

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	651.360,25D	494.806,12	483.189,28	662.977,09 D
1.01	CIRCULANTE	334.117,14D	494.806,12	483.189,28	345.733,98 D
1.01.01	DISPONILIDADES	321.834,50D	447.678,11	423.778,66	345.733,95 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	2.908,80D	32.408,60	34.077,70	1.239,70 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	131.510,42	131.510,42	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	46.697,10D	56.279,20	52.914,12	50.062,18 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	181.860,90D	330,97	0,00	182.191,87 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	113.367,36	113.367,36	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	23.765,24	23.765,24	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.514,01D	38,88	0,00	21.552,89 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	25.513,51D	65.296,43	41.805,83	49.004,11 D
	763 BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	22.195,89D	24.655,37	26.337,99	20.513,27 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	21.144,29D	25,64	0,00	21.169,93 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,02D	27.208,01	27.208,00	0,03 D
	302 ROSEMARY LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00D	550,00	550,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	740,00	740,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00D	750,00	750,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	608,00	608,00	0,00 D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.020,00	1.020,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00D	1.020,00	1.020,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	691 ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,02D	0,01	0,00	0,03 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	787 ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	836 APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	550,00	550,00	0,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	19.005,00	19.005,00	0,00 D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
157	AMAURI JOSÉ GONÇALVES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
159	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
163	FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
165	HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00D	45,00	45,00	0,00 D
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
177	BRUNO MASET FILHO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
189	GIZELDA TARGAS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
193	IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00D	40,00	40,00	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
198	JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA	0,00D	30,00	30,00	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
205	LUCIA PATO FARINHA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
211	MARCELA BRAZAO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
217	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
223	MARILENE VAZ DE LIMA MOREIRA	0,00D	90,00	90,00	0,00 D
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
225	MARLENE ROSA OLESSA FLORIANO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
227	MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
229	NANCI MARA BORGES PAVANI	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	330,00	330,00	0,00 D
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
238	RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
239	RENATO POLOTTO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
241	ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	0,00D	110,00	110,00	0,00 D
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
256	TILDA SILVA SOUZA	0,00D	180,00	180,00	0,00 D
261	WALDEMAR BRETAN	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
268	VAGNER TARGAS	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
283	MILENE RODRIGUES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
284	ABDIR RODRIGUES	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00D	20,00	20,00	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
454	PAULO HENRIQUE	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
556	MARILENA ESTRELA	0,00D	150,00	150,00	0,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	360,00	360,00	0,00 D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	50,00	50,00	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
626	ROSELY FATIMA NOSSA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
631	REINALDO GOMES MIGUEL	0,00D	170,00	170,00	0,00 D
632	JAIR AP PRADO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
641	PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
642	ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
674	JOSE MARIA TRAMONTE	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
697	GERALDO HAKME	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
703	JOSE GERALDO N	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	35,00	35,00	0,00 D
714	ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
715	LUCIA HELENA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
724	IGREJA PRESBIT IND BOM JARDIM	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
743	EDNA C E SILVA	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
748	NEUZA MARIA RO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
757	NATHALY GOMES	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
775	NAGILA SANTANA	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
778	ISADORA DOS SANTOS	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
812	CLENIO DE SOUZA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
784	PATRICIA S C	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
792	TATIANA PAULA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
794	JOAO CARLOS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
799	ANA CRISTINA N	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
806	MARIA I AS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
807	BENONES VIEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
808	LILIA CLEMENTE	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
809	MAXIMINO ESTEVES	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
810	LETICIA CAROLI	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
811	SILVIA MESSIAS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
813	EBERTON LUIZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
814	SUELY APARECIDA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
815	TANIA ZAFANI	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
816	ALAN NHOATO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
817	DIEGO DALVAN	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
818	VITOR CARLOS	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
819	SOLANGE DORNEL	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
820	ADRIANA CRISTINA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
821	GRAZIELA HELEN	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
822	YURI DE LIMA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
823	RITA DE CASSIA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
824	MARCELO M RUFI	0,00D	90,00	90,00	0,00 D
825	OSMAR CAON	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
826	JULIANA PARISE	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
827	FELIPE RESENDE	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
828	ROSELI RODRIGUES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
829	VALDETE AP	0,00D	30,00	30,00	0,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	831 SEFORA BRENTAN	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
	832 ADRIANA MARA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
	833 BEATRIZ MARTIN	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	834 TECNODESK	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
	835 MARIA LETICIA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	400,00D	915,00	1.315,00	0,00 D
	12 CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
	148 CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
	493 CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	400,00D	0,00	400,00	0,00 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	11.882,62D	0,00	11.882,62	0,00 D
	688 RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	11.882,62D	0,00	11.882,62	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	317.243,11D	0,00	0,00	317.243,11 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	317.243,11D	0,00	0,00	317.243,11 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	47.622,97D	0,00	0,00	47.622,97 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

