

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.634.221,53D	24.006.716,55	23.866.490,13	5.774.447,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.639.780,87D	22.486.185,92	23.756.677,35	2.369.289,44 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.475.530,02D	20.564.765,85	21.875.740,03	1.164.555,84 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOV. SEM RESTRICOES	8.026,90D	8.820.186,45	8.828.052,55	160,80 D
	11 Banco Itau c/25981 Recurso Proprio	0,00D	4.670.387,04	4.670.386,04	1,00 D
	12 Banco Santander 708-2 Recurso Proprio	0,00D	2.565.752,87	2.565.752,87	0,00 D
	13 Banco Santander 685-4 Recurso Proprio	0,00D	472.573,72	472.573,72	0,00 D
	25 Banco Sicredi c/c 66752-8	7.967,52D	491.365,96	499.180,48	153,00 D
	26 Banco Santander c/c 789-3	59,38D	200.486,95	200.539,53	6,80 D
	27 Banco do Brasil c/c 16024-5	0,00D	419.619,91	419.619,91	0,00 D
1.1.1.04	BANCOS CONTA MOV. COM RESTRICOES	4.479,50D	5.643.203,02	5.647.682,52	0,00 D
	602 Bc CEF 579276179-1 PMSJRP-SME TC-23/2024	0,00D	2.450.463,79	2.450.463,79	0,00 D
	603 Bc CEF 577590685-0 PMSJRP-SME TC-17/2023	4.479,50D	225,00	4.704,50	0,00 D
	604 CEF 577590691-4 PMSJRP-SEMAS TC-05/2024	0,00D	169.550,24	169.550,24	0,00 D
	605 Bco Santander c/c 597-0 Rec.Judicial MPT	0,00D	2.654.138,94	2.654.138,94	0,00 D
	606 Bc CEF 576723223-3 PMSJRP-SME TC-23/2025	0,00D	368.825,05	368.825,05	0,00 D
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICOES	332.617,38D	3.168.847,17	3.214.907,85	286.556,70 D
	70 Aplic. Auto Mais Itau	0,00D	1.408.052,74	1.406.781,06	1.271,68 D
	71 Aplic. Banco Santander 708-2	338,50D	849.845,97	850.184,47	0,00 D
	72 Aplic. Banco Santander 685-4	9.163,81D	166.335,72	166.846,15	8.653,38 D
	73 Aplic.CDB/RDB Banco Santander 708-2	0,00D	276.175,07	200.269,59	75.905,48 D
	82 Sicredi Conta Capital	1.001,66D	600,00	0,00	1.601,66 D
	84 Aplic. Santander RF CDB/RDB c/c 685-4	37.864,79D	33.835,85	71.700,64	0,00 D
	86 Aplic. Banco Santander c/c 789-3	0,00D	73.857,08	73.856,40	0,68 D
	88 Aplic. Santander RF CDB/RDB c/c 789-3	0,00D	51.602,40	51.602,40	0,00 D
	89 Aplic. Sicredi Invest	284.148,18D	28.114,80	247.125,92	65.137,06 D
	90 Aplic. Sicredi Poupança	100,44D	936,67	10,94	1.026,17 D
	91 Aplic Brasil BB RF CP c/c 16024-5	0,00D	279.490,87	146.530,28	132.960,59 D
1.1.1.06	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICOES	2.130.406,24D	2.932.529,21	4.185.097,11	877.838,34 D
	702 CEF Apl 579276179-1 PMSJRP-SME TC23/2024	13.323,49D	1.240.215,81	1.223.972,21	29.567,09 D
	704 Apl 577590691-4 PMSJRP-SEMAS TC05/2024	11.949,21D	69.511,22	81.460,43	0,00 D
	705 Aplic.Santander 597-0 REC.JUDICIAL MPT	1.378,32D	1.818,43	39,74	3.157,01 D
	706 Apl.Santander 597-0 CDB/RDB REC.JUD.MPT	2.103.755,22D	199.405,50	2.303.160,72	0,00 D
	46133 Apl.Santander 597-0 CDB/DI REC.JUD.MPT	0,00D	1.230.236,08	397.291,47	832.944,61 D
	707 CEF Apl 576723223-3 PMSJRP-SMD TC23/2025	0,00D	191.342,17	179.172,54	12.169,63 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	1.149.608,36D	1.808.803,23	1.795.260,34	1.163.151,25 D
1.1.2.02	VALORES A RECEBER COM RESTRICAO	1.149.608,36D	1.804.803,23	1.795.260,34	1.159.151,25 D
	1007 PMSJRP SEMAS/EP TC-05/2024 - Mun	107.762,30D	0,00	107.762,30	0,00 D
	1008 PMSJRP-SME TC-23/2024 - FEDERAL	1.041.846,06D	1.340.803,23	1.223.498,04	1.159.151,25 D
	1009 PMSJRP-SMDS TC-23/2025 - MUN	0,00D	190.000,00	190.000,00	0,00 D
	1010 ESTADUAL TC SEDS-PRC-2025-00368-DM	0,00D	274.000,00	274.000,00	0,00 D
1.1.2.03	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEM RESTRICAO	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	46142 Patricia Borges dos Santos	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.332,89D	8.832,64	8.832,64	10.332,89 D

ESCRITÓRIO TORRES LTDA

Rua Paulo Setúbal 159 - São José do Rio Preto - SP - 15014-160 - Fone: (17)21395066

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.332,89D	8.832,64	8.832,64	10.332,89 D
	119 Irrf a Compensar	4.776,47D	0,00	0,00	4.776,47 D
	120 INSS a Compensar	5.556,42D	2.919,25	2.919,25	5.556,42 D
	123 Outros Tributos a Compensar	0,00D	5.913,39	5.913,39	0,00 D
1.1.4	OUTROS VALORES	0,00D	89.056,41	61.851,15	27.205,26 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	42.835,21	42.835,21	0,00 D
	199 Adiantamento a Fornecedores	0,00D	10.171,96	10.171,96	0,00 D
	200 Consorcio Riopretrans	0,00D	30.147,00	30.147,00	0,00 D
	205 Putti & Araujo Informatica Rio Preto Ltd	0,00D	1.600,00	1.600,00	0,00 D
	220 Simone Pedrassoli Silva	0,00D	916,25	916,25	0,00 D
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00D	46.221,20	19.015,94	27.205,26 D
	6001 Adiantamento Salarial	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
	6002 Adiantamento de Férias	0,00D	45.721,20	18.515,94	27.205,26 D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.309,60D	14.727,79	14.993,19	4.044,20 D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.309,60D	14.727,79	14.993,19	4.044,20 D
	49 Seguros a Apropriar	4.309,60D	14.727,79	14.993,19	4.044,20 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.994.440,66D	1.520.530,63	109.812,78	3.405.158,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.989.727,66D	1.520.530,63	109.812,78	3.400.445,51 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - EM ANDAMENTO	76.340,04D	1.461.883,48	0,00	1.538.223,52 D
	270 Construção de Quadra Poliesportiva	76.340,04D	1.461.883,48	0,00	1.538.223,52 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.471.857,29D	58.647,15	0,00	2.530.504,44 D
	501 Equipamentos Eletronicos	13.181,47D	2.594,90	0,00	15.776,37 D
	502 Imoveis	1.969.470,14D	0,00	0,00	1.969.470,14 D
	503 Moveis e Utensilios	242.663,18D	5.699,90	0,00	248.363,08 D
	504 Veiculos	80.941,00D	0,00	0,00	80.941,00 D
	505 Instalacoes	60.812,29D	10.986,30	0,00	71.798,59 D
	506 Maquinas e Equipamentos	104.789,21D	39.366,05	0,00	144.155,26 D
1.2.3.03	(-) DEPRECIACOES, AMORT E EXAUST.	558.469,67C	0,00	109.812,78	668.282,45 C
	401 (-) Depreciacao de Equip Eletronicos	5.304,61C	0,00	3.025,65	8.330,26 C
	402 (-) Depreciacao de Imoveis	464.323,68C	0,00	66.830,76	531.154,44 C
	403 (-) Depreciacao de Moveis e Utensilios	34.101,07C	0,00	9.044,32	43.145,39 C
	404 (-) Depreciacao de Veiculos	21.584,64C	0,00	16.188,48	37.773,12 C
	405 (-) Depreciacao de Instalacoes	27.279,39C	0,00	6.996,50	34.275,89 C
	406 (-) Depreciacao de Maquinas e Equipame	5.876,28C	0,00	7.727,07	13.603,35 C
1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	4.713,00D	0,00	0,00	4.713,00 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL SEM RESTRICAO	4.713,00D	0,00	0,00	4.713,00 D
	507 Direito de Uso Softwares	3.713,00D	0,00	0,00	3.713,00 D
	508 Direito de Uso Telefone	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
2	PASSIVO	5.634.221,53C	8.966.137,20	9.122.568,00	5.790.652,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.272.498,56C	8.255.973,86	8.451.172,94	1.467.697,64 C
2.1.1	FORNECEDORES	26.530,78C	3.612.682,73	3.687.400,19	101.248,24 C

