

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	917.163,04D	543.408,85	449.820,47	1.010.751,42 D
1.01	CIRCULANTE	415.687,21D	441.408,85	449.820,47	407.275,59 D
1.01.01	DISPONILIDADES	415.687,21D	391.314,49	399.726,11	407.275,59 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	4.340,95D	42.608,00	43.903,85	3.045,10 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	113.164,65	113.164,65	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	51.600,13D	184,08	0,00	51.784,21 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	214.058,35D	521,69	0,00	214.580,04 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	19.990,00D	10,00	20.000,00	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	13.524,48	13.524,48	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	25.797,71D	265,76	0,00	26.063,47 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	24.620,93D	0,00	25,48	24.595,45 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	21.365,36D	71,37	0,00	21.436,73 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	53.913,78D	35.583,55	41.430,47	48.066,86 D
	902 SUB. MUNICIPAL- B. BRASIL 78413-3	0,00D	83.380,91	65.677,18	17.703,73 D
	904 PM EST SEDS- PRC-2023-00007- DM	0,00D	102.000,00	102.000,00	0,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	38.504,80	38.504,80	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.430,00	1.430,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.230,00	1.230,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	887,00	887,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	1.875,40	1.875,40	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	1.862,80	1.862,80	0,00 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	1.030,00	1.030,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	787 ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	836 APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	679,00	679,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	856 JULIETA DOS SANTOS	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	884 REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	2.130,00	2.130,00	0,00 D
	858 ANESIO CALEGARI	0,00D	951,40	951,40	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	895 MIRIAN AUGUSTO DA SILVA	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	906 VERA LUCIA GARCIA DOS SANTOS	0,00D	1.670,00	1.670,00	0,00 D
	908 EUCLIDES DE SOUZA	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	909 FRANCISCO ALEXANDRE DE MACEDO	0,00D	725,40	725,40	0,00 D
	914 JOAO PECORARO	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	10.174,56	10.174,56	0,00 D
	352 IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	1.000,00	1.000,00	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
	166 ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	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	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	100,00	100,00	0,00 D
	239 RENATO POLOTTO	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	246 SEBASTIAO EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00D	120,00	120,00	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
	262 WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	265 DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	7,20	7,20	0,00 D
	267 GILBERTO BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	268 VAGNER TARGAS	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	150,00	150,00	0,00 D
	503 PRISCILA - PF	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	557 DEBORA CRISTINA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	587 DOADOR ANÔNIMO	0,00D	5.285,35	5.285,35	0,00 D
	588 ROSA DA SILVA SANTOS	0,00D	150,00	150,00	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
	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
	714 ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	782 RUBENS DE ANDRADE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	841 RICARDO WINKLER LORATO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	877 NEIRE OKUMURA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.415,00	1.415,00	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12	CASA RUA TIRADENTES FRENTE - LEIDE	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
148	CASA -RUA TIRADENTES EDDY	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	501.475,83D	102.000,00	0,00	603.475,83 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	501.475,83D	102.000,00	0,00	603.475,83 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	25.218,00D	0,00	0,00	25.218,00 D
395	MOVEIS	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	13.000,00D	102.000,00	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	830.065,40C	82.602,94	102.506,57	849.969,03 C
2.01	CIRCULANTE	109.152,21C	82.602,94	102.506,57	129.055,84 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.649,00C	3.649,00	2.604,00	2.604,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	3.649,00C	3.649,00	2.604,00	2.604,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	76.624,33C	76.624,33	98.126,08	98.126,08 C
	40 FGTS A RECOLHER	6.133,92C	6.133,92	7.528,61	7.528,61 C
	41 PIS A RECOLHER	754,72C	754,72	931,68	931,68 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	7.239,05C	7.239,05	9.251,42	9.251,42 C
	45 SALARIOS A PAGAR	60.726,17C	60.726,17	78.731,68	78.731,68 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	519,72C	519,72	574,61	574,61 C
	382 IRRF A RECOLHER	1.250,75C	1.250,75	1.108,08	1.108,08 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	2.329,61C	2.329,61	1.776,49	1.776,49 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	1.006,39C	1.006,39	392,55	392,55 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.323,22C	1.323,22	1.383,94	1.383,94 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	497.307,47D	177.806,67	0,00	675.114,14 D
3.11	DESPESAS FIXAS	138.752,35D	39.495,43	0,00	178.247,78 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	128.641,23D	37.167,78	0,00	165.809,01 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	99.354,53D	32.060,32	0,00	131.414,85 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	9.466,00D	2.777,60	0,00	12.243,60 D
