.06.0035	VIA VAREJO S/A	0,00	2.279,00	2.279,00	0,00
10044	2.1.01.06.0036	KINGDOM SOUND IMAGEM E SOM EIRELLI	0,00	1.067,93	1.067,93	0,00
10045	2.1.01.06.0037	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPORTACAO LTDA	0,00	2.338,90	2.338,90	0,00
10046	2.1.01.06.0038	BEBEDOUROS CANOVAS IND COM LTDA	0,00	2.033,10	2.033,10	0,00
10047	2.1.01.06.0039	TARRAF ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	0,00	572,84	572,84	0,00
10048	2.1.01.06.0040	BENEDITO DA SILVA S Fº ME	0,00	420,00	420,00	0,00
10049	2.1.01.06.0041	CARREFOUR COM E IND LTDA	0,00	277,90	277,90	0,00
10050	2.1.01.06.0042	TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL	0,00	959,92	959,92	0,00
10052	2.1.01.06.0044	R.B. DA SILVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.019,58	1.019,58	0,00
10053	2.1.01.06.0045	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	3.665,31	3.665,31	0,00
10054	2.1.01.06.0046	COTRIMEX COMERCIO E ENGENHARIA LTDA.	0,00	484,00	484,00	0,00
10034	2.1.01.06.0047	GILBERTO BORACINI ARTESANATO - EIRELI	0,00	162,90	162,90	0,00
10055	2.1.01.06.0047	JOANA RODRIGUES PEODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	268,14	268,14	0,00
10057	2.1.01.06.0048	VAI XORA TINTAS LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
10058	2.1.01.06.0049	CESAR A VOLLET EPP	0,00	690,00	690,00	0,00
10060	2.1.01.06.0050	MARILEI DE CASSIA TEIXEIRA 28144711807	0,00	990,00	990,00	0,00
10061	2.1.01.06.0051	JOSE HENRIQUE FERNANDES 40635906821	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10059	2.1.01.06.0052	S.V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	306,65	306,65	0,00
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	725.954,71	725.954,71	0,00
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	630.476,74	630.476,74	0,00
130	2.1.01.08.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	29.430,58	29.430,58	0,00
132	2.1.01.08.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	66.047,39	66.047,39	0,00
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7,33C	154.299,18	154.770,06	478,21C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	0,00	81.604,72	81.604,72	0,00
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	65.760,25	65.760,25	0,00
136	2.1.01.09.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA A RECOLHER	7,33C	5.219,45	5.690,33	478,21C
137	2.1.01.09.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.714,76	1.714,76	0,00
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	37,45C	9.781,27	10.593,47	849,65C
139	2.1.01.10.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	49,50	49,50	0,00
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	37,45C	9.455,33	10.267,53	849,65C
980	2.1.01.10.0003	CSRF PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	276,44	276,44	0,00
141	2.1.01.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	177,84	177,84C
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	177,84	177,84C
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	62.215,56C	159.309,22	169.834,43	72.740,77C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	62.215,56C	159.309,22	169.834,43	72.740,77C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	56.996,23C	94.883,32	103.550,08	65.662,99C
147	2.1.02.02.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO A PAGAR	0,00	47.869,44	47.869,44	0,00
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	0,00	6.407,94	8.148,14	1.740,20C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	5.219,33C	5.874,14	5.907,66	5.252,85C
151	2.1.02.02.0006	FGTS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	3.854,74	3.854,74	0,00
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	0,00	419,64	504,37	84,73C
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	30.200,52C	61.134,22	38.817,38	7.883,68C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	30.200,52C	61.134,22	38.817,38	7.883,68C
954	2.1.06.01.0001	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 12/2017	30.200,52C	30.200,52	0,00	0,00
10026	2.1.06.01.0002	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC 16/2019	0,00	30.933,70	38.817,38	7.883,68C
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	42.077,36C	7.574,40	0,00	34.502,96C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	42.077,36C	7.574,40	0,00	34.502,96C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	42.077,36C	7.574,40	0,00	34.502,96C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	42.077,36C	7.574,40	0,00	34.502,96C
181	3	DESPESAS	0,00	1.187.894,84	85.044,43	1.102.850,41D
182	3.1	DESPESAS GERAIS REC. PROPRIOS	0,00	17.071,57	355,58	16.715,99D
183	3.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	17.071,57	355,58	16.715,99D
184	3.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT.	0,00	12.229,40	0,00	12.229,40D
186	3.1.01.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.797,18	0,00	8.797,18D
188	3.1.01.01.0004	FERIAS	0,00	2.574,22	0,00	2.574,22D
189	3.1.01.01.0005	13 SALARIO	0,00	768,00	0,00	768,00D
195	3.1.01.01.0011	ATESTADO SAUDE ADMISSIONAL/DEMISSINAL	0,00	90,00	0,00	90,00D
196	3.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICI	0,00	2.907,66	0,00	2.907,66D
198	3.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	0,00	2.907,66	0,00	2.907,66D
200	3.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.934,51	355,58	1.578,93D
201	3.1.01.03.0001	INSS	0,00	1.086,24	186,86	899,38D
202	3.1.01.03.0002	FGTS	0,00	703,98	0,01	703,97D
970	3.1.01.03.0004	INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	0,00	168,71	168,71C
971	3.1.01.03.0005	FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	144,29	0,00	144,29D
210	3.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	39.574,50	0,00	39.574,50D
211	3.2.01	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	39.574,50	0,00	39.574,50D
216	3.2.01.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	134,99	0,00	134,99D
219	3.2.01.02.0003	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	134,99	0,00	134,99D
220	3.2.01.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	28.435,22	0,00	28.435,22D
225	3.2.01.03.0005	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
226	3.2.01.03.0006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
228	3.2.01.03.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	450,01	0,00	450,01D
899	3.2.01.03.0011	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.957,53	0,00	1.957,53D
900	3.2.01.03.0020	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.849,48	0,00	3.849,48D
956	3.2.01.03.0021	TAXAS DIVERSAS	0,00	473,77	0,00	473,77D
957	3.2.01.03.0022	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	8.196,49	0,00	8.196,49D
960	3.2.01.03.0025	DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	125,04	0,00	125,04D
