



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

VEÍCULO OFICIAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.179, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022

ANO IV - Nº 739 - SEGUNDA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2025

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Babton da Silva Biondi

Prefeito Municipal

Maria Augusta Monteiro Ferreira

Vice-Prefeita

Marcello Superchi

Procuradoria-Geral do Município

Mauro Costa

Controladoria-Geral do Município

Marcos Vinicius do Valle Alves

Secretaria Municipal de Governo

Tarcísio Silva dos Santos

Secretaria Municipal de Ordem Pública

José Claudio da Silva

Secretaria Municipal de Administração

Pedro Canisio Monteiro

Secretaria Municipal de Finanças

Alexandra Leone Peixoto

Secretaria Municipal de Previdência Social

Thais Isabelle de Carvalho

Secretaria Municipal de Educação

Júlio Cesar Rocha de

Camargo Castro

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Robson de Oliveira Bastos

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos

José Vicente Alves de Almeida

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

Brindisi da Silva Biondi

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Eventos, Esporte e Lazer

Maria Augusta Monteiro Ferreira

Secretaria Municipal de Saúde

Confira nesta edição:

• **AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO (página 2)**

• **EXTRATO (página 3)**

• **NOTIFICAÇÃO (página 4)**

• **PORTARIAS (página 5)**

• **BALANCETE - AERC (página 9)**

• **TERMOS DE AUTORIZAÇÃO (página 27)**

• **DECRETO (página 30)**

EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO:

IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL

EDIÇÕES ANTERIORES DISPONÍVEIS EM: WWW.RIOCLARO.RJ.GOV.BR



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 023/2025 – Lei Federal nº 14.133/2021
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO**, por meio da Secretaria Municipal de Administração e em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/21, **COMUNICA** aos interessados que o Pregão Presencial nº 023/2025, com abertura prevista para o dia 04 de novembro de 2025, às 09h, fica **SUSPENSO “SINE DIE”**. A decisão se deve à necessidade de análise do pedido de impugnação realizado pela empresa **KRATUS TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** sob o CNPJ nº 33.780.199/0001-77.

A nova data da sessão pública será divulgada pelos mesmos meios utilizados anteriormente. Para esclarecimentos, a equipe está à disposição de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h, pelo telefone (24) 99828-1427 ou pelo e-mail: licitacao.pmrc@gmail.com

Rio Claro/ RJ, 30 de outubro de 2025.

ANDERSON SILVA
Pregoeiro



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Extrato Contratual
Contrato Nº003/2025/FUNPREV

Partes: O Município de Rio Claro e a empresa **MEDIC-LIFE CONSULTORIA LTDA.**

DISPENSA: Nº003/2025/FUNPREV.

Processo: Nº125/2025.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de perícia médica em segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), com finalidade de instrução de processos administrativos e/ou judiciais, mediante a emissão de laudos e/ou pareceres médicos, abrangendo: a manutenção ou a revisão de aposentadorias por incapacidade permanente; a análise de pensões de dependentes incapacitados, ocorridas a partir de 2023; a instrução de processos de solicitação de isenção de Imposto de Renda; as confirmações online em processos de compensação previdenciária (COMPREV) entre os regimes de previdência, conforme manual técnico disponível em: <https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/sistemas/compdev/anliseM dica.pdf>; e ainda a elaboração de Parecer de Perícia Médica contendo a descrição do enquadramento do servidor às condições especiais de trabalho, com vistas à comprovação do direito à conversão de tempo especial em tempo comum, nos termos da legislação vigente, especialmente com base na Portaria MTP nº 1.467/2022.

Valor: R\$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais).

Dotação: Fundo de Previdência do Município de Rio Claro
021802.0912600122.57 APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO
3.3.90.39.99.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
180200000 FONTE.

Prazo: 12 (doze) meses.

Assinatura: 23/10/2025.

Fundamentos: DISPENSA: Nº003/2025/FUNPREV - Artigo 75, Inciso II - Lei Federal nº 14.133/21.

ALEXANDRA LEONE PEIXOTO
Fundo de Previdência do Município de Rio Claro.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rio Claro, 28 de outubro de 2025.

NOTIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Finanças do Município de Rio Claro, em conformidade com a Lei Federal nº 9.452, de 20/03/1997, notifica a Câmara Municipal de Rio Claro, os partidos políticos, as entidades empresariais e os sindicatos de trabalhadores que foram recebidos os recursos a seguir relacionados:

Banco	C/C	Valor (R\$)	Verba	Data
Banco do Brasil	10998-3	16.903,28	SNA	22/10/2025
Banco do Brasil	10998-3	409,29	SNA	23/10/2025
Banco do Brasil	10998-3	206,55	SNA	24/10/2025
Banco do Brasil	10998-3	226,18	SNA	27/10/2025
Banco do Brasil	10998-3	53,73	SNA	28/10/2025
Banco do Brasil	16556-5	152.410,04	FUNDEB	28/10/2025


Secretário Municipal de Finanças
Pedro Canísio Monteiro
Matrícula 21/307



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO – FUNPREV**

P O R T A R I A N º 074/2025

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, usando das atribuições de seu cargo e, fundamentado no Procedimento Administrativo nº **B/10-048/2025**,

R E S O L V E:

Aposentar Voluntariamente por Tempo de Contribuição, nos termos do Artigo 6º da EC nº 41/2003 e Artigo 32 da Lei Municipal nº 717/2013, a servidora **NATÁLIA FATIMA DA SILVA**, matrícula nº 20/832, Cargo: Gari, Nível 001, Referência VII.

Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro, 03 de novembro de 2025.

ALEXANDRA LEONE PEIXOTO
Secretária Municipal de Previdência Social
Mat. 21/449



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO – FUNPREV**

P O R T A R I A N º 075/2025

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, usando das atribuições de seu cargo e, fundamentado no Procedimento Administrativo nº **B/10-048/2025**,

R E S O L V E:

Fixar os proventos de **Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição** da servidora **NATÁLIA FATIMA DA SILVA**, matrícula nº 20/832, Cargo: Gari, Nível 001, Referência VII, em importância mensal de **R\$ 3.571,65 (Três Mil, Quinhentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos)**, fundamentados no parágrafo único do Artigo 6º da EC nº 41/2003 e Artigo 32 da Lei Municipal nº 717/2013, conforme discriminado abaixo:

Vencimento Base	Lei Mun. 1351/2025	R\$ 2.747,42
Adicional Tempo Serviço 30%)	Arts. 20, 21 e 47 da Lei Mun. 264/2003	R\$ 824,23
Total dos Proventos		R\$ 3.571,65

Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro, 03 de novembro de 2025.

ALEXANDRA LEONE PEIXOTO
Secretária Municipal de Previdência Social
Mat. 21/449



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO – FUNPREV**

P O R T A R I A N º 076/2025

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, usando das atribuições de seu cargo e, fundamentado no Procedimento Administrativo nº **B/10-051/2025**,

R E S O L V E:

Aposentar Voluntariamente por Tempo de Contribuição, nos termos do Artigo 6º da EC nº 41/2003 e Artigo 32 da Lei Municipal nº 717/2013, a servidora **MARLISA PORTUGAL RODGER SANTOS**, matrícula nº 20/849, Cargo: Médico Veterinário, Nível 001, Referência VI.

Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro, 03 de novembro de 2025.

ALEXANDRA LEONE PEIXOTO
Secretária Municipal de Previdência Social
Mat. 21/449



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO – FUNPREV

P O R T A R I A N º 077/2025

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, usando das atribuições de seu cargo e, fundamentado no Procedimento Administrativo nº **B/10-051/2025**,

R E S O L V E:

Fixar os proventos de **Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição** da servidora **MARLISA PORTUGAL RODGER SANTOS**, matrícula nº 20/849, Cargo: Médico Veterinário, Nível 001, Referência VI, em importância mensal de **R\$ 9.629,81 (Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)**, fundamentados no parágrafo único do Artigo 6º da EC nº 41/2003 e Artigo 32 da Lei Municipal nº 717/2013, conforme discriminado abaixo:

Vencimento Base	Lei Mun. 1351/2025	R\$ 5.766,35
Adicional Tempo Serviço 30%)	Arts. 33º, I da Lei Mun. 287/2005	R\$ 1.729,91
Gratificação por Formação (mestrado 37%)	Art. 48, IV da Lei Mun. 264/2003	R\$ 2.133,55
Total dos Proventos		R\$ 9.629,81

Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro, 03 de novembro de 2025.