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	599.563,77C	108.721,85	97.829,54	588.671,46 C
2.01	CIRCULANTE	124.048,20C	108.721,85	97.829,54	113.155,89 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.190,00C	7.190,00	8.310,00	8.310,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	7.190,00C	7.190,00	8.310,00	8.310,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	72.860,65C	75.908,30	84.276,43	81.228,78 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.763,88C	8.811,53	11.913,00	8.865,35 C
	41 PIS A RECOLHER	731,59C	731,59	732,41	732,41 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.720,37C	6.720,37	6.804,38	6.804,38 C
	45 SALARIOS A PAGAR	58.650,41C	58.650,41	59.577,69	59.577,69 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	584,35C	584,35	577,32	577,32 C
	382 IRRF A RECOLHER	410,05C	410,05	500,72	500,72 C
	491 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A	0,00C	0,00	4.170,91	4.170,91 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	7.591,68C	7.591,68	0,00	0,00 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	4.138,85C	4.138,85	0,00	0,00 C
	789 REC.T.COLAB.13/2017 FEDERAL A DEVOLVER	3.452,83C	3.452,83	0,00	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	18.031,87C	18.031,87	5.043,11	5.043,11 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.693,18C	3.693,18	3.689,91	3.689,91 C
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	12.883,29	0,00	0,00 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.455,40C	1.455,40	1.353,20	1.353,20 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	18.374,00C	0,00	200,00	18.574,00 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.288,15C	0,00	0,00	1.288,15 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.476,80C	0,00	0,00	1.476,80 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	4.834,40C	0,00	200,00	5.034,40 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
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	475.515,57C	0,00	0,00	475.515,57 C
2.08.04	RESERVAS	154.410,27C	0,00	0,00	154.410,27 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,27C	0,00	0,00	154.410,27 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	321.105,30C	0,00	0,00	321.105,30 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	321.105,30C	0,00	0,00	321.105,30 C

