

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	875.299,98D	385.461,38	405.252,54	855.508,82 D
1.01	CIRCULANTE	373.824,15D	385.461,38	405.252,54	354.032,99 D
1.01.01	DISPONILIDADES	373.824,15D	340.082,42	359.873,58	354.032,99 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	1.493,70D	37.478,10	37.365,30	1.606,50 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,01D	100.777,18	100.777,18	0,01 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	54.237,98D	49.477,64	54.241,48	49.474,14 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	206.420,37D	2.203,04	0,00	208.623,41 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	54.871,32	53.746,72	1.124,60 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	24.842,51D	256,03	0,00	25.098,54 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	23.707,72D	245,27	0,00	23.952,99 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	28.611,38D	253,91	0,00	28.865,29 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	34.510,48D	24.341,28	43.564,25	15.287,51 D
	902 SUB. MUNICIPAL- B. BRASIL 78413-3	0,00D	70.178,65	70.178,65	0,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	34.958,90	34.958,90	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
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	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	1.430,00	1.430,00	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
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	2.545,20	2.545,20	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	1.718,40	1.718,40	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	1.390,00	1.390,00	0,00 D
	858 ANESIO CALEGARI	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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
908	EUCLIDES DE SOUZA	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	9.005,06	9.005,06	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	500,00	500,00	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
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
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
218	MARIA DE LOURDES A. MIGUEL	0,00D	20,40	20,40	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
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	30,00	30,00	0,00 D
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	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	254,00	254,00	0,00 D
261	WALDEMAR BRETAN	0,00D	102,00	102,00	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	100,00	100,00	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
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
503	PRISCILA - PF	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	1.393,45	1.393,45	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
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
708	TATIANA PELLIN	0,00D	40,01	40,01	0,00 D
714	ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
735	SOP- SJRPRETO	0,00D	430,00	430,00	0,00 D
775	NAGILA SANTANA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
806	MARIA I AS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
820	ADRIANA CRISTINA	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
839	DANIEL HENRIQUE R GONCALVES	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
918	MARILENE V LIMA	0,00D	720,00	720,00	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

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	0,00	0,00	501.475,83 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	501.475,83D	0,00	0,00	501.475,83 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	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	836.906,27C	87.846,51	74.177,16	823.236,92 C
2.01	CIRCULANTE	115.993,08C	87.846,51	74.177,16	102.323,73 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.240,88C	3.240,88	2.604,00	2.604,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	3.240,88C	3.240,88	2.604,00	2.604,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	78.315,70C	78.315,70	69.887,16	69.887,16 C
	40 FGTS A RECOLHER	8.400,70C	8.400,70	5.738,28	5.738,28 C
	41 PIS A RECOLHER	1.040,21C	1.040,21	713,86	713,86 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.931,70C	6.931,70	6.671,76	6.671,76 C
	45 SALARIOS A PAGAR	60.443,41C	60.443,41	55.424,76	55.424,76 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	516,84C	516,84	532,39	532,39 C
	382 IRRF A RECOLHER	982,84C	982,84	806,11	806,11 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	6.609,22C	4.518,81	0,00	2.090,41 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	5.065,06C	2.974,65	0,00	2.090,41 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	1.544,16C	1.544,16	0,00	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	1.928,21C	1.744,12	1.686,00	1.870,09 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	720,03C	535,94	249,42	433,51 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.208,18C	1.208,18	1.436,58	1.436,58 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	25.899,07C	27,00	0,00	25.872,07 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	27,00	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	813,00C	0,00	0,00	813,00 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	0,00D	125.904,05	0,00	125.904,05 D
3.11	DESPESAS FIXAS	0,00D	33.111,16	0,00	33.111,16 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00D	31.270,14	0,00	31.270,14 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	0,00D	21.765,57	0,00	21.765,57 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	0,00D	2.956,00	0,00	2.956,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	0,00D	1.213,00	0,00	1.213,00 D
	114 EXAMES MÉDICOS	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	0,00D	430,58	0,00	430,58 D
	137 FÉRIAS + 1/3	0,00D	4.454,99	0,00	4.454,99 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	0,00D	1.841,02	0,00	1.841,02 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	0,00D	339,12	0,00	339,12 D
	119 TELEFONES	0,00D	105,41	0,00	105,41 D
	121 LUZ CPFL	0,00D	184,09	0,00	184,09 D
	346 AGUA/ESGOTO	0,00D	1.212,40	0,00	1.212,40 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00D	12.563,20	0,00	12.563,20 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	214,42	0,00	214,42 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	0,00D	143,49	0,00	143,49 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00D	9,00	0,00	9,00 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	61,93	0,00	61,93 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00D	12.348,78	0,00	12.348,78 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	0,00D	379,63	0,00	379,63 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	0,00D	532,00	0,00	532,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	0,00D	104,34	0,00	104,34 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	938,46	0,00	938,46 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	0,00D	5.022,05	0,00	5.022,05 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	0,00D	69,50	0,00	69,50 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	327,80	0,00	327,80 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	0,00D	4.975,00	0,00	4.975,00 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	0,00D	67.983,53	0,00	67.983,53 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	0,00D	67.983,53	0,00	67.983,53 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	0,00D	59.763,13	0,00	59.763,13 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	0,00D	538,00	0,00	538,00 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	0,00D	662,40	0,00	662,40 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	0,00D	7.020,00	0,00	7.020,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	0,00D	12.246,16	0,00	12.246,16 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	0,00D	12.246,16	0,00	12.246,16 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	0,00D	1.997,67	0,00	1.997,67 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	0,00D	2.853,42	0,00	2.853,42 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	0,00D	5.958,49	0,00	5.958,49 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	0,00D	1.436,58	0,00	1.436,58 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	0,00C	0,00	119.782,24	119.782,24 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	0,00C	0,00	119.782,24	119.782,24 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	0,00C	0,00	70.175,15	70.175,15 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	0,00C	0,00	70.175,15	70.175,15 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	0,00C	0,00	1.415,00	1.415,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	0,00C	0,00	1.415,00	1.415,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	0,00C	0,00	34.958,90	34.958,90 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	0,00C	0,00	34.958,90	34.958,90 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	0,00C	0,00	9.005,06	9.005,06 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	0,00C	0,00	6.203,06	6.203,06 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	2.802,00	2.802,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	0,00C	0,00	1.254,40	1.254,40 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	0,00C	0,00	1.254,40	1.254,40 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.973,73	2.973,73 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	0,00C	0,00	2.973,73	2.973,73 C
ATIVO		875.299,98 D	385.461,38	405.252,54	855.508,82 D
PASSIVO		836.906,27 C	87.846,51	74.177,16	823.236,92 C
DESPESA		0,00 D	125.904,05	0,00	125.904,05 D
RECEITA		0,00 C	0,00	119.782,24	119.782,24 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

6.121,81

S/º José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2023.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

CARLOS ANTONIO DO PRADO GARCIA

CT CRC: 1SP163.336/O-1