976	3.2.01.03.0028	IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	16,21	0,00	16,21D
977	3.2.01.03.0029	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00D
978	3.2.01.03.0030	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.975,10	0,00	4.975,10D
997	3.2.01.03.0034	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.734,59	0,00	2.734,59D
230	3.2.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	993,15	0,00	993,15D
231	3.2.01.04.0001	JUROS MORATORIOS	0,00	10,96	0,00	10,96D
233	3.2.01.04.0003	MULTAS	0,00	14,70	0,00	14,70D
991	3.2.01.04.0007	DESPESA COM IRRF	0,00	967,49	0,00	967,49D
236	3.2.01.05	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	10.011,14	0,00	10.011,14D
237	3.2.01.05.0001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	200,88	0,00	200,88D
238	3.2.01.05.0002	DEPRECIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	0,00	9.810,26	0,00	9.810,26D
241	3.3	DESPESAS DE PROJETOS - ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	1.131.248,77	84.688,85	1.046.559,92D
242	3.3.01	PM SJRP SME REC. MUN.TC. 16/2019	0,00	1.131.248,77	84.688,85	1.046.559,92D
243	3.3.01.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	765.676,85	60.617,25	705.059,60D
901	3.3.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	519.062,13	20.235,89	498.826,24D
902	3.3.01.01.0002	FERIAS	0,00	67.507,49	0,00	67.507,49D
903	3.3.01.01.0003	13 SALARIO	0,00	46.997,97	0,00	46.997,97D
933	3.3.01.01.0004	DESPESA C/ FERIAS	0,00	212,46	0,00	212,46D
905	3.3.01.01.0005	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	56.835,10	0,04	56.835,06D
906	3.3.01.01.0006	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	3.605,14	0,00	3.605,14D
910	3.3.01.01.0010	INSS S/FERIAS E 13 SAL	0,00	4.340,10	6.407,94	2.067,84C
911	3.3.01.01.0011	FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	9.156,84	1.045,14	8.111,70D
913	3.3.01.01.0013	(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.125,56	4.125,56C
934	3.3.01.01.0015	DESPESA C/ 13º SALARIO	0,00	318,68	0,00	318,68D
939	3.3.01.01.0016	PIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	504,37	241,80	262,57D
983	3.3.01.01.0018	INDENIZAÇÃO ESPECIAL	0,00	956,03	0,00	956,03D
981	3.3.01.01.0019	PROVISÃO DE FÉRIAS E DE 13º SALARIO	0,00	37.865,90	28.560,88	9.305,02D
986	3.3.01.01.0020	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	0,00	18.212,12	0,00	18.212,12D
10062	3.3.01.01.0022	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	0,00	102,52	0,00	102,52D
244	3.3.01.02	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	277.904,63	0,00	277.904,63D
915	3.3.01.02.0002	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	0,00	194.869,35	0,00	194.869,35D
916	3.3.01.02.0003	VALE TRANSPORTE	0,00	9.484,20	0,00	9.484,20D
918	3.3.01.02.0005	ATESTADOS ADMISS/DEMISSIONAL	0,00	162,00	0,00	162,00D
919	3.3.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.976,00	0,00	11.976,00D
920	3.3.01.02.0007	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	200,00	0,00	200,00D
961	3.3.01.02.0009	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	1.632,20	0,00	1.632,20D
962	3.3.01.02.0010	CONCERTOS E MANUT. DE BENS	0,00	180,00	0,00	180,00D
963	3.3.01.02.0011	DESP. C/ TELEFONE E INTERNET	0,00	5.907,88	0,00	5.907,88D
964	3.3.01.02.0012	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	5.944,00	0,00	5.944,00D
965	3.3.01.02.0013	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	47.237,00	0,00	47.237,00D
937	3.3.01.02.0015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AUTONOMO	0,00	312,00	0,00	312,00D
245	3.3.01.03	DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	63.595,69	0,00	63.595,69D
988	3.3.01.03.0004	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.595,69	0,00	63.595,69D
246	3.3.01.04	PROVISÕES ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	24.071,60	24.071,60	0,00
904	3.3.01.04.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	24.071,60	0,00	24.071,60D
995	3.3.01.04.0002	(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS / TC 30/2011	0,00	0,00	24.071,60	24.071,60C
311	4	RECEITA	0,00	66.817,38	1.147.296,60	1.080.479,22C
312	4.1	ORDINARIA	0,00	38.817,38	1.103.914,51	1.065.097,13C
313	4.1.01	CUSTEIO	0,00	38.817,38	1.103.914,51	1.065.097,13C
317	4.1.01.02	DOAÇÕES	0,00	0,00	6.243,55	6.243,55C
318	4.1.01.02.0001	DOAÇÕES	0,00	0,00	6.243,55	6.243,55C
320	4.1.01.03	SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES	0,00	38.817,38	1.084.307,42	1.045.490,04C
10008	4.1.01.03.0002	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC 16/2019	0,00	38.817,38	1.084.307,42	1.045.490,04C
322	4.1.01.06	PROMOÇÕES	0,00	0,00	13.363,54	13.363,54C
323	4.1.01.06.0001	EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	13.363,54	13.363,54C
332	4.2	FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.459,27	1.459,27C
333	4.2.01	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.459,27	1.459,27C
334	4.2.01.01	RENDIMENTOS FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.459,27	1.459,27C
955	4.2.01.01.0001	REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.459,27	1.459,27C
341	4.3	RECEITA DE PROJETOS	0,00	0,00	3.922,82	3.922,82C
342	4.3.01	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00	3.922,82	3.922,82C
343	4.3.01.01	RECURSOS RESTRIÇÃO - ATENDIMENTO A CRIANÇA	0,00	0,00	3.922,82	3.922,82C
10005	4.3.01.01.0002	REND. AP. FINANC. REC. MUN. TC. 12/2017	0,00	0,00	5,03	5,03C
10009	4.3.01.01.0003	REND. AP. FINANC. REC. MUN. TC 16/2019	0,00	0,00	3.917,79	3.917,79C
366	4.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	28.000,00	38.000,00	10.000,00C
367	4.8.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	28.000,00	38.000,00	10.000,00C
368	4.8.01.01	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	28.000,00	38.000,00	10.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10056	4.8.01.01.0000	VENDA DE IMOBILIZADOS	0,00	28.000,00	38.000,00	10.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			134.538,22D	2.889.318,97	2.929.595,27	94.261,92D
PASSIVO			134.538,22C	1.423.513,31	1.405.608,20	116.633,11C
PATRIMONIO SOCIAL			42.077,36C	7.574,40	0,00	34.502,96C
DESPESAS			0,00	1.187.894,84	85.044,43	1.102.850,41D
RECEITA			0,00	66.817,38	1.147.296,60	1.080.479,22C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			134.538,22D	4.077.213,81	3.014.639,70	1.197.112,33D
CONTAS CREDORAS			176.615,58C	1.497.905,09	2.552.904,80	1.231.615,29C
RESULTADO DO MES			0,00	1.102.850,41	1.080.479,22	22.371,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.102.850,41	1.080.479,22	22.371,19D

URURAHY BOTOSI BARROSO
PRESIDENTE
CPF: 018.861.018-92

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	134.538,22D	2.889.318,97	2.929.595,27	94.261,92D
