

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	572.651,72D	404.069,36	372.038,40	604.682,68 D
1.01	CIRCULANTE	257.600,79D	404.069,36	372.038,40	289.631,75 D
1.01.01	DISPONILIDADES	256.100,79D	354.167,32	332.428,65	277.839,46 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	4.491,65D	31.675,05	34.306,75	1.859,95 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00	102.539,19	102.539,19	0,00
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	41.282,06D	46.299,44	53.540,35	34.041,15 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	189.399,67D	530,28	0,00	189.929,95 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	100.542,76	100.542,76	0,00
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	20.927,41D	72,23	0,00	20.999,64 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	0,00	72.508,37	41.499,60	31.008,77 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00	26.560,03	26.560,00	0,03 D
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00	700,00	700,00	0,00
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00	690,00	690,00	0,00
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00	840,00	840,00	0,00
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00	680,00	680,00	0,00
	311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997	0,00	690,00	690,00	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	698,00	698,00	0,00
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00	760,00	760,00	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	758,00	758,00	0,00
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00	698,00	698,00	0,00
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00	690,00	690,00	0,00
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00	698,00	698,00	0,00
	407 LEONILDA PAINA	0,00	758,00	758,00	0,00
	421 LUIZ CARLOS DE MORAES	0,00	698,00	698,00	0,00
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00	698,00	698,00	0,00
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00	680,00	680,00	0,00
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00	758,00	758,00	0,00
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00	700,00	700,00	0,00
	469 INACIA RODRIGUES	0,00	700,00	700,00	0,00
	470 MARIA ADIB CURY	0,00	758,00	758,00	0,00
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00	758,00	758,00	0,00
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00	698,00	698,00	0,00
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00	698,00	698,00	0,00
	563 ANTONIA CASANOVA DUTRA	0,00	698,00	698,00	0,00
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00	600,00	600,00	0,00
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00	758,00	758,00	0,00
	610 JOAO MONTEIRO	0,00	698,00	698,00	0,00
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	760,00	760,00	0,00
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00	698,00	698,00	0,00
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00	818,00	818,00	0,00
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00	760,00	760,00	0,00
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00	698,00	698,00	0,00
	645 MARIA VANDERLICE TOSETTO	0,00	690,00	690,00	0,00
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,00	0,01	0,00	0,01 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
691	ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,00	0,01	0,00	0,01 D
692	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00	0,01	0,00	0,01 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00	10.549,75	10.549,75	0,00
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00	300,00	300,00	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
159	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
160	CLAUDIO LEMOS	0,00	70,00	70,00	0,00
162	EUDES MACIEL DE REZENDE	0,00	600,00	600,00	0,00
163	FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00	200,00	200,00	0,00
165	HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00	61,20	61,20	0,00
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00	30,00	30,00	0,00
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00	20,00	20,00	0,00
181	DANIEL GARCIA DA FONSECA	0,00	30,00	30,00	0,00
189	GIZELDA TARGAS	0,00	50,00	50,00	0,00
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00	60,00	60,00	0,00
197	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00	70,00	70,00	0,00
199	JOSE JAIR PIOTTO	0,00	50,00	50,00	0,00
201	JOSE SCIENCIA FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
205	LUCIA PATO FARINHA	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	20,00	20,00	0,00
221	MARIANA VENTURA DA SILVA	0,00	480,00	480,00	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
227	MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE	0,00	40,00	40,00	0,00
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00	50,00	50,00	0,00
230	NEUZA CRESPE GOMES	0,00	30,60	30,60	0,00
232	OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	30,00	30,00	0,00
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00	50,00	50,00	0,00
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00	20,00	20,00	0,00
238	RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00	15,00	15,00	0,00
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00	50,00	50,00	0,00
248	SILVIA HELENA TINTI	0,00	10,00	10,00	0,00
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
258	VERA LUCIA PERES BUZOLO	0,00	70,00	70,00	0,00
260	VIVIAN GARCIA OLIVEIRA XAVIER	0,00	15,00	15,00	0,00
261	WALDEMAR BRETAN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00	70,00	70,00	0,00
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00	24,00	24,00	0,00
267	GILBERTO BARBOSA	0,00	30,00	30,00	0,00
268	VAGNER TARGAS	0,00	150,00	150,00	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

