

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	665.144,21D	495.211,69	481.978,25	678.377,65 D
1.01	CIRCULANTE	350.093,28D	495.211,69	481.978,25	363.326,72 D
1.01.01	DISPONILIDADES	350.093,13D	444.592,49	431.359,08	363.326,54 D
1	CAIXA - DINHEIRO	4.303,35D	31.845,20	29.251,60	6.896,95 D
5	BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00	105.067,09	105.067,09	0,00
6	APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	59.410,51D	90.164,34	76.241,29	73.333,56 D
7	APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	190.521,45D	323,57	0,00	190.845,02 D
499	SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	166.700,43	166.700,43	0,00
500	SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00	12.383,67	12.383,67	0,00
636	APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.265,36D	37,91	0,00	21.303,27 D
687	APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	74.592,46D	38.070,28	41.715,00	70.947,74 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,15D	26.765,03	26.765,00	0,18 D
302	ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00	730,00	730,00	0,00
303	GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00	500,00	500,00	0,00
309	CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00	730,00	730,00	0,00
318	MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00	730,00	730,00	0,00
320	MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
321	VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00	730,00	730,00	0,00
326	VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00	730,00	730,00	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	730,00	730,00	0,00
335	ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00	730,00	730,00	0,00
336	IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00	730,00	730,00	0,00
338	APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00	730,00	730,00	0,00
407	LEONILDA PAINA	0,00	730,00	730,00	0,00
424	MARIA INES DOS SANTOS	0,00	730,00	730,00	0,00
442	SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00	730,00	730,00	0,00
443	ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00	730,00	730,00	0,00
456	ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00	730,00	730,00	0,00
457	LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00	565,00	565,00	0,00
469	INACIA RODRIGUES	0,00	730,00	730,00	0,00
470	MARIA ADIB CURY	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
471	ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00	730,00	730,00	0,00
488	JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00	730,00	730,00	0,00
560	GEMIMA MAZIERO	0,00	730,00	730,00	0,00
571	ALMEIRINDO GARUTI	0,00	650,00	650,00	0,00
586	DIZULINA RACCANELLI	0,00	730,00	730,00	0,00
603	IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00	730,00	730,00	0,00
610	JOAO MONTEIRO	0,00	730,00	730,00	0,00
611	CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
622	ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00	730,00	730,00	0,00
625	MARIA JULIA CARAES	0,00	730,00	730,00	0,00
628	APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00	730,00	730,00	0,00
638	LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00	630,00	630,00	0,00
645	MARIA VANDERLICE TOSETTO	0,00	520,00	520,00	0,00
689	ELI ALVES ARRUDA	0,05D	0,01	0,00	0,06 D
691	ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,05D	0,01	0,00	0,06 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
692	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,05D	0,01	0,00	0,06 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00	10.470,50	10.470,50	0,00
