

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1              | Ativo                                    | 612.276,35D    | 1.142.660,59 | 1.139.669,00 | 615.267,94 D |
| 1.01           | CIRCULANTE                               | 297.225,42D    | 1.142.660,59 | 1.139.669,00 | 300.217,01 D |
| 1.01.01        | DISPONILIDADES                           | 285.433,10D    | 1.090.362,30 | 1.087.370,74 | 288.424,66 D |
| 1              | CAIXA - DINHEIRO                         | 6.000,85D      | 32.306,00    | 30.664,85    | 7.642,00 D   |
| 5              | BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50   | 40,00D         | 481.291,90   | 481.331,90   | 0,00         |
| 6              | APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO        | 38.714,65D     | 47.516,00    | 46.215,53    | 40.015,12 D  |
| 7              | APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS      | 190.332,24D    | 0,00         | 902,35       | 189.429,89 D |
| 499            | SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X       | 0,00           | 93.702,03    | 93.702,03    | 0,00         |
| 500            | SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1        | 0,00           | 11.792,26    | 11.792,26    | 0,00         |
| 636            | APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO          | 21.056,19D     | 65,88        | 0,00         | 21.122,07 D  |
| 687            | APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO       | 29.289,17D     | 423.688,23   | 422.761,82   | 30.215,58 D  |
| 1.01.02        | RECEBIMENTOS DE INTERNOS                 | 0,06D          | 29.853,03    | 29.853,00    | 0,09 D       |
| 300            | ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007     | 0,00           | 730,00       | 730,00       | 0,00         |
| 302            | ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011       | 0,00           | 788,00       | 788,00       | 0,00         |
| 303            | GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012         | 0,00           | 510,00       | 510,00       | 0,00         |
| 309            | CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015   | 0,00           | 790,00       | 790,00       | 0,00         |
| 311            | CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997      | 0,00           | 1.460,00     | 1.460,00     | 0,00         |
| 321            | VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012  | 0,00           | 725,00       | 725,00       | 0,00         |
| 324            | JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014 | 0,00           | 1.515,00     | 1.515,00     | 0,00         |
| 326            | VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001      | 0,00           | 790,00       | 790,00       | 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           | 790,00       | 790,00       | 0,00         |
| 338            | APARECIDA JUREMA DE SOUZA                | 0,00           | 725,00       | 725,00       | 0,00         |
| 407            | LEONILDA PAINA                           | 0,00           | 790,00       | 790,00       | 0,00         |
| 442            | SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO              | 0,00           | 730,00       | 730,00       | 0,00         |
| 443            | ANTONIA DAS DORES MARTINS                | 0,00           | 800,00       | 800,00       | 0,00         |
| 447            | JAIME RIBEIRO SOARES                     | 0,00           | 1.230,00     | 1.230,00     | 0,00         |
| 456            | ANGELO IGNACIO DE MATOS                  | 0,00           | 1.460,00     | 1.460,00     | 0,00         |
| 457            | LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS              | 0,00           | 1.160,00     | 1.160,00     | 0,00         |
| 469            | INACIA RODRIGUES                         | 0,00           | 725,00       | 725,00       | 0,00         |
| 470            | MARIA ADIB CURY                          | 0,00           | 720,00       | 720,00       | 0,00         |
| 471            | ERENITA LOPES DE SOUZA                   | 0,00           | 730,00       | 730,00       | 0,00         |
| 488            | JOSÉ LAZARO CAPATO                       | 0,00           | 730,00       | 730,00       | 0,00         |
| 560            | GEMIMA MAZIERO                           | 0,00           | 730,00       | 730,00       | 0,00         |
| 571            | ALMEIRINDO GARUTI                        | 0,00           | 640,00       | 640,00       | 0,00         |
| 586            | DIZULINA RACCANELLI                      | 0,00           | 500,00       | 500,00       | 0,00         |
| 610            | JOAO MONTEIRO                            | 0,00           | 725,00       | 725,00       | 0,00         |
| 611            | CATARINA RAIMUNDA DA SILVA               | 0,00           | 1.520,00     | 1.520,00     | 0,00         |
| 622            | ABILIO MACHADO RODRIGUES                 | 0,00           | 730,00       | 730,00       | 0,00         |
| 625            | MARIA JULIA CARAES                       | 0,00           | 1.520,00     | 1.520,00     | 0,00         |
| 628            | APARECIDA DE LURDES BARBOSA              | 0,00           | 790,00       | 790,00       | 0,00         |
| 638            | LUIZ AUGUSTO MASSI                       | 0,00           | 1.460,00     | 1.460,00     | 0,00         |
| 645            | MARIA VANDERLICE TOSETTO                 | 0,00           | 580,00       | 580,00       | 0,00         |
| 689            | ELI ALVES ARRUDA                         | 0,02D          | 0,01         | 0,00         | 0,03 D       |
| 691            | ALTINO RIBEIRO AGUIAR                    | 0,02D          | 0,01         | 0,00         | 0,03 D       |

