

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	577.402,35D	519.146,08	523.896,71	572.651,72D
1.01	CIRCULANTE	262.351,42D	519.146,08	523.896,71	257.600,79D
1.01.01	DISPONILIDADES	261.351,42D	476.043,74	481.294,37	256.100,79D
	1 CAIXA - DINHEIRO	4.076,10D	38.771,95	38.356,40	4.491,65D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00	141.282,21	141.282,21	0,00
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	41.608,44D	72.839,11	73.165,49	41.282,06D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	184.365,15D	56.046,81	51.012,29	189.399,67D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	146.138,48	146.138,48	0,00
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	10.446,50D	20.893,00	31.339,50	0,00
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	20.855,23D	72,18	0,00	20.927,41D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00	29.855,00	29.855,00	0,00
	302 ROSEMARY LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00	900,00	900,00	0,00
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00	820,00	820,00	0,00
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00	900,00	900,00	0,00
	311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997	0,00	690,00	690,00	0,00
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00	698,00	698,00	0,00
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00	698,00	698,00	0,00
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00	698,00	698,00	0,00
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00	700,00	700,00	0,00
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00	1.050,00	1.050,00	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	698,00	698,00	0,00
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00	650,00	650,00	0,00
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00	700,00	700,00	0,00
	447 JAIME RIBEIRO SOARES	0,00	675,00	675,00	0,00
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00	700,00	700,00	0,00
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00	698,00	698,00	0,00
	469 INACIA RODRIGUES	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00
	470 MARIA ADIB CURY	0,00	698,00	698,00	0,00
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	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
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00	698,00	698,00	0,00
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00	698,00	698,00	0,00
	610 JOAO MONTEIRO	0,00	698,00	698,00	0,00
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00	700,00	700,00	0,00
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00	700,00	700,00	0,00
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
	645 MARIA VANDERLICE TOSETTO	0,00	820,00	820,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00	11.494,00	11.494,00	0,00
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00	250,00	250,00	0,00
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00	500,00	500,00	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
160	CLAUDIO LEMOS	0,00	70,00	70,00	0,00
163	FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00	200,00	200,00	0,00
165	HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00	30,00	30,00	0,00
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00	30,00	30,00	0,00
167	ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES	0,00	50,00	50,00	0,00
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00	20,00	20,00	0,00
193	IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00	20,00	20,00	0,00
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00	200,00	200,00	0,00
197	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00	70,00	70,00	0,00
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00	200,00	200,00	0,00
211	MARCELA BRAZAO	0,00	60,00	60,00	0,00
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00	20,00	20,00	0,00
222	MARILENE BARGI COELHO	0,00	20,00	20,00	0,00
223	MARILENE VAZ DE LIMA MOREIRA	0,00	150,00	150,00	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
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00	100,00	100,00	0,00
229	NANCI MARA BORGES PAVANI	0,00	50,00	50,00	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	40,00	40,00	0,00
238	RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00	15,00	15,00	0,00
242	ROBSON LUIZ ALVES DE ARAUJO	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	220,00	220,00	0,00
256	TILDA SILVA SOUZA	0,00	150,00	150,00	0,00
261	WALDEMAR BRETAN	0,00	300,00	300,00	0,00
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00	20,00	20,00	0,00
267	GILBERTO BARBOSA	0,00	135,00	135,00	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
288	APARECIDA VANCAN	0,00	50,00	50,00	0,00
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00	20,00	20,00	0,00
358	CASA NICOLETTI FERRAGENS E FERRAM.	0,00	40,00	40,00	0,00
409	MANOEL A GARCIA	0,00	20,00	20,00	0,00
566	EMERSON PINCETA	0,00	100,00	100,00	0,00
567	LEONARDO SANTANA OLIVEIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
569	ANA PAULA ESTEVES	0,00	3,00	3,00	0,00
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00	6.116,60	6.116,60	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	30,00	30,00	0,00
	617 MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00	66,40	66,40	0,00
	618 ABIGAIR DE OLIVEIRA FLAUZINO	0,00	50,00	50,00	0,00
	626 ROSELY FATIMA NOSSA	0,00	50,00	50,00	0,00
	632 JAIR AP PRADO	0,00	40,00	40,00	0,00
	635 EVANI M A PADILHA	0,00	60,00	60,00	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
	664 ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
	674 JOSE MARIA TRAMONTE	0,00	30,00	30,00	0,00
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	1.000,00D	1.753,34	1.253,34	1.500,00D