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
288	APARECIDA VANCAN	0,00	50,00	50,00	0,00
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00	20,00	20,00	0,00
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00	30,00	30,00	0,00
298	JOSE ANTONIO GASPARI	0,00	20,00	20,00	0,00
366	MARIA ALVES DA	0,00	40,00	40,00	0,00
409	MANOEL A GARCIA	0,00	20,00	20,00	0,00
454	PAULO HENRIQUE	0,00	60,00	60,00	0,00
557	DEBORA CRISTINA	0,00	20,00	20,00	0,00
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00	2.874,75	2.874,75	0,00
588	ROSA DA SILVA SANTOS	0,00	50,00	50,00	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
598	JAIR TONINHO DA SILVA	0,00	61,20	61,20	0,00
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00	140,00	140,00	0,00
624	TEODORO JOSÉ MARTINS	0,00	70,00	70,00	0,00
626	ROSELY FATIMA NOSSA	0,00	51,00	51,00	0,00
632	JAIR AP PRADO	0,00	20,00	20,00	0,00
637	JOSE FRANCISCO GANDOLFI	0,00	100,00	100,00	0,00
641	PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00	20,00	20,00	0,00
642	ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00	90,00	90,00	0,00
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00	20,00	20,00	0,00
656	ADIRENE GIARDINI	0,00	19,00	19,00	0,00
658	MARINETE FERNANDES	0,00	40,00	40,00	0,00
664	ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
676	AMAURI JOSE GRANZOTTO	0,00	150,00	150,00	0,00
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00	30,00	30,00	0,00
685	SIGMAR ROBERTO ROMANINI	0,00	20,00	20,00	0,00
686	GILBERTO DEMARCHI	0,00	200,00	200,00	0,00
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	1.500,00D	1.000,00	2.500,00	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
493	CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	11.792,26	0,00	11.792,26 D
688	RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	0,00	11.792,26	0,00	11.792,26 D
1.21	INVESTIMENTOS	315.050,93D	0,00	0,00	315.050,93 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	315.050,93D	0,00	0,00	315.050,93 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00D	0,00	0,00	6.478,00 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	45.430,79D	0,00	0,00	45.430,79 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: 60.003.746/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	534.258,01C	94.443,34	122.191,08	562.005,75 C
2.01	CIRCULANTE	110.899,54C	92.943,34	79.904,94	97.861,14 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.264,67C	3.264,67	4.860,51	4.860,51 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	3.264,67C	3.264,67	4.860,51	4.860,51 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	66.838,63C	84.654,63	74.704,43	56.888,43 C
	40 FGTS A RECOLHER	7.376,55C	21.461,04	19.008,96	4.924,47 C
	41 PIS A RECOLHER	635,61C	635,61	640,47	640,47 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	9.328,03C	9.328,03	6.696,09	6.696,09 C
	45 SALARIOS A PAGAR	48.645,49C	48.645,49	43.655,32	43.655,32 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	482,06C	482,06	471,05	471,05 C
	382 IRRF A RECOLHER	370,89C	370,89	501,03	501,03 C
	491 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A	0,00	3.731,51	3.731,51	0,00
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	6.150,55C	3.507,54	0,00	2.643,01 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	4.849,59C	2.207,08	0,00	2.642,51 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	1.300,96C	1.300,46	0,00	0,50 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	21.762,40C	1.516,50	340,00	20.585,90 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.449,00C	100,00	12,00	1.361,00 C
	647 CECILIA GUIMARAES	3.972,75C	174,00	0,00	3.798,75 C
	648 GERSON MARCARI	2.036,40C	19,00	5,00	2.022,40 C
	649 IVANETE JANUARIO	2.560,10C	65,00	5,00	2.500,10 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.587,50C	1.051,50	0,00	536,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	2.434,40C	0,00	0,00	2.434,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	2.795,65C	65,00	8,00	2.738,65 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.594,00C	0,00	60,00	4.654,00 C
	654 MARIA V TOSETTO	277,10C	0,00	0,00	277,10 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	55,50C	42,00	250,00	263,50 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	423.358,47C	1.500,00	42.286,14	464.144,61 C
2.08.04	RESERVAS	151.425,98C	0,00	2.984,61	154.410,59 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	151.425,98C	0,00	2.984,61	154.410,59 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	271.932,49C	1.500,00	39.301,53	309.734,02 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	271.932,49C	1.500,00	39.301,53	309.734,02 C

