

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	1.005.785,31D	288.991,98	293.991,99	1.000.785,30 D
1.01	CIRCULANTE	407.809,48D	288.991,98	293.991,99	402.809,47 D
1.01.01	DISPONILIDADES	407.809,48D	244.757,84	249.757,85	402.809,47 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	4.131,20D	35.202,03	38.457,28	875,95 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	103.453,20	103.453,20	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	49.784,60D	409,35	0,00	50.193,95 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	223.342,41D	2.044,81	0,00	225.387,22 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	27.096,23D	247,76	0,00	27.343,99 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	25.580,89D	230,73	0,00	25.811,62 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	22.393,68D	225,96	0,00	22.619,64 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	55.480,47D	31.292,23	38.301,52	48.471,18 D
	902 SUB. MUNICIPAL- B. BRASIL 78413-3	0,00D	58.629,77	56.523,85	2.105,92 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	33.739,90	33.739,90	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	924,00	924,00	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	920,00	920,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.190,00	1.190,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	850,00	850,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	1.848,00	1.848,00	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	1.510,00	1.510,00	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
	906 VERA LUCIA GARCIA DOS SANTOS	0,00D	920,00	920,00	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
	912 JOAQUIM DONIZETE DA COSTA	0,00D	1.122,50	1.122,50	0,00 D
	914 JOAO PECORARO	0,00D	924,00	924,00	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	9.479,24	9.479,24	0,00 D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00D	1.320,00	1.320,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	100,00	100,00	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
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
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	100,00	100,00	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
416	MARIA EUGENIA	0,00D	105,00	105,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	390,00	390,00	0,00 D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	95,00	95,00	0,00 D
576	SANDRA I R FERN	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00D	21,10	21,10	0,00 D
631	REINALDO GOMES MIGUEL	0,00D	300,00	300,00	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	462,00	462,00	0,00 D
777	GTF APOIO ADM	0,00D	545,13	545,13	0,00 D
806	MARIA I AS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
853	JULIO CESAR	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
877	NEIRE OKUMURA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
916	ADENIR PERE	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
917	LARISSA NIC	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
924	FRANCISCO SOUSA E SOUSA	0,00D	561,00	561,00	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

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
1.21	INVESTIMENTOS	597.975,83D	0,00	0,00	597.975,83 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	597.975,83D	0,00	0,00	597.975,83 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	128.369,79D	0,00	0,00	128.369,79 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	829.694,42C	82.266,38	83.231,78	830.659,82 C
2.01	CIRCULANTE	108.781,23C	82.266,38	83.231,78	109.746,63 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.913,18C	3.913,18	2.604,00	2.604,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	3.913,18C	3.913,18	2.604,00	2.604,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	76.389,78C	76.389,78	78.714,36	78.714,36 C
	40 FGTS A RECOLHER	6.239,17C	6.239,17	6.275,37	6.275,37 C
	41 PIS A RECOLHER	786,06C	786,06	782,11	782,11 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	7.284,91C	7.284,91	8.038,02	8.038,02 C
	45 SALARIOS A PAGAR	60.371,05C	60.371,05	62.670,13	62.670,13 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	574,61C	574,61	574,61	574,61 C
	382 IRRF A RECOLHER	1.133,98C	1.133,98	374,12	374,12 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	0,00C	34,42	34,42	0,00 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,00C	34,42	34,42	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	1.929,00C	1.929,00	1.879,00	1.879,00 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	235,46C	235,46	277,40	277,40 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.693,54C	1.693,54	1.601,60	1.601,60 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