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|----------------|----------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 692            | MARIA DO CARMO OLIVEIRA                | 0,02D          | 0,01     | 0,00     | 0,03 D      |
| 1.01.03        | BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE         | 0,00           | 9.653,00 | 9.653,00 | 0,00        |
| 352            | IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ          | 0,00           | 300,00   | 300,00   | 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        |
| 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           | 200,00   | 200,00   | 0,00        |
| 165            | HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA            | 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        |
| 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        |
| 201            | JOSE SCIENCIA FILHO                    | 0,00           | 50,00    | 50,00    | 0,00        |
| 205            | LUCIA PATO FARINHA                     | 0,00           | 60,00    | 60,00    | 0,00        |
| 211            | MARCELA BRAZAO                         | 0,00           | 60,00    | 60,00    | 0,00        |
| 222            | MARILENE BARGI COELHO                  | 0,00           | 20,00    | 20,00    | 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        |
| 227            | MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE          | 0,00           | 40,00    | 40,00    | 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        |
| 232            | OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR   | 0,00           | 30,00    | 30,00    | 0,00        |
| 236            | PAULO DALBINO BOVERIO                  | 0,00           | 150,00   | 150,00   | 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        |
| 240            | ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE        | 0,00           | 50,00    | 50,00    | 0,00        |
| 246            | SEBASTIAO EDUARDO DE OLIVEIRA          | 0,00           | 60,00    | 60,00    | 0,00        |
| 249            | SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES           | 0,00           | 100,00   | 100,00   | 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           | 50,00    | 50,00    | 0,00        |
| 260            | VIVIAN GARCIA OLIVEIRA XAVIER          | 0,00           | 15,00    | 15,00    | 0,00        |
| 261            | WALDEMAR BRETAN                        | 0,00           | 200,00   | 200,00   | 0,00        |
| 262            | WALDOMIRO THOME FILHO                  | 0,00           | 4.070,00 | 4.070,00 | 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           | 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           | 100,00   | 100,00   | 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        |
| 298            | JOSE ANTONIO GASPARI                   | 0,00           | 40,00    | 40,00    | 0,00        |
| 409            | MANOEL A GARCIA                        | 0,00           | 20,00    | 20,00    | 0,00        |

**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         |
|                | 566 EMERSON PINCETA                         | 0,00           | 100,00    | 100,00    | 0,00         |
|                | 578 MARIA LUIZA                             | 0,00           | 10,00     | 10,00     | 0,00         |
|                | 587 DOADOR ANÔNIMO                          | 0,00           | 505,00    | 505,00    | 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         |
|                | 617 MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES              | 0,00           | 20,00     | 20,00     | 0,00         |
|                | 618 ABIGAIR DE OLIVEIRA FLAUZINO            | 0,00           | 100,00    | 100,00    | 0,00         |
|                | 632 JAIR AP PRADO                           | 0,00           | 20,00     | 20,00     | 0,00         |
|                | 637 JOSE FRANCISCO GANDOLFI                 | 0,00           | 100,00    | 100,00    | 0,00         |
|                | 641 PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI              | 0,00           | 20,00     | 20,00     | 0,00         |
|                | 642 ADOLFO JUSTINO GALVAO                   | 0,00           | 60,00     | 60,00     | 0,00         |
|                | 643 MARISA KATIA TACITO LOPES               | 0,00           | 20,00     | 20,00     | 0,00         |
|                | 664 ANTONIO CABRERA MANO FILHO              | 0,00           | 100,00    | 100,00    | 0,00         |
|                | 686 GILBERTO DEMARCHI                       | 0,00           | 200,00    | 200,00    | 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                   | 11.792,26D     | 11.792,26 | 11.792,26 | 11.792,26 D  |
|                | 688 RECURSOS ESTADUAL A RECEBER             | 11.792,26D     | 11.792,26 | 11.792,26 | 11.792,26 D  |
| 1.21           | INVESTIMENTOS                               | 315.050,93D    | 0,00      | 0,00      | 315.050,93 D |
| 1.21.01        | IMOBILIZADO GERAL                           | 315.050,93D    | 0,00      | 0,00      | 315.050,93 D |
|                | 394 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA              | 6.478,00D      | 0,00      | 0,00      | 6.478,00 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                     | 45.430,79D     | 0,00      | 0,00      | 45.430,79 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  |

