

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	577.989,93D	336.231,37	356.152,53	558.068,77 D
1.01	CIRCULANTE	305.939,00D	336.231,37	356.152,53	286.017,84 D
1.01.01	DISPONILIDADES	304.189,00D	302.125,37	320.296,53	286.017,84 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	4.349,70D	31.993,70	33.979,25	2.364,15 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00	87.371,63	87.371,63	0,00
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	36.918,09D	46.354,01	46.496,36	36.775,74 D
	7 BANCO DO BRASIL APLIC FINANC REC	251.669,33D	19.756,94	35.800,20	235.626,07 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	97.105,49	97.105,49	0,00
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00	10.446,50	10.446,50	0,00
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI	11.251,88D	0,00	0,00	11.251,88 D
	659 SUB. MUNICIPAL- B BRASIL 20174-8	0,00	9.097,10	9.097,10	0,00
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00	27.013,00	27.013,00	0,00
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00	755,00	755,00	0,00
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00	700,00	700,00	0,00
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00	480,00	480,00	0,00
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00	700,00	700,00	0,00
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00	760,00	760,00	0,00
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00	700,00	700,00	0,00
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00	760,00	760,00	0,00
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00	760,00	760,00	0,00
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00	700,00	700,00	0,00
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00	700,00	700,00	0,00
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	0,00
	407 LEONILDA PAINA	0,00	760,00	760,00	0,00
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00	700,00	700,00	0,00
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00	760,00	760,00	0,00
	447 JAIME RIBEIRO SOARES	0,00	910,00	910,00	0,00
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00	760,00	760,00	0,00
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00	700,00	700,00	0,00
	469 INACIA RODRIGUES	0,00	700,00	700,00	0,00
	470 MARIA ADIB CURY	0,00	760,00	760,00	0,00
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00	698,00	698,00	0,00
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00	700,00	700,00	0,00
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00	700,00	700,00	0,00
	563 ANTONIA CASANOVA DUTRA	0,00	700,00	700,00	0,00
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00	600,00	600,00	0,00
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00	700,00	700,00	0,00
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
	610 JOAO MONTEIRO	0,00	700,00	700,00	0,00
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	760,00	760,00	0,00
	619 NAIR ALVARES GUTIERRES	0,00	700,00	700,00	0,00
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00	700,00	700,00	0,00
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00	760,00	760,00	0,00
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00	760,00	760,00	0,00
	645 MARIA VANDERLICE TOSETTO	0,00	700,00	700,00	0,00

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00	6.193,00	6.193,00	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
	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
	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
	189 GIZELDA TARGAS	0,00	30,00	30,00	0,00
	193 IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00	20,00	20,00	0,00
	196 JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00	100,00	100,00	0,00
	197 JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00	70,00	70,00	0,00
	205 LUCIA PATO FARINHA	0,00	30,00	30,00	0,00
	211 MARCELA BRAZAO	0,00	60,00	60,00	0,00
	220 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00	120,00	120,00	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
	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
	230 NEUZA CRESPE GOMES	0,00	30,00	30,00	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	290,00	290,00	0,00
	256 TILDA SILVA SOUZA	0,00	100,00	100,00	0,00
	261 WALDEMAR BRETAN	0,00	100,00	100,00	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	35,00	35,00	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
	366 MARIA ALVES DA	0,00	40,00	40,00	0,00
	409 MANOEL A GARCIA	0,00	40,00	40,00	0,00
	557 DEBORA CRISTINA	0,00	20,00	20,00	0,00
	566 EMERSON PINCETA	0,00	100,00	100,00	0,00

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	569 ANA PAULA ESTEVES	0,00	100,00	100,00	0,00
	574 VIRGINIA E EUNICE	0,00	120,00	120,00	0,00
	587 DOADOR ANÔNIMO	0,00	400,00	400,00	0,00
	588 ROSA DA SILVA SANTOS	0,00	150,00	150,00	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	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	30,00	30,00	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
	670 MAGDA D CAMARGO	0,00	5,00	5,00	0,00
	671 MARIA TEREZA DOS REIS	0,00	200,00	200,00	0,00
	672 MAURO JOSE DA SILVA	0,00	250,00	250,00	0,00
	673 OSNI SANCHES	0,00	180,00	180,00	0,00
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	1.600,00D	900,00	2.500,00	0,00
	12 CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00	500,00	500,00	0,00
	149 SALÃO- RUA TIRADENTES, 2366 MELANIE FILI	400,00D	400,00	800,00	0,00
	493 CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	150,00D	0,00	150,00	0,00
	668 EMPRESTIMOS A RECEBER	150,00D	0,00	150,00	0,00
1.21	INVESTIMENTOS	272.050,93D	0,00	0,00	272.050,93 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	272.050,93D	0,00	0,00	272.050,93 D
	394 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00D	0,00	0,00	6.478,00 D
	395 IMÓVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57 D
	396 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.763,16D	0,00	0,00	107.763,16 D
	397 MÓVEIS E UTENSILIOS	22.754,59D	0,00	0,00	22.754,59 D
	398 VEÍCULOS	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: 00.000.000/0001-01

