

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|----------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1              | Ativo                                        | 648.510,38D    | 541.225,61 | 524.591,78 | 665.144,21 D |
| 1.01           | CIRCULANTE                                   | 333.459,45D    | 541.225,61 | 524.591,78 | 350.093,28 D |
| 1.01.01        | DISPONILIDADES                               | 333.459,33D    | 474.399,22 | 457.765,42 | 350.093,13 D |
|                | 1 CAIXA - DINHEIRO                           | 5.541,20D      | 37.264,30  | 38.502,15  | 4.303,35 D   |
|                | 5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50     | 0,00D          | 146.566,00 | 146.566,00 | 0,00 D       |
|                | 6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X         | 46.444,66D     | 70.636,86  | 57.671,01  | 59.410,51 D  |
|                | 7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS        | 190.134,69D    | 386,76     | 0,00       | 190.521,45 D |
|                | 499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X       | 0,00D          | 130.220,43 | 130.220,43 | 0,00 D       |
|                | 500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1        | 11.792,26D     | 18.242,26  | 30.034,52  | 0,00 D       |
|                | 636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO          | 21.223,61D     | 41,75      | 0,00       | 21.265,36 D  |
|                | 687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO       | 58.322,91D     | 71.040,86  | 54.771,31  | 74.592,46 D  |
| 1.01.02        | RECEBIMENTOS DE INTERNOS                     | 0,12D          | 30.313,03  | 30.313,00  | 0,15 D       |
|                | 300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007     | 0,00D          | 1.460,00   | 1.460,00   | 0,00 D       |
|                | 302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011       | 0,00D          | 730,00     | 730,00     | 0,00 D       |
|                | 303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012         | 0,00D          | 870,00     | 870,00     | 0,00 D       |
|                | 309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015   | 0,00D          | 720,00     | 720,00     | 0,00 D       |
|                | 311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997      | 0,00D          | 730,00     | 730,00     | 0,00 D       |
|                | 318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009   | 0,00D          | 1.095,00   | 1.095,00   | 0,00 D       |
|                | 321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012  | 0,00D          | 730,00     | 730,00     | 0,00 D       |
|                | 324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014 | 0,00D          | 2.190,00   | 2.190,00   | 0,00 D       |
|                | 326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001      | 0,00D          | 730,00     | 730,00     | 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          | 1.095,00   | 1.095,00   | 0,00 D       |
|                | 335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014        | 0,00D          | 1.095,00   | 1.095,00   | 0,00 D       |
|                | 336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011    | 0,00D          | 730,00     | 730,00     | 0,00 D       |
|                | 338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA                | 0,00D          | 730,00     | 730,00     | 0,00 D       |
|                | 407 LEONILDA PAINA                           | 0,00D          | 730,00     | 730,00     | 0,00 D       |
|                | 424 MARIA INES DOS SANTOS                    | 0,00D          | 1.095,00   | 1.095,00   | 0,00 D       |
|                | 442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO              | 0,00D          | 730,00     | 730,00     | 0,00 D       |
|                | 443 ANTONIA DAS DORES MARTINS                | 0,00D          | 1.095,00   | 1.095,00   | 0,00 D       |
|                | 456 ANGELO IGNACIO DE MATOS                  | 0,00D          | 730,00     | 730,00     | 0,00 D       |
|                | 457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS              | 0,00D          | 730,00     | 730,00     | 0,00 D       |