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual  |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 2              | PASSIVO                                 | 561.858,32C    | 64.708,82 | 67.448,51 | 564.598,01 C |
| 2.01           | CIRCULANTE                              | 97.713,71C     | 64.708,82 | 67.448,51 | 100.453,40 C |
| 2.01.01        | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO               | 4.579,60C      | 4.579,60  | 0,00      | 0,00         |
| 32             | FORNECEDORES A PAGAR                    | 4.579,60C      | 4.579,60  | 0,00      | 0,00         |
| 2.01.02        | SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS    | 59.515,72C     | 59.515,72 | 62.206,62 | 62.206,62 C  |
| 40             | FGTS A RECOLHER                         | 4.738,92C      | 4.738,92  | 5.041,16  | 5.041,16 C   |
| 41             | PIS A RECOLHER                          | 592,37C        | 592,37    | 630,16    | 630,16 C     |
| 43             | GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER  | 5.656,90C      | 5.656,90  | 5.859,51  | 5.859,51 C   |
| 45             | SALARIOS A PAGAR                        | 47.811,60C     | 47.811,60 | 49.776,88 | 49.776,88 C  |
| 46             | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER      | 465,93C        | 465,93    | 465,93    | 465,93 C     |
| 382            | IRRF A RECOLHER                         | 250,00C        | 250,00    | 432,98    | 432,98 C     |
| 2.01.03        | RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM         | 0,50C          | 0,50      | 0,00      | 0,00         |
| 155            | REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER | 0,50C          | 0,50      | 0,00      | 0,00         |
| 2.01.04        | FORNECEDORES A PAGAR                    | 12.883,29C     | 0,00      | 4.589,89  | 17.473,18 C  |
| 404            | CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ         | 0,00           | 0,00      | 3.558,05  | 3.558,05 C   |
| 498            | MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR  | 12.883,29C     | 0,00      | 0,00      | 12.883,29 C  |
| 521            | SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA       | 0,00           | 0,00      | 1.031,84  | 1.031,84 C   |
| 2.01.05        | RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO             | 20.734,60C     | 613,00    | 652,00    | 20.773,60 C  |
| 646            | CARLOS ALBERTO ROCHA                    | 1.261,00C      | 100,00    | 2,00      | 1.163,00 C   |
| 647            | CECILIA GUIMARAES                       | 3.798,75C      | 0,00      | 0,00      | 3.798,75 C   |
| 648            | GERSON MARCARI                          | 2.022,40C      | 45,00     | 50,00     | 2.027,40 C   |
| 649            | IVANETE JANUARIO                        | 2.534,10C      | 84,45     | 0,00      | 2.449,65 C   |
| 650            | JAIME RIBEIRO                           | 916,00C        | 275,00    | 480,00    | 1.121,00 C   |
| 651            | MARGARIDA MARTA DOS REIS                | 2.834,40C      | 0,00      | 0,00      | 2.834,40 C   |
| 652            | ROSEMARI LEANDRO                        | 2.294,35C      | 66,55     | 0,00      | 2.227,80 C   |
| 653            | SEBASTIANA TAVARES                      | 4.654,00C      | 0,00      | 0,00      | 4.654,00 C   |
| 654            | MARIA V TOSETTO                         | 277,10C        | 0,00      | 0,00      | 277,10 C     |
| 667            | ROSA ROSSI BOZUQUI                      | 142,50C        | 42,00     | 120,00    | 220,50 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 |

