

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	537.375,21D	456.281,01	438.242,09	555.414,13 D
1.01	CIRCULANTE	265.324,28D	456.281,01	438.242,09	283.363,20 D
1.01.01	DISPONILIDADES	264.924,28D	418.674,01	400.235,09	283.363,20 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	1.940,30D	39.324,87	38.035,97	3.229,20 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00	137.452,06	137.451,18	0,88 D
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	40.263,82D	54.814,26	54.857,07	40.221,01 D
	7 BANCO DO BRASIL APLIC FINANC REC	222.720,16D	48.193,95	44.001,12	226.912,99 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	112.864,75	112.864,75	0,00
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00	11.024,12	11.024,12	0,00
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI	0,00	15.000,00	2.000,88	12.999,12 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00	30.429,00	30.429,00	0,00
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00	700,00	700,00	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
	311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997	0,00	700,00	700,00	0,00
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	0,00
	327 IRENE GIROTTI CORREA INTER. 06/05/2013	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00	700,00	700,00	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	4.770,00	4.770,00	0,00
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	0,00
	407 LEONILDA PAINA	0,00	700,00	700,00	0,00
	418 ELSA AP. FERREIRA SATO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00	700,00	700,00	0,00
	447 JAIME RIBEIRO SOARES	0,00	620,00	620,00	0,00
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	0,00
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	0,00
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	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
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00	700,00	700,00	0,00
	610 JOAO MONTEIRO	0,00	700,00	700,00	0,00
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	1.400,00	1.400,00	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	700,00	700,00	0,00
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00	5.778,00	5.778,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
193	IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00	20,00	20,00	0,00
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00	50,00	50,00	0,00
197	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00	70,00	70,00	0,00
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00	50,00	50,00	0,00
211	MARCELA BRAZAO	0,00	30,00	30,00	0,00
222	MARILENE BARGI COELHO	0,00	40,00	40,00	0,00
223	MARILENE VAZ DE LIMA MOREIRA	0,00	100,00	100,00	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
227	MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE	0,00	40,00	40,00	0,00
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00	20,00	20,00	0,00
238	RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00	15,00	15,00	0,00
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00	20,00	20,00	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
366	MARIA ALVES DA	0,00	80,00	80,00	0,00
441	ELIANE ZANOVELO	0,00	400,00	400,00	0,00
557	DEBORA CRISTINA	0,00	20,00	20,00	0,00
567	LEONARDO SANTANA OLIVEIRA	0,00	30,00	30,00	0,00
568	SANDRA REGINA ESTELLA F CHARET	0,00	50,00	50,00	0,00
588	ROSA DA SILVA SANTOS	0,00	50,00	50,00	0,00
594	CARLOS ROBERTO CLAUDINO	0,00	20,00	20,00	0,00
598	JAIR TONINHO DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
615	ANISIA ROSSINI RANIERO	0,00	400,00	400,00	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
624	TEODORO JOSÉ MARTINS	0,00	30,00	30,00	0,00
630	LUCIA HELENA FERREIRA DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
631	REINALDO GOMES MIGUEL	0,00	225,00	225,00	0,00
632	JAIR AP PRADO	0,00	20,00	20,00	0,00
633	BARBARA LUIZA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
634	JANAINA PIRES	0,00	100,00	100,00	0,00
635	EVANI M A PADILHA	0,00	30,00	30,00	0,00
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	400,00D	1.400,00	1.800,00	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 RUA TIRADENTES, 2366 - SR. JOSE	0,00	500,00	500,00	0,00