ALEXANDRA LEONE PEIXOTO
Secretária Municipal de Previdência Social
Mat. 21/449

Balancete de Verificação**Empresa:** ASSOCIACAO ESTUDANTIL DE RIO CLARO**CNPJ (MF):** 28.465.581/0001-56**Inscrição Estadual:** isento**Data:****Folha 1****Mês de Referência:** Janeiro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1. . . .	1	Ativo	1.110.390,69D	116.032,88	214.402,67	1.012.020,90D
2	1.1. . .	3	Ativo circulante	1.110.390,69D	114.473,07	214.402,67	1.010.461,09D
3	1.1.1. .	6	Disponível	23.950,49D	114.473,07	129.995,67	8.427,89D
6	1.1.1.02.	5	Bancos conta movimento	23.950,49D	114.473,07	129.995,67	8.427,89D
7	1.1.1.02.0001	3	Banco do Brasil S.A. - c/c 20.588-5	0,00	80.066,07	80.043,67	22,40D
8	1.1.1.02.0002	1	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	23.950,49D	34.407,00	49.952,00	8.405,49D
11	1.1.2. .	9	Créditos	1.086.440,20D	0,00	84.407,00	1.002.033,20D
12	1.1.2.01.	3	Duplicatas a Receber	1.086.440,20D	0,00	84.407,00	1.002.033,20D
333	1.1.2.01.0002	0	Contas a Receber	360.621,55D	0,00	34.407,00	326.214,55D
334	1.1.2.01.0003	8	Subvenção a receber	725.818,65D	0,00	50.000,00	675.818,65D
40	1.2. . .	5	Não Circulante	0,00	1.559,81	0,00	1.559,81D
51	1.2.3. .	3	Imobilizado	0,00	1.559,81	0,00	1.559,81D
52	1.2.3.01.	8	Imóveis	0,00	1.559,81	0,00	1.559,81D
56	1.2.3.01.0003	2	Máquinas e equipamentos	0,00	1.559,81	0,00	1.559,81D
73	2. . . .	2	Passivo	1.110.390,69C	80.019,07	0,00	1.030.371,62C
74	2.1. . .	4	Passivo circulante	1.086.440,20C	80.019,07	0,00	1.006.421,13C
75	2.1.1. .	7	Obrigações de Curto Prazo	1.086.440,20C	80.019,07	0,00	1.006.421,13C
76	2.1.1.01.	1	Fornecedores	1.009.857,99C	80.019,07	0,00	929.838,92C
331	2.1.1.01.0003	6	Frete e Carretos (Subvenção)	725.818,65C	50.000,00	0,00	675.818,65C
332	2.1.1.01.0004	4	Frete e Carretos (AERC)	240.128,58C	30.019,07	0,00	210.109,49C
335	2.1.1.01.0005	2	Despesas administrativas	33.960,06C	0,00	0,00	33.960,06C
336	2.1.1.01.0006	0	Despesas financeiras	9.950,72C	0,00	0,00	9.950,72C
89	2.1.1.03.	0	Impostos a Recolher	76.582,21C	0,00	0,00	76.582,21C
95	2.1.1.03.0006	0	Contribuição Social a Recolher	76.582,21C	0,00	0,00	76.582,21C
105	2.3. . .	8	Patrimônio líquido	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
106	2.3.1. .	0	Capital Realizado	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
107	2.3.1.01.	5	Capital social subscrito	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
108	2.3.1.01.0001	3	Capital integralizado	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
122	3. . . .	3	Resultado operacional	0,00	14.970,88	0,00	14.970,88D
123	3.1. . .	5	Receita operacional	0,00	50,00	0,00	50,00D
124	3.1.1. .	8	Resultado contribuições	0,00	50,00	0,00	50,00D
125	3.1.1.01.	2	Receita bruta operacional	0,00	50,00	0,00	50,00D
126	3.1.1.01.0003	7	Liquidação Cobrança Simples	0,00	50,00	0,00	50,00D
147	3.2. . .	7	Custos e despesas operacionais	0,00	14.920,88	0,00	14.920,88D
148	3.2.1. .	0	Custo da atividade	0,00	5.395,53	0,00	5.395,53D
153	3.2.1.02.	9	Despesas c/ pessoal	0,00	1.706,00	0,00	1.706,00D
154	3.2.1.02.0001	7	Salários e ordenados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
161	3.2.1.02.0008	4	Indenizações	0,00	706,00	0,00	706,00D
163	3.2.1.03.	3	Outros custos	0,00	3.689,53	0,00	3.689,53D
164	3.2.1.03.0001	1	Energia elétrica	0,00	505,16	0,00	505,16D
165	3.2.1.03.0002	0	Água	0,00	106,01	0,00	106,01D
166	3.2.1.03.0003	8	Serviços profiss.de terceiros	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00D
170	3.2.1.03.0007	0	Combustíveis e lubrificantes	0,00	50,00	0,00	50,00D
171	3.2.1.03.0008	9	Materiais diversos de uso	0,00	113,36	0,00	113,36D
177	3.2.2. .	2	Desp. administrativas	0,00	9.525,35	0,00	9.525,35D
187	3.2.2.02.	1	Outras desp.administrativas	0,00	9.465,57	0,00	9.465,57D
188	3.2.2.02.0001	0	Aluguéis e condomínios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
193	3.2.2.02.0006	0	Telefone	0,00	20,00	0,00	20,00D

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO ESTUDANTIL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 28.465.581/0001-56

Inscrição Estadual: isento

Data:

Folha 2

Mês de Referência: Janeiro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	3.2.2.02.0010	9	Material de escritório	0,00	1.238,15	0,00	1.238,15D
199	3.2.2.02.0012	5	Viagens - Transporte - Alimentação	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
200	3.2.2.02.0013	3	Cartorárias, legais e judiciais	0,00	2.848,32	0,00	2.848,32D
206	3.2.2.02.0019	2	Despesas bancárias	0,00	209,10	0,00	209,10D
207	3.2.2.03.	6	Impostos e taxas	0,00	59,78	0,00	59,78D
210	3.2.2.03.0003	0	Emolumentos e taxas diversas	0,00	59,78	0,00	59,78D
230	4. . . .	4	Resultado não operacional	0,00	3.379,84	0,00	3.379,84D
231	4.1. . .	6	Desp./receita não operacional	0,00	3.379,84	0,00	3.379,84D
240	4.1.2. .	1	Outras rec./desp.não operac.	0,00	3.379,84	0,00	3.379,84D
244	4.1.2.02.	0	Outras desp.não operacionais	0,00	3.379,84	0,00	3.379,84D
253	4.1.2.02.0100	7	Outras despesas não operacionais	0,00	3.379,84	0,00	3.379,84D
TOTAL A DÉBITO				1.110.390,69	214.402,67	0,00	1.030.371,62
TOTAL A CRÉDITO				1.110.390,69	0,00	214.402,67	1.030.371,62



JOSÉ VITOR RAMOS RIBEIRO
Presidente AERC
CPF: 161.547.497-83



LUÍS PAULO DA SILVA
Contador
CRC 56102-O

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO ESTUDANTIL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 28.465.581/0001-56

Inscrição Estadual: isento

Data:

Folha 1

Mês de Referência: Fevereiro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1. . . .	1	Ativo	1.012.020,90D	124.849,43	208.513,59	926.356,74D
2	1.1. . .	3	Ativo circulante	1.010.461,09D	120.805,53	208.513,59	922.753,03D
3	1.1.1. .	6	Disponível	8.427,89D	120.805,53	122.945,13	6.288,29D
4	1.1.1.01.	0	Caixa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
6	1.1.1.02.	5	Bancos conta movimento	8.427,89D	119.805,53	122.945,13	5.288,29D
7	1.1.1.02.0001	3	Banco do Brasil S.A. - c/c 20.588-5	22,40D	71.030,40	71.052,80	0,00
8	1.1.1.02.0002	1	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	8.405,49D	48.775,13	51.892,33	5.288,29D
11	1.1.2. .	9	Créditos	1.002.033,20D	0,00	85.568,46	916.464,74D
12	1.1.2.01.	3	Duplicatas a Receber	1.002.033,20D	0,00	85.568,46	916.464,74D
333	1.1.2.01.0002	0	Contas a Receber	326.214,55D	0,00	44.557,13	281.657,42D
334	1.1.2.01.0003	8	Subvenção a receber	675.818,65D	0,00	41.011,33	634.807,32D
40	1.2. . .	5	Não Circulante	1.559,81D	4.043,90	0,00	5.603,71D
51	1.2.3. .	3	Imobilizado	1.559,81D	4.043,90	0,00	5.603,71D
52	1.2.3.01.	8	Imóveis	1.559,81D	4.043,90	0,00	5.603,71D
55	1.2.3.01.0003	2	Máquinas e equipamentos	1.559,81D	4.043,90	0,00	5.603,71D
73	2. . . .	2	Passivo	1.030.371,62C	71.030,40	0,00	959.341,22C
74	2.1. . .	4	Passivo circulante	1.006.421,13C	71.030,40	0,00	935.390,73C
75	2.1.1. .	7	Obrigações de Curto Prazo	1.006.421,13C	71.030,40	0,00	935.390,73C
76	2.1.1.01.	1	Fornecedores	929.838,92C	71.030,40	0,00	858.808,52C
331	2.1.1.01.0003	6	Frete e Carretos (Subvenção)	675.818,65C	41.011,33	0,00	634.807,32C
332	2.1.1.01.0004	4	Frete e Carretos (AERC)	210.109,49C	30.019,07	0,00	180.090,42C
335	2.1.1.01.0005	2	Despesas administrativas	33.960,06C	0,00	0,00	33.960,06C
336	2.1.1.01.0006	0	Despesas financeiras	9.950,72C	0,00	0,00	9.950,72C
89	2.1.1.03.	0	Impostos a Recolher	76.582,21C	0,00	0,00	76.582,21C
95	2.1.1.03.0006	0	Contribuição Social a Recolher	76.582,21C	0,00	0,00	76.582,21C
105	2.3. . .	8	Patrimônio líquido	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
106	2.3.1. .	0	Capital Realizado	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
107	2.3.1.01.	5	Capital social subscrito	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
108	2.3.1.01.0001	3	Capital integralizado	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
122	3. . . .	3	Resultado operacional	14.970,88D	15.239,37	4.218,00	25.992,25D
123	3.1. . .	5	Receita operacional	50,00D	50,00	4.218,00	4.118,00C
124	3.1.1. .	6	Resultado contribuições	50,00D	50,00	4.218,00	4.118,00C
125	3.1.1.01.	2	Receita bruta operacional	50,00D	50,00	4.218,00	4.118,00C
126	3.1.1.01.0001	0	Mensalidade Associado AERC	0,00	0,00	4.218,00	4.218,00C
128	3.1.1.01.0003	7	Liquidação Cobrança Simples	50,00D	50,00	0,00	100,00D
147	3.2. . .	7	Custos e despesas operacionais	14.920,88D	15.189,37	0,00	30.110,25D
148	3.2.1. .	0	Custo da atividade	5.395,53D	7.830,99	0,00	13.226,52D
153	3.2.1.02.	9	Despesas c/ pessoal	1.706,00D	3.100,00	0,00	4.806,00D
154	3.2.1.02.0001	7	Salários e ordenados	1.000,00D	3.100,00	0,00	4.100,00D
161	3.2.1.02.0008	4	Indenizações	706,00D	0,00	0,00	706,00D
163	3.2.1.03.	3	Outros custos	3.689,53D	4.730,99	0,00	8.420,52D
164	3.2.1.03.0001	1	Energia elétrica	505,16D	454,16	0,00	99,32D
165	3.2.1.03.0002	0	Água	106,01D	197,04	0,00	303,05D
166	3.2.1.03.0003	8	Serviços profiss.de terceiros	2.915,00D	3.344,21	0,00	6.259,21D
170	3.2.1.03.0007	0	Combustíveis e lubrificantes	50,00D	150,00	0,00	200,00D
171	3.2.1.03.0008	9	Materiais diversos de uso	113,38D	250,58	0,00	363,94D
173	3.2.1.03.0010	0	Internet	0,00	335,00	0,00	335,00D

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 28.485.581/0001-56

Inscrição Estadual: isento

Data:

