

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	664.916,94D	406.256,36	431.366,44	639.806,86 D
1.01	CIRCULANTE	347.673,83D	406.256,36	431.366,44	322.563,75 D
1.01.01	DISPONILIDADES	347.273,51D	355.487,05	392.079,44	310.681,12 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	4.087,40D	34.751,78	34.264,68	4.574,50 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	105.080,32	105.080,32	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	46.166,86D	51.585,77	54.530,92	43.221,71 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	181.535,49D	242,20	0,00	181.777,69 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	107.368,55	107.368,55	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.457,97D	29,30	0,00	21.487,27 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	35.589,45D	31.683,78	48.129,78	19.143,45 D
	763 BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	37.317,91D	24.728,15	42.705,19	19.340,87 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	21.118,43D	17,20	0,00	21.135,63 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,32D	28.830,01	28.830,32	0,01 D
	302 ROSEMARY LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00D	700,00	700,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	560,00	560,00	0,00 D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	960,00	960,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	930,00	930,00	0,00 D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00D	970,00	970,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	740,00	740,00	0,00 D
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,10D	730,00	730,10	0,00 D
	691 ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,11D	0,01	0,11	0,01 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,11D	0,00	0,11	0,00 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	730,00	730,00	0,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	8.856,68	8.856,68	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
159	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
163	FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
165	HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	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	50,00	50,00	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
205	LUCIA PATO FARINHA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
211	MARCELA BRAZAO	0,00D	30,00	30,00	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
227	MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
229	NANCI MARA BORGES PAVANI	0,00D	50,00	50,00	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
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	100,00	100,00	0,00 D
261	WALDEMAR BRETAN	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	20,00	20,00	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
273	JOAO BATISTA IGNACIO	0,00D	130,00	130,00	0,00 D
283	MILENE RODRIGUES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
284	ABDIR RODRIGUES	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00D	20,00	20,00	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	50,00	50,00	0,00 D
461	CLEIDE CAMARERO FERREIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	4.435,68	4.435,68	0,00 D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	50,00	50,00	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
632	JAIR AP PRADO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
641	PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
642	ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
664	ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00D	51,00	51,00	0,00 D
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
686	GILBERTO DEMARCHI	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
697	GERALDO HAKME	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	35,00	35,00	0,00 D
714	ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
724	IGREJA PRESBIT IND BOM JARDIM	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
743	EDNA C E SILVA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
762	MARIA ANTONIA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	400,00D	1.200,00	1.600,00	0,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
148	CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
493	CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	400,00D	400,00	800,00	0,00 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	11.882,62	0,00	11.882,62 D
688	RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	0,00D	11.882,62	0,00	11.882,62 D
1.21	INVESTIMENTOS	317.243,11D	0,00	0,00	317.243,11 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	317.243,11D	0,00	0,00	317.243,11 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00D	0,00	0,00	6.478,00 D
395	IMOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57 D
396	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.086,96D	0,00	0,00	128.086,96 D
397	MOVEIS E UTENSILIOS	47.622,97D	0,00	0,00	47.622,97 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

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	626.523,23C	110.556,56	82.617,35	598.584,02 C
2.01	CIRCULANTE	151.007,34C	110.556,24	82.617,35	123.068,45 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.090,00C	2.090,00	4.627,12	4.627,12 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.090,00C	2.090,00	4.627,12	4.627,12 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	82.618,99C	82.618,99	73.420,15	73.420,15 C
	40 FGTS A RECOLHER	9.430,96C	9.430,96	6.314,85	6.314,85 C
	41 PIS A RECOLHER	1.432,25C	1.432,25	789,34	789,34 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	7.403,99C	7.403,99	7.296,91	7.296,91 C
	45 SALARIOS A PAGAR	63.315,13C	63.315,13	58.316,16	58.316,16 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	582,53C	582,53	584,07	584,07 C
	382 IRRF A RECOLHER	454,13C	454,13	118,82	118,82 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	30.663,74C	21.069,93	0,00	9.593,81 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	9.475,24C	5.336,39	0,00	4.138,85 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	287,34C	228,61	0,00	58,73 C
	789 REC.T.COLAB.13/2017 FEDERAL A DEVOLVER	20.901,16C	15.504,93	0,00	5.396,23 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	17.660,61C	4.777,32	4.370,08	17.253,37 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	4.392,88C	4.392,88	4.370,08	4.370,08 C
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	384,44C	384,44	0,00	0,00 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	17.974,00C	0,00	200,00	18.174,00 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.288,15C	0,00	0,00	1.288,15 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.476,80C	0,00	0,00	1.476,80 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	4.434,40C	0,00	200,00	4.634,40 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
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	475.515,89C	0,32	0,00	475.515,57 C
2.08.04	RESERVAS	154.410,59C	0,32	0,00	154.410,27 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,59C	0,32	0,00	154.410,27 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	321.105,30C	0,00	0,00	321.105,30 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	321.105,30C	0,00	0,00	321.105,30 C