|                | 469 INACIA RODRIGUES                         | 0,00D          | 1.095,00   | 1.095,00   | 0,00 D       |
|                | 471 ERENITA LOPES DE SOUZA                   | 0,00D          | 730,00     | 730,00     | 0,00 D       |
|                | 488 JOSÉ LAZARO CAPATO                       | 0,00D          | 1.450,00   | 1.450,00   | 0,00 D       |
|                | 560 GEMIMA MAZIERO                           | 0,00D          | 730,00     | 730,00     | 0,00 D       |
|                | 571 ALMEIRINDO GARUTI                        | 0,00D          | 650,00     | 650,00     | 0,00 D       |
|                | 586 DIZULINA RACCANELLI                      | 0,00D          | 730,00     | 730,00     | 0,00 D       |
|                | 610 JOAO MONTEIRO                            | 0,00D          | 730,00     | 730,00     | 0,00 D       |
|                | 611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA               | 0,00D          | 350,00     | 350,00     | 0,00 D       |
|                | 622 ABILIO MACHADO RODRIGUES                 | 0,00D          | 1.458,00   | 1.458,00   | 0,00 D       |
|                | 625 MARIA JULIA CARAES                       | 0,00D          | 730,00     | 730,00     | 0,00 D       |
|                | 628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA              | 0,00D          | 730,00     | 730,00     | 0,00 D       |
|                | 638 LUIZ AUGUSTO MASSI                       | 0,00D          | 730,00     | 730,00     | 0,00 D       |
|                | 645 MARIA VANDERLICE TOSETTO                 | 0,00D          | 885,00     | 885,00     | 0,00 D       |
|                | 689 ELI ALVES ARRUDA                         | 0,04D          | 0,01       | 0,00       | 0,05 D       |
|                | 691 ALTINO RIBEIRO AGUIAR                    | 0,04D          | 0,01       | 0,00       | 0,05 D       |

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|----------------|----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 692            | MARIA DO CARMO OLIVEIRA                | 0,04D          | 0,01      | 0,00      | 0,05 D      |
| 1.01.03        | BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE         | 0,00D          | 17.271,10 | 17.271,10 | 0,00 D      |
| 352            | IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ          | 0,00D          | 650,00    | 650,00    | 0,00 D      |
| 10             | 2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO | 0,00D          | 998,00    | 998,00    | 0,00 D      |
| 159            | CIBELE ALVES DE OLIVEIRA               | 0,00D          | 50,00     | 50,00     | 0,00 D      |
| 160            | CLAUDIO LEMOS                          | 0,00D          | 70,00     | 70,00     | 0,00 D      |
| 163            | FABRICIO MARTINS GUIMARAES             | 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      |
| 181            | DANIEL GARCIA DA FONSECA               | 0,00D          | 60,00     | 60,00     | 0,00 D      |
| 189            | GIZELDA TARGAS                         | 0,00D          | 50,00     | 50,00     | 0,00 D      |
| 193            | IRACEMA CERQUEIRA REGANIN              | 0,00D          | 40,00     | 40,00     | 0,00 D      |
| 196            | JOAS DE ALMEIDA CAMPOS                 | 0,00D          | 50,00     | 50,00     | 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      |
| 201            | JOSE SCIENCIA FILHO                    | 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      |
| 220            | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA                | 0,00D          | 20,00     | 20,00     | 0,00 D      |
| 222            | MARILENE BARGI COELHO                  | 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      |
| 231            | NILSON CARLOS MACIEL                   | 0,00D          | 10,00     | 10,00     | 0,00 D      |
| 235            | OSVALDO MURARI JUNIOR                  | 0,00D          | 30,00     | 30,00     | 0,00 D      |
| 236            | PAULO DALBINO BOVERIO                  | 0,00D          | 185,00    | 185,00    | 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      |
| 240            | ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE        | 0,00D          | 50,00     | 50,00     | 0,00 D      |
| 249            | SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES           | 0,00D          | 50,00     | 50,00     | 0,00 D      |
