

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	653.465,96D	340.153,53	345.109,11	648.510,38D
1.01	CIRCULANTE	338.415,03D	340.153,53	345.109,11	333.459,45D
1.01.01	DISPONILIDADES	338.414,91D	293.033,27	297.988,85	333.459,33D
	1 CAIXA - DINHEIRO	5.461,40D	29.155,20	29.075,40	5.541,20D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	88.118,48	88.118,48	0,00D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	42.435,57D	45.882,06	41.872,97	46.444,66D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	189.812,73D	321,96	0,00	190.134,69D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	96.099,94	96.099,94	0,00D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	11.792,26	0,00	11.792,26D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.177,30D	46,31	0,00	21.223,61D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	79.527,91D	21.617,06	42.822,06	58.322,91D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,12D	24.285,00	24.285,00	0,12D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00D	870,00	870,00	0,00D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	1.095,00	1.095,00	0,00D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	1.095,00	1.095,00	0,00D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	1.095,00	1.095,00	0,00D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	1.095,00	1.095,00	0,00D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	1.095,00	1.095,00	0,00D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	945,00	945,00	0,00D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	300,00	300,00	0,00D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	650,00	650,00	0,00D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	725,00	725,00	0,00D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	645 MARIA VANDERLICE TOSETTO	0,00D	880,00	880,00	0,00D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
	691 ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,04D	0,00	0,00	0,04D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	10.043,00	10.043,00	0,00D
	352 IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	300,00	300,00	0,00D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00D	500,00	500,00	0,00D
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00D	998,00	998,00	0,00D
159	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00D
163	FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00D	200,00	200,00	0,00D
165	HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00D
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00D	30,00	30,00	0,00D
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00D	20,00	20,00	0,00D
181	DANIEL GARCIA DA FONSECA	0,00D	30,00	30,00	0,00D
189	GIZELDA TARGAS	0,00D	50,00	50,00	0,00D
197	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00D	70,00	70,00	0,00D
199	JOSE JAIR PIOTTO	0,00D	50,00	50,00	0,00D
201	JOSE SCIENCIA FILHO	0,00D	50,00	50,00	0,00D
205	LUCIA PATO FARINHA	0,00D	30,00	30,00	0,00D
211	MARCELA BRAZAO	0,00D	30,00	30,00	0,00D
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	20,00	20,00	0,00D
222	MARILENE BARGI COELHO	0,00D	20,00	20,00	0,00D
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	30,00	30,00	0,00D
225	MARLENE ROSA OLESSA FLORIANO	0,00D	20,00	20,00	0,00D
227	MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE	0,00D	60,00	60,00	0,00D
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00D
229	NANCI MARA BORGES PAVANI	0,00D	50,00	50,00	0,00D
230	NEUZA CRESPE GOMES	0,00D	30,00	30,00	0,00D
231	NILSON CARLOS MACIEL	0,00D	10,00	10,00	0,00D
232	OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00D	30,00	30,00	0,00D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	100,00	100,00	0,00D
238	RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00D	15,00	15,00	0,00D
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00D	50,00	50,00	0,00D
246	SEBASTIAO EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00D	60,00	60,00	0,00D
248	SILVIA HELENA TINTI	0,00D	20,00	20,00	0,00D
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	0,00D	50,00	50,00	0,00D
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00D
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00D
260	VIVIAN GARCIA OLIVEIRA XAVIER	0,00D	15,00	15,00	0,00D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	70,00	70,00	0,00D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	20,00	20,00	0,00D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	30,00	30,00	0,00D
268	VAGNER TARGAS	0,00D	150,00	150,00	0,00D
283	MILENE RODRIGUES	0,00D	100,00	100,00	0,00D
284	ABDIR RODRIGUES	0,00D	80,00	80,00	0,00D
288	APARECIDA VANCAN	0,00D	50,00	50,00	0,00D
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00D	20,00	20,00	0,00D
293	VERA LUCIA BUZOTO	0,00D	150,00	150,00	0,00D
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00D	30,00	30,00	0,00D
366	MARIA ALVES DA	0,00D	40,00	40,00	0,00D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	1.065,00	1.065,00	0,00D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	50,00	50,00	0,00D
592	FABIO SANCHES MAGALHAES TUNES	0,00D	50,00	50,00	0,00D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
