

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	682.217,47D	452.657,35	446.294,67	688.580,15 D
1.01	CIRCULANTE	363.444,36D	451.127,35	446.294,67	368.277,04 D
1.01.01	DISPONILIDADES	363.044,32D	410.052,95	405.220,28	367.876,99 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	4.978,40D	36.469,79	38.437,24	3.010,95 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	124.118,25	124.118,25	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	46.581,85D	52.078,06	51.951,67	46.708,24 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	182.444,39D	193,72	0,00	182.638,11 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	105.856,00	105.856,00	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	11.882,62	11.882,62	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.594,08D	52,92	0,00	21.647,00 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	74.566,75D	36.259,94	53.235,95	57.590,74 D
	763 BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	11.684,27D	18.104,22	19.738,55	10.049,94 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	21.194,58D	12,59	0,00	21.207,17 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	0,00D	25.024,84	0,00	25.024,84 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,04D	29.028,01	29.028,00	0,05 D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00D	550,00	550,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	1.600,00	1.600,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	608,00	608,00	0,00 D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.020,00	1.020,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00D	1.020,00	1.020,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	691 ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,04D	0,01	0,00	0,05 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	1.540,00	1.540,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	787 ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 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: 00.000.000/0000-00

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	760,00	760,00	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	10.731,39	10.731,39	0,00 D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	500,00	500,00	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	1.045,00	1.045,00	0,00 D
157	AMAURI JOSÉ GONÇALVES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
159	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
162	EUDES MACIEL DE REZENDE	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
163	FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
165	HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
189	GIZELDA TARGAS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00D	50,00	50,00	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
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
211	MARCELA BRAZAO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
217	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
222	MARILENE BARGI COELHO	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
227	MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
239	RENATO POLOTTO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
261	WALDEMAR BRETAN	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	1.580,00	1.580,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
268	VAGNER TARGAS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
283	MILENE RODRIGUES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
284	ABDIR RODRIGUES	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
454	PAULO HENRIQUE	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
503	PRISCILA - PF	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	295,00	295,00	0,00 D
588	ROSA DA SILVA SANTOS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
576	SANDRA I R FERN	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
641	PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
697	GERALDO HAKME	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	35,00	35,00	0,00 D
714	ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
738	CONFECÇÕES EDU	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
739	SOP- JARDIM URANO	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
743	EDNA C E SILVA	0,00D	100,00	100,00	0,00 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: 00.000.000/0000-00

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	775 NAGILA SANTANA	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
	790 NIVER DO BEM	0,00D	1.536,39	1.536,39	0,00 D
	794 JOAO CARLOS	0,00D	50,00	50,00	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
	845 CARLOS KENJI YOKOTA	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
	846 ISABEL MARIN	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	847 JAMILE PER	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	848 RAYANE BOLZ	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	849 ADRIANA YUKIE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	400,00D	1.315,00	1.315,00	400,00 D
	12 CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
	148 CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
	493 CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	400,00D	400,00	400,00	400,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	318.773,11D	1.530,00	0,00	320.303,11 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	318.773,11D	1.530,00	0,00	320.303,11 D
	394 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	8.008,00D	1.530,00	0,00	9.538,00 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	47.622,97D	0,00	0,00	47.622,97 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: 00.000.000/0000-00

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	582.156,38C	92.090,52	87.962,74	578.028,60 C
2.01	CIRCULANTE	106.640,81C	92.090,52	87.962,74	102.513,03 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.200,00C	3.200,00	2.200,00	2.200,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	3.200,00C	3.200,00	2.200,00	2.200,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	79.428,23C	79.428,23	77.251,18	77.251,18 C
	40 FGTS A RECOLHER	6.230,68C	6.230,68	5.772,51	5.772,51 C
	41 PIS A RECOLHER	773,94C	773,94	721,57	721,57 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	7.263,25C	7.263,25	6.648,17	6.648,17 C
	45 SALARIOS A PAGAR	64.115,90C	64.115,90	63.098,70	63.098,70 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	542,49C	542,49	542,49	542,49 C
	382 IRRF A RECOLHER	501,97C	501,97	467,74	467,74 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	0,00C	3.941,01	3.941,01	0,00 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	0,00C	3.309,96	3.309,96	0,00 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,00C	6,14	6,14	0,00 C
	789 REC.T.COLAB.13/2017 FEDERAL A DEVOLVER	0,00C	624,91	624,91	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	5.038,58C	5.038,58	4.370,55	4.370,55 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.821,34C	3.821,34	3.129,16	3.129,16 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.217,24C	1.217,24	1.241,39	1.241,39 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	18.974,00C	482,70	200,00	18.691,30 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.288,15C	0,00	0,00	1.288,15 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.476,80C	0,00	0,00	1.476,80 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	5.234,40C	282,70	200,00	5.151,70 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
	851 APARECIDA FERREIRA ROSA	200,00C	200,00	0,00	0,00 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	475.515,57C	0,00	0,00	475.515,57 C
2.08.04	RESERVAS	154.410,27C	0,00	0,00	154.410,27 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,27C	0,00	0,00	154.410,27 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	321.105,30C	0,00	0,00	321.105,30 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	321.105,30C	0,00	0,00	321.105,30 C