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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	1.299.081,69D	124.644,46	0,00	1.423.726,15 D
3.11	DESPESAS FIXAS	315.079,77D	40.192,28	0,00	355.272,05 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	293.019,21D	36.718,80	0,00	329.738,01 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	230.966,03D	28.764,16	0,00	259.730,19 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	21.531,20D	2.321,90	0,00	23.853,10 D
	113 VALE TRANSPORTES	9.393,60D	1.050,80	0,00	10.444,40 D
	114 EXAMES MÉDICOS	4.060,00D	515,00	0,00	4.575,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	4.117,54D	491,16	0,00	4.608,70 D
	137 FÉRIAS + 1/3	22.798,63D	3.575,78	0,00	26.374,41 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	152,21D	0,00	0,00	152,21 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	22.060,56D	3.473,48	0,00	25.534,04 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	3.347,12D	361,00	0,00	3.708,12 D
	119 TELEFONES	1.660,05D	506,57	0,00	2.166,62 D
	121 LUZ CPFL	1.529,07D	766,07	0,00	2.295,14 D
	346 AGUA/ESGOTO	15.524,32D	1.839,84	0,00	17.364,16 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	129.458,65D	14.781,10	0,00	144.239,75 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	4.275,98D	787,60	0,00	5.063,58 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.139,25D	365,00	0,00	1.504,25 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	558,09D	0,00	0,00	558,09 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	1.429,08D	414,60	0,00	1.843,68 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	39,00D	8,00	0,00	47,00 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	340,56D	0,00	0,00	340,56 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	125.182,67D	13.993,50	0,00	139.176,17 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	5.887,37D	1.222,85	0,00	7.110,22 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	4.325,50D	0,00	0,00	4.325,50 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	326,70D	0,00	0,00	326,70 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	952,68D	106,61	0,00	1.059,29 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	6.092,03D	448,29	0,00	6.540,32 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	77.770,01D	9.048,75	0,00	86.818,76 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	631,70D	0,00	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	887,70D	0,00	0,00	887,70 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	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	5.511,98D	0,00	0,00	5.511,98 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	13.469,75D	2.402,00	0,00	15.871,75 D
	883 DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS	5.817,90D	765,00	0,00	6.582,90 D
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	949,48D	0,00	0,00	949,48 D
3.13.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	949,48D	0,00	0,00	949,48 D
	134 JUROS E MULTAS	949,48D	0,00	0,00	949,48 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	738.318,25D	56.801,30	0,00	795.119,55 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	613.501,45D	56.801,30	0,00	670.302,75 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	496.066,96D	48.279,40	0,00	544.346,36 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
531	MATERIAIS DE CONSUMO - M	43.118,38D	0,00	0,00	43.118,38 D
532	VALE TRANSPORTE - M	6.768,00D	892,80	0,00	7.660,80 D
533	CESTA BASICA - TICKET - M	67.548,11D	7.629,10	0,00	75.177,21 D
3.21.03	DESPESAS-T. FOMENTO CONJ SEMAS- CMDI	124.816,80D	0,00	0,00	124.816,80 D
892	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO-	124.816,80D	0,00	0,00	124.816,80 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	115.275,54D	12.869,78	0,00	128.145,32 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	115.275,54D	12.869,78	0,00	128.145,32 D
513	SALARIOS - REC. HUMANOS - E	26.307,88D	4.418,73	0,00	30.726,61 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	24.985,42D	2.604,00	0,00	27.589,42 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	46.504,45D	3.968,05	0,00	50.472,50 D
549	LUZ - CPFL - E	4.567,87D	277,40	0,00	4.845,27 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	12.909,92D	1.601,60	0,00	14.511,52 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	1.436.778,87C	34,42	118.713,47	1.555.457,92 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.436.778,87C	34,42	118.713,47	1.555.457,92 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	742.644,18C	0,00	57.335,64	799.979,82 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	707.127,21C	0,00	57.335,64	764.462,85 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	3.003,43C	0,00	0,00	3.003,43 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	6.486,46D	0,00	0,00	6.486,46 D
	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	216.247,70C	34,42	13.022,00	229.235,28 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	117.198,00C	0,00	13.022,00	130.220,00 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	950,30D	34,42	0,00	984,72 D
	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	8.920,00C	0,00	1.015,00	9.935,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	8.920,00C	0,00	1.015,00	9.935,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	313.999,01C	0,00	33.739,90	347.738,91 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	313.999,01C	0,00	33.739,90	347.738,91 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	90.773,10C	0,00	9.479,24	100.252,34 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	62.010,83C	0,00	6.052,11	68.062,94 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	28.762,27C	0,00	3.427,13	32.189,40 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	39.815,82C	0,00	917,00	40.732,82 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	8.650,00C	0,00	0,00	8.650,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	17.787,10C	0,00	917,00	18.704,10 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	24.379,06C	0,00	3.204,69	27.583,75 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	24.379,06C	0,00	3.204,69	27.583,75 C
ATIVO		1.005.785,31 D	288.991,98	293.991,99	1.000.785,30 D
PASSIVO		829.694,42 C	82.266,38	83.231,78	830.659,82 C
DESPESA		1.299.081,69 D	124.644,46	0,00	1.423.726,15 D
RECEITA		1.436.778,87 C	34,42	118.713,47	1.555.457,92 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

131.731,77

S/Jo José do Rio Preto, 31 de outubro de 2023.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

CARLOS ANTONIO DO PRADO GARCIA

CT CRC: 1SP163.336/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