598	JAIR TONINHO DA SILVA	0,00D	60,00	60,00	0,00D
576	SANDRA I R FERN	0,00D	50,00	50,00	0,00D
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00D	20,00	20,00	0,00D
618	ABIGAIR DE OLIVEIRA FLAUZINO	0,00D	50,00	50,00	0,00D
631	REINALDO GOMES MIGUEL	0,00D	80,00	80,00	0,00D
637	JOSE FRANCISCO GANDOLFI	0,00D	100,00	100,00	0,00D
641	PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00D	20,00	20,00	0,00D
642	ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00D	60,00	60,00	0,00D
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	20,00	20,00	0,00D
685	SIGMAR ROBERTO ROMANINI	0,00D	20,00	20,00	0,00D
686	GILBERTO DEMARCHI	0,00D	100,00	100,00	0,00D
697	GERALDO HAKME	0,00D	150,00	150,00	0,00D
698	ZULMIRA Z N SI	0,00D	100,00	100,00	0,00D
699	JOSE ANTONIO G	0,00D	20,00	20,00	0,00D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	30,00	30,00	0,00D
714	ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00D
718	ANA FLAVIA RIC	0,00D	50,00	50,00	0,00D
721	TAICA B QUEIROZ	0,00D	100,00	100,00	0,00D
728	MARIA RITA DE LIMA PERETTI	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
730	RODRIGO BERNARDO	0,00D	300,00	300,00	0,00D
731	JOÃO CARLOS	0,00D	100,00	100,00	0,00D
732	LUIZ SUSSUMU	0,00D	100,00	100,00	0,00D
733	ANTONIO S LOPES	0,00D	100,00	100,00	0,00D
734	HERMIONE E M C	0,00D	50,00	50,00	0,00D
735	SOP- SJRPRETO	0,00D	50,00	50,00	0,00D
736	VERA N B MARTU	0,00D	100,00	100,00	0,00D
737	SINDEL DE OLIVEIRA	0,00D	20,00	20,00	0,00D
738	CONFECÇÕES EDU	0,00D	200,00	200,00	0,00D
740	SOP- CARDOSO ALMEIDA	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
12	CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	500,00	500,00	0,00D
148	CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00D	500,00	500,00	0,00D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	11.792,26	11.792,26	0,00D
688	RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	0,00D	11.792,26	11.792,26	0,00D
1.21	INVESTIMENTOS	315.050,93D	0,00	0,00	315.050,93D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	315.050,93D	0,00	0,00	315.050,93D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00D	0,00	0,00	6.478,00D
395	IMOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57D
396	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.086,96D	0,00	0,00	128.086,96D
397	MOVEIS E UTENSILIOS	45.430,79D	0,00	0,00	45.430,79D
398	VEICULOS	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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	571.618,52C	73.795,02	76.818,57	574.642,07 C
2.01	CIRCULANTE	107.473,91C	73.795,02	76.818,57	110.497,46 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.410,00C	2.410,00	2.470,00	2.470,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.410,00C	2.410,00	2.470,00	2.470,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	66.582,44C	66.582,44	72.622,70	72.622,70 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.534,98C	5.534,98	12.250,34	12.250,34 C
	41 PIS A RECOLHER	691,91C	691,91	666,69	666,69 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	4.949,14C	4.949,14	4.645,45	4.645,45 C
	45 SALARIOS A PAGAR	54.645,18C	54.645,18	54.142,64	54.142,64 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	477,14C	477,14	529,22	529,22 C
	382 IRRF A RECOLHER	284,09C	284,09	388,36	388,36 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	676,91C	676,91	1.005,87	1.005,87 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	194,99C	194,99	718,57	718,57 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	481,92C	481,92	287,30	287,30 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	16.785,96C	3.902,67	0,00	12.883,29 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	2.784,31C	2.784,31	0,00	0,00 C
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.118,36C	1.118,36	0,00	0,00 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	21.018,60C	223,00	720,00	21.515,60 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.163,00C	0,00	220,00	1.383,00 C
	647 CECILIA GUIMARAES	3.768,75C	0,00	0,00	3.768,75 C
	648 GERSON MARCARI	2.032,40C	23,00	0,00	2.009,40 C
	649 IVANETE JANUARIO	2.378,65C	65,00	0,00	2.313,65 C
	650 JAIME RIBEIRO	821,00C	0,00	300,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	3.034,40C	0,00	200,00	3.234,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	2.159,80C	65,00	0,00	2.094,80 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	654 MARIA V TOSETTO	277,10C	0,00	0,00	277,10 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	729,50C	70,00	0,00	659,50 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	464.144,61C	0,00	0,00	464.144,61 C
2.08.04	RESERVAS	154.410,59C	0,00	0,00	154.410,59 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,59C	0,00	0,00	154.410,59 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	309.734,02C	0,00	0,00	309.734,02 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	309.734,02C	0,00	0,00	309.734,02 C

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	401.926,27D	111.406,85	0,00	513.333,12 D