2	1.1	CIRCULANTE	88.460,13D	2.861.318,97	2.891.584,13	58.194,97D
3	1.1.01	DISPONIVEL	65.012,44D	2.779.960,02	2.810.371,37	34.601,09D
4	1.1.01.01	CAIXA	5,95D	1.093,45	814,90	284,50D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	5,95D	1.093,45	814,90	284,50D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	107.072,66	105.606,54	1.466,12D
10002	1.1.01.02.0003	CAIXA ECON. FEDERAL - CTA 1118-0 REC. PROPRIOS	0,00	107.072,66	105.606,54	1.466,12D
13	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRICÇ	31.604,67D	1.869.143,36	1.900.748,03	0,00
14	1.1.01.04.0001	CAIXA ECON. FEDERAL PMSJRP SME 2807-5 TC 12/2017	31.604,67D	26.838,94	58.443,61	0,00
10006	1.1.01.04.0006	CAIXA ECON. FEDERAL PMSJRP SME 3056-8 TC 16/2019	0,00	1.842.304,42	1.842.304,42	0,00
16	1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECUR	33.401,82D	12.088,49	20.692,18	24.798,13D
10004	1.1.01.05.0003	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA 1118-0	33.401,82D	12.088,49	20.692,18	24.798,13D
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ RE	0,00	790.562,06	782.509,72	8.052,34D
23	1.1.01.07.0001	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL -PMSJRP SME CTA 2807-5 TC	0,00	26.670,40	26.670,40	0,00
10007	1.1.01.07.0004	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL PMSJRP SME CTA 3056-8 TC	0,00	763.891,66	755.839,32	8.052,34D
25	1.1.02	CREDITOS	23.447,69D	81.358,95	81.212,76	23.593,88D
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.918,64D	80.516,79	74.221,14	22.214,29D
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.918,64D	58.661,19	52.365,54	22.214,29D
36	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	21.855,60	21.855,60	0,00
37	1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
946	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
42	1.1.02.11	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU I	1.029,05D	842,16	1.871,21	0,00
43	1.1.02.11.0001	IRRF S/ FERIAS A COMPENSAR	92,18D	0,00	92,18	0,00
930	1.1.02.11.0004	INSS A COMPENSAR	0,00	842,16	842,16	0,00
945	1.1.02.11.0005	IRRF A RECUPERAR	936,87D	0,00	936,87	0,00
51	1.1.02.14	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	5.120,41	5.120,41C
53	1.1.02.14.0002	OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	5.120,41	5.120,41C
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.078,09D	28.000,00	38.011,14	36.066,95D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	124.171,94D	0,00	28.000,00	96.171,94D
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO	124.171,94D	0,00	28.000,00	96.171,94D
83	1.2.03.02.0004	FERRAMENTAS	6.006,38D	0,00	0,00	6.006,38D
84	1.2.03.02.0005	INSTALAÇÕES	5.022,00D	0,00	0,00	5.022,00D
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.808,56D	0,00	0,00	47.808,56D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.933,00D	0,00	0,00	33.933,00D
93	1.2.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	78.093,85C	28.000,00	10.011,14	60.104,99C
97	1.2.04.01.0004	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	1.837,02C	0,00	600,60	2.437,62C
98	1.2.04.01.0005	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	1.799,55C	0,00	200,88	2.000,43C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.701,00C	0,00	340,20	2.041,20C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	27.999,72C	28.000,00	0,28	0,00
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.911,94C	0,00	4.780,80	19.692,74C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	29.844,62C	0,00	4.088,38	33.933,00C
112	2	PASSIVO	134.538,22C	1.423.513,31	1.405.608,20	116.633,11C
113	2.1	CIRCULANTE	92.460,86C	1.415.938,91	1.405.608,20	82.130,15C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44,78C	1.195.495,47	1.196.956,39	1.505,70C
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	0,00	305.460,31	305.460,31	0,00
10029	2.1.01.06.0000	CASTILHO TELHAS MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI -	0,00	1.569,37	1.569,37	0,00
928	2.1.01.06.0005	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	459,05	459,05	0,00
929	2.1.01.06.0006	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	0,00	966,55	966,55	0,00
10010	2.1.01.06.0007	BORGES & SARANBELI-S.J. DO RIO PRETO LTDA	0,00	5.606,98	5.606,98	0,00
10013	2.1.01.06.0008	EDITORA D HOJE INTERIOR RIO PRETO LTDA - EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
10014	2.1.01.06.0009	TAMANDUA COMERCIAL RIO PRETO LTDA	0,00	11.350,55	11.350,55	0,00
10015	2.1.01.06.0010	IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA	0,00	710,00	710,00	0,00
10016	2.1.01.06.0011	S R CONTABILIDADE LTDA	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
10017	2.1.01.06.0012	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	169.117,83	169.117,83	0,00
10018	2.1.01.06.0013	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	7.080,79	7.080,79	0,00
10019	2.1.01.06.0014	PAULO CESAR BACHI JARDIM JUNIOR	0,00	571,00	571,00	0,00
10020	2.1.01.06.0015	ERISVALDO SANTOS DA SILVA 05390272510	0,00	26.967,00	26.967,00	0,00
10021	2.1.01.06.0016	PRACTUS SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	234,00	234,00	0,00
10022	2.1.01.06.0017	TRADICAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E UTILIDADES E	0,00	8.415,20	8.415,20	0,00
10023	2.1.01.06.0018	RODERCINDA FULEP FERNANDE	0,00	655,00	655,00	0,00
10024	2.1.01.06.0019	EMBALAGENS 3R LTDA	0,00	4.456,84	4.456,84	0,00
10025	2.1.01.06.0020	3 MARIAS FANTAS EIRELI - EPP	0,00	363,40	363,40	0,00
10027	2.1.01.06.0021	ATACADAO NARANJO ARTIGOS DE EPOCA LTDA	0,00	3.330,44	3.330,44	0,00
10028	2.1.01.06.0022	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	7.029,00	7.029,00	0,00
10031	2.1.01.06.0024	JORGE LUIZ NAVES ME	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
10032	2.1.01.06.0025	GUARNIERI & GUARNIERI COM DE ARMARINHOS LTDA ME	0,00	420,98	420,98	0,00
10033	2.1.01.06.0026	MARTA LUCIA COSTA JARDIM	0,00	1.180,70	1.180,70	0,00
10035	2.1.01.06.0027	LODO & MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA MI	0,00	400,50	400,50	0,00
10036	2.1.01.06.0028	RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.859,92	5.859,92	0,00
10037	2.1.01.06.0029	AUTO POSTO BEIRA RIO - RIO PRETO LTDA	0,00	390,01	390,01	0,00
10038	2.1.01.06.0030	J P BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	0,00	45,00	45,00	0,00
10039	2.1.01.06.0031	FORCA DIGITAL C P E LTDA	0,00	89,90	89,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10040	2.1.01.06.0032	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT.	0,00	129,13	129,13	0,00
10041	2.1.01.06.0033	MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES 12930285842	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