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: 00.000.000/0000-00

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	493.223,37D	120.509,41	0,00	613.732,78 D
3.11	DESPESAS FIXAS	146.610,31D	35.202,41	0,00	181.812,72 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	129.599,60D	33.287,44	0,00	162.887,04 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	99.187,96D	25.968,45	0,00	125.156,41 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	9.576,00D	2.268,00	0,00	11.844,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	4.551,40D	1.334,70	0,00	5.886,10 D
	114 EXAMES MÉDICOS	1.390,00D	320,00	0,00	1.710,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	1.629,82D	410,23	0,00	2.040,05 D
	137 FÉRIAS + 1/3	10.113,70D	2.986,06	0,00	13.099,76 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	3.150,72D	0,00	0,00	3.150,72 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	17.010,71D	1.914,97	0,00	18.925,68 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	8.260,00D	390,00	0,00	8.650,00 D
	119 TELEFONES	655,97D	208,55	0,00	864,52 D
	120 INTERNET	208,55D	0,00	0,00	208,55 D
	121 LUZ CPFL	1.339,93D	0,00	0,00	1.339,93 D
	346 AGUA/ESGOTO	6.546,26D	1.316,42	0,00	7.862,68 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	10.165,19D	3.584,32	0,00	13.749,51 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.047,16D	366,00	0,00	1.413,16 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	604,00D	100,00	0,00	704,00 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	41,00D	260,00	0,00	301,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	367,16D	0,00	0,00	367,16 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	35,00D	6,00	0,00	41,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	9.118,03D	3.218,32	0,00	12.336,35 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	0,00D	1.101,05	0,00	1.101,05 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	592,07D	222,00	0,00	814,07 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	1.336,16D	102,11	0,00	1.438,27 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	1.673,68D	437,48	0,00	2.111,16 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	1.395,00D	710,00	0,00	2.105,00 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	63,90D	0,00	0,00	63,90 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	446,34D	0,00	0,00	446,34 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	1.384,88D	618,38	0,00	2.003,26 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	2.176,00D	27,30	0,00	2.203,30 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	200.309,12D	52.453,22	0,00	252.762,34 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	200.309,12D	52.453,22	0,00	252.762,34 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	178.602,12D	46.832,22	0,00	225.434,34 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	1.043,00D	329,00	0,00	1.372,00 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	20.664,00D	5.292,00	0,00	25.956,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	47.492,13D	11.802,81	0,00	59.294,94 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	47.492,13D	11.802,81	0,00	59.294,94 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	8.360,00D	2.200,00	0,00	10.560,00 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	19.492,13D	5.232,26	0,00	24.724,39 D
	549 LUZ - CPFL - E	14.234,58D	3.129,16	0,00	17.363,74 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	5.405,42D	1.241,39	0,00	6.646,81 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

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Folha: 6

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.23	DESPESAS COM TM.COLAB. 13/2017 FEDERAL	88.646,62D	17.466,65	0,00	106.113,27 D
3.23.01	PM.SJRP-REC FEDERAL TM.COLAB.13/2017 AS	88.646,62D	17.466,65	0,00	106.113,27 D
764	SALARIO	48.419,05D	9.546,58	0,00	57.965,63 D
765	MATERIAL DE CONSUMO	27.050,57D	5.660,07	0,00	32.710,64 D
766	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.177,00D	2.260,00	0,00	15.437,00 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: 00.000.000/0000-00

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	554.890,75C	3.941,01	134.940,88	685.890,62 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	554.890,75C	3.941,01	134.940,88	685.890,62 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	210.161,43C	3.309,96	53.509,99	260.361,46 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	210.113,54C	0,00	53.459,80	263.573,34 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	47,89C	0,00	50,19	98,08 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	0,00C	3.309,96	0,00	3.309,96 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	47.530,48C	6,14	11.882,62	59.406,96 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	47.530,48C	0,00	11.882,62	59.413,10 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	0,00C	6,14	0,00	6,14 D
4.11.03	PM.SJRP - REC FEDERAL T.COLABORAÇÃO	90.532,45C	624,91	18.055,22	107.962,76 C
	767 PM.SJRP - REC FEDERAL T DE COLAB 13/2017	90.532,45C	0,00	18.055,22	108.587,67 C
	788 DEVOLUÇÕES- F	0,00C	624,91	0,00	624,91 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	5.145,00C	0,00	1.315,00	6.460,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	5.145,00C	0,00	1.315,00	6.460,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	115.326,04C	0,00	29.028,01	144.354,05 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	115.326,04C	0,00	29.028,01	144.354,05 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	74.392,81C	0,00	10.731,39	85.124,20 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	57.797,81C	0,00	10.231,39	68.029,20 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	16.595,00C	0,00	500,00	17.095,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	10.631,50C	0,00	10.075,40	20.706,90 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	3.610,00C	0,00	0,00	3.610,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	7.021,50C	0,00	2.785,40	9.806,90 C
	387 VENDAS FEIJOADA	0,00C	0,00	7.290,00	7.290,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	1.171,04C	0,00	343,25	1.514,29 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	1.171,04C	0,00	343,25	1.514,29 C
ATIVO		682.217,47 D	452.657,35	446.294,67	688.580,15 D
PASSIVO		582.156,38 C	92.090,52	87.962,74	578.028,60 C
DESPESA		493.223,37 D	120.509,41	0,00	613.732,78 D
RECEITA		554.890,75 C	3.941,01	134.940,88	685.890,62 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					72.157,84

MONTE SINAI CONTABILIDADE

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