

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	751.859,41D	429.312,13	431.665,37	749.506,17 D
1.01	CIRCULANTE	430.026,30D	413.842,13	431.665,37	412.203,06 D
1.01.01	DISPONILIDADES	430.026,30D	365.708,92	383.532,16	412.203,06 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	1.975,40D	38.569,80	33.143,90	7.401,30 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	121.916,10	121.916,10	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	50.669,55D	52.258,49	51.584,05	51.343,99 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	192.187,10D	1.363,99	0,00	193.551,09 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	107.158,84	107.158,84	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	12.047,62	12.047,62	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	22.817,38D	174,63	0,00	22.992,01 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	113.676,11D	31.850,28	57.681,65	87.844,74 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	22.214,38D	154,82	0,00	22.369,20 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	26.486,38D	214,35	0,00	26.700,73 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	38.050,00	38.050,00	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	848,40	848,40	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	878,40	878,40	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	1.560,00	1.560,00	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
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	4.756,00	4.756,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	878,40	878,40	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	910,00	910,00	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	60,00	60,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	848,00	848,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	1.726,80	1.726,80	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	908,80	908,80	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	1.202,00	1.202,00	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,00D	848,00	848,00	0,00 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	830,00	830,00	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	870,00	870,00	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	590,00	590,00	0,00 D
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	884 REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	1.290,00	1.290,00	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
858	ANESIO CALEGARI	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
885	APARECIDA DAVI FLAUSINO	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	9.068,21	9.068,21	0,00 D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00D	1.500,00	1.500,00	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
174	ANGELINA PEREZ POLIZELLE	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
181	DANIEL GARCIA DA FONSECA	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
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
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
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
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	150,00	150,00	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
246	SEBASTIAO EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	23,20	23,20	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
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
523	CAROLINE O. B. DE MORAES	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	1.963,00	1.963,00	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
632	JAIR AP PRADO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
633	BARBARA LUIZA	0,00D	30,00	30,00	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
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	60,00	60,00	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
697	GERALDO HAKME	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	40,01	40,01	0,00 D
775	NAGILA SANTANA	0,00D	200,00	200,00	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
842	RACHEL DE FIGUEIREDO FERRAZ	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
853	JULIO CESAR	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.015,00	1.015,00	0,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES FRENTE - LEIDE	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
493	CASA R TIRADENTES- SOBRADO ELITAIRE	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	321.833,11D	15.470,00	0,00	337.303,11 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	321.833,11D	15.470,00	0,00	337.303,11 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	11.068,00D	13.870,00	0,00	24.938,00 D
395	IMOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57 D
396	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.086,96D	1.600,00	0,00	129.686,96 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	642.997,97C	79.122,57	85.426,05	649.301,45 C
2.01	CIRCULANTE	105.310,19C	79.122,57	85.426,05	111.613,67 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.520,88C	3.520,88	4.088,52	4.088,52 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	3.520,88C	3.520,88	4.088,52	4.088,52 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	70.706,82C	70.706,82	73.532,83	73.532,83 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.401,89C	5.401,89	5.581,27	5.581,27 C
	41 PIS A RECOLHER	669,45C	669,45	697,67	697,67 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.268,63C	6.268,63	6.484,35	6.484,35 C
	45 SALARIOS A PAGAR	57.384,77C	57.384,77	59.509,82	59.509,82 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	505,83C	505,83	491,69	491,69 C
	382 IRRF A RECOLHER	476,25C	476,25	768,03	768,03 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	4.859,12C	4.859,12	5.146,70	5.146,70 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.666,92C	3.666,92	3.875,46	3.875,46 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.192,20C	1.192,20	1.271,24	1.271,24 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	26.223,37C	35,75	2.658,00	28.845,62 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.288,15C	17,95	0,00	1.270,20 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.476,80C	17,80	0,00	1.459,00 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