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	496.020,19C	67.614,67	63.732,17	492.137,69 C
2.01	CIRCULANTE	89.572,99C	67.614,67	63.732,17	85.690,49 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	50.086,20C	63.209,37	61.682,17	48.559,00 C
	40 FGTS A RECOLHER	4.842,81C	4.842,81	4.940,70	4.940,70 C
	41 PIS A RECOLHER	605,35C	605,35	617,62	617,62 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.053,92C	6.053,92	6.105,33	6.105,33 C
	45 SALARIOS A PAGAR	37.837,77C	50.960,94	48.968,65	35.845,48 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	453,24C	453,24	453,24	453,24 C
	382 IRRF A RECOLHER	293,11C	293,11	596,63	596,63 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	3.342,80C	3.342,80	0,00	0,00
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	1.761,85C	1.761,85	0,00	0,00
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	1.580,95C	1.580,95	0,00	0,00
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	23.260,70C	1.062,50	2.050,00	24.248,20 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.504,00C	145,00	300,00	1.659,00 C
	647 CECILIA GUIMARAES	3.931,75C	71,00	0,00	3.860,75 C
	648 GERSON MARCARI	1.967,90C	62,50	200,00	2.105,40 C
	649 IVANETE JANUARIO	2.602,00C	110,00	300,00	2.792,00 C
	650 JAIME RIBEIRO	3.073,50C	252,00	390,00	3.211,50 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	2.232,40C	0,00	0,00	2.232,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	2.835,55C	104,00	290,00	3.021,55 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.304,00C	0,00	290,00	4.594,00 C
	654 MARIA V TOSETTO	457,10C	189,00	280,00	548,10 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	352,50C	129,00	0,00	223,50 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	406.447,20C	0,00	0,00	406.447,20 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	255.021,22C	0,00	0,00	255.021,22 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	255.021,22C	0,00	0,00	255.021,22 C

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	881.525,79D	119.289,80	0,00	1.000.815,59D
3.11	DESPESAS FIXAS	298.711,98D	29.679,13	0,00	328.391,11 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	272.408,06D	25.889,48	0,00	298.297,54 D
	109 SÁLARIOS LIQUIDO	170.927,77D	17.173,21	0,00	188.100,98 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	14.861,62D	2.553,50	0,00	17.415,12 D
	111 FGTS	31.857,81D	1.795,13	0,00	33.652,94 D
	112 CESTA BÁSICA - TICKET	19.622,94D	0,00	0,00	19.622,94 D
	113 VALE TRANSPORTES	7.994,75D	1.107,00	0,00	9.101,75 D
	114 EXAMES MÉDICOS	2.011,02D	0,00	0,00	2.011,02 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	2.619,49D	0,00	0,00	2.619,49 D
	137 FÉRIAS + 1/3	13.754,82D	2.656,30	0,00	16.411,12 D
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	1.215,62D	159,36	0,00	1.374,98 D
	360 PIS SOBRE SALÁRIOS	2.347,80D	273,15	0,00	2.620,95 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS	1.679,50D	171,83	0,00	1.851,33 D
	492 RESCISÃO CONTRATUAL	3.514,92D	0,00	0,00	3.514,92 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	26.303,92D	3.789,65	0,00	30.093,57 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	16.237,08D	1.774,00	0,00	18.011,08 D
	120 INTERNET	371,24D	0,00	0,00	371,24 D
	121 LUZ CPFL	1.131,88D	0,00	0,00	1.131,88 D
	346 ÁGUA/ESGOTO	8.563,72D	2.015,65	0,00	10.579,37 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	37.498,16D	23.168,26	0,00	60.666,42 D
3.12.01	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.885,24D	256,71	0,00	2.141,95 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	370,00D	118,00	0,00	488,00 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
	125 DESPESAS C/ VEÍCULOS SEGURO PARTICULAR	996,33D	138,71	0,00	1.135,04 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	46,50D	0,00	0,00	46,50 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	422,41D	0,00	0,00	422,41 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	35.612,92D	22.911,55	0,00	58.524,47 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	2.065,19D	0,00	0,00	2.065,19 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITÓRIO E	653,35D	0,00	0,00	653,35 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	1.208,78D	0,00	0,00	1.208,78 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	95,00D	5,00	0,00	100,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	12.656,71D	4.967,56	0,00	17.624,27 D
	135 DESPESAS BANCÁRIAS	1.782,27D	353,74	0,00	2.136,01 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIAS	1.177,13D	0,00	0,00	1.177,13 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	7.288,29D	16.500,40	0,00	23.788,69 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	378,90D	0,00	0,00	378,90 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	105,35D	102,00	0,00	207,35 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	245,90D	0,00	0,00	245,90 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	819,31D	0,00	0,00	819,31 D
	372 DESPESA COM ÁGUA MINERAL	0,00	75,00	0,00	75,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	3.335,99D	880,00	0,00	4.215,99 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	2.982,08D	0,00	0,00	2.982,08 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	518,67D	0,00	0,00	518,67 D

