

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	533.971,92D	347.131,74	343.802,44	537.301,22D
1.01	CIRCULANTE	261.920,99D	347.131,74	343.802,44	265.250,29D
1.01.01	DISPONILIDADES	261.420,99D	312.988,74	309.559,44	264.850,29D
	1 CAIXA - DINHEIRO	4.686,50D	27.970,87	30.717,07	1.940,30D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00	92.850,17	92.850,17	0,00
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	33.616,72D	87.209,62	70.939,63	49.886,71D
	7 BANCO DO BRASIL APLIC FINANC REC	213.023,28D	0,00	0,00	213.023,28D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	94.916,31	94.916,31	0,00
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	10.094,49D	10.041,77	20.136,26	0,00
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00	26.750,00	26.750,00	0,00
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00	700,00	700,00	0,00
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00	700,00	700,00	0,00
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00	490,00	490,00	0,00
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00	700,00	700,00	0,00
	311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00	700,00	700,00	0,00
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00	700,00	700,00	0,00
	327 IRENE GIROTTI CORREA INTER. 06/05/2013	0,00	890,00	890,00	0,00
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00	700,00	700,00	0,00
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00	700,00	700,00	0,00
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	0,00
	407 LEONILDA PAINA	0,00	700,00	700,00	0,00
	421 LUIZ CARLOS DE MORAES	0,00	696,00	696,00	0,00
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00	700,00	700,00	0,00
	447 JAIME RIBEIRO SOARES	0,00	470,00	470,00	0,00
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00	700,00	700,00	0,00
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00	4,00	4,00	0,00
	469 INACIA RODRIGUES	0,00	700,00	700,00	0,00
	470 MARIA ADIB CURY	0,00	700,00	700,00	0,00
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	0,00
	474 MOACYR JOSE RAVAZZI	0,00	700,00	700,00	0,00
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00	700,00	700,00	0,00
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00	600,00	600,00	0,00
	563 ANTONIA CASANOVA DUTRA	0,00	700,00	700,00	0,00
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00	600,00	600,00	0,00
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00	700,00	700,00	0,00
	610 JOAO MONTEIRO	0,00	700,00	700,00	0,00
	619 NAIR ALVARES GUTIERRES	0,00	700,00	700,00	0,00
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00	700,00	700,00	0,00
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00	700,00	700,00	0,00
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00	5.993,00	5.993,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00	250,00	250,00	0,00
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00	500,00	500,00	0,00
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00	998,00	998,00	0,00
157	AMAURI JOSÉ GONÇALVES	0,00	20,00	20,00	0,00
159	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	30,00	30,00	0,00
160	CLAUDIO LEMOS	0,00	70,00	70,00	0,00
163	FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00	200,00	200,00	0,00
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00	30,00	30,00	0,00
167	ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES	0,00	50,00	50,00	0,00
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00	20,00	20,00	0,00
189	GIZELDA TARGAS	0,00	60,00	60,00	0,00
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00	50,00	50,00	0,00
197	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00	70,00	70,00	0,00
199	JOSE JAIR PIOTTO	0,00	50,00	50,00	0,00
205	LUCIA PATO FARINHA	0,00	60,00	60,00	0,00
208	LUIZ APARECIDO MANIERO	0,00	30,00	30,00	0,00
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00	50,00	50,00	0,00
211	MARCELA BRAZAO	0,00	30,00	30,00	0,00
219	MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE ABREU	0,00	60,00	60,00	0,00
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00	140,00	140,00	0,00
222	MARILENE BARGI COELHO	0,00	40,00	40,00	0,00
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00	50,00	50,00	0,00
225	MARLENE ROSA OLESSA FLORIANO	0,00	20,00	20,00	0,00