Balancete de Verificação

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	481.074,65C	68.322,12	76.849,02	489.601,55 C
2.01	CIRCULANTE	74.627,45C	68.322,12	76.849,02	83.154,35 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	52.111,15C	63.602,39	60.524,19	49.032,95 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.767,45C	5.767,45	5.127,46	5.127,46 C
	41 PIS A RECOLHER	719,11C	719,11	637,82	637,82 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	3.931,25C	3.931,25	3.088,49	3.088,49 C
	45 SALARIOS A PAGAR	38.915,81C	52.297,92	50.751,22	37.369,11 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	467,24C	467,24	467,91	467,91 C
	382 IRRF A RECOLHER	419,42C	419,42	451,29	451,29 C
	585 LAZARO ANTONIO DO PRADO	1.890,87C	0,00	0,00	1.890,87 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	6.527,12C	1.613,84	1.324,83	6.238,11 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	5.712,79C	1.127,20	894,46	5.480,05 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	814,33C	486,64	430,37	758,06 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	15.989,18C	3.105,89	0,00	12.883,29 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.105,89C	3.105,89	0,00	0,00
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	647 CECILIA GUIMARAES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
	648 GERSON MARCARI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
	649 IVANETE JANUARIO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
	650 JAIME RIBEIRO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 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: 60.003.746/0001-80

