

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	682.511,44D	372.896,02	374.583,93	680.823,53 D
1.01	CIRCULANTE	360.678,33D	372.896,02	374.583,93	358.990,42 D
1.01.01	DISPONILIDADES	360.678,33D	328.162,02	329.849,93	358.990,42 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	1.906,15D	42.187,50	41.776,70	2.316,95 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	118.540,10	118.540,10	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	7.643,81D	20.982,06	19.645,51	8.980,36 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	186.042,27D	366,09	0,00	186.408,36 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	40.840,82	40.840,82	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	11.930,00	11.930,00	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	22.047,65D	118,79	0,00	22.166,44 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	48.968,92D	40.053,31	42.928,99	46.093,24 D
	763 BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	46.944,26D	53.071,77	54.187,81	45.828,22 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	21.566,71D	16,57	0,00	21.583,28 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	25.558,56D	55,01	0,00	25.613,57 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	28.333,00	28.333,00	0,00 D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	760,00	760,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	760,00	760,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	856,00	856,00	0,00 D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.050,00	1.050,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	599 TERESA	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	1.540,00	1.540,00	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	830,00	830,00	0,00 D
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	760,00	760,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	787 ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	760,00	760,00	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
837	GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	830,00	830,00	0,00 D
856	JULIETA DOS SANTOS	0,00D	547,00	547,00	0,00 D
858	ANESIO CALEGARI	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	14.936,00	14.936,00	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	500,00	500,00	0,00 D
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00D	2.090,00	2.090,00	0,00 D
159	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
163	FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00D	400,00	400,00	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
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
178	CARLOS SILVA	0,00D	1.057,00	1.057,00	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
201	JOSE SCIENCIA FILHO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00D	100,00	100,00	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
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	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
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
261	WALDEMAR BRETAN	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
263	VALDECIR DA SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	20,00	20,00	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
273	JOAO BATISTA IGNACIO	0,00D	300,00	300,00	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
409	MANOEL A GARCIA	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	1.384,00	1.384,00	0,00 D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	50,00	50,00	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
637	JOSE FRANCISCO GANDOLFI	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
641	PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
642	ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00D	50,00	50,00	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 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
664	ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
672	MAURO JOSE DA SILVA	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
697	GERALDO HAKME	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	35,00	35,00	0,00 D
735	SOP- SJRPRETO	0,00D	320,00	320,00	0,00 D
740	SOP- CARDOSO ALMEIDA	0,00D	130,00	130,00	0,00 D
743	EDNA C E SILVA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
746	GISLAINE LONGU	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
775	NAGILA SANTANA	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
782	RUBENS DE ANDRADE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
794	JOAO CARLOS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
797	MARCELO RIBEIRO	0,00D	15,00	15,00	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	400,00	400,00	0,00 D
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
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.465,00	1.465,00	0,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
148	CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00D	450,00	450,00	0,00 D
493	CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	0,00D	400,00	400,00	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	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	572.846,01C	96.645,54	107.717,54	583.918,01 C
2.01	CIRCULANTE	97.330,52C	96.645,54	107.717,54	108.402,52 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.200,00C	2.200,00	3.324,52	3.324,52 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.200,00C	2.200,00	3.324,52	3.324,52 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	69.289,22C	88.857,73	97.875,62	78.307,11 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.776,38C	5.776,38	8.434,88	8.434,88 C
	41 PIS A RECOLHER	677,61C	677,61	729,38	729,38 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.434,67C	6.434,67	12.446,66	12.446,66 C
	45 SALARIOS A PAGAR	55.385,75C	55.385,75	55.235,89	55.235,89 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	505,83C	505,83	491,86	491,86 C
	382 IRRF A RECOLHER	508,98C	508,98	968,44	968,44 C
	680 13º SALARIO A PAGAR	0,00C	19.568,51	19.568,51	0,00 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	0,00C	37,81	37,81	0,00 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,00C	37,81	37,81	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	5.550,00C	5.550,00	6.279,59	6.279,59 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	5.248,04C	5.248,04	4.968,83	4.968,83 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	301,96C	301,96	1.310,76	1.310,76 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	20.291,30C	0,00	200,00	20.491,30 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	6.751,70C	0,00	200,00	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
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	475.515,49C	0,00	0,00	475.515,49 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	321.105,30C	0,00	0,00	321.105,30 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	321.105,30C	0,00	0,00	321.105,30 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

