

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	564.751,68D	458.634,40	445.396,15	577.989,93D
1.01	CIRCULANTE	292.700,75D	458.634,40	445.396,15	305.939,00D
1.01.01	DISPONILIDADES	290.900,75D	418.602,40	405.314,15	304.189,00D
	1 CAIXA - DINHEIRO	7.338,10D	41.930,65	44.919,05	4.349,70D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00	133.326,70	133.326,70	0,00
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	40.710,59D	48.239,04	52.031,54	36.918,09D
	7 BANCO DO BRASIL APLIC FINANC REC	225.253,68D	78.947,30	52.531,65	251.669,33D
	8 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	100.212,21	100.212,21	0,00
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	10.446,50D	10.446,50	20.893,00	0,00
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI	5.751,88D	5.500,00	0,00	11.251,88D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00	31.444,00	31.444,00	0,00
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00	714,00	714,00	0,00
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00	830,00	830,00	0,00
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00	700,00	700,00	0,00
	311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997	0,00	700,00	700,00	0,00
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00	700,00	700,00	0,00
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00	760,00	760,00	0,00
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00	700,00	700,00	0,00
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00	700,00	700,00	0,00
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00	700,00	700,00	0,00
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00	700,00	700,00	0,00
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	0,00
	407 LEONILDA PAINA	0,00	760,00	760,00	0,00
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00	700,00	700,00	0,00
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
	447 JAIME RIBEIRO SOARES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00	760,00	760,00	0,00
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00	700,00	700,00	0,00
	469 INACIA RODRIGUES	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	470 MARIA ADIB CURY	0,00	760,00	760,00	0,00
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00	760,00	760,00	0,00
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00	700,00	700,00	0,00
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00	700,00	700,00	0,00
	563 ANTONIA CASANOVA DUTRA	0,00	700,00	700,00	0,00
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00	600,00	600,00	0,00
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00	700,00	700,00	0,00
	610 JOAO MONTEIRO	0,00	700,00	700,00	0,00
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	410,00	410,00	0,00
	619 NAIR ALVARES GUTIERRES	0,00	760,00	760,00	0,00
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00	760,00	760,00	0,00

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00	760,00	760,00	0,00
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00	800,00	800,00	0,00
	645 MARIA VANDERLICE TOSETTO	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
	669 CARMEM MENDES S	0,00	60,00	60,00	0,00
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	400,00D	6.638,00	7.038,00	0,00
	352 IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00	250,00	250,00	0,00
	351 1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	10 2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00	998,00	998,00	0,00
	157 AMAURI JOSÉ GONÇALVES	0,00	20,00	20,00	0,00
	158 ARNALDO MOSSUIA	0,00	50,00	50,00	0,00
	159 CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
	160 CLAUDIO LEMOS	0,00	70,00	70,00	0,00
	163 FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00	200,00	200,00	0,00
	165 HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00	30,00	30,00	0,00
	166 ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00	30,00	30,00	0,00
	167 ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES	0,00	50,00	50,00	0,00
	168 ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00	20,00	20,00	0,00
	189 GIZELDA TARGAS	0,00	30,00	30,00	0,00
	193 IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00	20,00	20,00	0,00
	197 JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00	70,00	70,00	0,00
	205 LUCIA PATO FARINHA	0,00	30,00	30,00	0,00
	211 MARCELA BRAZAO	0,00	30,00	30,00	0,00
	219 MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE ABREU	0,00	20,00	20,00	0,00
	220 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00	160,00	160,00	0,00
	222 MARILENE BARGI COELHO	0,00	20,00	20,00	0,00
