

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	749.506,17D	740.070,73	615.648,02	873.928,88 D
1.01	CIRCULANTE	412.203,06D	611.166,91	615.648,02	407.721,95 D
1.01.01	DISPONILIDADES	412.203,06D	565.156,70	569.637,81	407.721,95 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	7.401,30D	40.510,80	44.756,75	3.155,35 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	123.691,68	123.691,68	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	51.343,99D	85.895,94	62.289,35	74.950,58 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	193.551,09D	581,38	0,00	194.132,47 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	148.931,24	148.931,24	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	22.992,01D	217,47	0,00	23.209,48 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	87.844,74D	229,06	50.930,17	37.143,63 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	22.369,20D	16,36	0,00	22.385,56 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	26.700,73D	79,55	0,00	26.780,28 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	0,00D	25.964,60	0,00	25.964,60 D
	891 BCO BRASIL- T FOMENTO CONJ SEMAS/CMDI	0,00D	127.491,00	127.491,00	0,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	36.314,80	36.314,80	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	918,40	918,40	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.330,00	1.330,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	1.272,60	1.272,60	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	1.272,60	1.272,60	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	1.446,00	1.446,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	918,40	918,40	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	1.272,60	1.272,60	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	1.342,60	1.342,60	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	898,40	898,40	0,00 D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	1.365,00	1.365,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	1.310,00	1.310,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.170,00	1.170,00	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	1.605,00	1.605,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	918,00	918,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	918,40	918,40	0,00 D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	70,00	70,00	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	918,40	918,40	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,00D	918,00	918,00	0,00 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	787 ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	836 APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	616,00	616,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	856 JULIETA DOS SANTOS	0,00D	690,00	690,00	0,00 D
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	840,00	840,00	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
884	REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	1.904,00	1.904,00	0,00 D
858	ANESIO CALEGARI	0,00D	918,40	918,40	0,00 D
885	APARECIDA DAVI FLAUSINO	0,00D	918,40	918,40	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	8.230,41	8.230,41	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	100,00	100,00	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
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00D	30,00	30,00	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
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
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
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	100,00	100,00	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	200,00	200,00	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
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00 D
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
366	MARIA ALVES DA	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
503	PRISCILA - PF	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	2.933,40	2.933,40	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
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00D	100,00	100,00	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
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
674	JOSE MARIA TRAMONTE	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	40,01	40,01	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
714	ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
775	NAGILA SANTANA	0,00D	500,00	500,00	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	50,00	50,00	0,00 D
860	LEA JANE	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.465,00	1.465,00	0,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES FRENTE - LEIDE	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
147	CASA R.TIRADENTES,2366- EDI TERREO VAZIA	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
493	CASA R TIRADENTES- SOBRADO ELITAIRE	0,00D	450,00	450,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	337.303,11D	128.903,82	0,00	466.206,93 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	337.303,11D	128.903,82	0,00	466.206,93 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	24.938,00D	280,00	0,00	25.218,00 D
395	IMOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57 D
396	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.686,96D	1.132,82	0,00	130.819,78 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
894	EQUIPAMENTO ENERGIA SOLAR	0,00D	127.491,00	0,00	127.491,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	649.301,45C	83.312,15	108.536,99	674.526,29 C
2.01	CIRCULANTE	111.613,67C	83.312,15	108.536,99	136.838,51 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.088,52C	4.088,52	4.358,49	4.358,49 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	4.088,52C	4.088,52	4.358,49	4.358,49 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	73.532,83C	73.504,71	97.207,82	97.235,94 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.581,27C	5.581,27	7.627,27	7.627,27 C
	41 PIS A RECOLHER	697,67C	697,67	924,78	924,78 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.484,35C	6.484,35	9.395,71	9.395,71 C
	45 SALARIOS A PAGAR	59.509,82C	59.509,82	77.490,80	77.490,80 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	491,69C	491,69	556,73	556,73 C
	382 IRRF A RECOLHER	768,03C	739,91	1.212,53	1.240,65 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	0,00C	0,22	0,22	0,00 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,00C	0,22	0,22	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	5.146,70C	5.146,70	5.164,46	5.164,46 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.875,46C	3.875,46	4.014,76	4.014,76 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.271,24C	1.271,24	1.149,70	1.149,70 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	28.845,62C	572,00	1.806,00	30.079,62 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.270,20C	400,00	0,00	870,20 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.459,00C	172,00	0,00	1.287,00 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	2.658,00C	0,00	0,00	2.658,00 C
	901 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00C	0,00	1.806,00	1.806,00 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

