

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	711.964,23D	296.266,09	333.702,96	674.527,36 D
1.01	CIRCULANTE	390.131,12D	296.266,09	333.702,96	352.694,25 D
1.01.01	DISPONILIDADES	390.131,12D	256.971,18	294.408,05	352.694,25 D
1	CAIXA - DINHEIRO	2.024,30D	35.686,10	35.403,60	2.306,80 D
5	BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	100.192,67	100.092,67	100,00 D
6	APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	2.354,31D	46.948,68	8.236,35	41.066,64 D
7	APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	187.738,59D	1.354,51	0,00	189.093,10 D
499	SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	54.973,19	54.973,19	0,00 D
636	APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	22.321,56D	149,89	0,00	22.471,45 D
687	APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	82.084,28D	17.017,35	51.288,51	47.813,12 D
763	BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	46.057,76D	304,83	44.413,73	1.948,86 D
773	BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	21.728,75D	148,16	0,00	21.876,91 D
852	APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	25.821,57D	195,80	0,00	26.017,37 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	30.073,00	30.073,00	0,00 D
302	ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
309	CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	750,00	750,00	0,00 D
320	MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	1.570,00	1.570,00	0,00 D
321	VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
324	JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
326	VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
333	SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
334	FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
335	ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
336	IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
407	LEONILDA PAINA	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
424	MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
443	ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
456	ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
457	LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	856,00	856,00	0,00 D
470	MARIA ADIB CURY	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
488	JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.050,00	1.050,00	0,00 D
560	GEMIMA MAZIERO	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
571	ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	1.330,00	1.330,00	0,00 D
586	DIZULINA RACCANELLI	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
601	DELFINA ROSSI	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
603	IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
610	JOAO MONTEIRO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
611	CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
625	MARIA JULIA CARAES	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
628	APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	830,00	830,00	0,00 D
638	LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
689	ELI ALVES ARRUDA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
768	ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
774	IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
787	ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
836	APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	580,00	580,00	0,00 D
837	GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	760,00	760,00	0,00 D
856	JULIETA DOS SANTOS	0,00D	547,00	547,00	0,00 D
857	TEREZA S PEREIRA	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
858	ANESIO CALEGARI	0,00D	800,00	800,00	0,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	7.756,91	7.756,91	0,00 D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
162	EUDES MACIEL DE REZENDE	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00D	20,00	20,00	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
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
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
222	MARILENE BARGI COELHO	0,00D	60,00	60,00	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
231	NILSON CARLOS MACIEL	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
232	OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	180,00	180,00	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
248	SILVIA HELENA TINTI	0,00D	20,40	20,40	0,00 D
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	20,00	20,00	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	80,00	80,00	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	20,00	20,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	2.349,40	2.349,40	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
624	TEODORO JOSÉ MARTINS	0,00D	400,00	400,00	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
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
686	GILBERTO DEMARCHI	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
697	GERALDO HAKME	0,00D	150,00	150,00	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
743	EDNA C E SILVA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl208 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
	777 GTF APOIO ADM	0,00D	1.772,10	1.772,10	0,00 D
	782 RUBENS DE ANDRADE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	806 MARIA I AS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	860 LEA JANE	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.465,00	1.465,00	0,00 D
	12 CASA RUA TIRADENTES FRENTE - LEIDE	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
	148 CASA -RUA TIRADENTES EDDY	0,00D	850,00	850,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	321.833,11D	0,00	0,00	321.833,11 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	321.833,11D	0,00	0,00	321.833,11 D
	394 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	11.068,00D	0,00	0,00	11.068,00 D
	395 IMOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57 D
	396 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.086,96D	0,00	0,00	128.086,96 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

