

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	664.916,94D	4.705.926,81	4.658.879,52	711.964,23 D
1.01	CIRCULANTE	347.673,83D	4.701.336,81	4.658.879,52	390.131,12 D
1.01.01	DISPONILIDADES	347.273,51D	4.132.985,79	4.090.128,18	390.131,12 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	4.087,40D	444.325,52	446.388,62	2.024,30 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	1.345.681,25	1.345.681,25	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	46.166,86D	368.006,63	411.819,18	2.354,31 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	181.535,49D	6.203,10	0,00	187.738,59 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	794.603,87	794.603,87	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	142.591,44	142.591,44	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.457,97D	863,59	0,00	22.321,56 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	35.589,45D	521.603,37	475.108,54	82.084,28 D
	763 BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	37.317,91D	482.675,13	473.935,28	46.057,76 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	21.118,43D	610,32	0,00	21.728,75 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	0,00D	25.821,57	0,00	25.821,57 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,32D	358.576,45	358.576,77	0,00 D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	9.190,00	9.190,00	0,00 D
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00D	3.570,00	3.570,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	9.160,00	9.160,00	0,00 D
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	9.910,00	9.910,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	9.280,00	9.280,00	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	9.290,00	9.290,00	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	9.940,00	9.940,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	9.290,00	9.290,00	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	16.930,00	16.930,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	10.060,00	10.060,00	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	10.060,00	10.060,00	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	9.190,00	9.190,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	6.980,00	6.980,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	9.290,00	9.290,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	10.035,00	10.035,00	0,00 D
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00D	3.020,00	3.020,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	9.290,00	9.290,00	0,00 D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	8.702,00	8.702,00	0,00 D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	9.290,00	9.290,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	9.585,00	9.585,00	0,00 D
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00D	4.540,00	4.540,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	13.220,00	13.220,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	9.290,00	9.290,00	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	5.290,00	5.290,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	9.650,00	9.650,00	0,00 D
	599 TERESA	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	3.200,00	3.200,00	0,00 D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	7.750,00	7.750,00	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	9.210,00	9.210,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00D	6.530,00	6.530,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	9.440,00	9.440,00	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	9.390,00	9.390,00	0,00 D
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	9.180,00	9.180,00	0,00 D

## MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
689	ELI ALVES ARRUDA	0,10D	9.200,00	9.200,10	0,00 D
691	ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,11D	0,08	0,19	0,00 D
692	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,11D	6.685,37	6.685,48	0,00 D
768	ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	9.190,00	9.190,00	0,00 D
774	IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	9.200,00	9.200,00	0,00 D
787	ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	7.690,00	7.690,00	0,00 D
836	APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	5.010,00	5.010,00	0,00 D
837	GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	6.770,00	6.770,00	0,00 D
856	JULIETA DOS SANTOS	0,00D	3.709,00	3.709,00	0,00 D
857	TEREZA S PEREIRA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
858	ANESIO CALEGARI	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	171.935,33	171.935,33	0,00 D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	6.850,00	6.850,00	0,00 D
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00D	15.500,00	15.500,00	0,00 D
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00D	8.360,00	8.360,00	0,00 D
157	AMAURI JOSÉ GONÇALVES	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
159	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
162	EUDES MACIEL DE REZENDE	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
163	FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00D	2.200,00	2.200,00	0,00 D
165	HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00D	375,00	375,00	0,00 D
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00D	270,00	270,00	0,00 D
167	ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES	0,00D	163,60	163,60	0,00 D
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00D	180,00	180,00	0,00 D
177	BRUNO MASET FILHO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
178	CARLOS SILVA	0,00D	1.057,00	1.057,00	0,00 D
181	DANIEL GARCIA DA FONSECA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
189	GIZELDA TARGAS	0,00D	550,00	550,00	0,00 D
193	IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00D	240,00	240,00	0,00 D
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00D	672,00	672,00	0,00 D
197	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
198	JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
199	JOSE JAIR PIOTTO	0,00D	550,00	550,00	0,00 D
201	JOSE SCIENCIA FILHO	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
204	LENITA CERQUEIRA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
205	LUCIA PATO FARINHA	0,00D	210,00	210,00	0,00 D
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
211	MARCELA BRAZAO	0,00D	360,00	360,00	0,00 D
212	MARCIA DA COSTA LAMIN	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
216	MARIA APARECIDA P. BENTO	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
217	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	0,00D	330,00	330,00	0,00 D
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	220,00	220,00	0,00 D
222	MARILENE BARGI COELHO	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
223	MARILENE VAZ DE LIMA MOREIRA	0,00D	690,00	690,00	0,00 D
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	390,00	390,00	0,00 D
225	MARLENE ROSA OLESSA FLORIANO	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
227	MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
229	NANCI MARA BORGES PAVANI	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
231	NILSON CARLOS MACIEL	0,00D	30,00	30,00	0,00 D

## MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00D	102,00	102,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	20.952,00	20.952,00	0,00 D
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00D	170,00	170,00	0,00 D
238	RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
239	RENATO POLOTTO	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
241	ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	0,00D	390,00	390,00	0,00 D
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	0,00D	632,00	632,00	0,00 D
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
256	TILDA SILVA SOUZA	0,00D	450,00	450,00	0,00 D
260	VIVIAN GARCIA OLIVEIRA XAVIER	0,00D	75,00	75,00	0,00 D
261	WALDEMAR BRETAN	0,00D	1.150,00	1.150,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	2.740,00	2.740,00	0,00 D
263	VALDECIR DA SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	260,00	260,00	0,00 D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
268	VAGNER TARGAS	0,00D	1.350,00	1.350,00	0,00 D
269	SUELEM DE AMORIM	0,00D	490,00	490,00	0,00 D
273	JOAO BATISTA IGNACIO	0,00D	1.170,00	1.170,00	0,00 D
275	NEIDE PERES MARTINS	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
283	MILENE RODRIGUES	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
284	ABDIR RODRIGUES	0,00D	1.140,00	1.140,00	0,00 D
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00D	220,00	220,00	0,00 D
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
298	JOSE ANTONIO GASPARI	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
366	MARIA ALVES DA	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
378	IGREJA EVANGÉLICA LIVRE S. J. RIO PRETO	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
408	ROSE M. FURTADO M. VALDIR	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	430,00	430,00	0,00 D
454	PAULO HENRIQUE	0,00D	530,00	530,00	0,00 D
461	CLEIDE CAMARERO FERREIRA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
503	PRISCILA - PF	0,00D	813,00	813,00	0,00 D
556	MARILENA ESTRELA	0,00D	280,00	280,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	290,00	290,00	0,00 D
578	MARIA LUIZA	0,00D	110,00	110,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	28.584,38	28.584,38	0,00 D
588	ROSA DA SILVA SANTOS	0,00D	350,00	350,00	0,00 D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	540,00	540,00	0,00 D
597	ADEMIR SUCENA DA SILVA	0,00D	450,00	450,00	0,00 D
576	SANDRA I R FERN	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00D	270,00	270,00	0,00 D
624	TEODORO JOSÉ MARTINS	0,00D	210,00	210,00	0,00 D
626	ROSELY FATIMA NOSSA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
631	REINALDO GOMES MIGUEL	0,00D	570,00	570,00	0,00 D
632	JAIR AP PRADO	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
637	JOSE FRANCISCO GANDOLFI	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
640	MARIA ZERUNIANDE A CAMPOS	0,00D	550,00	550,00	0,00 D
641	PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00D	220,00	220,00	0,00 D
642	ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00D	450,00	450,00	0,00 D
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	200,00	200,00	0,00 D

## MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
664	ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00D	202,00	202,00	0,00 D
672	MAURO JOSE DA SILVA	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
674	JOSE MARIA TRAMONTE	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
676	AMAURI JOSE GRANZOTTO	0,00D	240,00	240,00	0,00 D
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	240,00	240,00	0,00 D
686	GILBERTO DEMARCHI	0,00D	900,00	900,00	0,00 D
693	SONIA APARECIDA	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
696	SOP MIRASSOL	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
697	GERALDO HAKME	0,00D	2.250,00	2.250,00	0,00 D
703	JOSE GERALDO N	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	455,00	455,00	0,00 D
714	ROSANA MORETZ	0,00D	390,00	390,00	0,00 D
715	LUCIA HELENA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
724	IGREJA PRESBIT IND BOM JARDIM	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
735	SOP- SJRPRETO	0,00D	590,00	590,00	0,00 D
738	CONFECÇÕES EDU	0,00D	750,00	750,00	0,00 D
739	SOP- JARDIM URANO	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
740	SOP- CARDOSO ALMEIDA	0,00D	1.130,00	1.130,00	0,00 D
743	EDNA C E SILVA	0,00D	1.360,00	1.360,00	0,00 D
745	RAFAEL OLIVEIRA COSTA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
746	GISLAINE LONGU	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
748	NEUZA MARIA RO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
754	ANDREA FERNANDA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
757	NATHALY GOMES	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
762	MARIA ANTONIA	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
775	NAGILA SANTANA	0,00D	1.400,00	1.400,00	0,00 D
778	ISADORA DOS SANTOS	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
812	CLENIO DE SOUZA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
777	GTF APOIO ADM	0,00D	407,34	407,34	0,00 D
781	ELISABETH	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
782	RUBENS DE ANDRADE	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
784	PATRICIA S C	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
786	CONSORCIO AMIGOS DO LUIZ GONZAGA	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
790	NIVER DO BEM	0,00D	2.209,23	2.209,23	0,00 D
792	TATIANA PAULA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
793	JOSE EDUARDO V	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
794	JOAO CARLOS	0,00D	480,00	480,00	0,00 D
795	ERICA CRISTINA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
796	DILERMANDO PEREIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
797	MARCELO RIBEIRO	0,00D	45,00	45,00	0,00 D
798	MARIA CRISTINA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
799	ANA CRISTINA N	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
800	GUILHERME	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
801	LIVIA FLAVIA LAZ	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
802	CAROLINA CAPE	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
804	DEBORA REGINA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
805	JOAO DARTE	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
803	ISABEL DA COSTA	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
806	MARIA I AS	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
807	BENONES VIEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
808	LILIA CLEMENTE	0,00D	30,00	30,00	0,00 D

## MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
809	MAXIMINO ESTEVES	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
810	LETICIA CAROLI	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
811	SILVIA MESSIAS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
813	EBERTON LUIZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
814	SUELY APARECIDA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
815	TANIA ZAFANI	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
816	ALAN NHOATO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
817	DIEGO DALVAN	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
818	VITOR CARLOS	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
819	SOLANGE DORNEL	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
820	ADRIANA CRISTINA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
821	GRAZIELA HELEN	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
822	YURI DE LIMA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
823	RITA DE CASSIA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
824	MARCELO M RUFÍ	0,00D	140,00	140,00	0,00 D
825	OSMAR CAON	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
826	JULIANA PARISE	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
827	FELIPE RESENDE	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
828	ROSELI RODRIGUES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
829	VALDETE AP	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
831	SEFORA BRENTAN	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
832	ADRIANA MARA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
833	BEATRIZ MARTIN	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
834	TECNODESK	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
835	MARIA LETICIA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
838	LUCILA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
839	DANIEL HENRIQUE R GONCALVES	0,00D	1.310,00	1.310,00	0,00 D
840	VALMIR JESUS DOS SANTOS	0,00D	180,00	180,00	0,00 D
841	RICARDO WINKLER LORATO	0,00D	750,00	750,00	0,00 D
842	RACHEL DE FIGUEIREDO FERRAZ	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
843	ANA LUIZA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
845	CARLOS KENJI YOKOTA	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
846	ISABEL MARIN	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
847	JAMILE PER	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
848	RAYANE BOLZ	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
849	ADRIANA YUKIE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
853	JULIO CESAR	0,00D	1.450,00	1.450,00	0,00 D
854	MARCOS ALVES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
855	ELIETE RODRIGUES	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
859	IVONE BERTONE	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
860	LEA JANE	0,00D	72,00	72,00	0,00 D
861	MARISA COUT	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
862	ZON MULTIMIDIA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
863	CARLA CRISTINA	0,00D	529,78	529,78	0,00 D
864	ANA MARIA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
865	JONAS TABARINI	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
866	PEDRO GOMES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
867	KELLY CRISTINA	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
868	ROSANGELA MARIA ANGEL	0,00D	430,00	430,00	0,00 D
869	CLAUDIO SAN	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
870	FERNANDA AM	0,00D	350,00	350,00	0,00 D

## MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
871	VIRBAC DO BRASIL	0,00D	2.020,00	2.020,00	0,00 D
872	ULISSES TARRAF	0,00D	350,00	350,00	0,00 D
873	EDIGIO ALBER	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
874	FUNDAFRESP	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
875	ASSOC MAGISTR DA JUSTIÇA	0,00D	12.550,00	12.550,00	0,00 D
876	IRIA L FREIRE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
877	NEIRE OKUMURA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
880	SICOOB COCRED	0,00D	1.724,00	1.724,00	0,00 D
881	RENATO BARCELOS	0,00D	700,00	700,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	400,00D	14.074,00	14.474,00	0,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	7.265,00	7.265,00	0,00 D
148	CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00D	4.059,00	4.059,00	0,00 D
493	CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	400,00D	2.750,00	3.150,00	0,00 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	23.765,24	23.765,24	0,00 D
688	RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	0,00D	23.765,24	23.765,24	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	317.243,11D	4.590,00	0,00	321.833,11 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	317.243,11D	4.590,00	0,00	321.833,11 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00D	4.590,00	0,00	11.068,00 D
395	IMOVEIS	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

