

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	1.000.591,23D	318.557,47	313.363,39	1.005.785,31 D
1.01	CIRCULANTE	402.615,40D	318.557,47	313.363,39	407.809,48 D
1.01.01	DISPONILIDADES	402.615,40D	275.793,61	270.599,53	407.809,48 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	5.853,20D	33.616,70	35.338,70	4.131,20 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	92.771,36	92.771,36	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	51.932,56D	17.448,06	19.596,02	49.784,60 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	221.333,38D	2.009,03	0,00	223.342,41 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	26.856,08D	240,15	0,00	27.096,23 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	25.352,61D	228,28	0,00	25.580,89 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	22.176,36D	217,32	0,00	22.393,68 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	49.111,21D	33.967,50	27.598,24	55.480,47 D
	902 SUB. MUNICIPAL- B. BRASIL 78413-3	0,00D	82.273,21	82.273,21	0,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	31.959,00	31.959,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	900,00	900,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	984,00	984,00	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	1.908,00	1.908,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	984,00	984,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	924,00	924,00	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	984,00	984,00	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	984,00	984,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.250,00	1.250,00	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	980,00	980,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	984,00	984,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	984,00	984,00	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	1.044,00	1.044,00	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	750,00	750,00	0,00 D
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	884 REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	1.520,00	1.520,00	0,00 D
	858 ANESIO CALEGARI	0,00D	984,00	984,00	0,00 D
	885 APARECIDA DAVI FLAUSINO	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	895 MIRIAN AUGUSTO DA SILVA	0,00D	984,00	984,00	0,00 D
	906 VERA LUCIA GARCIA DOS SANTOS	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	908 EUCLIDES DE SOUZA	0,00D	984,00	984,00	0,00 D
	914 JOAO PECORARO	0,00D	984,00	984,00	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	9.789,86	9.789,86	0,00 D
	351 1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00D	500,00	500,00	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00D	2.320,00	2.320,00	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	100,00	100,00	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
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	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	250,00	250,00	0,00 D
239	RENATO POLOTTO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	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	80,00	80,00	0,00 D
503	PRISCILA - PF	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	1.441,85	1.441,85	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
708	TATIANA PELLIN	0,00D	40,01	40,01	0,00 D
735	SOP- SJRPRETO	0,00D	462,00	462,00	0,00 D
775	NAGILA SANTANA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
806	MARIA I AS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
839	DANIEL HENRIQUE R GONCALVES	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
853	JULIO CESAR	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
854	MARCOS ALVES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
917	LARISSA NIC	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
924	FRANCISCO SOUSA E SOUSA	0,00D	561,00	561,00	0,00 D
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
147	CASA R.TIRADENTES,2366- EDI TERREO VAZIA	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	597.975,83D	0,00	0,00	597.975,83 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	597.975,83D	0,00	0,00	597.975,83 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	25.218,00D	0,00	0,00	25.218,00 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
395	MOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57 D
396	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.369,79D	0,00	0,00	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	829.988,15C	82.525,69	82.231,96	829.694,42 C
2.01	CIRCULANTE	109.074,96C	82.525,69	82.231,96	108.781,23 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.604,00C	2.604,00	3.913,18	3.913,18 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.604,00C	2.604,00	3.913,18	3.913,18 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	78.022,68C	78.022,68	76.389,78	76.389,78 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.946,97C	5.946,97	6.239,17	6.239,17 C
	41 PIS A RECOLHER	734,55C	734,55	786,06	786,06 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.366,67C	6.366,67	7.284,91	7.284,91 C
	45 SALARIOS A PAGAR	62.865,92C	62.865,92	60.371,05	60.371,05 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	574,61C	574,61	574,61	574,61 C
	382 IRRF A RECOLHER	1.533,96C	1.533,96	1.133,98	1.133,98 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	1.899,01C	1.899,01	1.929,00	1.929,00 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	321,37C	321,37	235,46	235,46 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.577,64C	1.577,64	1.693,54	1.693,54 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	1.181.467,48D	117.614,21	0,00	1.299.081,69 D
3.11	DESPESAS FIXAS	278.387,58D	36.692,19	0,00	315.079,77 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	259.034,45D	33.984,76	0,00	293.019,21 D
109	SALARIOS LIQUIDO	204.464,82D	26.501,21	0,00	230.966,03 D
112	CESTA BASICA - TICKET	19.209,30D	2.321,90	0,00	21.531,20 D
113	VALE TRANSPORTES	8.418,60D	975,00	0,00	9.393,60 D