ESCRITÓRIO TORRES LTDA

Rua Paulo Setúbal 159 - São José do Rio Preto - SP - 15014-160 - Fone: (17)21395066

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	FORNECEDORES	26.530,78C	3.612.682,73	3.687.400,19	101.248,24 C
7000	Expresso Itamarati s.a.	0,00C	11.312,69	11.312,69	0,00 C
7001	Tempo Telefonia Ltda -Epp	2.802,25C	3.688,85	886,60	0,00 C
7002	Posto Monte Carlo Quinta do Golfe Ltda	0,00C	5.501,95	5.501,95	0,00 C
7003	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00C	1.864,73	1.864,73	0,00 C
7006	Cpfl - Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00C	41.167,01	41.167,01	0,00 C
7008	Circular Santa Luzia Ltda	0,00C	26.367,81	26.367,81	0,00 C
7012	Totvs s.a.	0,00C	20.258,75	20.258,75	0,00 C
7014	Agreli Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00C	1.267,49	1.267,49	0,00 C
7015	Felizardo Com. de Frutas e Legumes Ltda	0,00C	1.001,75	1.001,75	0,00 C
7016	Rio Alta-com. de Prod. Agrop. Ltda	0,00C	298,00	298,00	0,00 C
7017	Floricultura Homenagem Ltda - Me	0,00C	1.260,00	1.740,00	480,00 C
7105	Rodrigues e Cristal Ltda - ME	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
7019	Mara Lucia Nespolo 18928511801	290,00C	83.010,91	82.720,91	0,00 C
7020	Putti & Araujo Informatica Rio Preto Ltd	510,00C	13.050,00	12.540,00	0,00 C
7021	Luiz Tonin Atacadista e Supermercado s a	0,00C	1.557,87	1.557,87	0,00 C
7025	P. h. de Maura	0,00C	995,00	995,00	0,00 C
7027	Posto Monte Carlo Jk Ltda - Epp	44,90C	252,00	207,10	0,00 C
7031	Maria Helena de Souza Materiais de Const	0,00C	106,00	106,00	0,00 C
7034	J r Alves Castilho Me	5.700,45C	75.529,20	75.725,00	5.896,25 C
7108	Isophos Nutricao Animal Industria e Come	0,00C	1.437,56	1.980,83	543,27 C
7036	Marcos Antonio Oliveira Cordova 21637807	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
7112	Avendajoli	0,00C	94,50	94,50	0,00 C
7094	F M de Lemos Me	0,00C	67.605,11	67.605,11	0,00 C
7043	Agropet Rações Rio Preto Ltda	0,00C	1.698,90	1.698,90	0,00 C
7118	Ester Maria Mendes Nobre Me	0,00C	170,49	170,49	0,00 C
7051	Segura Asses. Cons. em Seg.Trabalho S/S	0,00C	1.642,00	1.642,00	0,00 C
7054	S. A. Rio Preto Com. Art. Pap. Ltda ME	0,00C	724,14	724,14	0,00 C
7055	Escritório Torres Ltda	3.844,00C	71.193,24	69.017,24	1.668,00 C
7057	Cia Ultragaz S/A	0,00C	42.554,74	42.554,74	0,00 C
7058	Fernando Floriano Cia Ltda	0,00C	110,78	110,78	0,00 C
7059	Rio Ponto Comércio de Relógios Ltda ME	405,00C	5.194,00	4.889,00	100,00 C
7061	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	0,00C	15.963,53	15.963,53	0,00 C
7063	Guardião Gestão da Informação Eireli	0,00C	5.647,20	5.647,20	0,00 C
7070	J A Silva Com. Mat. p Constr. Ltda	0,00C	1.385,70	1.385,70	0,00 C
7074	Desinsetizadora Multipragas Ltda EPP	0,00C	3.631,50	5.100,00	1.468,50 C
7076	Bracelf Comercial Atacadista Ltda	0,00C	11.459,76	11.459,76	0,00 C
7079	Semae SJRP	0,00C	35.255,35	35.255,35	0,00 C
7081	Casa Igami - Produtos Agrícolas Ltda	0,00C	4.757,50	4.757,50	0,00 C
7126	Projecopy Tecnologia de Impressao Ltda	0,00C	3.453,90	3.453,90	0,00 C
7132	Com Pollo Print Rio Preto Papelaria Ltda	0,00C	650,00	650,00	0,00 C
7347	Enzotec Assistência Técnica Eireli ME	0,00C	3.002,65	3.002,65	0,00 C
46147	GanederM Mudas Ltda	0,00C	207,00	207,00	0,00 C
7357	L A Comercio de Artigos Esportivos Ltda	0,00C	2.799,87	2.799,87	0,00 C
46148	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	0,00C	911,86	911,86	0,00 C
7366	Emporio do Calheiro Prod Siderurgicos Ei	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
7369	1001 Utilidades 2 Comercio Eireli Me	0,00C	587,12	587,12	0,00 C
7370	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda	0,00C	1.683,28	1.683,28	0,00 C
7378	Bifano Consultoria Ltda	0,00C	16.394,00	16.394,00	0,00 C
7382	L N Kazama Produtos de Limpeza	0,00C	24.694,65	24.694,65	0,00 C
7387	Riaco Materiais Para Construcao Ltda	0,00C	7.829,00	7.829,00	0,00 C

ESCRITÓRIO TORRES LTDA

Rua Paulo Setúbal 159 - São José do Rio Preto - SP - 15014-160 - Fone: (17)21395066

