

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	929.034,53D	518.331,80	530.566,24	916.800,09 D
1.01	CIRCULANTE	386.058,59D	518.331,80	530.566,24	373.824,15 D
1.01.01	DISPONILIDADES	386.058,59D	475.801,29	488.035,73	373.824,15 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	2.380,15D	37.118,20	38.004,65	1.493,70 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	138.285,21	138.285,20	0,01 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	53.322,56D	80.373,13	79.457,71	54.237,98 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	204.279,69D	2.140,68	0,00	206.420,37 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	159.342,70	159.342,70	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	11.882,62	11.882,62	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	24.589,25D	253,26	0,00	24.842,51 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	23.463,60D	244,12	0,00	23.707,72 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	28.288,97D	322,41	0,00	28.611,38 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	49.734,37D	45.838,96	61.062,85	34.510,48 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	32.109,90	32.109,90	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	2.860,00	2.860,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	790,00	790,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	787 ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	836 APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	616,00	616,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	856 JULIETA DOS SANTOS	0,00D	590,00	590,00	0,00 D
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	884 REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	1.383,00	1.383,00	0,00 D
	858 ANESIO CALEGARI	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	885 APARECIDA DAVI FLAUSINO	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	895 MIRIAN AUGUSTO DA SILVA	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	896 JOÃO AUGUSTO SILVA	0,00D	1.099,70	1.099,70	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	9.805,61	9.805,61	0,00 D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00D	1.212,00	1.212,00	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
181	DANIEL GARCIA DA FONSECA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
182	DANIELE DE OLIVEIRA	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
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
219	MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE ABREU	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	20,00	20,00	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
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
231	NILSON CARLOS MACIEL	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00D	20,00	20,00	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
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00D	100,00	100,00	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
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	3,20	3,20	0,00 D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	30,00	30,00	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
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00D	30,00	30,00	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
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	670,60	670,60	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
631	REINALDO GOMES MIGUEL	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
641	PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
642	ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00D	95,00	95,00	0,00 D
674	JOSE MARIA TRAMONTE	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	40,01	40,01	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
714	ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
735	SOP- SJRPRETO	0,00D	2.599,80	2.599,80	0,00 D
759	PRISCILLA G O	0,00D	110,00	110,00	0,00 D
781	ELISABETH	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
782	RUBENS DE ANDRADE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
786	CONSORCIO AMIGOS DO LUIZ GONZAGA	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
806	MARIA I AS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
839	DANIEL HENRIQUE R GONCALVES	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
841	RICARDO WINKLER LORATO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
877	NEIRE OKUMURA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES FRENTE - LEIDE	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	542.975,94D	0,00	0,00	542.975,94 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	542.975,94D	0,00	0,00	542.975,94 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	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
894	EQUIPAMENTO ENERGIA SOLAR	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	644.759,87C	2.055.228,09	2.288.874,60	878.406,38 C
2.01	CIRCULANTE	107.072,09C	81.173,02	82.480,70	108.379,77 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.420,88C	2.420,88	2.420,88	2.420,88 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.420,88C	2.420,88	2.420,88	2.420,88 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	77.235,44C	77.235,44	78.315,70	78.315,70 C
	40 FGTS A RECOLHER	8.380,63C	8.380,63	8.400,70	8.400,70 C
	41 PIS A RECOLHER	1.006,64C	1.006,64	1.040,21	1.040,21 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.995,05C	6.995,05	6.931,70	6.931,70 C
	45 SALARIOS A PAGAR	59.375,31C	59.375,31	60.443,41	60.443,41 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	516,84C	516,84	516,84	516,84 C
	382 IRRF A RECOLHER	960,97C	960,97	982,84	982,84 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	1.516,70C	1.516,70	1.744,12	1.744,12 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	144,84C	144,84	535,94	535,94 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.371,86C	1.371,86	1.208,18	1.208,18 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	25.899,07C	0,00	0,00	25.899,07 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	490,20C	0,00	0,00	490,20 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	520,55D	0,00	0,00	520,55 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	813,00C	0,00	0,00	813,00 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	537.687,78C	0,00	232.338,83	770.026,61 C
2.08.04	RESERVAS	154.410,19C	0,00	0,00	154.410,19 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,19C	0,00	0,00	154.410,19 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	383.277,59C	0,00	232.338,83	615.616,42 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	383.277,59C	0,00	232.338,83	615.616,42 C
2.09	ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00C	1.974.055,07	1.974.055,07	0,00 C
2.09.01	ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00C	1.974.055,07	1.974.055,07	0,00 C
	609 ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00C	1.974.055,07	1.974.055,07	0,00 C

