

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	1.034.138,81D	363.545,25	397.092,83	1.000.591,23 D
1.01	CIRCULANTE	430.662,98D	363.545,25	391.592,83	402.615,40 D
1.01.01	DISPONILIDADES	430.662,98D	318.010,23	346.057,81	402.615,40 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	1.431,50D	44.149,82	39.728,12	5.853,20 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	111.327,45	111.327,45	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	53.800,21D	14.762,77	16.630,42	51.932,56 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	218.950,54D	2.382,84	0,00	221.333,38 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	39.000,00D	0,00	39.000,00	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	13.022,00	13.022,00	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	26.578,38D	277,70	0,00	26.856,08 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	25.086,78D	265,83	0,00	25.352,61 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	21.909,65D	266,71	0,00	22.176,36 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	43.905,92D	42.750,29	37.545,00	49.111,21 D
	902 SUB. MUNICIPAL- B. BRASIL 78413-3	0,00D	88.804,82	88.804,82	0,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	32.568,40	32.568,40	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	1.386,00	1.386,00	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	1.386,00	1.386,00	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.190,00	1.190,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	847,00	847,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	1.848,00	1.848,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	856 JULIETA DOS SANTOS	0,00D	690,00	690,00	0,00 D
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	884 REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00 D
	858 ANESIO CALEGARI	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	885 APARECIDA DAVI FLAUSINO	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	895 MIRIAN AUGUSTO DA SILVA	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	906 VERA LUCIA GARCIA DOS SANTOS	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	908 EUCLIDES DE SOUZA	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	909 FRANCISCO ALEXANDRE DE MACEDO	0,00D	685,40	685,40	0,00 D
	914 JOAO PECORARO	0,00D	924,00	924,00	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: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	11.951,62	11.951,62	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
162	EUDES MACIEL DE REZENDE	0,00D	200,00	200,00	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	150,00	150,00	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
219	MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE ABREU	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
230	NEUZA CRESPE GOMES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
232	OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
239	RENATO POLOTTO	0,00D	52,34	52,34	0,00 D
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	170,00	170,00	0,00 D
256	TILDA SILVA SOUZA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
268	VAGNER TARGAS	0,00D	150,00	150,00	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	35,00	35,00	0,00 D
416	MARIA EUGENIA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
465	MARCIA REGINA	0,00D	190,00	190,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	3.610,85	3.610,85	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
777	GTF APOIO ADM	0,00D	1.180,42	1.180,42	0,00 D
785	MARCAL COUTINHO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
806	MARIA I AS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
841	RICARDO WINKLER LORATO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
853	JULIO CESAR	0,00D	90,00	90,00	0,00 D
877	NEIRE OKUMURA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
922	FLAVIA RODRIGUES	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
923	DAVI TARGAS	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
924	FRANCISCO SOUSA E SOUSA	0,00D	561,00	561,00	0,00 D
925	BB GESTAO DE RECEBIVEIS	0,00D	600,00	600,00	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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.015,00	1.015,00	0,00 D
	12 CASA RUA TIRADENTES FRENTE - LEIDE	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
	148 CASA -RUA TIRADENTES EDDY	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	603.475,83D	0,00	5.500,00	597.975,83 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	603.475,83D	0,00	5.500,00	597.975,83 D
	394 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	25.218,00D	0,00	0,00	25.218,00 D
	395 IMOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57 D
	396 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.869,79D	0,00	5.500,00	128.369,79 D
	397 MOVEIS E UTENSILIOS	48.832,97D	0,00	0,00	48.832,97 D
	398 VEICULOS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	826.934,34C	86.908,64	89.962,45	829.988,15 C
2.01	CIRCULANTE	106.021,15C	86.908,64	89.962,45	109.074,96 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.604,00C	2.604,00	2.604,00	2.604,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.604,00C	2.604,00	2.604,00	2.604,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	75.003,15C	75.003,15	78.022,68	78.022,68 C
	40 FGTS A RECOLHER	6.283,12C	6.283,12	5.946,97	5.946,97 C
	41 PIS A RECOLHER	781,46C	781,46	734,55	734,55 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	7.638,05C	7.638,05	6.366,67	6.366,67 C
	45 SALARIOS A PAGAR	59.481,91C	59.481,91	62.865,92	62.865,92 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	574,61C	574,61	574,61	574,61 C
	382 IRRF A RECOLHER	244,00C	244,00	1.533,96	1.533,96 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	0,00C	7.436,76	7.436,76	0,00 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	0,00C	6.486,46	6.486,46	0,00 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,00C	950,30	950,30	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	1.864,73C	1.864,73	1.899,01	1.899,01 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	331,59C	331,59	321,37	321,37 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.533,14C	1.533,14	1.577,64	1.577,64 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	26.549,27C	0,00	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	1.690,20C	0,00	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: 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	1.019.144,81D	162.322,67	0,00	1.181.467,48 D
3.11	DESPESAS FIXAS	248.191,21D	30.196,37	0,00	278.387,58 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	231.131,47D	27.902,98	0,00	259.034,45 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	180.830,13D	23.634,69	0,00	204.464,82 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	16.887,40D	2.321,90	0,00	19.209,30 D