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7391	Vn Utensilios e Equipamentos Ltda	0,00C	17.368,61	17.368,61	0,00 C
7392	Edvaldo Rezende e Associados Advogados	0,00C	54.648,00	54.648,00	0,00 C
7393	Rezende Gestao de Negocios Empresariais	0,00C	9.108,00	9.108,00	0,00 C
7399	Rubia Mara Figueiredo da Silva	0,00C	3.992,00	3.992,00	0,00 C
7407	C.R.M. Multieletrica Materiais Eletricos	5.437,82C	7.193,12	1.755,30	0,00 C
7408	Trackmob Solucoes Digitais S.A.	0,00C	685,21	685,21	0,00 C
7409	Mega Vale Administradora de Cartoes	0,00C	166.260,70	166.260,70	0,00 C
7410	A Mulati Prestacao de Servicos Adm Ltda	0,00C	94.050,00	94.050,00	0,00 C
7411	Diane Menezes de Moraes	0,00C	14.125,00	14.125,00	0,00 C
7412	Pet Shop Medcao Rio Preto Ltda	0,00C	2.609,80	2.930,80	321,00 C
7413	Lugui Negocios Ltda	0,00C	75.000,00	75.000,00	0,00 C
7414	Emporio da Carne Mendes Ltda	0,00C	55.329,63	55.329,63	0,00 C
7415	Guido Alvaro Mendonça Rio Preto Me	0,00C	5.219,34	5.219,34	0,00 C
7416	Bispo Dist de Produt Alimenticios Eireli	0,00C	7.177,89	7.177,89	0,00 C
7417	Peter Randa Trovao	0,00C	8.936,68	8.936,68	0,00 C
7419	L6 Ambiental Solucoes em Engenharia Ltda	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00 C
7421	Goncalves e Catalano Ltda	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00 C
7423	Hortimulti Comercio de Sementes Ltda	0,00C	825,74	825,74	0,00 C
7424	Plastiril Com. de Embalagens Ltda	0,00C	1.202,19	1.202,19	0,00 C
7425	Priory Segurança Eletronica Ltda	329,70C	5.982,90	6.312,20	659,00 C
7427	Rio Preto Com Equip de Protecao Ind	0,00C	509,60	509,60	0,00 C
7428	Belenus Ltda	0,00C	35.066,07	35.066,07	0,00 C
7430	Gabriel Xavier Bastos Fernandes	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00 C
7439	Gabriel Roberto da Silva e Cia Ltda. Epp	0,00C	726,00	726,00	0,00 C
7442	Bruno Car Auto Peças e Centro Autom Ltda	0,00C	558,00	558,00	0,00 C
7445	Aufieri & Garcia Ltda.	0,00C	9.450,00	9.450,00	0,00 C
7451	Ativa Máquinas Comércio de Produtos	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
7452	Luis Roberto Milhim	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
7454	Multiplus Tecnologia e Informática Ltda.	1.566,66C	7.822,31	12.369,65	6.114,00 C
7455	Rio Preto Projetos Ltda.	5.600,00C	10.100,00	4.500,00	0,00 C
7456	Megaenergia Eng.e Consult.Energ.Ltda.	0,00C	4.000,00	23.933,93	19.933,93 C
7458	João Paulo dos Santos Lacerda	0,00C	5.270,00	5.270,00	0,00 C
7459	Nacional Comércio de Perfis Ltda Me	0,00C	16.437,33	16.437,33	0,00 C
7460	Calixto Rio Preto Transportes Ltda.	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
7461	Jardel Pereira Martins	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00 C
7462	Multiservice Serviços de Assist.Téc.Ltda	0,00C	740,00	740,00	0,00 C
7463	Crismaq Bebedouros Ltda.	0,00C	265,00	265,00	0,00 C
7464	Uniseg Rio Preto Prod.Seg.Eletr.Ltda.	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00 C
7465	Miranda, Veronez & Passoni Com.A.P.Ltda.	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00 C
7466	Gilson Carlos Machado de Souza	0,00C	30.300,00	30.300,00	0,00 C
7467	Luis Carlos Fabio	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
7468	Bazar Etammir Ltda.	0,00C	972,50	972,50	0,00 C
7469	Latorre Atacado de Papelaria Ltda.	0,00C	3.574,06	3.574,06	0,00 C
7470	José Henrique Faria EPP	0,00C	56,81	56,81	0,00 C
7471	Nildo Ferreira da Silva	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
7472	Starhouse Mega Store Ltda.	0,00C	621,85	621,85	0,00 C
7473	Pisoplastic Estrados Plásticos	0,00C	1.309,23	1.309,23	0,00 C
7474	Sendas Distribuidora S/A	0,00C	47.092,45	47.092,45	0,00 C
7475	W D M Palmeira	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
7476	H T K Joles	0,00C	580,00	580,00	0,00 C
7477	Itamar Garcia Vilas Boas SJRPreto	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C

ESCRITÓRIO TORRES LTDA

Rua Paulo Setúbal 159 - São José do Rio Preto - SP - 15014-160 - Fone: (17)21395066

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7478	E.M. Faria Assistência Técnica Me	0,00C	59,99	59,99	0,00 C
7479	José Henrique Faria Epp.	0,00C	444,69	444,69	0,00 C
7480	Chef Madu Distribuidora Ltda.	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
7481	Stark Estruturas para Eventos RP Ltda.	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
7482	FS Engenharia de Instalações Ltda.	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
7483	America Artigos Esportivos Ltda	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
7484	Souza Furlaneto e Demonte Ltda	0,00C	3.031,10	3.031,10	0,00 C
7485	Miamoto Souza Lima Ltda - Me	0,00C	535,20	535,20	0,00 C
7486	Metalurgica Machado Ltda	0,00C	2.389,41	2.389,41	0,00 C
7487	A S A de Rezende Minibug Ltda	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
7488	55.725.509 Ricardo Augusto Diogo Sanches	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
7489	Disper SJRPreto Distrib.Perfis Aço Ltda.	0,00C	10.986,30	10.986,30	0,00 C
7492	Jamila Ibrahim Barbarawi Cavalari	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
7493	Souza e Furlaneto Rio Preto Ltda.	0,00C	4.882,65	4.882,65	0,00 C
7494	Extin Seg Equip de Seg Contra Incêndio	0,00C	271,50	271,50	0,00 C
7495	PBF Engenharia Ltda.	0,00C	307,00	307,00	0,00 C
7496	Play Certificados e Soluções Digitais Lt	0,00C	230,00	230,00	0,00 C
7497	Editora D Hoje Interior Rio Preto Ltda	0,00C	794,20	794,20	0,00 C
7498	Fazseg Participações Ltda.	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
7499	R M Com Prod Alim E Art Festas Ltda.	0,00C	1.339,94	1.339,94	0,00 C
7500	Ricardo Augusto Diogo Sanches	0,00C	27.054,00	27.054,00	0,00 C
7501	Rogério Nascimento Gomes de Castro	0,00C	2.605,00	2.605,00	0,00 C
7502	3 Marias Festas Eireli Epp	0,00C	739,50	739,50	0,00 C
7503	Gláucia Maria de Lorenzo Epp.	0,00C	72,00	72,00	0,00 C
7504	Embalagens 2 Primos Ltda.	0,00C	2.240,06	2.240,06	0,00 C
7505	Daniel e Niceia Sorveteria Ltda.	0,00C	1.308,00	1.308,00	0,00 C
7506	Lucas Gonçalves Augusto	0,00C	3.335,00	3.335,00	0,00 C
7507	W Vander Martins Me	0,00C	766,00	766,00	0,00 C
7508	Leticia Pereira Okamoto Palma	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
7509	Roberto David da Silva de Oliveira	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
7510	Pezasa Distribuidora de Bebidas Ltda Me	0,00C	2.926,00	2.926,00	0,00 C
7511	J L de Almeida & Almeida Festas Ltda Me	0,00C	2.380,00	2.380,00	0,00 C
7512	José Carlos Zorzate Me	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
7513	Transtudo Rio Preto Pavão Ltda.	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00 C
7514	Lider Assessoria e Seguranca do Trabalho	0,00C	2.424,98	2.424,98	0,00 C
7515	Verdeplan Paisagismo Ltda	0,00C	727,50	727,50	0,00 C
7516	Peve Tur Transportes e Turismo Ltda	0,00C	604,00	604,00	0,00 C
7517	Mazza Representações Comerciais Ltda	0,00C	1.014,82	1.014,82	0,00 C
7518	Aquemi F Yoneda Me	0,00C	1.474,85	1.474,85	0,00 C
7519	Ind e Comercio de Temperos Boa Mesa Ltda	0,00C	944,00	944,00	0,00 C
7520	RB Estruturas em Alumínio Ltda	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
7521	PWD Saude e Segurança Ocupacional Ltda	0,00C	2.900,84	2.900,84	0,00 C
7522	Noroaco Rio Preto Com. de Ferro e Aco	0,00C	338.251,02	338.251,02	0,00 C
7523	Moacir Moura Junior	0,00C	19.131,00	19.131,00	0,00 C
7524	Polimix Concreto Ltda	0,00C	179.619,50	179.619,50	0,00 C
7525	Mateus Augusto Oliveira 06679279992	0,00C	337.800,00	374.000,00	36.200,00 C
7526	Basilio Antonio Berti Me	0,00C	214,00	214,00	0,00 C
7527	Marmoraria Vilar Ltda Epp	0,00C	1.549,00	1.549,00	0,00 C
7528	A F Materiais de Construção Ltda	0,00C	674,73	674,73	0,00 C
7529	Vanderlei Luiz Tomaz	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
7530	55.836.754 Leandro da Silva Pestana	0,00C	6.800,00	6.800,00	0,00 C