	888 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00C	0,00	2.658,00	2.658,00 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 sl208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	302.634,58D	127.511,22	0,00	430.145,80 D
3.11	DESPESAS FIXAS	98.035,35D	40.151,71	0,00	138.187,06 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	90.516,28D	36.878,89	0,00	127.395,17 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	77.186,02D	29.142,39	0,00	106.328,41 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	7.290,00D	2.430,00	0,00	9.720,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	3.558,40D	1.071,00	0,00	4.629,40 D
	114 EXAMES MÉDICOS	1.140,00D	405,00	0,00	1.545,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	1.148,73D	382,91	0,00	1.531,64 D
	137 FÉRIAS + 1/3	0,00D	3.447,59	0,00	3.447,59 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	193,13D	0,00	0,00	193,13 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	7.519,07D	3.272,82	0,00	10.791,89 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	1.078,24D	339,12	0,00	1.417,36 D
	119 TELEFONES	1.540,02D	236,69	0,00	1.776,71 D
	121 LUZ CPFL	1.792,78D	1.489,85	0,00	3.282,63 D
	346 AGUA/ESGOTO	3.108,03D	1.207,16	0,00	4.315,19 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	11.279,70D	21.838,49	0,00	33.118,19 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	800,51D	310,67	0,00	1.111,18 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	300,00D	100,00	0,00	400,00 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
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	210,67	0,00	210,67 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	10.479,19D	21.527,82	0,00	32.007,01 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	1.562,00D	357,75	0,00	1.919,75 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	927,00D	403,90	0,00	1.330,90 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	0,00D	145,00	0,00	145,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	406,33D	190,59	0,00	596,92 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	2.848,32D	349,26	0,00	3.197,58 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	597,80D	19.274,81	0,00	19.872,61 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	52,10D	0,00	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	696,05D	64,80	0,00	760,85 D
	373 OUTRAS DESPESAS	478,00D	362,61	0,00	840,61 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	1.032,69D	379,10	0,00	1.411,79 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	1.703,90D	0,00	0,00	1.703,90 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	157.676,59D	53.473,84	0,00	211.150,43 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	157.676,59D	53.473,84	0,00	211.150,43 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	137.896,59D	47.041,84	0,00	184.938,43 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	18.780,00D	0,00	0,00	18.780,00 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	0,00D	492,00	0,00	492,00 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	0,00D	5.940,00	0,00	5.940,00 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	35.642,94D	12.047,18	0,00	47.690,12 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	35.642,94D	12.047,18	0,00	47.690,12 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	7.262,64D	2.420,88	0,00	9.683,52 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**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	13.302,94D	4.767,18	0,00	18.070,12 D
549	LUZ - CPFL - E	10.962,30D	3.587,88	0,00	14.550,18 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	4.115,06D	1.271,24	0,00	5.386,30 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	373.102,31C	0,00	118.854,50	491.956,81 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	373.102,31C	0,00	118.854,50	491.956,81 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	163.810,59C	0,00	55.774,26	219.584,85 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	162.902,42C	0,00	55.574,79	218.477,21 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	908,17C	0,00	199,47	1.107,64 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	35.642,86C	0,00	12.047,62	47.690,48 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	35.642,86C	0,00	12.047,62	47.690,48 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	4.395,00C	0,00	1.015,00	5.410,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	4.395,00C	0,00	1.015,00	5.410,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	97.209,50C	0,00	38.050,00	135.259,50 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	97.209,50C	0,00	38.050,00	135.259,50 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	52.821,49C	0,00	9.068,21	61.889,70 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	19.146,03C	0,00	5.856,21	25.002,24 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	33.675,46C	0,00	3.212,00	36.887,46 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	11.960,05C	0,00	515,00	12.475,05 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	5.029,87C	0,00	515,00	5.544,87 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
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	7.262,82C	0,00	2.384,41	9.647,23 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	7.262,82C	0,00	2.384,41	9.647,23 C
<b>ATIVO</b>		751.859,41 D	429.312,13	431.665,37	749.506,17 D
<b>PASSIVO</b>		642.997,97 C	79.122,57	85.426,05	649.301,45 C
<b>DESPESA</b>		302.634,58 D	127.511,22	0,00	430.145,80 D
<b>RECEITA</b>		373.102,31 C	0,00	118.854,50	491.956,81 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**

61.811,01

S/lo José do Rio Preto, 30 de abril de 2022.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO

CT CRC: 163336