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Saldo Atual  |
|----------------|----------------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|
| 3              | DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS              | 197.750,96D    | 101.100,80 | 0,00    | 298.851,76 D |
| 3.11           | DESPESAS FIXAS                               | 59.381,91D     | 36.169,71  | 0,00    | 95.551,62 D  |
| 3.11.01        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS             | 54.380,07D     | 31.293,33  | 0,00    | 85.673,40 D  |
|                | 109 SALARIOS LIQUIDO                         | 41.630,65D     | 21.979,01  | 0,00    | 63.609,66 D  |
|                | 112 CESTA BASICA - TICKET                    | 4.504,00D      | 2.160,00   | 0,00    | 6.664,00 D   |
|                | 113 VALE TRANSPORTES                         | 2.195,20D      | 952,00     | 0,00    | 3.147,20 D   |
|                | 117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO               | 292,34D        | 292,34     | 0,00    | 584,68 D     |
|                | 137 FÉRIAS + 1/3                             | 5.757,88D      | 5.909,98   | 0,00    | 11.667,86 D  |
| 3.11.02        | OUTRAS DESPESAS FIXAS                        | 5.001,84D      | 4.876,38   | 0,00    | 9.878,22 D   |
|                | 118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE              | 2.412,95D      | 2.233,95   | 0,00    | 4.646,90 D   |
|                | 119 TELEFONES                                | 3,86D          | 197,85     | 0,00    | 201,71 D     |
|                | 121 LUZ CPFL                                 | 41,04D         | 0,00       | 0,00    | 41,04 D      |
|                | 346 AGUA/ESGOTO                              | 2.543,99D      | 2.444,58   | 0,00    | 4.988,57 D   |
| 3.12           | DESPESAS VARIÁVEIS                           | 11.019,34D     | 7.044,54   | 0,00    | 18.063,88 D  |
| 3.12.01        | DESPESAS COM VEICULOS                        | 582,42D        | 188,78     | 0,00    | 771,20 D     |
|                | 122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             | 166,00D        | 50,00      | 0,00    | 216,00 D     |
|                | 124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA | 121,00D        | 0,00       | 0,00    | 121,00 D     |
|                | 125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR   | 277,42D        | 138,78     | 0,00    | 416,20 D     |
|                | 367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO               | 18,00D         | 0,00       | 0,00    | 18,00 D      |
| 3.12.02        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                    | 10.436,92D     | 6.855,76   | 0,00    | 17.292,68 D  |
|                | 129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E             | 372,00D        | 40,00      | 0,00    | 412,00 D     |
|                | 130 DESPESAS COM FARMACIA                    | 0,00           | 314,00     | 0,00    | 314,00 D     |
|                | 132 DESPESAS COM TERCEIROS                   | 5.645,90D      | 4.223,55   | 0,00    | 9.869,45 D   |
|                | 135 DESPESAS BANCARIAS                       | 673,97D        | 284,01     | 0,00    | 957,98 D     |
|                | 136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS          | 0,00           | 902,35     | 0,00    | 902,35 D     |
|                | 356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL              | 587,25D        | 400,00     | 0,00    | 987,25 D     |
|                | 357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA       | 1.400,00D      | 0,00       | 0,00    | 1.400,00 D   |
|                | 373 OUTRAS DESPESAS                          | 978,00D        | 0,00       | 0,00    | 978,00 D     |
|                | 374 MATERIAL DE CONSUMO                      | 129,80D        | 691,85     | 0,00    | 821,65 D     |
|                | 379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E           | 650,00D        | 0,00       | 0,00    | 650,00 D     |
| 3.13           | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                    | 1,80D          | 0,00       | 0,00    | 1,80 D       |
| 3.13.01        | DESPESAS NÃO 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       | 106.175,49D    | 46.197,60  | 0,00    | 152.373,09 D |
| 3.21.01        | PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL     | 106.175,49D    | 46.197,60  | 0,00    | 152.373,09 D |
|                | 511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M   | 94.513,69D     | 40.154,60  | 0,00    | 134.668,29 D |
|                | 532 VALE TRANSPORTE - M                      | 1.221,80D      | 763,00     | 0,00    | 1.984,80 D   |
|                | 533 CESTA BASICA - TICKET - M                | 10.440,00D     | 5.280,00   | 0,00    | 15.720,00 D  |
| 3.22           | DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL       | 21.172,42D     | 11.688,95  | 0,00    | 32.861,37 D  |
| 3.22.01        | PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL     | 21.172,42D     | 11.688,95  | 0,00    | 32.861,37 D  |
|                | 513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E              | 3.681,80D      | 1.987,11   | 0,00    | 5.668,91 D   |