ESCRITÓRIO TORRES LTDA

Rua Paulo Setúbal 159 - São José do Rio Preto - SP - 15014-160 - Fone: (17)21395066

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7531	Andreza Alonso	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
7532	Mcprintpro Ltda	0,00C	559,72	559,72	0,00 C
7533	41.090.493 Juliana Jordao Boiago	0,00C	285,00	285,00	0,00 C
7534	Auto Posto Tropical Alarme Ltda	0,00C	4.811,81	4.811,81	0,00 C
7535	Tiquinho Uniformes e Confeccoes Ltda	0,00C	2.108,00	3.162,00	1.054,00 C
7536	Ebm Pintura e Construção Eireli	0,00C	251.896,18	251.896,18	0,00 C
7537	Tc - Material de Construção Ltda	0,00C	5.516,50	5.516,50	0,00 C
7538	Himperio Cortes Furos e Demolição Ltda	0,00C	41.123,93	41.123,93	0,00 C
7539	Ulisses J. Cury Filho & Cia Ltda	0,00C	248,00	248,00	0,00 C
7540	Gama Educação e Pesquisa Ltda	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00 C
7541	Vagner Mendes da Silva Prod.. de Limpeza	0,00C	378,74	378,74	0,00 C
7542	Fumis Comercio de Tintas Ltda	0,00C	792,00	792,00	0,00 C
7543	Balau Madeiras Com. e Ind. Ltda	0,00C	8.023,00	10.019,00	1.996,00 C
7544	Simone Pedrassoli Silva	0,00C	18.402,10	18.402,10	0,00 C
7545	Bady Chamas Com e Man de Extintores Ltda	0,00C	746,00	746,00	0,00 C
7546	Import Lum Com. de Peças e Refrig. Ltda	0,00C	401,08	401,08	0,00 C
7547	55.741.416 Alexandre Tadeu Porfírio	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
7548	Calipe Comercial Ltda Me	0,00C	305,00	305,00	0,00 C
7549	Sma Serviços de Terraplanagem Ltda	0,00C	12.465,00	12.465,00	0,00 C
7550	Dilan Matheus Neves 42182877835	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
7551	Rio Frame Estruturas em Aco Ltda	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
7552	Helena Severino da C. Junior 06024067496	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
7553	Evandro Meneguesso Utilidades Ltda	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
7554	49.995.192 Kelly Patricia da Silva Aveli	0,00C	4.666,00	4.666,00	0,00 C
7555	V8 Topografia Serv Tecn de Agrimensura L	0,00C	8.151,00	8.151,00	0,00 C
7556	D L Madeiras, Divisorias e Forros Limita	0,00C	4.671,50	4.671,50	0,00 C
7557	Sirino Brocas Fundacao e Perfuracoes Ltd	0,00C	40.612,14	40.612,14	0,00 C
7558	Luis Henrique R dos Santos Jardinagem	0,00C	9.300,00	9.300,00	0,00 C
7559	Hidroimper Comercial Ltda	0,00C	760,00	760,00	0,00 C
7560	Click Service Comercio e Serviços Ltda	0,00C	32,50	32,50	0,00 C
7561	Super Shopping da Utilidade de SJRP	0,00C	239,92	239,92	0,00 C
7562	Manfrin Casseb e Cia Ltda.	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
7563	Leandro da Silva Pestana	0,00C	17.480,00	17.480,00	0,00 C
7564	Mercadão Agropet Comercial Rio Preto Lt.	0,00C	1.749,00	1.749,00	0,00 C
7565	Triangulo Materiais Para Construção Ltda	0,00C	58.254,64	69.591,92	11.337,28 C
7566	Rogério Aparecido Alves da Silva	0,00C	79.000,00	79.000,00	0,00 C
7567	Madeiraira Unirio Ltda Me	0,00C	492,30	492,30	0,00 C
7568	Refrigerantes Arco Íris Ltda.	0,00C	1.005,60	1.005,60	0,00 C
7569	Leandro Augusto Ferreira	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
7570	Lopes Supermercados Ltda.	0,00C	1.145,06	1.145,06	0,00 C
46100	Belamape Distribuidora de Bebidas Ltda.	0,00C	4.980,00	4.980,00	0,00 C
46101	José Américo Oliveira de Carvalho	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
46102	Cenemed Remoção Ltda.	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
46104	Tudo D'Água Materiais para Constr.Ltda.	0,00C	338,65	338,65	0,00 C
46105	Leonisio Gambero Junior	0,00C	7.616,80	7.616,80	0,00 C
46106	Gaiola Locações e Eventos Ltda.	0,00C	11.440,00	11.440,00	0,00 C
46107	RP Rio Preto Materiais para Constr.Ltda.	0,00C	1.185,90	1.185,90	0,00 C
46108	JK Indústria e Comércio de Postes Ltda.	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
46109	Cordeiro, Viola & Cia Ltda.	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00 C
46110	Vale Rico Madeiras Ltda.	0,00C	1.121,20	1.121,20	0,00 C
46111	MG Romero Engenharia Civil Ltda.	0,00C	235.000,00	235.000,00	0,00 C

ESCRITÓRIO TORRES LTDA

Rua Paulo Setúbal 159 - São José do Rio Preto - SP - 15014-160 - Fone: (17)21395066

