

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	678.377,65D	473.073,53	479.756,94	671.694,24D
1.01	CIRCULANTE	363.326,72D	473.073,53	479.756,94	356.643,31 D
1.01.01	DISPONILIDADES	363.326,54D	426.836,27	433.519,73	356.643,08 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	6.896,95D	37.457,00	36.654,15	7.699,80 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00	101.210,06	101.210,06	0,00
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	73.333,56D	71.302,51	86.639,15	57.996,92 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	190.845,02D	246,73	0,00	191.091,75 D
	8 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	390,00	390,00	0,00
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	159.402,15	159.402,15	0,00
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00	11.773,71	0,00	11.773,71 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.303,27D	31,65	0,00	21.334,92 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	70.947,74D	39.067,46	49.224,22	60.790,98 D
	763 BCO BRASIL REC FEDERAL	0,00	5.955,00	0,00	5.955,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,18D	26.425,05	26.425,00	0,23 D
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
	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	720,00	720,00	0,00
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00	730,00	730,00	0,00
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00	730,00	730,00	0,00
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00	0,01	0,00	0,01 D
	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	1.450,00	1.450,00	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	595,00	595,00	0,00
	469 INACIA RODRIGUES	0,00	730,00	730,00	0,00
	470 MARIA ADIB CURY	0,00	730,00	730,00	0,00
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00	730,00	730,00	0,00
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00	960,00	960,00	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	1.030,00	1.030,00	0,00
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00	0,01	0,00	0,01 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00	730,00	730,00	0,00
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	730,00	730,00	0,00
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00	970,00	970,00	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	1.460,00	1.460,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
689	ELI ALVES ARRUDA	0,06D	0,01	0,00	0,07 D
690	ALMEIRINDA ESTEVES	0,00	730,00	730,00	0,00
691	ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,06D	0,01	0,00	0,07 D
692	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,06D	0,01	0,00	0,07 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00	7.038,50	7.038,50	0,00
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00	300,00	300,00	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
163	FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00	380,00	380,00	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
189	GIZELDA TARGAS	0,00	50,00	50,00	0,00
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00	100,00	100,00	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
205	LUCIA PATO FARINHA	0,00	30,00	30,00	0,00
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00	100,00	100,00	0,00
211	MARCELA BRAZAO	0,00	30,00	30,00	0,00
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00	20,00	20,00	0,00
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00	30,00	30,00	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
231	NILSON CARLOS MACIEL	0,00	10,00	10,00	0,00
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00	130,00	130,00	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
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	0,00	50,00	50,00	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
256	TILDA SILVA SOUZA	0,00	100,00	100,00	0,00
258	VERA LUCIA PERES BUZOLO	0,00	50,00	50,00	0,00
260	VIVIAN GARCIA OLIVEIRA XAVIER	0,00	15,00	15,00	0,00
261	WALDEMAR BRETAN	0,00	100,00	100,00	0,00
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00	70,00	70,00	0,00
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00	20,00	20,00	0,00
267	GILBERTO BARBOSA	0,00	30,00	30,00	0,00
268	VAGNER TARGAS	0,00	100,00	100,00	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
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
366	MARIA ALVES DA	0,00	100,00	100,00	0,00
409	MANOEL A GARCIA	0,00	20,00	20,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	DEBORA CRISTINA	0,00	20,00	20,00	0,00
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00	608,00	608,00	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	60,00	60,00	0,00
576	SANDRA I R FERN	0,00	50,00	50,00	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
631	REINALDO GOMES MIGUEL	0,00	80,00	80,00	0,00