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	354.982,80D	103.799,97	1.373,00	457.409,77 D
3.11	DESPESAS FIXAS	128.206,85D	39.552,81	0,00	167.759,66 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	114.563,41D	36.987,89	0,00	151.551,30 D
	109 SÁLARIOS LIQUIDO	76.589,42D	26.877,56	0,00	103.466,98 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	4.433,19D	0,00	0,00	4.433,19 D
	111 FGTS	9.859,89D	3.811,48	0,00	13.671,37 D
	112 CESTA BÁSICA - TICKET	8.557,94D	2.405,00	0,00	10.962,94 D
	113 VALE TRANSPORTES	3.705,90D	862,20	0,00	4.568,10 D
	114 EXAMES MÉDICOS	504,48D	554,94	0,00	1.059,42 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	1.137,44D	312,69	0,00	1.450,13 D
	137 FÉRIAS + 1/3	6.806,59D	1.504,78	0,00	8.311,37 D
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	498,97D	161,97	0,00	660,94 D
	360 PIS SOBRE SALÁRIOS	1.196,66D	233,19	0,00	1.429,85 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS	850,43D	264,08	0,00	1.114,51 D
	492 RESCISÃO CONTRATUAL	422,50D	0,00	0,00	422,50 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	13.643,44D	2.564,92	0,00	16.208,36 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	9.363,08D	1.774,00	0,00	11.137,08 D
	120 INTERNET	371,24D	0,00	0,00	371,24 D
	121 LUZ CPFL	893,13D	0,00	0,00	893,13 D
	346 ÁGUA/ESGOTO	3.015,99D	790,92	0,00	3.806,91 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	9.840,86D	5.209,44	1.373,00	13.677,30 D
3.12.01	DESPESAS COM VEÍCULOS	715,78D	100,00	0,00	815,78 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120,00D	50,00	0,00	170,00 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	125 DESPESAS C/ VEÍCULOS SEGURO PARTICULAR	565,28D	0,00	0,00	565,28 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	30,50D	0,00	0,00	30,50 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	9.125,08D	5.109,44	1.373,00	12.861,52 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	1.056,67D	38,32	0,00	1.094,99 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITÓRIO E	80,00D	487,70	470,00	97,70 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	899,78D	0,00	0,00	899,78 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	345,00D	2.833,00	903,00	2.275,00 D
	135 DESPESAS BANCÁRIAS	773,23D	245,32	0,00	1.018,55 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIAS	508,20D	138,60	0,00	646,80 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	955,94D	0,00	0,00	955,94 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	48,90D	330,00	0,00	378,90 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	77,00D	13,35	0,00	90,35 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	0,00	206,25	0,00	206,25 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	649,97D	33,00	0,00	682,97 D
	373 OUTRAS DESPESAS	1.605,09D	37,90	0,00	1.642,99 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	1.326,63D	746,00	0,00	2.072,63 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	448,67D	0,00	0,00	448,67 D
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5,33D	0,00	0,00	5,33 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.13.01	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	5,33D	0,00	0,00	5,33 D
	134 JUROS E MULTAS	5,33D	0,00	0,00	5,33 D
3.21	DESPEAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	177.793,20D	49.166,14	0,00	226.959,34 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	177.793,20D	49.166,14	0,00	226.959,34 D
	511 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - M	103.792,50D	27.371,70	0,00	131.164,20 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	1.064,90D	337,84	0,00	1.402,74 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	5.974,17D	2.338,58	0,00	8.312,75 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	8.600,05D	2.500,52	0,00	11.100,57 D
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	1.016,40D	241,50	0,00	1.257,90 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	10.589,52D	3.226,49	0,00	13.816,01 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	18.489,72D	2.690,00	0,00	21.179,72 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	2.818,20D	818,40	0,00	3.636,60 D
	533 CESTA BÁSICA - TICKET - M	14.306,25D	5.157,00	0,00	19.463,25 D
	535 LUZ CPFL - M	8.104,51D	3.069,00	0,00	11.173,51 D
	536 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS - M	451,03D	187,21	0,00	638,24 D
	539 FGTS 13° SALÁRIO - M	2.585,95D	0,00	0,00	2.585,95 D
	608 SEMAE - AGUA E ESGOTO	0,00	1.227,90	0,00	1.227,90 D
3.22	DESPEAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	39.136,56D	9.871,58	0,00	49.008,14 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	39.136,56D	9.871,58	0,00	49.008,14 D
	513 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - E	22.234,43D	5.740,32	0,00	27.974,75 D
	541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	265,40D	66,79	0,00	332,19 D
	542 FGTS - REC. HUMANOS - E	2.123,45D	534,38	0,00	2.657,83 D
	543 GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	2.123,45D	587,97	0,00	2.711,42 D
	544 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	316,26D	64,44	0,00	380,70 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	5.199,94D	172,10	0,00	5.372,04 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	6.693,68D	2.101,57	0,00	8.795,25 D
	549 LUZ - CPFL - E	33,71D	604,01	0,00	637,72 D
	550 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS - E	146,24D	0,00	0,00	146,24 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	372.889,65C	1.324,83	113.263,82	484.828,64 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	372.889,65C	1.324,83	113.263,82	484.828,64 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	180.617,33C	894,46	52.781,11	232.503,98 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	186.569,66C	0,00	52.724,47	239.294,13 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	242,38C	0,00	56,64	299,02 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	6.194,71D	894,46	0,00	7.089,17 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	38.198,87C	430,37	11.024,12	48.792,62 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	41.029,26C	0,00	11.024,12	52.053,38 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	2.830,39D	430,37	0,00	3.260,76 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	5.350,00C	0,00	900,00	6.250,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	5.350,00C	0,00	900,00	6.250,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	108.936,50C	0,00	30.429,00	139.365,50 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	108.936,50C	0,00	30.429,00	139.365,50 C
4.11.06	DOAÇÃO RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	28.205,01C	0,00	10.869,59	39.074,60 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	21.329,01C	0,00	9.996,87	31.325,88 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	6.876,00C	0,00	872,72	7.748,72 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	11.581,94C	0,00	7.260,00	18.841,94 C
	143 VENDAS BAZAR	1.179,00C	0,00	0,00	1.179,00 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	10.402,94C	0,00	0,00	10.402,94 C
	435 EVENTOS REALIZADOS	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00 C
ATIVO		537.375,21 D	456.281,01	438.242,09	555.414,13 D
PASSIVO		481.074,65 C	68.322,12	76.849,02	489.601,55 C
DESPESA		354.982,80 D	103.799,97	1.373,00	457.409,77 D
RECEITA		372.889,65 C	1.324,83	113.263,82	484.828,64 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro 27.418,87

São José do Rio Preto, 31 de maio de 2019.

 PRESIDENTE
 SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA
 CPF: 974.757.858-15

 CONTADOR
 LAZARO ANTONIO DO PRADO
 CT CRC: 163336