227	MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE	0,00	40,00	40,00	0,00
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00	70,00	70,00	0,00
229	NANCI MARA BORGES PAVANI	0,00	50,00	50,00	0,00
230	NEUZA CRESPE GOMES	0,00	30,00	30,00	0,00
232	OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	30,00	30,00	0,00
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00	50,00	50,00	0,00
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00	20,00	20,00	0,00
238	RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00	15,00	15,00	0,00
242	ROBSON LUIZ ALVES DE ARAUJO	0,00	30,00	30,00	0,00
246	SEBASTIAO EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00	90,00	90,00	0,00
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
256	TILDA SILVA SOUZA	0,00	200,00	200,00	0,00
261	WALDEMAR BRETAN	0,00	100,00	100,00	0,00
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00	20,00	20,00	0,00
266	ODETE GUIMARAES	0,00	50,00	50,00	0,00
268	VAGNER TARGAS	0,00	150,00	150,00	0,00
275	NEIDE PERES MARTINS	0,00	30,00	30,00	0,00
283	MILENE RODRIGUES	0,00	100,00	100,00	0,00
284	ABDIR RODRIGUES	0,00	80,00	80,00	0,00
286	GILBERTO JOSÉ	0,00	20,00	20,00	0,00
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00	60,00	60,00	0,00
557	DEBORA CRISTINA	0,00	20,00	20,00	0,00
566	EMERSON PINCETA	0,00	100,00	100,00	0,00
568	SANDRA REGINA ESTELLA F CHARET	0,00	50,00	50,00	0,00
588	ROSA DA SILVA SANTOS	0,00	50,00	50,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	590 DONIZETI APARECIDO MONTANHINI	0,00	20,00	20,00	0,00
	591 GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00	50,00	50,00	0,00
	592 FABIO SANCHES MAGALHAES TUNES	0,00	50,00	50,00	0,00
	594 CARLOS ROBERTO CLAUDINO	0,00	20,00	20,00	0,00
	615 ANISIA ROSSINI RANIERO	0,00	700,00	700,00	0,00
	617 MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00	20,00	20,00	0,00
	618 ABIGAIR DE OLIVEIRA FLAUZINO	0,00	50,00	50,00	0,00
	626 ROSELY FATIMA NOSSA	0,00	50,00	50,00	0,00
	629 SGOTI E REZENDE	0,00	600,00	600,00	0,00
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	500,00D	1.400,00	1.500,00	400,00D
	12 CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00	500,00	500,00	0,00
	149 SALÃO, RUA TIRADENTES, 2366 MELAINE	0,00	400,00	0,00	400,00D
	493 CASA RUA TIRADENTES, 2366 - SR. JOSE	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
1.21	INVESTIMENTOS	272.050,93D	0,00	0,00	272.050,93D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	272.050,93D	0,00	0,00	272.050,93D
	394 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00D	0,00	0,00	6.478,00D
	395 IMÓVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57D
	396 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.763,16D	0,00	0,00	107.763,16D
	397 MÓVEIS E UTENSILIOS	22.754,59D	0,00	0,00	22.754,59D
	398 VEÍCULOS	54.500,11D	0,00	0,00	54.500,11D
	399 INSTALAÇÕES PREDIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
	400 REFORMAS BANHEIROS	25.755,50D	0,00	0,00	25.755,50D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	469.581,65C	63.738,40	63.135,15	468.978,40 C
2.01	CIRCULANTE	63.134,45C	63.738,40	63.135,15	62.531,20 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	46.117,48C	59.604,72	63.135,15	49.647,91 C
	40 FGTS A RECOLHER	9.609,85C	4.841,92	5.767,45	10.535,38 C
	41 PIS A RECOLHER	602,17C	602,17	719,11	719,11 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	2.636,42C	2.636,42	3.931,25	3.931,25 C
	45 SALARIOS A PAGAR	30.404,15C	48.554,19	52.297,92	34.147,88 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	493,49C	493,49	0,00	0,00
	382 IRRF A RECOLHER	480,53C	480,53	419,42	419,42 C
	585 LÁZARO ANTONIO DO PRADO	1.890,87C	1.996,00	0,00	105,13 D
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	17.016,97C	4.133,68	0,00	12.883,29 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	2.961,97C	2.961,97	0,00	0,00
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.171,71C	1.171,71	0,00	0,00
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	406.447,20C	0,00	0,00	406.447,20 C
2.08.04	RESERVAS	151.425,98C	0,00	0,00	151.425,98 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	151.425,98C	0,00	0,00	151.425,98 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	255.021,22C	0,00	0,00	255.021,22 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	255.021,22C	0,00	0,00	255.021,22 C

