

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	986.005,27D	525.477,17	477.343,63	1.034.138,81 D
1.01	CIRCULANTE	382.529,44D	525.477,17	477.343,63	430.662,98 D
1.01.01	DISPONILIDADES	382.529,44D	478.861,41	430.727,87	430.662,98 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	1.553,15D	40.935,40	41.057,05	1.431,50 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	111.549,16	111.549,16	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	51.459,69D	62.056,13	59.715,61	53.800,21 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	216.798,58D	2.151,96	0,00	218.950,54 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	85.879,30	46.879,30	39.000,00 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	26.319,65D	258,73	0,00	26.578,38 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	24.843,20D	243,58	0,00	25.086,78 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	21.674,88D	234,77	0,00	21.909,65 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	39.880,29D	38.451,20	34.425,57	43.905,92 D
	902 SUB. MUNICIPAL- B. BRASIL 78413-3	0,00D	124.079,18	124.079,18	0,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	35.202,40	35.202,40	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	924,00	924,00	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	1.848,00	1.848,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	1.848,00	1.848,00	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	1.380,00	1.380,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	1.386,00	1.386,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	1.848,00	1.848,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	1.330,00	1.330,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.785,00	1.785,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	924,00	924,00	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	690,00	690,00	0,00 D
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	884 REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	2.090,00	2.090,00	0,00 D
	858 ANESIO CALEGARI	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	885 APARECIDA DAVI FLAUSINO	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	895 MIRIAN AUGUSTO DA SILVA	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	908 EUCLIDES DE SOUZA	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	909 FRANCISCO ALEXANDRE DE MACEDO	0,00D	685,40	685,40	0,00 D
	914 JOAO PECORARO	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	10.398,36	10.398,36	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00D	1.302,00	1.302,00	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	150,00	150,00	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
219	MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE ABREU	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	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	100,00	100,00	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
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
256	TILDA SILVA SOUZA	0,00D	150,00	150,00	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	30,00	30,00	0,00 D
465	MARCIA REGINA	0,00D	180,00	180,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	1.996,35	1.996,35	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
697	GERALDO HAKME	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	40,01	40,01	0,00 D
735	SOP- SJRPRETO	0,00D	1.234,00	1.234,00	0,00 D
759	PRISCILLA G O	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
806	MARIA I AS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
839	DANIEL HENRIQUE R GONCALVES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
853	JULIO CESAR	0,00D	186,00	186,00	0,00 D
877	NEIRE OKUMURA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
922	FLAVIA RODRIGUES	0,00D	1.000,00	1.000,00	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
148	CASA -RUA TIRADENTES EDDY	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	603.475,83D	0,00	0,00	603.475,83 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	603.475,83D	0,00	0,00	603.475,83 D
	394 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	25.218,00D	0,00	0,00	25.218,00 D
	395 IMOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57 D
	396 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.869,79D	0,00	0,00	133.869,79 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	830.977,34C	83.514,88	79.471,88	826.934,34 C
2.01	CIRCULANTE	110.064,15C	83.514,88	79.471,88	106.021,15 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.283,00C	3.283,00	2.604,00	2.604,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	3.283,00C	3.283,00	2.604,00	2.604,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	77.361,57C	77.361,57	75.003,15	75.003,15 C
	40 FGTS A RECOLHER	6.314,38C	6.314,38	6.283,12	6.283,12 C
	41 PIS A RECOLHER	786,49C	786,49	781,46	781,46 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	7.542,62C	7.542,62	7.638,05	7.638,05 C
	45 SALARIOS A PAGAR	61.491,52C	61.491,52	59.481,91	59.481,91 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	574,61C	574,61	574,61	574,61 C
	382 IRRF A RECOLHER	651,95C	651,95	244,00	244,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	2.870,31C	2.870,31	1.864,73	1.864,73 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	1.215,81C	1.215,81	331,59	331,59 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.654,50C	1.654,50	1.533,14	1.533,14 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	847.359,41D	171.785,40	0,00	1.019.144,81 D
3.11	DESPESAS FIXAS	216.162,67D	32.028,54	0,00	248.191,21 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	200.431,74D	30.699,73	0,00	231.131,47 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	159.021,46D	21.808,67	0,00	180.830,13 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	14.565,50D	2.321,90	0,00	16.887,40 D
	113 VALE TRANSPORTES	6.520,00D	1.104,20	0,00	7.624,20 D
	114 EXAMES MÉDICOS	2.665,00D	430,00	0,00	3.095,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	2.644,06D	491,16	0,00	3.135,22 D
	137 FÉRIAS + 1/3	15.015,72D	4.543,80	0,00	19.559,52 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	15.730,93D	1.328,81	0,00	17.059,74 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	2.264,12D	361,00	0,00	2.625,12 D
	119 TELEFONES	853,90D	149,57	0,00	1.003,47 D
	121 LUZ CPFL	1.529,07D	0,00	0,00	1.529,07 D
	346 AGUA/ESGOTO	11.083,84D	818,24	0,00	11.902,08 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	89.708,90D	16.330,29	0,00	106.039,19 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	2.146,11D	678,60	0,00	2.824,71 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	376,15D	260,00	0,00	636,15 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	0,00	0,00	143,49 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	599,88D	414,60	0,00	1.014,48 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	13,00D	4,00	0,00	17,00 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	243,59D	0,00	0,00	243,59 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	87.562,79D	15.651,69	0,00	103.214,48 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	3.140,07D	1.421,60	0,00	4.561,67 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	3.266,50D	615,00	0,00	3.881,50 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	286,70D	40,00	0,00	326,70 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	632,85D	106,61	0,00	739,46 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	4.795,14D	482,63	0,00	5.277,77 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	53.209,72D	12.885,35	0,00	66.095,07 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	585,20D	46,50	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	0,00	0,00	853,85 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	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	1.007,71D	54,00	0,00	1.061,71 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	11.623,00D	0,00	0,00	11.623,00 D
	883 DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS	4.652,70D	0,00	0,00	4.652,70 D
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	25,48D	924,00	0,00	949,48 D
3.13.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	25,48D	924,00	0,00	949,48 D
	134 JUROS E MULTAS	25,48D	924,00	0,00	949,48 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	464.648,51D	109.609,47	0,00	574.257,98 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	425.648,51D	62.792,67	0,00	488.441,18 D
	511 SALÁRIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	333.169,43D	54.567,25	0,00	387.736,68 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	43.118,38D	0,00	0,00	43.118,38 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