| 251            | SORAIA GONSALVES SILVA                 | 0,00D          | 50,00     | 50,00     | 0,00 D      |
| 256            | TILDA SILVA SOUZA                      | 0,00D          | 100,00    | 100,00    | 0,00 D      |
| 258            | VERA LUCIA PERES BUZOLO                | 0,00D          | 50,00     | 50,00     | 0,00 D      |
| 260            | VIVIAN GARCIA OLIVEIRA XAVIER          | 0,00D          | 15,00     | 15,00     | 0,00 D      |
| 261            | WALDEMAR BRETAN                        | 0,00D          | 200,00    | 200,00    | 0,00 D      |
| 262            | WALDOMIRO THOME FILHO                  | 0,00D          | 70,00     | 70,00     | 0,00 D      |
| 265            | DIRCE FAIDIGA DE SOUZA                 | 0,00D          | 20,00     | 20,00     | 0,00 D      |
| 267            | GILBERTO BARBOSA                       | 0,00D          | 30,00     | 30,00     | 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      |
| 286            | GILBERTO JOSÉ                          | 0,00D          | 40,00     | 40,00     | 0,00 D      |
| 288            | APARECIDA VANCAN                       | 0,00D          | 50,00     | 50,00     | 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      |

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 366            | MARIA ALVES DA                           | 0,00D          | 100,00    | 100,00    | 0,00 D       |
| 409            | MANOEL A GARCIA                          | 0,00D          | 20,00     | 20,00     | 0,00 D       |
| 557            | DEBORA CRISTINA                          | 0,00D          | 20,00     | 20,00     | 0,00 D       |
| 567            | LEONARDO SANTANA OLIVEIRA                | 0,00D          | 60,00     | 60,00     | 0,00 D       |
| 587            | DOADOR ANÔNIMO                           | 0,00D          | 1.265,00  | 1.265,00  | 0,00 D       |
| 591            | GUSTAVO BOTELHO FAVERO                   | 0,00D          | 50,00     | 50,00     | 0,00 D       |
| 592            | FABIO SANCHES MAGALHAES TUNES            | 0,00D          | 50,00     | 50,00     | 0,00 D       |
| 598            | JAIR TONINHO DA SILVA                    | 0,00D          | 60,00     | 60,00     | 0,00 D       |
| 576            | SANDRA I R FERN                          | 0,00D          | 50,00     | 50,00     | 0,00 D       |
| 617            | MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES               | 0,00D          | 20,00     | 20,00     | 0,00 D       |
| 624            | TEODORO JOSÉ MARTINS                     | 0,00D          | 120,00    | 120,00    | 0,00 D       |
| 631            | REINALDO GOMES MIGUEL                    | 0,00D          | 40,00     | 40,00     | 0,00 D       |
| 641            | PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI               | 0,00D          | 20,00     | 20,00     | 0,00 D       |
| 642            | ADOLFO JUSTINO GALVAO                    | 0,00D          | 30,00     | 30,00     | 0,00 D       |
| 643            | MARISA KATIA TACITO LOPES                | 0,00D          | 20,00     | 20,00     | 0,00 D       |
| 664            | ANTONIO CABRERA MANO FILHO               | 0,00D          | 100,00    | 100,00    | 0,00 D       |
| 673            | OSNI SANCHES                             | 0,00D          | 350,00    | 350,00    | 0,00 D       |
| 677            | HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA             | 0,00D          | 90,00     | 90,00     | 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       |
| 698            | ZULMIRA Z N SI                           | 0,00D          | 100,00    | 100,00    | 0,00 D       |
| 699            | JOSE ANTONIO G                           | 0,00D          | 20,00     | 20,00     | 0,00 D       |
| 708            | TATIANA PELLIN                           | 0,00D          | 35,00     | 35,00     | 0,00 D       |
| 714            | ROSANA MORETZ                            | 0,00D          | 30,00     | 30,00     | 0,00 D       |
| 731            | JOÃO CARLOS                              | 0,00D          | 50,00     | 50,00     | 0,00 D       |
| 732            | LUIZ SUSSUMU                             | 0,00D          | 150,00    | 150,00    | 0,00 D       |
| 733            | ANTONIO S LOPES                          | 0,00D          | 100,00    | 100,00    | 0,00 D       |