**Empresa:** ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Folha: 6

**CNPJ:** 60.003.746/0001-80

**Período:** 01/03/2020 a 31/03/2020

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta        | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 545            | SERVIÇOS DE TERCEIROS - E | 3.050,38D      | 1.996,00 | 0,00    | 5.046,38D   |
| 546            | MATERIAS DE CONSUMO - E   | 6.686,19D      | 3.575,00 | 0,00    | 10.261,19D  |
| 549            | LUZ - CPFL - E            | 6.930,93D      | 3.558,05 | 0,00    | 10.488,98D  |
| 666            | SEMAE- AGUA E ESGOTO- E   | 823,12D        | 572,79   | 0,00    | 1.395,91D   |

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil   | Descrição da Conta                         | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4                | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO    | 209.775,28C    | 0,00         | 101.352,70   | 311.127,98 C |
| 4.11             | RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS      | 209.775,28C    | 0,00         | 101.352,70   | 311.127,98 C |
| 4.11.01          | PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO    | 105.466,38C    | 0,00         | 47.516,00    | 152.982,38 C |
|                  | 91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017     | 105.412,03C    | 0,00         | 47.486,50    | 152.898,53 C |
|                  | 93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M  | 54,35C         | 0,00         | 29,50        | 83,85 C      |
| 4.11.02          | PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO     | 23.584,52C     | 0,00         | 11.792,26    | 35.376,78 C  |
|                  | 92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017 | 23.584,52C     | 0,00         | 11.792,26    | 35.376,78 C  |
| 4.11.04          | RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS                   | 2.000,00C      | 0,00         | 1.000,00     | 3.000,00 C   |
|                  | 152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS     | 2.000,00C      | 0,00         | 1.000,00     | 3.000,00 C   |
| 4.11.05          | DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS              | 58.737,81C     | 0,00         | 30.198,03    | 88.935,84 C  |
|                  | 153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS          | 58.737,81C     | 0,00         | 30.198,03    | 88.935,84 C  |
| 4.11.06          | DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS             | 12.542,43C     | 0,00         | 9.308,00     | 21.850,43 C  |
|                  | 140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS   | 7.344,00C      | 0,00         | 7.510,00     | 14.854,00 C  |
|                  | 141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS | 5.198,43C      | 0,00         | 1.798,00     | 6.996,43 C   |
| 4.11.07          | EVENTOS REALIZADOS                         | 6.339,50C      | 0,00         | 1.456,00     | 7.795,50 C   |
|                  | 143 VENDAS BAZAR BRECHO                    | 4.169,50C      | 0,00         | 1.031,00     | 5.200,50 C   |
|                  | 435 EVENTOS DE TERCEIROS                   | 2.170,00C      | 0,00         | 425,00       | 2.595,00 C   |
| 4.11.09          | RECEITAS FINANCEIRAS                       | 1.104,64C      | 0,00         | 82,41        | 1.187,05 C   |
|                  | 375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P     | 1.104,64C      | 0,00         | 82,41        | 1.187,05 C   |
| <b>ATIVO</b>     |                                            | 612.276,35 D   | 1.142.660,59 | 1.139.669,00 | 615.267,94 D |
| <b>PASSIVO</b>   |                                            | 561.858,32 C   | 64.708,82    | 67.448,51    | 564.598,01 C |
| <b>DESPESA</b>   |                                            | 197.750,96 D   | 101.100,80   | 0,00         | 298.851,76 D |
| <b>RECEITA</b>   |                                            | 209.775,28 C   | 0,00         | 101.352,70   | 311.127,98 C |
| <b>CUSTO</b>     |                                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>RESULTADO</b> |                                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Lucro

12.276,22

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

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO

CT CRC: 163336