	223 MARILENE VAZ DE LIMA MOREIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
	224 MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00	30,00	30,00	0,00
	225 MARLENE ROSA OLESSA FLORIANO	0,00	20,00	20,00	0,00
	228 MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00	50,00	50,00	0,00
	229 NANCI MARA BORGES PAVANI	0,00	50,00	50,00	0,00
	230 NEUZA CRESPE GOMES	0,00	30,00	30,00	0,00
	232 OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	30,00	30,00	0,00
	236 PAULO DALBINO BOVERIO	0,00	120,00	120,00	0,00
	238 RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00	15,00	15,00	0,00
	242 ROBSON LUIZ ALVES DE ARAUJO	0,00	100,00	100,00	0,00
	251 SORAIA GONSALVES SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
	254 SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
	261 WALDEMAR BRETAN	0,00	300,00	300,00	0,00
	262 WALDOMIRO THOME FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
	265 DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00	20,00	20,00	0,00
	267 GILBERTO BARBOSA	0,00	35,00	35,00	0,00
	268 VAGNER TARGAS	0,00	150,00	150,00	0,00
	273 JOAO BATISTA IGNACIO	0,00	400,00	400,00	0,00
	283 MILENE RODRIGUES	0,00	100,00	100,00	0,00
	284 ABDIR RODRIGUES	0,00	80,00	80,00	0,00
	286 GILBERTO JOSÉ	0,00	20,00	20,00	0,00
	292 JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00	20,00	20,00	0,00

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	366 MARIA ALVES DA	0,00	40,00	40,00	0,00
	441 ELIANE ZANOVELO	0,00	500,00	500,00	0,00
	557 DEBORA CRISTINA	0,00	20,00	20,00	0,00
	566 EMERSON PINCETA	0,00	100,00	100,00	0,00
	568 SANDRA REGINA ESTELLA F CHARET	0,00	20,00	20,00	0,00
	587 DOADOR ANÔNIMO	400,00D	400,00	800,00	0,00
	591 GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00	50,00	50,00	0,00
	592 FABIO SANCHES MAGALHAES TUNES	0,00	50,00	50,00	0,00
	594 CARLOS ROBERTO CLAUDINO	0,00	40,00	40,00	0,00
	598 JAIR TONINHO DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
	617 MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00	20,00	20,00	0,00
	618 ABIGAIR DE OLIVEIRA FLAUZINO	0,00	50,00	50,00	0,00
	620 CLERES RODRIGUES C. CHAVES	0,00	40,00	40,00	0,00
	624 TEODORO JOSÉ MARTINS	0,00	30,00	30,00	0,00
	626 ROSELY FATIMA NOSSA	0,00	50,00	50,00	0,00
	635 EVANI M A PADILHA	0,00	30,00	30,00	0,00
	641 PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00	20,00	20,00	0,00
	643 MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00	20,00	20,00	0,00
	655 JOSELIA DA SILVA	0,00	30,00	30,00	0,00
	664 ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	1.400,00D	1.800,00	1.600,00	1.600,00D
	12 CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00	500,00	500,00	0,00
	149 SALÃO- RUA TIRADENTES, 2366 MELANIE FILI	400,00D	400,00	400,00	400,00D
	493 CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	1.000,00D	900,00	700,00	1.200,00D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	150,00	0,00	150,00D
	668 EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00	150,00	0,00	150,00D
1.21	INVESTIMENTOS	272.050,93D	0,00	0,00	272.050,93D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	272.050,93D	0,00	0,00	272.050,93D
	394 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00D	0,00	0,00	6.478,00D
	395 IMÓVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57D
	396 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.763,16D	0,00	0,00	107.763,16D
	397 MÓVEIS E UTENSILIOS	22.754,59D	0,00	0,00	22.754,59D
	398 VEÍCULOS	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	491.090,54C	61.616,16	66.545,81	496.020,19 C
2.01	CIRCULANTE	84.643,34C	61.616,16	66.545,81	89.572,99 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	47.547,80C	60.929,91	63.468,31	50.086,20 C
	40 FGTS A RECOLHER	4.675,84C	4.675,84	4.842,81	4.842,81 C
	41 PIS A RECOLHER	584,52C	584,52	605,35	605,35 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	5.727,07C	5.727,07	6.053,92	6.053,92 C
	45 SALARIOS A PAGAR	35.841,64C	49.223,75	51.219,88	37.837,77 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	453,24C	453,24	453,24	453,24 C
	382 IRRF A RECOLHER	265,49C	265,49	293,11	293,11 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	3.342,80C	0,00	0,00	3.342,80 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	1.761,85C	0,00	0,00	1.761,85 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	1.580,95C	0,00	0,00	1.580,95 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	20.869,45C	686,25	3.077,50	23.260,70 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.309,00C	105,00	300,00	1.504,00 C
	647 CECILIA GUIMARAES	3.631,75C	0,00	300,00	3.931,75 C
	648 GERSON MARCARI	1.867,15C	249,25	350,00	1.967,90 C