| 738            | CONFECÇÕES EDU                           | 0,00D          | 100,00    | 100,00    | 0,00 D       |
| 742            | PATRIA VOLUNTARIA                        | 0,00D          | 7.130,60  | 7.130,60  | 0,00 D       |
| 743            | EDNA C E SILVA                           | 0,00D          | 100,00    | 100,00    | 0,00 D       |
| 744            | COLEGIO CIDADE                           | 0,00D          | 2.117,50  | 2.117,50  | 0,00 D       |
| 745            | RAFAEL OLIVEIRA COSTA                    | 0,00D          | 600,00    | 600,00    | 0,00 D       |
| 1.01.05        | ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER            | 0,00D          | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00 D       |
| 12             | CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI | 0,00D          | 500,00    | 500,00    | 0,00 D       |
| 148            | CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE           | 0,00D          | 500,00    | 500,00    | 0,00 D       |
| 1.01.06        | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                | 0,00D          | 18.242,26 | 18.242,26 | 0,00 D       |
| 688            | RECURSOS ESTADUAL A RECEBER              | 0,00D          | 18.242,26 | 18.242,26 | 0,00 D       |
| 1.21           | INVESTIMENTOS                            | 315.050,93D    | 0,00      | 0,00      | 315.050,93 D |
| 1.21.01        | IMOBILIZADO GERAL                        | 315.050,93D    | 0,00      | 0,00      | 315.050,93 D |
| 394            | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA               | 6.478,00D      | 0,00      | 0,00      | 6.478,00 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                      | 45.430,79D     | 0,00      | 0,00      | 45.430,79 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  |

**Empresa:** ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Folha: 4

**CNPJ:** 60.003.746/0001-80

**Período:** 01/06/2020 a 30/06/2020

**Balancete de Verificação**

| <b>Conta Contabil</b> | <b>Descrição da Conta</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 400                   | REFORMAS BANHEIROS        | 25.755,50D            | 0,00          | 0,00           | 25.755,50 D        |

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                          | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2              | PASSIVO                                     | 574.642,07C    | 80.298,32 | 83.374,64 | 577.718,39C |
| 2.01           | CIRCULANTE                                  | 110.497,46C    | 80.298,32 | 83.374,64 | 113.573,78C |
| 2.01.01        | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                   | 2.470,00C      | 2.470,00  | 2.865,00  | 2.865,00C   |
|                | 32 FORNECEDORES A PAGAR                     | 2.470,00C      | 2.470,00  | 2.865,00  | 2.865,00C   |
| 2.01.02        | SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS        | 72.622,70C     | 72.622,70 | 69.984,63 | 69.984,63C  |
|                | 40 FGTS A RECOLHER                          | 12.250,34C     | 12.250,34 | 5.929,61  | 5.929,61C   |
|                | 41 PIS A RECOLHER                           | 666,69C        | 666,69    | 752,74    | 752,74C     |
|                | 43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER   | 4.645,45C      | 4.645,45  | 5.369,57  | 5.369,57C   |
|                | 45 SALARIOS A PAGAR                         | 54.142,64C     | 54.142,64 | 57.116,03 | 57.116,03C  |
|                | 46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER       | 529,22C        | 529,22    | 579,11    | 579,11C     |
|                | 382 IRRF A RECOLHER                         | 388,36C        | 388,36    | 237,57    | 237,57C     |
| 2.01.03        | RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM             | 1.005,87C      | 1.005,87  | 5.568,41  | 5.568,41C   |
|                | 154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER | 718,57C        | 718,57    | 4.475,83  | 4.475,83C   |
|                | 155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER | 287,30C        | 287,30    | 1.092,58  | 1.092,58C   |
| 2.01.04        | FORNECEDORES A PAGAR                        | 12.883,29C     | 0,00      | 4.106,60  | 16.989,89C  |