10043	2.1.01.06.0035	VIA VAREJO S/A	0,00	2.279,00	2.279,00	0,00
10044	2.1.01.06.0036	KINGDOM SOUND IMAGEM E SOM EIRELLI	0,00	1.067,93	1.067,93	0,00
10045	2.1.01.06.0037	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPORTACAO LTDA	0,00	2.338,90	2.338,90	0,00
10046	2.1.01.06.0038	BEBEDOUROS CANOVAS IND COM LTDA	0,00	2.033,10	2.033,10	0,00
10047	2.1.01.06.0039	TARRAF ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	0,00	572,84	572,84	0,00
10048	2.1.01.06.0040	BENEDITO DA SILVA S Fº ME	0,00	420,00	420,00	0,00
10049	2.1.01.06.0041	CARREFOUR COM E IND LTDA	0,00	277,90	277,90	0,00
10050	2.1.01.06.0042	TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL	0,00	959,92	959,92	0,00
10052	2.1.01.06.0044	R.B. DA SILVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.019,58	1.019,58	0,00
10053	2.1.01.06.0045	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	3.665,31	3.665,31	0,00
10054	2.1.01.06.0046	COTRIMEX COMERCIO E ENGENHARIA LTDA.	0,00	484,00	484,00	0,00
10034	2.1.01.06.0047	GILBERTO BORACINI ARTESANATO - EIRELI	0,00	162,90	162,90	0,00
10055	2.1.01.06.0047	JOANA RODRIGUES PEODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	268,14	268,14	0,00
10057	2.1.01.06.0048	VAI XORA TINTAS LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
10058	2.1.01.06.0049	CESAR A VOLLET EPP	0,00	690,00	690,00	0,00
10060	2.1.01.06.0050	MARILEI DE CASSIA TEIXEIRA 28144711807	0,00	990,00	990,00	0,00
10061	2.1.01.06.0051	JOSE HENRIQUE FERNANDES 40635906821	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10059	2.1.01.06.0052	S.V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	306,65	306,65	0,00
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	725.954,71	725.954,71	0,00
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	630.476,74	630.476,74	0,00
130	2.1.01.08.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	29.430,58	29.430,58	0,00
132	2.1.01.08.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	66.047,39	66.047,39	0,00
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7,33C	154.299,18	154.770,06	478,21C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	0,00	81.604,72	81.604,72	0,00
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	65.760,25	65.760,25	0,00
136	2.1.01.09.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA A RECOLHER	7,33C	5.219,45	5.690,33	478,21C
137	2.1.01.09.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.714,76	1.714,76	0,00
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	37,45C	9.781,27	10.593,47	849,65C
139	2.1.01.10.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	49,50	49,50	0,00
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	37,45C	9.455,33	10.267,53	849,65C
980	2.1.01.10.0003	CSRF PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	276,44	276,44	0,00
141	2.1.01.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	177,84	177,84C
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	177,84	177,84C
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	62.215,56C	159.309,22	169.834,43	72.740,77C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	62.215,56C	159.309,22	169.834,43	72.740,77C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	56.996,23C	94.883,32	103.550,08	65.662,99C
147	2.1.02.02.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO A PAGAR	0,00	47.869,44	47.869,44	0,00
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	0,00	6.407,94	8.148,14	1.740,20C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	5.219,33C	5.874,14	5.907,66	5.252,85C
151	2.1.02.02.0006	FGTS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	3.854,74	3.854,74	0,00
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	0,00	419,64	504,37	84,73C
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	30.200,52C	61.134,22	38.817,38	7.883,68C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	30.200,52C	61.134,22	38.817,38	7.883,68C
954	2.1.06.01.0001	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 12/2017	30.200,52C	30.200,52	0,00	0,00
10026	2.1.06.01.0002	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC 16/2019	0,00	30.933,70	38.817,38	7.883,68C
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	42.077,36C	7.574,40	0,00	34.502,96C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	42.077,36C	7.574,40	0,00	34.502,96C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	42.077,36C	7.574,40	0,00	34.502,96C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	42.077,36C	7.574,40	0,00	34.502,96C
181	3	DESPESAS	0,00	1.187.894,84	85.044,43	1.102.850,41D
182	3.1	DESPESAS GERAIS REC. PROPRIOS	0,00	17.071,57	355,58	16.715,99D
183	3.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	17.071,57	355,58	16.715,99D
184	3.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT.	0,00	12.229,40	0,00	12.229,40D
186	3.1.01.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.797,18	0,00	8.797,18D
188	3.1.01.01.0004	FERIAS	0,00	2.574,22	0,00	2.574,22D
189	3.1.01.01.0005	13 SALARIO	0,00	768,00	0,00	768,00D
195	3.1.01.01.0011	ATESTADO SAUDE ADMISSIONAL/DEMISSINAL	0,00	90,00	0,00	90,00D
196	3.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICI	0,00	2.907,66	0,00	2.907,66D
198	3.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	0,00	2.907,66	0,00	2.907,66D
200	3.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.934,51	355,58	1.578,93D
201	3.1.01.03.0001	INSS	0,00	1.086,24	186,86	899,38D
202	3.1.01.03.0002	FGTS	0,00	703,98	0,01	703,97D
970	3.1.01.03.0004	INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	0,00	168,71	168,71C
971	3.1.01.03.0005	FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	144,29	0,00	144,29D
210	3.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	39.574,50	0,00	39.574,50D
211	3.2.01	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	39.574,50	0,00	39.574,50D
216	3.2.01.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	134,99	0,00	134,99D
219	3.2.01.02.0003	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	134,99	0,00	134,99D
220	3.2.01.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	28.435,22	0,00	28.435,22D
225	3.2.01.03.0005	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
226	3.2.01.03.0006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
228	3.2.01.03.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	450,01	0,00	450,01D
899	3.2.01.03.0011	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.957,53	0,00	1.957,53D
900	3.2.01.03.0020	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.849,48	0,00	3.849,48D
956	3.2.01.03.0021	TAXAS DIVERSAS	0,00	473,77	0,00	473,77D
957	3.2.01.03.0022	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	8.196,49	0,00	8.196,49D
960	3.2.01.03.0025	DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	125,04	0,00	125,04D