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46112	Eco Controle Tecnológico Ltda.	0,00C	6.155,00	6.155,00	0,00 C
46113	Furlan Riopremix Argamassa e Concreto Lt	0,00C	7.750,00	11.900,00	4.150,00 C
46114	Pacheco Pena Ind.Com.Bl.Concreto Eireli	0,00C	6.615,50	6.615,50	0,00 C
46116	D A Travasso	0,00C	8.409,12	10.077,15	1.668,03 C
46117	Paulo Ricardo Mariano Ribeiro	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
46118	Bozoli Comércio de Tintas Ltda.	0,00C	695,00	695,00	0,00 C
46120	Master Digital Comércio de Prod.Elet.Lt.	0,00C	143,94	143,94	0,00 C
46121	V G Galeazzo Comércio	0,00C	4.559,92	5.699,90	1.139,98 C
46122	Carlos Alberto Borim Informática	0,00C	213,13	213,13	0,00 C
46123	IBRAC Ind. Brasileira de Condutores Ltda	0,00C	10.342,13	10.342,13	0,00 C
46124	Rodrigo de Campos Pinheiro	0,00C	24.675,00	24.675,00	0,00 C
46125	Tubos Obra Ind.e Com.Tubos Papelão Ltda.	0,00C	24.757,00	24.757,00	0,00 C
46126	IPT Indústria de Postes Teixeira Ltda.	0,00C	3.610,00	3.610,00	0,00 C
46127	MJJ Fundações Ltda.	0,00C	18.810,00	18.810,00	0,00 C
46128	VRA Engenharia Ltda.	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
46129	A A Velani Elétrica Ltda.	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00 C
46130	Oliveira & Oliveira Rio Preto Ltda.	0,00C	8.691,00	8.691,00	0,00 C
46131	Incotraz Ind.e Com.de Transf.Zago Ltda.	0,00C	29.450,00	29.450,00	0,00 C
46132	Ribeiro & Peruche Ltda.	0,00C	474,00	474,00	0,00 C
46134	Makfil Comercial de Equip.p/Constr.Ltda.	0,00C	10.571,19	10.571,19	0,00 C
46135	Ingrid Matsunaga Arisono	0,00C	54,00	54,00	0,00 C
46136	Jonathan Fernandes Carvalho	0,00C	96,00	96,00	0,00 C
46137	Integra Rio Preto Informática Ltda.	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
46138	Renato Dias de Souza	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
46139	Vega Rio Preto Comercial do Brasil Ltda	0,00C	230,00	230,00	0,00 C
46140	Juliplast Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	229,83	229,83	0,00 C
46141	Alisson Miguel dos Santos Finotti	0,00C	2.460,00	2.460,00	0,00 C
46143	Docelicia Doces Biscoitos e Salgados Ltd	0,00C	482,00	482,00	0,00 C
46144	CTC Comercio Ltda	0,00C	289,00	289,00	0,00 C
46145	Reginaldo Nascimento Gomes	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00 C
46146	Strled Artigos Decorativos Ltda	0,00C	179,20	179,20	0,00 C
46149	Só Cordas Rio Preto Com de Cordas Ltda	0,00C	1.400,40	1.400,40	0,00 C
46150	W R Refrigeracao Eletrica Mat Constr Ltd	0,00C	1.884,04	1.884,04	0,00 C
46151	Maria das Gralas Silva Flores	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
46152	STI Com Veiculos Tranp Empr Imob Ltda	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
46153	Claro NXT Telecomunicações S.A.	0,00C	0,00	99,00	99,00 C
46154	Indepenfer Aços Ltda.	0,00C	110.658,05	110.658,05	0,00 C
46155	Glinea Marcia Pereira Peres de Araujo	0,00C	119,40	119,40	0,00 C
46157	CD Comercio de Papelaria Brinquedos	0,00C	204,96	204,96	0,00 C
46158	Elite Coqueteleira Ltda.	0,00C	4.750,00	8.750,00	4.000,00 C
46159	Embalagens Rio Preto Ltda.	0,00C	2.021,29	2.021,29	0,00 C
46160	J.F.B. Fernandes Ltda.	0,00C	2.644,44	2.644,44	0,00 C
46161	Juliana Cristina Barbosa Cardoso	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00 C
46162	Edinelson Fernandes Benites	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
46163	R Imper Comércio de Produtos Ltda.	0,00C	246,10	246,10	0,00 C
46164	Rodrigo de Siqueira Angnendt Me	0,00C	3.420,00	3.600,00	180,00 C
46165	Thaisa Mara Oliveira	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
46166	TR Brasil Produções e Negocios Ltda.	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
46167	Lucas Henrique Costa Xavier	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
46168	Sinal BR Telecom Ltda	0,00C	29,07	29,07	0,00 C
46169	Vidas Reais Centro de Soluções Adm Ltda	0,00C	1.755,00	1.755,00	0,00 C

ESCRITÓRIO TORRES LTDA

Rua Paulo Setúbal 159 - São José do Rio Preto - SP - 15014-160 - Fone: (17)21395066

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46170	Krypton Produções e Eventos Ltda	0,00C	1.350,00	2.700,00	1.350,00 C
46171	Daniel Verlotta	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
46172	J C Ferrari e Cia Ltda	0,00C	182,50	182,50	0,00 C
46173	Fernando Alexandre Silvestre	0,00C	890,00	1.780,00	890,00 C
46174	Colortech Ind e Com de Tintas Ltda	0,00C	25.759,11	25.759,11	0,00 C
46175	Enfix Comercial Ltda	0,00C	510,00	510,00	0,00 C
46176	Robson Avelino da Silva	0,00C	329,00	329,00	0,00 C
2.1.2	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00C	1.307.150,82	1.397.644,97	90.494,15 C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00C	1.307.150,82	1.397.644,97	90.494,15 C
170	Salarios a Pagar	0,00C	1.003.324,86	1.093.819,01	90.494,15 C
171	Férias a Pagar	0,00C	55.838,12	55.838,12	0,00 C
172	Autonomos a Pagar	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00 C
173	13o Salarios a Pagar	0,00C	167.893,19	167.893,19	0,00 C
174	Indenizacoes Trabalhistas a Pagar	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
175	Rescisões Contratuais a Pagar	0,00C	67.463,56	67.463,56	0,00 C
176	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00C	3.331,09	3.331,09	0,00 C
2.1.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	11.577,44C	838.833,24	845.287,54	18.031,74 C
2.1.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	11.577,44C	838.833,24	845.287,54	18.031,74 C
6801	INSS Retido s/Serv. a Recolher	704,55C	12.581,26	11.876,71	0,00 C
6802	Inss a Recolher	4.881,78C	582.046,51	590.277,62	13.112,89 C
6803	Irrf s/Folha a Recolher	5.241,11C	43.477,63	38.236,52	0,00 C
6804	Csrf Servicos Tomados a Recolher	0,00C	10.196,02	12.542,22	2.346,20 C
6805	Fgts a Recolher	0,00C	167.143,61	167.143,61	0,00 C
6806	Contrib. Assistencial a Recolher	0,00C	5.403,96	6.447,80	1.043,84 C
6809	Iss Retido a Recolher	0,00C	13.085,77	13.851,98	766,21 C
6810	Irrf s/ Servicos Tomados a Recolher	750,00C	4.898,48	4.911,08	762,60 C
2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	54.199,92C	73.032,22	70.558,43	51.726,13 C
2.1.4.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.324,06C	16.866,35	16.158,71	616,42 C
6850	Seguros a Pagar	1.324,06C	16.866,35	16.158,71	616,42 C
2.1.4.04	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	52.875,86C	56.165,87	54.399,72	51.109,71 C
9302	Parcelamento Contribuição de Melhorias	48.328,92C	51.336,12	51.336,12	48.328,92 C
9303	Parc. Multa Sobre Propriedade Urbana	3.786,24C	4.021,80	3.016,35	2.780,79 C
9304	Parcelamento Auto Infracao SMSG	760,70C	807,95	47,25	0,00 C
2.1.5	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25,93C	24.321,06	58.240,52	33.945,39 C
2.1.5.01	EMPRESTIMOS E FINANC. - SEM SUBSIDIOS	25,93C	24.321,06	58.240,52	33.945,39 C
9503	Emp. Banco Itau c/25981 Recurso Proprio	25,93C	25,93	0,00	0,00 C
9516	Banco Santander 708-2 Recurso Próprio	0,00C	24.295,13	58.240,52	33.945,39 C
2.1.6	RECEITAS DIFERIDAS - NBC TG 07	1.149.608,36C	1.795.260,34	1.804.803,23	1.159.151,25 C
2.1.6.01	RECEITAS DIFERIDAS - ATIVO MONETARIO	1.149.608,36C	1.795.260,34	1.804.803,23	1.159.151,25 C
8007	PMSJRP SEMAS/EP TC-05/2024 - Mun	107.762,30C	107.762,30	0,00	0,00 C
8008	PMSJRP-SME TC-23/2024 - FEDERAL	1.041.846,06C	1.223.498,04	1.340.803,23	1.159.151,25 C
8009	PMSJRP-SMDS TC-23/2025 - MUN	0,00C	190.000,00	190.000,00	0,00 C
8010	ESTADUAL TC SEDS-PRC-2025-00368-DM	0,00C	274.000,00	274.000,00	0,00 C

ESCRITÓRIO TORRES LTDA

Rua Paulo Setúbal 159 - São José do Rio Preto - SP - 15014-160 - Fone: (17)21395066