Folha 2

Mês de Referência: Fevereiro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	3.2.2.	2	Desp. administrativas	9.525,35D	7.368,38	0,00	16.883,73D
187	3.2.2.02.	1	Outras desp.administrativas	9.465,57D	5.905,42	0,00	15.370,99D
188	3.2.2.02.0001	0	Aluguéis e condomínios	1.200,00D	3.400,00	0,00	4.600,00D
193	3.2.2.02.0006	0	Telefone	20,00D	108,58	0,00	128,58D
197	3.2.2.02.0010	9	Material de escritório	1.238,15D	697,98	0,00	1.636,13D
199	3.2.2.02.0012	5	Viagens - Transporte - Alimentação	3.950,00D	1.010,00	0,00	4.960,00D
200	3.2.2.02.0013	3	Cartonários, legais e judiciais	2.848,32D	68,96	0,00	2.917,28D
206	3.2.2.02.0019	2	Despesas bancárias	209,10D	619,90	0,00	829,00D
207	3.2.2.03.	6	Impostos e taxas	59,78D	1.452,98	0,00	1.512,74D
210	3.2.2.03.0003	0	Emolumentos e taxas diversas	59,78D	1.452,98	0,00	1.512,74D
230	4....	4	Resultado não operacional	3.379,84D	1.612,39	0,00	4.992,23D
231	4.1...	6	Desp./receita não operacional	3.379,84D	1.612,39	0,00	4.992,23D
240	4.1.2.	1	Outras rec./desp.não operac.	3.379,84D	1.612,39	0,00	4.992,23D
244	4.1.2.02.	0	Outras desp.não operacionais	3.379,84D	1.612,39	0,00	4.992,23D
253	4.1.2.02.0100	7	Outras despesas não operacionais	3.379,84D	1.612,39	0,00	4.992,23D
TOTAL A DÉBITO				1.030.371,62	212.731,59	0,00	963.559,22
TOTAL A CRÉDITO				1.030.371,62	0,00	212.731,59	963.559,22


JOSÉ VÍTOR RAMOS RIBEIRO
 Presidente AERC
 CPF: 161.547.497-83

LUÍS PAULO DA SILVA
 Contador
 CRC 56102-O

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO ESTUDANTIL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 28.465.581/0001-56

Inscrição Estadual: isento

Data:

Folha 1

Mês de Referência: Março/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1. . . .	1	Ativo	928.356,74D	1.871.573,31	238.460,61	2.561.469,44D
2	1.1. . .	3	Ativo circulante	922.753,03D	1.871.573,31	238.460,61	2.555.865,73D
3	1.1.1. .	6	Disponível	6.288,29D	237.978,51	482,10	243.784,70D
4	1.1.1.01.	0	Caixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6	1.1.1.02.	5	Bancos conta movimento	5.288,29D	237.978,51	482,10	242.784,70D
7	1.1.1.02.0001	3	Banco do Brasil S.A. - c/c 20.588-5	0,00	200.000,00	3,60	199.996,40D
8	1.1.1.02.0002	1	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	5.288,29D	37.978,51	478,50	42.788,30D
11	1.1.2. .	9	Créditos	916.464,74D	1.633.594,80	237.978,51	2.312.081,03D
12	1.1.2.01.	3	Duplicatas a Receber	916.464,74D	1.633.594,80	237.978,51	2.312.081,03D
333	1.1.2.01.0002	0	Contas a Receber	261.657,42D	298.930,80	37.978,51	542.609,71D
334	1.1.2.01.0003	8	Subvenção a receber	634.807,32D	1.334.664,00	200.000,00	1.769.471,32D
40	1.2. . .	5	Não Circulante	5.603,71D	0,00	0,00	5.603,71D
51	1.2.3. .	3	Imobilizado	5.603,71D	0,00	0,00	5.603,71D
52	1.2.3.01.	8	Imóveis	5.603,71D	0,00	0,00	5.603,71D
55	1.2.3.01.0003	2	Máquinas e equipamentos	5.603,71D	0,00	0,00	5.603,71D
73	2. . . .	2	Passivo	959.341,22C	0,00	1.633.594,80	2.592.936,02C
74	2.1. . .	4	Passivo circulante	935.390,73C	0,00	1.633.594,80	2.568.985,53C
75	2.1.1. .	7	Obrigações de Curto Prazo	935.390,73C	0,00	1.633.594,80	2.568.985,53C
76	2.1.1.01.	1	Fornecedores	858.808,52C	0,00	1.633.594,80	2.492.403,32C
331	2.1.1.01.0003	6	Frete e Carretos (Subvenção)	634.807,32C	0,00	1.334.664,00	1.969.471,32C
332	2.1.1.01.0004	4	Frete e Carretos (AERC)	180.090,42C	0,00	298.930,80	479.021,22C
335	2.1.1.01.0005	2	Despesas administrativas	33.960,06C	0,00	0,00	33.960,06C
336	2.1.1.01.0006	0	Despesas financeiras	9.950,72C	0,00	0,00	9.950,72C
89	2.1.1.03.	0	Impostos a Recolher	76.582,21C	0,00	0,00	76.582,21C
95	2.1.1.03.0006	0	Contribuição Social a Recolher	76.582,21C	0,00	0,00	76.582,21C
105	2.3. . .	8	Patrimônio líquido	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
106	2.3.1. .	0	Capital Realizado	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
107	2.3.1.01.	5	Capital social subscrito	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
108	2.3.1.01.0001	3	Capital integralizado	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
122	3. . . .	3	Resultado operacional	25.992,25D	482,10	0,00	26.474,35D
123	3.1. . .	5	Receita operacional	4.118,00C	0,00	0,00	4.118,00C
124	3.1.1. .	8	Resultado contribuições	4.118,00C	0,00	0,00	4.118,00C
125	3.1.1.01.	2	Receita bruta operacional	4.118,00C	0,00	0,00	4.118,00C
126	3.1.1.01.0001	0	Mensalidade Associado AERC	4.218,00C	0,00	0,00	4.218,00C
128	3.1.1.01.0003	7	Liquidação Cobrança Simples	100,00D	0,00	0,00	100,00D
147	3.2. . .	7	Custos e despesas operacionais	30.110,25D	482,10	0,00	30.592,35D
148	3.2.1. .	0	Custo da atividade	13.226,52D	0,00	0,00	13.226,52D
153	3.2.1.02.	9	Despesas c/ pessoal	4.806,00D	0,00	0,00	4.806,00D
154	3.2.1.02.0001	7	Salários e ordenados	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
161	3.2.1.02.0008	4	Indenizações	706,00D	0,00	0,00	706,00D
163	3.2.1.03.	3	Outros custos	8.420,52D	0,00	0,00	8.420,52D
164	3.2.1.03.0001	1	Energia elétrica	959,32D	0,00	0,00	959,32D
165	3.2.1.03.0002	0	Água	303,05D	0,00	0,00	303,05D
166	3.2.1.03.0003	8	Serviços profiss.de terceiros	6.259,21D	0,00	0,00	6.259,21D
170	3.2.1.03.0007	0	Combustíveis e lubrificantes	200,00D	0,00	0,00	200,00D
171	3.2.1.03.0008	9	Materiais diversos de uso	363,94D	0,00	0,00	363,94D
173	3.2.1.03.0010	0	Internet	335,00D	0,00	0,00	335,00D

Balancete de Verificação**Empresa:** ASSOCIACAO ESTUDANTIL DE RIO CLARO**CNPJ (MF):** 28.465.581/0001-56**Inscrição Estadual:** isento**Data:****Folha 2****Mês de Referência:** Março/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	3.2.2.	2	Desp. administrativas	16.883,73D	482,10	0,00	17.365,83D
187	3.2.2.02.	1	Outras desp.administrativas	15.370,99D	482,10	0,00	15.853,09D
188	3.2.2.02.0001	0	Aluguéis e condomínios	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
193	3.2.2.02.0006	0	Telefone	128,58D	0,00	0,00	128,58D
197	3.2.2.02.0010	9	Material de escritório	1.936,13D	0,00	0,00	1.936,13D
199	3.2.2.02.0012	5	Viagens - Transporte - Alimentação	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D
200	3.2.2.02.0013	3	Cartonários, legais e judiciais	2.917,28D	0,00	0,00	2.917,28D
206	3.2.2.02.0019	2	Despesas bancárias	829,00D	482,10	0,00	1.311,10D
207	3.2.2.03.	6	Impostos e taxas	1.512,74D	0,00	0,00	1.512,74D
210	3.2.2.03.0003	0	Emolumentos e taxas diversas	1.512,74D	0,00	0,00	1.512,74D
230	4. . . .	4	Resultado não operacional	4.992,23D	0,00	0,00	4.992,23D
231	4.1. . .	6	Desp./receita não operacional	4.992,23D	0,00	0,00	4.992,23D
240	4.1.2. .	1	Outras rec./desp.não operac.	4.992,23D	0,00	0,00	4.992,23D
244	4.1.2.02.	0	Outras desp.não operacionais	4.992,23D	0,00	0,00	4.992,23D
253	4.1.2.02.0100	7	Outras despesas não operacionais	4.992,23D	0,00	0,00	4.992,23D
TOTAL A DÉBITO				963.559,22	1.872.055,41	0,00	2.597.154,02
TOTAL A CRÉDITO				963.559,22	0,00	1.872.055,41	2.597.154,02



JOSÉ VÍTOR RAMOS RIBEIRO
Presidente AERC
CPF: 161.547.497-83



LUÍS PAULO DA SILVA
Contador
CRC 56102-O

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 28.465.581/0001-56

Inscrição Estadual: isento

Data:

Folha 1

Mês de Referência: Abril/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1. . . .	1	Ativo	2.561.469,44D	35.256,18	35.735,68	2.560.989,94D
2	1.1. . .	3	Ativo circulante	2.555.865,73D	35.256,18	35.735,68	2.555.366,23D
3	1.1.1. .	6	Disponível	243.784,70D	35.256,18	479,50	278.561,38D
4	1.1.1.01.	0	Caixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6	1.1.1.02.	5	Bancos conta movimento	242.784,70D	35.256,18	479,50	277.561,38D
7	1.1.1.02.0001	3	Banco do Brasil S.A. - c/c 20.568-5	199.996,40D	0,00	0,00	199.996,40D
8	1.1.1.02.0002	1	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	42.788,30D	35.256,18	479,50	77.564,98D
11	1.1.2. .	9	Créditos	2.312.081,03D	0,00	35.256,18	2.276.824,85D
12	1.1.2.01.	3	Duplicatas a Receber	2.312.081,03D	0,00	35.256,18	2.276.824,85D
333	1.1.2.01.0002	0	Contas a Receber	542.609,71D	0,00	35.256,18	507.353,53D
334	1.1.2.01.0003	8	Subvenção a receber	1.769.471,32D	0,00	0,00	1.769.471,32D
40	1.2. . .	5	Não Circulante	5.603,71D	0,00	0,00	5.603,71D
51	1.2.3. .	3	Imobilizado	5.603,71D	0,00	0,00	5.603,71D
52	1.2.3.01.	8	Imóveis	5.603,71D	0,00	0,00	5.603,71D
55	1.2.3.01.0003	2	Máquinas e equipamentos	5.603,71D	0,00	0,00	5.603,71D
73	2. . . .	2	Passivo	2.592.936,02C	0,00	0,00	2.592.936,02C
74	2.1. . .	4	Passivo circulante	2.568.985,53C	0,00	0,00	2.568.985,53C
75	2.1.1. .	7	Obrigações de Curto Prazo	2.568.985,53C	0,00	0,00	2.568.985,53C
76	2.1.1.01.	1	Fornecedores	2.492.403,32C	0,00	0,00	2.492.403,32C
331	2.1.1.01.0003	6	Fretes e Carretos (Subvenção)	1.969.471,32C	0,00	0,00	1.969.471,32C
332	2.1.1.01.0004	4	Fretes e Carretos (AERC)	479.021,22C	0,00	0,00	479.021,22C
335	2.1.1.01.0005	2	Despesas administrativas	33.960,06C	0,00	0,00	33.960,06C
336	2.1.1.01.0006	0	Despesas financeiras	9.950,72C	0,00	0,00	9.950,72C
89	2.1.1.03.	0	Impostos a Recolher	76.582,21C	0,00	0,00	76.582,21C
95	2.1.1.03.0006	0	Contribuição Social a Recolher	76.582,21C	0,00	0,00	76.582,21C
105	2.3. . .	8	Patrimônio líquido	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
106	2.3.1. .	0	Capital Realizado	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
107	2.3.1.01.	5	Capital social subscrito	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
108	2.3.1.01.0001	3	Capital integralizado	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
122	3. . . .	3	Resultado operacional	26.474,35D	479,50	0,00	26.953,85D
123	3.1. . .	5	Receita operacional	4.118,00C	0,00	0,00	4.118,00C
124	3.1.1. .	8	Resultado contribuições	4.118,00C	0,00	0,00	4.118,00C
125	3.1.1.01.	2	Receita bruta operacional	4.118,00C	0,00	0,00	4.118,00C
126	3.1.1.01.0001	0	Mensalidade Associado AERC	4.218,00C	0,00	0,00	4.218,00C
128	3.1.1.01.0003	7	Liquidação Cobrança Simples	100,00D	0,00	0,00	100,00D
147	3.2. . .	7	Custos e despesas operacionais	30.592,35D	479,50	0,00	31.071,85D
148	3.2.1. .	0	Custo de atividade	13.226,52D	0,00	0,00	13.226,52D
153	3.2.1.02.	9	Despesas c/ pessoal	4.806,00D	0,00	0,00	4.806,00D
154	3.2.1.02.0001	7	Salários e ordenados	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
161	3.2.1.02.0008	4	Indenizações	706,00D	0,00	0,00	706,00D
163	3.2.1.03.	3	Outros custos	8.420,52D	0,00	0,00	8.420,52D
164	3.2.1.03.0001	1	Energia elétrica	959,32D	0,00	0,00	959,32D
165	3.2.1.03.0002	0	Água	303,05D	0,00	0,00	303,05D
166	3.2.1.03.0003	8	Serviços profiss.de terceiros	6.259,21D	0,00	0,00	6.259,21D
170	3.2.1.03.0007	0	Combustíveis e lubrificantes	200,00D	0,00	0,00	200,00D
171	3.2.1.03.0008	9	Materiais diversos de uso	363,94D	0,00	0,00	363,94D
173	3.2.1.03.0010	0	Internet	335,00D	0,00	0,00	335,00D

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO ESTUDANTIL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 28.465.581/0001-56

Inscrição Estadual: Isento

Data:

Folha 2

Mês de Referência: Abril/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	3.2.2.	2	Desp. administrativas	17.365,83D	479,50	0,00	17.845,33D
187	3.2.2.02	1	Outras desp.administrativas	15.853,09D	479,50	0,00	16.332,59D
188	3.2.2.02.0001	0	Aluguéis e condomínios	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
193	3.2.2.02.0006	0	Telefone	128,58D	0,00	0,00	128,58D
197	3.2.2.02.0010	9	Material de escritório	1.936,13D	0,00	0,00	1.936,13D
199	3.2.2.02.0012	5	Viagens - Transporte - Alimentação	4.960,00D	0,00	0,00	4.960,00D
200	3.2.2.02.0013	3	Cartorárias, legais e judiciais	2.917,28D	0,00	0,00	2.917,28D
206	3.2.2.02.0019	2	Despesas bancárias	1.311,10D	479,50	0,00	1.790,60D
207	3.2.2.03.	6	Impostos e taxas	1.512,74D	0,00	0,00	1.512,74D
210	3.2.2.03.0003	0	Emolumentos e taxas diversas	1.512,74D	0,00	0,00	1.512,74D
230	4. . . .	4	Resultado não operacional	4.992,23D	0,00	0,00	4.992,23D
231	4.1. . .	6	Desp./receita não operacional	4.992,23D	0,00	0,00	4.992,23D
240	4.1.2. .	1	Outras rec./desp.não operac.	4.992,23D	0,00	0,00	4.992,23D
244	4.1.2.02.	0	Outras desp.não operacionais	4.992,23D	0,00	0,00	4.992,23D
253	4.1.2.02.0100	7	Outras despesas não operacionais	4.992,23D	0,00	0,00	4.992,23D
TOTAL A DÉBITO				2.597.154,02	35.735,68	0,00	2.597.154,02
TOTAL A CRÉDITO				2.597.154,02	0,00	35.735,68	2.597.154,02



JOSÉ VÍTOR RAMOS RIBEIRO
Presidente AERC
CPF: 161.547.497-83



LUÍS PAULO DA SILVA
Contador
CRC 56102-O

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO ESTUDANTIL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 28.465.581/0001-56

Inscrição Estadual: Isento

Data:

Folha 1

Mês de Referência: Maio/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1. . . .	1	Ativo	2.560.989,94D	108.354,09	356.998,47	2.312.345,56D
2	1.1. . .	3	Ativo circulante	2.555.386,23D	105.395,09	355.019,47	2.305.761,85D
3	1.1.1. .	6	Disponível	276.561,38D	105.395,09	318.082,38	65.874,09D
4	1.1.1.01.	0	Caixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6	1.1.1.02.	5	Bancos conta movimento	277.561,38D	105.395,09	318.082,38	64.874,09D
7	1.1.1.02.0001	3	Banco do Brasil S.A. - c/c 20.588-5	199.996,40D	33.264,50	233.240,50	20,40D
8	1.1.1.02.0002	1	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	77.564,98D	38.916,09	84.841,88	31.639,19D
337	1.1.1.02.0005	6	Banco do Brasil S.A. - c/c 20.880-9	0,00	33.214,50	0,00	33.214,50D
11	1.1.2. .	9	Créditos	2.276.824,85D	0,00	36.937,09	2.239.887,76D
12	1.1.2.01.	3	Duplicatas a Receber	2.276.824,85D	0,00	36.937,09	2.239.887,76D
333	1.1.2.01.0002	0	Contas a Receber	507.353,53D	0,00	36.937,09	470.416,44D
334	1.1.2.01.0003	8	Subvenção a receber	1.769.471,32D	0,00	0,00	1.769.471,32D
40	1.2. . .	5	Não Circulante	5.603,71D	2.959,00	1.979,00	6.583,71D
51	1.2.3. .	3	Imobilizado	5.603,71D	2.959,00	1.979,00	6.583,71D
52	1.2.3.01.	8	Imóveis	5.603,71D	2.959,00	1.979,00	6.583,71D
55	1.2.3.01.0003	2	Máquinas e equipamentos	5.603,71D	2.959,00	1.979,00	6.583,71D
73	2. . . .	2	Passivo	2.592.936,02C	200.000,00	0,00	2.392.936,02C
74	2.1. . .	4	Passivo circulante	2.568.985,53C	200.000,00	0,00	2.368.985,53C
75	2.1.1.01.	7	Obrigações de Curto Prazo	2.568.985,53C	200.000,00	0,00	2.368.985,53C
76	2.1.1.01.	1	Fornecedores	2.492.403,32C	200.000,00	0,00	2.292.403,32C
331	2.1.1.01.0003	6	Frete e Carretos (Subvenção)	1.969.471,32C	200.000,00	0,00	1.769.471,32C
332	2.1.1.01.0004	4	Frete e Carretos (AERC)	479.021,22C	0,00	0,00	479.021,22C
335	2.1.1.01.0005	2	Despesas administrativas	33.960,06C	0,00	0,00	33.960,06C
336	2.1.1.01.0006	0	Despesas financeiras	9.950,72C	0,00	0,00	9.950,72C
89	2.1.1.03.	0	Impostos a Recolher	76.582,21C	0,00	0,00	76.582,21C
95	2.1.1.03.0006	0	Contribuição Social a Recolher	76.582,21C	0,00	0,00	76.582,21C
105	2.3. . .	8	Patrimônio líquido	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
106	2.3.1. .	0	Capital Realizado	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
107	2.3.1.01.	5	Capital social subscrito	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
108	2.3.1.01.0001	3	Capital integralizado	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
122	3. . . .	3	Resultado operacional	26.953,85D	40.105,49	0,00	67.059,34D
123	3.1. . .	5	Receita operacional	4.118,00C	301,20	0,00	3.816,80C
124	3.1.1. .	8	Resultado contribuições	4.118,00C	0,00	0,00	4.118,00C
125	3.1.1.01.	2	Receita bruta operacional	4.118,00C	0,00	0,00	4.118,00C
126	3.1.1.01.0001	0	Mensalidade Associado AERC	4.218,00C	0,00	0,00	4.218,00C
128	3.1.1.01.0003	7	Liquidação Cobrança Simples	100,00D	0,00	0,00	100,00D
133	3.1.2. .	0	Deduções das vendas	0,00	301,20	0,00	301,20D
134	3.1.2.01.	5	Impostos incidentes s/vendas	0,00	301,20	0,00	301,20D
136	3.1.2.01.0002	1	Simples Nacional	0,00	301,20	0,00	301,20D
147	3.2. . .	7	Custos e despesas operacionais	31.071,85D	39.804,29	0,00	70.876,14D
148	3.2.1. .	0	Custo da atividade	13.226,52D	17.084,95	0,00	30.311,47D
153	3.2.1.02.	9	Despesas c/ pessoal	4.806,00D	8.554,53	0,00	13.360,53D
154	3.2.1.02.0001	7	Salários e ordenados	4.100,00D	8.306,53	0,00	12.406,53D
159	3.2.1.02.0006	8	F.G.T.S.	0,00	248,00	0,00	248,00D
161	3.2.1.02.0008	4	Indenizações	706,00D	0,00	0,00	706,00D
163	3.2.1.03.	3	Outros custos	8.420,52D	8.530,42	0,00	16.950,94D
164	3.2.1.03.0001	1	Energia elétrica	959,32D	1.325,12	0,00	2.284,44D