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	626.523,23C	2.699.880,64	2.746.927,93	673.570,52 C
2.01	CIRCULANTE	151.007,34C	1.099.760,86	1.080.053,65	131.300,13 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.090,00C	43.863,32	43.973,32	2.200,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.090,00C	43.863,32	43.973,32	2.200,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	82.618,99C	925.030,67	915.766,69	73.355,01 C
	40 FGTS A RECOLHER	9.430,96C	84.065,15	82.919,28	8.285,09 C
	41 PIS A RECOLHER	1.432,25C	9.481,38	9.080,14	1.031,01 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	7.403,99C	88.554,47	87.882,23	6.731,75 C
	45 SALARIOS A PAGAR	63.315,13C	697.827,12	690.698,09	56.186,10 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	582,53C	6.489,76	6.413,06	505,83 C
	382 IRRF A RECOLHER	454,13C	5.691,44	5.852,54	615,23 C
	491 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A	0,00C	4.170,91	4.170,91	0,00 C
	680 13º SALARIO A PAGAR	0,00C	28.750,44	28.750,44	0,00 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	30.663,74C	56.573,10	25.909,36	0,00 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	9.475,24C	20.384,32	10.909,08	0,00 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	287,34C	8.104,17	7.816,83	0,00 C
	789 REC.T.COLAB.13/2017 FEDERAL A DEVOLVER	20.901,16C	28.084,61	7.183,45	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	17.660,61C	73.811,07	63.422,21	7.271,75 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	4.392,88C	48.311,30	49.592,89	5.674,47 C
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	12.883,29	0,00	0,00 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	384,44C	12.616,48	13.829,32	1.597,28 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	17.974,00C	482,70	30.982,07	48.473,37 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	4.434,40C	282,70	2.800,00	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	0,00C	0,00	4.982,07	4.982,07 C
	879 TEREZA S PEREIRA	0,00C	0,00	23.000,00	23.000,00 C
	851 APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	475.515,89C	0,40	66.754,90	542.270,39 C
2.08.04	RESERVAS	154.410,59C	0,40	0,00	154.410,19 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,59C	0,40	0,00	154.410,19 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	321.105,30C	0,00	66.754,90	387.860,20 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	321.105,30C	0,00	66.754,90	387.860,20 C
2.09	ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00C	1.600.119,38	1.600.119,38	0,00 C
2.09.01	ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00C	1.600.119,38	1.600.119,38	0,00 C
	609 ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00C	1.600.119,38	1.600.119,38	0,00 C

## MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

**Empresa:** ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Folha: 8

**CNPJ:** 00.000.000/0000-00

**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**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>
-----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