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	673.570,52C	107.584,65	74.899,02	640.884,89 C
2.01	CIRCULANTE	135.882,74C	107.584,65	74.899,02	103.197,11 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.200,00C	2.200,00	2.420,88	2.420,88 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.200,00C	2.200,00	2.420,88	2.420,88 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	73.379,01C	73.379,01	65.369,02	65.369,02 C
	40 FGTS A RECOLHER	8.285,09C	8.285,09	5.756,64	5.756,64 C
	41 PIS A RECOLHER	1.031,01C	1.031,01	706,96	706,96 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.731,75C	6.731,75	6.776,10	6.776,10 C
	45 SALARIOS A PAGAR	56.186,10C	56.186,10	51.398,80	51.398,80 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	505,83C	505,83	505,83	505,83 C
	382 IRRF A RECOLHER	639,23C	639,23	224,69	224,69 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	4.558,61C	1.733,89	0,00	2.824,72 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	418,26C	0,00	0,00	418,26 C
	789 REC.T.COLAB.13/2017 FEDERAL A DEVOLVER	4.140,35C	1.733,89	0,00	2.406,46 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	7.271,75C	7.271,75	6.359,12	6.359,12 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	5.674,47C	5.674,47	4.875,46	4.875,46 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.597,28C	1.597,28	1.483,66	1.483,66 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	48.473,37C	23.000,00	750,00	26.223,37 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.288,15C	0,00	0,00	1.288,15 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.476,80C	0,00	0,00	1.476,80 C
	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	4.982,07C	0,00	750,00	5.732,07 C
	879 TEREZA S PEREIRA	23.000,00C	23.000,00	0,00	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

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	0,00D	94.397,52	0,00	94.397,52 D
3.11	DESPESAS FIXAS	0,00D	31.947,05	0,00	31.947,05 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00D	30.407,95	0,00	30.407,95 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	0,00D	26.087,24	0,00	26.087,24 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	0,00D	2.430,00	0,00	2.430,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	0,00D	1.227,80	0,00	1.227,80 D
	114 EXAMES MÉDICOS	0,00D	280,00	0,00	280,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	0,00D	382,91	0,00	382,91 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	0,00D	1.539,10	0,00	1.539,10 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
	119 TELEFONES	0,00D	266,69	0,00	266,69 D
	346 AGUA/ESGOTO	0,00D	972,41	0,00	972,41 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00D	3.088,37	0,00	3.088,37 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	188,57	0,00	188,57 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	0,00D	88,57	0,00	88,57 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00D	2.899,80	0,00	2.899,80 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	0,00D	143,50	0,00	143,50 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	0,00D	80,00	0,00	80,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	0,00D	102,11	0,00	102,11 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	383,78	0,00	383,78 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	0,00D	527,90	0,00	527,90 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	0,00D	30,60	0,00	30,60 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	0,00D	307,15	0,00	307,15 D
	373 OUTRAS DESPESAS	0,00D	478,00	0,00	478,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	846,76	0,00	846,76 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	0,00D	46.814,18	0,00	46.814,18 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	0,00D	46.814,18	0,00	46.814,18 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	0,00D	39.611,78	0,00	39.611,78 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	0,00D	6.202,40	0,00	6.202,40 D
	535 LUZ CPFL - M	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	0,00D	12.547,92	0,00	12.547,92 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	0,00D	12.547,92	0,00	12.547,92 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	0,00D	2.420,88	0,00	2.420,88 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	0,00D	4.767,92	0,00	4.767,92 D
	549 LUZ - CPFL - E	0,00D	3.875,46	0,00	3.875,46 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	0,00D	1.483,66	0,00	1.483,66 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl208 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
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	0,00C	0,00	89.646,28	89.646,28 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	0,00C	0,00	89.646,28	89.646,28 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	0,00C	0,00	46.814,18	46.814,18 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	0,00C	0,00	46.602,34	46.602,34 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	0,00C	0,00	211,84	211,84 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	0,00C	0,00	1.465,00	1.465,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	0,00C	0,00	1.465,00	1.465,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	0,00C	0,00	30.073,00	30.073,00 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	0,00C	0,00	30.073,00	30.073,00 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	0,00C	0,00	7.756,91	7.756,91 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	0,00C	0,00	5.484,81	5.484,81 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	2.272,10	2.272,10 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	0,00C	0,00	1.424,87	1.424,87 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	0,00C	0,00	1.424,87	1.424,87 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.112,32	2.112,32 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	0,00C	0,00	2.112,32	2.112,32 C
ATIVO		711.964,23 D	296.266,09	333.702,96	674.527,36 D
PASSIVO		673.570,52 C	107.584,65	74.899,02	640.884,89 C
DESPESA		0,00 D	94.397,52	0,00	94.397,52 D
RECEITA		0,00 C	0,00	89.646,28	89.646,28 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo 4.751,24

S/lo José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2022.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES
CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO
CT CRC: 163336