976	3.2.01.03.0028	IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	16,21	0,00	16,21D
977	3.2.01.03.0029	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00D
978	3.2.01.03.0030	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.975,10	0,00	4.975,10D
997	3.2.01.03.0034	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.734,59	0,00	2.734,59D
230	3.2.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	993,15	0,00	993,15D
231	3.2.01.04.0001	JUROS MORATORIOS	0,00	10,96	0,00	10,96D
233	3.2.01.04.0003	MULTAS	0,00	14,70	0,00	14,70D
991	3.2.01.04.0007	DESPESA COM IRRF	0,00	967,49	0,00	967,49D
236	3.2.01.05	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	10.011,14	0,00	10.011,14D
237	3.2.01.05.0001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	200,88	0,00	200,88D
238	3.2.01.05.0002	DEPRECIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	0,00	9.810,26	0,00	9.810,26D
241	3.3	DESPESAS DE PROJETOS - ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	1.131.248,77	84.688,85	1.046.559,92D
242	3.3.01	PM SJRP SME REC. MUN.TC. 16/2019	0,00	1.131.248,77	84.688,85	1.046.559,92D
243	3.3.01.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	765.676,85	60.617,25	705.059,60D
901	3.3.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	519.062,13	20.235,89	498.826,24D
902	3.3.01.01.0002	FERIAS	0,00	67.507,49	0,00	67.507,49D
903	3.3.01.01.0003	13 SALARIO	0,00	46.997,97	0,00	46.997,97D
933	3.3.01.01.0004	DESPESA C/ FERIAS	0,00	212,46	0,00	212,46D
905	3.3.01.01.0005	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	56.835,10	0,04	56.835,06D
906	3.3.01.01.0006	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	3.605,14	0,00	3.605,14D
910	3.3.01.01.0010	INSS S/FERIAS E 13 SAL	0,00	4.340,10	6.407,94	2.067,84C
911	3.3.01.01.0011	FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	9.156,84	1.045,14	8.111,70D
913	3.3.01.01.0013	(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.125,56	4.125,56C
934	3.3.01.01.0015	DESPESA C/ 13º SALARIO	0,00	318,68	0,00	318,68D
939	3.3.01.01.0016	PIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	504,37	241,80	262,57D
983	3.3.01.01.0018	INDENIZAÇÃO ESPECIAL	0,00	956,03	0,00	956,03D
981	3.3.01.01.0019	PROVISÃO DE FÉRIAS E DE 13º SALARIO	0,00	37.865,90	28.560,88	9.305,02D
986	3.3.01.01.0020	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	0,00	18.212,12	0,00	18.212,12D
10062	3.3.01.01.0022	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	0,00	102,52	0,00	102,52D
244	3.3.01.02	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	277.904,63	0,00	277.904,63D
915	3.3.01.02.0002	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	0,00	194.869,35	0,00	194.869,35D
916	3.3.01.02.0003	VALE TRANSPORTE	0,00	9.484,20	0,00	9.484,20D
918	3.3.01.02.0005	ATESTADOS ADMISS/DEMISSIONAL	0,00	162,00	0,00	162,00D
919	3.3.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.976,00	0,00	11.976,00D
920	3.3.01.02.0007	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	200,00	0,00	200,00D
961	3.3.01.02.0009	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	1.632,20	0,00	1.632,20D
962	3.3.01.02.0010	CONCERTOS E MANUT. DE BENS	0,00	180,00	0,00	180,00D
963	3.3.01.02.0011	DESP. C/ TELEFONE E INTERNET	0,00	5.907,88	0,00	5.907,88D
964	3.3.01.02.0012	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	5.944,00	0,00	5.944,00D
965	3.3.01.02.0013	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	47.237,00	0,00	47.237,00D
937	3.3.01.02.0015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AUTONOMO	0,00	312,00	0,00	312,00D
245	3.3.01.03	DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	63.595,69	0,00	63.595,69D
988	3.3.01.03.0004	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.595,69	0,00	63.595,69D
246	3.3.01.04	PROVISÕES ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	24.071,60	24.071,60	0,00
904	3.3.01.04.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	24.071,60	0,00	24.071,60D
995	3.3.01.04.0002	(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS / TC 30/2011	0,00	0,00	24.071,60	24.071,60C
311	4	RECEITA	0,00	66.817,38	1.147.296,60	1.080.479,22C
312	4.1	ORDINARIA	0,00	38.817,38	1.103.914,51	1.065.097,13C
313	4.1.01	CUSTEIO	0,00	38.817,38	1.103.914,51	1.065.097,13C
317	4.1.01.02	DOAÇÕES	0,00	0,00	6.243,55	6.243,55C
318	4.1.01.02.0001	DOAÇÕES	0,00	0,00	6.243,55	6.243,55C
320	4.1.01.03	SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES	0,00	38.817,38	1.084.307,42	1.045.490,04C
10008	4.1.01.03.0002	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC 16/2019	0,00	38.817,38	1.084.307,42	1.045.490,04C
322	4.1.01.06	PROMOÇÕES	0,00	0,00	13.363,54	13.363,54C
323	4.1.01.06.0001	EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	13.363,54	13.363,54C
332	4.2	FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.459,27	1.459,27C
333	4.2.01	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.459,27	1.459,27C
334	4.2.01.01	RENDIMENTOS FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.459,27	1.459,27C
955	4.2.01.01.0001	REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.459,27	1.459,27C
341	4.3	RECEITA DE PROJETOS	0,00	0,00	3.922,82	3.922,82C
342	4.3.01	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00	3.922,82	3.922,82C
343	4.3.01.01	RECURSOS RESTRIÇÃO - ATENDIMENTO A CRIANÇA	0,00	0,00	3.922,82	3.922,82C
10005	4.3.01.01.0002	REND. AP. FINANC. REC. MUN. TC. 12/2017	0,00	0,00	5,03	5,03C
10009	4.3.01.01.0003	REND. AP. FINANC. REC. MUN. TC 16/2019	0,00	0,00	3.917,79	3.917,79C
366	4.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	28.000,00	38.000,00	10.000,00C
367	4.8.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	28.000,00	38.000,00	10.000,00C
368	4.8.01.01	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	28.000,00	38.000,00	10.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10056	4.8.01.01.0000	VENDA DE IMOBILIZADOS	0,00	28.000,00	38.000,00	10.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			134.538,22D	2.889.318,97	2.929.595,27	94.261,92D
PASSIVO			134.538,22C	1.423.513,31	1.405.608,20	116.633,11C
PATRIMONIO SOCIAL			42.077,36C	7.574,40	0,00	34.502,96C
DESPESAS			0,00	1.187.894,84	85.044,43	1.102.850,41D
RECEITA			0,00	66.817,38	1.147.296,60	1.080.479,22C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			134.538,22D	4.077.213,81	3.014.639,70	1.197.112,33D
CONTAS CREDORAS			176.615,58C	1.497.905,09	2.552.904,80	1.231.615,29C
RESULTADO DO MES			0,00	1.102.850,41	1.080.479,22	22.371,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.102.850,41	1.080.479,22	22.371,19D

URURAHY BOTOSI BARROSO
PRESIDENTE
CPF: 018.861.018-92

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	134.538,22D	2.889.318,97	2.929.595,27	94.261,92D