|                | 404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ         | 0,00C          | 0,00      | 3.041,20  | 3.041,20C   |
|                | 498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR  | 12.883,29C     | 0,00      | 0,00      | 12.883,29C  |
|                | 521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA       | 0,00C          | 0,00      | 1.065,40  | 1.065,40C   |
| 2.01.05        | RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO                 | 21.515,60C     | 4.199,75  | 850,00    | 18.165,85C  |
|                | 646 CARLOS ALBERTO ROCHA                    | 1.383,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.383,00C   |
|                | 647 CECILIA GUIMARAES                       | 3.768,75C      | 3.768,75  | 0,00      | 0,00C       |
|                | 648 GERSON MARCARI                          | 2.009,40C      | 0,00      | 10,00     | 2.019,40C   |
|                | 649 IVANETE JANUARIO                        | 2.313,65C      | 250,00    | 10,00     | 2.073,65C   |
|                | 650 JAIME RIBEIRO                           | 1.121,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.121,00C   |
|                | 651 MARGARIDA MARTA DOS REIS                | 3.234,40C      | 0,00      | 200,00    | 3.434,40C   |
|                | 652 ROSEMARI LEANDRO                        | 2.094,80C      | 95,00     | 0,00      | 1.999,80C   |
|                | 653 SEBASTIANA TAVARES                      | 4.654,00C      | 0,00      | 0,00      | 4.654,00C   |
|                | 654 MARIA V TOSETTO                         | 277,10C        | 0,00      | 0,00      | 277,10C     |
|                | 667 ROSA ROSSI BOZUQUI                      | 659,50C        | 86,00     | 630,00    | 1.203,50C   |
| 2.08           | PATRIMONIO SOCIAL                           | 464.144,61C    | 0,00      | 0,00      | 464.144,61C |
| 2.08.04        | RESERVAS                                    | 154.410,59C    | 0,00      | 0,00      | 154.410,59C |
|                | 50 RESERVAS PATRIMONIAIS                    | 154.410,59C    | 0,00      | 0,00      | 154.410,59C |
| 2.08.07        | OUTRAS CONTAS                               | 309.734,02C    | 0,00      | 0,00      | 309.734,02C |
|                | 52 SUPERAVITS ACUMULADOS                    | 309.734,02C    | 0,00      | 0,00      | 309.734,02C |

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual  |
|----------------|----------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 3              | DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS              | 513.333,12D    | 129.824,08 | 1.441,32 | 641.715,88 D |
| 3.11           | DESPESAS FIXAS                               | 183.113,01D    | 33.529,73  | 1.441,32 | 215.201,42 D |
| 3.11.01        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS             | 165.964,11D    | 29.302,46  | 1.441,32 | 193.825,25 D |
|                | 109 SALARIOS LIQUIDO                         | 115.411,68D    | 22.718,80  | 0,00     | 138.130,48 D |
|                | 112 CESTA BASICA - TICKET                    | 11.704,00D     | 2.664,00   | 0,00     | 14.368,00 D  |
|                | 113 VALE TRANSPORTES                         | 5.814,10D      | 1.378,30   | 0,00     | 7.192,40 D   |
|                | 117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO               | 1.255,98D      | 343,70     | 0,00     | 1.599,68 D   |
|                | 137 FÉRIAS + 1/3                             | 15.993,54D     | 2.197,66   | 0,00     | 18.191,20 D  |
|                | 492 RESCISAO CONTRATUAL                      | 15.784,81D     | 0,00       | 1.441,32 | 14.343,49 D  |
| 3.11.02        | OUTRAS DESPESAS FIXAS                        | 17.148,90D     | 4.227,27   | 0,00     | 21.376,17 D  |
|                | 118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE              | 8.630,15D      | 1.934,95   | 0,00     | 10.565,10 D  |
|                | 119 TELEFONES                                | 888,70D        | 349,36     | 0,00     | 1.238,06 D   |
|                | 121 LUZ CPFL                                 | 128,78D        | 0,00       | 0,00     | 128,78 D     |
|                | 346 AGUA/ESGOTO                              | 7.501,27D      | 1.942,96   | 0,00     | 9.444,23 D   |