	649 IVANETE JANUARIO	2.357,00C	45,00	290,00	2.602,00 C
	650 JAIME RIBEIRO	2.875,50C	112,00	310,00	3.073,50 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	2.032,40C	0,00	200,00	2.232,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	2.630,55C	99,00	304,00	2.835,55 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.044,00C	60,00	320,00	4.304,00 C
	654 MARIA V TOSETTO	122,10C	16,00	351,00	457,10 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	0,00	0,00	352,50	352,50 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	406.447,20C	0,00	0,00	406.447,20 C
2.08.04	RESERVAS	151.425,98C	0,00	0,00	151.425,98 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	151.425,98C	0,00	0,00	151.425,98 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	255.021,22C	0,00	0,00	255.021,22 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	255.021,22C	0,00	0,00	255.021,22 C

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	781.992,90D	99.584,89	52,00	881.525,79 D
3.11	DESPESAS FIXAS	268.007,31D	30.704,67	0,00	298.711,98 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	244.507,06D	27.901,00	0,00	272.408,06 D
	109 SÁLARIOS LIQUIDO	153.425,40D	17.502,37	0,00	170.927,77 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	12.187,06D	2.674,56	0,00	14.861,62 D
	111 FGTS	30.091,00D	1.766,81	0,00	31.857,81 D
	112 CESTA BÁSICA - TICKET	17.457,94D	2.165,00	0,00	19.622,94 D
	113 VALE TRANSPORTES	7.060,25D	934,50	0,00	7.994,75 D
	114 EXAMES MÉDICOS	2.011,02D	0,00	0,00	2.011,02 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	2.327,15D	292,34	0,00	2.619,49 D
	137 FÉRIAS + 1/3	11.647,81D	2.107,01	0,00	13.754,82 D
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	1.090,19D	125,43	0,00	1.215,62 D
	360 PIS SOBRE SALÁRIOS	2.124,34D	223,46	0,00	2.347,80 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS	1.569,98D	109,52	0,00	1.679,50 D
	492 RESCISÃO CONTRATUAL	3.514,92D	0,00	0,00	3.514,92 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	23.500,25D	2.803,67	0,00	26.303,92 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	14.463,08D	1.774,00	0,00	16.237,08 D
	120 INTERNET	371,24D	0,00	0,00	371,24 D
	121 LUZ CPFL	893,13D	238,75	0,00	1.131,88 D
	346 ÁGUA/ESGOTO	7.772,80D	790,92	0,00	8.563,72 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	30.335,54D	7.214,62	52,00	37.498,16 D
3.12.01	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.450,19D	435,05	0,00	1.885,24 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	370,00D	0,00	0,00	370,00 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
	125 DESPESAS C/ VEÍCULOS SEGURO PARTICULAR	565,28D	431,05	0,00	996,33 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	42,50D	4,00	0,00	46,50 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	422,41D	0,00	0,00	422,41 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	28.885,35D	6.779,57	52,00	35.612,92 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	2.065,19D	0,00	0,00	2.065,19 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITÓRIO E	272,70D	380,65	0,00	653,35 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	1.208,78D	0,00	0,00	1.208,78 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	95,00D	0,00	0,00	95,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	9.133,61D	3.575,10	52,00	12.656,71 D
	135 DESPESAS BANCÁRIAS	1.601,60D	180,67	0,00	1.782,27 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIAS	1.177,13D	0,00	0,00	1.177,13 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	5.857,59D	1.430,70	0,00	7.288,29 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	378,90D	0,00	0,00	378,90 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	105,35D	0,00	0,00	105,35 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	245,90D	0,00	0,00	245,90 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	797,51D	21,80	0,00	819,31 D
	373 OUTRAS DESPESAS	2.495,99D	840,00	0,00	3.335,99 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	2.631,43D	350,65	0,00	2.982,08 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	518,67D	0,00	0,00	518,67 D

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.13	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	30,04D	20,62	0,00	50,66 D
3.13.01	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	30,04D	20,62	0,00	50,66 D
	134 JUROS E MULTAS	30,04D	20,62	0,00	50,66 D
3.21	DESPEAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	406.949,30D	51.539,03	0,00	458.488,33 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	373.025,50D	51.539,03	0,00	424.564,53 D