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	430.145,80D	304.262,31	0,00	734.408,11 D
3.11	DESPESAS FIXAS	138.187,06D	43.034,23	0,00	181.221,29 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	127.395,17D	39.794,80	0,00	167.189,97 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	106.328,41D	33.650,79	0,00	139.979,20 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	9.720,00D	3.870,00	0,00	13.590,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	4.629,40D	1.155,60	0,00	5.785,00 D
	114 EXAMES MÉDICOS	1.545,00D	280,00	0,00	1.825,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	1.531,64D	382,91	0,00	1.914,55 D
	137 FÉRIAS + 1/3	3.447,59D	455,50	0,00	3.903,09 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	193,13D	0,00	0,00	193,13 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	10.791,89D	3.239,43	0,00	14.031,32 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	1.417,36D	439,12	0,00	1.856,48 D
	119 TELEFONES	1.776,71D	236,69	0,00	2.013,40 D
	121 LUZ CPFL	3.282,63D	1.354,49	0,00	4.637,12 D
	346 AGUA/ESGOTO	4.315,19D	1.209,13	0,00	5.524,32 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	33.118,19D	38.981,39	0,00	72.099,58 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.111,18D	159,00	0,00	1.270,18 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	400,00D	150,00	0,00	550,00 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
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00D	9,00	0,00	9,00 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	210,67D	0,00	0,00	210,67 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	32.007,01D	38.822,39	0,00	70.829,40 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	1.919,75D	284,60	0,00	2.204,35 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	1.330,90D	25,00	0,00	1.355,90 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	145,00D	0,00	0,00	145,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	596,92D	104,34	0,00	701,26 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	3.197,58D	304,10	0,00	3.501,68 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	19.872,61D	36.552,30	0,00	56.424,91 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	52,10D	250,00	0,00	302,10 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	175,00D	0,00	0,00	175,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	760,85D	0,00	0,00	760,85 D
	373 OUTRAS DESPESAS	840,61D	1.013,30	0,00	1.853,91 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	1.411,79D	48,75	0,00	1.460,54 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	1.703,90D	240,00	0,00	1.943,90 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	211.150,43D	211.246,24	0,00	422.396,67 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	211.150,43D	83.755,24	0,00	294.905,67 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	184.938,43D	72.695,64	0,00	257.634,07 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	18.780,00D	0,00	0,00	18.780,00 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	492,00D	639,60	0,00	1.131,60 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	5.940,00D	9.420,00	0,00	15.360,00 D
	535 LUZ CPFL - M	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
3.21.03	DESPESAS-T. FOMENTO CONJ SEMAS- CMDI	0,00D	127.491,00	0,00	127.491,00 D
	892 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO-	0,00D	127.491,00	0,00	127.491,00 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
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	47.690,12D	11.000,45	0,00	58.690,57 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	47.690,12D	11.000,45	0,00	58.690,57 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	9.683,52D	2.420,88	0,00	12.104,40 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	18.070,12D	4.415,11	0,00	22.485,23 D
549	LUZ - CPFL - E	14.550,18D	3.014,76	0,00	17.564,94 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	5.386,30D	1.149,70	0,00	6.536,00 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	491.956,81C	0,22	403.460,40	895.416,99 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	491.956,81C	0,22	403.460,40	895.416,99 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	219.584,85C	0,00	213.386,94	432.971,79 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	218.477,21C	0,00	85.322,02	303.799,23 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	1.107,64C	0,00	573,92	1.681,56 C
	890 PM SJRP-REC MUNIC-T. FOM CONJ SEMAS-CMDI	0,00C	0,00	127.491,00	127.491,00 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	47.690,48C	0,22	11.547,62	59.237,88 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	47.690,48C	0,00	11.547,62	59.238,10 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	0,00C	0,22	0,00	0,22 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	5.410,00C	0,00	1.465,00	6.875,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	5.410,00C	0,00	1.465,00	6.875,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	135.259,50C	0,00	36.314,80	171.574,30 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	135.259,50C	0,00	36.314,80	171.574,30 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	61.889,70C	0,00	8.230,41	70.120,11 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	25.002,24C	0,00	1.812,00	26.814,24 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	36.887,46C	0,00	6.418,41	43.305,87 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	12.475,05C	0,00	3.886,00	16.361,05 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	5.544,87C	0,00	3.886,00	9.430,87 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
4.11.08	OUTRAS DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	127.491,00	127.491,00 C
	893 RECEB. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00C	0,00	127.491,00	127.491,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	9.647,23C	0,00	1.138,63	10.785,86 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	9.647,23C	0,00	1.138,63	10.785,86 C
	ATIVO	749.506,17 D	740.070,73	615.648,02	873.928,88 D
	PASSIVO	649.301,45 C	83.312,15	108.536,99	674.526,29 C
	DESPESA	430.145,80 D	304.262,31	0,00	734.408,11 D
	RECEITA	491.956,81 C	0,22	403.460,40	895.416,99 C
	CUSTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

161.008,88

S/Jo José do Rio Preto, 31 de maio de 2022.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO

CT CRC: 163336

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900