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	258.346,84D	91.067,70	0,87	349.413,67D
3.11	DESPESAS FIXAS	95.026,28D	32.707,06	0,00	127.733,34D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	85.687,65D	29.522,73	0,00	115.210,38D
	109 SÁLARIOS LIQUIDO	55.631,44D	20.957,98	0,00	76.589,42D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	3.872,14D	934,31	0,00	4.806,45D
	111 FGTS	7.263,32D	2.952,01	0,00	10.215,33D
	112 CESTA BÁSICA - TICKET	6.188,82D	2.369,12	0,00	8.557,94D
	113 VALE TRANSPORTES	2.723,90D	982,00	0,00	3.705,90D
	114 EXAMES MÉDICOS	504,48D	0,00	0,00	504,48D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	858,25D	279,19	0,00	1.137,44D
	137 FÉRIAS + 1/3	6.800,68D	5,91	0,00	6.806,59D
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	372,81D	0,00	0,00	372,81D
	360 PIS SOBRE SALÁRIOS	873,91D	367,18	0,00	1.241,09D
	361 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS	597,90D	252,53	0,00	850,43D
	492 RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	422,50	0,00	422,50D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	9.338,63D	3.184,33	0,00	12.522,96D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	5.593,08D	1.774,00	0,00	7.367,08D
	120 INTERNET	371,24D	0,00	0,00	371,24D
	121 LUZ CPFL	540,75D	0,00	0,00	540,75D
	346 ÁGUA/ESGOTO	2.833,56D	1.410,33	0,00	4.243,89D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	6.479,87D	3.361,86	0,87	9.840,86D
3.12.01	DESPESAS COM VEÍCULOS	456,58D	259,20	0,00	715,78D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10,00D	110,00	0,00	120,00D
	125 DESPESAS C/ VEÍCULOS SEGURO PARTICULAR	422,58D	142,70	0,00	565,28D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	24,00D	6,50	0,00	30,50D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	6.023,29D	3.102,66	0,87	9.125,08D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	472,80D	583,87	0,00	1.056,67D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITÓRIO E	80,00D	0,00	0,00	80,00D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	899,78D	0,00	0,00	899,78D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	150,00D	195,00	0,00	345,00D
	135 DESPESAS BANCÁRIAS	549,02D	224,21	0,00	773,23D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIAS	369,60D	138,60	0,00	508,20D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	949,94D	6,00	0,00	955,94D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	48,90D	0,00	0,00	48,90D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	77,00D	0,00	0,00	77,00D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	403,25D	246,72	0,00	649,97D
	373 OUTRAS DESPESAS	567,55D	1.038,41	0,87	1.605,09D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	683,78D	642,85	0,00	1.326,63D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	421,67D	27,00	0,00	448,67D
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5,33D	0,00	0,00	5,33D
3.13.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5,33D	0,00	0,00	5,33D
	134 JUROS E MULTAS	5,33D	0,00	0,00	5,33D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	128.881,65D	45.267,27	0,00	174.148,92 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	128.881,65D	45.267,27	0,00	174.148,92 D
	511 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - M	73.565,42D	26.261,32	0,00	99.826,74 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	741,64D	287,83	0,00	1.029,47 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	5.933,16D	41,01	0,00	5.974,17 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	5.814,78D	2.484,10	0,00	8.298,88 D
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	745,58D	0,00	0,00	745,58 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	10.524,52D	65,00	0,00	10.589,52 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	9.502,57D	8.987,15	0,00	18.489,72 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	2.092,20D	726,00	0,00	2.818,20 D
	533 CESTA BÁSICA - TICKET - M	14.306,25D	0,00	0,00	14.306,25 D
	535 LUZ CPFL - M	5.351,00D	0,00	0,00	5.351,00 D
	536 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS - M	304,53D	146,50	0,00	451,03 D
	538 SALÁRIO - M	0,00	3.965,76	0,00	3.965,76 D
	539 FGTS 13° SALÁRIO - M	0,00	2.302,60	0,00	2.302,60 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	27.953,71D	9.731,51	0,00	37.685,22 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	27.953,71D	9.731,51	0,00	37.685,22 D
	513 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - E	15.669,86D	6.564,57	0,00	22.234,43 D
	541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	192,30D	64,10	0,00	256,40 D
	542 FGTS - REC. HUMANOS - E	1.538,52D	512,84	0,00	2.051,36 D
	543 GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	1.538,52D	512,84	0,00	2.051,36 D
	544 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	246,00D	0,00	0,00	246,00 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	3.972,04D	0,00	0,00	3.972,04 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	4.636,91D	2.056,77	0,00	6.693,68 D
	549 LUZ - CPFL - E	33,71D	0,00	0,00	33,71 D
	550 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS - E	125,85D	20,39	0,00	146,24 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	284.343,40C	2.497,98	97.497,36	379.342,78 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	284.343,40C	2.497,98	97.497,36	379.342,78 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	134.067,46C	481,92	52.670,59	186.256,13 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	133.899,07C	0,00	52.670,59	186.569,66 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	168,39C	0,00	0,00	168,39 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	0,00	481,92	0,00	481,92 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	30.987,49C	2.016,06	10.041,77	39.013,20 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	30.987,49C	0,00	10.041,77	41.029,26 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	0,00	2.016,06	0,00	2.016,06 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	3.950,00C	0,00	500,00	4.450,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	3.950,00C	0,00	500,00	4.450,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	81.366,50C	0,00	27.570,00	108.936,50 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	81.366,50C	0,00	27.570,00	108.936,50 C
4.11.06	DOAÇÃO RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	22.390,01C	0,00	6.715,00	29.105,01 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	17.862,01C	0,00	3.467,00	21.329,01 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.528,00C	0,00	3.248,00	7.776,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	11.581,94C	0,00	0,00	11.581,94 C
	143 VENDAS BAZAR	1.179,00C	0,00	0,00	1.179,00 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	10.402,94C	0,00	0,00	10.402,94 C
ATIVO		533.971,92 D	347.131,74	343.802,44	537.301,22 D
PASSIVO		469.581,65 C	63.738,40	63.135,15	468.978,40 C
DESPESA		258.346,84 D	91.067,70	0,87	349.413,67 D
RECEITA		284.343,40 C	2.497,98	97.497,36	379.342,78 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro 29.929,11

SAO JOSE DO RIO PRETO, 30 de Abril de 2019.

PRESIDENTE
SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA
CPF: 974.757.858-15

CONTADOR
LAZARO ANTONIO DO PRADO
CT CRC: 163336