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	0,00	101.947,29	0,00	101.947,29 D
3.11	DESPESAS FIXAS	0,00	31.013,88	0,00	31.013,88 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	29.090,32	0,00	29.090,32 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	0,00	22.285,87	0,00	22.285,87 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	0,00	2.344,00	0,00	2.344,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	0,00	1.124,70	0,00	1.124,70 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	0,00	292,34	0,00	292,34 D
	137 FÉRIAS + 1/3	0,00	3.043,41	0,00	3.043,41 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	0,00	1.923,56	0,00	1.923,56 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	0,00	638,95	0,00	638,95 D
	119 TELEFONES	0,00	3,86	0,00	3,86 D
	346 AGUA/ESGOTO	0,00	1.280,75	0,00	1.280,75 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	6.048,06	0,00	6.048,06 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	430,71	0,00	430,71 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	166,00	0,00	166,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	0,00	121,00	0,00	121,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	0,00	138,71	0,00	138,71 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00	5,00	0,00	5,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	5.617,35	0,00	5.617,35 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	0,00	330,00	0,00	330,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	2.568,39	0,00	2.568,39 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	0,00	351,91	0,00	351,91 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	0,00	587,25	0,00	587,25 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129,80	0,00	129,80 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	0,00	650,00	0,00	650,00 D
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1,80	0,00	1,80 D
3.13.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1,80	0,00	1,80 D
	134 JUROS E MULTAS	0,00	1,80	0,00	1,80 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	0,00	56.401,07	0,00	56.401,07 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	0,00	56.401,07	0,00	56.401,07 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	0,00	50.726,27	0,00	50.726,27 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	0,00	514,80	0,00	514,80 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	0,00	8.482,48	0,00	8.482,48 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	0,00	8.482,48	0,00	8.482,48 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	0,00	1.692,29	0,00	1.692,29 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	0,00	1.054,38	0,00	1.054,38 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	0,00	2.206,60	0,00	2.206,60 D
	549 LUZ - CPFL - E	0,00	3.529,21	0,00	3.529,21 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	106.230,51	106.230,51 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	106.230,51	106.230,51 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	0,00	0,00	54.973,39	54.973,39 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	0,00	0,00	54.946,78	54.946,78 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	0,00	0,00	26,61	26,61 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	0,00	0,00	11.792,26	11.792,26 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	0,00	0,00	11.792,26	11.792,26 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	0,00	0,00	30.617,78	30.617,78 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	0,00	0,00	30.617,78	30.617,78 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	0,00	0,00	6.492,00	6.492,00 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	4.194,00	4.194,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	2.298,00	2.298,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	0,00	0,00	717,30	717,30 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	0,00	0,00	717,30	717,30 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	637,78	637,78 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	0,00	0,00	637,78	637,78 C
ATIVO		572.651,72 D	404.069,36	372.038,40	604.682,68 D
PASSIVO		534.258,01 C	94.443,34	122.191,08	562.005,75 C
DESPESA		0,00	101.947,29	0,00	101.947,29 D
RECEITA		0,00	0,00	106.230,51	106.230,51 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

4.283,22

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

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO

CT CRC: 163336