114	EXAMES MÉDICOS	3.545,00D	515,00	0,00	4.060,00 D
117	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	3.626,38D	491,16	0,00	4.117,54 D
137	FÉRIAS + 1/3	19.770,35D	3.028,28	0,00	22.798,63 D
492	RESCISAO CONTRATUAL	0,00D	152,21	0,00	152,21 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	19.353,13D	2.707,43	0,00	22.060,56 D
118	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	2.986,12D	361,00	0,00	3.347,12 D
119	TELEFONES	1.153,46D	506,59	0,00	1.660,05 D
121	LUZ CPFL	1.529,07D	0,00	0,00	1.529,07 D
346	AGUA/ESGOTO	13.684,48D	1.839,84	0,00	15.524,32 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	122.628,06D	6.830,59	0,00	129.458,65 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	3.639,38D	636,60	0,00	4.275,98 D
122	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	939,25D	200,00	0,00	1.139,25 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	414,60	0,00	558,09 D
125	DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	1.429,08D	0,00	0,00	1.429,08 D
367	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	17,00D	22,00	0,00	39,00 D
439	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	340,56D	0,00	0,00	340,56 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	118.988,68D	6.193,99	0,00	125.182,67 D
128	DESPESAS COM SUPERMERCADOS	5.512,12D	375,25	0,00	5.887,37 D
129	DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	3.881,50D	444,00	0,00	4.325,50 D
130	DESPESAS COM FARMACIA	326,70D	0,00	0,00	326,70 D
132	DESPESAS COM TERCEIROS	846,07D	106,61	0,00	952,68 D
135	DESPESAS BANCARIAS	5.714,47D	377,56	0,00	6.092,03 D
356	REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	76.928,01D	842,00	0,00	77.770,01 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	33,85	0,00	887,70 D
370	DESPESA COM FRETES E CORREIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
371	DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	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	4.509,21D	1.002,77	0,00	5.511,98 D
379	MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	11.623,00D	1.846,75	0,00	13.469,75 D
883	DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS	4.652,70D	1.165,20	0,00	5.817,90 D
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	949,48D	0,00	0,00	949,48 D
3.13.01	DESPESAS NAO 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	677.069,89D	61.248,36	0,00	738.318,25 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	552.253,09D	61.248,36	0,00	613.501,45 D
511	SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	443.144,39D	52.922,57	0,00	496.066,96 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**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
531	MATERIAIS DE CONSUMO - M	43.118,38D	0,00	0,00	43.118,38 D
532	VALE TRANSPORTE - M	5.894,40D	873,60	0,00	6.768,00 D
533	CESTA BASICA - TICKET - M	60.095,92D	7.452,19	0,00	67.548,11 D
3.21.03	DESPESAS-T. FOMENTO CONJ SEMAS- CMDI	124.816,80D	0,00	0,00	124.816,80 D
892	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO-	124.816,80D	0,00	0,00	124.816,80 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	102.432,47D	12.843,07	0,00	115.275,54 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	102.432,47D	12.843,07	0,00	115.275,54 D
513	SALARIOS - REC. HUMANOS - E	21.877,94D	4.429,94	0,00	26.307,88 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	22.381,42D	2.604,00	0,00	24.985,42 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	42.624,32D	3.880,13	0,00	46.504,45 D
549	LUZ - CPFL - E	4.332,41D	235,46	0,00	4.567,87 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	11.216,38D	1.693,54	0,00	12.909,92 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	1.313.676,85C	0,00	123.102,02	1.436.778,87 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.313.676,85C	0,00	123.102,02	1.436.778,87 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	679.575,97C	0,00	63.068,21	742.644,18 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	644.450,02C	0,00	62.677,19	707.127,21 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	2.612,41C	0,00	391,02	3.003,43 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	6.486,46D	0,00	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	203.225,70C	0,00	13.022,00	216.247,70 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	104.176,00C	0,00	13.022,00	117.198,00 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	950,30D	0,00	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	7.905,00C	0,00	1.015,00	8.920,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	7.905,00C	0,00	1.015,00	8.920,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	280.918,01C	0,00	33.081,00	313.999,01 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	280.918,01C	0,00	33.081,00	313.999,01 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	82.105,24C	0,00	8.667,86	90.773,10 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	56.162,97C	0,00	5.847,86	62.010,83 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	25.942,27C	0,00	2.820,00	28.762,27 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	38.308,12C	0,00	1.507,70	39.815,82 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	8.650,00C	0,00	0,00	8.650,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	16.279,40C	0,00	1.507,70	17.787,10 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	21.638,81C	0,00	2.740,25	24.379,06 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	21.638,81C	0,00	2.740,25	24.379,06 C
<b>ATIVO</b>		1.000.591,23 D	318.557,47	313.363,39	1.005.785,31 D
<b>PASSIVO</b>		829.988,15 C	82.525,69	82.231,96	829.694,42 C
<b>DESPESA</b>		1.181.467,48 D	117.614,21	0,00	1.299.081,69 D
<b>RECEITA</b>		1.313.676,85 C	0,00	123.102,02	1.436.778,87 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**

137.697,18

S/Jo José do Rio Preto, 30 de setembro de 2023.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

CARLOS ANTONIO DO PRADO GARCIA

CT CRC: 1SP163.336/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