

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	923.075,68D	471.616,78	474.104,86	920.587,60 D
1.01	CIRCULANTE	383.343,08D	470.600,11	474.104,86	379.838,33 D
1.01.01	DISPONILIDADES	382.893,08D	419.624,30	423.129,05	379.388,33 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	4.381,55D	44.021,50	45.481,55	2.921,50 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	126.730,59	126.730,59	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	52.992,69D	61.163,20	62.593,58	51.562,31 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	197.895,20D	2.195,27	0,00	200.090,47 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	123.575,15	123.575,15	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	11.547,62	11.547,62	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	23.647,30D	253,06	0,00	23.900,36 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	22.812,33D	248,84	0,00	23.061,17 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	27.337,70D	328,46	0,00	27.666,16 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	53.826,31D	49.560,61	53.200,56	50.186,36 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	38.658,20	38.658,20	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	880,00	880,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	918,40	918,40	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	888,40	888,40	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	4.283,60	4.283,60	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	888,40	888,40	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.430,00	1.430,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	888,40	888,40	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	888,40	888,40	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	880,00	880,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	877,90	877,90	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	888,40	888,40	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	845,40	845,40	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	888,40	888,40	0,00 D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	880,00	880,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.140,00	1.140,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	888,40	888,40	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	830,00	830,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	888,40	888,40	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	1.736,80	1.736,80	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	888,40	888,40	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	880,00	880,00	0,00 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	880,00	880,00	0,00 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	880,00	880,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	787 ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	880,00	880,00	0,00 D
	836 APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	652,00	652,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	888,40	888,40	0,00 D
	856 JULIETA DOS SANTOS	0,00D	630,00	630,00	0,00 D
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	884 REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	1.270,00	1.270,00	0,00 D
	858 ANESIO CALEGARI	0,00D	878,40	878,40	0,00 D

**MONTE SINAI CONTABILIDADE**

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
885	APARECIDA DAVI FLAUSINO	0,00D	888,40	888,40	0,00 D
895	MIRIAN AUGUSTO DA SILVA	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
896	JOÃO AUGUSTO SILVA	0,00D	1.179,70	1.179,70	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	10.843,61	10.843,61	0,00 D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00D	1.212,00	1.212,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
162	EUDES MACIEL DE REZENDE	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
165	HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
182	DANIELE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
189	GIZELDA TARGAS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
193	IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
197	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
199	JOSE JAIR PIOTTO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
205	LUCIA PATO FARINHA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
211	MARCELA BRAZAO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
219	MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE ABREU	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
225	MARLENE ROSA OLESSA FLORIANO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
229	NANCI MARA BORGES PAVANI	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
230	NEUZA CRESPE GOMES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
238	RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
239	RENATO POLOTTO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	3,20	3,20	0,00 D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
268	VAGNER TARGAS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
283	MILENE RODRIGUES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
284	ABDIR RODRIGUES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
366	MARIA ALVES DA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	2.993,40	2.993,40	0,00 D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
597	ADEMIR SUCENA DA SILVA	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
576	SANDRA I R FERN	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
632	JAIR AP PRADO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
641	PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00D	20,00	20,00	0,00 D

## MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
642	ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00D	95,00	95,00	0,00 D
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
665	JAIR PIOTTO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
674	JOSE MARIA TRAMONTE	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	40,01	40,01	0,00 D
714	ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
724	IGREJA PRESBIT IND BOM JARDIM	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
735	SOP- SJRPRETO	0,00D	930,00	930,00	0,00 D
759	PRISCILLA G O	0,00D	320,00	320,00	0,00 D
777	GTF APOIO ADM	0,00D	1.395,00	1.395,00	0,00 D
782	RUBENS DE ANDRADE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
798	MARIA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
806	MARIA I AS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
839	DANIEL HENRIQUE R GONCALVES	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
841	RICARDO WINKLER LORATO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
860	LEA JANE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
877	NEIRE OKUMURA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	450,00D	1.474,00	1.474,00	450,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES FRENTE - LEIDE	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
148	CASA -RUA TIRADENTES EDDY	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
493	CASA R TIRADENTES- SOBRADO ELITAIRE	450,00D	459,00	459,00	450,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	539.732,60D	1.016,67	0,00	540.749,27 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	539.732,60D	1.016,67	0,00	540.749,27 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	25.218,00D	0,00	0,00	25.218,00 D
395	MOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57 D
396	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.836,45D	1.016,67	0,00	132.853,12 D
397	MOVEIS E UTENSILIOS	47.622,97D	0,00	0,00	47.622,97 D
398	VEICULOS	54.500,11D	0,00	0,00	54.500,11 D
399	INSTALAÇÕES PREDIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
400	REFORMAS BANHEIROS	25.755,50D	0,00	0,00	25.755,50 D
894	EQUIPAMENTO ENERGIA SOLAR	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	651.039,21C	93.368,99	83.977,28	641.647,50 C
2.01	CIRCULANTE	113.351,43C	93.368,99	83.977,28	103.959,72 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.420,88C	2.420,88	3.370,04	3.370,04 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.420,88C	2.420,88	3.370,04	3.370,04 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	73.696,03C	75.989,40	72.261,82	69.968,45 C
	40 FGTS A RECOLHER	6.335,61C	8.628,98	8.109,70	5.816,33 C
	41 PIS A RECOLHER	772,33C	772,33	735,40	735,40 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	7.574,35C	7.574,35	7.152,44	7.152,44 C
	45 SALARIOS A PAGAR	57.769,49C	57.769,49	54.839,05	54.839,05 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	556,73C	556,73	558,36	558,36 C
	382 IRRF A RECOLHER	687,52C	687,52	866,87	866,87 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	0,00C	5.207,16	5.207,16	0,00 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	0,00C	4.628,37	4.628,37	0,00 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,00C	578,79	578,79	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	4.768,90C	4.768,90	3.136,16	3.136,16 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.422,82C	3.422,82	1.569,16	1.569,16 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.346,08C	1.346,08	1.567,00	1.567,00 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	32.465,62C	4.982,65	2,10	27.485,07 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	870,20C	0,00	0,00	870,20 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	77,00D	264,55	0,00	341,55 D
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	6.951,70C	0,00	0,00	6.951,70 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	1.363,85C	0,00	0,00	1.363,85 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	1.927,50C	0,00	0,00	1.927,50 C
	772 ARACI MANOEL DA CRUZ	26,60C	0,00	0,00	26,60 C
	878 MARIA DO CARMO	5.732,07C	0,00	0,00	5.732,07 C
	888 LUIZ AUGUSTO MASSI	2.658,00C	0,00	0,00	2.658,00 C
	900 ELSON MANOEL	840,00C	0,00	0,00	840,00 C
	901 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	4.716,00C	4.718,10	2,10	0,00 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	537.687,78C	0,00	0,00	537.687,78 C
2.08.04	RESERVAS	154.410,19C	0,00	0,00	154.410,19 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,19C	0,00	0,00	154.410,19 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	383.277,59C	0,00	0,00	383.277,59 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	383.277,59C	0,00	0,00	383.277,59 C

## MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	1.043.089,06D	116.581,10	0,00	1.159.670,16 D
3.11	DESPESAS FIXAS	261.741,51D	41.314,45	0,00	303.055,96 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	244.107,83D	39.468,81	0,00	283.576,64 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	198.282,50D	22.108,09	0,00	220.390,59 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	19.170,00D	2.635,00	0,00	21.805,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	7.636,00D	954,00	0,00	8.590,00 D
	114 EXAMES MÉDICOS	2.555,00D	430,78	0,00	2.985,78 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	2.903,29D	494,37	0,00	3.397,66 D
	137 FÉRIAS + 1/3	13.367,91D	2.040,64	0,00	15.408,55 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	193,13D	10.805,93	0,00	10.999,06 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	17.633,68D	1.845,64	0,00	19.479,32 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	2.534,72D	339,12	0,00	2.873,84 D
	119 TELEFONES	2.498,78D	302,21	0,00	2.800,99 D
	121 LUZ CPFL	4.637,12D	69,98	0,00	4.707,10 D
	346 AGUA/ESGOTO	7.963,06D	1.134,33	0,00	9.097,39 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	90.644,50D	4.961,46	0,00	95.605,96 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.701,94D	4,00	0,00	1.705,94 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	88,57D	0,00	0,00	88,57 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	177,14D	0,00	0,00	177,14 D
	126 DESPESA C/VEICULOS MULTAS DE TRANSITOS	234,80D	0,00	0,00	234,80 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	13,00D	4,00	0,00	17,00 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	418,43D	0,00	0,00	418,43 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	88.942,56D	4.957,46	0,00	93.900,02 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	3.157,11D	101,20	0,00	3.258,31 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	2.842,57D	34,00	0,00	2.876,57 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	145,00D	120,00	0,00	265,00 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	624,73D	0,00	0,00	624,73 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	909,94D	192,34	0,00	1.102,28 D
	133 DESPESAS COM GAS	780,00D	0,00	0,00	780,00 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	4.245,82D	299,12	0,00	4.544,94 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	62.506,64D	2.198,00	0,00	64.704,64 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	805,00D	0,00	0,00	805,00 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	362,10D	0,00	0,00	362,10 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	175,00D	0,00	0,00	175,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	859,05D	0,00	0,00	859,05 D
	373 OUTRAS DESPESAS	4.564,91D	1.110,00	0,00	5.674,91 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	1.652,19D	452,80	0,00	2.104,99 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	3.016,50D	450,00	0,00	3.466,50 D
	883 DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS	496,00D	0,00	0,00	496,00 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	609.021,39D	59.577,57	0,00	668.598,96 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	409.021,39D	59.577,57	0,00	468.598,96 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	355.288,19D	51.193,44	0,00	406.481,63 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	18.780,00D	0,00	0,00	18.780,00 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	2.263,20D	770,80	0,00	3.034,00 D

## MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
533	CESTA BASICA - TICKET - M	28.690,00D	6.613,33	0,00	35.303,33 D
535	LUZ CPFL - M	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
3.21.03	DESPESAS-T. FOMENTO CONJ SEMAS- CMDI	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
892	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO-	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	81.681,66D	10.727,62	0,00	92.409,28 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	81.681,66D	10.727,62	0,00	92.409,28 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	19.146,16D	2.420,88	0,00	21.567,04 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	30.431,95D	6.240,56	0,00	36.672,51 D
549	LUZ - CPFL - E	22.896,51D	499,18	0,00	23.395,69 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	9.207,04D	1.567,00	0,00	10.774,04 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	1.276.731,82C	5.207,16	128.691,89	1.400.216,55 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.276.731,82C	5.207,16	128.691,89	1.400.216,55 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	615.172,58C	4.628,37	61.163,20	671.707,41 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	421.011,52C	0,00	60.663,57	481.675,09 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	2.595,48C	0,00	499,63	3.095,11 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	8.434,42D	4.628,37	0,00	13.062,79 D
	890 PM SJRP-REC MUNIC-T. FOM CONJ SEMAS-CMDI	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	83.182,68C	578,79	11.547,62	94.151,51 C
	92 PM SJRP-REC. EST. TERMO DE COLAB 13/2017	83.183,34C	0,00	11.547,62	94.730,96 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	0,66D	578,79	0,00	579,45 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	9.805,00C	0,00	1.474,00	11.279,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	9.805,00C	0,00	1.474,00	11.279,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	243.605,40C	0,00	38.658,20	282.263,60 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	243.605,40C	0,00	38.658,20	282.263,60 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	90.388,33C	0,00	10.843,61	101.231,94 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	39.968,46C	0,00	7.736,61	47.705,07 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	50.419,87C	0,00	3.107,00	53.526,87 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	18.461,05C	0,00	1.922,00	20.383,05 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	11.530,87C	0,00	1.922,00	13.452,87 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	1.355,18C	0,00	0,00	1.355,18 C
	387 VENDAS FEIJOADA	5.575,00C	0,00	0,00	5.575,00 C
4.11.08	OUTRAS DOAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
	893 RECEB. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	16.116,78C	0,00	3.083,26	19.200,04 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	16.116,78C	0,00	3.083,26	19.200,04 C
<b>ATIVO</b>		923.075,68 D	471.616,78	474.104,86	920.587,60 D
<b>PASSIVO</b>		651.039,21 C	93.368,99	83.977,28	641.647,50 C
<b>DESPESA</b>		1.043.089,06 D	116.581,10	0,00	1.159.670,16 D
<b>RECEITA</b>		1.276.731,82 C	5.207,16	128.691,89	1.400.216,55 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 240.546,39

S/Jo José do Rio Preto, 31 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES  
CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO  
CT CRC: 163336

**MONTE SINAI CONTABILIDADE**

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900