637	JOSE FRANCISCO GANDOLFI	0,00	100,00	100,00	0,00
640	MARIA ZERUNIANDE A CAMPOS	0,00	200,00	200,00	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
674	JOSE MARIA TRAMONTE	0,00	60,00	60,00	0,00
697	GERALDO HAKME	0,00	150,00	150,00	0,00
698	ZULMIRA Z N SI	0,00	50,00	50,00	0,00
699	JOSE ANTONIO G	0,00	50,00	50,00	0,00
708	TATIANA PELLIN	0,00	35,00	35,00	0,00
714	ROSANA MORETZ	0,00	30,00	30,00	0,00
735	SOP- SJRPRETO	0,00	165,00	165,00	0,00
738	CONFECÇÕES EDU	0,00	150,00	150,00	0,00
743	EDNA C E SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
744	COLEGIO CIDADE	0,00	907,50	907,50	0,00
758	SIRLENE DOS	0,00	65,00	65,00	0,00
759	PRISCILLA G O	0,00	30,00	30,00	0,00
760	BRUNO GUIRADO	0,00	60,00	60,00	0,00
761	SILVIA REGINA	0,00	50,00	50,00	0,00
762	MARIA ANTONIA	0,00	100,00	100,00	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	11.773,71	11.773,71	0,00
688	RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	0,00	11.773,71	11.773,71	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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	589.527,51C	95.081,26	77.671,75	572.118,00 C
2.01	CIRCULANTE	125.382,90C	95.081,26	77.671,75	107.973,39 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.866,50C	1.866,50	549,24	549,24 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	1.866,50C	1.866,50	549,24	549,24 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	86.753,77C	86.753,77	76.282,51	76.282,51 C
	40 FGTS A RECOLHER	7.143,45C	7.143,45	10.956,09	10.956,09 C
	41 PIS A RECOLHER	886,65C	886,65	754,21	754,21 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	4.494,47C	4.494,47	3.422,97	3.422,97 C
	45 SALARIOS A PAGAR	73.159,55C	73.159,55	60.014,73	60.014,73 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	598,21C	598,21	600,60	600,60 C
	382 IRRF A RECOLHER	471,44C	471,44	533,91	533,91 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	5.958,49C	5.958,49	0,00	0,00
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	5.396,67C	5.396,67	0,00	0,00
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	561,82C	561,82	0,00	0,00
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	17.920,85C	502,50	840,00	18.258,35 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.383,00C	0,00	0,00	1.383,00 C
	648 GERSON MARCARI	2.024,40C	55,00	5,00	1.974,40 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.975,65C	98,00	5,00	1.882,65 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	3.634,40C	0,00	200,00	3.834,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	1.899,80C	140,40	0,00	1.759,40 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	654 MARIA V TOSETTO	167,10C	167,10	0,00	0,00
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	1.061,50C	42,00	630,00	1.649,50 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	784.526,26D	124.366,12	0,00	908.892,38 D
3.11	DESPESAS FIXAS	245.316,17D	37.506,12	0,00	282.822,29 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	220.742,44D	33.617,87	0,00	254.360,31 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	166.286,66D	23.783,75	0,00	190.070,41 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	17.428,00D	2.772,00	0,00	20.200,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	8.768,00D	1.464,20	0,00	10.232,20 D
	114 EXAMES MÉDICOS	675,00D	500,00	0,00	1.175,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	2.287,08D	0,00	0,00	2.287,08 D
	137 FÉRIAS + 1/3	19.822,01D	223,58	0,00	20.045,59 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	5.475,69D	4.874,34	0,00	10.350,03 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	24.573,73D	3.888,25	0,00	28.461,98 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	12.875,05D	1.956,00	0,00	14.831,05 D
	119 TELEFONES	1.239,21D	189,99	0,00	1.429,20 D
	120 INTERNET	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
	121 LUZ CPFL	41,04D	608,36	0,00	649,40 D
	346 AGUA/ESGOTO	10.388,43D	1.133,90	0,00	11.522,33 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	50.787,19D	2.025,23	0,00	52.812,42 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.075,40D	6,00	0,00	1.081,40 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	472,20D	0,00	0,00	472,20 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	121,00D	0,00	0,00	121,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	416,20D	0,00	0,00	416,20 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	26,00D	6,00	0,00	32,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	49.711,79D	2.019,23	0,00	51.731,02 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	4.142,06D	194,05	0,00	4.336,11 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	893,80D	180,00	0,00	1.073,80 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	420,10D	0,00	0,00	420,10 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	2.122,70D	0,00	0,00	2.122,70 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	14.027,37D	749,69	0,00	14.777,06 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	2.467,74D	416,79	0,00	2.884,53 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	902,35D	0,00	0,00	902,35 D
