

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	703.066,23D	403.625,91	354.832,73	751.859,41 D
1.01	CIRCULANTE	381.233,12D	403.625,91	354.832,73	430.026,30 D
1.01.01	DISPONILIDADES	381.233,12D	328.099,84	279.306,66	430.026,30 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	1.354,65D	40.120,10	39.499,35	1.975,40 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	124.823,85	124.823,85	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	53.087,26D	9.910,76	12.328,47	50.669,55 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	190.502,82D	1.684,28	0,00	192.187,10 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	67.110,30	67.110,30	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	22.625,84D	191,54	0,00	22.817,38 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	65.404,20D	72.268,98	23.997,07	113.676,11 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	22.029,29D	185,09	0,00	22.214,38 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	26.229,06D	257,32	0,00	26.486,38 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	34.239,10	34.239,10	0,00 D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	1.726,80	1.726,80	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	878,40	878,40	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	878,40	878,40	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	940,00	940,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	870,00	870,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.130,00	1.130,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	817,50	817,50	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	870,00	870,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	870,00	870,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	848,80	848,80	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,00D	1.696,40	1.696,40	0,00 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	787 ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	836 APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	646,00	646,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	856 JULIETA DOS SANTOS	0,00D	626,00	626,00	0,00 D
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	870,00	870,00	0,00 D
	884 REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	1.190,00	1.190,00	0,00 D
	858 ANESIO CALEGARI	0,00D	878,40	878,40	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
885	APARECIDA DAVI FLAUSINO	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	39.371,97	39.371,97	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	3.636,00	3.636,00	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
174	ANGELINA PEREZ POLIZELLE	0,00D	50,00	50,00	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00 D
211	MARCELA BRAZAO	0,00D	60,00	60,00	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
222	MARILENE BARGI COELHO	0,00D	60,00	60,00	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	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
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
246	SEBASTIAO EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	0,00D	110,00	110,00	0,00 D
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
256	TILDA SILVA SOUZA	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	23,20	23,20	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
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
366	MARIA ALVES DA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	3.897,00	3.897,00	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
631	REINALDO GOMES MIGUEL	0,00D	300,00	300,00	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
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

