

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	883.939,38D	361.571,60	328.347,94	917.163,04 D
1.01	CIRCULANTE	382.463,55D	361.571,60	328.347,94	415.687,21 D
1.01.01	DISPONILIDADES	382.463,55D	317.142,94	283.919,28	415.687,21 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	696,00D	42.560,30	38.915,35	4.340,95 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	113.338,89	113.338,89	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	52.811,39D	392,03	1.603,29	51.600,13 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	210.028,43D	4.029,92	0,00	214.058,35 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	40.000,00	20.010,00	19.990,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	12.783,80	12.783,80	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	25.582,42D	215,29	0,00	25.797,71 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	24.156,81D	464,12	0,00	24.620,93 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	20.968,25D	397,11	0,00	21.365,36 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	48.220,25D	45.224,71	39.531,18	53.913,78 D
	902 SUB. MUNICIPAL- B. BRASIL 78413-3	0,00D	57.736,77	57.736,77	0,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	37.397,80	37.397,80	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	900,00	900,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	991,40	991,40	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	1.902,80	1.902,80	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	991,40	991,40	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.430,00	1.430,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	911,40	911,40	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	910,00	910,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	991,40	991,40	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	991,40	991,40	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	911,00	911,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.270,00	1.270,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	847,00	847,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	991,40	991,40	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	991,40	991,40	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	990,00	990,00	0,00 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	900,00	900,00	0,00 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	787 ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	836 APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	679,00	679,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	856 JULIETA DOS SANTOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	884 REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	1.450,00	1.450,00	0,00 D
	858 ANESIO CALEGARI	0,00D	991,40	991,40	0,00 D
	885 APARECIDA DAVI FLAUSINO	0,00D	991,40	991,40	0,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
895	MIRIAN AUGUSTO DA SILVA	0,00D	941,40	941,40	0,00 D
906	VERA LUCIA GARCIA DOS SANTOS	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
908	EUCLIDES DE SOUZA	0,00D	991,40	991,40	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	6.415,86	6.415,86	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	1.302,00	1.302,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
189	GIZELDA TARGAS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
193	IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00D	180,00	180,00	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
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
230	NEUZA CRESPE GOMES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
239	RENATO POLOTTO	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
246	SEBASTIAO EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00D	120,00	120,00	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
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
273	JOAO BATISTA IGNACIO	0,00D	10,00	10,00	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
366	MARIA ALVES DA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
503	PRISCILA - PF	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	1.511,85	1.511,85	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	20,00	20,00	0,00 D
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
697	GERALDO HAKME	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	40,01	40,01	0,00 D
735	SOP- SJRPRETO	0,00D	672,00	672,00	0,00 D
841	RICARDO WINKLER LORATO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
921	EVANDRO MEDICINI	0,00D	420,00	420,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES FRENTE - LEIDE	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	501.475,83D	0,00	0,00	501.475,83 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	501.475,83D	0,00	0,00	501.475,83 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	25.218,00D	0,00	0,00	25.218,00 D
395	MOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57 D
396	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.869,79D	0,00	0,00	133.869,79 D
397	MOVEIS E UTENSILIOS	48.832,97D	0,00	0,00	48.832,97 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
398	VEICULOS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 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	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	826.100,59C	78.638,13	82.602,94	830.065,40 C
2.01	CIRCULANTE	105.187,40C	78.638,13	82.602,94	109.152,21 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.604,00C	2.604,00	3.649,00	3.649,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.604,00C	2.604,00	3.649,00	3.649,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	74.315,27C	74.315,27	76.624,33	76.624,33 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.907,42C	5.907,42	6.133,92	6.133,92 C
	41 PIS A RECOLHER	733,72C	733,72	754,72	754,72 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.992,08C	6.992,08	7.239,05	7.239,05 C
	45 SALARIOS A PAGAR	59.164,89C	59.164,89	60.726,17	60.726,17 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	535,27C	535,27	519,72	519,72 C
	382 IRRF A RECOLHER	981,89C	981,89	1.250,75	1.250,75 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	1.686,06C	1.686,06	2.329,61	2.329,61 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	696,00C	696,00	1.006,39	1.006,39 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	990,06C	990,06	1.323,22	1.323,22 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	26.582,07C	32,80	0,00	26.549,27 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	290,20C	0,00	0,00	290,20 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	547,55D	0,00	0,00	547,55 D
	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	4.732,07C	0,00	0,00	4.732,07 C
	888 LUIZ AUGUSTO MASSI	2.658,00C	0,00	0,00	2.658,00 C
	900 ELSON MANOEL	1.723,00C	32,80	0,00	1.690,20 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	720.913,19C	0,00	0,00	720.913,19 C
2.08.04	RESERVAS	112.910,08C	0,00	0,00	112.910,08 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	112.910,08C	0,00	0,00	112.910,08 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	608.003,11C	0,00	0,00	608.003,11 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	608.003,11C	0,00	0,00	608.003,11 C