	113 VALE TRANSPORTES	4.675,20D	1.049,80	0,00	5.725,00 D
	114 EXAMES MÉDICOS	1.805,00D	430,00	0,00	2.235,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	1.722,32D	430,58	0,00	2.152,90 D
	137 FÉRIAS + 1/3	11.618,18D	419,48	0,00	12.037,66 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	10.111,12D	2.327,65	0,00	12.438,77 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	1.542,12D	361,00	0,00	1.903,12 D
	119 TELEFONES	554,35D	149,99	0,00	704,34 D
	121 LUZ CPFL	1.529,07D	0,00	0,00	1.529,07 D
	346 AGUA/ESGOTO	6.485,58D	1.816,66	0,00	8.302,24 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	45.666,59D	22.601,44	0,00	68.268,03 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.052,76D	193,35	0,00	1.246,11 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	226,15D	0,00	0,00	226,15 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	0,00D	20,00	0,00	20,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	143,49D	0,00	0,00	143,49 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	430,53D	169,35	0,00	599,88 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	9,00D	4,00	0,00	13,00 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	243,59D	0,00	0,00	243,59 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	44.613,83D	22.408,09	0,00	67.021,92 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	2.714,57D	272,15	0,00	2.986,72 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	1.047,00D	2.094,50	0,00	3.141,50 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	286,70D	0,00	0,00	286,70 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	419,63D	106,61	0,00	526,24 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	3.525,50D	450,79	0,00	3.976,29 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	23.309,02D	12.931,84	0,00	36.240,86 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	570,00D	0,00	0,00	570,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	0,00D	230,00	0,00	230,00 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	0,00D	316,00	0,00	316,00 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	408,40D	0,00	0,00	408,40 D
	373 OUTRAS DESPESAS	150,00D	1.868,00	0,00	2.018,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	919,01D	0,00	0,00	919,01 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	8.524,00D	2.609,00	0,00	11.133,00 D
	883 DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS	2.390,00D	1.529,20	0,00	3.919,20 D
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	25,48	0,00	25,48 D
3.13.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	25,48	0,00	25,48 D
	134 JUROS E MULTAS	0,00D	25,48	0,00	25,48 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	262.229,81D	102.815,01	0,00	365.044,82 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	262.229,81D	102.815,01	0,00	365.044,82 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	209.203,51D	72.261,33	0,00	281.464,84 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	22.043,50D	20.524,88	0,00	42.568,38 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	2.572,80D	902,40	0,00	3.475,20 D
533	CESTA BASICA - TICKET - M	28.410,00D	9.126,40	0,00	37.536,40 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	50.658,72D	12.869,31	0,00	63.528,03 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	50.658,72D	12.869,31	0,00	63.528,03 D
513	SALARIOS - REC. HUMANOS - E	8.180,90D	2.575,50	0,00	10.756,40 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	11.015,42D	2.604,00	0,00	13.619,42 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	24.324,15D	5.913,32	0,00	30.237,47 D
549	LUZ - CPFL - E	2.071,09D	392,55	0,00	2.463,64 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	5.067,16D	1.383,94	0,00	6.451,10 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	546.011,40C	0,00	251.491,42	797.502,82 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	546.011,40C	0,00	251.491,42	797.502,82 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	287.966,29C	0,00	83.564,99	371.531,28 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	286.702,80C	0,00	83.380,91	370.083,71 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	1.263,49C	0,00	184,08	1.447,57 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	51.287,28C	0,00	113.524,48	164.811,76 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	51.287,28C	0,00	13.524,48	64.811,76 C
	905 PM EST SEDS- PRC-2023-00007- DM	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	3.445,00C	0,00	1.415,00	4.860,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	3.445,00C	0,00	1.415,00	4.860,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	142.229,61C	0,00	38.379,80	180.609,41 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	142.229,61C	0,00	38.379,80	180.609,41 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	33.864,04C	0,00	10.174,56	44.038,60 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	22.331,04C	0,00	7.872,56	30.203,60 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	11.533,00C	0,00	2.302,00	13.835,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	15.667,40C	0,00	3.523,72	19.191,12 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	4.737,40C	0,00	1.075,00	5.812,40 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	1.898,72	1.898,72 C
	387 VENDAS FEIJOADA	10.930,00C	0,00	550,00	11.480,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	11.551,78C	0,00	908,87	12.460,65 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	11.551,78C	0,00	908,87	12.460,65 C
ATIVO		917.163,04 D	543.408,85	449.820,47	1.010.751,42 D
PASSIVO		830.065,40 C	82.602,94	102.506,57	849.969,03 C
DESPESA		497.307,47 D	177.806,67	0,00	675.114,14 D
RECEITA		546.011,40 C	0,00	251.491,42	797.502,82 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

122.388,68

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

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

CARLOS ANTONIO DO PRADO GARCIA

CT CRC: 1SP163.336/O-1