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7	VERBAS A DEVOLVER	30.556,13C	45.607,59	28.152,20	13.100,74 C
2.1.7.01	VERBAS A DEVOLVER	30.556,13C	45.607,59	28.152,20	13.100,74 C
	8102 PMSJRP-SME TC17/2023 - FEDERAL	4.770,94C	4.770,94	0,00	0,00 C
	8105 PMSJRP SEMAS/EP TC-05/2024 - Mun	12.127,56C	18.253,13	6.125,57	0,00 C
	8106 PMSJRP-SME TC-23/2024 - FEDERAL	13.657,63C	22.583,52	22.026,63	13.100,74 C
2.1.8	DOACOES A REALIZAR	0,00C	559.085,86	559.085,86	0,00 C
2.1.8.01	DOACOES A REALIZAR	0,00C	559.085,86	559.085,86	0,00 C
	150 Trabalho Voluntário	0,00C	163.187,00	163.187,00	0,00 C
	151 Material de Limpeza	0,00C	2.117,14	2.117,14	0,00 C
	153 Alimentos	0,00C	383.213,91	383.213,91	0,00 C
	154 Material de Obra e Construção	0,00C	10.567,81	10.567,81	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	730.057,40C	51.168,60	0,00	678.888,80 C
2.2.2	OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	730.057,40C	51.168,60	0,00	678.888,80 C
2.2.2.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS DE LONGO	730.057,40C	51.168,60	0,00	678.888,80 C
	4302 Parc. Contribuicao de Melhorias LP	720.907,09C	48.328,92	0,00	672.578,17 C
	4303 Parc. Multa Sobre Propriedade Urbana LP	9.150,31C	2.839,68	0,00	6.310,63 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.631.665,57C	658.994,74	671.395,06	3.644.065,89 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.924.934,29C	0,00	0,00	1.924.934,29 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.924.934,29C	0,00	0,00	1.924.934,29 C
	6500 Patrimonio Social	1.924.934,29C	0,00	0,00	1.924.934,29 C
2.3.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.706.731,28C	658.994,74	671.395,06	1.719.131,60 C
2.3.3.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.706.731,28C	658.994,74	671.395,06	1.719.131,60 C
	4201 Superavit Acumulado	1.123.208,80C	21.023,98	616.946,78	1.719.131,60 C
	4202 Ajustes Devedores Exercicios Anteriores	0,00C	21.023,98	21.023,98	0,00 C
	4203 Ajustes Credores Exercicios Anteriores	0,00C	33.424,30	33.424,30	0,00 C
	4204 Superavit do Exercicio	583.522,48C	583.522,48	0,00	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00D	7.191.398,63	8.422,62	7.182.976,01 D
3.1	DESPESAS PAGAS C/ VERBAS PUBLICAS	0,00D	1.286.393,80	7.667,03	1.278.726,77 D
3.1.2	EDUCAÇÃO - PMSJRP-SME - TC - MUNICIPAL	0,00D	1.286.393,80	7.667,03	1.278.726,77 D
3.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	1.059.954,44	7.570,14	1.052.384,30 D
	31201 Contribuicao Assitencial	0,00D	6.476,34	0,00	6.476,34 D
	31202 Ferias	0,00D	40.055,13	0,00	40.055,13 D
	31203 Fgts	0,00D	93.407,75	0,00	93.407,75 D
	31204 Inss s/Salarios	0,00D	70.267,48	0,00	70.267,48 D
	31205 IRRF s/Salarios	0,00D	8.837,71	0,00	8.837,71 D
	31206 Rescisao	0,00D	52.549,42	0,00	52.549,42 D
	31207 Salarios	0,00D	601.983,59	7.570,14	594.413,45 D
	31208 13° Salario	0,00D	48.330,02	0,00	48.330,02 D
	31209 Recarga Ticket/Cesta Basica	0,00D	110.412,50	0,00	110.412,50 D
	31211 Recarga Vale Transporte	0,00D	27.250,50	0,00	27.250,50 D
	31212 Serviços Terceiros	0,00D	384,00	0,00	384,00 D
3.1.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	67.718,61	0,00	67.718,61 D

ESCRITÓRIO TORRES LTDA

Rua Paulo Setúbal 159 - São José do Rio Preto - SP - 15014-160 - Fone: (17)21395066

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31302	Assistencia Contabil	0,00D	20.148,00	0,00	20.148,00 D
31303	Copa e Cozinha	0,00D	17.153,93	0,00	17.153,93 D
31306	Manutenção de Bens e Instalações	0,00D	20.520,00	0,00	20.520,00 D
31311	Servicos Terceiros	0,00D	9.896,68	0,00	9.896,68 D
3.1.2.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	103.890,67	0,00	103.890,67 D
31401	Material de Escritorio	0,00D	27.024,90	0,00	27.024,90 D
31402	Material de Limpeza	0,00D	25.132,59	0,00	25.132,59 D
31406	Materiais de Copa e Cozinha	0,00D	6.350,90	0,00	6.350,90 D
31407	Lanches, Refeicoes e Alimentos	0,00D	26.514,70	0,00	26.514,70 D
31408	Materiais de Construcão	0,00D	2.735,10	0,00	2.735,10 D
31409	Materiais Duráveis de Pequeno Valor	0,00D	16.132,48	0,00	16.132,48 D
3.1.2.04	UTILIDADES PUBLICAS	0,00D	54.830,08	96,89	54.733,19 D
31501	Energia Eletrica	0,00D	29.744,84	96,89	29.647,95 D
31502	Agua e Esgoto	0,00D	25.085,24	0,00	25.085,24 D
3.2	DESPESAS PAGAS	0,00D	4.923.874,15	755,59	4.923.118,56 D
3.2.1	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	640.198,73	0,00	640.198,73 D
3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	640.198,73	0,00	640.198,73 D
32101	Fgts	0,00D	44.740,71	0,00	44.740,71 D
32102	Inss	0,00D	25.878,03	0,00	25.878,03 D
32103	IRRF s/Folha	0,00D	14.178,43	0,00	14.178,43 D
32105	Salarios	0,00D	451.725,75	0,00	451.725,75 D
32106	Ticket/Cesta Basica	0,00D	55.848,20	0,00	55.848,20 D
32108	Ferias	0,00D	7.956,22	0,00	7.956,22 D
32110	Rescisao	0,00D	24.917,39	0,00	24.917,39 D
32113	Plano de Saúde	0,00D	14.954,00	0,00	14.954,00 D
3.2.2	EDUCACAO	0,00D	2.105.834,28	0,30	2.105.833,98 D
3.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	294.499,27	0,30	294.498,97 D
32201	Contrib. Assistencial	0,00D	1.503,56	0,00	1.503,56 D
32202	Ferias	0,00D	15.782,99	0,00	15.782,99 D
32203	Fgts	0,00D	31.509,34	0,30	31.509,04 D
32204	Inss	0,00D	47.628,06	0,00	47.628,06 D
32205	IRRF s/Folha	0,00D	15.220,38	0,00	15.220,38 D
32206	Rescisoes	0,00D	22.534,52	0,00	22.534,52 D
32207	Salarios	0,00D	40.109,67	0,00	40.109,67 D
32210	13° Salario	0,00D	94.645,78	0,00	94.645,78 D
32211	Contribuicao Sindical	0,00D	5.973,38	0,00	5.973,38 D
32213	Vale Transporte	0,00D	11.260,50	0,00	11.260,50 D
32217	Indenizações e Aviso Prévio	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
32220	Pensao Alimenticia	0,00D	3.331,09	0,00	3.331,09 D
3.2.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS E MATERIAL DE	0,00D	1.811.335,01	0,00	1.811.335,01 D
32301	Copa, Cozinha e Limpeza	0,00D	72.693,68	0,00	72.693,68 D
32302	Mantida Helaine Munia	0,00D	1.687.766,62	0,00	1.687.766,62 D
32306	Seguros	0,00D	23.476,11	0,00	23.476,11 D
32307	Agua e Esgoto	0,00D	3.879,50	0,00	3.879,50 D
32312	Servicos de Terceiros	0,00D	18.111,86	0,00	18.111,86 D