	113 VALE TRANSPORTES	7.624,20D	794,40	0,00	8.418,60 D
	114 EXAMES MÉDICOS	3.095,00D	450,00	0,00	3.545,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	3.135,22D	491,16	0,00	3.626,38 D
	137 FÉRIAS + 1/3	19.559,52D	210,83	0,00	19.770,35 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	17.059,74D	2.293,39	0,00	19.353,13 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	2.625,12D	361,00	0,00	2.986,12 D
	119 TELEFONES	1.003,47D	149,99	0,00	1.153,46 D
	121 LUZ CPFL	1.529,07D	0,00	0,00	1.529,07 D
	346 AGUA/ESGOTO	11.902,08D	1.782,40	0,00	13.684,48 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	106.039,19D	16.588,87	0,00	122.628,06 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	2.824,71D	814,67	0,00	3.639,38 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	636,15D	303,10	0,00	939,25 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	143,49D	0,00	0,00	143,49 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	1.014,48D	414,60	0,00	1.429,08 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	17,00D	0,00	0,00	17,00 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	243,59D	96,97	0,00	340,56 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	103.214,48D	15.774,20	0,00	118.988,68 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	4.561,67D	950,45	0,00	5.512,12 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	3.881,50D	0,00	0,00	3.881,50 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	326,70D	0,00	0,00	326,70 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	739,46D	106,61	0,00	846,07 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	5.277,77D	436,70	0,00	5.714,47 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	66.095,07D	10.832,94	0,00	76.928,01 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	631,70D	0,00	0,00	631,70 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	230,00D	0,00	0,00	230,00 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	853,85D	0,00	0,00	853,85 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	566,85D	0,00	0,00	566,85 D
	373 OUTRAS DESPESAS	2.362,50D	0,00	0,00	2.362,50 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	1.061,71D	3.447,50	0,00	4.509,21 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	11.623,00D	0,00	0,00	11.623,00 D
	883 DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS	4.652,70D	0,00	0,00	4.652,70 D
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	949,48D	0,00	0,00	949,48 D
3.13.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	949,48D	0,00	0,00	949,48 D
	134 JUROS E MULTAS	949,48D	0,00	0,00	949,48 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	574.257,98D	102.811,91	0,00	677.069,89 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	488.441,18D	63.811,91	0,00	552.253,09 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	387.736,68D	55.407,71	0,00	443.144,39 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	43.118,38D	0,00	0,00	43.118,38 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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	VALE TRANSPORTE - M	5.001,60D	892,80	0,00	5.894,40 D
533	CESTA BASICA - TICKET - M	52.584,52D	7.511,40	0,00	60.095,92 D
3.21.03	DESPESAS-T. FOMENTO CONJ SEMAS- CMDI	85.816,80D	39.000,00	0,00	124.816,80 D
892	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO-	85.816,80D	39.000,00	0,00	124.816,80 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	89.706,95D	12.725,52	0,00	102.432,47 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	89.706,95D	12.725,52	0,00	102.432,47 D
513	SALARIOS - REC. HUMANOS - E	17.441,83D	4.436,11	0,00	21.877,94 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	19.777,42D	2.604,00	0,00	22.381,42 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	38.837,92D	3.786,40	0,00	42.624,32 D
549	LUZ - CPFL - E	4.011,04D	321,37	0,00	4.332,41 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	9.638,74D	1.577,64	0,00	11.216,38 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	1.187.955,57C	7.436,76	133.158,04	1.313.676,85 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.187.955,57C	7.436,76	133.158,04	1.313.676,85 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	620.350,68C	6.486,46	65.711,75	679.575,97 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	579.262,77C	0,00	65.187,25	644.450,02 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	2.087,91C	0,00	524,50	2.612,41 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	0,00C	6.486,46	0,00	6.486,46 D
	890 PM SJRP-REC MUNIC-T. FOM CONJ SEMAS-CMDI	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	191.154,00C	950,30	13.022,00	203.225,70 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	91.154,00C	0,00	13.022,00	104.176,00 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	0,00C	950,30	0,00	950,30 D
	905 PM EST SEDS- PRC-2023-00007- DM	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	6.890,00C	0,00	1.015,00	7.905,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	6.890,00C	0,00	1.015,00	7.905,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	249.035,01C	0,00	31.883,00	280.918,01 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	249.035,01C	0,00	31.883,00	280.918,01 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	69.468,22C	0,00	12.637,02	82.105,24 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	46.508,37C	0,00	9.654,60	56.162,97 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	22.959,85C	0,00	2.982,42	25.942,27 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	32.665,12C	0,00	5.643,00	38.308,12 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	8.650,00C	0,00	0,00	8.650,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	10.636,40C	0,00	5.643,00	16.279,40 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	1.898,72C	0,00	0,00	1.898,72 C
	387 VENDAS FEIJOADA	11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	18.392,54C	0,00	3.246,27	21.638,81 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	18.392,54C	0,00	3.246,27	21.638,81 C
<b>ATIVO</b>		1.034.138,81 D	363.545,25	397.092,83	1.000.591,23 D
<b>PASSIVO</b>		826.934,34 C	86.908,64	89.962,45	829.988,15 C
<b>DESPESA</b>		1.019.144,81 D	162.322,67	0,00	1.181.467,48 D
<b>RECEITA</b>		1.187.955,57 C	7.436,76	133.158,04	1.313.676,85 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro**

132.209,37

S/Jo José do Rio Preto, 31 de agosto de 2023.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

CARLOS ANTONIO DO PRADO GARCIA

CT CRC: ISP163.336/O-1

**MONTE SINAI CONTABILIDADE**

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