2	1.1	CIRCULANTE	88.460,13D	2.861.318,97	2.891.584,13	58.194,97D
3	1.1.01	DISPONIVEL	65.012,44D	2.779.960,02	2.810.371,37	34.601,09D
4	1.1.01.01	CAIXA	5,95D	1.093,45	814,90	284,50D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	5,95D	1.093,45	814,90	284,50D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	107.072,66	105.606,54	1.466,12D
10002	1.1.01.02.0003	CAIXA ECON. FEDERAL - CTA 1118-0 REC. PROPRIOS	0,00	107.072,66	105.606,54	1.466,12D
13	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRICÇ	31.604,67D	1.869.143,36	1.900.748,03	0,00
14	1.1.01.04.0001	CAIXA ECON. FEDERAL PMSJRP SME 2807-5 TC 12/2017	31.604,67D	26.838,94	58.443,61	0,00
10006	1.1.01.04.0006	CAIXA ECON. FEDERAL PMSJRP SME 3056-8 TC 16/2019	0,00	1.842.304,42	1.842.304,42	0,00
16	1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECUR	33.401,82D	12.088,49	20.692,18	24.798,13D
10004	1.1.01.05.0003	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA 1118-0	33.401,82D	12.088,49	20.692,18	24.798,13D
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ RE	0,00	790.562,06	782.509,72	8.052,34D
23	1.1.01.07.0001	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL -PMSJRP SME CTA 2807-5 TC	0,00	26.670,40	26.670,40	0,00
10007	1.1.01.07.0004	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL PMSJRP SME CTA 3056-8 TC	0,00	763.891,66	755.839,32	8.052,34D
25	1.1.02	CREDITOS	23.447,69D	81.358,95	81.212,76	23.593,88D
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.918,64D	80.516,79	74.221,14	22.214,29D
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.918,64D	58.661,19	52.365,54	22.214,29D
36	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	21.855,60	21.855,60	0,00
37	1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
946	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
42	1.1.02.11	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU I	1.029,05D	842,16	1.871,21	0,00
43	1.1.02.11.0001	IRRF S/ FERIAS A COMPENSAR	92,18D	0,00	92,18	0,00
930	1.1.02.11.0004	INSS A COMPENSAR	0,00	842,16	842,16	0,00
945	1.1.02.11.0005	IRRF A RECUPERAR	936,87D	0,00	936,87	0,00
51	1.1.02.14	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	5.120,41	5.120,41C
53	1.1.02.14.0002	OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	5.120,41	5.120,41C
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.078,09D	28.000,00	38.011,14	36.066,95D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	124.171,94D	0,00	28.000,00	96.171,94D
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO	124.171,94D	0,00	28.000,00	96.171,94D
83	1.2.03.02.0004	FERRAMENTAS	6.006,38D	0,00	0,00	6.006,38D
84	1.2.03.02.0005	INSTALAÇÕES	5.022,00D	0,00	0,00	5.022,00D
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.808,56D	0,00	0,00	47.808,56D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.933,00D	0,00	0,00	33.933,00D
93	1.2.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	78.093,85C	28.000,00	10.011,14	60.104,99C
97	1.2.04.01.0004	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	1.837,02C	0,00	600,60	2.437,62C
98	1.2.04.01.0005	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	1.799,55C	0,00	200,88	2.000,43C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.701,00C	0,00	340,20	2.041,20C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	27.999,72C	28.000,00	0,28	0,00
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.911,94C	0,00	4.780,80	19.692,74C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	29.844,62C	0,00	4.088,38	33.933,00C
112	2	PASSIVO	134.538,22C	1.423.513,31	1.405.608,20	116.633,11C
113	2.1	CIRCULANTE	92.460,86C	1.415.938,91	1.405.608,20	82.130,15C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44,78C	1.195.495,47	1.196.956,39	1.505,70C
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	0,00	305.460,31	305.460,31	0,00
10029	2.1.01.06.0000	CASTILHO TELHAS MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI -	0,00	1.569,37	1.569,37	0,00
928	2.1.01.06.0005	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	459,05	459,05	0,00
929	2.1.01.06.0006	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	0,00	966,55	966,55	0,00
10010	2.1.01.06.0007	BORGES & SARANBELI-S.J. DO RIO PRETO LTDA	0,00	5.606,98	5.606,98	0,00
10013	2.1.01.06.0008	EDITORA D HOJE INTERIOR RIO PRETO LTDA - EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
10014	2.1.01.06.0009	TAMANDUA COMERCIAL RIO PRETO LTDA	0,00	11.350,55	11.350,55	0,00
10015	2.1.01.06.0010	IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA	0,00	710,00	710,00	0,00
10016	2.1.01.06.0011	S R CONTABILIDADE LTDA	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
10017	2.1.01.06.0012	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	169.117,83	169.117,83	0,00
10018	2.1.01.06.0013	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	7.080,79	7.080,79	0,00
10019	2.1.01.06.0014	PAULO CESAR BACHI JARDIM JUNIOR	0,00	571,00	571,00	0,00
10020	2.1.01.06.0015	ERISVALDO SANTOS DA SILVA 05390272510	0,00	26.967,00	26.967,00	0,00
10021	2.1.01.06.0016	PRACTUS SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	234,00	234,00	0,00
10022	2.1.01.06.0017	TRADICAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E UTILIDADES E	0,00	8.415,20	8.415,20	0,00
10023	2.1.01.06.0018	RODERCINDA FULEP FERNANDE	0,00	655,00	655,00	0,00
10024	2.1.01.06.0019	EMBALAGENS 3R LTDA	0,00	4.456,84	4.456,84	0,00
10025	2.1.01.06.0020	3 MARIAS FANTAS EIRELI - EPP	0,00	363,40	363,40	0,00
10027	2.1.01.06.0021	ATACADAO NARANJO ARTIGOS DE EPOCA LTDA	0,00	3.330,44	3.330,44	0,00
10028	2.1.01.06.0022	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	7.029,00	7.029,00	0,00
10031	2.1.01.06.0024	JORGE LUIZ NAVES ME	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
10032	2.1.01.06.0025	GUARNIERI & GUARNIERI COM DE ARMARINHOS LTDA ME	0,00	420,98	420,98	0,00
10033	2.1.01.06.0026	MARTA LUCIA COSTA JARDIM	0,00	1.180,70	1.180,70	0,00
10035	2.1.01.06.0027	LODO & MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA MI	0,00	400,50	400,50	0,00
10036	2.1.01.06.0028	RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.859,92	5.859,92	0,00
10037	2.1.01.06.0029	AUTO POSTO BEIRA RIO - RIO PRETO LTDA	0,00	390,01	390,01	0,00
10038	2.1.01.06.0030	J P BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	0,00	45,00	45,00	0,00
10039	2.1.01.06.0031	FORCA DIGITAL C P E LTDA	0,00	89,90	89,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10040	2.1.01.06.0032	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT.	0,00	129,13	129,13	0,00
10041	2.1.01.06.0033	MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES 12930285842	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