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	644 DARF RET NF TERCEIROS	0,00	27,85	0,00	27,85 D
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	50,66D	20,19	0,00	70,85 D
3.13.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	50,66D	20,19	0,00	70,85 D
	134 JUROS E MULTAS	50,66D	20,19	0,00	70,85 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	458.488,33D	57.090,72	0,00	515.579,05 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	424.564,53D	48.014,52	0,00	472.579,05 D
	511 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - M	249.526,09D	30.334,24	0,00	279.860,33 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	2.635,01D	278,46	0,00	2.913,47 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	18.668,60D	2.617,52	0,00	21.286,12 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	22.678,44D	2.972,65	0,00	25.651,09 D
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	2.285,12D	229,44	0,00	2.514,56 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	24.463,42D	7.036,00	0,00	31.499,42 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	29.078,04D	3.121,60	0,00	32.199,64 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	6.969,60D	864,60	0,00	7.834,20 D
	533 CESTA BÁSICA - TICKET - M	39.624,89D	0,00	0,00	39.624,89 D
	534 DESPESAS BANCÁRIAS - M	289,18D	118,75	0,00	407,93 D
	535 LUZ CPFL - M	23.200,52D	0,00	0,00	23.200,52 D
	536 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS - M	1.185,89D	441,26	0,00	1.627,15 D
	539 FGTS 13° SALÁRIO - M	2.585,95D	0,00	0,00	2.585,95 D
	608 SEMAE - AGUA E ESGOTO	1.373,78D	0,00	0,00	1.373,78 D
3.21.02	DESPESAS REC MUNICIPAL BB C/C 201714-8	33.923,80D	9.076,20	0,00	43.000,00 D
	660 DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE	22.484,00D	1.450,00	0,00	23.934,00 D
	661 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E	4.229,80D	0,00	0,00	4.229,80 D
	662 DESPESAS COM TERCEIROS	7.210,00D	7.626,20	0,00	14.836,20 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	86.776,66D	9.331,50	0,00	96.108,16 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	86.776,66D	9.331,50	0,00	96.108,16 D
	513 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - E	51.534,94D	5.726,74	0,00	57.261,68 D
	541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	598,51D	66,01	0,00	664,52 D
	542 FGTS - REC. HUMANOS - E	4.821,09D	528,05	0,00	5.349,14 D
	543 GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	5.025,62D	579,18	0,00	5.604,80 D
	544 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	629,07D	64,44	0,00	693,51 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	7.936,33D	957,68	0,00	8.894,01 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	14.047,14D	1.409,40	0,00	15.456,54 D
	549 LUZ - CPFL - E	637,72D	0,00	0,00	637,72 D
	550 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS - E	146,24D	0,00	0,00	146,24 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	925.101,82C	1.260,00	104.511,14	1.028.352,96 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	925.101,82C	1.260,00	104.511,14	1.028.352,96 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	463.634,31C	0,00	9.129,56	472.763,87 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	439.078,84C	0,00	0,00	439.078,84 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	585,75C	0,00	53,36	639,11 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	9.954,08D	0,00	0,00	9.954,08 D
	663 PM SJRP- REC MUNIC- T COLAB-FMDI 13/2017	33.923,80C	0,00	9.076,20	43.000,00 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	88.997,67C	0,00	60.229,78	149.227,45 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	93.839,38C	0,00	60.229,78	154.069,16 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	4.841,71D	0,00	0,00	4.841,71 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	12.250,00C	1.200,00	400,00	11.450,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	12.250,00C	1.200,00	400,00	11.450,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	255.449,50C	60,00	28.748,00	284.137,50 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	255.449,50C	60,00	28.748,00	284.137,50 C
4.11.06	DOAÇÃO RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	60.631,60C	0,00	4.958,00	65.589,60 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	46.240,88C	0,00	3.210,00	49.450,88 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	14.390,72C	0,00	1.748,00	16.138,72 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	44.132,84C	0,00	1.045,70	45.178,54 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	12.572,90C	0,00	0,00	12.572,90 C
	143 VENDAS BAZAR	5.106,80C	0,00	1.045,70	6.152,50 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	13.935,09C	0,00	0,00	13.935,09 C
	435 EVENTOS REALIZADOS	12.518,05C	0,00	0,00	12.518,05 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	5,90C	0,00	0,10	6,00 C
	353 JUROS E MULTAS RECEBIDOS	5,90C	0,00	0,00	5,90 C
	403 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,10	0,10 C
ATIVO		577.989,93 D	336.231,37	356.152,53	558.068,77 D
PASSIVO		496.020,19 C	67.614,67	63.732,17	492.137,69 C
DESPESA		881.525,79 D	119.289,80	0,00	1.000.815,59 D
RECEITA		925.101,82 C	1.260,00	104.511,14	1.028.352,96 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					27.537,37