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	VALE TRANSPORTE - M	4.195,20D	806,40	0,00	5.001,60 D
533	CESTA BASICA - TICKET - M	45.165,50D	7.419,02	0,00	52.584,52 D
3.21.03	DESPESAS-T. FOMENTO CONJ SEMAS- CMDI	39.000,00D	46.816,80	0,00	85.816,80 D
892	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO-	39.000,00D	46.816,80	0,00	85.816,80 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	76.813,85D	12.893,10	0,00	89.706,95 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	76.813,85D	12.893,10	0,00	89.706,95 D
513	SALARIOS - REC. HUMANOS - E	13.000,22D	4.441,61	0,00	17.441,83 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	17.173,42D	2.604,00	0,00	19.777,42 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	34.855,16D	3.982,76	0,00	38.837,92 D
549	LUZ - CPFL - E	3.679,45D	331,59	0,00	4.011,04 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	8.105,60D	1.533,14	0,00	9.638,74 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	963.993,63C	0,00	223.961,94	1.187.955,57 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	963.993,63C	0,00	223.961,94	1.187.955,57 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	470.002,44C	0,00	150.348,24	620.350,68 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	429.082,40C	0,00	150.180,37	579.262,77 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	1.920,04C	0,00	167,87	2.087,91 C
	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	178.132,00C	0,00	13.022,00	191.154,00 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	78.132,00C	0,00	13.022,00	91.154,00 C
	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	5.875,00C	0,00	1.015,00	6.890,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	5.875,00C	0,00	1.015,00	6.890,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	213.832,61C	0,00	35.202,40	249.035,01 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	213.832,61C	0,00	35.202,40	249.035,01 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	59.069,86C	0,00	10.398,36	69.468,22 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	40.646,01C	0,00	5.862,36	46.508,37 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	18.423,85C	0,00	4.536,00	22.959,85 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	21.613,12C	0,00	11.052,00	32.665,12 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	0,00C	0,00	8.650,00	8.650,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	8.234,40C	0,00	2.402,00	10.636,40 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	15.468,60C	0,00	2.923,94	18.392,54 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	15.468,60C	0,00	2.923,94	18.392,54 C
ATIVO		986.005,27 D	525.477,17	477.343,63	1.034.138,81 D
PASSIVO		830.977,34 C	83.514,88	79.471,88	826.934,34 C
DESPESA		847.359,41 D	171.785,40	0,00	1.019.144,81 D
RECEITA		963.993,63 C	0,00	223.961,94	1.187.955,57 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

168.810,76

S/lo José do Rio Preto, 31 de julho de 2023.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

CARLOS ANTONIO DO PRADO GARCIA

CT CRC: ISP163.336/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