10043	2.1.01.06.0035	VIA VAREJO S/A	0,00	2.279,00	2.279,00	0,00
10044	2.1.01.06.0036	KINGDOM SOUND IMAGEM E SOM EIRELLI	0,00	1.067,93	1.067,93	0,00
10045	2.1.01.06.0037	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPORTACAO LTDA	0,00	2.338,90	2.338,90	0,00
10046	2.1.01.06.0038	BEBEDOUROS CANOVAS IND COM LTDA	0,00	2.033,10	2.033,10	0,00
10047	2.1.01.06.0039	TARRAF ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	0,00	572,84	572,84	0,00
10048	2.1.01.06.0040	BENEDITO DA SILVA S Fº ME	0,00	420,00	420,00	0,00
10049	2.1.01.06.0041	CARREFOUR COM E IND LTDA	0,00	277,90	277,90	0,00
10050	2.1.01.06.0042	TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL	0,00	959,92	959,92	0,00
10052	2.1.01.06.0044	R.B. DA SILVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.019,58	1.019,58	0,00
10053	2.1.01.06.0045	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	3.665,31	3.665,31	0,00
10054	2.1.01.06.0046	COTRIMEX COMERCIO E ENGENHARIA LTDA.	0,00	484,00	484,00	0,00
10034	2.1.01.06.0047	GILBERTO BORACINI ARTESANATO - EIRELI	0,00	162,90	162,90	0,00
10055	2.1.01.06.0047	JOANA RODRIGUES PEODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	268,14	268,14	0,00
10057	2.1.01.06.0048	VAI XORA TINTAS LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
10058	2.1.01.06.0049	CESAR A VOLLET EPP	0,00	690,00	690,00	0,00
10060	2.1.01.06.0050	MARILEI DE CASSIA TEIXEIRA 28144711807	0,00	990,00	990,00	0,00
10061	2.1.01.06.0051	JOSE HENRIQUE FERNANDES 40635906821	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10059	2.1.01.06.0052	S.V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	306,65	306,65	0,00
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	725.954,71	725.954,71	0,00
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	630.476,74	630.476,74	0,00
130	2.1.01.08.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	29.430,58	29.430,58	0,00
132	2.1.01.08.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	66.047,39	66.047,39	0,00
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7,33C	154.299,18	154.770,06	478,21C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	0,00	81.604,72	81.604,72	0,00
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	65.760,25	65.760,25	0,00
136	2.1.01.09.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA A RECOLHER	7,33C	5.219,45	5.690,33	478,21C
137	2.1.01.09.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.714,76	1.714,76	0,00
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	37,45C	9.781,27	10.593,47	849,65C
139	2.1.01.10.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	49,50	49,50	0,00
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	37,45C	9.455,33	10.267,53	849,65C
980	2.1.01.10.0003	CSRF PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	276,44	276,44	0,00
141	2.1.01.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	177,84	177,84C
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	177,84	177,84C
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	62.215,56C	159.309,22	169.834,43	72.740,77C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	62.215,56C	159.309,22	169.834,43	72.740,77C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	56.996,23C	94.883,32	103.550,08	65.662,99C
147	2.1.02.02.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO A PAGAR	0,00	47.869,44	47.869,44	0,00
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	0,00	6.407,94	8.148,14	1.740,20C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	5.219,33C	5.874,14	5.907,66	5.252,85C
151	2.1.02.02.0006	FGTS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	3.854,74	3.854,74	0,00
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	0,00	419,64	504,37	84,73C
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	30.200,52C	61.134,22	38.817,38	7.883,68C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	30.200,52C	61.134,22	38.817,38	7.883,68C
954	2.1.06.01.0001	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 12/2017	30.200,52C	30.200,52	0,00	0,00
10026	2.1.06.01.0002	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC 16/2019	0,00	30.933,70	38.817,38	7.883,68C
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	42.077,36C	7.574,40	0,00	34.502,96C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	42.077,36C	7.574,40	0,00	34.502,96C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	42.077,36C	7.574,40	0,00	34.502,96C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	42.077,36C	7.574,40	0,00	34.502,96C
181	3	DESPESAS	0,00	1.187.894,84	85.044,43	1.102.850,41D
182	3.1	DESPESAS GERAIS REC. PROPRIOS	0,00	17.071,57	355,58	16.715,99D
183	3.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	17.071,57	355,58	16.715,99D
184	3.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT.	0,00	12.229,40	0,00	12.229,40D
186	3.1.01.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.797,18	0,00	8.797,18D
188	3.1.01.01.0004	FERIAS	0,00	2.574,22	0,00	2.574,22D
189	3.1.01.01.0005	13 SALARIO	0,00	768,00	0,00	768,00D
195	3.1.01.01.0011	ATESTADO SAUDE ADMISSIONAL/DEMISSINAL	0,00	90,00	0,00	90,00D
196	3.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICI	0,00	2.907,66	0,00	2.907,66D
198	3.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	0,00	2.907,66	0,00	2.907,66D
200	3.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.934,51	355,58	1.578,93D
201	3.1.01.03.0001	INSS	0,00	1.086,24	186,86	899,38D
202	3.1.01.03.0002	FGTS	0,00	703,98	0,01	703,97D
970	3.1.01.03.0004	INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	0,00	168,71	168,71C
971	3.1.01.03.0005	FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	144,29	0,00	144,29D
210	3.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	39.574,50	0,00	39.574,50D
211	3.2.01	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	39.574,50	0,00	39.574,50D
216	3.2.01.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	134,99	0,00	134,99D
219	3.2.01.02.0003	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	134,99	0,00	134,99D
220	3.2.01.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	28.435,22	0,00	28.435,22D
225	3.2.01.03.0005	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
226	3.2.01.03.0006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
228	3.2.01.03.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	450,01	0,00	450,01D
899	3.2.01.03.0011	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.957,53	0,00	1.957,53D
900	3.2.01.03.0020	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.849,48	0,00	3.849,48D
956	3.2.01.03.0021	TAXAS DIVERSAS	0,00	473,77	0,00	473,77D
957	3.2.01.03.0022	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	8.196,49	0,00	8.196,49D
960	3.2.01.03.0025	DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	125,04	0,00	125,04D