3.11	DESPESAS FIXAS	138.862,93D	44.250,08	0,00	183.113,01 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	124.907,18D	41.056,93	0,00	165.964,11 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	89.454,18D	25.957,50	0,00	115.411,68 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	9.304,00D	2.400,00	0,00	11.704,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	4.391,30D	1.422,80	0,00	5.814,10 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	920,33D	335,65	0,00	1.255,98 D
	137 FÉRIAS + 1/3	11.969,57D	4.023,97	0,00	15.993,54 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	8.867,80D	6.917,01	0,00	15.784,81 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	13.955,75D	3.193,15	0,00	17.148,90 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	6.635,15D	1.995,00	0,00	8.630,15 D
	119 TELEFONES	698,71D	189,99	0,00	888,70 D
	121 LUZ CPFL	128,78D	0,00	0,00	128,78 D
	346 AGUA/ESGOTO	6.493,11D	1.008,16	0,00	7.501,27 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	25.443,15D	5.695,24	0,00	31.138,39 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	867,70D	0,00	0,00	867,70 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	312,50D	0,00	0,00	312,50 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 VARIÁVEIS	24.575,45D	5.695,24	0,00	30.270,69 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	12,50D	60,70	0,00	73,20 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	412,00D	55,00	0,00	467,00 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	344,10D	26,00	0,00	370,10 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	10.057,58D	1.316,13	0,00	11.373,71 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	1.300,64D	390,58	0,00	1.691,22 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	902,35D	0,00	0,00	902,35 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	6.460,10D	1.505,42	0,00	7.965,52 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	978,00D	0,00	0,00	978,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	1.334,42D	1.050,41	0,00	2.384,83 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	973,76D	1.291,00	0,00	2.264,76 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	191.815,74D	49.752,92	0,00	241.568,66 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	191.815,74D	49.752,92	0,00	241.568,66 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	168.473,94D	44.022,92	0,00	212.496,86 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	2.341,80D	210,00	0,00	2.551,80 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	21.000,00D	5.520,00	0,00	26.520,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	45.802,65D	11.708,61	0,00	57.511,26 D

**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>
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	45.802,65D	11.708,61	0,00	57.511,26 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	7.546,27D	1.969,02	0,00	9.515,29 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	9.123,63D	2.390,00	0,00	11.513,63 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	13.432,93D	2.928,67	0,00	16.361,60 D
	549 LUZ - CPFL - E	13.185,55D	3.005,84	0,00	16.191,39 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	2.514,27D	1.415,08	0,00	3.929,35 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	445.380,00C	1.005,87	104.433,59	548.807,72 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	445.380,00C	1.005,87	104.433,59	548.807,72 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	194.523,32C	718,57	54.142,73	247.947,48 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	194.617,96C	0,00	54.125,57	248.743,53 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	100,35C	0,00	17,16	117,51 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	194,99D	718,57	0,00	913,56 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	46.687,12C	287,30	11.792,26	58.192,08 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	47.169,04C	0,00	11.792,26	58.961,30 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	481,92D	287,30	0,00	769,22 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	118.563,12C	0,00	25.655,00	144.218,12 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	118.563,12C	0,00	25.655,00	144.218,12 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	62.363,43C	0,00	8.673,00	71.036,43 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	32.391,00C	0,00	6.875,00	39.266,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	8.794,43C	0,00	1.798,00	10.592,43 C
	729 REC EB ESTADO REFOR REFEITORIO	21.178,00C	0,00	0,00	21.178,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	17.582,30C	0,00	2.780,20	20.362,50 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	6.019,50C	0,00	2.780,20	8.799,70 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	2.695,00C	0,00	0,00	2.695,00 C
	684 RECEB PREFEITURA DOAÇÃO	8.867,80C	0,00	0,00	8.867,80 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	1.660,71C	0,00	390,40	2.051,11 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	1.660,71C	0,00	390,40	2.051,11 C
<b>ATIVO</b>		653.465,96 D	340.153,53	345.109,11	648.510,38 D
<b>PASSIVO</b>		571.618,52 C	73.795,02	76.818,57	574.642,07 C
<b>DESPESA</b>		401.926,27 D	111.406,85	0,00	513.333,12 D
<b>RECEITA</b>		445.380,00 C	1.005,87	104.433,59	548.807,72 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>					35.474,60