ESCRITÓRIO TORRES LTDA

Rua Paulo Setúbal 159 - São José do Rio Preto - SP - 15014-160 - Fone: (17)21395066

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32315	Suprimentos e Materiais Para Horta	0,00D	5.407,24	0,00	5.407,24 D
3.2.3	ESPORTES	0,00D	50,00	26,02	23,98 D
3.2.3.01	ESPORTES	0,00D	50,00	26,02	23,98 D
30000	Mantida Centro Esportivo Sonhar e Vencer	0,00D	50,00	26,02	23,98 D
3.2.5	CULTURA	0,00D	300,00	41,83	258,17 D
3.2.5.01	CULTURA	0,00D	300,00	41,83	258,17 D
30003	Mantida c. f. c. l. a. por Amanha Feliz	0,00D	300,00	41,83	258,17 D
3.2.6	DESPESAS COM EVENTOS PROMOVIDOS	0,00D	144.469,78	0,00	144.469,78 D
3.2.6.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA EVENTOS	0,00D	56.162,24	0,00	56.162,24 D
32601	Serviços de Terceiros - Eventos	0,00D	56.162,24	0,00	56.162,24 D
3.2.6.02	MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTOS	0,00D	63.764,54	0,00	63.764,54 D
32632	Materiais de Uso e Consumo - Eventos	0,00D	25.603,13	0,00	25.603,13 D
32633	Materiais de Arte e Recreação - Eventos	0,00D	627,50	0,00	627,50 D
32634	Alimentos, Lanches e Refeicoes	0,00D	37.533,91	0,00	37.533,91 D
3.2.6.03	DESPESAS GERAIS PARA EVENTOS	0,00D	24.543,00	0,00	24.543,00 D
32650	Licenças e Taxas Diversas	0,00D	7.380,00	0,00	7.380,00 D
32651	Locação de Bens, Objetos, Materiais	0,00D	17.163,00	0,00	17.163,00 D
3.2.7	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.956.097,97	675,04	1.955.422,93 D
3.2.7.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.827.835,44	536,83	1.827.298,61 D
32701	Agua e Esgoto	0,00D	20.632,11	0,00	20.632,11 D
32702	Energia Eletrica	0,00D	47.195,48	0,00	47.195,48 D
32703	Telefone e Internet	0,00D	5.155,37	0,00	5.155,37 D
32705	Informatica	0,00D	21.608,75	0,00	21.608,75 D
32708	Impressos e Materiais de Escritorio	0,00D	3.164,84	0,00	3.164,84 D
32709	Manutenção de Veiculos	0,00D	604,79	0,00	604,79 D
32710	Manutencao de Bens e Instalacoes	0,00D	66.307,59	0,00	66.307,59 D
32712	Lanches e Refeicoes	0,00D	35.947,45	0,00	35.947,45 D
32713	Fretes e Carretos	0,00D	7.261,55	0,00	7.261,55 D
32714	Assistencia Contabil	0,00D	48.869,24	0,00	48.869,24 D
32717	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	10.470,96	0,00	10.470,96 D
32718	Anuncios e Publicacoes	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
32719	Correios	0,00D	42,43	0,00	42,43 D
32720	Cursos e Palestras	0,00D	671,20	0,00	671,20 D
32721	Associacao de Classe e Entidades	0,00D	824,07	0,00	824,07 D
32722	Cartorarias	0,00D	6.834,87	0,00	6.834,87 D
32723	Servicos Prestados PJ	0,00D	1.031.182,03	0,00	1.031.182,03 D
32724	Servicos Prestados PF	0,00D	4.557,33	0,00	4.557,33 D
32725	Locacao de Bens Moveis	0,00D	3.840,00	0,00	3.840,00 D
32727	Multas	0,00D	156,18	0,00	156,18 D
32729	Diversas	0,00D	15.992,29	0,00	15.992,29 D
32732	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	92.651,84	0,00	92.651,84 D
32734	Mantida Centro P.P. Candido Estrela	0,00D	49.300,00	41,83	49.258,17 D
32742	Alugueis de Imoveis e Salas	0,00D	2.936,94	0,00	2.936,94 D
32743	Animais e Pets	0,00D	8.754,38	0,00	8.754,38 D

ESCRITÓRIO TORRES LTDA

Rua Paulo Setúbal 159 - São José do Rio Preto - SP - 15014-160 - Fone: (17)21395066

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32744	Materiais de Construção e Obras	0,00D	342.673,75	495,00	342.178,75 D
3.2.7.03	DESPESAS GERAIS	0,00D	128.262,53	138,21	128.124,32 D
30500	Depreciacao e Amortizacao	0,00D	109.812,78	0,00	109.812,78 D
30701	Bens Duraveis de Pequeno Valor	0,00D	18.449,75	138,21	18.311,54 D
3.2.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	76.923,39	12,40	76.910,99 D
3.2.8.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	76.923,39	12,40	76.910,99 D
32801	Juros Pagos	0,00D	5.803,38	0,00	5.803,38 D
32803	Multas Pagas	0,00D	211,89	0,00	211,89 D
32804	Iof	0,00D	4.030,53	0,00	4.030,53 D
32805	Despesas Bancarias	0,00D	16.397,00	12,40	16.384,60 D
32807	IRRF s/Aplicacao Financeira	0,00D	50.480,59	0,00	50.480,59 D
3.3	CUSTOS DE GRATUIDADE	0,00D	422.044,82	0,00	422.044,82 D
3.3.1	RENUNCIAS E ISENCOES	0,00D	422.044,82	0,00	422.044,82 D
3.3.1.01	RENUNCIA FISCAL INSS	0,00D	422.044,82	0,00	422.044,82 D
33101	Renuncia Fiscal Inss - Assistencia Socia	0,00D	110.783,76	0,00	110.783,76 D
33102	Renuncia Fiscal Inss - Educacao	0,00D	311.261,06	0,00	311.261,06 D
3.4	DOACOES NAO MONETARIAS	0,00D	559.085,86	0,00	559.085,86 D
3.4.1	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00D	163.187,00	0,00	163.187,00 D
3.4.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00D	163.187,00	0,00	163.187,00 D
34102	Trabalho Voluntario - Educacao	0,00D	11.155,00	0,00	11.155,00 D
34105	Trabalho Voluntario - Adm	0,00D	152.032,00	0,00	152.032,00 D
3.4.2	ALIMENTOS	0,00D	383.213,91	0,00	383.213,91 D
3.4.2.01	ALIMENTOS	0,00D	383.213,91	0,00	383.213,91 D
34201	Alimentos e Refeições	0,00D	383.213,91	0,00	383.213,91 D
3.4.3	MATERIAIS E PRODUTOS GERAIS	0,00D	12.684,95	0,00	12.684,95 D
3.4.3.01	MATERIAIS E PRODUTOS GERAIS	0,00D	12.684,95	0,00	12.684,95 D
34301	Doações de Produtos de Limpeza	0,00D	2.117,14	0,00	2.117,14 D
34303	Doação de Materiais de Obra e Contrução	0,00D	10.567,81	0,00	10.567,81 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	28.152,20	7.194.923,83	7.166.771,63 C
4.1	RECEITAS VERBAS PUBLICAS - COM	0,00C	28.152,20	2.023.627,10	1.995.474,90 C
4.1.2	EDUCACAO	0,00C	28.152,20	1.773.591,84	1.745.439,64 C
4.1.2.01	RECEITAS EDUCACAO	0,00C	0,00	1.773.591,84	1.773.591,84 C
41207	PMSJRP SEMAS/EP TC-05/2024 - Mun	0,00C	0,00	86.093,80	86.093,80 C
41208	PMSJRP-SME TC-23/2024 - FEDERAL	0,00C	0,00	1.223.498,04	1.223.498,04 C
41209	ESTADUAL TC SEDS-PRC-2025-00368-DM	0,00C	0,00	274.000,00	274.000,00 C
41210	PMSJRP-SMDS TC 23/2025 - MUN	0,00C	0,00	190.000,00	190.000,00 C
4.1.2.02	DECUCOES DA RECEITA EDUCACAO	0,00C	28.152,20	0,00	28.152,20 D
41306	DEV. PMSJRP SEMAS/EP TC-05/2024 - Mun	0,00C	6.125,57	0,00	6.125,57 D
41307	DEV. PMSJRP-SME TC-23/2024 - FEDERAL	0,00C	22.026,63	0,00	22.026,63 D
4.1.6	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICOES	0,00C	0,00	250.035,26	250.035,26 C