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	245.159,81D	126.395,07	0,00	371.554,88 D
3.11	DESPESAS FIXAS	68.502,37D	35.086,05	0,00	103.588,42 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	59.518,50D	31.822,36	0,00	91.340,86 D
109	SALARIOS LIQUIDO	44.331,09D	24.545,42	0,00	68.876,51 D
112	CESTA BASICA - TICKET	5.040,00D	2.268,00	0,00	7.308,00 D
113	VALE TRANSPORTES	1.829,80D	1.557,20	0,00	3.387,00 D
114	EXAMES MÉDICOS	750,00D	360,00	0,00	1.110,00 D
117	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	787,19D	432,40	0,00	1.219,59 D
137	FÉRIAS + 1/3	6.289,04D	0,00	0,00	6.289,04 D
492	RESCISAO CONTRATUAL	491,38D	2.659,34	0,00	3.150,72 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	8.983,87D	3.263,69	0,00	12.247,56 D
118	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	4.010,00D	2.070,00	0,00	6.080,00 D
119	TELEFONES	417,10D	0,00	0,00	417,10 D
120	INTERNET	0,00D	208,55	0,00	208,55 D
121	LUZ CPFL	1.080,24D	131,11	0,00	1.211,35 D
346	AGUA/ESGOTO	3.476,53D	854,03	0,00	4.330,56 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	6.100,92D	1.644,02	0,00	7.744,94 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	653,58D	201,79	0,00	855,37 D
122	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	404,00D	100,00	0,00	504,00 D
123	DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	41,00D	0,00	0,00	41,00 D
125	DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	183,58D	91,79	0,00	275,37 D
367	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	25,00D	10,00	0,00	35,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.447,34D	1.442,23	0,00	6.889,57 D
129	DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	108,00D	0,00	0,00	108,00 D
132	DESPESAS COM TERCEIROS	1.129,38D	99,69	0,00	1.229,07 D
135	DESPESAS BANCARIAS	856,96D	381,42	0,00	1.238,38 D
356	REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	275,00D	250,00	0,00	525,00 D
370	DESPESA COM FRETES E CORREIOS	63,90D	0,00	0,00	63,90 D
371	DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	131,80D	314,54	0,00	446,34 D
374	MATERIAL DE CONSUMO	856,30D	396,58	0,00	1.252,88 D
379	MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	2.026,00D	0,00	0,00	2.026,00 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	100.198,72D	53.752,70	0,00	153.951,42 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	100.198,72D	53.752,70	0,00	153.951,42 D
511	SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	89.460,72D	48.390,70	0,00	137.851,42 D
532	VALE TRANSPORTE - M	406,00D	322,00	0,00	728,00 D
533	CESTA BASICA - TICKET - M	10.332,00D	5.040,00	0,00	15.372,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	23.728,89D	11.880,62	0,00	35.609,51 D
3.22.01	PM SJRP-REC. EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	23.728,89D	11.880,62	0,00	35.609,51 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	4.180,00D	2.090,00	0,00	6.270,00 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	9.728,89D	4.880,62	0,00	14.609,51 D
549	LUZ - CPFL - E	6.983,02D	3.558,80	0,00	10.541,82 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	2.836,98D	1.351,20	0,00	4.188,18 D
3.23	DESPESAS COM TM.COLAB. 13/2017 FEDERAL	46.628,91D	24.031,68	0,00	70.660,59 D
3.23.01	PM.SJRP-REC FEDERAL TM.COLAB.13/2017 AS	46.628,91D	24.031,68	0,00	70.660,59 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Folha: 7

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
764	SALARIO	25.756,08D	13.106,88	0,00	38.862,96 D
765	MATERIAL DE CONSUMO	13.741,83D	7.348,80	0,00	21.090,63 D
766	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.131,00D	3.576,00	0,00	10.707,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	258.562,58C	0,00	148.904,22	407.466,80 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	258.562,58C	0,00	148.904,22	407.466,80 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	106.225,70C	0,00	56.992,01	163.217,71 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	106.220,25C	0,00	56.974,04	163.194,29 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	5,45C	0,00	17,97	23,42 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	23.765,24C	0,00	11.882,62	35.647,86 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	23.765,24C	0,00	11.882,62	35.647,86 C
4.11.03	PM.SJRP - REC FEDERAL T.COLABORAÇÃO	48.318,15C	0,00	24.159,08	72.477,23 C
	767 PM.SJRP - REC FEDERAL T DE COLAB 13/2017	48.318,15C	0,00	24.159,08	72.477,23 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	2.915,00C	0,00	915,00	3.830,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	2.915,00C	0,00	915,00	3.830,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	55.040,02C	0,00	27.308,01	82.348,03 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	55.040,02C	0,00	27.308,01	82.348,03 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	17.591,68C	0,00	22.288,29	39.879,97 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	14.141,68C	0,00	11.188,29	25.329,97 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	3.450,00C	0,00	11.100,00	14.550,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	4.296,80C	0,00	4.950,60	9.247,40 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	210,00C	0,00	3.400,00	3.610,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	4.086,80C	0,00	1.550,60	5.637,40 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	409,99C	0,00	408,61	818,60 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	409,99C	0,00	408,61	818,60 C
ATIVO		651.360,25 D	494.806,12	483.189,28	662.977,09 D
PASSIVO		599.563,77 C	108.721,85	97.829,54	588.671,46 C
DESPESA		245.159,81 D	126.395,07	0,00	371.554,88 D
RECEITA		258.562,58 C	0,00	148.904,22	407.466,80 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

35.911,92

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900