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00	500,00	500,00	0,00
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00	998,00	998,00	0,00
11	ADRIANO OLIVEIRA ZOLA	0,00	15,00	15,00	0,00
160	CLAUDIO LEMOS	0,00	70,00	70,00	0,00
163	FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00	380,00	380,00	0,00
193	IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00	40,00	40,00	0,00
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00	50,00	50,00	0,00
201	JOSE SCIENCIA FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00	50,00	50,00	0,00
221	MARIANA VENTURA DA SILVA	0,00	670,00	670,00	0,00
222	MARILENE BARGI COELHO	0,00	20,00	20,00	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	300,00	300,00	0,00
235	OSVALDO MURARI JUNIOR	0,00	60,00	60,00	0,00
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00	100,00	100,00	0,00
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00	20,00	20,00	0,00
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00	50,00	50,00	0,00
242	ROBSON LUIZ ALVES DE ARAUJO	0,00	600,00	600,00	0,00
247	SHIRLEY ALZIRA TINTI CORREA	0,00	370,00	370,00	0,00
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
261	WALDEMAR BRETAN	0,00	100,00	100,00	0,00
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00	20,00	20,00	0,00
268	VAGNER TARGAS	0,00	100,00	100,00	0,00
279	DANIELI MAGOSSO MILANI	0,00	230,00	230,00	0,00
283	MILENE RODRIGUES	0,00	100,00	100,00	0,00
284	ABDIR RODRIGUES	0,00	80,00	80,00	0,00
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00	20,00	20,00	0,00
366	MARIA ALVES DA	0,00	100,00	100,00	0,00
414	ALICE DIAS RIBEIRO	0,00	165,00	165,00	0,00
416	MARIA EUGENIA	0,00	340,00	340,00	0,00
454	PAULO HENRIQUE	0,00	410,00	410,00	0,00
502	MARCELO MOYA	0,00	90,00	90,00	0,00
557	DEBORA CRISTINA	0,00	60,00	60,00	0,00
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00	450,00	450,00	0,00
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00	90,00	90,00	0,00
576	SANDRA I R FERN	0,00	50,00	50,00	0,00
618	ABIGAIR DE OLIVEIRA FLAUZINO	0,00	100,00	100,00	0,00
624	TEODORO JOSÉ MARTINS	0,00	30,00	30,00	0,00
664	ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
674	JOSE MARIA TRAMONTE	0,00	30,00	30,00	0,00
686	GILBERTO DEMARCHI	0,00	100,00	100,00	0,00
697	GERALDO HAKME	0,00	150,00	150,00	0,00
698	ZULMIRA Z N SI	0,00	100,00	100,00	0,00
699	JOSE ANTONIO G	0,00	20,00	20,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
708	TATIANA PELLIN	0,00	35,00	35,00	0,00
714	ROSANA MORETZ	0,00	30,00	30,00	0,00
723	LUCIA DAVI	0,00	150,00	150,00	0,00
731	JOÃO CARLOS	0,00	165,00	165,00	0,00
732	LUIZ SUSSUMU	0,00	150,00	150,00	0,00
733	ANTONIO S LOPES	0,00	100,00	100,00	0,00
743	EDNA C E SILVA	0,00	130,00	130,00	0,00
744	COLEGIO CIDADE	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00
746	GISLAINE LONGU	0,00	100,00	100,00	0,00
747	DULCELEIA A R	0,00	35,00	35,00	0,00
748	NEUZA MARIA RO	0,00	60,00	60,00	0,00
749	OSVALDO VALERE	0,00	30,00	30,00	0,00
750	ISABEL CRISTINA	0,00	60,00	60,00	0,00
751	BEATRIZ MARTINS	0,00	35,00	35,00	0,00
752	ENEIDA JODAS	0,00	30,00	30,00	0,00
754	ANDREA FERNANDA	0,00	30,00	30,00	0,00
755	CELIA REGINA B	0,00	30,00	30,00	0,00
756	KLEARMED HOSPITAL	0,00	300,00	300,00	0,00
757	NATHALY GOMES	0,00	60,00	60,00	0,00
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00	500,00	500,00	0,00
148	CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00	500,00	500,00	0,00
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	12.383,67	12.383,67	0,00
688	RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	0,00	12.383,67	12.383,67	0,00
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