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO ESTUDANTIL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 28.465.581/0001-56

Inscrição Estadual: Isento

Data:

Folha 2

Mês de Referência: Maio/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	3.2.1.03.0002	0	Água	303,05D	0,00	0,00	303,05D
166	3.2.1.03.0003	8	Serviços profiss.de terceiros	6.259,21D	4.890,00	0,00	11.149,21D
170	3.2.1.03.0007	0	Combustíveis e lubrificantes	200,00D	400,00	0,00	600,00D
171	3.2.1.03.0008	9	Materiais diversos de uso	363,94D	1.667,30	0,00	2.031,24D
173	3.2.1.03.0010	0	Internet	335,00D	0,00	0,00	335,00D
174	3.2.1.03.0011	9	I.P.T.U.	0,00	248,00	0,00	248,00D
177	3.2.2.	2	Desp. administrativas	17.845,33D	22.719,34	0,00	40.564,67D
187	3.2.2.02.	1	Outras desp.administrativas	16.332,59D	22.684,44	0,00	39.017,03D
188	3.2.2.02.0001	0	Aluguéis e condomínios	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
193	3.2.2.02.0006	0	Telefone	128,58D	254,47	0,00	383,05D
197	3.2.2.02.0010	9	Material de escritório	1.936,13D	1.135,91	0,00	3.072,04D
199	3.2.2.02.0012	5	Viagens - Transporte - Alimentação	4.960,00D	8.780,00	0,00	13.740,00D
200	3.2.2.02.0013	3	Cartorárias, legais e judiciais	2.917,28D	9.017,19	0,00	11.934,47D
206	3.2.2.02.0019	2	Despesas bancárias	1.790,60D	3.496,87	0,00	5.287,47D
207	3.2.2.03.	6	Impostos e taxas	1.512,74D	34,90	0,00	1.547,64D
210	3.2.2.03.0003	0	Emolumentos e taxas diversas	1.512,74D	34,90	0,00	1.547,64D
230	4. . . .	4	Resultado não operacional	4.992,23D	8.538,89	0,00	13.531,12D
231	4.1. . .	6	Desp./receita não operacional	4.992,23D	8.538,89	0,00	13.531,12D
240	4.1.2. .	1	Outras rec./desp.não operac.	4.992,23D	8.538,89	0,00	13.531,12D
244	4.1.2.02.	0	Outras desp.não operacionais	4.992,23D	8.538,89	0,00	13.531,12D
253	4.1.2.02.0100	7	Outras despesas não operacionais	4.992,23D	8.538,89	0,00	13.531,12D
TOTAL A DÉBITO				2.597.154,02	356.998,47	0,00	2.397.154,02
TOTAL A CRÉDITO				2.597.154,02	0,00	356.998,47	2.397.154,02


JOSÉ VÍTOR RAMOS RIBEIRO
 Presidente AERC
 CPF: 161.547.497-83


LUÍS PAULO DA SILVA
 Contador
 CRC 56102-O

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO ESTUDANTIL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 28.465.581/0001-56

Inscrição Estadual: isento

Data:

Folha 1

Mês de Referência: Junho/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1. . . .	1	Ativo	2.312.345,56D	395.082,02	767.927,99	1.919.499,59D
2	1.1. . .	3	Ativo circulante	2.305.761,85D	395.082,02	786.947,99	1.913.895,88D
3	1.1.1. .	6	Disponível	65.874,09D	395.082,02	426.517,36	34.438,75D
4	1.1.1.01.	0	Caixa	1.000,00D	210,05	0,00	1.210,05D
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa geral	1.000,00D	210,05	0,00	1.210,05D
6	1.1.1.02.	5	Bancos conta movimento	64.874,09D	394.871,97	426.517,36	33.228,70D
7	1.1.1.02.0001	3	Banco do Brasil S.A. - c/c 20.588-5	20,40D	166.465,73	166.486,13	0,00
8	1.1.1.02.0002	1	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	31.639,19D	35.153,74	66.778,73	14,20D
337	1.1.1.02.0005	6	Banco do Brasil S.A. - c/c 20.880-9	33.214,50D	193.252,50	193.252,50	33.214,50D
11	1.1.2. .	9	Créditos	2.239.887,76D	0,00	360.430,63	1.879.457,13D
12	1.1.2.01.	3	Duplicatas a Receber	2.239.887,76D	0,00	360.430,63	1.879.457,13D
333	1.1.2.01.0002	0	Contas a Receber	470.416,44D	0,00	33.939,90	436.476,54D
334	1.1.2.01.0003	8	Subvenção a receber	1.769.471,32D	0,00	326.490,73	1.442.980,59D
40	1.2. . .	5	Não Circulante	6.583,71D	0,00	980,00	5.603,71D
51	1.2.3. .	3	Imobilizado	6.583,71D	0,00	980,00	5.603,71D
52	1.2.3.01.	8	Imóveis	6.583,71D	0,00	980,00	5.603,71D
55	1.2.3.01.0003	2	Máquinas e equipamentos	6.583,71D	0,00	980,00	5.603,71D
73	2. . . .	2	Passivo	2.392.936,02C	359.712,63	0,00	2.033.223,39C
74	2.1. . .	4	Passivo circulante	2.368.985,53C	359.712,63	0,00	2.009.272,90C
75	2.1.1. .	7	Obrigações de Curto Prazo	2.368.985,53C	359.712,63	0,00	2.009.272,90C
76	2.1.1.01.	1	Fornecedores	2.292.403,32C	359.712,63	0,00	1.932.690,69C
331	2.1.1.01.0003	6	Fretes e Carretos (Subvenção)	1.769.471,32C	326.498,13	0,00	1.442.973,19C
332	2.1.1.01.0004	4	Fretes e Carretos (AERC)	479.021,22C	33.214,50	0,00	445.806,72C
335	2.1.1.01.0005	2	Despesas administrativas	33.960,06C	0,00	0,00	33.960,06C
336	2.1.1.01.0006	0	Despesas financeiras	9.950,72C	0,00	0,00	9.950,72C
89	2.1.1.03.	0	Impostos a Recolher	76.582,21C	0,00	0,00	76.582,21C
95	2.1.1.03.0006	0	Contribuição Social a Recolher	76.582,21C	0,00	0,00	76.582,21C
105	2.3. . .	8	Patrimônio Líquido	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
106	2.3.1. .	0	Capital Realizado	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
107	2.3.1.01.	5	Capital social subscrito	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
108	2.3.1.01.0001	3	Capital integralizado	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
122	3. . . .	3	Resultado operacional	67.059,34D	32.763,92	443,89	99.379,37D
123	3.1. . .	5	Receita operacional	3.816,80C	0,00	0,00	3.816,80C
124	3.1.1. .	8	Resultado contribuições	4.118,00C	0,00	0,00	4.118,00C
125	3.1.1.01.	2	Receita bruta operacional	4.118,00C	0,00	0,00	4.118,00C
126	3.1.1.01.0001	0	Mensalidade Associado AERC	4.218,00C	0,00	0,00	4.218,00C
128	3.1.1.01.0003	7	Liquidação Cobrança Simples	100,00D	0,00	0,00	100,00D
133	3.1.2. .	0	Deduções das vendas	301,20D	0,00	0,00	301,20D
134	3.1.2.01.	5	Impostos incidentes s/vendas	301,20D	0,00	0,00	301,20D
136	3.1.2.01.0002	1	Simples Nacional	301,20D	0,00	0,00	301,20D
147	3.2. . .	7	Custos e despesas operacionais	70.876,14D	32.763,92	443,89	103.196,17D
148	3.2.1. .	0	Custo da atividade	30.311,47D	6.138,58	443,89	36.006,16D
153	3.2.1.02.	9	Despesas c/ pessoal	13.380,53D	2.667,53	0,00	16.028,06D
154	3.2.1.02.0001	7	Salários e ordenados	12.406,53D	2.667,53	0,00	15.074,06D
159	3.2.1.02.0006	8	F.G.T.S.	248,00D	0,00	0,00	248,00D
161	3.2.1.02.0008	4	Indenizações	706,00D	0,00	0,00	706,00D
163	3.2.1.03.	3	Outros custos	16.950,94D	3.471,05	443,89	19.978,10D
164	3.2.1.03.0001	1	Energia elétrica	2.284,44D	248,59	0,00	2.533,03D

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 28.465.581/0001-56

Inscrição Estadual: isento

Data:

Folha 2

Mês de Referência: Junho/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	3.2.1.03.0002	0	Água	303,05D	352,90	0,00	655,95D
166	3.2.1.03.0003	8	Serviços profiss.de terceiros	11.149,21D	2.350,00	400,00	13.099,21D
170	3.2.1.03.0007	0	Combustíveis e lubrificantes	600,00D	330,00	0,00	930,00D
171	3.2.1.03.0008	9	Materiais diversos de uso	2.031,24D	189,56	43,89	2.176,91D
173	3.2.1.03.0010	0	Internet	335,00D	0,00	0,00	335,00D
174	3.2.1.03.0011	9	I.P.T.U.	248,00D	0,00	0,00	248,00D
177	3.2.2.	2	Desp. administrativas	40.564,67D	26.625,34	0,00	67.190,01D
187	3.2.2.02.	1	Outras desp.administrativas	39.017,03D	26.625,34	0,00	65.642,37D
188	3.2.2.02.0001	0	Aluguéis e condomínios	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
190	3.2.2.02.0003	6	Manutenções e reparos	0,00	301,07	0,00	301,07D
193	3.2.2.02.0006	0	Telefone	363,05D	130,00	0,00	513,05D
197	3.2.2.02.0010	9	Material de escritório	3.072,04D	1.669,75	0,00	4.741,79D
199	3.2.2.02.0012	5	Viagens - Transporte - Alimentação	13.740,00D	6.691,00	0,00	20.431,00D
200	3.2.2.02.0013	3	Cartorárias, legais e judiciais	11.934,47D	0,00	0,00	11.934,47D
205	3.2.2.02.0018	4	Eventos	0,00	17.351,02	0,00	17.351,02D
206	3.2.2.02.0019	2	Despesas bancárias	5.287,47D	482,50	0,00	5.769,97D
207	3.2.2.03.	6	Impostos e taxas	1.547,64D	0,00	0,00	1.547,64D
210	3.2.2.03.0003	0	Emolumentos e taxas diversas	1.547,64D	0,00	0,00	1.547,64D
230	4. . . .	4	Resultado não operacional	13.531,12D	813,31	0,00	14.344,43D
231	4.1. . .	6	Desp./receita não operacional	13.531,12D	813,31	0,00	14.344,43D
240	4.1.2. .	1	Outras rec./desp.não operac.	13.531,12D	813,31	0,00	14.344,43D
244	4.1.2.02.	0	Outras desp.não operacionais	13.531,12D	813,31	0,00	14.344,43D
253	4.1.2.02.0100	7	Outras despesas não operacionais	13.531,12D	813,31	0,00	14.344,43D
TOTAL A DÉBITO				2.397.154,02	788.371,88	0,00	2.037.441,39
TOTAL A CRÉDITO				2.397.154,02	0,00	788.371,88	2.037.441,39