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	0,00D	125.706,56	0,00	125.706,56 D
3.11	DESPESAS FIXAS	0,00D	38.785,26	0,00	38.785,26 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00D	33.250,55	0,00	33.250,55 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	0,00D	23.095,84	0,00	23.095,84 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	0,00D	2.520,00	0,00	2.520,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	0,00D	1.115,80	0,00	1.115,80 D
	114 EXAMES MÉDICOS	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	0,00D	354,79	0,00	354,79 D
	137 FÉRIAS + 1/3	0,00D	5.814,12	0,00	5.814,12 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	0,00D	5.534,71	0,00	5.534,71 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	0,00D	1.860,00	0,00	1.860,00 D
	119 TELEFONES	0,00D	208,55	0,00	208,55 D
	121 LUZ CPFL	0,00D	1.080,24	0,00	1.080,24 D
	346 AGUA/ESGOTO	0,00D	2.385,92	0,00	2.385,92 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00D	3.639,54	0,00	3.639,54 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	270,79	0,00	270,79 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	154,00	0,00	154,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	0,00D	91,79	0,00	91,79 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00D	25,00	0,00	25,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00D	3.368,75	0,00	3.368,75 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	0,00D	82,00	0,00	82,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	0,00D	429,69	0,00	429,69 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	473,06	0,00	473,06 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	0,00D	131,80	0,00	131,80 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	326,20	0,00	326,20 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	0,00D	1.926,00	0,00	1.926,00 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	0,00D	47.871,12	0,00	47.871,12 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	0,00D	47.871,12	0,00	47.871,12 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	0,00D	42.425,12	0,00	42.425,12 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	0,00D	154,00	0,00	154,00 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	0,00D	5.292,00	0,00	5.292,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	0,00D	11.876,48	0,00	11.876,48 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	0,00D	11.876,48	0,00	11.876,48 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	0,00D	2.090,00	0,00	2.090,00 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	0,00D	4.876,48	0,00	4.876,48 D
	549 LUZ - CPFL - E	0,00D	3.289,84	0,00	3.289,84 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	0,00D	1.620,16	0,00	1.620,16 D
3.23	DESPESAS COM TM.COLAB. 13/2017 FEDERAL	0,00D	23.534,16	0,00	23.534,16 D
3.23.01	PM.SJRP-REC FEDERAL TM.COLAB.13/2017 AS	0,00D	23.534,16	0,00	23.534,16 D
	764 SALARIO	0,00D	12.999,52	0,00	12.999,52 D
	765 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	6.965,64	0,00	6.965,64 D
	766 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	3.569,00	0,00	3.569,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	128.535,69	128.535,69 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	0,00C	0,00	128.535,69	128.535,69 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	0,00C	0,00	51.181,08	51.181,08 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	0,00C	0,00	51.178,98	51.178,98 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	0,00C	0,00	2,10	2,10 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	0,00C	0,00	11.882,62	11.882,62 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	0,00C	0,00	11.882,62	11.882,62 C
4.11.03	PM.SJRP - REC FEDERAL T.COLABORAÇÃO	0,00C	0,00	24.159,07	24.159,07 C
	767 PM.SJRP - REC FEDERAL T DE COLAB 13/2017	0,00C	0,00	24.159,07	24.159,07 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	0,00C	0,00	29.480,01	29.480,01 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	0,00C	0,00	29.480,01	29.480,01 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	0,00C	0,00	7.806,68	7.806,68 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	0,00C	0,00	6.406,68	6.406,68 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	1.400,00	1.400,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	0,00C	0,00	2.136,10	2.136,10 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	0,00C	0,00	2.136,10	2.136,10 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	290,13	290,13 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	0,00C	0,00	290,13	290,13 C
ATIVO		664.916,94 D	406.256,36	431.366,44	639.806,86 D
PASSIVO		626.523,23 C	110.556,56	82.617,35	598.584,02 C
DESPESA		0,00 D	125.706,56	0,00	125.706,56 D
RECEITA		0,00 C	0,00	128.535,69	128.535,69 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					2.829,13

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900