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	1.563.891,58D	159.331,44	1.723.223,02	0,00 D
3.11	DESPESAS FIXAS	435.420,89D	53.751,98	489.172,87	0,00 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	410.696,51D	49.346,14	460.042,65	0,00 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	302.645,09D	29.325,13	331.970,22	0,00 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	28.625,00D	2.170,00	30.795,00	0,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	11.983,60D	999,00	12.982,60	0,00 D
	114 EXAMES MÉDICOS	4.625,78D	450,00	5.075,78	0,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	4.832,92D	446,52	5.279,44	0,00 D
	137 FÉRIAS + 1/3	18.942,24D	943,42	19.885,66	0,00 D
	138 13. SALÁRIOS	13.259,77D	15.012,07	28.271,84	0,00 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	25.782,11D	0,00	25.782,11	0,00 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	24.724,38D	4.405,84	29.130,22	0,00 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	3.891,20D	3.099,12	6.990,32	0,00 D
	119 TELEFONES	3.553,75D	149,99	3.703,74	0,00 D
	121 LUZ CPFL	4.707,10D	0,00	4.707,10	0,00 D
	346 AGUA/ESGOTO	12.572,33D	1.156,73	13.729,06	0,00 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	123.938,52D	17.274,26	141.212,78	0,00 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	2.060,23D	243,49	2.303,72	0,00 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	976,80D	100,00	1.076,80	0,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	88,57D	0,00	88,57	0,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	320,63D	143,49	464,12	0,00 D
	126 DESPESA C/VEICULOS MULTAS DE TRANSITOS	234,80D	0,00	234,80	0,00 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	21,00D	0,00	21,00	0,00 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	418,43D	0,00	418,43	0,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	121.878,29D	17.030,77	138.909,06	0,00 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	5.336,25D	733,00	6.069,25	0,00 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	3.931,57D	223,34	4.154,91	0,00 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	265,00D	0,00	265,00	0,00 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	624,73D	20,90	645,63	0,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	1.415,30D	104,34	1.519,64	0,00 D
	133 DESPESAS COM GAS	780,00D	0,00	780,00	0,00 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	6.831,73D	1.861,75	8.693,48	0,00 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	77.584,44D	3.630,00	81.214,44	0,00 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	2.070,00D	0,00	2.070,00	0,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	885,80D	299,95	1.185,75	0,00 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	362,10D	0,00	362,10	0,00 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	175,00D	0,00	175,00	0,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	1.366,65D	0,00	1.366,65	0,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	6.005,91D	7.272,40	13.278,31	0,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	2.970,05D	121,00	3.091,05	0,00 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	7.845,76D	2.764,09	10.609,85	0,00 D
	883 DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS	3.428,00D	0,00	3.428,00	0,00 D
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	49,78D	0,00	49,78	0,00 D
3.13.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	49,78D	0,00	49,78	0,00 D
	134 JUROS E MULTAS	49,78D	0,00	49,78	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	877.639,41D	76.850,53	954.489,94	0,00 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	677.639,41D	76.850,53	754.489,94	0,00 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	568.473,79D	52.021,62	620.495,41	0,00 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	18.780,00D	0,00	18.780,00	0,00 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	5.436,60D	770,80	6.207,40	0,00 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	55.329,23D	6.820,00	62.149,23	0,00 D
	535 LUZ CPFL - M	6.512,17D	0,00	6.512,17	0,00 D
	608 SEMAE - AGUA E ESGOTO	487,83D	0,00	487,83	0,00 D
	678 1ª PARCELA 13º SALARIO	22.619,79D	0,00	22.619,79	0,00 D
	679 2ª PARCELA 13º SALARIO	0,00D	17.238,11	17.238,11	0,00 D
3.21.03	DESPESAS-T. FOMENTO CONJ SEMAS- CMDI	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00 D
	892 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO-	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	126.842,98D	11.454,67	138.297,65	0,00 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	126.842,98D	11.454,67	138.297,65	0,00 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	29.929,68D	2.770,88	32.700,56	0,00 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	56.500,19D	6.939,67	63.439,86	0,00 D
	549 LUZ - CPFL - E	23.540,53D	535,94	24.076,47	0,00 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	16.872,58D	1.208,18	18.080,76	0,00 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	1.809.772,53C	1.974.055,07	164.282,54	0,00 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.809.772,53C	1.974.055,07	164.282,54	0,00 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	882.756,90C	979.301,27	96.544,37	0,00 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	694.544,62C	774.429,61	79.884,99	0,00 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	4.383,52C	4.871,66	488,14	0,00 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	16.171,24D	0,00	16.171,24	0,00 C
	890 PM SJRP-REC MUNIC-T. FOM CONJ SEMAS-CMDI	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	128.386,84C	142.591,44	14.204,60	0,00 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	130.708,82C	142.591,44	11.882,62	0,00 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	2.321,98D	0,00	2.321,98	0,00 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	15.242,00C	15.857,00	615,00	0,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	15.242,00C	15.857,00	615,00	0,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	384.929,70C	417.039,60	32.109,90	0,00 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	384.929,70C	417.039,60	32.109,90	0,00 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	144.648,25C	154.453,86	9.805,61	0,00 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	82.451,70C	89.045,31	6.593,61	0,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	62.196,55C	65.408,55	3.212,00	0,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	28.549,01C	36.553,51	8.004,50	0,00 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	2.860,00C	9.460,00	6.600,00	0,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	17.289,37C	18.543,87	1.254,50	0,00 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	2.824,64C	2.824,64	0,00	0,00 C
	387 VENDAS FEIJOADA	5.575,00C	5.575,00	0,00	0,00 C
	411 DOAÇÕES DIVERSOS	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
4.11.08	OUTRAS DOAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00 C
	893 RECEB. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	25.259,83C	28.258,39	2.998,56	0,00 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	25.259,83C	28.258,39	2.998,56	0,00 C
ATIVO		929.034,53 D	518.331,80	530.566,24	916.800,09 D
PASSIVO		644.759,87 C	2.055.228,09	2.288.874,60	878.406,38 C
DESPESA		1.563.891,58 D	159.331,44	1.723.223,02	0,00 D
RECEITA		1.809.772,53 C	1.974.055,07	164.282,54	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

S|o José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO

CT CRC: 163336