JOSÉ VÍTOR RAMOS RIBEIRO
 Presidente AERC
 CPF: 161.547.497-83


LUÍS PAULO DA SILVA
 Contador
 CRC 56102-O

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO ESTUDANTIL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 28.465.581/0001-56

Inscrição Estadual: Isento

Data:

Folha 1

Mês de Referência: Julho/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1. . . .	1	Ativo	1.919.499,59D	1.400.364,96	1.948.346,34	1.371.518,21D
2	1.1. . .	3	Ativo circulante	1.913.895,88D	1.400.364,96	1.948.346,34	1.365.914,50D
3	1.1.1. .	6	Disponível	34.438,75D	1.400.364,96	1.380.241,73	54.561,98D
4	1.1.1.01.	0	Caixa	1.210,05D	0,00	0,00	1.210,05D
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa geral	1.210,05D	0,00	0,00	1.210,05D
6	1.1.1.02.	5	Bancos conta movimento	33.228,70D	1.400.364,96	1.380.241,73	53.351,93D
7	1.1.1.02.0001	3	Banco do Brasil S.A. - c/c 20.588-5	0,00	316.565,08	316.565,08	0,00
8	1.1.1.02.0002	1	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	14,20D	43.561,54	40.291,14	3.284,60D
337	1.1.1.02.0005	6	Banco do Brasil S.A. - c/c 20.880-9	33.214,50D	615.698,50	648.913,00	0,00
338	1.1.1.02.0006	4	Aplicação Banco do Brasil c/c 20.588-5	0,00	150.083,34	100.016,01	50.067,33D
339	1.1.1.02.0007	2	Aplicação Banco do Brasil c/c 20880-9	0,00	274.456,50	274.456,50	0,00
11	1.1.2. .	9	Créditos	1.879.457,13D	0,00	568.104,61	1.311.352,52D
12	1.1.2.01.	3	Duplicatas a Receber	1.879.457,13D	0,00	568.104,61	1.311.352,52D
333	1.1.2.01.0002	0	Contas a Receber	436.476,54D	0,00	43.564,55	392.911,99D
334	1.1.2.01.0003	8	Subvenção a receber	1.442.980,59D	0,00	524.540,06	918.440,53D
40	1.2. . .	5	Não Circulante	5.603,71D	0,00	0,00	5.603,71D
51	1.2.3. .	3	Imobilizado	5.603,71D	0,00	0,00	5.603,71D
52	1.2.3.01.	6	Imóveis	5.603,71D	0,00	0,00	5.603,71D
55	1.2.3.01.0003	2	Máquinas e equipamentos	5.603,71D	0,00	0,00	5.603,71D
73	2. . . .	2	Passivo	2.033.223,39C	540.909,23	17,49	1.492.331,85C
74	2.1. . .	4	Passivo circulante	2.009.272,90C	540.909,23	17,49	1.468.381,16C
75	2.1.1. .	7	Obrigações de Curto Prazo	2.009.272,90C	540.909,23	17,49	1.468.381,16C
76	2.1.1.01.	1	Fornecedores	1.932.690,69C	540.909,23	17,49	1.391.796,95C
331	2.1.1.01.0003	6	Fretes e Carretos (Subvenção)	1.442.973,19C	507.694,73	17,49	935.295,95C
332	2.1.1.01.0004	4	Fretes e Carretos (AERC)	445.806,72C	33.214,50	0,00	412.592,22C
335	2.1.1.01.0005	2	Despesas administrativas	33.960,06C	0,00	0,00	33.960,06C
336	2.1.1.01.0006	0	Despesas financeiras	9.950,72C	0,00	0,00	9.950,72C
89	2.1.1.03.	0	Impostos a Recolher	76.582,21C	0,00	0,00	76.582,21C
95	2.1.1.03.0006	0	Contribuição Social a Recolher	76.582,21C	0,00	0,00	76.582,21C
105	2.3. . .	8	Patrimônio líquido	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
106	2.3.1. .	0	Capital Realizado	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
107	2.3.1.01.	5	Capital social subscrito	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
108	2.3.1.01.0001	3	Capital integralizado	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
122	3. . . .	3	Resultado operacional	99.379,37D	6.268,94	0,00	105.648,31D
123	3.1. . .	5	Receita operacional	3.816,80C	0,00	0,00	3.816,80C
124	3.1.1. .	8	Resultado contribuições	4.118,00C	0,00	0,00	4.118,00C
125	3.1.1.01.	2	Receita bruta operacional	4.118,00C	0,00	0,00	4.118,00C
126	3.1.1.01.0001	0	Mensalidade Associado AERC	4.218,00C	0,00	0,00	4.218,00C
128	3.1.1.01.0003	7	Liquidação Cobrança Simples	100,00D	0,00	0,00	100,00D
133	3.1.2. .	0	Deduções das vendas	301,20D	0,00	0,00	301,20D
134	3.1.2.01.	5	Impostos incidentes s/vendas	301,20D	0,00	0,00	301,20D
136	3.1.2.01.0002	1	Simples Nacional	301,20D	0,00	0,00	301,20D
147	3.2. . .	7	Custos e despesas operacionais	103.196,17D	6.268,94	0,00	109.465,11D
148	3.2.1. .	0	Custo da atividade	36.006,16D	4.521,94	0,00	40.528,10D
153	3.2.1.02.	9	Despesas c/ pessoal	16.028,06D	0,00	0,00	16.028,06D
154	3.2.1.02.0001	7	Salários e ordenados	15.074,06D	0,00	0,00	15.074,06D
159	3.2.1.02.0006	8	F.G.T.S.	248,00D	0,00	0,00	248,00D
161	3.2.1.02.0008	4	Indenizações	706,00D	0,00	0,00	706,00D

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO ESTUDANTIL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 28.465.581/0001-56

Inscrição Estadual: isento

Data:

Folha 2

Mês de Referência: Julho/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	3.2.1.03.	3	Outros custos	19.978,10D	4.521,94	0,00	24.500,04D
164	3.2.1.03.0001	1	Energia elétrica	2.533,03D	0,00	0,00	2.533,03D
165	3.2.1.03.0002	0	Água	655,95D	0,00	0,00	655,95D
166	3.2.1.03.0003	8	Serviços profiss.de terceiros	13.099,21D	4.372,94	0,00	17.472,15D
170	3.2.1.03.0007	0	Combustíveis e lubrificantes	930,00D	0,00	0,00	930,00D
171	3.2.1.03.0008	9	Materiais diversos de uso	2.176,91D	0,00	0,00	2.176,91D
173	3.2.1.03.0010	0	Internet	335,00D	149,00	0,00	484,00D
174	3.2.1.03.0011	9	L.P.T.U.	248,00D	0,00	0,00	248,00D
177	3.2.2.	2	Desp. administrativas	67.190,01D	1.747,00	0,00	68.937,01D
187	3.2.2.02.	1	Outras desp.administrativas	65.842,37D	1.747,00	0,00	67.389,37D
188	3.2.2.02.0001	0	Aluguéis e condomínios	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
190	3.2.2.02.0003	6	Manutenções e reparos	301,07D	0,00	0,00	301,07D
193	3.2.2.02.0006	0	Telefone	513,05D	20,00	0,00	533,05D
197	3.2.2.02.0010	9	Material de escritório	4.741,79D	0,00	0,00	4.741,79D
199	3.2.2.02.0012	5	Viagens - Transporte - Alimentação	20.431,00D	940,00	0,00	21.371,00D
200	3.2.2.02.0013	3	Cartorárias, legais e judiciais	11.934,47D	0,00	0,00	11.934,47D
205	3.2.2.02.0018	4	Eventos	17.351,02D	520,00	0,00	17.871,02D
206	3.2.2.02.0019	2	Despesas bancárias	5.769,97D	267,00	0,00	6.036,97D
207	3.2.2.03.	6	Impostos e taxas	1.547,64D	0,00	0,00	1.547,64D
210	3.2.2.03.0003	0	Emolumentos e taxas diversas	1.547,64D	0,00	0,00	1.547,64D
230	4. . . .	4	Resultado não operacional	14.344,43D	820,70	0,00	15.165,13D
231	4.1. . .	6	Desp./receita não operacional	14.344,43D	820,70	0,00	15.165,13D
240	4.1.2. .	1	Outras rec./desp.não operac.	14.344,43D	820,70	0,00	15.165,13D
244	4.1.2.02.	0	Outras desp.não operacionais	14.344,43D	820,70	0,00	15.165,13D
253	4.1.2.02.0100	7	Outras despesas não operacionais	14.344,43D	820,70	0,00	15.165,13D
TOTAL A DÉBITO				2.037.441,39	1.948.363,83	0,00	1.496.549,65
TOTAL A CRÉDITO				2.037.441,39	0,00	1.948.363,83	1.496.549,65


JOSÉ VITOR RAMOS RIBEIRO
 Presidente AERC
 CPF: 161.547.497-83


LUÍS PAULO DA SILVA
 Contador
 CRC 56102-O

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO ESTUDANTIL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 28.465.581/0001-56

Inscrição Estadual: isento

Data:

Folha 1

Mês de Referência: Agosto/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1. . . .	1	Ativo	1.371.518,21D	87.931,30	151.333,37	1.308.116,14D
2	1.1. . .	3	Ativo circulante	1.365.914,50D	87.931,30	151.333,37	1.302.512,43D
3	1.1.1. .	6	Disponível	54.561,98D	87.931,30	113.547,40	28.945,88D
4	1.1.1.01.	0	Caixa	1.210,05D	0,00	0,00	1.210,05D
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa geral	1.210,05D	0,00	0,00	1.210,05D
6	1.1.1.02.	5	Bancos conta movimento	53.351,93D	87.931,30	113.547,40	27.735,83D
7	1.1.1.02.0001	3	Banco do Brasil S.A. - c/c 20.588-5	0,00	50.119,33	50.119,33	0,00
8	1.1.1.02.0002	1	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	3.284,60D	37.785,97	13.334,74	27.735,83D
338	1.1.1.02.0006	4	Aplicação Banco do Brasil c/c 20.588-5	50.067,33D	26,00	50.093,33	0,00
11	1.1.2. .	9	Créditos	1.311.352,52D	0,00	37.785,97	1.273.566,55D
12	1.1.2.01.	3	Duplicatas a Receber	1.311.352,52D	0,00	37.785,97	1.273.566,55D
333	1.1.2.01.0002	0	Contas a Receber	392.911,99D	0,00	37.785,97	355.126,02D
334	1.1.2.01.0003	8	Subvenção a receber	918.440,53D	0,00	0,00	918.440,53D
40	1.2. . .	5	Não Circulante	5.603,71D	0,00	0,00	5.603,71D
51	1.2.3. .	3	Imobilizado	5.603,71D	0,00	0,00	5.603,71D
52	1.2.3.01.	8	Imóveis	5.603,71D	0,00	0,00	5.603,71D
55	1.2.3.01.0003	2	Máquinas e equipamentos	5.603,71D	0,00	0,00	5.603,71D
73	2. . . .	2	Passivo	1.492.331,65C	55.810,52	0,00	1.436.521,13C
74	2.1. . .	4	Passivo circulante	1.488.381,16C	55.810,52	0,00	1.412.570,64C
75	2.1.1. .	7	Obrigações de Curto Prazo	1.488.381,16C	55.810,52	0,00	1.412.570,64C
76	2.1.1.01.	1	Fornecedores	1.391.798,95C	55.810,52	0,00	1.335.988,43C
331	2.1.1.01.0003	6	Frete e Carretos (Subvenção)	935.295,95C	50.080,33	0,00	885.215,62C
332	2.1.1.01.0004	4	Frete e Carretos (AERC)	412.592,22C	1.800,00	0,00	410.992,22C
335	2.1.1.01.0005	2	Despesas administrativas	33.980,06C	4.130,19	0,00	29.829,87C
338	2.1.1.01.0006	0	Despesas financeiras	9.950,72C	0,00	0,00	9.950,72C
89	2.1.1.03.	0	Impostos a Recolher	76.582,21C	0,00	0,00	76.582,21C
95	2.1.1.03.0006	0	Contribuição Social a Recolher	76.582,21C	0,00	0,00	76.582,21C
105	2.3. . .	8	Patrimônio líquido	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
106	2.3.1. .	0	Capital Realizado	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
107	2.3.1.01.	5	Capital social subscrito	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
108	2.3.1.01.0001	3	Capital integralizado	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
122	3. . . .	3	Resultado operacional	105.648,31D	7.146,55	0,00	112.794,86D
123	3.1. . .	5	Receita operacional	3.816,80C	0,00	0,00	3.816,80C
124	3.1.1. .	8	Resultado contribuições	4.118,00C	0,00	0,00	4.118,00C
125	3.1.1.01.	2	Receita bruta operacional	4.118,00C	0,00	0,00	4.118,00C
126	3.1.1.01.0001	0	Mensalidade Associado AERC	4.218,00C	0,00	0,00	4.218,00C
128	3.1.1.01.0003	7	Liquidação Cobrança Simples	100,00D	0,00	0,00	100,00D
133	3.1.2. .	0	Deduções das vendas	301,20D	0,00	0,00	301,20D
134	3.1.2.01.	5	Impostos incidentes s/vendas	301,20D	0,00	0,00	301,20D
136	3.1.2.01.0002	1	Simples Nacional	301,20D	0,00	0,00	301,20D
147	3.2. . .	7	Custos e despesas operacionais	109.465,11D	7.146,55	0,00	116.611,66D
148	3.2.1. .	0	Custo da atividade	40.528,10D	4.717,09	0,00	45.245,19D
153	3.2.1.02.	9	Despesas c/ pessoal	16.026,06D	2.847,53	0,00	18.873,59D
154	3.2.1.02.0001	7	Salários e ordenados	15.074,06D	2.847,53	0,00	17.921,59D
159	3.2.1.02.0006	8	F.G.T.S.	248,00D	0,00	0,00	248,00D
161	3.2.1.02.0008	4	Indenizações	706,00D	0,00	0,00	706,00D
163	3.2.1.03.	3	Outros custos	24.500,04D	2.069,56	0,00	26.569,60D
164	3.2.1.03.0001	1	Energia elétrica	2.533,03D	155,56	0,00	2.688,59D

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO ESTUDANTIL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 28.465.581/0001-56

Inscrição Estadual: isento

Data:

Folha 2

Mês de Referência: Agosto/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	3.2.1.03.0002	0	Água	655,95D	0,00	0,00	655,95D
166	3.2.1.03.0003	8	Serviços profiss.de terceiros	17.472,15D	1.765,00	0,00	19.237,15D
170	3.2.1.03.0007	0	Combustíveis e lubrificantes	930,00D	0,00	0,00	930,00D
171	3.2.1.03.0008	9	Materiais diversos de uso	2.176,91D	0,00	0,00	2.176,91D
173	3.2.1.03.0010	0	Internet	484,00D	149,00	0,00	633,00D
174	3.2.1.03.0011	9	I.P.T.U.	248,00D	0,00	0,00	248,00D
177	3.2.2.	2	Desp. administrativas	68.937,01D	2.429,46	0,00	71.366,47D
187	3.2.2.02.	1	Outras desp.administrativas	67.389,37D	2.429,46	0,00	69.818,83D
188	3.2.2.02.0001	0	Aluguéis e condomínios	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
190	3.2.2.02.0003	6	Manutenções e reparos	301,07D	0,00	0,00	301,07D
193	3.2.2.02.0006	0	Telefone	533,05D	152,39	0,00	685,44D
197	3.2.2.02.0010	9	Material de escritório	4.741,79D	1.048,37	0,00	5.790,16D
199	3.2.2.02.0012	5	Viagens - Transporte - Alimentação	21.371,00D	0,00	0,00	21.371,00D
200	3.2.2.02.0013	3	Cartorárias, legais e judiciais	11.934,47D	583,94	0,00	12.518,41D
205	3.2.2.02.0018	4	Eventos	17.871,02D	0,00	0,00	17.871,02D
206	3.2.2.02.0019	2	Despesas bancárias	6.036,97D	644,76	0,00	6.681,73D
207	3.2.2.03.	6	Impostos e taxas	1.547,64D	0,00	0,00	1.547,64D
210	3.2.2.03.0003	0	Emolumentos e taxas diversas	1.547,64D	0,00	0,00	1.547,64D
230	4. . . .	4	Resultado não operacional	15.165,13D	445,00	0,00	15.610,13D
231	4.1. . .	6	Desp./receita não operacional	15.165,13D	445,00	0,00	15.610,13D
240	4.1.2. .	1	Outras rec./desp.não operac.	15.165,13D	445,00	0,00	15.610,13D
244	4.1.2.02.	0	Outras desp.não operacionais	15.165,13D	445,00	0,00	15.610,13D
253	4.1.2.02.0100	7	Outras despesas nao operacionais	15.165,13D	445,00	0,00	15.610,13D
TOTAL A DÉBITO				1.496.549,65	151.333,37	0,00	1.440.739,13
TOTAL A CRÉDITO				1.496.549,65	0,00	151.333,37	1.440.739,13


JOSÉ VÍTOR RAMOS RIBEIRO
 Presidente AERC
 CPF: 161.547.497-83


LUÍS PAULO DA SILVA
 Contador
 CRC 56102-O

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO ESTUDANTIL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 28.465.581/0001-56

Inscrição Estadual: isento

Data:

Folha 1

Mês de Referência: Setembro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1...	1	Ativo	1.308.116,14D	329.580,11	482.203,00	1.155.493,25D
2	1.1...	3	Ativo circulante	1.302.512,43D	328.980,11	482.203,00	1.149.289,54D
3	1.1.1...	6	Disponível	28.945,88D	328.980,11	344.069,39	13.856,60D
4	1.1.1.01.	0	Caixa	1.210,05D	0,00	0,00	1.210,05D
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa geral	1.210,05D	0,00	0,00	1.210,05D
6	1.1.1.02.	5	Bancos conta movimento	27.735,83D	328.980,11	344.069,39	12.846,55D
7	1.1.1.02.0001	3	Banco do Brasil S.A. - c/c 20.588-5	0,00	52.087,53	52.087,53	0,00
8	1.1.1.02.0002	1	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	27.735,83D	40.970,08	56.299,36	12.406,55D
337	1.1.1.02.0005	6	Banco do Brasil S.A. - c/c 20.880-9	0,00	157.113,00	157.113,00	0,00
338	1.1.1.02.0006	4	Aplicação Banco do Brasil c/c 20.588-5	0,00	253,00	13,00	240,00D
339	1.1.1.02.0007	2	Aplicação Banco do Brasil c/c 20880-9	0,00	78.556,50	78.556,50	0,00
11	1.1.2...	9	Créditos	1.273.566,55D	0,00	138.133,61	1.135.432,94D
12	1.1.2.01.	3	Duplicatas a Receber	1.273.566,55D	0,00	138.133,61	1.135.432,94D
333	1.1.2.01.0002	0	Contas a Receber	355.126,02D	0,00	40.970,08	314.155,94D
334	1.1.2.01.0003	8	Subvenção a receber	918.440,53D	0,00	97.163,53	821.277,00D
40	1.2...	5	Não Circulante	5.603,71D	600,00	0,00	6.203,71D
51	1.2.3...	3	Imobilizado	5.603,71D	600,00	0,00	6.203,71D
52	1.2.3.01.	8	Imóveis	5.603,71D	600,00	0,00	6.203,71D
55	1.2.3.01.0003	2	Máquinas e equipamentos	5.603,71D	600,00	0,00	6.203,71D
73	2...	2	Passivo	1.436.521,13C	130.378,03	0,00	1.306.143,10C
74	2.1...	4	Passivo circulante	1.412.570,84C	130.378,03	0,00	1.282.192,61C
75	2.1.1...	7	Obrigações de Curto Prazo	1.412.570,84C	130.378,03	0,00	1.282.192,61C
76	2.1.1.01.	1	Fornecedores	1.335.988,43C	130.378,03	0,00	1.205.610,40C
331	2.1.1.01.0003	6	Frete e Carretos (Subvenção)	885.215,82C	97.163,53	0,00	788.052,09C
332	2.1.1.01.0004	4	Frete e Carretos (AERC)	410.992,22C	33.214,50	0,00	377.777,72C
335	2.1.1.01.0005	2	Despesas administrativas	29.829,87C	0,00	0,00	29.829,87C
336	2.1.1.01.0006	0	Despesas financeiras	9.950,72C	0,00	0,00	9.950,72C
89	2.1.1.03.	0	Impostos a Recolher	76.582,21C	0,00	0,00	76.582,21C
95	2.1.1.03.0006	0	Contribuição Social a Recolher	76.582,21C	0,00	0,00	76.582,21C
105	2.3...	8	Patrimônio líquido	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
106	2.3.1...	0	Capital Realizado	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
107	2.3.1.01.	5	Capital social subscrito	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
108	2.3.1.01.0001	3	Capital integralizado	23.950,49C	0,00	0,00	23.950,49C
122	3...	3	Resultado operacional	112.794,86D	21.650,15	0,00	134.445,01D
123	3.1...	5	Receita operacional	3.816,80C	0,00	0,00	3.816,80C
124	3.1.1...	8	Resultado contribuições	4.118,00C	0,00	0,00	4.118,00C
125	3.1.1.01.	2	Receita bruta operacional	4.118,00C	0,00	0,00	4.118,00C
126	3.1.1.01.0001	0	Mensalidade Associado AERC	4.218,00C	0,00	0,00	4.218,00C
128	3.1.1.01.0003	7	Liquidação Cobrança Simples	100,00D	0,00	0,00	100,00D
133	3.1.2...	0	Deduções das vendas	301,20D	0,00	0,00	301,20D
134	3.1.2.01.	5	Impostos incidentes s/vendas	301,20D	0,00	0,00	301,20D
136	3.1.2.01.0002	1	Simples Nacional	301,20D	0,00	0,00	301,20D
147	3.2...	7	Custos e despesas operacionais	116.611,66D	21.650,15	0,00	138.261,81D
148	3.2.1...	0	Custo da atividade	45.245,19D	10.907,51	0,00	56.152,70D
153	3.2.1.02.	9	Despesas c/ pessoal	18.675,59D	6.335,13	0,00	25.010,72D
154	3.2.1.02.0001	7	Salários e ordenados	17.721,59D	6.035,13	0,00	23.756,72D
159	3.2.1.02.0006	8	F.G.T.S.	248,00D	0,00	0,00	248,00D
161	3.2.1.02.0008	4	Indenizações	706,00D	300,00	0,00	1.006,00D