976	3.2.01.03.0028	IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	16,21	0,00	16,21D
977	3.2.01.03.0029	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00D
978	3.2.01.03.0030	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.975,10	0,00	4.975,10D
997	3.2.01.03.0034	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.734,59	0,00	2.734,59D
230	3.2.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	993,15	0,00	993,15D
231	3.2.01.04.0001	JUROS MORATORIOS	0,00	10,96	0,00	10,96D
233	3.2.01.04.0003	MULTAS	0,00	14,70	0,00	14,70D
991	3.2.01.04.0007	DESPESA COM IRRF	0,00	967,49	0,00	967,49D
236	3.2.01.05	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	10.011,14	0,00	10.011,14D
237	3.2.01.05.0001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	200,88	0,00	200,88D
238	3.2.01.05.0002	DEPRECIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	0,00	9.810,26	0,00	9.810,26D
241	3.3	DESPESAS DE PROJETOS - ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	1.131.248,77	84.688,85	1.046.559,92D
242	3.3.01	PM SJRP SME REC. MUN.TC. 16/2019	0,00	1.131.248,77	84.688,85	1.046.559,92D
243	3.3.01.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	765.676,85	60.617,25	705.059,60D
901	3.3.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	519.062,13	20.235,89	498.826,24D
902	3.3.01.01.0002	FERIAS	0,00	67.507,49	0,00	67.507,49D
903	3.3.01.01.0003	13 SALARIO	0,00	46.997,97	0,00	46.997,97D
933	3.3.01.01.0004	DESPESA C/ FERIAS	0,00	212,46	0,00	212,46D
905	3.3.01.01.0005	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	56.835,10	0,04	56.835,06D
906	3.3.01.01.0006	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	3.605,14	0,00	3.605,14D
910	3.3.01.01.0010	INSS S/FERIAS E 13 SAL	0,00	4.340,10	6.407,94	2.067,84C
911	3.3.01.01.0011	FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	9.156,84	1.045,14	8.111,70D
913	3.3.01.01.0013	(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.125,56	4.125,56C
934	3.3.01.01.0015	DESPESA C/ 13º SALARIO	0,00	318,68	0,00	318,68D
939	3.3.01.01.0016	PIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	504,37	241,80	262,57D
983	3.3.01.01.0018	INDENIZAÇÃO ESPECIAL	0,00	956,03	0,00	956,03D
981	3.3.01.01.0019	PROVISÃO DE FÉRIAS E DE 13º SALARIO	0,00	37.865,90	28.560,88	9.305,02D
986	3.3.01.01.0020	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	0,00	18.212,12	0,00	18.212,12D
10062	3.3.01.01.0022	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	0,00	102,52	0,00	102,52D
244	3.3.01.02	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	277.904,63	0,00	277.904,63D
915	3.3.01.02.0002	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	0,00	194.869,35	0,00	194.869,35D
916	3.3.01.02.0003	VALE TRANSPORTE	0,00	9.484,20	0,00	9.484,20D
918	3.3.01.02.0005	ATESTADOS ADMISS/DEMISSIONAL	0,00	162,00	0,00	162,00D
919	3.3.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.976,00	0,00	11.976,00D
920	3.3.01.02.0007	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	200,00	0,00	200,00D
961	3.3.01.02.0009	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	1.632,20	0,00	1.632,20D
962	3.3.01.02.0010	CONCERTOS E MANUT. DE BENS	0,00	180,00	0,00	180,00D
963	3.3.01.02.0011	DESP. C/ TELEFONE E INTERNET	0,00	5.907,88	0,00	5.907,88D
964	3.3.01.02.0012	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	5.944,00	0,00	5.944,00D
965	3.3.01.02.0013	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	47.237,00	0,00	47.237,00D
937	3.3.01.02.0015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AUTONOMO	0,00	312,00	0,00	312,00D
245	3.3.01.03	DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	63.595,69	0,00	63.595,69D
988	3.3.01.03.0004	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.595,69	0,00	63.595,69D
246	3.3.01.04	PROVISÕES ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	24.071,60	24.071,60	0,00
904	3.3.01.04.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	24.071,60	0,00	24.071,60D
995	3.3.01.04.0002	(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS / TC 30/2011	0,00	0,00	24.071,60	24.071,60C
311	4	RECEITA	0,00	66.817,38	1.147.296,60	1.080.479,22C
312	4.1	ORDINARIA	0,00	38.817,38	1.103.914,51	1.065.097,13C
313	4.1.01	CUSTEIO	0,00	38.817,38	1.103.914,51	1.065.097,13C
317	4.1.01.02	DOAÇÕES	0,00	0,00	6.243,55	6.243,55C
318	4.1.01.02.0001	DOAÇÕES	0,00	0,00	6.243,55	6.243,55C
320	4.1.01.03	SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES	0,00	38.817,38	1.084.307,42	1.045.490,04C
10008	4.1.01.03.0002	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC 16/2019	0,00	38.817,38	1.084.307,42	1.045.490,04C
322	4.1.01.06	PROMOÇÕES	0,00	0,00	13.363,54	13.363,54C
323	4.1.01.06.0001	EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	13.363,54	13.363,54C
332	4.2	FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.459,27	1.459,27C
333	4.2.01	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.459,27	1.459,27C
334	4.2.01.01	RENDIMENTOS FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.459,27	1.459,27C
955	4.2.01.01.0001	REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.459,27	1.459,27C
341	4.3	RECEITA DE PROJETOS	0,00	0,00	3.922,82	3.922,82C
342	4.3.01	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00	3.922,82	3.922,82C
343	4.3.01.01	RECURSOS RESTRIÇÃO - ATENDIMENTO A CRIANÇA	0,00	0,00	3.922,82	3.922,82C
10005	4.3.01.01.0002	REND. AP. FINANC. REC. MUN. TC. 12/2017	0,00	0,00	5,03	5,03C
10009	4.3.01.01.0003	REND. AP. FINANC. REC. MUN. TC 16/2019	0,00	0,00	3.917,79	3.917,79C
366	4.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	28.000,00	38.000,00	10.000,00C
367	4.8.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	28.000,00	38.000,00	10.000,00C
368	4.8.01.01	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	28.000,00	38.000,00	10.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10056	4.8.01.01.0000	VENDA DE IMOBILIZADOS	0,00	28.000,00	38.000,00	10.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			134.538,22D	2.889.318,97	2.929.595,27	94.261,92D
PASSIVO			134.538,22C	1.423.513,31	1.405.608,20	116.633,11C
PATRIMONIO SOCIAL			42.077,36C	7.574,40	0,00	34.502,96C
DESPESAS			0,00	1.187.894,84	85.044,43	1.102.850,41D
RECEITA			0,00	66.817,38	1.147.296,60	1.080.479,22C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			134.538,22D	4.077.213,81	3.014.639,70	1.197.112,33D
CONTAS CREDORAS			176.615,58C	1.497.905,09	2.552.904,80	1.231.615,29C
RESULTADO DO MES			0,00	1.102.850,41	1.080.479,22	22.371,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.102.850,41	1.080.479,22	22.371,19D

URURAHY BOTOSI BARROSO
PRESIDENTE
CPF: 018.861.018-92

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