	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
	149 SALÃO- RUA TIRADENTES, 2366	0,00	253,34	253,34	0,00
	493 CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	509.303,87C	1.456.748,41	1.481.702,55	534.258,01 C
2.01	CIRCULANTE	113.689,49C	106.303,63	103.513,68	110.899,54 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.260,55C	5.260,55	3.264,67	3.264,67 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	5.260,55C	5.260,55	3.264,67	3.264,67 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	68.965,86C	98.853,80	96.726,57	66.838,63 C
	40 FGTS A RECOLHER	7.547,99C	7.671,90	7.500,46	7.376,55 C
	41 PIS A RECOLHER	647,56C	647,56	635,61	635,61 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.622,34C	10.805,72	13.511,41	9.328,03 C
	45 SALARIOS A PAGAR	53.517,12C	55.099,53	50.227,90	48.645,49 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	467,85C	467,85	482,06	482,06 C
	382 IRRF A RECOLHER	163,00C	541,00	748,89	370,89 C
	680 13º SALARIO A PAGAR	0,00	23.620,24	23.620,24	0,00
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	3.536,39C	544,28	3.158,44	6.150,55 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	2.323,44C	116,36	2.642,51	4.849,59 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	1.212,95C	427,92	515,93	1.300,96 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	23.043,40C	1.645,00	364,00	21.762,40 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.494,00C	45,00	0,00	1.449,00 C
	647 CECILIA GUIMARAES	3.972,75C	0,00	0,00	3.972,75 C
	648 GERSON MARCARI	2.060,40C	24,00	0,00	2.036,40 C
	649 IVANETE JANUARIO	2.560,10C	0,00	0,00	2.560,10 C
	650 JAIME RIBEIRO	2.872,50C	1.285,00	0,00	1.587,50 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	2.232,40C	0,00	202,00	2.434,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	2.795,65C	0,00	0,00	2.795,65 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.594,00C	0,00	0,00	4.594,00 C
	654 MARIA V TOSETTO	277,10C	0,00	0,00	277,10 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	184,50C	291,00	162,00	55,50 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	395.614,38C	0,00	27.744,09	423.358,47 C
2.08.04	RESERVAS	151.425,98C	0,00	0,00	151.425,98 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	151.425,98C	0,00	0,00	151.425,98 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	244.188,40C	0,00	27.744,09	271.932,49 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	244.188,40C	0,00	27.744,09	271.932,49 C
2.09	ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00	1.350.444,78	1.350.444,78	0,00
2.09.01	ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00	1.350.444,78	1.350.444,78	0,00
	609 ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00	1.350.444,78	1.350.444,78	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	1.162.007,15D	138.831,42	1.300.838,57	0,00
3.11	DESPESAS FIXAS	376.249,87D	47.941,90	424.191,77	0,00
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	344.631,52D	41.356,83	385.988,35	0,00
	109 SALARIOS LIQUIDO	229.190,04D	19.772,84	248.962,88	0,00
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	17.415,12D	6.804,11	24.219,23	0,00
	111 FGTS	34.370,80D	3.149,90	37.520,70	0,00
	112 CESTA BASICA - TICKET	19.622,94D	0,00	19.622,94	0,00
	113 VALE TRANSPORTES	10.009,55D	987,50	10.997,05	0,00
	114 EXAMES MÉDICOS	2.011,02D	0,00	2.011,02	0,00
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	3.204,17D	0,00	3.204,17	0,00
	137 FÉRIAS + 1/3	18.680,64D	930,71	19.611,35	0,00
	138 13. SALÁRIOS	0,00	8.807,62	8.807,62	0,00
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	1.662,98D	140,48	1.803,46	0,00
	360 PIS SOBRE SALARIOS	2.886,46D	449,30	3.335,76	0,00
	361 I.R.R.F SOBRE SALARIOS	2.062,88D	314,37	2.377,25	0,00
	492 RESCISAO CONTRATUAL	3.514,92D	0,00	3.514,92	0,00
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	31.618,35D	6.585,07	38.203,42	0,00
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	19.785,08D	5.544,00	25.329,08	0,00
	120 INTERNET	371,24D	0,00	371,24	0,00
	121 LUZ CPFL	238,75D	0,00	238,75	0,00
	346 AGUA/ESGOTO	11.223,28D	1.041,07	12.264,35	0,00
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	82.770,24D	10.784,81	93.555,05	0,00
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	2.280,66D	447,05	2.727,71	0,00
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	488,00D	0,00	488,00	0,00
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	50,00D	0,00	50,00	0,00
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	1.273,75D	431,05	1.704,80	0,00
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	46,50D	16,00	62,50	0,00
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	422,41D	0,00	422,41	0,00
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	80.489,58D	10.337,76	90.827,34	0,00
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	1.115,52D	6,00	1.121,52	0,00
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	653,35D	254,90	908,25	0,00
	130 DESPESAS COM FARMACIA	1.438,78D	0,00	1.438,78	0,00
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	100,00D	47,25	147,25	0,00
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	28.885,01D	4.858,69	33.743,70	0,00
	135 DESPESAS BANCARIAS	2.997,50D	618,62	3.616,12	0,00
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	1.177,13D	0,00	1.177,13	0,00
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	33.201,65D	3.038,35	36.240,00	0,00
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	300,00D	0,00	300,00	0,00
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	410,40D	0,00	410,40	0,00
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	114,10D	0,00	114,10	0,00