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO ESTUDANTIL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 28.465.581/0001-56

Inscrição Estadual: isento

Data:

Folha 2

Mês de Referência: Setembro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	3.2.1.03.	3	Outros custos	26.569,60D	4.572,38	0,00	31.141,98D
164	3.2.1.03.0001	1	Energia elétrica	2.688,59D	302,37	0,00	2.990,96D
165	3.2.1.03.0002	0	Água	655,95D	0,00	0,00	655,95D
166	3.2.1.03.0003	8	Serviços profiss.de terceiros	19.237,15D	1.933,00	0,00	21.170,15D
169	3.2.1.03.0006	2	Aluguéis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
170	3.2.1.03.0007	0	Combustíveis e lubrificantes	930,00D	0,00	0,00	930,00D
171	3.2.1.03.0008	9	Materiais diversos de uso	2.176,91D	0,00	0,00	2.176,91D
173	3.2.1.03.0010	0	Internet	633,00D	337,01	0,00	970,01D
174	3.2.1.03.0011	9	I.P.T.U.	248,00D	0,00	0,00	248,00D
177	3.2.2.	2	Desp. administrativas	71.366,47D	10.742,64	0,00	82.109,11D
187	3.2.2.02.	1	Outras desp.administrativas	69.818,83D	4.833,27	0,00	74.652,10D
188	3.2.2.02.0001	0	Aluguéis e condomínios	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
190	3.2.2.02.0003	8	Manutenções e reparos	301,07D	0,00	0,00	301,07D
193	3.2.2.02.0006	0	Telefone	685,44D	0,00	0,00	685,44D
197	3.2.2.02.0010	9	Material de escritório	5.790,16D	357,79	0,00	6.147,95D
199	3.2.2.02.0012	5	Viagens - Transporte - Alimentação	21.371,00D	2.950,00	0,00	24.321,00D
200	3.2.2.02.0013	3	Cartorárias, legais e judiciais	12.518,41D	981,04	0,00	13.499,45D
205	3.2.2.02.0018	4	Eventos	17.871,02D	0,00	0,00	17.871,02D
206	3.2.2.02.0019	2	Despesas bancárias	6.681,73D	544,44	0,00	7.226,17D
207	3.2.2.03.	6	Impostos e taxas	1.547,64D	5.909,37	0,00	7.457,01D
210	3.2.2.03.0003	0	Emolumentos e taxas diversas	1.547,64D	5.909,37	0,00	7.457,01D
230	4.	4	Resultado não operacional	15.610,13D	594,71	0,00	16.204,84D
231	4.1.	6	Desp./receita não operacional	15.610,13D	594,71	0,00	16.204,84D
240	4.1.2.	1	Outras rec./desp.não operac.	15.610,13D	594,71	0,00	16.204,84D
244	4.1.2.02.	0	Outras desp.não operacionais	15.610,13D	594,71	0,00	16.204,84D
253	4.1.2.02.0100	7	Outras despesas não operacionais	15.610,13D	594,71	0,00	16.204,84D
TOTAL A DÉBITO				1.440.739,13	482.203,00	0,00	1.310.361,10
TOTAL A CRÉDITO				1.440.739,13	0,00	482.203,00	1.310.361,10


JOSÉ VÍTOR RAMOS RIBEIRO
 Presidente AERC
 CPF: 161.547.497-83


LUÍS PAULO DA SILVA
 Contador
 CRC 56102-O



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 0000236/2025
Processo de Despesas n.º 491/2025

Em face do que estabelece o art. 72, Inciso VIII, Parágrafo único da Lei Federal de Licitações e Contratos n.º 14.133/2021 e legislação suplementar, eu Maria Augusta Monteiro Ferreira, Secretária Municipal de Saúde, Matrícula n.º: 33/722, nomeada pela Portaria n.º 013/2025 torno público para conhecimento de todos os interessados que com base nas documentações e fundamentações constantes aos autos do processo em questão, **AUTORIZO** a Dispensa de Licitação fundamentada no art. 75, Inciso II que tem como objeto: Serviço referente a revisita para teste de controle da qualidade em raio x fixo conforme RDC nº 611/2022 e IN 90 da ANVISA, para atender o Hospital Municipal Nossa Senhora da Piedade. Em favor da empresa: PROTEGER RADCARE RADIOPROTEÇÃO LTDA sob o nº 11.507.723/0001-06 totalizando a sua proposta no valor total de: R\$ 1.590,00 (Mil quinhentos e noventa reais). Maiores informações aos autos do referido processo armazenado nas dependências da Prefeitura Municipal de Rio Claro – RJ. Determino a sua publicação para que adquira a necessária eficácia.

Rio Claro-RJ, 27 de Outubro de 2025.

Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula n.º: 33/722



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 0000237/2025
Processo de Despesas n.º 492/2025

Em face do que estabelece o art. 72, Inciso VIII, Parágrafo único da Lei Federal de Licitações e Contratos n.º 14.133/2021 e legislação suplementar, eu Maria Augusta Monteiro Ferreira, Secretária Municipal de Saúde, Matrícula n.º: 33/722, nomeada pela Portaria n.º 013/2025 torno público para conhecimento de todos os interessados que com base nas documentações e fundamentações constantes aos autos do processo em questão, **AUTORIZO** à Dispensa de Licitação fundamentada no art. 75, Inciso II que tem como objeto: Serviço referente a realização do exame Eletroencefalograma com pesquisa de onda P300, para atender pacientes encaminhados pela Rede Municipal de Saúde. Em favor da empresa: PRO MED SERVIÇOS MEDICOS sob o n.º 35.808.541/0001-25 totalizando a sua proposta no valor total de: R\$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais). Maiores informações aos autos do referido processo armazenado nas dependências da Prefeitura Municipal de Rio Claro – RJ. Determino a sua publicação para que adquira a necessária eficácia.

Rio Claro-RJ, 27 de Outubro de 2025.

Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula n.º: 33/722



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 0000238/2025
Processo de Despesas n.º 493/2025

Em face do que estabelece o art. 72, Inciso VIII, Parágrafo único da Lei Federal de Licitações e Contratos n.º 14.133/2021 e legislação suplementar, eu Maria Augusta Monteiro Ferreira, Secretária Municipal de Saúde, Matrícula n.º: 33/722, nomeada pela Portaria n.º 013/2025 torno público para conhecimento de todos os interessados que com base nas documentações e fundamentações constantes aos autos do processo em questão, **AUTORIZO** à Dispensa de Licitação fundamentada no art. 75, Inciso II que tem como objeto: Serviço referente a execução de reparo e substituição de peças em equipamentos médico-hospitalares, para garantir a continuidade e a segurança da assistência prestadas aos pacientes do Hospital Municipal Nossa Senhora da Piedade. Em favor da empresa: VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA sob o nº 07.425.249/0001-98 totalizando a sua proposta no valor total de: R\$ 8.505,00 (Oito mil quinhentos e cinco reais). Maiores informações aos autos do referido processo armazenado nas dependências da Prefeitura Municipal de Rio Claro – RJ. Determino a sua publicação para que adquira a necessária eficácia.

Rio Claro-RJ, 27 de Outubro de 2025.

Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula n.º: 33/722

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE RIO CLARO****GABINETE DO PREFEITO**

Av. João Batista Portugal, 230 – Centro - CEP: 27.460-000

DECRETO Nº. 4801 DE 30 DE OUTUBRO DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, usando das atribuições legais que lhe confere a Legislação em vigor e, fundamentado art. 5º, Inciso I da Lei Municipal nº. 1.339, de 21 de novembro de 2024;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), para os programas e dotações abaixo discriminados, de acordo com a Lei de Meios Vigente:

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**FUNCIONAL: 02.0400.04.126.0002.2.007**

FICHA	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR
034	3.3.90.40.99	1704000000	28.000,00

TOTAL	28.000,00
--------------	------------------

Art. 2º O Crédito Adicional Suplementar mencionado no artigo anterior terá seu Recurso proveniente do cancelamento parcial dos Programas e Dotações abaixo discriminados:

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**FUNCIONAL: 02.0500.15.451.0045.1.006**

FICHA	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR
052	4.4.90.51.99	1704000000	28.000,00

TOTAL	28.000,00
--------------	------------------

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Claro/RJ, 30 de outubro de 2025.

Babton da Silva Biondi
Prefeito