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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
664	ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
674	JOSE MARIA TRAMONTE	0,00D	30,00	30,00	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	50,00	50,00	0,00 D
775	NAGILA SANTANA	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
777	GTF APOIO ADM	0,00D	454,86	454,86	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
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
853	JULIO CESAR	0,00D	260,00	260,00	0,00 D
860	LEA JANE	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
877	NEIRE OKUMURA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
886	INTL FCSTONE B	0,00D	25.792,50	25.792,50	0,00 D
887	DORALICE RO	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.915,00	1.915,00	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	400,00	400,00	0,00 D
493	CASA R TIRADENTES- SOBRADO ELITAIRE	0,00D	900,00	900,00	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	MOVEIS	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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	644.533,78C	80.622,63	79.086,82	642.997,97 C
2.01	CIRCULANTE	106.846,00C	80.622,63	79.086,82	105.310,19 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.294,78C	5.294,78	3.520,88	3.520,88 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	5.294,78C	5.294,78	3.520,88	3.520,88 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	70.468,73C	70.468,73	70.706,82	70.706,82 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.054,90C	5.054,90	5.401,89	5.401,89 C
	41 PIS A RECOLHER	646,73C	646,73	669,45	669,45 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.069,34C	6.069,34	6.268,63	6.268,63 C
	45 SALARIOS A PAGAR	54.187,31C	54.187,31	57.384,77	57.384,77 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	506,14C	506,14	505,83	505,83 C
	382 IRRF A RECOLHER	473,48C	473,48	476,25	476,25 C
	491 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A	3.530,83C	3.530,83	0,00	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	4.859,12C	4.859,12	4.859,12	4.859,12 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.419,92C	3.419,92	3.666,92	3.666,92 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.439,20C	1.439,20	1.192,20	1.192,20 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	26.223,37C	0,00	0,00	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	5.732,07C	0,00	0,00	5.732,07 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	199.431,42D	103.203,16	0,00	302.634,58 D
3.11	DESPESAS FIXAS	64.395,87D	33.639,48	0,00	98.035,35 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	61.035,88D	29.480,40	0,00	90.516,28 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	52.259,66D	24.926,36	0,00	77.186,02 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	4.860,00D	2.430,00	0,00	7.290,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	2.310,40D	1.248,00	0,00	3.558,40 D
	114 EXAMES MÉDICOS	840,00D	300,00	0,00	1.140,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	765,82D	382,91	0,00	1.148,73 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	0,00D	193,13	0,00	193,13 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	3.359,99D	4.159,08	0,00	7.519,07 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	739,12D	339,12	0,00	1.078,24 D
	119 TELEFONES	503,38D	1.036,64	0,00	1.540,02 D
	121 LUZ CPFL	172,67D	1.620,11	0,00	1.792,78 D
	346 AGUA/ESGOTO	1.944,82D	1.163,21	0,00	3.108,03 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	7.797,07D	3.482,63	0,00	11.279,70 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	611,94D	188,57	0,00	800,51 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00D	100,00	0,00	300,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	88,57D	0,00	0,00	88,57 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	88,57D	88,57	0,00	177,14 D
	126 DESPESA C/VEICULOS MULTAS DE TRANSITOS	234,80D	0,00	0,00	234,80 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.185,13D	3.294,06	0,00	10.479,19 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	553,45D	1.008,55	0,00	1.562,00 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	120,00D	807,00	0,00	927,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	304,22D	102,11	0,00	406,33 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	2.596,05D	252,27	0,00	2.848,32 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	527,90D	69,90	0,00	597,80 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	30,60D	21,50	0,00	52,10 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	175,00D	0,00	0,00	175,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	307,15D	388,90	0,00	696,05 D
	373 OUTRAS DESPESAS	478,00D	0,00	0,00	478,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	868,86D	163,83	0,00	1.032,69 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	1.223,90D	480,00	0,00	1.703,90 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	103.143,16D	54.533,43	0,00	157.676,59 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	103.143,16D	54.533,43	0,00	157.676,59 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	89.811,56D	48.085,03	0,00	137.896,59 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	12.331,60D	6.448,40	0,00	18.780,00 D
	535 LUZ CPFL - M	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	24.095,32D	11.547,62	0,00	35.642,94 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	24.095,32D	11.547,62	0,00	35.642,94 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	4.841,76D	2.420,88	0,00	7.262,64 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	9.035,32D	4.267,62	0,00	13.302,94 D
	549 LUZ - CPFL - E	7.295,38D	3.666,92	0,00	10.962,30 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	2.922,86D	1.192,20	0,00	4.115,06 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	219.570,16C	0,00	153.532,15	373.102,31 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	219.570,16C	0,00	153.532,15	373.102,31 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	108.653,50C	0,00	55.157,09	163.810,59 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	108.120,59C	0,00	54.781,83	162.902,42 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	532,91C	0,00	375,26	908,17 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	24.095,24C	0,00	11.547,62	35.642,86 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	24.095,24C	0,00	11.547,62	35.642,86 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	2.480,00C	0,00	1.915,00	4.395,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	2.480,00C	0,00	1.915,00	4.395,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	62.970,40C	0,00	34.239,10	97.209,50 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	62.970,40C	0,00	34.239,10	97.209,50 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	13.449,52C	0,00	39.371,97	52.821,49 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	10.157,42C	0,00	8.988,61	19.146,03 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	3.292,10C	0,00	30.383,36	33.675,46 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	3.642,87C	0,00	8.317,18	11.960,05 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	3.522,87C	0,00	1.507,00	5.029,87 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	1.355,18	1.355,18 C
	387 VENDAS FEIJOADA	120,00C	0,00	5.455,00	5.575,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	4.278,63C	0,00	2.984,19	7.262,82 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	4.278,63C	0,00	2.984,19	7.262,82 C
ATIVO		703.066,23 D	403.625,91	354.832,73	751.859,41 D
PASSIVO		644.533,78 C	80.622,63	79.086,82	642.997,97 C
DESPESA		199.431,42 D	103.203,16	0,00	302.634,58 D
RECEITA		219.570,16 C	0,00	153.532,15	373.102,31 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

70.467,73

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

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO

CT CRC: 163336