	356 REFORMA E MANUTENCAO IMOVEL	9.966,87D	69,90	0,00	10.036,77 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	314,55D	0,00	0,00	314,55 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	56,00D	0,00	0,00	56,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	978,00D	0,00	0,00	978,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	4.057,03D	408,80	0,00	4.465,83 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	7.563,22D	0,00	0,00	7.563,22 D
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1,80D	0,00	0,00	1,80 D
3.13.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1,80D	0,00	0,00	1,80 D
	134 JUROS E MULTAS	1,80D	0,00	0,00	1,80 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	403.544,67D	66.141,26	0,00	469.685,93 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	403.544,67D	66.141,26	0,00	469.685,93 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	335.403,80D	50.374,76	0,00	385.778,56D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	23.722,07D	8.654,50	0,00	32.376,57D
	532 VALE TRANSPORTE - M	3.034,80D	308,00	0,00	3.342,80D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	41.384,00D	6.804,00	0,00	48.188,00D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	84.876,43D	15.911,76	0,00	100.788,19D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	84.876,43D	15.911,76	0,00	100.788,19D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	12.400,02D	1.950,59	0,00	14.350,61D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	22.867,82D	2.090,00	0,00	24.957,82D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	29.400,11D	7.039,17	0,00	36.439,28D
	549 LUZ - CPFL - E	16.279,13D	3.460,00	0,00	19.739,13D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	3.929,35D	1.372,00	0,00	5.301,35D
3.23	RECURSO FEDERAL	0,00	2.781,75	0,00	2.781,75D
3.23.01	RECURSO FEDERAL	0,00	2.781,75	0,00	2.781,75D
	764 SALARIO	0,00	2.781,75	0,00	2.781,75D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	834.982,69C	0,00	135.092,22	970.074,91 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	834.982,69C	0,00	135.092,22	970.074,91 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	412.979,06C	0,00	72.593,28	485.572,34 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	420.107,31C	0,00	72.586,46	492.693,77 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	164,13C	0,00	6,82	170,95 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	7.292,38D	0,00	0,00	7.292,38 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	88.137,19C	0,00	11.773,71	99.910,90 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	89.587,23C	0,00	11.773,71	101.360,94 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	1.450,04D	0,00	0,00	1.450,04 D
4.11.03	RECEITA RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	5.955,00	5.955,00 C
	767 RECEITA RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	5.955,00	5.955,00 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	209.099,93C	0,00	30.604,15	239.704,08 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	209.099,93C	0,00	30.604,15	239.704,08 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	96.933,03C	0,00	6.978,50	103.911,53 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	52.768,50C	0,00	5.680,50	58.449,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	22.986,53C	0,00	1.298,00	24.284,53 C
	729 REC EB ESTADO REFOR REFEITORIO	21.178,00C	0,00	0,00	21.178,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	17.921,20C	0,00	5.880,00	23.801,20 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	13.356,20C	0,00	2.595,00	15.951,20 C
	387 VENDAS FEIJOADA	2.295,00C	0,00	2.785,00	5.080,00 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	2.270,00C	0,00	0,00	2.270,00 C
	411 DOAÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	500,00	500,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	2.912,28C	0,00	307,58	3.219,86 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	2.912,28C	0,00	307,58	3.219,86 C
	ATIVO	678.377,65 D	473.073,53	479.756,94	671.694,24 D
	PASSIVO	589.527,51 C	95.081,26	77.671,75	572.118,00 C
	DESPESA	784.526,26 D	124.366,12	0,00	908.892,38 D
	RECEITA	834.982,69 C	0,00	135.092,22	970.074,91 C
	CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lucro				61.182,53

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Folha: 8

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

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

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO

CT CRC: 163336