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	355.463,18D	141.844,29	0,00	497.307,47 D
3.11	DESPESAS FIXAS	98.208,63D	40.543,72	0,00	138.752,35 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	91.517,56D	37.123,67	0,00	128.641,23 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	71.109,35D	28.245,18	0,00	99.354,53 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	7.296,00D	2.170,00	0,00	9.466,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	3.511,20D	1.164,00	0,00	4.675,20 D
	114 EXAMES MÉDICOS	1.375,00D	430,00	0,00	1.805,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	1.291,74D	430,58	0,00	1.722,32 D
	137 FÉRIAS + 1/3	6.934,27D	4.683,91	0,00	11.618,18 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	6.691,07D	3.420,05	0,00	10.111,12 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	1.061,12D	481,00	0,00	1.542,12 D
	119 TELEFONES	404,36D	149,99	0,00	554,35 D
	121 LUZ CPFL	1.202,31D	326,76	0,00	1.529,07 D
	346 AGUA/ESGOTO	4.023,28D	2.462,30	0,00	6.485,58 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	33.584,37D	12.082,22	0,00	45.666,59 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	627,70D	425,06	0,00	1.052,76 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	126,30D	99,85	0,00	226,15 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	143,49D	0,00	0,00	143,49 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	286,98D	143,55	0,00	430,53 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	9,00D	0,00	0,00	9,00 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	61,93D	181,66	0,00	243,59 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	32.956,67D	11.657,16	0,00	44.613,83 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	1.424,37D	1.290,20	0,00	2.714,57 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	286,70D	0,00	0,00	286,70 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	313,02D	106,61	0,00	419,63 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	3.062,33D	463,17	0,00	3.525,50 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	13.915,64D	9.393,38	0,00	23.309,02 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	570,00D	0,00	0,00	570,00 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	358,80D	49,60	0,00	408,40 D
	373 OUTRAS DESPESAS	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	620,81D	298,20	0,00	919,01 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	8.468,00D	56,00	0,00	8.524,00 D
	883 DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS	2.390,00D	0,00	0,00	2.390,00 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	185.704,30D	76.525,51	0,00	262.229,81 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	185.704,30D	76.525,51	0,00	262.229,81 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	161.172,00D	48.031,51	0,00	209.203,51 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	1.543,50D	20.500,00	0,00	22.043,50 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	1.708,80D	864,00	0,00	2.572,80 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	21.280,00D	7.130,00	0,00	28.410,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	37.965,88D	12.692,84	0,00	50.658,72 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	37.965,88D	12.692,84	0,00	50.658,72 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	6.163,26D	2.017,64	0,00	8.180,90 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	8.061,42D	2.954,00	0,00	11.015,42 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	18.932,56D	5.391,59	0,00	24.324,15 D
549	LUZ - CPFL - E	1.064,70D	1.006,39	0,00	2.071,09 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	3.743,94D	1.323,22	0,00	5.067,16 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	374.908,26C	0,00	171.103,14	546.011,40 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	374.908,26C	0,00	171.103,14	546.011,40 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	191.440,78C	0,00	96.525,51	287.966,29 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	190.569,32C	0,00	96.133,48	286.702,80 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	871,46C	0,00	392,03	1.263,49 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	38.503,48C	0,00	12.783,80	51.287,28 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	38.503,48C	0,00	12.783,80	51.287,28 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	2.830,00C	0,00	615,00	3.445,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	2.830,00C	0,00	615,00	3.445,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	104.921,81C	0,00	37.307,80	142.229,61 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	104.921,81C	0,00	37.307,80	142.229,61 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	27.448,18C	0,00	6.415,86	33.864,04 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	17.717,18C	0,00	4.613,86	22.331,04 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	9.731,00C	0,00	1.802,00	11.533,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	3.364,90C	0,00	12.302,50	15.667,40 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	3.364,90C	0,00	1.372,50	4.737,40 C
	387 VENDAS FEIJOADA	0,00C	0,00	10.930,00	10.930,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	6.399,11C	0,00	5.152,67	11.551,78 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	6.399,11C	0,00	5.152,67	11.551,78 C
ATIVO		883.939,38 D	361.571,60	328.347,94	917.163,04 D
PASSIVO		826.100,59 C	78.638,13	82.602,94	830.065,40 C
DESPESA		355.463,18 D	141.844,29	0,00	497.307,47 D
RECEITA		374.908,26 C	0,00	171.103,14	546.011,40 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

48.703,93

S/Jo José do Rio Preto, 30 de abril de 2023.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

CARLOS ANTONIO DO PRADO GARCIA

CT CRC: 1SP163.336/O-1