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	571.161,13C	76.422,38	94.788,76	589.527,51 C
2.01	CIRCULANTE	107.016,52C	76.422,38	94.788,76	125.382,90 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	775,00C	775,00	1.866,50	1.866,50 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	775,00C	775,00	1.866,50	1.866,50 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	69.984,63C	69.984,63	86.753,77	86.753,77 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.929,61C	5.929,61	7.143,45	7.143,45 C
	41 PIS A RECOLHER	752,74C	752,74	886,65	886,65 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	5.369,57C	5.369,57	4.494,47	4.494,47 C
	45 SALARIOS A PAGAR	57.116,03C	57.116,03	73.159,55	73.159,55 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	579,11C	579,11	598,21	598,21 C
	382 IRRF A RECOLHER	237,57C	237,57	471,44	471,44 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	1.101,15C	1.101,15	5.958,49	5.958,49 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	982,15C	982,15	5.396,67	5.396,67 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	119,00C	119,00	561,82	561,82 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	16.989,89C	4.106,60	0,00	12.883,29 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.041,20C	3.041,20	0,00	0,00
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.065,40C	1.065,40	0,00	0,00
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	18.165,85C	455,00	210,00	17.920,85 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.383,00C	0,00	0,00	1.383,00 C
	648 GERSON MARCARI	2.019,40C	0,00	5,00	2.024,40 C
	649 IVANETE JANUARIO	2.073,65C	103,00	5,00	1.975,65 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	3.434,40C	0,00	200,00	3.634,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	1.999,80C	100,00	0,00	1.899,80 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	654 MARIA V TOSETTO	277,10C	110,00	0,00	167,10 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	1.203,50C	142,00	0,00	1.061,50 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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	639.625,88D	144.900,38	0,00	784.526,26D
3.11	DESPESAS FIXAS	204.223,40D	41.092,77	0,00	245.316,17D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	183.215,98D	37.526,46	0,00	220.742,44D
	109 SALARIOS LIQUIDO	136.629,01D	29.657,65	0,00	166.286,66D
	112 CESTA BASICA - TICKET	14.128,00D	3.300,00	0,00	17.428,00D
	113 VALE TRANSPORTES	7.192,40D	1.575,60	0,00	8.768,00D
	114 EXAMES MÉDICOS	0,00	675,00	0,00	675,00D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	1.599,68D	687,40	0,00	2.287,08D
	137 FÉRIAS + 1/3	18.191,20D	1.630,81	0,00	19.822,01D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	5.475,69D	0,00	0,00	5.475,69D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	21.007,42D	3.566,31	0,00	24.573,73D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	10.471,10D	2.403,95	0,00	12.875,05D
	119 TELEFONES	1.051,05D	188,16	0,00	1.239,21D
	120 INTERNET	0,00	30,00	0,00	30,00D
	121 LUZ CPFL	41,04D	0,00	0,00	41,04D
	346 AGUA/ESGOTO	9.444,23D	944,20	0,00	10.388,43D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	44.627,67D	6.159,52	0,00	50.787,19D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	977,70D	97,70	0,00	1.075,40D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	382,50D	89,70	0,00	472,20D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	40,00D	0,00	0,00	40,00D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	121,00D	0,00	0,00	121,00D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	416,20D	0,00	0,00	416,20D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	18,00D	8,00	0,00	26,00D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	43.649,97D	6.061,82	0,00	49.711,79D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	1.667,15D	2.474,91	0,00	4.142,06D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	632,00D	261,80	0,00	893,80D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	420,10D	0,00	0,00	420,10D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	1.924,50D	198,20	0,00	2.122,70D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	13.510,99D	516,38	0,00	14.027,37D
	135 DESPESAS BANCARIAS	2.079,08D	388,66	0,00	2.467,74D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	902,35D	0,00	0,00	902,35D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	9.448,77D	518,10	0,00	9.966,87D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	65,90D	248,65	0,00	314,55D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	56,00D	0,00	0,00	56,00D
	373 OUTRAS DESPESAS	978,00D	0,00	0,00	978,00D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	3.101,91D	955,12	0,00	4.057,03D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	7.063,22D	500,00	0,00	7.563,22D
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
3.13.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
	134 JUROS E MULTAS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	320.952,76D	82.591,91	0,00	403.544,67D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	320.952,76D	82.591,91	0,00	403.544,67D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	271.998,73D	63.405,07	0,00	335.403,80 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	13.009,23D	10.712,84	0,00	23.722,07 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	2.768,80D	266,00	0,00	3.034,80 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	33.176,00D	8.208,00	0,00	41.384,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	69.820,25D	15.056,18	0,00	84.876,43 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	69.820,25D	15.056,18	0,00	84.876,43 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	10.757,22D	1.642,80	0,00	12.400,02 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	16.046,98D	6.820,84	0,00	22.867,82 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	22.807,57D	6.592,54	0,00	29.400,11 D
	549 LUZ - CPFL - E	16.279,13D	0,00	0,00	16.279,13 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	3.929,35D	0,00	0,00	3.929,35 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	695.215,25C	5.958,49	145.725,93	834.982,69 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	695.215,25C	5.958,49	145.725,93	834.982,69 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	328.211,39C	5.396,67	90.164,34	412.979,06 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	329.968,67C	0,00	90.138,64	420.107,31 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	138,43C	0,00	25,70	164,13 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	1.895,71D	5.396,67	0,00	7.292,38 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	76.315,34C	561,82	12.383,67	88.137,19 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	77.203,56C	0,00	12.383,67	89.587,23 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	888,22D	561,82	0,00	1.450,04 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	182.004,90C	0,00	27.095,03	209.099,93 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	182.004,90C	0,00	27.095,03	209.099,93 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	86.792,53C	0,00	10.140,50	96.933,03 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	44.126,00C	0,00	8.642,50	52.768,50 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	21.488,53C	0,00	1.498,00	22.986,53 C
	729 REC EB ESTADO REFOR REFEITORIO	21.178,00C	0,00	0,00	21.178,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	13.381,00C	0,00	4.540,20	17.921,20 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	11.111,00C	0,00	2.245,20	13.356,20 C
	387 VENDAS FEIJOADA	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	2.270,00C	0,00	0,00	2.270,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	2.510,09C	0,00	402,19	2.912,28 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	2.510,09C	0,00	402,19	2.912,28 C
ATIVO		665.144,21 D	495.211,69	481.978,25	678.377,65 D
PASSIVO		571.161,13 C	76.422,38	94.788,76	589.527,51 C
DESPESA		639.625,88 D	144.900,38	0,00	784.526,26 D
RECEITA		695.215,25 C	5.958,49	145.725,93	834.982,69 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

50.456,43

São José do Rio Preto, 31 de julho de 2020.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO

CT CRC: 163336