ESCRITÓRIO TORRES LTDA

Rua Paulo Setúbal 159 - São José do Rio Preto - SP - 15014-160 - Fone: (17)21395066

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.6.01	REND. APLI. FINANCEIRAS C RESTRICOES	0,00C	0,00	250.035,26	250.035,26 C
41608	Rend Apl CEF 6203-5 PMSJRP TC-05/2024	0,00C	0,00	1.054,31	1.054,31 C
41609	Rend 579276179-1 PMSJRP-SME TC-23/2024	0,00C	0,00	12.227,80	12.227,80 C
41612	Rend Apl Santander 597-0 Rec.Jud.MPT	0,00C	0,00	235.410,98	235.410,98 C
41613	Rend 576723223-3 PMSJRP-SME TC-23/2025	0,00C	0,00	1.342,17	1.342,17 C
4.2	RECEITAS RECURSOS PROPRIOS -SEM	0,00C	0,00	4.586.064,91	4.586.064,91 C
4.2.2	EDUCACAO	0,00C	0,00	16.891,67	16.891,67 C
4.2.2.03	RATEIO DE DESPESAS	0,00C	0,00	16.891,67	16.891,67 C
45501	Conominio Escola Samauma	0,00C	0,00	16.891,67	16.891,67 C
4.2.5	DOACOES RECEBIDAS SEM RESTRICOES	0,00C	0,00	653.181,91	653.181,91 C
4.2.5.01	DOACOES MONETARIAS	0,00C	0,00	246.296,75	246.296,75 C
42501	Credito Icms Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	149.254,68	149.254,68 C
42502	Doacoes espontaneas	0,00C	0,00	97.042,07	97.042,07 C
4.2.5.02	DOACOES NAO MONETARIAS	0,00C	0,00	406.885,16	406.885,16 C
42550	Alimentos e Refeicoes	0,00C	0,00	383.213,91	383.213,91 C
42551	Materiais de Limpeza	0,00C	0,00	2.117,14	2.117,14 C
42554	Materiais de Obra e Construção	0,00C	0,00	21.554,11	21.554,11 C
4.2.6	RECEITA DE ALUGUEL	0,00C	0,00	3.655.615,03	3.655.615,03 C
4.2.6.01	RECEITA DE ALUGUEL	0,00C	0,00	3.655.615,03	3.655.615,03 C
42601	Receita de Aluguel	0,00C	0,00	3.655.615,03	3.655.615,03 C
4.2.7	RECEITAS OBTIDAS COM EVENTOS	0,00C	0,00	215.193,50	215.193,50 C
4.2.7.01	DOACOES MONETARIAS - EVENTOS	0,00C	0,00	215.193,50	215.193,50 C
42701	Doacoes Espontaneas Com Eventos	0,00C	0,00	215.193,50	215.193,50 C
4.2.9	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICOES	0,00C	0,00	45.182,80	45.182,80 C
4.2.9.01	REND. APLI. FINACEIRAS S RESTRICOES	0,00C	0,00	43.390,69	43.390,69 C
380	Rend. Aplicacoes Financeiras	0,00C	0,00	43.390,69	43.390,69 C
4.2.9.02	DEMAIS RECEITAS FINANCEIRAS S	0,00C	0,00	1.792,11	1.792,11 C
42901	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	1.275,07	1.275,07 C
46115	Atualização Monetária	0,00C	0,00	517,04	517,04 C
4.3	RECEITAS DE GRATUIDADE	0,00C	0,00	422.044,82	422.044,82 C
4.3.1	RENUNCIAS E ISENCOES USUFRUIDAS	0,00C	0,00	422.044,82	422.044,82 C
4.3.1.01	RENUNCIA FISCAL OBTIDA INSS	0,00C	0,00	422.044,82	422.044,82 C
431	Renuncia Fiscal Obtida Inss-Assist Socia	0,00C	0,00	110.783,76	110.783,76 C
432	Renuncia Fiscal Obtida Inss Educacao	0,00C	0,00	311.261,06	311.261,06 C
4.4	RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO	0,00C	0,00	163.187,00	163.187,00 C
4.4.1	RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO	0,00C	0,00	163.187,00	163.187,00 C
4.4.1.01	RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO	0,00C	0,00	163.187,00	163.187,00 C
44102	Educacao	0,00C	0,00	11.155,00	11.155,00 C
44105	Administracao	0,00C	0,00	152.032,00	152.032,00 C

ESCRITÓRIO TORRES LTDA

Rua Paulo Setúbal 159 - São José do Rio Preto - SP - 15014-160 - Fone: (17)21395066

Empresa: ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME

Folha: 526

CNPJ: 60.002.136/0001-62

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		5.634.221,53 D	24.006.716,55	23.866.490,13	5.774.447,95 D
PASSIVO		5.634.221,53 C	8.966.137,20	9.122.568,00	5.790.652,33 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	7.191.398,63	8.422,62	7.182.976,01 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00 C	28.152,20	7.194.923,83	7.166.771,63 C

Déficit 16.204,38

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2025.



Assinado digitalmente via ZapSign por
Manuel Carlos Mazza Liebana Torres

Creusa Manzalli De Toledo

Assinado digitalmente via Zap

CREUSA MANZALLI DE TOLEDO

Data 28/01/2026 09:53:15.063 (UTC-0300)

Data 28/01/2026 11:13:03.85

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTÁBIL
MANUEL CARLOS MAZZA LIEBANA TORRES
TC CRC: 166077

PRESIDENTE
CREUSA MANZALLI DE TOLEDO
CPF: 982.940.328-91

ESCRITÓRIO TORRES LTDA

Rua Paulo Setúbal 159 - São José do Rio Preto - SP - 15014-160 - Fone: (17)21395066

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 28 Janeiro 2026, 11:13:04

Status: Assinado

Documento: 3 - Balancete - 513 A 526.Pdf

Número: 74f99031-c7b4-4bcf-ab59-e32769ea6a58




Data da criação: 28 Janeiro 2026, 08:10:30

Hash do documento original (SHA256): e857cd36d291d2a4e850e90c85fc8e974ad23d91a6e9a9907891452908e03ce9



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>CREUSA MANZALLI DE TOLEDO Data e hora da assinatura: 28/01/2026 11:13:03 Token: 525ba4f2-fae6-47ac-aacc-6c6258381135</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Creusa Manzalli De Toledo</i></p> <p>CREUSA MANZALLI DE TOLEDO</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: 5517988041369 E-mail: creusa@grindelia.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>IP: 186.225.132.50 Dispositivo: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36</p>
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>MANUEL CARLOS MAZZA LIEBANA TORRES Data e hora da assinatura: 28/01/2026 09:53:15 Token: bc5c30d1-4070-4a6b-8b99-cca3cbbcdc62</p>	<p>Assinatura</p> <p> Di: Manuel Carlos Mazza Liebana Torres Controlado: CRC-SP 139.144.837451-02</p> <p>Manuel Carlos Mazza Liebana Torres</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: 5517997913087 E-mail: mctorres@e-torres.com.br</p>	<p>Localização aproximada: -20.817269, -49.373555 IP: 131.100.159.66 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36</p>

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 74f99031-c7b4-4bcf-ab59-e32769ea6a58, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br