| 3.12           | DESPESAS VARIAVEIS                           | 31.138,39D     | 14.221,57  | 0,00     | 45.359,96 D  |
| 3.12.01        | DESPESAS COM VEICULOS                        | 867,70D        | 110,00     | 0,00     | 977,70 D     |
|                | 122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 312,50D        | 70,00      | 0,00     | 382,50 D     |
|                | 123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM        | 0,00D          | 40,00      | 0,00     | 40,00 D      |
|                | 124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA | 121,00D        | 0,00       | 0,00     | 121,00 D     |
|                | 125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR   | 416,20D        | 0,00       | 0,00     | 416,20 D     |
|                | 367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO               | 18,00D         | 0,00       | 0,00     | 18,00 D      |
| 3.12.02        | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS                    | 30.270,69D     | 14.111,57  | 0,00     | 44.382,26 D  |
|                | 128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS               | 73,20D         | 1.593,95   | 0,00     | 1.667,15 D   |
|                | 129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E             | 467,00D        | 165,00     | 0,00     | 632,00 D     |
|                | 130 DESPESAS COM FARMACIA                    | 370,10D        | 50,00      | 0,00     | 420,10 D     |
|                | 131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA         | 0,00D          | 1.924,50   | 0,00     | 1.924,50 D   |
|                | 132 DESPESAS COM TERCEIROS                   | 11.373,71D     | 2.868,78   | 0,00     | 14.242,49 D  |
|                | 135 DESPESAS BANCARIAS                       | 1.691,22D      | 387,86     | 0,00     | 2.079,08 D   |
|                | 136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS          | 902,35D        | 0,00       | 0,00     | 902,35 D     |
|                | 356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL              | 7.965,52D      | 1.483,25   | 0,00     | 9.448,77 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            | 0,00D          | 65,90      | 0,00     | 65,90 D      |
|                | 371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS            | 0,00D          | 56,00      | 0,00     | 56,00 D      |
|                | 373 OUTRAS DESPESAS                          | 978,00D        | 0,00       | 0,00     | 978,00 D     |
|                | 374 MATERIAL DE CONSUMO                      | 2.384,83D      | 717,87     | 0,00     | 3.102,70 D   |
|                | 379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E           | 2.264,76D      | 4.798,46   | 0,00     | 7.063,22 D   |
| 3.13           | DESPESAS NAO OPERACIONAIS                    | 1,80D          | 0,00       | 0,00     | 1,80 D       |
| 3.13.01        | DESPESAS NAO OPERACIONAIS                    | 1,80D          | 0,00       | 0,00     | 1,80 D       |
|                | 134 JUROS E MULTAS                           | 1,80D          | 0,00       | 0,00     | 1,80 D       |
| 3.21           | DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL       | 241.568,66D    | 68.884,58  | 0,00     | 310.453,24 D |
| 3.21.01        | PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL     | 241.568,66D    | 68.884,58  | 0,00     | 310.453,24 D |
|                | 511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M   | 212.496,86D    | 49.242,35  | 0,00     | 261.739,21 D |
|                | 531 MATERIAIS DE CONSUMO - M                 | 0,00D          | 13.009,23  | 0,00     | 13.009,23 D  |

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|                | 532 VALE TRANSPORTE - M                  | 2.551,80D      | 217,00    | 0,00    | 2.768,80D   |
|                | 533 CESTA BASICA - TICKET - M            | 26.520,00D     | 6.416,00  | 0,00    | 32.936,00D  |
| 3.22           | DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL   | 57.511,26D     | 13.188,20 | 0,00    | 70.699,46D  |
| 3.22.01        | PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL | 57.511,26D     | 13.188,20 | 0,00    | 70.699,46D  |
|                | 513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E          | 9.515,29D      | 1.132,18  | 0,00    | 10.647,47D  |