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	1.202.784,18D	158.270,61	0,00	1.361.054,79 D
3.11	DESPESAS FIXAS	358.799,04D	61.539,23	0,00	420.338,27 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	330.547,94D	55.900,26	0,00	386.448,20 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	260.539,64D	30.894,80	0,00	291.434,44 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	24.642,00D	2.430,00	0,00	27.072,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	11.036,60D	1.206,00	0,00	12.242,60 D
	114 EXAMES MÉDICOS	4.005,00D	280,00	0,00	4.285,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	4.152,23D	382,91	0,00	4.535,14 D
	137 FÉRIAS + 1/3	21.538,73D	3.523,38	0,00	25.062,11 D
	138 13. SALÁRIOS	0,00D	17.183,17	0,00	17.183,17 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	4.633,74D	0,00	0,00	4.633,74 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	28.251,10D	5.638,97	0,00	33.890,07 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	10.150,00D	2.800,00	0,00	12.950,00 D
	119 TELEFONES	2.154,91D	232,37	0,00	2.387,28 D
	120 INTERNET	429,70D	0,00	0,00	429,70 D
	121 LUZ CPFL	1.717,48D	509,59	0,00	2.227,07 D
	346 AGUA/ESGOTO	13.799,01D	2.097,01	0,00	15.896,02 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	60.310,50D	11.229,39	0,00	71.539,89 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	2.432,23D	413,27	0,00	2.845,50 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.365,50D	225,80	0,00	1.591,30 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	421,00D	0,00	0,00	421,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	0,00D	98,90	0,00	98,90 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	455,73D	88,57	0,00	544,30 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	57.878,27D	10.816,12	0,00	68.694,39 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	2.699,33D	223,02	0,00	2.922,35 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	1.488,97D	100,00	0,00	1.588,97 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	310,00D	0,00	0,00	310,00 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	3.078,82D	102,11	0,00	3.180,93 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	4.097,60D	968,99	0,00	5.066,59 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	4.439,40D	750,00	0,00	5.189,40 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	791,75D	11,40	0,00	803,15 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	6,20D	0,00	0,00	6,20 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	416,10D	0,00	0,00	416,10 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	1.286,99D	0,00	0,00	1.286,99 D
	373 OUTRAS DESPESAS	1.990,81D	449,30	0,00	2.440,11 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	3.499,89D	90,00	0,00	3.589,89 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	5.219,97D	59,30	0,00	5.279,27 D
	882 REFORMA DE REFEITORIO	28.502,44D	0,00	0,00	28.502,44 D
	883 DESPESAS- PIZZA MOLECAGGIO	0,00D	8.062,00	0,00	8.062,00 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	309.258,39D	21.082,95	0,00	330.341,34 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	309.258,39D	21.082,95	0,00	330.341,34 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	274.558,39D	0,00	0,00	274.558,39 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	1.652,00D	0,00	0,00	1.652,00 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	33.048,00D	0,00	0,00	33.048,00 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
678	1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00D	21.082,95	0,00	21.082,95 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	118.922,83D	11.930,00	0,00	130.852,83 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	118.922,83D	11.930,00	0,00	130.852,83 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	22.860,00D	2.200,00	0,00	25.060,00 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	46.152,31D	3.960,00	0,00	50.112,31 D
549	LUZ - CPFL - E	37.609,66D	4.459,24	0,00	42.068,90 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	12.300,86D	1.310,76	0,00	13.611,62 D
3.23	DESPESAS COM TM.COLAB. 13/2017 FEDERAL	355.493,42D	52.489,04	0,00	407.982,46 D
3.23.01	PM.SJRP-REC FEDERAL TM.COLAB.13/2017 AS	355.493,42D	52.489,04	0,00	407.982,46 D
764	SALARIO	274.055,05D	46.129,04	0,00	320.184,09 D
765	MATERIAL DE CONSUMO	38.684,37D	0,00	0,00	38.684,37 D
766	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.754,00D	6.360,00	0,00	49.114,00 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	1.274.055,90C	37,81	145.548,51	1.419.566,60 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.274.055,90C	37,81	145.548,51	1.419.566,60 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	316.864,15C	0,00	21.113,50	337.977,65 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	327.515,29C	0,00	21.093,91	348.609,20 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	257,94C	0,00	19,59	277,53 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	10.909,08D	0,00	0,00	10.909,08 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	118.963,28C	37,81	11.930,00	130.855,47 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	119.081,44C	0,00	11.930,00	131.011,44 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	118,16D	37,81	0,00	155,97 D
4.11.03	PM.SJRP - REC FEDERAL T.COLABORAÇÃO	361.468,34C	0,00	52.599,23	414.067,57 C
	767 PM.SJRP - REC FEDERAL T DE COLAB 13/2017	364.222,11C	0,00	52.599,23	416.821,34 C
	788 DEVOLUÇÕES- F	2.753,77D	0,00	0,00	2.753,77 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	11.535,00C	0,00	1.465,00	13.000,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	11.535,00C	0,00	1.465,00	13.000,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	295.955,08C	0,00	28.333,00	324.288,08 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	295.955,08C	0,00	28.333,00	324.288,08 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	129.923,62C	0,00	14.936,00	144.859,62 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	104.148,62C	0,00	12.891,00	117.039,62 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	25.775,00C	0,00	2.045,00	27.820,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	32.605,70C	0,00	14.466,50	47.072,20 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	3.655,00C	0,00	13.020,00	16.675,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	17.519,70C	0,00	1.446,50	18.966,20 C
	387 VENDAS FEIJOADA	10.942,00C	0,00	0,00	10.942,00 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	489,00C	0,00	0,00	489,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	6.740,73C	0,00	705,28	7.446,01 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	6.740,73C	0,00	705,28	7.446,01 C
ATIVO		682.511,44 D	372.896,02	374.583,93	680.823,53 D
PASSIVO		572.846,01 C	96.645,54	107.717,54	583.918,01 C
DESPESA		1.202.784,18 D	158.270,61	0,00	1.361.054,79 D
RECEITA		1.274.055,90 C	37,81	145.548,51	1.419.566,60 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					58.511,81

MONTE SINAI CONTABILIDADE

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