**MONTE SINAI CONTABILIDADE**

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900



CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	0,00D	1.507.455,12	1.507.455,12	0,00 D
3.11	DESPESAS FIXAS	0,00D	469.390,58	469.390,58	0,00 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00D	432.339,27	432.339,27	0,00 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	0,00D	320.227,81	320.227,81	0,00 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	0,00D	29.502,00	29.502,00	0,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	0,00D	13.142,80	13.142,80	0,00 D
	114 EXAMES MÉDICOS	0,00D	4.565,00	4.565,00	0,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	0,00D	4.918,05	4.918,05	0,00 D
	137 FÉRIAS + 1/3	0,00D	28.984,77	28.984,77	0,00 D
	138 13. SALÁRIOS	0,00D	26.365,10	26.365,10	0,00 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	0,00D	4.633,74	4.633,74	0,00 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	0,00D	37.051,31	37.051,31	0,00 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	0,00D	13.250,00	13.250,00	0,00 D
	119 TELEFONES	0,00D	2.623,97	2.623,97	0,00 D
	120 INTERNET	0,00D	429,70	429,70	0,00 D
	121 LUZ CPFL	0,00D	3.796,27	3.796,27	0,00 D
	346 AGUA/ESGOTO	0,00D	16.951,37	16.951,37	0,00 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00D	78.168,28	78.168,28	0,00 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	3.213,07	3.213,07	0,00 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	1.641,30	1.641,30	0,00 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	0,00D	98,90	98,90	0,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	0,00D	632,87	632,87	0,00 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00D	190,00	190,00	0,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00D	74.955,21	74.955,21	0,00 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	0,00D	5.027,15	5.027,15	0,00 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	0,00D	1.588,97	1.588,97	0,00 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	0,00D	310,00	310,00	0,00 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	120,50	120,50	0,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	0,00D	3.525,16	3.525,16	0,00 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	7.415,03	7.415,03	0,00 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	0,00D	5.289,40	5.289,40	0,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	0,00D	803,15	803,15	0,00 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	0,00D	6,20	6,20	0,00 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	0,00D	531,00	531,00	0,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	0,00D	1.375,94	1.375,94	0,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	0,00D	2.440,11	2.440,11	0,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	3.589,89	3.589,89	0,00 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	0,00D	6.368,27	6.368,27	0,00 D
	882 REFORMA DE REFEITORIO	0,00D	28.502,44	28.502,44	0,00 D
	883 DESPESAS- PIZZA MOLECAGGIO	0,00D	8.062,00	8.062,00	0,00 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	0,00D	349.360,01	349.360,01	0,00 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	0,00D	349.360,01	349.360,01	0,00 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	0,00D	276.592,34	276.592,34	0,00 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	0,00D	1.652,00	1.652,00	0,00 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	0,00D	33.048,00	33.048,00	0,00 D

## MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
678	1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00D	38.067,67	38.067,67	0,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	0,00D	142.507,09	142.507,09	0,00 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	0,00D	142.507,09	142.507,09	0,00 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	0,00D	27.260,00	27.260,00	0,00 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	0,00D	53.864,02	53.864,02	0,00 D
549	LUZ - CPFL - E	0,00D	46.174,17	46.174,17	0,00 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	0,00D	15.208,90	15.208,90	0,00 D
3.23	DESPESAS COM TM.COLAB. 13/2017 FEDERAL	0,00D	468.029,16	468.029,16	0,00 D
3.23.01	PM.SJRP-REC FEDERAL TM.COLAB.13/2017 AS	0,00D	468.029,16	468.029,16	0,00 D
764	SALARIO	0,00D	373.849,79	373.849,79	0,00 D
765	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	38.684,37	38.684,37	0,00 D
766	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	55.495,00	55.495,00	0,00 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	0,00C	1.626.028,74	1.626.028,74	0,00 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	0,00C	1.626.028,74	1.626.028,74	0,00 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	0,00C	382.580,57	382.580,57	0,00 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	0,00C	371.375,43	371.375,43	0,00 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	0,00C	296,06	296,06	0,00 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	0,00C	10.909,08	10.909,08	0,00 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	0,00C	150.408,27	150.408,27	0,00 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	0,00C	142.591,44	142.591,44	0,00 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	0,00C	7.816,83	7.816,83	0,00 C
4.11.03	PM.SJRP - REC FEDERAL T.COLABORAÇÃO	0,00C	486.457,95	486.457,95	0,00 C
	767 PM.SJRP - REC FEDERAL T DE COLAB 13/2017	0,00C	479.274,50	479.274,50	0,00 C
	788 DEVOLUÇÕES- F	0,00C	7.183,45	7.183,45	0,00 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	0,00C	14.074,00	14.074,00	0,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	0,00C	14.074,00	14.074,00	0,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	0,00C	358.896,45	358.896,45	0,00 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	0,00C	358.896,45	358.896,45	0,00 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	0,00C	174.998,62	174.998,62	0,00 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	0,00C	147.178,62	147.178,62	0,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	27.820,00	27.820,00	0,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	0,00C	48.991,20	48.991,20	0,00 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	0,00C	16.675,00	16.675,00	0,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	0,00C	20.885,20	20.885,20	0,00 C
	387 VENDAS FEIJOADA	0,00C	10.942,00	10.942,00	0,00 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	0,00C	489,00	489,00	0,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	9.621,68	9.621,68	0,00 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	0,00C	9.621,68	9.621,68	0,00 C
<b>ATIVO</b>		664.916,94 D	4.705.926,81	4.658.879,52	711.964,23 D
<b>PASSIVO</b>		626.523,23 C	2.699.880,64	2.746.927,93	673.570,52 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	1.507.455,12	1.507.455,12	0,00 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	1.626.028,74	1.626.028,74	0,00 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>RESULTADO</b>					0,00

## MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900