	511 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - M	221.566,68D	27.959,41	0,00	249.526,09 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	2.316,54D	318,47	0,00	2.635,01 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	16.120,48D	2.548,12	0,00	18.668,60 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	19.865,06D	2.813,38	0,00	22.678,44 D
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	2.021,75D	263,37	0,00	2.285,12 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	22.117,42D	2.346,00	0,00	24.463,42 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	26.120,84D	2.957,20	0,00	29.078,04 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	6.138,00D	831,60	0,00	6.969,60 D
	533 CESTA BÁSICA - TICKET - M	34.584,89D	5.040,00	0,00	39.624,89 D
	534 DESPEAS BANCÁRIAS - M	181,43D	107,75	0,00	289,18 D
	535 LUZ CPFL - M	17.176,26D	6.024,26	0,00	23.200,52 D
	536 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS - M	1.002,30D	183,59	0,00	1.185,89 D
	539 FGTS 13° SALÁRIO - M	2.585,95D	0,00	0,00	2.585,95 D
	608 SEMAE - AGUA E ESGOTO	1.227,90D	145,88	0,00	1.373,78 D
3.21.02	DESPEAS REC MUNICIPAL BB C/C 201714-8	33.923,80D	0,00	0,00	33.923,80 D
	660 DESPEAS COM MATERIAL PERMANENTE	22.484,00D	0,00	0,00	22.484,00 D
	661 DESPEAS COM MATERIAL DE USO E	4.229,80D	0,00	0,00	4.229,80 D
	662 DESPEAS COM TERCEIROS	7.210,00D	0,00	0,00	7.210,00 D
3.22	DESPEAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	76.670,71D	10.105,95	0,00	86.776,66 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	76.670,71D	10.105,95	0,00	86.776,66 D
	513 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - E	45.776,84D	5.758,10	0,00	51.534,94 D
	541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	535,09D	63,42	0,00	598,51 D
	542 FGTS - REC. HUMANOS - E	4.293,21D	527,88	0,00	4.821,09 D
	543 GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	4.459,64D	565,98	0,00	5.025,62 D
	544 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	564,63D	64,44	0,00	629,07 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	7.936,33D	0,00	0,00	7.936,33 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	12.321,01D	1.726,13	0,00	14.047,14 D
	549 LUZ - CPFL - E	637,72D	0,00	0,00	637,72 D
	550 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS - E	146,24D	0,00	0,00	146,24 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	817.260,33C	0,00	107.841,49	925.101,82 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	817.260,33C	0,00	107.841,49	925.101,82 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	415.490,62C	0,00	48.143,69	463.634,31 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	390.993,52C	0,00	48.085,32	439.078,84 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	527,38C	0,00	58,37	585,75 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	9.954,08D	0,00	0,00	9.954,08 D
	663 PM SJRP- REC MUNIC- T COLAB-FMDI 13/2017	33.923,80C	0,00	0,00	33.923,80 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	78.551,17C	0,00	10.446,50	88.997,67 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	83.392,88C	0,00	10.446,50	93.839,38 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	4.841,71D	0,00	0,00	4.841,71 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	10.450,00C	0,00	1.800,00	12.250,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	10.450,00C	0,00	1.800,00	12.250,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	222.265,50C	0,00	33.184,00	255.449,50 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	222.265,50C	0,00	33.184,00	255.449,50 C
4.11.06	DOAÇÃO RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	55.733,60C	0,00	4.898,00	60.631,60 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	43.590,88C	0,00	2.650,00	46.240,88 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	12.142,72C	0,00	2.248,00	14.390,72 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	34.769,44C	0,00	9.363,40	44.132,84 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	12.572,90C	0,00	0,00	12.572,90 C
	143 VENDAS BAZAR	1.687,55C	0,00	3.419,25	5.106,80 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	10.402,94C	0,00	3.532,15	13.935,09 C
	435 EVENTOS REALIZADOS	10.106,05C	0,00	2.412,00	12.518,05 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,90	5,90 C
	353 JUROS E MULTAS RECEBIDOS	0,00	0,00	5,90	5,90 C
<b>ATIVO</b>		564.751,68 D	458.634,40	445.396,15	577.989,93 D
<b>PASSIVO</b>		491.090,54 C	61.616,16	66.545,81	496.020,19 C
<b>DESPESA</b>		781.992,90 D	99.584,89	52,00	881.525,79 D
<b>RECEITA</b>		817.260,33 C	0,00	107.841,49	925.101,82 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					43.576,03