|                | 545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E            | 11.513,63D     | 8.320,60  | 0,00    | 19.834,23D  |
|                | 546 MATERIAS DE CONSUMO - E              | 16.361,60D     | 3.735,42  | 0,00    | 20.097,02D  |
|                | 549 LUZ - CPFL - E                       | 16.191,39D     | 0,00      | 0,00    | 16.191,39D  |
|                | 666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E              | 3.929,35D      | 0,00      | 0,00    | 3.929,35D   |

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                         | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4              | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO    | 548.807,72C    | 5.993,41   | 147.933,68 | 690.747,99 C |
| 4.11           | RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS      | 548.807,72C    | 5.993,41   | 147.933,68 | 690.747,99 C |
| 4.11.01        | PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO    | 247.947,48C    | 4.475,83   | 72.378,26  | 315.849,91 C |
|                | 91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017     | 248.743,53C    | 0,00       | 72.357,34  | 321.100,87 C |
|                | 93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M  | 117,51C        | 0,00       | 20,92      | 138,43 C     |
|                | 95 (-) DEVOUÇÕES - M                       | 913,56D        | 4.475,83   | 0,00       | 5.389,39 D   |
| 4.11.02        | PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO     | 58.192,08C     | 1.092,58   | 18.242,26  | 75.341,76 C  |
|                | 92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017 | 58.961,30C     | 0,00       | 18.242,26  | 77.203,56 C  |
|                | 94 (-) DEVOUÇÕES - E                       | 769,22D        | 1.092,58   | 0,00       | 1.861,80 D   |
| 4.11.04        | RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS                   | 5.000,00C      | 0,00       | 1.000,00   | 6.000,00 C   |
|                | 152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS     | 5.000,00C      | 0,00       | 1.000,00   | 6.000,00 C   |
| 4.11.05        | DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS              | 144.218,12C    | 0,00       | 37.786,78  | 182.004,90 C |
|                | 153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS          | 144.218,12C    | 0,00       | 37.786,78  | 182.004,90 C |
| 4.11.06        | DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS             | 71.036,43C     | 0,00       | 15.756,10  | 86.792,53 C  |
|                | 140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS   | 39.266,00C     | 0,00       | 4.860,00   | 44.126,00 C  |
|                | 141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS | 10.592,43C     | 0,00       | 10.896,10  | 21.488,53 C  |
|                | 729 REC EB ESTADO REFOR REFEITORIO         | 21.178,00C     | 0,00       | 0,00       | 21.178,00 C  |
| 4.11.07        | EVENTOS REALIZADOS                         | 20.362,50C     | 425,00     | 2.311,30   | 22.248,80 C  |
|                | 143 VENDAS BAZAR BRECHO                    | 8.799,70C      | 0,00       | 2.311,30   | 11.111,00 C  |
|                | 435 EVENTOS DE TERCEIROS                   | 2.695,00C      | 425,00     | 0,00       | 2.270,00 C   |
|                | 684 RECEB PREFEITURA DOAÇÃO                | 8.867,80C      | 0,00       | 0,00       | 8.867,80 C   |
| 4.11.09        | RECEITAS FINANCEIRAS                       | 2.051,11C      | 0,00       | 458,98     | 2.510,09 C   |
|                | 375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P     | 2.051,11C      | 0,00       | 458,98     | 2.510,09 C   |
|                | <b>ATIVO</b>                               | 648.510,38 D   | 541.225,61 | 524.591,78 | 665.144,21 D |
|                | <b>PASSIVO</b>                             | 574.642,07 C   | 80.298,32  | 83.374,64  | 577.718,39 C |
|                | <b>DESPESA</b>                             | 513.333,12 D   | 129.824,08 | 1.441,32   | 641.715,88 D |
|                | <b>RECEITA</b>                             | 548.807,72 C   | 5.993,41   | 147.933,68 | 690.747,99 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       |
|                | <b>Lucro</b>                               |                |            |            | 49.032,11    |