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	245,90D	65,25	311,15	0,00
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	855,01D	0,00	855,01	0,00
	372 DESPESA COM ÁGUA MINERAL	75,00D	0,00	75,00	0,00
	373 OUTRAS DESPESAS	4.195,99D	1.307,20	5.503,19	0,00
	374 MATERIAL DE CONSUMO	4.075,57D	141,50	4.217,07	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	648,67D	0,00	648,67	0,00
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	70,85D	0,00	70,85	0,00
3.13.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	70,85D	0,00	70,85	0,00
	134 JUROS E MULTAS	70,85D	0,00	70,85	0,00
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	594.617,18D	70.174,14	664.791,32	0,00
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	551.617,18D	70.174,14	621.791,32	0,00
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	319.382,67D	36.765,12	356.147,79	0,00
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	3.277,43D	382,84	3.660,27	0,00
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	29.020,79D	2.721,59	31.742,38	0,00
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	28.869,07D	6.581,01	35.450,08	0,00
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	2.744,71D	324,52	3.069,23	0,00
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	117.630,30D	6.311,34	123.941,64	0,00
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	29.118,22D	0,00	29.118,22	0,00
	536 I.R.R.F SOBRE SALARIOS - M	1.718,76D	434,52	2.153,28	0,00
	539 FGTS 13º SALARIO - M	1.539,41D	1.465,26	3.004,67	0,00
	604 PIS 13º SALARIO	0,00	366,32	366,32	0,00
	678 1ª PARCELA 13º SALARIO	18.315,82D	0,00	18.315,82	0,00
	679 2ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	14.821,62	14.821,62	0,00
3.21.02	DESPESAS REC MUNICIPAL BB C/C 201714-8	43.000,00D	0,00	43.000,00	0,00
	660 DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE	23.934,00D	0,00	23.934,00	0,00
	661 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.229,80D	0,00	4.229,80	0,00
	662 DESPESAS COM TERCEIROS	14.836,20D	0,00	14.836,20	0,00
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	108.299,01D	9.930,57	118.229,58	0,00
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	108.299,01D	9.930,57	118.229,58	0,00
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	56.946,26D	1.122,68	58.068,94	0,00
	541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	682,61D	20,46	703,07	0,00
	542 FGTS - REC. HUMANOS - E	5.491,14D	163,71	5.654,85	0,00
	543 GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	5.767,58D	126,29	5.893,87	0,00
	544 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	643,21D	17,06	660,27	0,00
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	18.887,14D	5.825,08	24.712,22	0,00
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	19.874,99D	2.655,29	22.530,28	0,00
	550 I.R.R.F SOBRE SALARIOS - E	6,08D	0,00	6,08	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	1.191.711,92C	1.353.603,42	161.891,50	0,00
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.191.711,92C	1.353.603,42	161.891,50	0,00
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	594.617,38C	682.354,26	87.736,88	0,00
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	563.206,39C	635.966,93	72.760,54	0,00
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	688,51C	744,62	56,11	0,00
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	12.277,52D	2.642,71	14.920,23	0,00
	663 PM SJRP- REC MUNIC- T COLAB-FMDI 13/2017	43.000,00C	43.000,00	0,00	0,00
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	108.299,01C	136.141,31	27.842,30	0,00
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	114.732,38C	135.625,38	20.893,00	0,00
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	6.433,37D	515,93	6.949,30	0,00
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	11.450,00C	11.450,00	0,00	0,00
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	11.450,00C	11.450,00	0,00	0,00
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	314.366,50C	350.859,50	36.493,00	0,00
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	314.366,50C	350.859,50	36.493,00	0,00
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	71.787,60C	78.558,94	6.771,34	0,00
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	53.900,88C	58.884,22	4.983,34	0,00
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	17.886,72C	19.674,72	1.788,00	0,00
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	90.723,19C	93.695,14	2.971,95	0,00
	142 VENDAS DE PIZZAS	13.832,90C	15.572,90	1.740,00	0,00
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	10.133,20C	11.365,15	1.231,95	0,00
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	13.935,09C	13.935,09	0,00	0,00
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	7.260,00C	7.260,00	0,00	0,00
	681 VENDAS TARDE SOLIDARIA	2.562,00C	2.562,00	0,00	0,00
	684 RECEB PREFEITURA DOAÇÃO	43.000,00C	43.000,00	0,00	0,00
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	468,24C	544,27	76,03	0,00
	353 JUROS E MULTAS RECEBIDOS	5,90C	5,90	0,00	0,00
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	448,57C	520,75	72,18	0,00
	403 DESCONTOS OBTIDOS	13,77C	17,62	3,85	0,00
ATIVO		577.402,35 D	519.146,08	523.896,71	572.651,72 D
PASSIVO		509.303,87 C	1.456.748,41	1.481.702,55	534.258,01 C
DESPESA		1.162.007,15 D	138.831,42	1.300.838,57	0,00
RECEITA		1.191.711,92 C	1.353.603,42	161.891,50	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Folha: 8

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

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

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO

CT CRC: 163336